

# 收入支出决算批复表

编制单位：玉溪市人民医院

2021年度

财决批复01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,313,471.15	一、一般公共服务支出	31	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,289,544,448.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	278,614.20	八、社会保障和就业支出	38	31,520,932.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,438,589,961.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,367,136,533.35	本年支出合计	57	1,470,150,894.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	311,808,475.84	年末结转和结余	59	208,794,114.56
总计	30	1,678,945,009.19	总计	60	1,678,945,009.19

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

# 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市人民医院

2021年度

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计	1,367,136,533.35	77,313,471.15		1,289,544,448.00				278,614.20
208		社会保障和就业支出	31,520,932.96	31,520,932.96						
20805		行政事业单位养老支出	31,520,932.96	31,520,932.96						
2080502		事业单位离退休	16,243,400.00	16,243,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,277,532.96	15,277,532.96						
210		卫生健康支出	1,335,615,600.39	45,792,538.19		1,289,544,448.00				278,614.20
21002		公立医院	1,302,520,358.20	12,697,296.00		1,289,544,448.00				278,614.20
2100201		综合医院	1,299,120,362.20	9,297,300.00		1,289,544,448.00				278,614.20
2100299		其他公立医院支出	3,399,996.00	3,399,996.00						
21004		公共卫生	7,330,808.08	7,330,808.08						
2100408		基本公共卫生服务	169,800.00	169,800.00						
2100409		重大公共卫生服务	508,408.08	508,408.08						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6,652,600.00	6,652,600.00						
21011		行政事业单位医疗	15,671,484.21	15,671,484.21						
2101102		事业单位医疗	8,712,000.56	8,712,000.56						
2101103		公务员医疗补助	6,959,483.65	6,959,483.65						
21099		其他卫生健康支出	10,092,949.90	10,092,949.90						
2109999		其他卫生健康支出	10,092,949.90	10,092,949.90						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市人民医院

2021年度

项			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
目								
类	款	项	科目名称					
			栏	次	1	2	3	4
			合计	1,470,150,894.63	1,301,861,516.11	168,289,378.52		
201			一般公共服务支出	40,000.00		40,000.00		
20138			市场监督管理事务	40,000.00		40,000.00		
2013816			食品安全监管	40,000.00		40,000.00		
208			社会保障和就业支出	31,520,932.96	31,520,932.96			
20805			行政事业单位养老支出	31,520,932.96	31,520,932.96			
2080502			事业单位离退休	16,243,400.00	16,243,400.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,277,532.96	15,277,532.96			
210			卫生健康支出	1,438,589,961.67	1,270,340,583.15	168,249,378.52		
21002			公立医院	1,397,767,220.03	1,254,669,098.94	143,098,121.09		
2100201			综合医院	1,394,367,224.03	1,254,669,098.94	139,698,125.09		
2100299			其他公立医院支出	3,399,996.00		3,399,996.00		
21004			公共卫生	10,595,958.35		10,595,958.35		
2100408			基本公共卫生服务	179,792.00		179,792.00		
2100409			重大公共卫生服务	2,307,862.21		2,307,862.21		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8,108,304.14		8,108,304.14		
21011			行政事业单位医疗	15,671,484.21	15,671,484.21			
2101102			事业单位医疗	8,712,000.56	8,712,000.56			
2101103			公务员医疗补助	6,959,483.65	6,959,483.65			
21099			其他卫生健康支出	14,555,299.08		14,555,299.08		
2109999			其他卫生健康支出	14,555,299.08		14,555,299.08		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

编制单位：玉溪市人民医院

2021年度

金额单位：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	77,313,471.15	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	31,520,932.96	31,520,932.96		
	9		九、卫生健康支出	41	53,591,037.64	53,591,037.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77,313,471.15	本年支出合计	59	85,151,970.60	85,151,970.60		
年初财政拨款结转和结余	28	7,838,499.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7,838,499.45		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	85,151,970.60	总计	64	85,151,970.60	85,151,970.60		

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市人民医院

2021年度

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	7,838,499.45		7,838,499.45	77,313,471.15	47,192,417.17	30,121,053.98	85,151,970.60	47,192,417.17	47,192,417.17			37,959,553.43				
201		一般公共服务支出	40,000.00		40,000.00				40,000.00					40,000.00				
20138		市场监督管理事务	40,000.00		40,000.00				40,000.00					40,000.00				
2013816		食品安全监管	40,000.00		40,000.00				40,000.00					40,000.00				
208		社会保障和就业支出				31,520,932.96	31,520,932.96		31,520,932.96	31,520,932.96	31,520,932.96							
20805		行政事业单位养老支出				31,520,932.96	31,520,932.96		31,520,932.96	31,520,932.96	31,520,932.96							
2080502		事业单位离退休				16,243,400.00	16,243,400.00		16,243,400.00	16,243,400.00	16,243,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				15,277,532.96	15,277,532.96		15,277,532.96	15,277,532.96	15,277,532.96							
210		卫生健康支出	7,798,499.45		7,798,499.45	45,792,538.19	15,671,484.21	30,121,053.98	53,591,037.64	15,671,484.21	15,671,484.21			37,919,553.43				
21002		公立医院	71,000.00		71,000.00	12,697,296.00		12,697,296.00	12,768,296.00					12,768,296.00				
2100201		综合医院	71,000.00		71,000.00	9,297,300.00		9,297,300.00	9,368,300.00					9,368,300.00				
2100299		其他公立医院支出				3,399,996.00		3,399,996.00	3,399,996.00					3,399,996.00				
21004		公共卫生	3,265,150.27		3,265,150.27	7,330,808.08		7,330,808.08	10,595,958.35					10,595,958.35				
2100408		基本公共卫生服务	9,992.00		9,992.00	169,800.00		169,800.00	179,792.00					179,792.00				
2100409		重大公共卫生服务	1,799,454.13		1,799,454.13	508,408.08		508,408.08	2,307,862.21					2,307,862.21				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,462,349.18		1,462,349.18	6,652,600.00		6,652,600.00	8,108,304.14					8,108,304.14				
21011		行政事业单位医疗				15,671,484.21	15,671,484.21		15,671,484.21	15,671,484.21	15,671,484.21							
2101102		事业单位医疗				8,712,000.56	8,712,000.56		8,712,000.56	8,712,000.56	8,712,000.56							
2101103		公务员医疗补助				6,959,483.65	6,959,483.65		6,959,483.65	6,959,483.65	6,959,483.65							
21099		其他卫生健康支出	4,462,349.18		4,462,349.18	10,092,949.90		10,092,949.90	14,555,299.08					14,555,299.08				
2109999		其他卫生健康支出	4,462,349.18		4,462,349.18	10,092,949.90		10,092,949.90	14,555,299.08					14,555,299.08				

