

# 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	20,168,822.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	103,607,906.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	53,855.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	582,172.54	八、社会保障和就业支出	38	4,333,900.00
	9		九、卫生健康支出	39	127,759,434.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	124,358,901.47	本年支出合计	57	132,147,189.89
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,788,288.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	132,147,189.89	总计	60	132,147,189.89

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开02表  
金额单位：元

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
			合计	124,358,901.47	20,168,822.67	0.00	103,607,906.26	0.00	0.00	0.00	582,172.54
2060702	科普活动		53,855.30	53,855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		2,070,200.00	2,070,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,263,700.00	2,263,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3,002,750.00	3,002,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100205	精神病医院		108,001,910.72	3,811,831.92	0.00	103,607,906.26	0.00	0.00	0.00	582,172.54	
2100299	其他公立医院支出		5,136,115.49	5,136,115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		1,616,301.46	1,616,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置		294,017.00	294,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		1,084,500.00	1,084,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		811,600.00	811,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出		23,951.50	23,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	132,147,189.89	121,978,367.22	10,168,822.67	0.00	0.00	0.00
		2060702 科普活动	53,855.30	0.00	53,855.30	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	2,070,200.00	2,070,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,700.00	2,263,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	3,002,750.00	0.00	3,002,750.00	0.00	0.00	0.00
		2100205 精神病医院	115,790,199.14	115,748,367.22	41,831.92	0.00	0.00	0.00
		2100299 其他公立医院支出	5,136,115.49	0.00	5,136,115.49	0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	1,616,301.46	0.00	1,616,301.46	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处置	294,017.00	0.00	294,017.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	1,084,500.00	1,084,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	811,600.00	811,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999 其他卫生健康支出	23,951.50	0.00	23,951.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	20,168,822.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	53,855.30	53,855.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	4,333,900.00	4,333,900.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,781,067.37	15,781,067.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,168,822.67	本年支出合计	59	20,168,822.67	20,168,822.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,168,822.67	总计	64	20,168,822.67	20,168,822.67	0.00	0.00

注：本表反映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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项								栏次	1				2	3	4	5
合计			0.00	0.00	0.00	20,168,822.67	10,000,000.00	10,168,822.67	20,168,822.67	10,000,000.00	0.00	10,168,822.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702			科普活动	0.00	0.00	0.00	53,855.30	0.00	53,855.30	53,855.30	0.00	0.00	53,855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,070,200.00	2,070,200.00	0.00	2,070,200.00	2,070,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,263,700.00	2,263,700.00	0.00	2,263,700.00	2,263,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	3,002,750.00	0.00	3,002,750.00	3,002,750.00	0.00	0.00	3,002,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	0.00	0.00	0.00	3,811,831.92	3,770,000.00	41,831.92	3,811,831.92	3,770,000.00	0.00	41,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	5,136,115.49	0.00	5,136,115.49	5,136,115.49	0.00	0.00	5,136,115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1,616,301.46	0.00	1,616,301.46	1,616,301.46	0.00	0.00	1,616,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	294,017.00	0.00	294,017.00	294,017.00	0.00	0.00	294,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,084,500.00	1,084,500.00	0.00	1,084,500.00	1,084,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	811,600.00	811,600.00	0.00	811,600.00	811,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	23,951.50	0.00	23,951.50	23,951.50	0.00	0.00	23,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	7,929,800.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,770,000.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	2,263,700.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1,084,500.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	811,600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,070,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,070,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31206	其他资本性补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 筹	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 支出	0.00			
			30704	国外债务发行 支出	0.00			
人员经费合计		10,000,000.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映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

部门：玉溪市第二人民医院

金额单位：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	0.00	302	商品和服务支出	5,901,075.67	309	资本性支出（基本	0.00	311	对企业补助（基本建	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	39,995.30	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30108	机关事业单位	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障	0.00	30211	差旅费	70,196.30	20921	文物和陈列品购	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	173,385.49	30999	其他基本建设支	0.00	31303	补充全国社会保障	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	5,910.00	310	资本性支出	3,952,730.00	31304	对机关事业单位职	0.00
303	对个人和家庭的	315,017.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	435,673.69	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	3,952,730.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	792,375.77	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	294,017.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,035,621.92	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,227,954.40	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00			
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	62,945.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和	21,000.00	30240	税金及附加费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00			
			30299	其他商品和服	57,017.80	31021	文物和陈列品购	0.00			
			307	债务利息及费用	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行	0.00						
			30704	国外债务发行	0.00						

