

收入支出决算表

部门：玉溪市儿童医院

公开01表
金额单位：元

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	6,394,857.00	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	108,038,503.89	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	52,300.00
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	763,879.97	八、社会保障和就业支出	38	1,147,274.24
	9		九、卫生健康支出	39	121,814,776.95
	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	115,197,240.86	本年支出合计	57	123,014,351.19
使用专用结余	28	351,469.14	结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,315,855.39	年末结转和结余	59	1,850,214.20
总计	30	124,864,565.39	总计	60	124,864,565.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市儿童医院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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			115,197,240.86	6,394,857.00		108,038,503.89				763,879.97
206	科学技术支出		52,300.00	52,300.00						
20699	其他科学技术支出		52,300.00	52,300.00						
2069999	其他科学技术支出		52,300.00	52,300.00						
208	社会保障和就业支出		1,147,274.24	1,147,274.24						
20805	行政事业单位养老支出		1,147,274.24	1,147,274.24						
2080502	事业单位离退休		123,200.00	123,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,024,074.24	1,024,074.24						
210	卫生健康支出		113,997,666.62	5,195,282.76		108,038,503.89				763,879.97
21002	公立医院		110,041,406.10	1,239,022.24		108,038,503.89				763,879.97
2100207	儿童医院		109,300,583.86	498,200.00		108,038,503.89				763,879.97
2100299	其他公立医院支出		740,822.24	740,822.24						
21004	公共卫生		2,620,652.00	2,620,652.00						
2100408	基本公共卫生服务		375,000.00	375,000.00						
2100409	重大公共卫生服务		98,573.00	98,573.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,147,079.00	2,147,079.00						
21011	行政事业单位医疗		1,301,208.52	1,301,208.52						
2101102	事业单位医疗		780,338.88	780,338.88						
2101103	公务员医疗补助		495,104.64	495,104.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25,765.00	25,765.00						
21099	其他卫生健康支出		34,400.00	34,400.00						
2109999	其他卫生健康支出		34,400.00	34,400.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市儿童医院

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			123,014,351.19	119,067,976.95	3,946,374.24			
206	科学技术支出		52,300.00		52,300.00			
20699	其他科学技术支出		52,300.00		52,300.00			
2069999	其他科学技术支出		52,300.00		52,300.00			
208	社会保障和就业支出		1,147,274.24	1,147,274.24				
20805	行政事业单位养老支出		1,147,274.24	1,147,274.24				
2080502	事业单位离退休		123,200.00	123,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,024,074.24	1,024,074.24				
210	卫生健康支出		121,814,776.95	117,920,702.71	3,894,074.24			
21002	公立医院		117,858,516.43	116,619,494.19	1,239,022.24			
2100207	儿童医院		117,117,694.19	116,619,494.19	498,200.00			
2100299	其他公立医院支出		740,822.24		740,822.24			
21004	公共卫生		2,620,652.00		2,620,652.00			
2100408	基本公共卫生服务		375,000.00		375,000.00			
2100409	重大公共卫生服务		98,573.00		98,573.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,147,079.00		2,147,079.00			
21011	行政事业单位医疗		1,301,208.52	1,301,208.52				
2101102	事业单位医疗		780,338.88	780,338.88				
2101103	公务员医疗补助		495,104.64	495,104.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25,765.00	25,765.00				
21099	其他卫生健康支出		34,400.00		34,400.00			
2109999	其他卫生健康支出		34,400.00		34,400.00			

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：玉溪市儿童医院

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	6,394,857.00	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	52,300.00	52,300.00		
	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	1,147,274.24	1,147,274.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5,195,282.76	5,195,282.76		
	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	6,394,857.00	本年支出合计	59	6,394,857.00	6,394,857.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,394,857.00	总计	64	6,394,857.00	6,394,857.00		

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支出和年初、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：玉溪市儿童医院

