

收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市第二人民医院

| 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  | 16,796,567.01  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 119,594.00     |
| 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  | 102,932,366.43 | 五、教育支出          | 35 |                |
| 六、经营收入           | 6  |                | 六、科学技术支出        | 36 | 4,000.00       |
| 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  | 154,680.46     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 6,232,323.68   |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 | 114,915,703.52 |
|                  | 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 | 119,883,613.90 | 本年支出合计          | 57 | 121,271,621.20 |
| 使用专用结余           | 28 |                | 结余分配            | 58 |                |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,219,246.30   | 年末结转和结余         | 59 | 1,831,239.00   |
| 总计               | 30 | 123,102,860.20 | 总计              | 60 | 123,102,860.20 |

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：玉溪市第二人民医院

| 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 | 栏次               | 1              | 2             | 3    | 4              | 5    | 6        | 7    | 8          |
|            |      |   | 合计               | 119,883,613.90 | 16,796,567.01 |      | 102,932,366.43 |      |          |      | 154,680.46 |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 119,594.00     | 119,594.00    |      |                |      |          |      |            |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出        | 119,594.00     | 119,594.00    |      |                |      |          |      |            |
| 2013699    |      |   | 其他共产党事务支出        | 119,594.00     | 119,594.00    |      |                |      |          |      |            |
| 206        |      |   | 科学技术支出           | 4,000.00       | 4,000.00      |      |                |      |          |      |            |
| 20699      |      |   | 其他科学技术支出         | 4,000.00       | 4,000.00      |      |                |      |          |      |            |
| 2069999    |      |   | 其他科学技术支出         | 4,000.00       | 4,000.00      |      |                |      |          |      |            |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 6,232,323.68   | 6,232,323.68  |      |                |      |          |      |            |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 6,232,323.68   | 6,232,323.68  |      |                |      |          |      |            |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 1,878,800.00   | 1,878,800.00  |      |                |      |          |      |            |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,353,523.68   | 4,353,523.68  |      |                |      |          |      |            |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 113,527,696.22 | 10,440,649.33 |      | 102,932,366.43 |      |          |      | 154,680.46 |
| 21002      |      |   | 公立医院             | 107,488,146.89 | 4,401,100.00  |      | 102,932,366.43 |      |          |      | 154,680.46 |
| 2100205    |      |   | 精神病医院            | 106,888,146.89 | 3,801,100.00  |      | 102,932,366.43 |      |          |      | 154,680.46 |
| 2100299    |      |   | 其他公立医院支出         | 600,000.00     | 600,000.00    |      |                |      |          |      |            |
| 21004      |      |   | 公共卫生             | 2,542,141.85   | 2,542,141.85  |      |                |      |          |      |            |
| 2100408    |      |   | 基本公共卫生服务         | 63,100.00      | 63,100.00     |      |                |      |          |      |            |
| 2100409    |      |   | 重大公共卫生服务         | 819,986.85     | 819,986.85    |      |                |      |          |      |            |
| 2100410    |      |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,659,055.00   | 1,659,055.00  |      |                |      |          |      |            |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 3,401,023.96   | 3,401,023.96  |      |                |      |          |      |            |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 1,817,799.32   | 1,817,799.32  |      |                |      |          |      |            |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 1,483,816.64   | 1,483,816.64  |      |                |      |          |      |            |
| 2101199    |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 99,408.00      | 99,408.00     |      |                |      |          |      |            |
| 21099      |      |   | 其他卫生健康支出         | 96,383.52      | 96,383.52     |      |                |      |          |      |            |
| 2109999    |      |   | 其他卫生健康支出         | 96,383.52      | 96,383.52     |      |                |      |          |      |            |

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：玉溪市第二人民医院

| 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               | 121,271,621.20 | 117,878,401.83 | 3,393,219.37 |      |           |   |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 119,594.00     |                | 119,594.00   |      |           |   |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出        | 119,594.00     |                | 119,594.00   |      |           |   |
| 2013699    |      |   | 其他共产党事务支出        | 119,594.00     |                | 119,594.00   |      |           |   |
| 206        |      |   | 科学技术支出           | 4,000.00       |                | 4,000.00     |      |           |   |
| 20699      |      |   | 其他科学技术支出         | 4,000.00       |                | 4,000.00     |      |           |   |
| 2069999    |      |   | 其他科学技术支出         | 4,000.00       |                | 4,000.00     |      |           |   |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 6,232,323.68   | 6,232,323.68   |              |      |           |   |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 6,232,323.68   | 6,232,323.68   |              |      |           |   |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 1,878,800.00   | 1,878,800.00   |              |      |           |   |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,353,523.68   | 4,353,523.68   |              |      |           |   |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 114,915,703.52 | 111,646,078.15 | 3,269,625.37 |      |           |   |
| 21002      |      |   | 公立医院             | 108,876,154.19 | 108,245,054.19 | 631,100.00   |      |           |   |
| 2100205    |      |   | 精神病医院            | 108,276,154.19 | 108,245,054.19 | 31,100.00    |      |           |   |
| 2100299    |      |   | 其他公立医院支出         | 600,000.00     |                | 600,000.00   |      |           |   |
| 21004      |      |   | 公共卫生             | 2,542,141.85   |                | 2,542,141.85 |      |           |   |
| 2100408    |      |   | 基本公共卫生服务         | 63,100.00      |                | 63,100.00    |      |           |   |
| 2100409    |      |   | 重大公共卫生服务         | 819,986.85     |                | 819,986.85   |      |           |   |
| 2100410    |      |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,659,055.00   |                | 1,659,055.00 |      |           |   |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 3,401,023.96   | 3,401,023.96   |              |      |           |   |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 1,817,799.32   | 1,817,799.32   |              |      |           |   |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 1,483,816.64   | 1,483,816.64   |              |      |           |   |
| 2101199    |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 99,408.00      | 99,408.00      |              |      |           |   |
| 21099      |      |   | 其他卫生健康支出         | 96,383.52      |                | 96,383.52    |      |           |   |
| 2109999    |      |   | 其他卫生健康支出         | 96,383.52      |                | 96,383.52    |      |           |   |

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：玉溪市第二人民医院

| 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 | 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  | 16,796,567.01 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 119,594.00    | 119,594.00    |           |              |
| 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 | 4,000.00      | 4,000.00      |           |              |
|                | 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 | 6,232,323.68  | 6,232,323.68  |           |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 10,440,649.33 | 10,440,649.33 |           |              |
|                | 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 | 16,796,567.01 | 本年支出合计          | 59 | 16,796,567.01 | 16,796,567.01 |           |              |
| 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 | 16,796,567.01 | 总计              | 64 | 16,796,567.01 | 16,796,567.01 |           |              |

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：玉溪市第二人民医院

| 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 | 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 | 16,796,567.01 | 13,403,347.64 | 3,393,219.37 | 16,796,567.01 | 13,403,347.64 | 13,403,347.64 | 0.00 | 3,393,219.37 | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 201        | 一般公共服务支出         |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 119,594.00    |               | 119,594.00   | 119,594.00    |               |               |      | 119,594.00   | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 20136      | 其他共产党事务支出        |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 119,594.00    |               | 119,594.00   | 119,594.00    |               |               |      | 119,594.00   | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 2013699    | 其他共产党事务支出        |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 119,594.00    |               | 119,594.00   | 119,594.00    |               |               |      | 119,594.00   | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 206        | 科学技术支出           |    |         |           |      | 4,000.00      |               | 4,000.00     | 4,000.00      |               |               |      | 4,000.00     |         |           |        |        |    |
| 20699      | 其他科学技术支出         |    |         |           |      | 4,000.00      |               | 4,000.00     | 4,000.00      |               |               |      | 4,000.00     |         |           |        |        |    |
| 2069999    | 其他科学技术支出         |    |         |           |      | 4,000.00      |               | 4,000.00     | 4,000.00      |               |               |      | 4,000.00     |         |           |        |        |    |
| 208        | 社会保障和就业支出        |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 6,232,323.68  | 6,232,323.68  |              | 6,232,323.68  | 6,232,323.68  | 6,232,323.68  | 0.00 |              | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 6,232,323.68  | 6,232,323.68  |              | 6,232,323.68  | 6,232,323.68  | 6,232,323.68  | 0.00 |              | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 2080502    | 事业单位离退休          |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 1,878,800.00  | 1,878,800.00  |              | 1,878,800.00  | 1,878,800.00  | 1,878,800.00  | 0.00 |              | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 4,353,523.68  | 4,353,523.68  |              | 4,353,523.68  | 4,353,523.68  | 4,353,523.68  | 0.00 |              | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 210        | 卫生健康支出           |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 10,440,649.33 | 7,171,023.96  | 3,269,625.37 | 10,440,649.33 | 7,171,023.96  | 7,171,023.96  | 0.00 | 3,269,625.37 | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 21002      | 公立医院             |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 4,401,100.00  | 3,770,000.00  | 631,100.00   | 4,401,100.00  | 3,770,000.00  | 3,770,000.00  | 0.00 | 631,100.00   | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 2100205    | 精神病医院            |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 3,801,100.00  | 3,770,000.00  | 31,100.00    | 3,801,100.00  | 3,770,000.00  | 3,770,000.00  | 0.00 | 31,100.00    | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 2100299    | 其他公立医院支出         |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 600,000.00    |               | 600,000.00   | 600,000.00    |               |               |      | 600,000.00   | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 21004      | 公共卫生             |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 2,542,141.85  |               | 2,542,141.85 | 2,542,141.85  |               |               |      | 2,542,141.85 | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 2100408    | 基本公共卫生服务         |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 63,100.00     |               | 63,100.00    | 63,100.00     |               |               |      | 63,100.00    | 0.00    | 0.00      |        |        |    |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         |    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 819,986.85    |               | 819,986.85   | 819,986.85    |               |               |      | 819,986.85   | 0.00    | 0.00      |        |        |    |

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：玉溪市第二人民医院

| 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   | 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 |  |
|            | 栏次           | 1    | 2       | 3         | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10   | 11           | 12   | 13      | 14        | 15     | 16     |  |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理 |      |         |           | 1,659,055.00 |              | 1,659,055.00 | 1,659,055.00 |              |              |      | 1,659,055.00 |      |         |           |        |        |  |
| 21011      | 行政事业单位医疗     | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 3,401,023.96 | 3,401,023.96 |              | 3,401,023.96 | 3,401,023.96 | 3,401,023.96 | 0.00 |              | 0.00 | 0.00    |           |        |        |  |
| 2101102    | 事业单位医疗       | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 1,817,799.32 | 1,817,799.32 |              | 1,817,799.32 | 1,817,799.32 | 1,817,799.32 | 0.00 |              | 0.00 | 0.00    |           |        |        |  |
| 2101103    | 公务员医疗补助      | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 1,483,816.64 | 1,483,816.64 |              | 1,483,816.64 | 1,483,816.64 | 1,483,816.64 | 0.00 |              | 0.00 | 0.00    |           |        |        |  |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出 |      |         |           | 99,408.00    | 99,408.00    |              | 99,408.00    | 99,408.00    | 99,408.00    | 0.00 |              | 0.00 | 0.00    |           |        |        |  |
| 21099      | 其他卫生健康支出     | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 96,383.52    |              | 96,383.52    | 96,383.52    |              |              |      | 96,383.52    | 0.00 | 0.00    |           |        |        |  |
| 2109999    | 其他卫生健康支出     | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 96,383.52    |              | 96,383.52    | 96,383.52    |              |              |      | 96,383.52    | 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：玉溪市第二人民医院

