

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	91,149,475.94	一、一般公共服务支出	31	240,000.00
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	1,426,069,078.75	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	13,800.00
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	250,501.99	八、社会保障和就业支出	38	34,233,322.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,492,583,884.44
	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	1,517,469,056.68	本年支出合计	57	1,527,071,006.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	190,029,290.07	年末结转和结余	59	180,427,340.07
总计	30	1,707,498,346.75	总计	60	1,707,498,346.75

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码			科目名称	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,517,469,056.68	91,149,475.94		1,426,069,078.75				250,501.99
			201 一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00						
			20132 组织事务	240,000.00	240,000.00						
			2013299 其他组织事务支出	240,000.00	240,000.00						
			206 科学技术支出	13,800.00	13,800.00						
			20604 技术与开发	13,800.00	13,800.00						
			2060499 其他技术与开发支出	13,800.00	13,800.00						
			208 社会保障和就业支出	34,233,322.24	34,233,322.24						
			20805 行政事业单位养老支出	34,233,322.24	34,233,322.24						
			2080502 事业单位离退休	16,540,400.00	16,540,400.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,692,922.24	17,692,922.24						
			210 卫生健康支出	1,482,981,934.44	56,662,353.70		1,426,069,078.75				250,501.99
			21002 公立医院	1,443,329,284.74	17,009,704.00		1,426,069,078.75				250,501.99
			2100201 综合医院	1,435,885,480.74	9,565,900.00		1,426,069,078.75				250,501.99
			2100299 其他公立医院支出	7,443,804.00	7,443,804.00						
			21004 公共卫生	6,974,921.91	6,974,921.91						
			2100408 基本公共卫生服务	390,320.00	390,320.00						
			2100409 重大公共卫生服务	1,534,244.25	1,534,244.25						
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	5,050,357.66	5,050,357.66						
			21011 行政事业单位医疗	15,531,968.60	15,531,968.60						
			2101102 事业单位医疗	8,545,481.20	8,545,481.20						
			2101103 公务员医疗补助	6,986,487.40	6,986,487.40						
			21099 其他卫生健康支出	17,145,759.19	17,145,759.19						
			2109999 其他卫生健康支出	17,145,759.19	17,145,759.19						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
 3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,527,071,006.68	1,385,077,600.36	141,993,406.32			
201			一般公共服务支出	240,000.00		240,000.00			
20132			组织事务	240,000.00		240,000.00			
2013299			其他组织事务支出	240,000.00		240,000.00			
206			科学技术支出	13,800.00		13,800.00			
20604			技术与开发	13,800.00		13,800.00			
2060499			其他技术与开发支出	13,800.00		13,800.00			
208			社会保障和就业支出	34,233,322.24	34,233,322.24				
20805			行政事业单位养老支出	34,233,322.24	34,233,322.24				
2080502			事业单位离退休	16,540,400.00	16,540,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,692,922.24	17,692,922.24				
210			卫生健康支出	1,492,583,884.44	1,350,844,278.12	141,739,606.32			
21002			公立医院	1,452,931,234.74	1,335,312,309.52	117,618,925.22			
2100201			综合医院	1,445,487,430.74	1,335,312,309.52	110,175,121.22			
2100299			其他公立医院支出	7,443,804.00		7,443,804.00			
21004			公共卫生	6,974,921.91		6,974,921.91			
2100408			基本公共卫生服务	390,320.00		390,320.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,534,244.25		1,534,244.25			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,050,357.66		5,050,357.66			
21011			行政事业单位医疗	15,531,968.60	15,531,968.60				
2101102			事业单位医疗	8,545,481.20	8,545,481.20				
2101103			公务员医疗补助	6,986,487.40	6,986,487.40				
21099			其他卫生健康支出	17,145,759.19		17,145,759.19			
2109999			其他卫生健康支出	17,145,759.19		17,145,759.19			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
 3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	91,149,475.94	一、一般公共服务支出	33	240,000.00	240,000.00		
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	13,800.00	13,800.00		
	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	34,233,322.24	34,233,322.24		
	9		九、卫生健康支出	41	56,662,353.70	56,662,353.70		
	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	91,149,475.94	本年支出合计	59	91,149,475.94	91,149,475.94		
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	91,149,475.94	总计	64	91,149,475.94	91,149,475.94		

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

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	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				91,149,475.94	49,765,290.84	41,384,185.10	91,149,475.94	49,765,290.84	40,765,290.84	41,384,185.10					
				一般公共服务支出			240,000.00		240,000.00		240,000.00			240,000.00					
				20132 组织事务			240,000.00		240,000.00		240,000.00			240,000.00					
				2013209 其他组织事务支出			240,000.00		240,000.00		240,000.00			240,000.00					
				205 科学技术支出			13,800.00		13,800.00		13,800.00			13,800.00					
				20504 技术研究与开发			13,800.00		13,800.00		13,800.00			13,800.00					
				2050499 其他技术研究与开发支出			13,800.00		13,800.00		13,800.00			13,800.00					
				208 社会保障和就业支出			34,233,322.24		34,233,322.24		34,233,322.24		34,233,322.24	34,233,322.24					
				20805 行政事业单位养老支出			34,233,322.24		34,233,322.24		34,233,322.24		34,233,322.24	34,233,322.24					
				2080502 事业单位离退休			16,540,400.00		16,540,400.00		16,540,400.00		16,540,400.00	16,540,400.00					
				2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			17,692,922.24		17,692,922.24		17,692,922.24		17,692,922.24	17,692,922.24					
				210 卫生健康支出			56,982,353.70	15,531,968.60	41,130,385.10		56,982,353.70	15,531,968.60	15,531,968.60		41,130,385.10				
				21002 公立医院			17,099,704.00		17,099,704.00		17,099,704.00			17,099,704.00					
				2100201 综合医院			9,565,900.00		9,565,900.00		9,565,900.00			9,565,900.00					
				2100299 其他公立医院支出			7,443,804.00		7,443,804.00		7,443,804.00			7,443,804.00					
				21004 公共卫生			6,974,921.91		6,974,921.91		6,974,921.91			6,974,921.91					
				2100408 基本公共卫生服务			390,320.00		390,320.00		390,320.00			390,320.00					
				2100409 重大公共卫生服务			1,534,244.25		1,534,244.25		1,534,244.25			1,534,244.25					
				2100410 突发公共卫生事件应急处理			5,050,357.66		5,050,357.66		5,050,357.66			5,050,357.66					
				21011 行政事业单位医疗			15,531,968.60	15,531,968.60			15,531,968.60	15,531,968.60		15,531,968.60					
				2101102 事业单位医疗			8,545,481.20	8,545,481.20			8,545,481.20	8,545,481.20		8,545,481.20					
				2101103 公务员医疗补助			6,986,487.40	6,986,487.40			6,986,487.40	6,986,487.40		6,986,487.40					
				21099 其他卫生健康支出			17,145,759.19		17,145,759.19		17,145,759.19			17,145,759.19					
				2109999 其他卫生健康支出			17,145,759.19		17,145,759.19		17,145,759.19			17,145,759.19					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	33,224,890.84	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	17,692,922.24	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	8,545,481.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6,986,487.40	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	16,540,400.00	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	16,540,400.00	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		49,765,290.84	公用经费合计					

