

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省疾病预防控制中心									执行口径：金额单位：万元
项目名称		云南省疾病预防控制中心能力建设补助经费			实施单位：云南省疾病预防控制中心				
主管部门		云南省卫生健康委员会			实施单位：云南省疾病预防控制中心				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	其中：当年财政拨款							预算执行率较预算：1.设备采购降低设备购置率，提高了设备使用率。2.价格谈判大幅降低了设备价格，在后期实际采购过程中，通过集中采购、竞价采购等方式，节约了费用。3.科室自主采购设备购置成本，根据实际采购运行情况部分购置自设备采购项目。4.国际部二楼健康管理中心2023年未开放，资产购置预算未执行。	
	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		<p>1. 持续提升项目：建设昆明国家健康医疗大数据中心，是云南大数据经济社会模式发展的基础条件。</p> <p>2. 持续提升项目：提升昆明国家健康医疗大数据中心服务能力，提升公共卫生、疾控、管理专业人才，创新公立医院管理模式，通过财政补助、药品材料采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，实现患者满意、医院平稳运行、医保基金安全的目标。按照政府购买服务40%以上，体检人次达2.5万人次以上，门诊人次达2.5万人次以上，出院人次达2.2万人次以上，并逐年增加，逐步提高病案使用率年度达40%以上，降低出院患者平均住院日控制在10日以内，药品控制在20%以内，设备年开机率保持在70%以上，设备完好率保持在90%以上，保证医疗设备处于正常的使用和完好状态，完成体检人数达20万人次以上，完成高危人群管理和随访任务，完成健康、预防、公共卫生、国际心血管病专科医院的标准。把云南省疾病预防控制中心建设成为基础建设好、临床学科强、医疗服务优、医防协同强、质量高、特别对心血管病临床诊疗、教学、科研中心；立足云南、面向西南、辐射南亚东南亚，主动融入和服务国家战略，建成“一带一路”基本医疗平台，并承担对外开放任务。</p> <p>3. 2023年门诊人次231,411人次，其中健康体检2,473人次，健康体检项目门诊人次达231,738人次，出院人次23,194人次，均较2022年快速增长；2023年体检人次38258人次，较上年增长17.53%。</p> <p>4. 2023年出院患者平均住院日为5.82天，较上年降低0.44天；</p> <p>5. 病案首页人次116079人次。超额完成指标；</p> <p>6. 床位使用率为82.21%，超额完成指标；</p> <p>7. 患者对医疗服务、环境等的满意度较高，让患者放心、让职工满意，促进构建基础设施好、临床学科强、医防协同强、质量高、特别对心血管病临床诊疗、教学、科研中心。</p>							
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	体检人次	≥	28000	人次	36258	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	门诊人次	≥	135000	人次	234411	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	出院人次	≥	22100	人次	33969	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	床位使用率	≥	60	%	82.21	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	出院患者平均住院日	≤	10	天	5.82	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	药品比	≤	20	%	12.22	8.00	8.00	
效益指标	经济效益	设备年开机率	≥	70	%	8.8	7.50	7.50	
效益指标	经济效益	设备完好率	≥	90	%	9.95	7.50	7.50	
效益指标	社会效益	先心病筛查人数	≥	800000	人次	1168709	7.50	7.50	
效益指标	社会效益	筛查计划完成情况	≥	80	%	1.95	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度	患者对医院医疗服务、环境等的满意度	≥	80	%	8.99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	91.25	B	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”中注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：得分分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将依据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>说明：1.预算部门和财务信息数据误差率不高于1%。</p> <p>2.一级指标和二级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，三级指标和四级指标为数量指标、质量指标、时效指标。</p>									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省阜外心血管病医院 公开13表
金额单位：万元