注：本表反映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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

此表格为空表

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开09表  
金额单位：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	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

此表格为空表

# 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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	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
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	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
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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

部门：玉溪市第二人民医院

公开12表  
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1.00	106,622,478.69	193,268,838.55	36,200,463.04	151,088,714.51	65,965,508.76	60,040,771.49	35,652,109.28	1,949,896.44	399,766.60	24,525,000.00	8,694,537.06	64,573,046.58	21,219,095.82			4,789,661.00	3,266,506.89	1,190,000.00	1,190,000.00

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

项目支出绩效自评表

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 (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		0.79	0.79	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		0.79	0.79		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 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。</p> <p>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>杨建忠专家工作站：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，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。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，三、疑难病例讨论，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》等多篇论文发表。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设专家工作站	>=	2	个	2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	发放问卷调整资料数	>=	5000	份	5000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新增医院科教项目	>=	2	个	1	10.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	预期人才培养数	>=	15	人	32	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	工作站推广数量	>=	2	个	2	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	带教项目推广满意度	=	95	%	96	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</li> <li>全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</li> <li>非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</li> <li>实实际完成值：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。</li> <li>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。</li> <li>自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</li> <li>涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</li> </ol>									

## 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 (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	13,558.30	13,558.30	12,245.00	10.00	90.31	9.03		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金								
	非财政拨款	13,558.30	13,558.30	12,245.00		90.31			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	医疗业务收入经费			医院以上海市精神卫生中心为核心，柔性引进省内外14个专家团队，建立了3个专家工作站和5个名医工作室，开展了19项精神专科新业务新技术，申报了省、市继续医学教育项目7项，参与省级科技重大项目1项，完成医学联合项目立项5个，组织开展院内科研项目15项。在运营效益方面，医疗服务收入占医疗收入的比例达53.92%，门诊人次同比上升3.35%，医务人员固定收入占比同比增长9.57%。全年无院感事件爆发，无重大安全事故，全省严重精神障碍管理综合排名第一。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门诊人次	>=	205087	人次	210103	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出院人次	>=	11556	人次	10520	10.00	9.00	医院医疗服务能力提升，患者规律服药率高，住院需求减少；优质医疗资产下沉，部分县区患者在本地就医治疗。
产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	>=	49	%	53.94	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	管理费用占比	>=	11	%	10.78	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	精神疾病者出院占医院出院人次比例	>=	75	%	83.73	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平	>=	持续	有效维护	达成年度目标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊就诊满意度	>=	85	%	93.04	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	90	%	96.34%	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	98.03	优

备注:

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 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 (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		651.20	431.20	10.00	66.22	6.62		
	其中：财政拨款								
	上年结转		651.20	431.20		66.22			
非财政拨款									
年度总体目标	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。			中心聚焦“搭建1个平台（社会心理服务平台），构建1个中心（精神卫生中心），建立6个子中心（心理、睡眠、儿少、成瘾、老年、身心）”的建设思路，主动融入“大玉医”城市医疗集团建设，实现3提升，一是医疗硬件设备得到极大提升。购置深部经颅磁、中医经络睡眠舱等精神专科新设备82台次，全面夯实了设备基础；二是人才队伍建设得到全面提升。按照“1+N”的模式，与上海市精神卫生中心开展全方位合作为中心，引进了省内外14个专家团队，建立了3个专家工作站（王继才、刘海静、周燕玲专家工作站）和5个名医工作室（陈巧平、周旭辉、蒋忠亮、黄剑、张斌专家名医工作室），其中“王继才专家工作站”入选玉溪市兴玉英才支持计划项目；医院3名专家入选“兴玉英才”计划，签约“银龄医师”8人，招聘硕士研究生5名、精神科规培毕业生1名，选派骨干外出进修、学习百余人次。三是诊疗水平和医院实力得到大幅度提升。中心先后通过了三级甲等精神专科医院评审，入选云南省临床药学中心建设单位分中心，精神科被列为省级临床重点专科建设项目，老年病科成为市级重点专科项目。开展了19项精神专科新技术新业务。收入结构进一步优化，医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例达53.92%，位居全市前列，病例组合指数（CMI值）由2.77上升至2.88，门诊人次同比上升3.35%。制定6项数字医疗团体标准获得国内同行认可，《精神专科测量表的应用和研究》项目获第七届智慧医疗创新大赛云南赛区三等奖，获得2024世界机器人大赛锦标赛BCI脑控机器人大赛三等奖。选送的品管圈作品荣获第九届云南省医院品管圈大赛二等奖、第十二届全国医院管理工具大会暨第四届医疗质量与安全管理论坛三级医院护理专场三等奖。精神卫生综合管理指标位居全省第1名。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	59	台（套）	59	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	合作专家组织培训期数	>=	2	次	3347	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	高级及以上职称研究人员参加科研人数	>=	4	人	4	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	流程改造工程总量	>=	1600	平方米	0	5.00	4.00	推进信息化建设项目，调整GCP使用经费
产出指标	质量指标	平均住院日	<=	25	天	22.37	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	>=	35	%	53.94%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	系统终验时间偏差率	<=	10	%	0	2.00	1.00	信息化项目并入数据局牵头，医院配合，预计2025年完成，按照时间进度推进信息化建设项目
产出指标	质量指标	流程改造安全事故发生率	<=	0	%	0	3.00	3.00	无

