

遵义医科大学附属医院

2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 遵义医科大学附属医院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 遵义医科大学附属医院概况

## 一、部门职责

遵义医科大学附属医院前身是大连医学院附属医院，1969年南迁遵义更名为遵义医学院附属医院，是贵州省卫生健康委直属公益二类事业单位，是贵州省首家三级甲等综合性医院，集医疗、教学、科研、预防、保健及社区卫生服务为一体的非营利型三级甲等综合医院。其主要职能：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和临床、教学、科研、实习服务，以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、针灸科医学美容科、急诊科、麻醉科、检验科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研与教学等相关工作。

## 二、机构设置

本单位是财政部分补助事业单位，内设三大系列22部处。三大系列包括：党委机构、行政机构、医疗管理机构。22部处包括：党委办公室、宣传部、院长办公室、组织人事处、规划财务处、审计处、设备处、保卫处、后勤处、信息处、医务处、科研部、护理部、临床部、贵州省美容整形外科医院、贵州省眼科医院、贵州省老年康复医院、遵义医科大学附属医院肿瘤医院、遵义医科大学附属医院儿童医院、遵义医科大学附属医院骨科医院、遵义医科大学附属医院消化疾病医院、遵义医科大学附属医院心血管病医院。

纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设

置。

无下属单位。

从预算单位构成看，遵义医科大学附属医院部门决算仅包括本单位决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,551.50	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	323,278.17	五、教育支出	36	605.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	136.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,943.89	八、社会保障和就业支出	39	1,674.83
	9		九、卫生健康支出	40	342,009.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	335,773.56	<b>本年支出合计</b>	58	344,434.19
使用非财政拨款结余	28	6,545.09	结余分配	59	478.91
年初结转和结余	29	9,733.72	年末结转与结余	60	7,139.26
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	352,052.37	<b>支出总计</b>	62	352,052.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	335,773.56	9,551.50	0.00	323,278.17	0.00	0.00	2,943.89
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	605.55	605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	605.55	605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	605.55	605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,674.83	1,674.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,611.33	1,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,611.33	1,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333,349.08	7,127.01	0.00	323,278.17	0.00	0.00	2,943.89
21002	公立医院	328,094.57	5,153.88	0.00	319,996.80	0.00	0.00	2,943.89
2100201	综合医院	323,912.97	972.28	0.00	319,996.80	0.00	0.00	2,943.89
2100299	其他公立医院支出	4,181.60	4,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,137.62	1,856.25	0.00	3,281.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,137.62	1,856.25	0.00	3,281.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	344,434.19	310,940.99	33,493.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	605.55	0.00	605.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	605.55	0.00	605.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	605.55	0.00	605.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,674.83	1,674.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,611.33	1,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,611.33	1,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342,009.70	309,266.16	32,743.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	337,363.21	309,266.16	28,097.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	333,134.61	309,266.16	23,868.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,228.60	0.00	4,228.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,529.61	0.00	4,529.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,529.61	0.00	4,529.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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收入	1	9,551.50	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	605.55	605.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	136.11	136.11	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,674.83	1,674.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,664.48	10,664.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,551.50	<b>本年支出合计</b>	59	13,088.96	13,088.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,827.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,289.63	1,289.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,827.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	14,378.59	<b>合计</b>	64	14,378.59	14,378.59	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,088.96	1,674.83	11,414.13
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	605.55	0.00	605.55
20508	进修及培训	605.55	0.00	605.55
2050803	培训支出	605.55	0.00	605.55
206	科学技术支出	136.11	0.00	136.11
20609	科技重大项目	26.11	0.00	26.11
2060901	科技重大专项	26.11	0.00	26.11
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	1,674.83	1,674.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,611.33	1,611.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1,611.33	1,611.33	0.00
20808	抚恤	63.50	63.50	0.00
2080801	死亡抚恤	63.50	63.50	0.00
210	卫生健康支出	10,664.48	0.00	10,664.48
21002	公立医院	8,341.99	0.00	8,341.99
2100201	综合医院	4,113.39	0.00	4,113.39
2100299	其他公立医院支出	4,228.60	0.00	4,228.60
21004	公共卫生	113.88	0.00	113.88
2100408	基本公共卫生服务	21.00	0.00	21.00
2100409	重大公共卫生服务	92.88	0.00	92.88

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	2,205.60	0.00	2,205.60
2109999	其他卫生健康支出	2,205.60	0.00	2,205.60