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金							
主管部门	云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注
	年度资金总额		9.60	9.60	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		9.60	9.60		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2023年卫生健康人才培养培训任务，2023年主要完成以下绩效指标：下乡人数10人、每人的驻点工作时间不小于240天、受援单位满意度不低于90%、经费执行进度不低于95%。			2023年已完成以下绩效指标：下乡人数10人、每人的驻点工作时间240天、受援单位满意度为90%、经费执行进度不低于100%。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	下乡人数	=	10	人	10	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	每人的驻点工作时间	>=	240	天	240	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	经费执行进度	>=	95	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受援单位满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南省阜外心血管病医院									公开14表	
项目名称：2023年度名医发展专项资金									金额单位：万元	
主管部门：云南省卫生健康委员会				实施单位：云南省阜外心血管病医院						
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		备注
	年度资金总额			30.00		17.31		10.00		
	其中：当年财政拨款			30.00		17.31		57.70		
	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				
	2023年度云南省阜外心血管病医院有3名医学专项人才，分别是牛国栋、骆志玲、马润伟，每人10万元经费。2023年度主要完成以下预算绩效指标：论文发表数量达5篇以上、出版著作1部、举办国家继续教育项目1次、培养硕士研究生2名、组织培训10次，年底完成人才培养经费的支付，11月底经费支付完成率95%以上。					2023年完成SCI论文发表4篇，中文核心期刊4篇，举办国家继续教育项目2次，培养硕士研究生4名、组织培训30次，人才满意度95%以上。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	78.00		
产出指标	数量指标	出版著作	>=	1	部	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	发表SCI论文	>=	4	篇	4	9.00	9.00		
产出指标	数量指标	中文核心期刊	>=	4	篇	4	9.00	9.00		
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	>=	2	人	4	9.00	9.00		
产出指标	数量指标	举办国家继续教育项目	>=	1	项	2	9.00	9.00		
产出指标	数量指标	组织开展培训	>=	10	次	30	9.00	9.00		
效益指标	经济效益	经费执行进度	>=	95	%	0.58	30.00	18.00	剩余资金已申请结转至2024年度使用，用于支付基因测序和蛋白检测、期刊发表等费用。	
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	>=	95	%	0.95	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	83.77	良	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省阜外心血管病医院 公开15表
金额单位：万元

项目名称	乙类乙管后新冠患者救治经费省级财政补助资金							
主管部门	云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注
	年度资金总额		0.31	0.31	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		0.31	0.31		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照疫情防控相关要求，做好新冠患者医疗救治工作。			2022年7月1日-2023年2月28日完成救治新冠患者9例，经费执行进度为100%，患者对医院医疗服务、环境等的满意度达到99%。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	确诊病例	=	9	例	9	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	经费执行进度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者对医院医疗服务、环境等的满意度	>=	80	%	0.99	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省阜外心血管病医院 公开16表
金额单位：万元

项目名称	省委组织部牵头项目人才发展专项资金							
主管部门	云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注
	年度资金总额		33.00	33.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		33.00	33.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>通过实施“基层人才对口培养计划”，培养一批能够扎根基层的教师、医生和农业科技人员，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊重知重才、见贤思齐的良好环境。</p> <p>2023年医院有享受高层次人才特殊生活补贴：牛国栋、马润伟、骆志玲、杨文慧、郭秋哲、郭媛媛6人，2023年底前完成高层次人才特殊生活补贴支付，11月底经费支付完成率100%，人才满意度达90%以上。</p>	<p>2023年医院有享受高层次人才特殊生活补贴：牛国栋、马润伟、骆志玲、杨文慧、郭秋哲、郭媛媛6人，已完成高层次人才特殊生活补贴发放，资金使用率达100%，人才满意度达100%。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=	6	人	6	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	1	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	资金使用率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省阜外心血管病医院									公开行表 金额单位：万元
项目名称	2022年度引进高层次人才一次性补助经费								
主管部门	云南省卫生健康委员会				实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注	
	年度资金总额		180.00	166.52	10.00	92.51	9.25		
	其中：当年财政拨款		180.00	166.52		92.51			
	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				
	拓宽人才引进渠道，加大人才引进力度，2023年拟全职引进高层次人才2人，发表论文3篇（部），申报国家级、省部级课题1项，年度经费支付完成率90%，人才满意度达95%以上。				2023年度完成发表论著2篇，引进高层次人才2人，人才满意度达到90%，经费执行进度达到2.51%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	论文著作发表	>=	3	篇	2	10.00	7.00	
产出指标	数量指标	课题申报	>=	1	项	0	10.00		2023年未申报课题。
产出指标	数量指标	高层次人才引进	>=	2	人	2	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	经费执行进度	=	100	%	0.9251	30.00	28.00	剩余经费已结转至2024年度使用，拟用于人才引进专项工作相关费用和人才引进奖励。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	84.25	良
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省阜外心血管病医院 公开18表
金额单位：万元