产出指标	时效指标	流程改造计划开工率	>=	80	%	0	5.00	4.00	项目资金已调整用于2025年PICU建设。
产出指标	成本指标	信息系统成交价包含运维年数	>=	3	年	0	5.00	4.00	系统建设整体作为一个项目由数据局牵头推进，医院配合，按照要求推进，预计2025年底完成
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	7884	小时	0	15.00	13.00	信息化建设方案融入市级项目由数据局牵头完成，预计2025年底完成
效益指标	社会效益指标	人才培养数	>=	10	人	419	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	>=	85	%	86.4	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	96.46	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.62	优
备注： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</li> <li>全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</li> <li>非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</li> <li>实实际完成值: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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</li> </ol>									

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（政府采购剩余指标收回后重新下达）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 (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		58.80	58.80	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款						
	上年结转		58.80	58.80		100.00	
	非财政拨款						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	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。本项目资金58.8万元为医疗设备采购部分。	公改示范项目医疗设备已全部完成采购，79台套设备已经投入使用，采用结转资金采购的2台进口设备暂未完成供货。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	25.00	20.00	厂家未按合同要求日期供货
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	8	年	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	83	%	80	5.00	3.00	厂家未按合同要求日期供货，暂未投入使用
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	87	%	80	5.00	3.00	厂家未按合同要求日期供货，暂未投入使用
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优

备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	医务人员临时性工作补助（2022年4月至2022年12月）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 (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		0.06	0.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款		0.06	0.06		100.00			
	上年结转								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放承担2022年4月至12月疫情防控2名医务人员合计600元临时性工作补助，达到体现医院对疫情防控医务人员的关心关爱，努力做好服务保障工作，提升职工满意度，树立医院良好形象的目标。			按审核情况一次性发放2名医务工作者临时性工作补助600元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	无	达成年度指标	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	发放对象	=	一次性	无	达成年度指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	86.4	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. 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。									
2. 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。									
3. 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。									
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。									
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。									
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
7. 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。									
8. 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。									
9. 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。									
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 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医务人员临时性工作中央结算补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市第二人民医院				
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		17.11	17.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资		17.11	17.11		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 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)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17.1077万元的支付工作。			按审核的情况完成医务人员389人次中央临时性工作补助资金17.1077万元的支付工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放对象数	=	389	人(人次)	389	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高		达成年度目标	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	发放对象	=	一次性		达成年度目标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	86.4	10.00	10.00	无
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. 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。									
2. 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。									
3. 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。									
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。									
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。									
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
7. 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。									
8. 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。									
9. 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。									
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 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医务人员临时性工作补助省级结算资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市第二人民医院				
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		11.63	11.63	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		11.63	11.63		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 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)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11.6340万元的支付工作。			按审核情况完成医务人员389人次省级临时性工作补助资金11.63万元的支付工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	=	389	人(人次)	389	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高		达成年度目标	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	发放对象	=	一次性		达成年度目标	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	83	%	86.4	10.00	10.00	无
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. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

