

贵阳市第一人民医院2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：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 贵阳市第一人民医院概况

一、部门职责

贵阳市第一人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等功能于一体的现代化三级甲等大型综合公立医院。先后获批成为国家级住院医师规范化培训基地、贵州省血液净化技术培训基地、贵州医科大学教学医院、中南大学湘雅医院医联体协作指导医院。我院贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，牢固树立“以病人为中心，以医疗质量为核心”的服务宗旨。主要职责有：

1、严格贯彻执行卫生健康工作法律法规。根据权限制定相应规章制度、技术规范、操作流程规范，经批准后组织实施，确保政策实施到位。

2、在上级卫生行政主管部门的监管和指导下，全面开展医疗、教学、科研、预防、急救和行政管理等工作。根据医院的功能定位，合理配置医疗资源，优化医疗服务流程，为患者提供安全、可靠、适宜的医疗技术服务。

3、开展预防、医疗、保健、康复的社区医疗服务，做好区域内人群的健康教育宣传工作；完成区域内基本公共卫生服务项目实施工作。

4、在上级卫生主管部门的指导下，组织实施突发公共卫生事件的医疗救援工作，承担灾害事故的紧急救援和大型活动的医

疗保障任务。

5、组织实施科研、教学、继续教育工作。承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，承担住院医师规范化培训和全科医生临床培养工作，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务；承担省、市级科研课题，持续提升教学、科研水平。

6、贯彻落实深化医疗卫生体制改革重大方针、政策、措施，组织实施深化公立医院综合改革；深入推进医联体、医共体工作；组织开展对外交流合作与对口支援工作。

7、完成省委、省政府、市委、市政府和省、市卫健部门等交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市第一人民医院属于非参公事业单位，医院分设博爱路院区和龙洞堡院区，现有编制床位1000张。共设置74个行政科室及临床医技科室。其中，管理机构18个：党委办公室（保密科、社会工作科）、院办公室（对外合作科、应急管理科）、人事科（人才工作科、离退休干部管理科）、规划财务科（绩效管理办公室）、医务科（质量控制办公室、法规科、病案管理科、行风办公室）、护理部（消毒供应中心）、科研管理科（医学实验中心）、教学管理科（临床技能培训中心）、运营管理科（考核科）、医保物价科、医学装备科、感染管理科、采购管理科、审计科、宣传科（健康教育科）、信息科（数据中心）、总务科、安全保卫科。

临床医技科室56个：门诊部（患者服务部、一站式服务中心）、急诊科、药学部（临床药剂科）、医学影像中心、麻醉科（手术室）、检验科、重症医学科、输血科、超声医学中心、病理科、健康管理中心（体检中心）、妇科、产科、新生儿科、儿科、儿童保健科、小儿外科、口腔科、乳腺外科、耳鼻咽喉科、康复医学科（理疗科）、感染性疾病科、中医科（中伤科）、皮肤科、肿瘤科（放疗科）、血液科、临床营养科、精神科（心身医学科）、心血管内科（远程心电中心、心电图室）、呼吸与危重症医学科、内分泌科、消化内科、神经内科（神经电生理室）、肾内科（透析中心）、胃肠外科、肝胆胰外科、甲状腺外科、眼科、骨科、医疗美容科、整形烧伤外科、心脏外科、胸外科、泌尿外科、血管外科、老年医学科、疼痛科、神经外科、风湿免疫科、全科医学科、核医学科、公共卫生科（预防保健科）、日间诊疗中心、内镜中心、针灸推拿科、高压氧科。纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市第一人民医院本单位1个，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

部门：贵阳市第一人民医院

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	3,898.33	一、一般公共服务支出	32	0.31
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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	82,974.87	五、教育支出	36	14.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	470.80
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	12,517.22	八、社会保障和就业支出	39	1,730.30
	9		九、卫生健康支出	40	100,499.29
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	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	99,390.42	本年支出合计	58	102,715.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,233.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	341.69	年末结转和结余	60	249.45
	30			61	
总计	31	102,965.16	总计	62	102,965.16

