

项目支出绩效自评表									
项目名称	医疗业务活动单位自有专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第二人民医院				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	516977650.00	262477650.00	262477650.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	115167650.00	115167650.00	115167650.00		100.00			
	其他资金	401810000.00	147310000.00	147310000.00		100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成门诊病人360000人，住院患者46000人，医疗收入6亿目标，患者满意度≥80%。			2023年，曲靖市二院在市委、市政府、市卫健委和院党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照全市“奋进新征程推动新跨越三年行动”和“310”工程工作部署，坚持党建引领业务发展，持续推进云南省曲靖区域医疗中心建设，认真贯彻落实公立医院高质量发展和现代医院管理制度的新要求和新任务，以公立医院改革“三驾马车”为抓手，充分发挥国家三级公立医院绩效考核“指挥棒”作用，促进医院医疗服务和管理能力再上新台阶，圆满完成了2023年初既定目标任务，推动医院高质量发展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实际保障医护人员工资福利	004 ≥	1400人	%	1448	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	003 =	提升医疗服务能力	是/否	是	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	004 ≥	80	%	86.01	10.00	9.00	持续改进，再创佳绩。
效益指标	社会效益	病床使用率	004 ≥	90	%	92.48	20.00	20.00	持续改进，再创佳绩。
产出指标	质量指标	资产负债率	005 ≤	40	%	32.04	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
产出指标	数量指标	住院患者人次数	004 ≥	50000	人次	60975	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
产出指标	数量指标	门急诊人次数	004 ≥	550000	人次	693124	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
产出指标	质量指标	流动比率	004 ≥	150	%	190.5	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	遗属生活补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市第二人民医院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	16875.00	16875.00		16875.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	16875.00	16875.00		16875.00		100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				实际完成情况 该项目已圆满完成，资金拨付到，医院正常运行，各项指标大幅提升。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	004 ≡	及时发放	项	及时发放	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
效益指标	社会效益	保障机构基本运行	003 =	是否保障机构基本运行	项	平稳运行	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	003 =	80	%	90	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
效益指标	经济效益	病床使用率	004 ≡	91	%	92.48	20.00	20.00	持续改进，再创佳绩。
产出指标	质量指标	资产负债率	005 ≡	40	%	32.04	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
产出指标	数量指标	住院患者人次	004 ≡	50000	人次	60975	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
产出指标	数量指标	门诊患者人次	004 ≡	550000	人次	693124	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
产出指标	质量指标	流动比率	004 ≡	100	%	190.5	10.00	10.00	持续改进，再创佳绩。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	严重精神障碍管理专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市第三人民医院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	300000.00	70235.00	70235.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300000.00	70235.00	70235.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、全市严重精神障碍患者建档率达5.5%（建档总人数：31711）。2、全市严重精神障碍患者规范管理率达95%（规范管理总人数：30125）、精神分裂症规律服药率达80%（精神分裂症规律服药总人数：19708）、体检率达80%（体检总人数：25368）。3、培养159名专业心理咨询师（邀请全国或者全省心理学领域专业老师授课）。效益：减少严重精神障碍患者发生肇事肇祸事件，为社会带来稳定，为平安曲靖作出贡献。				建档率6.18%，规范管理率96.61%，精神分裂服药率96.68%，体检率90.78%，培养177名心理咨询师				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.70	
产出指标	数量指标	培养心理咨询师	004 ≥	159	名	177	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	建设专业心理咨询室	004 ≥	159	个	0	5.00		无经费投入，未预算心理咨询室建设经费
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者建档率	004 ≥	5.5	%	6.18	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	规范管理率	004 ≥	95	%	96.61	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	精神分裂症患者服药率	004 ≥	80	%	96.68	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	体检率	004 ≥	80	%	90.78	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	心理健康知识知晓率	004 ≥	城市70%	%	83.3	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	心理健康素养	003 =	28	%	27.22	15.00	14.70	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	004 ≥	70	%	72	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	医疗业务活动（单位自有资金）事业发展类经费							
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第三人民医院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	93385143.36	73196400.25	73196400.25	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00		
	上年结转资金	42366400.25	42366400.25	42366400.25		100.00		
	其他资金	51018743.11	30830000.00	30830000.00		100.00		

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>一、夯实基层组织建设，打造党建特色品牌。进一步结合“党建引领健康 珠源白衣先锋”主题活动，按照医院党委“七新”的工作要求，结合各党支部实际，按照“一支部一特色、一支部一品牌”深入打造特色党支部，树立医院党建品牌；推行党建工作项目化、项目清单化、清单具体化。列出项目清单、建立工作台账；推行“一线工作法”，医院党委领导、党办、各党支部深入临床一线调查研究，围绕中心工作、寻找结合点和切入点，拓展思路、解决问题；推行“典型引路法”，加大对身边典型的塑造和宣传力度，用身边事育身边人。</p> <p>二、加快人才队伍建设，搭建合理人才梯队。面对高层次人才和紧缺人才招聘困难的现实，医院出台了硕士研究生和规培结业临床医疗类本科生引进及薪酬待遇管理办法，大幅提高两类人才收入水平，努力在2023年通过各种渠道加大医院宣传力度，招聘到医院急需的人才。完善人才发展规划，确定人才队伍规模、结构及重点发展方向，以重点学科、重点专科建设为突破口，加强学科带头人队伍建设。加大在职医务人员的培训，提高卫生技术人员继续医学教育学习率，加强住院医师规范化培训及院内知识培训，定期或不定期选送专业人员到省内、外进行长期或短期进修学习、交流、培训等，不断提升专业技术水平，培养优秀人才，搭建医院人才梯队，推动医院发展。</p> <p>三、加强沟通，保障临床用药。进一步加强与市医疗保障局及各配送公司的反馈沟通，取得上级部门及配送公司的支持，做好药品采购“两票制”工作及“国家集中采购药品”工作，保障临床用药。建议上级部门建立普通医用耗材采购平台，方便医院规范、有序采购。</p> <p>四、进一步加强医院参保患者的医疗管理。进一步加强医保政策的宣传及培训。加强与各医保中心的协调沟通工作。对医院参保患者的医疗管理，切实规范诊疗行为，提高医疗服务质量。</p> <p>五、强化精神专学科建设，推动医院高效发展。根据《三级医院评审标准（2020年版）云南省实施细则（试行）》内容，针对等级医院评审反馈的22个问题，做好持续整改工作，认真落实各项条款要求，以管理为主线、以质量为核心、以人才为根本、以安全为目标、以服务为基础，统筹开展好医院绩效考核、临床重点专科建设、疫情防控等各项工作，不断提高管理水平，持续提升医疗服务能力及水平；加强市级重点学科-儿童青少年心理健康服务建设，积极申报省级、国家级重点学科，以重点学科建设引领医院业务发展；进一步加强医疗质量。</p>	2023年完成项目支出绩效目标，保障单位正常运转，加快人才队伍建设，保障临床用药

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	门急诊人次	004 ≧	1	人次	99927	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	单位运转	003 =	正常运转	年	正常运转	30.00	28.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	004 ≧	80	%	88	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称	遗属生活补助资金									
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市第三人民医院				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
	年度资金总额	21840.00	21840.00	21840.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	21840.00	21840.00	21840.00		100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障好事业单位职工死亡后困难遗属的基本生活补助			完成						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	补助发放人数	003 =	2	人	2	50.00	50.00	无	
效益指标	社会效益	单位运转	003 =	单位运转	年	正常运转	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	004 ≥	80	%	90	10.00	9.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表													
项目名称		业务活动（单位自有资金）经费											
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位		曲靖市第一人民医院					
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注		
		年度资金总额		2164181580.00		1234544080.00		1234544080.00		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00			0.00		
		上年结转资金		994181580.00		994181580.00		994181580.00			100.00		
		其他资金		1170000000.00		240362500.00		240362500.00			100.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		医疗收入稳步增长，完成门诊病人、住院患者诊疗人次，提高患者满意度；将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。				医院逐步改善医疗环境，提高医疗服务水平和服务质量，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，大大提高了医疗服务能力，满意度逐年提高。							
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
							90.00	90.00					
产出指标	数量指标	门诊人次	004 ≧	1763351	人	82.95%	20.00	20.00	无				
产出指标	数量指标	出院人次	004 ≧	122700	人	100%	20.00	20.00	无				
产出指标	数量指标	保障医护人员工资福利	004 ≧	3800	人	100%	20.00	20.00	无				