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	6,394,857.00	2,448,482.76	3,946,374.24	6,394,857.00	2,448,482.76	2,448,482.76	0.00	3,946,374.24	0.00	0.00			
206		科学技术支出				52,300.00		52,300.00	52,300.00				52,300.00					
20699		其他科学技术支出				52,300.00		52,300.00	52,300.00				52,300.00					
2069999		其他科学技术支出				52,300.00		52,300.00	52,300.00				52,300.00					
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,147,274.24	1,147,274.24		1,147,274.24	1,147,274.24	1,147,274.24	0.00		0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,147,274.24	1,147,274.24		1,147,274.24	1,147,274.24	1,147,274.24	0.00		0.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00		123,200.00	123,200.00	123,200.00	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,024,074.24	1,024,074.24		1,024,074.24	1,024,074.24	1,024,074.24	0.00		0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5,195,282.76	1,301,208.52	3,894,074.24	5,195,282.76	1,301,208.52	1,301,208.52	0.00	3,894,074.24	0.00	0.00			
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	1,239,022.24		1,239,022.24	1,239,022.24				1,239,022.24	0.00	0.00			
2100207		儿童医院	0.00	0.00	0.00	498,200.00		498,200.00	498,200.00				498,200.00	0.00	0.00			
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	740,822.24		740,822.24	740,822.24				740,822.24	0.00	0.00			
21004		公共卫生				2,620,652.00		2,620,652.00	2,620,652.00				2,620,652.00					
2100408		基本公共卫生服务				375,000.00		375,000.00	375,000.00				375,000.00					
2100409		重大公共卫生服务				98,573.00		98,573.00	98,573.00				98,573.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				2,147,079.00		2,147,079.00	2,147,079.00				2,147,079.00					
21011		行政事业单位医疗				1,301,208.52	1,301,208.52		1,301,208.52	1,301,208.52	1,301,208.52	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗				780,338.88	780,338.88		780,338.88	780,338.88	780,338.88	0.00		0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助				495,104.64	495,104.64		495,104.64	495,104.64	495,104.64	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				25,765.00	25,765.00		25,765.00	25,765.00	25,765.00	0.00		0.00	0.00			
21099		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	34,400.00		34,400.00	34,400.00				34,400.00	0.00	0.00			
2109999		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	34,400.00		34,400.00	34,400.00				34,400.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市儿童医院

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	2,325,282.76	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	1,024,074.24	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	752,958.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	495,104.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53,145.20	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	123,200.00	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	123,200.00	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		2,448,482.76	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市儿童医院

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	516,400.00	302	商品和服务支出	807,340.24	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	498,200.00	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	14,940.00	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		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出	3,260.00	30214	租赁费		310	资本性支出	403,100.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	2,219,534.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		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	403,100.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34,500.00	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	2,197,079.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	61,575.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	610,645.24	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	22,455.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	100,620.00	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							

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：玉溪市儿童医院

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。玉溪市儿童医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：玉溪市儿童医院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。玉溪市儿童医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市儿童医院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				
3. 玉溪市儿童医院没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市儿童医院

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

玉溪市儿童医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	26934010.6	31,987,803.92	16,012,228.11	11,256,721.60	6,522,934.25			378,259.00	10,274.66	2,578,000.00	1,647,055.44	8,300,462.60	4865604.15			1471480	1151474.03	3247374.21	3247374.21

