

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会(本级)

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	48,172,761.15	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	733,524.53	八、社会保障和就业支出	38	3,089,672.01
	9		九、卫生健康支出	39	44,862,448.14
	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	846,700.00
	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	48,906,285.68	本年支出合计	57	48,798,820.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	259,690.19	年末结转和结余	59	367,155.72
总计	30	49,165,975.87	总计	60	49,165,975.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：玉溪市卫生健康委员会(本级)

公开02表  
金额单位：元

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	48,906,285.68	48,172,761.15						733,524.53
208		社会保障和就业支出	3,089,672.01	3,089,672.01						
20805		行政事业单位养老支出	3,089,672.01	3,089,672.01						
2080501		行政单位离退休	2,025,603.00	2,025,603.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,595.52	786,595.52						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	277,473.49	277,473.49						
210		卫生健康支出	44,969,913.67	44,236,389.14						733,524.53
21001		卫生健康管理事务	13,475,117.79	12,741,593.26						733,524.53
2100101		行政运行	8,096,960.42	8,096,960.42						
2100102		一般行政管理事务	3,071,043.63	2,337,519.10						733,524.53
2100103		机关服务	1,095,751.74	1,095,751.74						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,211,362.00	1,211,362.00						
21002		公立医院	1,244,930.00	1,244,930.00						
2100299		其他公立医院支出	1,244,930.00	1,244,930.00						
21004		公共卫生	28,110,627.05	28,110,627.05						
2100409		重大公共卫生服务	200,000.00	200,000.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27,910,627.05	27,910,627.05						
21007		计划生育事务	72,831.80	72,831.80						
2100717		计划生育服务	43,376.80	43,376.80						
2100799		其他计划生育事务支出	29,455.00	29,455.00						
21011		行政事业单位医疗	973,780.18	973,780.18						
2101101		行政单位医疗	530,931.37	530,931.37						
2101102		事业单位医疗	52,062.40	52,062.40						
2101103		公务员医疗补助	390,786.41	390,786.41						
21016		老龄卫生健康事务	187,558.24	187,558.24						
2101601		老龄卫生健康事务	187,558.24	187,558.24						
21099		其他卫生健康支出	905,068.61	905,068.61						
2109999		其他卫生健康支出	905,068.61	905,068.61						
221		住房保障支出	846,700.00	846,700.00						
22102		住房改革支出	846,700.00	846,700.00						
2210201		住房公积金	822,718.00	822,718.00						
2210203		购房补贴	23,982.00	23,982.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会(本级)

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
		合 计	48,798,820.15	16,270,383.45	32,528,436.70			
208		社会保障和就业支出	3,089,672.01	3,089,672.01				
20805		行政事业单位养老支出	3,089,672.01	3,089,672.01				
2080501		行政单位离退休	2,025,603.00	2,025,603.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,595.52	786,595.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	277,473.49	277,473.49				
210		卫生健康支出	44,862,448.14	12,334,011.44	32,528,436.70			
21001		卫生健康管理事务	13,367,652.26	11,360,231.26	2,007,421.00			
2100101		行政运行	8,096,960.42	8,096,960.42				
2100102		一般行政管理事务	2,963,578.10	2,167,519.10	796,059.00			
2100103		机关服务	1,095,751.74	1,095,751.74				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,211,362.00		1,211,362.00			
21002		公立医院	1,244,930.00		1,244,930.00			
2100299		其他公立医院支出	1,244,930.00		1,244,930.00			
21004		公共卫生	28,110,627.05		28,110,627.05			
2100409		重大公共卫生服务	200,000.00		200,000.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27,910,627.05		27,910,627.05			
21007		计划生育事务	72,831.80		72,831.80			
2100717		计划生育服务	43,376.80		43,376.80			
2100799		其他计划生育事务支出	29,455.00		29,455.00			
21011		行政事业单位医疗	973,780.18	973,780.18				
2101101		行政单位医疗	530,931.37	530,931.37				
2101102		事业单位医疗	52,062.40	52,062.40				
2101103		公务员医疗补助	390,786.41	390,786.41				
21016		老龄卫生健康事务	187,558.24		187,558.24			
2101601		老龄卫生健康事务	187,558.24		187,558.24			
21099		其他卫生健康支出	905,068.61		905,068.61			
2109999		其他卫生健康支出	905,068.61		905,068.61			
221		住房保障支出	846,700.00	846,700.00				
22102		住房改革支出	846,700.00	846,700.00				
2210201		住房公积金	822,718.00	822,718.00				
2210203		购房补贴	23,982.00	23,982.00				

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

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会(本级)

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	48,172,761.15	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	3,089,672.01	3,089,672.01		
	9		九、卫生健康支出	41	44,236,389.14	44,236,389.14		
	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	846,700.00	846,700.00		
	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	48,172,761.15	本年支出合计	59	48,172,761.15	48,172,761.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	48,172,761.15	总计	64	48,172,761.15	48,172,761.15		

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：玉溪市卫生健康委员会(本级)

支出功能分类科目编码		科目名称	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	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
		合计				48,172,761.15	16,270,383.45	31,902,377.70	48,172,761.15	16,270,383.45	12,224,425.25	4,045,958.20	31,902,377.70					
208		社会保障和就业支出				3,089,672.01	3,089,672.01		3,089,672.01	3,089,672.01	3,065,779.01	23,893.00						
20805		行政事业单位养老支出				3,089,672.01	3,089,672.01		3,089,672.01	3,089,672.01	3,065,779.01	23,893.00						
2080501		行政单位离退休				2,025,603.00	2,025,603.00		2,025,603.00	2,025,603.00	2,001,710.00	23,893.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				786,595.52	786,595.52		786,595.52	786,595.52	786,595.52							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				277,473.49	277,473.49		277,473.49	277,473.49	277,473.49							
210		卫生健康支出				44,236,389.14	12,334,011.44	31,902,377.70	44,236,389.14	12,334,011.44	8,311,946.24	4,022,065.20	31,902,377.70					
21001		卫生健康管理事务				12,741,593.26	11,360,231.26	1,381,362.00	12,741,593.26	11,360,231.26	7,338,166.06	4,022,065.20	1,381,362.00					
2100101		行政运行				8,096,960.42	8,096,960.42		8,096,960.42	8,096,960.42	6,371,894.64	1,725,065.78						
2100102		一般行政管理事务				2,337,519.10	2,167,519.10	170,000.00	2,337,519.10	2,167,519.10	6,896.00	2,160,623.10	170,000.00					
2100103		机关服务				1,095,751.74	1,095,751.74		1,095,751.74	1,095,751.74	959,375.42	136,376.32						
2100199		其他卫生健康管理事务支出				1,211,362.00		1,211,362.00	1,211,362.00				1,211,362.00					
21002		公立医院				1,244,930.00		1,244,930.00	1,244,930.00				1,244,930.00					
2100299		其他公立医院支出				1,244,930.00		1,244,930.00	1,244,930.00				1,244,930.00					
21004		公共卫生				28,110,627.05		28,110,627.05	28,110,627.05				28,110,627.05					
2100409		重大公共卫生服务				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				27,910,627.05		27,910,627.05	27,910,627.05				27,910,627.05					
21007		计划生育事务				72,831.80		72,831.80	72,831.80				72,831.80					
2100717		计划生育服务				43,376.80		43,376.80	43,376.80				43,376.80					
2100799		其他计划生育事务支出				29,455.00		29,455.00	29,455.00				29,455.00					
21011		行政事业单位医疗				973,780.18	973,780.18		973,780.18	973,780.18	973,780.18							
2101101		行政单位医疗				530,931.37	530,931.37		530,931.37	530,931.37	530,931.37							
2101102		事业单位医疗				52,062.40	52,062.40		52,062.40	52,062.40	52,062.40							
2101103		公务员医疗补助				390,786.41	390,786.41		390,786.41	390,786.41	390,786.41							
21016		老龄卫生健康事务				187,558.24		187,558.24	187,558.24				187,558.24					
2101601		老龄卫生健康事务				187,558.24		187,558.24	187,558.24				187,558.24					
21099		其他卫生健康支出				905,068.61		905,068.61	905,068.61				905,068.61					
2109999		其他卫生健康支出				905,068.61		905,068.61	905,068.61				905,068.61					
221		住房保障支出				846,700.00	846,700.00		846,700.00	846,700.00	846,700.00							
22102		住房改革支出				846,700.00	846,700.00		846,700.00	846,700.00	846,700.00							
2210201		住房公积金				822,718.00	822,718.00		822,718.00	822,718.00	822,718.00							
2210203		购房补贴				23,982.00	23,982.00		23,982.00	23,982.00	23,982.00							

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：玉溪市卫生健康委员会(本级)

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	10,215,819.25	302	商品和服务支出	3,952,148.20	310	资本性支出	93,810.00
30101	基本工资	2,346,343.18	30201	办公费	330,338.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,499,679.00	30202	印刷费	34,234.60	31002	办公设备购置	93,810.00
30103	奖金	1,671,913.00	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	703,662.31	30205	水费	8,554.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786,595.52	30206	电费	39,659.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	277,473.49	30207	邮电费	3,024.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	582,993.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	390,786.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,603.57	30211	差旅费	392,837.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	822,718.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52,498.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	112,051.00	30214	租赁费	96,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,008,606.00	30215	会议费	147,172.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	538,510.00	30216	培训费	209,480.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15,928.00	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	1,470,096.00	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	582,312.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	882,471.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	129,779.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	118,585.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47,152.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	609,721.10	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	252,399.60	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		12,224,425.25	公用经费合计					4,045,958.20

