

项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	省突岗奖励资金						
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
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>根据《云南省提高人才奖励标准实施办法》相关规定，享受省政府特殊津贴专业技术人员一次性奖励2万元。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>根据《云南省提高人才奖励标准实施办法》相关规定，已拨付2022年入选享受省政府特殊津贴专业技术人员马润伟一次性奖励2万元。</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	论文发表	=	1		5	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	出版著作	=	1		1	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	举办会议	=	1		1	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	经费执行进度	=	1		1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>=	0.95		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	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

公开13表

编制单位：云南省阜外心血管病医院

金额单位：万元

项目名称	省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费						
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
	年度资金总额		5.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		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
	通过开展基层人才对口培养工作，为基层培养一批教育、医疗卫生、农业科技等方面急需紧缺专业技术人才。一是通过从县级及以下相关部门选派一批有发展潜力的优秀中青年专业技术人才到省级对口单位进行全脱产研修，提升基层各类人才综合素质和工作能力水平，搭建人才合作培养桥梁。二是开展省级对口单位专家团队下沉帮扶基层人才培养工作，通过下派专家团队开展项目合作、技术指导和短期培训等，提升对基层人才培养的覆盖面和实效。	选派的两名中青年专业技术人才到我院进行全脱产研修，提升基层医疗机构人才的心血管诊疗能力及服务水平。同时专家团队下沉至基层开展项目合作、技术指导和短期培训等工作，搭建起临床、科研、教学合作的桥梁。

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		
产出指标	数量指标	基层人才对口培养全脱产研修人数	=	2		0	25.00		省委组织部组织县级及以下相关部门选派2名中青年专业技术人才计划于2023年3月1日到医院进行全脱产研修，遂2022年项目未执行。
产出指标	成本指标	全研修人员经费补助标准	=	2.5		0	25.00		省委组织部组织县级及以下相关部门选派2名中青年专业技术人才计划于2023年3月1日到医院进行全脱产研修，遂2022年项目未执行。
效益指标	经济效益指标	经费执行进度	>=	95		0	30.00		省委组织部组织县级及以下相关部门选派2名中青年专业技术人才计划于2023年3月1日到医院进行全脱产研修，遂2022年项目未执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	年度基层人才对口培养工作满意率	>=	90		0	10.00		省委组织部组织县级及以下相关部门选派2名中青年专业技术人才计划于2023年3月1日到医院进行全脱产研修，遂2022年项目未执行。
其他需要说明的事项			省委组织部组织县级及以下相关部门选派2名中青年专业技术人才计划于2023年3月1日到医院进行全脱产研修，遂2022年项目未执行。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00		差

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：超分为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

公开14表

金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	第二批卫生健康领域中央基建投资（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）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
	年度资金总额		5,000.00	3,950.37	10.00	79.01	7.90
	其中：当年财政拨款		5,000.00	3,950.37		79.01	
	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
	<p>为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建设规划》和《区域医疗中心建设试点总体工作方案》明确的工作任务，以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程，支持云南省(区、市)医疗卫生项目建设，全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件，提升基层医疗卫生机构服务能力，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建强大的公共卫生体系，为人民群众健康提供重要保障。</p> <p>1.为深入贯彻落实健康中国、“一带一路”战略，推进卫生健康领域供给侧结构性改革，促进优质医疗资源均衡配置，提升云南乃至西南地区心血管疾病的医疗服务保障能力，妥善解决云南省及周边国家和省份心血管病患者的就医问题，减少区域内心血管病患者异地就医，更好满足人民群众对心血管病诊疗需求；</p> <p>2.进一步完善区域医疗中心医学研究、人才培养、技术孵化、小儿心脏病诊疗、各类疾病综合性诊疗等功能，推动医科院阜外医院优质医疗资源集团化、品牌化发展，发挥国家优质医疗资源的引领和辐射作用，云南阜外医院需增加建设临床研究、康复研究、教学交流、人才培养、慢病防控、技术孵化、小儿心脏病、综合性疾病诊疗等功能板块，实现“大专科、小综合”的战略发展目标；</p> <p>3.使得云南省阜外医院实现从单纯心血管病医疗中心向心血管医学研究中心和综合性医疗中心转变，从单纯规模扩张向内涵建设转变，在疑难重症诊断与治疗、医学人才培养、慢病防治、医学大数据联网、临床研究、疾病防控、医院管理等方面代表中国西南地区的顶尖水平，和云南乃至西南地区公共卫生事业发展充分发挥起引领和辐射的作用；</p> <p>4.有效提升云南省、西南地区以及南亚东南亚国家心血管病诊疗能力和水平的必然要求；进一步深化医药卫生体制改革，探索公立医院综合改革新路径新模式；发展大健康产业，打造世界一流“健康生活目的地牌”；</p> <p>5.项目新增床位280床，建筑面积12.97万平方米，将建设结构性心脏病中心，健康生活方式医学研究中心，科研实验中心，教学培训中心等。</p>	项目已于2022年完成所有前期报批报建工作，并于2022年10月完成工程施工总承包招标，11月17日正式开工建设。

