

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院概况

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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 贵州医院概况

一、部门职责

作为沪黔合作共建国家区域医疗中心项目，创新实施“双院共建”模式，以上海儿童医学中心为技术支撑主体，依托贵州省人民医院运营管理体系，通过品牌、技术、管理“三平移”，全面提升医院的诊疗服务能力、重点学科专科能力、科研教学水平，以“诊治疑难病症”为特色，重点建设以儿童心脏病、血液肿瘤、发育行为、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病等为核心的国家区域医疗中心。立足贵州、面向西南的功能定位，将上海儿童医学中心贵州医院建成儿科临床诊疗、教学、科研中心、国家三级甲等儿科专科医院和国家区域性儿科专科诊疗中心，达到国家区域医疗中心建设标准。同时，加强医院运营管理，探索和创新医院管理体制和运行机制，形成技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州‘强省会’战略，造福人民群众健康”的目标。

二、机构设置

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院设置内设机构42个，其中管理机构14个，临床医技机构28个，具体如下：

(1)管理机构：党委办公室、院办公室、组织人事科、宣传科、医务科、质量控制办公室、绩效发展科、护理部、门诊办公室、科研教学科、财务科、设备科、保卫科、后勤科。

(2)临床医技机构：呼吸内科、消化内科、感染科、内分泌代

谢科、肾脏内科、风湿免疫科、心血管内科、神经内科、发育行为儿科、新生儿科、血液肿瘤科、重症医学科、中医科、泌尿外科、心胸外科、神经外科、普外科、骨科、眼科、耳鼻喉口腔颌面诊治中心、皮肤科、麻醉科、药剂科、放射科、病理科、检验科、遗传分子诊断科、营养科。

纪检监察、工会、共青团等机构按照有关规定和章程设置。

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）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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	19,790.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	120.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.26
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	3.17	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	39,029.77
	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	19,913.49	本年支出合计	58	39,035.03
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	20,000.00	年末结转和结余	60	878.46
	30			61	
总计	31	39,913.49	总计	62	39,913.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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		19,913.49	19,790.32	0.00	120.00	0.00	0.00	3.17
206	科学技术支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,908.23	19,785.06	0.00	120.00	0.00	0.00	3.17
21002	公立医院	19,908.23	19,785.06	0.00	120.00	0.00	0.00	3.17
2100207	儿童医院	19,806.65	19,683.48	0.00	120.00	0.00	0.00	3.17
2100299	其他公立医院支出	101.58	101.58	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）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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	39,035.03	0.00	39,035.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,029.77	0.00	39,029.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,029.77	0.00	39,029.77	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	38,928.19	0.00	38,928.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.58	0.00	101.58	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）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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	19,790.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.26	5.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,029.58	39,029.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	19,790.32	本年支出合计	59	39,034.84	39,034.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	755.48	755.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,000.00		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	39,790.32	总计	64	39,790.32	39,790.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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	120.00	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	3.17	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	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	0.19
	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	123.17	本年支出合计	58	0.19
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	0.00	年末结转和结余	60	122.98
	30			61	
总计	31	123.17	总计	62	123.17

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）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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	39,034.84	0.00	39,034.84
206	科学技术支出	5.26	0.00	5.26
20609	科技重大项目	5.26	0.00	5.26
2060901	科技重大专项	5.26	0.00	5.26
210	卫生健康支出	39,029.58	0.00	39,029.58
21002	公立医院	39,029.58	0.00	39,029.58
2100207	儿童医院	38,928.00	0.00	38,928.00
2100299	其他公立医院支出	101.58	0.00	101.58

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）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

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）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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）：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院

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
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：1. 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。

2. 本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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39,913.49万元，与2023年度相比，收、支总计各增加12,518.11万元，增长45.69%，主要原因是：医院二期项目建设1.3亿省级资金较上年增加支出4,481.52万元；新增二期项目建设1.5亿中央资金支出3,588.94万元；国家区域医疗中心运行经费与来黔专家补助分别较上年增加支出2,266.65万元和1,659.54万元、公立医院综合改革增加支出2.19万、同时，本年度新增项目国家临床重点专科儿童心脏中心、科研经费、高层次人才津贴、非同级财政拨款科研项目及其他收入，支出合计金额519.26万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,913.49万元，其中：财政拨款收入19,790.32万元，占99.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入120.00万元，占0.60%；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3.17万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计39,035.03万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出39,035.03万元，占100.00%；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39,790.32万元。与2023年度相比，收、支总计各增加12,394.94万元，增长45.24%，主要原因是：医院二期项目建设1.3亿省级资金较上年增加支出4,481.52万元；新增二期项目建设1.5亿中央资金支出3,588.94万元；国家区域医疗中心运行经费与来黔专家补助分别较上年增加支出2,266.65万元和1,659.54万元、公立医院综合改革增加2.19万、同时，本年度新增项目国家临床重点专科儿童心脏中心、科研经费、高层次人才津贴支出合计金额396.09万元。

