

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市中医医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,429,067.21	一、一般公共服务支出	31	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	300,240,918.53	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	159,037.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,847,578.02	八、社会保障和就业支出	38	15,487,117.92
	9		九、卫生健康支出	39	361,261,751.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	353,517,563.76	本年支出合计	57	376,937,906.45
使用专用结余	28	1,322,364.82	结余分配	58	
年初结转和结余	29	43,358,656.91	年末结转和结余	59	21,260,679.04
总计	30	398,198,585.49	总计	60	398,198,585.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市中医医院

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	353,517,563.76	50,429,067.21		300,240,918.53				2,847,578.02
201			一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00						
20132			组织事务	30,000.00	30,000.00						
2013299			其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00						
206			科学技术支出	159,037.50	159,037.50						
20699			其他科学技术支出	159,037.50	159,037.50						
2069999			其他科学技术支出	159,037.50	159,037.50						
208			社会保障和就业支出	15,487,117.92	15,487,117.92						
20805			行政事业单位养老支出	15,487,117.92	15,487,117.92						
2080502			事业单位离退休	5,807,400.00	5,807,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,679,717.92	9,679,717.92						
210			卫生健康支出	337,841,408.34	34,752,911.79		300,240,918.53				2,847,578.02
21002			公立医院	308,389,271.98	5,300,775.43		300,240,918.53				2,847,578.02
2100202			中医（民族）医院	307,801,265.43	4,712,768.88		300,240,918.53				2,847,578.02
2100299			其他公立医院支出	588,006.55	588,006.55						
21004			公共卫生	9,054,845.03	9,054,845.03						
2100409			重大公共卫生服务	2,264,124.03	2,264,124.03						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6,790,721.00	6,790,721.00						
21006			中医药	1,000,595.40	1,000,595.40						
2100601			中医（民族医）药专项	1,000,595.40	1,000,595.40						
21011			行政事业单位医疗	8,453,111.04	8,453,111.04						
2101102			事业单位医疗	4,583,644.00	4,583,644.00						
2101103			公务员医疗补助	3,628,795.04	3,628,795.04						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	240,672.00	240,672.00						
21099			其他卫生健康支出	10,943,584.89	10,943,584.89						
2109999			其他卫生健康支出	10,943,584.89	10,943,584.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：玉溪市中医医院

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			376,937,906.45	350,373,694.20	26,564,212.25			
201		一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00			
20132		组织事务	30,000.00		30,000.00			
2013299		其他组织事务支出	30,000.00		30,000.00			
206		科学技术支出	159,037.50		159,037.50			
20699		其他科学技术支出	159,037.50		159,037.50			
2069999		其他科学技术支出	159,037.50		159,037.50			
208		社会保障和就业支出	15,487,117.92	15,487,117.92				
20805		行政事业单位养老支出	15,487,117.92	15,487,117.92				
2080502		事业单位离退休	5,807,400.00	5,807,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,679,717.92	9,679,717.92				
210		卫生健康支出	361,261,751.03	334,886,576.28	26,375,174.75			
21002		公立医院	331,809,614.67	326,433,465.24	5,376,149.43			
2100202		中医（民族）医院	331,221,608.12	326,433,465.24	4,788,142.88			
2100299		其他公立医院支出	588,006.55		588,006.55			
21004		公共卫生	9,054,845.03		9,054,845.03			
2100409		重大公共卫生服务	2,264,124.03		2,264,124.03			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6,790,721.00		6,790,721.00			
21006		中医药	1,000,595.40		1,000,595.40			
2100601		中医（民族医）药专项	1,000,595.40		1,000,595.40			
21011		行政事业单位医疗	8,453,111.04	8,453,111.04				
2101102		事业单位医疗	4,583,644.00	4,583,644.00				
2101103		公务员医疗补助	3,628,795.04	3,628,795.04				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	240,672.00	240,672.00				
21099		其他卫生健康支出	10,943,584.89		10,943,584.89			
2109999		其他卫生健康支出	10,943,584.89		10,943,584.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市中医医院

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,429,067.21	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	159,037.50	159,037.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,487,117.92	15,487,117.92		
	9		九、卫生健康支出	41	34,752,911.79	34,752,911.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,429,067.21	本年支出合计	59	50,429,067.21	50,429,067.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,429,067.21	总计	64	50,429,067.21	50,429,067.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市中医医院

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	50,429,067.21	23,940,228.96	26,488,838.25	50,429,067.21	23,940,228.96	23,940,228.96	0.00	26,488,838.25	0.00	0.00			
201		一般公共服务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
20132		组织事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2013299		其他组织事务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
206		科学技术支出				159,037.50		159,037.50	159,037.50				159,037.50					
20699		其他科学技术支出				159,037.50		159,037.50	159,037.50				159,037.50					
2069999		其他科学技术支出				159,037.50		159,037.50	159,037.50				159,037.50					
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15,487,117.92	15,487,117.92		15,487,117.92	15,487,117.92	15,487,117.92	0.00		0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	15,487,117.92	15,487,117.92		15,487,117.92	15,487,117.92	15,487,117.92	0.00		0.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5,807,400.00	5,807,400.00		5,807,400.00	5,807,400.00	5,807,400.00	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	9,679,717.92	9,679,717.92		9,679,717.92	9,679,717.92	9,679,717.92	0.00		0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	34,752,911.79	8,453,111.04	26,299,800.75	34,752,911.79	8,453,111.04	8,453,111.04	0.00	26,299,800.75	0.00	0.00			
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	5,300,775.43		5,300,775.43	5,300,775.43				5,300,775.43	0.00	0.00			
2100202		中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	4,712,768.88		4,712,768.88	4,712,768.88				4,712,768.88	0.00	0.00			
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	588,006.55		588,006.55	588,006.55				588,006.55	0.00	0.00			
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	9,054,845.03		9,054,845.03	9,054,845.03				9,054,845.03	0.00	0.00			
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2,264,124.03		2,264,124.03	2,264,124.03				2,264,124.03	0.00	0.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理				6,790,721.00		6,790,721.00	6,790,721.00				6,790,721.00					
21006		中医药	0.00	0.00	0.00	1,000,595.40		1,000,595.40	1,000,595.40				1,000,595.40	0.00	0.00			
2100601		中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	1,000,595.40		1,000,595.40	1,000,595.40				1,000,595.40	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8,453,111.04	8,453,111.04		8,453,111.04	8,453,111.04	8,453,111.04	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4,583,644.00	4,583,644.00		4,583,644.00	4,583,644.00	4,583,644.00	0.00		0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3,628,795.04	3,628,795.04		3,628,795.04	3,628,795.04	3,628,795.04	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				240,672.00	240,672.00		240,672.00	240,672.00	240,672.00	0.00		0.00	0.00			
21099		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10,943,584.89		10,943,584.89	10,943,584.89				10,943,584.89	0.00	0.00			
2109999		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10,943,584.89		10,943,584.89	10,943,584.89				10,943,584.89	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,132,828.96	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,679,717.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,824,316.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,628,795.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,807,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,807,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		23,940,228.96	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市中医医院

