

**遵义市传染病医院（遵义市第四人民医
院）2024年度部门决算公开报告**

目录

第一部分：部门（单位）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 遵义市第四人民医院概述

一、部门职责

遵义市第四人民医院的主要职责是：

（一）遵义市第四人民医院位于遵义市新蒲新区虾子镇宝合村，是遵义市卫生健康局下属财政全额补助事业单位。我院是遵义市艾滋病、结核病市级定点救治医院；全市艾滋病职业暴露处置定点医院。是遵义市艾滋病临床医学中心；遵义市结核病临床医学中心；遵义市肝病临床医学中心；遵义市艾滋病诊疗质量控制中心；上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心医疗技术指导医院。

（二）承担居民的预防，医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性疾病的防控；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

遵义市第四人民医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,301.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,367.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 7,741.31 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 74.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 423.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20,582.98 |
| | 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 | 419.37 |
| | 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 |
| | 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 | 2,367.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 21,484.09 | 本年支出合计 | 58 | 23,794.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 2,310.05 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 23,794.14 | 总计 | 62 | 23,794.14 |

注：1. 本表反映部门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

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

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 | | | 21,484.09 | 13,668.48 | 0.00 | 7,741.31 | 0.00 | 0.00 | 74.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201999 | 其他一般公共服务支出 | | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 423.20 | 423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 394.78 | 394.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 379.27 | 379.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 18,272.93 | 10,457.32 | 0.00 | 7,741.31 | 0.00 | 0.00 | 74.30 |
| 21002 | 公立医院 | | 17,997.59 | 10,181.98 | 0.00 | 7,741.31 | 0.00 | 0.00 | 74.30 |
| 210020 | 传染病医院 | | 17,702.21 | 9,886.60 | 0.00 | 7,741.31 | 0.00 | 0.00 | 74.30 |
| 210029 | 其他公立医院支出 | | 295.38 | 295.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 116.88 | 116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210040 | 重大公共卫生服务 | | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210041 | 突发公共卫生事件应急处置 | | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110 | 事业单位医疗 | | 119.13 | 119.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110 | 公务员医疗补助 | | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210170 | 中医（民族医）药专项 | | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 419.37 | 419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 419.37 | 419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020 | 住房公积金 | | 419.37 | 419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 2,367.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 2,367.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234029 | 其他抗疫相关支出 | | 2,367.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| | | | 23,794.14 | 13,906.21 | 9,887.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 201 一般公共服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20199 其他一般公共服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 201999 其他一般公共服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 423.20 | 423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 394.78 | 394.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379.27 | 379.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20899 其他社会保障和就业支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208999 其他社会保障和就业支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 卫生健康支出 | 20,582.98 | 13,063.65 | 7,519.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21002 公立医院 | 20,307.64 | 12,906.54 | 7,401.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210020 传染病医院 | 20,012.26 | 12,906.54 | 7,105.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210029 其他公立医院支出 | 295.38 | 0.00 | 295.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21004 公共卫生 | 116.88 | 0.00 | 116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210040 重大公共卫生服务 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210041 突发公共卫生事件应急处置 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210110 事业单位医疗 | 119.13 | 119.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210110 公务员医疗补助 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21017 中医药事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210170 中医（民族医）药专项 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | 419.37 | 419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 住房改革支出 | 419.37 | 419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221020 住房公积金 | 419.37 | 419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | 2,367.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23402 抗疫相关支出 | 2,367.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 234029 其他抗疫相关支出 | 2,367.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

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 | 11,301.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,367.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 423.20 | 423.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10,457.31 | 10,457.31 | 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 | 419.37 | 419.37 | 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 |
| | 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 | 2,367.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 13,668.48 | 本年支出合计 | 59 | 13,668.48 | 11,301.48 | 2,367.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,668.48 | 总计 | 64 | 13,668.48 | 11,301.48 | 2,367.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 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 | 7,741.31 | 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 | 74.30 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.79 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 40.32 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10,125.67 |
| | 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 |
| | 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 | 7,815.61 | 本年支出合计 | 58 | 10,125.67 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 2,310.05 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,125.67 | 总计 | 62 | 10,125.67 |

