

附件3:

项目支出绩效自评表

项目名称			卫生监督执法经费							
主管部门			昆明市五华区卫生健康局			实施单位	昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局			
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		
			39094.00	39,094.00	38994.00	10	1.00	9.97		
			年度资金总额							
			其中：当年财政拨款	39094.00	39,094.00	38994.00	—		—	
			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					
	我局结合实际情况，深化卫生监督体系、机构、能力、作风建设，突出24小时应急处理突发公共卫生事件，打击非法行医、印制执法文书、执法终端年费、公文传输年费、审计费、更换卫生监督制服、卫生执法专项整治，切实保障人民群众健康利益。				完善了卫生监督体系、机构、能力、作风建设。 因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。					
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	制服购置数量	= < > ≤ ≥	14	套	4	15	15	无	
		公共场所、医疗机构场所抽检数量		3	次	0	3	2	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		卫生信息宣传资料发放数量		1	批	2	3	2	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		处置突发公共卫生事件数量		900	次	0	3	2	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		打击非法行医数量		1	次	900	3	3	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		复印纸采购		1	次	1	3	3	无	
		伙食费补助		59	人	0	3	2	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		弥补基本水电费、邮电费、办公费不足部分		12	万元	54	3	3	实际聘用协管人员为54人；同时，因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		行政执法手持终端设备		30	台	0	3	2	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
	质量指标	购置制服验收合格率		100	%	0	3	2	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		采购类及宣传片制作验收合格率		95	%	0	3	2	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		公共、医疗场所抽检合格率		95	%	95	4	4	监督抽检公共、卫生场所合格达95%	
		处置突发公共卫生事件投诉完成率		100	%	60	3	2	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		打击非法行医行动合格率		98	%	98	4	4	无	
	时效指标	项目完成及时率		98	%	98	3	3	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
		突发公共卫生事件处置及时率		98	%	98	3	3	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。	
	成本指标									

效益指标	经济效益指标	卫生协管监督检查能力水平和能力		有效提高	年	得到提高	6	6	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。
	社会效益指标	公共场所、医疗机构场所抽检整改		显著提升	年	显著提升	6	6	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。
		提高公共卫生水平		有效提高	年	有效提高	6	6	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。
		提升依法执业、经营意识		有效提升	年	有效提高	6	6	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。
		提升监管对象的意识水平		有效提升	年	有效提升	6	6	因机构改革，单位已与区疾控中心合并，相关工作已转入区疾控中心开展，经费、指标等部分由疾控中心完成。
		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		受益对象满意度	95	%	95	5	5
		社会群众满意度	95	%	95	5	5	无	
其他需要说明事项									
总分							100	91.97	优

附件3:

项目支出绩效自评表

项目名称			昆财社（2025）33号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金							
主管部门			昆明市五华区卫生健康局		实施单位	昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局				
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	1917019.61	1,917,019.61	#####	10	1.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	1917019.61	1,917,019.61	#####	—		—	
			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. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 保障2025年国家基本公共卫生服务项目顺利开展，根据《2025年国家基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（昆财社【2025】33号）要求，资金用于开展2025年国家基本公共卫生服务项目。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 保障2025年国家基本公共卫生服务项目顺利开展。 因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。部分指标由区疾控中心完成。					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≡ ∨ ∨ ∨ ≡	4	次	4	5	5	无	
		7岁以下儿童健康管理		11	次	11	5	5	无	
		孕产妇系统管理		53	次	53	5	5	无	
		肺结核患者管理		1	次	1	5	5	无	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		100	百分比	69.98	5	5	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。部分指标由区疾控中心完成。	
		传染病和突发公共卫生时间报告率		100	百分比	98	5	5	无	
	时效指标	卫生健康监督协管工作开展		年度内	年度内	完成	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标		预算数	预算数	完成	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	是/否	缩小城乡居民公共卫生差距	10	10	无
居民健康素养水平			不断提高	是/否	提高了居民健康素养水平	10	10	无		
生态效益指标										
可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	是/否	不断提高	10	10	无			
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		80	百分比	80	10	10	无	
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

附件3：

项目支出绩效自评表

项目名称		昆财社（2024）159号2024年重大公共卫生服务经费							
主管部门		昆明市五华区卫生健康局		实施单位	昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局				
项目资金 （万元）	年度资金总额	10000.00	10,000.00	10000.00	10	0.00	得分		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	10000.00	10000.00	10000.00	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。			未完成 因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式加强宣传。					
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	制作艾滋病防治宣传材料	= < > > >	1	项	0	20	12	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。
		宣传资料合格率		96	百分比	0	10	6	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。
	及时率	30		百分比	0	10	6	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。	
	时效指标	完成时限		年度内	年	未完成	10	6	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。
	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	艾滋病疫情	得到有效控制	是/否	艾滋病疫情，得到有效控制	30	30	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式加强宣传。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度		98	百分比	98	10	10	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式加强宣传。
其他需要说明事项			总分				100	70	中