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 (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		10.00	5.39	10.00	53.90	5.39		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		10.00	5.39		53.90			
非财政拨款									
年度 总体 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。			根据《玉溪市财政局关于下达市直单位2023年结转上级资金的通知》（玉财教[2024]5号）文件精神，玉溪市2023年省级科普专项转移支付资金用于该项目的补助经费是10万元。费用实际到账时间是2024年1月。该项目经费用于玉溪广播电视台科普健康宣传35000.00元，科普健康宣传资料印刷16145.3元，医务人员义诊差旅费2710.00元，截止2024年12月项目支出费用53855.3元。执行率53.9%。剩余资金46144.7元计划用于：加强心理健康教育，提供心理健康服务，加强心理健康宣传，培养积极的心理调适能力，加强社会支持网络，帮助广大群众更好地应对心理健康问题。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	4000	份（部、	42200	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	开展心理健康讲座场数	=	70	次	116	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	发布简讯数量	>=	48	篇	437	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	义诊活动开展次数	=	20	次	66	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	发布广播、视频数量	>=	24	期	24	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	义诊活动参与人次	>=	300	人次	15129	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	及时率	=	3	天	3	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	90	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	活动发放宣传册	=	90	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	媒体关注量	>=	100	次	6412	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	居民心理健康素养水平	>	25	%	28.52	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	90	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.39	优

备注:

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值: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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控中央补助资金的社会心理服务体系建设专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市第二人民医院		
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			60.00	21.65	10.00	36.08	3.61	
	其中：财政拨款			60.00	21.65		36.08		
	上年结转资								
非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施社会心理服务体系建设，到2024年底，全市党政领导、部门协同、社会参与的社会心理服务体系工作机制更加完善。				2024年开展义诊15场；完成心理健康讲座116场；心理健康科普宣传12期；社会健康服务人员培训160人；临时候工（志愿者服务）因社会心理服务体系建设工作还未全市展开，故此项资金还未使用，下一步全市开展社会心理服务体系建设工作，此项资金将按照方案使用；心理测查完成4390人；居民心理健康水平28.52%；服务对象满意度92%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	心理健康科普	>=	12	期	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人员培训	>=	100	人次	160	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	招募志愿者	>=	416	人次	0	5.00		临时候工（志愿者服务）因社会心理服务工作未全市展开，资金未使用，下一步全市社会心理服务体系建设将按照方案使用
产出指标	数量指标	义诊	>=	20	次	15	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	心理健康讲座	>=	30	次	116	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	心理测查	>=	500	人次	4390	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民心理健康水	=	提高		达成年度目标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	90	%	92	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	88.61	良

- 备注:
1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
  5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
  6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
  7. 实实际完成值: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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	提前下达2024年重大传染病（精神疾病）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 (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		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款		40.00	40.00		100.00			
	上年结转								
非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年开展高风险患者长效针剂160例。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。			首家将精神分裂症患者应用第二代长效针剂门诊治疗项目推广到9个县（市、区），免费为252名精神分裂症患者注射二代长效针剂，有效控制患者病情，降低肇事肇祸风险。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	高风险患者长效针剂	>=	160	人	252	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	患者规律服药率	>=	80	%	98.67	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	在册重精患者管理率	>=	85	%	99.4	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	本辖区受益患者	>=	160	人	252	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	100.00	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	提前下达2024年重大传染病（精神疾病）防控中央补助经费								
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 (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		58.84	56.17	10.00	95.46	9.55		
	其中：财政拨款		58.84	56.17		95.46			
	上年结转资金								
非财政拨款									
年度总体目标	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，2024年开展开展9个县区患者诊疗评估、培训、技术支持和指导。贫困患者门诊服药，对口帮扶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12285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>5.55%，规范管理率>95%，规律服药率>80%，体检率>90%，面访率>95%，居民心理健康素养水平2024年达到25%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。			2024年在册严重精神障碍患者12867人规范管理，严重精神障碍患者全市报告患病率：5.65%，规范管理率：98.87%，规律服药率：94.84%，体检率：97.82%，面访率：99.35%，居民心理健康素养水平2024年达到28.52%。深入各县区乡镇开展义诊活动51期，服务精神患者及群众13914人次。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者1452名，指导培训基层精防人员1374人次，药品费用4.7万元。质控随访管理档案1045份。发放精神卫生健康宣传材料36500份。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训4010人。居民心理健康水平达28.52%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严重精神障碍治疗管理培训人数	>=	47	人	4010	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对口帮扶乡镇	>	43	个	51	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	患者规范管理率	>=	95	%	98.87	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	患者规律服药率	>=	80	%	94.84	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	在册重精患者管理率	>=	90	%	99.4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	>=	90	%	99.4	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	99.55	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	提前下达2024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 (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		7.20	3.39	10.00	47.08	4.71
	其中：财政拨款		7.20	3.39		47.08	
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《2024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〔2023〕305号）文件精神，2024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7.2万元，第十一期精神科医师转岗培训学员补助4200元*9人=37800元。外院专家费2000元*2人，餐费、住宿费、场地费、交通费1060元；教师培训学员社区实践培训费、差旅费、住宿费、租车费、场地费等14140元。学员住宿租金及水电费：房屋租金1750元*7月=12250元，水电费用350元；教学资料购买、生活用品购买等2400元。费用根据学员来院实习时间使用。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。			玉溪市第二人民医院负责5名学员7个月的临床实习任务，培训时间为2024年6月3日至2024年12月31日。目前本期学员已完成培训，达到培训期数1期，学员培训出勤率100%，培训合格率100%，培训学员100%达到精神科医师岗位的基本要求，提升了履职能力，参训学员满意度98.6%。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	保障提升履职能力	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	98.6	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.71	优

