

贵州省第二人民医院
2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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3月29日，前身命名为贵州省精神病防治院，地址位于贵阳市东北郊鹿冲关天主教堂，医院发展相对缓慢，截至1982年，医院只开设3个男病房和1个女病房，病床数为260张，职工235人。作为当时全省唯一的精神病医院，就诊人群覆盖全省，住院病人一床难求，同时因鹿冲关院址位置偏远，业务用房不足，不能适应群众就医需求和医院发展需要。1983年经原省卫生厅同意，选定贵阳市新添大道南段206号修建（医院现址），并于1986年完成搬迁，病房由原来的4个增加到8个，一定程度缓解了就医需求。1988年由贵州省精神病防治院更名为贵州省安宁医院。医院于1986年获批成立“贵州省精神卫生防治研究所”“贵州省司法精神病学鉴定委员会”，1993年成立“贵州省药物依赖治疗中心”及“心理咨询中心”，全面承担起全省精神疾病的预防、治疗和心理危机干预等技术指导、科研和教学工作，进一步巩固了医院在贵州省精神卫生领域的地位。2003年6月6日，经贵州省编委批复同意，将贵州省安宁医院正式更名为贵州省第二人民医院，在精神卫生领域的基础上开展内、外、妇、儿等综合学科，同时承担临床教学、培训与实习。正式成为集医、教、研等为一体的以精神卫生专业为特色的精神病专科医院。2004年10月，原遵义医学院第二附属医院并入贵州省第二人民医院，43名综合学科专业技术人员划转到院，医院综合业务能力得到明显提升。2011年医院通过三级精神病专科医院认证。2014年6月26日，建筑面积40000平方米的新门诊综合楼投入使用，医院业务用房面积由原来的12000平方米增加到51000平方

米，实际开放床位增加到800张。2018年通过三级乙等精神病专科医院评审。2021年通过三级甲等专科医院评审。2023年2月经省卫生健康委批准同意核定床位数为1200张。

贵州省第二人民医院是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、急救为一体的以精神卫生专业为特色，综合学科为保障的三级甲等精神病专科医院。近年来，在省卫生健康委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，以打造让党中央放心、人民满意的模范医院为目标，坚持和加强党对公立医院的全面领导，以高质量发展为路径，建立健全现代医院管理制度，持续推动发展方式由规模扩张型向提质增效型转变，运行模式由粗放管理型向精细化管理型转变，资源配置由注重物质要素向注重人才技术要素转变，医院在医疗、教学、科研、对外合作帮扶等方面都取得显著成绩。

医院现有在职职工1022人(其中在编职工481人；合同制职工541人，根据省委编办《关于核增中山大学附属第一医院贵州医院等单位事业编制的批复》（黔编办发〔2023〕14号），我院现核定编制615名，其中专业技术人员548名，管理人员33名，工勤人员34名。单位领导职数9名，内设机构领导职数123名。截止2024年8月已使用编制数481名，其中专业技术岗位437名，管理岗位20名，工勤岗位24名；已使用单位领导职数5名，内设机构领导职数67名。博士5人、硕士125人、本科720人、大专及以下172人，分别占职工总数的0.49%、12.23%、70.45%、16.83%。现有专业技术人员（含编制及合同制人员）939人，医师304人，护士491人。正高级39人（医师28人，药师1人，护师9人，会计师1人），副高级

118人（医师75人，药师3人，护师29人，技师8人，会计师3人），中级职称356人，初级职称426人，高、中、初级占比分别为16.72%、37.91%和45.37%，高、中、初级结构比例为1:2.27:2.71。939名专业技术人员中，在编职工437人（聘任正高级职称39人，空岗12个；聘任副高级职称113人，空岗17个；聘任中级职称227人，空岗47个；聘任初级职称58人，空岗35个）。享受政府特殊津贴专家4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3人。

二、机构设置

2022年经中共贵州省委机构编制委员会办公室（黔编办发〔2022〕168号）文批复，医院内设机构为76个（党政管理机构17个，科研教学机构2个，医疗业务机构57个）。目前医院设置党政管理科室17个，科研教学管理科室2个，医疗业务科室45个，涵盖内、外、妇、产、儿、五官、中医等多个亚专业学科，具备全面而完整的综合学科救治体系。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。建有1个国家级临床重点专科（儿童青少年精神科），2个省级临床重点学科（临床心理科、儿童青少年精神科），8个省级临床重点专科（精神康复科、成瘾医学科、普通外科—甲状腺方向、睡眠医学科、医学影像科、妇女精神卫生科、老年精神科、临床心理科），1个国家中西医协同“旗舰”科室（内分泌科）。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。是贵州省精神医学专业（重症）医疗质量控制中心，贵州医科大学博士生/硕士生、贵州中医药大学硕士生、

