

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,233.04	一、一般公共服务支出	31	499.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.34
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		八、社会保障和就业支出	38	351.31
	9		九、卫生健康支出	39	29612.88
	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	663.70
	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	103.94
	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	100000.00
	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	131,233.04	本年支出合计	57	131235.78
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43.65	年末结转和结余	59	40.91
总计	30	131,276.68	总计	60	131276.68

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

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	131,233.04	131,233.04						
201			一般公共服务支出	499.60	499.60						
20113			商贸事务	10.00	10.00						
2011308			招商引资	10.00	10.00						
20132			组织事务	489.60	489.60						
2013202			一般行政管理事务	463.80	463.80						
2013299			其他组织事务支出	25.80	25.80						
206			科学技术支出	4.34	4.34						
20608			科技交流与合作	4.34	4.34						
2060899			其他科技交流与合作支出	4.34	4.34						
208			社会保障和就业支出	351.31	351.31						
20805			行政事业单位养老支出	273.57	273.57						
2080501			行政单位离退休	36.21	36.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.69	109.69						
20808			抚恤	76.87	76.87						
2080801			死亡抚恤	76.87	76.87						
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210			卫生健康支出	29,610.14	29,610.14						
21001			卫生健康管理事务	1,295.60	1,295.60						
2100101			行政运行	1,066.43	1,066.43						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	229.18	229.18						
21002			公立医院	25,000.00	25,000.00						
2100208			其他专科医院	25,000.00	25,000.00						
21004			公共卫生	2,287.84	2,287.84						
2100408			基本公共卫生服务	4.00	4.00						
2100409			重大公共卫生服务	46.71	46.71						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,228.13	2,228.13						
2100499			其他公共卫生支出	9.00	9.00						
21006			中医药	7.82	7.82						
2100601			中医（民族医）药专项	7.82	7.82						
21007			计划生育事务	4.74	4.74						
2100717			计划生育服务	4.74	4.74						
21011			行政事业单位医疗	98.56	98.56						
2101101			行政单位医疗	47.19	47.19						
2101103			公务员医疗补助	42.77	42.77						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60						
21016			老龄卫生健康事务	15.00	15.00						
2101601			老龄卫生健康事务	15.00	15.00						
21099			其他卫生健康支出	900.58	900.58						
2109999			其他卫生健康支出	900.58	900.58						
213			农林水支出	663.70	663.70						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	663.70	663.70						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	663.70	663.70						
221			住房保障支出	103.94	103.94						
22102			住房改革支出	103.94	103.94						
2210201			住房公积金	103.94	103.94						
229			其他支出	100,000.00	100,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00	100,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			131,235.78	1,822.48	129,413.30			
201		一般公共服务支出	499.60		499.60			
20113		商贸事务	10.00		10.00			
2011308		招商引资	10.00		10.00			
20132		组织事务	489.60		489.60			
2013202		一般行政管理事务	463.80		463.80			
2013299		其他组织事务支出	25.80		25.80			
206		科学技术支出	4.34		4.34			
20608		科技交流与合作	4.34		4.34			
2060899		其他科技交流与合作支出	4.34		4.34			
208		社会保障和就业支出	351.31	350.22	1.09			
20805		行政事业单位养老支出	273.57	273.57				
2080501		行政单位离退休	36.21	36.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109.69	109.69				
20808		抚恤	76.87	75.77	1.09			
2080801		死亡抚恤	76.87	75.77	1.09			
20899		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210		卫生健康支出	29,612.88	1,368.32	28,244.56			
21001		卫生健康管理事务	1,298.34	1,176.44	121.91			
2100101		行政运行	1,066.43	1,066.43				
2100103		机关服务	2.74		2.74			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	229.18	110.01	119.17			
21002		公立医院	25,000.00		25,000.00			
2100208		其他专科医院	25,000.00		25,000.00			
21004		公共卫生	2,287.84	0.54	2,287.30			
2100408		基本公共卫生服务	4.00		4.00			
2100409		重大公共卫生服务	46.71		46.71			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,228.13	0.54	2,227.59			
2100499		其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21006		中医药	7.82		7.82			
2100601		中医（民族医）药专项	7.82		7.82			
21007		计划生育事务	4.74		4.74			
2100717		计划生育服务	4.74		4.74			
21011		行政事业单位医疗	98.56	98.56				
2101101		行政单位医疗	47.19	47.19				
2101103		公务员医疗补助	42.77	42.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60				
21016		老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
2101601		老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
21099		其他卫生健康支出	900.58	92.78	807.80			
2109999		其他卫生健康支出	900.58	92.78	807.80			
213		农林水支出	663.70		663.70			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	663.70		663.70			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	663.70		663.70			
221		住房保障支出	103.94	103.94				
22102		住房改革支出	103.94	103.94				
2210201		住房公积金	103.94	103.94				
229		其他支出	100,000.00		100,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,233.04	一、一般公共服务支出	33	499.60	499.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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	4.34	4.34		
	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	351.31	351.31		
	9		九、卫生健康支出	41	29610.14	29610.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	663.70	663.70		
	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	103.94	103.94		
	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	100000.00		100000.00	
	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	131,233.04	本年支出合计	59	131233.04	31233.04	100000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131,233.04	总计	64	131233.04	31233.04	100000.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余			
												基本支出			项目支出			基本支出	
类	款	项	科目名称	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			项目支出	合计	基本支出	项目支出		项目支出
