

贵州医科大学附属医院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州医科大学附属医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州医科大学附属医院概况

一、部门职责

贵州医科大学附属医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、针灸科、医学美容科、急诊科、麻醉科、检验科、生化科、微生物免疫科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研及教学工作。

二、机构设置

贵州医科大学附属医院单位机构性质非参公事业，按照单位决算编报要求，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，纳入我单位2021年度单位决算编报范围有22个科室：分别是党委办公室、宣传部、院办公室、组织人事处、计划财务处、医疗保险处、发展规划处、审计处、设备处、保卫处、后勤管理处、离退休管理处、干部保健处、医务处、护理部、科研处、临床教学部、贵州省产前诊断中心、贵州省肝胆胰脾研究所、贵州省儿童医学中心。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）： 贵州医科大学附属医院			2024年度			金额单位： 万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,515.79	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	7,737.40	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	367,262.89	五、教育支出	36	603.75			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,907.94			
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	8,520.79	八、社会保障和就业支出	39	2,228.71			
	9		九、卫生健康支出	40	419,149.83			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	406,036.87	本年支出合计	58	424,890.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	71,189.16	年末结转和结余	60	52,335.81
	30			61	
总计	31	477,226.04	总计	62	477,226.04

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）：贵州医科大学附属医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	406,036.87	30,253.19	0.00	367,262.89	0.00	0.00	8,520.79
205	教育支出	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,907.94	2,907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,861.03	2,861.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,861.03	2,861.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,228.71	2,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,983.74	1,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,983.74	1,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400,296.49	24,512.81	0.00	367,262.89	0.00	0.00	8,520.79
21002	公立医院	389,955.22	14,171.54	0.00	367,262.89	0.00	0.00	8,520.79
2100201	综合医院	382,337.83	6,554.15	0.00	367,262.89	0.00	0.00	8,520.79
2100299	其他公立医院支出	7,617.39	7,617.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101704	中医（民族医）药专项	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	7,737.40	7,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109801	公立医院	7,737.40	7,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,394.54	2,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,394.54	2,394.54	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）：贵州医科大学附属医院		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	424,890.22	376,713.23	48,176.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,907.94	0.00	2,907.94	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,861.03	0.00	2,861.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,861.03	0.00	2,861.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,228.71	2,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,983.74	1,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,983.74	1,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419,149.84	374,484.52	44,665.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	408,520.71	374,484.52	34,036.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	400,903.32	374,484.52	26,418.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,617.39	0.00	7,617.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	397.46	0.00	397.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	191.21	0.00	191.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	175.39	0.00	175.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101704	中医（民族医）药专项	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	7,737.40	0.00	7,737.40	0.00	0.00	0.00
2109801	公立医院	7,737.40	0.00	7,737.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,469.71	0.00	2,469.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,469.71	0.00	2,469.71	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）：贵州医科大学附属医院

2024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	22,515.79	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	7,737.40	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	603.75	603.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,907.94	2,907.94	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	2,228.71	2,228.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,266.56	17,529.16	7,737.40	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	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	30,253.19	本年支出合计	59	31,006.96	23,269.56	7,737.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	753.77	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	753.77		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	31,006.96	总计	64	31,006.96	23,269.56	7,737.40	0.00

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）： 贵州医科大学附属医院			2024年度			金额单位： 万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	367,262.89	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	8,520.79	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	3.33	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	393,883.26			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	375,783.68	本年支出合计	58	393,883.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70,435.39	年末结转和结余	60	52,335.81
	30			61	
总计	31	446,219.08	总计	62	446,219.08

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,269.56	2,228.71	21,040.85
205	教育支出	603.75	0.00	603.75
20508	进修及培训	603.75	0.00	603.75
2050803	培训支出	603.75	0.00	603.75
206	科学技术支出	2,907.94	0.00	2,907.94
20609	科技重大项目	46.91	0.00	46.91
2060901	科技重大专项	46.91	0.00	46.91
20699	其他科学技术支出	2,861.03	0.00	2,861.03
2069999	其他科学技术支出	2,861.03	0.00	2,861.03
208	社会保障和就业支出	2,228.71	2,228.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,983.74	1,983.74	0.00
2080502	事业单位离退休	1,983.74	1,983.74	0.00
20808	抚恤	244.97	244.97	0.00
2080801	死亡抚恤	244.97	244.97	0.00
210	卫生健康支出	17,529.18	0.00	17,529.18
21002	公立医院	14,637.45	0.00	14,637.45
2100201	综合医院	7,020.06	0.00	7,020.06
2100299	其他公立医院支出	7,617.39	0.00	7,617.39
21004	公共卫生	397.46	0.00	397.46
2100408	基本公共卫生服务	191.21	0.00	191.21
2100409	重大公共卫生服务	175.39	0.00	175.39
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.86	0.00	30.86
21017	中医药事务	24.10	0.00	24.10