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,548,200.00	302	商品和服务支出	4,055,339.75	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	4,548,200.00	30201	办公费	859.18	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10,473.70	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	41,228.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	6,075,227.50	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	11,810,071.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	2,051,929.74	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	4,715,227.50	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	903,694.63	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	180,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	730,887.50	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13,150.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	11,630,071.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	303,117.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	1,360,000.00			
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市中医医院

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市中医医院

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：玉溪市中医医院

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

- 1 -

备注：我单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：玉溪市中医医院

公开 11表  
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

— 1 —

备注：我单位2023年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	286,244,252.61	501,771,109.99	118,761,892.14	367,663,117.71	158,210,831.48	112,872,059.46	70,785,614.78	1,456,463.14	185,192.43	66,792,300.00	20,915,111.68	186,542,295.11	66,324,912.59	0	0	10,699,250.00	4,624,678.85	4,646,850.14	4,646,850.14

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市中医医院

单位：万元

项目名称	2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		3.00	3.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度，依据《云南省财政厅关于安排2021年度高层次人才特殊生活补助专项经费的通知》文件，我院计划支出3万元开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，预计补助1人，进一步激励和引导高层次人才创新创业优先，进一步在社会营造尊知重才见贤思齐的良好环境。			我院2023年支出3万元开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，补助1人，激励和引导了高层次人才创新创业优先，在社会营造了尊知重才见贤思齐的良好环境。			

### 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	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	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	按时发放生活补贴，起到激励作用	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放完成时间	<=	1	月	1月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	服务患者	>	500	人	530人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
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。  
 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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年度高层次人才特殊生活补贴专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		6.00				
	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			
	我院平绍生同志2020年12月入选云南省“高层次人才培养支持计划”名医专项。云南省“兴滇英才支持计划”即云南省高层次人才培养引进支持计划，按照《云南省“兴滇英才支持计划”实施办法》第四章支持政策第八条经费支持。本省入选人才，以月计算每年实际在岗工作时间，按年度给予特殊生活补贴。名医培养支持期内每人每年6万元。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导高层次人才创新创业优先，进一步在社会营造了尊知重才见贤思齐的良好环境。			我院平绍生同志2020年12月入选云南省“高层次人才培养支持计划”名医专项。2023年通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导了高层次人才创新创业优先，进一步在社会营造了尊知重才见贤思齐的良好环境。			

### 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	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	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	按时发放特殊生活补贴，起到激励作用	=	激励	%	激励	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	特殊生活补贴发放完成时间	<=	2	月	2月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目资金节约率	=	不超预算		不超预算	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	每年服务患者人数	>=	2000	人	2050	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
已完成资金项目申报，财政未支付。									
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。  
 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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年卫生健康事业发展省对下专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		1.50	1.50		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>我院该项目已通过院长办公会议决议，并出台玉中医发【2021】33号中医（全科）住院医师规范化培训经费使用管理办法（试行），该项目也已通过院内评审。7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作，2022年预计完成招录70名中医规培学员。该项目为进一步推进中医住院医师规范化培训工作，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足当年培训需求。</p>	<p>7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作，2022年完成招录70名中医规培学员。该项目为进一步推进中医住院医师规范化培训工作，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足当年培训需求。</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	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	住院医师规范化培训招录人	>=	70	人	70人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	当年结业考核通过率	>=	90	%	92.3%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成招生任务	>=	每年8月31日以前完成招生	天	于2022年8月31日完成招生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参培住院医师业务水平	=	大幅提升	%	大幅提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助学员满意度	>=	80	%	满意度达96%	10.00	10.00	
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。  
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。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		2.01	2.01	10.00	100.00	10.00
	上年结转资金		2.01	2.01		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>培训临床医师，提高医疗质量。为进一步推进中医住院医师规范化培训工作，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作，2022年预计完成招录60名中医规培学员。</p>			<p>2023年7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作，2022年完成招录70名中医规培学员。</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	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	住院医师规范化培训招录人	>=	60	人	70人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	当年结业考核通过率	>=	90	%	通过率92.3%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成招生任务	>=	每年8月31日以前完成招生	天	2022年8月31日完成招生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参培住院医师业务水平	=	大幅提升	%	大幅提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	80	%	满意度达96%	10.00	10.00	
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。  
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。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		13.91	13.33	10.00	96.00	9.60
	上年结转资金		13.91	13.33		96.00	
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	该项目2022年目标如下： 1、中医药骨干人才培养（中医护理项目）：我院丁梅被确定为2022年全国中医护理骨干人才培训项目培养对象。通过本项目的实施，培养一名中医护理骨干人才，以提高其理论及专业技术水平，热爱中医护理事业。 2、第七批全国老中医药专家传承（师带徒）项目：我院景明被确定为第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，江涛、马雪虎被确定为第七批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人。过为期3年的跟师学习、临床（实践）和理论学习，2名继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长。 3、中医规培骨干师资培训：通过培训提高中医规范化培训骨干师资的临床教学能力和专业素养。 4、中医类别全科医生转岗培训：以中医全科医学理论为基础，以基层医疗卫生服务需求为导向，通过较为系统的中医全科医学相关理论学习和实践技能培训，培养具有高尚职业道德和良好专业素质，热爱中医全科医学事业，掌握中医全科专业基本知识和技能。 5、重点专科骨伤中医药服务能力提升：以健全完善骨伤科中医药服务体系为主线，以推动骨伤科医疗服务高质量发展为主题，通过项目建设，加强骨伤科专业队伍建设，提高骨伤科重大疾病医疗服务能力。	3、中医规培骨干师资培训：医院选派共99人参加规培骨干师资培训并取得培训证书，通过培训提高中医规范化培训骨干师资的临床教学能力和专业素养。 4、中医类别全科医生转岗培训：医院已按要求完成中医类别全科医生转岗培训任务共10人。通过较为系统的中医全科医学相关理论学习和实践技能培训，培养具有高尚职业道德和良好专业素质，热爱中医全科医学事业，掌握中医全科专业基本知识和技能。
----------------	---	---