| 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         | 11,524,547.64 | 302    | 商品和服务支出   |    | 310   | 资本性支出           |    |
| 30101  | 基本工资           | 3,770,000.00  | 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 | 4,353,523.68  | 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     | 1,817,799.32  | 30208  | 取暖费       |    | 31009 | 土地补偿            |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1,483,816.64  | 30209  | 物业管理费     |    | 31010 | 安置补助            |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 99,408.00     | 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      | 1,878,800.00  | 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           | 1,878,800.00  | 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 |    |
| 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 |                | 13,403,347.64 | 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：玉溪市第二人民医院

| 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         |              | 302   | 商品和服务支出  | 1,129,068.37 | 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      | 86,957.31    | 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           |              | 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         |              | 30211 | 差旅费      | 183,475.00   | 30921 | 文物和陈列品购     |            | 31302 | 对社会保险基金补助   |    |
| 30113 | 住房公积金          |              | 30212 | 因公出国（境）  |              | 30922 | 无形资产购置      |            | 31303 | 补充全国社会保障基   |    |
| 30114 | 医疗费            |              | 30213 | 维修（护）费   | 33,616.21    | 30999 | 其他基本建设支     |            | 31304 | 对机关事业单位职业   |    |
| 30199 | 其他工资福利         |              | 30214 | 租赁费      |              | 310   | 资本性支出       | 543,800.00 | 399   | 其他支出        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,720,351.00 | 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      | 94,450.40    | 31002 | 办公设备购置      | 43,800.00  | 39908 | 对民间非营利组织和   |    |
| 30302 | 退休费            |              | 30217 | 公务接待费    |              | 31003 | 专用设备购置      |            | 39909 | 经常性赠与       |    |
| 30303 | 退职（役）费         |              | 30218 | 专用材料费    | 495,936.40   | 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           | 1,720,351.00 | 30225 | 专用燃料费    |              | 31007 | 信息网络及软件     | 500,000.00 |       |             |    |
| 30306 | 救济费            |              | 30226 | 劳务费      | 74,084.80    | 31008 | 物资储备        |            |       |             |    |
| 30307 | 医疗费补助          |              | 30227 | 委托业务费    | 160,548.25   | 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     |            |       |             |    |
| 30310 | 个人农业生产         |              | 30231 | 公务用车运行维  |              | 31012 | 拆迁补偿        |            |       |             |    |
| 30311 | 代缴社会保险         |              | 30239 | 其他交通费用   |              | 31013 | 公务用车购置      |            |       |             |    |
| 30399 | 其他对个人和         |              | 30240 | 税金及附加费用  |              | 31019 | 其他交通工具购     |            |       |             |    |
|       |                |              | 30299 | 其他商品和服务  |              | 31021 | 文物和陈列品购     |            |       |             |    |
|       |                |              | 307   | 债务利息及费用支 |              | 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  |              |       |             |            |       |             |    |
|       |                |              | 30704 | 国外债务发行费  |              |       |             |            |       |             |    |

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：玉溪市第二人民医院

| 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<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称    |   |   | 合计   |   |   | 基本支出 |   |   | 项目支出 |    | 合计      |    |    | 基本支出 |    |    | 项目支出结转和结余 |  |  |
|                    |   |   |         |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |         |    |    |      |    |    | 小计        |  |  |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次      | 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

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：玉溪市第二人民医院

| 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<br>分类科目<br>编码                      | 科目名称 |   | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |   |
| 类                                       | 款    | 项 | 栏次      | 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

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：玉溪市第二人民医院

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     |
| <b>一、“三公”经费支出</b>   | 1  | —    | —     | —     |
| (一) 支出合计  | 2  | 0.00 | 0.00  |       |
| 1. 因公出国（境）费   | 3  | 0.00 | 0.00  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00 | 0.00  |       |
| (1) 公务用车购置费   | 5  | 0.00 | 0.00  |       |
| (2) 公务用车运行维护费   | 6  | 0.00 | 0.00  |       |
| 3. 公务接待费  | 7  | 0.00 | 0.00  |       |
| (1) 国内接待费   | 8  | —    | —     |       |
| 其中：外事接待费  | 9  | —    | —     |       |
| (2) 国（境）外接待费  | 10 | —    | —     |       |
| (二) 相关统计数   | 11 | —    | —     | —     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    | —     |       |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —    | —     |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）   | 14 | —    | —     |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）   | 15 | —    | —     |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）  | 16 | —    | —     |       |
| 其中：外事接待批次（个）  | 17 | —    | —     |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）  | 18 | —    | —     |       |
| 其中：外事接待人次（人）  | 19 | —    | —     |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次  | 20 | —    | —     |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次  | 21 | —    | —     |       |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —    | —     |       |
| (一) 行政单位  | 23 | —    | —     |       |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —    | —     |       |
| 注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |    |      |       |       |
| 2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。  |    |      |       |       |

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：玉溪市第二人民医院

| 项 目             | 行次 | 预算数  | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-----------------|----|------|-------|-------|
| 栏 次             |    | 1    | 2     | 3     |
| “三公”经费支出        | 1  | —    | —     | —     |
| （一）支出合计         | 2  | 0.00 | 0.00  |       |
| 1. 因公出国（境）费     | 3  | 0.00 | 0.00  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4  | 0.00 | 0.00  |       |
| （1）公务用车购置费      | 5  | 0.00 | 0.00  |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 6  | 0.00 | 0.00  |       |
| 3. 公务接待费        | 7  | 0.00 | 0.00  |       |
| （1）国内接待费        | 8  | —    | —     | 0.00  |
| 其中：外事接待费        | 9  | —    | —     | 0.00  |
| （2）国（境）外接待费     | 10 | —    | —     | 0.00  |

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。

## 国有资产使用情况表

部门：玉溪市第二人民医院

| 项目 | 行次   | 资产总额           | 资产原值合计         | 流动资产          | 固定资产           |               |               |               |              |           |
|----|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|    |      |                |                |               | 小计             |               | 房屋构筑物         |               | 车辆           |           |
|    |      |                |                |               | 原值             | 净值            | 原值            | 净值            | 原值           | 净值        |
| 栏次 |      | 1              | 2              | 3             | 4              | 5             | 6             | 7             | 8            | 9         |
| 合计 | 1.00 | 111,975,024.62 | 192,223,179.17 | 37,420,327.08 | 145,753,967.81 | 67,992,606.40 | 60,040,771.49 | 36,060,124.64 | 1,401,896.44 | 76,364.52 |

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）；

公开12表

金额单位：元

|               |              |               |               | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产         |              | 其他资产         |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            |           |      | 14           | 15           | 16           | 17           |
| 10            | 11           | 12            | 13            |           |      | 16           | 17           | 18           | 19           |
| 24,330,000.00 | 7,492,744.68 | 59,981,299.88 | 24,363,372.56 |           |      | 6,998,360.00 | 4,511,566.86 | 2,050,524.28 | 2,050,524.28 |

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

|                |  |       |       |   |           |        |       |
|----------------|--|-------|-------|---|-----------|--------|-------|
| 项目名称           | 2021年重大传染病防控结算补助资金   |       |       |   |           |        |       |
| 主管部门           | 玉溪市卫生健康委员会   |       |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |        |       |
| 项目资金<br>(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   |       | 0.90  | 0.90  | 10.00     | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政  |       |       |   |           |        |       |
|                | 上年结转   |       | 0.90  | 0.90  |           | 100.00 |       |
|                | 其他资金   |       |       |   |           |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况  |           |        |       |
|                | 严重精神障碍患者全市报告患病率力争达4.5%以上，规范管理率达85%以上，规律服药率达65%以上。居民心理健康知识知晓率达50%以上，学生心理健康知识知晓率达80%以上，居民心理健康素养水平达15%以上。 |       |       | 2021年完成高风险患者长效针剂50人，对口帮扶15个乡镇，组织精神科专家165人次，深入各县区乡镇开展义诊活动15期。现场诊疗病情波动患者177人次，指导培训基层精防人员182人次。质控随访管理档案583份。发放精神卫生健康宣传材料6700份。平均严重精神障碍报告患病率5.02%。规范管理患者11204人，规范管理率94.8%，面访率94.54%，体检率73.8%。在册患者服药率91.04%，规律服药率62.47%。精神分裂症患者服药率0.69%，规律服药率61.22%，居家稳定率84.52%，患者和群众满意度达100%，居民健康素养水平达12.13%。 |           |        |       |

## 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    | 服务严重精神障碍患者     | >     | 2000 | 人次   | 11204 | 8.00   | 8.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 儿童青少年抑郁症流行病学调查 | >     | 4500 | 人    | 4800  | 7.00   | 7.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 基层精神卫生医务人员能力提升 | >     | 1200 | 人次   | 1426  | 7.00   | 7.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 开展抑郁症、老年痴呆等常见精 | >     | 1000 | 人/人次 | 2160  | 7.00   | 7.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 规范管理率          | >=    | 85   | %    | 94.8  | 7.00   | 7.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 报告患病率          | >=    | 4.5  | %    | 5.04  | 7.00   | 7.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 居民心理健康知识知晓率    | >=    | 50   | %    | 77    | 7.00   | 7.00  |             |
| 效益指标      | 经济效益    | 严重精神障碍居家病情稳定率  | >     | 60   | %    | 84.52 | 6.00   | 6.00  |             |
| 效益指标      | 经济效益    | 居民心理健康素养水平     | >     | 15   | %    | 12.13 | 6.00   | 2.00  |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 患者得到规范服务、治疗    | >     | 60   | %    | 94.8  | 6.00   | 6.00  |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 居民心理健康素养水平逐步提升 | >     | 20   | %    | 12.13 | 6.00   | 3.00  |             |
| 效益指标      | 可持续影响   | 全市民居身心健康，社会和谐稳 | >     | 70   | %    | 72    | 6.00   | 6.00  |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 患者和家属的满意度      | >     | 90   | %    | 100   | 5.00   | 5.00  |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 基层精神卫生医务人员满意度  | >     | 90   | %    | 100   | 5.00   | 5.00  |             |
| 其他需要说明的事项 |         |                |       |      |      |       |        |       |             |
| 总分        |         |                |       |      |      |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |                |       |      |      |       | 100.00 | 93.00 | 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

金额单位：万元

|  |  |   |       |       |                               |           |        |       |             |
|--|--|---|-------|-------|-------------------------------|-----------|--------|-------|-------------|
| 项目名称   |  | 2021年至2022年3月承担疫情防控医务人员及援护医疗队临时性工作补助资金              |       |       |                               |           |        |       |             |
| 主管部门   |  | 玉溪市卫生健康委员会  |       |       | 实施单位                          | 玉溪市第二人民医院 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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   |   | 0.60  |       | 10.00                         |           |        |       |             |
|  | 其中：当年财政拨款  |   | 0.60  |       |                               |           |        |       |             |
|  | 上年结转   |   |       |       |                               |           |        |       |             |
|  | 其他资金   |   |       |       |                               |           |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |   |       |       | 实际完成情况                        |           |        |       |             |
|  | 贯彻落实新冠病毒疫情防控工作，根据《2021年至2022年3月承担疫情防控医务人员及援护医疗队临时性工作补助资金分配表》完成援护医务人员临时性工作补助资金6000元的支付工作。 |   |       |       | 资金到位后按要求发放援沪医疗人员1名，补助资金6000元。 |           |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |  |   |       |       |                               |           |        |       |             |
| 绩效指标   |  |   | 年度指标值 |       |                               | 实际完成值     | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 指标性质  | 指标值   | 度量单位                          |           |        |       |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 发放人数  | =     | 1     | 人次                            | 1         | 25.00  | 25.00 |             |
| 产出指标   | 质量指标   | 获补对象准确率   | =     | 100   | %                             | 100       | 25.00  | 25.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 政策知晓率   | >=    | 95    | %                             | 100       | 15.00  | 15.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 职工工作积极性   | =     | 90    | %                             | 90        | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 受益对象满意度   | =     | 95    | %                             | 95        | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项  |  | 资金到位后已将支付申请提交国库审批支付，但国库未能在年内批准完成支付，资金结转2024年后已完成支付。 |       |       |                               |           |        |       |             |
| 总分   |  |   |       |       |                               |           | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|  |  |   |       |       |                               |           | 100.00 | 90.00 | 优           |
| <p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> |  |   |       |       |                               |           |        |       |             |
| <p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>   |  |   |       |       |                               |           |        |       |             |