## 备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 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 (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		15.78	15.78	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		15.78	15.78		100.00			
非财政拨款									
年度 总体 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年在册严重精神障碍患者12285人规范管理，严重精神障碍患者全市报告患病率：5.50%，规范管理率：97.44%，规律服药率：86.86%，体检率：94.56%，面访率：98.34%，居民心理健康素养水平2024年达到26.79%。开展高风险患者长效针剂156例。深入各县区乡镇开展义诊活动43期，服务精神患者及群众12290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。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训3885人。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严重精神障碍治疗管理培训人数	>=	47	人	3885	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	高风险患者长效针剂	>=	98	份	156	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对口帮扶乡镇	>=	75	个	75	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	患者规范管理率	>=	90	%	97.44	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	患者规律服药率	>=	70	%	86.86	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	在册重精患者管理率	>=	85	%	98.58	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	>=	80	%	98.58	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	=	提升	%	完成年度目标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	100.00	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 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 (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		2.51	2.40	10.00	95.62	9.56		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		2.51	2.40		95.62			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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上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上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。			依据文件精神：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6万元，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*7月=21000元；外院专家费6700元；第九期精神科医师转岗培训学员社区实践3715元；第十期精神科医师转岗培训学员社区实践1800元；学员住宿租金及水电费10108元；学员入科前健康体检1122.5元；教学资料及生活用品购买1151.5元。目前费用使用6万元，通过开展县级综合医院及县级以上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上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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	60	人次	10	10.00	8.00	学员人数由省精神卫生项目办分配，目前完成10人次的培训。5人目前正在培训中，到2024年3月份结束。
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	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	保障提升履职能力	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.56	优

备注:

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值: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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置资金								
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 (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		3.40		10.00				
	其中：财政拨款		3.40						
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购置安装传染病医院传染病智能监测预警系统软、硬件设施，达到提升数据集成、风险识别、智能分析及及时预警能力的目标。				智能监测预警前置软件已上线通过验收，目前已转正。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	设备配置任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	配置建设完成及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	传染病监测能力	=	提升		达成年度目	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	服务器正常使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	83	%	86.4	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		2024年11月提交预算平台待国库审批支付3.4万元							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	2024年重大公共卫生服务结算补助资金						
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 (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		5.01	4.15	10.00	82.83	8.28
	其中：财政拨款		5.01	4.15		82.83	
	上年结转						
非财政拨款							

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，2024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>5.55%，规范管理率>95%，规律服药率>80%，体检率>90%，面访率>95%，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2024年达到25%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。	2024年在册严重精神障碍患者12867人规范管理，严重精神障碍患者全市报告患病率：5.65%，规范管理率：98.87%，规律服药率：94.84%，体检率：97.82%，面访率：99.35%，居民心理健康素养水平2024年达到28.52%。开展高风险患者长效针剂252例。深入各县区乡镇开展义诊活动51期，服务精神患者及群众13914人次。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者1452名，指导培训基层精防人员1374人次，药品费用4.7万元。质控随访管理档案1045份。发放精神卫生健康宣传材料36500份。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训4010人。

