

遵义医科大学附属医院
2023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 2023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 2023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

遵义医科大学附属医院是财政部分补助事业单位，设三大系列23部处。三大系列包括：党委机构、行政机构、医疗管理机构。23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、医保处、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
2023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

2023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	17,037.53	一、一般公共服务支出	32	27.58
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	363,275.87	五、教育支出	36	843.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	197.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,401.45
	9		九、卫生健康支出	40	357,420.44
	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
本年收入合计	27	380,313.40	本年支出合计	58	359,889.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	97.29	结余分配	59	20,873.05
年初结转和结余	29	7,139.26	年末结转和结余	60	6,787.09
	30			61	
总计	31	387,549.95	总计	62	387,549.95

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	380,313.40	17,037.53	0.00	363,275.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	843.24	843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	843.24	843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	843.24	843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,401.45	1,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.59	1,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,311.59	1,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377,844.03	14,568.16	0.00	363,275.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	366,823.71	7,322.14	0.00	359,501.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	362,258.55	2,756.98	0.00	359,501.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,565.16	4,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,568.23	4,568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	207.09	207.09	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,341.14	4,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,443.59	2,669.29	0.00	3,774.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,443.59	2,669.29	0.00	3,774.30	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	359,889.81	325,459.09	34,430.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	843.24	0.00	843.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	843.24	0.00	843.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	843.24	0.00	843.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,401.45	1,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.59	1,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,311.59	1,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357,420.44	324,057.64	33,362.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	346,615.42	324,057.64	22,557.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	342,050.26	324,057.64	17,992.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,565.16	0.00	4,565.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,530.81	0.00	4,530.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.67	0.00	169.67	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,341.14	0.00	4,341.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,265.71	0.00	6,265.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,265.71	0.00	6,265.71	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

2023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	1	17,037.53	一、一般公共服务支出	33	27.58	27.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	843.24	843.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	197.10	197.10	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	1,401.45	1,401.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,229.08	15,229.08	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
	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

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
	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
本年收入合计	27	17,037.53	本年支出合计	59	17,698.46	17,698.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,289.63	年末财政拨款结转和结余	60	628.70	628.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,289.63		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				
总计	32	18,327.16	总计	64	18,327.16	18,327.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,698.46	1,401.45	16,297.01
201	一般公共服务支出	27.58	0.00	27.58
20104	发展与改革事务	27.58	0.00	27.58
2010499	其他发展与改革事务支出	27.58	0.00	27.58
205	教育支出	843.24	0.00	843.24
20508	进修及培训	843.24	0.00	843.24
2050803	培训支出	843.24	0.00	843.24
206	科学技术支出	197.10	0.00	197.10
20609	科技重大项目	43.70	0.00	43.70
2060901	科技重大专项	43.70	0.00	43.70
20699	其他科学技术支出	153.40	0.00	153.40
2069999	其他科学技术支出	153.40	0.00	153.40
208	社会保障和就业支出	1,401.45	1,401.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.59	1,311.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1,311.59	1,311.59	0.00
20808	抚恤	89.86	89.86	0.00
2080801	死亡抚恤	89.86	89.86	0.00
210	卫生健康支出	15,229.08	0.00	15,229.08
21002	公立医院	7,747.24	0.00	7,747.24
2100201	综合医院	3,182.08	0.00	3,182.08
2100299	其他公立医院支出	4,565.16	0.00	4,565.16
21004	公共卫生	4,530.81	0.00	4,530.81
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	169.67	0.00	169.67

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,341.14	0.00	4,341.14
21006	中医药	8.50	0.00	8.50
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	0.00	8.50
21099	其他卫生健康支出	2,942.53	0.00	2,942.53
2109999	其他卫生健康支出	2,942.53	0.00	2,942.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.35
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,401.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,288.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,401.10		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

2023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
科目代码	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2023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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。
 2. 本单位2023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