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	87.90	
产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	=	1		1	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	中央预算内投资支付率	>=	0.95		0.79	10.00	7.90	2022年财政下达区域医疗中心升级项目第二批卫生健康领域中央基建投资(云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目)专项资金5000万元,根据工程进度办理资金支付,截止2022年年底完成支付3950.37万元,预算执行率为79%。
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	=	得到改善		得到改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=	0		0	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	95.80	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、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

公开15表
金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	省科技厅牵头项目人才发展资金专项资金						
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
	年度资金总额		100.00	29.40	10.00	29.40	2.94
	其中：当年财政拨款		100.00	29.40		29.40	
	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>本项目计划研制一种新型经导管二尖瓣置换系统，通过独特的膜上型支撑体解决左室流出道梗阻及猝死问题，通过远端固定装置解决传统侧副结构造成心脏破裂的问题；使用高分子材料及二硫化钨制造瓣膜，解决现有瓣膜耐久性问题，通过设计超声标记器，避免放射线，解决医源性损伤、技术难度大、设备依赖高等问题。本项目依托大量临床经验，已经形成可行的理论基础，并取得多项国内外专利，需攻克可吸收材料、高分子材料等技术瓶颈，通过体外测试、动物实验检验，最终将理念转化为产品。</p>			<p>2022年创新团队申请实用新型专利4项、发明专利4项、发表论文7篇、研发新型器械1种、培养研究生5人。</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	实用新型专利	>=	1		4	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	发明专利	>=	1		4	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	论文	>=	2		7	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	新型器械	>=	1		1	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	培养博士生	>=	2		2	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	培养硕士生	>=	3		3	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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	92.94	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

公开16表
金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	2022年度第二批医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金						
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
	年度资金总额		6,534.00	6,534.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6,534.00	6,534.00		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
	依托医院阜外医院优质人才、技术、管理资源，以冠心病、大血管病、心瓣膜病等为重点，深入开展医疗、教学、科研、人才培养和医疗外交；全面提升省级中心和地州分中心医护人员的科研素养、临床专业能力、教学水平；引导鼓励各级各类医技护技人才加入临床科研，提升各级各类科研课题申报的质量和数量，争取高级别科技成果；构建多学科合作、高水平整合的心血管病救治平台，在心血管疾病诊疗新药研发、器械、新技术研发与应用推广中，提升团队医疗、科研、教学综合实力，打造“心研-生产-医疗”产业链；有效降低云南心血管病患病率和病死率，提升全省人民平均期望寿命，实现省委省政府“打造生态、文明、绿色、健康云南”战略目标，共建三个高水平的心血管病临床医学地州分中心，形成“高水平科研、高标准医疗、高端人才培养”的平台，确保云南省心血管病筛查、诊断、预防、抢救、治疗、康复达到国内先进和西部领先，实现“心血管大病不出云南省”。	1.2022年门诊人次为163658人次，出院人次为26081人次，为更多的患者提供优质的门诊和住院医疗服务； 2.研究生培养14人次，招收学员365名到院进修，人才培养完成率为100%； 3.完成发表论文130篇，出版专著7部，申报课题174项，参加学术交流65次，发明专利22项等科研任务； 4.床位使用率达到75.26%，出院患者平均住院日6.26天，设备年开机率80%，设备完好率90%； 5.先心筛查人数606182人次，超额完成筛查指标； 6.患者对医院医疗服务、环境等的满意度较高，让患者放心、让员工满意，促进构建基础设施好、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。

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	门诊人次	>=	130000		163658	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	出院人次	>=	20000		26081	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	论文	>=	43		130	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	专著	>=	3		7	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	申报课题数	>=	50		174	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	获奖数	>=	3		5	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	学术交流	>=	15		65	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	人才培养	>=	30		365	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	研究生培养	>=	9		14	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	参加学术汇报	>=	10		22	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	国家发明或实用新型专利	>=	5		22	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	举办全国继教项目	>=	1		2	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	举办临床科研会议	>=	2		2	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	床位使用率	>=	60		0.7526	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	设备完好率	>=	90		0.9	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	出院患者平均住院日	<=	12.5		6.26	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	设备年开机率	>=	70		0.8	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	先心筛查人数	>=	600000		606182	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80		0.98	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30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：超分为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

