

贵州省第二人民医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省第二人民医院概况

一、部门职责

贵州省第二人民医院始建于1968年，为省政府举办、省卫生健康委主管的一所集医疗、教学、科研、干部保健、预防、康复、急救为一体的三甲医院。是贵州省精神卫生中心、遵义医科大学附属贵阳医院、贵州医科大学教学医院。医院现有在职职工1000余人，其中博士5人，硕士105人，占职工总数的11.01%；本科678人，占职工总数的67.87%。专业技术人员920人，正高级40人（医师29人，护师9人，正高级会计师1人，药师1人），占专技人员总数的15.21%。副高级112人（医师67人，护师31人，技师8人，药师3人，高级会计师3人），占专技人员总数的29.32%。中级职称293人，初级职称473人，高、中、初级占比分别为15.21%、29.32%和47.34%，高、中、初级结构比例为1:1.92:3.11。医师294人，护士480人。享受政府特殊津贴专家3人，省管专家1人，贵州省青年科技奖1人，“千”层次高层创新型人才1人。

贵州省第二人民医院是贵州省山地紧急医学救援体系重要组成单位，承担重大突发公共卫生事件的紧急心理危机干预救援工作。医院以心理健康与精神卫生专业为特色，服务人群涵盖儿童至老年全年龄段。开设有普通精神科、睡眠医学科、成瘾医学科、老年精神科、儿童青少年精神科及临床心理减压中心等，重点提供心理健康延伸服务。在复旦大学医院管理研究所发布的“西南区医院专科声誉排行榜”中，医院精神医学专科连续三年入围，西南地区排位为第七，省内排位为第一。

贵州省第二人民医院坚持医教研协同发展，是国家级住院医师规范化培训基地、贵州省心理卫生协会挂靠单位，贵州医科大学、贵州中医药大学硕/博士生联合培养单位，遵义医科大学专业学位硕士研究生联合培养单位，遵义医科大学临床教学基地，贵州省精神科医师转岗培训基地、贵州省精神专科护士培训基地。主持国家自然科学基金项目多项。主持贵州省级、市厅级科研项目百余项。

贵州省第二人民医院获得了社会和业界的广泛认可，近年来获得了国家级五四红旗团委、国家级青年文明号，国家级巾帼文明岗，全国卫健系统抗疫先进集体、改善医务社工和志愿者制度获得国家卫健委2018—2020年改善医疗服务先进典型、获国家级“2019-2020年度节约公共机构示范单位和节能领跑者”，全国平安医院建设突出集体，中国医师协会精神科医师星火燎原奖，贵州省科学技术进步三等奖、贵州省抗击新冠肺炎疫情先进集体、贵州省工人先锋号等国家级、省级等荣誉。

贵州省第二人民医院面对深化医药卫生体制改革的机遇和挑战，以及人民群众日益增长的医疗健康服务需求，医院以“人民健康为中心”，着力实现医疗、教学、科研、管理、文化等的跨越提升，创建高质量的区域医学中心、高水平的医学研究中心，奋力开创人民满意的医院发展新局面。

