

遵义医科大学第二附属医院  
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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，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：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗以及一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

遵义医科大学第二附属医院为贵州省卫生健康委直属公立医院，同时也是遵义医科大学直属附属医院。医院位于遵义市新蒲新区新龙大道与新蒲大道交汇处，于2019年3月1日起投入使用，2024年1月16日获批三级甲等综合医院。

遵义医科大学第二附属医院的性质为公立非营利性医疗机构，具有独立法人资格，机构规格等事项比照正县级公立医院管理。属于财政差额补助事业单位。医院部门预算由财政拨款收入和事业收入两部分组成，以事业收入作为主要收入来源。遵义医科大学第二附属医院内设62个机构，具体为：行政管理16个部门，临床科室34个，医技科室12个。

第二部分  
2024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 |    |           | 2024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  | 1,536.31  | 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  | 3,407.13  | 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  | 78,108.34 | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |         |  |  |
| 六、经营收入              | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 5.00      |         |  |  |
| 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  | 452.14    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |         |  |  |
|                     | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 76,139.61 |         |  |  |
|                     | 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 | 3,407.13  |         |  |  |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 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 | 83,503.92  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 79,551.74  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 30,411.96  | 结余分配            | 59 | 34,640.72  |
| 年初结转和结余          | 29 | 877.53     | 年末结转和结余         | 60 | 600.95     |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 114,793.41 | <b>总计</b>       | 62 | 114,793.41 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门（单位）：遵义医科大学第二附属医院

2024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                      | 83,503.92 | 4,943.44 | 0.00   | 78,108.34 | 0.00 | 0.00     | 452.14 |
| 206     | 科学技术支出                  | 5.00      | 5.00     | 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   |
| 210     | 卫生健康支出                  | 80,091.78 | 1,531.31 | 0.00   | 78,108.34 | 0.00 | 0.00     | 452.14 |
| 21002   | 公立医院                    | 79,370.23 | 1,522.51 | 0.00   | 77,395.59 | 0.00 | 0.00     | 452.14 |
| 2100201 | 综合医院                    | 77,852.62 | 4.90     | 0.00   | 77,395.59 | 0.00 | 0.00     | 452.14 |
| 2100299 | 其他公立医院支出                | 1,517.61  | 1,517.61 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004   | 公共卫生                    | 3.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 3.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21017   | 中医药事务                   | 2.00      | 2.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 2.00      | 2.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21018   | 疾病预防控制事务                | 3.80      | 3.80     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出            | 3.80      | 3.80     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 712.75    | 0.00     | 0.00   | 712.75    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 712.75    | 0.00     | 0.00   | 712.75    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229     | 其他支出                    | 3,407.13  | 3,407.13 | 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   | 3,407.13  | 3,407.13 | 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 | 3,407.13  | 3,407.13 | 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 |                         | 2024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                      | 79,551.74 | 22,401.52 | 57,150.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206                 | 科学技术支出                  | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 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      |
| 210                 | 卫生健康支出                  | 76,139.61 | 22,401.52 | 53,738.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002               | 公立医院                    | 75,243.47 | 22,389.31 | 52,854.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201             | 综合医院                    | 73,623.86 | 22,389.31 | 51,234.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299             | 其他公立医院支出                | 1,619.61  | 0.00      | 1,619.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004               | 公共卫生                    | 3.00      | 0.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410             | 突发公共卫生事件应急处置            | 3.00      | 0.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21017               | 中医药事务                   | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101704             | 中医（民族医）药专项              | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21018               | 疾病预防控制事务                | 3.80      | 0.00      | 3.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101899             | 其他疾病预防控制事务支出            | 3.80      | 0.00      | 3.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099               | 其他卫生健康支出                | 887.34    | 12.21     | 875.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999             | 其他卫生健康支出                | 887.34    | 12.21     | 875.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229                 | 其他支出                    | 3,407.13  | 0.00      | 3,407.13  | 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   | 3,407.13  | 0.00      | 3,407.13  | 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 | 3,407.13  | 0.00      | 3,407.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 3,407.13 | 0.00       | 3,407.13    | 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 | 4,943.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,045.44 | 1,638.31   | 3,407.13    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 102.00   | 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 | 102.00   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,045.44 | <b>总计</b>       | 64 | 5,045.44 | 1,638.31   | 3,407.13    | 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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