公开17表

金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	省人力资源和社会保障厅人才发展专项资金						
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
	年度资金总额		30.00	24.83	10.00	82.77	8.28
	其中：当年财政拨款		30.00	24.83		82.77	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>云南省“兴滇英才支持计划”设10个人才专项和1个团队专项，其中“首席技师”“青年人才”两个专项由人力资源和社会保障厅负责，用5年左右时间，集中支持首席技师300名左右，青年人才3000名左右。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2022年发表论文6篇、参编专著2部、省级（国家级）课题立项1项、实用新型专利1个、省级继续教育项目1个、培养硕士研究生3人、帮扶基层医院科室4个、经费执行进度83%。</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	89.00	
产出指标	数量指标	发表论文	>=	3	人(人次、家)	6	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	参编专著	=	1		2	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	发明专利	>=	1		1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	省级继续教育项目	>=	1		1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	>=	2		3	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	省级基金项目	>=	1		1	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	经费执行进度	>=	95	%	0.83	6.00	5.00	根据课题进度办理资金支付，资金结转至下年使用。
效益指标	社会效益指标	培训人数	>=	3		3	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶基层医院科室	>=	4		4	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0.98	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	97.28	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

公开18表

金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	省卫健委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
	年度资金总额		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>要强化人才支撑，开展高层次人才培养计划，培养具有创新性思维、医德高尚、学术精湛、在重大疾病预防与诊治、疑难重症救治方面具有独特技术，在全国有较大影响力和较高知名度的人才；培养全省医学领域有较高学术水平、技术造诣、有发展潜力和培养前景、政治素质好、创新能力强的人才。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>牛国栋入选第二批“云南好人”，马润伟获得享受云南省政府特殊津贴。发表论文14篇、出版著作2部、举办学术会议11次、经费执行进度100%，人才满意度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	发表论文数量	>=	3		14	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	出版著作	>=	1		2	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	举办学术会议	>=	3		11	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	经费执行进度	>=	95		1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开19表

金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	2020年卫生健康中央基建投资云南省国家心血管病区域医疗中心盘活存量专项资金						
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
	年度资金总额		14,378.39	14,378.39	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		14,378.39	14,378.39		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>为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建设规划》和《区域医疗中心建设试点总体工作方案》明确的工作任务，以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程，支持云南省(区、市)医疗卫生项目建设，全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件，提升基层医疗卫生机构服务能力，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建强大的公共卫生体系，为人民群众健康提供重要保障。</p> <p>1.为深入贯彻落实健康中国、“一带一路”战略，推进卫生健康领域供给侧结构性改革，促进优质医疗资源均衡配置，提升云南乃至西南地区心血管疾病的医疗服务保障能力，妥善解决云南省及周边国家和省份心血管病患者的就医问题，减少区域内心血管病患者异地就医，更好满足人民群众对心血管病医疗需求；</p> <p>2.进一步完善区域医疗中心医学研究、人才培养、技术孵化、小儿心脏病诊疗、各类疾病综合性诊疗等功能，推动医科院阜外医院优质医疗资源集团化、品牌化发展，发挥国家优质医疗资源的引领和辐射作用，云南阜外医院需增加建设临床研究、康复研究、教学交流、人才培养、慢病防控、技术孵化、小儿心脏病、综合性疾病诊疗等功能板块，实现“大专科、小综合”的战略发展目标；</p> <p>3.使得云南省阜外医院实现从单纯心血管病医疗中心向心血管医学研究中心和综合性医疗中心转变，从单纯规模扩张向内涵建设转变，在疑难危重症诊断与治疗、医学人才培养、慢病防治、医学大数据联网、临床研究、疾病防控、医院管理等方面代表中国西南地区的顶尖水平，和云南乃至西南地区公共卫生事业发展充分发挥引领和辐射的作用；</p> <p>4.有效提升云南省、西南地区以及南亚东南亚国家心血管病诊疗能力和水平的必然要求；进一步深化医药卫生体制改革、探索公立医院综合改革新路径新模式；发展大健康产业，打造世界一流“健康生活目的地牌”。</p> <p>5.项目新增床位280床，建筑面积12.97万平方米，将建设结构性心脏病中心，健康生活方式医学研究中心，科研实验中心，教学培训中心等。</p>	<p>项目已于2022年完成所有前期报批报建工作，并于2022年10月完成工程施工总承包招标，11月17日正式开工建设。</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	支持项目数量(个)	=	1		1	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	中央预算内投资支付率	>=	95		1	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	新建设施达到当地抗震设防	=	100		1	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	符合设计要求	=	符合		符合	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	=	得到改善		得到改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=	0		0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90		0.98	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	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30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