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）》进行批复。

一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：元

编制单位：玉溪市人民医院

		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	9,389,735.67	302	商品和服务支出	4,785,580.41	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	9,337,826.47	30201	办公费	8,582.84	30901	房屋建筑物购建		31101	资本性注入	
30102	津贴补贴	3,020.00	30202	印刷费	97,000.00	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	资本性注入	
30107	绩效工资	48,889.20	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	7,680.17	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	96,000.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	12,894.00	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	233,679.54	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	16,718,204.16	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	10,490,664.86	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	448,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	201,064.40	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	15,386,173.26	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,162,207.79	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	10,410,564.86	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	615,766.50			
30306	救济费		30226	劳务费	194,696.20	31008	物资储备	66,600.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,217,310.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	80,100.00	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	8,890.00	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	388.00	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	1,746,151.87	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							

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（财决08-2表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复08表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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
次	级	项	目	次	项	目	次	项	目	次	项	目	次	项	目		
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到明细科目。

注：此表内容我单位今年不涉及

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。											

注：此表内容我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：玉溪市人民医院

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“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	—	—	
（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	—	—	
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（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。

注：此表内容我单位今年不涉及

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市人民医院

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	1,892,832,519.16	460,028,004.38	1,324,650,885.49	563,351,533.91	9,320,275.36	253,471,903.00	498,507,173.22	-	683,800.00	90,444,619.39	17,025,209.90

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：玉溪市人民医院

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市人民医院							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2022									
2023					---				
2024					---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	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				
三、部门整体支出绩效指标									
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		= < > > < >						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
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。

注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表1.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		云南省名医（张锡光、李燕萍）培养专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	185461.00	185461.00	185461.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	185461.00	185461.00	185461.00	—		—		
	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					
	张锡光：1.明确外泌体lncRNA 000727对骨髓间充质干细胞成骨分化的调控；2.明确外泌体lncRNA 000727在骨髓间充质干细胞中的调控机制，初步搭建调控网络体系；3.本专业技术领域内学术技术水平达到先进水平，发表SCI论文1-2篇，培养硕士研究生2-3名。 李燕萍：1.拟启动或开展1-3项研究；2.积极参加国内外培训，指导科室团队成员及基层医院进行胸痛中心、高血压达标中心、康复中心建设培训，指导团队医生及基层医院起搏技术培训巡讲培训工作。开展健康巡讲、病患筛查、技术帮扶等；3.指导研究生、团队下级医生进行科学研究，自己及团队成员力争发表国内核心期刊或者SCI文章1-2篇文章。			指导团队医生及基层医院技术巡讲培训工作。开展健康巡讲、病患筛查、技术帮扶等，专业技术领域内学术技术水平达到先进水平，发表国内核心期刊或者SCI文章4篇，培养硕士研究生3名。					
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	培养硕士研究生	≥	3	人	4	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	力争发表国内核心期刊或者SCI文章	≥	4	篇	4	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	指导下级医院并开展科研讲座	≥	2	次	2	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	采购付款及时率	≥	90	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	个人及团队医教研水平提升	=	提升	年	提升	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度指标	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98	优

2022年度项目支出绩效自评表2.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		提前下达2022年卫生健康事业发展（玉财社[2022]10号住院医院规范化培训）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		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1789700.00	1789700.00	1789700.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1789700.00	1789700.00	1789700.00	—		—		
	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2025年，按照国家卫生健康委的统一部署，进一步探索医教协同完善我院住院医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度，为基层培养相关专业急需紧缺专业人才。通过培训，培训基地教学意识和教学水平稳步提升，住培工作取得良好效果，项目评价等级为优。学员经过培训，业务水平大幅提高，服务能力和水平得到提升，回原单位后能带领学科发展，提供更好的医疗服务。			2022年省财政对住培项目投入1万元/人/年，截止2022年12月31日，2022年住院医师规范化培训招录工作已完成，共招收学员76人，招收完成率84.44%，其中紧缺专业招收44人，招收完成率88%，住培结业考试合格率93.8%，参培对象政策知晓率97.42%，参训人员满意度87%，截止9月30日尚未接受第三方机构评估。					
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				

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	分值	得分	进措施
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	84.44	8.00	7.00	原因分析：1.我院基地吸引力不强；
	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	≥	80	%	88	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	93.8	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	住院医师规范化培训规范化培训基地接受第三方机构评估结果	=	合格	次	2022年末接受第三方机构评估。	8.00	8.00	无偏差
	时效指标	住院医师规范化培训招录工作完成时限	≤	44834	年	44795	8.00	8.00	无偏差
	成本指标	省级财政对住院医师规范化培训学员补助的投入标准	=	10000	元/人年	10000	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	参训对象政策知晓率	≥	80	%	97.42	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥	80	%	87	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

2022年度项目支出绩效自评表3.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2022年科技计划项目省级补助（技术创新人才培养对象项目马军）专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市人民医院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60000.00	60000.00	13800.00	10	23%	2.30		
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	13800.00	—		—		
	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					
	<p>一、推进医院信息化建设标准化、规范化水平，争取成为云南省首批发挥示范引领作用的智慧医院，形成线上线下一体化医疗服务模式，增强医疗服务区域均衡性。</p> <p>二、深化应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，应用智能可穿戴设备、人工智能辅助诊断和治疗系统等智慧服务软硬件，提高医疗服务的智慧化、个性化水平；便捷开展预约诊疗、双向转诊、远程医疗等服务，推进“基层检查、上级诊断”。</p> <p>三、促进学科发展，在智慧医院、互联网医疗等领域力争2-3项省市级科研项目，申请软件著作权和实用新型专利8项，发表论文8篇，培养本科生2名，高级工程师1名，工程师3名。</p>			<p>培训和科研课题完成，新老系统替换，项目推广应用滞后。科研论文及专利均在申请中，预计2023年完成。</p>					
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	≥	50	人次	50	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	专利数	≥	1	个	正在申请	10.00	5.00	新老系统替换，项
	数量指标	科研论文数	≥	1	篇	正在发表	10.00	5.00	新老系统替换，项
	数量指标	科研课题	≥	1	项	2	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	技术培训完成率	≥	80	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	人才培养数	≥	1	人	1	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广总体满意度	=	85	%	81.95%	10.00	8.00	新老系统替换，项目推广应用滞后。
其他需要说明事项									
总分							100	80.3	良