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|----------|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 11,301.48 | 3,780.55 | 7,520.93 |
| 201 | | 一般公共预算支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 20199 | | 其他一般公共预算支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2019999 | | 其他一般公共预算支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 423.20 | 423.20 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 394.78 | 394.78 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379.27 | 379.27 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10,457.32 | 2,937.99 | 7,519.33 |
| 21002 | | 公立医院 | 10,181.98 | 2,780.88 | 7,401.10 |
| 2100203 | | 传染病医院 | 9,886.60 | 2,780.88 | 7,105.72 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 295.38 | 0.00 | 295.38 |
| 21004 | | 公共卫生 | 116.88 | 0.00 | 116.88 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 99.28 | 0.00 | 99.28 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处置 | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 157.11 | 157.11 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 119.13 | 119.13 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 37.98 | 37.98 | 0.00 |
| 21017 | | 中医药事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 2101704 | | 中医（民族医）药专项 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 221 | | 住房保障支出 | 419.37 | 419.37 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 419.37 | 419.37 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 419.37 | 419.37 | 0.00 |

注：本表反映部门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

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|----------------|----------|------|-----------|--------|------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,279.22 | 302 | 商品和服务支出 | 342.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 3010 | 基本工资 | 1,095.17 | 3020 | 办公费 | 0.00 | 3070 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 442.20 | 3020 | 印刷费 | 0.00 | 3070 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 8.70 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 3070 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费 | 0.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 3070 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资 | 733.47 | 3020 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 379.27 | 3020 | 电费 | 200.00 | 3100 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 15.51 | 3020 | 邮电费 | 0.00 | 3100 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.13 | 3020 | 取暖费 | 32.96 | 3100 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 37.98 | 3020 | 物业管理费 | 34.00 | 3100 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 28.42 | 3021 | 差旅费 | 0.00 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金 | 419.37 | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 3011 | 医疗费 | 0.00 | 3021 | 维修（护）费 | 0.00 | 3100 | 物资储备 | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 3100 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.96 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 3101 | 安置补助 | 0.00 |
| 3030 | 离休费 | 0.00 | 3021 | 培训费 | 0.00 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 146.01 | 3021 | 公务接待费 | 0.00 | 3101 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.00 | 3101 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 | 抚恤金 | 12.80 | 3022 | 被装购置费 | 0.00 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030 | 生活补助 | 0.16 | 3022 | 专用燃料费 | 0.00 | 3102 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 0.00 | 3102 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 | 委托业务费 | 0.00 | 3109 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 47.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 0.00 | 3022 | 福利费 | 21.48 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 0.00 | 3990 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3024 | 税金及附加费用 | 0.00 | 3991 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 6.58 | 3999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,438.18 | | 公用经费合计 | 342.37 | | | |

注：本表反映部门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08表

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

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 |
|----------|------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 2,367.00 | 2,367.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 2,367.00 | 2,367.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 |
| 23402 | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 2,367.00 | 2,367.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 |
| 234029 | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 2,367.00 | 2,367.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|------|---|------|------|------|------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：遵义市第四人民医院

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

遵义市第四人民医院 2024 年度收入、支出决算总计 23,794.14 万元。2023 年度收入、支出决算总计 16,849.57 万元。与 2023 年度相比，增加 6,944.57 万元，增长 41.22%，主要原因是：2024 年财政拨款较 2023 年增加 4792.11 万元，其中传染病医院建设经费项目拨款 9445.74 万元，比上年增加了 7990.57 万元。

二、收入决算情况说明

遵义市第四人民医院 2024 年度收入决算合计 21,484.09 万元。其中：财政拨款收入 13,668.48 万元，占 63.62%；事业收入 7,741.31 万元，占 36.03%；其他收入 74.30 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

遵义市第四人民医院 2024 年度支出决算合计 23,794.14 万元。其中：基本支出 13,906.21 万元，占 58.44%；项目支出 9,887.93 万元，占 41.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市第四人民医院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 13,668.48 万元。2023 年度收、支决算总计 8,876.37 万元。与 2023 年度相比，增加 4,792.11 万元，增长 53.99%，主要原因是：财政项目拨款 2024 年较 2023 年增加 4639.82 万元，其中传染病

医院建设经费项目拨款 9445.74 万元，比上年增加了 7990.57 万元。2023 年年初预算时预算了财政拨款的 1000 万运转经费及 1200 万新蒲新区人民医院招聘人员经费，2024 年无此经费。

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10,125.67万元。其中：本年收入合计7,815.61万元，使用非财政拨款结余(含专用结余)2,310.05万元，年初结转和结余0.00万元。

本年收入合计中：事业收入7741.31万元，占99.05%；其他收入74.3万元，占0.95%；其他收入中：本级横向转拨财政款0.79万元，非本级财政拨款40.32万元。