| 部门（单位）：遵义医科大学第二附属医院 |    |           | 2024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、上级补助收入            | 1  | 0.00      | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |         |  |  |
| 二、事业收入              | 2  | 78,108.34 | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |         |  |  |
| 三、经营收入              | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |         |  |  |
| 四、附属单位上缴收入          | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |         |  |  |
| 五、其他收入              | 5  | 452.14    | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |         |  |  |
| 其中：本级横向转拨财政款        | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |         |  |  |
| 非本级财政拨款             | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |         |  |  |
| 事业单位固定资产出租收入        | 8  | 44.70     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |         |  |  |
|                     | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 74,506.30 |         |  |  |
|                     | 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      |         |  |  |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 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 | 78,560.48  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 74,506.30  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 30,411.96  | 结余分配            | 59 | 34,640.72  |
| 年初结转和结余          | 29 | 775.53     | 年末结转和结余         | 60 | 600.95     |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 109,747.97 | <b>总计</b>       | 62 | 109,747.97 |

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

| 部门（单位）：遵义医科大学第二附属医院 |              | 2024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           | 1,638.31 | 0.00 | 1,638.31 |
| 206                 | 科学技术支出       | 5.00     | 0.00 | 5.00     |
| 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     |
| 210                 | 卫生健康支出       | 1,633.31 | 0.00 | 1,633.31 |
| 21002               | 公立医院         | 1,624.51 | 0.00 | 1,624.51 |
| 2100201             | 综合医院         | 4.90     | 0.00 | 4.90     |
| 2100299             | 其他公立医院支出     | 1,619.61 | 0.00 | 1,619.61 |
| 21004               | 公共卫生         | 3.00     | 0.00 | 3.00     |
| 2100410             | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.00     | 0.00 | 3.00     |
| 21017               | 中医药事务        | 2.00     | 0.00 | 2.00     |
| 2101704             | 中医（民族医）药专项   | 2.00     | 0.00 | 2.00     |
| 21018               | 疾病预防控制事务     | 3.80     | 0.00 | 3.80     |
| 2101899             | 其他疾病预防控制事务支出 | 3.80     | 0.00 | 3.80     |

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07表

| 部门（单位）：遵义医科大学第二附属医院 |                |      | 2024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   | 0.00 |         |  |  |
| 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      | 0.00 | 30215  | 会议费       | 0.00 |         |  |  |
| 30301               | 离休费            | 0.00 | 30216  | 培训费       | 0.00 |         |  |  |
| 30302               | 退休费            | 0.00 | 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            | 0.00 | 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 |         |  |  |

| 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  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|       |             |      | 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 |

| 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  |
|      |        |      | 39999 | 其他支出   | 0.00 |
|      | 人员经费合计 | 0.00 |       | 公用经费合计 | 0.00 |

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2024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08表

| 部门（单位）：遵义医科大学第二附属医院 |                         | 2024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    | 3,407.13 | 3,407.13 | 0.00 | 3,407.13 | 0.00    |
| 229                 | 其他支出                    | 0.00    | 3,407.13 | 3,407.13 | 0.00 | 3,407.13 | 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    | 3,407.13 | 3,407.13 | 0.00 | 3,407.13 | 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    | 3,407.13 | 3,407.13 | 0.00 | 3,407.13 | 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09表

|                     |      |        |      |         |
|---------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）：遵义医科大学第二附属医院 |      | 2024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2024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。



## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为114,793.41万元，与2023年度相比，收、支总计各减少10,376.63万元，下降8.29%，主要原因是：三期建设项目工程进入收尾阶段，专项债券使用进度同步减缓，专债资金使用减少8,687.29万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计83,503.92万元，其中：财政拨款收入4,943.44万元，占5.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入78,108.34万元，占93.54%；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452.14万元，占0.54%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计79,551.74万元，其中：基本支出22,401.52万元，占28.16%；项目支出57,150.23万元，占71.84%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为5,045.44万元。与2023年度相比，收、支总计各减少9,889.64万元，下降66.22%，主要原