项目支出绩效自评表

金额单位：万元

|  |   |                            |       |   |           |        |        |       |                     |
|--|---|----------------------------|-------|---|-----------|--------|--------|-------|---------------------|
| 项目名称   | 2022年基本公共卫生（运用结果评价）中央转移支付补助结算专项资金   |                            |       |   |           |        |        |       |                     |
| 主管部门   | 玉溪市卫生健康委员会  |                            |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |        |        |       |                     |
| 项目资金<br>(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  |                            | 2.31  | 2.31  | 10.00     | 100.00 | 10.00  |       |                     |
|  | 其中：当年财政   |                            |       |   |           |        |        |       |                     |
|  | 上年结转  |                            | 2.31  | 2.31  |           | 100.00 |        |       |                     |
| 其他资金   |   |                            |       |   |           |        |        |       |                     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                            |       | 实际完成情况  |           |        |        |       |                     |
|  | <p>进一步健全和完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗、康复和心理健康促进工作服务体系，为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定和谐。</p> <p>1、完成2022年严重精神障碍患者管理治疗目标，全市社区在册居家严重精神障碍患者管理率≥80%。</p> <p>2、全市社区严重精神障碍患者现场诊疗、随访管理、康复服务技术指导每个县（市、区）至少两个乡镇。</p> <p>3、严重精神障碍治疗项目管理技术指导、督导市级培训100人。</p> <p>4、严重精神障碍管理治疗项目质控250例。</p> |                            |       | <p>2022年完成高风险患者长效针剂37人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家185人次，深入各县区乡镇开展义诊活动19期。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者917名，指导培训基层精防人员668人次。质控随访管理档案932份。发放精神卫生健康宣传材料15876份。平均严重精神障碍报告患病率5.41%。规范管理患者11461人，规范管理率95.53%，面访率97.22%，体检率89.83%。在册患者服药率95.04%，规律服药率73.23%。精神分裂症患者服药率94.76%，规律服药率72.17%，居家稳定率85.57%患者和群众满意度达100%，居民健康素养水平达23%。</p> |           |        |        |       |                     |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |   |                            |       |   |           |        |        |       |                     |
| 绩效指标   |   |                            | 年度指标值 |   |           | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因<br>分析及改<br>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  | 严重精神障碍管理治疗项目质控             | >=    | 250   | 例         | 932    | 13.00  | 12.00 |                     |
| 产出指标   | 数量指标  | 严重精神障碍治疗项目管理技术指导、督导市级培训    | >=    | 100   | 人次        | 668    | 13.00  | 12.90 |                     |
| 产出指标   | 数量指标  | 全市社区严重精神障碍患者现场诊疗、随访管理、康复服务 | >=    | 18  | 个         | 19     | 12.00  | 12.00 |                     |
| 产出指标   | 质量指标  | 提升全市社区在册居家严重精神障碍患者管理率      | =     | 80  | %         | 97.95  | 12.00  | 12.00 |                     |
| 效益指标   | 社会效益  | 减少严重精神障碍肇事肇祸发生，维护社会稳定和谐。   | =     | 减少  | 及时        | 减少     | 15.00  | 15.00 |                     |
| 效益指标   | 可持续影响   | 健全和完善患者管理治疗、促进工作服务体系       | =     | 完善  | 及时        | 完善     | 15.00  | 15.00 |                     |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 提升服务对象满意度                  | =     | 90  | %         | 100    | 10.00  | 10.00 |                     |
| 其他需要说明的事项  |   |                            |       |   |           |        |        |       |                     |
| 总分   |   |                            |       |   |           |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级                |
|  |   |                            |       |   |           |        | 100.00 | 98.90 | 优                   |
| <p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> |   |                            |       |   |           |        |        |       |                     |
| <p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>   |   |                            |       |   |           |        |        |       |                     |

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

|              |                |       |       |       |           |       |      |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|
| 项目名称         | 玉溪市卫健委专家科研工作经费 |       |       |       |           |       |      |
| 主管部门         | 玉溪市卫生健康委员会     |       |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |       |      |
| 项目资金<br>(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         |       | 1.99  | 0.81  | 10.00     | 40.70 | 4.07 |
|              | 其中：当年财政拨款      |       |       |       |           |       |      |
|              | 上年结转资金         |       | 1.99  | 0.81  |           | 40.70 |      |
|              | 其他资金           |       |       |       |           |       |      |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   | 实际完成情况  |
|                | <p>为保证医院流行病学调查及精神疾病学科的科学性及严谨性，根据专家工作站管理规定，计划邀请2名及团队骨干成员开展工作，工作目的重要为调研人员进行培训、督导本次调研，以提升我院科研能力，同时进行临床医疗业务指导。本次工作期间将由程宇琪团队、杨建忠团队分次到本院指导调研，培训，并以疑难病例专家会诊、业务查房以及学术讲座等形式对建站医院相应专业进行业务指导。</p> | <p>杨建中专家工作站：一、科室发展规划方面：1. 完成心理科1对1心理-药物联合治疗模式的探讨及推行，并发表论文《抑郁症患者采用心理治疗结合药物治疗的临床分析》；2加强临床路径的管理. 以心理治疗、药物治疗、物理治疗联合的综合性治疗模式；3. 重视预防与康复，形成预防、评估、干预、康复的闭环诊疗模式。这些措施有效的帮助患者恢复。二、人才培养方面：1. 完成正念师资MBCT培训9人次，2. 认知行为治疗系统培训7人次，3. 精神科医师规范化诊疗培训5人次，4. 职称提升1人（副主任医师）5. 心理咨询师6人次，7. 学历提升4人专升本。开展了正念认知团体治疗的新技术，服务500余人次。三、疑难病例讨论：工作期间多次进行疑难病例讨论，发表病例观察《成人周期性呕吐一例》。四、科研教学方面：指导完成《抑郁症患者采用心理治疗结合药物治疗的临床分析》多篇论文。</p> <p>程宇琪专家工作站：程博士及其团队成员多次至我院开展讲座、教学查房以及疑难病例讨论，并指导工作，帮助科室医务人员解决实际临床工作中一些疑难病例，从而进一步提高医务人员的临床诊疗能力；指导并完成了对红塔区近5000名儿童青少年抑郁障碍流行病学调研；指导成功申报儿童青少年心理治疗中心和睡眠医学中心；指导培养博士研究生1名，多导睡眠监测技师1名；心理咨询师14名，</p> |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标  |         |           | 年度指标值 |      |      | 实际完成值 | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-----------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 |       |       |       |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 建设专家工作站   | >=    | 2    | 个    | 2     | 20.00 | 20.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 发放问卷调整资料数 | >=    | 5000 | 份    | 5000  | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 新增医院科教项目  | >=    | 2    | 个    | 1     | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标    | 项目验收合格率   | =     | 95   | %    | 98    | 10.00 | 10.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 预期人才培养数   | >=    | 15   | 人    | 32    | 15.00 | 15.00 |             |
| 效益指标  | 可持续影响   | 工作站推广数量   | >=    | 2    | 个    | 2     | 15.00 | 15.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 带教项目推广满意度 | =     | 95   | %    | 96    | 10.00 | 10.00 |             |

|           |  |  |  |  |  |  |        |       |      |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--------|-------|------|
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |        |       |      |
| 总分        |  |  |  |  |  |  | 总分值    | 总得分   | 自评等级 |
|           |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.07 | 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