遵义医科大学精神病与精神卫生学专业（专业学位）及普外科专业硕士生联合培养单位。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,783.20	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	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	1.79	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	50,213.62	五、教育支出	36	17.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.28
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	7,887.27	八、社会保障和就业支出	39	634.78
	9		九、卫生健康支出	40	61,713.58
	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	61,885.88	本年支出合计	58	62,366.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	348.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	314.56	年末结转和结余	60	182.62
	30			61	
总计	31	62,549.08	总计	62	62,549.08

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）：贵州省第二人民医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,885.88	3,783.20	1.79	50,213.62	0.00	0.00	7,887.27
205	教育支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.59	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	535.59	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,233.00	3,130.32	1.79	50,213.62	0.00	0.00	7,887.27
21002	公立医院	60,000.91	1,898.23	1.79	50,213.62	0.00	0.00	7,887.27
2100205	精神病医院	59,009.80	907.12	1.79	50,213.62	0.00	0.00	7,887.27
2100299	其他公立医院支出	991.11	991.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,018.94	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	872.64	872.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	213.15	213.15	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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	62,366.46	58,931.33	3,435.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.59	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	535.59	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,713.58	58,296.55	3,417.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60,355.81	58,296.55	2,059.26	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	59,356.64	58,296.55	1,060.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	999.17	0.00	999.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,083.84	0.00	1,083.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.21	0.00	91.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	952.63	0.00	952.63	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	223.01	0.00	223.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	223.01	0.00	223.01	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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,783.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.82	17.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.28	0.28	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	634.78	634.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,264.06	3,264.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,783.20	本年支出合计	59	3,916.94	3,916.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.14	年末财政拨款结转和结余	60	24.40	24.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,941.34	总计	64	3,941.34	3,941.34	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,916.94	634.78	3,282.16
205	教育支出	17.82	0.00	17.82
20508	进修及培训	17.82	0.00	17.82
2050803	培训支出	17.82	0.00	17.82
206	科学技术支出	0.28	0.00	0.28
20609	科技重大项目	0.28	0.00	0.28
2060901	科技重大专项	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.59	535.59	0.00
2080502	事业单位离退休	535.59	535.59	0.00
20808	抚恤	99.19	99.19	0.00
2080801	死亡抚恤	99.19	99.19	0.00
210	卫生健康支出	3,264.06	0.00	3,264.06
21002	公立医院	1,906.29	0.00	1,906.29
2100205	精神病医院	907.12	0.00	907.12
2100299	其他公立医院支出	999.17	0.00	999.17
21004	公共卫生	1,083.84	0.00	1,083.84
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生服务	91.21	0.00	91.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	952.63	0.00	952.63
21015	医疗保障管理事务	50.92	0.00	50.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.92	0.00	50.92
21099	其他卫生健康支出	223.01	0.00	223.01
2109999	其他卫生健康支出	223.01	0.00	223.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.70
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.70
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	634.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	522.96	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	99.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	634.08		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

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省第二人民医院		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省第二人民医院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为62,549.08万元，与2022年度相比，收、支总计各增加11,822.69万元，增长23.31%，主要原因是：2022年医疗收入增幅受新冠疫情影响有所下降，2023疫情开放，医疗服务需求增长，我院精神专科业务迅猛增长，综合业务科室补强以及新增重点学科建设等，使得患者数量增加，我院综合收入稳健增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计61,885.88万元，其中：财政拨款收入3,783.20万元，占6.11%；上级补助收入1.79万元，占0.00%；事业收入50,213.62万元，占81.14%；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7,887.27万元，占12.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计62,366.46万元，其中：基本支出58,931.33万元，占94.49%；项目支出3,435.13万元，占5.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,941.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少539.67万元，下降12.04%，主要原因

是：2022年医院收到新冠疫情补助较多，基数较大，2023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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,916.94万元，占本年支出合计的6.28%。与2022年度相比，增加980.21万元，增长33.38%，主要原因是：对2022年度财政拨款支出金额作预算会计平行记账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）17.82万元，占0.45%；科学技术支出（类）0.28万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）634.78万元，占16.21%；卫生健康支出（类）3,264.06万元，占83.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2682.62万元，支出决算为3,916.94万元，完成年初预算的146%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100%。