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.35
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1,674.48	30215	会议费	
30301	离休费	20.09	30216	培训费	
30302	退休费	1,590.89	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	63.50	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,674.48		公用经费合计	0.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：遵义医科大学附属医院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计352,052.37万元，与2021年度相比，减少24,426.76万元，下降6.49%，主要原因是：2022年医疗收入受2022年9月贵州省贵阳市的疫情及12月国家疫情政策变动对医院的冲击造成。门诊工作量9-12月较平均工作量下降37%、17%、21%、41%，住院工作量9-12月较平均工作量下降31%、10.5%、10.34%、34.5%，导致收支减少，但事业预算收入受医保回款影响较上年略有增长；受业务量下滑的影响，预算支出减少，同时受疫情影响，医院运行成本上升。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计335,773.56万元，其中：财政拨款收入9,551.50万元，占2.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入323,278.17万元，占96.28%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,943.89万元，占0.88%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计344,434.19万元，其中：基本支出310,940.99万元，占90.28%；项目支出33,493.20万元，占9.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计14,378.59万元。与2021年度相比，减少7,799.71万元，下降35.17%，主要原因是：一是受跨年度项目影响，年初结转金额较上年减少2514.25万元，其中：疑难病症治疗能力提升工程建设减少2792.06万元，发热门诊装修及改造项目减少13.06万元，医疗服务与保障能力提升增加343.87万元，国家临床重点专科建设项目（消化）增加47万元，心血管内科（省级重点学科）减少100万元；二是本年财政补助收入较上年减少5285.45万元，2022年，我院财政补助收入9551.50万元，较2021年14836.96万元减少了5285.45万元元，下降35.62%，其中：基本支出补助1674.83万元，比去年增加了41.11万元，同比增长2.52%，主要是退休人员增加；项目支出补助7876.67万元，比去年增减少5326.56万元，同比下降40.34%，项目支出在上年基础上主要减少了疑难病症诊治能力提升工程项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,088.96万元，占本年支出合计的3.80%。与2021年度相比，减少4,262.25万元，下降24.56%，主要原因是：疑难病症治疗能力提升工程建设项目于2022年完成全部投资，在2021年完成7690.06万元，较2022年多3855.95万元；新冠疫情投入变动等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.00万元，占0.06%；教育支出（类）605.55万元，占4.63%；科学技术支出（类）136.11万元，占1.04%；社会保障和就业支出（类）1,674.83万元，占12.80%；卫生健康支出（类）10,664.48万元，占81.48%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,816.07万元，支出决算为13,088.96万元，完成年初预算的102.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加重大疫情防控救治基地建设项目调整预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为605.55万元，支出决算为605.55万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的52.22%。决算数小于预算数的主要原因是：科研预算跨年度执行。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1555.38万元，支出决算为1,611.33万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增加退休34人，退休死亡减少6人，从而预算调整增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡8人（其中在职2人），从而调整抚恤金预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3834.11万元，支出决算为4,113.39万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加高层次人才津贴经费156.88万元及高层次人才住房补贴经费122.4万元。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为3738.60万元，支出决算为4,228.60万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加2022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（第二批）40万元及消化临床重点专科450万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的190.91%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加2022年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）国家卫生应

急队伍运维项目10万元。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为111.20万元，支出决算为92.88万元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因是：重大传染病防控补助资金脑卒中属于跨年度项目。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央第二批补助资金3万元。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2800.23万元，支出决算为2,205.60万元，完成年初预算的78.77%。决算数小于预算数的主要原因是：2022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（住院医师规范化培训）培养周期跨年度。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,674.83万元，其中：

（一）人员经费1,674.48万元，主要包括：抚恤金、离休费、退休费。

（二）公用经费0.35万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额205,850.16万元，其中：政府采购货物支出194,181.95万元、政府采购工程支出4,258.21万元、政府采购服务支出7,410.00万元；授予中小企业合同金额61,933.16万元，占政府采购支出总额的30.09%，其中：授予小微企业合同金额61,933.16万元，占政府采购支出总额的30.09%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆46辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：义诊帮扶、应急救援、移植手术等一般业务保障用车11辆）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）321台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金6486.60万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分 附件