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

金额单位：万元

|   |  |              |       |  |           |        |        |        |             |
|---|--|--------------|-------|--|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| 项目名称  | 提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫健人才培训）中央补助资金   |              |       |  |           |        |        |        |             |
| 主管部门  | 玉溪市卫生健康委员会   |              |       | 实施单位   | 玉溪市第二人民医院 |        |        |        |             |
| 项目资金<br>(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   |              | 6.15  | 6.15   | 10.00     | 100.00 | 10.00  |        |             |
|   | 其中：当年  |              |       |  |           |        |        |        |             |
|   | 上年   |              | 6.15  | 6.15   |           | 100.00 |        |        |             |
|   | 其他   |              |       |  |           |        |        |        |             |
| 年度总体目标  | 预期目标   |              |       | 实际完成情况   |           |        |        |        |             |
|   | 加强2022年云南省精神科医师培训项目经费使用管理，提高资金的使用效率，进一步加强精神卫生队伍建设，缓解精神卫生人才紧缺状况，满足人民群众日益增长精神卫生服务需求，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，促进社会和谐稳定。通过开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全全省、州（市）、县（市、区）、乡（镇）精神卫生服务体系提供人才保障，提高精神卫生服务的可及性。 |              |       | 加强2022年云南省精神科医师培训项目经费使用管理，提高资金的使用效率，进一步加强精神卫生队伍建设，缓解精神卫生人才紧缺状况，满足人民群众日益增长精神卫生服务需求，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，促进社会和谐稳定。通过开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全全省、州（市）、县（市、区）、乡（镇）精神卫生服务体系提供人才保障，提高精神卫生服务的可及性。 |           |        |        |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |              |       |  |           |        |        |        |             |
| 绩效指标  |  |              | 年度指标值 |  |           | 实际完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标性质  | 指标值  | 度量单位      |        |        |        |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 省精神卫生项目办分配人数 | =     | 6  | 人         | 6      | 10.00  | 10.00  |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 培训医师生活补助     | =     | 2  | 万元        | 2.16   | 20.00  | 20.00  |             |
| 产出指标  | 质量指标   | 培训任务完成率      | =     | 90   | %         | 100    | 20.00  | 20.00  |             |
| 效益指标  | 社会效益   | 第九期精神科培训人员业务 | =     | 90   | %         | 90     | 30.00  | 30.00  |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 参加培训对象满意度    | >=    | 95   | %         | 99     | 10.00  | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项   |  |              |       |  |           |        |        |        |             |
| 总分  |  |              |       |  |           |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|   |  |              |       |  |           |        | 100.00 | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|   |   |            |       |       |   |        |           |        |             |
|---|---|------------|-------|-------|---|--------|-----------|--------|-------------|
| 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   | 玉溪市第二人民医院 |        |             |
| 项目资金<br>(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  |            | 4.00  | 4.00  | 10.00   | 100.00 | 10.00     |        |             |
|   | 其中：当年财政拨款   |            |       |       |   |        |           |        |             |
|   | 上年结转  |            | 4.00  | 4.00  |   | 100.00 |           |        |             |
|   | 其他资金  |            |       |       |   |        |           |        |             |
| 年度总体目标  | 预期目标  |            |       |       | 实际完成情况  |        |           |        |             |
|   | 2022年目标：负责全市得大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。3、我医院按照市委市政府要求完成所下达的指令性任务：保障市委市政府安排的重大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，主要用会议活动经费、保障点医药卫生耗材费等支出。预计组织医疗保障400余批次，医疗保障人员800余人，保证资金专款专用。 |            |       |       | 2022年按要求组织开展医疗保障409人次，医疗保障801人次，重大会议活动医疗保障参与率达100%。 |        |           |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |            |       |       |   |        |           |        |             |
| 绩效指标  |   |            | 年度指标值 |       |   | 实际完成值  | 分值        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 指标性质  | 指标值   | 度量单位  |        |           |        |             |
| 产出指标  | 数量指标  | 医疗保障次数     | >=    | 400   | 次   | 409    | 10.00     | 10.00  |             |
| 产出指标  | 数量指标  | 医疗保障人次     | >=    | 800   | 人次  | 801    | 10.00     | 10.00  |             |
| 产出指标  | 质量指标  | 医疗保障率      | =     | 100   | %   | 100    | 10.00     | 10.00  |             |
| 产出指标  | 时效指标  | 完成时间       | =     | 2022  | 年   | 2022   | 10.00     | 10.00  |             |
| 产出指标  | 时效指标  | 完成指标       | =     | 100%  | %   | 100    | 10.00     | 10.00  |             |
| 效益指标  | 社会效益  | 参与重大会议活动医疗 | =     | 90%   | %   | 100    | 15.00     | 15.00  |             |
| 效益指标  | 可持续影响   | 持续开展医疗保障工作 | >=    | 2     | 年   | 2      | 15.00     | 15.00  |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 医疗保障社会满意度% | =     | 90%   | %   | 95%    | 10.00     | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项   |   |            |       |       |   |        |           |        |             |
| 总分  |   |            |       |       |   |        | 总分值       | 总得分    | 自评等级        |
|   |   |            |       |       |   |        | 100.00    | 100.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|  |   |          |       |  |           |        |        |       |             |
|--|---|----------|-------|--|-----------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称   | 2022年提前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   | 玉溪市第二人民医院 |        |        |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数    | 财政下达数 | 全年执行数  | 分值        | 执行率    | 得分     |       |             |
|  | 年度资金总额  |          | 8.53  | 8.53   | 10.00     | 100.00 | 10.00  |       |             |
|  | 其中：当年财政   |          |       |  |           |        |        |       |             |
|  | 上年结转  |          | 8.53  | 8.53   |           | 100.00 |        |       |             |
|  | 其他资金  |          |       |  |           |        |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |          |       | 实际完成情况   |           |        |        |       |             |
|  | 完成2022年严重精神障碍患者管理治疗目标，2022年全市严重精神障碍患者报告患病率>5%，规范管理率>90%，规律服药率>65%，服药率>85%，精神分裂症规律服药率>65%。 |          |       | 2022年完成高风险患者长效针剂37人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家185人次，深入各县区乡镇开展义诊活动19期。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者917名，指导培训基层精防人员668人次。质控随访管理档案932份。发放精神卫生健康宣传材料15876份。平均严重精神障碍报告患病率5.41%。规范管理患者11461人，规范管理率95.53%，面访率97.22%，体检率89.83%。在册患者服药率95.04%，规律服药率73.23%。精神分裂症患者服药率94.76%，规律服药率72.17%，居家稳定率85.57%患者和群众满意度达100%，居民健康素养水平达23%。 |           |        |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |   |          |       |  |           |        |        |       |             |
| 绩效指标   |   |          | 年度指标值 |  |           | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标     | 指标性质  | 指标值  | 度量单位      |        |        |       |             |
| 产出指标   | 数量指标  | 报告患病率    | >     | 5  | %         | 5.41   | 20.00  | 20.00 |             |
| 产出指标   | 质量指标  | 规范管理率    | =     | 90   | %         | 95.43  | 15.00  | 14.90 |             |
| 产出指标   | 质量指标  | 服药率      | >     | 85   | %         | 95.04  | 15.00  | 15.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益  | 居民健康素养水平 | =     | 居民心理健康素  |           | 23%    | 15.00  | 15.00 |             |
| 效益指标   | 可持续影响   | 社会和谐稳定   | =     | 严重精神障碍肇  |           | 降低     | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 群众及患者满意度 | >=    | 96   | %         | 100    | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项  |   |          |       |  |           |        |        |       |             |
| 总分   |   |          |       |  |           |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|  |   |          |       |  |           |        | 100.00 | 99.90 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|              |                             |       |        |       |           |      |      |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-----------|------|------|
| 项目名称         | 玉溪市第二人民医院公立医院改革与高质量发展示范项目经费 |       |        |       |           |      |      |
| 主管部门         | 玉溪市卫生健康委员会                  |       |        | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |      |      |
| 项目资金<br>(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                      |       | 720.00 | 10.00 | 10.00     | 1.39 | 0.14 |
|              | 其中：当年财政拨款                   |       | 720.00 | 10.00 |           | 1.39 |      |
|              | 上年结转                        |       |        |       |           |      |      |
|              | 其他资金                        |       |        |       |           |      |      |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  | 实际完成情况   |
|                | 2023年计划通过引进专家团队6个、与上海精神卫生中心合作，助力医院人才培养和医疗业务水平提升；根据医院业务发展需要采购胃肠起搏治疗仪、微电流刺激仪、睡眠初筛仪等医疗设备，对医院住院病区进行流程改造，加强医院硬件支撑；与昆明理工大学进行科研合作，提高医院科研能力；对医院信息系统进行升级，实现玉溪市区域精神卫生管理平台与医院、玉溪市健康大脑的互联互通；通过电子认证（CA）系统建设，实现精神卫生区域内电子病历的合法性、合规性和安全性。 | 通过了三级甲等精神专科医院评审，精神科获省级临床重点专科建设项目，老年病科获市级重点专科项目，入选云南省临床药学中心建设单位分中心，签约省内外6个专家团队（专家工作站），成为云南省骨科专科联盟、医学影像联盟、医学检验科专科联盟、中医针灸专科联盟；2022年国家公立医院绩效考核成绩排名上升了21名；医院总收入较去年增长13.26%，其中，医疗收入较去年同期增长14.08%；医疗服务收入占医疗收入比重为51.45%，列全市前列；全市精神卫生综合管理指标全部达标，全省综合排名第二。2023年完成了医疗设备采购、流程改造和信息系统建设的挂网工作。截至2024年3月已完成院内太阳能供水系统、重精片区改造，完成桂山院区风险评估工作，正在进行精四科流程改造及桂山院区流程改造造价编制工作。已完成与昆明理工大学科研合作协议签订工作。 |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |            | 年度指标值  |      |      | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|---------|------------|--|------|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标       | 指标性质   | 指标值  | 度量单位 |        |        |       |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 流程改造工程总量   | >=   | 1600 | 平方米  | 777.32 | 5.00   | 5.00  | 按照项目实       |
| 产出指标      | 数量指标    | 购置设备数量     | >=   | 59   | 台（套） | 59     | 5.00   | 5.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 合作专家组织培训期数 | >=   | 2    | 次    | 8      | 5.00   | 5.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 高级及以上职称研究人 | >=   | 4    | 人    | 4      | 5.00   | 5.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 流程改造安全事故发生 | <=   | 0    | %    | 0      | 3.00   | 3.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 设备验收通过率    | >=   | 100  | %    | 100    | 2.00   | 2.00  | 按照项目实       |
| 产出指标      | 质量指标    | 系统终验时间偏差率  | <=   | 10   | %    | 10     | 5.00   | 5.00  | 按照项目实       |
| 产出指标      | 质量指标    | 医疗服务收入占比   | >=   | 35   | %    | 51.45  | 5.00   | 5.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 平均住院日      | <=   | 25   | 天    | 23.32  | 5.00   | 5.00  |             |
| 产出指标      | 时效指标    | 流程改造计划开工率  | >=   | 80   | %    | 90     | 5.00   | 5.00  |             |
| 产出指标      | 成本指标    | 信息系统成交价包含运 | >=   | 3    | 年    | 3      | 5.00   | 5.00  | 项目招标要       |
| 效益指标      | 社会效益    | 系统全年正常运行时长 | >=   | 7884 | 小时   | 0      | 15.00  | 15.00 | 按照项目实       |
| 效益指标      | 社会效益    | 人才培养数      | >=   | 10   | 人    | 270    | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 医院职工满意度    | >=   | 85   | %    | 85.02  | 5.00   | 5.00  |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 患者满意度      | >=   | 85   | %    | 94.01  | 5.00   | 5.00  |             |
| 其他需要说明的事项 |         |            | 部分资金已在年末提请支付，但是未获批准。截至2024年3月已完成人才培养培训资金支出71万元，流程改造支出0.27万元，科研教学支出40万元已提交财政待审批支付。医疗设备购置处于协议签订阶段，信息系统建设按工作计划正在进行招采。 |      |      |        |        |       |             |
| 总分        |         |            |  |      |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |            |  |      |      |        | 100.00 | 90.14 | 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

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

金额单位：万元

|  |  |                            |       |  |           |       |        |       |             |
|--|--|----------------------------|-------|--|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称   | 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金   |                            |       |  |           |       |        |       |             |
| 主管部门   | 玉溪市卫生健康委员会   |                            |       | 实施单位   | 玉溪市第二人民医院 |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数                      | 财政下达数 | 全年执行数  | 分值        | 执行率   | 得分     |       |             |
|  | 年度资金总额   |                            | 6.00  | 3.49   | 10.00     | 58.00 | 5.80   |       |             |
|  | 其中：当年财政拨款  |                            | 6.00  | 3.49   |           | 58.00 |        |       |             |
|  | 上年结转   |                            |       |  |           |       |        |       |             |
|  | 其他资金   |                            |       |  |           |       |        |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                            |       | 实际完成情况   |           |       |        |       |             |
|  | <p>根据《2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金的通知》玉财社（2022）326号文件精神，2023年开展卫生健康人才队伍建设，该资金用于精神科转岗培训等项目计划使用资金5.7万元，第九期精神科医师转岗培训学员补助1440元*10人=14400元，第10期精神科医师转岗培训学员生活补助600元*5人*6月=18000元。外院专家费2000元*2人，餐费、住宿费、场地费、交通费等800元；社区实践：学员+老师12人*200元*2天=4800元，餐饮、住宿、交通等2200元。学员住宿租金及水电费：房屋租金1750元*6月=10500元，水电150元*6月=900元；学员入科前健康体检120元*10人=1200元；教学资料购买、生活用品购买等200元。通过开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师转岗培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全全市精神卫生服务体系提供人才保障，提高精神卫生服务的可及性，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，促进社会和谐稳定。</p> |                            |       | <p>根据《2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央资金的通知》玉财社（2022）326号文件精神，2023年开展卫生健康人才队伍建设，用于精神科转岗培训等项目计划使用资金5.7万元，精神科医师转岗培训学员补助1440元*10人=14400元，外院专家费6000元，第九期精神科医师转岗培训学员社区实践差旅费1300元；学员住宿租金及水电费：房屋租金10810.61元等。到2023年底支出费用3.49万元，执行率58.17%，剩余费用用于支付第10期学员补助、社区实践、学员入科前健康体检、教学资料及生活用品购买等。通过开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师转岗培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全全市精神卫生服务体系提供人才保障，提高精神卫生服务的可及性，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，促进社会和谐稳定。</p> |           |       |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |  |                            |       |  |           |       |        |       |             |
| 绩效指标   |  |                            | 年度指标值 |  |           | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                       | 指标性质  | 指标值  | 度量单位      |       |        |       |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 组织培训期数                     | >=    | 1  | 次         | 1     | 10.00  | 10.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 培训参加人次                     | >=    | 60   | 人次        | 10    | 10.00  | 5.00  | 培训人次由省项目办分  |
| 产出指标   | 数量指标   | 转岗医师生活补助人数                 | =     | 10   | 人         | 10    | 10.00  | 10.00 |             |
| 产出指标   | 质量指标   | 获补对象准确率                    | =     | 100  | %         | 100   | 10.00  | 10.00 |             |
| 产出指标   | 质量指标   | 培训人员合格率                    | >=    | 90   | %         | 100   | 10.00  | 10.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 政策知晓率                      | >=    | 90   | %         | 90    | 15.00  | 15.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 保障提升履职能力                   | =     | 100  | %         | 75    | 15.00  | 10.00 | 5名学员目前培训中，  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 参加培训对象满意度                  | >=    | 90   | %         | 99.86 | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项  |  | 未支出资金已于年底财政关账前提交申请支付，但未获批。 |       |  |           |       |        |       |             |
| 总分   |  |                            |       |  |           |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|  |  |                            |       |  |           |       | 100.00 | 85.80 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