2023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财政拨款“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2023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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为387,549.95万元，与2022年度相比，收、支总计各增加35,497.58万元，增长10.08%，主要原因是：2022年受疫情影响，2023年恢复正常医疗秩序。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。导致2022年门诊工作量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2022年因受疫情影响医疗收入较少，受业务量下滑的影响，预算支出减少。2023年医疗秩序恢复正常，医疗收支较2022年增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计380,313.40万元，其中：财政拨款收入17,037.53万元，占4.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入363,275.87万元，占95.52%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计359,889.81万元，其中：基本支出325,459.09万元，占90.43%；项目支出34,430.72万元，占9.57%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为18,327.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,948.57万元，增长27.46%，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3737.46万元，其中：疑难病症治疗能力提升工程建设减少3141.11万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金减少349.35万元，国家临床重点专科建设项目（消化）减少47.00万元；二是2023年财政补助收入17037.53万元，较2022年9551.50万元增加了7486.03万元，增长78.38%，主要是项目支出补助15636.08万元，较上年7876.67万元增加7759.41万元，主要是医务人员临时性工作补贴增加了1923.51万元，新型冠状病毒感染患者住院治疗费用1883.65万元，重症床位奖补575万元，国家临床重点学科1500万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,698.46万元，占本年支出合计的4.92%。与2022年度相比，增加4,609.50万元，增长35.22%，主要原因是：医务人员临时性工作补贴增加了1923.51万元，新型冠状病毒感染患者住院治疗费用1883.65万元，重症床位奖补575万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）27.58万元，占0.16%；教育支出（类）

843.24万元，占4.76%；科学技术支出（类）197.10万元，占1.11%；社会保障和就业支出（类）1,401.45万元，占7.92%；卫生健康支出（类）15,229.08万元，占86.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10658.48万元，支出决算为17,698.46万元，完成年初预算的166.05%。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100.00万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的27.58%。决算数小于预算数的主要原因是：黔财建(2023)46号调剂转出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为843.76万元，支出决算为843.24万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目跨年度使用。

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53.29万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目按项目进度跨年度使用。

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158.00万元，支出决算为153.40万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目按项目进度跨年度使用。

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1132.06万元，支出决算为

1,311.59万元，完成年初预算的115.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增加退休60人，退休死亡减少9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0万元，支出决算为89.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休死亡减少9人。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1352.48万元，支出决算为3,182.08万元，完成年初预算的235.28%。决算数大于预算数的主要原因是：国家临床重点学科1500万元。

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4491.16万元，支出决算为4,565.16万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是：调增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74万元。

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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

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151.07万元，支出决算为169.67万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因是：调整增加重大传染病防控补助资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,341.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加医务人员临时性工作

补助资金1882.489万元；增加新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分1883.65万元；增加全省二级以上公立医机构标准重症病床补助资金575.00万元。

12. 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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

13. 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2348.15万元，支出决算为2,942.53万元，完成年初预算的125.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年增加可转换ICU床位（应急救治能力）提升项目600万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,401.45万元，其中：

（一）人员经费1,401.10万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金。

（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2023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2023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

2023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2023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0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额21650.28万元，其中：政府采购货物支出11981.61万元、政府采购工程支出1236.51万元、政府采购服务支出8432.16万元；授予中小企业合同金额7698.59万元，占政府采购支出总额的35.56%，其中：授予小微企业合同金额7698.59万元，占政府采购支出总额的35.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆49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14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14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，我院组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金10788.11万元，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

2023年度，我院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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：
2024/01/15

项目名称		中医药传承与发展补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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:	55000	55000	55000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	55000	55000	55000	-	-	-	
	-----本级安排:	55000	55000	55000	-	-	-	
	-----其中:上级:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申报的研究课题,既要代表中医药、民族医药的发展水平,体现中医药、民族医药的特色,解决中医药、民族医药医疗、保健、教学、科研、健康服务与管理中的实际问题,同时要为培育国家、省部级重大项目做好基础工作。			申报的研究课题,既要代表中医药、民族医药的发展水平,体现中医药、民族医药的特色,解决中医药、民族医药医疗、保健、教学、科研、健康服务与管理中的实际问题,同时要为培育国家、省部级重大项目做好基础工作。				
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	发表文章数量	≥3篇	≥3篇	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1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)	社会效益指标	中医药、民族医药发展水平	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	申报的研究课题,既要代表中医药、民族医药的发展水平,体现中医药、民族医药的特色,解决中医药、民族医药医疗、保健、教学、科研、健康服务与管理中的实际问题,同时要为培育国家、省部级重大项目做好基础工作。							