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

2. 本表批复到项级科目。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市人民医院

2021年度

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	30,949,017.17	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,277,532.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,712,000.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6,959,483.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,243,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,243,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		47,192,417.17	公用经费合计					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码		目	2021年度															
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
类	款	项	合计															

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

2. 本表批复到项级科目。

注：我单位今年不涉及

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市人民医院

2021年度

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。											

注：我单位今年不涉及

# 部门决算量化评价表

财政批复09表  
金额单位：

编制单位：玉溪市人民医院 2021年度

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	28.59	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	961.56		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	793,745.39		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性 预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	1,018.53		人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
有效性 预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	13.85		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		资产状况	5	货币资金变动率	5	-33.57	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	负债状况	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	52,992.23		应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
			合计	100	—	100	—	49.0	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开10表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

注：我单位今年不涉及

附表11

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称			
内容			说明
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		
<b>一、部门年度目标</b>			
财年	目标	实际完成情况	
2021			

2022		---
2023		---

**二、部门年度重点工作任务**

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

**三、部门整体支出绩效指标**

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						

	成本指标		=					
效益指标	经济效益指标			>				
	社会效益指标			<				
	生态效益指标			≧				
	可持续影响指标			≦				
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

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。

注：我单位今年不涉及

附表12

## 2021年度项目支出绩效自评表1.

公开12表

项目名称		玉溪市人民医院定额补助专项资金					
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市人民医院		
项目资金 (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	400.00	400.00	400.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>改扩建项目有利于改进我院基础设施建设，改善我院医疗用房，有利于解决就诊群众就诊问题，提升患者满意度。对于扩充全市优质医疗资源覆盖面、改善提升医疗服务质量、促进玉溪医疗健康事业发展具有重要意义，符合市委市政府民生工作计划。项目建成后，可大大改善玉溪市人民医院的医疗服务条件和工作环境，扩大服务量，完善服务功能，从而提高医院的生存能力，扩大服务范围，提升服务水平，逐步实现公共医疗卫生服务能力均等化，进而更好发挥医院的历史特色与治本优势，使其持续传承发展。项目的建设，对于提升当地医疗服务水平，改善群众就医环境，解决看病难等问题具有重要意义。玉溪市人民医院无论从人才装备还是设备使用情况，在玉溪市来说都是领军医院，承担着该市医疗改革和服务的重担，是人民群众信任的医院。</p>			<p>改扩建大楼于2019年9月投入使用，共完成建筑面积92968.38平方米。新大楼的投入使用改进了我院基础设施建设，改善医护人员工作环境，改善群众就医环境，更好满足广大人民群众医疗需求，有利于解决就诊群众看病难问题。与此同时，我院改扩建大楼的投入使用，对于提升玉溪当地医疗服务水平，改善群众就医环境，解决看病难等问题具有重要意义。</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

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	改进措施
产出指标	数量指标	建筑面积	=	92968.38	平方米	92968.38	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	床位规模	=	1000	张	1737	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2021-12	年	2021-12	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	缓解门诊及住院患者就诊压力，解决看病难问题	=	有效		有效	30.00	28.00	无偏差
	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	50	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95.5	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							98	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表2.

公开12表

项目名称	重点项目前期工作经费						
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	91.10	91.10	0.00	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	91.10	91.10		—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据玉溪市人民政府专题会议纪要第107期《玉溪市人民医院扩容提质二期项目规划建设专题会议纪要》的要求，积极推进项目，尽快完成可研编制、土地划拨等工作，最迟确保 2021年 2季度实现开工。本项目统一规划，分期实施，按两期建设5年实施完成。本项目拟新建总建筑面积21.45万m<sup>2</sup>，拆除危旧建筑3.8万m<sup>2</sup>，估算总投资15.8亿元。其中一期总建筑面积14.7万m<sup>2</sup>，估算投资10.8亿元；二期总建筑面积6.7万m<sup>2</sup>，估算投资5.0亿元。一期建设内容：精准医疗差异化服务(按500床设置)、部分地面环境改造和地下停车场及相关配套设施建设。主要功能包括健康大数据、健康体检中心、医学美容中心、围产期康复中心、眼视光学中心、术后康复中心、生殖遗传中心、缓和医疗中心、日间诊疗中心、医疗生活超市、餐饮、教培中心、康养中心。二期建设内容：基础医疗（补足1500床不足部分）、拆除危旧建筑、部分环境改造和地下停车场及相关配套设施建设。主要建设内容包括：内科综合住院楼、急诊楼，承担急危重症救治，含血液净化中心、肾脏病诊治中心、消毒供应中心、内镜诊疗中心、创伤中心、卒中中心、胸痛中心等诊疗功能。</p>				<p>积极推进项目，完成可研编制、土地划拨工作；环境影响评估报告书2022年4月1日经专家评审通过，环评报告书经专家评审后，报告书修改补充完善，报批；水土保持方案正在积极办理中。</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	时效指标	建设完成时间	≤	2025	年	≤2025	50.00	50.00	因市政府暂未确定建设模式，工作难以推进。
效益指标	社会效益指标	加大民生保障力度，增进人民福祉	=	促进	年	促进	30.00	28.00	因市政府暂未确定建设模式，工作难以推进。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	80	%	95.5	10.00	10.00	因市政府暂未确定建设模式，工作难以推进。
其他需要说明事项									
总分							88	良	(自评等级)

### 2021年度项目支出绩效自评表3.

公开12表

项目名称	名医专项补助		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	实施单位	玉溪市人民医院

项目资金 (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		9.00	9.00	1.00	10	11%	1.11	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	1.00	—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 年度目标：完成联合专项《活性维生素D减轻非糖尿病慢性肾脏病患者胰岛素抵抗的研究》、院内项目《非布司他治疗腹膜透析高尿酸血症患者的临床研究》的结题工作。2. 力争发表国内核心期刊或者SCI文章1-2篇文章。招收研究生1名。3. 开展慢性肾脏病患者管理、继发性甲状旁腺功能亢进、血液净化技术等方面的临床及基础研究4. 指导2-3名进修生临床工作，及住院医规培生的临床培养工作，指导专州县医院临床工作、巡讲工作。				1、已完成联合专项《活性维生素D减轻非糖尿病慢性肾脏病患者胰岛素抵抗的研究》、院内项目《非布司他治疗腹膜透析高尿酸血症患者的临床研究》的结题工作；2. 发表国内核心期刊或者SCI文章1篇文章；3、培养研究生2名。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	指导硕士研究生	=	1	人	2	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	争发表国内核心期刊或者SCI文章	≥	2	篇	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	完成联合专项结题	=	1	项	1	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	肾内科学学科建设或水平	=	提高		提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度	≥	90	%	85	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明事项			2022年返还80000元，已使用完毕。						
总分						90.11	优	(自评等级)	