效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	003 =	满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力	是/否	满足人民群众日益增长的医疗服务需求、提升了医疗服务能力	20.00	20.00	无				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	004 ≧	90	%	93%	10.00	10.00	无				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	100.00	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。													

项目支出绩效自评表									
项目名称	遗属生活补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	116576.50	116576.50	116576.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	116576.50	116576.50	116576.50		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	事业单位工作人员逝世后遗属生活困难补助资金 本着“困难大多补助，困难少少补助，不困难补助原则”。按照城市居民最低生活保障标准或者农村最低生活保障标准为基础的一定系数发放遗属生活补助资金。			按国家标准完成遗属生活补助金发放 满意率百分之百。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	003 =	11	人(人次、家)	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	003 =	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	003 =	100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	003 =	遗属生活状况改善	是/否	100%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	遗属生活状况改善	004 ≧	85	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表										
项目名称	重点传染病及重大疾病防治专项资金									
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市第一人民医院				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00		100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展流感监测、丙肝防治、耐药肺结核防治，努力实现监测及治疗任务，为国家、省、市疾控中心制定防控方案提供科学依据，降低传染病发病率，让全市重点传染病防控更加有效				全面完成流感监测、丙肝防治、耐药结核等传染病防治任务及各项考核指标，减少流感、丙肝、结核等新发感染，传染病发病率逐步下降。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	流感监测周期	004 ≥	1080	例	100%	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	丙肝防治	004 ≥	90%	%	100%	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	耐药结核防治	004 ≥	70%	%	100%	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益	降低传染病的发病率	003 =	降低传染病的发病率	人	100%	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	003 =	80	%	100%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										



项目支出绩效自评表										
项目名称		医疗业务活动经费								
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市妇幼保健院				
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		575604154.15		254890982.55	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		
		上年结转资金		145633582.55		145633582.55	145633582.55		100.00	
		其他资金		429970571.60		109257400.00	109257400.00		100.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。医疗业务收入主要用于：医护人员工资福利支出、医院正常运营及医疗服务能力提升等各方面支出。病床使用率大于等于80%，医疗服务收入占医疗收入的比例大于等于35%，患者满意度大于等于85%。				2023年完成项目支出绩效目标：1.完成产出目标中数量指标设定病床使用率≥80%，实际完成值96.45%；2.完成效益指标中社会效益指标设定医疗服务收入占比≥35%，实际完成值37.38%；3.完成设定满意度指标中服务对象满意度指标设定患者满意度≥85%，实际完成值98.86%。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	87.00		
产出指标	数量指标	病床使用率	004 ≡	80	%	96.45%	50.00	49.00	完成指标值设定，病床使用率≥80%。	
效益指标	社会效益	医疗服务收入占比	004 ≡	35	%	37.38%	30.00	29.00	完成指标值，2023年度医疗服务收入占比≥35%。自评满分。	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	004 ≡	85	%	98.86%	10.00	9.00	完成指标值设定（备注：此数据为2023年患者对护理满意度）	
其他需要说明的事项		无								
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	97.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	单位自有资金（往来款）专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	4500000.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	4500000.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	核算单位职工个人养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险社会保障缴费和公积金。			已完成2023年核算单位职工个人养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险社会保障缴费和公积金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	缴纳单位职工各项社会保障缴费次数	004 ≥	10	次	12	30.00	30.00	无偏差
产出指标	数量指标	缴纳单位职工住房公积金次数	004 ≥	10	次	12	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	居民健康素养	003 =	明显提升	年	明显提升	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	004 ≥	80	%	80%	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	疾病预防专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	300000.00	300000.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作委托给曲靖市疾病预防控制中心完成			2023年已完成曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	004 ≥	8000	人次	9800	18.00	18.00	无偏差
产出指标	数量指标	公共场所监测	004 ≥	10	次	50次	18.00	18.00	无偏差
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	004 ≥	2	次	3次	18.00	18.00	无偏差
效益指标	生态效益	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	003 =	作用明显	%	作用明显	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	004 ≥	90	%	90%	18.00	18.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表										
项目名称		市疾控中心补助经费								
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市疾病预防控制中心			
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		备注
		年度资金总额		900000.00		276889.77		10.00		100.00
		其中：当年财政拨款		900000.00		276889.77		100.00		
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		
		其他资金		0.00		0.00		0.00		
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	完成全市8000人的公共场所从业人员体检 完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）10次及以上；完成辖区4份及以上水质监测 完成突发公共卫生事件应急准备与检测 完成一类疫苗的供应 完成辖区内职业病的鉴定 完成职业病危害因素监测 围绕国家疾病预防控制中心重点任务 做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施 对未发生的突发事件做好预防工作 使群众满意度达到90%及以上。				已完成全市8000人的公共场所从业人员体检 已完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）10次及以上；已完成辖区4份及以上水质监测 已完成突发公共卫生事件应急准备与检测 已完成一类疫苗的供应 已完成辖区内职业病的鉴定 已完成职业病危害因素监测					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	004 ≥	8000	人次	9800人次	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	公共场所监测	004 ≥	10	次	50次	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	004 ≥	2	次	3次	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	水质监测	004 ≥	60	份	132份	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	职业危害监测与监督	004 ≥	2	次	3次	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	公共场所监测任务完成率	004 ≥	80	%	90%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	全市0-6岁接种率	004 ≥	90	%	90.2%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	公共场所监测任务完成及时率	004 ≥	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	保障人民群众健康 提升人民群众健康水平	003 =	作用明显	%	作用明显	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	生态效益	医疗废弃物和废水处置	004 ≥	6	次	6次	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	004 ≥	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

项目支出绩效自评表									
项目名称	市疾控中心非税经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	120000.00	54000.00	54000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120000.00	54000.00	54000.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成一类疫苗的供应；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成辖区内职业病的鉴定；完成职业危害因素监测。围绕国家疾病预防控制中心重点任务，做好各类疾病预防控制中心工作规划的组织实施，对未发生的突发事件做好预防工作，使群众满意度达到90%及以上。			2023年已完成一类疫苗的供应；2023年已完成突发公共卫生事件应急准备与检测；2023年已完成辖区内职业病的鉴定；2023年已完成职业危害因素监测。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	全市0-6岁接种率	004 ≧	90	%	90.2%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	疫苗转运	004 ≧	4	次	4次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	麻疹、风疹的核酸检测	004 ≧	70	次	127次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	疫苗接种异常反应调查	004 ≧	50	次	83次	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	004 ≧	80	%	80%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	004 ≧	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年常态化疫情防控体系建设项目资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	0.00	5000000.00	5000000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	5000000.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	适应新阶段工作需要，持续完善常态化疫情防控体系建设，确保常态化疫情防控工作有力有序，切实保障公众健康。			适应新阶段工作需要，持续完善常态化疫情防控体系建设，确保常态化疫情防控工作有力有序，切实保障公众健康。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增床位数	004 ≧	2000	张	2000	17.00	16.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	003 =	100	%	100	17.00	16.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