| 项目名称   |  | 心理健康教育科普基地项目经费                               |       |      |       |  |        |           |                     |     |    |
|--|--|--|-------|------|-------|--|--------|-----------|---------------------|-----|----|
| 主管部门   |  | 玉溪市卫生健康委员会                                   |       |      |       | 实施单位   |        | 玉溪市第二人民医院 |                     |     |    |
| 项目资金<br>(万元)   |  |  | 年初预算数 |      | 财政下达数 |  | 全年执行数  |           | 分值                  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额   |  |       |      | 10.00 |  |        |           | 10.00               |     |    |
|  | 其中：当年财政拨款  |  |       |      | 10.00 |  |        |           |                     |     |    |
|  | 上年结转资金   |  |       |      |       |  |        |           |                     |     |    |
|  | 其他资金   |  |       |      |       |  |        |           |                     |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |  |       |      |       | 实际完成情况   |        |           |                     |     |    |
|  | 依照2019年《国务院关于实施健康中国行动的意见》，为加强2023年心理健康教育，提升玉溪市广大群众的心理健康素养，设立心理健康教育科普基地项目，对玉溪市心理健康素养进行调查；积极做好心理危机干预及心理援助热线工作；开展义诊20次、心理健康讲座70场和心理咨询活动，通过电台、电视台等多渠道进行健康教育宣传。 |  |       |      |       | 2023年开展心理健康62场次，听讲座7153人次，开展义诊活动21场次，接诊患者2134人次，发放宣传册25000份；通过医院对外宣传平台发布简讯360篇，发布健康宣传广播、视频24期，宣传及时率达100%，媒体关注度达8494次。居民健康素养26.79%。 |        |           |                     |     |    |
| 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<br>分析及改<br>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   | 公开发放的宣传材料数量                                  | >=    | 4000 | 份（部、  | 6060   | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 数量指标   | 开展心理健康讲座场数                                   | =     | 70   | 次     | 62   | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 数量指标   | 发布简讯数量                                       | >=    | 48   | 篇     | 360  | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 数量指标   | 义诊活动开展次数                                     | =     | 20   | 次     | 21   | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 数量指标   | 发布广播、视频数量                                    | >=    | 24   | 期     | 24   | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 数量指标   | 义诊活动参与人次                                     | >=    | 300  | 人次    | 2134   | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 质量指标   | 及时率  | =     | 3    | 天     | 2  | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 质量指标   | 培训出勤率  | =     | 90   | %     | 95   | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 质量指标   | 活动发放宣传册                                      | =     | 90   | %     | 100  | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 产出指标   | 时效指标   | 计划完成率  | >=    | 100  | %     | 100  | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 效益指标   | 社会效益   | 媒体关注度  | >=    | 100  | 次     | 8494   | 15.00  | 15.00     |                     |     |    |
| 效益指标   | 社会效益   | 居民心理健康素养水平                                   | >     | 25   | %     | 26.79  | 15.00  | 15.00     |                     |     |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 参训人员满意度                                      | =     | 90   | %     | 100  | 5.00   | 5.00      |                     |     |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 医院职工满意度                                      | =     | 90   | %     | 85.02  | 5.00   | 4.25      |                     |     |    |
| 其他需要说明的事项  |  | 部分资金于2023年末提请财政支付未获批，截至2024年3月已完成项目支出5.63万元。 |       |      |       |  |        |           |                     |     |    |
| 总分   |  |  |       |      |       |  | 总分值    | 总得分       | 自评等级                |     |    |
|  |  |  |       |      |       |  | 100.00 | 89.25     | 良                   |     |    |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|              |                 |       |       |       |           |        |       |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|
| 项目名称         | 重大会议、活动卫生保障补助资金 |       |       |       |           |        |       |
| 主管部门         | 玉溪市卫生健康委员会      |       |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |        |       |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值        | 执行率    | 得分    |
|              | 年度资金总额          | 2.50  | 2.30  | 2.30  | 10.00     | 100.00 | 10.00 |
|              | 其中：当年财政拨款       | 2.50  | 2.30  | 2.30  |           | 100.00 |       |
|              | 上年结转资           |       |       |       |           |        |       |
|              | 其他资金            |       |       |       |           |        |       |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  | 实际完成情况  |
|                | 2023年根据玉溪市卫生健康委员会及上级部门要求，承当重大会议、活动医疗保障工作；重大会议活动医疗保障工作方案，建立台账资料，保证专款专用；2023年预计完成200余次保障任务，派出医务人员400余人，努力提升群众满意度，建立良好的医院口碑。 | 2023年根据玉溪市卫生健康委员会及上级部门要求，参加医疗保障177次，参加医疗保障人数350人次，成功完成上级安排的医疗 保障任务。 |

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    | 参加医疗保障次数     | >=    | 200 | 次    | 177   | 10.00 | 9.00  | 因疫情政策调整，2023年新冠医疗保障任务量降低。 |
| 产出指标  | 数量指标    | 参加医疗保障人数     | >=    | 400 | 人次   | 350   | 10.00 | 9.00  | 因疫情政策调整，2023年新冠医疗保障任务量降低。 |
| 产出指标  | 质量指标    | 医疗保障工作完成率    | =     | 100 | %    | 100   | 30.00 | 30.00 |                           |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障重大会议活动医疗保障 | >=    | 90  | %    | 94    | 30.00 | 30.00 |                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人群满意度      | =     | 95  | %    | 96    | 10.00 | 10.00 |                           |

其他需要说明的事项

总分

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| 总分值    | 总得分   | 自评等级 |
| 100.00 | 98.00 | 优    |

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

|                |  |       |       |   |           |        |       |
|----------------|--|-------|-------|---|-----------|--------|-------|
| 项目名称           | 新冠患者救治费用中央财政补助资金   |       |       |   |           |        |       |
| 主管部门           | 玉溪市卫生健康委员会   |       |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |        |       |
| 项目资金<br>(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   |       | 2.44  | 2.44  | 10.00     | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款  |       | 2.44  | 2.44  |           | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金   |       |       |   |           |        |       |
|                | 其他资金   |       |       |   |           |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况  |           |        |       |
|                | 计划项目资金到位后，申请将补助资金划转至医院自有资金账户，冲销相应应收医疗款。新冠住院患者切实享受到医疗救助保障，财政补助资金有效弥补医院垫付的医疗费用，保障医院正常运转，职工和患者满意度达到90%以上。 |       |       | 项目资金到位后，按规定弥补医院垫付医疗费用2.44万元，2023年医院达到收支平衡，实现医疗盈余200.84万元。 |           |        |       |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |         | 年度指标值 |       |         | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标    | 指标性质  | 指标值   | 度量单位    |        |        |       |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 获补助患者数  | =     | 42    | 人(人次、家) | 42     | 25.00  | 25.00 |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 获补对象准确率 | >=    | 90    | %       | 90     | 25.00  | 25.00 |             |
| 效益指标      | 经济效益    | 降低医院成本  | =     | 24366 | 元       | 24366  | 15.00  | 15.00 |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 政策知晓率   | >=    | 90    | %       | 100    | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 医院职工满意度 | >=    | 90    | %       | 85.02% | 10.00  | 8.50  |             |
| 其他需要说明的事项 |         |         |       |       |         |        |        |       |             |
| 总分        |         |         |       |       |         |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |         |       |       |         |        | 100.00 | 98.50 | 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

金额单位：万元

|   |  |         |       |  |           |        |        |       |                        |
|---|--|---------|-------|--|-----------|--------|--------|-------|------------------------|
| 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   | 玉溪市第二人民医院 |        |        |       |                        |
| 项目资金<br>(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   |         | 1.17  | 1.17   | 10.00     | 100.00 | 10.00  |       |                        |
|   | 其中：当年财政拨款  |         | 1.17  | 1.17   |           | 100.00 |        |       |                        |
|   | 上年结转资  |         |       |  |           |        |        |       |                        |
|   | 其他资金   |         |       |  |           |        |        |       |                        |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |         |       | 实际完成情况   |           |        |        |       |                        |
|   | 计划项目资金到位后，申请将补助资金划转至医院自有资金账户，冲销相应应收医疗款。新冠住院患者切实享受到医疗救助保障，财政补助资金有效弥补医院垫付的医疗费用，保障医院正常运转，职工和患者满意度达到90%以上。 |         |       | 项目资金到位后，按规定弥补医院垫付医疗费用1.17万元，2023年医院达到收支平衡，实现医疗盈余200万元。 |           |        |        |       |                        |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |         |       |  |           |        |        |       |                        |
| 绩效指标  |  |         | 年度指标值 |  |           | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 指标性质  | 指标值  | 度量单位      |        |        |       |                        |
| 产出指标  | 数量指标   | 获补助患者数  | =     | 42   | 人次        | 42     | 25.00  | 25.00 |                        |
| 产出指标  | 质量指标   | 获补对象准确率 | >=    | 90   | %         | 100    | 25.00  | 25.00 |                        |
| 效益指标  | 经济效益   | 降低医院成本  | =     | 11730  | 元         | 11730  | 15.00  | 15.00 |                        |
| 效益指标  | 社会效益   | 政策知晓率   | >=    | 90   | %         | 100    | 15.00  | 15.00 |                        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 医院职工满意度 | >=    | 90   | %         | 85.02  | 10.00  | 8.50  | 2023医院职工满意度目标值为80%，项目挂 |
| 其他需要说明的事项   |  |         |       |  |           |        |        |       |                        |
| 总分  |  |         |       |  |           |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级                   |
|   |  |         |       |  |           |        | 100.00 | 98.50 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