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
2101704	中医（民族医）药专项	24.10	0.00	24.10
21018	疾病预防控制事务	0.46	0.00	0.46
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.46	0.00	0.46
21099	其他卫生健康支出	2,469.71	0.00	2,469.71
2109999	其他卫生健康支出	2,469.71	0.00	2,469.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）： 贵州医科大学附属医院			2024年度			金额单位： 万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	2,228.71	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	3.73	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	1,980.01	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	244.97	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,228.71		公用经费合计	0.00

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08表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,737.40	7,737.40	0.00	7,737.40	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7,737.40	7,737.40	0.00	7,737.40	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	0.00	7,737.40	7,737.40	0.00	7,737.40	0.00
2109801	公立医院	0.00	7,737.40	7,737.40	0.00	7,737.40	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）： 贵州医科大学附属医院 2024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
11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为477,226.04万元，与2023年度相比，收、支总计各增加57,471.79万元，增长13.69%，主要原因是：医疗收入、财政拨款、科教收支均增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计406,036.87万元，其中：财政拨款收入30,253.19万元，占7.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入367,262.89万元，占90.45%；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8,520.79万元，占2.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计424,890.22万元，其中：基本支出376,713.23万元，占88.66%；项目支出48,176.99万元，占11.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为31,006.96万元。与2023年度相比，收、支总计各增加6,940.30万元，增长28.84%，主要原因是：增加了超长期特别国债财政项目。

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446,219.08万元。其中：本年收入合计375,783.68万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余70,435.39万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计446,219.08万元。其中：本年支出合计393,883.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余52,335.81万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,269.56万元，占本年支出合计的5.48%。与2023年度相比，增加178.27万元，增长0.77%，主要原因是：贵州医科大学附属医院中西医协同“旗舰”医院建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）603.75万元，占2.59%；科学技术支出（类）2,907.94万元，占12.50%；社会保障和就业支出（类）2,228.71万元，占9.58%；卫生健康支出（类）17,529.16万元，占75.33%。

（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17,008.94万元，支出决算为23,269.56万元，完成年初预算的136.81%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为603.75万元，支出决算为603.75万元，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48.00万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是：科研经费剩余资金结转至2025年继续使用。

3. 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2,889.28万元，支出决算为2,861.03万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,916.37万元，支出决算为1,983.74万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算调剂。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为244.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算调剂。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为6,474.31万元，支出决算为7,020.06万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用；部分采购项目需结转下年支付。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为2,356.74万元，支出决算为7,617.39万元，完成年初预算的323.22%。决算数大于预算数的主要原因是：增加贵州医科大学附属医院中西医协同“旗舰”医院建设项目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为191.21万元，完成年初预算的227.62%。决算数大于预算数的主要原因是：增加第二批中央资金预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为175.39万元，完成年初预算的307.70%。决算数大于预算数的主要原因是：增加第二批中央资金预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增医务人员临时性工作补助中央资金项目。

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32.00万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的75.31%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

12. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

13. 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2,323.22万元，支出决算为2,469.71万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,228.71万元，其中：

（一）人员经费2,228.71万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费0.00万元，其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入7,737.40万元，本年支出7,737.40万元。与2023年度相比，增加7,737.30万元，增长7737300.00%，主要原因是：新增贵州医科大学附属医院设备更新项目。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）政府性基金预算财政拨款支出7,737.40万元，主要是用于：我院设备更新购置。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.20万元，