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

编制单位：玉溪市卫生健康委员会(本级)

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	31,724,250.70	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		30201	办公费	2,400.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4,107.00	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	52,354.00	20921	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	33,202.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	144,925.00	30215	会议费	25,810.00	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	155,755.00	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	33,202.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	85,026.80	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,726,681.90	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	144,925.00	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	196,116.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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	476,000.00	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				
			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		144,925.00	公用经费合计							31,757,452.70	

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：玉溪市卫生健康委员会（本级）

支出功能分类科目编码		科目名称	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			
										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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

此表为空，玉溪市卫生健康委员会（本级）2022年度无政府性基金收入。

# 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：玉溪市卫生健康委员会(本级)

项			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

此表为空，玉溪市卫生健康委员会（本级）2022年度无国有资本经营收入。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

单位：元

项 目		预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	158,104.00	63,080.30	63,080.30
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,104.00	47,152.30	47,152.30
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	58,104.00	47,152.30	47,152.30
3. 公务接待费	7	100,000.00	15,928.00	15,928.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,928.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	132.00
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	—	—	4,045,958.20
（一）行政单位	23	—	—	4,045,958.20
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算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。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市卫生健康委员会（本

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	45,564,312.40	625,360.37	19,369,420.83	58,436.33	326,813.00	0.00	18,984,171.50	0.00	0.00	2,269,900.00	23,299,631.20

- 注：1. 资产总额=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；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市卫生健康委员会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市卫生健康委员会是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市中医药管理局、玉溪市防治艾滋病局牌子。玉溪市老龄工作委员会的日常工作由玉溪市卫生健康委员会承担。玉溪市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、继续抓好新冠肺炎疫情防控。一是健全完善平急一体化指挥体系，始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入，扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测，坚决防止境外输入输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设，修订完善应急处置
	(三) 部门整体收支情况		1、收入支出预算安排情况。 2022年初市卫生健康委安排预算收入 213129.50万元，其中，一般公共预算财政拨款收入21924.50万元，事业收入191205万元。安排预算支出213129.50万元，其中，基本支出24272.78万元，项目支出188856.72万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《玉溪市卫生健康委员会财务管理制度》、《玉溪市卫生健康委员会差旅费管理办法》、《玉溪市卫生健康委员会公务接待管理办法》（试行）、《玉溪市卫生健康委员会财政预算项目绩效管理暂行办法》、《玉溪市卫生健康委员会市级专项资金管理暂行办法》、《玉溪市卫生健康委
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：本年度三公经费支出95.04万元，较上年减少99.54万元，降低51.15%。其中公务用车购置及运行维护费91.68万元，较上年减少97.56万元，降低51.55%，主要原因是市急救中心上年度增拨1辆负压救护车，本年度未购置；市疾控中心上年度购买疫苗运输冷藏车1辆，
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		做好各卫生健康项目的绩效运行监控,绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控,便于发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式,对预算执行情况开展绩效评价,对绩效评价结果加以应用。明确绩效管理责任约束,部门和单位主要负责人共同对本部门本单位预算绩效负责。项目负责人对项目
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了预算绩效考核管理领导小组。接到玉溪市财政局关于开展2022年绩效自评的通知后,我委高度重视,编制了《玉溪市卫生健康委员会2022年预算资金绩效自评实施方案》,按照项目的性质和特点,结合小组人员结构,进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案,明确了绩效评价的目标、指标体系架构以及指标分值分配原则等。对2022年度部门整体支出绩
		2. 组织实施	2023年2月10日前,制定绩效自评实施方案;2023年2月15日前,召开项目科室动员会,学习相关文件精神;2023年2月20日前,各项目实施部门开展绩效自评,按要求填报相关报表;2023年2月28日前,绩效评价领导小组组织审核、总结,完成绩效自评工作,向财政部门报送相关绩效自评资料,各项目科室负责人负责组织实施科室人员实事求是开展预算资金绩效自
三、评价情况分析综合评价结论			2022年,在市委、市政府的领导下,全市卫生健康工作坚持以习近平总书记关于健康中国的重要论述为指引,深入贯彻落实党的二十大精神、省委省政府玉溪现场办公会、市第六次党代会和市两会精神,持续推进疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、卫生重点项目、公立医院高质量发展等工作。对照市委、市政府年初下达的目标任务,各项工作有序推进。市卫健
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 绩效管理专业人员不足。各单位、各科室均存在绩效管理人员能力不足现象,绩效管理人员身兼数职、一人多岗,工作变换频繁,工作连续性差,对全面绩效管理制度学习培训不够、理解不透,工作内容、工作流程和方法掌握不到位,工作方法简单粗糙,严重制约着全面绩效管理水平的提高
五、绩效自评结果应用			预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的基本前提,又是完善预算编制,加强财政支出管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理,提高资金使用效益的重要手段。此次绩效自评,我部门大部分项目绩效评价为优秀,对于绩效评价结果优秀且绩效突出的,对于实施过程评价的项目,在安排该项目后续资金时给予优
六、主要经验及做法			我部门高度重视部门绩效自评的组织管理,一是加强领导,落实责任。按照市财政的有关要求,明确项目实施单位的职责任务。二是规范管理,强化信息报送质量。要求项目科室及单位切实做好项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作,做到及时准确报送项目执行情况,做到岗位明确、人员落实、责任落实、进
七、其他需说明的情况			无

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市卫生健康委员会						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策, 组织拟订健康政策, 拟订卫生健康事业发展政策、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置, 指导卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设, 深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。</p> <p>(二) 协调推进深化医药卫生体制改革, 研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革, 推进管办分离, 健全现代医院管理制度, 制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。</p>				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	<p>(一) 医防融合, 筑牢公共卫生防护网</p> <p>1. 提高疾病预防控制机构核心能力</p> <p>2. 强化医疗机构公共卫生责任</p> <p>3. 完善重大公共卫生事件应急体系</p> <p>4. 提高重大突发事件救治能力</p> <p>(二) 中西医并重, 优化医疗卫生服务体系</p> <p>1. 全面提升县域卫生健康服务能力</p>				根据部门职责, 中长期规划, 省委, 省政府要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2022	<p>(一) 继续抓好新冠肺炎疫情防控。一是健全完善平急一体化指挥体系, 始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入, 扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测, 坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设, 修订完善应急处置预案, 做好物资准备, 开展应急演练, 提高实战应急能力。四是严格</p>			<p>(一) 继续抓好新冠肺炎疫情防控。一是健全完善平急一体化指挥体系, 始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入, 扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测, 坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设, 修订完善应急处置预案, 做好</p>				
2023	<p>1. 继续抓好新冠肺炎疫情防控。一是健全完善平急一体化指挥体系, 始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入, 扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测, 坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设, 修订完善应急处置预案, 做好物资准备, 开展应急演练, 提高实战应急能力。四是严格落实</p>			---				
2024	<p>(一) 继续深入推进公立医院改革与高质量发展示范项目。尽快出台绩效评价体系建设。建立综合目标考核机制。引入第三方管理公司参与项目咨询管理。及时启动实施示范项目。以市委、市政府名义召开启动会暨示范项目专题培训会, 与各市属医院和区县签订绩效责任状。认真落实公立医院改革与高质量发展示范项目和县医院综合能力提升的各项工作要求。做</p>			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率(%)	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			38,101,685.79	38,101,685.79		38101685.79	0	
医疗服务能力建设	本级	卫生健康人才队伍建设、村卫生室建设、医药卫生体	8,272,682.00	8,272,682.00		8272682	100	完成
公共卫生服务	本级	急救工作、疾病预防控制、采供血工作、妇幼卫生工作	29,829,003.79	29,829,003.79		29829003.79	100	完成
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	>=	90	%	90	完成	
	数量指标	老年人健康管理率	>=	80	%	80	完成	
	数量指标	新冠疫情院内感染人数	=	0	人	0	完成	
	质量指标	产前筛查率	>=	90	%	90	完成	
效益指标	社会效益指标	突发卫生事件处置率	>=	100	%	100	完成	
	社会效益指标	5岁以下儿童死亡率	<=	6	‰	6	完成	
	社会效益指标	全市医院取消耗材加成	=	100	%	100	完成	
	社会效益指标	婴儿死亡率	<=	5	‰	5	完成	
	社会效益指标	孕产妇死亡率	<=	16	1/10万	10	完成	
	社会效益指标	保障降低乙类传染病发病率	=	100	%	100	完成	
可持续发展指标	保障持续改善县域医疗机构基础设施条件	=	100	%	100	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标等	基层医务工作者满意度	>=	80	%	80	完成	
其他需说明事项								