项目名称	省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金							
主管部门	云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注
	年度资金总额		0.47	0.47	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.47	0.47		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照疫情防控相关要求，做好新冠病毒感染者医疗救治工作。			医院完成救治新冠病毒感染者9例，经费执行进度为100%，患者满意度达到99%。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	确诊病例	=	9	例	9	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	经费执行进度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者对医院医疗服务、环境等的满意度	>=	80	%	0.99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省阜外心血管病医院								公开19表 金额单位：万元	
项目名称	有效应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金								
主管部门	云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省阜外心血管病医院				
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	备注	
	年度资金总额		136.00	136.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		136.00	136.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省卫生健康委办公室关于确认第三十二批开展新型冠状病毒核酸检测工作医疗机构的通知》要求，医院可开展新型冠状病毒核酸检测，建立PCR实验室，严格依法依规开展新型冠状病毒核酸检测工作，遵守相关收费政策，确保检测质量，做好生物安全防护设备的保障和监控，杜绝实验室生物安全事故的发生。医院按照要求开展新型冠状病毒核酸检测工作，顺利通过PCR实验室验收。			严格遵循《云南省卫生健康委办公室关于确认第三十二批开展新型冠状病毒核酸检测工作医疗机构的通知》通知要求，医院已正常严格依法依规开展新型冠状病毒核酸检测，遵守相关收费政策，确保检测质量，做好生物安全防护设备的保障和监控，杜绝实验室生物安全事故的发生。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	PCR实验室验收	=	提交PCR实验室	年	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	经费执行进度	>=	95	%	1	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	开展新型冠状病毒核酸检测	=	严格依法依规开	年	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	0.99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省疾病预防控制中心
 执行日期：2023年12月31日
 金额单位：万元

项目名称	优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金					实施单位	云南省疾控中心		
主管部门	云南省卫生健康委员会					实施单位	云南省疾控中心		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	其中：当年财政拨款		15,000.00	14,507.66	10.00	96.72	9.67		
	上年结转资金		15,000.00	14,507.66		96.72			
	其他资金								

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度项目完成以下目标： 1、结构研究中心：2023年12月29日前完成六层主体施工，开始七层主体施工。 2、健康生活方式研究中心：2023年11月28日完成封顶。 3、健康楼：2023年12月29日前完成六层主体施工，开始七层主体施工。 4、科研实验楼：2023年12月29日前完成七层主体施工，开始八层主体施工。 5、2023年12月29日前完成地下室人防安装工程。	截止12月31日： 4、结构研究中心：正在进行隔层及一层主体施工。 2、健康生活方式研究中心：完成四层主体施工。 3、健康楼：完成二层主体施工。 4、科研实验楼：完成五层主体施工。 5、已完成地下室人防安装工程。

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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
				指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	定量	3	个	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	定量	95	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	定量	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	投资计划分解（转发）用时	定量	10	天	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	定量	95	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	定量	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	中央预算内投资支付率	定量	65	%	0.9672	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	年度计划投资完成率	定量	90	%	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目开工率	定量	90	%	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	超规模、超标准、超概算项目比例	定量	10	%	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	改善医疗卫生基础设施条件	定性	得到改善	年	1	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	98.67	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标且效果较差三类，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 20分，满意度指标总分 10分。
 4.自评等级：划分为优、良、中、合格、不合格五个等级，90-100（含）分为优，80-90（含）分为良，60-80（含）分为中，60分以下为中，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