### 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	中医类别全科医生转岗培训人数（科教科全科医生转岗培训项目）	=	10	人	10人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置手术显微镜（骨伤科）	>=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置心电图监护仪（骨伤科）	>=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	基地轮转学习（人力资源科全国中医护理骨干人才）	=	3	个	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	撰写典籍学习心得，完成学习月记等（人力资源科第七批全国老中医药专家学术经验继承工作）	>=	16	篇	16	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训计划完成率（科教科全科医生转岗培训项目）	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率（骨伤科）	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	考核合格率（人力资源科全国中医护理骨干人才）	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	培训时限一年（人力资源科全国中医护理骨干人才）	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	培训时限一年（科教科中医规培骨干师资培训项目）	=	2022年12	年	2023年12月31	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	培训人员业务水平（科教科全科医生转岗培训项目）	=	大幅提升	%	大幅提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	骨伤科综合服务能力和水平（骨伤科）	=	大幅提升	%	大幅提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	继承人的中医药能力提升（人力资源科第七批全国老中医药专家学术经验继承工	=	大幅提升	%	大幅提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度（骨伤科）	>=	85	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	外派培训人员满意度（科教科中医规培骨干师资培训项	>=	80	%	满意度达100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项			剩余资金于2023年12月录入财政预算一体化系统，2023年度未支付；2024年1月25日全部执行完毕。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.60	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。

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。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		408.84	405.04	10.00	99.00	9.90
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		408.84	405.04		99.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、16万“人才培养项目”2022年目标：利用学术研修、临床实践、科学研究、团队建设等形式，借助全国、全省中医临床医学中心、重点学科、重点专科、临床研究基地、名老中医药专家学术经验继承以及名医工作室建设等项目平台，2022年按照实施方案开展高层次中医药人才培养工作，组织培养对象外出进行不少于3次的学术研修，开展团队建设，科研并将所学在院内实际工作中推广运用，服务患者，提高服务对象满意度。 2、400万“科教技能中心项目”2022年目标：按照标准化、高效率、可持续的要求，建设满足中医医院规范化培训的培训中心，购买内科、外科、妇科、儿科、骨科、中医类、五官科、中医类和急诊急救等教学模型，配备完善符合要求的教具模型，教学中心不断提升基地中医医院医师培训质量和水平。			1.16万“人才培养项目”：2023年学术研修、临床实践、科学研究、团队建设等形式，借助全国、全省中医临床医学中心、重点学科、重点专科、临床研究基地、名老中医药专家学术经验继承以及名医工作室建设等项目平台开展高层次人才培养。 2、400万“科教技能中心项目”2023年按照标准化、高效率、可持续的要求，建设满足中医医院规范化培训的培训中心，购买内科、外科、妇科、儿科、骨科、五官科、中医类和急诊急救等教学模型，配备完善符合要求的教具模型，教学中心不断提升基地中医医院医师培训质量和水平。			

### 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	省级中医联合专项科研项目（人事科）	=	1	项	1	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	学术研修（人事科）	>=	4	次	4	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	培养技术骨干（人事科）	=	2	人	2	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	急危重智能高端综合模拟人（科教科）	>=	1	个	1	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	智能急救训练及考核系统-除颤版（科教科）	>=	1	个	1	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	中医临床思维综合训练系统（科教科）	>=	1	个	1	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	通过年度考核（人事科）	=	100	%	100	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	验收通过率（科教科）	=	100	%	100	7.00	7.00		
效益指标	社会效益	提升诊疗能力和水平，服务患者（人事科）	>=	600	人	600	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	设备使用年限（科教科）	>=	5	年	5年	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度（人事科）	>=	90	%	90	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务学员满意度（科教科）	>=	80	%	98	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.90	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。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称	2023年公务用车加油项目资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院					
项目资金（万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		8.00		10.00					
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金		8.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年，根据《玉溪市财政局转发云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油框架协议采购的通知》精神，保障2023年度医院6辆公务用车正常运转，规范公务用车加油管理，公务用车加油实行“一车一卡”制，驾驶员凭卡加油，形成规范、标准的运行管理制度，医疗质量更加可靠，医疗安全更有保障，职工生活更加舒心，安全玉中的目标基本实现。医疗技术持续提升，创新能力显著提高，专科建设实现重大突破，中医药特色更加凸显，国家级省级重点中医专科及学科群进一步扩大，基本实现引领滇中中医药传承发展的战略目标。			医院以“管理规范、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，围绕建设节约型、廉洁型单位的要求，公务用车加油实行“一车一卡”制，驾驶员凭卡加油，形成规范、标准的运行管理制度，以降低公务交通成本保障各项公务活动开展、保障患者安全，提高行政工作效率、患者满意度。						
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	保障公务用车正常运转数量	=	6	辆	6	25.00	25.00		
产出指标	质量指标	接诊服务任务完成率	=	100	%	100	25.00	25.00		
效益指标	社会效益	接诊服务能力	>=	提升	%	提升	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	患者救护率	>=	90	%	90	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项							此项目已纳入医院资金预算，仅用于增加政府采购指标。			
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。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院				
项目资金（万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		40.00						
	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					
	2023年，我院计划开展医院安防系统建设工作，购置安防设备一套，为医护人员创造良好的工作环境，让广大医务工作者安心、放心、舒心地从事救死扶伤的神圣事业，提升医务人员职业安全感和满意度。			医院开展医院安防系统建设工作，购置了安全检查门1套，安装于医院正门口处；在医院的门诊楼、1号楼、2号楼、3号楼安装了监控设备4套，有效的实现了人流的检测，为医护人员创造良好的工作环境，有效提升了医疗卫生服务能力。					
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	建设医院安防系统	=	4	套	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安防设备安装验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	医院安防系统安装期限	<=	4	月	4	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障医院工作环境改善	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项							2023年11月录入39.85万元，2023年未支付成功，2024.1.31支付成功。剩余0.15万元计划2024年4月录入支付。		