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123.17万元。其中：本年收入合计123.17万元，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0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计123.17万元。其中：本年支出合计0.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余122.98万元。

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39,034.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加31,639.46万元，增长427.83%，主要原因是：2024年医院二期项目建设资金相较于上年增加支出27,314.98万元，国家区域医疗中心运行经费及来黔专

家补助分别较上年增加支出2,266.65万元和1,659.54万元，本年度新增项目国家临床重点专科儿童心脏中心、科研经费、高层次人才津贴支出合计金额396.09万元。

（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主要用于以下方面：科学技术支出（类）5.26万元，占0.01%；卫生健康支出（类）39,029.58万元，占99.99%。

（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34,170.69万元，支出决算为39,034.84万元，完成年初预算的114.23%。其中：

1. 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6万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目课题周期为两年，剩余0.74万元已申请结转至2025年继续使用。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为33,616.76万元，支出决算为38,928.00万元，完成年初预算的115.80%。决算数大于预算数的主要原因是：其一，医院二期项目建设的中央资金3.5亿元未纳入2024年年初预算，2024年全年累计完成支付2.28亿元；其二，医院二期项目建设省级资金为1.3亿元，2024年年初预算为1.01亿元，全年累计支付7,430.06万元；其三，国家区域医疗中心运行经费和来黔专家补助年初预算为1.29亿元，全年累计支付6,273.56万元。

3. 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100万元，支出决算为101.58万元，完成年初

预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年初预算医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助提前批资100万元，实际支出99.63万元。2024年5月31日获批医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金第二批80万元，实际支出1.95万元。

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0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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 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；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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0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0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，单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金60,671.34万元，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

2024 年度国家区域医疗中心来黔专家补助转移支付项目 绩效目标自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月6日

转移支付项目名称		国家区域医疗中心来黔专家补助							
主管部门及代码		501-贵州省卫生健康委员会		实施单位	501052-上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院				
项目资金（万元）	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	原因分析	
	年度资金总额：	6150	3650	3491.3415	10	95.65%	9.6		预算的来黔专家提前结束在黔服务，所以需进行相应扣减。
	其中：中央补助				—	—	—		
	地方资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。</p> <p>目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力</p> <p>目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。</p>			<p>儿科医疗服务能级显著提升，手术难度和患儿年龄刷新贵州省历史纪录，填补了贵州省儿科领域的空白。吸引省外患者就诊6.74万人次；二是学科建设水平取得新突破，心脏中心获批国家临床重点专科建设项目，首次获国家自然科学基金2项，充分发挥贵州省儿科与小儿外科专业医疗质量控制中心作用，辐射带动全省基层儿科发展；三是医院工作得到国家主管部门等社会多方肯定，国家调研组在不同省份的调研会上多次表扬贵州医院，宁夏、江西、海南等多地同行来院学习交流。</p>					
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	逐步提高	逐步提高	20	20		
		质量	平均住院日	逐步降低	逐步降低	10	10		
		时效	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	3-5年		10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	95.65%	10	9.57		
	效益指标（30分）	社会效益	提升贵州相关重点病种治疗水平	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升人民群众就医条件	缩小了贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升人民群众就医条件	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	患者满意度	85%	95%	10	10		
总 分					100	99.14			
自评结论	<p>国家区域医疗中心来黔专家补助经费转移支付项目绩效自评得99.14分。资金执行率95.65%得9.57分，均按时发放。产出指标中，成本控制率得到控制，同时实现了提升贵州省儿童专科医疗服务能力，得分49.57分；缩小了贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升了人民群众就医条件，得30分；患者满意度95%，得10分。自评完成国家区域医疗中心来黔专家补助经费转移支付项目绩效目标。</p>								

联系人：杨媛媛

联系电话：18608514247

附件2:

国家区域医疗中心项目管理费项目绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025年3月6日

转移支付项目名称		国家区域医疗中心项目管理费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会						
项目资金(万元)	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	原因分析
	年度资金总额:	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100%	10	
	其中:中央补助				—	—	—	
	地方资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:通过3-5年努力,在输出医院的全权管理下,全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力</p> <p>目标2:实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小,跨省、跨区域就医大幅减少,分级诊疗水平建设取得实质性进展,为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。</p>			<p>儿科医疗服务能级显著提升,手术难度和患儿年龄刷新贵州省历史纪录,填补了贵州省儿科领域的空白。吸引省外患者就诊6.74万人次;二是学科建设水平取得新突破,心脏中心获批国家临床重点专科建设项目,首次获批国家自然科学基金2项,充分发挥贵州省儿科与小儿外科专业医疗质量控制中心作用,辐射带动全省基层儿科发展;三是医院工作得到国家主管部门等社会多方肯定,国家调研组在不同省份的调研会上多次表扬贵州医院,宁夏、江西、海南等多地同行来院学习交流。</p>				
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例	逐步提高	28.57%	20	20	
		质量	平均住院日	逐步降低	7.96天	10	10	
		时效	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	3-5年	持续发展	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距,提升人民群众就医条件	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距,提升人民群众就医条件	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距,提升人民群众就医条件	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象	患者满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	<p>儿科医疗服务能级显著提升,手术难度和患儿年龄刷新贵州省历史纪录,填补了贵州省儿科领域的空白。吸引省外患者就诊6.74万人次;二是学科建设水平取得新突破,心脏中心获批国家临床重点专科建设项目,首次获批国家自然科学基金2项,充分发挥贵州省儿科与小儿外科专业医疗质量控制中心作用,辐射带动全省基层儿科发展;三是医院工作得到国家主管部门等社会多方肯定,国家调研组在不同省份的调研会上多次表扬贵州医院,宁夏、江西、海南等多地同行来院学习交流。</p>							

联系人: 李照诚

联系电话: 18185509966

2024 年度科研项目转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025年3月10日

转移支付项目名称		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	501052-上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院			
项目资金(万元)	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	原因分析
	年度资金总额:	6.00	6.00	5.26	10.00	87.71%	8.77	
	其中:中央补助	-	-	-	-	-	-	
	地方资金	6.00	6.00	5.26	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:为加强我省卫生健康科研创新工作,不断提升卫生健康科技创新能力。 目标1:以科研项目带动卫生健康科研人才队伍建设。 目标2:新技术、新方法的推广。			1.绩效指标已按照目标完成,个别指标实现超额完成。2.资金使用进度方面需持续监管推进。				
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	批准项目数	≥7项	17	20	20	
		质量	发表学术论文	≥8篇	9篇	10	10	
		时效	完成时间	≥2年	2年	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	87.71%	10	8.77	
效益指标(30分)	社会效益	社会效益指标	逐步推进	逐步推进	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	科研人员满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	97.54		
自评结论	1.绩效指标已按照目标完成,个别指标实现超额完成。2.资金使用进度方面需持续监管推进。							

联系人:李合

联系电话:18886007249

附件2：

2024年度上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院 二期项目（1.5亿）项目转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月6日

转移支付项目名称		2024年度上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院二期项目							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院					
项目资金（万元）	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	原因分析	
	年度资金总额：	15,000.00	15,000.00	3,588.94	10	23.93%	2.4		1、1.5亿预算指标导入政府采购云平台较晚（2024年8月22日导入） 2、招标采购有7513万设备流标，导致采购时间延误，周期延长。 3、进口设备配送周期较长，一般需要3个月时间到货。
	其中：中央补助	15,000.00	15,000.00	3,588.94	—	—	—		
	地方资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目以构建贵州省优质医疗服务“高地”，降低跨省、跨区域转诊率，推动分级诊疗制度建设取得突破性进展，着力解决群众看病难问题为主要目标，项目建设性质为设备购置，设备购置包括PET-MRI台、超高端科学研究型CT1台、SPECT1台等，计划11月完成招投标工作，12月签订合同。			该项目的设备2024年已完成7822.125万设备的招标采购，2024年完成支付资金为3588.94万，执行率为23.93%。					
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	大型设备采购数量	≥2台	4台/套	15	15		
		质量	设施设备采购计划完成率	=100%	=100%	15	15		
		时效	设备类采购合同签订及时性	设备类采购合同签订及时性	实际完成7822.125万设备合同签订	10	5.3	导入预算指标较晚，政府采购周期长，有流标项目	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=97.87%	10	9.8	采购有结余资金	
	效益指标 (30分)	经济效益	门急诊人次增长率	≥5%	42.60%	15	15	持续改善中	
		社会效益	设备开机率	≥95%	已到设备开机率达96%以上	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总分						100	87.5		
自评结论	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院二期项目中央资金1.5亿设备采购，2024年8月22号导入预算指标，立即启动采购流程，截至2024年12月31号之前，共完成设备招标采购7822.125万，支付金额为3588.9375万元，支付率为23.93%，2025年1月17日已完成全部设备招标。 该项目设备采购成交合同总金额14681.015万元，结余资金318.985万元。截止2025年2月28日，已支付金额4174.1375万元，资金支付率27.82%。目前设备陆续进场安装中，计划2025年3月底前可支付5582万元。根据厂家设备到货时间计划，2025年第一季度累计资金支付率可达到65%以上，1.5亿设备采购项目9月底前可完成全部资金支付。								

