

遵义医科大学第二附属医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 遵义医科大学第二附属医院概况

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

遵义医科大学第二附属医院概况

一、部门职责

遵义医科大学第二附属医院贯彻落实党中央、国务院和省
委、省政府、省卫健委关于卫生与健康工作方针，坚持在履行职
责过程中坚持和加强党对医院工作的集中统一领导，坚持以人民
健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进
医学事业发展为宗旨。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，
保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2. 为人民健康提供医疗、疾病预防、健康教育的医疗和公共
卫生服务；
3. 承担医学院校临床教育、住院医师规范化培训等毕业后教
育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
5. 开展对外交流和国际合作；
6. 承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；
7. 支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共
事件的医疗卫生救助；
8. 承担贵州省卫生健康委员会和遵义医科大学交办的其他事
项。

二、机构设置

遵义医科大学第二附属医院为省卫健委直属独立核算的三级
综合公立医院，也是遵义医科大学直属附属教学医院。医院属于

财政部分补助事业单位。医院内设12个行政管理部门、33个临床科室、15个医技科室。医院无下属单位。从预算单位构成看，遵义医科大学第二附属医院单独编制本级部门决算，无下属单位决算，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：遵义医科大学第二附属医院

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	1,923.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,524.58	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	64,811.94	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	65.00
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	309.43	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	75,715.68
	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	8,524.58
	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	75,569.36	本年支出合计	58	84,305.25
使用非财政拨款结余	28	28,719.10	结余分配	59	28,565.49
年初结转和结余	29	9,145.02	年末结转与结余	60	562.73
	30			61	
收入总计	31	113,433.48	支出总计	62	113,433.48

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）：遵义医科大学第二附属医院

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	75,569.36	10,448.00	0.00	64,811.94	0.00	0.00	309.43
206	科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,979.79	1,858.42	0.00	64,811.94	0.00	0.00	309.43
21002	公立医院	66,888.74	1,858.42	0.00	64,720.89	0.00	0.00	309.43
2100201	综合医院	65,531.28	500.96	0.00	64,720.89	0.00	0.00	309.43
2100299	其他公立医院支出	1,357.46	1,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.05	0.00	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91.05	0.00	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,524.58	8,524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,524.58	8,524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,524.58	8,524.58	0.00	0.00	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）：遵义医科大学第二附属医院

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	84,305.25	16,343.23	67,962.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,715.68	16,343.23	59,372.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,580.82	16,343.23	59,237.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74,223.35	16,343.23	57,880.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,357.46	0.00	1,357.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.86	0.00	134.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.86	0.00	134.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,524.58	0.00	8,524.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,524.58	0.00	8,524.58	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,524.58	0.00	8,524.58	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）：遵义医科大学第二附属医院

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	1,923.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,524.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	65.00	65.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,858.42	1,858.42	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	8,524.58	0.00	8,524.58	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
本年收入合计	27	10,448.00	本年支出合计	59	10,448.00	1,923.42	8,524.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	10,448.00	合计	64	10,448.00	1,923.42	8,524.58	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）：遵义医科大学第二附属医院

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	1,923.42	0.00	1,923.42
206	科学技术支出	65.00	0.00	65.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	1,858.42	0.00	1,858.42
21002	公立医院	1,858.42	0.00	1,858.42
2100201	综合医院	500.96	0.00	500.96
2100299	其他公立医院支出	1,357.46	0.00	1,357.46

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）：遵义医科大学第二附属医院

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	
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		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		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	
			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			公用经费合计	

注：1. 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。
2. 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

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）：遵义医科大学第二附属医院

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	8,524.58	8,524.58	0.00	8,524.58	0.00
229	其他支出	0.00	8,524.58	8,524.58	0.00	8,524.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,524.58	8,524.58	0.00	8,524.58	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,524.58	8,524.58	0.00	8,524.58	0.00

注：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。

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）：遵义医科大学第二附属医院

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）：遵义医科大学第二附属医院

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113,433.48万元，与2021年度相比，减少6,698.51万元，下降5.58%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，医院工作量和收支规模下降。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计75,569.36万元，其中：财政拨款收入10,448.00万元，占13.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入64,811.94万元，占85.76%；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309.43万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计84,305.25万元，其中：基本支出16,343.23万元，占19.39%；项目支出67,962.03万元，占80.61%；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10,448.00万元。与2021年度相比，减少862.22万元，下降7.62%，主要原因是：本年收到的地方政府专债资金较上年减少524.58万元，同时，本年获得的新冠疫情防控补助资金有所减少。

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1,923.42万元，占本年支出合计的2.28%。与2021年度相比，减少1,386.80万元，下降41.89%，主要原因是：本年收到的新冠疫情防控补助资金减少。

（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：科学技术支出（类）65.00万元，占3.38%；卫生健康支出（类）1,858.42万元，占96.62%。