2022年度项目支出绩效自评表4.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		重大传染病防控中央经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30523.00	30523.00	30523.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30523.00	30523.00	30523.00	—		—		
	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				
	全面完成上级部门下达的各项任务，完成医院实验室耐药分子生物学快速检测设备的购买，和保障结核病网络专报运转的网络维护。				结核病防治：依法依规完成设备采购。2022年因疫情防控工作需要，我院暂未开设收治结核病人诊疗服务。				
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	完成设备购买	=	2	台/套	2台	10.00	10.00	无偏差（全自动PCR
	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			该项目含涉密信息，按要求仅公开不涉密内容						
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表5.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2021年公立医院综合改革中央补助结转专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	420000.00	420000.00	420000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	420000.00	420000.00	420000.00	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进公立医院综合改革，不断提高我院医疗服务能力和卫生应急能力，提升患者接待数量，持续改善基本医疗卫生服务公平性、可及性，防控新冠肺炎等重大疫情，保障人民群众生命安全和身体健康。进一步解决群众看病就医问题，更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求。				补助资金用于支付消毒供应中心扩建改造等3项装修改造项目，不断提升我院患者接待数量，提高医疗服务能力和卫生应急能力，持续改善基本医疗卫生服务公平性、可及性，保障人民群众生命安全和身体健康。积极推进公立医院综合改革，进一步解决群众看病就医问题，更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求。				
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	门诊诊疗人次	≥	1640000	人次	2219600人次	10.00	10.00	无偏差（含核酸检测人次）
	数量指标	住院人次	≥	73000	人次	82758人次	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	完成装修改造费用支付	=	3	项	3项	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥	30.22	%	25.09%	5.00	2.00	药品及检查费用增长幅度较大。进一步落实合理检查、合理用药
	质量指标	公立医院资产负债率	≤	39.97	%	40.58%	5.00	4.00	增加0.61%，属于合理浮动，<50%暂无
	质量指标	平均住院日	≤	9.35	天	7.46天	5.00	5.00	无偏差
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤	99.84	元	102.98元	5.00	3.00	受新冠疫情影响，疫情防控支出大幅增加

效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤	-6.58	%	-18.56%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	门诊患者满意度	≥	86	分	89.65	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	住院患者满意度	≥	90	分	97.57	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	94	优

2022年度项目支出绩效自评表6.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		购置特种专业技术用车项目专项资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	5000000.00	5000000.00	5000000.00	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	5000000.00	—		—		
		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						
	面对当前严峻复杂的新冠肺炎疫情防控形式，抓紧做好关于核酸检测的相关基础工作，牢固树立打大战、打持久战的思想，不断提升玉溪市区域新冠病毒核酸检测能力，做好疫情防控和应急处置工作，统筹做好常态化核酸检测和区域核酸检测工作，进一步提升疫情防控能力，更加有效应对新冠病毒肺炎疫情。			按照市委市政府及市卫健委要求，及时完成移动核酸检测车的采购及付款，车辆验收合格后立即投入使用，提升核酸检测能力10000管/日。提升我院及玉溪市区域新冠病毒核酸检测能力，做好常态化核酸检测和区域核酸检测工作，做好疫情防控和应急处置工作，保障省运会的顺利举行，进一步提升疫情防控能力，更加有效应对新冠病毒肺炎疫情。						
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	移动核酸检测车	=	1	辆	1辆	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	PCR核酸检测仪（96通道）	=	12	台/套	12台/套	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	核酸提取仪（96通道）	=	6	台/套	6台套	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	全自动分杯系统	=	2	台/套	2台套	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
	时效指标	设备付款及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	完成政府指令性核酸检测任务率	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	>	90	%	0.9757	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

2022年度项目支出绩效自评表7.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		下达2022年卫生健康事业发展（玉财社〔2022〕111号住院医师规范化培训）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		玉溪市人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	767000.00	767000.00	767000.00	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	767000.00	767000.00	767000.00	—		—		
		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		到2025年,按照国家卫生健康委的统一部署,进一步探索医教协同完善我院住院医师培养体系,形成完整的毕业后医学教育制度,为基层培养相关专业急需紧缺专业人才。通过培训,培训基地教学意识和教学水平稳步提升,住培工作取得良好效果,项目评价等级为优。学员经过培训,业务水平大幅提高,服务能力 and 水平得到提升,回原单位后能带领学科发展,提供更好的医疗服务。				省级财政对住院医师规范化培训补助标准1万元/人/年,2022年住院医师规范化培训招收人数76人,招录工作于2022年8月22日完成。2022年住培结业考核通过率93.8%,学员政策知晓率97.42%,学员满意度87%,截止2022年9月31日尚未接受第三方机构评估。			
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	此笔资金住院医师规范化培训补助人数	=	76.7	人次	76.7	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	2022年住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	93.8%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	2022年住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估	=	合格	年	2022年未接受第三方机构评估	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	2022年住院医师规范化培训招录工作	≤	2022-9-30	年-月-日	2022-8-22	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	省级财政对住院医师规范化培训学员补助的投入标准	=	10000	元/人	10000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	2022年住院医师规范化培训参训对象政策知晓率	≥	80	%	97.42%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥	80	%	87%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表8.

编制单位:玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		提前下达2022年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	玉溪市人民医院				
		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	1155840.00	1155700.00	460923.78	10	39.88%	3.99		
	其中:当年财政拨款	1155840.00	1155700.00	460923.78	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>结核病防治:提高结核病防治工作质量,有效开张结核病防治工作,减少结核病传播,有效遏制结核病感染。</p> <p>慢性非传染性疾病防治:以维护人民群众健康为工作中心,贯彻落实《脑卒中综合防治工作方案》《加强脑卒中防治工作减少百万新发致残工程综合方案》,践行脑卒中防治策略,推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术,提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率,推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。</p> <p>新冠肺炎监测项目:玉溪市人民医院作为玉溪市新冠肺炎患者定点收治医院,认真学习贯彻习近平总书记对疫情作出的重要指示精神,深入贯彻落实党中央、省委省政府、市委市政府重要决策部署,全力以赴抓好疫情防控工作,承担全市及周边地区核酸采样、发热病人接诊留观及新冠患者筛查收治等工作,抓好新冠疫情防控工作,是当下最为关键的重要任务,我院作为玉溪市新冠肺炎患者定点收治医院,常态化疫情防控期间做好疫情防控工作,加强发热门诊、急诊发热患者规范诊疗管理,输入性病例隐患长期存在,采取一切措施尽可能避免院内出现聚集性疫情,提升我院新冠肺炎疫情救治能力具有较好的社会效益。</p>				<p>实际完成情况</p> <p>慢性病防治:国家脑防委关于《2022年度卒中项目进度和质控情况全国排名》的文件通知,我院综合得分排全省第3名,全国第85名。2022年我院卒中团队认真执行《脑卒中综合防治工作方案》、《加强脑卒中防治工作减少百万新发致残工程综合方案》的防治策略,完成院内卒中1504例,院外卒中筛查3335例,积极进行社区推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术,提高了脑卒中知晓率、治疗率和控制率。</p> <p>结核病防治:2022年因疫情防控工作需要,我院暂未开设收治结核病人诊疗服务,故该专项资金仅使用于医务人员外出结核专项学习培训及日常结核病门诊工作经费。</p> <p>新冠肺炎疫情防控:严格按照疫情防控工作需求及设备招标采购流程,完成相关设备采购工作。</p>			
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	完成脑卒中高危人群筛查	>	1334	人	1504人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	完成脑卒中高危人群预防用药指导人次	>	1334	人	1504人	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	完成新冠肺炎救治相关设备采购	=	4	台/套	4台	10.00	10.00	无偏差