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	高风险患者处置、随访、对口帮扶义诊、质量控制租车费	>=	25	次	252	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	在册重精患者管理率	>	90	%	99.4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	规范管理率	>	95	%	98.87	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	规律服药率	>	80	%	94.84	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	健康素养水平	>=	25	%	28.52	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	98.28	优

备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	2024年重大公共卫生服务结算补助（社会心理服务体系）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 (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		35.00	0.39	10.00	1.11	0.11
	其中：财政拨款		35.00	0.39		1.11	
	上年结转资金						
非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 健全完善3个试点村（社区）及3所试点学校心理咨询室或社会工作室的标准化建设。 2. 智能心理测评终端3套，用于心理评估、心理咨询、心理宣教、CBT干预、预警、档案管理等。 3. 团体心理活动辅助工具，用于试点村（社区）及试点学校辅助开展团体心理活动。			2024年9月12日下发《玉溪市社会心理服务体系建设试点实施方案》玉卫健发〔2024〕166号文件，10月14日，由市卫健委带队，市政法委、市教体局、市二院一行到华宁进行调研，选定心理咨询室试点社区、学校，华宁县卫健局起草下发了《华宁县社会心理服务体系建设试点方案》，并召开专题会议。10月31日市政府召开全市社会心理服务体系建设试点启动会。医院与华宁县教育体育局联手举办了心理健康教师培训，共87名专兼职心理健康教师参加培训。对华宁县遭遇家庭重大变故的学生进行心理危机干预。2024年开展义诊15场；心理健康科普宣传12期；社会健康服务人员培训160人，针对机关企事业单位、学校，社区居民积极开展心理健康讲座116场次，服务24275人次，开展团辅活动6场，服务人次180人。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	心理测评终端配置数量	=	3	台套	0	20.00	10.00	未进入采购程序，2025年完成
产出指标	数量指标	心理咨询室标准化建设试点完成数	=	6	个	0	20.00	10.00	未进入采购程序，2025年完成
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	10.00		设备未进入采购程序，2025年完成
效益指标	社会效益指标	社会心理服务能力提升	=	提升	无	达成年度目	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	试点居民（学生）满意度	>=	80	%	92	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	60.11	中