因是：三期建设项目工程进入收尾阶段，专项债券使用进度同步减缓，专债资金使用减少8,687.29万元。一般公共预算财政拨款支出较上年减少1,100.35万元。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计109,747.97万元。其中：本年收入合计78,560.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）30,411.96万元，年初结转和结余775.53万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计109,747.97万元。其中：本年支出合计74,506.30万元，结余分配34,640.72万元，年末结转和结余600.95万元。

## 六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,638.31万元，占本年支出合计的2.06%。与2023年度相比，减少1,100.35万元，下降40.18%，主要原因是：上年收到医务人员临时性工作补助、省直医疗机构承接政府指令性任务补助及新冠患者救治费用补助资金共867.03万元，本年仅收到过渡期前医务人员临时性工作补助3万元。本年收到医疗卫生机构设备购置专项以及医疗卫生机构能力提升专项补助资金500万元，较上年减少500万元。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金较上年增长120.25万元。省属公立医院综合改革床位补助较上年增长40.29万元。新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目支出较上年增长102万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）5.00万元，占0.31%；卫生健康支出（类）1,633.31万元，占99.69%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,449.51万元，支出决算为1,638.31万元，完成年初预算的113.03%。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%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。

3. 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1,437.61万元，支出决算为1,619.61万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年内收到预算调整增加预算2024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80万元，年内收到上年结转新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目资金102万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内收到预算调整增加预算医务人员临时性工作补助中央资金3万元。

5. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内收到预算调整增加预算医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金第二批3.8万元。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,407.13万元，本年支出3,407.13万元。与2023年度相比，减少8,687.29万元，下降71.83%，主要原因是：三期建设项目工程进入收尾阶段，专项债券使用进度同步减缓。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3,407.13万元，主要是用于：遵义医科大学第二附属医院（三期）项目建设及医疗设备购置。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

## 十、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

2024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2024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。2024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。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额12,217.87万元，其中：政府采购货物支出3,167.55万元、政府采购工程支出1,180.14万元、政府采购服务支出7,870.18万元；授予中小企业合同金额4,393.29万元，占政府采购支出总额的35.96%，其中：授予小微企业合同金额4,363.88万元，占政府采购支出总额的35.72%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）112台（套）。

## **十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1638.31万元，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**

2024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（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

(2024年度)

填报日期: 2025/02/14

- 31 -

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2024/01/15

| 项目名称    |                                                                                                                               | 新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目 |               |                                                                         |              |    |     |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|---------|
| 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:            | 1020000       | 1020000                                                                 | 1020000      | 10 | 100 | 10      |
|         |                                                                                                                               | 财政拨款:              | 1020000       | 1020000                                                                 | 1020000      | -  | -   | -       |
|         |                                                                                                                               | -----本级安排:         | 1020000       | 1020000                                                                 | 1020000      | -  | -   | -       |
|         |                                                                                                                               | -----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                                                                  |              |    |     |         |
|         | 深入贯彻落实《国务院联防联控机制综合关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》按照省委、省政府决策部署,通过新增设备购置及专项资金的补助,加大医院重症病床设备补助,进一步提升医院综合ICU能力水平,不断提升医院重症、危重症新冠病毒感染者救治能力。 |                    |               | 该项目资金用于购置5台有创呼吸机,截止2023年末已完成政府采购各个流程工作,采购合同正在签订中,尚未达到资金支付条件,已申请结转至下年使用。 |              |    |     |         |
| 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<br>(50分)                                                                                                                 | 数量指标               | 增加可转化ICU床位数   | 4台                                                                      | 5台           | 20 | 20  |         |
|         |                                                                                                                               | 质量指标               | 按标准完成重症床位建设任务 | 100%                                                                    | 100%         | 10 | 10  |         |
|         |                                                                                                                               | 时效指标               | 重症床位建设完成时限    | 按规定时间完成                                                                 | 按规定时间完成      | 10 | 10  |         |
|         |                                                                                                                               | 成本指标               | 项目或定额成本控制率    | =100%                                                                   | =100%        | 10 | 10  |         |
|         | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                 | 可持续影响              | 新冠病毒重症率       | 不断下降                                                                    | 不断下降         | 10 | 10  |         |
|         |                                                                                                                               |                    | 新冠病毒病亡率       | 不断下降                                                                    | 不断下降         | 10 | 10  |         |
|         |                                                                                                                               | 社会效益指标             | 医院危急新冠患者救治能力  | 不断提升                                                                    | 不断提升         | 10 | 10  |         |
|         | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                | 满意度指标              | 患者满意度         | ≥85%                                                                    | ≥85%         | 10 | 10  |         |
|         | 总分                                                                                                                            |                    |               |                                                                         |              | 90 | 90  |         |
| 自评结论    | 本项目执行情况良好,各项绩效目标均按要求完成,因采购流程未完成,暂不能达到支付条件,未能完成资金支付,项目自评得分90分,自评结论为优秀。                                                         |                    |               |                                                                         |              |    |     |         |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2025/02/14