| 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   | 玉溪市第二人民医院 |       |       |              |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标   | 预期目标  |   |       | 实际完成情况   |        |           |       |       |              |
|  | 通过采购添加相关设备，对诊疗区域进行改造，规范中医对精神疾病的诊疗，加强中医精神疾病伴躯体疾病的诊疗。 |   |       | 医院于9月启动项目筹划，完成中医科设备购置前期论证、病房改造方案研究工作，2024年1月25日发布中医科改造成交公告，已完成合同签订，正在与施工单位对接实施方案。2024年1月29日发布设备采购成交公告，目前正在与供应商对接合同过程中。预计2024年6月可完成项目医疗设备采购和配置工作。<br>2023年，医院积极开展中医与精神结合诊疗工作，中医科医务性收入占比上升，收入结构得到优化；在患者救治方面，中医药治疗率、中医特色治疗项目、门诊病人数都有很大提高；认真指导医院护士参加中医特色适宜技术治疗，中医特色治疗项目覆盖封闭、开放及综合片区，开放病区中医治疗率提升26个百分点。 |        |           |       |       |              |
| 项目支出绩效指标表  |   |   |       |  |        |           |       |       |              |
| 绩效指标   |   |   | 年度指标值 |  |        | 实际完成值     | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 指标性质  | 指标值  | 度量单位   |           |       |       |              |
| 产出指标   | 数量指标  | 购置设备数量  | >=    | 24   | 台(套)   | 0         | 10.00 | 6.00  | 项目启动时间晚，2023 |
| 产出指标   | 数量指标  | 病房装修改造工程量   | >=    | 350  | 平方米/公里 | 0         | 10.00 | 3.00  | 项目启动时间晚，2023 |
| 产出指标   | 质量指标  | 验收通过率   | =     | 100  | %      | 0         | 10.00 |       | 项目启动时间晚，2023 |
| 产出指标   | 质量指标  | 安全事故发生率   | =     | 0  | %      | 0         | 10.00 | 10.00 |              |
| 产出指标   | 时效指标  | 设备部署及时率   | =     | 100  | %      | 20%       | 10.00 | 2.00  | 项目启动时间晚，2023 |
| 效益指标   | 社会效益  | 患者满意度   | >=    | 90   | %      | 94.01     | 30.00 | 30.00 |              |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 医院职工满意度   | >=    | 90   | %      | 85.02     | 10.00 | 9.00  |              |
| 其他需要说明的事项  |   | 项目启动时间晚，2023年主要完成项目设备采购前期论证工作和诊室改造方案；2024年1月已完成病房改造招标工作和设备采购招标工作，预计2024年6月可以完成资产配置。 |       |  |        |           |       |       |              |
| 总分   |   |   |       |  | 总分值    | 总得分       | 自评等级  |       |              |
|  |   |   |       |  | 100.00 | 60.00     | 中     |       |              |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|  |  |            |       |   |           |       |        |       |             |
|--|--|------------|-------|---|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称   | 提前下达2023年重大传染病（精神疾病）中央补助经费   |            |       |   |           |       |        |       |             |
| 主管部门   | 玉溪市卫生健康委员会   |            |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(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   |            | 84.73 | 68.95   | 10.00     | 81.38 | 8.14   |       |             |
|  | 其中：当年财政拨款  |            | 84.73 | 68.95   |           | 81.38 |        |       |             |
|  | 上年结转资金   |            |       |   |           |       |        |       |             |
|  | 其他资金   |            |       |   |           |       |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |            |       | 实际完成情况  |           |       |        |       |             |
|  | 根据《玉溪市严重精神障碍患者肇事肇祸管理工作部门联席会议纪要》玉溪市人民政府专题会议纪要第10期精神，2023年开展开展9个县区患者诊疗评估、培训、技术支持和指导。高风险患者长效针剂98例，贫困患者门诊服药，对口帮扶75个乡镇卫生院面访患者、家属护理健康教育等公务用车。在册严重精神障碍患者12010人规范管理，心理健康促进行动。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训47人。严重精神障碍患者全市报告患病率>5.0%，规范管理率>92%，规律服药率>70%，体检率>80%，面访率>90%，在册高风险患者动态管理转诊率>1%，居家稳定率>65%；居民心理健康素养水平2023年达到23%以上，居民心理健康核心知识知晓率>60%以上，青少年>80%以上。进一步健全和完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗、康复和心理健康促进工作与服务体系，为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。 |            |       | 2023年开展严重精神障碍治疗管理基层精神卫生医务人员培训50期3885人次，完成高风险患者长效针剂156人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家353人次，深入各县区乡镇开展义诊活动43期，服务精神患者及群众12990人次。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者1311名，指导培训基层精防人员2214人次。质控随访管理档案955份。发放精神卫生健康宣传材料36510份。平均严重精神障碍报告患病率5.50%。规范管理患者11971人，规范管理率97.44%，面访率98.34%，体检率94.56%。在册患者服药率97.2%，规律服药率86.86%。精神分裂症患者服药率97.20%，规律服药率86.23%，居家稳定率86.46%；居民心理健康素养水平2023年达到26.79%，患者和群众满意度达100%。严重精神障碍综合管理指标一直位居全省前3名。 |           |       |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |  |            |       |   |           |       |        |       |             |
| 绩效指标   |  |            | 年度指标值 |   |           | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质  | 指标值   | 度量单位      |       |        |       |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 严重精神障碍治疗管理 | >=    | 47  | 人         | 47    | 8.00   | 8.00  |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 高风险患者长效针剂  | >=    | 98  | 份         | 156   | 9.00   | 9.00  |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 对口帮扶乡镇     | >=    | 75  | 个         | 75    | 8.00   | 8.00  |             |
| 产出指标   | 质量指标   | 患者规范管理率    | >=    | 90  | %         | 97.44 | 8.00   | 8.00  |             |
| 产出指标   | 质量指标   | 患者规律服药率    | >=    | 70  | %         | 86.86 | 9.00   | 8.90  |             |
| 产出指标   | 时效指标   | 在册重精患者管理率  | >=    | 85  | %         | 98.58 | 8.00   | 8.00  |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 提高公共卫生服务能力 | =     | 提升  | %         | 98.58 | 15.00  | 15.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 本辖区受益群众覆盖率 | >=    | 80  | %         | 98.58 | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者和群众满意度   | >=    | 90  | %         | 100   | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项  |  |            |       |   |           |       |        |       |             |
| 总分   |  |            |       |   |           |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|  |  |            |       |   |           |       | 100.00 | 98.04 | 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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|  |  |                            |       |   |           |       |        |       |             |
|--|--|----------------------------|-------|---|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称   | 2023年重大传染病（精神疾病）防控结算经费   |                            |       |   |           |       |        |       |             |
| 主管部门   | 玉溪市卫生健康委员会   |                            |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(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   |                            | 17.50 |   | 10.00     |       |        |       |             |
|  | 其中：当年财政拨款  |                            | 17.50 |   |           |       |        |       |             |
|  | 上年结转资金   |                            |       |   |           |       |        |       |             |
|  | 其他资金   |                            |       |   |           |       |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                            |       | 实际完成情况  |           |       |        |       |             |
|  | 3-根据《玉溪市严重精神障碍患者肇事肇祸管理工作部门联席会议纪要》玉溪市人民政府专题会议纪要第10期精神，2023年开展开展9个县区患者诊疗评估、培训、技术支持和指导。高风险患者长效针剂98例，贫困患者门诊服药，对口帮扶75个乡镇卫生院面访患者、家属护理健康教育等公务用车。在册严重精神障碍患者12010人规范管理，心理健康促进行动。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训47人。严重精神障碍患者全市报告患病率>5.0%，规范管理率>92%，规律服药率>70%，体检率>80%，面访率>90%，在册高风险患者动态管理转诊率>1%，居家稳定率>65%；居民心理健康素养水平2023年达到23%以上，居民心理健康核心知识知晓率>60%以上，青少年>80%以上。进一步健全和完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗、康复和心理健康促进工作与服务体系，为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。 |                            |       | 2023年开展严重精神障碍治疗管理基层精神卫生医务人员培训50期3885人次，完成高风险患者长效针剂156人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家353人次，深入各县区乡镇开展义诊活动43期，服务精神患者及群众12990人次。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者1311名，指导培训基层精防人员2214人次。质控随访管理档案955份。发放精神卫生健康宣传材料36510份。平均严重精神障碍报告患病率5.50%。规范管理患者11971人，规范管理率97.44%，面访率98.34%，体检率94.56%。在册患者服药率97.2%，规律服药率86.86%。精神分裂症患者服药率97.20%，规律服药率86.23%，居家稳定率86.46%；居民心理健康素养水平2023年达到26.79%，患者和群众满意度达100%。严重精神障碍综合管理指标一直位居全省前3名。 |           |       |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |  |                            |       |   |           |       |        |       |             |
| 绩效指标   |  |                            | 年度指标值 |   |           | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                       | 指标性质  | 指标值   | 度量单位      |       |        |       |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 高风险患者长效针剂                  | >=    | 98  | 份         | 156   | 25.00  | 25.00 |             |
| 产出指标   | 质量指标   | 患者规律服药率                    | >=    | 70  | %         | 86.86 | 25.00  | 24.90 |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 提高公共卫生服务能力                 | =     | 提升  | %         | 98.58 | 15.00  | 15.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 本辖区受益群众覆盖率                 | >=    | 80  | %         | 98.58 | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者和群众满意度                   | >=    | 90  | %         | 100   | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项  |  | 资金支付申请已于2023年末提交财政，但未获批支付。 |       |   |           |       |        |       |             |
| 总分   |  |                            |       |   |           |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|  |  |                            |       |   |           |       | 100.00 | 89.90 | 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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|                |   |       |           |  |           |     |    |
|----------------|---|-------|-----------|--|-----------|-----|----|
| 项目名称           | 玉溪市第二人民医院业务收入经费   |       |           |  |           |     |    |
| 主管部门           | 玉溪市卫生健康委员会  |       |           | 实施单位   | 玉溪市第二人民医院 |     |    |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数 | 财政下达数     | 全年执行数  | 分值        | 执行率 | 得分 |
|                | 年度资金总额  |       | 10,229.92 |  | 10.00     |     |    |
|                | 其中：当年财政拨款   |       |           |  |           |     |    |
|                | 上年结转资金  |       |           |  |           |     |    |
|                | 其他资金  |       | 10,229.92 |  |           |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |           | 实际完成情况   |           |     |    |
|                | 2023年医院医疗业务收入经费：助推健康城市建设，打造“健康生活目的地”。落实公立医院“综合改革”，加强重大疾病预防控制，加强精神卫生疾病治疗、康复工作，提升医疗卫生服务能力和质量。坚持卫生事业的公益性，通过财政历年定额补助资金，适当缓解医院职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资足额发放和医院正常运营，更好地服务广大精神病患者。 |       |           | 2023年，玉溪市第二人民医院坚持把高质量落实玉溪市精神卫生中心项目建设作为学习贯彻习近平总书记关于深化医药卫生体制改革的重要指示批示精神的重要抓手，与上海精神卫生中心合作为引领，按照“1+N”的模式推动玉溪市心身医学诊疗中心、玉溪市临床心理诊疗中心等6个子中心建设，目前已外引6个专家团队（专家工作站），并取得了以下主要成绩：通过了三级甲等精神专科医院评审，精神科获省级临床重点专科建设项目，老年病科获市级重点专科项目，入选云南省临床药学中心建设单位分中心，签约省内外6个专家团队（专家工作站），成为省骨科专科联盟、省医学影像联盟、省医学检验科专科联盟、省中医针灸灸专科联盟成员单位；2022年国家公立医院绩效考核成绩排名上升了21名；医院总收入较去年增长13.26%，其中，医疗收入较去年同期增长14.08%；医疗服务收入占医疗收入比重为51.45%，列全市前列；全市精神卫生综合管理指标全部达标，全省综合排名第二（今年1月跃升至第一）。除财政定额补助资金外，医院多渠道筹措资金保障职工工资发放和医院正常运营，2023年实现收支平衡，平均患者满意度达94.01%。 |           |     |    |

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    | 门诊人次                    | <=    | 158500 | 人次   | 193708 | 10.00  | 10.00 |  |
| 产出指标      | 数量指标    | 项目完成覆盖率                 | =     | 100    | %    | 100    | 10.00  | 10.00 |  |
| 产出指标      | 数量指标    | 出院人次                    | <=    | 9970   | 人次   | 10627  | 10.00  | 10.00 |  |
| 产出指标      | 成本指标    | 百元医疗收入成本                | >=    | 105.75 | 元    | 106.98 | 5.00   | 4.50  |  |
| 产出指标      | 成本指标    | 医疗服务收入占比                | =     | 37.35  | %    | 51.45  | 5.00   | 5.00  |  |
| 产出指标      | 成本指标    | 管理费用率                   | =     | 11.75  | %    | 12.18  | 10.00  | 9.00  | 医院管理费用中人员经费占比达86%，在运行过程中已严控非刚性支出，但由于医院业务体量小，间接导致管理费用占比难以压缩。后续医院将进一步细化费用分摊，抓住机遇拓展诊疗业务，逐步增大业务体量，在保障医院可持续发展的前提下逐步降低管理费用占比 |
| 效益指标      | 社会效益    | 药品比率                    | =     | 28.95  | %    | 25.78  | 30.00  | 30.00 | 药比值越低说明医院收支结构越好，该目标在指标值设定时将<=误选为=  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 患者及家属满意度                | =     | 96.40  | %    | 94.01  | 5.00   | 4.50  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 医院职工满意度                 | =     | 90.50  | %    | 85.04  | 5.00   | 4.00  |  |
| 其他需要说明的事项 |         | 2023年医院完成医疗收入1277.96万元。 |       |        |      |        |        |       |  |
| 总分        |         |                         |       |        |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级   |
|           |         |                         |       |        |      |        | 100.00 | 87.00 | 良  |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 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