非财政拨款支出决算总计10,125.67万元。其中：本年支出合计10,125.67万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

本年支出合计中：卫生健康支出（类）10125.67万元。

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

遵义市第四人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计11,301.48万元，占本年支出合计的47.50%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,563.95万元，增长29.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出中传染病医院科目较上年增加3625.52万元，其中传染病医院建设经费较上年增加5623.57万元，2024年减少弥补运转经费2200万元。

（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11,301.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1.60万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）423.20万元，占3.74%；卫生健康支出（类）10,457.31万元，占92.53%；住房保障支出（类）419.37万元，占3.71%。

（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7,352.84万元，支出决算为11,301.48万元，完成年初预算的153.70%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：资金文件在年初未下达，在年中才下达。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为408.09万元，支出决算为379.27万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是：中途有人调走及有人员退休。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为15.47万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有人员调出，需补缴往年经费。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)年初预算为28.05万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年中基数调增和中途有人员增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)年初预算为6188.60万元，支出决算为9,886.60万元，完成年初预算的159.76%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年传染病医院建设项目年初为2594.83万元，年中市级财政拨款5000万元，支出4483.91万元。

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53.58万元，支出决算为295.38万元，完成年初预算的551.29%，决算数大于预算数的主要原因是：资金文件在年初未下达，在年中才下达。

7. 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98.11万元，支出决算为99.28万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因是：部分资金文件在年初未下达，在年中才下达。

8. 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17.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金文件在年初未下达，在年中才下达。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为117.58万元，支出决算为119.13万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年中基数调

增和中途有人员增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算37.56为万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是：年中基数调增和中途有人员增加。

11. 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0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金文件在年初未下达，在年中才下达。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为405.80万元，支出决算为419.37万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是：中途有人员增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

遵义市第四人民医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 3,780.55 万元，其中：

（一）人员经费：3,438.18万元，主要包括基本工资1095.17万元、津贴补贴442.2万元、奖金8.7万元、绩效工资733.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费379.27万元、职业年金缴费15.51万元、职工基本医疗保险缴费119.13万元、公务员医疗补助缴费37.98万元、其他社会保障缴费28.42万元、住房公积金419.37万元、对个人和家庭的补助158.96万元、退休费146.01万元、抚恤金12.8万元。

(二) 公用经费:342.37万元,主要包括电费200万元、取暖费32.96万元、物业管理费34万元、工会经费47.34万元、福利费21.48万元、其他商品和服务支出6.58万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

遵义市第四人民医院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,367.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入138.84万元。与2023年度相比,增加2,228.16万元,增长1604.84%。主要原因是:2024年拨款2367万元用于传染病医院建设项目,2023年138.84万元为抗疫特别国债资金。

遵义市第四人民医院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,367.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出138.84万元。与2023年度相比,增加2,228.00万元,增长1604.84%,主要原因是:2024年拨款2367万元用于传染病医院建设项目,2023年138.84万元为抗疫特别国债资金。

具体情况如下:抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)政府性基金预算财政拨款支出2367万元,主要是用于传染病医院建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

2024年度我单位遵义市第四人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入,也无相应支出。

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

遵义市第四人民医院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费342.37万元。

（二）政府采购支出情况

遵义市第四人民医院2024年政府采购支出总额1,325.76万

元，其中：政府采购货物支出1,325.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,325.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,325.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，遵义市第四人民医院共有车辆9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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括轿车主要用于下乡走访。单价100万元以上的设备0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16个项目进行了绩效自评，涉及资金20485.16万元，自评覆盖率达到100%。

（二）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，包括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。

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”“附属单位缴款”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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方

面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十九）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。