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。					
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。					

2023年度项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00				
	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			
	2023年，我单位开展补助提升中医治疗综合服务能力设备购置工作，为推拿科购置半导体激光治疗仪1台，进一步提升我院推拿科中医治疗的硬件配置水平和综合服务能力。			2023年，我单位开展补助提升中医治疗综合服务能力设备购置工作，为推拿科购置半导体激光治疗仪1台，2023年10月签订合同，12月安装验收合格，投入使用，进一步提升我院推拿科中医治疗的硬件配置水平和综合服务能力。			

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	购买设备数量	=	1	台	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购置设备完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	安装验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			2023.12录入支付50万元，截至2024.3.27未支付。						
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		576.00	482.11	10.00	83.70	8.37
	其中：当年财政拨款		576.00	482.11		83.70	
	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			
	2023年，培训临床医师，提高医疗质量。为进一步推进中医住院医师规范化培训，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。6-7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作，2023年预计招录60名中医规培学员。2.加强受援医院中医药服务能力，常见病、多发病、部分急危重症的诊疗能力显著提升，管理水平进一步改善。扩大我院影响力，提升我院向周边医院的辐射能力，确保我院对口帮扶（支援）工作落到实处，取得实效。			2023年为进一步推进中医住院医师规范化培训，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。6-7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作，2023年共招录60名中医规培学员。			

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	住培学员招生人数	=	60	人	2023年招生共	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	万名医师支援县医院（每月支援人数）	>=	6	人	6	15.00	15.00	此项无资金安排，医院派出对口支援（帮扶）
产出指标	质量指标	当年结业考核通过率	>=	80	%	通过率92.16%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	参训住院医师业务水平	=	大幅提升	%	大幅提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	完成对口支援县医院任务	=	6	家	6	15.00	15.00	此项无资金安排，医院派出对口支援（帮扶）
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	=	80	%	满意度达96%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			本项目下达资金文件为633万，后来因为资金文件下错，收回57万。故实际资金为576万元。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.37	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。									
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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			10.00		1.83	10.00	18.30	1.83
	其中：当年财政拨款			10.00		1.83		18.30	
	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				
	按照云南省卫生健康委《关于组织开展2023年中医馆骨干人才培训工作的通知》和《云南省中医馆骨干人才培训实施方案》的安排，我院主要负责2023年中医馆骨干人才培训共70人的实践技能培训工作任务，预计在2023年10月底前完成，通过对中医馆专业技术人员培训，提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能防治常见病和多发病的能力，发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。。				按照云南省卫生健康委《关于组织开展2023年中医馆骨干人才培训工作的通知》和《云南省中医馆骨干人才培训实施方案》的安排，我院主要负责2023年中医馆骨干人才培训共70人的实践技能培训工作任务，我院于2023年9月18日-9月22日完成培训，通过对中医馆专业技术人员进行培训，提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能防治常见病和多发病的能力，发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。				
<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				
产出指标	数量指标	中医馆骨干人才培训学员培训人数	=	70	人	70	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	中医馆骨干人才培训学员培训考核通过率	>=	80	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	于2023年10月31日以前完成培训	<=	2023-10-31	天	于2023年9月22日完成培训	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能防治常见病和多发病的能力	=	大幅提升	%	大幅提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	中医馆骨干人才培训学员满意度	>=	80	%	98.5%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.83	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。									
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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			679.00		84.90	10.00	12.50	1.25
	其中：当年财政拨款			679.00		84.90		12.50	
	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				
	2023年医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目2023年主要开展以下工作： 1. 中药创新能力提升项目：选择云南省名中医秦国政教授跟师弟子于波峰的“强肾生精膏”、肿瘤科调理协定方“醒脾开胃膏”，探索建立医院名老中医经验方、协定方人用经验收集管理机制； 推进“养阴消渴片”、“消痛解毒软膏”两个医院制剂产能恢复和提升；对院内制剂“红药愈伤膏”进行工艺及剂型的深化研究，推动“肺舒膏”的院企联合研究，探索联合运营模式。 2. 中医类别全科医生转岗培训项目：按照省卫健委要求，我院于2023年5月15日接收10名中医类别全科医生转岗培训学员，该项目于2024年5月15日完成培训。通过项目建设，加强骨伤科专业队伍建设，提高骨伤科重大疾病医疗服务能力，为人民群众提供骨伤系重大疾病预防、诊断、中医药治疗、康复等医疗服务。3. 中医规培骨干师资培训项目：按照中国医师协会和云南省卫健委规培师资培训通知要求，我院积极选派中医规范化培训基地科室教学主任和骨干师资、基层实践基地骨干师资、有关师资管理人员参加中医规培骨干师资培训。4. 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作：通过跟师学习、临床实践和理论学习等方式，2名继承人较好地继承掌握了老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长。5. 建设中医药文化传播平台，拍摄一部短片，传承和弘扬中医药文化；6. 提高中医药应急能力建设，提高中医药对危重症及慢性衰弱患者的救治能力和水平。				1. 中药创新能力提升项目：完成了养阴消渴片等制剂的产量提升工作，红药愈伤膏油纱布尝试设备生产，目前已经批量生产。部分制剂产品产能得到大量的提升，提升了制剂生产能力。 2. 中医类别全科医生转岗培训项目：按照省卫健委要求，我院于2023年共接收9名中医类别全科医生转岗培训学员，该项目于2024年5月15日完成培训。 3. 中医规培骨干师资培训项目：按照中国医师协会和云南省卫健委规培师资培训通知要求，我院积极选派共5人参加中医规培骨干师资培训。 4. 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作：通过跟师学习每人每周1.5个工作日、独立临床每人每周大于2个工作日和理论学习等方式，2名继承人较好地继承掌握了老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长。 5. 以传承和弘扬中医药文化为基础，拍摄一部医院宣传短片，依托医院各类平台播放、宣传。 6. 完成设施设备购置14台套；完成医护参与与本专业相关学术会议、进修、培训，周期内共有4名医护进修学习；20批次，共41人，参加本专业相关短期培训及学术会议；举办市级继续教育项目1项，申报省级继续教育项目1项；2023年完成重症出院人次3833人；病床使用率达118.05%；完成CMI值2.7422；重症医学科中医疾病诊断准确率为≥95%、西医疾病诊断准确率为≥95%，入院证候诊断准确率为≥95%；中医辨证论治优良率达到95%以上，差错事故数为0；专科门诊病历书写合格率为100%≥95%，住院病历甲级率为100%≥95%，中药处方格式和书写合格率为100%≥95%，2023年患者满意度为94%				
<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	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	中试生产强肾生精膏和醒脾开胃膏	>=	600	瓶	600	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	完成1000字以上得学习心得或临床经验整理	>=	12	篇	12	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	中医类别全科医生转岗培训人数	>=	10	人	9人	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	中医规培骨干师资培训选派培训人数	>=	10	人	5人	3.00		该项目经费（6万）拨付给基层基地，基层基地暂未开展规培骨干师资培训，预计2024年开展
产出指标	数量指标	购置创呼吸机	>=	4	套	4	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置微创血流动力学监护仪	=	1	台（件/套）	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置电子支气管镜	=	1	台（套）	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置床旁血液净化设备	=	1	台	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置电动吸痰仪	=	1	台	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置亚低温治疗仪	=	1	台	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	拍摄中医药文化宣传片	>=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	养阴消渴片和消痛解毒软膏成品率	>=	99	%	99	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	养阴消渴片和消痛解毒软膏合格率	=	95	%	95	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	保障提高中医临床诊疗履职能力	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	按时完成院内制剂“红药愈伤膏”进行工艺及剂型的深化研究	=	2	年	2年	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	跟师学习时间	>=	1.5	工作日	1.5工作日	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	独立临床时间	>=	2	工作日	2工作日	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	培训时限三年，每年完成当年任务。	=	3	年	3年	2.00	2.00	
效益指标	经济效益	养阴消渴片和消痛解毒软膏效益提升	>=	50	%	50%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	参培中医类别全科医生业务水平	>=	提升	%	大幅提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医规培骨干师资培训人员临床教学能力和专业素养	>=	提升	%	大幅提升	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	收治急危重症患者比例	>=	80	%	80%	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	提高继承人中医临床诊疗水平，服务患者	>=	350	人次	360人次	4.00	4.00	
效益指标	可持续影响	养阴消渴片和消痛解毒软膏可持续发展能力持续提升	=	2	年	2年	4.00	4.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	95%	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	80	%	100%	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度	选派中医规培骨干师资培训人员满意度	=	80	%	100%	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	=	80	%	100%	2.50	2.50	
其他需要说明的事项		截至2024.3.27，市中医院689万项目，累计支付686.06892万元，预算执行率99.57%							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.25	良