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

部门：贵阳市第一人民医院

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99,390.42	3,898.33	0.00	82,974.87	0.00	0.00	12,517.22
		2050803	培训支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060102	一般行政管理事务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与开发支出	73.50	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	304.31	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	1,599.19	1,599.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	95,418.58	0.00	0.00	82,901.37	0.00	0.00	12,517.22
		2100299	其他公立医院支出	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101704	中医（民族医）药专项	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110304	固体废弃物与化学品	1.00	1.00	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

部门：贵阳市第一人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	102,715.71	100,381.93	2,333.77	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
		2060102	一般行政管理事务	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与开发支出	149.01	0.00	149.01	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	304.31	0.00	304.31	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	1,599.19	1,599.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.61	0.00	208.61	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	98,651.64	98,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	143.61	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	528.29	0.00	528.29	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
		2100799	其他计划生育事务支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
		2101704	中医（民族医）药专项	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	715.40	0.00	715.40	0.00	0.00	0.00
		2110304	固体废弃物与化学品	1.00	0.00	1.00	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

部门：贵阳市第一人民医院

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	3,898.33	一、一般公共服务支出	33	0.31	0.31	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	14.00	14.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	321.79	321.79	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	1,730.30	1,730.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,847.66	1,847.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	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
	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	3,898.33	本年支出合计	59	3,915.06	3,915.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.54	年末财政拨款结转和结余	60	73.81	73.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.54		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	3,988.87	总计	64	3,988.87	3,988.87	0.00	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

部门：贵阳市第一人民医院

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	82,974.87	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	12,517.22	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	149.01
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	98,651.64
	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	95,492.08	本年支出合计	58	98,800.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,233.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	251.15	年末结转和结余	60	175.64
	30			61	
总计	31	98,976.29	总计	62	98,976.29

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

部门：贵阳市第一人民医院

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	3,915.06	1,730.30	2,184.77
201	9999	其他一般公共服务支出		0.31	0.00	0.31
205	0803	培训支出		14.00	0.00	14.00
206	0102	一般行政管理事务		17.36	0.00	17.36
206	0901	科技重大专项		0.12	0.00	0.12
206	9999	其他科学技术支出		304.31	0.00	304.31
208	0116	引进人才费用		0.00	0.00	0.00
208	0502	事业单位离退休		1,599.19	1,599.19	0.00
208	0801	死亡抚恤		127.85	127.85	0.00
208	0899	其他优抚支出		3.25	3.25	0.00
210	0199	其他卫生健康管理事务支出		208.61	0.00	208.61
210	0299	其他公立医院支出		143.61	0.00	143.61
210	0408	基本公共卫生服务		0.00	0.00	0.00
210	0409	重大公共卫生服务		528.29	0.00	528.29
210	0410	突发公共卫生事件应急处置		186.81	0.00	186.81
210	0717	计划生育服务		1.54	0.00	1.54
210	0799	其他计划生育事务支出		11.26	0.00	11.26
210	1704	中医（民族医）药专项		52.14	0.00	52.14
210	9999	其他卫生健康支出		715.40	0.00	715.40
211	0304	固体废弃物与化学品		1.00	0.00	1.00
211	9999	其他节能环保支出		0.00	0.00	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

部门：贵阳市第一人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,730.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	110.31	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,488.88	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	131.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,730.30	公用经费合计					0.00

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

部门：贵阳市第一人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：贵阳市第一人民医院

2024年度

公开09表
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

部门：贵阳市第一人民医院

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
2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市第一人民医院 2024 年度收入、支出决算总计 102,965.16 万元。2023 年度收入、支出决算总计 121,718.87 万元。与 2023 年度相比，减少 18,753.71 万元，下降 15.41%，主要原因是：财政拨款收入、医疗收入、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市第一人民医院 2024 年度收入决算合计 99,390.42 万元。其中：财政拨款收入 3,898.33 万元，占 3.92%；事业收入 82,974.87 万元，占 83.48%；其他收入 12,517.22 万元，占 12.59%。

三、支出决算情况说明

贵阳市第一人民医院 2024 年度支出决算合计 102,715.71 万元。其中：基本支出 100,381.93 万元，占 97.73%；项目支出 2,333.77 万元，占 2.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第一人民医院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 3,988.87 万元。2023 年度收、支决算总计 7,704.79 万元。与 2023 年度相比，减少 3715.92 万元，下降 48.23%，主要原因是：财政拨款收入减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第一人民医院 2024 年度非财政拨款收入决算总计 98,976.29 万元。其中：事业收入 82,974.87 万元，其他收入