## 备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗卫生事业发展三年行动省级补助资金							
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		
		年度资金总额	33000000.00	22620000.00	3102942.00	10	13.72	1.37	
		其中：当年财政拨款	33000000.00	22620000.00	3102942.00		13.72	—	
		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					
	落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》（云政发【2020】13号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通【2020】）37号）等文件精神，通过实施心脑血管救治站建设，进一步预防和控制重大疾病，提升全民健康水平；通过提高乡村医生定额补助，切实解决基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低等短板弱项，为健康云南建设提供关键支撑。			医疗卫生事业发展三年行动省级补助资金项目通过实施心脑血管救治站建设，进一步预防和控制重大疾病，提升全民健康水平；通过提高乡村医生定额补助，切实解决基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低等短板弱项，为健康云南建设提供关键支撑。					
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	心脑血管救治站建设数	=	6	个	6	20	20	
	质量指标	补助资金兑现到位率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	发放及时率	>=	95	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	乡村医生养老参保率	>=	85	%	85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	91.37	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(老年人)春节送温暖活动专项经费							
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		
		年度资金总额	428000.00	428000.00	428000.00	10	100.00	10.00	
		其中:当年财政拨款	428000.00	428000.00	428000.00		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					
	扎实开展春节送温暖活动,不断提高老年人的获得感和幸福感,促进社会公平和谐。			2022年配合市委、市政府组织开展春节慰问活动,慰问全市百岁老人及困难、失能老人,给老年人送去党的关心和关爱,不断提高老年人的获得感和幸福感,促进社会公平和谐。					
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	春节慰问人数	>=	100	人	259	15	15	已完成
	质量指标	春节慰问困难对象准确率	>=	100	%	100	15	15	已完成
	成本指标	春节困难、失能和空巢老人慰问	=	1000	元/人	1000	15	15	已完成
	成本指标	春节百岁老人慰问	=	2000	元/人	2000	15	15	已完成
效益指标	社会效益指标	困难、失能、空巢和百岁老人慰问	=	100	%	100	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>=	70	%	96	15.00	15.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		爱国卫生“7个专项行动”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		
		年度资金总额	24000000.00	24000000.00	24000000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	24000000.00	24000000.00	24000000.00		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					
	做好爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城市复审各项基础性工作，补齐短板、夯实基础、提升水平，切实加强市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等硬件设施建设维护。			爱国卫生“7个专项行动”补助资金项目2022年补助开展爱国卫生“7个专项行动”县区个数9个，保障做好爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城市复审各项基础性工作，补齐短板、夯实基础、提升水平，切实加强市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等硬件设施建设维护。					
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	开展爱国卫生“7个专项行动”县	>=	9	个	9	20	20	完成
	质量指标	保障达到国家卫生城市（县城）	=	100	%	100	30	30	完成
效益指标	社会效益指标	市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等	>=	90	%	90	15	15	完成
	可持续影响指标	保障爱国卫生运动常态化	=	100	%	100	15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力省级补助资金							
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	
		年度资金总额	384000000.00	384000000.00	384000000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	384000000.00	384000000.00	384000000.00		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				
	按照国家、省、市推进爱国卫生运动的要求，持续组织开展爱卫各项工作，总结汲取爱卫工作经验，促进爱国卫生运动深入开展。推进国家卫生县城（城市）提标升级、健康县城建设。以健康县城建设为引领，将国家卫生县城（城市）提标升级工作纳入健康				按照国家、省、市推进爱国卫生运动的要求，持续组织开展爱卫各项工作，总结汲取爱卫工作经验，促进爱国卫生运动深入开展。推进国家卫生县城（城市）提标升级、健康县城建设。				
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	开展活动县区数	=	9	个	9	20	20	已完成
	数量指标	建设无烟党政机关	>=	100	%	100	20	20	已完成
	质量指标	达到国家卫生城市（县城）标准	=	达到	%	达标	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	市政基础设施、公厕建设	>=	90	%	90	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	90	10	10	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		村卫生室能力提升项目补助资金							
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		
		年度资金总额	1600000.00	1600000.00	518200.00	10	32.39	3.24	
		其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	518200.00		32.39	—	
		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				
	加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。				按要求督促各县（市、区）卫生健康局完成村卫生室新建或改扩建建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。改善村民就医条件。截至2023年2月27日，14个村卫生室已投入使用。				
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	村卫生室建设数量	>	20	个	20	20	20	已完成
	数量指标	村卫生室建筑面积	>=	60	平方米	60	20	20	已完成
	质量指标	村卫生室建设达标率	=	100	%	100	10	10	已完成
	成本指标	改扩建补助标准	=	4	万元/个	4	10	10	已完成
	成本指标	新建补助标准	=	8	万元/个	8	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	改善村民就医环境	=	明显改善	明显改善	明显改善	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	93.24	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		妇幼健康及国家免费孕前优生检查补助经费								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会				
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			
		年度资金总额	475100.00	475100.00	202300.04	10	42.58	4.26		
		其中：当年财政拨款	475100.00	475100.00	202300.04		42.58	—		
		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					
	保障母婴安全，降低孕产妇和婴儿死亡率，推进国家免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷，提高出生人口素质和妇女儿童健康水平，进一步健全妇幼卫生服务体系，推动全市妇女儿童健康事业的发展。				妇幼健康及国家免费孕前优生检查补助经费保障母婴安全，降低孕产妇和婴儿死亡率，推进国家免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷，提高出生人口素质和妇女儿童健康水平，进一步健全妇幼卫生服务体系，推动全市妇女儿童健康事业的发展。					
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	婴儿死亡率	<=	6	%	2.49	20	20	已完成	
	数量指标	孕产产妇每十万人死亡率	<=	18	人	6.72	20	20	已完成	
	数量指标	实施国家免费孕前优生健康检查	>	11000	对	11000	10	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	提高人口素质，保障妇女儿童健康	=	长期	年	长期	30	30	已完成	
其他需要说明事项			2022年医疗事故预防接种异常反应鉴定数量开展支付工作，项目完成情况良好，完成各项指标任务，促进缓解医患矛盾。剩余经费录入财政平台未予通过。							
总分							100	94.26	优	