增长22.61%。决算数较上年增加的主要原因是：国家卫生应急队伍运维保障管理救援队车辆运行的维修，维护，保养预算增加。。

（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11.93万元，支出决算11.93万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.20万元，增长22.61%。决算数较上年增加的主要原因是：国家卫生应急队伍运维保障管理救援队车辆运行的维修，维护，保养预算增加。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 11.93万元。主要用于：国家卫生应急队伍运维保障管理救援队车辆运行的维修，维护，保养预算增加。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

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

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额35,187.90万元，其中：政府采购货物支出25,894.56万元、政府采购工程支出1,019.31万元、政府采购服务支出8,274.03万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆63辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车45辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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59个项目进行了绩效自评，涉及资金43,427.07万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	22167400	22167400	22167400	10	100.00	10.00
		财政拨款：	22167400	22167400	22167400	-	-	-
		-----本级安排：	22167400	22167400	22167400	-	-	-
		-----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				
	主要用于弥补省级、公立医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负 担部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面			2024年省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）2216.74万元已使用完毕。				
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	开放床位数	≥2800张	≥3405张	20	20	
		质量指标	药占比	≤35%	≤20%	20	20	
		时效指标	减少患者就诊等待时间	有所减少	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	医务性收入较前年递增	≥2%	≥7%	30	30	
		满意度指 标(10分)	提高患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	资金使用规范，项目执行良好，整体支出绩效评分为100分，评价等级为“优”。							

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2314800	2314800	2314800	10	100.00	10	
	财政拨款:	2314800	2314800	2314800	-	-	-	
	-----本级安排:	2314800.00	2314800.00	2314800.00	-	-	-	
	-----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117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。			达成年度目标，拨付242名高层次人才津贴全部到位。				
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	275人次	达成年度指标	12	12	根据符合条件的人才242人次
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	达成年度指标	13	13	
		时效指标	2022年完成拨付	100%	达成年度指标	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的良好氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	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%	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	良好							

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2025/02/14

项目名称			中医药传承与发展补助资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80000	80000	77901	10	97.38	9.74
			财政拨款:	80000	80000	77901	-	-	-
			-----本级安排:	80000	80000	77901.00	-	-	-
			-----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				
	完成项目研究 1. 发表文章 2. 完成研究报告				项目负责人正在撰写文章，已完成研究报告				
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	文章	≥2篇	≥1篇	5	2.5	《专项课题结题的通知》，立	
			2024年文章	≥2篇	≥1篇	5	2.5		《专项课题结题的通知》，立
		质量指标	研究报告	=2篇	=2篇	20	20		
			2024年研究报告	=2篇	=2篇	20	20		
		时效指标	项目研究期限	=1年	=1年				
			2024年项目研究期限	=1年	=1年				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90%				
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目研究情况	顺利完成	成年度指标并具有一	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目负责人满意度	≥85%	≥85%	5	5		
2024年项目负责人满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	85		
自评 结论	我院获批项目4项，资助金额8万元。经费已使用7.79万元。根据《省中医药关于做好2024年度中医药、民族医药科学技术研究专项课题结题的通								

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医疗卫生机构能力提升专项补助						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12000000	12000000	11983040	10	99.86	9.99
		财政拨款:	12000000	12000000	11983040	-	-	-
		-----本级安排:	12000000.00	12000000.00	11983040.00	-	-	-
		-----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				
	为贯彻落实省委对于干部保健工作提出的“精心、周到、尽力”的重要指示，进一步提升我院作为省级干部保健基地医疗保障服务能力。			进一步提升我院作为省级干部保健基地医疗保障服务能力和诊疗水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗设备	≥30台/套	≥36台/套	5	5	。第一轮采购结束后利用结
			骨科手术机器人服务人次	≥200人	≥13人	5	0.33	
		质量指标	医疗保障服务能力	提升	达成年度指标	15	15	及配套设备（C臂）调试工作
		时效指标	采购时限	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.8%	15	14.97	购金额相较于预算金额较低
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	骨科手术机器人年利润	≥220万/年	≥0万/年	15	0	用期，手术耗材及手术费均
		社会效益 指标	省级干部保健	坚强保障	达成年度指标	7.5	7.5	
			医院医疗诊疗、科研能力	提升	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	提升	达成年度指标	10	10	
总 分						90	70.3	
自 评 结 论	自评等级为良。							