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

项目支出绩效自评表									
项目名称		2021年公立医院综合改革结转中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.20		3.20	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		3.20		3.20		100.00		
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于调整2021年医疗服务能力与保障能力（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》玉财社2022〔142〕文件要求，为进一步提升我院医疗服务能力和保障能力。结合医院目前情况，通过论证，医院拟采购一批医疗设备，用于医疗服务的能力提升和诊疗开展。主要围绕数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务满意度指标五大方面进行管控和执行。一是确保2022年内完成电子高清肠镜、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、地面情景互动训练系统的采购，采购数量各为1条/台/套，采购数量总计为3条/台/套；二是严格采购合同履行管理，确保验收通过率100%；三是严格资产管理，确保所购置设备使用率100%；四是严格资金执行，确保年度内完成资金支付；五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息；六是做好使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，确保使用人员满意度≥90%。				已完成电子高清肠镜、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、地面情景互动训练系统的采购，安装验收，并对临床使用科室进行培训，三台设备的购置提高了诊断和救治能力，为患者提供更优质的医疗服务资源。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	电子高清肠镜	=	1	条	1条	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	地面情景互动训练系统	=	1	套	1套	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	<=	1	年	达标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	诊断和救治能力	=	有效提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级（第二批）补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市儿童医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		7.00	7.00		100.00			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于2019年国家食品安全风险监测计划的通知》要求，我院被列为实施国家食品安全风险监测任务项目实施单位，承担食源性疾病监测工作，2022年7月玉溪市儿童医院食品安全风险监测财政补助总计7万元，主要用于食源性疾病实验室检测设备补助，我院根据文件要求，制定工作监测方案，保证食源性疾病监测工作顺利完成。发放具体情况由财务部测算统筹，经医院领导批示后由财务部负责统筹发放。本项目资金用于发放我院食源性疾病项目补助，以确保完成我院食源性疾病监测病例指标，保障医院可持续发展。			2022年食源性疾病上报312例，主动监测样本230例，阳性菌株27例，超额完成疾控下达的监测任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医用冰箱	=	1	台/套	1台	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	8通道移液器（5-50ul）	=	3	台/套	3台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	<=	1	年	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	减少食源性疾病的发生	=	有效减少	%	减少	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.50	30.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		30.50	30.50		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通过购置设备、应急物资。一是确保2022年内完成设备设施的采购；二是严格按照采购合同履行管理，确保验收通过率100%；三是严格资产管理，确保所购置设备使用率100%；四是严格资产执行，确保年度内完成资金支付；五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息；六是做好使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，确保使用人员满意度≥90%。				已购置ATP荧光检测仪、一氧化氮检测仪、过氧化氢浓度检测仪三台设备，并安装验收，组织相应科室人员培训，三台设备的购置提高了诊断和救治能力，为患者提供更优质的医疗服务资源。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	ATP荧光检测仪	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	一氧化氮检测仪	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	过氧化氢浓度检测仪	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	=	1	年	达标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	维护儿童健康	=	有效维护	%	有效维护	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,347.50		67.82	10.00	5.03	0.50	
	其中：当年财政拨款		1,347.50		67.82		5.03		
	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. 打造特色专科品牌项目： (1) 外科初具规模，在学科带头人带领及重庆医科大学附属儿童医院帮扶下开展部分四级疑难手术，麻醉科在广州妇女儿童医学中心帮扶下业务水平提高能够支持外科开展相关手术，骨科及胸外科在上海儿童医学中心帮扶下开展部分新业务； (2) 眼科视光中心建设完成，软硬件设施设备到位，开展相关眼科医疗服务； (3) 精神心理康复科持续开展精神门诊，外派进修人员取得精神科医生资质及各类评估资质； (4) 中医科与省内外中医医院儿科建立业务指导关系，邀请中医儿科专家来院进行指导和培训； (5) 临床营养科开展喂养咨询、营养不良、肥胖、便秘、特殊疾病饮食指导；				依托省内外优质医疗资源进行学科建设，2024年1-2月门急诊41593人次，较去年同期增长71.16%；1-2月出院人数1937人次，较去年同期增长57.86%；开展手术242台，较去年同期增长64.63%；聚焦服务质量，提升了就医感受；建设儿童健康管理中心，提高了儿童健康养育照护能力；利用儿科专科联盟合作，促进了儿科医疗资源下沉。				
	2. 建强优势专科实力项目： (1) 在上海儿童医学中心专家团队帮扶下提高儿内亚专业水平，获得高级生命支持和急救方面业务能力培训。 (2) 新生儿科开展开展新生儿心肺技术、新生儿有创/无创呼吸通气技术、新生儿动静脉同步换血技术、经外周中心静脉置管技术（PICC）、新生儿床旁脑功能监护、新生儿亚低温治疗、新生儿NO吸入治疗、危重新生儿转运、床旁超声、床旁电子支气管镜和肺泡灌洗术、新生儿全胃肠道外营养等多种技术；NICU筹建完成； (3) 神经内分泌科：参与外院科研项目1-2项；开展难治性癫痫的治疗； (4) 呼吸科初步形成呼吸感染、哮喘、呼吸介入、睡眠医学、变态反应等亚专科；内镜技术实现规范化管理，内镜手术全部搬迁至手术室开展，确保了患者安全及操作的安全性，规范性；								