| 项目名称    |                                                                                                                                          | 2024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 |            |                                                                                                                                                                                             |              |    |      |                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|---------------------------------------|
| 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：                          | 800000     | 800000                                                                                                                                                                                      | 800000       | 10 | 100  | 10                                    |
|         |                                                                                                                                          | 财政拨款：                            | 800000     | 800000                                                                                                                                                                                      | 800000       | -  | -    | -                                     |
|         |                                                                                                                                          | -----本级安排：                       | 800000     | 800000                                                                                                                                                                                      | 800000       | -  | -    | -                                     |
|         |                                                                                                                                          | -----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                                                                                                                                                                                      |              |    |      |                                       |
|         | 1、2024年力争实现门诊人次60万人次，出院患者达6万人次。2、医院将提供全面的医疗服务，提高医疗服务质量和学科管理水平，大幅改善当地就医环境。3、加强人才培养和引进，优化医疗人才队伍结构。4、加强学科建设和基础设施配置，提高医疗服务质量，促使医院各项工作全面健康发展。 |                                  |            | 该项目资金主要用于公立医院综合改革补助资金，用于弥补医院运营管理中承担的药品耗材支出亏损，促进医院运营管理不断提升。2024年医院该笔资金主要用于支付日常运营电费支出，通过项目的有效实施，医院2024年门诊人次达62.64万人次，出院患者达4.66万人次。医院医疗服务能力明显提升，医疗人才队伍结构不断优化，新增2项重点专科，1项重点学科获得验收通过，各项工作全面健康发展。 |              |    |      |                                       |
| 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                             | 门诊急诊人次完成度  | ≥100%                                                                                                                                                                                       | ≥104%        | 10 | 10   |                                       |
|         |                                                                                                                                          |                                  | 住院人次完成度    | ≥100%                                                                                                                                                                                       | ≥78%         | 10 | 7.8  | 医院2024年第二住院楼预计于年初全部投入使用，预计新增床位数300张，年 |
|         |                                                                                                                                          | 质量指标                             | 平均住院日      | ≤8.7日                                                                                                                                                                                       | ≤8.02日       | 10 | 10   |                                       |
|         |                                                                                                                                          | 时效指标                             | 完成时间       | 2024年内                                                                                                                                                                                      | 2024年内       | 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                           | 均次费用       | 持续降低                                                                                                                                                                                        | 达成年度指标       | 30 | 30   |                                       |
|         | 满意度指标（10分）                                                                                                                               | 满意度指标                            | 患者满意度      | ≥85%                                                                                                                                                                                        | ≥85%         | 10 | 10   |                                       |
|         | 总分                                                                                                                                       |                                  |            |                                                                                                                                                                                             |              | 90 | 87.8 |                                       |
| 自评结论    | 本项目执行情况良好，各项绩效目标均按要求完成，项目自评得分97.80分，自评结论为优秀。                                                                                             |                                  |            |                                                                                                                                                                                             |              |    |      |                                       |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2025年3月11日