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。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	定额补助专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金（万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00		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			
	按照国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知（国办发〔2021〕3号）、《玉溪市财政局关于市本级2020年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2019〕43号）中医院定补300万元（其中中医药100万元），根据玉溪市第四届市人民政府第31次常务会议纪要（2014年16期）精神，“除市级定额经费预算和中央、省补助资金（在符合资金管理要求和开支范围的前提下）外，各预算单位不得从市级预算项目经费中列支公务接待费、会议费、差旅费等一般性支出。医院结合自身情况，2023年市级财政定额补助经费300万元，该项目安排全部用于在编人员基础性工资支出。及时、足额发放编内职工基本工资，保障工资足额发放和单位的正常运转；适当减轻了单位人员经费负担和成本压力；保障了医院可持续发展。			2023年市级财政定额补助经费300万元全部用于在编人员基础性工资支出。及时、足额发放我院517名在岗在编职工基本工资，保障了工资足额发放和单位的正常运转；适当减轻了单位人员经费负担和成本压力；保障了医院可持续发展。			

## 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	参加培训在职职工人数	>=	500	人	517人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	举行会议次数	<=	2	次	2次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	人员参会率	=	100	%	100%	15.00	15.00	

效益指标	社会效益	保障医院可持续发展	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		公立医院高质量发展示范项目资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市中医医院			
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			2,600.00		58.80		10.00	2.00	0.20
	其中：当年财政拨款			2,600.00		58.80			2.00	
	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					
	发挥城市中医医疗集团牵头医院辐射带动作用，以提高中医临床疗效、技术水平和疾病防治能力为核心，以学科建设为抓手，充分发扬中医药特色优势，促进全市中医学科整体水平提高。提出的目标任务是按照“补短板、扬优势、促规范、提能力”的思路，通过建设骨伤、治未病、康复、针灸、推拿、脑病、脾胃病、肿瘤、肛肠、民族民间医药、妇科、儿科、皮肤科等特色优势学科群，完善急救医疗体系、建设胸痛、卒中、创伤“三大中心”，建设中医特色技术治疗中心、中药饮片质量控制体系、加强中药制剂建设等，全面提升城市中医医疗集团牵头医院综合服务能力和辐射带动作用，为“一院两片区”建设做好人才及学科储备，提升集团内及全市中医药服务能力和水平。				加强了学科建设。完成了162台套的设备购置及核心存储及影像系统存储和容灾备份项目的采购。一是扬优势，强化重点专科建设，骨伤、针灸、推拿3个科室完成国家中医优势专科建设项目省级推荐申报，骨伤区域中医诊疗中心完成终期验收，针灸和推拿2个科室获建省级中医临床重点学科。8个科室获建市级中医重点专科。二是补短板，强化综合救治能力提升，医院DSA已建成并将开展相关医疗工作，填补介入相关领域医疗空白，建立完善多学科联合诊疗模式，设立疼痛门诊，满足患者诊疗服务需求。三是勇创新，获批云南省校院联合基金项目立项1项（地厅级）；开展新技术、新项目51项。成为云南省中医药大学硕士研究生培养点；发表SCI论文1篇，科技核心期刊3篇，国家级期刊4篇；举办省市级继续教育项目9项。					