产出指标	质量指标	污水处理、空气消毒配套设施配置率	003 =	100	%	100	16.00	15.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
效益指标	社会效益	居民疫情防控意识明显提升	003 =	明显提升	是/否	居民疫情防控意识明显提升	30.00	30.00	健全传染病防控体系，提升居民疫情防控意识。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	004 ≧	80	%	85	10.00	10.00	健全传染病防控体系，提升居民健康素养水平。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表									
项目名称	爱国卫生专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	200000.00	269718.50	269718.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200000.00	269718.50	269718.50		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续巩固国家卫生县城（城市）创建成果，提升爱国卫生“7个专项行动”工作成效，实现国家卫生县城（城市）全达标，云南省卫生乡镇全覆盖，云南省卫生村覆盖率达80%以上，巩固提升市级卫生单位和无烟党政机关创建工作成效。			健康县城建设成效显著。一是强化统筹、高位推动，将健康县城建设纳入全市“310”工程，将爱国卫生新“7个专项行动”纳入全市综合考核，构建起条块结合、网格管理、齐抓共管工作格局。二是注重培训、强化指导，完成7期全系统培训调度和2期省级专家指导，培训工作人员4000余人次；宣威市、会泽县、富源县通过国家卫生县城（城市）市级评估验收，罗平县、师宗县、陆良县完成巩固国家卫生县城市级技术指导，23个乡镇通过创建国家卫生乡镇市级评审，除宣威市外8个县（区）完成省级病媒生物防治先进城区创建市级评估核查。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	中心城市道路机械化清扫率	004 ≡	75	%	83.25	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	全市居民健康素养水平	004 ≡	23	%	31.33	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	病媒生物密度	005 ≡	3	%	3	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	实验室检验设备装备达标率	004 ≡	90	%	91	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率	004 ≡	95	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	市民健康行为形成率	004 ≡	70	%	42.20	30.00	29.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	城市居民对卫生满意度	004 ≡	90	%	91.63	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	单位自有（往来款）专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	核算单位自有往来款项，未纳入一体化系统核算，无法提取执行数，致使执行率为0。	
	年度资金总额	3000000.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	核算单位职工个人养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费及住房公积金，单位按照相关文件要求计算单位职工的各项社会保障缴费，并及时足额上缴，确保职工权益。收取设备购置履约保证金等其他往来款项，认真做好账务核算，确保部门高效运转，高质量履行部门职能职责，贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。年缴纳单位职工各项社会保障费用不少于10次，及时收取设备购置履约保证金等其他往来款项，并认真做好账务处理。				核算单位职工个人养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费及住房公积金，单位按照相关文件要求计算单位职工的各项社会保障缴费，并及时足额上缴，确保职工权益。收取设备购置履约保证金等其他往来款项，认真做好账务核算，确保部门高效运转，高质量履行部门职能职责，贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	缴纳单位职工各项社会保障缴费次数	004 ≡	10	次	12	25.00	25.00	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费。
产出指标	数量指标	缴纳单位职工住房公积金次数	004 ≡	10	次	12	25.00	25.00	按月缴纳单位职工住房公积金，保障职工权益。
效益指标	社会效益	居民健康素养	003 =	明显提升	年	按月缴纳职工各项社会保障缴费，进一步提升居民健康素养。	10.00	10.00	按月缴纳职工各项社会保障缴费，进一步提升居民健康素养。
效益指标	社会效益	卫生健康状况持续改善	003 =	效果显著	年	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费，保障职工权益。	10.00	10.00	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费，保障职工权益。
效益指标	社会效益	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	003 =	有所提高	年	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费，保障职工权益。	10.00	10.00	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费，保障职工权益。
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	004 ≡	80	%	85	10.00	10.00	按月缴纳职工各项社会保障缴费。
其他需要说明的事项		核算单位自有往来款项，未纳入一体化系统核算，无法提取执行数，致使执行率为0。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



项目支出绩效自评表									
项目名称		防治艾滋病补助经费							
主管部门				实施单位		曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	320400.00	256300.00	256300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	320400.00	256300.00	256300.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于艾滋病防控的决策部署，增强全民艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病流行传播上升势头，推进消除母婴传播进程。继续保持无输血传播状态，有效控制艾滋病疫情。其中：年检测率不少于75%；诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例、符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例和治疗有效率不低于90%；防治艾滋病知识知晓率达85%以上。			截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%；艾滋病母婴传播率为0，并通过省级消除艾滋病母婴传播认证，未发生经输血传播；中西医结合治疗任务完成率达103.6%；全市医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率为100%（责任目标80%），与上年度持平；疑似梅毒患者成功转介率为100%（责任目标72%），较上年度增加2.6%；梅毒患者规范治疗率为90.5%（责任目标72%），较上年度增加11%；性病就诊者HIV和梅毒咨询检测率为98.5%（责任目标80%），较上年度增加10.4%；新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率为98.4%（责任目标90%），较上年度增加1.2%。新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率为70.4%（责任目标56%），较上年增加28.4%；符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率为47.7%（责任目标32%），较上年增加25%；接受抗病毒治疗患者的临床治愈率为98%（责任目标95%），较上年度增加4.7%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	防艾知识宣传活动次数	004 ≥	1	次	1	10.00	10.00	2023年12月开展防艾知识宣传活动。
产出指标	数量指标	年检测率	004 ≥	75	%	93.30	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	检测发现率	004 ≥	90	%	93.30	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	治疗率	004 ≥	90	%	94	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	母婴传播率下降到	005 ≤	2	%	0	10.00	10.00	艾滋病母婴传播率为0，并通过省级消除艾滋病母婴传播认证，未发生经输血传播。
效益指标	社会效益	重点人群及易感染人群防治知识知晓率	004 ≥	85	%	87	30.00	30.00	已完成既定目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	004 ≥	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定目标任务。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	干部保健专项补助经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	1000000.00	700000.00	700000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1000000.00	700000.00	700000.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全市重大活动及市外领导到曲靖的医疗保障工作。 2. 副厅级以上在职与离退休干部的医疗保障，进行一次健康体检，按要求接种新冠及流感等相关疫苗。 3. 按需进行医疗巡诊及出诊。 4. 副处级以上干部每年健康体检一次，每年接种流感等相关疫苗。 5. 全市重大活动的疫情防控工作。 6. 干部健康宣传工作。 7. 干部保健工作人员业务培训、学习。			开展干部保健工作，保障全市领导干部身心健康，完成全市重大会议活动医疗保障、疫情防控以及副厅级以上保健对象的日常保健、副处级以上保健对象的健康体检与疫苗接种等工作，做好干部健康教育宣传，通过业务培训、外出学习进修等方式有计划提高干部保健工作人员业务培训素质，实现干部保健工作规划目标，推动干部医疗保健工作的规范化、制度化、科学化管理。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	质量指标	重大会议医疗保障完成率	004 ≧	90	%	100	7.00	7.00	已完成对全市重大会议的医疗保障工作。
产出指标	质量指标	重大会议疫情防控工作完成率	004 ≧	90	%	100	7.00	7.00	已完成对重大会议的医疗保障工作。
产出指标	质量指标	领导干部疫苗接种率	003 =	80	%	85	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	领导干部体检完成率	004 ≧	80	%	85	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	领导干部本市医疗巡诊及出诊率完成率	003 =	100	%	100	8.00	8.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	干部健康宣传完成率	004 ≧	80	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	干部保健工作人员业务培训、学习完成率	004 ≧	80	%	90	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	及时完成重大会议医疗保障	003 =		是/否	及时完成重大会议的医疗保障，保障会议的顺利召开，达到既定目标	15.00	14.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	定期开展干部健康宣传	003 =		是/否	定期开展干部健康宣传，达到既定目标	15.00	15.00	定期开展干部健康宣传，达到既定目标。
满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度	004 ≧	80	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		基本公共卫生服务专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市卫生健康委员会		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	734000.00	725190.00	255689.29	10.00	35.00	3.50		