（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1,477.04万元，支出决算为1,923.42万元，完成年初预算的130.22%。其中：

1. 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5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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60万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内收到上年结转医疗服务与保障能力提升补助资金（2021年医疗卫生机构设备购置专项补助资金（第二批））500万元及年内预算调整增加预算人才发展专项资金（高层次人才

津贴经费) 0.96万元, 在2022年内完成资金支付。

4. 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1412.04万元, 支出决算为1,357.46万元, 完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是: 医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构设备购置专项补助) 480万元剩余4.474万元交回, 医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金) 240万元剩余54.105万元结转下年使用。

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0.00万元, 其中:

(一) 人员经费0.00万元。

(二) 公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,524.58万元, 本年支出8,524.58万元。与2021年度相比, 增加524.58万元, 增长6.56%, 主要原因是: 政府性基金财政拨款收入全部为地方政府专债资金, 用于医院三期项目建设。2021年, 受新冠疫情影响, 项目建设进度较慢, 资金支付量较少。进入2022年, 项目建设进度加快, 工期加紧, 形成的实物工作量增多, 资金支付增加。具体情况如下:

1. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）政府性基金预算财政拨款支出8,524.58万元，主要是用于：遵义医科大学第二附属医院（三期）项目建设。

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1,610.97万元，其中：政府采购货物支出1,190.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出420.44万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：医院日常办公、通勤所需的商务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）85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4个项目进行了绩效自评，涉及资金1237.04万元，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、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。

十八、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。

十九、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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

盖章单位：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2023/01/29

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	遵义医科大学第二附属医院			
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	50000	50000	-	-	-	
	-----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: 为加强医院的科研工作, 以公立医院高质量发展绩效考核为契机, 紧抓科研项目的质量, 不断提高医院的科技创新能力。 目标2: 以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设, 培养青年科技人员和研究生多名。			本年度项目实施期内, 已按科研项目建设进度完成培养研究生和青年人员培养计划及科研项目财政补助资金支付, 科研项目阶段性目标已按要求完成, 下一步医院仍将加强科研投入和人才培养, 为项目配套院内自筹专项资金保证科研项目按期完成科研成果产出, 医院科技创新能力不断得到提升。				
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	研究报告数量	≥4份	≥4份	10	10	
		质量指标	国内外核心期刊发表	≥4篇	≥4篇	10	10	
			专利申请数	≥1项	≥1项	10	10	
		时效指标	完成时间	≤3年	≤3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	学术讲座	≥2次	≥2次	10	10	
		可持续影 响指标	培养研究生	≥4人	≥4人	10	10	
			培养青年科技人员	≥2人	≥2人	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	科技人员满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	在项目期间内, 已完成财政资金的使用, 科研项目有效运行, 培养青年人员和研究生多名, 绩效指标自评得分为100分。年度目标达成情况良好。							

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

填报日期: 2023/01/29

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	遵义医科大学第二附属医院			
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:		6920400	6920400	6920400	10	100.00	10
	财政拨款:		6920400	6920400	6920400	-	-	-
	-----本级安排:		6920400	6920400	6920400	-	-	-
	-----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>1、坚持全面落实中央全面深化改革委员会《关于推动公立医院高质量发展的意见》及深化医药卫生体制和公立医院改革的指导意见,坚持公益性的办院方向,健全现代医院管理制度,强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新,贯彻落实“健康贵州”和学习“一体两翼六中心”战略布局,加快建设和完善医疗服务技术体系,预计在“十四五”时期内建立成为特色鲜明、优势明显、专科体系齐全、建筑布局合理、设施功能完善、管理科学规范、环境优美、患者满意度高的质量现代化三级甲等综合医院。2、2022年力争门诊量突破52.17万人次,出院人数达到3.74万人次,平均住院床日控制在9.24天。3、依托遵义医科大学和遵医附院强大的人才优势,通过政策优势大力引进高层次人才3人,新增硕士学历以上招聘人员30人,组建一支医德高尚、技术实力较强的医务人员队伍,努力提高医疗服务质量和科学管理水平。</p>			<p>2022年医院按照“十四五”发展规划,医疗服务不断优化,国考首次参评即创佳绩,超预期完成学习发展目标,运营管理不断加强,医教研防协同发展,学科建设不断提升,科研成果不断取得新进展,重大建设项目等级评审等工作稳步推进。2022年医院门诊就诊不含核算检测人次达45.25万,出院患者达3.87万,平均住院日进一步缩短至8.75天内。</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	增加员工人数	≥30人	≥60人	6	6	
			出院人次	≥3.74万人次	≥3.87万人次	6	6	
			门急诊人次	≥52.17万人次	≥83.73万人次	6	6	
		质量指标	住院患者费用降幅	≤2%	≤2%	6	6	
			平均住院天数	≤9.24天	≤8.75天	6	6	
			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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			扩大患者就医范围	逐步扩大	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	改善就医条件	明显改善	达成年度指标	15	15	
患者满意度			≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	<p>该项目自评得分100分。该项目主要为取消药品加成后导致医院收入减少后用以弥补医院正常运转的相关支出,该项资金本年度主要用于日常公用的电费及物管费用相关支出。医院医疗服务不断优化,运营管理不断加强,医教研防协同发展,学科建设不断提升,科研成果不断取得新进展,各项重大工作稳步推进,区域内患者医疗服务能力进一步加强,患者满意度进一步提高。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报日期: 2023/01/29