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	购置设备数量	>	35	台(套)	40	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	参加培训、进修人次	>=	50	人次	72	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	接诊服务任务完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	管理费用占医院费用总额的	<=	10	%	9.57	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	住院次均费用增幅	<=	6	%	-9.71	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	门诊患者中药饮片使用率	>=	42	%	39.89	5.00	3.00	偏差原因：临床科室在实际诊疗过程中对中医药文化不够自信，部分医生未开具中药处方。改进措施：加强学习，宣传中医药文化，提升文化自信，加大中药诊疗，满足患者需求
产出指标	质量指标	出院患者中药饮片使用率	>=	70	%	72.27	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按照期限完成设备购置（1年内完成）	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	平均住院日（天）	<=	10	天	10	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	实现收支平衡	=	收支平衡	%	收支平衡	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	>=	40	%	40.48	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	接诊服务能力	=	提升	%	提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	92.21	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	92.91	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.20	良
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市中医医院		

项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		12.38	5.58	10.00	45.00	4.50
	上年结转资金		12.38	5.58		45.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>该项目2022年度目标如下：</p> <p>1、基本公共卫生中医药健康管理服务项目（5万）：通过开展全市基本公共卫生中医药健康管理服务项目的技术指导和考核，使玉溪市基本公共卫生中医药健康管理服务工作达到《国家卫生健康委关于印发〈国家基本公共卫生服务规范（第三版）〉的通知》（国卫基层发〔2017〕13号）的相关要求。对城乡居民65岁以上老年人及0-3岁儿童健康问题实施中医药干预措施，减少主要健康危险因素，使其能够享受到中医药服务在健康促进中的优势和作用。</p> <p>2、老年友善医疗机构（10万）：通过项目开展，玉溪市中医医院肺病科（老年医学科）的软、硬件设施得到改善；完成全市80%以上的综合医院、中医医院、社区卫生服务机构和乡镇卫生院创建老年友善医疗机构调研指导和督导评估工作；项目持续开展后，100%完成全市创建老年友善医疗机构调研指导和督导评估。全面落实全市老年人医疗服务优待政策，保障老年人合法权益，完善各项制度措施，优化老年人就医流程，提供老年友善服务，解决老年人在就医过程中运用智能技术遇到的困难。</p> <p>3、卫生应急队伍运维专项经费（3万）：按照2019年9月24日《玉溪市卫生健康委员会关于选拔市级卫生应急队员的工作安排》，组建市级卫生应急医疗队伍。通过中央财政资金，支持卫生应急队伍运维保障工作。</p>			<p>1、基本公共卫生中医药健康管理服务项目：2023年到七县二区进行基本公共卫生中医药健康管理服务项目的技术指导和考核，各县区医疗机构基本公共卫生中医药健康管理服务工作达到《国家卫生健康委关于印发〈国家基本公共卫生服务规范（第三版）〉的通知》（国卫基层发〔2017〕13号）的相关要求。对城乡居民65岁以上老年人及0-3岁儿童健康问题实施中医药干预措施，减少主要健康危险因素，使其能够享受到中医药服务在健康促进中的优势和作用。</p> <p>2、老年友善医疗机构（10万）：2023年肺病科（老年医学科）购置相关设备，软、硬件设施得到了改善；项目持续开展后，100%完成全市创建老年友善医疗机构调研指导和督导评估。全面落实全市老年人医疗服务优待政策，保障老年人合法权益，完善各项制度措施，优化老年人就医流程，提供老年友善服务，解决老年人在就医过程中运用智能技术遇到的困难。</p> <p>3、卫生应急队伍运维专项经费（3万）：2023年购置相关设备，组织演练1次，提高应急救治能力，保障卫生应急队伍运维正常工作。</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	对各县区考核次数（中医药健康服务项目5万）	=	1	次	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	被考核的老年友善医疗机构考核分值（老年友善医疗机构10万）	>=	80	分	80	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	应急演练（卫生应急队伍运维专项经费3万）	>=	1	次	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	购置应急设备（卫生应急队伍运维专项经费3万）	>=	1	台	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	0-3岁儿童中医药健康管理率（中医药健康服务项目5万）	>=	77	%	77	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	65岁以上老年人中医药健康管理率（中医药健康服务项目5万）	>=	70	%	71	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	被考核的老年友善医疗机构配备有辅助移乘设备率（如轮椅、平车等）（老年友善医疗机构10万）	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响	持续发挥作用（中医药健康服务项目5万）	=	持续发挥	%	持续发挥作用	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	持续优化就医流程（老年友善医疗机构10万）	=	持续优化	%	持续优化	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	持续提高应急专业技术水平（卫生应急队伍运维专项经费3万）	=	持续提高	%	持续提高	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（中医药健康服务项目5万）	>=	80	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		基本公卫项目实施内容为涉及老年友善医疗机构和中医药服务，相应的工作开展需要上级部门统一通知才								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.50	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。										
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。										

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	取消药品加成补助专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市中医医院		
	年度资金总额	154.82	154.82	154.82	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	154.82	154.82	154.82		100.00	100.00	10.00
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标					实际完成情况			

年度总体目标	按照国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知（国办发〔2021〕3号）、《玉溪市城市公立医院医药价格改革试点方案》（玉发改收费【2016】9号）中取消药品加成政府按20%给予补助，即154.82万元。根据玉溪市第四届市人民政府第31次常务会议纪要（2014年16期）精神，“除市级定额经费预算和中央、省补助资金（在符合资金管理要求和开支范围的前提下）外，各预算单位不得从市级预算项目经费中列支公务接待费、会议费、差旅费等一般性支出。医院结合自身情况，2023年市级财政取消药品加成补助154.82万元，该项目安排全部用于在编人员基础性工资支出。及时、足额发放放在编职工基本工资，将实现发放至少500名在岗在编职工基本工资，保障工资足额发放和单位的正常运转；适当减轻单位人员经费负担和成本压力；保障医院可持续发展。	2023年市级财政取消药品加成补助154.82万元全部用于在编人员基础性工资支出。及时、足额发放了我院517名在岗在编职工基本工资，保障了工资足额发放和单位的正常运转；适当减轻了单位人员经费负担和成本压力；保障了医院可持续发展。
--------	--	--