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				31233.04	1822.48	29410.56	31233.04	1822.48	1644.62	177.86	29410.56					
		201	一般公共服务支出				499.60		499.60	499.60				499.60					
		20113	商贸事务				10.00		10.00	10.00				10.00					
		2011308	招商引资				10.00		10.00	10.00				10.00					
		20132	组织事务				489.60		489.60	489.60				489.60					
		2013202	一般行政管理事务				463.80		463.80	463.80				463.80					
		2013299	其他组织事务支出				25.80		25.80	25.80				25.80					
		206	科学技术支出				4.34		4.34	4.34				4.34					
		20608	科技交流与合作				4.34		4.34	4.34				4.34					
		2060899	其他科技交流与合作支出				4.34		4.34	4.34				4.34					
		208	社会保障和就业支出				351.31	350.22	1.09	351.31	350.22	332.00	18.23	1.09					
		20805	行政事业单位养老支出				273.57	273.57		273.57	273.57	255.35	18.23						
		2080501	行政单位离退休				36.21	36.21		36.21	36.21	17.99	18.23						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				127.67	127.67		127.67	127.67	127.67							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				109.69	109.69		109.69	109.69	109.69							
		20808	抚恤				76.87	75.77	1.09	76.87	75.77	75.77		1.09					
		2080801	死亡抚恤				76.87	75.77	1.09	76.87	75.77	75.77		1.09					
		20899	其他社会保障和就业支出				0.88	0.88		0.88	0.88	0.88							
		2089999	其他社会保障和就业支出				0.88	0.88		0.88	0.88	0.88							
		210	卫生健康支出				29610.14	1368.32	28241.82	29610.14	1368.32	1208.68	159.64	28241.82					
		21001	卫生健康管理事务				1295.60	1176.44	119.17	1295.60	1176.44	1016.80	159.64	119.17					
		2100101	行政运行				1066.43	1066.43		1066.43	1066.43	906.79	159.64						
		2100199	其他卫生健康管理事务支出				229.18	110.01	119.17	229.18	110.01	110.01		119.17					
		21002	公立医院				25000.00		25000.00	25000.00				25000.00					
		2100208	其他专科医院				25000.00		25000.00	25000.00				25000.00					
		21004	公共卫生				2287.84	0.54	2287.30	2287.84	0.54	0.54		2287.30					
		2100408	基本公共卫生服务				4.00		4.00	4.00				4.00					
		2100409	重大公共卫生服务				46.71		46.71	46.71				46.71					
		2100410	突发公共卫生事件应急处理				2228.13	0.54	2227.59	2228.13	0.54	0.54		2227.59					
		2100499	其他公共卫生支出				9.00		9.00	9.00				9.00					
		21006	中医药				7.82		7.82	7.82				7.82					
		2100601	中医（民族医）药专项				7.82		7.82	7.82				7.82					
		21007	计划生育事务				4.74		4.74	4.74				4.74					
		2100717	计划生育服务				4.74		4.74	4.74				4.74					
		2100799	其他计划生育事务支出																
		21011	行政事业单位医疗				98.56	98.56		98.56	98.56	98.56							
		2101101	行政单位医疗				47.19	47.19		47.19	47.19	47.19							
		2101103	公务员医疗补助				42.77	42.77		42.77	42.77	42.77							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出				8.60	8.60		8.60	8.60	8.60							
		21016	老龄卫生健康事务				15.00		15.00	15.00				15.00					
		2101601	老龄卫生健康事务				15.00		15.00	15.00				15.00					
		21099	其他卫生健康支出				900.58	92.78	807.80	900.58	92.78	92.78		807.80					
		2109999	其他卫生健康支出				900.58	92.78	807.80	900.58	92.78	92.78		807.80					
		213	农林水支出				663.70		663.70	663.70				663.70					
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				663.70		663.70	663.70				663.70					
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				663.70		663.70	663.70				663.70					
		221	住房保障支出				103.94	103.94		103.94	103.94	103.94							
		22102	住房改革支出				103.94	103.94		103.94	103.94	103.94							
		2210201	住房公积金				103.94	103.94		103.94	103.94	103.94							
		224	灾害防治及应急管理支出																
		22499	其他灾害防治及应急管理支出																
		2249999	其他灾害防治及应急管理支出																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

单位：万元

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,545.85	302	商品和服务支出	177.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	346.52	30201	办公费	36.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	369.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	178.06	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	2.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.67	30206	电费	10.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	109.69	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.94	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	216.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.76	30215	会议费	7.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.30	30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.93	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	75.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.69	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	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.77	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,644.62	公用经费合计					177.86

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

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

公开07表
金额单位：万元

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	1,078.20	309	资本性支出（基本建设）	25,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	30.66	30901	房屋建筑物购建	25,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.36	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	1.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	60.71	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.75	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	2,754.96	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	577.40	30215	会议费	10.04	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	57.18	31002	办公设备购置	7.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	1,991.41	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	555.07	31005	基础设施建设	500.00	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	488.43	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	256.00			