)

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2024/03/15

项目名称		复明11号眼科流动手术经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	162000	162000	162000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	162000	162000	162000	-	-	-	
	-----本级安排:	162000	162000	162000	-	-	-	
	-----其中:上级	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概述：利用医院眼科贵州省眼科质控中心、国家眼病研究中心贵州省分中心等平台保障项目的实施和开展，计划为基层医院培养具备白内障手术技术能力及管理能力的医疗工作人员至少20名，更好的为基层“白内障”患者实施脱盲救助工作，让基层老百姓享受国家政策。</p> <p>目标1：培养基层眼科医务人员；</p> <p>目标2：救助基层“白内障”患者。</p>			<p>1. 开展基层医生白内障诊疗培训班1期，培训10人次，下基层开展白内障超声乳化手术培训12人（独山县人民医院、剑河县人民医院、纳雍县人民医院），2023年度共计培养白内障基层眼科医务人员22人；</p> <p>2. 完成基层救助困难白内障患者手术59例；</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)	数量指标	培养人数	≥20人次	≥22人次	20	20	
		质量指标	培养人员合格率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1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)	社会效益指标	普及老年致盲性 疾病救助能力	稳步提升	达成年度指标	15	15	
			筛查老年致盲性 疾病患者群体能	稳步提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥100%	5	5	
患者满意度			≥95%	≥100%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	<p>2023年度完成救助困难白内障患者手术59例；开展基层医生白内障诊疗培训班1期，培训10人次，下基层开展白内障超声乳化手术培训12人（独山县人民医院、剑河县人民医院、纳雍县人民医院），2023年度共计培养白内障超乳手术对象22人；开展防盲致盲宣传活动2次，服务群众约500人次下社区进行白内障筛查工作2次，服务群众约1000人次；派出医生进修学习防盲致盲工作白内障相关培训5人次，护士防盲致盲工作白内障相关培训学习3人次。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。执行率达到100%，服务对象满意度达100%。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2024/01/15

项目名称		省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		遵义医科大学附属医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27839600	27839600	27839600	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	27839600	27839600	27839600	-	-	-	
	-----本级安排:	27839600	27839600	27839600	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
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0.06%。 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1.26%。目标5：出院患者四级手术占比较上年下降0.74%。目标6：平均住院日较上年下降0.13。				
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	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	达成年度指标	5	5	
			公立医院资产负债率	较上年降低	达成年度指标	10	10	
			公立医院基本建设、设备购置	较上年降低	达成年度指标	5	5	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	达成年度指标	5	5	
			三级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	因2023年出院患者人次、出院患者手术人次均大幅增加，分别增加13538人和7049人，导致四级手术占比有所下降。下一步医院将持续推动治疗组长负责制，推进亚专科建设，提升疑难病诊疗技术能力实行全院一张床管理，提高CMI值和四级手术占比
			公立医院平均住院日	降低或小于等于	达成年度指标	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%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	较上年降低	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	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%	≥91.25%	5	5	按实际调查情况如实填报	
总分						90	89	
自评结论	2023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。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：
2024/01/15

项目名称		医疗卫生机构能力提升专项补助						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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:	15000000	15000000	15000000	10	10.00	1	
	财政拨款:	15000000	15000000	15000000	-	-	-	
	-----本级安排:	15000000	15000000	15000000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概述: 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。</p> <p>目标1: 完成设备采购, 保证设备安装工程质量和设备质量。</p> <p>目标2: 缩短患者CT检查预约时间, 加快患者诊治流程。</p>			<p>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。</p> <p>目标1: 完成设备采购, 保证设备安装工程质量和设备质量。</p> <p>目标2: 提高医疗机构综合ICU能力水平, 不断提升全省重症、危重症新冠病毒感染救治能力。</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)	数量指标	政府采购率	=100%	=100%	7	7	
			购置设备数量	=1台(套)	=1台(套)	7	7	
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%	7	7	
			安装工程验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			设备质量合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	7	7	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	<p>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。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：
2024/01/15