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				科研经费						
主管部门及代码				[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	480000	480000	469054	10	97.72	9.77
				财政拨款:	480000	480000	469054	-	-	-
				-----本级安排:	480000	480000	469054.00	-	-	-
				-----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					
	我院2024年科学技术基金项目获批立项经费48万元。按期完成各类预期研究目标。 1. 预计完成研究成果达80%。 2. 项目预期结题验收率达80%。				此项目执行期2年（2024年3月-2026年12月），目前项目负责人正在按照研究内容，完成各项指标。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	研究报告		≥30篇	≥30篇	15	15		
			2024年研究报告		≥25篇	≥25篇	15	15		
		质量指标	中文核心期刊论文		≥26篇	≥0篇			目前项目负责人正在按照合	
			2024年中文核心期刊		≥20篇	≥0篇			目前项目负责人正在按照合	
		时效指标	完成时间		=2年	=2年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=%				
			成本		50	成年度指标并具有一	4.5		目前项目负责人正在按照合	
			2024年成本		53	成年度指标并具有一	4.5		目前项目负责人正在按照合	
			2024年项目或定额成本空置率		=100%	=90%	1	0.9	目前项目负责人正在按照合	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目按时结题数		≥25个	≥25个	15	15	目前项目负责人正在按照合	
			2024年项目按时结题数		≥20个	≥20个	15	15	目前项目负责人正在按照合	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目完成率		≥80%	≥80%	5	5		
2024年项目负责人满意度			≥80%	≥80%	5	5				
总 分							90	80.9		
自 评 结 论	我院获批37项，资助金额48万元，已使用46.9万元。此项目执行期2年（2024年3月-2026年12月），目前项目负责人正在按照研究内容，完成各									

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2295000	2295000	2295000	10	100.00	10
			财政拨款：	2295000	2295000	2295000	-	-	-
			-----本级安排：	2295000.00	2295000.00	2295000.00	-	-	-
			-----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33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。				已达成年度目标，139名人才全部拨付到位				
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	33人次	达成年度指标	12	12	符合条件人才139人次	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	达成年度指标	13	13		
		时效指标	2022年完成拨付	100%	达成年度指标	12	12		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的良好氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标		高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	良好								

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		博士后研究人员日常资助经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1250000	1250000	1250000	10	100.00	10
		财政拨款:	1250000	1250000	1250000	-	-	-
		-----本级安排:	1250000.00	1250000.00	1250000.00	-	-	-
		-----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				
	我院人才建设的长远发展、人才技术创新提升吸引高层次人才，解决博士后研究人员后顾之忧			完成				
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	完成文章数	≥2篇	≥2篇	20	20	
			国家自然科学基金项目1项或JCR	≥1篇	≥2篇		0	
		质量指标	文章JCR2区	≥2篇	≥2篇	20	20	
			JCR二区	≥2篇	≥2篇			
		时效指标	1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	我院人才建设的长远发展、人	提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	优秀							

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2025/02/14

项目名称		高技术发展引导建设资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	900000	900000	895200	10	99. 47	9. 95
		财政拨款:	900000	900000	895200	-	-	-
		-----本级安排:	900000. 00	900000. 00	895200. 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				
	根据各项科研指标按时完成			项目支出绩效实际完成值 1、产出指标: 数量指标: 采购设备数量 ≥ 1套, 采购试剂耗材种类 100种 质量指标: 到货验收合格率 100% (设备) 时效指标: 采购到位及时率 100% (设备) 成本指标: 总成本使用预算为89. 52万元 2、效益指标: 设备使用年限 预计≥8年 3、满意度指标: 使用人员满意度 96%。 资金执行率99%。				
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	核心期刊	≥2篇	≥2篇	20	20	更改为采购设备数量≥1套,
		质量指标	研究报告	=1篇	=1篇	10	10	项目绩效指标更改为到货验收
		时效指标	项目完成时限	=3年	=3年	10	10	项目绩效指标更改为采购到位
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	绩效指标更改为总成本控制
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	项目按时完成率	≥80%	≥90%	30	30	项目绩效指标更改为设备使用
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	满意度指 标	项目负责人满意度	≥90%	≥95%	10	10	项目绩效指标更改为使用人员
	总 分					90	90	
自 评 结 论	该项目绩效运行良好, 项目资金预算支出达到目标要求, 整体支出绩效自评总分为90分, 评为优。							