	质量指标	设备合格验收率	≥	95	%	1	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	付款及时率	>	90	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	中风发生率	=	降低	年	降低	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			该项目含涉密信息，按要求仅公开不涉密内容						
总分							100	91.99	优

2022年度项目支出绩效自评表9.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		云南省医学领军人才—郝应禄专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	88430.00	88430.00	88430.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	88430.00	88430.00	88430.00	—		—		
	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、拟启动或开展1-3项研究。2、积极参加国内外培训，指导科室团队成员及基层医院进行胸痛中心、高血压达标中心、康复中心建设培训，指导团队医生及基层医院起搏技术巡讲培训工作。开展健康巡讲、病患筛查、技术帮扶等；3、指导研究生、团队下级医生进行科学研究，自己及团队成员力争发表国内核心期刊或者SCI文章1-2篇文章。				指导科室团队成员及基层医院进行胸痛中心、高血压达标中心、康复中心建设培训，指导团队医生及基层医院起搏技术巡讲培训工作。开展健康巡讲、病患筛查、技术帮扶、指导研究生、团队下级医生开展科学研究3项，自己及团队成员发表国内核心期刊或者SCI文章1篇。				
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	开展科学研究	=	3	项	3	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	指导发表论文或发表论文	≥	1	篇（次）	1	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	基层医院帮扶	≥	1	间	1	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目完成期限	=	5	年	5	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	心内科学科建设	=	提升	次	提升	30.00	29.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

2022年度项目支出绩效自评表10.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		玉溪市人民医院新院区建设项目前期工作经费补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3123000.00	3000000.00	190000.00	10	6.33%	0.63		
	其中：当年财政拨款	3123000.00	3000000.00	190000.00	—		—		
	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	完成新院区建设项目，为优质医疗卫生资源提供发展储备空间，能够最好地发挥医院建设在“保民生、扩需求、促投资”上的作用，消除因工作用房面积小、流程不畅给群众带来的就医不便及住院难、看病难问题，切实解决人民群众最关心最直接、最现实的利益问题，以拥有更大的发展后劲来满足全市百姓不断增长的医疗服务保健需求，保障人民群众的健康平安。同时，项目建成后，实现医疗收入收入增长，主要增长点有产后康复中心收入、康复科收入、体检中心收入、肿瘤科收入、肾内科收入、中医科收入和眼科门诊收入，大幅提升医院医疗收入。					已按计划通过招投标选定项目咨询公司，完成项目实施初步方案编制，于2022年11月3日提交主管部门审核，截止2023年2月暂未收到回复，其余工作需待主管部门回复后方可进行。			
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	可行性研究报告与修建性详细规划	=	1	项	1项	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	环境影响报告书、水土保持方案审批	=	2	项	2项	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	社会稳定风险评估、交通影响评价、地质灾害危险性评价	=	3	项	1项	10.00	5.00	项目实施初步方案编制已提交主管部门审核，截止2023年2月暂未收到回
	质量指标	项目开工必备条件完成率	=	100	%	0.1	10.00	5.00	项目实施初步方案编制已提交主管部门审核，截止2023
	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	0.05	10.00	5.00	项目实施初步方案编制已提交主管部
效益指标	生态效益指标	符合国家环保要求	=	符合	%	符合	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	75.63	中

2022年度项目支出绩效自评表11.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		重大活动、会议卫生保障经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市人民医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50000.00	50000.00	50000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—		
	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					
	玉溪市人民医院作为玉溪市唯一的三级甲等综合医院，一直勇于承担各种社会责任，在上级有关部门的统一领导和指挥下，认真做好各项保障活动突发公共卫生事件及突发事件的应急医疗卫生保障工作。为认真贯彻落实市委、市政府关于开展“双拥”工作的重要指示及《玉溪市卫生和计划生育委员会关于指定驻玉部队医疗定点医院的通知》《玉溪市人民医院关于下发玉溪市高层次人才医疗保健服务实施方案的通知》要求，我院干部保健办公室在医院领导的大力支持下，主动与驻玉部队、市委组织部、卫健委等部门沟通，以服务好部队官兵及高层次人才为目标，通过开通就诊“绿色通道”，“一对一”专人导诊，制定高质量、个性化体检方案，阳性体征定期跟踪随访等措施进一步提升了服务能力，拓宽服务范围。			我院干部保健办多次承担在玉溪召开的大型会议、活动的医疗保障任务，实行24小时值班制，以细心诊疗、快速处置、热情周到的工作态度得到会议主办方及市委、市政府的肯定。2022年累计出诊397次(含巡诊36次，各常委、常务会议医疗保障出诊52次，大型会议活动出诊199次，核酸采集出诊110次)，累计接诊1897人次(含大型会议活动1002人次，各常委、常务会议895人次)，派遣医护人员574人次，出动救护车52次。					
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	参加医疗保障人次	≥	150	人	1897	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	参加医疗保障次数	≥	20	次	52	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	外出考察学习	≥	6	人次	0	5.00	0.00	疫情防控要求，无
	时效指标	完成时间	=	2021年12月	%	2021年12月	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升医护人员能力，为重大会议和大型活动提供医疗保障。	=	保障	%	达到保障目的	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明事项				
总分		100	95	优