公开20表

金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	云南省阜外医院能力建设补助经费						
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
	年度资金总额	110.00	110.00	110.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00		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>1.项目的总体目标：充分发挥中国科学院阜外医院在心血管病预防、诊疗、科研、人才培养及医院管理等方面的优势，充分利用云南省政策、资源等优势，依托云南省阜外医院，在云南省建设国家心血管病区域医疗中心，将其打造成为国内一流的心血管病临床诊疗中心、高层次专业人才培养基地、高标准的科研创新和转化平台、高水平的现代化医院管理高地，成为服务云南、面向西南、辐射东南亚的心血管病国际诊疗中心，为健康中国建设贡献力量。</p> <p>2.项目的具体目标：（1）规范和提升云南省心血管病诊疗技术和能力，达到国内先进水平，包括提高常规技术水平，引入适宜的创新性技术等；（2）以中国科学院阜外医院先进的信息化技术为支撑，实现医院管理理念、管理模式同质化；（3）借助中心建设，引领和辐射省内医疗机构学科发展和医疗服务能力提升，提升云南省心血管疾病的治水平，降低心血管病发病率、死亡率；（4）积极探索开展以心血管病临床研究及转化为主的医药科技创新协作，提升云南省心血管疾病临床研究及转化水平。</p>	<p>1.医院2022年超额完成门诊处方量和住院处方数指标，为更多的患者提供优质的门诊和住院医疗服务；</p> <p>2.出院患者平均住院日为6.26天，超额完成指标；</p> <p>3.床位使用率为75.26%，超额完成指标；</p> <p>4.药品比为12.03%，耗占比为32.91%，完成既定指标值；</p> <p>5.先心筛查人次606182人次，超额完成指标；</p> <p>6.患者对医院医疗服务、环境等的满意度较高，让患者放心、让员工满意，促进构建基础设施好、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。</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	门诊处方量	>=	50000		97989	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	住院处方数	>=	600000		1523825	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	发表论文	>=	3		14	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	出版著作	>=	1		2	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	举办会议	>=	3		11	4.50	4.50	
产出指标	质量指标	床位使用率	>=	60		0.7526	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	出院患者平均住院日	<=	12.5	天	6.26	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	药品比	<=	20	%	0.1203	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	耗占比	<=	45		0.3291	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	先心筛查人数	>=	600000	人次	606182	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	筛查计划完成情况	=	100	%	1.0103	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院医疗服务、环境等的满意度	>=	80	%	0.98	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

公开21表
金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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
	年度资金总额		350.00	350.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00		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			
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			1. 医院再次开放病区，2022年底床位数达到659床； 2. 2022年门诊人次达到450,793人次，其中核酸检测287,135人次，剔除核酸检测后门诊人次达163,658人次，出院人次26,081人次，均较上年提高； 3. 2022年出院患者平均住院日为6.26天； 4. 2022年药占比为12.03%，耗占比为32.91%； 5. 医疗服务收入占比较上年提高，进一步显现劳务价值； 6. 资产负债率较上年下降，反映医院债务风险低，管理效率较高； 7. 有效控制水费、电费能源成本，万元收入能耗支出降低； 8. 严格执行预算，管控成本，管理费用占业务支出比重控制在合理范围内。			

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		较上年提高	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低		较上年降低	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	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		2022年、2021年指标值均为零	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	9.5		6.26	12.50	12.50	
效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	=	较上年降低		较上年降低	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	=	较上年降低		较上年降低	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	78.21		90	3.00	3.00	
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	>=	84.64		88	3.50	3.50	
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	>=	88.13		90	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	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50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

公开22表

金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	高层次人才特殊生活补贴及工作经费						
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
	年度资金总额		14.40	14.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		14.40	14.40		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			
	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重才、见贤思齐的良好环境。			2022年6名高层次人才特殊生活补助已及时拨付，预算执行率100%、资金使用率100%、人才满意度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	补贴发放人数	=	6	人(人次、家)	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	经济效益指标	资金使用率	=	100		1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

公开23表

金额单位：万元

编制单位：云南省阜外心血管病医院

项目名称	2022年度医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金						
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
	年度资金总额		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>根据云南省卫生健康委办公室《关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施任务分工方案的通知》（云卫办人发〔2020〕14号）的规定，鼓励引进高层次人才，鼓励从国外、省外引进高层次医疗卫生人才（含退休人员，原则上年龄不超过75岁）到我省工作，并协议连续、全职在云南服务3年以上。每引进1名副高级及以上职称的卫生专业技术人才，同级财政给予医疗卫生机构50万元一次性奖励补助；每引进1名具有博士学位的卫生专业技术人才，同级财政给予医疗卫生机构30万元一次性奖励补助。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2022年度医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金奖励人员发表论文18篇、课题立项2项、经费执行进度100%、人才满意度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	论文著作发表	>=	10		18	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	课题立项	>=	2项		2	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	经费执行进度	=	1		1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>=	0.95		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	100.00	优

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

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