单位整体支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250721

| 项目名称 | | 遵义市第四人民医院整体绩效评价 | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------------------|--|---|------|-----|---|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 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 | | |
| | 资金总额: | 213528428.5 | 276692992.56 | 242657062.88 | 10 | 88 | 8.8 | | |
| | 人员类项目: | 42639323.89 | 34381804.29 | 34381804.29 | | | | | |
| | 运转类公用经费项目: | 3423865.52 | 3423678.97 | 3423678.97 | | | | | |
| | 其他运转类: | 140000000 | 140000000 | 105972273.4 | | | | | |
| | 特定目标类项目: | 27465239.11 | 98887509.3 | 98879306.22 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、保障医院整合后正常运转。目标2、保障老百姓正常就医。目标3、提高医疗服务能力,提高患者满意度。 | | | 按时开展工作业务,保障了工资的发放,保障了医院的正常运转,保障了老百姓的正常就医,提高了医疗服务能力和医疗服务质量。保障区域内传染病、职业病和非传染性病的防控。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人员类经费、公用经费、其他运转类、特定目标类 | 人员经费指标4263.93万元;公用经费342.39万元;运转类14000万元;特定目标类指标9888.75万元 | 人员经费3438.18万元;公用经费342.37万元;运转类10597.23万元;特定目标类完成9887.93万元 | 6 | 5 | 部分资金2023年中下旬下达、支付进度略微缓慢,故未使用;部分资金完成期限为2年,已结转至下年使用,结余资金财政已收回 | |
| | | | 医疗工作者人数 | ≥736人 | 732人 | 6 | 5 | 按人事科实际统计人数,2024年732人。 | |
| | | | 服务患者人数 | ≥80000人次 | 274411人 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 提供公共产品和公共服务率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 时效指 | 运转时限 | 2024年 | 2024年 | 7 | 7 | | | |
| | 成本指 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 提高工作效率 | 有效提高 | | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 90.03% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.8 | | | |
| 自评 结论 | 保障遵义市第四人民医院规范化管理工作正常运行及开展,提高医疗服务质量,促进医院的发展。为病患提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。促进了医院良好的发展。后续工作中将严格落实相关资金使用要求,确保资金使用合理、合规。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 传染病医院建设经费 | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|---|-----------|-------|-------|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 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 | 50000000 | 44839129 | 10 | 89.68 | 8.97 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 50000000 | 44839129 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 50000000 | 44839129 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、完善传染病医院设施建设。目标2、提升传染病医院医疗救治能力和健康服务能力。目标3、完成传染病楼室内及室外工程。 | | | 完成了传染病医院的设施建设工作,提升了传染病医院医疗救治能力和健康服务能力,完成了传染病楼室内及室外附属工程。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 室内装修面积 | ≥8000平方米 | 8000平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | 室外附属工程 | ≥10000平方米 | 11000平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | 传染病医院设备购置 | ≥30台 | 62台 | 5 | 5 | | |
| | | | 完善定点救治医院 | =1家 | 1家 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 室内装修及室外附属工程验收 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | | |
| | | | 资金使用合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 装修及附属工程完成时限 | =2024年 | 2024年 | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 资金使用完成时间 | =2024年 | 2025年 | 4 | 4 | | | |
| 成本指标 | | 项目或定额成本控制率 | 1 | 100% | 4 | 4 | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高遵义市医疗服务质量 | 进一步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | | 遵义市传染病救治能力 | 逐步提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 90.03% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.97 | | |
| 自评 结论 | 在传染病医院建设进行过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 传染病医院建设经费 | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------|---|-----------|-----|-----|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 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 | 23670000 | 23670000 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 23670000 | 23670000 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 23670000 | 23670000 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、完善传染病医院设施建设。目标2、提升传染病医院医疗救治能力和健康服务能力。目标3、完善传染病楼室内及室外工程。 | | | 完成了传染病医院的设施建设工作,提升了传染病医院医疗救治能力和健康服务能力,完成了传染病楼室内及室外附属工程。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完善定点救治医院 | =1家 | 1家 | 5 | 5 | | |
| | | | 室内装饰装修工程 | ≥4000平方米 | 4000平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | 室外附属工程 | ≥6000平方米 | 6000平方米 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 装饰装修验收合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 室外附属工程验收合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2024年9月 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| | | 资金使用完成时间 | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 传染病医院建设项目资金 | ≤2367万元 | 2367万元 | 5 | 5 | | | |
| 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 | 遵义市传染病救治能力 | 逐步提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | | 遵义市医疗服务质量 | 进一步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 90.03% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评 结论 | 在传染病医院建设进行过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 人才专项 | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------|--|----------|-----------|-----|------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | | 遵义市第四人民医院 | | | |