联系人: 杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			重大传染病防控中央补助提前批资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	570000	0	10	0	0
			财政拨款:	0	570000	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	570000	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 阐明NLRP3炎症小体在艾滋病机会性感染中的发病机制 目标1: 通过临床研究得出NLRP3炎症小体与艾滋病机会性感染的关系; 目标2: 通过基础研究, 研究NLRP3炎症小体在艾滋病机会性感染中的发病机制 概括: 全面提升全人群的脑卒中防控能力。 目标1: 规定时间完成不少于6000例脑卒中高危人群筛查与干预工作。目标2: 高危人群检出率在20%左右。目标3: 复筛率不低于85%。 绩效目标: 概括: 全面推动贵州省各级卒中中心建				目标1: 实际完成7528例脑卒中高危人群筛查与干预工作。目标2: 实际高危人群检出率21.76%。目标3: 复筛率92.58%。				
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	SCI论文	=1篇	=1篇		0		
			中文核心期刊论文	=1篇	=1篇				
			脑卒中高危人群	≥6000人	≥7528人	50	50		
		质量指标	中期考核、结题报告按时完成	1	达成年度指标				
			复筛率	≥85%	≥92.58%				
		时效指标	按时结题	1	达成年度指标				
			持续追踪干预脑卒中高危人群至	1	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			有效控制脑卒中高患病率, 降低	1	达成年度指标				
	效益指标 (30分)	经济双盈 指标	减少社会经济负担	1	达成年度指标	30	30		
		社会效益 指标	降低艾滋病机会性感染病死率	1	达成年度指标				
			降低脑卒中患病率改善社会及家	1	达成年度指标				
		生态效益 指标	降低传染病传播风险	1	达成年度指标				
			降低脑卒中发病和复发风险	1	达成年度指标				
		可持续影 响指标	对艾滋病机会性感染及耐药机制 研究 为临床防控提供理论依	1	达成年度指标				
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	使艾滋病患者机会性感染治愈 率提高 减小相关并发症 提	1	达成年度指标				
			降低患病率, 提升诊疗能力, 提	1	达成年度指标	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	良								

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		基本公共卫生服务中央补助提前批资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	840000	701563	10	83.52	8.35	
	财政拨款:	0	840000	701563	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	840000.00	701563.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展国家卫生应急队伍培训班，拉动演练1-2次。卫生应急装备的更新、购置等。定期开展日常运行维护、巡检，确保设备、装备处于良好状态。突发事件紧急医学救援处置及时、得当。完成国家卫生健康委和省卫生健康委下达的日常工作任务和卫生应急处置任务。卫生应急队伍年度培训≥2次，卫生应急队伍拉动、演练≥1次，日常更新维护装备设备≥1次，卫生应急队伍日常培训人次≥100人次，突发公共卫生事件紧急医学救援响应率≥100%			开展国家卫生应急队伍培训2次，拉动演练2次。完成设备更新1台。开展车辆、设备定期日常运行维护、巡检3次，确保设备、装备处于良好状态。突发事件紧急医学救援处置及时、得当。完成国家卫生健康委和省卫生健康委下达的日常工作任务和卫生应急处置任务5次。突发公共卫生事件紧急医学救援响应率100%，突发公共卫生事件紧急医学救援及时率100%，突发公共卫生事件紧急医学救援处置率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	组织开展卫生应急队伍能力提升培训	≥1次	≥2次	5	5	
			组织野外生存训练、拉动应急演练	≥1次	≥2次	5	5	
			日常更新维护装备设备	≥1次	≥3次	5	5	
			开展卫生应急相关培训	≥1次	≥2次	5	5	
			召开卫生应急先关会议	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	突发事件紧急医学救援响应率	≥100%	≥100%	5	5	
			突发事件紧急医学救援及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			突发事件紧急医学救援处置率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	突发事件紧急医学救援队伍集结时间	≥6小时	≥5小时	5	4.17	本次演练
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
			开展基本公共卫生所需资金	不高于财政资金投入	达成年度指标并具有			
			完成项目工作总结反馈	≥2次	≥2次	2	2	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	出生缺陷	减少	达成年度指标			
		可持续影响指标	国家卫生应急队伍紧急医学救援处置能力	逐年增长	达成年度指标	20	20	
			基本公卫服务水平	不断提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	救援对象满意度	逐年增长	达成年度指标	10	10	
总 分						90	89.17	
自评 结论	按照资金文件相关要求，国家紧急医学救援队开展卫生应急队伍培训2次，拉动演练2次。完成设备更新1台。开展车辆、设备定期日常运行维护							