	其中：当年财政拨款	734000.00	725190.00	255689.29		35.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	<p>目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和糖尿病患者、严重精神障碍者、结核病患者等重点人群,提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2:2022年,曲靖贫困人口行政村女“两癌”筛查目标人群覆盖率50%以上,免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%以上,基本避孕节育随访率达到80%以上,农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上,孕产妇住院分娩率达到70%以上,当年免费地中海贫血目标人群覆盖率达到80%以上,全市遗传代谢病筛查率达到55%以上,全面完成市行政服务大厅基本公共卫生数据上报,对全省医疗服务价格提出意见及建设。</p> <p>目标3:每年在每个试点村(居、社区)按年龄结构确定70-90个有不良生活习惯、不具备健康素养的村民,在每个试点村(居、社区)聘用名镇村医健康指导员(健康宣传员、引导员),通过规范化、同质化指导宣传,提升为式健康干预(健康宣传员、引导员)。</p> <p>目标5:提升基本公共卫生服务,结合“5.19世界家庭医生日”、“基本公共卫生服务宣传月”等主题日大型主题宣传报道,让群众了解基本公共卫生服务内容、意义,提高知晓率和参与率,进一步提升人民群众满意度。</p>			<p>总体绩效目标完成情况:均按年初制定目标任务推进完成。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、严重精神障碍者、结核病患者等重点人群,按照《国家基本公共卫生服务规范》开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理等服务,促进基本公共卫生服务,重点地方病防治、职业病防治、健康教育、预防卫生、重大疾病与健康危险因素综合干预等工作。为辖区内的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重症精神病患者健康管理服务。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	004 正	90	次	91.55	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	004 正	85	%	95.81	4.00	4.00	已完成年初既定指标
产出指标	数量指标	管理人群血糖控制率	004 正	90	%	90	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	004 正	90	%	92.12	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	004 正	80	%	91.79	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	004 正	65	%	85.97	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	数量指标	肺结核病患者管理率	004 正	90	%	98.13	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	004 正	80	%	96.61	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	004 正	65	%	75.89	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	004 正	60	%	88.45	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	004 正	60	%	83.11	3.00	3.00	已完成年初既定指标
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	004 正	60	%	64.18	4.00	4.00	已完成年初既定指标
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	004 正	60	%	74.77	4.00	4.00	已完成年初既定指标
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	003 -	100	%	100	4.00	4.00	已完成年初既定指标
产出指标	时效指标	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处理及时率	003 -	100	%	100	4.00	4.00	已完成年初既定指标
效益指标	社会效益	持续提高居民健康水平	003 -	作用明显		居民健康水平持续提升	10.00	10.00	已完成年初既定指标
效益指标	社会效益	缩小乡居民公共卫生差距	003 -	作用明显		进一步缩小了城乡居民公共卫生差距	10.00	10.00	已完成年初既定指标
效益指标	可持续影响	提高公共卫生服务水平	003 -	作用明显		进一步提高了公共卫生服务水平	10.00	10.00	已完成年初既定指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	004 正	80	%	85	10.00	10.00	已完成年初既定指标
其他需要说明的事项		财政预算指标已全额下达,因各县(市、区)财力紧张,资金未全部拨付到位,致使执行率较低。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.50	优
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为完成指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为四档,100-90(含)分为优,90-80(含)分为良,80-60(含)分为中,60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.请各部门和评价单位严格按照规定公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	计划生育特殊家庭春节慰问专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会					实施单位	曲靖市卫生健康委员会		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	50000.00	38400.00	38400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50000.00	38400.00	38400.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作			已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	慰问人次	004 ≥	100	人(户)	48	16.00	15.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
产出指标	质量指标	满足条件人员慰问覆盖率	004 ≥	90	%	92	17.00	17.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
产出指标	成本指标	慰问标准	003 =	500	元/人	800	17.00	17.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
效益指标	社会效益	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定	003 =	惠民生，促进社会的	是/否	民生，促进社会的	30.00	30.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
满意度指标	服务对象满意度	失独家庭满意度	004 ≥	85	%	87	10.00	10.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表									
项目名称	老龄工作慰问市级专项业务经费				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是完成好曲靖市老龄工作委员会相关的具体工作，广泛开展敬老月系列活动。二是积极宣传老年人权益保障法律法规宣传。三是努力推进医疗与养老结合发展。重点鼓励基层医疗机构与养老机构合作协作，为老年人提供便捷服务；与民政部门积极协调，推进养老机构内设医疗卫生设施建设；扶持护理院和护理型养老机构发展；努力拓展大型综合性医院养老、康复、护理能力；加快发展为老年人服务的老年病专科医院；充分挖掘中医药资源在健康养老中的作用。				一是完成曲靖市老龄工作委员会相关的具体工作，广泛开展敬老月系列活动。二是积极宣传老年人权益保障法律法规。三是努力推进医疗与养老结合发展。重点鼓励基层医疗机构与养老机构合作协作，为老年人提供便捷服务；与民政部门积极协调，推进养老机构内设医疗卫生设施建设；扶持护理院和护理型养老机构发展；努力拓展大型综合性医院养老、康复、护理能力；加快发展为老年人服务的老年病专科医院；充分挖掘中医药资源在健康养老中的作用。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	004 ≡	125	人	121	12.00	11.00	按照慰问方案对慰问人数进行测算，测算数据不精准。下一步将进一步细化慰问工作方案，准确设置慰问人数。
产出指标	数量指标	开展老年人权益保障宣传	003 =	1	次	1	12.00	12.00	已完成既定工作任务。
产出指标	数量指标	慰问养老机构	004 ≡	8	个	2	14.00	13.00	按照慰问方案对慰问机构进行测算，测算数据不精准。下一步将进一步细化慰问工作方案，准确设置慰问机构数。
产出指标	质量指标	老年人权益保障	004 ≡	80	%	85	12.00	12.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	建立和完善老年人权益保障	003 =	建立和完善老年人健康	是/否	逐步建立和完善建	30.00	30.00	已完成既定工作任务。
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	004 ≡	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	2270000.00	2156693.80	1123213.20	10.00	52.00	5.20		
	其中：当年财政拨款	2270000.00	2156693.80	1123213.20		52.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	1.2023年对享受奖励与扶助政策的人员，100%进行资格认定，100%建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。3.失独家庭一次性抚恤金标准为每年5000元/户，离婚的单亲家庭2500元/人，丧偶的单亲家庭5000元/人。4.部分计划生育家庭城乡居民医疗保险费用资助标准为：计划生育特殊家庭对象享受全额资助，其他对象按定额180元补助。5.农业人口独生子女教育奖励补助资金标准为：小学生每人每学年奖励160元；初中生每人每学年奖励260元；考取高中阶段学校的，一次性发放奖学金1000元；考取国民教育全日制大专的，一次性发放奖学金1200元；考取国民教育全日制本科的，一次性发放奖学金2000元。			对享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金，对不符合享受的对象应退尽退。农村部分计划生育家庭奖励扶助资金，用于解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育奖励扶助和特别扶助制度，及时发放计划生育奖励扶助资金和特别扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。曲靖市2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金项目年初目标基本完成，各项绩效指标已达标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	补助覆盖率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	补助合规率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	补助及时率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	补助金标准达标率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	家庭发展能力稳步提升	003 =	作用明显		家庭发展能力稳步提升	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	政策知晓率	004 ≥	90	%	92	15.00	15.00	认真实施国家“两项制度”，促进了计划生育家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平进一步提高，计划生育服务管理能力逐步提升。
满意度指标	服务对象满意度	奖励补助对象满意度	004 ≥	85	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		财政预算指标已全额下达，因各县（市、区）财力紧张，资金未全部拨付到位，致使执行率较低。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.20	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	曲靖市卫健委非财政拨款专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	27391.71	10.00	5.00	0.50		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	500000.00	500000.00	27391.71		5.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	核算财政预算安排外的其他资金收入，认真贯彻落实市财政局非财政拨款资金核算相关工作要求，按照拨入资金的使用要去认真开展项目建设，高质量完成项目建设任务，以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，加强健康促进与教育，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。				核算财政预算安排外的其他资金收入，认真贯彻落实市财政局非财政拨款资金核算相关工作要求，按照拨入资金的使用要去认真开展项目建设，高质量完成项目建设任务，以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，加强健康促进与教育，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目资金使用规范率	004 ≡	80	%	90	16.00	16.00	已完成既定工作任务。
产出指标	时效指标	11月30日前完成项目资金支出进度	004 ≡	90	%	92	16.00	16.00	已完成既定工作任务。
产出指标	成本指标	项目资金成本控制率	004 ≡	85	%	90	18.00	18.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	居民健康素养	003 =	明显提升	年	居民健康素养水平持续提高	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	卫生健康状况持续改善	003 =	效果显著	年	卫生健康状况持续改善	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	003 =	有所提高	年	逐步构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	10.00	10.00	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	004 ≡	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项		为单位自有资金项目，全年执行数预算一体化系统数据未提取。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		全国护士执业、卫生专业技术暨执业医师资格考试专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市卫生健康委员会		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