2. 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1.60万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的17.50%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）科研经费使用期限为2年（2022.08.01-2024.12.31）。（2）前期主要是开展人员培训、收集数据、论文出版等相关工作，具有特殊性导致

科研资金使用较缓慢。

3. 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522.01万元，支出决算为535.59万元，完成年初预算的102.60%。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核定。

4. 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99.19万元。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核定。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为990.12万元，支出决算为907.12万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年实际收到卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）907.12万元。

6. 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918.11万元，支出决算为999.17万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年初预算（公立医院床位补助）省级资金718.11万元，实际使用718.11万元；（2）年初预算（公立医院综合改革）中央资金信息网络及软件购置更新200万元，实际使用200万元；（3）本年收到2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金73万元，实际使用73万元；（3）使用以前年度结转的财政拨款资金8.06万元，未纳入年初预算。

7. 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27.80万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的143.89%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年初

预算基本公卫中央补助资金27.80万元；（2）本年收到基本公卫-国家卫生应急队伍运维保障管理费10万元；（3）使用以前年度结转的财政拨款资金2.2万元，未纳入年初预算。

8. 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108.50万元，支出决算为91.21万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）年初预算重大公共卫生服务78.5万元；（2）预算调整重大传染病防控中央资金30万元，实际使用8.65万元剩余21.35已结转至2024年。

9. 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878.05万元，支出决算为952.63万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年初预算突发公共卫生事件应急处理补助资金878.05万元，实际使用872.64万元；（2）使用以前年度结转的财政拨款资金79.99万元，未纳入年初预算。

10. 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50.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目期内待使用资金50.92万元为卫健委拨付到我院基本户的3年期（2021-2023）心身疾病学重点学科建设项目资金，未纳入年初预算。

11. 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126.66万元，支出决算为223.01万元，完成年初预算的176.07%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）本年度实际收到其他卫生健康支出213.15万元，实际支出213.15万元，（2）使用以前年度结转的财政拨款资金9.86万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出634.78万元，其中：

（一）人员经费634.08万元，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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.66万元，增长42.86%。决算数较上年增加的主要原因是：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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.66万元，增长42.86%。决算数较上年增加的主要原因是：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 2.20万元。主要用于：车辆运行及维保。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

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

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4247.42万元，其中：政府采购货物支出3377.01万元、政府采购工程支出359.80万元、政府采购服务支出510.61万元；授予中小企业合同金额760.70万元，占政府采购支出总额的17.91%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆16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3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）33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18个项目进行了绩效自评，涉及资金53594.41万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	200000.00	200000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标按照：充分利用国家卫生应急队伍运维保障资金，开展我省卫生应急队伍的装备设备维护保养及设施设备补充更新，组织开展队伍拉动演练、野外生存训练、专业技能培训等，进一步提升我省4支国家级和省级7支卫生应急队伍（基地）应对突发事件紧急医学救援处置的能力，切实提高卫生应急队伍人员专业技术水平，确保我省应对突发事件紧急医学救援处置及时、有效、有序有力。目			完成年度绩效目标				
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	卫生应急队伍培训	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	突发公共卫生事件医学救援处置率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件医学救援响应率	≥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)	可持续性影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	全面实现预算绩效目标，财政资金使用优良。							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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	7181100	7181100	10	100.00	10
		财政拨款：	0	7181100	7181100	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	7181100.00	7181100.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：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。目标1：公立医院平均住院日逐步降低；目标2：患者满意度逐步提高；目标3：用于学科建设之人才引进。			完成年度绩效目标。				
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）	较上年提高	达成年度指标	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金完成下划时间	2023年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院患者就医次均费用	较上年降低	达成年度指标	30	30	
		满意度指标 (10分)	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	全国平均水平或全	达成年度指标	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	全面实现预算绩效目标，财政资金使用优良。							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年重大传染病防控补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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	50000	50000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	0	50000	50000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	50000	50000	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我省新管肺炎确诊患者及家属，病亡者家属。援鄂一线医务人员等普及心理健康知识、提高其心理自我调适能力；开张确诊患者及家属、病亡者家属、一线医务人员心理健康状况评估。心理疏导、心理干预、心理治疗等，使其缓解心理压力，提高自身对环境适应能力和对环境的应对能力，减少疫情相关精神心理问题的发生。			完成年度绩效目标。				
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	参加重大传染病项目培训人数	≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标	开展心理援助服务	逐年提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成重大传染病项目时间	3年	达成年度指标	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)	社会效益	扩大心理援助服务的社会影响力	逐年提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	全面实现预算绩效目标，财政资金使用优良。							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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:	43200	43200	43200	10	100.00	10
			财政拨款:	43200	43200	43200	-	-	-
			-----本级安排:	43200.00	43200.00	43200.00	-	-	-
			-----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				
	围绕医疗重点领域培养、引进4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。				完成年度绩效目标。				
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	拨付高层次人才津贴人次	4	达成年度指标	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 and 规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准 /月. 人; 在事业单位	达成年度指标	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	10	10		
		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	20	20		
满意度指标 (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 结论	全面实现预算绩效目标，财政资金使用优良。								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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:	18000	18000	18000	10	100.00	10
		财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
		-----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				
	围绕医疗重点领域培养、引进2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。			完成年度绩效目标。				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	=2人次	=2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	2023年完成拨付	100%	达成年度指标	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贴一年发放50%购房补贴	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	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 (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 结论	全面实现预算绩效目标,财政资金使用优良。							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			科研经费						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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:	20000	20000	20000	10	100.00	10
			财政拨款:	20000	20000	20000	-	-	-
			-----本级安排:	20000	20000	20000.00	-	-	-
			-----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				完成年度绩效目标。				
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	项目中期进展报告	≥2份	≥2份	10	10		
		质量指标	国内外期刊发表论文数	≥2篇	≥2篇	10	10		
		时效指标	项目完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	经费完成率		≥90%	≥90%	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	新技术	=1项	=1项	30	30		
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	全面实现预算绩效目标, 财政资金使用优良。								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			六、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：	5213100	5213100	5213100	10	100.00	10.00	
			财政拨款：	5213100	5213100	5213100	-	-	-	
			-----本级安排：	5213100	5213100	5213100	-	-	-	
			-----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。				完成年度绩效目标。					
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	全面实现预算绩效目标，财政资金使用优良。									