| 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 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 269800 | 269800 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 269800 | 269800 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 269800 | 269800 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、培养更多高层次人才,更好为患者提供服务。目标2、提升医疗救治能力和健康服务能力。目标3、促进医疗单位高质量发展。 | | | 在发放高层次人才津贴时,培养了更多高层次人才,更好的为患者提供服务。提升了医疗救治能力和健康服务能力。促进了医疗单位高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 申报高层次人才人数 | =34人 | 34人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用完成时间 | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 高层次人才津贴发放金额 | ≤269800元 | 269800元 | 10 | 10 | | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 | 更好的服务周边群众 | 持续服务 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 90.03% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评 结论 | 在发放高层次人才津贴过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 预拔新冠患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金(第二批) | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|------------|---|-----------|-----|--------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | | 遵义市第四人民医院 | | | |
| 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 | 81800 | 81800 | 10 | 100 | 10 | |
| | 财政拨款: | | 0 | 81800 | 81800 | | | | |
| | 本级安排: | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其中: 上级补助: | | 0 | 81800 | 81800 | | | | |
| 其他: | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1、做好疫情防控阶段新冠患者关心爱护工作。目标2、预拔新冠患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金,提高患者的满意度。目标3、保障人民群众生命健康安全和经济社会发展。 | | | | 在疫情期间,做好患者关心爱护工作。提高了患者满意度。保障了人民群众生命健康安全和经济社会发展。 | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 医疗机构发放数量 | =1家 | 1家 | 9 | 9 | | |
| | | | 补助患者数量 | ≥186人 | 186人 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 补助金发放率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2024 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 新冠患者救治费用补助金 | =8.18万元 | 8.18万元 | 8 | 8 | | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 群众就医负担 | 降低 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 92.94% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评 结论 | 在新冠患者住院治疗费用补助过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分市级财政补助资金 | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|----------|---|-----------|-------|-----|-------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 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 | 22800 | 22800 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 22800 | 22800 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 22800 | 22800 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、做好疫情防控阶段新冠患者关心爱护工作。目标2、下达新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分市级财政补助资金,提高患者满意度。目标3、保障人民群众生命健康安全和经济社会发展。 | | | 在疫情期间,做好患者关心爱护工作。提高了患者满意度。保障了人民群众生命健康安全和经济社会发展。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 补助患者数量 | ≥52人 | 52人 | 9 | 9 | | |
| | | | 医疗机构发放数量 | =1家 | 1家 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 补助金发放率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 时效指标 | 补助金发放时间 | =2024年 | 2024年 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 新冠患者救治费用补助资 | =2.28万元 | 2.28万元 | 8 | 8 | | | |
| | | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 群众就医负担 | 减少 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 新冠群众满意度 | ≥90% | 92.94% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 在新冠患者住院治疗费用补助过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 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]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 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 | 766800 | 766800 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 766800 | 766800 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 766800 | 766800 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、提升医疗救治能力和健康服务能力,促进就医秩序更加合理。目标2、不断提高智能化水平,信息互通共享规范高效。目标3、健全完善现代医院管理制度。 | | | 在公立医院综合改革过程中,提升了医疗救治能力和健康服务能力,就医秩序更加合理。提高了智能化水平,信息互通共享更加规范高效。完善了现代医院管理制度。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 重点专科科室维修维护改造项目 | =1个 | 1个 | 6 | 6 | | |
| | | | 专用设备购置 | ≥1台 | 5台 | 6 | 6 | | |
| | | | 公立医院综合改革 | =1家 | 1家 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 资金使用合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用完成时间 | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 临床重点专科建设项目资金 | ≤56.5万元 | 56.5万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 公立医院综合改革补助资金 | ≤20.18万元 | 20.18万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 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 | 就医秩序更加合理化 | 更加合理 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 92.94% | 5 | 5 | | | |
| | | 医务人员满意度 | ≥90% | 84.20% | 5 | 4.68 | 后续将加强职工医务人员满意度 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.68 | | |
| 自评 结论 | 在公立医院综合改革过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 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]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 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 | 32000 | 22800 | 10 | 71.25% | 7.13 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 32000 | 22800 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 32000 | 22800 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、提升医疗卫生服务能力,逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。目标2、促进公立医院高质量发展,建立健全现代医院管理制度。目标3、逐步提高患者满意度。 | | | 在公立医院综合改革过程中,提升了医疗卫生服务能力,逐步解决了老百姓看病难、看病贵的问题。促进了公立医院高质量发展,完善了现代医院管理制度。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公立医院重点专科发展数量 | 1个 | 1个 | 9 | 9 | | |
| | | | 维修维护设备数量 | ≥1台 | 1台 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2024年 | 2025年 | 8 | 6 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 临床重点专科建设项目资金 | | ≤3.2万元 | 2.28万元 | 8 | 6 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 就医秩序更加合理化 | 更加合理 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 92.94% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.13 | | |