30306	救济费		30226	劳务费	104.71	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	69.97	30227	委托业务费	230.66	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	19.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.84	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	12.23	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
229		其他支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					

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。

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：曲靖市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	11.62	11.62	11.62
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	5.93	5.93	5.93
（1）国内接待费	8	—	—	5.93
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	32.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	494.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	177.86
（一）行政单位	23	—	—	177.86
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	11.62	11.62	11.62
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	5.93	5.93	5.93
（1）国内接待费	8	—	—	5.93
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	14,353.53	15,571.32	299.98	3,404.55	2,239.68	2,300.13	1,877.80	147.16					957.26	361.88		692.50	639.58	11,174.29	11,174.29

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

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年常态化疫情防控体系建设项目资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	适应新阶段工作需要，持续完善常态化疫情防控体系建设，确保常态化疫情防控工作有力有序，切实保障公众健康。			适应新阶段工作需要，持续完善常态化疫情防控体系建设，确保常态化疫情防控工作有力有序，切实保障公众健康。					
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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	新增床位数	≧	2000	张	2000	17.00	16.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	100	17.00	16.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	污水处理、空气消毒配套设施配置率	=	100	%	100	16.00	15.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
效益指标	社会效益	居民疫情防控意识明显提升	=	明显提升	是/否	居民疫情防控意识明显提升	30.00	30.00	健全传染病防控体系，提升居民疫情防控意识。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	80	%	85	10.00	10.00	健全传染病防控体系，提升居民健康素养水平。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	爱国卫生专项经费									
主管部门	曲靖市卫生健康委员会					实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20.00	26.97	26.97	10.00	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款	20.00	26.97	26.97	—	100%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	持续巩固国家卫生县城（城市）创建成果，提升爱国卫生“7个专项行动”工作成效，实现国家卫生县城（城市）全达标，云南省卫生乡镇全覆盖，云南省卫生村覆盖率达80%以上，巩固提升市级卫生单位和无烟党政机关创建工作成效。				健康县城建设成效凸显。一是强化统筹、高位推动，将健康县城建设纳入全市“310”工程，将爱国卫生新“7个专项行动”纳入全市综合考核，构建起条块结合、网格管理、齐抓共管工作格局。二是注重培训、强化指导，完成7期全系统培训调度、2期省级专家指导，培训工作人员4000余人次；宣威市、会泽县、富源县通过国家卫生县城（城市）市级评估验收，罗平县、师宗县、陆良县完成巩固国家卫生县城市级技术指导，23个乡镇通过创建国家卫生乡镇市级评审，除宣威市外8个县（区）完成省级病媒生物防治先进城区创建市级评估核查。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	中心城市道路机械化清扫率	≧	75	%	83.25	10.00	10.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	数量指标	全市居民健康素养水平	≧	23	%	31.33	10.00	10.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	数量指标	病媒生物密度	=	3	%	3	10.00	10.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	质量指标	实验室检验设备装备达标率	≧	90	%	91	10.00	10.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	质量指标	重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作目标。	
效益指标	社会效益	市民健康行为形成率	≧	70	%	42.20	30.00	29.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。	
满意度指标	服务对象满意度	城市居民对卫生满意率	≧	90	%	91.63	10.00	10.00	已完成既定工作目标。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		防治艾滋病补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32.04	25.63	25.63	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.04	25.63	25.63	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于艾滋病防控的决策部署，增强全民艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，推进消除母婴传播进程，继续保持无输血传播状态，有效控制艾滋病疫情。其中：年检测率不少于75%；诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例、符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例和治疗有效率不低于90%；防治艾滋病知识知晓率达85%以上。			截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年度增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%；艾滋病母婴传播率为0，并通过省级消除艾滋病母婴传播认证，未发生经输血传播；中西医协同治疗任务完成率达103.6%；全市医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率为100%（责任目标80%），与上年度持平；疑似梅毒患者成功转介率为100%（责任目标72%），较上年度增加2.6%；梅毒患者规范治疗率为90.5%（责任目标72%），较上年度增加11%；性病就诊者HIV和梅毒咨询检测率为98.5%（责任目标80%），较上年度增加10.4%；新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率为98.4%（责任目标90%），较上年度增加1.2%。新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率为70.4%（责任目标56%），较上年增加28.4%；符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率为47.7%（责任目标32%），较上年增加25%；接受抗病毒治疗患者的临床治愈率为98%（责任目标95%），较上年度增加4.7%。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	防艾知识宣传活动次数	≧	1	次	1	10.00	10.00	2023年12月开展防艾知识宣传活动。
产出指标	数量指标	年检测率	≧	75	%	93.30	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	检测发现率	≧	90	%	93.30	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	治疗率	≧	90	%	94	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	母婴传播率下降到	≧	2	%	0	10.00	10.00	艾滋病母婴传播率为0，并通过省级消除艾滋病母婴传播认证，未发生经输血传播。
效益指标	社会效益	重点人群及易感染人群防治知识知晓率	≧	85	%	87	30.00	30.00	已完成既定目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	干部保健专项补助经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	70.00	70.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	70.00	70.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 全市重大活动及市外领导到曲靖的医疗保障工作。</p> <p>2. 副厅级以上在职与离退休干部的医疗保障，进行一次健康体检，按要求接种新冠及流感等相关疫苗。</p> <p>3. 按需进行医疗巡诊及出诊。</p> <p>4. 副处级以上干部每年健康体检一次，每年接种流感等相关疫苗。</p> <p>5. 全市重大活动的疫情防控工作。</p> <p>6. 干部健康宣传工作。</p> <p>7. 干部保健工作人员业务培训、学习。</p>			开展干部保健工作，保障全市领导干部身心健康，完成全市重大会议活动医疗保障、疫情防控以及副厅级以上保健对象的日常保健、副处级以上保健对象的健康体检与疫苗接种等工作，做好干部健康教育宣传，通过业务培训、外出学习进修等方式有计划提高干部保健工作人员业务培训素质，实现干部保健工作规划目标，推动干部医疗保健工作的规范化、制度化、科学化管理。					
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				
							90.00	89.00	