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本公共卫生服务市级配套补助资金							
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		
年度资金总额		5836500.00	5539800.00	1147700.00	10	20.72	2.07		
其中：当年财政拨款		5836500.00	5539800.00	1147700.00		20.72	—		
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《国家基本公共卫生服务规范》和《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发【2019】14号），顺利推进项目实施，完成各项指标任务，促进居民			基本公共卫生服务市级配套补助资金顺利推进项目实施，完成各项指标任务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，服务对象满意度达80%以上。					
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	老年健康管理率	>=	70	%	71.31	5	5	已完成
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	96.79	5	5	已完成
	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	>=	90	%	98.72	5	5	已完成
	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	65	5	5	已完成
	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	65	5	5	已完成
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.54	4	4	已完成
	数量指标	遗传代谢性疾病管理率	>=	90	%	99.59	3	3	已完成
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	94.47	3	3	已完成
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	90.56	3	3	已完成
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	97.95	3	3	已完成
	质量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	95.04	3	3	已完成
	质量指标	国家随机监督抽检任务完成率	>=	90	%	95.56	3	3	已完成
质量指标	检测任务完成率	>=	80	%	99.43	3	3	已完成	
效益指标	可持续影响指标	保障持续提高基本公共卫生服务水	=	100	%	100	30	30	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	92.07	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金							
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		
		年度资金总额	230000000.00	144876100.00	108528900.00	10	74.91	7.49	
		其中：当年财政拨款	230000000.00	144876100.00	108528900.00		74.91	—	
		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					
	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均等化。2. 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岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者和公众的健康权益。			基本公共卫生服务中央补助资金开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	98.72	5	5	已完成
	数量指标	7岁以下儿童健康检查率	>=	85	%	96.79	5	5	已完成
	数量指标	0-6岁儿童眼保健覆盖率	>=	90	%	90.86	5	5	已完成
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.54	5	5	已完成
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	96.99	2	2	已完成
	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	65	2	2	已完成
	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	95.04	2	2	已完成
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	>=	80	%	97.95	2	2	已完成
	数量指标	地方病核心指标	>=	90	%	90	2	2	已完成
	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	65	2	2	已完成
	数量指标	职业健康核心指标	>=	90	%	100	2	2	已完成
	质量指标	居民规范化电子健康档案建档率	>=	60	%	83.38	2	2	已完成
	质量指标	高血压患者基层规范管理率	>=	60	%	94.47	2	2	已完成
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	>=	60	%	90.56	2	2	已完成
	质量指标	65岁以上老年人健康体检率	>=	60	%	71.31	2	2	已完成
	质量指标	食品安全风险监测覆盖率	>=	90	%	100	2	2	已完成
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100	2	2	已完成
	质量指标	中国成人烟草流行率	>=	75	%	75	2	2	已完成
	质量指标	监测点（县/区）	<=	10	%	10	2	2	已完成
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	不断缩小	%	不断缩小	10	10	已完成
	社会效益指标	居民健康素养水	=	不断提高	%	不断提高	10	9	因疫情原因影响，现场调查
	可持续影响	基本公共卫生服务覆盖率	=	不断提高	%	不断提高	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满	>=	80	%	80	10	10	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	96.49	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本药物制度省级补助资金							
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	
		年度资金总额	18000000.00	12133500.00	12133500.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	18000000.00	12133500.00	12133500.00		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				
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	15	15	完成
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	15	15	完成
	质量指标	基本药物纳入率	>=	95	%	95	20	20	完成
效益指标	社会效益指标	覆盖乡村医生人数	>=	1800	人	1800	10	10	完成
	社会效益指标	基本药物用药负担降低程度	=	较上年有所下降	%	较上年有所下降	10	10	完成
	可持续影响指标	群众获得感	=	增强	%	增强	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	>=	85	%	85	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本药物制度中央补助资金							
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		
		年度资金总额	28000000.00	22170000.00	22170000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	28000000.00	22170000.00	22170000.00		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					
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	15	15	完成
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	15	15	完成
	数量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达标率	>=	95	%	100	10	10	完成
	数量指标	医共体建设符合“优质服务基层行”要求	=	稳步发展	%	稳步发展	10	10	完成
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在村卫生室覆盖率	=	中长期	%	中长期	10	10	完成
	可持续影响指标	乡村医生收入	=	保持稳定	%	保持稳定	10	10	完成
	经济效益指标	对基本药物制度补助满意度	>=	80	%	90	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达标率	>=	60	%	71	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计划生育“奖优免补”项目补助资金							
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		
		年度资金总额	4844400.00	4844400.00	748335.00	10	15.45	1.54	
		其中:当年财政拨款	4844400.00	4844400.00	748335.00		15.45	—	
		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					
	目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女家庭的养老问题,提高部分计生家庭的发展能力。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。为探索如何加大			一、项目执行情况:市级配套计划生育奖励扶助经费包括七个项目,截至2023年1月29日全市应发放人数111407人(户),应发放资金3572.7893万元,实际发放人数42834人(户),实际发放资金1741.4063万元(市级资金78.83万元)。其中:1.计					
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	计划生育奖励扶助对象人数	=	100	%	42.18	3	3	各县(市区)
	数量指标	计划生育家庭特别扶助对象人数	=	100	%	70.89	3	3	各县(市区)
	数量指标	失独家庭一次性扶助对象人数	=	100	%	70.21	3	3	各县(市区)
	数量指标	农村独生子女家庭奖励扶助对象人数	=	100	%	56.29	3	3	各县(市区)
	数量指标	部分农村独生子女家庭奖励扶助对象人数	=	100	%	39.23	3	3	各县(市区)
	数量指标	独生子女“保健费”对象人数	=	100	%	58.65	3	3	各县(市区)
	数量指标	城镇居民未享受独生子女奖励扶助对象人数	=	100	%	49	3	3	各县(市区)
	数量指标	城乡居民医疗保险对象人数	=	100	%	34.24	3	3	各县(市区)
	质量指标	资格确认准确率	>=	98	%	100	5	5	完成
	质量指标	奖励扶助对象档案完整率	=	100	%	100	5	5	各县(市区)
	质量指标	符合条件申报对象人数	=	100	%	100	5	5	各县(市区)
	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	49.04	10	9	各县(市区)
	成本指标	计划生育奖励扶助对象人数	=	100	%	100	3	3	完成
	成本指标	计划生育家庭特别扶助对象人数	=	100	%	100	3	3	完成
	成本指标	失独家庭一次性扶助对象人数	=	100	%	100	3	3	完成
	成本指标	农村独生子女家庭奖励扶助对象人数	=	100	%	100	3	3	完成
	成本指标	部分农村独生子女家庭奖励扶助对象人数	>=	100	%	100	3	3	完成
	成本指标	独生子女“保健费”对象人数	=	100	%	100	3	3	完成
成本指标	计划生育特殊家庭对象人数	=	100	%	100	3	3	完成	
成本指标	城乡居民医疗保险对象人数	=	100	%	100	3	3	完成	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	=	逐步提高	%	逐步提高	5	5	完成
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	=	逐步提高	%	逐步提高	5	5	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象服务满意度	>=	85	%	85	7	7	完成
其他需要说明事项									
总分							100	90.54	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计划生育绩效考核奖励经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市卫生健康委员会				
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		
		年度资金总额	50000.00	50000.00	50000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00		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					
	一是贯彻落实中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展，促进全市婴幼儿照护服务高质量发展。二是在政府主导下，首先在红塔区南片区（第二托育园）、北片区（第一托育园）选址各建设一所具有示范效应的婴幼儿照			奖励金用于人口家庭发展相关工作。此经费用于开展托育服务专题培训29455元，采购数据采集汇总联网报送系统20545元，共计50000元。为加强人口计划生育政策宣传，贯彻落实好计划生育挂补项目，促进人口计划生育相关工作和促进婴幼儿照					
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	培训次数	>=	1	次	1	10	10	完成
	数量指标	参训人次	>=	100	人	120	10	10	完成
	数量指标	培训天数	>=	1	天	2	10	10	完成
	数量指标	数据采集系统	=	1	个	1	10	10	完成
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	促成效果	=	显著提高	个	显著提高	15	15	完成
	社会效益指标	可持续影响指标	=	推动婴幼儿照护服务高质量发展	人	推动	15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	效果满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计划生育流动人口协管员工资市对下补助经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市卫生健康委员会				
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		
		年度资金总额	540000.00	540000.00	540000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	540000.00	540000.00	540000.00		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					
	1、总体目标：加强全市流动人口计划生育服务管理，确保全国流动人口均等化试点工作目标任务的完成，提高全市流动人口计划生育工作管理水平。2、重点工作：根据关于进一步加强我市流动人口计划生育工作的意见（玉政发			2022年玉溪市配备计划生育流动人口协管员100名，其中各县区配备90名。工资补助标准每人每月1000元，市县级财政各承担50%（即：每人每月500元）。项目执行情况：1、发放标准：县区发放补助最高3365元，最低1800元，各县区实际发放情况不					
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	资金到位率	=	100	%	100	20	20	完成
	数量指标	补助标准	>=	1000	元/人	1000	15	15	完成
	数量指标	资金发放率	=	100	%	100	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	全面完成全市流动人口均等化任务	>=	90	%	90	15	15	完成
	社会效益指标	完成全市基本公共服务的均等化	>=	90	%	90	15	15	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计划生育省级补助资金							
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		
		年度资金总额	46000000.00	20063500.00	10592809.00	10	52.80	5.28	
		其中:当年财政拨款	46000000.00	20063500.00	10592809.00		52.80	—	
		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					
	实施计划生育家庭奖励扶助制度,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,改善计划生育家庭生活生产状况,引导和帮助计划生育家庭发展生产,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			一、项目执行情况:省级配套计划生育奖励扶助经费包括七个项目,惠及群众 人(户),截至2023年1月29日应发放人数111712人(户),应发放资金4736.009万元,实际发放人数41502人(户),实际发放资金2310.435万元(省级资金					
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	扶助独生子女伤残家庭人数	=	509	人	510	3	3	各县区卫健部门按时间节点
	数量指标	扶助独生子女死亡伤残家庭人数	=	1181	人	749	3	3	各县区卫健部门按时间节点
	数量指标	扶助计划生育手术对象人数	=	888	人	778	3	3	各县区卫健部门按时间节点
	质量指标	奖励扶助对象建档率	=	100	%	100	5	5	
	质量指标	申报审核时限覆盖率	=	100	%	100	5	5	
	质量指标	符合条件申报对象建档率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	100	10	7	各县区卫健部门按时间节点
	成本指标	独生子女伤残家庭奖励扶助标准	=	子女伤残	元	子女伤残	3	3	
	成本指标	独生子女死亡家庭奖励扶助标准	=	子女死亡	元	子女死亡	3	3	
	成本指标	计划生育手术并轨奖励扶助标准	=	一级4800元/人	元	一级5520元	3	3	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=	独子960元/人	元	独子960元/人	3	3	
	成本指标	城乡居民基本医疗保险奖励扶助标准	=	计划生育特殊困难家庭	元	计划生育特殊困难家庭	3	3	计划生育特殊困难家庭
	成本指标	城乡部分独生子女家庭奖励扶助标准	=	小学生每人每年	元	小学生每人每年	3	3	小学生每人每年
	数量指标	失独家庭一次性奖励扶助标准	=	47	户	33	3	3	各县区卫健部门按时间节点
	数量指标	奖励扶助人数	=	11419	人	4817	3	3	各县区卫健部门按时间节点
	数量指标	教育奖学金补助	=	8495	人	3333	3	3	各县区卫健部门按时间节点
	成本指标	一次性奖励金补助	=	双亲户1000元/户	元	双亲户1000元/户	3	3	
	成本指标	失独家庭一次性奖励扶助标准	=	5000元/户	元	5000元/户	3	3	
数量指标	城乡居民基本医疗保险奖励扶助标准	=	85487	人	29273	3	3	各县区卫健部门按时间节点	
数量指标	一次性奖励金补助	=	3569	户	2009	3	3	各县区卫健部门按时间节点	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	=	逐步提高		逐步提高	6	6	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	=	逐步提高		逐步提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满意度	=	85	%	85%以上	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	92.28	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金							
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		
		年度资金总额	216514.00	216514.00	124116.00	10	57.32	5.73	
		其中：当年财政拨款	216514.00	216514.00	124116.00		57.32	—	
		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					
	持续做好家庭医生签约服务，在稳定签约数量、巩固覆盖面的基础上，将工作重点向提质增效转变。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类重点人群和慢病患者（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）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）			2022年全市脱贫人口已签约89139人，脱贫人口中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病患者（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）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）					
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	受益人口数	>=	55000	人	89139	13	13	已完成
	数量指标	签约人员履约率	>=	95	%	99.58	13	13	已完成
	时效指标	补助资金下达时间	<=	30	天	30	12	12	已完成
	成本指标	市级财政人均补助标准	=	3.6	元	3.6	12	12	已完成
效益指标	社会效益指标	已签约居民电子健康档案建档率	>=	95	%	100	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	95.73	优