	3. 就医体验提升项目： (1) 门诊综合服务中心投入使用； (2) 特需门诊投入使用； (3) 成功引进市级高级信息人才；								
	4. 儿童健康管理中心项目：健康管理中心投入使用，开展部分健康管理项目； 5. 玉溪市儿科专科联盟建设项目 (1) 派驻骨干医师开展对口支援工作； (2) 完成继教项目办班；								
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购进专用设备	>=	1	批次	多批	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	引进专家团队	>=	3	个	3个	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	培训进修人数	>=	20	人	95人	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	建设智慧医保系统	=	1	套	系统在建设中	0.10		系统建设周期长，尚在建设中；将在保证系统建设质量的前提下，加快系统建设进度
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	12.30	12.30	
产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	=	100	%	系统在建设中	0.10		系统建设周期长，尚在建设中；将在保证系统建设质量的前提下，加快系统建设进度
效益指标	社会效益	平均住院天数	<=	8	天	5.98天	7.90	7.90	
效益指标	社会效益	门诊次均费用增幅	<=	5	%	-5.29%	7.50	7.50	
效益指标	社会效益	住院次均费用增幅空	<=	6	%	-9.24%	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	10	年	系统在建设中	0.10		系统建设周期长，尚在建设中；将在保证系统建设质量的前提下，加快系统建设进度
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	>=5年	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度指标	>=	90	%	92%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.20	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.50		10.00				
	其中：当年财政拨款		5.50						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通过购置设备，一是确保2023年内完成设备设施的采购；二是严格按照采购合同履行管理，确保验收通过率100%；三是严格资产管理，确保所购置设备使用率100%；四是严格资产执行，确保年度内完成资金支付；五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息；六是做好使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，确保使用人员满意度≥90%。				有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通过购置设备、应急物资。一是已完成设备设施的采购；二是严格按照采购合同履行管理，验收通过率100%；三是严格资产管理，所购置设备使用率100%；四是严格资产执行，年度内完成资金支付；五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息；六是做到使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，使用人员满意度≥90%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高频振荡排痰仪	=	2	台	2台	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	>=5年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		11.40		10.00				
	其中：当年财政拨款		11.40						
	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				
	有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通过购置设备、应急物资。一是确保2023年内完成设备设施的采购；二是严格按照采购合同履行管理，确保验收通过率100%；三是严格资产管理，确保所购置设备使用率100%；四是严格资产执行，确保年度内完成资金支付；五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息；六是做好使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，确保使用人员满意度≥90%。				有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通过购置设备、应急物资。一是已完成设备设施的采购；二是严格按照采购合同履行管理，验收通过率100%；三是严格资产管理，所购置设备使用率100%；四是严格资产执行，年度内完成资金支付；五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息；六是做到使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，使用人员满意度≥90%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	肠镜清洗工作站	=	1	台/套	1台	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	维护儿童健康	=	有效维护	%	维护	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	>=5年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		40.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金的通知》玉财社〔2023〕159号文件要求，财政拨款我院40万元用于医疗设备购置，结合医院目前情况，通过论证采购急重症医学科、口腔科等一批医疗设备提升医院医疗服务能力，2023年底确保采购、安装、该批设备，做好临床使用前培训，支付相关款项，进一步提升医院诊疗服务能力。			已按计划和要求购进急重症医学科、口腔科等一批医疗设备以提升医院医疗服务能力，并已完成安装和验收工作，相关款项尚在支付流程中等待国库审核。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置医疗设备	=	1	批次	1批次	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	医疗服务能力	=	提高	%	提高	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	17台为5年，1台为10年，8台为3年	10.00	6.92	口腔治疗的基础器械使用频率高，价值低
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.92	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023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	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.00	0.69	10.00	9.86	1.00		
	其中：当年财政拨款		7.00	0.69		9.86			