|          |                                                                                                                |         |                                           |          |                                |              |    |         |    |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|----|---------|----|------|
| 项目名称     |                                                                                                                |         | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金第二批 |          |                                |              |    |         |    |      |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                |         |                                           |          | 实施单位                           | 遵义医科大学第二附属医院 |    |         |    |      |
| 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：                                   | 3.8      | 3.8                            | 0            | 10 | 100     | 10 |      |
|          |                                                                                                                |         | 财政拨款                                      | 3.8      | 3.8                            | 0            | —  | —       | —  |      |
|          |                                                                                                                |         | 其中：上级补助                                   | 3.8      | 3.8                            | 0            | —  | —       | —  |      |
|          |                                                                                                                |         | 本级安排                                      | 0        | 0                              | 0            | —  | —       | —  |      |
|          |                                                                                                                |         | 其他资金                                      | 0        | 0                              | 0            | —  | —       | —  |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                           |         |                                           |          | 实际完成情况                         |              |    |         |    |      |
|          | 完成国家传染病智能监测预警前置软件相关采购工作及软件应用部署，有效提升监测工作上报效率。                                                                   |         |                                           |          | 部署安装国家传染病智能监测预警前置软件，提高传染病上报效率。 |              |    |         |    |      |
| 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<br>(50分)                                                                                                  | 数量      | 购置服务器                                     | 1台       | 1台                             | 20           | 20 |         |    |      |
|          |                                                                                                                | 质量      | 提升临床医师传染病上报时间                             | ≥30%     | ≥30%                           | 10           | 10 |         |    |      |
|          |                                                                                                                | 时效      | 资金拨付后当年内完成使用                              | 2024年内   | 完成                             | 10           | 10 |         |    |      |
|          |                                                                                                                | 成本      | 项目成本空置率                                   | =100%    | =100%                          | 10           | 10 |         |    |      |
|          | 效益指标<br>(30分)                                                                                                  | 社会效益    | 区域内疫情预警能力                                 | 不断提高     | 不断提高                           | 15           | 15 |         |    |      |
|          |                                                                                                                | 可持续影响   | 传染病诊断及报卡质量水平                              | 不断提高     | 不断提高                           | 15           | 15 |         |    |      |
|          | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                 | 服务对象满意度 | 患者满意度                                     | ≥85%     | ≥90%                           | 10           | 10 |         |    |      |
| 总 分      |                                                                                                                |         |                                           |          |                                | 90           | 90 |         |    |      |
| 自评结论     | 医院2024年11月部署完成国家传染病智能监测预警前置软件，购置服务器1台，医院获批下达补助资金3.8万元。根据项目的有效实施，医院内传染病诊断及报卡质量水平不断提高，区域内疫情预警能力得到提升。项目自评得分为100分。 |         |                                           |          |                                |              |    |         |    |      |

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。

(2024年度)

填报日期: 2025/02/14

- 35 -

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2025/02/14

|         |                                                                                                                |                          |            |          |                                                                                                                                                                                                    |    |     |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|
| 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：                  | 7576100    | 7576100  | 7576100                                                                                                                                                                                            | 10 | 100 | 10      |
|         |                                                                                                                | 财政拨款：                    | 7576100    | 7576100  | 7576100                                                                                                                                                                                            | -  | -   | -       |
|         |                                                                                                                | -----本级安排：               | 7576100    | 7576100  | 7576100                                                                                                                                                                                            | -  | -   | -       |
|         |                                                                                                                | -----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                                                                                                                                                                                             |    |     |         |
|         | 1、主要业务指标：2024年力争门诊量突破60万人次，出院人数超过4.2万人次，平均住院床日控制在8.7天内。 2、医院三期住院楼预计2023年第四季度内投入使用，医院医疗服务能力不断提升，促使医院各项工作全面、健康发展 |                          |            |          | 该项目资金主要用于用于弥补公立医院取消药品加成后承担的药品支出亏损，促进医院运营管理不断提升。2024年医院该笔资金主要用于支付药品费用，通过项目的有效实施，医院2024年门诊人次达62.64万人次，出院患者达4.66万人次。2024年三期住院楼顺利投用，分步搬迁科室，医院医疗服务能力明显提升，医疗人才队伍结构不断优化，新增2项重点专科，1项重点学科获得验收通过，各项工作全面健康发展。 |    |     |         |
| 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                     | 门急诊人次增幅    | ≥5%      | ≥6.67%                                                                                                                                                                                             | 20 | 20  |         |
|         |                                                                                                                | 质量指标                     | 资金使用率      | =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                   | 扩大患者就医范围   | 逐步扩大     | 达成年度指标                                                                                                                                                                                             | 10 | 10  |         |
|         |                                                                                                                |                          | 改善就医条件     | 明显改善     | 达成年度指标                                                                                                                                                                                             | 10 | 10  |         |
|         |                                                                                                                | 可持续影响指标                  | 医疗服务能力     | 持续提升     | 达成年度指标                                                                                                                                                                                             | 10 | 10  |         |
|         | 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    | 本项目执行情况良好，各项绩效目标均按要求完成，项目自评得分100分，自评结论为优秀。                                                                     |                          |            |          |                                                                                                                                                                                                    |    |     |         |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2025/02/14