2022年度项目支出绩效自评表12.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		提前下达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		玉溪市人民医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8044000.00	8044000.00	8024800.00	10	99.76%	9.98		
	其中：当年财政拨款	8044000.00	8044000.00	8024800.00	—		—		
	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					
	<p>到2025年实现持续提升县级医院综合服务能力，确保贫困人口基本医疗有保障，如期实现脱贫攻坚目标任务。帮助受援医院加强内部管理，持续开展提质达标晋级工程，加强针对当地疾病谱的临床专科建设，提升常见病、多发病、部分大病和急危重症的诊疗能力；结合新冠肺炎疫情防控情况，着重加强县级医院相关重点科室的人才培养和规范化建设，提升县级医院新冠肺炎疫情应对能力，具有较好的社会效益。按照国家卫生健康委的统一部署，进一步探索医教协同完善我院住院医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度，为基层培养相关专业急需紧缺专业人才。通过培训，培训基地教学意识和教学水平稳步提升，住培工作取得良好效果，项目评价等级为优。学员经过培训，业务水平大幅提高，服务能力和水平得到提升，回原单位后能带领学科发展，提供更好的医疗服务。通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训，不断培养出熟练掌握全科专业基本知识和技能，基本达到全科医生岗位胜任力基本要求，能够为个人、家庭、社区提供综合性、连续性、协调性基本医疗卫生服务的骨干全科医生，进一步缓解我市紧缺人才严重缺乏现状。紧缺人才（麻醉科医师）培训：通过全面、系统、严格的理论知识和技能培训，培训学员掌握麻醉学相关的基础理论和临床技能，能够独立进行常规临床麻醉。</p> <p>乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生转岗培训：通过加强常见病、多发病的诊断能力、应对突发公共卫生事业和应急处理能力、中医适宜技术及儿童眼保健等方面能力，为基层医院培养了一批业务水平大幅提升，能够胜任基层医院骨干全科医生岗位的优秀学员，来不断提升我市群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。</p>			<p>住院医师规范化培训：2022年中央财政对住培项目投入3万元/人/年，2022年住院医师规范化培训招录工作于8月22日完成，共招录76人，招收完成率84.44%，其中紧缺专业招收44人，招收完成率88%，住培结业考试合格率93.8%，截止12月31日未接受第三方机构评估。全科医生转岗培训：2022年中央对全科医生转岗培训项目投入1.45万元/人/年，培训学员共18人。麻醉科医师培训：2022年中央对麻醉科医师培训项目投入1.5万元/人/年，培训学员3人。骨干全科医生培训：2022年中央对骨干全科医生培训项目投入1.5万元/人/年，培训学员4人，现正在轮转培训中。</p> <p>万名医师支援县医院：安排10名医生至华宁县人民医院、元江县人民医院，顺利完成2022年度对口支援任务。</p>					
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	派驻医务人员数量	=	9	人	10	13.00	13.00	无偏差
	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	84.44%	12.00	10.00	原因分析：1.我院基地吸引力不强，2.师资带教能力有
	质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	93.8%	13.00	13.00	无偏差
	时效指标	每个支援人员工作时间	≥	240	天	240	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升县级医院综合服务能力	=	100	%	提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥	80	%	87%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分					100	97.98	优		

2022年度项目支出绩效自评表13.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		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		玉溪市人民医院	
		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	240000.00	240000.00	240000.00	10	100%	10.00

项目资金 (元)	其中：当年财政 拨款	240000.00	240000.00	240000.00	—		—		
	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					
	认真贯彻执行省委省政府市委市政府的文件精神，围绕创建四满意医院的目标，加强核心人才队伍建设，特别是高端人才的支持培养，建立健全激励机制，进一步调动高层次人才的积极性、主动性和创造性，切实发挥核心人才在推动卫生事业发展中的支撑作用，引领全院人才队伍健康发展。通过人才项目的实施开展，支持、培养、鼓励人才发展，加大本土优秀人才培养力度。加速推动重点学科建设发展和人才培养，引领医院优势专业学科发展，充分发挥名医先锋模范及带头服务实践、为民为患作用，发挥专家优势。			认真贯彻执行省委省政府市委市政府的文件精神，根据《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》（云财行[2022]275号）、《云南省人才工作领导小组关于印发云南省“万人计划”（高层次人才培养支持）8个专项及人才培养激励实施细则的通知》（云党人才〔2018〕5号）文件，严格按照专项资金管理规定，专款专用，及时将每人每年3万元高层次人才特殊生活补贴兑现至个人。关心、关爱高层次人才，从生活及工作中给予一定的支持，进一步调动高层次人才的积极性、主动性和创造性，切实发挥核心人才在推动卫生事业发展中的支撑作用，引领医院优势专业学科发展。充分发挥名医先锋模范及带头服务实践。					
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	特殊生活补贴发放人数	=	8	人	8人	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	生活补贴发放准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	特殊生活补贴发放标准	=	2500	元/人*月	2500元/人/月	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	落实省委人才政策要求	=	有效	%	有效	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益对象满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表14.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称	核增2021年承担新型冠状病毒肺炎疫情防控工作医疗卫生机构一次性绩效工资总量专项资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80100.00	80100.00	80100.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	80100.00	80100.00	80100.00	—		—		
	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					
	在国内新冠疫情防控压力不断增大的情况下，砥砺前行，参与边境防治工作，确保边境的稳定。同时落实各级党委政府对勇于担当、勇挑重担、加班加点参加疫情防控的一线工作人员的关心、关爱。			对参与边境疫情防控任务的12名医护人员核发一次性绩效工资，单位核实“出发时间”、“返回时间”、“在岗天数”，并按每天180元兑现到个人。					
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	获补对象数	=	12	人	12人	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表15.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		非税收入返还专项经费								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	96000.00	96000.00	96000.00	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	96000.00	96000.00	96000.00	—		—		
		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					
	根据《玉溪市市级非税收入预算管理办法》（玉政办发〔2017〕49号）文件要求，国有资产出租出借收入，缴纳税款后全额上缴国库，返还的非税收入支出用于弥补国有资产出租运行成本，如房屋折旧、物业管理费及日常维修维护费用，缓解医院资金运行压力，持续改善就医环境。不断推进公立医院高质量发展，更好履行公立医院的公益性。				我院2022年上缴非税收入共计73.54万元，根据《玉溪市市级非税收入预算管理办法》（玉政办发〔2017〕49号）文件精神，申请返还国有资产出租出借收入9.6万元，返还的非税收入分2个月用于支付保洁服务费及水电管理服务，一定程度弥补了国有资产出租运行成本，帮助缓解医院资金运行压力。					
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	非税收入上缴数	≥	32	万元	73.54万元	20.00	20.00	无偏差	
	数量指标	支付月数	=	1	月	2月	15.00	13.00	因按照上缴情况分两次申请返还资金	
	时效指标	支付及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	医疗结余	>	0	万元	1955万元	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	物业公司服务质量满意度	>	90	%	93.65%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	98	优	