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2023.3.10

项目名称		遵医附院公立医院床位补助经费		主管部门及代码	贵州省卫生健康委501			
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2243.6	2243.6	2243.6	10	100%	10
	财政拨款		2243.6	2243.6	2243.6	-	-	-
	其中:上级补助					-	-	-
	本级安排		2243.6	2243.6	2243.6	-	-	-
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,保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标1:坚持公益性,不断提升医疗技术水平与医疗质量。目标2:加快现代医院管理制度建立,加强医疗服务能力建设。			目标1:坚持公益性,不断提升医疗技术水平与医疗质量。 目标2:加快现代医院管理制度建立,加强医疗服务能力建设。 目标3:资产负债率较上年下降0.22%, 目标4:医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例较上年提高1.29%。 目标5:出院患者四级手术占比较上年下降2.99%。 目标6:平均住院日较上年下降				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	5	5	
			公立医院平均住院日	较上年降低或小于等于9.35天	7.83	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	公立医院每门急诊人次收费水平	较上年降低	较上年降低	15	15	
		可持续影响指标	公立医院住院患者平均药品收费水平	较上年降低	较上年降低	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥86%	≥90.07%	2.5	2.5		
		住院患者满意度	≥89%	≥98.9%	2.5	2.5		
		医务人员满意度	≥75%	≥91.04%	5	5		
总分					100	100		
自评结论	2022年公立医院综合改革补助绩效目标很好的完成了各项目标任务,医院落实政府办医责任,持续加大公立医院投入,进一步加快健康中国建设和健康贵州建设。自评100分,自评等级“优”							

联系人:段永恒

联系电话:0851-28608285

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间

## 附件2

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2023.3.10

项目名称	全省卫生健康人才培训补助资金			主管部门及代码	贵州省卫生健康委501			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	527.35	527.35	527.35	10	100%	10	
	财政拨款	527.35	527.35	527.35	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	527.35	527.35	527.35	-	-	-	
其他资金					-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概述：根据国家卫生计生委等7部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发【2013】56号）、《关于建立贵州省住院医师规范化培训制度的实施方案》（黔卫计发【2014】13号）、《省卫生计生委办公室关于做好贵州省住院医师规范化培训补助资金使用及管理通知》（黔卫计办函【2015】113号）开展好住院医师规范化培训。</p> <p>目标1：住院医师首次结业过关率≥全国平均通过率，≥全省平均通过率；</p> <p>目标2：住院医师首次执医通过率≥全国平均通过率，≥全省平均通过率；</p> <p>目标3：年度业务水平综合排名位于全国排名前20%；目标3：培养合格的住培医师，提升基层医疗水平</p>			<p>目标完成情况：目标1：住院医师首次结业过关率≥全国平均通过率，≥全省平均通过率93.41%</p> <p>目标2：住院医师首次执医通过率≥全国平均通过率，≥全省平均通过率87.23%；</p> <p>目标3：年度业务水平综合排名位于全国排名前20%；目标3：培养合格的住培医师，提升基层医疗水平</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2020-2022级住培医师人数（社会人、单位人）	602	694	10	10	
		质量指标	住培医师首次执医考试过关率结业考核通过率	≥80%	87.23%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	住培医师培养按期完成率	≥90%	90%	15	15	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗健康水平	有所提升	有所提升	15	15	
			参培住培医师业务水平	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	住培医师满意度	≥80%	≥89%	10	10		
总分					100	100		
自评结论	完成全省住院医师规范化培训任务及助理全科医师培训结业临床实践能力考核，助理全科基地评估检查。基层医疗健康人才水平不断提升，完成全年目标任务，自评100分，自评等级“优”							

联系人：

联系电话：

- 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2023年3月10日

项目名称		科研项目补助资金(黔财预(2022)1号)								
主管部门及代码		贵州省卫生健康委		实施单位						
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额:	50	50	26.22	10	52%	5		按照 科研 合同 期限 2022- 2023 年执 行
		财政拨款	50	50	26.22	—	—	—		
		其中:上级补助				—	—	—		
		本级安排	50	50	26.22	—	—	—		
其他资金				—	—	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标: 1、科研项目立项≥1项 2、项目验收通过率≥90% 3、科研能力持续提升 4、受益人群满意度≥90%			目标: 1、科研项目立项44项 2、项目验收通过率100% 3、科研能力持续提升 4、受益人群满意度≥90%						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量指标	科研项目立项	≥1项	44	20	20			
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	10	10			
		时效指标	项目执行时间	=1年	2年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益								
		社会效益	科研能力提升	有所提升	有所提高	30	30			
		生态效益								
可持续影响										
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总分						100	95			
自评 结论	提升卫生健康管理效能为目标,开展具有指导意义和实用价值的医疗机构管理、卫生健康政策、卫生健康信息化研究等方向研究项目。自评95分,自评等级“优”									

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差二档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2023年3月10日