金额单位：万元

|   |   |              |       |  |           |        |        |        |             |
|---|---|--------------|-------|--|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| 项目名称  | 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央（第一批）补助资金   |              |       |  |           |        |        |        |             |
| 主管部门  | 玉溪市卫生健康委员会  |              |       | 实施单位   | 玉溪市第二人民医院 |        |        |        |             |
| 项目资金<br>(万元)  |   | 年初预算数        | 财政下达数 | 全年执行数  | 分值        | 执行率    | 得分     |        |             |
|   | 年度资金总额  |              | 50.00 | 50.00  | 10.00     | 100.00 | 10.00  |        |             |
|   | 其中：当年财政拨款   |              | 50.00 | 50.00  |           | 100.00 |        |        |             |
|   | 上年结转资   |              |       |  |           |        |        |        |             |
|   | 其他资金  |              |       |  |           |        |        |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |              |       | 实际完成情况   |           |        |        |        |             |
|   | 2023年为全面推进智慧医院的信息化建设，需要购置：中心机房核心交换机、超融合平台，经费预算91.9万元，其中本次财政项目补助50万元，用于支付超融合平台（服务器虚拟化软件）40万元、服务器内存10万元，其余超出部分由单位自行统筹。更换医院核心网络设备，为医院智慧医院、互联网医院建设实施，提供安全保障。加强了医院网络抗压能力，增强了医院信息网络安全。使医院网络更加安全可控，为医院信息系统的高可靠性和高可用性提供保障。引进超融合管理平台，充分整合医院网络、存储、计算资源；与医院网络态势感知系统和病毒防护系统进行联动，实现资源网络设备资源的精细化管理。为医院互联网医院和智慧医院建设提供安全、可靠的运行环境。 |              |       | 在上级行政主管部门领导下，医院计划财务科指导下以及审计科监督下，按照规定使用经费。监督项目进度，医院网络升级改造项目顺利完成。项目建设完成了预期目标，更换了医院网络老旧设备，完善了医院网络架构，整合了医院网络、存储、计算资源，确保医院基础网络的高可靠性和高可用性。 |           |        |        |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |              |       |  |           |        |        |        |             |
| 绩效指标  |   |              | 年度指标值 |  |           | 实际完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标性质  | 指标值  | 度量单位      |        |        |        |             |
| 产出指标  | 数量指标  | 购置服务器虚拟化软件数量 | >=    | 1  | 台（套）      | 1      | 30.00  | 30.00  |             |
| 产出指标  | 质量指标  | 信息系统建设变更率    | =     | 100  | %         | 100    | 10.00  | 10.00  |             |
| 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  | 保障智慧医院建设网络运行 | =     | 100  | %         | 100    | 10.00  | 10.00  |             |
| 效益指标  | 可持续影响   | 系统全年正常运行时长   | >=    | 8760   | 小时        | 8760   | 10.00  | 10.00  |             |
| 效益指标  | 可持续影响   | 系统正常使用年限     | >=    | 8  | 年         | 8      | 10.00  | 10.00  |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 受益人员满意度      | =     | 90   | %         | 98.5   | 10.00  | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项   |   |              |       |  |           |        |        |        |             |
| 总分  |   |              |       |  |           |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|   |   |              |       |  |           |        | 100.00 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|   |   |         |        |  |           |        |       |       |             |
|---|---|---------|--------|--|-----------|--------|-------|-------|-------------|
| 项目名称  | 新冠病毒感染过渡期中央补助资金   |         |        |  |           |        |       |       |             |
| 主管部门  | 玉溪市卫生健康委员会  |         |        | 实施单位                                     | 玉溪市第二人民医院 |        |       |       |             |
| 项目资金<br>(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  |         | 115.61 | 115.61                                   | 10.00     | 100.00 | 10.00 |       |             |
|   | 其中：当年财政拨款   |         | 115.61 | 115.61                                   |           | 100.00 |       |       |             |
|   | 上年结转资金  |         |        |  |           |        |       |       |             |
|   | 其他资金  |         |        |  |           |        |       |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |         |        | 实际完成情况                                   |           |        |       |       |             |
|   | 贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(财社〔2023〕4号)、《玉溪市财政局_玉溪市人力资源和社会保障局_玉溪市卫生健康委员会关于预拨新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金的通知》(玉财社〔2023〕121号)相关要求，确保中央补助资金合理、规范使用，完成医务人员中央临时性工作补助资金115.6063万元的支付工作。 |         |        | 资金到位后已完成389人次符合条件的医护人员发放一次性补助115.6063万元。 |           |        |       |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |         |        |  |           |        |       |       |             |
| 绩效指标  |   |         | 年度指标值  |  |           | 实际完成值  | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标    | 指标性质   | 指标值                                      | 度量单位      |        |       |       |             |
| 产出指标  | 数量指标  | 获补对象数   | =      | 389                                      | 人(人次、家)   | 389    | 20.00 | 20.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标  | 获补对象准确率 | =      | 100                                      | %         | 100    | 20.00 | 20.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标  | 获补覆盖率   | >=     | 100                                      | %         | 100    | 10.00 | 10.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益  | 政策知晓率   | >=     | 98                                       | %         | 8      | 15.00 | 15.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益  | 生活状况改善  | =      | 389                                      | 人         | 389    | 15.00 | 15.00 |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 受益对象满意度 | =      | 98                                       | %         | 85.02  | 10.00 | 8.50  |             |
| 其他需要说明的事项   |   |         |        |  |           |        |       |       |             |
| 总分  |   |         |        |  |           | 总分值    | 总得分   | 自评等级  |             |
|   |   |         |        |  |           | 100.00 | 98.50 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

| 项目名称   | 市二院定额补助资金  |          |        |  |           |        |        |       |             |  |
|--|--|----------|--------|--|-----------|--------|--------|-------|-------------|--|
| 主管部门   | 玉溪市卫生健康委员会   |          |        | 实施单位   | 玉溪市第二人民医院 |        |        |       |             |  |
| 项目资金<br>(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   | 315.00   | 315.00 | 315.00   | 10.00     | 100.00 | 10.00  |       |             |  |
|  | 其中：当年财政拨款  | 315.00   | 315.00 | 315.00   |           | 100.00 |        |       |             |  |
|  | 上年结转资金   |          |        |  |           |        |        |       |             |  |
| 其他资金   |  |          |        |  |           |        |        |       |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |          |        | 实际完成情况   |           |        |        |       |             |  |
|  | <p>积极配合上级推进全市的医药卫生体制改革工作和全市的公立医院综合改革。加强精神卫生疾病治疗、康复工作，提升医疗卫生服务能力和质量。坚持卫生事业的公益性，通过财政历年定额补助315万资金，适当缓解医院职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资足额发放和医院正常运营，更好地服务广大患者。根据各类人员所聘任等级兑现相应岗位工资和薪级工资，预测2023年1—6月我院240人（满编）基本（岗位）工资发放约预计321万元，详见上传编内9月保障性工资明细，超出部分由单位自行统筹列支，自收到补助资金第1个月起按时发放职工工资，保证医院正常运营。预计完成2023年度绩效指标：2023年医院门诊人次约15.85万人次，住出院人数约0.97万人次，药品比率29%以内，医疗服务收入占比约37.35%，职工及患者满意度达90%以上，不断提高行业影响力，更好地服务于广大精神病患者。</p> |          |        | <p>资金到位后用于医院编内职工工资发放工作，有效缓解医院运行压力，提高职工工作积极性，医院坚持把高质量落实玉溪市精神卫生中心项目建设作为深化医药卫生体制改革的重要指示批示精神的重要抓手，与上海精神卫生中心合作为引领，按照“1+N”的模式推动玉溪市心身医学诊疗中心、玉溪市临床心理诊疗中心等6个子中心建设；医院总收入较去年增长13.26%，其中，医疗收入较去年同期增长14.08%；医疗服务收入占医疗收入比重为51.45%，列全市前列；全市精神卫生综合管理指标全部达标，全省综合排名第二（今年1月跃升至第一）。除财政定额补助资金外，医院多渠道筹措资金保障职工工资发放和医院正常运营，2023年实现收支平衡，平均患者满意度达94.01%。</p> |           |        |        |       |             |  |
| 项目支出绩效指标表  |  |          |        |  |           |        |        |       |             |  |
| 绩效指标   |  |          | 年度指标值  |  |           | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标性质   | 指标值  | 度量单位      |        |        |       |             |  |
| 产出指标   | 数量指标   | 补助人数     | =      | 240  | 人         | 240    | 5.00   | 5.00  |             |  |
| 产出指标   | 数量指标   | 门诊人次     | >      | 158500   | 人次        | 193708 | 10.00  | 10.00 |             |  |
| 产出指标   | 数量指标   | 出院人次     | >      | 9770   | 人次        | 10627  | 10.00  | 10.00 |             |  |
| 产出指标   | 质量指标   | 资金到位率    | =      | 100  | %         | 100    | 5.00   | 5.00  |             |  |
| 产出指标   | 成本指标   | 百元医疗收入成本 | >=     | 105.75   | 元         | 106.98 | 10.00  | 9.00  |             |  |
| 产出指标   | 成本指标   | 医疗服务收入占比 | >=     | 37.35  | %         | 51.45  | 5.00   | 5.00  |             |  |
| 产出指标   | 成本指标   | 管理费用率    | >=     | 11.75  | %         | 12.18  | 5.00   | 4.00  | 医院管理费用率上升   |  |
| 效益指标   | 社会效益   | 药品比率     | =      | 28.95  | %         | 25.78  | 10.00  | 10.00 | 药比值越低说明医院收  |  |
| 效益指标   | 社会效益   | 可持续使用年限  | =      | 长期   | 年         | 长期     | 10.00  | 10.00 |             |  |
| 效益指标   | 社会效益   | 医疗服务能力提升 | =      | 保障   | %         | 保障     | 5.00   | 5.00  |             |  |
| 效益指标   | 可持续影响  | 提升公共服务水平 | =      | 便捷化  | %         | 便捷化    | 5.00   | 5.00  |             |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者及家属    | =      | 96.40  | %         | 94.01  | 5.00   | 4.00  |             |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 医院职工     | =      | 90.50  | %         | 85.02  | 5.00   | 4.00  |             |  |
| 其他需要说明的事项  |  |          |        |  |           |        |        |       |             |  |
| 总分   |  |          |        |  |           |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |  |
|  |  |          |        |  |           |        | 100.00 | 96.00 | 优           |  |
| <p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br/> 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。<br/> 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。<br/> 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> |  |          |        |  |           |        |        |       |             |  |
| <p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br/> 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>   |  |          |        |  |           |        |        |       |             |  |

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

|              |                 |       |       |       |           |        |       |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|
| 项目名称         | 新冠病毒感染过渡期省级补助资金 |       |       |       |           |        |       |
| 主管部门         | 玉溪市卫生健康委员会      |       |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |        |       |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值        | 执行率    | 得分    |
|              | 年度资金总额          |       | 50.30 | 50.30 | 10.00     | 100.00 | 10.00 |
|              | 其中：当年财政拨款       |       | 50.30 | 50.30 |           | 100.00 |       |
|              | 上年结转资金          |       |       |       |           |        |       |
|              | 其他资金            |       |       |       |           |        |       |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   | 实际完成情况                                 |
|                | 贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(财社〔2023〕4号)、《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市卫生健康委员会关于预拨新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金的通知》(玉财社〔2023〕122号)相关要求，确保中央补助资金合理、规范使用，完成医务人员中央临时性工作补助资金50.2992万元的支付工作。 | 资金到位后按标准对符合条件的医务人员进行补助，共完成389人次补助发放工作。 |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标  |         |         | 年度指标值 |     |         | 实际完成值 | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标    | 指标性质  | 指标值 | 度量单位    |       |       |       |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 获补对象数   | =     | 389 | 人(人次、家) | 389   | 20.00 | 20.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标    | 获补对象准确率 | =     | 100 | %       | 100   | 15.00 | 15.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标    | 获补覆盖率   | >=    | 100 | %       | 100   | 15.00 | 15.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 政策知晓率   | >=    | 98  | %       | 100   | 15.00 | 15.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 生活状况改善  | =     | 389 | 人       | 389   | 15.00 | 15.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | =     | 98  | %       | 99    | 10.00 | 10.00 |             |