产出指标	质量指标	重大会议医疗保障完成率	≥	90	%	100	7.00	7.00	已完成对全市重大会议的医疗保障工作。
产出指标	质量指标	重大会议疫情防控工作完成率	≥	90	%	100	7.00	7.00	已完成对重大会议的医疗保障工作。
产出指标	质量指标	领导干部疫苗接种率	=	80	%	85	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	领导干部体检完成率	≥	80	%	85	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	领导干部本市医疗巡诊及出诊率完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	干部健康宣传完成率	≥	80	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	干部保健工作人员业务培训、学习完成率	≥	80	%	90	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	及时完成重大会议医疗保障	=	保证会议的顺利召开，达到既定目标	是/否	及时完成重大会议的医疗保障，保障会议的顺利召开	15.00	14.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	定期开展干部健康宣传	=	定期开展干部健康宣传，达到既定目标	是/否	定期开展干部健康宣传，达到既定目标。	15.00	15.00	定期开展干部健康宣传，达到既定目标。
满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度	≥	80	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育特殊家庭春节慰问专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	3.84	3.84	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	3.84	3.84	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。			已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	慰问人次	≧	100	人(户)	48	16.00	15.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
产出指标	质量指标	满足条件人员慰问覆盖率	≧	90	%	92	17.00	17.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
产出指标	成本指标	慰问标准	=	500	元/人	800	17.00	17.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
效益指标	社会效益	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定	=	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定	是/否	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定	30.00	30.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
满意度指标	服务对象满意度	失独家庭满意度	≧	85	%	87	10.00	10.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老龄工作慰问市级专项业务经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是完成好曲靖市老龄工作委员会相关的具体工作，广泛开展敬老月系列活动。二是积极开展老年人权益保障法律法规宣传。三是努力推进医疗与养老结合发展。重点鼓励基层医疗机构与养老机构合作协作，为老年人提供便捷服务；与民政部门积极协调，推进养老机构内设医疗卫生设施建设；扶持护理院和护理型养老机构发展；努力拓展大型综合性医院养老、康复、护理能力；加快发展为老年人服务的老年病专科医院；充分挖掘中医药资源在健康养老中的作用。			一是完成曲靖市老龄工作委员会相关的具体工作，广泛开展敬老月系列活动。二是积极宣传老年人权益保障法律法规。三是努力推进医疗与养老结合发展。重点鼓励基层医疗机构与养老机构合作协作，为老年人提供便捷服务；与民政部门积极协调，推进养老机构内设医疗卫生设施建设；扶持护理院和护理型养老机构发展；努力拓展大型综合性医院养老、康复、护理能力；加快发展为老年人服务的老年病专科医院；充分挖掘中医药资源在健康养老中的作用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥	125	人	121	12.00	11.00	按照慰问方案对慰问人数进行测算，测算数据不精准。下一步将进一步细化慰问工作方案，准确设置慰问人数。
产出指标	数量指标	开展老年人权益法及老年健康知识宣传活动	≥	1	次	1	12.00	12.00	已完成既定工作任务。
产出指标	数量指标	慰问养老机构	=	8	个	2	14.00	13.00	按照慰问方案对慰问机构进行测算，测算数据不精准。下一步将进一步细化慰问工作方案，准确设置慰问机构数。
产出指标	质量指标	老年人权益保障法知识宣传普及率	≥	80	%	85	12.00	12.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	建立和完善老年健康服务体系	=	建立和完善老年健康服务体系	是/否	逐步建立和完善老年健康服务体系	30.00	30.00	已完成既定工作任务。
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市卫健委非财政拨款专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	2.74	10.00	5%	0.50		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	50.00	50.00	2.74	—	5%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	核算财政预算安排外的其他资金收入，认真贯彻落实财政局非财政拨款资金核算相关工作要求，按照拨入资金的使用要求认真开展项目建设，高质量完成项目建设任务，以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，加强健康促进与教育，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。			核算财政预算安排外的其他资金收入，认真贯彻落实财政局非财政拨款资金核算相关工作要求，按照拨入资金的使用要求认真开展项目建设，高质量完成项目建设任务，以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，加强健康促进与教育，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目资金使用规范率	≥	80	%	90	16.00	16.00	已完成既定工作任务。
产出指标	时效指标	11月30日前完成项目资金支出进度	≥	90	%	92	16.00	16.00	已完成既定工作任务。
产出指标	成本指标	项目资金成本控制率	=	85	%	90	18.00	18.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	居民健康素养	≥	明显提升	年	居民健康素养水平持续提高	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	卫生健康状况持续改善	=	效果显著	年	卫生健康状况持续改善	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	≥	有所提高	年	逐步构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	10.00	10.00	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全国护士执业、卫生专业技术暨执业医师资格考试专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	310.00	181.53	181.53	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	310.00	181.53	181.53	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1：按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求计划，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试和护考执业资格卫考工作，全市近13000名考生，主要完成“通知考生网上报名、提交纸质材料现场审核、非税收缴报名费、组织考务培训、考前准备工作、请领制作考务用品、进行考试实施”等具体考务工作，保证考试公平公正，提高全市医务人员医疗技术水平，提升全市医疗卫生服务质量。</p> <p>目标2：根据国家卫健委、国家医学考试中心、省卫健委、省医学考试中心工作安排，全国执业医师资格考试共计分为三个阶段，实践技能考试、笔试一试、笔试二试。成立工作领导小组并下设办公室，全面负责医师资格考试工作的组织、领导、监督和保障工作，实现考试全过程的有序平稳推进，确保考试的公平、公正和规范、有序。</p>				<p>按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求计划，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试和护考执业资格卫考工作，全市主要完成“通知考生网上报名、提交纸质材料现场审核、非税收缴报名费、组织考务培训、考前准备工作、请领制作考务用品、进行考试实施”等具体考务工作，保证考试公平公正，提高全市医务人员医疗技术水平，提升全市医疗卫生服务质量。</p> <p>根据国家卫健委、国家医学考试中心、省卫健委、省医学考试中心工作安排，全国执业医师资格考试共计分为三个阶段，实践技能考试、笔试一试、笔试二试。成立工作领导小组并下设办公室，全面负责医师资格考试工作的组织、领导、监督和保障工作，实现考试全过程的有序平稳推进，确保考试的公平、公正和规范、有序。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	参加护考人数	≥	6000	人	2324	7.00	6.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	数量指标	组织护考科次	≥	12000	个	4648	7.00	6.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	数量指标	参加卫考人数	≥	7000	人	6670	8.00	8.00	顺利组织考生考试，完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织卫考科次	≥	21000	个	23340	7.00	7.00	顺利组织考试，完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织考试次数	=	4	次	6	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
产出指标	质量指标	考试规范率	=	100	%	100	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
产出指标	质量指标	考试保密率	=	100	%	100	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
效益指标	社会效益	全市医务人员医疗技术水平提升率	≥	2	%	2.2	30.00	30.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