项目名称		科研经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位		遵义医科大学附属医院			
项目资金 (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:	538931.95	538931.95	437826.85	10	81.24	8.12
		财政拨款:	300000	300000	198894.9	-	-	-
		-----本级安排:	300000	300000	198894.9	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	238931.95	238931.95	238931.95	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			科研项目立项44项, 科研能力持续提升, 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	发表文章数量	≥10篇	≥10篇	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	=1年	=1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)	社会效益指标	科研能力提升	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
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。						

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次创新创业人才培养引进经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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:	50000	50000	50000	10	100.00	10	
	财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-	
	-----本级安排:	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概括: 2023年招收博士后1名。为进一步推进人才强省战略, 推动医院高质量发展建设工作, 为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 目标1: 为1名博士后申报生活资助 目标2: 为人才做好服务保障工作			概括: 2023年招收博士后1名。为进一步推进人才强省战略, 推动医院高质量发展建设工作, 为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 目标1: 为1名博士后申报生活资助 目标2: 为人才做好服务保障工作				
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	博士后科研人员生活资助人数	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	博士后科研人员入站符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1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)	可持续影响指标	贵州省医疗卫生人才队伍	不断壮大	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	2023年招收博士后1名。为进一步推进人才强省战略, 推动医院高质量发展建设工作, 为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。完成1名博士后生活资助发放, 为人才做好服务保障工作。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：
2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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:	1764000	1764000	1764000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1764000	1764000	1764000	-	-	-	
	-----本级安排:	1764000.00	1764000.00	1764000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概括: 为社会培养和引进医德高尚、本领过硬的高层次医疗人才, 用医疗技术提升全民身体素质, 间接创造社会经济效益。 目标1: 为高层次人才做好住房补贴申报 目标2: 为人才做好服务保障工作			1. 按照省人才工作领导小组办公室及省卫健委的文件要求, 做好2022年的高层次人才住房补贴申报工作。 2. 2022年度, 新增24名第三层次人才符合高层次人才住房补贴申报条件, 补贴金额共216万元, 第一年拨付50%, 共108万元; 2017年-2021年83人继续申报, 补贴金额共68.4万元。即2023年度预算申报住房补贴金额共计176.4万元;				
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	高层次人才住房补贴人次	=107人	=107人	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 and 规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成拨付率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才住房补贴成本	年发放50%购	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥93.7%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	1. 按照省人才工作领导小组办公室及省卫健委的文件要求, 做好2022年的高层次人才住房补贴申报工作。 2. 2022年度, 新增24名第三层次人才符合高层次人才住房补贴申报条件, 补贴金额共216万元, 第一年拨付50%, 共108万元; 2017年-2021年83人继续申报, 补贴金额共68.4万元。即2023年度预算申报住房补贴金额共计176.4万元;							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	遵义医科大学附属医院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1740800	1740800	1712800	10	98.39	9.84	
	财政拨款:	1740800	1740800	1712800	-	-	-	
	-----本级安排:	1740800.00	1740800.00	1712800.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概括: 为社会培养和引进医德高尚、本领过硬的高层次医疗人才, 用医疗技术提升全民身体素质, 间接创造社会经济效益。 目标1: 为160名高层次人才做好津贴申报 目标2: 为人才做好服务保障工作			1. 按照省人才工作领导小组办公室及省卫健委的文件要求, 做好2023年的的高层次人才津贴申报工作。 2. 2022年度, 遵义医科大学附属医院共有170名高层次人才申请人才津贴, 经对申请人资格和印证材料的审核, 170人均符合条件申报。 3. 按时向高层次人才发放人才津贴。				
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	高层次人才津贴申报人数	=172人	=170人	10	9.88	根据《贵州省高层次人才津贴发放实施细则》(黔委人领发(2021)2号)文件要求, 我院预计172人申报人才津贴, 在实际工作中有2人辞职, 故我院170人申报人才津贴
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成拨付率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率 高层次人才津贴成本(事业人员)80%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
		满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥93%	10	10	
总分						90	89.88	
自评结论	1. 按照省人才工作领导小组办公室及省卫健委的文件要求, 做好2023年的的高层次人才津贴申报工作。 2. 2022年度, 遵义医科大学附属医院共有170名高层次人才申请人才津贴, 经对申请人资格和印证材料的审核, 170人均符合条件申报。 3. 按时向高层次人才发放人才津贴。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级重点学科建设补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位		遵义医科大学附属医院			
项目资金 (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:		2000000	2000000	1954000	10	97.7	9.77
	财政拨款:		2000000	2000000	1954000	-	-	-
	-----本级安排:		2000000.00	2000000.00	1954000	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	概述: 该项目主要致力于学科发展, 提高学科临床、教学、科研综合水平, 培养学科后备人才, 促进学科达到国内先进水平, 增加学科的区域影响力, 提高学科的社会服务质量。 目标1: 提高学科临床、教学、科研综合水平, 培养学科后备人才, 促进学科达到国内先进水平, 增加学科的区域影响力; 目标2: 提高学科的社会服务质量。			该项目主要致力于学科发展, 提高学科临床、教学、科研综合水平, 培养学科后备人才, 促进学科达到国内先进水平, 增加学科的区域影响力, 提高学科的社会服务质量。 目标1: 提高学科临床、教学、科研综合水平, 培养了学科后备人才, 促进了学科达到国内先进水平, 增加学科的区域影响力, 派出外出进修人员27人, 举办学术会议23次, 科研立项13项, 发表SCI文件30篇; 目标2: 提高了学科的社会服务质量, 大病不出省疑难病诊治能力不断提升。				
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	≥7人	≥27人	6	6	
			参加国际/全国/省级/市级会议发言	≥14次	≥123次	6	6	
			举办学术会议	≥5次	≥23次	6	6	
		质量指标	发表SCI	≥9篇	≥30篇	7	7	
			发表北图核心期刊文章	≥11篇	≥19篇	7	7	
			科研立项省级及以上	≥8项	≥13项	7	7	
		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%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗服务质量	明显提升	达成年度指标	3	3	
			耳聋防治意识	持续提升	达成年度指标	3	3	
			早癌筛查与防治水平	持续提升	达成年度指标	3	3	
乡村医生服务意识及内涵			明显提升	达成年度指标	3	3		
可持续影响指标		蛇咬伤、蜂蛰伤、毒菌中毒等急诊常见疾病的防控意识	明显提升	达成年度指标	3	3		
		基层医院的急救服务能力	逐步提升	达成年度指标	3	3		
满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		员工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					90	90		
自评结论	该项目主要致力于学科发展, 提高学科临床、教学、科研综合水平, 培养学科后备人才, 促进学科达到国内先进水平, 增加学科的区域影响力, 提高学科的社会服务质量。 目标1: 提高了学科临床、教学、科研综合水平, 培养更多的学科后备人才, 促进学科达到国内先进水平, 增加了学科的区域影响力; 目标2: 提高学科的社会服务质量, 大病不出省疑难病诊治能力不断提升。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：
2024/01/15