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助（黔财预〔2022〕1号）						
主管部门及代码		贵州省卫生健康委		实施单位	遵义医科大学附属医院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1120	1120	1120	10	100%	10	
	财政拨款	1120	1120	1120	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	1120	1120	1120	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力，为人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，不断提升临床诊治能力和服务质量。 目标1：完成设备采购，保证设备安装工程质量及设备质量。 目标2：缩短患者CT、MRI检查预约时间，加快患者诊治流程。			推进公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力，为人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，不断提升临床诊治能力和服务质量。 目标1：完成设备采购，保证设备安装工程质量及设备质量。 目标2：缩短患者CT、MRI检查预约时间，加快患者诊治流程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	购置设备数量	=2台（套）	=2台（套）	10	10	
			政府采购率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			设备质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	设备利用率	≥100%	显著提升	15	15	
			综合医院中西医结合医疗水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	设备使用年限	≥6年	≥6年	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		
自评结论	专用医疗设备由设备处组织采购，供应商在合同规定时间范围内提供相应性能和数量的设备并通过既定验收方式组织验收后投入使用，以满足医院日益增长的临床使用需求，进而减轻患者伤痛，缩短手术恢复时间和住院时间，进而为更多的患者提供相关医疗服务。 自评100分，自评等级“优”							

联系人：胡春祥

联系电话：0851-28608276

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2023年3月10日

项目名称		中医药传承与发展补助资金（黔财预〔2022〕1号）							
主管部门及代码		贵州省卫生健康委		实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：		50	50	50	10	100%	10	
	财政拨款		50	50	50	—	—	—	
	其中：上级补助					—	—	—	
	本级安		50	50	50	—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥中医药在疾病康复中的重要作用，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的康复服务，减轻家庭和社会疾病负担。目标1：中医药康复服务条件显著改善；目标2：中医药服务能力明显提升，服务范围得到拓展。			目标1：中医药康复服务条件显著改善；目标2：中医药服务能力明显提升，服务范围得到拓展，培养5人，培训人数500人次，发表核心期刊3篇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	培训人数	≥5人	5人	10	10		
			发表核心期刊论文	≥3篇	3篇	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	10		
			项目计划完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益	基层医院中西医结合医疗水平	显著提升	显著提升	15	15		
			综合医院中西医结合医疗水平	显著提升	显著提升	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	充分发挥中医药在疾病康复中的重要作用，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的康复服务，减轻家庭和社会疾病负担。目标1：中医药康复服务条件显著改善；目标2：中医药服务能力明显提升，服务范围得到拓展。自评100分，自评等级“优”								

联系人：周冷

联系电话：13638521943

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2023年3月10日

项目名称		省级重点学科建设补助资金（泌尿外科、肝胆外科）							
主管部门及代码		贵州省卫生健康委		实施单位		遵义医科大学附属医院			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	130	130	130	10	100%	10	
		财政拨款	130	130	130	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	130	130	130	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加强人才队伍建设，加强人才培养，提升科室整体实力； 目标2：把握学科发展动态，瞄准专业发展前沿，争取科研项目2-3项； 目标3：继续强化微创外科技术特色，扩大消化内镜技术、腹腔镜技术在肝胆外科手术中的应用，逐渐提高微创手术占比。 目标4：提高科室服务质量、医疗服务数量及地区影响力。 目标5：提高科室医学、教育、科研综合水平。 目标6：增加科室的社会公益活动及地区技术带动作用。				目标1：加强人才队伍建设，加强人才培养，提升科室整体实力。 目标2：把握学科发展动态，瞄准专业发展前沿，获批科研项目6项。 目标3：继续强化微创外科技术特色，扩大消化内镜技术、腹腔镜技术在肝胆外科手术中的应用，逐渐提高微创手术占比。 目标4：提高科室服务质量、医疗服务数量及地区影响力。 目标5：提高科室医学、教育、科研综合水平。 目标6：增加科室的社会公益活动及地区技术带动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	外出进修人数	≥3人	5人	10	10		
			举办学术会议	≥2次	4次	5	5		
			发表文章数量	≥6篇	50篇	5	5		
		质量指标	受培人员合格率	=100%	100	5	5		
			发表SCI文章数量	≥3篇	13篇	10	10		
			发表北图核心文章数量	≥3篇	18篇	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	基层医院医疗服务质量	有所提高	有所提高	10	10		
			泌尿系结石防控意识	有所提升	有所提升	5	5		
			全省ERCP技术水平	有所提升	有所提高	5	5		
生态效益		生态效益1							
	生态效益2								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	有级重点专科医疗服务整体水平及服务质量	持续提升	持续提升	10	10			
		患者满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		职工满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100		
自评结论	1：加强人才队伍建设，加强人才培养，提升科室整体实力；2：把握学科发展动态，瞄准专业发展前沿，科研项目立项6项；3：继续强化微创外科技术特色，扩大消化内镜技术、腹腔镜技术在肝胆外科手术中的应用，逐渐提高微创手术占比。4：提高科室服务质量、医疗服务数量及地区影响力；5：提高科室医学、教育、科研综合水平；6：增加科室的社会公益活动及地区技术带动作用。自评分100分，自评等级“优”								