## 备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升结算补助资金								
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 (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		0.80		10.00				
	其中：财政拨款		0.80						
	上年结转资								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会下达2024年医疗服务与医疗保障能力提升（卫生健康人才培养培训）结算补助资金的通知》（玉财社【2024】89号）文件精神，2024年开展卫生人才队伍建设，该结算补助资金用于精神科转岗培训项目，学员宿舍用品购置及教学资料的购买，共计8000元，费用根据学员在院临床实习时间使用，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。			玉溪市第二人民医院负责5名学员7个月的临床实习任务，培训时间为2024年6月3日至2024年12月31日。目前本期学员已完成培训，达到培训期数1期，学员培训出勤率100%，培训合格率100%，培训学员100%达到精神科医师岗位的基本要求，提升了履职能力，参训学员满意度98.6%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1.00	期	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100.00	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100.00	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	保障提升履职能力	=	100.00	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90.00	%	98.6	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		2024年12月提交平台待国库审批支付0.8万元							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助（第二批）（精神卫生中心项目）资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市第二人民医院		
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		1,058.00	300.28	10.00	28.38	2.84
	其中：财政拨款		1,058.00	300.28		28.38	
	上年结						
	非财政拨款						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>创建省级临床重点精神专科，加快建立健全市、县、乡、村四级医疗卫生机构分工协作机制，为精神疾病患者提供连续性诊疗服务，公立医院病例组合指数（CMI值）不低于2.8%；强化精神科医师和专科护士培养，形成稳定、合理的精神科专业人才梯队；建立专业心理救援队伍，为应对重大灾害、重大疫情等突发公共卫生事件提供优质高效的心理康复与心理疏导服务；加强心身疾病科、儿少精神科、情感障碍科精神亚专科建设，建立多学科联合诊疗和查房制度，建设精神科与内外科相融合的综合病区；加强精神疾病医疗质量管理与控制，提高精神疾病医疗服务同质化水平；建设“玉溪市精神卫生智慧诊疗综合服务平台”，实现全程闭环、便民惠民、未病早防、有病早治、治防结合的智能化服务，玉溪市居民心理健康素养水平达28%。</p>	<p>中心聚焦“搭建1个平台（社会心理服务平台），构建1个中心（精神卫生中心），建立6个子中心（心理、睡眠、儿少、成瘾、老年、身心）”的建设思路，主动融入“大玉医”城市医疗集团建设，实现3提升，一是医疗硬件设备得到极大提升。购置深部经颅磁、中医经络睡眠舱等精神专科新设备82台次，全面夯实了设备基础；二是人才队伍建设得到全面提升。按照“1+N”的模式，以与上海市精神卫生中心开展全方位合作为中心，引进了省内外14个专家团队，建立了3个专家工作站和5个名医工作室，其中“王继才专家工作站”入选玉溪市兴玉英才支持计划项目；医院3名专家入选“兴玉英才”计划，签约“银龄医师”8人，招聘硕士研究生5名、精神科规培毕业生1名，选派骨干外出进修、学习百余人次。三是诊疗水平和医院实力得到大幅度提升。中心先后通过了三级甲等精神专科医院评审，精神科被列为省级临床重点专科建设项目，开展了19项精神专科新技术新业务。发挥综合优势，积极探索治疗新路径，开辟了一条将药物治疗、物理治疗、心理治疗、麻醉治疗与中医治疗相结合的精神心理疾病快速治疗的治疗模式，有效转化了综合学科的劣势，探索出了综合科室融入精神专科的新路径，极大地推动了精神治疗模式的革新与发展，为精神专科的全面发展注入强劲动力。承担教学人次为419人次，承办的红塔区、华宁县心理健康教师人才培训班3期，培训心理健康教师318名；申报并完成2024年省级继续医学教育项目3项、市级继续医学教育项目4项。推出45个心理健康课题，开展讲座116场次，团体辅导6场，承办心理健康大讲堂2期。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>	48	%	53.94	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	报告患病率	>	5.5	‰	5.65	2.50	2.50	无
产出指标	数量指标	食源性疾病报告例	>	561	例	580	2.50	2.50	无
产出指标	数量指标	公立医院出院患者手术占比	>	0.57	%	0.7	2.50	2.50	无
产出指标	质量指标	公立医院病例组合指数（CMI值）	>	2.7598	无	2.8837	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	规范管理率	>	97	%	98.87	2.50	2.50	无
产出指标	质量指标	出院患者四级手术比例	>	1.23	%	0	2.50	2.50	医院综合科室定位为服务在院精神疾病患者，四级手术需求少。

产出指标	质量指标	出院患者微创手术占比	>	15.4	%	0	2.50	2.50	医院综合科室定位为服务在院精神疾病患者，微创手术需求少。	
产出指标	质量指标	规律服药率	>	87	%	94.84	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	门诊人次数与出院人次数比	<	13	无	17.2	2.50	1.00		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<	10	%	10.78	2.50	2.00	指标内容：管理费用占比。原因：医院人员经费占比大，业务体量小但医院功能科室需要按规定设置。措施：提升医疗业务服务水平。	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<	5	%	-9.22	2.50	2.50	指标内容：住院次均费用增幅	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<	23	天	22.37	2.50	2.50	无	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	100	2.50	2.50	指标内容：无基建和设备购置非流动负债。原因：医院非流动负债于2022年形成，为国家医疗设备更新改造财政贴息贷款，不在项目期间内。	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	0	2.50	1.00	指标内容：实现收支平衡。原因：财政人员经费补助减少；医院成本控制待加强。措施：提升医疗服务水平和精细化管理水平。	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<	5	%	-0.78	5.00	5.00	指标内容：门诊次均费用增幅	
效益指标	社会效益指标	公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	>	40	%	61.97	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	玉溪市居民心理健康素养水平	>	27	%	28.52	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	体检率	>	95	%	97.82	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	面访率	>=	98	%	99.35	5.00	5.00	无	
效益指标	可持续影响指标	每百名卫生技术人员科研项目经费同比增长率	>	10	%	17.68	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	>	90	%	93.39	4.00	4.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	>	93	%	96.46	4.00	4.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	>	85	%	86.4	2.00	2.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.34	良	

备注:

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值: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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 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 (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		17.50	17.50	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款						
	上年结转资		17.50	17.50		100.00	
非财政拨款							
年度 总体 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年在册严重精神障碍患者12285人规范管理，严重精神障碍患者全市报告患病率：5.50%，规范管理率：97.44%，规律服药率：86.86%，体检率：94.56%，面访率：98.34%，居民心理健康素养水平2024年达到26.79%。开展高风险患者长效针剂156例。深入各县区乡镇开展义诊活动43期，服务精神患者及群众12290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。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训3885人。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
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	患者规规律服药率	>=	70	%	86.86	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖	>=	80	%	98.58	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	=	提升	%	完成目标任务	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	100.00	优

## 备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 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 (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		40.00	23.61	10.00	59.02	5.90
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		40.00	23.61		59.02	
	非财政拨款						
年度 总体 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。			项目预算编制时对设备市场价格调研欠准确，对房屋改造预算编制不够准确，2025年已加强设备采购的采购前论证工作及房屋提升改造的预算编制。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	病房装修改造工程量	>=	350	平方米/公里	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	24	台(套)	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	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	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	患者满意度	>=	90	%	90	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.90	优

## 备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实实际完成值: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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 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 (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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		6.00	6.00		100.00			
非财政拨款									
年度 总体 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。			2022年在册严重精神障碍患者12010人规范管理，严重精神障碍患者全市报告患病率：5.41%，规范管理率：95.43%，规律服药率：73.23%，体检率：89.83%，面访率：97.22%，居民心理健康素养水平2024年达到22.59%。开展高风险患者长效针剂103例。深入各县区乡镇开展义诊活动19期，服务精神患者及群众6770人次。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334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。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训334人。指导开展精神康复患者及家属护理健康教育《服药管理》和社区精神康复活动19次，累计参加人数为3304人次。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展贫困患者门诊服药治疗	>=	42	人	103	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	病人家属护理健康教育	>=	179	人	3304	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	在册患者治疗率	>=	75	%	95.04	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	85	%	95.43	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者和家属满意度	>=	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	100.00	优
备注：									
1. 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。									
2. 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。									
3. 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。									
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。									
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。									
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
7. 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。									
8. 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。									
9. 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。									
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 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 (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		0.60	0.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		0.60	0.60		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 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。			按审核情况完成一次性发放援护医务人员1人临时性工作补助资金6000元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	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. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	(第三批) 2024年省级科普专项转移支付资金								
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 (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		10.00				
	其中：财政拨款		5.00						
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标 通过本项目针对全市广大居民宣传心理健康科普知识，提升心理健康的认识，推动心理测评、心理咨询，提供心理辅导等心理健康服务，做到早发现、早预防、早治疗，减少心理疾病发生，积极促进健康平安玉溪的建设。创建自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件明显下降，促进社会稳定和人际关系和谐，提升公众幸福感。制作心理健康科普宣传资料4.5万，义诊药品0.5万。			实际完成情况 本项目经费是2024年12月14日接到相关文件通知，12月16日完成财政挂接，12月17日经费下拨，12月18日财政系统关账，目前正在准备采购义诊药品0.5万，科普宣传品制作4.5万。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	心理健康讲座	>=	70	场	0	20.00		项目指标于2024年12月17日下达，财政于2024年12月18日关账。
产出指标	数量指标	义诊	>=	5	场	0	20.00		本项目经费是2024年12月14日接到相关文件通知，12月16日完成财政挂接，12月17日经费下拨，12月18日财政系统关账，目前正在准备采购义诊药品0.5万，科普宣传品制作4.5万。
产出指标	质量指标	科普宣传品验收合格率	=	100	%	0	10.00		本项目经费是2024年12月14日接到相关文件通知，12月16日完成财政挂接，12月17日经费下拨，12月18日财政系统关账，目前正在准备采购义诊药品0.5万，科普宣传品制作4.5万。
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>=	25	%	28.52	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本项目经费是2024年12月14日接到相关文件通知，12月16日完成财政挂接，12月17日经费下拨，12月18日财政系统关账，目前正在准备采购义诊药品0.5万，科普宣传品制作4.5万。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	40.00	差
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 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。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</li> <li>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</li> <li>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</li> <li>7. 实实际完成值: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。</li> <li>8. 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。</li> <li>9. 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。</li> <li>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</li> </ol>			