### 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	参加培训在职职工人数	>=	500	人	517人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训次数	<=	3	次	2次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	提升履职能力	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障医院可持续发展	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
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。  
 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。

### 2023年项目支出绩效自评表

项目名称	省级中医特色专科、省级中医临床医学中心分中心补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金（万元）	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市中医医院		
	年度资金总额		900.00		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款				74.61	10.00	8.29	0.83
	上年结转资金		900.00		74.61		8.29	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年省级中医特色专科、省级中医临床医学中心分中心补助项目计划采购病床：每个专科床位数≥40张。开展中医药文化建设；开展中医药文化推广普及和专科科 普宣教工作。提高医疗服务能力和水平；提高诊疗水平；发挥中医药特色优势，加强人才队伍建设。				2022年省级中医特色专科和省级临床医学中心分中心建设加强了人才培养，派出进修和短期培训50余人，购置设备10余台，开展义诊3次，开展是继续教育5次。提高了临床诊疗能力。			

### 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	专科床位数	>=	40	张	268	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	举办或申报成功省级以上继续教育项目	>=	2	项	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展临床路径管理的优势病种	>=	3	个	18	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	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	>=	70	%	71	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	门诊中药（饮片、中成药、中药制剂）处方占门诊处方总数比例	>=	60	%	62	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	病床使用率	>=	80	%	85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.83	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。  
 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。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2023年卫生健康事业发展省对下专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金（万元）	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市中医医院		
	年度资金总额		132.50		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		132.50		130.58	10.00	99.00	9.90
	上年结转资金						99.00	
	其他资金							
	预期目标				实际完成情况			

年度 总体 目标	2023年根据云南省卫健委下达住院医师规范化培训招生任务进行招生并开展培训，计划使用资金1325000元，培训临床医师，提高医疗质量。为进一步推进中医住院医师规范化培训招生任务，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。2023年计划招录60名中医规培学员。2023年6-7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员60人，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作，引导各科室进一步提高疾病诊治质量、提升业务运行效率，改善患者就医体验。	2023年根据云南省卫健委下达住院医师规范化培训招生任务进行招生并开展培训。为进一步推进中医住院医师规范化培训招生任务，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。2023年共招录60名中医规培学员。2023年6-7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员60人，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作。
----------------	---	--

### 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				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	组织培训3期	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	2023新增住培学员招生人	<=	60	人	招生60人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	当年结业考核通过率	>=	80	%	结业考核通过率92.16%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成招生任务	=	每年8月3	日	2023年8月31日完成招生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障大幅提升参培住院医师业务水平	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	80	%	满意度达96%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			根据项目实施进度进行资金支付，剩余资金于2024年3月29日全部执行完毕。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	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。  
 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。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	温伟波卫生行业专家科研工作站专项经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.90		8.68	10.00	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款		0.90		0.90		100.00	
	上年结转资金		10.00		7.78		78.00	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年根据中共玉溪市委人才工作领导小组关于印发《玉溪市“兴玉英才支持计划”实施办法》的通知（玉党人才〔2022〕1号），玉溪市“兴玉英才支持计划”即玉溪市高层次人才引进培养支持计划，旨在围绕全面实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”核心战略，高质量推进“一极两区”建设，促进人才链、创新链、价值链与产业链深度融合，引进急需紧缺人才，为玉溪实现“十四五”经济社会发展目标、谱写玉溪社会主义现代化建设新篇章提供人才支撑。“卫生行业专家工作站”是依托省内外医疗卫生单位、高等院校、科研院所等机构的高层次人才，聚焦优质资源，以建站单位为主体，以医疗技术提升及学科建设为导向，以医教研合作项目为基础，以高层次专家及其团队为技术核心，在医疗卫生单位建立的一种创新服务平台。医院配合进站专家开展科研和技术推广工作的专业技术人才队伍，做好带动示范作用明显的优先建站，具有较强的研发能力和成果转化条件。我院申请建站，温伟波卫生行业专家工作站2021年获批准建站，医院积极开展建站工作，促进我院卫生事业发展，为全市人民服务。			温伟波行业专家工作站2021年获批准建站，医院积极开展了建站工作，促进了我院卫生事业发展，2023年，医院配合进站专家开展了科研技术推广和专业技术人才队伍培养工作，完成了温伟波专家教学义诊1次、学术讲座1次、学科咨询1次，为全市人民服务。				

### 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	开展教学义诊	>=	3	次	1次	10.00	4.00	偏差原因：温伟波教授专注于医疗事业，身兼数职，我院积极对接，但因工作时间的安排冲突，故2023年仅到我院进行1次业务指导工作。改进措施：加强与温伟波团队沟通，积极对接，合理安排时间，多邀请专家团队到我院进行交流学习。

产出指标	数量指标	开展学术讲座	>=	3	次	1次	10.00	4.00	偏差原因：温伟波教授专注于医疗事业，身兼数职，我院积极对接，但因工作时间与温伟波教授的安排冲突，故2023年仅到我院进行1次业务指导工作。改进措施：加强与温伟波团队沟通，积极对接，合理安排时间，多邀请专家团队到我院进行交流学习	
产出指标	数量指标	开展学科咨询	>=	3	次	1次	10.00	4.00	偏差原因：温伟波教授专注于医疗事业，身兼数职，我院积极对接，但因工作时间与温伟波教授的安排冲突，故2023年仅到我院进行1次业务指导工作。改进措施：加强与温伟波团队沟通，积极对接，合理安排时间，多邀请专家团队到我院进行交流学习。	
产出指标	质量指标	提升建站科室的学科建设水	>=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	3	年	3年	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	促进玉溪及医院卫生事业发	>=	200	人	200人	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		温伟波教授专注于医疗事业，身兼数职，我院积极对接，但因工作时间与温伟波教授的安排冲突，故2023						总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	80.00	良
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。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称	新冠病毒感染过渡期（省级补助）第一批资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院					
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		177.27	177.27	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		177.27	177.27		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						
	按期发放过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）医务人员临时性工作补助。			按时足额发放我院938名医务人员过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）临时性工作补助。						
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	发放人数	<=	938	人	938人	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	一次性工作补贴	<=	2	次	1次	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项								总分值	总得分	自评等级
总分								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。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表			
项目名称	新冠病毒感染过渡期（中央补助）第一批资金		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	实施单位	玉溪市中医医院