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		敬老节慰问专项经费							
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		
		年度资金总额	935000.00	935000.00	935000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	935000.00	935000.00	935000.00		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					
	持续开展慰问活动，为营造全市敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老年人，引领社会各界尊老爱老，提高老年人的获得感和幸福感。			2022年开展慰问活动，为营造全市敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老年人，引领社会各界尊老爱老，提高老年人的获得感和幸福感。					
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	敬老节慰问率	=	100	%	100	10	10	已完成
	时效指标	慰问时间	=	2022年10月1-10月31日	月	2022年10月1-10月31日	10	10	已完成
	时效指标	补贴到位时间	<=	45230	天	45230	10	10	已完成
	成本指标	百岁老人慰问金	=	5000	元/人	5000	10	10	已完成
	成本指标	失能困难老人慰问金	=	1000	元/人	1000	10	10	已完成
效益指标	可持续影响指标	敬老爱老社会氛围增加	=	逐年提升	逐年提升	逐年提升	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	被慰问对象满意度	>=	0.7	%	0.7	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农村定向免费医学生市级配套补助资金							
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		
		年度资金总额	178600.00	178600.00	178600.00	10	100.00	100.00	
		其中：当年财政拨款	178600.00	178600.00	178600.00		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				
	继续实施农村订单定向免费医学生培养，加快我市医疗卫生人才队伍建设，推进我市基层医疗卫生机构服务水平不断提升，为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。				2022年完成我市招生10人，毕业的33人全部参加规范化培训。继续培养在校农村订单定向免费医学生75人，其中本科73人、专科2人。				
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	农村订单定向免费医学生招生数	>=	90	%	100	15	15	完成
	成本指标	农村订单定向免费医学生培养费	=	0.5	万元/人/年	0.5	15	15	完成
	成本指标	农村订单定向免费医学生培养费	=	0.43	万元/人/年	0.43	15	15	完成
效益指标	社会效益指标	毕业生岗位落实率	>=	90	%	100	15	15	完成
	社会效益指标	毕业生住院医师规范化培训率	>=	90	%	100	15	15	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		全国敬老月（敬老节）活动专项经费							
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		
		年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	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				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大社会对老年人的尊重意识，引导老年人和社会大众树立积极老龄观，在全社会营造敬老爱老尊老助老孝老社会氛围。			扩大社会对老年人的尊重意识，引导老年人和社会大众树立积极老龄观，在全社会营造敬老爱老尊老助老孝老社会氛围。					
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	敬老月期间宣传活动数量	>=	9	次	9	9	9	已完成
	数量指标	发放老年人健康知识手册数量	>=	3000	份	3469	9	9	已完成
	数量指标	百岁老人牌匾发放数量	>=	50	块	58	8	8	已完成
	数量指标	“孝亲敬老”奖励人数	>=	74	人	74	8	8	已完成
	时效指标	敬老节活动时间	=	45213	月	44848	8	8	已完成
	成本指标	百岁牌匾制作费	<=	180	元/个	180	8	8	已完成
效益指标	社会效益指标	倡树孝亲典范使敬老、爱老、助老蔚然成风	=	100	%	100	30	30	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		省对下卫生事业专项省级补助资金							
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		
	年度资金总额	5000000.00	3567300.00	1165813.67	10	32.68	3.27		
	其中：当年财政拨款	5000000.00	3567300.00	1165813.67		32.68	—		
	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					
	目标1：2021年通过做好计生宣传员生活补助发放工作，牢固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化建设，加强人口监测和形势分析，做好婴幼儿照护服务工作。			2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过了68人。认真落实重大传染病防控各项措施，重点继续抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市					
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	住院医师规范化培训结业考核通过人数	>=	90	%	90.32	3	3	
	数量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	100	3	3	
	数量指标	助理全科医生培训结业考核通过人数	>=	90	%	106.3	3	3	
	数量指标	预计计生宣传员生活补助发放人数	=	706	人	700	3	3	
	数量指标	防治艾滋病政府购买社会服务经费	=	100	%	100	3	3	
	数量指标	防治艾滋病政府购买社会服务经费	=	100	%	100	3	3	
	数量指标	孕产妇死亡率	<=	45270	万	6.72	2	2	
	数量指标	婴儿死亡率	<=	3.5	%	2.49	2	2	
	数量指标	5岁以下儿童死亡率	<=	5	%	4.84	2	2	
	数量指标	孕妇产前筛查率	>=	90	%	96.28	2	2	
	数量指标	4-6岁儿童视力检查率	>=	90	%	90.86	2	2	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	94.27	2	2	无
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=	合格		合格	2	2	无
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	>=	80	%	91.89	2	2	无
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	=	合格		合格	2	2	无
	质量指标	村级计生宣传员生活补助发放率	=	100	%	100	2	2	
	质量指标	项目结题验收通过率	>=	85	%	80	2	2	
	质量指标	孕前优生健康检查率	>=	80	%	100	2	2	
	时效指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=	2022年9月30日前		44803	2	2	无
	时效指标	村级计生宣传员生活补助发放率	=	100	%	100	2	2	
成本指标	省级财政对住院医师规范化培训补助标准	=	10000	元/人	10000元/人	2	2	无	
成本指标	村级计生宣传员生活补助发放标准	=	60	元/人	60	2	2		
效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	>=	80	%	80	15	15	
	社会效益指标	符合条件的计生参培对象覆盖率	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村级计生宣传员生活补助发放满意度	>=	90	%	90	4	4	
	服务对象满意度	防治艾滋病政府购买社会服务满意度	>=	85	%	85	3	3	
	服务对象满意度	参培学员满意度	>=	80	%	86	3	3	
其他需要说明事项									
总分							100	93.27	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		市级计划生育流动人口协管员工资补助经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
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		
		年度资金总额	60000.00	60000.00	60000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00		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				
	1、总体目标：加强全市流动人口计划生育服务管理，确保全国流动人口均等化试点工作目标任务的完成，提高全市流动人口计划生育工作管理水平。2、重点工作：根据关于进一步加强我市流动人口计划生育工作的意见（玉政发〔2022〕10号）				2022年玉溪市配备计划生育流动人口协管员100名，其中：市级配备10名。工资补助标准每人每月1000元。市级补助经费6万元及时足额拨付到位，并按月足额发放，做到无拖欠、挪用情况发生。加强全市流动人口计划生育服务管理，确保全国流动人				
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	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	数量指标	补助标准	>=	1000	元/人*月	1000	20	20	
	数量指标	协管员工资发放	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	全面完成全市流动人口均等化试点	>=	90	%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对当前计划生育服务的满意度	>=	75	%	80	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金								
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			
		年度资金总额	900000.00	520000.00	424900.00	10	81.71	8.17		
		其中：当年财政拨款	900000.00	520000.00	424900.00		81.71	—		
		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					
	1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现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类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低收入人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕				脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金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					
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	脱贫人口高血压患者签约率	>=	95	%	98.62	10	10	已完成	
	数量指标	脱贫人口糖尿病患者签约率	>=	95	%	98.08	10	10	已完成	
	数量指标	已脱贫（贫困人口）签约人数	>=	2.77	万人	8.91	10	10	已完成	
	质量指标	已签约高血压、糖尿病患者签约率	>=	90	%	94.61	10	10	已完成	
	时效指标	服务团队考核兑现及时率	=	100	%	100	10	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	签约对象满意度	>=	85	%	85	15	15	已完成	
	社会效益指标	已脱贫人口和低收入人群家庭医生签约服务制度	>=	85	%	85	15	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标等	已脱贫人口和低收入人群家庭医生签约服务满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明事项			根据2022年脱贫人口重点人群和低收入人群实际人数完成家庭医生签约服务，下一步工作打算：积极开展脱贫人口重点人群和低收入人群实际人数完成家庭医生签约服务，实现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。							
总分							100	98.17	优	

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		乡村医生补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市卫生健康委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)		年度资金总额	3779300.00	3779300.00	3710100.00	10	98.17	9.82	
		其中:当年财政拨款	3779300.00	3779300.00	3710100.00		98.17	—	
		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					
	加强乡村医生队伍建设,建立乡村医生准入和退出机制,落实在岗村医和按年龄政策退出岗位的乡村医生的补助,稳定乡村医生队伍。			按标准及时将乡村医生市级补助下达各县(市、区),共377.93万元,进一步加强和稳定了乡村医生队伍。					
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	在岗村医补助人数	=	1884	人	1819	9	9	村医未全员招录,中途有退出
	数量指标	退岗村医补助人数	=	494	人	492	9	9	按实际退出岗位乡村医生人数
	成本指标	在岗乡村医生补助标准	=	150	元/人*月	150	8	8	已完成
	成本指标	30年及以上补助标准	=	80	元/人*月	80	8	8	已完成
	成本指标	20-29年补助标准	=	60	元/人*月	60	8	8	已完成
效益指标	社会效益指标	中专及以上学历所占比例	>=	80	%	80	15	15	已完成
	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	>=	1名乡村医生	人	1名乡村医生	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	80	%	80	10	10	已完成
其他需要说明事项									
总分						100	99.82	优	