说明：1.预算部门和财政部门信息数据填报不公开。
 2.一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
编制单位：云南省阜外心血管病医院									公开21表	
项目名称：2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费									金额单位：万元	
主管部门		云南省卫生健康委员会			实施单位		云南省阜外心血管病医院			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		备注	
		年度资金总额			80.00	69.72	10.00	87.15	8.72	
		其中：当年财政拨款			80.00	69.72		87.15		
		上年结转资金								
		其他资金								
预期目标					实际完成情况					
云南省阜外心血管病医院青年人才有3人：杨文慧、郭秋哲、郭媛媛，引进人才乔宇1人，2023年发表学术论文著作3篇（部），申报国家级、省部级课题1项，开展省级/国家继续教育项目1项，培养硕士研究生2人，获厅级以上科技成果奖励1项，年度经费支付完成率达100%，人才满意度达95%以上。					2023年发表中文核心期刊论文4篇，申报省部级重点项目2项，开展省级/国家继续教育项目1项，培养硕士研究生1人，获厅级以上科技成果奖励1项，年度经费支付完成率达87.15%，人才满意度达100%。					
年度总体目标										
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值		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	分值	得分	得分		
								90.00	88.00	
产出指标	数量指标	论文著作发表	>=	3	篇	4	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	课题申报	>=	1	项	2	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	省级/国家继续教育项目	>=	1	项	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	>=	2	人	4	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	获厅级以上科技成果奖励	>=	1	项	1	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	经费执行进度	>=	95	%	0.8715	30.00	28.00	课题相关工作尚未完成，款项暂未支付，剩余资金已结转至2024年度使用。	
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	>=	95	%	1	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	96.72	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省阜外心血管病医院									公开22表 金额单位：万元
项目名称	2023年保健基地医院能力提升经费								
主管部门	云南省卫生健康委员会				实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注
	年度资金总额			100.00		10.00			2023年12月7日，收到保健基地医院能力提升经费100万元，资金下达较晚，已申请结转至2024年度使用。
	其中：当年财政拨款			100.00					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年通过使用保健基地医院能力提升经费 拟完成以下指标：干部保健体检人次达到20人次以上，干部保健门诊人次达到800人次，干部保健住院人次达到20人次，干部保健服务量逐年上升，患者满意度达到80%以上。				2023年，完成干部保健体检人次达到77人次，干部保健门诊人次达到846人次，干部保健住院人次220人次，干部保健服务量逐年上升，患者满意度达到80%以上。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	干部保健体检人次	>=	120	人次	277	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	干部保健门诊人次	>=	800	人次	1846	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	干部保健住院人次	>=	120	人次	220	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	干部保健服务量	=	逐年上升	年	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者对医院医疗服务、环境等的满意度	>=	80	%	0.99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省卫生健康委员会									公开日期
项目名称：2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金									金额单位：万元
主管部门：云南省卫生健康委员会				实施单位：云南省阜外心血管病医院		得分		备注	
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
	年度预算总额			66.00		54.58		82.70	
	其中：当年财政拨款			66.00		54.58		82.70	
	上年结转资金								
其他资金									
预期目标					实际完成情况				
1.2023年发表学术论文、著作1部、获国家专利授权1项、申报省级科研项目4项、开展继续教育项目1项、国内学术会议交流1次、培养硕士研究生4人、获厅级以上科技成果奖励1项、年度经费支出完成率90%以上、人才满意度达90%以上、正常出勤率每人每年出勤不少于240天、帮扶期间每人每年至少完成“帮带徒”1名。					2023年度，云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金项目完成发表学术论文10篇、获国家专利授权1项、开展继续教育项目1项、国内学术会议交流1次、培养硕士研究生18人、获厅级以上科技成果奖励2项、出版专著2部、帮扶期间每人每年出勤不少于240天、帮扶期间每人每年完成“帮带徒”1名、人才满意度达90%。				
年度总体目标									
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标	三级指标	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
			指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	14	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	获国家专利授权	≥	1	项	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	出版专著	≥	1	部	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展继续教育项目	≥	1	项	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	国内学术会议交流	≥	1	次	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	申报省级科研项目	≥	1	项	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	4	人	18	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	获厅级以上科技成果奖励	≥	1	项	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	出勤天数	≥	240	天	240	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“帮带徒”数量	≥	1	名	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	经费执行进度	≥	95	%	92.7	30.00	26.00	根据课题执行情况，已将剩余经费结转至2024年度使用，拟用于支付出版费、材料费。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	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	94.27	优
备注：1.其他资金：指在“其他需要说明的事项”中注明资金来源。 2.实际完成值：定量指标，按照指标完成程度分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%合理确定实际完成值。 3.分值：按照上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分20分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.评价：1.评价部门和评价信息均按规定公开。 6.一级指标和产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标都根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省阜外心血管病医院 公开24表
金额单位：万元