联系人：程疑

联系电话：0851-28608776

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件7

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2023.3.10

项目名称		遵医附院眼科流车手术车运行经费		主管部门及代码	贵州省卫生健康委501			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.2	16.2	16.2	10	100%	10	
	财政拨款	16.2	16.2	16.2	-	-	-	
	其中:上级补助				-	-	-	
	本级安排	16.2	16.2	16.2	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成救助困难白内障患者障手术100例。 2、脱盲率应达95%。 3、对县级医院眼科医师及眼科医辅人员培训不少于20人次,持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理。 4、旨在为困难白内障患者解除痛苦,达到提高我省人民身体健康水平,改善贫困农村医疗卫生工作现状,从而实现解困救助、复明扶贫、脱残致富的目的及效果。			1、完成救助困难白内障患者障手术100例。 2、脱盲率应达95%。 3、对县级医院眼科医师及眼科医辅人员培训20人次,持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理。 4、旨在为困难白内障患者解除痛苦,达到提高我省人民身体健康水平,改善贫困农村医疗卫生工作现状,从而实现解困救助、复明扶贫、脱残致富的目的及效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	救助困难白内障患者	100例	100例	10	10	
			对县级医院眼科医师及眼科医辅人员培训	≥20人次	20人次	10	10	
		质量指标	脱盲率	≥95	≥95	5	5	
			晶体植入率	≥99	≥99	5	5	
			视力恢复程度	≥0.3	≥0.3	5	5	
	成本指标	手术用卫生材料及培训	16.2万元	16.2万元	5	5		
	时效指标	完成率	=100%	=100%	10	10		
	社会效益指标	达到脱残致富目的	持续提升	持续提升	15	15		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	帮扶贫困农村医疗卫生工作	持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理	持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	100		
自评结论	全年完成救助白内障患者手术100例,脱盲率达到95%以上,对县级医院眼科医师及眼科医辅人员培训2次,持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理。为贫困白内障患者解除痛苦,达到提高我省人民身体健康水平,改善贫困农村医疗卫生工作现状,从而实现解困救助、复明扶贫、脱残致富的目的及效果。同时,项目资金管理严格按照《贵州省省级财政专项资金管理办法》(黔府办发【2012】34号)和《贵州省省级财政专项资金管理实施细则》(黔财预【2015】63号)要求执行,执行率达到100%。自评100分,自评等级“优”							

联系人:魏其梅

联系电话:0851-28609156

- 注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目的总分。
- 2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用(1-实际完成值/年度指标值)\*该指标分值。
- 4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间,按档次的比例确定得分。