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1400000	1314700	10	93. 91	9. 39
		财政拨款：	0	1400000	1314700	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	1400000. 00	1314700. 00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院医疗诊疗水平。			该项目的鼻动力系统、血沉仪和心电监护仪已全部投入临床使用，有效提高了我院诊疗水平和服务质量。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	鼻动力系统服务人数	=1080人	=780人	5	3. 61	手术量不达标。
			血沉仪服务人数	=20000人	=6378人	5	1. 59	的试剂全部用完再用的新仪
			心电监护仪服务人数	=13140人	=17520人	5	5	
		质量指标	治疗效果	较好	达成年度指标	10	10	
			采购时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=94%	3	2. 82	采购金额相比预算金额较低。
			鼻动力系统成本	=150万/年	=150万/年	4	4	
			血沉仪成本	=5. 7万/年	=1. 59万/年	4	1. 12	新设备投入使用时间较晚。
			心电监护仪成本	=0. 54万/年	=0. 43万/年	4	3. 19	维护保养效果好，降低了成
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	鼻动力系统年利润	=1263万/年	=912. 6万/年	10	7. 23	手术量不达标。
			血沉仪年利润	=13. 3万/年	=6. 06万/年	10	4. 56	新设备投入使用时间较晚。
			心电监护仪年利润	=24. 09万/年	=50. 69万/年	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	提升	达成年度指标	10	10	
总 分						90	73. 12	
自评 结论	等级评价为良。							

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助提前批资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	240000	104555	10	43.56	4.36
			财政拨款：	0	240000	104555	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	240000.00	104555.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 开展中医药经典普及活动 充分发挥中医药在重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，推动中医药在健康中国建设和维护保障人民群众健康中充分发挥独特优势和作用。				已完成年度计划中的中医药经典普及活动，发挥了中医药在重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，提升临床诊疗能力，推动了中医药在健康中国建设和维护保障人民群众健康中的优势和作用。				
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	培养继承人	≥4人	≥人				
			培养人才	≥7人	≥人				
			中医药继续教育项目	≥1项	≥项				
			出版名老中医学术专著	≥1部	≥部				
			录制名老中医传承视频	≥8个	≥个				
			编写名老中医擅治病诊疗方案标	≥3个	≥个				
			申报课题	≥1项	≥项				
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	≥%				
			时效指标	资金使用时间	=1年	=年			
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药人才诊疗能力	定性逐步提高					
			中医临床疗效	定性得到提高					
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥%					
总 分						90			
自评 结论	良好								

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2025/02/14

项目名称		贵州省医学测序中心项目						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120000000	15000000	15000000	10	100.00	10
		财政拨款:	120000000	15000000	15000000	-	-	-
		-----本级安排:	120000000	15000000.00	15000000.00	-	-	-
		-----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				
	绩效目标: 项目建成后, 将加快精准医学临床转化的发展。提高NIPT基因测序能力, 实现省内基因测序服务闭环, 提高数据应用价值, 提高国际影响力, 打造为全国精准医学医、教、研、用的标杆示范点。 目标1: 加快人才培养进度:项目建成后5年, 通过平台可培养5名精准医学国内复合型领军人才, 5-10名临床科学家和学科带头人, 建设20名精准医学骨干人才梯队, 培养300名具备产前筛查或诊断资质的技术人才, 全面提升我省产前筛			工程施工全部完成, 且施工单位已于2024年11月18日对项目改扩建工程进行竣工交付, 正在进行消防验收、规划验收及竣工验收; 设备设施已全部采购完成, 陆续进场安装调试。贵州省医学测序中心建设项目(1500万元)用于工程建设, 2024年3月份到账, 同年8月份已全部使用完毕。				
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	新建(改建)建筑面积	平方米, 扩建1622.	达成年度指标	20	20	
			购置设备数量	921	达成年度指标	20	20	
			新建医疗功能类型平台数量	5	达成年度指标	10	10	
		质量指标	验收合格率	100	成年度指标并具有一			竣工交付, 正在进行消防验
			开工时间	2023	达成年度指标			
		时效指标	完工时间	2024	达成年度指标			
			项目或定额成本控制率	=100%	=90%			竣工交付, 正在进行消防验
		成本指标	完成投资额	≤100%	≤90%			竣工交付, 正在进行消防验
	双血指标 (20分)	经济双血 指标	提高NIPT基因测序能力	1	成年度指标并具有一	30	30	竣工交付, 正在进行消防验
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	工程施工全部完成, 且施工单位已于2024年11月18日对项目改扩建工程进行竣工交付, 正在进行消防验收、规划验收及竣工验收; 设备设施已全							