	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《关于2019年国家食品安全风险监测计划的通知》要求，我院被列为实施国家食品安全风险监测任务项目实施单位，承担食源性疾病监测工作，2023年玉溪市儿童医院食品安全风险监测财政补助总计7万元，主要用于食源性实验室检测设备补助，我院根据文件要求，制定工作监测方案，保证食源性疾病监测工作顺利完成。发放具体情况由财务部测算统筹，经医院领导批示后由财务部负责统筹发放。本项目资金用于发放我院食源性疾病项目补助，以确保完成我院食源性疾病监测病例指标，保障医院可持续发展。				2023年完成了379例食源性疾病病例信息监测、23例阳性菌株食源性疾病病例监测，达到了上级绩效指标要求，机构和人才队伍建设提升85%，食源性疾病监测工作完成时限1年，有效减少了食源性疾病的发生，参培学员满意度达到90%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购比浊仪	=	1	台/套	1台	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	实验室标本培养	=	50	例	279例	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	实验室阳性菌株检测	=	5	例	23例	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	公共卫生服务能力	=	提升	持续提高	提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	食源性疾病检测能力	>=	提升	%	提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	承担疫情防控医务人员及援沪医疗队临时性工作补助项目资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.63	0.63	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.63	0.63		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				
	根据《中共云南省委组织部关于服务保障援沪医疗队临时党组织发挥作用的十六条措施》、《云南省卫生健康委关于落实服务保障援沪医疗队临时党组织发挥作用的十六条措施的通知》文件要求，对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，展现党中央对抗击疫情最前线医务人员的致敬和关爱，让他们有物质上的激励和制度上的保障。				根据《中共云南省委组织部关于服务保障援沪医疗队临时党组织发挥作用的十六条措施》、《云南省卫生健康委关于落实服务保障援沪医疗队临时党组织发挥作用的十六条措施的通知》文件要求，对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，展现党中央对抗击疫情最前线医务人员的致敬和关爱，让他们有物质上的激励和制度上的保障。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补人数	=	1	人/人次	1人	18.00	18.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	6300	元	6300元	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	14.00	14.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	市级公立医院取消药品加成补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	49.82	49.82	49.82	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	49.82	49.82	49.82		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				
	我院按规定100%取消药品加成，通过财政补助的20%，适度减轻我院的运营压力达到保障医药费用不合理增长得到有效控制，减轻患者医药费负担，提升患者满意度，确保患者对取消药品加成满意度达到90%以上，群众满意度得到提升的目的，提高职工服务意识和工作积极性，更好的为周边地区的患儿服务，达到医院可持续发展的目标。年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，符合财政部门 and 主管部门的要求。				该项目资金全部用于发放我院159名编内在职职工的基本工资，已于2023年12月前一次性发放。适度减轻了我院的运营压力。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	150	人	159人	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	培训次数	>=	2	次	2次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	80	%	80%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目指标为投合中心修改，与项目实际内容有出入。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作市级补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		29.53	29.53	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		29.53	29.53		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《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%，其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕92号)要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。				按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%，其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕92号)要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，是一项关心关爱医务人员激励保障政策，保证了中央和省市对关心关爱医务人员政策的落实，进一步激励了医务人员立足岗位干好本职工作为人民服务的决心和信心。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补人数	=	342	人	达成指标	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	补助覆盖面	=	100	%	100%	14.00	14.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>	90	%	98%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	新冠患者救治费用省级财政补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.98	2.98	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.98	2.98		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					