## 2021年度项目支出绩效自评表4.

公开12表

项目名称	社2021025专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市人民医院			
项目资金 (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	158654.00	158654.00	155247.00	10	97.85%	9.78
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转 资金				—			—
		其他资金	158654.00	158654.00	155247.00	—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证医院正常运转，保证患者正常就医。				保证医院正常运转，保证患者正常就医。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	门诊、住院人次	≥	1500000	人次	1718911	50.00	50.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	2021年收入较2020年 增长	≥	1	%	7.4	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度 度指标	患者满意度	≥	85	%	95.5	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			总分			99.78	优	(自评等级)	

## 2021年度项目支出绩效自评表5.

公开12表

项目名称		重大活动、会议卫生保障经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (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	5.00	5.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—		—		
	上年结转 资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	作为玉溪市唯一的三级甲等综合医院，勇于承担各种社会责任，积极配合玉溪市委、市政府、市人大、市政协及市纪委完成每项在我市召开的各类会议、活动的医疗保障任务。				按市委市政府及卫生行政主管部门要求，顺利完成2021年重大会议、活动卫生保障指令性任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
	数量指标	参加医疗保障人次	≥	150	人次	2353	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	参加医疗保障次数	≥	20	次	123	20.00	20.00	无偏差

产出指标	数量指标	外出考察学习	≥	6	次	0	10.00		受新冠疫情影响，避免外出学习，且医疗保障工作任务较多，无暇安排人员外出学习
	时效指标	完成时间	=	2021-12	年	2021-12	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升医护人员能力，为重大会议和大型活动提供医疗保障。	=	保障	%	达到保障目的	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表6.

公开12表

项目名称	2019年重大传染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	5.13	5.13	0.18	10	3.51%	0.35		
	其中：当年财政拨款	5.13	5.13	0.18	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面完成市政府下达我院的各项监测检测任务。			完成市政府下达我院的各项监测检测任务，余下资金目前已完成母婴阻断床采购及支付。					
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	时效指标	经费使用完成时间	=	2021	年	2022	10.00		设备采购流程复杂、周期较长，2022年已针对专项资金设备采购进行流程优化

效益指标	社会效益指标	治疗有效率	=	90	%	1	40.00	40.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	0.95	40.00	40.00	无偏差
其他需要说明事项			2021年12月录入财政49497.1元，未审核；2022年返还49497.1元，已支付完毕。						
总分							80.35	良	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表7.

公开12表

项目名称		市级公立医院取消药品加成补助专项资金										
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院					
项目资金 (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		514.98		514.98		514.98		10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款		514.98		514.98		514.98		—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金						—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
根据《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》的通知（玉发〔2015〕33号）文件精神，全市所有公立医院取消药品加成（中药饮片除外），实行药品零差率销售。破除以药补医机制，切实减轻群众医药费负担，确保城市公立医院综合改革顺利实施。						已按年初设定预期绩效目标完成，我院已自2015年12月取消药品加成（中药饮片除外），实行药品零差率销售，通过取消药品加成，有效减轻患者就医负担；我院积极破除以药补医现象，不断优化医疗收入结构，2021年药品占比为25.69%，低于30%；我院不断优化医疗收入结构，探索新的收入增长点，2021年医疗收入较去年同期有所增加，严格按照国家要求进行城市公立医院综合改革。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	在编人员职工工资发放人数	≥	1000	人	1069	20.00	20.00	无偏差			
	数量指标	发放月数	≤	2	月	2	10.00	10.00	无偏差			
	质量指标	按规定取消药品加成覆盖率	≥	100	%	100	10.00	10.00	无偏差			
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	降低患者就医成本，缓解看病贵、看病难的问题	=	缓解		缓解	30.00	27.00	无偏差			

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95.5	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		总分					97	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表8.

公开12表

项目名称		2021年基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
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	7.48	7.48	7.48	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.48	—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成省健康教育管理所管理规定，推广戒烟工作，帮助吸烟人群科学戒烟，全面推进推行控烟履行工作。2. 按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成2021年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。3. 提高上报人员积极性，发现流感和暴发隐患，及时采取有效的管控和监管措施。				完成省健康教育管理所管理规定，推广戒烟工作，帮助吸烟人群科学戒烟，全面推进推行控烟履行工作；完成2021年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务；提高上报人员积极性，发现流感和暴发隐患，及时采取有效的管控和监管措施。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	戒烟人群建档人次	≥	200	人次	316	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	戒烟门诊院内转诊人次	≥	300	人次	290	10.00	5.00	加大戒烟门诊宣传力度
	数量指标	戒烟人员随访率	=	80	%	64.5	5.00		加强戒烟随访工作，提高随访率
	数量指标	监测机构质量控制工作完成率	≥	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	妇幼卫生监测医院网络直报率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	活产率或出生漏报率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	婴儿死亡漏报率	<	15	%	0	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	危重孕产妇漏报率	≤	8	%	0	5.00	5.00	无偏差

	数量指标	孕产妇死亡病例漏报率	≤	1	%	0	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	完成疑似流感样病例标本采集、送检	=	1040	例	3618	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	完成疑似流感样病例信息上报	=	1040	例	3618	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	服务持续时间	=	1	年	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	戒烟成功率	=	20	%	25	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	妇女儿童健康水平	=	提高	%	提高	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	提高流感监测工作质量和水平	=	提高	%	提高	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表9.

公开12表

项目名称	住院医师规范化培训（玉财社（2020）325号）专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院		
项目资金 (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	163.00	163.00	163.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	163.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照文件标准定时、足额发放学员补助，根据培训需求购买培训设备，在培学员和毕业学员人数逐年增加，通过培训，2021年住院医师规范化培训招收完成率 $\geq 90\%$ ；住院医师规范化培训结业考合格率 $\geq 80\%$ ；参培住院医师业务水平大幅提高，2020级住院医师执业医师考试通过率大于80%；5.学员满意度 $\geq 80\%$ 。培训基地教学意识和教学水平稳步提高。住培工作取得良好效果。推进内涵发展，提升质量，按照国家卫生健康委的统一部署，进一步探索医教协同完善我院住院医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度，为基层培养相关专业急需紧缺专业人才。学员经过培训，学员服务能力和水平得到提升，回原单位后能带领学科发展，提供更好的医疗服务。					通过培训，2021年住院医师规范化培训招收完成率78.7%，其中紧缺专业招生完成率105%，住院医师规范化培训结业考合格率 $\geq 87.67\%$ ；参培住院医师业务水平大幅提高，学员满意度97%。培训基地教学意识和教学水平稳步提高。住培工作取得良好效果。				
	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	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq$	90	%	78.7	10.00		2021年住培招录工作已完成，省卫健委下达计划108人，实际招收85人，招收完成率79%，分析可能由于住培学员补助略低于其他周边医院造成，就此问题，我院于2022年1月修订了《玉溪市人民医院关于修订下发住院医师规范化培训学员和博士研究生补助发放方案的通知》玉市医发【2022】5号文件，以提高住培学员补助标准。下一步计划改善学员生活及工作环境、提高教师带教意识、做好住培招生宣传工作以提高住培招生率。	
	质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估	=	合格	年	合格	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考合格率	$\geq$	80	%	87.67	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	住院医师规范化培训招录工作	=	2021年9月30日前	年	2021年8月	10.00	10.00	无偏差	
	成本指标	省级财政对住院医师规范化培训项目投入	=	10000	元/人年	10000	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	$\geq$	90	%	105	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	$\geq$	80	%	97	10.00	10.00	无偏差	

其他需要说明事项				
总分		90	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表10.