二、机构设置

贵州省第二人民医院（贵州省精神卫生中心）始建于1968年，是目前贵州省唯一一所精神卫生专业为特色，集医疗、教学、

科研、预防保健为一体的三级医院。医院现有业务用房面积5.1万m²，开放床位1200张，设置行政科室22个，开设40个临床医技科室，建设1个国家级临床重点建设专科、7个省级临床重点学科、专科。作为遵义医科大学附属贵阳医院，贵州医科大学教学医院。医院具备全面而完整的综合学科救治体系，设置有内科系统（心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科（中西医结合）、肾内科、神经内科（中西医结合）、临床营养科）、外科系统（普通外科、骨科、泌尿外科、甲乳外科、神经外科、医学美容科）、急诊科、重症医学科、妇科、产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、康复科、中医科、针灸推拿科、体检中心、麻醉科、医学影像科、医学检验科、超声医学科、电生理科等。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,831.69	一、一般公共服务支出	32	150.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	8.98	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	38,234.08	五、教育支出	36	1.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.71
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	7,762.78	八、社会保障和就业支出	39	570.26
	9		九、卫生健康支出	40	47,184.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48,837.53	本年支出合计	58	47,910.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,107.89
年初结转和结余	29	1,888.87	年末结转与结余	60	1,708.30
	30			61	
收入总计	31	50,726.39	支出总计	62	50,726.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,837.53	2,831.69	8.98	38,234.08	0.00	0.00	7,762.78
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	570.26	570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,110.63	2,104.79	8.98	38,234.08	0.00	0.00	7,762.78
21002	公立医院	47,900.30	1,894.46	8.98	38,234.08	0.00	0.00	7,762.78
2100205	精神病医院	46,978.04	972.20	8.98	38,234.08	0.00	0.00	7,762.78
2100299	其他公立医院支出	922.26	922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.27	117.27	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）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,910.20	45,409.08	2,501.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.26	570.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,184.59	44,838.82	2,345.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,776.13	44,838.82	1,937.32	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	45,945.67	44,838.82	1,106.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	830.47	0.00	830.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.67	0.00	192.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	158.84	0.00	158.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,831.69	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.64	1.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.71	3.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.26	570.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,211.12	2,211.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,831.69	本年支出合计	59	2,936.73	2,936.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,649.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,544.28	1,544.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,649.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,481.01	合计	64	4,481.01	4,481.01	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,936.73	570.26	2,366.47
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
20104	发展与改革事务	150.00	0.00	150.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00
205	教育支出	1.64	0.00	1.64
20508	进修及培训	1.64	0.00	1.64
2050803	培训支出	1.64	0.00	1.64
206	科学技术支出	3.71	0.00	3.71
20609	科技重大项目	3.71	0.00	3.71
2060901	科技重大专项	3.71	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	570.26	570.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.70	519.70	0.00
2080502	事业单位离退休	519.70	519.70	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00
210	卫生健康支出	2,211.12	0.00	2,211.12
21002	公立医院	1,802.67	0.00	1,802.67
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	972.20	0.00	972.20
2100299	其他公立医院支出	830.47	0.00	830.47
21004	公共卫生	192.67	0.00	192.67
2100408	基本公共卫生服务	9.55	0.00	9.55
2100409	重大公共卫生服务	158.84	0.00	158.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.28	0.00	24.28

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21015	医疗保障管理事务	40.05	0.00	40.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.05	0.00	40.05
21099	其他卫生健康支出	175.74	0.00	175.74
2109999	其他卫生健康支出	175.74	0.00	175.74

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.11
30101	基本工资		30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	569.56	30215	会议费	
30301	离休费	22.68	30216	培训费	
30302	退休费	496.32	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	50.22	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.59
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.59
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	569.56		公用经费合计	0.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00

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

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计50,726.39万元，与2021年度相比，增加4,249.79万元，增长9.14%，主要原因是：2022年我院积极拓展医疗业务，加强学科建设以及人才队伍建设，医疗服务能力和精细化管理水平不断提升，医疗收入持续增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计48,837.53万元，其中：财政拨款收入2,831.69万元，占5.80%；上级补助收入8.98万元，占0.02%；事业收入38,234.08万元，占78.29%；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7,762.78万元，占15.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计47,910.20万元，其中：基本支出45,409.08万元，占94.78%；项目支出2,501.12万元，占5.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,481.01万元。与2021年度相比，减少1,196.60万元，下降21.08%，主要原因是：2021年医院收到新冠疫情补助较多，基数较大，2022年较上年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,936.73万元，占本年支出合计的6.13%。与2021年度相比，减少1,091.56万元，下降27.10%，主要原因是：财政拨款收入下降，支出随之降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）150.00万元，占5.11%；教育支出（类）1.64万元，占0.06%；科学技术支出（类）3.71万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）570.26万元，占19.42%；卫生健康支出（类）2,211.12万元，占75.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,620.07万元，支出决算为2,936.73万元，完成年初预算的112.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省精神卫生和心理健康防治中心建设项目前期工作经费150万元未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的74.20%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目为两

年或三年期项目当年无法完成全部预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为497.90万元，支出决算为519.70万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员一次性津补贴根据当年实际发生额追加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金是根据当年实际发生金额进行追加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为960万元，支出决算为972.20万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年拨付高层次人才补贴12.2万元未纳入年初预算。