## 中央央补助资金转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

单位: 遵义医科大学附属医院

填报日期: 2023年3月10日

转移支付项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央央补助资金黔财社【2021】172号							
主管部门及代码		贵州省卫生健康委501		实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:		1854.25	1854.25	1257.62	10	68%		8
	其中:中央补助		1854.25	1854.25	1257.62	—	—		—
	地方资金					—	—		—
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>全面加强医疗卫生人才队伍建设,着力人才培养和培训,全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平,为基层培养合格全科、麻醉、康复、临床药师、新生儿专业等紧缺医疗卫生技术人才。组织万名医师下乡帮扶工作的实施,目的是提高我省县级综合医院医疗服务能力和水平,加强农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治,使农民就近得到较高水平的基本医疗服务,缓解看病难问题。加强农村卫生人才培训,提高基层医疗机构管理水平。进一步充实紧缺专业卫生健康人才,加强卫生健康人才队伍建设,提升以来卫生机构人才水平,促进人才与卫生健康事业发展;为县级医疗机构开展儿科医师转岗培训,逐步解决基层儿科医师缺乏的现状。</p> <p>目标1:住院医师在培人数≥500人。 目标2:培养紧缺人才38人。县级医院新生儿专业骨干专科医师培训6名,儿科转岗在培人数20名,派驻帮扶医院医务人员数量25人,专科医师在培人数4人 目标3:住院医师规范化培训结业考核通过率≥80%。培训考核通过率≥80%。 目标4:基层医疗卫生健康水平逐步提升,贫困地区基层医疗卫生机构服务能力不断提升。 目标5:满意度持续提升。</p>			<p>2022年培养694名社会人单位人住培医师、4名专培医师、10名儿科转岗培训学员,均按照要求合理合规使用中央财政经费,致力于提升培训质量。通过该项目实施加强基层医院人才队伍建设,完善专科医师培训网络,增强了基层医疗机构专业医师的救治水平,切实为基层医院培养高素质、应用型人才。</p> <p>目标1:住院医师在培人数≥694人。 目标2:培养紧缺人才38人。县级医院新生儿专业骨干专科医师培训6名,儿科转岗在培人数10名(根据上级实施方案调整为10人),派驻帮扶医院医务人员数量25人,专科医师在培人数4人。 目标3:住院医师规范化培训结业考核通过率≥93.41%。培训考核通过率=100%。 目标4:基层医疗卫生健康水平逐步提升,贫困地区基层医疗卫生机构服务能力不断提升。 目标5:满意度持续提升。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	临床药师紧缺人才培养人员	18人	18人	4	4		
			麻醉紧缺人才培养人员	10人	10人	4	4		
			儿科转岗在培人数	=20人	10人	4	2	当时填报小于等于20人,实施方案调整为2022年实际招生人	
			住院医师在培人数	≥500人	694人	4	4		
			派驻医务人员数量	≥25人	25	4	4		
			康复紧缺人才培养人员	=10人	=10人	4	4		
			专科医师在培人数	=4人	4人	4	4		
		县级医院新生儿专业骨干专科医师培训	6人	6人	4	4			
		质量	麻醉、康复、临床药师紧缺人才培养考核通过率	≥80%	100%	3	3		
			县级骨干专科医师培训考核通过率	≥80%	100%	2	2		
	专培结业率		=100%	成绩未出	2	2			
	时效	万名医师支援农村派驻完成率	≥90%	100%	2	2			
		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	93.41%	2	2			
		县级医院新生儿专业骨干专科医师培训合格率	≥90%	100%	2	2			
		项目执行时间	1年	1年	1	1			
	成本	县级骨干专科医师培训补助标准	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	1	1			
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1			
		住院医师规范化培训补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	1	1			
		麻醉、康复、临床药师紧缺人才培养补助标准	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	1	1			
效益指标(30分)	可持续影响	基层医疗卫生健康水平	逐步提升	逐步提升	7	7			
		贫困地区基层医疗卫生机构服务能力	逐步提升	逐步提升	7	7			
		项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	7	7			
		脱贫县医院服务能力和管理水平	逐步提高	逐步提高	9	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	住培医师满意度	≥85%	89.00%	2	2			
		助理全科医生满意度	≥85%	90.00%	2	2			
		专培医生满意度	≥85%	90.00%	2	2			
		紧缺人员及县级医院骨干专科医师受培人员满意度	≥85%	95.00%	4	4			
总分					100	96			
自评结论	2022年总体较好的完成了住培、专培培训任务,住培基地培训质量逐步上升,培训对象、带教老师满意度较高。完成紧缺人员及县级医院骨干专科医师培养,增强了基层医院人才队伍建设,使基层医疗机构的服务能力和水平得到持续提升。万名医师下乡帮扶工作的有效实施提高我省县级综合医院医疗服务能力和水平,加强农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治,使农民就近得到较高水平的基本医疗服务,缓解看病难问题。自评96分,自评等级“优”								

联系人: 李永琴

联系电话:

28609234

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件9:

2022年度中央对地方医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金转移支付绩效目标自评表  
(2022年度)