公开12表

项目名称		新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力提升专项资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院				
项目资金 (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	(341.90)	(341.90)	(341.90)	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	(341.90)	(341.90)	(341.90)	—		—		
		上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据《玉溪市财政局关于收回部分新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力提升项目结余资金的通知》（玉财社〔2021〕141号），收回《玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于下达进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金的通知》（玉财社【2021】97号）核酸检测能力和医疗救治能力提升项目结余资金。				根据《玉溪市财政局关于收回部分新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力提升项目结余资金的通知》（玉财社〔2021〕141号），完成《玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于下达进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金的通知》（玉财社【2021】97号）核酸检测能力和医疗救治能力提升项目结余资金回收工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	96通道PCR核酸检测仪	=	4	台/套	4	20.00	20.00	无偏差	
	数量指标	核酸提取仪	=	2	台/套	2	20.00	20.00	无偏差	
	数量指标	车载移动CT车（32排）	=	1	台/套	1	20.00	20.00	无偏差	
	数量指标	ECOMO	=	1	台/套	1	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
	时效指标	完成时间	≤	2022年6月	年	2021年11月	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	持续提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力	=	提高	%	提高	5.00	5.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	0.95	5.00	5.00	无偏差	
其他需要说明事项			根据财政通知，缴回资金。							

总分	100	优	(自评等级)
----	-----	---	--------

## 2021年度项目支出绩效自评表11.

公开12表

项目名称		(国家临床重点专科建设) 医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金 (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	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持国家临床重点专科建设项目，助力构建公立医院高质量发展新体系，使我省优质医疗资源总量进一步增加，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升，优质医疗资源分布与人民群众健康需求更加适配。			目前正按我院重症医学科重点专科建设方案积极推进中，已完成部分设备的采购安装。					
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	国家临床重点专科建设	=	1	个	重点专科建设中	20.00	20.00	根据相关文件规定，目前正在重点专科建设周期内积极推进我院重症医学科重点专科建设
	时效指标	在规定时限内使用完毕资金	<	3	年	目前在时限内对资金进行使用	20.00	20.00	在资金使用年限中，无偏差
	时效指标	付款及时率	=	100	%	目前招标采购的设备付款及时率为100%	20.00	20.00	按照院内流程对申报的相关设备招标采购中，目前已完成采购的设备支付率在100%
效益指标	社会效益指标	开展新技术新项目数量	>	每项至少开展1项新技术	项	1	20.00	10.00	正在开展新技术

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	0.95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项		2021年资金下达时间较晚，资金下达后第一时间我院组织相关行政职能部门及临床科室讨论形成重点专科项目建								
		总分						80	良	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表12.

公开12表

项目名称		2021年高层次卫生健康人才补助经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (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	62.00	62.00	0.01	10	2%	0.00	
		其中：当年财政拨款	62.00	62.00	0.01	—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。培养医学精英人才提升，以医教研协同发展理念，推进科研与教学工作发展，不断提升医疗质量。				文章发表、博硕士研究生培养、指导下级医院、采购付款以及科研项目在时间内完成，人才队伍建设、临床实践能力、科研水平，满意度持续提升中。				
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	论文发表	≥	7	篇	7	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	博士硕士研究生培养	≥	12	人	12	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	指导下级医院医生临床工作及新技术巡讲	≥	4	次	4	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	采购付款及时率	≥	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目完成时间	=	项目周期内完成		完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	医学学科人才队伍建设能力	=	3		3	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	临床实践能力，科研水平	=	4		4	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		专项资金于2021年11月17日拨付到医院账户，12月底通知收回，未能在2021年完成支付。							

总分	90	优	(自评等级)
----	----	---	--------

## 2021年度项目支出绩效自评表13.

公开12表

项目名称		重大传染病防控结算（玉财社[2021]162号）专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金 (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	51.36	51.35	0.35	10	0.68%	0.07		
	其中：当年财政拨款	51.36	51.35	0.35	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>慢性病专项经费：通过脑卒中高危人群筛查与干预，降低中风发生率。</p> <p>结核病防治专项经费：因目前新冠肺炎疫情防控形势严峻，我院为新冠肺炎定点医院收治医院，目前感染科楼宇及相关医护人员均为待命状态，并未开设结核病等其他传染病病房，故未收治结核病患者，相关医务人员亦有新冠疫情防控任务在身，不敢松懈，此笔“结核病防治专项资金”实属难以开支</p> <p>新冠肺炎等重点传染病监测：主要用于购买过氧化氢空气消毒设备购入款，根据疫情防控要求，我院作为新冠患者定点收治医疗机构，需不断提高我院疫情防控能力，力争2021年门诊住院患者接诊人次较上年有所增加，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年有所降低，保证患者满意度在90%以上</p>			<p>慢性病专项经费：完成脑卒中高危人群筛查与干预任务，降低中风发生率。</p> <p>结核病防治专项经费：因目前新冠肺炎疫情防控形势严峻，我院为新冠肺炎定点医院收治医院，目前感染科楼宇及相关医护人员均为待命状态，并未开设结核病等其他传染病病房，故未收治结核病患者，相关医务人员亦有新冠疫情防控任务在身，不敢松懈，此笔“结核病防治专项资金”实属难以开支</p> <p>新冠肺炎等重点传染病监测：主要用于购买过氧化氢空气消毒设备购入款，根据疫情防控要求，我院作为新冠患者定点收治医疗机构，需不断提高我院疫情防控能力，力争2021年门诊住院患者接诊人次较上年有所增加，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年有所降低，保证患者满意度在90%以上。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成脑卒中高危人群筛查人次	>	1334	人次	4705	10.00	10.00	无偏差，超额完成
	数量指标	完成脑卒中高危人群预服用药指导人次	>	1334	人次	4705	10.00	10.00	无偏差，超额完成
	数量指标	完成孕产妇咨询及检测人次数	≥	3300	人次	3349	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	付款及时率	>	90	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	中风发生率	=	降低	%	降低	5.00	5.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	85	%	80.45	5.00		提高医疗服务能力，提高就诊患者满意度
其他需要说明事项		总分					85.07	良	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表14.