附件3:

项目支出绩效自评表

项目名称		昆财社（2024）41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金								
主管部门		昆明市五华区卫生健康局		实施单位		昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局				
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	147996.99	147,996.99	147996.99	10	1.00	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金	147996.99	147996.99	147996.99	—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为促进基本公卫服务均等化，保障2024年国家基本公卫服务项目顺利开展，根据《2024年国家基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（昆财社【2024】41号）要求，资金用于开展2024年国家基本公共卫生服务项目。			通过该资金开展2025年国家基本公共卫生服务项目，促进了基本公卫服务均等化，保障了国家基本公卫服务项目顺利开展。						
绩效指标		年度指标值								
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	每年监督检查次数	≡ √ √ √ √ ≡	4	次	4	8	8	无	
		覆盖协管站数量		11	个	11	6	6	无	
		协管工作人员		59	人	54	6	6	实际聘用协管人员年均54人	
	质量指标	卫生健康监督协管工作合格率		100	百分比	100	10	10	无	
		时效指标		卫生健康监督协管工作开展时间	年度内	是/否	年度内完成工作的开展	10	10	无
				成本指标	经济成本指标	预算资金	是/否	成本控制在预算资金内	10	10
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	是/否	缩小了城乡居民公共卫生差距	10	10	10	无
		居民健康素养水平		不断提高	是/否	居民健康素养水平得到提高	10	10	10	无
	生态效益指标									
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	是/否	基本公共卫生服务水平得到提高	10	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	城乡居民对基本公共卫生服务、协管卫生监督服	80%	百分比	80%	10	10	10	无	
其他需要说明事项										
		总分					100	100	优	

附件3:

项目支出绩效自评表

项目名称			昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控（防艾经费）中央补助资金							
主管部门			昆明市五华区卫生健康局		实施单位		昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局			
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	10000.00	10,000.00	10				
			其中：当年财政拨款			—		—		
			上年结转资金	10000.00	10000.00	—		—		
			其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。				通过其他方式组织培训。 因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。					
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	组织培训期数	≡ ∧ ∨ ≡	2	次	500	10	10	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式组织培训。	
		培训参加人次		500	人	500	10	10	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式组织培训。	
	质量指标	培训人员合格率		96%	百分比	96%	10	10	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式组织培训，培训人员合格率达96%。	
		培训出勤率		100%	百分比	100%	10	10	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式组织培训，并保证培训出勤率。	
	时效指标	完成时限		年度内	是/否	年度内完成	10	10	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式组织培训。	
	成本指标									
	经济效益指标									
	社会效益指标									
效益指标	生态效益指标									
	可持续影响指标	艾滋病疫情	得到有效控制	是/否	德惠有效控制	30	30	因2025年7月五华区卫生健康局综合监督执法局和五华区疾病预防控制中心进行机构改革合并，相应指标已被财政收回后重新调整至区疾控中心。积极配合区疾控中心推进相关工作。通过其他方式组织培训，开展宣传，合艾滋病疫情得到有效控制。		
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训人员满意度		98%	百分比	98%	10	10	无	
其他需要说明事项										
总分						100	90	良		

附件3：

项目支出绩效自评表

项目名称		昆财社（2023）187号2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央补助资金								
主管部门		昆明市五华区卫生健康局			实施单位	昆明市五华区卫生健康局综合执法局				
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	100000.00	100,000.00	100000.00	10	1.00	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金	100000.00	100000.00	100000.00	—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	强化疾控机构医疗服务能力建设和人才培养，根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知》设立该项目，资金主要用于传染病监测预警及应急指挥能力提升、国家传染病应急队伍能力提升、监测基础设备购置、卫生监督机构建设。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥。计划采购一批卫生监督执法手持机。			已完成卫生监督执法手持机采购，并投入使用，提高了监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥。						
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	卫生监督执法手持机	= < > ≤ ≥ ∞	1	批	已采购完成，并投入使用	20	20	无	
	质量指标	采购验收合格		100	%	100%	10	10	无	
		购置设备利用		95	%	100%	10	10	无	
	时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	是/否	2025年6月30	10	10	无	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强	是/否	应急队伍应对突发事件能力显著增强	30	30	无	
	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	群众满意度		95	百分比	95	10	10	无	
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	