单位: 遵义医科大学附属医院

填报日期: 2023年3月10日

转移支付项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）								
主管部门及代码		贵州省卫生健康委501		实施单位		遵义医科大学附属医院				
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:		360	360	360	360	10	100%		10
	其中: 中央补助		360	360	360	360	—	—		—
	地方资金						—	—		—
	其他资金						—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	(1) 完成设备采购及设备安装; (2) 设备及时入库; (3) 交付设备及配件符合招标文件规定的产品性能和产品质量标准, 设备验收合格; (4) 设备及时投入使用; (5) 项目实施后未发生设备操作事故或设备重大故障; (6) 患者的平均住院时间缩短; (8) 到岗人员数量达到配置要求, 后期运维制度健全且执行有效; (9) 人员培训6人。 (10) 医技人员满意度达到 90%以上。			(1) 完成设备采购及设备安装; (2) 设备及时入库; (3) 交付设备及配件符合招标文件规定的产品性能和产品质量标准, 设备验收合格; (4) 设备及时投入使用; (5) 项目实施后未发生设备操作事故或设备重大故障; (6) 患者的平均住院时间缩短; (8) 到岗人员数量达到配置要求, 后期运维制度健全且执行有效; (9) 人员培训6人。 (10) 医技人员满意度达到 90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	5	5			
			人员培训	6人	6人	5	5			
		质量	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10			
			项目执行时间	1年	1年	10	10			
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	成本	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	较上年降低	10	10				
	效益指标	可持续影响	公立医院住院患者就医次均费用增长率	≤10%	≥-4.4%	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	91.04%	4	4			
			门诊患者满意度	≥85%	90.07%	3	3			
住院患者满意度			≥85%	98.7%	3	3				
总分						100	100			
自评结论	专用医疗设备由设备处组织采购, 供应商在合同规定时间范围内提供相应性能和数量的设备并通过既定验收方式组织验收后投入使用, 以满足医院日益增长的临床使用需求, 进而减轻患者伤痛, 缩短手术恢复时间和住院时间, 进而为更多的患者提供相关医疗服务。 完成培训人员6人。自评100分, 自评等级“优”									

联系人:

联系电话:

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年基本公共卫生中央补助资金转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

单位: 遵义医科大学附属医院

填报日期: 2023年3月10日

转移支付项目名称		2022年基本公共卫生服务中央补助资金转移支付							
主管部门及代码		贵州省卫生健康委		实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	21	21	21	10	100%	10		
	其中:中央补助	21	21	21	—	—	—		
	地方资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高贵州省紧急医学救援队(遵义)应急处置能力。 2. 贵州省紧急医学救援队(遵义)队伍建设, 参加应急管理培训、学习; 组织应急队员参加应急演练; 应急专用11辆特种车辆保险购买、日常保养维护, 应急资料印发、宣传, 应急装备搬运、清洗等。 3. 根据国家卫健委要求完成医疗服务价格成本网络直报数据填报工作, 为国家科学制定医疗服务价格、完善医疗机构经济核算管理提供政策支持和决策依据。			1. 按时完成医疗服务价格成本网络直报填报工作, 保证数据完整、准确; 2. 完成医疗服务价格成本监测评价报告。 3. 提高贵州省紧急医学救援队(遵义)应急处置能力。 4. 贵州省紧急医学救援队(遵义)队伍建设, 参加应急管理培训、学习; 组织应急队员参加应急演练; 应急专用11辆特种车辆保险购买、日常保养维护, 应急资料印发、宣传, 应急装备搬运、清洗等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50)	数量	组织参加应急演练	≥1次	1次/年	10	10		
			完成医疗服务价格成本监测数据网络直报	1次/年	1次/年	10	10		
			应急队员参加演练覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
		质量	数据上报完成率	≥80%	100%	5	5		
			完成监测评价报告; 网络直报数据准确	完成	完成	10	10		
			时效	数据上报及时率	≥80%	≥80%	5	5	
			成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益	人民群众生命健康安全得到有效保障	有效保障	有效保障	10	10		
			全省医疗卫生事业高质量发展	不断提升	组织应急演练1次, 不断提升省级应急队伍应急处置能力。	10	10		
有助于推动形成机构自治、行业自律			持续推动	不断加强应急队伍建设	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象	受益群体满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总分					100	100			
自评结论	1. 提高贵州省紧急医学救援队(遵义)应急处置能力。 2. 贵州省紧急医学救援队(遵义)队伍建设, 参加应急管理培训、学习; 组织应急队员参加应急演练; 应急专用11辆特种车辆保险购买、日常保养维护, 应急资料印发、宣传, 应急装备搬运、清洗等。 3. 根据国家卫健委要求完成填报工作, 为国家科学制定医疗服务价格、完善医疗机构经济核算管理提供政策支持和决策依据。通过培训持续提升价格管理能力, 完成医疗服务价格成本网络直报数据准确; 完成医疗服务价格成本监测评价报告。自评分100分, 自评等级“优”								

联系人: 徐勇

联系电话: 18786181122

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件11:

2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央第二批补助资金-中医民族医药专项转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