## 备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新冠肺炎疫苗接种费省级补助资金								
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			
		年度资金总额	11340000.00	11340000.00	3381021.72	10	29.82	2.98		
		其中：当年财政拨款	11340000.00	11340000.00	3381021.72		29.82	—		
		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						
	接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。玉溪市财政局切实提高政治站位，扛起全市新冠病毒疫苗经费保障的重任，政治毒			新冠肺炎疫苗接种费省级补助资金项目有序做好新冠病毒疫苗费用专项预算安排、专项资金划拨等工作。有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果。						
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	获补对象人数	=	224.8	万人	按照省、市要求足额	13	13	已完成	
	数量指标	政策宣传次数	>=	100	次		100	13	已完成	
	质量指标	获补覆盖率	>=	70	%		70	12	已完成	
	时效指标	发放及时率	=	80	%		80	12	已完成	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	70	%		70	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	85	%		85	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项										
总分							100	92.98	优	

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		严重精神障碍患者监护人市本级专项资金							
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		
		年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	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				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法加强严重精神障碍患者救治救助工作，开展“以奖代补”落实监护责任和兑现奖补，深入推进社会治安综合治理工作，规律服药率，建立健全重精患者政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系。			于2022年9月6日购买玉溪市严重精神障碍患者伤害他人人身伤害无记名保险。切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。深入推进社会治安综合治理工作，规律服药率，建立健全重精患者政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系。					
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	严重精神障碍患者规范管理率	>=	90	%	95.43	20	20	完成
	数量指标	在管患者受伤害事件数	=	100	%	100	10	10	完成
	质量指标	居家患者病情稳定率	>=	60	%	85.57	10	10	完成
	质量指标	规律服药率	>=	60	%	72.17	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	报告患病率	>=	4	%	5.41	30	30	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=	85	%	100	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		严重精神障碍患者监护人县区级专项经费							
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		
		年度资金总额	880450.00	880450.00	501951.00	10	57.01	5.70	
		其中：当年财政拨款	880450.00	880450.00	501951.00		57.01	—	
		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					
	通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。			2022年4月23日，玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会《关于下发2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补专项资金的通知》，截至2022年12月31日，患者规律服药率达73.23%，严重精神障碍患者规范管理率达95.43%，居家患者病情稳定率达					
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	严重精神障碍患者规范管理率	>=	90	%	95.43	10	10	
	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	居家患者病情稳定率	>=	60	%	85.57	15	15	
	质量指标	规律服药率	>=	60	%	73.23	15	15	
效益指标	社会效益指标	报告患病率	>=	4	%	5.41	30	30	
其他需要说明事项									
总分							100	95.7	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		一线医务人员临时性工作省级补助资金							
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		
		年度资金总额	2600.00	2600.00	2600.00	10	100.00	10.00	
		其中:当年财政拨款	2600.00	2600.00	2600.00		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					
	《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于转发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(云财社【2020】17号)和《财政部关于下达有关省份年度怒表临时性工作补助资金预算(第五批)的通知》(财社【2022】			已按时完成。					
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	=	6	人	6	20	20	已完成
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	20	20	已完成
	时效指标	发放时限	=	及时足额兑付	%	及时足额兑付	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	社会效益	=	有所提高	%	有所提高	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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		
年度资金总额		27000000.00	10293940.00	3084190.00	10	29.96	3.00		
其中：当年财政拨款		27000000.00	10293940.00	3084190.00		29.96	—		
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					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			有效推动了公立医院综合改革各项指标要求在各级公立医院的落地见效，公立医院服务能力建设得到加强，推进了医学技术创新，全部通过提质达标验收，三级公立综合医院科研成果转化提升明显，率先在全省实现市县乡“120”院前急救统一调					
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	公立医院医疗服务量	<	较上年提高	%	0.3252	10	9	受疫情影响，
	数量指标	公立医院资产负债率	<=	较上年降低	%	0.3934	10	9	未完成原因：
	数量指标	公立医院基本建设投入	<	较上年降低	%	0.0506	5	4	未完成原因：
	数量指标	1000张以上床位大型公立医院定	>	≥85%	%	1	4	4	完成
	数量指标	1000张以上床位大型公立医院定	>	≥75%	%	0	1	0	未完成原因：
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	>	较上年提高	%	0.2752	5	5	完成
	质量指标	三级公立医院出院患者微创手术占比	>	较上年降低	%	0.2119	5	5	完成
	质量指标	公立医院平均住院日	>=	较上年降低	天	8天	5	5	完成
成本指标	公立医院百元医疗收入中消耗的卫生材料费	<	较上年降低	元	111.53元	5	4	未完成原因：	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力提升	>	较上年提高	%	0.5245	5	5	完成
	社会效益指标	公立医院出院患者微创手术占比	<	较上年降低	%	0.0263	5	4	未完成原因：
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次	<	较上年降低	%	0.054	5	5	完成
	社会效益指标	三级公立医院门诊人次	<	较上年降低	%	0.1809	5	5	完成
	可持续影响指标	管理费用占公立医院支出	<	较上年降低	%	0.0983	5	5	完成
	可持续影响指标	三级公立医院万元业务收入的卫生材料消耗	<	较上年降低	%	0.0066	2.5	2.5	完成
可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数	>	较上年提高（2021年度）	%	0.45	2.5	1.5	未完成原因：地方财政紧张	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	≥78.21	%	82.55	5	5	完成
	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	>=	≥88.13	%	90.05	2.5	2.5	完成
	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	>=	≥84.64	%	86.29	2.5	2.5	完成
其他需要说明事项									
总分						100	86	良	

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		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		
	年度资金总额	1160304.00	1160304.00	1160304.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1160304.00				100.00	—		
	上年结转资金		1160304.00	1160304.00	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年-2024年，建成玉溪市健康大脑，保障各级医疗机构业务信息系统正常运行和确保医疗机构业务工作正常开展；做好“十四五”卫生健康发展规划，保障玉溪市努力建设滇中崛起增长极、乡村振兴示范区、共同富裕示范区，引领全				医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金使用上年结转资金开展工作，保障玉溪市卫生信息中心硬件及软件正常运维，确保各级医疗卫生机构业务工作正常开展，保障玉溪“健康大脑”项目可行性研究报告完成编制并				
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“十四五”卫生健康发展规划	=	100	%	100	5	5	完成
	数量指标	完成2020年度数据中心信息安全	=	100	%	100	5	5	完成
	数量指标	完成数据中心日常巡检工作	=	100	%	100	5	5	完成
	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	5	5	完成
	质量指标	系统初验时间偏差率	=	95	%	95	5	5	完成
	质量指标	系统覆盖医疗机构比例	>=	90	%	90	5	5	完成
	质量指标	系统使用基层医院比例	>=	90	%	90	5	5	完成
	质量指标	维护医疗卫生综合业务系统工作	=	100	%	100	3	3	完成
	质量指标	维护医疗卫生综合管理系统工作	=	100	%	100	3	3	完成
	质量指标	维护居民健康服务自助系统工作	=	100	%	100	3	3	完成
	成本指标	信息系统运维成本	=	100	%	100	3	3	完成
	成本指标	成交价包含运维费	=	1	年	1	3	3	完成
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	=	8000	小时	8000	15	15	完成
	可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年	1	15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	=	75	%	75	10.00	10.00	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）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			
		年度资金总额	8000000.00	2092400.00	1266515.50	10	60.53	6.05		
		其中：当年财政拨款	8000000.00	2092400.00	1266515.50		60.53	—		
		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					
	贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创				2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过了68人。					
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	住院医师规范化培训招收住院医师	>=	90	%	90.32	3	3	2022年完成住	
	数量指标	住院医师规范化培训招收全科医生	>=	80	%	100	3	3	2022年完成住	
	数量指标	助理全科医生培训招收全科医生	>=	90	%	106.3	3	3	2022年完成住	
	数量指标	紧缺人才培养培训	>=	90	%	100	3	3	2022年完成住	
	数量指标	万名医师支援县	=	5	人	5	3	3	2022年完成住	
	数量指标	儿科医师转岗培	=	3	人	3	3	3	2022年完成住	
	数量指标	培训乡镇卫生院和社区卫生服	=	20	人	20	3	3	2022年完成住	
	数量指标	培训乡镇卫生院和社区卫生服	=	4	人	4	3	3	2022年完成住	
	数量指标	培训乡村医生数	=	79	人	79	3	3	2022年完成住	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通	>=	80	%	94.27	3	3	2022年完成住	
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通	>=	70	%	91.89	3	3	2022年完成住	
	质量指标	培训任务完成率	>=	90	%	90	3	3	2022年完成住	
	质量指标	万名医师支援贫	=	提出有效建	个	提出有效建	4	4	2022年完成住	
	时效指标	培训任务完成情	=	按方案时间	个	已完成	4	4	2022年完成住	
	成本指标	项目资金足额下	=	100	%	100	3	3	2022年完成住	
	成本指标	项目资金下达时	=	按时下达	%	按时下达	3	3	2022年完成住	
效益指标	社会效益指	参培住院医师业	=	大幅提高	%	大幅提高	10	10	2022年完成住	
	社会效益指	参培助理全科医	=	大幅提高	%	大幅提高	10	10	2022年完成住	
	社会效益指	万名医师支援贫	=	较上年提升	%	较上年提升	10	10	2022年完成住	
满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	86	10	10	2022年完成住		
其他需要说明事项			2022年根据医生培训报名人数开展考试工作，资金按项目实施进度支付。下一步工作打算：积极开展医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金项目实施。							
总分							100	96.05	优	