2022年度项目支出绩效自评表16.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2022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	玉溪市人民医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	80000.00	80000.00	70400.00	10	88%	8.80		
		其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	70400.00	—		—		
		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					
	通过培训，到2025年培训基地教学意识和教学水平稳步提升，住培工作取得良好效果，项目评价等级为优。学员经过培训，业务水平大幅提高，服务能力和水平得到提升，回原单位后能带领学科发展，提供更好的医疗服务。通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训，不断培养出熟练掌握全科专业基本知识和技能，基本达到全科医生岗位胜任力基本要求，能够为个人、家庭、社区提供综合性、连续性、协调性基本医疗卫生服务的骨干全科医生，进一步缓解我市紧缺人才严重缺乏现状。紧缺人才（麻醉科医师）培训：通过全面、系统、严格的理论知识和技能培训，培训学员掌握麻醉学相关的基础理论和临床技能，能够独立进行常规临床麻醉。				住院医师规范化培训：2022年我院住院医师规范化培训学员招录工作于8月22日完成，共招收住培学员76人，招生完成率84.44%，其中紧缺专业招生完成率88%，结业考试合格率93.8%，2022年度未接受第三方机构评估，参训对象满意度87%。全科医生转岗：2022年全科医生转岗共接收18人，“五站式”考核待2023年7月学员培训完成时进行，参训学员满意度100%。麻醉科医师培训：2022年麻醉专业学员未到校报到。					
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	实际完成值	分值	得分	进措施
产出指标	数量指标	培训学员招收完成人数	≥	70	人	76	16.00	16.00	无偏差
	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成人数	≥	40	人	44	17.00	17.00	无偏差
	质量指标	培训人员考核合格率	≥	80	%	93.8%	17.00	17.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	参训学员业务水平	=	大幅提升	年	大幅提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥	85	%	87%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98.8	优

2022年度项目支出绩效自评表17.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		艾滋病专项经费、慢性病专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
		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	30523.00	30523.00	30523.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30523.00	30523.00	30523.00	—		—		
	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					
	我院作为国家高级卒中中心，将以此为契机，继续推进向内联动强化卒中高危人群干预能力和随访综合干预队列建设，向外积极拓展直面社会群众宣教渠道，进一步加强脑卒中基地医院、高级卒中中心及区域性防治网络建设，全面提升脑卒中专业诊疗能力水平，降低本地区脑卒中患病率和复发率，提高对脑卒中的知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治乃至慢性病防治工作由疾病治疗向健康管理转变。			国家脑防委关于《2022年度卒中项目进度和质控情况全国排名》的文件通知，我院综合得分排全省第3名，全国第85名。2022年我院卒中团队认真执行《脑卒中综合防治工作方案》、《加强脑卒中防治工作减少百万新发致残工程综合方案》的防治策略，完成院内卒中筛查1504例，院外卒中筛查3335例，积极进行社区推广普及及卒中高危人群防治适宜技术，提高了卒中知晓率、治疗率和控制率。					
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	完成脑卒中高危人群筛查人次	=	4000	人	4839人	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	完成脑卒中高危人群预付用药指导人次	=	4000	人	4839人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	通过脑卒中高危人群筛查与干预，降低中风发生率	=	通过脑卒中高危人群筛查与干预，降低中风发生率	年	降低	15.00	13.00	无偏差
其他需要说明事项		该项目含涉密信息，按要求仅公开不涉密内容							
总分							100	96	优

2022年度项目支出绩效自评表18.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		提前下达2022年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	玉溪市人民医院		
		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	1673800.00	1673800.00	1673800.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1673800.00	1673800.00	1673800.00	—		—	
	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				
	提高认识，明确目标导向。要充分认识实施急诊急救能力提升项目工作的重要意义，紧紧围绕“健康中国”建设的总体目标，持续提高服务能力和水平，不断满足人民群众日益增长的卫生健康需求。以项目建设为契机，努力提高急诊急救等能力建设水平，着力解决广大急危重症患者的现实需求。安检系统的建设，将更好的维护正常的诊疗秩序，保障医患双方合法权益，提升医务人员执业安全感和满意度。				在规定时间内，经医院院长办公会审议、院党委审定同意后，严格按照招标采购流程及本项目资金使用范围，完成急诊急救设备购置工作。				
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	数量指标	完成医疗服务与保障能力提升项目设备购置	=	45	台/套	51台件	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	1000张以上床位大型公立医院安防系统安检覆盖率	≥	75	%	0	5.00	0.00	工作计划变动，采购计划推迟，按照新的工作计划预计在2023年完成采购安装
	数量指标	1000张以上床位大型公立医院安防系统安防系统建设达标率	≥	85	%	0	5.00	0.00	工作计划变动，采购计划推迟，按照新的工作计划预计在2023年完成采购安装
	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	1	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金使用时限	≤	2022年12月	年	2022年9月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	持续提升我院急诊急救能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意率	≥	85	%	97.57%	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	职工满意度	≥	78.21	%	89.69%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

2022年度项目支出绩效自评表19.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		玉溪市人民医院定额补助专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4000000.00	4000000.00	4000000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	-		-		
	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				
	根据《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》的通知（玉发〔2015〕33号）文件精神，落实公立医院改革各项要求，逐步理顺医疗服务价格，合理检查、合理用药，降低次均费用，稳步破除公立医院逐利机制，切实解决群众看病贵问题。补助资金用于发放1061名在编在职人员2022年5、6月的岗位工资及绩效工资，保障医务人员的工资待遇不受医改影响，保障公立医院的公益性，确保城市公立医院综合改革顺利实施。				持续推进公立医院综合改革，逐步理顺医疗服务价格，合理检查、合理用药，降低次均费用，稳步破除公立医院逐利机制，切实解决群众看病贵问题。补助资金用于发放1061名在编在职人员2022年5、6月的岗位工资及绩效工资，保障医务人员的工资待遇不受医改影响，保障公立医院的公益性，确保城市公立医院综合改革顺利实施。				
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	在编在职人员职工工资发放人数	≥	1000	人	1061人	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	发放月数	≤	2	月	2月	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	次均费用增长比例	≤	10	%	-18.56%	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	医疗结余	>	0	万元	1955万元	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	控制患者就医成本，缓解看病贵问题	=	缓解	%	缓解	15.00	15.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	85	%	89.65%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表20.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		市级公立医院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			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5149800.00	5149800.00	5149800.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5149800.00	5149800.00	5149800.00	—		—		
	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				
	根据《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》的通知（玉发〔2015〕33号）文件精神，落实公立医院取消药品加成（中药饮片除外），实行药品零差率销售。破除以药补医机制，切实减轻群众医药费负担，确保城市公立医院综合改革顺利实施。				完成公立医院综合改革取消药品加成（中药饮片除外）要求，实行药品零差率销售，达到药品（中药饮片除外）零差率销售100%覆盖，破除以药补医机制，切实减轻群众医药费负担。补助资金用于发放1074名在编在职人员2022年4、5月的岗位工资及绩效工资，保障医务人员的工资待遇不受医改影响，保障公立医院的公益性，确保城市公立医院综合改革顺利实施。				
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	在编在职人员职工工资发放人数	≥	1000	人	1074人	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	发放月数	≤	2	月	2月	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	按规定取消药品加成覆盖率	≥	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	降低患者医药费用，缓解看病贵的问题	=	缓解	%	缓解	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	80	%	89.65%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表21.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		卢永新云南省医学学科后备人才培养专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	72800.00	72800.00	72800.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	72800.00	72800.00	72800.00	—		—		
	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	1. 完成联合专项《活性维生素D减轻非糖尿病慢性肾脏病患者胰岛素抵抗的研究》结题工作。 2. 力争发表国内核心期刊或者SCI文章1-2篇文章。 3. 开展继发性甲状旁腺功能亢进的临床及基础研究，拟筛选出早期慢性肾脏病钙磷代谢紊乱敏感检测指标，为临床早期诊断、早期干预治疗以及治疗疗效监测提供可靠依据指标。 4. 指导2-3名进修生临床工作，及住院医师规培生的临床培养工作。 5. 血管通路工作：指导1名科室团队成员进行血管通路技术培训，力争能独立完成简单血管通路手术，指导县级医院血管通路工作、新技术巡讲工作。					完成联合专项《活性维生素D减轻非糖尿病慢性肾脏病患者胰岛素抵抗的研究》结题工作，发表国内核心期刊或者SCI文章2篇文章。指导1名科室团队成员进行血管通路技术培训，力争能独立完成简单血管通路手术，指导县级医院血管通路工作、新技术巡讲工作。			
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	数量指标	发表国内核心期刊或SCI文章	≥	1	篇	2	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	完成联合专项结题工作	=	1	项	1	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	指导下级医院医生临床工作及新技术巡讲	≥	2	次	2	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	采购付款及时率	≥	80	%	95%	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	继发性甲状旁腺功能亢进的发病机制研究	=	开展	项	持续开展	30.00	29.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度指标	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