| 自评 结论 | 在公立医院综合改革过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------|---|----------|------|----|--------|----|
| 项目名称 | 过渡期前医务人员临时性工作补助中央资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | | |
| 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 | 71350 | 71350 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 71350 | 71350 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 71350 | 71350 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、按规定发放2022年8月10日至2022年12月6日医务人员临时性工作补助中央资金。目标2、做好医务人员关心爱护工作。目标3、提高职工工作积极性及满意度。 | | | 在新冠肺炎疫情防控期间,按规定发放了2022年8月10日至12月6日医务人员临时性工作补助中央资金。做好了医务人员的关心爱护工作,提高了职工工作积极性及满意度。按时完成绩效目标。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 一类一档补助发放人数 | ≥93人 | 93人 | 7 | 7 | | |
| | | | 一类二档补助发放人数 | ≥49人 | 49人 | 7 | 7 | | |
| | | | 医疗机构发放数 | =1家 | 1家 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 补助金发放率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 严格按照标准兑现到个人 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 临时性工作补助发放区间 | 2022年8月10日至2022年12月6 | 达成预期指标 | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 医务人员工作积极性 | 不断提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥85% | 84.20% | 10 | 9.9 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | | | |
| 自评 结论 | 在新冠疫情防控开展过程中,按规定发放了医务人员临时性工作补助资金,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | 春节慰问费 | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|---|-----------|----------|-----|----|-------|----|
| 主管部门及代码 | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | | |
| 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 | 16000 | 16000 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 16000 | 16000 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 16000 | 16000 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1、对住院伤病员及职工慰问,做好关心爱护工作。目标2、提高医疗服务能力。目标3、提高患者满意度。 | | 在春节期间,做好住院伤病员及职工的关心爱护工作。提高了患者满意度。提高了医疗服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 医疗机构数量 | =1家 | 1家 | 7 | 7 | | |
| | | | 慰问次数 | ≥1次 | 3次 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 慰问费使用率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 慰问完成时间 | =2024年 | 2024年 | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 慰问费使用数 | ≤1.6万元 | 1.6万元 | 7 | 7 | | | |
| 项目或定额成本控制率 | | =100% | 100% | 7 | 7 | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 承担对口医疗、紧急医疗救治及其他政府性指令任务 | 完成各项任务 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90.03% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |
| 自评结论 | 在慰问过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 公立医院改革市级专项资金 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|---|-----------|-----|-----|-------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 上年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 850000 | 850000 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 850000 | 850000 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 850000 | 850000 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、推进现代医院管理制度建设,落实国家基本药物制度。目标2、持续深化公立医院改革,提高医疗卫生服务质量。目标3、提升医疗服务能力和管理水平。 | | | 在公立医院综合改革过程中,推进了现代医院管理制度,持续深化公立医院改革,提升了医疗服务能力和管理水平,落实了国家基本药物制度。提高了医疗卫生服务质量。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 总会计师年薪人数 | =1人 | 1人 | 6 | 6 | | |
| | | | 书记年薪人数 | =1人 | 1人 | 6 | 6 | | |
| | | | 院长年薪人数 | =1人 | 1人 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 取消药品加成(中药饮片) | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 资金到位率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用完成时间 | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 书记、院长、总会计师工 | ≤58万元 | 58万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 药品加成补助 | ≤27万元 | 27万元 | 5 | 5 | | |
| | 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 | 绩效考核结果 | 合格 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | 90.03% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评 结论 | 在公立医院综合改革过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | 公立医院综合改革市级专项资金 | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------|---|----------|-----|----|-------|----|
| 主管部门及代码 | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | | |
| 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 | 478400 | 478400 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 478400 | 478400 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 478400 | 478400 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、推进现代医院管理制度建设,落实国家基本药物制度。目标2、持续深化公立医院改革,提高医疗卫生服务质量。目标3、提升医疗服务能力和管理水平。 | | | 在公立医院综合改革过程中,推进了现代医院管理制度,持续深化公立医院改革,提升了医疗服务能力和管理水平,落实了国家基本药物制度。提高了医疗卫生服务质量。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 总会计师年薪人数 | =1人 | 1人 | 6 | 6 | | |
| | | | 书记年薪人数 | =1人 | 1人 | 6 | 6 | | |
| | | | 院长年薪人数 | =1人 | 1人 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 取消药品加成(中药饮片) | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 公立医院平均住院日 | ≤9天 | 7.9天 | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用完成时间 | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 书记、院长、总会计师工资福利 | ≤24.63万元 | 24.63万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 取消药品加成补助 | ≤23.21万元 | 23.21万元 | 5 | 5 | | | |
| | 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 | 公立医院门诊次均费用增 | ≤6% | -9.20% | 15 | 15 | | | |
| 公立医院住院次均费用增 | | ≤4% | -9.47% | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 92.94% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |
| 自评结论 | 在公立医院综合改革过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医