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（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	
		年度资金总额	9000000.00	5180000.00	381.96	10	0.01	—	
		其中：当年财政拨款	9000000.00	5180000.00	381.96		0.01	—	
		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				
	目标1：弘扬中医药文化。支持1家省级中医药文化宣传基地建设中医药文化传播平台。 目标2：加强中医药特色人才培养，完成全国中医临床特色技术传承骨干人才培养项目。				医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金完成全国中医临床特色技术传承骨干人才培养项目。继续支持2021年全国基层名老中医药专家传承工作室建设，开展2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设。提升中医				
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	中医药骨干人才数量	=	1	人	1	5	5	
	数量指标	全国基层名老中医药专家传承工作室	=	5	个	5	5	5	
	数量指标	建设中医药文化体验馆	=	1	个	1	5	5	
	数量指标	中医药康复服务能力提升项目	=	1	个	1	5	5	
	数量指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力提升项目	=	18	个	18	5	5	
	质量指标	建设项目合格率	=	100	%	100	5	5	
	质量指标	培训计划完成率	>=	80	%	80	5	5	
	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	95	5	5	
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	4	4	
	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	3	3	
成本指标	保障成本控制有	=	100	%	100	3	3		
效益指标	社会效益指标	中医监督执法能力	=	提高	%	提高	5	5	
	社会效益指标	保障中医药健康文化传播覆盖面	=	100	%	100	5	5	
	社会效益指标	中医药人才技术水平	=	明显提高	%	明显提高	5	5	
	社会效益指标	中医药服务能力	=	提高	%	提高	5	5	
	可持续影响指标	人民群众中医药获得感	=	提高	%	提高	5	5	
	可持续影响指标	中医药服务能力	=	提高	%	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	80	5	5	
	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>=	90	%	90	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗事故鉴定经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
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		
		年度资金总额	112000.00	112000.00	112000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	112000.00	112000.00	112000.00		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				
	就玉溪市辖区内发生的医疗纠纷进行技术鉴定 按照《医疗事故处理条例》，完成各项指标任务，促进缓解医患矛盾。				完成各项指标任务，促进缓解医患矛盾。				
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	医疗事故技术鉴定	>=	56	次	56	20	20	已完成
	时效指标	鉴定时间	<=	30	天	30	20	20	已完成
	时效指标	鉴定经费拨付时间	<=	30	天	30	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	医疗事故化解率	>=	95	%	95	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意率	>=	95	%	95	20	20	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗事故预防接种异常反应鉴定费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
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		
		年度资金总额	142500.00	96000.00	58000.00	10	60.42	6.04	
		其中：当年财政拨款	142500.00	96000.00	58000.00		60.42	—	
		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				
	就玉溪市辖区内发生的医疗纠纷、预防接种异常反应纠纷进行技术鉴定,按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》，完成各项指标任务，促进缓解医患矛盾。				医疗事故预防接种异常反应鉴定费按照2022年医疗事故预防接种异常反应鉴定数量开展支付工作，项目完成情况良好，完成各项指标任务，促进缓解医患矛盾。				
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	预防接种异常反应鉴定	<=	5	件	3	20	20	2022年医疗事故预防接种异常反应鉴定
	数量指标	医疗事故技术鉴定	<=	60	次	10	20	20	2022年医疗事故预防接种异常反应鉴定
	时效指标	鉴定时间	<=	30	天	30	10	10	2022年医疗事故预防接种异常反应鉴定
效益指标	社会效益指标	医疗事故化解率	>=	90	95	100	30	30	2022年医疗事故预防接种异常反应鉴定
满意度指标	服务对象满意度指标等	医患双方满意率	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明事项			2022年医疗事故预防接种异常反应鉴定费开展支付工作，项目完成情况良好，完成各项指标任务，促进缓解医患矛盾。剩余经费录入财政平台未予通过。						
总分							100	96.04	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗卫生三年行动（第六批）省级补助资金							
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		
		年度资金总额	22700000.00	12600000.00		10			
		其中：当年财政拨款	22700000.00	12600000.00				—	
		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					
	目标：提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；地方病实验室基础设施建设和设备购置，重点用于购置地方病监测和防治工作所需的设备及物资等；地方病信息系统建设，重点用于购置地方病防治监测信息报送和统计分析所需			提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥，经费已于2022年拨付至各县市区和市中医医院，目前各县市区中医医院均未收到项目经费。项目周期为3年。地方病实验室基础设施建设和设备购置，重点用于购置地方病监测和防治工作所需的设备					
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	中医特色专科数	=	22	个	22	5	5	正在建设中，项目周期为3年
	数量指标	中医临床医学中心分中心	=	2	个	2	5	5	正在建设中，项目周期为3年
	质量指标	地方病实验室基础设施建设	>=	90	%	90	5	5	已完成
	质量指标	地方病信息系统建设	>=	90	%	90	5	5	已完成
	质量指标	地方病防治队伍建设	>=	90	%	90	5	5	已完成
	质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	100	5	5	正在建设中，项目周期为3年
	质量指标	培训计划完成率	>=	90	%	90	4	4	正在建设中，项目周期为3年
	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	95	4	4	正在建设中，项目周期为3年
	时效指标	项目周期	=	3	年	3	4	4	正在建设中，项目周期为3年
	时效指标	及时完成率	>=	100	%	100	4	4	正在建设中，项目周期为3年
	成本指标	成本控制有效性	=	严格采购程序	%	严格采购程序	4	4	正在建设中，项目周期为3年
效益指标	可持续影响指标	人民群众中医药获得感	=	逐步提高	%	逐步提高	15	15	正在建设中，项目周期为3年
	可持续影响指标	中医药服务能力	=	逐步提高	%	逐步提高	15	15	正在建设中，项目周期为3年
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	80	5	5	正在建设中，项目周期为3年
	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>=	90	%	90	5	5	正在建设中，项目周期为3年
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗卫生三年行动第二批省级补助资金							
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		
		年度资金总额	18850000.00	17900000.00	3449508.75	10	19.27	1.93	
		其中：当年财政拨款	18850000.00	17900000.00	3449508.75		19.27	—	
		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					
	围绕“保障安全和提升质量”这一核心，积极推进妇幼保健机构等级评审和能力达标，年内完成通海县妇幼保健院等级评审；等级评审；支持易门县、峨山县、新平县妇幼保健院，对照《云南省二级妇幼保健院能力标准》开展服务能力提升工作并通过市级专家组现场评审；不断提高产前三级妇幼保健院能力标准》开展服务能力提升工作并通过市级			完成通海县妇幼保健院等级评审；等级评审；支持易门县、峨山县、新平县妇幼保健院，对照《云南省二级妇幼保健院能力标准》开展服务能力提升工作并通过市级专家组现场评审；不断提高产前三级妇幼保健院能力标准》开展服务能力提升工作并通过市级					
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	基层慢病管理中	=	14	个	14	10	10	
	数量指标	县级中医医院达	=	3	个	3	10	10	
	数量指标	乡村医生培训人	=	50	人	50	10	10	
	数量指标	县级妇幼机构等	=	4	个	4	5	5	
	质量指标	乡村医生培训合	>=	90	%	90	5	5	
	质量指标	产前筛查率（%）	>=	90	%	96.28	5	5	
	质量指标	以县为单位乳腺	=	100	%	100	5	5	
效益指标	可持续影响	保障安全和提升	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	91.93	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县中医医院新建项目省级补助资金							
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		
		年度资金总额	1000000.00	1000000.00	332000.00	10	33.20	3.32	
		其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	332000.00		33.20	—	
		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					
	项目规划用地50亩,建筑面积35000平方米,预计设置医疗用病床数170张,康养病床160张,合计330床。医疗用房区设门诊楼、住院楼、医技楼、综合楼、感染性疾病科、名老中医传承工作室及制剂室、康美区设医康养复楼、洗涤消毒			已完成项目法律意见、财务评估报告、专债实施方案编制,选址、用地预审,可行性研究报告编制,环评,委托第三方对项目进行招标,共计产生费用33.2万元(其中:财务评估报告服务费1.5万元,法律意见书服务费1.5万元,专债实施方案服					
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	工程总量	=	35000	平方米	35000	10	10	完成
	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	完成
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	完成
	时效指标	开工时效	=	2022年6月前完工	年	未完成	5	4	项目已终止,不再继续推进
	时效指标	完工时间	=	2025年6月前完工	年	未完成	5	4	项目已终止,不再继续推进
	成本指标	保障经济成本、社会成本、生态成本	=	100	%	33.2	5	5	项目已终止,不再继续推进
效益指标	成本指标	设计变更率	<=	10	%	33.2	5	5	项目已终止,不再继续推进
	社会效益指标	保障疫情防控能力提升	=	100	%	100	30	30	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	10	10	完成
其他需要说明事项			项目已终止,不再继续推进。						
总分							100	91.32	优