| 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：         | 5000000    | 5000000                                                                                                                                                                  | 5000000      | 10 | 100  | 10                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                       | 财政拨款：           | 5000000    | 5000000                                                                                                                                                                  | 5000000      | -  | -    | -                                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                       | -----本级安排：      | 5000000    | 5000000                                                                                                                                                                  | 5000000      | -  | -    | -                                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                       | -----其中：上级补助：   | 0          | 0                                                                                                                                                                        | 0            | -  | -    | -                                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                       | 其他：             | 0          | 0                                                                                                                                                                        | 0            | -  | -    | -                                                                                                                                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                  |                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                   |              |    |      |                                                                                                                                   |
|                  | 2024年力争实现门诊人次60万人次，出院患者达6万人次。2、医院将提供全面的医疗服务，提高医疗服务质量和学科管理水平，大幅改善当地就医环境。3、加强人才培养和引进，优化医疗人才队伍结构。4、加强学科建设和基础设施配置，提高医疗服务质量，促使医院各项工作全面健康发展 |                 |            | 该项目资金主要用于弥补医院运营管理中承担的药品耗材支出亏损，促进医院运营管理不断提升。2024年医院该笔资金主要用于支付药品费用，通过项目的有效实施，医院2024年门诊人次达62.64万人次，出院患者达4.66万人次。医院医疗服务能力明显提升，医疗人才队伍结构不断优化，新增2项重点专科，1项重点学科获得验收通过，各项工作全面健康发展。 |              |    |      |                                                                                                                                   |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                         | 数量指标            | 门急诊人次完成度   | ≥100%                                                                                                                                                                    | ≥100%        | 10 | 10   |                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                       |                 | 住院人次完成度    | ≥100%                                                                                                                                                                    | ≥78%         | 10 | 7.8  | 医院2024年第二住院楼预计于年初全部投入使用，预计新增床位数300张，年初预计出院患者大幅增长。2024年经医院充分调研，结合当前运营情况，调整第二住院楼投用计划，实行分步搬迁，部分科室从2024年2月至12月逐步搬迁，住院人次年初数调整至4.68万人次。 |
|                  |                                                                                                                                       | 质量指标            | 平均住院日      | ≤8.7日                                                                                                                                                                    | ≤8.02日       | 10 | 10   |                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                       | 时效指标            | 完成时间       | =2024年                                                                                                                                                                   | =2024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<br>(30分)                                                                                                                         | 社会效益指标          | 扩大患者就医范围   | 逐步扩大                                                                                                                                                                     | 达成年度指标       | 10 | 10   |                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                       |                 | 改善就医条件     | 明显改善                                                                                                                                                                     | 达成年度指标       | 10 | 10   |                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                       | 可持续影响指标         | 医疗服务能力     | 持续提升                                                                                                                                                                     | 达成年度指标       | 10 | 10   |                                                                                                                                   |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                        | 满意度指标           | 患者满意度      | ≥85%                                                                                                                                                                     | ≥85%         | 10 | 10   |                                                                                                                                   |
|                  | 总 分                                                                                                                                   |                 |            |                                                                                                                                                                          |              | 90 | 87.8 |                                                                                                                                   |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 本项目执行情况良好，各项绩效目标均按要求完成，项目自评得分97.8分，自评结论为优秀。                                                                                           |                 |            |                                                                                                                                                                          |              |    |      |                                                                                                                                   |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：  
2025/02/14