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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	1266600	1266600	10	100.00	10
		财政拨款:	0	1266600	1266600	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	1266600.00	1266600.00	-	-	-
		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，着力人才培养和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，委基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。目标1：提高医疗服务能力；目标2：提高我院医疗人员业务水哦，切实提升医院医疗救治能力和水平。			完成年度绩效目标。				
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社	≥8人	≥8人	10	10	
			全科医生转岗培训人数	≥100人	≥100人	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训考核通	≥80%	≥80%	10	10	
			全科医生转岗培训结业考核通	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	培训时间	90天	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			住院医师规范化培训补助标准	3万元/人/年	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	可持续性指标	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	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	全面实现预算绩效目标，财政资金使用优良。							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	184200	184200	184200	10	100.00	10
		财政拨款:	184200	184200	184200	-	-	-
		-----本级安排:	184200	184200	184200.00	-	-	-
		-----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。			完成年度绩效目标。				
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	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	10	10	
		社会双益指标	社会效益	持续增长	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	生态效益	持续增长	达成年度指标	5	5	
		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 (10分)	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	全面实现预算绩效目标,财政资金使用优良。							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			三、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	10.00
			财政拨款:	7000	7000	7000	-	-	-
			-----本级安排:	7000	7000	7000	-	-	-
			-----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。				完成年度绩效目标				
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	提供公共产品和服务元成本	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=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		
			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	全面实现预算绩效目标,财政资金使用优良。								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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：	7181100	7181100	7181100	10	100.00	10
		财政拨款：	7181100	7181100	7181100	-	-	-
		-----本级安排：	7181100	7181100	7181100	-	-	-
		-----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			完成年度预算目标。				
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	发放人员支出	≥800人	≥800人	10	10	
		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	=1年	=1年	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)	可持续影响指标	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%
总分						90	90	
自评 结论	全面实现预算绩效目标，财政资金使用优良。							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			十、长聘人员工资福利（编外人员、特殊经费保障人员）						
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：	110304400	110304400	110304400	10	100.00	10
			财政拨款：	110304400	110304400	110304400	-	-	-
			-----本级安排：	110304400	110304400	110304400.00	-	-	-
			-----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。				截止到2023年12月31日，我院该项目全部实施完成。整体支出情况优，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开完整，资产管理使用规范，全面实现了预算绩效目标。				
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	截止到2023年12月31日，我院该项目全部实施完成。整体支出情况优，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开完整，资产管理使用规范，全面实现了预算绩效目标。								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		十三、单位资金安排人员类支出（编内人员）						
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：	165155396.85	165155396.85	128557400	10	77.84	7.78
		财政拨款：	165155396.85	165155396.85	128557400	-	-	-
		-----本级安排：	165155396.85	165155396.85	128557400.00	-	-	-
		-----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。			截止到2023年12月31日，我院该项目全部实施完成。整体支出情况优，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开完整，资产管理使用规范，全面实现了预算绩效目标。				
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	截止到2023年12月31日，我院该项目全部实施完成。整体支出情况优，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开完整，资产管							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		药品耗材购置经费						
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：	160000000	160000000	160000000	10	100.00	10
		财政拨款：	160000000	160000000	160000000	-	-	-
		-----本级安排：	160000000	160000000	160000000.00	-	-	-
		-----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：贵州省第二人民医院走向高质量发展道路，医疗水平达到西南地区先进水平。目标1：更好的服务于患者，提高患者满意度；目标2：促进医疗技术提高。			完成年度绩效目标。				
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	医疗服务收入	稳步提高	达成年度指标	10	10	
		质量指标	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	门诊患者就诊时间	≤6小时	≤6小时	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	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	患者满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	截止到2023年12月31日，我院药品耗材购置经费项目全部实施完成。整体支出情况优，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗卫生机构房屋购建经费						
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:	9000000	9000000	9000000	10	100.00	10
		财政拨款:	9000000	9000000	9000000	-	-	-
		-----本级安排:	9000000.00	9000000.00	9000000.00	-	-	-
		-----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				
	完善贵州省第二人民医院精神卫生和心理健康防治服务能力的提升；整合医院学科建设，补齐薄弱环节，保证医院可持续发展和长远规划；缓解贵州省医疗资源紧张的需要；完善医院整体布局，满足可持续发展和长远规划			完成年度绩效目标。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥80%	≥80%	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	项目受益人数	≥800人	≥800人	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	医务人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	截止到2023年12月31日，我院医疗卫生机构房屋购建经费项目全部实施完成。整体支出情况优，资金使用规范，管理制度齐全，预							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗卫生机构能力提升专项补助						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	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:	9120000	9120000	9120000	10	100.00	10
		财政拨款:	9120000	9120000	9120000	-	-	-
		-----本级安排:	9120000.00	9120000.00	9120000.00	-	-	-
		-----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。			全面实现预算绩效目标,财政资金使用优良。				
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)	经济效益 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)	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	截止到2023年12月31日,我院医疗卫生机构设备购置专项补助项目全部实施完成。整体支出情况优,资金使用规范,管理制度齐全							