7. 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886.26万元，支出决算为830.47万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）省属公立医院综合改革补助年初预算706.26万元，本年度使用650.47万元；（2）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助年初预算180万元，本年度已使用。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是：纳入年初预算基本公共卫生服务中央补助（国家卫生应急队伍运维保障管理）10万元，实际使用9.55万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为136万元，支出决算为158.84万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年初预算重大传染病防控中央补助资金136万元，实际使用62.50万元；（2）使用以前年度结转的财政拨款资金96.34万元，未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结转的财政拨款资金24.28万元，未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结转的财政拨款资金40.05万元，未纳入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为123.27万元，支出决算为175.74万元，完成年初预算的142.57%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年初预算全省卫生健康人才培养补助资金3.27万元已全部使用完毕。（2）年初预算医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金120万元，本年度决算使用114万元，住院医师规培扣回6万元；（3）以前年度结转的财政拨款资金本年度使用58.47万元未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.26万元，其中：

（一）人员经费569.56万元，主要包括：生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、离休费、退休费。

（二）公用经费0.70万元，主要包括：办公设备购置、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.54万元，完成预算的61.54%；较上年增加1.54万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位强化对公务车辆管理、保养及维护，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年我单位新增7台公务用车，车辆维保及运行费用增加。

（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2.50万元，支出决算1.54万元，完成预算的61.54%；较上年增加1.54万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位强化对公务车辆管理、保养及维护，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年我单位新增7台公务用车，车辆维保及运行费用增加。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 1.54万元。主要用于：车辆运行及维保。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

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

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,891.92万元，其中：政府采购货物支出1,238.11万元、政府采购工程支出173.03万元、政府采购服务支出480.79万元；授予中小企业合同金额1,891.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,793.22万元，占政府采购支出总额的94.78%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，对11个项目进行了绩效自评，涉及资金24151.57万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

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

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

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

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

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

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

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

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

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫

生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院				
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：	0	110000	110000	10	100.00	10	
		财政拨款：	0	110000	110000	-	-	-	
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	110000	110000.00	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升突发公共事件应急处理能力，突发事件、紧急救援处置响应及时，处置得当。				达到提升突发公共事件应急处理能力，突发事件，紧急救援处置响应及时，处置得当的预期目标。				
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	应急演练		≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	突发公共卫生事件紧急医学救援响应率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限		=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	提升全省各级医疗机构突发事件应急能力		有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平		显著提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	应急保障能力		有效提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	接受培训人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	该项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时，有效，活动开展及时有效，对提升								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		科研经费							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院				
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	50000	10	100.00	10
		财政拨款：	50000	50000	50000	50000	-	-	-
		-----本级安排：	50000	50000	50000.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：成功申报2-3项国家自然科学基金项目，5-6项省科技厅项目，其它市厅级科研项目30项左右，发表核心期刊30-40篇，普通期刊若干，积极开展成果转化工作。目标1：不断提高各级各类科研项目申报成功率 目标2：提高我院科研竞争力				达到预期年度目标。				
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	≥2份	≥2份	10	10		
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥20篇	≥20篇	10	10		
		时效指标	项目完成率	≥95%	≥95%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥1项	≥1项	10	10		
		可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥2支	≥2支	10	10		
			支持培养研究生人数	≥5人	≥5人	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据以上预算绩效情况，我单位2022年预算绩效自评优秀。								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		离退休人员离退休费							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省第二人民医院			
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：		4972000	4972000	4972000	10	100.00	10.00
		财政拨款：		4972000	4972000	4972000	-	-	-
		-----本级安排：		4972000	4972000	4972000	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。达到预期目标。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据以上预算绩效情况，我单位2022年预算绩效自评为优秀。								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		离休人员公用经费							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院				
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：		7000	7000	7000	10	100.00	10
		财政拨款：		7000	7000	7000	-	-	-
		-----本级安排：		7000	7000	7000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			达到预期目标，保障各项工作顺利开展。					
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	提供公共产品和服务元	=100%	=100%	10	10		
			成本率	=100%	=100%	10	10		
		质量 指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10			
	时效 指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5			
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
保障单位正常运转		持续保障	达成年度指标	15	15				
满意度 指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	根据以上预算绩效情况，我单位2022年预算绩效自评优秀。								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	贵州省第二人民医院			
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:	49100	49100	49100	10	100.00	10	
	财政拨款:	49100	49100	49100	-	-	-	
	-----本级安排:	49100	49100	49100.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进医院高质量发展,保障医院更好的满足业务发展需要,提高工作效率和医疗服务水平。			达到促进医院高质量发展,保障医院更好的满足业务发展需要,提高工作效率和医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次(会议次数)	=3次	=3次	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	人均培训成本控制率		=80%	=80%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	经济效益	不断增长	达成年度指标并具有	10	10	
		社会效益指标	社会效益	持续增长	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持续增长	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	培训人员满意度	不断提升	达成年度指标	5	5	
满意度指标		培训(参会)人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	根据以上预算绩效情况,我单位2022年预算绩效自评优秀。							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院				
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:		7062600	7062600	7062600	10	100.00	10
		财政拨款:		7062600	7062600	7062600	-	-	-
		-----本级安排:		7062600	7062600	7062600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院服务能力和便民服务水平。提升医疗质量。满足人民群众不断增长的健康需求,以便提高便民服务水平				达到预期目标,提升了医院服务能力和便民服务水平,提升了医疗质量,满足人民群众不断增长的健康需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人员支出	≥800人	≥800人	30	30		
		质量指标	完成人员工资发放	100	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=2022%	=2022%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (20分)	可持續影响指标	提升医院服务能力	持续提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	医务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	根据以上预算绩效情况,我单位2022年预算绩效自评为优秀。								