填报日期: 20250206

| 项目名称 | | 预估2024年单位资金收入安排支出 | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------|--|-----------|-------|------|----------------------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 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: | 140000000 | 140000000 | 105972273.4 | 10 | 75.69 | 7.57 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 其他: | 140000000 | 140000000 | 105972273.4 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、保障医院正常运转。目标2、提高医疗服务质量。目标3、提高患者满意度。 | | | 保障了医院的正常运转,保障了老百姓的正常就医,提高了医疗服务能力和医疗服务质量。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 患者人次 | ≥80000人 | 274411人 | 9 | 9 | | |
| | | | 医院职工人次 | ≥736人 | 732人 | 9 | 8.95 | 按人事科实际统计人数,2024年732人 | |
| | | 质量指标 | 医疗服务保障率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 预估收入安排支出时间 | =2024年 | 2024年 | 8 | 8 | | |
| | | 成本指标 | 预估单位收入安排支出总金额 | ≤1.4亿元 | 1.06亿元 | 8 | 8 | | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 持续保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90.03% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.52 | | | |
| 自评 结论 | 保障遵义市第四人民医院规范化管理工作正常运行及开展,提高医疗服务质量,促进医院的发展。为病患提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。促进了医院良好的发展。后续工作中将严格落实相关资金使用要求,确保资金使用合理、合规。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 重大传染病防控中央补助资金 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------|--|----------|-----------|-----|--|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | | 遵义市第四人民医院 | | | |
| 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 | 220000 | 19871.8 | 10 | 9.03 | 0.9 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 220000 | 19871.8 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其中:上级补助 | 0 | 220000 | 19871.8 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、积极发现艾滋病感染者,积极治疗艾滋病感染者。目标2、提供预防艾滋病传播宣传,降低艾滋病的影响。目标3、改善患者生活质量及健康水平。提高患者满意度。 | | | 在中医药治疗艾滋病患者过程中,积极发现并治疗艾滋病感染者。充分发挥了中医药治疗艾滋病的作用,减轻了临床症状,降低了艾滋病的影响。改善了患者生活质量及健康水平,提高了患者满意度。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 艾滋病治疗病例 | ≥46例 | 46例 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 免费艾滋病治疗病毒抑制率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成艾滋病中医药治疗资金使用时间 | =2年 | 1年 | 10 | 5 | 此项目为中央资金,资金2024年年底拨付,采取预拨制,根据艾滋病患者治疗情况申请资金,20万已结转到2025年,将在2025年使用完毕。 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升艾滋病防控能力 | 得到提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 早发现艾滋病病毒感染者 | 达到早期发现、减少传播、早治疗 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 保障人民群众身体健康 | 人民群众生活水平不断提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | | 患者满意度 | ≥90% | 92.94% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 85.9 | | | |
| 自评 结论 | 在中医药治疗艾滋病项目实施过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“良”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 重大公共服务中央补助资金 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|---|----------|-----------|--|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | | 遵义市第四人民医院 | | | |
| 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 | 735000 | 21.39 | 10 | 0.003 | 0.001 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 735000 | 21.39 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 735000 | 21.39 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、积极发现艾滋病感染者,积极治疗艾滋病感染者。目标2、充分发挥中医药治疗艾滋病的作用,运用中医药治疗HIV感染者和艾滋病患者,减轻临床症状,降低艾滋病的影响。目标3、改善患者生活质量及健康水平,提高患者满意度。 | | | 在艾滋病综合防治及中医药治疗艾滋病过程中,积极发现艾滋病感染者。充分发挥了中医药治疗艾滋病的作用,减轻了临床症状,降低了艾滋病的影响。改善了患者生活质量及健康水平,提高了患者满意度。 | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中医药治疗艾滋病人数 | ≥75人 | 88例 | 7 | 7 | | |
| | | | 艾滋病相关培训次数 | ≥1次 | 2次 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 传染病检测质控率 | 1 | 1 | 6 | 6 | | |
| | | | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 1 | 1 | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 完成艾滋病治疗项目时间 | 2年 | 1年 | 6 | 5 | | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 1 | 1 | 6 | 6 | | | |
| | | 艾滋病综合防治项目资金 | ≤33.5万元 | 21.39元 | 6 | 2 | | | |
| | | 中医药治疗艾滋病项目资金 | ≤40万元 | 0 | 6 | 2 | 资金2024年年底拨付,采取预拨制,根据艾滋病患者治疗情况申请资金,40万元已结转到2025年,将在2025年使用完毕。 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升艾滋病防控能力 | 得到提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 早发现艾滋病病毒感染者 | | | 达到早发现、减少传播、早治疗 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障人民群众身体健康 | 人民群众生活水平不断提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 92.94% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 81.001 | | | |
| 自评结论 | 在艾滋病综合防治及中医药治疗艾滋病项目实施过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“良”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 城市医疗集团建设中央公立医院综合改革补助资金 | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|----|--------|----|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | 遵义市第四人民医院 | | | | |
| 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 | 300000 | 300000 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 300000 | 300000 | | | | | |
| | 本级安排: | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 300000 | 300000 | | | | | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1、提升医疗救治能力和健康服务能力,就医秩序更加合理。目标2、进一步深化医药卫生体制改革。目标3、推进城市医疗集团建设工作。 | | | 在第三城市医疗集团建设过程中,提升了医疗救治能力和健康服务能力,就医秩序更加合理。进一步深化了医药卫生体制改革,推进了城市医疗集团建设工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 心电信息管理系统 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | | |
| | | | 建设紧密型城市医疗集团 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | | |
| | | | 服务器 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | ≤7.9天 | 7.9天 | 5 | 5 | | |
| | | | 系统验收合格率 | ≥95% | 1 | 5 | 5 | | |
| | | | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | ≥35% | 39.23% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 项目建设完工时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 4 | 4 | | |
| | | | 合同金额支付及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 管理费用占公立医院费用总额的比重 | ≤16% | 15.62% | 4 | 4 | | | |
| | | 城市医疗集团建设项目资金 | ≤30万元 | 30万元 | 4 | 4 | | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 公立医院门诊次均费用增幅 | ≤6% | -9.20% | 8 | 8 | |
| | 公立医院住院次均费用增幅 | | | ≤4% | -9.47% | 8 | 8 | | |
| | 信息泄露事故数量 | | | ≤0次 | 0次 | 7 | 7 | | |
| 就医秩序合理 | 更加合理 | | | 达成预期指标 | 7 | 7 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥82% | 92.94% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |
| 自评结论 | 在第三城市医疗集团建设项目实施过程中,积极进行工作的开展,提高医疗健康服务能力,保障人民群众身体健康,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)