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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:	18516700	18516700	17344192.92	10	93.67	9.37	
	财政拨款:	18516700	18516700	17344192.92	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	18516700.00	18516700.00	17344192.92	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《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）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件提出的工作任务。全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，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等紧缺医疗卫生技术人才； 2. 推动地方落实《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。经住院医师规范化培训的住院医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系； 3. 加大基层卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构水平不断提升； 4. 贯彻落实《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕167号）等文件提出的工作任务。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，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； 5. 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>2023年培养541名社会人单位人住培医师、7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1：2023年培训住院医师541人。院前急救医务人员培训59人，乡镇卫生院培训134人。</p> <p>目标2：2023年培训儿科转岗人员数10名，专科医师7人。</p> <p>目标3：住院医师规范化培训结业考核通过率91.73%。</p> <p>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：满意度较好</p>				
绩效指标 (50分)	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
	数量指标		派驻医务人员数量	≥25人	≥50人	3	3	
			住院医师在培人数	≥500人	≥541人	3	3	
			儿科转岗在培人数	10左右	达成年度指标	3	3	
			院前急救医务人员培	=55人	=59人	3	3	
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干 人员培	=133人	=134人	3	3	
	质量指标		万名医师支援农村派驻	≥90%	≥100%	3	3	
			院前急救医务人员培 训结业通过率	≥90%	≥100%	3	3	
			基层骨干 人员培训完	≥80%	≥80%	3	3	
			住院医师规范化培训结	≥85%	≥91.73%	3	3	
			专培结业率	≥85%	≥100%	3	3	
			儿科转岗结业率	≥90%	≥100%	3	3	
			住培医师首次执医考试 过关率	≥85%	≥78.48%	3	2.77	当年考试题较难，全国过关率都较低。2024年将引入培训机构开展执业医师资格考试培训项目，将会提升过关率。