联系人:尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
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:	0	1800000	1800000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	1800000	1800000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	1800000	1800000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。			达到通过持续推经公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难，看病贵的问题的预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置专用设备	≥1台/套	≥1台/套	10	10	
		质量指标	资金使用完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	公立医院运营成本		有效降低	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院患者就医次均费用	较上年降低	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	医疗机构服务能力	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	该项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，对推							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
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:	0	1140000	1140000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	1140000	1140000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	1140000.00	1140000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人员			达到全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才的预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训人数	≥30人	≥30人	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	医生支援农村补助标准	=2.4万元/年	=2.4万元/年	10	10	
		社会双益指标	基层医疗卫生健康水平	显著提升	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	医疗卫生机构服务能力	显著提升	达成年度指标	5	5	
可持续影响指标		加强卫生健康人才队伍建设	医务人员的服务	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	该项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，对提升							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
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:	9600000	9600000	9600000	10	100.00	10	
	财政拨款:	9600000	9600000	9600000	-	-	-	
	-----本级安排:	9600000	9600000	9600000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:大幅度提升医院诊断水平,拓展医疗新技术。目标1:通过设备的更新,局部提高医院的诊断水平。目标2:通过三年医疗设备建设,全面提升医院医、教、研实力。			通过设备更新,局部提高医院的诊疗水平,提高医院诊疗水平,扩展医疗新技术。达到预期目标。				
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	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	根据以上预算绩效情况,我单位2022年预算绩效自评为优秀。							

联系人:尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		长聘(自收自支、特殊经费保障)人员工资福利支出							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省第二人民医院			
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:		217180300	217180300	216100000	10	99.50	9.95
		财政拨款:		217180300	217180300	216100000	-	-	-
		-----本级安排:		217180300	217180300	216100000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				完成年度目标,按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	完成年度绩效目标,自评结果:优。								

联系人:尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		重大传染病防控补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
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:	0	1360000	625000	10	45.96	4.6
		财政拨款:	0	1360000	625000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	1360000	625000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新冠等重大传染病监测及预防工作			达到预期开展新冠等重大传染病检测及预防工作的目标。				
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	重大传染病预防培训人次	≥30人	≥30人	20	20	
		质量指标	资金使用完成率	=100%	=46%	5	2.3	使用时限为2年,所以当年
		时效指标	资金使用时限	=2年	=2年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	医疗机构运营成本	有效降低	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	提升传染病防控能力	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	控制预防传染病传染能力	显著提升	达成年度指标	5	5	
可持续性影响指标	传染病项目管理能力	不断提升	达成年度指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	87.3	
自评结论	该项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时，有效，活动开展及时有效，对开展							

联系人：尹倩