其他需要说明的事项

总分

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| 总分值    | 总得分    | 自评等级 |
| 100.00 | 100.00 | 优    |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 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

金额单位：万元

|  |  |                            |       |   |           |       |        |       |             |
|--|--|----------------------------|-------|---|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称   | 2022年重大传染病防控（精神卫生）结算经费   |                            |       |   |           |       |        |       |             |
| 主管部门   | 玉溪市卫生健康委员会   |                            |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数                      | 财政下达数 | 全年执行数   | 分值        | 执行率   | 得分     |       |             |
|  | 年度资金总额   |                            | 6.00  |   | 10.00     |       |        |       |             |
|  | 其中：当年财政拨款  |                            | 6.00  |   |           |       |        |       |             |
|  | 上年结转资金   |                            |       |   |           |       |        |       |             |
|  | 其他资金   |                            |       |   |           |       |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                            |       | 实际完成情况  |           |       |        |       |             |
|  | 2023年，计划开展贫困患者门诊服药治疗42例；高风险患者应急处置、随访、康复服务技术指导20例；病人家属护理健康教育179例；严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训17人；开展玉溪市精神、心理健康科普宣传，服务公众。符合精神卫生事业发展规律，绩效合理，效果明显。为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生。 |                            |       | 2023年开展严重精神障碍治疗管理基层精神卫生医务人员培训50期3885人次，完成高风险患者长效针剂156人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家353人次，深入各县区乡镇开展义诊活动43期，服务精神患者及群众12990人次。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者1311名，指导培训基层精防人员2214人次。质控随访管理档案955份。发放精神卫生健康宣传材料36510份。平均严重精神障碍报告患病率5.50%。规范管理患者11971人，规范管理率97.44%，面访率98.34%，体检率94.56%。在册患者服药率97.2%，规律服药率86.86%。精神分裂症患者服药率97.20%，规律服药率86.23%，居家稳定率86.46%；居民心理健康素养水平2023年达到26.79%，患者和群众满意度达100%。严重精神障碍综合管理指标一直位居全省前3名。 |           |       |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |  |                            |       |   |           |       |        |       |             |
| 绩效指标   |  |                            | 年度指标值 |   |           | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                       | 指标性质  | 指标值   | 度量单位      |       |        |       |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 开展贫困患者门诊服药治疗               | >=    | 42  | 人         | 192   | 15.00  | 15.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 病人家属护理健康教育                 | >=    | 179   | 人         | 2569  | 15.00  | 15.00 |             |
| 产出指标   | 质量指标   | 在册患者治疗率                    | >=    | 75  | %         | 97.2  | 20.00  | 19.90 |             |
| 效益指标   | 社会效益   | 严重精神障碍患者规范管理               | >=    | 85  | %         | 97.44 | 30.00  | 30.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者和家属满意度                   | >=    | 90  | %         | 100   | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项  |  | 资金支付申请已于2023年末提交财政，但未获批支付。 |       |   |           |       |        |       |             |
| 总分   |  |                            |       |   |           |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|  |  |                            |       |   |           |       | 100.00 | 89.90 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|              |            |       |       |       |           |        |       |
|--------------|------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|
| 项目名称         | 取消药品差价补助资金 |       |       |       |           |        |       |
| 主管部门         | 玉溪市卫生健康委员会 |       |       | 实施单位  | 玉溪市第二人民医院 |        |       |
| 项目资金<br>(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     | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 10.00     | 100.00 | 10.00 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 62.00 | 62.00 | 62.00 |           | 100.00 |       |
|              | 上年结转资金     |       |       |       |           |        |       |
|              | 其他资金       |       |       |       |           |        |       |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   | 实际完成情况   |
|                | <p>当年弥补一部份因政策性亏损带来的人员经费严重不足，人员工资按时发放，保证医院业务正常运转。，实行内部控制经济核算和考核，严格奖惩措施，对编内职工编制数240人，保障医院工作顺利开展。</p> | <p>资金到位后用于医院编内职工工资发放工作，有效缓解医院运行压力，提高职工工作积极性，医院坚持把高质量落实玉溪市精神卫生中心项目建设作为深化医药卫生体制改革的重要指示批示精神的重要抓手，与上海精神卫生中心合作为引领，按照“1+N”的模式推动玉溪市心身医学诊疗中心、玉溪市临床心理诊疗中心等6个子中心建设；医院总收入较去年增长13.26%，其中，医疗收入较去年同期增长14.08%；医疗服务收入占医疗收入比重为51.45%，列全市前列；全市精神卫生综合管理指标全部达标，全省综合排名第二（今年1月跃升至第一）。除财政定额补助资金外，医院多渠道筹措资金保障职工工资发放和医院正常运营，2023年实现收支平衡，平均患者满意度达94.01%。</p> |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标  |         |           | 年度指标值 |        |      | 实际完成值  | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-----------|-------|--------|------|--------|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 |        |       |       |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 门诊人次      | =     | 158500 | 人次   | 193708 | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 出院人次      | >     | 9770   | 人次   | 10627  | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标    | 医疗服务收入占比  | =     | 37.35  | %    | 51.45  | 15.00 | 15.00 |             |
| 产出指标  | 成本指标    | 百元医疗收入 成本 | >=    | 105.75 | 元    | 106.98 | 15.00 | 13.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 药占比       | >=    | 28.95  | %    | 25.78  | 10.00 | 10.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障医疗服务提升  | =     | 保障     | %    | 保障     | 10.00 | 10.00 |             |
| 效益指标  | 可持续影响   | 公共卫生服务水平  | =     | 持续提高   | %    | 持续提高   | 10.00 | 10.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者及家属满意度  | >=    | 80     | %    | 94.01  | 5.00  | 5.00  |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医院职工满意度   | >=    | 80     | %    | 85.02  | 5.00  | 5.00  |             |

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

98.00

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

|   |  |          |       |  |           |        |        |        |                 |
|---|--|----------|-------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称  | 市二院昆华医疗联合体韩芳专家团队工作站经费  |          |       |  |           |        |        |        |                 |
| 主管部门  | 玉溪市卫生健康委员会   |          |       | 实施单位   | 玉溪市第二人民医院 |        |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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   |          | 0.40  | 0.40   | 10.00     | 100.00 | 10.00  |        |                 |
|   | 其中：当年财政拨款  |          | 0.40  | 0.40   |           | 100.00 |        |        |                 |
|   | 上年结转资  |          |       |  |           |        |        |        |                 |
|   | 其他资金   |          |       |  |           |        |        |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |          |       | 实际完成情况   |           |        |        |        |                 |
|   | 2023年度根据《云南省设立专家基层工作站实施办法》等相关文件精神，我院成立昆华医疗联合体专家团队工作站，进行有效、交流合作，切实有效提升我院的技术水平和服务能力。加强眼科培训，眼科AB超检查及设备阅片诊断，每月安排专家到我院授课坐诊、手术指导、临床带教，参与医院学科建设讨论，指导科室规划发展和管理意见。预计每年开展专题眼科培训2次，参加人数约15人次，常规带教指导对象2人，培训合格率达95%以上，并依据玉财行（2017）263号，玉市二医发（2021）72号：正高技术职称人员每学时最高不超过1000元，按实际发生学时计算，每半天最多按4学时计算标准，按每月专家实际到岗医治病人时间发放给相应劳务费用。 |          |       | 玉溪市第二人民医院五官科韩芳专家工作站自2021年12月底建站伊始，韩主任来我院亲自带教指导工作共计9次，涉及经费合计（税前）35076.17元，（税后）33500元，具体明细附后。带教病种包括黄斑病变、各种类型青光眼、复杂性白内障、青光眼白内障联合术后各种并发症、视网膜脱落、脉络膜脱离、视网膜色素变性，糖尿病性视网膜病变，泪腺脱垂，斜视，弱视，近视，角膜变性性疾病、翼状胬肉手术等）。 |           |        |        |        |                 |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |          |       |  |           |        |        |        |                 |
| 绩效指标  |  |          | 年度指标值 |  |           | 实际完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标性质  | 指标值  | 度量单位      |        |        |        |                 |
| 产出指标  | 数量指标   | 门诊量增加    | >=    | 35   | 人/天       | 44.9   | 15.00  | 15.00  |                 |
| 产出指标  | 数量指标   | 眼科培训     | >=    | 2  | 次/年       | 9      | 15.00  | 15.00  |                 |
| 产出指标  | 数量指标   | 参加人数     | >=    | 15   | 人次        | 36     | 10.00  | 10.00  |                 |
| 产出指标  | 质量指标   | 培训参会率    | <=    | 95   | %         | 100%   | 10.00  | 10.00  |                 |
| 效益指标  | 社会效益   | 促进医疗事业发展 | =     | 促进   | 有效维护      | 促进     | 30.00  | 30.00  |                 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务患者满意度  | =     | 97   | %         | 94.01  | 10.00  | 10.00  | 2023医院患者满意度目标值为 |
| 其他需要说明的事项   |  |          |       |  |           |        |        |        |                 |
| 总分  |  |          |       |  |           |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级            |
|   |  |          |       |  |           |        | 100.00 | 100.00 | 优               |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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

金额单位：万元

|   |                |            |       |              |           |          |        |        |                     |
|---|----------------|------------|-------|--------------|-----------|----------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称  | 特定项目社2022061经费 |            |       |              |           |          |        |        |                     |
| 主管部门  | 玉溪市卫生健康委员会     |            |       | 实施单位         | 玉溪市第二人民医院 |          |        |        |                     |
| 项目资金<br>(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         |            | 11.96 | 11.96        | 10.00     | 100.00   | 10.00  |        |                     |
|   | 其中：当年财政拨款      |            |       |              |           |          |        |        |                     |
|   | 上年结转资金         |            | 11.96 | 11.96        |           | 100.00   |        |        |                     |
|   | 其他资金           |            |       |              |           |          |        |        |                     |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标           |            |       | 实际完成情况       |           |          |        |        |                     |
|   | 特定项目社2022061经费 |            |       | 特定项目社2022061 |           |          |        |        |                     |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |                |            |       |              |           |          |        |        |                     |
| 绩效指标  |                |            | 年度指标值 |              |           | 实际完成值    | 分值     | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>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           | 特定项目社20220 | >=    | 特定项目社20220   | 特定项目社202  | 特定项目社202 | 25.00  | 25.00  |                     |
| 产出指标  | 质量指标           | 特定项目社20220 | =     | 特定项目社20220   | 特定项目社202  | 特定项目社202 | 25.00  | 25.00  |                     |
| 效益指标  | 社会效益           | 特定项目社20220 | =     | 特定项目社20220   | 特定项目社202  | 特定项目社202 | 15.00  | 15.00  |                     |
| 效益指标  | 可持续影响          | 特定项目社20220 | >=    | 特定项目社20220   | 特定项目社202  | 特定项目社202 | 15.00  | 15.00  |                     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度        | 特定项目社20220 | =     | 特定项目社20220   | 特定项目社202  | 特定项目社202 | 10.00  | 10.00  |                     |
| 其他需要说明的事项   |                |            |       |              |           |          |        |        |                     |
| 总分  |                |            |       |              |           |          | 总分值    | 总得分    | 自评等级                |
|   |                |            |       |              |           |          | 100.00 | 100.00 | 优                   |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。  |                |            |       |              |           |          |        |        |                     |