		年度资金总额	3100000.00	1815309.00	1815309.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3100000.00	1815309.00	1815309.00		100.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求计划，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试和护考执业资格卫考工作，全市近13000名考生，主要完成“通知考生网上报名、提交纸质材料现场审核、非税收缴报名费、组织考务培训、考前准备工作、请领制作考务用品、进行考试实施”等具体考务工作，保证考试公平公正，提高全市医务人员医疗技术水平，提升全市医疗卫生服务质量。</p> <p>目标2：根据国家卫健委、国家医学考试中心、省卫健委、省医学考试中心工作安排，全国执业医师资格考试共计分为三个阶段，实践技能考试、笔试一、笔试二。成立工作领导小组并下设办公室，全面负责医师资格考试工作的组织、领导、监督和保障工作，实现考试全过程的有序平稳推进，确保考试的公平、公正和规范、有序。</p>			<p>按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求计划，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试和护考执业资格卫考工作，全市主要完成“通知考生网上报名、提交纸质材料现场审核、非税收缴报名费、组织考务培训、考前准备工作、请领制作考务用品、进行考试实施”等具体考务工作，保证考试公平公正，提高全市医务人员医疗技术水平，提升全市医疗卫生服务质量。</p> <p>根据国家卫健委、国家医学考试中心、省卫健委、省医学考试中心工作安排，全国执业医师资格考试共计分为三个阶段，实践技能考试、笔试一、笔试二。成立工作领导小组并下设办公室，全面负责医师资格考试工作的组织、领导、监督和保障工作，实现考试全过程的有序平稳推进，确保考试的公平、公正和规范、有序。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加护考人数	003 =	6000	人	2324	7.00	6.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	数量指标	组织护考科次	003 =	12000	个	4648	7.00	6.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	数量指标	参加卫考人数	003 =	7000	人	6670	8.00	8.00	顺利组织考生考试，完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织卫考科次	003 =	21000	个	23340	7.00	7.00	顺利组织考试，完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织考试次数	004 ≥	4	次	6	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
产出指标	质量指标	考试规范率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
产出指标	质量指标	考试保密率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
效益指标	社会效益	全市医务人员医疗技术水平提升率	004 ≥	2	%	2.2	30.00	30.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
满意度指标	服务对象满意度	参考人员满意度	004 ≥	80	%	85	10.00	10.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									



项目支出绩效自评表									
项目名称		全国计划生育特别扶助制度专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市卫生健康委员会		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	190000.00	191920.00	135700.00	10.00	71.00	7.10	
		其中：当年财政拨款	190000.00	191920.00	135700.00		71.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。2. 独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月590元；独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月460元。3. 2023年应享受特别扶助政策的人员，符合条件补助对象覆盖率100%，扶助对象档案建档率100%，资格确认准确率98%以上，做到及时足额发放扶助资金。				对应享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金，对不符合享受的对象应退尽退。计划生育家庭特别扶助资金，用于缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。实施计划生育奖励扶助和特别扶助制度，及时发放计划生育奖励扶助资金和特别扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。曲靖市2023年全国计划生育特别扶助制度专项资金项目年初目标基本完成，各项绩效指标已达标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	按既定政策标准核对享受特别扶助制度（独生子女伤残、死亡）人数	004 ≥	1474	人	1618	10.00	10.00	按既定政策标准核定享受特别扶助制度（独生子女伤残和死亡）人数1618人，实际发放1614人，应退尽退3人，失踪1人；按既定政策标准核定享受特别扶助制度（其他家庭）人数99人，实际发放99人。
产出指标	质量指标	对符合享受计划生育奖励与扶助标准的对象全部进行建档管理，确保覆盖率达到100%。	003 =	100	%	100	10.00	10.00	符合条件申报对象覆盖率要求达100%，实际达100%；扶助（资助）对象档案建档率要求达100%，实际达100%。
产出指标	质量指标	独生子女伤残家庭扶助金标准达标率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	符合条件申报对象覆盖率要求达100%，实际达100%；扶助（资助）对象档案建档率要求达100%，实际达100%。
产出指标	质量指标	独生子女死亡家庭扶助金标准达标率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	按既定政策标准核定享受特别扶助制度（独生子女伤残和死亡）人数1618人，实际发放1614人，应退尽退3人，失踪1人；按既定政策标准核定享受特别扶助制度（其他家庭）人数99人，实际发放99人。
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	资金到位率要求达100%，实际达100%；资金发放及时率要求在2023年12月底前发放完成，目前已完成全部发放工作。
效益指标	社会效益	家庭发展能力稳步提升	003 =	作用明显		特别扶助资金，起到	15.00	15.00	实施计划生育奖励扶助和特别扶助制度，及时发放计划生育奖励扶助资金和特别扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。
效益指标	社会效益	社会稳定水平逐步提高	003 =	作用明显		特别扶助资金，起到	15.00	15.00	实施计划生育特别扶助制度，及时发放计划生育特别扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	003 =	85	%	90	10.00	10.00	已完成既定目标任务。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.10	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	市老年活动中心物业管理费暨网球场维护专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	200000.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2023年网球场租金未及时上缴，无非税收入返还。	
	其中：当年财政拨款	200000.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市老年活动中心为老年人活动场所，内设乒乓球室、棋牌室、麻将室、图书阅览室，市外设有网球场、门球场等活动设施，为加强管理，搞好服务，解决活动中心水电费等各项费用，需安排非税收入返还经费10万元。			市老年活动中心为老年人活动场所，内设乒乓球室、棋牌室、麻将室、图书阅览室，市外设有网球场、门球场等活动设施，为加强管理，搞好服务，解决活动中心水电费等各项费用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	市老年活动中心老年人参加活动次数	004 ≧	1	次/天	1	25.00	25.00	确保市老年活动中心正常保障老年人日常活动，保障老年人权益。
产出指标	数量指标	市老年活动中心老年人每天参加活动人次	004 ≧	50	人次	50	25.00	25.00	确保市老年活动中心正常保障老年人日常活动，保障老年人权益。
效益指标	社会效益	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数	003 =	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数	是/否	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数	30.00	30.00	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数。
满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意度	004 ≧	75	%	80	10.00	10.00	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数。
其他需要说明的事项		2023年网球场租金未及时上缴，无非税收入返还。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表																	
项目名称		脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助专项资金						实施单位		曲靖市卫生健康委员会							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位		曲靖市卫生健康委员会									
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		备注			
		年度资金总额		720000.00		710700.00		414997.40		10.00		58.00		5.80			
		其中：当年财政拨款		720000.00		710700.00		414997.40				58.00					
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00				0.00					
		其他资金		0.00		0.00		0.00				0.00					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		<p>1.贯彻落党中央、国务院和省委、省政府关于实行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和市财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。</p> <p>2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，有条件的地区结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。</p>						<p>有序扩大家庭医生签约服务覆盖面，不断丰富服务内涵和服务方式，截止2023年年底，全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。</p>									
项目支出绩效指标表																	
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位												
产出指标	数量指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群受益人数	004 ≧	224951	人	2034000	8.00	8.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
产出指标	质量指标	服务团队考核兑现率	004 ≧	100	%	100	7.00	7.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
产出指标	质量指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群2型糖尿病患者签约率	004 ≧	95	%	99.66	7.00	7.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
产出指标	质量指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群高血压患者签约率	004 ≧	95	%	99.66	7.00	7.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
产出指标	质量指标	剔除无法提供服务的人口后肺结核患者签约率	003 =	100	%	99.43	7.00	7.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
产出指标	质量指标	剔除无法提供服务人口后严重精神障碍患者签约率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
效益指标	社会效益	家庭医生签约服务制度知晓率	004 ≧	85	%	90	30.00	30.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
满意度指标	服务对象满意度	签约对象满意度	004 ≧	85	%	90	10.00	10.00	全市家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。								
其他需要说明的事项		财政预算指标已全额下达，因各县（市、区）财力紧张，资金未全部拨付到位，致使执行率较低。															
总分							总分值	总分	自评等级								
							100.00	95.80	优								
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>																	