项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		407.44	407.44	10.00	100.00	10.00		
	上年结转资金		407.44	407.44		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按期发放过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）医务人员临时性工作补助。			按时足额发放我院938名医务人员过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）临时性工作补助。					
<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				
产出指标	数量指标	发放人数	<=	938	人	938人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	一次性工作补贴	<=	1	次	1次	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	95%	10.00	10.00	
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。									
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。									

<b>2023年度项目支出绩效自评表</b>									
项目名称	新冠感染过渡期医务人员临时性工作（市级补助）资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		93.55	93.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		93.55	93.55		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					
	2023年，开展新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作，按期发放过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）医务人员临时性工作补助，保障医院工作顺利开展，加快健康玉溪建设，不断提高全市卫生健康服务的整体质量和水平。			按时足额发放过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）我院938名医务人员临时性工作补助，保障医院工作顺利开展。					
<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				
产出指标	数量指标	发放人数	=	938	人	938人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	一次性工作补贴	=	1	次	1次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	及时	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障提高全市卫生健康服务的整体质量	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	95%	10.00	10.00	
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。									
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。									

<b>2023年度项目支出绩效自评表</b>									
项目名称	新冠患者救治费用（第二批）中央财政补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.49	2.49	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.49	2.49		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					
	2023年，《玉溪市卫生健康委员会关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）的通知》，我单位开展及时救治新冠患者，减轻新冠患者的医疗负担，落实新冠病毒感染实施“乙类乙管”政策。确保我院收治的新冠患者及时就医，提高全市卫生健康服务水平。			2023年，医院开展新冠患者救治，共计救治46人，按照新冠病毒感染实施“乙类乙管”政策，完成了46人的救治任务，减轻了患者的医疗负担，提高了医疗服务水平。					
<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				
产出指标	数量指标	新冠患者医疗费补助人数	=	46	人	46	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	新冠患者医疗费补助准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	

产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障减轻新冠患者医疗负担	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	新冠患者救治费用省级财政补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中医医院		
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.20		1.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			1.20		1.20		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			
	2023年，《玉溪市卫生健康委员会关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）的通知》，我单位开展及时救治新冠患者，减轻新冠患者的医疗负担，落实新冠病毒感染实施“乙类乙管”政策。确保我院收治的新冠患者及时就医，提高全市卫生健康服务水平。					2023年，医院开展新冠患者救治，共计救治46人，按照新冠病毒感染实施“乙类乙管”政策，完成了46人的救治任务，减轻了患者的医疗负担，提高了医疗服务水平。			

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	新冠患者医疗费补助人数	=	46	人	46	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	新冠患者医疗费补助准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	减轻新冠患者医疗负担	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	兴玉名医项目专项资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中医医院		
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			15.00		15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			15.00		15.00		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			
	“兴玉名医”是玉溪市委、市政府深化人才发展体制机制改革、深入实施人才强市战略的重要举措，旨在选拔培养宣传一批医德高尚、医术精湛、服务优质、群众公认的典范，充分发挥领军人才的导向作用，打造优秀医疗团队，培养更多高端人才，引领广大医务工作者更好地为全市人民健康服务提供人才保证和智力支持。					我院2023年选拔培养了医德高尚、医术精湛、服务优质、群众公认的兴玉名医3人，充分发挥了领军人才的导向作用，打造了优秀医疗团队，培养了更多高端人才，引领广大医务工作者更好地为全市人民健康服务提供人才保证和智力支持。			

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	发放人数	=	3	人	3人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	一次性生活补助兑付比例	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	一次性生活发放时限	<=	1	月	1月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进玉溪、医院卫生事业发展	=	促进		促进	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称	玉溪市中医医院事业支出经费									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院					
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		19,800.00	19,800.00	10.00					
	其中：当年财政拨款									
	其他资金		19,800.00	19,800.00						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1.持续加强医院设备投入，逐步推进几大中心建设，加强完善设施设备，根据业务发展情况，每年至少投入资金3000万元以上。 2.本项目保障医院可持续发展。			1.医院持续加大投入，推荐6个省级重点专科、临床医学分中心建设；2.推进重症医学科建设；3.加强人才培养，2023年累计投入300余万元用于人员进修、培训等；3.积极探索中医诊疗路径，确保患者及时救治，保障了医院的可持续发展。						
<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					
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	90	%	100	50.00	50.00		
效益指标	社会效益	促进中医药事业发展	=	促进	%	促进	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	满足患者诊疗需求	=	满足	%	满足	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	95	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		2023年支出16184.435264万元。								
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。										
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。										

<b>2023年度项目支出绩效自评表</b>										
项目名称	援沪医疗队临时性工作补助资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院					
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		0.81	0.81	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		0.81	0.81		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	我院2022年援沪人数为2人，根据项目资金的到位情况，及时发放2名援沪医务人员临时性工作补助8100元，切实保障支援人员的权益。			及时足额发放我院2名援沪医务人员临时性工作补助8100元，切实保障支援人员的权益。						
<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					
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2人	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	一次性工作补贴	=	1	次	1次	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	保障支援地区的医疗服务能	=	保障	%	保障	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	95%	10.00	10.00		
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。										
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。										

<b>2023年度项目支出绩效自评表</b>								
项目名称	重大会议、活动医疗救护保障经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.50	1.60	1.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.50	1.60	1.60		100.00	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府各类重大活动、会议安排，组织医务人员携带药品、耗材、设备等相关物品做好卫生保障工作。全面做好各类重大突发公共事件的卫生应急准备和处置工作。			按照市委、市政府各类重大活动、会议安排，完成医疗救护保障13次，派出医务人员68人次携带药品、耗材、设备等相关物品圆满完成卫生保障工作。并做好各类重大突发公共事件的卫生应急准备和处置工作。				
<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				
产出指标	数量指标	医疗救护保障次数	>=	10	次	13次	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	派出医务人员人数	>=	65	人次	68人次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买医疗设备	=	1	台	1台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	保障会议、活动顺利进行	=	顺利进行	%	顺利进行	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受卫生保障人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
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。									
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。									