12,517.22 万元。

贵阳市第一人民医院非财政拨款支出决算总计 98,976.29 万元。其中：科学技术支出 149.01 万元，卫生健康支出 98,651.64 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

贵阳市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,915.06万元，占本年支出合计的3.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3702.19万元，下降48.6%，主要原因是财政拨款收入减少。

（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3,915.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）0.31万元，占0.01%；教育支出（类）14万元，占0.36%；科学技术（类）321.79万元，占8.22%；社会保障和就业支出（类）1,730.3万元，占44.20%；卫生健康支出（类）1,847.66万元，占47.19%；节能环保支出（类）1万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,817.01 万元，支出决算为 3,915.06 万元，完成年初预算的 215.47%。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）。无年初预算数，支出决算为0.31万元，使用以前年度结转资金，实际支出数大于年初预算数。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。无年初预算数，支出决算为14万元，年中收到预算调整专项资金，实际支出数大于年初预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。无年初预算数，支出决算为17.36万元，年中收到预算调整专项资金，实际支出数大于年初预算数。

4.科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的6%。实际支出数小于年初预算数。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为30.38万元，支出决算为304.31万元，完成年初预算的1001.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到预算调整专项资金，实际支出大于年初预算数。

6.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1,455.4万元，支出决算为1,599.19万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据离退休人员实际情况进行预算调整，实际支出大于年初预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算数，支出决算为127.85万元，年中根据实际发生情况进行预算调整，实际支出数大于年初预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的148.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据离退休人员实际情况进行预算调整，实际支出大于年初预算数。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为208.61万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结转资金，以及年中收到预算调整专项资金，实际支出大于年初预算数。

10.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2.74万元，支出决算为143.61万元，完成年初预算的5241.24%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到预算调整专项资金，实际支出大于年初预算数。

11.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2.43万元，支出决算为528.29万元，完成年初预算的21740.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到预算调整专项资金，实际支出大于年初预算数。

12.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）。无年初预算数，支出决算为186.81万元，年中收到预算调整专项资金，实际支出数大于年初预算数。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。无年初预算数，支出决算为1.54万元，年中收到预算调整专项资金，实际支出数大于年初预算数。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。无年初预算数，支出决算为11.26万元，使用以前年度结转资金，实际支出数大于年初预算数。

15.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为2万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的2607%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到预算调整专项资金，实际支出大于年初预算数。

16.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119.87万元，支出决算为715.4万元，完成年初预算的596.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到预算调整专项资金，实际支出大于年初预算数。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。无年初预算数，支出决算为1万元，年中收到预算调整专项资金，实际支出大于年初预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市第一人民医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,730.30 万元，其中：

（一）人员经费：1,730.30万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费：0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市第一人民医院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算数的100%。支出决算较上年0万元，增加2.35万元。主要原因是：发生公务接待费用2.35万元。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比无变动。主要原因是：无发生额。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算无变动。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，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2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加2.35万元，决算数较上年增加的主要原因是：我院与中南大学湘雅医院开展“百年一医、湘雅同行”协作指导系列活动产生公务接待费用。具体包括：