		院前急救医务人员理论培训合格率	≥90%	≥90%	3	3	
	时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		专科医师规范化培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	2	2	
		儿科转岗培训计划按期	≥90%	≥90%	2	2	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
		住院医师（含专科医师）规范化培训中央财	=3万元/年	=3万元/年	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗卫生健康水平	逐步提升	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	89.77	
自评结论	2023年培养541名社会人单位人住培医师、7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。目标1：2023年培训住院医师541人。院前急救医务人员培训59人，乡镇卫生院培训134人。目标2：2023年培训儿科转岗人员数10名，专科医师7人。目标3：住院医师规范化培训结业考核通过率91.73%。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：满意度较好						

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	遵义医科大学附属医院			
项目资金 (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:	2000000	2740000	2740000	10	100	0	
	财政拨款:	2000000	2740000	2740000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	2000000	2740000	2740000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，满足临床需求，不断提升临床诊治能力，坚持医院的公益性，更好地满足广大人民群众的诊治需求，保障医疗质量，为贵州省医疗卫生及大健康事业作出更大的贡献。			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，满足临床需求，不断提升临床诊治能力，坚持医院的公益性，更好地满足广大人民群众的诊治需求，保障医疗质量，为贵州省医疗卫生及大健康事业作出更大的贡献。				
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	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	逐步提升	达成年度指标	15	15	
		质量指标	公立医院平均住院日	持续下降	达成年度指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1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)	社会效益指标	公立医院患者就医次均费用增长率	≤10%	≤1%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	持续提升	达成年度指标	10	10		
总分					90	90		
自评结论	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，满足临床需求，不断提升临床诊治能力，坚持医院的公益性，更好地满足广大人民群众的诊治需求，保障医疗质量，为贵州省医疗卫生及大健康事业作出更大的贡献。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	遵义医科大学附属医院			
项目资金 (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	
	年度资金总额:		30000	30000	30000	10	100.00	10.00
	财政拨款:		30000	30000	30000	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		30000	30000	30000	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养2名贵州省名中医学学术经验继承工作继承人，计划通过三年的跟师学习及理论指导，结合自学，达到硕士研究生水平，在学术上，能次师承指导老师的学术思想总结、提炼；临床业务方面，所规定的相关专业类疾病的治疗达到相应的业务水平，相应疾病及其鉴别诊断、与年份的关系、与性格的关系等均有较深入的认识。充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，推动中医药在健康中国建设和维护保障人民群众健康中充分发挥独特优势和作用。 目标1：发表学术论文1篇，学术论文体现了师承指导老师的学术思想。 目标2：临床疾病治疗疗效提高，体现在病人就诊率提高、病人复诊率高、良性社会影响大，通过当事学术继承人的门诊工作量、病房工作量等体现。			培养2名贵州省名中医学学术经验继承工作继承人，计划通过三年的跟师学习及理论指导，结合自学，达到硕士研究生水平，在学术上，能次师承指导老师的学术思想总结、提炼；临床业务方面，所规定的相关专业类疾病的治疗达到相应的业务水平，相应疾病及其鉴别诊断、与年份的关系、与性格的关系等均有较深入的认识。充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，推动中医药在健康中国建设和维护保障人民群众健康中充分发挥独特优势和作用。 目标1：发表学术论文1篇，学术论文体现了师承指导老师的学术思想。 目标2：临床疾病治疗疗效提高，体现在病人就诊率提高、病人复诊率高、良性社会影响大，通过当事学术继承人的门诊工作量、病房工作量等体现。				
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	培养人数	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	学术水平	持续提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目周期	=1年	=1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)	可持续影响指标	医疗服务能力	持续提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	培养人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	培养2名贵州省名中医学学术经验继承工作继承人，计划通过三年的跟师学习及理论指导，结合自学，达到硕士研究生水平，在学术上，能次师承指导老师的学术思想总结、提炼；临床业务方面，所规定的相关专业类疾病的治疗达到相应的业务水平，相应疾病及其鉴别诊断、与年份的关系、与性格的关系等均有较深入的认识。充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，推动中医药在健康中国建设和维护保障人民群众健康中充分发挥独特优势和作用，目标1：发表学术论文1篇，学术论文体现了师承指导老师的学术思想。目标2：临床疾病治疗疗效提高，体现在病人就诊率提高、病人复诊率高、良性社会影响大，通过当事学术继承人的门诊工作量、病房工作量等体现。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：
2024/01/15