公开12表

项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（玉财社（2020）324号）专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (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	20.00	20.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续实行药品零加成，取消卫生材料加成，降低患者就医成本，不断提高我院医疗服务能力和卫生应急能力，缓解看病难、看病贵问题。				不断提高我院医疗服务能力和卫生应急能力，2021年门诊住院患者接诊人次较上年增加300139人次，取消药品及耗材加成，降低患者就医成本，缓解看病难、看病贵问题。				
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥	28.49	%	30.22	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	公立医院资产负债率	≤	44.4	%	39.97	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	门诊诊疗人次	≥	1340000	人次	1645717	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	住院人次	≥	64800	人次	73194	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	卫生材料	=	1	批次	1	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	平均住院日	≤	9.35	天	7.72	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	付款及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤	102.81	%	99.84	5.00	5.00	无偏差

效益指标	社会效益指标	降低患者就医成本，缓解看病贵。看病难的问题	=	缓解	年	缓解	25.00	25.00	无偏差
	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤	5.71	%	6.05	5.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	86	%	80.45	5.00	3.00	无偏差
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	90	%	95.36	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							97	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表15.

公开12表

项目名称		住院医师规范化培训专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (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	510.00	510.00	510.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	510.00	510.00	510.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照标准要求定时、足额发放学员补助、带教费，根据培训需求购买培训设备，在陪学员和毕业学员人数逐年增加，通过培训，2021年住院医师规范化培训招收完成率≥90%；住院医师规范化培训结业考合格率≥80%；参培住院医师业务水平大幅提高，2020级住院医师执业医师考试通过率小于80%；5.学员满意度≥80%。培训基地教学意识和教学水平稳步提高。住培工作取得良好效果。推进内涵发展提升质量按照国家卫生健康委的统一部署，进一步探索医教协同完善我院住院医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度，为基层培养相关专业急需紧缺专业人才。学员经过培训，学员服务能力和水平得到提升，回原单位后能带领学科发展，提供更好的医疗服务。			按照标准要求定时、足额发放学员补助、带教费，根据培训需求购买培训设备，通过培训，2021年住院医师规范化培训招收完成率78.70%；住院医师规范化培训结业考合格率87.67%；参培住院医师业务水平大幅提高，学员满意度97%。培训基地教学意识和教学水平稳步提高。住培工作取得良好效果。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	0	1.00		因资金使用变化，原预算用于采购OSCE系统的118万经院长办公会讨论通过后用于发放学员补助，故此笔资金未用于采购OSCE系统。
	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	0	1.00		无偏差
	数量指标	组织培训期数	≥	2	次	178	7.00	7.00	无偏差
	数量指标	培训参加人次	≥	100	人次	9478	8.00	8.00	无偏差
	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	78.7	7.00		2021年住培招录工作已完成，省卫健委下达计划108人，实际招收85人，招收完成率79%，分析可能由于住培学员补助略低于其他周边医院造成，就此问题，我院于2022年1月修订了《玉溪市人民医院关于修订下发住院医师规范化培训学员和博士研究生补助发放方案的通知》玉市医发【2022】5号文件，以提高住培学员补助标准。下一步计划改善学员生活及工作环境、提高教师带教意识、做好住培招生宣传工作以提高住培招生率。
	质量指标	培训人员合格率	≥	85	%	90	8.00	8.00	无偏差
	质量指标	验收通过率	≥	100	%	0	1.00		无偏差
	质量指标	购置设备利用率	≥	100	%	0	1.00		无偏差
	质量指标	住院医师规范化培训结业考合格率	≥	80	%	87.67	8.00	8.00	无偏差
	成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目投入	=	30000	元/人年	30000	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	=	大幅提高	年	大幅提高	25.00	25.00	无偏差
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	0	5.00		无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	0	1.00		无偏差
	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥	80	%	97	9.00	9.00	无偏差
其他需要说明事项			因资金使用变化，原预算用于采购OSCE系统的118万经院长办公会讨论通过后用于发放学员补助，故此笔资金未用						

总分	83	良	(自评等级)
----	----	---	--------

## 2021年度项目支出绩效自评表16.

公开12表

项目名称		云财社(2021)56号一标准化临床技能中心建设专项经费								
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	400.00	400.00	0.00	10	0.00%	0.00			
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	0.00	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>通过项目实施,使玉溪地区国家级住院医师规范化培训基地临床技能中心建设达到标准化、规范化、高效率、可持续的要求,不断提高玉溪地区医疗系统的整体实力和影响力,助力健康云南建设。(一)使临床技能中心能独立开展临床模拟教学、教学研究、师资培养实训、医学人才培养等工作。(二)使临床技能中心能主办或承办一定规模的临床模拟教学培训,为区域内其他医疗卫生机构提供学习、交流、参观和实训的平台,促进区域临床模拟教育发展。(三)提高培训对象临床医学基础知识和基本技能,提升岗位胜任能力。</p>				<p>2021年玉溪市人民医院标准化临床技能中心面积2730多平方米,配备专职管理人员2人,教学师资团队118人,师资队伍建设项目预算原40万,现增加到60万元,实施方案已完成,下一步将按计划实施。标准化临床技能培训中心信息化建设(OSCE系统)预计120万元,已进入招标采购环节,采购完成后能满足培训需求的信息化管理;中心设备增置项目预算原240万,现调整到220万元,2021年已完成1批招标工作,已完成采购23.3万元,正在进行合同签订中,第二、三、四批教学设备共计196余万,已经进入采购招标环节,采购后将进一步提升标准化临床技能中心教学设备配置。2021年标准化临床技能培训中心使用效率9478人次,承担了公益培训22场,涵盖300余人次,且承担玉溪市护理技能大赛。医师资格考试(实践技能考试)合格率95%,住院医师规范化培训结业考核(技能考核)合格率100%,授课教师满意度95%,培训学员满意度97%。</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
	数量指标	住院医师规范化培训基地临床技能中心面积	≥	1000	平方米	2730	4.00	4.00	无偏差	
	数量指标	临床技能中心需配备专职管理人员	≥	2	人	2	4.00	4.00	无偏差	
	数量指标	建设对应专业临床模拟教学师资团队	≥	6	个	8	4.00	4.00	无偏差	