国内接待费支出2.35万元，主要是我院与中南大学湘雅医院开展“百年一医、湘雅同行”协作指导系列活动产生公务接待费

用。2024年本单位国内公务接待2批次，34人次。

国（境）外接待费支出0万元，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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出总额2,039.26万元，其中：政府采购货物支出1,115.59万元、政府采购工程支出197.86万元、政府采购服务支出725.81万元。授予中小企业合同金额1,876.96万元，占政府采购支出总额的92.04%，其中：授予小微企业合同金额1340.49万元，占政府采购支出总额的65.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆12辆，其中：其他用车12辆，其他用车主要包括用于转运病人的救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）111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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金2,168.04万元，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）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金预算完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。从评价情况看绩效目标完成良好，我院按照文件要求及时开展完成中西医旗舰科室建设，完成旗舰科室建设所需材料及物资采购，建立和完善中西医多学科诊疗体系，提升中医科室中医服务能力，完成中医科室人员培训共计4人次，中医科完成旗舰科室建设设备采购共计7项，推动中西医结合研究成果转化、应用与推广，先后与内分泌科、精神科、儿科、妇科、甲乳外科等科室建立中西联合查房机制，推广中医适宜技术，取得较好的效果。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			黔财社【2023】170号新冠患者救治省级补助资金						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	817500	817500	817500	10	100.00%	10.00
			财政拨款	817500	817500	817500	-	-	-
			其中：上级补助	817500	817500	817500	-	-	-
			本级安排	0	0	0	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对实施乙类乙管后符合条件的新冠病毒感染患者治疗费用，按规定通过基本医保，大病保险，医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给予补助				对实施乙类乙管后符合条件的新冠病毒感染患者治疗费用，按规定通过基本医保，大病保险，医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给予补助，按照卫健核定名单共计2280人，同时已确保发放到人到户，资金执行率100%				
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 (70分)	数量指标	乙类乙管实施后新冠患者费用由财政承担	=100%	=100%	20	20		
		数量指标	补助满足条件患者	≥2000人	≥2280人	20	20		
		质量指标	机构不得收取治疗新冠费用	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时足额划拨资金	=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 (10分)	社会效益指标	群众就医负担	降低	降低	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	感染新冠的群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	对实施乙类乙管后符合条件的新冠病毒感染患者治疗费用，按规定通过基本医保，大病保险，医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给予补助，按照卫健核定名单已确保发放到人到户，资金执行率100%								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			筑科通【2024】27号第八批省级高层次人才贵阳市入选对象中市级事业单位人员2024年培养经费						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30000	30000	30000	10	100.00%	10
			财政拨款	30000	30000	30000	-	-	-
			其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
			本级安排	30000	30000	30000	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成高层次创新型人才的培养				2024年执行率完成100%，完成三项课题研究，完成高层次培养人才3人，资金主要用于科研项目采购试剂耗材，论文发表，专家咨询费等方面，资金执行率100%。				
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 (60分)	数量指标	完成科技人才培养数量	3人	3人	20	20		
		质量指标	科研项目验收通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用完成时限	2024年内	2024年内	10	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目投入	1万元/人	1万元/人	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	扩充医院高层次人才队伍	扩充医院高层次人才队伍	3人	10	10		
		生态效益指标	提高医院科研急速能力	提高医院科研急速能力	完成三项科研研究	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培人员满意度	受培人员满意度	≥90%	10	10		
总 分						100	98		
自评结论	我院按照项目资金文件要求，及时对培养人员的科研工作展开帮助，为减轻科研工作者负担，简化过程管理，让科研骨干将精力用在科研上，在相关科研工作的资金使用当面，我院科教部门对其文章发表，学术报告等方面开展帮助，财务相关部门认真审核报销材料并及时提供指导帮助。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			筑财社【2024】64号2024年卫生健康干部培训市级补助资金						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	140000	140000	140000	10	100.00%	10
			财政拨款	140000	140000	140000	-	-	-
			其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
			本级安排	140000	140000	140000	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进全市医疗卫生服务能力持续提升				举办2024年贵阳市基层临床住院医师执医实践技能考核强化培训班暨执医理论考前提高班，该培训班已于2024年8月完成，共培训了50人，涉及线上、线下培训共102天，456学时。50人中，39人通过2025年执业医师资格考试，未通过人员中3人技能考试未通过、8人理论考试未通过。				
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 (70分)	数量指标	培训人数	≥40人	=50人	20	20		
		质量指标	执医考核通过率	≥75%	≥75%	20	20		
		质量指标	课时时长	≥70小时	≥70小时	10	9		