## 备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市公共设施平急两用改造工作经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市卫生健康委员会				
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		
		年度资金总额	6666100.00	6666100.00	6666100.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6666100.00	6666100.00	6666100.00		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					
	推进公共设施平急两用改造是提升公共卫生防控救治能力、补齐疫情防控短板弱项。当前全球疫情仍在肆虐，外防输入压力在持续加大，国内零星散发病例难以完全避免，甚至可能引发局部地区聚集性疫情。推进公共设施平急两用改造建			玉溪市公共设施平急两用改造工作经费项目推进公共设施平急两用改造建设将全面提升我市重大突发公共卫生事件的应对能力。强化底线思维和忧患意识，加强统筹谋划，科学规划布局，高质量推进公共设施平急两用改造，积极主动做好疫情防					
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	工程总量	=	29600	平方米	29600	10	10	完成
	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	完成
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	完成
	时效指标	完工时间	=	2	月	2	10	10	完成
	成本指标	设计变更率	<=	10	%	10	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	=	提高	%	提高	30	30	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	玉溪市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组指挥部办公室国家卫生（县城）城市提标升级三年行动工作经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会				
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		
	年度资金总额	800000.00	300000.00	300000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	800000.00	300000.00	300000.00		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					
	到2024年，9个县（市、区）获得国家卫生县城（城市）命名，不断营造整洁环境，提高群众健康水平，逐步提升群众获得感、幸福感、安全感，以“环境卫生之变”推动“玉溪之变”取得新的成效，创建巩固提升国家卫生城市。目			玉溪市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组指挥部办公室国家卫生（县城）城市提标升级三年行动工作经费营造整洁环境，提高群众健康水平，逐步提升群众获得感、幸福感、安全感，以“环境卫生之变”推动“玉溪之变”取得新的成效，创					
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	培训参加人次	>=	520	人次	520	10	10	完成
	数量指标	日常督查、考核通报数	>=	160	次	160	10	10	完成
	数量指标	专题培训次数	>=	1	次	1	10	10	完成
	质量指标	培训出勤率	>=	80	%	80	10	10	完成
	质量指标	考核得分率	>=	70	%	70	10	10	完成
效益指标	经济效益指标	保障城市、县城	=	100	%	100	10	10	完成
	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	>=	100	%	100	10	10	完成
	社会效益指标	保障生态与居住环境持续优化	=	100	%	100	5	5	完成
	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	70	%	70	5	5	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	>=	90	%	90	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市托育服务示范园新平分园项目省级补助资金							
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		
		年度资金总额	1500000.00	1500000.00		10			
		其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00				—	
		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					
	通过对新平县妇幼保健院老院区原有房屋进行改造，改造建筑面积2811.05平方米，建成6个托班（乳儿班1个、托小班2个、托大班3个），总计150个托位的婴幼儿照护服务机构并投入使用。			项目目前尚未开工建设。目前已完成项目可行性研究报告、立项审批、妇幼保健院老院区房屋安全检测评估、房屋加固初步设计、抗震专项审查、房屋加固施工图设计，目前正进行施工图审查。					
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	工程总量	=	2811.05	平方米	0	10	0	计划通过改造新平妇幼保健院老院区原有房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作。
	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	开展了房屋安全检测评估。
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	0	尚未开工建设。
	时效指标	完工时间	=	45139	年	完成房屋安全检测评估。	10	5	尚未开工建设。
	成本指标	设计变更率	<=	10	%	10	10	0	计划通过改造新平妇幼保健院老院区房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作。
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	=	提高	%	尚未投入使用。	30	0	积极完成前期工作。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	尚未投入使用。	10	0	积极完成前期工作。
其他需要说明事项			计划通过改造新平妇幼保健院老院区房屋实施，2022年10月妇幼保健院搬迁到新院区，目前正开展前期工作。						
总分							100	15	差

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		预防性体检县区专项资金							
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		
		年度资金总额	1248000.00	1248000.00	1248000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1248000.00	1248000.00	1248000.00		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					
	做好红塔区企事业单位职业劳动者、放射性医疗机构人员、公共服务行业从业人员、在校学生、辖区人民从业人员预防性健康体检工作，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造良好的工作环境。			2022年玉溪市第三人民医院按照“环节少、时间短、流程优、质量好、服务佳”的服务理念，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造了良好的从业环境；保障了辖区内从业人员体检需求，进一步为个人和企业减轻了经济负担。					
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	按要求完成预计体检人数	=	13000	人	51158	30	30	2022年玉溪市第三人民医院已于2022年完成该项目。
	时效指标	完成期限	<=	2022年12月31日前	年	44926	20	20	
效益指标	经济效益指标	为个人和企业减轻经济负担	=	100	%	100	15	15	为个人和企业减轻经济负担100%
	社会效益指标	传染病和职业性疾病早发现反馈	=	100	%	100	15	15	传染病和职业性疾病早发现反馈率100%
满意度指标	服务对象满意度指标等	受检人群满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	受检人群满意度达80%以上
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中山大学澄江市医院筹备工作经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市卫生健康委员会				
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		
		年度资金总额	2000000.00	2000000.00	240808.00	10	12.04	1.20	
		其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	240808.00		12.04	—	
		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					
	解决中山大学澄江市医院筹前资金困境，使得中山大学澄江市医院能顺利开业。以此创建国家区域医疗中心，大幅提升重点病种及重点专科诊疗水平，缩小与国内顶尖医疗水平间的差距，最大限度减少本地患者跨省、跨区域异地就医。			本项目实际产生项目支出118.67万元，用于支付临时办公地点租金、援建医疗（管理）专家房租、办公设备购置、赴省外沟通协调工作、公务运转等费用。但由于财政资金紧张仅支付24.08万元，剩余部份由澄江市人民医院垫付。对于玉溪市中山					
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	购置办公设备	>=	25	台	26	15	15	已完成
	数量指标	制定的规章方案	>=	6	份	6	10	10	已完成
	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	已完成
	时效指标	支出完成时限	<=	44926	年	44926	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	中大医院正常开业	=	有效保障	%	有效保障	15	15	已完成
	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	>=	5	年	5	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	专班人员满意度	>=	85	%	85	10	10	已完成
其他需要说明事项			本项目2022年实际产生项目支出118.67万元，财政资金紧张仅支付24.08万元，剩余部份由澄江市人民医院垫付。						
总分							100	91.2	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中医医术确有专长人员医师资格考核补助资金								
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			
		年度资金总额	97972.00	97972.00		10				
		其中：当年财政拨款	97972.00					—		
		上年结转资金		97972.00		—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市卫生健康委完成中医医术确有专长人员医师资格考核的报名、资格审查、考点考务组织、通过考核人员培训等工作。				市卫生健康委完成中医医术确有专长人员医师资格考核的报名、资格审查、考点考务组织、通过考核人员培训等工作。					
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	完成报名和考核合格人员培训	>=	完成报名和考核合格人员	人	完成报名和考核合格人员	25	25	已完成	
	成本指标	按照财政部有关经费标准执行	<=	按照财政部有关经费标准	元	按照财政部有关经费标准	25	25	已完成	
效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	=	提高	提高	提高	15	15	已完成	
	可持续影响指标	中医药专业技术人员职业素质	=	提高	提高	提高	15	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	=	提高	提高	提高	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明事项			2022年由省级统一组织考核。							
总分							100	90	优	

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		重大传染病防控中央补助资金							
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		
		年度资金总额	45000000.00	16976960.00	2974930.00	10	17.52	1.75	
		其中：当年财政拨款	45000000.00	16976960.00	2974930.00		17.52	—	
		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					
	加强基层医疗机构卫生服务体系建设和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。善村民就医条件。做到规划适用、功能适用、装备适用、经济合理、提升村卫生室服务能力。			按要求督促各县（市、区）卫生健康局完成村卫生室新建或改扩建建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。改善村民就医条件。截至2023年2月27日，14个村卫生室已投入使用。					
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	治疗及随访管理	>=	85	%	99.18	2	2	
	数量指标	病原学阳性肺结	>=	80	%	98.04	2	2	
	数量指标	病原学阳性肺结	>=	95	%	100	2	2	
	数量指标	脑卒中高危人群	>=	100	%	大于100%	2	2	
	数量指标	开展肿瘤登记的	=	100	%	100	2	2	
	数量指标	慢阻肺高危人群	=	95	%	0.95	2	2	
	数量指标	慢阻肺高危人群	=	100	%	1	5	5	
	数量指标	慢阻肺高危人群	=	90	%	1	5	5	
	数量指标	成人慢性病及危	=	完成		已完成。	2	2	
	数量指标	特定健康问题哨	=	100	%	100	2	2	
	数量指标	心血管病高危人	=	100	%	100	2	2	
	数量指标	重大慢病筛查任	=	100	%	100	2	2	
	数量指标	新冠肺炎网络实	>=	85	%	85	2	2	
	数量指标	新冠监测任务完	>=	90	%	100	2	2	
	数量指标	在册严重精神障	>=	4.5	%	5.41	2	2	
	质量指标	以乡镇（街道）	=	90	%	99.7	2	2	
	质量指标	肺结核患者成功	>=	90	%	96.2	2	2	
	质量指标	窝沟封闭完好率	>	85	%	96.49	2	2	
	质量指标	死因监测规范报	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	可持续影响	居民健康水平提	=	中长期		中长期提高	15	15
可持续影响		公共卫生均等化	=	中长期		中长期提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	85	%	大于等于85	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91.75	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。