产出指标	数量指标	临床技能培训中心使用效率按年培训及考核规模	≥	6000	人次	9478	4.00	4.00	无偏差
	数量指标	建设满足培训需求的信息化管理系统和平台	=	能满足	套	能满足	4.00	4.00	无偏差
	质量指标	医师资格考试（实践技能考试）合格率	≥	90	%	95	4.00	4.00	无偏差
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核（技能考核）合格率	≥	90	%	100	4.00	4.00	无偏差
	质量指标	临床技能中心建设符合住院医师规范化培训基地临床技能中心教学设备配置标准	=	符合	等级	符合	4.00	4.00	无偏差
	时效指标	标准化临床技能中心建设完成时限	=	2022年12月31日	年	2022年12月31	4.00	4.00	无偏差
	成本指标	临床技能培训中心信息化建设支出项目	=	120	万元	0	5.00	5.00	OSCE系统已完成采购，计划在2022年11月前完成安装调试并投入使用
	成本指标	临床技能培训中心设备采购项目	=	240	万元	23.3	5.00	5.00	中心设备增置项目正在按计划组织采购
	成本指标	临床技能培训中心师资队伍建设项目	=	40	万元	0	4.00	4.00	师资队伍建设实施方案已完成，下一步将按计划组织实施
效益指标	社会效益指标	临床技能培训中心在玉溪地区具有引领示范作用	=	能满足	等级	能满足	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	授课教师满意度	≥	90	%	95	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	97	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项			因项目资金于2021年11月到账，12月被市财政局收回。						
总分							90	优	（自评等级）

## 2021年度项目支出绩效自评表17.

公开12表

项目名称		玉溪市人民医院扩容提质项目专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
项目资金 (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	35.00	0.00	10	0%	0.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	35.00	0.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据玉溪市人民政府专题会议纪要第107期《玉溪市人民医院扩容提质二期项目规划建设专题会议纪要》的要求，积极推进项目，尽快完成可研编制、土地划拨等工作，最迟确保 2021年实现开工。本项目统一规划，分期实施，一期建设内容：部分地面环境改造和地下停车场及相关配套设施建设。主要功能包括健康大数据、健康体检中心、医学美容中心、围产期康复中心、眼视光学中心、术后康复中心、生殖遗传中心、缓和医疗中心、日间诊疗中心、医疗生活超市、餐饮、教培中心、康养中心。</p>			<p>积极推进项目，完成可研编制、土地划拨工作；环境影响评估报告书2022年4月1日经专家评审通过，环评报告书经专家评审后，报告书修改补充完善，报批；水土保持方案正在积极办理中。</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	可研报告	=	1	项	1	25.00	25.00	无偏差
	数量指标	环评、水保、地灾、地	=	1	项	1	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	付款及时率	>	90	%	0	5.00	1.00	因市政府暂未确定建设模式，工作难以推进
效益指标	社会效益指标	可研报告等评审	=	2021年内通过	年	2020年9月2日	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95.5	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		因市政府暂未确定建设模式，工作难以推进。							
总分							86	良	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表18.

公开12表

项目名称		2020年新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金								
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	0.16	0.16	0.16	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—		—		
		上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好的关心关爱医务人员，切实落实临时补助政策				更好的关心关爱参加新冠肺炎疫情防控医务人员，切实落实临时补助政策。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获补对象数	=	8	人(人次、家)	8	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	30.00	29.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							99	优	(自评等级)	

## 2021年度项目支出绩效自评表19.

公开12表

项目名称		重大传染病防控中央(玉财社[2020]326号)专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (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	75.17	74.73	45.31	10	60.63%	6.06	
		其中：当年财政拨款	75.17	74.73	45.31	—		—	

(万元)		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	慢性病专项经费：通过脑卒中高危人群筛查与干预，降低中风发生率。				慢性病专项经费：完成脑卒中高危人群筛查与干预任务，确实降低辖区内中风发生率。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成孕产妇咨询及检测人次数	≥	3300	人次	3349	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	完成脑卒中高危人群筛查人次	>	1334	人次	4705	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	完成脑卒中高危人群预服药指导人次	>	1334	人次	4705	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	付款及时率	>	90	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	中风发生率	=	降低	%	降低	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	86	%	80.45	5.00		提高我院医疗服务水平，提高就诊患者满意度
其他需要说明事项									
总分							91.06	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表20.

公开12表

项目名称	住院医师规范化培训（玉财社（2021）173号）专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院		
项目资金 (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	70.33	70.33	0.00	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	70.33	70.33	0.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照文件标准定时、足额发放学员补助，根据培训需求购买培训设备，在培学员和毕业学员人数逐年增加，通过培训，住院医师规范化培训招收完成率 $\geq 90\%$ ；住院医师规范化培训结业合格率 $\geq 80\%$ ；参培住院医师业务水平大幅提高，住院医师执业医师考试通过率大于80%；5.学员满意度 $\geq 80\%$ 。培训基地教学意识和教学水平稳步提高。住培工作取得良好效果。项目评价等级为优。推进内涵发展，提升质量，按照国家卫生健康委的统一部署，进一步探索医教协同完善我院住院医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度，为基层培养相关专业急需紧缺专业人才。学员经过培训，学员服务能力和水平得到提升，回原单位后能带领学科发展，提供更好的医疗服务。			按照文件标准定时、足额发放学员补助，通过培训，住院医师规范化培训招收完成率78.7%；住院医师规范化培训结业合格率87.67%；参培住院医师业务水平大幅提高，学员满意度97%。培训基地教学意识和教学水平稳步提高。住培工作取得良好效果。						
	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	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq$	90	%	78.7	10.00		2021年住培招录工作已完成，省卫健委下达计划108人，实际招收85人，招收完成率79%，分析可能由于住培学员补助略低于其他周边医院造成，就此问题，我院于2022年1月修订了《玉溪市人民医院关于修订下发住院医师规范化培训学员和博硕士研究生补助发放方案的通知》玉市医发【2022】5号文件，以提高住培学员补助标准。下一步计划改善学员生活及工作环境、提高教师带教意识、做好住培招生宣传工作以提高住培招生率。	
	质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估	=	合格	年	合格	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考通过率	$\geq$	80	%	87.67	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	住院医师规范化培训招录工作	=	2021年9月30日前	年	2021年8月	10.00	10.00	无偏差	
	成本指标	省级财政对住院医师规范化培训项目投入	=	1	万元/人/年	1	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	$\geq$	80	%	108	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	$\geq$	80	%	97	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			因资金于2021年12月下达，12月被财政收回，此项经费已于2022年支付完毕。							