满意度指标	服务对象满意度	参考人员满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康人才专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	16.00	16.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	16.00	16.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	，以促进人才发展为目标，全面实施人才强卫战略。坚持问题导向，聚焦当前卫生健康人才队伍存在的执业医师总量不足、高层次人才缺乏、公共卫生队伍不稳定、基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低、行业薪酬制度和激励机制不健全、尊重重卫氛围不浓、政策和财政保障不到位等短板弱项，深化人才发展体制机制改革，做好人才引进、培养和使用工作，积极营造“重视人才、引进人才、培养人才、用好人才、激励人才、留住人才”的良好环境，努力建设一支数量充足、结构合理、整体素质较高的卫生健康人才队伍，提升医疗卫生服务能力，为健康曲靖建设和区域医疗中心建设提供人才支撑。			坚持问题导向，聚焦当前卫生健康人才队伍存在的执业医师总量不足、高层次人才缺乏、公共卫生队伍不稳定、基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低、行业薪酬制度和激励机制不健全、尊重重卫氛围不浓、政策和财政保障不到位等短板弱项，深化人才发展体制机制改革，做好人才引进、培养和使用工作，积极营造“重视人才、引进人才、培养人才、用好人才、激励人才、留住人才”的良好环境，努力建设一支数量充足、结构合理、整体素质较高的卫生健康人才队伍，提升医疗卫生服务能力，为提升全市医疗卫生服务能力提供人才支撑。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	选拔培养医学骨干人才数量	≥	20	人	35	17.00	17.00	选拔培养“珠源英才育才工程”医疗卫生英才35人，完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	引进博士研究所数量	≥	10	人	全市引进博士研究生2名，硕士研究生91名。	17.00	17.00	全市引进博士研究生2名，硕士研究生91名，已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥	90	%	100	16.00	16.00	年度考核合格率为100%，已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	提升医疗卫生服务能力	=	作用明显		健全完善卫生健康人才培养引进机制，为提升全市医疗卫生服务能力提供有力人才保障。	30.00	29.00	健全完善卫生健康人才培养引进机制，为提升全市医疗卫生服务能力提供有力人才保障。
满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	≥	85	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		卫生健康事业发展专项资金				实施单位		曲靖市卫生健康委员会	
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位		曲靖市卫生健康委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	118.00	59.87	59.87	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	118.00	59.87	59.87	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1：加强妇幼保健服务，提升孕产期保健服务水平，加快建设市级危重孕产妇和新生儿救治中心，完善省、市、县三级孕产妇和新生儿危重症救治中心、出生缺陷综合干预中心和转运通道，力争70%的妇幼保健机构达到二级和三级妇幼保健机构等级标准。</p> <p>目标2：预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展，力争职业病危害率、职业卫生管理档案制度建立率、职业病危害定期检测率、接触职业病危害劳动者在岗职业健康检查率、职业健康培训率达到80%以上。</p> <p>目标3：加大中医医院评等晋级工作，通过中医院的提等晋级工作，全面提升曲靖市中医药服务能力。</p> <p>目标4：按期组织深化医药卫生体制改革重点工作任务专项督查和业务培训。以督查和培训为抓手，促进全市医药卫生体制改革政策措施落实，进一步推动医改工作纵深发展，进一步使医改红利惠及全市人民群众。</p> <p>目标5：以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，在全市范围内开展形式多样的全面健康生活方式行动和“三减三健”专项行动，加强健康促进与教育，提高人民健康素养。</p> <p>目标6：通过安全培训和专项督导，各级各单位实验室生物安全管理人员对生物安全意识明显提高，管理逐步规范，实验室工作人员掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能，保护实验室工作和公众的健康。</p> <p>目标7：建立健全促进婴幼儿照护服务发展的政策支持体系、规范管理体系和服务供给体系，充分调动社会力量的积极性，开展多种形式婴幼儿照护服务，为广大婴幼儿家庭提供科学育儿指导，提高家庭照护能力，规范婴幼儿照护机构发展，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、经济社会持续发展。</p> <p>目标8：深入践行习近平法治思想，弘扬法治精神，大力开展法治培训、法治宣传教育，充分发挥法律顾问职能作用，提升卫生健康系统干部职工法治意识和法治素养，深化卫生健康行业依法治理，提高卫生健康行政部门依法决策和依法行政水平，增强医疗卫生机构依法管理、依法执业能力，提高卫生健康法律法规普及率、知晓度，卫生健康相关领域办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善，为全市卫生健康事业高质量发展营造良好法治环境。</p> <p>目标9：通过卫生专业高级职称评审工作，提高全市卫生专业技术人员服务人民群众的水平 and 质量，进而提高人民群众就医满意度。</p>				<p>1.持续健全完善妇幼保健服务体系，师宗县及马龙区妇幼保健院完成等级创建及能力达标验收，3家妇幼保健机构入选省级危重孕产妇救治体系试点评估单位。推动提升妇幼健康服务水平，市妇幼保健院在全省16个州市“三级妇幼保健院绩效考核”中排名第1，宣威市妇幼保健院、会泽县妇幼保健院在全省130个“二级妇幼保健院绩效考核”中分别排名第2及第3。2.推动中医药传承创新发展，陆良县中医院新创建为三级中医医院，宣威市、罗平县中医医院通过第二轮县级公立中医医院能力提升达标验收，富源县、师宗县创建全国基层中医药工作示范县完成市级评审。3.加强职业病诊断机构建设，提升职业病诊断鉴定能力，全市建有职业病鉴定机构1家、职业病诊断机构3家、职业健康检查机构26家、尘肺病康复站3家、职业健康技术服务机构2家、监督执法机构10个、尘肺病康复站3个，职业病诊断服务覆盖率达95%。4.持续开展药品耗材集采工作，执行国家、省际联盟集中采购金额达8.47亿元，节约医疗费用约9.83亿元。积极探索出台《全面推进县域医疗集团建设的实施意见》，推动全市范围内启动县域医疗集团建设工作。5.强化普惠托育服务供给，组织开展示范托育机构创建活动，累计完成备案39家，新建成市县级示范托育机构13个，向省卫生健康委推荐申报省级示范托育机构5个，全市千人托位数达3.37个。6.宣威市、会泽县、富源县通过国家卫生县城（城市）市级评估验收，罗平县、师宗县、陆良县完成巩固国家卫生县城市级技术指导，23个乡镇通过创建国家卫生乡镇市级评审，除宣威市外8个县（区）完成省级病媒生物防治先进城区创建市级评估核查。7.通过卫生专业高级职称评审工作，提高全市卫生专业技术人员服务人民群众的水平和质量，进而提高人民群众就医满意度。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公立医院等级评审个数	≧	6	个	6	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	开展业务培训	≧	5	期	6	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	督导检查	≧	40	次	45	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	开展健康宣传教育	≧	3	期	3	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织开展活动次数	=	3	次	3	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	卫生健康人才培养完成率	=	100	%	100	4.00	4.00	完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	年度工作任务目标完成率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	检查（核查）任务完成率	≧	85	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	≧	60	%	65	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	突发公共卫生应急处置率	=	100	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	培训合格率	≧	90	%	95	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	重点监督检查率	≧	85	%	87	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	日常监督检查率	≧	85	%	90	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	专项监督检查率	≧	85	%	90	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	≧	95	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100	3.00	3.00	完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	达到国家县医院医疗服务能力基本标准的县医院数	≧	10	%	12	4.00	3.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
效益指标	社会效益	居民健康水平满意度	≧	80	%	82	4.00	4.00	完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	=	有所提高		构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	4.00	3.00	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力
效益指标	社会效益	加强人才队伍建设，积极推进健康产业发展	=	效果显著		加强人才队伍建设，积极推进健康产业发展	3.00	3.00	完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	检查（核查）人员被投诉次数	≧	2	次	0	4.00	4.00	完成既定工作任务。
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≧	85	%	100	4.00	4.00	完成既定工作任务。