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>																	

项目支出绩效自评表									
项目名称	卫生健康人才专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	1000000.00	160000.00	160000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1000000.00	160000.00	160000.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>，以促进人才发展为目标，全面实施人才强卫战略。坚持问题导向，聚焦当前卫生健康人才队伍存在的执业医师总量不足、高层次人才缺乏、公共卫生队伍不稳定、基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低、行业薪酬制度和激励机制不健全、尊医重卫氛围不浓、政策和财政保障不到位等短板弱项，深化人才发展体制机制改革，做好人才引进、培养和使用工作，积极营造“重视人才、引进人才、培养人才、用好人才、激励人才、留住人才”的良好环境，努力建设一支数量充足、结构合理、整体素质较高的卫生健康人才队伍，提升医疗卫生服务能力，为健康曲靖建设和区域医疗中心建设提供人才支撑。</p>			<p>坚持问题导向，聚焦当前卫生健康人才队伍存在的执业医师总量不足、高层次人才缺乏、公共卫生队伍不稳定、基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低、行业薪酬制度和激励机制不健全、尊医重卫氛围不浓、政策和财政保障不到位等短板弱项，深化人才发展体制机制改革，做好人才引进、培养和使用工作，积极营造“重视人才、引进人才、培养人才、用好人才、激励人才、留住人才”的良好环境，努力建设一支数量充足、结构合理、整体素质较高的卫生健康人才队伍，提升医疗卫生服务能力，为提升全市医疗卫生服务能力提供人才支撑。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	选拔培养医学骨干人才数量	004 ≧	20	人	35	17.00	17.00	选拔培养“珠源英才育才工程”医疗卫生英才35人，完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	引进博士研究所数量	004 ≧	10	人	全市引进博士研究生2名，硕士研究生91名。	17.00	17.00	全市引进博士研究生2名，硕士研究生91名，已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	年度考核合格率	004 ≧	90	%	100	16.00	16.00	年度考核合格率为100%，已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	提升医疗卫生服务能力	003 =	作用明显		健全完善卫生健康人才培养引进机制，为提升全市医疗卫生服务能力提供有力人才保障。	30.00	29.00	健全完善卫生健康人才培养引进机制，为提升全市医疗卫生服务能力提供有力人才保障。
满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	004 ≧	85	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	公共卫生事业发展专项资金								
主管部门	佛山市卫生健康委员会								
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
	180960.00	59960.00	59960.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	180960.00	59960.00	59960.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
预期目标				实际完成情况					
年度总目标				<p>1.保障全市各级妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p> <p>2.提升妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p> <p>3.提升妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p>					
预期目标				<p>1.保障全市各级妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p> <p>2.提升妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p> <p>3.提升妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p>					
预期目标				<p>1.保障全市各级妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p> <p>2.提升妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p> <p>3.提升妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p>					
预期目标				<p>1.保障全市各级妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p> <p>2.提升妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p> <p>3.提升妇幼保健服务能力，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。完成全市母婴安全及危重孕产妇救治能力建设，提升母婴安全及危重孕产妇救治能力。</p>					
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	数量	质量	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展健康教育讲座个数	≥	4	个	4	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	数量指标	开展业务培训	≥	5	期	6	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	指导学校	≥	40	次	45	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	数量指标	开展健康讲座教育	≥	3	期	3	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥	3	次	3	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	数量指标	社区健康人才培训完成率	≥	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	年度工作任务完成率	≥	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
	数量指标	检查(检查)任务完成率	≥	85	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	检查(检查)覆盖率	≥	40	%	45	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	质量指标	突发公共卫生应急响应率	≥	100	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	应急演练数	≥	30	次	35	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	质量指标	重点场所检查率	≥	85	%	87	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	口岸督导检查率	≥	85	%	90	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	质量指标	专项督导检查率	≥	85	%	90	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	检查(检查)任务完成率	≥	95	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	质量指标	突发公共卫生事件报告及时率	≥	100	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	检查(检查)结果合格率	≥	100	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	社会效益	社区居委会健康服务覆盖率	≥	10	%	12	4.00	3.00	部分指标不符合考核条件，下一阶段工作重点在提升社区居委会健康服务覆盖率。
效益指标	社会效益	社区居民满意度	≥	80	%	82	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
	社会效益	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务能力	≥	90	%	92	4.00	3.00	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务能力。
效益指标	社会效益	知晓率/覆盖率	≥	90	%	90	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
	社会效益	检查(检查)人员履职情况	≥	2	次	0	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
效益指标	可持续影响	持续改善公共卫生	≥	80	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
	效益指标	可持续性影响	卫生保健服务覆盖率	≥	80	%	85	4.00	4.00
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	85	%	90	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	85	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项									
总分				总分值	总分得分	自评等级			
				100.00	98.00	优			
<p>备注：1.其他资金：指“其他预算科目”项目使用资金类；  2.总分完成值：定量指标，根据指标完成情况分为达成预期目标、部分达成预期目标具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三类，分别按100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%合理确定实际完成值；  3.质量：质量指标按照自评、上级评价等方式，按照指标完成情况，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，分别按100%、90%、80%、60%合理确定实际完成值；  4.自评等级：分为A、B、C、D四个等级，A为优秀，B为良好，C为合格，D为不合格，60分以下为差，最低档考核等次为“较差”或“不合格”；  5.其他：5.需要说明的事项及其他需要说明的事项。</p>									
<p>备注：1.需要说明的事项及其他需要说明的事项；  2.绩效指标分类：产出指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。</p>									

项目支出绩效自评表										
项目名称	遗属生活补助资金									
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
	年度资金总额	10920.00	10920.00	10920.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	10920.00	10920.00	10920.00		100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于保障行政事业单位职工死亡后困难遗属的基本生活补助				已全额发放至符合条件的补助人，完成既定工作目标。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助对象	003 =	1	人	1	17.00	17.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	003 =	100	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	003 =	100	%	100	16.00	16.00	已完成既定工作目标。	
效益指标	社会效益	社会稳定水平逐步提高	003 =	作用明显		进一步保障单位职工死亡后遗属的生活水平，社会稳定水平逐步提高。	30.00	30.00	已完成既定工作目标。	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	004 ≧	85	%	90	10.00	10.00	为单位自有资金项目，全年执行数预算一体化系统数据未提取。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	疫情防控支出专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	5000000.00	1523350.00	1523350.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5000000.00	1523350.00	1523350.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>加强全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现新冠疫情，控制扩大流行趋势，提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，提高实验室生物安全水平，有效控制全市新冠肺炎等重点传染病疫情的流行。根据疫情趋势组织专业防控培训不少于10次，按照国家 and 省级要求召开贯彻落实常态化疫情防控会议不少于20次，为保障指挥部24正常值班，采购应急值班物资不少于12批次；保障物资供应充足，疫情防控物资采购、发放及响应的及时性，提高居民疫情防控意识，获得辖区内居民认可。</p>				<p>加强全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现新冠疫情，控制扩大流行趋势，提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，提高实验室生物安全水平，有效控制全市新型冠状病毒感染等重点传染病疫情的流行。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	疫情防控培训会议	004 ≥	3	次	3	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	防疫物资采购	004 ≥	10	批次	10	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	会议召开次数	004 ≥	10	次	5	7.00	7.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	物资验收合格率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	物资供应充足率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	疫情防控响应及时率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	物资采购及发放及时率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力	003 =	提升	是/否	进一步提升全市新冠疫情防控专业机构疫情监测	30.00	28.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	004 ≥	85	%	87	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表									