填报日期: 20250422

| 项目名称 | | 中医药事业传承与发展省级补助资金 | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|----------|--|-----------|-------|-----------------------|------|
| 主管部门及代码 | | [501]遵义市卫生健康局 | | 实施单位 | | 遵义市第四人民医院 | | | |
| 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 | 20000 | 13498 | 10 | 67.50 | 6.75 |
| | | 财政拨款: | | 0 | 20000 | 13498 | | | |
| | | 本级安排: | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其中:上级补助: | | 0 | 20000 | 13498 | | | |
| 其他: | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1、提升医疗救治能力和健康服务能力,推动中医药高质量发展。目标2、提高中医药服务能力,促进中医药事业发展。目标3、提高中医药人才能力。 | | | | 在中医药事业发展过程中,提升了医疗救治能力和健康服务能力,推动了中医药高质量发展。提高了中医药服务能力,促进了中医药事业的发展,提高了中医药治疗人才的能力。 | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中医药、民族医药科学技术研究项目 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 科学技术研究项目完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用完成时间 | 1年 | 1.35万 | 10 | 8 | 已结转至2025年,将在2025年使用完毕 | |
| | | 成本指标 | 中医药事业传承与发展项目资金 | ≤2万元 | 1.35万元 | 10 | 8 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 | 公立医院中医药服务能 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 中医药人才能力 | 得到提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 92.94% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.75 | | |
| 自评 结论 | 在中医药事业传承与发展项目实施过程中,积极组织2024年度中医药、民族医药科学技术研究专项课题研究,积极进行工作的开展,加强对中医理论和中药药理的研究,强化中医药科技创新,提高医疗健康服务能力,促进了医院救治能力,促进医院良好发展。后续工作中将加强预算执行进度,确保完成各项任务。自评结论为“优”。 | | | | | | | | |

联系人: 吴熙