效益指标	可持续影响	卫生健康状况改善满意度达80%得指标分值	≧	80	%	85	4.00	4.00	完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≧	85	%	90	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	80	%	85	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.09	1.09	1.09	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保障行政事业单位职工死亡后困难遗属的基本生活补助			已全额发放至符合条件的补助人，完成既定工作目标。					
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				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助对象	≥	1	人	1	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100	16.00	16.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	社会稳定水平逐步提高	=	作用明显		进一步保障单位职工死亡后遗属的生活水平，社会稳定水平逐步提高。	30.00	30.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控支出专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500.00	152.34	152.34	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	152.34	152.34	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现新冠疫情，控制扩大流行趋势，提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，提高实验室生物安全水平，有效控制全市新冠感染等重点传染病疫情的流行。根据疫情趋势组织专业防控培训不少于10次，按照国家和省级要求召开贯彻落实常态化疫情防控会议不少于20次，为保障指挥部24小时正常值班，采购应急值班物资不少于12批次；保障物资供应充足，疫情防控物资采购、发放及响应的及时性，提高居民疫情防控意识，获得辖区内居民认可。			加强全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现新冠疫情，控制扩大流行趋势，提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，提高实验室生物安全水平，有效控制全市新型冠状病毒感染等重点传染病疫情的流行。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	疫情防控培训会议	≧	3	次	3	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	防疫物资采购	≧	10	批次	10	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	会议召开次数	=	10	次	5	7.00	7.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	物资供应充足率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	疫情防控响应及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	物资采购及发放及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力	=	提升	是/否	进一步提升全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力	30.00	28.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	85	%	87	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防治上级专项补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	0.11	0.11	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.11	0.11	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实落实各项防控措施，做好动物和人间鼠疫疫情监测，及时、规范上报疫情监测数据和疫情信息；及时开展风险评估，确保一旦发现可疑染疫动物或疑似患者，要及时、规范、有效应对和处置。			切实落实各项防控措施，做好动物和人间鼠疫疫情监测，及时、规范上报疫情监测数据和疫情信息；及时开展风险评估，确保一旦发现可疑染疫动物或疑似患者，要及时、规范、有效应对和处置。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	宣传活动	≧	1	次	1	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	综合防治	≧	1	期	1	25.00	24.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	居民健康水平提高	=	中长期	年	居民健康水平持续提高	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	85	%	87	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）市本级中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	29.26	29.26	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	29.26	29.26	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			完成本年度中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	=	90	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	=	80	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	=	90	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=	80	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	精神科医师转岗培训合格率	=	90	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	全市基层精神卫生专业技术水平和服务能力得到不断提升	=	中长期	年	全市基层精神卫生专业技术水平和服务能力得到不断提升	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≧	80	%	87	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市创新型人才培养专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会					实施单位	曲靖市卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	19.00	19.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。					围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦区域医疗卫生中心建设，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，已重点引进一批医疗领域急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。			
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≧	7	人	7	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	补助标准	≧	2	万元/人	2	25.00	24.00	
效益指标	社会效益	人才培养率	=	提高	年	人才培养率进一步提高	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≧	90	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	新冠患者救治费用中央财政补助（市级）资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	20.95	20.95	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.95	20.95	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助资金主要用于落实新冠患者救治费用财政补助政策			已拨付至民营医疗机构曲靖市第五人民医院专项用于新冠患者救治。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助标准	≥	按政策	年	已按政策进行测算	25.00	25.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	物资储备质量合格率	=	100	%	100	25.00	24.00	
效益指标	社会效益	新冠疫情防控能力	=	提高	年	进一步提高新冠疫情防控能力	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省曲靖区域医疗中心建设项目补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	115,000.00	115,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	115,000.00	115,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好曲靖市区域医疗中心项目建设，主要工作任务如下：肛肠专科医院完成装饰装修工程，开展医疗专属项目施工；肿瘤医院、心脑血管病医院、肝胆专科医院、骨科医院4个专科医院项目完成主体工程施工开展装饰装修工程施工。按照市委市政府对曲靖市区域医疗中心项目建设的要求按时按质按量完成区域医疗中心建设，确保五个专科按时运营，解决曲靖市医疗短板，提升我市医疗服务能力，增大广大人民群众健康获得感。			已专项用于云南省区域医疗中心项目建设，解决曲靖市医疗短板，提升我市医疗服务能力，增大广大人民群众健康获得感。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	曲靖市区域医疗中心专科医院建设数	≥	3	个	3	25.00	25.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	25.00	24.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
效益指标	社会效益	曲靖市医疗服务能力	=	提升	年	提升曲靖市医疗服务能力	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	75	%	75	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	重大传染病防控市本级中央补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	0.50	0.50	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人群包虫病筛查任务、包虫病监测任务和家犬驱虫任务完成率在85%以上。			已完成人群包虫病筛查任务、包虫病监测任务和家犬驱虫任务，任务完成率在85%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	包虫病患者治疗完成率	≥	85	%	87	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	包虫病患者治疗完成率	≥	85	%	85	25.00	24.00	