2022年度项目支出绩效自评表22.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2022年高层次卫生健康人才补助经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	460000.00	460000.00	435349.25	10	94.64%	9.46		
	其中：当年财政拨款	460000.00	460000.00	435349.25	—		—		
	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				
	<p>该项目包括3名云南省卫生健康委医学领军人才（郝应禄、曾勇、冯磊）、2名云南省卫健委后备人才（卢永新、刘建平），人才项目开展团队培养及科研能力提升工作，主要涉及心血管病学、精神卫生、流行病学、肾脏病等5个学科的发展和推动工作。目标明确，有前期研究基础。</p> <p>（一）人才发展：通过人才项目的实施开展，积极引领心血管、精神卫生、肾脏病等优势专业学科发展，在项目执行中积极传帮带，发挥人才资源优势，积极促进人才的培养，培养研究生5-7人，团队职称晋升3-5人，完成科研项目4-5项，发表高质量文章5-8篇。</p> <p>（二）科研服务能力提升：通过人才项目中的相关科研项目的开展、实施，来整体推动心血管、精神卫生、肾脏病、流行病学等学科的纵深发展。积极推动骨肉瘤恶性发展的分子机制研究、冠心病风险策略研究、精神分裂症发病分子机制研究、肠道微生物在糖尿病肾脏病发生发展中的相关研究、透析前CKD患者血镁变化对血磷及血管钙化影响的相关性研究。</p>				<p>人才项目开展团队培养及科研能力提升工作，主要涉及心血管病学、精神卫生、流行病学、肾脏病等5个学科的发展和推动工作，积极促进人才的培养，培养研究生7人，完成科研项目5项，发表高质量文章5篇。</p>				
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	指导下级医院临床工作、新技术巡讲、科研能力培训	≥	3	次	3	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	博士硕士研究生培养	≥	6	人	7	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	高质量文章或SCI文章发表	≥	5	篇	5	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	博士硕士研究生毕业率	≥	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目完成时间	=	项目周期内完成	年	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	临床实践能力及科研水平	=	提高	%	稳步提高	30.00	29.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98.46	(自评等级)

2022年度项目支出绩效自评表23.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		名医专项补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
		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	80000.00	80000.00	80000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	80000.00	—		—		
	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. 熟读理会云南省“万人计划名医”细则，拟定培养计划方案； 2. 年度目标：完成联合专项《玉溪市CKD3、4期患者钙磷代谢与饮食现状及干预性研究》研究的结题工作；申报国家自然科学基金项目《尿外泌体介导microRNA29靶向TLR4调节肾纤维化的分子机制研究》，并做好前期研究准备；力争发表文献综述1篇、国内核心或者SCI文章1-2篇。培养研究生1-2名；组建“互联网+慢性肾脏病”医疗模式；参加国家医疗标准化文件的制定；加强云南省血液净化质量监控及管理，同时促进“云南省血液净化技能实训基地暨中关村血液净化技术创新联盟”发展；加强高尿酸痛风患者管理，减少痛风性肾病发生。 3. 完成一次CKD-MBD诊治研讨班的举办； 4. 举办云南省血液净化管理委员会会议一次 5. 成立玉溪市肾脏病专业委员会 6. 指导1-2名进修生临床工作，及住院医规培生的临床培养工作，指导基层临床工作及巡讲工作。				组建“互联网+慢性肾脏病”医疗模式；参加国家医疗标准化文件的制定；加强云南省血液净化质量监控及管理，同时促进“云南省血液净化技能实训基地暨中关村血液净化技术创新联盟”发展，培养研究生2名，发表国内核心期刊1篇。				
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	指导硕士研究生	=	1	人	2	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	发表国内核心期刊或SCI文章	≥	1	篇	1	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	采购付款及时率	≥	80	%	85%	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	肾内科学科建设	=	提升	项	提升	30.00	29.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	团队成员满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98	优

2022年度项目支出绩效自评表24.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2022年万人计划名医专项培养经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
		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	700000.00	700000.00	10368.84	10	1.48%	0.15		
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	10368.84	—		—		
	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	<p>该项目包括7名云南省万人计划-名医专项人才项目（张锡光、董宗武、董辉、董绍兴、纳强、张勇、李燕萍），人才项目开展团队培养及科研能力提升工作，主要涉及骨科学、肾脏病学、心血管病学等6个学科的发展和推动工作。目标明确，</p> <p>（一）人才发展：通过人才项目的实施开展，积极引领医院骨科学、心血管病学、肾脏病学等优势专业学科发展，充分发挥云岭名医先锋模范及带头服务实践、为民为患作用，发挥专家优势，在项目执行中积极发挥研究生研究型思维和较为扎实的科研实验能力效用和较强学习能力，积极促进人才的培养，培养研究生5-7人，团队职称晋升3-5人完成科研项目5-7项，发明专利2-3项 发表高质量文章8-10篇。</p> <p>（二）科研服务能力提升：通过人才项目中的相关科研项目的开展、实施，来整体推动骨科学、心血管病学、肾脏病学等学科的纵深发展。积极推动颈动脉斑块形成及稳定性的分子机制研究、lncRNA AC132872.2上调BMP7促骨髓间充质干细胞成骨分化抗骨质疏松发病的机制研究、射频通过MMP2/COL14A1分子轴治疗激素性股骨头坏死的分子机制研究、Genant II级OVCF的PVP术中骨水泥体积分数与疗效及并发症的相关性研究、糖尿病肾病透析患者与非透析患者肠道菌群差别的相关研究、Caveolin-1在肝癌中对内皮祖细胞功能调控及作用机制的研究、希浦系统永久起搏的临床应用研究等各项科学研究服务能力的提升。</p>					<p>人才项目开展团队培养及科研能力提升工作，主要涉及骨科学、肾脏病学、心血管病学等6个学科的发展和推动工作。目标明确，培养研究生5人，团队职称晋升3人，完正在开展科研项目7项，发表高质量文章5篇。</p>				
	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	博士硕士研究生培养	≥	5	人	5	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	新技术新业务巡讲、临床工作指导培训	≥	5	次	5	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	高质量文章或SCI文章发表	≥	7	篇	5	10.00	7.00	有2篇文章正在走发表流程，预计2023年发表	
	质量指标	博士硕士研究生毕业率	≥	95	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	临床实践能力及科研水平	=	提高	%	持续提高	30.00	29.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	86.15	良	