单位: 遵义医科大学附属医院

填报日期: 2023年2月27日

转移支付项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央第二批补助资金-中医民族医药专项						
主管部门及代码		贵州省卫生健康委		实施单位	遵义医科大学附属医院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10	
	其中：中央补助	3	3	3	—	—	—	
	地方资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。 1、跟师学习≥6次/3周或≥21次/3月 2、经典学习《内经》读后感、《伤寒论》读后感； 3、学术会议1次； 4、讲座3次； 5、独立临床>2个工作日/周			1. 跟师学习47次/（8-12月）（部分周末出门诊学生到场跟师未统计）。 2. 经典学习《内经》读后感5篇、《伤寒论》读后感1篇。 3. 学术会议1次（贵州中医药（民族医药）“甲秀”国际论坛 贵州贵阳 中天凯悦酒店 20221111-13）。 4. 讲座11次。 5. 独立临床3个工作日/周。 6. 教学查房32次。 7. 跟师总结5次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	学术会议	≥1次	1次	10	10	
			经典学习	3篇	6篇	10	10	
			跟师学习	≥21次/3月	47次/5月	10	10	
		质量	培训完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标表	社会效益	老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长	不断继承和发扬	不断继承和发扬	15	15	
		可持续影响	中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100
自评结论	通过跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。为中医的传承与发展作出遵医贡献。 自评分100分，自评等级“优”							

联系人: 李天禹

联系电话:

13985600711

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 重大传染病防控转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

单位: 遵义医科大学附属医院

填报日期: 2023. 3. 10

转移支付项目名称		重大传染病防控						
主管部门及代码		贵州省卫生健康委		实施单位	遵义医科大学附属医院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	111.20	111.20	92.88	10	83.53	8.00	跨年度项目
	其中:中央补助	111.20	111.20	92.88	—	—	—	
	地方资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过对卒中高危人群进行筛查,给予早期的干预,改善患者的健康生活方式,提高患者的满意度;2.早期发现肺结核,及早健康教育,早期干预治疗,避免经济、人力、社会稳定等压力向医院等医疗机构甚至全社会传导;3.提高结核病患者检出率与MDR-TB的发现率;4.为基层医疗机构及结防机构及耐多药定点医院医务人员培训,提升结核病筛查力度和水平;5.结核患者的规范管理和随访:加强对结核病患者网络传报,登记管理,定期随访,监督患者及时复查及就诊,降低结核患者的脱落和失访率,耐药结核病治疗的覆盖率			1.通过对卒中高危人群进行筛查,给予早期的干预,改善患者的健康生活方式,提高患者的满意度;2.早期发现肺结核,及早健康教育,早期干预治疗,避免经济、人力、社会稳定等压力向医院等医疗机构甚至全社会传导;3.提高了结核病患者检出率与MDR-TB的发现率;4.为基层医疗机构及结防机构及耐多药定点医院医务人员培训36人,提升结核病筛查力度和水平;5.结核患者的规范管理和随访:加强对结核病患者网络传报,登记管理,定期随访,监督患者及时复查及就诊,降低结核患者的脱落和失访率,耐药结核病治疗的覆盖率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	免费进行药敏检测	≥500人次	820人次	5	5	
			完成各县级筛查点培训	≥8家	20家	5	5	
			免费GeneXpert检测	≥100人次	237人次	5	5	
			检查肺结核可疑症状者	≥7000人次	54000人次	5	5	
			脑卒中高危人群筛查干预任务(院内+院外)	≤6000例/年	6383	5	5	
			免费进行培养检测	≥500人次	616人次	5	5	
		完成各市州基层及耐多药定点医院医务人员培训	≥30人次	36人次	5	5		
		质量	卡片填写完整率	≥95%	≥95%	5	5	
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	=100%	=100%	2	2	
			痰检达标	≥95%	≥95%	2	2	
	报告单位报告及时率		≥95%	≥95%	2	2		
	时效	项目完成时间	≤1年	1年	2	2		
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益	肺结核筛查能力	得到提升	得到提升	10	10	
人群健康生活方式形成			中长期影响	中长期影响	10	10		
可持续		居民健康水平提高	中长期影响	中长期影响	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象	受培人员满意度	≥90%	98%	5	5		
		患者满意度	≥80%	96%	5	5		
总分					100	98		
自评结论	项目实施提高了基层医院医师对卒中防治工作的能力,大大改善了当地老百姓对于卒中防治的意识,对筛查出的卒中高危人群进行了预防与干预,提高了患者的满意度及生活质量。提升结核病筛查力度和水平,提高结核病患者检出率与MDR-TB的发现率,提高耐药结核患者的成功治疗率,降低结核病死亡率。自评100分,自评等级“优”							

联系人: 黄新

联系电话: 18685217702

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差二档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。