项目名称		2023年重大传染病防控补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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:	1340800	1340800	1095830	10	81.73	8.17	
	财政拨款:	1340800	1340800	1095830	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	1340800	1340800	1095830	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
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。6. 通过对食源性疾病监测报告,主动发现食品中存在的安全隐患,为开展食品安全风险评估和标准制定、修订等提供科学支持,提高医疗机构食源性疾病预防水平,提升群众食源性安全意识。			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85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。6. 通过对食源性疾病监测报告,主动发现食品中存在的安全隐患,为开展食品安全风险评估和标准制定、修订等提供科学支持,提高医疗机构食源性疾病预防水平,提升群众食源性安全意识。				
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	免费GeneXpert检测	≥100人次	≥101人次	4	4	
			免费进行培养检测	≥500人次	≥500人次	4	4	
			免费进行药敏检测	≥500人次	≥618人次	4	4	
			完成各县级筛查点培训	≥8家	≥28家	4	4	
			检查肺结核可疑症状者	≥7000人次	≥24388人次	4	4	
			完成各市州基层及耐多药定点医院医务人员培训	≥30人次	≥85人次	4	4	
			脑卒中高危人群筛查干预任务(院内+院外)	≤6000例/年	≤6000例/年	4	4	
			食源性病例上报率	≥95%	≥95%	4	4	
			食源性病例相关培训	≥2次/年	≥2次/年	4	4	
	质量指标	报告单位报告及时率	≥95%	≥95%	2	2		
		卡片填写完整率	≥95%	≥95%	2	2		
		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			
食源性病例报告信息完整率		≥95%	≥95%	2	2			
食源性病例报告及时率		≥95%	≥95%	2	2			
时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	1	1			

	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	人群健康生活方式形成	中长期影响	达成年度指标	10	10	
		肺结核筛查能力	得到提升	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期影响	达成年度指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受培人员满意度	≥90%	≥96%	5	5	
		患者满意度	≥80%	≥98%	5	5	
总 分					90	90	
自评结论	<p>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85人，提升结核病筛查力度和水平； 5. 结核病人的规范管理和随访：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，降低结核病人的脱落和失访率，耐药结核病治疗的覆盖率。6. 通过对食源性疾病监测报告，主动发现食品中存在的安全隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订等提供科学支持，提高医疗机构食源性疾病的救治水平，提升群众食源性安全意识。</p>						

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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:	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	200000	200000	200000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
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。			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。				
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	组织参加应急演练	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	突发公共卫生事件紧急医学救援响应率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目周期	=1年	=1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)	社会效益指标	人民群众生命健康安全得到有效保障	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
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。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：
2024/01/15