项目名称	因公出国（境）经费							
主管部门	云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注
	年度资金总额	61.28	61.28		10.00			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	61.28	61.28					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			2023年严格按照三公经费“只减不增”的原则编制预算，保障医院正常运转，单位人员满意度达到90%以上。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	162	人	162	50.00	50.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	0	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增	0	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	1	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	90.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省阜外心血管病医院 公开25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）中央补助资金							
主管部门	云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2023年卫生健康人才培养培训任务，2023年主要完成以下绩效指标：下乡人数10人、每人的驻点工作时间不小于240天、受援单位满意度不低于90%、经费执行进度不低于95%。			2023年已完成以下绩效指标：下乡人数10人、每人的驻点工作时间240天、受援单位满意度为90%、经费执行进度不低于100%。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	下乡人数	=	10	人	10	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	每人的驻点工作时间	>=	240	天	240	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	经费执行进度	>=	95	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受援单位满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省阜外心血管病医院								公开26表 金额单位：万元	
项目名称	提前下达2023年基本公共卫生中央补助资金								
主管部门	云南省卫生健康委员会				实施单位	云南省阜外心血管病医院			
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	备注	
	年度资金总额		10.00	7.99	10.00	79.90	7.99		
	其中：当年财政拨款		10.00	7.99		79.90			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标 按照国家心血管病中心及云南省卫生健康委要求，落实国家基层高血压防治管理云南省试点省份的工作，与省疾控中心合作，提升基层高血压管理能力，以“云南省基本公共卫生服务《高血压》管理”系统为主线，探索高血压防治管理全流程管理机制，助力提高我省高血压信息化管理质量，提供决策参考依据，并与其他省份及国内分享云南省高血压慢性病防控管理经验。2023年计划完成以下绩效指标：完成培训300人、开展高血压管理成效课题研究1项、撰写文章不少于2篇、参加国家心血管病中心及专业会议不少于2次、服务对象满意度不低于80%、经费执行进度不低于95%。				实际完成情况 2023年，医院高血压病区完成基层进修学员带教60人，开展丽江市基层高血压管理能力提升培训班，共培训学员120人，学员满意度97.98%，发表学术论文2篇，参加国家心血管病中心及专业会议2次，经费执行进度达到80%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	74.00	
产出指标	数量指标	培训任务	>=	300	人	180	15.00	9.00	2023年未完成计划内培训人数，计划2024年继续开展高血压相关基层培训，完成培训任务。
产出指标	数量指标	高血压管理成效课题研究	=	1	项	0	5.00		2023年度未开展高血压管理成效课题研究。
产出指标	数量指标	文章数量	>=	2	篇	2	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	参加会议	>=	2	次	2	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	经费执行进度	>=	95	%	0.8	30.00	25.00	项目经费结转至2024年使用，计划2024年继续开展高血压相关基层培训，完成培训任务，经费执行进度达到100%。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	0.9798	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	81.99	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省阜外心血管病医院									公开27表
项目名称：提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金									金额单位：万元
主管部门：云南省卫生健康委员会				实施单位：云南省阜外心血管病医院					
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	备注
	年度资金总额			200.00	200.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			200.00	200.00				
	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				
	医院拟通过提供优质的门诊、住院医疗服务，培养心血管专科临床、医技、管理专业人才，创新公立医院管理体制和运行机制，切实落实政府办医责任，充分发挥云南阜外医院主体作用，在探索创新公立医院管理体制和运行机制方面先行先试。通过完善现代医院管理制度，医用耗材、药品采购方式、人员总量管理、医保支付方式、人事薪酬制度、医疗服务价格、财政补助方式、医院服务模式改革，实现患者满意、医院平稳运行、节约医保资金的目标，以高质量、高标准、高水平、国际化心血管病专科医院的标准，把云南省阜外心血管病医院建成基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美、覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科研中心；立足云南、面向西南、辐射东南亚南亚，主动融入和服务国家战略，建成“一带一路”基本医疗平台，并承担对外开放任务。				1.医院渐次开放病区，2023年底床位数达到1061张； 2.2023年门诊人次234,411人次，其中核酸检测2,673人次，剔除核酸检测后门诊人次达231,738人次，出院人次达33,594人次，均较2022年快速增长； 3.2023年出院患者平均住院日为5.82天，较上年降低0.44天； 4.2023年出院患者手术占比34.79%，出院患者四级手术占比23.79%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	=	较上年提高	年	0.64	12.50	8.00	原因：2023年度精神结算金额较上年减少，药占比、耗占比比较上年提高，医疗服务收入占比下降1.94%。 改进措施：加强医用耗材管控，持续参加议价采购，合理控费。
		公立医院资产负债率	=	较上年降低	年	1	12.50	12.50	
		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	=	较上年降低	年	1	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	9.5	天	5.82	12.50	12.50	
效益指标	可持续影响	管理费用占公立医院业务支出的比例	=	较上年降低	年	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	三级公立医院万元收入能耗支出	=	较上年降低	年	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	>=	78.21	分	1	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度	>=	84.64	分	1	3.50	3.50	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患者满意度	>=	88.13	分	1	3.50	3.50	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.50	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分60分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按照相关规定不公开。 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。									