效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	年	提高公共卫生均等化水平	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	上海对口帮扶（卫生信息化应用能力提升）曲靖市项目助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	663.70	663.70	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	663.70	663.70	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依托市、县两级医疗机构，推进区域医疗影像联合共同建设，促进医疗资源有效下沉，确实提升基层卫生服务能力和水平。			依托市、县两级医疗机构，推进区域医疗影像联合共同建设，促进医疗资源有效下沉，确实提升基层卫生服务能力和水平。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	上海对口帮扶项目”全球影响“医疗云服务平台	≧	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≧	90	%	100	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	“全球影响“医疗云服务平台完工率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	任务完成率	=	100	%	100	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≧	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	党政储备人才专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	213.80	213.80	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	213.80	213.80	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。			围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦区域医疗卫生中心建设，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，已重点引进一批医疗领域急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	党政储备人才	≥	1	批	1	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	医疗人才	≥	1	批	1	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	引进人才达标率	≥	95	%	95	13.00	12.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	90	%	92	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目中央结算补助资金								
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务，将0~6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2 完成全市医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见及建设。</p> <p>目标4. 每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70-90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。</p> <p>目标5：提升基本公共卫生服务，结合”5.19世界家庭医生日“”基本公共卫生服务宣传月“等主题日大型义诊宣传报道，让群众了解基本公共卫生服务内容、意义，提高知晓率和参与率，进一步提升人民群众满意度。</p>				<p>总体绩效目标完成较好，均按年初制定目标任务推进完成。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理等服务，促进基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、健康素养、妇幼卫生、重大疾病与健康危害因素检测逐步均等化。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	8.00	8.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	数量指标	肺结核病患者管理率	≥	90	%	90	7.00	7.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	85	7.00	7.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	90	7.00	7.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	65	7.00	7.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。	
产出指标	时效指标	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。	
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	是/否	基本公共卫生服务水平持续提高	30.00	29.00	已完成既定工作目标。	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	33.11	33.11	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	33.11	33.11	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标支出曲靖市委属医院，认真做好2023年度市级临床重点专科建设，围绕“提升专科服务水平、提高医疗机构医疗水平、提升群众就医体验感”目标，加快委属医院专科能力建设，购买配置有关医疗设备，开展好医护人员培训进修工作等。			指导委属各公立医院认真做好2023年度市级临床重点专科建设，围绕“提升专科服务水平、提高医疗机构医疗水平、提升群众就医体验感”目标，加快委属医院专科能力建设，购买配置有关医疗设备，开展好医护人员培训进修工作等。					
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	委属医院市级临床重点专科建设数量	≧	9	个	10	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	委属医院市级临床医学中心建设数量	≧	35	个	40	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	医疗机构专科服务能力水平	=	较上一年提高	是/否	进一步提高医疗机构专科服务能力水平	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≧	1	项	1	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	县医院专科发展基础硬件设备配备	=	较上一年提高	是/否	县医院专科发展基础硬件设备配备'较上一年提高	10.00	9.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≧	85	%	85	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≧	85	%	85	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	新冠患者救治费用省级财政补助（市级）资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	9.00	9.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助资金主要用于落实新冠患者救治费用财政补助政策			已拨付至民营医疗机构曲靖市第五人民医院专项用于新冠患者救治。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助政策	=	按政策	年	已按政策进行测算	50.00	49.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
效益指标	社会效益	新冠疫情防控能力	=	提高	年	进一步提高新冠疫情防控能力	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	逐步提高	逐步提高	服务对象满意度逐步提高	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	重大传染病防控中央补助（市级）经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	18.47	18.47	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	18.47	18.47	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 2.开展病媒生物监测、新冠感染等重点传染病监测、鼠疫防控、人禽流感、伤害监测等工作。 3.有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；开展病媒生物监测、新冠感染等重点传染病监测、鼠疫防控、人禽流感、伤害监测等工作；有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。					
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	至少开展防艾宣传活动完成数	≧	1	次	1	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	开展严重精神障碍患者管理工作调研督导次数	≧	2	次	2	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≧	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者服药率	≧	70	%	70	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期	年	进一步提高居民健康水平	15.00	14.00	已完成既定工作目标。
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	=	疫情处于低流行水平	年	艾滋病疫情处于低流行水平	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资目标考核激励奖补经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续做好招商引资工作，提升宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制。			完成招商引资工作任务，提升宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥	持续开展招商引资工作	年	持续开展招商引资工作	25.00	25.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	优化招商引资工作推进机制	≥	优化招商引资工作推进机制	年	优化招商引资工作推进机制	25.00	24.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