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			全省卫生健康人才培训补助资金							
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	6237500	6237500	6237500	10	100.00	10	
			财政拨款:	6237500	6237500	6237500	-	-	-	
			-----本级安排:	6237500.00	6237500.00	6237500.00	-	-	-	
			-----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					
	乡镇卫生院骨干医师培训专项: 绩效目标: 概括: 提升基层医疗卫生机构骨干医师服务与诊疗能力; 目标1: 培训136名乡镇卫生院骨干医师; 目标2: 提升培训对象医疗服务技术水平。				达成年度完成目标, 已全部拨付到位20名人才。2024年对51名老年医学科骨干医生及医养结合机构医师、61名老年医学和医养结合机构护士, 进行来年医学相关专业理论知识以及临床实践培训 (其中医师90天, 护士30天), 提高来年健康和医养结合服务能力, 提升老年医学人才队伍整体素质和专业水平, 拨付资金154.09万元, 培养学员112人, 培训完成计划为100%, 参加全国老年人才培训的学					
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	培训人数	≥678人	≥1060人					
			培训人数招收完成率 (老年医学)	≥90%	≥100%	25	25			
			千层次人才	=20人	=25人	25	25			
		质量指标	培训合格率	≥85%	≥100%					
			培训完成率	≥80%	≥100%					
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%					
			培训完成时间	=1项目年度内完成	=100项目年度内完成					
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
		经济双益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	达成年度指标	30	30			
		社会效益指标	基层医疗卫生健康水平	逐步提高	达成年度指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目实施可持续影响	≥5年	≥6年						
		受训对象满意度	≥80%	≥100%	10	10				
培训对象满意率						≥80%	≥100%			
总 分							90	90		
自评 结论	良好 优秀: 2024年对51名老年医学科骨干医生及医养结合机构医师、61名老年医学和医养结合机构护士, 进行来年医学相关专业理论知识以及									

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		省级重点学科建设补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2400000	2400000	2122301.99	10	88.43	8.84	
	财政拨款:	2400000	2400000	2122301.99	-	-	-	
	-----本级安排:	2400000.00	2400000.00	2122301.99	-	-	-	
	-----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				
	按照2023-2024年度省卫生健康委省级医学重点学科项目立项文件，完成获批立项的重点学科建设工作，并通过省卫健委验收。			2023年1月4日，《省卫生健康委关于2023-2024年度省级医学重点学科立项的通知》（黔卫健函〔2023〕2号）中，我院临床检验诊断学、妇产科学、皮肤病学与性病、内分泌病学与代谢病学4个学科获批成为2023-2024年度省级医学重点学科，学科建设周期为三年，每个学科获省级财政专项资金投入100万元，分两年投入。4个学科2023年获得160万元省级财政资金投入，2024年获得240万元				
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	重点学科	≥3个	≥4个	20	20	期为3年，2023-2025年，还在
		质量指标	重点学科项目质量	文件要求，获批的	年度指标并具有	10	9	期为3年，2023-2025年，还在
		时效指标	建设周期	建设周期的建设后	年度指标并具有	10	9	期为3年，2023-2025年，还在
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98%	10	9.8	期为3年，2023-2025年，还在
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	社会效益	重点学科建设期满后	年度指标并具有	30	25	期为3年，2023-2025年，还在
总 分						90	82.8	
自 评 结 论	240万元用于学科仪器设备和试剂耗材采购、会议费、版面费等支出，2024年度共使用212.2301986万元，结余27.7698014万元，2025年将结转							