项目名称		优生优育项目市级补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市卫生健康委员会		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	5000000.00	4961000.00	413000.00	10.00	8.00	0.80		
	其中：当年财政拨款	5000000.00	4961000.00	413000.00		8.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对2023年1月1日，新出生并户口登记在曲靖的二孩 三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元育儿补助；2、2023年1月1日，对新出生并户口登记在曲靖的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴。			扎实落实鼓励生育政策，对2023年1月1日新出生并户口登记在曲靖的二孩 三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元育儿补助。对2023年1月1日新出生并户口登记在曲靖的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元的参保补贴。至2023年9月全市兑付二孩生育补贴750人550万元、三孩生育补贴374人687万元、育儿补助1124人329.92万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	享受二孩一次性生育补贴人数	004 ≥	16906	人	17060	6.00	6.00	已完成既定目标任务。
产出指标	数量指标	享受三孩一次性生育补贴人数	004 ≥	7040	人	7120	6.00	6.00	已完成既定目标任务。
产出指标	数量指标	享受育儿补助人数	004 ≥	23981	人	24331	7.00	7.00	已完成既定目标任务。
产出指标	数量指标	享受参保补贴人数	004 ≥	41797	人	42000	6.00	6.00	已完成既定目标任务。
产出指标	质量指标	享受对象档案建档率	003 =	100	%	100	6.00	6.00	已完成既定目标任务。
产出指标	质量指标	申报审核时限达标率	003 =	100	%	100	6.00	6.00	已完成既定目标任务。
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	004 ≥	98	%	100	7.00	7.00	已完成既定目标任务。
产出指标	时效指标	资金发放到位率	003 =	100	%	100	6.00	6.00	已完成既定目标任务。
效益指标	社会效益	生育水平适当提高	003 =	作用明显	年	施促进人口均衡发展行动，扎实落实鼓励生育政	15.00	15.00	已完成既定目标任务。
效益指标	社会效益	生育成本显著下降	003 =	作用明显	年	施促进人口均衡发展行动，扎实落实鼓励生育政	15.00	15.00	已完成既定目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	享受对象满意度	003 =	85	%	90	10.00	10.00	已完成既定目标任务。
其他需要说明的事项		优生优育项目市级 补助经费市级已下达96.1万元至各县（市、区），因各县（市、区）财力紧张，致使资金执行率较低。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.80	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									



项目支出绩效自评表									
项目名称	单位自有（往来款）经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	1000000.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	单位自有资金	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	1000000.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	无			无					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	无	003 =	无	%	无	10.00	10.00	单位自有资金
产出指标	质量指标	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	单位自有资金
效益指标	经济效益	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	单位自有资金
效益指标	可持续影响	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	自有资金
满意度指标	服务对象满意度	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	单位自有资金
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表									
项目名称	非财政拨款结余经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	302254.00	2254.00	1292.20	10.00	57.00	5.70		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	2254.00	2254.00	1292.20		57.00			
	其他资金	300000.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	无				非财政拨款结余资金				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							100.00	100.00	
产出指标	数量指标	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	非财政拨款资金允许偏差
产出指标	时效指标	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	非财政拨款结余资金允许偏差
效益指标	经济效益	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	非财政拨款结余资金允许偏差
效益指标	生态效益	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	非财政拨款结余资金允许偏差
满意度指标	服务对象满意度	无	003 =	无	%	无	20.00	20.00	非财政拨款资金允许偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表										
项目名称	非税收入执法工作经费									
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
	年度资金总额	500000.00	354349.46	354349.46	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	500000.00	354349.46	354349.46		100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障市卫生健康委员会综合行政执法支队正常业务开展，2023年将采购电脑、打印机、手持机等物资。				为保障市卫生健康委员会综合行政执法支队正常业务开展。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							100.00	100.00		
产出指标	数量指标	数量指标	004 ≧	90	%	93	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	验收合格率	004 ≧	100	%	100%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	工作效率提高	003 =	5	%	5	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	采购完成时间	005 ≦	12	月	11	20.00	20.00	无	
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	004 ≧	90	%	93	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	持续保障执法日常工作的开展	004 ≧	3	年	4	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	004 ≧	90%	%	92	15.00	15.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表												
项目名称		执法工作经费										
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位					曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队		
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注	
		年度资金总额		450000.00		180000.00		180000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		450000.00		180000.00		180000.00		100.00		
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00		
		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1. 监督医疗机构落实疫情防控措施 2. 监督医疗机构减少或避免院内感染事件的发生 3. 推动疫情防控工作常态化 根据2022年卫生综合执法情况，2023年将继续加大执法力度，严厉打击违法行为，为保障执法工作中的律师咨询服务、执法培训网络平台维护、国家抽检工作顺利开展。				1. 监督医疗机构落实疫情防控措施 2. 监督医疗机构减少或避免院内感染事件的发生 3. 推动疫情防控工作常态化 根据2023年卫生综合执法情况，2023年将继续加大执法力度，严厉打击违法行为，为保障执法工作中的律师咨询服务、执法培训网络平台维护、国家抽检工作顺利开展。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	完成律师咨询服务签约工作	003 =	1	项	1	10.00	10.00	无			
产出指标	数量指标	完成执法培训网络平台维护工作	003 =	1	项	1	10.00	10.00	无			
产出指标	数量指标	国家抽检任务完成率	003 =	100	%	100%	10.00	10.00	无			
产出指标	数量指标	医院感染监督抽检项目数	004 ≥	9	项	9	5.00	5.00	无			
产出指标	质量指标	执法网络培训平台维护验收合格率	003 =	100%	%	100%	10.00	10.00	无			
产出指标	质量指标	医院感染监督抽检合格率	004 ≥	80	%	80	2.50	2.50	无			
产出指标	时效指标	项目完成及时率	004 ≥	95	%	95	10.00	10.00	无			
产出指标	时效指标	医院感染监督抽检完成时间	003 =	1	年	1	2.50	2.50	无			
效益指标	社会效益	卫生健康执法工作效率	004 ≥	60	%	62	10.00	10.00	无			
效益指标	社会效益	医疗机构传染病安全事故下降率	003 =	2	%	2	10.00	10.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	004 ≥	90	%	95	10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	100.00	优			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置												

项目支出绩效自评表									
项目名称	采供血运行专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中心血站				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	22863401.90	17018932.21	17018932.21	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	22863401.90	17018932.21	17018932.21		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年预计开展1731次无偿献血，完成血液采集62000人，完成血液检测62000人为临床用血提供安全、充足的血液；对全血、血液成分、采血环境、原辅材料进行质量监控、监测、评价向全市医疗单位提供临床输血技术指导和血液质量监控等相关服务，保障各县（市）区医疗单位的临床用血和急救用血任务。献血者、社会满意度达到95%以上。			全年预算数1701.89万元，全年执行数1701.89万元，较好完成项目。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展无偿献血次数	003 =	1731	次	1731	8.00	8.00	一致
产出指标	数量指标	血液采集人数	005 ≡	62000	人	60686	7.00	7.00	一致
产出指标	数量指标	购买一次性采血袋	005 ≡	62000	套	60686	7.00	7.00	一致
产出指标	质量指标	献血补助发放准确性	003 =	100	%	100	7.00	7.00	一致
产出指标	质量指标	购买物资设备合格率	003 =	100	%	100	7.00	7.00	一致
产出指标	时效指标	无偿献血开展及时性	003 =	100	%	100	7.00	7.00	一致
产出指标	时效指标	血液采集完成及时性	003 =	100	%	100	7.00	7.00	一致
效益指标	社会效益	保证机构正常运转	003 =	100	%	100	15.00	15.00	一致
效益指标	社会效益	购置设备投入使用率	003 =	95	%	95	15.00	15.00	一致
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	004 ≡	95	%	95	10.00	10.00	一致