		时效指标	培训按期完成率	2024年9月前	2024年9月前	10	9		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	9		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	卫生技术人员服务能力	逐步提升	逐步提升	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					100	95			
自评结论	举办2024年贵阳市基层临床住院医师执医实践技能考核强化培训班暨执医理论考前提高班，结业考核通过率75%，未达到省级目标预期。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			筑财社【2024】59号2024年城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助资金						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5016600	5016600	5016600	10	100.00%	10.00
			财政拨款	5016600	5016600	5016600	-	-	-
			其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
			本级安排	5016600	5016600	5016600	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，全面取消药品加成，实行药品零差率销售。				深化公立医院综合改革，我院已全面取消了药品加成(中药饮片除外)，实行药品零差率销售，该专项资金用于支付我院药品费用，资金执行率100%。				
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	公立医院药占比	≤30%	≤30%	20	20		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	门诊、住院分费用增长率	保持在合理水平	保持在合理水平	15	15		
		可持续影响指标	收支平衡	保持平衡	保持平衡	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	持续提高	持续提高	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	深化公立医院综合改革，我院已全面取消药品加成，实行药品零差率销售，该专项资金用于支付我院药品费用，资金执行率100%。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			黔财社〔2023〕45号2023年度科研经费及省级重点学科建设补助资金						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	303750	303750	303750	10	100.00%	10
			财政拨款	303750	303750	303750	-	-	-
			其中：上级补助	303750	303750	303750	-	-	-
			本级安排	0	0	0	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成重点专科（学科建设），逐步提升医疗机构服务水平。				2023年结转资金，资金指标额共计50万元，剩余30.375万元结转至2024年使用，资金用于采购泌尿成人电子镜等医疗设备，2024年已使用完毕，资金执行率100%。				
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	重点学科立项数	2项	2项	20	20		
		质量指标	重点学科培育创建率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	重点学科建设期限	3年	3年	10	9		
		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	医疗机构科研能力	逐步提升	逐步提升	15	14		
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	5年	5年	15	14		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	97		
自评结论	2023年结转资金，资金指标额共计50万元，剩余30.375万元结转至2024年使用，2024年已使用完毕，资金执行率100%，我院将继续加强资金使用计划安排工作，提高资金使用率。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			黔财社【2024】85号体制结算——疫情防控补助资金						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1008000	1008000	1008000	10	100.00%	10
			财政拨款	1008000	1008000	1008000	-	-	-
			其中：上级补助	1008000	1008000	1008000	-	-	-
			本级安排	0	0	0	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2022年8月10日至2022年12月6日一线医务人员临时性工作补助，提高医疗机构防疫能力及一线医护人员满意度				按照上级部门要求，我院已按照标准于2024年内足额发放到人到户，提高医疗机构防疫能力及一线医护人员满意度。				
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	
	产出指标 (60分)	数量指标	补助发放人数	≥200人	≥200人	20	20		
		数量指标	发放覆盖时间范围	2022.8.10-2022.12-6	2022.8.10-2022.12-6	10	10		
		质量指标	严格按照补助标准发放	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	临时性补助资金发放时限	2024年内	2024年内	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高医疗服务能力	逐步以提升	逐步以提升	10	10		
		可持续影响指标	医护人员工作积极性	得到提高	得到提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	按照上级部门要求，我院已按照标准于2024年内足额发放到人到户，提高医疗机构防疫能力及一线医护人员满意度。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			黔财社【2023】188号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（第一批）						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5300000	5300000	5300000	10	100.00%	10
			财政拨款	5300000	5300000	5300000	-	-	-
			其中：上级补助	5300000	5300000	5300000	-	-	-
			本级安排	0	0	0	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年住院医师规范化培训，提高医疗卫生系统师资力量。				2024年我院顺利完成第一批招录工作，社会化招录58人，并轨制研究生录取17人，新入培共计75人。7月开展入院培训工作，8月新入培学员开始轮转培训。资金主要用于发放住培人员工资补助，带教老师津贴，教学基地培训年终考核监考及阅卷费、各项参加规范化培训费用、岗前培训授课费、培训班会务费、规范化培训职能管理部分培训费、高峰论坛相关费用；规培学员年终考核检查费及相关考试费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成2024年住院医师规范化培训人数	≥250人	≥250人	20	20		
		质量指标	结业通过率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	完成培训时间	3年	3年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高住院医师规范化培训质量	得到提升	得到提升	15	13		