总分	80	良	(自评等级)
----	----	---	--------

## 2021年度项目支出绩效自评表21.

公开12表

项目名称		玉财社【2021】107号2021年医疗服务与保障能力卫生健康人才培养中央补助资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院		
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	357.05	357.05	335.28	10	93.90%	9.39	
	其中：当年财政 拨款	357.05	357.05	335.28	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照文件标准定时、足额发放学员补助，根据培训需求购买培训设备，在培学员和毕业学员人数逐年增加，通过培训，2021年住院医师规范化培训招收完成率≥90%；住院医师规范化培训结业合格率≥80%；参培住院医师业务水平大幅提高，2020级住院医师执业医师考试通过率大于80%；5.学员满意度≥80%。培训基地教学意识和教学水平稳步提高。住培工作取得良好效果。项目评价等级为优。推进内涵发展，提升质量，按照国家卫生健康委的统一部署，进一步探索医教协同完善我院住院医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度，为基层培养相关专业急需紧缺专业人才。学员经过培训，学员服务能力和水平得到提升，回原单位后能带领学科发展，提供更好的医疗服务。</p> <p>紧缺人才-麻醉医师培训：面向全市基层卫生技术人员，根据培训方案要求，玉溪市人民医院通过全面、系统、严格的理论知识和技能培训，力求培训学员掌握麻醉学相关的基础理论，熟练掌握麻醉学临床技能，独立进行常规临床麻醉，以提高基层医疗卫生机构麻醉人才队伍服务水平。紧缺人才-全科医生转岗培训：全面完成省市卫健委下达我院的各项指标，以全科医学理论为基础，以基层医疗卫生服务需求为导向，通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训，培养具有高尚职业道德和良好专业素质，热爱全科医学事业，掌握全科专业基本知识和技能，达到全科医生岗位胜任力基本要求，能够为个人、家庭、社区提供综合性、连续性、协调性基本医疗卫生服务的合格全科医生为目标开展工作。骨干全科：面向全市基层卫生技术人员，根据培训方案要求，玉溪市人民医院通过全面、系统、严格的理论知识和技能培训，力求培训学员乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的骨干全科医生。学习全科医学理念，提高基层常见病的诊断治疗、急危重症病人急救、常见症状的鉴别诊断等医疗服务能力，提升健康管理、康复、公共卫生等服务能力。万名医师支援县医院：紧密结合疫情防控工作，深入分析医院管理、服务能力、疫情防控等方面的短板弱项，帮助县级医院加强内部管理、持续开展提质达标晋级工程、加快推进“五大中心”建设、加强针对当地疾病谱的临床专科建设，提升常见病、多发病、部分大病和急危重症的诊疗能力；持续提升县级医院综合服务能力，确保贫困人口基本医疗有保障，如期实现脱贫攻坚目标任务</p>			<p>按照文件标准定时、足额发放学员补助，根据培训需求购买培训设备通过培训，2021年住院医师规范化培训招收完成率78.7%；住院医师规范化培训结业合格率87.67%；参培住院医师业务水平大幅提高，学员满意度97%。培训基地教学意识和教学水平稳步提高。住培工作取得良好效果。项目评价等级为优。学员经过培训，学员服务能力和水平得到提升，回原单位后能带领学科发展，提供更好的医疗服务。</p> <p>紧缺人才-麻醉医师培训：面向全市基层卫生技术人员，根据培训方案要求，玉溪市人民医院通过全面、系统、严格的理论知识和技能培训，2021年培养了2位能掌握麻醉学相关的基础理论，能熟练掌握麻醉学临床技能，能独立进行常规临床麻醉，进一步提高了基层医疗卫生机构麻醉人才队伍服务水平。紧缺人才-全科医生转岗培训：全面完成省市卫健委下达我院的各项指标，我基地以全科医学理论为基础，以基层医疗卫生服务需求为导向，通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训，2021年培养了18位具有高尚职业道德和良好专业素质，热爱全科医学事业，能掌握全科专业基本知识和技能，达到全科医生岗位胜任力基本要求，能够为个人、家庭、社区提供综合性、连续性、协调性基本医疗卫生服务的合格全科医生。骨干全科：面向全市基层卫生技术人员，根据培训方案要求，玉溪市人民医院通过全面、系统、严格的理论知识和技能培训，2021年培养了4位乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的骨干全科医生。学习全科医学理念，提高基层常见病的诊断治疗、急危重症病人急救、常见症状的鉴别诊断等医疗服务能力，提升健康管理、康复、公共卫生等服务能力。</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				

产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	78.7	2.00		2021年住培招录工作已完成，省卫健委下达计划108人，实际招收85人，招收完成率79%，分析可能由于住培学员补助略低于其他周边医院造成，就此问题，我院于2022年1月修订了《玉溪市人民医院关于修订下发住院医师规范化培训学员和博硕士研究生补助发放方案的通知》玉市医发【2022】5号文件，以提高住培学员补助标准。下一步计划改善学员生活及工作环境、提高教师带教意识、做好住培招生宣传工作以提高住培招生率。
产出指标	数量指标	紧缺人才-麻醉医师培训	≥	90	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	紧缺人才-全科医生转岗培训	≥	90	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	派驻医务人员数量	=	5	人	5	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	每个支援人员工作时间	≥	240	天	240	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	支援县医院数量	=	1	个	1	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展新技术或新项目	≥	1	个	1	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	骨干全科医生培训	≥	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考通过率	≥	80	%	87.67	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥	80	分	98	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	紧缺人才-麻醉医师培训合格率	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	紧缺人才-全科医生转岗培训”五站式“考试通过率	≥	90	%	100	2.00	2.00	无偏差

产出指标	质量指标	骨干全科医生培训	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	住院医师规范化培训 招录工作	=	2021年9月30日前	年	2021年8月	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	紧缺人才-麻醉医师 培训招录工作	=	2021年12月31日前	年	2022年1月	2.00	2.00	因上级部门2022年1月 安排学员来院培训， 导致我院2021年紧缺 人才（麻醉科医师） 培训招录工作比年初 设定绩效目标晚1个月。
产出指标	时效指标	紧缺人才-全科医生 转岗培训招录工作	=	2021年12月31日前	年	2021年11月	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022-12	年	预计2022年4月	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	骨干全科医生培训招 录工作	=	2022年12月31日前	年	2021年7月	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	中央财政对住院医师 规范化培训学员补助 标准	=	30000	元/人年	30000	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	紧缺人才-麻醉医师 培训补助标准	=	15000	元/人年	15000	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	紧缺人才-全科医生 转岗培训补助标准	=	14500	元/人年	14500	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	骨干全科医生培训	=	15000	元/人年	15000	3.00	3.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训 项目中紧缺专业招收 完成率	≥	80	%	105.26	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	紧缺人才-麻醉医师 培训项目参训人员业 务操作技能掌握率	≥	90	%	95.48	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	紧缺人才-全科医生 转岗培训项目参训人 员业务操作技能掌握 率	≥	90	%	95.48	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升县医院综合服务 能力	=	提高	%	提高	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	骨干全科医生培训人 员业务操作技能掌握 率	≥	90	%	95.48	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训 学员满意度	≥	90	%	97	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	紧缺人才-麻醉医师 培训学员满意度	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	紧缺人才-全科医生转岗培训学员满意度	≥	90	%	100	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	≥	80	%	0.95	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	骨干全科医生培训学员满意度	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
其他需要说明事项			总分				97.39	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表22.