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	23232200	22110810.99	10	95.17	9.52
			财政拨款:	0	23232200	22110810.99	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	23232200.00	22110810.99	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 1. 完成超过15家医院癌症早诊人员的培训并提高筛查能力 2. 逐步提升基层医疗人员服务能力 3. 参培人员满意度达90%以上				2024年度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黔财社【2024】84号1）紧缺人才临床药师项目，拨付资金19.5万，完成90%；2）紧缺人才岗位药师项目，拨付资金11万，完成100% 2024年年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助提前批资金基层产科医师培训项目，拨付资金25.29万元（含0.45万绩效奖励），完成100% 2024年年度医疗服务				
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	培训人数	=260人	=112人	10	4.31	实际招收学员112人	
			学员覆盖的医院数	≥15家	≥72家	10	10		
			派驻人员	≥25人	≥26人	10	10		
			培训招收完成率	≥90百分比	≥100百分比	10	10		
			住培人数	≥1000人	≥1060人	10	10		
		质量指标	早诊实操培训合格率	≥90%	≥95%				
			癌症早诊培训理论合格率	≥90%	≥95%				
			培训完成率	≥80%	≥95%				
		时效指标	培训周期	=120天	=90天				
			派驻周期	=12月	=3月				
			培训完成时间	=12月	=3月				
			完成时间	项目年度内完成	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			总培训费用	=236万元	=154.09万元				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培训学员医疗服务水平	逐步提高	达成年度指标	10	10		
			基层服务能力	逐步提高	达成年度指标	10	10		
			培训老年医学学员医疗服务水平	逐步提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益 指标	医疗卫生健康水平	逐步提高	达成年度指标				
		可持续影 响指标	基层癌症早筛能力	逐渐提升	达成年度指标				
			项目可持续影响	≥5年	≥5年				
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	培训对象满意率	≥90%	≥100%	10	10		
			参培人员满意度	≥90%	≥100%				
			培训老年医学学员满意率	≥85%	≥100%				
			受训对象满意率	≥80%	≥100%				
总 分						90	84.31		
自 评 结 论	2024年度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黔财社【2024】84号1）紧缺人才临床药师项目，拨付资金19.5万								

联系人：杨丹梅

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省医学测序中心建设项目						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学附属医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60000000	30000000	30000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	60000000	30000000	30000000	-	-	-	
	-----本级安排:	60000000	30000000.00	30000000.00	-	-	-	
	-----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				
	绩效目标: 项目建成后, 将加快精准医学临床转化的发展。提高NIPT基因测序能力, 实现省内基因测序服务闭环, 提高数据应用价值, 提高国际影响力, 打造为全国精准医学医、教、研、用的标杆示范点。 目标1: 加快人才培养进度:项目建成后5年, 通过平台可培养5名精准医学国内复合型领军人才, 5-10名临床科学家和学科带头人, 建设20名精准医学骨干人才梯队, 培养300名具备产前筛查或诊断资质的技术人才, 全面提升我省产前筛			工程施工全部完成, 且施工单位已于2024年11月18日对项目改扩建工程进行竣工交付, 正在进行消防验收、规划验收及竣工验收; 设备设施已全部采购完成, 陆续进场安装调试。 贵州省医学测序中心建设项目3000万元用于专项设备采购。资金下拨后, 陆续用于设备款项支出, 2024年12月份, 此笔资金全部使用完毕。				
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	新建 (改建) 建筑面积	平方米, 扩建面积	达成年度指标	20	20	
			购置设备数量	921	达成年度指标	20	20	
			新建医疗功能类型平台数量	5	达成年度指标	10	10	
		质量指标	验收合格率	100	达成年度指标并具有			竣工交付, 正在进行消防验
			开工时间	2023	达成年度指标			
		时效指标	完工时间	2024	达成年度指标			
			项目或定额成本控制率	=100%	=90%			竣工交付, 正在进行消防验
		成本指标	完成投资额	≤100%	≤90%			
	双指标 (20分)	经济双指标	提高NIPT基因测序能力	1	达成年度指标并具有	30	30	竣工交付, 正在进行消防验
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	贵州省医学测序中心建设项目3000万元用于专项设备采购。资金下拨后, 陆续用于设备款项支出, 2024年12月份, 此笔资金全部使用完毕。资金							

联系人：杨丹梅