		生态效益指标	公立医院医疗能力储备	获得提高	获得提高	15	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	96		
自评结论	2024年我院圆满组织完成了107名规培医师结业考核工作。共组织16次理论模拟测试，成绩实时全院公示，以帮助责任导师及时对学员进行查漏补缺。通过考前各项专题培训及模拟考核。2024年我院参加结业考核共107名考生，合格100人，通过率为93.46%。其中首考学员91人，理论首考通过率为96.70%（88/91），较去年提升8.55%，技能首考通过率为100%（91/91），结业首考总通过率=96.70%。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			黔财社【2023】188号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（第二批）						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	344500	344500	344500	10	100.00%	10.00
			财政拨款	344500	344500	344500	-	-	-
			其中：上级补助	344500	344500	344500	-	-	-
			本级安排	0	0	0	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织三级医院派驻人员帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升脱贫县医院服务能力和管理水平。				2024年我院对贵阳地区三县一市牟震等32名社区、乡镇卫生院医师及11名二级及以上医院学员进行为期10个月的转岗培训，主要以培养全科医师的临床实践技能为主。临床技能实践培训由各科室具有带教资质及临床经验的指导老师给以培训，临床科室开展教学查房、小讲课及疑难病例讨论等临床教学实践活动近300余项次。				
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 (60分)	数量指标	全科转岗培训人数	≥30人	32人	20	20		
		质量指标	全科转岗合格率	≥90%	≥90%	20	18		
		时效指标	完成时限	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 (20分)	社会效益指标	脱贫县医院服务能力和管理水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						100	98		
自评结论	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（第一批）共计34.45万元，预算执34.45万元，我院2024年已按照相关文件要求，完成全科转岗医师培训人员共计32人次，同时完成派驻医师下乡支援工作，完成了当年规培基地建设目标，全面加强医疗卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			黔财社【2023】187号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100000	100000	98600	10	98.60%	9.86
			财政拨款	100000	100000	98600	-	-	-
			其中：上级补助	100000	100000	98600	-	-	-
			本级安排	0	0	0	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升传染病疫情报告网络安全防护条件，满足国家相关要求。				完成传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境部署应用,实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，提高我市医疗机构数据集成、风险识别、智能分析和及时预警以及传染病疫情应急处置能力。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	配置符合商用密码和信创要求的IPSEC/DDLPVN	1台	1台	10	10		
		数量指标	升级用户个人数字证书介质	100%	100%	10	10		
		数量指标	配置采用信创操作系统的防火墙	1台	1台	10	10		
		质量指标	VPN网关设备应支持发放的数字证书	完全满足	完全满足	10	10		
		时效指标	完成时限	1年	1年	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	传染病报告网络安全防护	完成升级	完成升级	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	传染病监测网络用户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	99.86		
自评结论	完成传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境部署应用，实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，提高我市医疗机构数据集成、风险识别、智能分析和及时预警以及传染病疫情应急处置能力。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			关于下达2023-2024年清正源市级补助资金						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第一人民医院			
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（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000000	2000000	2000000	10	100.00%	10
			财政拨款	2000000	2000000	2000000	-	-	-
			其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
			本级安排	2000000	2000000	2000000	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买相应的设备仪器、药品、耗材，满足清正源病区的医疗服务需要，为患者提供更好的医疗服务				我单位被确定为留置所医疗保障工作定点医院，全面完成“清正源”病区医疗服务的去建设，为患者提供更好的医疗服务。我院2023-2024年派驻清正源医疗人员共计262人次，人员经费支出318.83万元，产生医疗耗材及检查成本支出113.18万元，其他管理支出2.08万元，共计434.10万元。				
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	每月派驻医护人员	≥10人	≥10人	10	10		
		数量指标	每月医疗服务覆盖人数	≥80人次	≥80人次	10	8		
		数量指标	派驻救护车数量	≥1辆	≥1辆	5	5		
		质量指标	医院优质医疗服务合格率	=100%	=100%	5	4		
		质量指标	患者治愈率	≥95%	≥95%	5	4		
		时效指标	提供医疗服务及时率	=100%	=100%	5	4		
		时效指标	药品卫材采购及时率	=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)	医疗服务质量	医疗服务质量	不断提高	不断提高	10	10		
		满足清正源医疗需求	满足清正源医疗需求	满足	满足	10	10		
		持续提供清正源医疗服务需求	持续提供清正源医疗服务需求	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高患者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分					100	95		
自评结论	根据市人民政府办公厅、市监察委员会机关关于印发《贵阳市监委“清正源”留置所医疗保障实施方案的通知》(筑府办函(2020)53号)文件，为贯彻落实市委、市政府和市卫健局关于“清正源”留置所医疗保障有关要求，我单位被确定为留置所医疗保障工作定点医院，全面完成“清正源”病区医疗服务的去建设，为患者提供更好的医疗服务。								