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		遵义医科大学第二附属医院		
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:	600000	600000	600000	10	100.00	10	
	财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-	
	-----本级安排:	600000	600000	600000	-	-	-	
	-----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>目标1: 力争3年内获得“放射肿瘤学专业硕士学位授权点, 增加博士生导师1-2名, 硕士研究生导师3-5名, 培养研究生15-20名, 吸收基层医生进修。目标2: 重点发展各种常见肿瘤的个体化精准治疗, 利用三级综合性医院的有利条件, 进一步提高疑难危重恶性肿瘤的诊疗水平。瞄准学科发展发现, 不断完善已开展的临床新技术、积极引进国内外最新的临床技术, 建立肿瘤立体定向放疗和深化已有的生物治疗, 积极探索细胞治疗, 努力成为国内一流的区域肿瘤防治中心。目标3: 建立区域肿瘤专科联盟。目标4: 申报国家级项目30项, 获批3-5项, 获批省级项目5-10项。开展新技术新项目3-6项。</p>			<p>在项目期间内已增加博士生导师1名, 硕士研究生导师5名, 培养研究生19名, 吸收基层医生进修6人。重点发展各种常见肿瘤的个体化精准治疗, 利用三级综合性医院的有利条件, 已进一步提高疑难危重恶性肿瘤的诊疗水平。瞄准学科发展发现, 不断完善已开展的临床新技术、积极引进国内外最新的临床技术(如放疗VMAT), 建立肿瘤立体定向放疗和深化已有的生物治疗, 积极探索细胞治疗, 已成为西南区域一流肿瘤防治中心。已建立区域肿瘤专科联盟。开展新技术新项目13项。</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	新技术新项目推广数量	≥3次	≥13次	5	5	
			举办学术会议次数	=3次	=3次	5	5	
			完成项目论证调研	≥3次	≥3次	5	5	
		质量 指标	国内外核心期刊发表论文数	≥15篇	≥15篇	10	10	
			专利申请数	≥2项	≥2项	10	10	
	时效 指标	项目完成时间	≤3年	≤3年	10	10		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	区域内恶性肿瘤防治能力	逐步提升	达成年度指标	10	10	
			提升基层医师癌症诊疗水平	明显提升	达成年度指标	10	10	
可持续影响 指标		支持培养创新团队数量	≥1支	≥1支	5	5		
		支持培养研究生人数	≥15人	≥19人	5	5		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	患者满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	<p>在项目期间内, 已完成财政资金的使用, 通过重点发展常见肿瘤的个体化精准治疗, 疑难危重恶性肿瘤的诊疗水平进一步提升。通过项目的有效实施, 现已建立起区域肿瘤专科联盟, 新技术新项目13项, 绩效指标自评得分为100分。年度目标达成情况良好。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	遵义医科大学第二附属医院				
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:	4800000	4800000	4755260	10	99.07	9.91
		财政拨款:	4800000	4800000	4755260	-	-	-
		-----本级安排:	4800000	4800000	4755260	-	-	-
		-----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>1、新增设备后满足多种重大疾病诊治及预防需求, 可开展多项诊疗检查与治疗, 提升临床、教学、科研水平, 为临床早期诊断、精准定位、治疗方案选择提供重要的临床保障。可进一步加快遵义市东部地区公共医疗卫生事业发展, 保护人民身体健康和生命安全, 促进经济和社会协调发展。 2、预计2021年门诊量可突破50万人次, 出院患者人次超过3.7万人次; 病床使用率达到100%以上; 平均住院日缩短至9.24天内。</p>			<p>2022年医院医疗服务不断优化, 运营管理不断加强, 医教研防协同发展, 学科建设不断提升, 科研成果不断取得新进展, 重大建设项目等级评审等工作稳步推进。2022年医院门诊就诊不含核算检测人次达45.25万, 出院患者达3.87万人次, 平均住院日进一步缩短至8.75天内, 2022年通过本项目的实施, 医院共计完成设备购置46台,</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	购置设备数量	≥13台(套)	≥46台(套)	15	15	
		质量 指标	设备故障率	≤5%	≤0%	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	≤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	设备利用率	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响 指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	<p>医院共计完成设备购置46台, 2022年医院医疗服务不断优化, 运营管理不断加强, 医教研防协同发展, 学科建设不断提升,</p>							