|         |                                                                                                                                    |                 |            |                                                                                                                                                                             |              |    |     |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|---------|
| 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 | 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                                                                                                                                                                      |              |    |     |         |
|         | 为加强医院科研工作，以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科技创新能力。医院结合临床需求，开展重大疾病、常见病和多发病临床治疗、护理等方面的新技术、新方法研究。针对我省重大传染病及公共卫生防治的突出问题，开展相关防治、监测、检测技术研究。 |                 |            | 该项目为省卫健委下达医院科研项目补助资金，2024年医院共有4项科研经费获批资助，金额合计5万元，主要用于围绕医院肿瘤、临床诊疗及护理能力等方面科研项目研究实验耗材等相关支出，项目实施周期2年。按照项目实施进度，医院2024年内已完成5万元补助资金全额支出，科研项目研究均已经达到阶段性目标，医院科研能力得到持续提升，科研人员满意度持续提高。 |              |    |     |         |
| 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                                                                                                                                                                         | ≥3次          | 20 | 20  |         |
|         |                                                                                                                                    | 可持续影响指标         | 培养研究生      | ≥4人                                                                                                                                                                         | ≥5人          | 5  | 5   |         |
|         |                                                                                                                                    |                 | 培养青年科技人员   | ≥2人                                                                                                                                                                         | ≥3人          | 5  | 5   |         |
|         | 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    | 本项目执行情况良好，各项绩效目标均按要求完成，项目自评得分100分，自评结论为优秀。                                                                                         |                 |            |                                                                                                                                                                             |              |    |     |         |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2025/02/14

|         |                                                            |                 |            |          |                                                                                                              |    |     |         |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|
| 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 |                                                            | [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：         | 40000      | 40000    | 40000                                                                                                        | 10 | 100 | 10      |
|         |                                                            | 财政拨款：           | 40000      | 40000    | 40000                                                                                                        | -  | -   | -       |
|         |                                                            | -----本级安排：      | 40000      | 40000    | 40000                                                                                                        | -  | -   | -       |
|         |                                                            | -----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                                                                                                       |    |     |         |
|         | 医院现有4人已入选贵州省高层次创新型“千”层次人才培养项目，通过项目实施，可推动医院人才发展，促进医院人才梯队建设。 |                 |            |          | 该项资金用于补助现有已入选贵州省高层次创新型“千”层次人才4人培养项目，每人补助1万元，2024年该资金已完成全额支出，为促进人才培养，医院还为已入选人员按年配套自有资金，不断推动医院人才发展，促进医院人才梯队建设。 |    |     |         |
| 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       | =3人      | =4人                                                                                                          | 20 | 20  |         |
|         |                                                            | 质量指标            | 培训人员合格率    | ≥100%    | ≥100%                                                                                                        | 10 | 10  |         |
|         |                                                            | 时效指标            | 培训计划按期完成率  | ≥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）                                                  | 可持续影响指标         | 支持培养人才团队数量 | ≥1支      | ≥1支                                                                                                          | 30 | 30  |         |
|         | 满意度指标（10分）                                                 | 满意度指标           | 职工满意度      | ≥85%     | ≥85%                                                                                                         | 10 | 10  |         |
| 总分      |                                                            |                 |            |          |                                                                                                              | 90 | 90  |         |
| 自评结论    | 本项目执行情况良好，各项绩效目标均按要求完成，项目自评得分100分，自评结论为优秀。                 |                 |            |          |                                                                                                              |    |     |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2025/02/14