2022年度项目支出绩效自评表25.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420000.00	420000.00	390320.00	10	92.93%	9.29	
	其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	390320.00	—	—	—	
	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				
	<p>妇幼健康：玉溪市人民医院危重孕产妇救治中心肩负辖区内危重孕产妇救治任务，为加强妇幼卫生健康工作的重要性、必要性及妊娠风险防范，使危急重症救治技能提高，降低孕产妇及围产儿死亡率，提高妇女生活质量，提高危重孕产妇救治能力，推动提升救治服务能力与辖区危重孕产妇患者需求相适应的水平，不断满足人民群众日益增长的卫生健康需求。</p> <p>卫生应急：玉溪市人民医院应急医疗队具有玉溪市内最好的医疗卫生技术人员及必要的药品、医疗器械等应急医疗救治条件，常年积极参与并圆梦完成市委市政府及卫生行政主管部门安排的市内应急救治任务，为提升我院卫生应急救治能力，加强我院应急医疗保障力度，提高卫生应急救治能力，推动提升应急医疗服务能力与辖区卫生应急事件需求相适应的水平，不断满足卫生应急保障需求。</p> <p>食源性疾病预防：提高食源性疾病预防监测上报人员积极性，发现食品安全风险和食源性疾病预防隐患，及时采取有效的管控和监管措施。</p> <p>职业病防治：通过对尘肺病例筛查、汇总和分析，了解尘肺发病和流行趋势，及时发现尘肺病例的危重程度、进而及时采取有效的管控和监管措施。</p> <p>健康素养促进项目：积极探索、不断完善适合本地区及我院的健康促进医院管理体制、运行机制、策略措施和技术方法，促进医院积极开展健康教育与健康促进工作；做好戒烟门诊创建、运行与宣传，积极上报戒</p>			<p>健康素养促进项目：临床科室每2月一期健康教育，每年6期，医院共43个临床科室，2022年全年共258期；医院共组织4场针对医院职工的健康教育讲座；戒烟门诊2022年共建档411人次，1个月随访人次322人，3个月随访人次276人。</p> <p>妇幼健康项目：2022年完成住院分娩活产4745人，危重孕产妇漏报0人，孕产妇死亡病例漏报0人，规范、准确、持续收集孕产妇、5岁以下儿童，出生缺陷医院监测数据，加强危重孕产妇医院监测系统的建设，完善危重孕产妇监测资料的收集、报告，减少危重孕产妇的漏报，提高监测数据质量。</p> <p>职业病防治项目：通过对尘肺病例筛查、汇总和分析，了解尘肺发病和流行趋势，及时发现尘肺病例的危重程度、进而及时采取有效的管控和监管措施。尘肺病例上报26例。</p> <p>卫生应急项目：卫生应急队伍运维保障10万元中央补助资金，用于购买应急医疗物资装备（帐篷、头盔等），帐篷2顶，救援一体式户外安全头盔25个，作训服（衣+裤）23套，增强我院应急医疗物资储备，提高应急救治能力。</p> <p>食源性疾病预防项目：提高食源性疾病预防监测上报人员积极性，发现食品安全风险和食源性疾病预防隐患，及时采取有效的管控和监管措施。食源性疾病预防项目：提高食源性疾病预防监测上报人员积极性，发现食品安全风险和食源性疾病预防隐患，及时采取有效的管控和监管措施。食源性疾病预防上报712例，阳性菌株标本送检5份，上报病例合格率96%，及时率95%。</p>				
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	实际完成值	分值	得分	进措施
产出指标	数量指标	住院分娩活产数	>	5000	人次	4745人次	5.00	3.00	全国分娩数均在下降。加强绩效指标
	数量指标	危重孕产妇漏人次	≤	0	人次	0人次	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	孕产妇死亡病例漏报人次	≤	0	人次	0人次	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	尘肺病哨点监测	=	1	项	尘肺病例上报26例	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	戒烟人群建档人次	>	200	人次	411人次	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	1	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	上报食源性病例合格率	>	90	%	96%	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	物资设备付款及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差
时效指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥	95	%	95%	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	%	持续提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	80	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	97.29	优

2022年度项目支出绩效自评表26.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		云南省医学学科后备人才培养专项资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院			
		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	80687.62	80687.62	80687.62	10	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款	80687.62	80687.62	80687.62	—		—			
	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					
		医学后备人才培养项目符合省卫健委关于积极支持青年医学人才自主创新、勇于开拓的人才发展目标，也符合玉溪市级党委、市政府及卫健委确定的加强人才培养的工作目标。项目负责人有丰富的临床及科研经验，确定为2018年度云南省卫生健康系统“医学学科后备人才”培养对象，专业特长为：1、慢性肾脏病钙磷代谢紊乱的防治；2、血液透析用（复杂疑难）血管通路的建立与维护；3、高尿酸血症及痛风诊治。4、鉴定骨髓间充质干细胞成骨分化过程中 LncRNA 的生物学功能，阐明 LncRNA-X。5、在骨髓间充质干细胞中参与的分子调控通路，探讨骨髓间充质干细胞分化机制。			发表国内核心期刊或SCI论文2篇，培养研究生1名，结题1个国自然1和1个联合专项，科室及团队建设均有提升。					
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	发表国内核心期刊或SCI论文	≥	2	篇	2	15.00	15.00	无偏差	
	数量指标	培养研究生	≥	1	人	1	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	项目结题	≥	2	项	2	15.00	15.00	无偏差	
	时效指标	采购付款及时率	≥	80	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	骨科、肾内科学科建设	=	提升	次	提升	30.00	27.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	97	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）。