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			医疗卫生机构运行经费						
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:	40300000	40300000	40300000	10	100.00	10
			财政拨款:	40300000	40300000	40300000	-	-	-
			-----本级安排:	40300000.00	40300000.00	40300000.00	-	-	-
			-----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				
	根据中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省整体提升卫生健康水平攻坚》《医疗救治能力提升专项行动方案》、《重大疾病防控专项行动方案》要求,结合我院以心理健康与精神卫生的专业特色,同时又具备全面而完整的综合学科救治体系的特点,预将我院打造成为贵州省的精神卫生区域中心。目的:1、重点打造精神专科建设,2、提升综合学科的诊疗能力,使我省精				完成年度绩效目标。				
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	卫生技术人员职称结构	逐步提高	达成年度指标	10	10		
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	逐步提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	门诊患者就诊时间	≤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)	社会效益	患者就诊体验	逐步提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公立医院职工、门诊患者、住院患	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	截止到2023年12月31日,我院医疗机构运行经费项目全部实施完成。整体支出情况优,资金使用规范,管理制度齐全,预算信息公								

联系人：尹倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医院设备购置及维修维保经费						
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:	20700000	20700000	20700000	10	100.00	10
		财政拨款:	20700000	20700000	20700000	-	-	-
		-----本级安排:	20700000.00	20700000.00	20700000.00	-	-	-
		-----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				
	根据中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省整体提升卫生健康水平攻坚》《医疗救治能力提升专项行动方案》、《重大疾病防控专项行动方案》要求,结合我院以心理健康与精神卫生的专业特色,同时又具备全面而完整的综合学科救治体系的特点,预将我院打造成为贵州省的精神卫生区域中心。目的:1、重点打造精神专科建设,2、提升综合学科的诊疗能力,使我省精神			完成年度绩效目标。				
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	购置设备数量	≥5台(套)	≥5台(套)	10	10	
			政府采购率	≥70%	≥70%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥80%	≥80%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	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	设备利用率	≥75%	≥75%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	截止到2023年12月31日,我院医院设备购置及维修维保费用项目全部实施完成。整体支出情况优,资金使用规范,管理制度齐全,							

联系人：尹倩