公开12表

项目名称		基本公共卫生服务项目省级补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院			
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	19.57	9.50	9.50	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	19.57	9.50	9.50	—		—		
		上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
1. 根据医改要求，取消药品加成及耗材加成，不断提高我院医疗服务能力，提高卫生应急能力，提升患者满意度，继续推进我院的公立医院改革。2. 根据省卫健委要求，完成参与人员业务培训，高质量完成网络数据的上报工作。3. 提高上报人员积极性，发现食源性、尘肺病暴发隐患，及时采取有效的管控和监管措施。					根据医改要求，取消药品加成及耗材加成，不断提高我院医疗服务能力，提高卫生应急能力，提升患者满意度，继续推进我院的公立医院改革；根据省卫健委要求，完成参与人员业务培训，高质量完成网络数据的上报工作；切实提高上报人员积极性，发现食源性、尘肺病暴发隐患，及时采取有效的管控和监管措施。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	培训参加人次	≥	1	人次	1	5.00	5.00	无偏差	
	数量指标	完成数据上报	≥	1	次/年	1	5.00	5.00	无偏差	
	数量指标	上报病情例数	≥	120	份	130	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	送检标本数	≥	120	份	130	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	上报食源性病例合格率	>	90	%	100	5.00	5.00	无偏差	
	时效指标	付款及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	

	<b>时效指标</b>	数据上报及时率	≤	7	天	≤7天	5.00	5.00	无偏差
	<b>时效指标</b>	监测上报及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	<b>社会效益指标</b>	促进我市食品安全水平	=	有所提高	年	提高	10.00	10.00	无偏差
	<b>可持续影响指标</b>	降低患者就医成本,缓解看病贵。看病难的问题	=	缓解	年	缓解	10.00	10.00	无偏差
	<b>可持续影响指标</b>	门诊、住院人次诊疗人次	=	较上年有所增加	年	较上年增加31	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	<b>服务对象满意度指标</b>	门诊患者满意度	≥	85	%	80.45	5.00	4.00	无偏差
	<b>服务对象满意度指标</b>	住院患者满意度	≥	85	%	95.36	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							99	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表23.

公开12表

项目名称		玉财社2021、104号医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (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	320.00	320.00	319.99	10	100%	10.00		
	其中:当年财政拨款	320.00	320.00	319.99	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强职业病诊断机构和尘肺病康复站建设,支持职业病诊断工作量大、诊断能力基础薄弱地区职业病诊断机构配备相应诊断设备,提高职业病诊断能力和水平;依托乡镇卫生院或社区卫生服务中心建设尘肺病康复站,配备必要的康复设备设施,对康复医务人员进行培训,为尘肺病患者提供便利、有效的康复服务。				按照职业病诊断机构和尘肺病康复站建设,支持职业病诊断工作量大、诊断能力基础薄弱地区职业病诊断机构配备相应诊断设备采购计划,完成设备采购。				
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					
产出指标	<b>数量指标</b>	设备采购台数	=	7	台/套	7	20.00	20.00	无偏差
	<b>质量指标</b>	设备验收合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	无偏差

	<b>时效指标</b>	完成时间	≤	2022-12	年	≤2022-12	20.00	20.00	无偏差
效益指标	<b>社会效益指标</b>	持续提升我院职业病诊断能力	=	提高	%	提高	10.00	10.00	无偏差
	<b>可持续影响指标</b>	设备使用时间	≥	5	年	正在使用中	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	≥	80	%	0.95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表24.

公开12表

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（玉财社[2020]164号）							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (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	5.00	5.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升实验室检验检测能力，为重点传染病防控提供技术支持。				完成病毒载量仪购买，开展检测工作，组织人员进行设备使用培训，提升实验室检验检测能力，为重点传染病防控提供技术支持。				
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	<b>数量指标</b>	设备购置数	=	1	台/套	1	20.00	20.00	无偏差
	<b>数量指标</b>	组织设备使用培训	≥	1	次/年	1	15.00	15.00	无偏差
	<b>数量指标</b>	艾滋病检测完成率	≥	90	%	≥90%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	<b>社会效益指标</b>	设备使用率	>	95	%	>95%	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	<b>服务对象满意度指标</b>	患者满意度	≥	80	%	95.5	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							98	优	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表25.

公开12表

项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（玉财社（2021）103号）专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院			
项目资金 (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	35.00	0.00	10	0%	0.00		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据医改要求，继续实行药品零加成，取消卫生材料加成，不断提高我院医疗服务能力和卫生应急能力，完成2021年门诊住院患者接诊人次较上年有所增加，患者满意度有所提升。				根据医改要求，继续实行药品零加成，取消卫生材料加成，不断提高我院医疗服务能力和卫生应急能力，2021年门诊住院患者接诊人次较上年有所增加，患者满意度有所提升。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥	28.49	%	30.22	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	公立医院资产负债率	≤	44.4	%	39.97	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	门诊诊疗人次	≥	1340000	人次	1645717	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	住院人次	≥	64800	人次	73194	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	智能感控消毒机	=	1	台套	0	5.00	4.00	因项目资金2021年11月下达到院，加之需要走设备采购流程，未能在2021年度完成设备采购，已在2022年优化专项资金采购流程，目前已完成资金支付
	质量指标	平均住院日	≤	9.35	天	7.72	5.00	5.00	无偏差

	<b>时效指标</b>	付款及时率	=	100	%	0	5.00	4.00	因项目资金2021年11月下达到院，加之需要走设备采购流程，未能在2021年度完成资金支付，已在2022年优化专项资金采购流程，目前已完成资金支付
	<b>成本指标</b>	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤	102.81	%	99.84	5.00	5.00	无偏差
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	降低患者就医成本，缓解看病贵。看病难的问题	=	缓解		缓解	25.00	25.00	无偏差
	<b>可持续影响指标</b>	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤	5.71	%	6.05	5.00	4.00	无偏差
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	门诊患者满意度	≥	86	%	80.45	5.00	4.00	无偏差
	<b>服务对象满意度指标</b>	住院患者满意度	≥	90	%	95.36	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							86	良	(自评等级)

## 2021年度项目支出绩效自评表26.

公开12表

项目名称	核酸检测能力和医疗救治能力提升补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院		
项目资金 (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	1007.00	665.10	665.10	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1007.00	665.10	665.10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金的通知》（云财社【2021】86号）文件通知，按照《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力实施方案的通知》（云应疫指发【2021】5号）要求依法依规采购96通道PCR核酸检测仪4台、核酸提取仪2台、车载移动CT车（32排）1辆、ECOMO一台。			按照文件要求依法依规完成96通道PCR核酸检测仪4台、核酸提取仪2台、车载移动CT车（32排）1辆、ECOMO一台的采购工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	96通道PCR核酸检测仪	=	4	台/套	4	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	核酸提取仪	=	2	台/套	2	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	车载移动CT车（32排）	=	1	台/套	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	ECOMO	=	1	台/套	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成时间	≤	2022-6	年	≤2022-6	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	持续提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力	=	提高	%	提高	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	0.95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			总分				100	优	（自评等级）

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市人民医院

金额单位：元

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

二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

注：我单位今年不涉及