	各地医保、财政、卫生健康部门要贯彻落实党中央、国务院决策部署，深刻认识做好“乙类乙管”时期新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障工作的重要意义，根据“保健科、防重症”要求，切实提高政治站位，严格落实国家要求，履行部门职责，压实工作责任，推动新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障政策落实落地，让参保患者真正享受政策红利，确保全省平稳度过感染高峰期。			已完成全部收治在院的新冠患者的救治工作，并已于2023年11月完成应收账款的抵消，充分落实了上级的指导要求。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救治新冠患者数量	>=	523	人	至少523人	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	救治对象认定准确率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	身体健康状况	=	有效改善	%	有效改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救治对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	新冠患者救治费用中央财政补助（第二批）资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			6.19	6.19	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			6.19	6.19		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				
	各地医保、财政、卫生健康部门要贯彻落实党中央、国务院决策部署，深刻认识做好“乙类乙管”时期新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障工作的重要意义，根据“保健科、防重症”要求，切实提高政治站位，严格落实国家要求，履行部门职责，压实工作责任，推动新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障政策落实落地，让参保患者真正享受政策红利，确保全省平稳度过感染高峰期。				已完成全部收治在院的新冠患者的救治工作，并已于2023年11月完成应收账款的抵消，充分落实了上级的指导要求。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救治新冠患者数量	=	523	人	至少523人	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	救治对象认定准确率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	身体健康状况	=	有效改善	%	有效改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救治对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	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	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.42	3.44	10.00	77.83	7.80		
	其中：当年财政拨款		3.05	2.07		67.87			
	上年结转资金		1.37	1.37		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年，根据《云南省卫健委办公室关于印发 2023年度儿科医师转岗培训项目实施方案的通知》，为进一步加强儿科医师转岗培训，组织做好有关专业医师转岗儿科医师的培训，中央财政按每人1.5万元的标准给予补助，2023年儿科医师转岗培训人数2人，总额2.8万元。实施儿科医师转岗培训项目。通过一年全面、规范、系统的培训，使参训医师熟悉儿科专业及有关学科的基础理论，具备系统的专业知识，较熟练地掌握儿科临床技能，能对本学科常见病及多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗与预防等有较详细的了解，使其具备儿科常见病、多发病的基本诊疗能力和操作能力。为基层培养儿科医师2人。					实施儿科医师转岗培训项目。通过一年全面、规范、系统的培训，使参训医师熟悉儿科专业及有关学科的基础理论，具备系统的专业知识，较熟练地掌握儿科临床技能，能对本学科常见病及多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗与预防等有较详细的了解，使其具备儿科常见病、多发病的基本诊疗能力和操作能力。为基层培养儿科医师2人。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	儿科医师转岗培训人数	=	2	人	2人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	专项培训（岗前培训、技能培训、课堂教学等）次数	>=	15	次	16次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提升履职能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	>=	90	%	>=90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.80	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	医疗服务与保障能力提升（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	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		53.06	3.06	10.00	5.77	0.60		
	其中：当年财政拨款		50.00						
	上年结转资金		3.06	3.06		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年根据玉财社（2022）324号玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知，财政拨付我院50万元用于购置合理用药前置审方系统，以推动我院医疗服务与保障能力的提升，不断推进公立医院综合改革的进程。开展处方前置审核，是《医疗机构处方审核规范》和等级医院评审的要求，该项目投入使用后，符合上述要求的同时，也可加强本院的合理用药管理，保障患儿用药安全，实现建立药品知识库、处方实时前置审核、处方医嘱在线点评、用药监管、药品不良反应监测等功能，提高药事管理和服务质量，更好地为临床和广大患者服务，提升医院的整理医疗水平。				已完成系统购置、部署实施和培训工作。待正式投入使用后，不断加强本院的合理用药管理，保障患儿用药安全，实现建立药品知识库、处方实时前置审核、处方医嘱在线点评、用药监管、药品不良反应监测等功能，提高药事管理和服务质量，更好地为临床和广大患者服务，提升医院的整理医疗水平。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置合理用药前置审方系统软件	=	1	套	1台	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障提高药事管理能力	=	100	%	0	10.00		系统已经部署培训，尚未正式投入使用提升管理能力。将尽快投入使用。
效益指标	可持续影响	系统使用年限	>=	8	年	能够达到8年以上	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.60	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市儿童医院“兴玉名医”一次性特殊生活补贴经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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			