|         |                                                                                                                        |         |                  |          |                                                                                                                                                                                |              |    |         |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|----|
| 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:          | 20000    | 20000                                                                                                                                                                          | 20000        | 10 | 100     | 10 |
|         |                                                                                                                        |         | 财政拨款:            | 20000    | 20000                                                                                                                                                                          | 20000        | -  | -       | -  |
|         |                                                                                                                        |         | -----本级安排:       | 20000    | 20000                                                                                                                                                                          | 20000        | -  | -       | -  |
|         |                                                                                                                        |         | -----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                                                                                                                                                                         |              |    |         |    |
|         | 为加强医院科研工作，不断提升医疗卫生机构科技创新能力。医院结合临床需求，以提高中医药治病能力为核心，以提高中医药学术水平和培养优秀中医药科研人才为重点，以提高中医药服务质量及促进中医药健康服务持续发展为目的, 开展中医药、民族医药研究。 |         |                  |          | 该项目主要为中医药管理局下达医院科研项目补助资金，为提高中医药治病能力及中医药学术水平，培养优秀中医药科研人才，医院2024年共计1项科研项目获批下达补助资金2万元，项目实施周期1年，主要用于科研项目实验耗材等支出。截止2024年该项资金已全额完成资金支付，科研项目阶段性目标均已完成，医院中医药科研能力得到有效提升，有效促进中医药科研人才积极性。 |              |    |         |    |
| 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           | ≥1篇      | ≥1篇                                                                                                                                                                            | 20           | 20 |         |    |
|         |                                                                                                                        | 质量指标    | 国内外核心期刊发表        | ≥1篇      | ≥1篇                                                                                                                                                                            | 10           | 10 |         |    |
|         |                                                                                                                        | 时效指标    | 完成时间             | ≥2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)                                                                                                              | 可持续影响指标 | 培养青年科技人员/研究生     | ≥1人      | ≥1人                                                                                                                                                                            | 30           | 30 |         |    |
|         | 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    | 本项目执行情况良好，各项绩效目标均按要求完成，项目自评得分100分，自评结论为优秀。                                                                             |         |                  |          |                                                                                                                                                                                |              |    |         |    |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

单位（盖章）：遵义医科大学第二附属医院

填报日期：2025/02/14

|                |                                                                                             |         |                     |                                                                              |                                                                          |              |    |         |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|----|
| 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<br>(A)                                                             | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                |                                                                                             |         | 年度资金总额：             | 9000                                                                         | 9000                                                                     | 9000         | 10 | 100     | 10 |
|                |                                                                                             |         | 财政拨款：               | 9000                                                                         | 9000                                                                     | 9000         | -  | -       | -  |
|                |                                                                                             |         | -----本级安排：          | 9000                                                                         | 9000                                                                     | 9000         | -  | -       | -  |
|                |                                                                                             |         | -----其中：上级补助：       | 0                                                                            | 0                                                                        | 0            | -  | -       | -  |
|                |                                                                                             |         | 其他：                 | 0                                                                            | 0                                                                        | 0            | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                        |         |                     |                                                                              | 实际完成情况                                                                   |              |    |         |    |
|                | 围绕满足医院学科发展及人才梯队建设需求，重点引进全日制及候鸟型人才，在医院重点领域，每年培养引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 |         |                     |                                                                              | 该项目资金全额用于发放医院2019年引进1名高层次人才住房补贴，通过项目有效实施，有效促进医院高层次人才队伍稳定性，进一步提升医院相关学科发展。 |              |    |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                        | 二级指标    | 三级指标                | 年度指标值<br>(A)                                                                 | 实际完成值<br>(B)                                                             | 分值           | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                               | 数量指标    | 拨付高层次人才住房补贴人次       | ≥1人次                                                                         | ≥1人次                                                                     | 10           | 10 |         |    |
|                |                                                                                             | 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    | 当年度完成拨付             | =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财政补助标准     | 第一层次人才补贴100万元，第二层次人才60万元，第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。 | 达成年度指标                                                                   | 10           | 10 |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                               | 社会效益指标  | 促进培养、引进高层次创新创业人才    | 显著                                                                           | 达成年度指标                                                                   | 20           | 20 |         |    |
|                |                                                                                             | 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                                                                   | 10           | 10 |         |    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                              | 满意度指标   | 高层次人才对人才发展环境的满意度    | ≥85%                                                                         | ≥85%                                                                     | 10           | 10 |         |    |
| 总分             |                                                                                             |         |                     |                                                                              |                                                                          | 90           | 90 |         |    |
| 自评<br>结论       | 本项目执行情况良好，各项绩效目标均按要求完成，项目自评得分100分，自评结论为优秀。                                                  |         |                     |                                                                              |                                                                          |              |    |         |    |