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	单位自有资金往来款血液采集专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市中心血站			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	20000.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	20000.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年预计开展1731次无偿献血，完成血液采集62000人，完成血液检测62000人为临床用血提供安全、充足的血液；预计2023年各血站帮助报销献血者用血补助5次；对全血、血液成分、采血环境、原辅材料进行质量监控、监测、评价向全市医疗单位提供临床输血技术指导和血液质量监控等相关服务，保障各县（市）区医疗单位的临床用血和急救用血任务。献血者、社会满意度达到95%以上。			因纳入财政一体化平台支付，不需单列《单位自有资金往来款血液采集专项经费》。后再执行中未下达该指标，特此说明。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	各血站帮助报销献血者用血补助次数	003 =	5	次	5	12.50	12.50	一致，按照采供血项目执行，项目完成
产出指标	数量指标	血液采集人数	004 ≙	62000	人	60686	12.50	12.50	一致，按照采供血项目执行，项目完成
产出指标	质量指标	献血补助发放准确性	003 =	100	%	100	12.50	12.50	一致，按照采供血项目执行，项目完成
产出指标	质量指标	购买物资设备合格率	003 =	100	%	100	12.50	12.50	一致，按照采供血项目执行，项目完成
效益指标	社会效益	购置设备投入使用率	004 ≙	95	%	95	15.00	15.00	一致，按照采供血项目执行，项目完成
效益指标	社会效益	保障采供血机构运转	003 =	100	%	100	15.00	15.00	一致，按照采供血项目执行，项目完成
满意度指标	服务对象满意度	使用者、受益者满意度	004 ≙	95	%	95	10.00	10.00	一致，按照采供血项目执行，项目完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60%以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		曲靖市中心血站迁建项目专项经费								
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市中心血站			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
		年度资金总额	34844052.32	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。	
		其中：当年财政拨款	34844052.32	0.00	0.00		0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项目设计、建设施工许可、招投标等前期工作，年内开工建设，主体工程完成60%，该项目建设面积主要为21788.68平方米，为保证项目的正常实施，项目安全事故率须控制在2%以内，项目建设完成后将对曲靖市采供血提供专业的场所，为曲靖市卫生健康事业发展奠定良好的基础。				曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建设面积	003 =	21788.68	平方米	0	9.00	9.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。待项目恢复建设及取得项目资金，按进度完成。	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	004 ≥	95	%	0	8.00	8.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。待项目恢复建设及取得项目资金，按进度完成。	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	005 ≤	0	%	0	8.00	8.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。待项目恢复建设及取得项目资金，按进度完成。	
产出指标	质量指标	验收合格率	003 =	100	%	0	9.00	9.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。待项目恢复建设及取得项目资金，按进度完成。	
产出指标	时效指标	工期控制率	005 ≤	100	%	0	8.00	8.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。待项目恢复建设及取得项目资金，按进度完成。	
产出指标	成本指标	超预算项目比例	005 ≤	5	%	0	8.00	8.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。待项目恢复建设及取得项目资金，按进度完成。	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	004 ≥	95	%	0	30.00	30.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。待项目恢复建设及取得项目资金，按进度完成。	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004 ≥	90	%	0	10.00	10.00	曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。待项目恢复建设及取得项目资金，按进度完成。	
其他需要说明的事项		曲靖市中心血站迁建项目于2022年12月12日取得《建筑工程施工许可证》，并于2022年12月20日开工建设。因组建云南省区域医疗中心曲靖中心医院，需对曲靖市医疗资源进行整合，2023年2月9日，接曲靖市卫生健康委员会通知曲靖市中心血站迁建项目暂缓推进。								
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	90.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称		医疗服务与保障能力提升市级重点专科、重点学科建设项目补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位				曲靖市中医医院
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	300000.00	120000.00	120000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300000.00	120000.00	120000.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	<p>1.医疗服务能力：门诊量和住院人数较上年有所增长，床位使用率不低于90%，收治本专业常见病种和疑难病种病种数占专科病种清单总数比例≥60%；专科 DRG 组数、CMI 值逐年提高；开展本专科诊疗技术或手术种类占专科技术或手术清单总数比例≥60%。中医疾病诊断准确率≥95%、西医疾病诊断准确率≥95%，入院证候诊断准确率≥95%；中医辨证论治优良率达到 95%以上，差错事故数 0；专科门诊病历书写合格率≥95%，住院病历甲级率≥95%，中药处方格式和书写合格率≥95%。</p> <p>2.中医药特色优势发挥：中医药治疗率：门诊≥75%，住院≥60%；专科中药制剂使用：≥4 种；中医医疗技术：医院设立中医综合治疗室；开展中医医疗技术种类占专科中医医疗技术清单总数比例≥80%；诊疗方案：在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，优化制定至少3个本专科优势病种中医诊疗方案；开展临床路径管理的优势病种≥3个，并制定临床路径实施方案；出院病人临床路径管理比例≥50%，完成率≥70%。</p> <p>3.科研教学能力：科研论文，三级医院至少有省部级（含）以上成果或在研课题 2 项以上；在正规刊物发表与本专业相关论文≥10 篇；继续教育：举办或申报成功省级以上继续教育项目≥2 项。</p> <p>4.人才队伍建设：外出培训、进修人次及引进人次数量有所增加。</p>			<p>2023年我院门诊量和住院人数较2022年增长60%，床位使用率高于90%，收支本专业常见病种和疑难病种数占专科病种清单总数比例大于60%；专科、DRG组数、CMI逐年提高；开展本专科诊疗技术或手术种类占专科技术或手术清单总数比例大于60%。中医疾病诊断准确率大于95%，西医疾病诊断准确率大于95%，入院证候诊断准确率大于95%；中医辨证论治优良率达到95%以上，差错事故数0；专科门诊病历书写合格率大于95%，住院病历甲级率大于95%，中药处方格式和书写合格率大于95%。</p> <p>中医药治疗率门诊大于75%，住院大于60%；专科中药制剂使用大于4种，设立中医综合治疗室，开展中医医疗技术种类占专科中医医疗技术清单总数比例大于80%。优化制定3个以上优势病种中医诊疗方案，开展临床路径管理的优化病种大于3个，出院病人临床路径管理比例大于50%，完成率大于70%。</p> <p>发表科研论文28篇，举办省级以上继续教育项目大于2项。外出培训、进修人次及引进人次数量大幅增加。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	重点专科数量	001 =	3	个	3	15.00	15.00	按时完成重点专科建设项目
产出指标	数量指标	医院基础设施建设完成率	003 =	100	%	100%	20.00	20.00	医院基础设施建设完成率100%
产出指标	质量指标	基础设施建设验收合格率	003 =	100	%	100%	15.00	15.00	基础设施建设合格率100%
效益指标	社会效益	出院患者好转治愈率	004 =	90	%	95%	10.00	10.00	出院患者好转治愈率达到95%以上
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	004 =	85	%	100%	10.00	10.00	受益人群覆盖率100%
效益指标	可持续影响	中医药服务能力	003 =	提升	是/否	提升	10.00	10.00	中医药服务能力得到提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	004 =	85	%	98%	10.00	10.00	服务对象满意度98%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									



项目支出绩效自评表									
项目名称	医疗业务活动单位自有资金专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市中医医院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	517354277.00	327284277.00	327284277.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金	200712540.00	200712540.00	200712540.00		100.00			
	其他资金	316641737.00	126571737.00	126571737.00		100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。市中医医院的异地新建是落实云南省教育卫生补短板民生项目及《曲靖市人民政府关于曲靖经济技术开发区人民医院和曲靖医学高等专科学校附属医院建设项目的批复》（曲靖市政府〔2017〕4号）的具体行动，项目建成可以极大缓解业务用房不足，群众看病难、住院难、床位紧张、就医环境拥挤等问题，满足广大群众中医就诊的需求，2022年三元院区全面开诊，一院四区统筹发展，预计医疗收入为4亿元，增加床位1100张，能更好地解决群众看病难、床位紧张问题，满足患者就医，达到患者满意。			2023年我院实际开放床位1600张，医疗收入创收4.56亿元。2023年门诊人次达到50万人次，住院人次达到5.3万人次。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	公立医院数量	003 =	2	个	4	25.00	25.00	我院目前正常运行的院区总计四个
产出指标	数量指标	医护人员	004 ≥	1200	人	1200	25.00	25.00	2023年我院医护人员达到1200人
效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	003 =	提升医疗服务能力	有效维护	有效维护	30.00	30.00	医疗服务能力得到提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	003 =	98	%	98%	10.00	10.00	患者满意度达到98%。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医医院内制剂研发补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市中医医院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	200000.00	80000.00	80000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200000.00	80000.00	80000.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 争取获得凉血平痙膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号； 2. 争取完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项； 3. 完成至少一个临床论证； 4. 完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。			1. 获得凉血平痙膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号。 2. 完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项。 3. 完成2项名老中医处方临床论证。 4. 完成紫丹软膏等3个制剂品种质量标准提升。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	现有制剂质量提升的品种数	004 ≧	1	个	3	15.00	15.00	完成3个品种的制剂质量提升
产出指标	数量指标	名老中医处方的临床论证	004 ≧	1	个	2	10.00	10.00	完成2项名老中医处方的临床论证
产出指标	质量指标	中医医院内制剂质量	003 =	提升	是/否	提升	15.00	15.00	中医医院内制剂质量提升
产出指标	质量指标	中医药服务覆盖率	004 ≧	70	%	100%	10.00	10.00	中医药覆盖率达到100%
效益指标	社会效益	中医药制剂发展水平	004 ≧	80	%	100%	15.00	15.00	中医药制剂发展水平达到100%
效益指标	可持续影响	中医药服务能力	004 ≧	80	%	100%	15.00	15.00	中医药服务能力达到100%
满意度指标	服务对象满意度	制剂使用对象满意度	004 ≧	85	%	100%	10.00	10.00	制剂使用对象满意度100%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									