	根据《玉溪市千人计划“兴玉名医”专项实施细则（试行）》文件要求，对长期在医疗卫生一线工作、医德高尚、学风朴实、社会反响好、群众声誉高，具有丰富的解决本专业疑难复杂问题经验，业内影响力大、得到同行公认，具有一定代表性的“兴玉名医”，作为典型的宣传，扩大社会影响力和知名度，为高层次人才成长营造良好的社会氛围。项目投入费用列支“兴玉名医”入选者一次性5万元特殊生活补贴，由市财政予以保障，具体列支按医院相关财务管理制度执行。					已于2023年12月完成“兴玉名医”入选者一次性5万元特殊生活补贴的发放。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放一次性特殊生活补贴	=	5	万元	5万元	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	=	2023-12-31	%	按期完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	支持培育高层次人才	=	有效提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市儿童医院卫生行业专家工作站项目经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.23	0.23	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.23	0.23		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					
	玉卫计发〔2018〕204号《玉溪市卫生计生委关于印发〈玉溪市卫生行业专家工作站管理实施细则（试行）〉的通知》，依托省内外卫生医疗单位、高等院校、科研院所等机构的高层次人才，以设站科室为主体，以医疗技术提升为导向，以医教研合作项目为基础，以高层次专家及其团队为技术核心，建立的一种创新服务平台，充分发挥卫生行业专家及其团队的引领作用，集聚优质资源，打造创新平台，促进医、教、研发展，带动医院医疗卫生人才队伍建设。项目投入费用每个站工作经费补助10万元，来源为市级财政拨款，主要用于专家在工作站服务期间的培训讲课费、交通差旅费、食宿费用和培养专业人才工作经费等，费用的报销按医院相关财务管理制度执行。			本次财政下达数直接用于黄永坤专家团队劳务费支出，执行率100%。其他相关工作产生工作经费均为自有资金支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	邀请专家进行线上培训次数	>=	6	次/年	3次	5.00	2.50	因专家所在地区离我院距离较近，我院多倾向采用线下邀请的方式直接邀请专家来院授课。同时需要统筹考虑专家时间安排培训，故邀请培训次数不达标。此后积极联系专家采用线上培训方式开展工作。
产出指标	数量指标	专家及其团队到访医院指导工作	=	6	次/年	6次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	科室成员至专家及其团队所在医院分批进修学习	>=	2	次/年	5次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	<=	3	年	1年	5.00	5.00	因财政支持资金已被收回，目前工作站工作正常进行，发生费用均为自有资金支付。
效益指标	社会效益	医院专业学科能力建设提升	=	有效提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训学习人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市儿童医院医务人员过渡期临时性工作补助项目省级资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		55.95	55.95	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		55.95	55.95		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《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%，其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2019〕92号）要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。				按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%，其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2019〕92号）要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，是一项关心关爱医务人员激励保障政策，保证了中央和省市对关心关爱医务人员政策的落实，进一步激励了医务人员立足岗位干好本职工作为人民服务的决心和信心。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补人数	=	342	人	达成指标	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	补助覆盖面	=	100	%	100%	14.00	14.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	98	%	98%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市儿童医院医务人员过渡期临时性工作补助项目中央资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		128.60	128.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		128.60	128.60		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《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%，其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2019〕92号）要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。				按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%，其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2019〕92号）要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，是一项关心关爱医务人员激励保障政策，保证了中央和省市对关心关爱医务人员政策的落实，进一步激励了医务人员立足岗位干好本职工作为人民服务的决心和信心。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补人数	=	342	人	达成指标	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	补助覆盖面	=	100	%	100%	14.00	14.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>	98	%	98%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,946.92	9,946.92		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	9,946.92	9,946.92						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理确定医院运营费用，确保医院健康有序运转，提升医疗服务质量水平，保障医院可持续发展。				较为合理的编制医院预算，确保了医院的健康有序运转，提升了医疗服务质量水平，助力医院可持续发展。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算编制工作职工知悉率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	预算编制准确率	>=	85	%	达标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年	1年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升医疗服务质量	=	有效提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									