效益指标	社会效益	完成招商引资任务目标	=	完成招商引资任务目标	年	完成招商引资任务目标	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	医疗卫生人才专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	231.00	231.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	231.00	231.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为曲靖经济社会高质量发展提供智力支撑和人才保障。			围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦区域医疗卫生中心建设，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，已重点引进一批医疗领域急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	医疗人才	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	引进人员达标率	≥	95	%	100	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10.00	9.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	明显	年	发挥实用人才示范引领作用明显	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	省预算内基本建设投资专项转移支付（云南省曲靖区域医疗中心建设项目）补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	5,000.00	5,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	5,000.00	5,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目总建筑面积249000平方米，设计床位1500床，购置设备200台（套），项目A、B、C区要于2023年12月31日前全面完工，D区要于2024年1月31日前全面完工。			已专项用于云南省区域医疗中心项目建设，解决曲靖市医疗短板，提升我市医疗服务能力，增大广大人民群众健康获得感。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	质量指标	投资计划分解（转发）用时达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	省预算内基本建设投资支付率	≥	65	%	65	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	年度建设目标完成率	≥	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	根据申报时限按时完成项目开工	=	100	%	100	10.00	9.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题数	=	0	条	0	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	82	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	应急救灾专项补助经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	1,000.00	1,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现新冠疫情，控制扩大流行趋势，提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，提高实验室生物安全水平，有效控制全市新冠感染等重点传染病疫情的流行。			全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力进一步加强，能及时发现新冠疫情，有效控制扩大流行趋势，进一步提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，有效控制全市新冠感染等重点传染病疫情的流行。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	防疫物资采购	≥	1	批	1	16.00	16.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	物资采购及发放及时率	=	100	%	100	17.00	16.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	居民健康水平持续提升	=	中长期	年	居民健康水平持续提升	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控应急物资采购经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	1,075.25	1,075.25	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1,075.25	1,075.25	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，积极应对农村地区新冠疫情反弹，切实保障人民群众身体健康和生命安全。			全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力进一步加强，有效控制扩大流行趋势，进一步提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，有效控制全市新冠感染等重点传染病疫情的流行，切实保障人民群众身体健康和生命安全。。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	防疫物资采购	≥	1	批	1	16.00	16.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	物资采购及发放及时率	=	100	%	100	17.00	16.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	居民疫情防控意识	=	明显提高	年	居民疫情防控意识明显提高	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”招才引智活动专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	4.34	4.34	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.34	4.34	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《第六届云南国际人才交流会·曲靖“智汇珠源”招才引智活动方案》的通知要求，做好活动现场及入住酒店疫情防控和医疗应急工作。			按照中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《第六届云南国际人才交流会·曲靖“智汇珠源”招才引智活动方案》的通知要求，圆满完成活动现场及入住酒店疫情防控和医疗应急工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	核酸检测数量	≥	2400	人	2400	12.00	12.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	医疗保障耗材费用	≥	1	批	1	12.00	12.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	2022年11月底	=	100	%	100	13.00	12.00	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	13.00	13.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	居民疫情防控意识	=	明显提高	年	居民疫情防控意识明显提高	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高层次人才（名医）特殊生活补贴专项经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	25.80	25.80	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	25.80	25.80	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创优，进一步在全社会营造尊知人才、见贤思齐的良好环境。			已开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创优，进一步在全社会营造尊知人才、见贤思齐的良好环境。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	≥	6	人	6	16.00	16.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	任务完成率	≥	90	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	预算执行率	≥	90	%	100	17.00	16.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	落实市委人才政策要求	=	有效落实	年	落实市委人才政策要求	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	年度人才满意率	≥	90	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		卫生健康领域中央基建投资（曲靖区域医疗中心建设项目）专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	5,000.00	5,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	5,000.00	5,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署。切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，进一步改善云南省医疗卫生机构基础实施、实验室和检测救治设备条件，深化提升公共卫生防控和救治能力，加强应对大国模疫情集中隔离收治设施建设，加快优质医疗资源下沉扩容和均衡布局，全方位保障妇女儿童等重点人群健康，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。			已专项用于云南省区域医疗中心项目建设，解决曲靖市医疗短板，提升我市医疗服务能力，增大广大人民群众健康获得感。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	1	个	1	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	≥	95	%	100	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
效益指标	经济效益指标	中央预算内投资完成率	≥	65	%	65	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	=	改善	年	改善医疗卫生基础设施条件	15.00	14.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	建设满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。