项目名称		贵州省消化系统疾病临床医学研究中心-消化道早癌筛查项目						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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:	16900000	16900000	16238379.73	10	96.09	9.61	
	财政拨款:	16900000	16900000	16238379.73	-	-	-	
	-----本级安排:	16900000.00	16900000.00	16238379.73	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 构建数据数据管理平台、人工智能应用平台、大数据云平台; 目标2: 构建专科质控管理平台, 制定质控标准, 推进诊疗规范; 目标3: 构建专科远程会诊、指导培训以及学习交流平台, 提升诊疗水平; 目标4: 建设医生与患者的交流平台、方便对疑难病症患者数据随访, 转诊, 会诊的管理。方便病人得到更好的诊疗服务。			构建数据数据管理平台、人工智能应用平台、大数据云平台。构建专科质控管理平台, 制定质控标准, 推进诊疗规范化。构建专科远程会诊、指导培训以及学习交流平台, 提升诊疗水平。建设医生与患者的交流平台、方便对疑难病症患者数据随访, 转诊, 会诊的管理。方便病人得到更好的诊疗服务。				
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	建立消化内镜行业信息化平台	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	省内消化道癌的总体发病率	降低5%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1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)	社会效益指标	全省消化道癌早期诊断率	明显提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目受益群体	≥80%	≥91%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	构建数据数据管理平台、人工智能应用平台、大数据云平台。构建专科质控管理平台, 制定质控标准, 推进诊疗规范化。构建专科远程会诊、指导培训以及学习交流平台, 提升诊疗水平。建设医生与患者的交流平台、方便对疑难病症患者数据随访, 转诊, 会诊的管理。方便病人得到更好的诊疗服务。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义医科大学附属医院

填报日期：2024/01/15

项目名称		全省卫生健康培训补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学附属医院				
项目资金 (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：		7921600	7921600	7921600	10	100.00	10.00
	财政拨款：		7921600	7921600	7921600	-	-	-
	-----本级安排：		7921600	7921600	7921600	-	-	-
	-----其中：上级补助		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇卫生院骨干医师培训项目：提升基层医疗卫生机构骨干医师服务能力。 目标1：培训人数133人； 目标2：提升培训对象医疗服务技术水平。 住院医师规范化培训项目：根据国家卫生健康委等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。			乡镇卫生院骨干医师培训项目：提升基层医疗卫生机构骨干医师服务能力。 目标1：培训人数134人； 目标2：提升培训对象医疗服务技术水平。 住院医师规范化培训项目：根据国家卫生健康委等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。				
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	住院医师在培人数	≥500人	≥541人	5	5	
			专科医师在培人数	≤15人	≤7人	5	5	
			儿科转岗在培人数	=4人	=15人	5	5	
			乡镇卫生院骨干医师培训人数	=133人	=134人	5	5	
			千层次人才人数	=16人	=16人	5	5	
		质量指标	住培结业率	≥85%	≥99.73%	4	4	
			住培医师首次执医考试通过率	≥85%	≥78.87%	4	3.71	将引入培训机构开展执
			专培结业率	=100%	=100%	4	4	
			儿科转岗结业率	=100%	=100%	4	4	
			培训完成率	≥80%	≥100%	3	3	
	时效指标	住培医师培养按期完成率	≥90%	≥100%	3	3		
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗健康水平	有所提升	达成年度指标	8	8		
		参培住培医师业务水平	有所提升	达成年度指标	8	8		
		乡镇卫生院培训学员医疗服务水平	逐步提高	达成年度指标	8	8		

	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥3年	≥3年	6	6	
满意度指标(10分)	满意度指标	住培医师满意度	≥80%	≥90%	5	5	
		乡镇卫生镇医师满意度	≥80%	≥92%	5	5	
总 分					90	89.71	
自评结论	<p>通过培训完成乡镇卫生院培训人数134人；提升培训对象医疗服务技术水平。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工作。住院医师首次结业过关率≥全省平均通过率；住院医师首次执医通过率≥全省平均通过率；年度业务水平综合排名位于全国排名前20%；培养合格的住培医师，提升基层医疗水平。</p>						