联系人：田志勇

联系电话：19199814149

附件2：

2024年度上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院 二期项目（2.0亿）项目转移支付项目绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月6日

转移支付项目名称		2024年度上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院二期项目						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院				
项目资金（万元）	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	原因分析
	年度资金总额：	20,000.00	20,000.00	19,244.52	10	96.22%	9.6	
	其中：中央补助	20,000.00	20,000.00	19,244.52	—	—	—	
	地方资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升医院诊疗水平，辐射带动区域医疗水平整体提升，较好地满足全省人民群众的健康医疗服务需求。通过新增先进的医疗设备，加强学科建设，提升医院服务能力，推动医院高质量发展。			该项目的设备2024年已完成19245.52万设备的招标采购以及资金支付，执行率为96.22%。包括医用磁共振设备、X射线设备、临床检验分析仪器等等，涵盖多个重点科室，有利于推动了多学科协作发展，从而提升医院服务能力，推动医院高质量发展，辐射带动区域医疗水平整体提升。				
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	医疗设备采购数量	≥2台	196台/套	15	15	
		质量	医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
		时效	采购完成时间	不晚于2024年12月31日	2024年12月23日	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	97.21%	10	9.6	采购有结余资金
		社会效益	医院服务能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者、职工满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	99.2		
自评结论	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院二期项目中央资金2.0亿设备采购，2023年8月17日通过院长办公会审议同意，2023年11月28日党委会审议同意，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院二期项目的采购共分为三个批次，包含九个项目。截止到2024年12月23日，2.0亿项目已全部支付完毕。该项目设备采购成交合同总金额19244.52万元，已完成全部合同资金的支付，支付率达100%，结余资金755.4848万元。							

联系人：田志勇

联系电话：19199814149

2024年度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项目转移支付项目绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月10日

转移支付项目名称		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	501052-上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院			
项目资金（万元）	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	原因分析
	年度资金总额：	100	100	99.63	10	99.63%	9.96	
	其中：中央补助	100	100	99.63	—	—	—	
	地方资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。</p> <p>目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力</p> <p>目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。</p>			<p>儿科医疗服务能级显著提升，手术难度和患儿年龄刷新贵州省历史纪录，填补了贵州省儿科领域的空白。吸引省外患者就诊6.74万人次；二是学科建设水平取得新突破，心脏中心获批国家临床重点专科建设项目，首次获批国家自然科学基金2项，充分发挥贵州省儿科与小儿外科专业医疗质量控制中心作用，辐射带动全省基层儿科发展；三是医院工作得到国家主管部门等社会多方肯定，国家调研组在不同省份的调研会上多次表扬贵州医院，宁夏、江西、海南等多地同行来院学习交流。</p>				
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	>20%	30.96%	20	20	
		质量	平均住院日	≤10天	7.6天	10	10	
		时效	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	3-5年	2年	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	99.63%	10	9.96	采购结余
	效益指标 (30分)	经济效益	提升贵州相关重点病种治疗水平	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升人民群众就医条件	持续提升		30	27
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总分					90	96.92		
自评结论	推进医院综合改革，建立现代医院管理制度，医院医疗服务能逐步提升。							

联系人：黄克红

联系电话：13618578602

附件2

2024 年度 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金第二批项目转移支付项目绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月6日

转移支付项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金第二批							
主管部门及代码		501-贵州省卫生健康委员会		实施单位	501052-上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院				
项目资金（万元）	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	原因分析	
	年度资金总额：	80	80	1.945	10	2.43%	0	专用设备购置77.73万元，2024年12月已签订合同。剩余3250元采购结余	
	其中：中央补助	80	80	1.945	—	—	—		
	地方资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：公立医院平均住院日逐步降低。 目标2：患者满意度逐步提高。			儿科医疗服务能级显著提升，手术难度和患儿年龄刷新贵州省历史纪录，填补了贵州省儿科领域的空白。吸引省外患者就诊6.74万人次；二是学科建设水平取得新突破，心脏中心获批国家临床重点专科建设项目，首次获批国家自然科学基金2项，充分发挥贵州省儿科与小儿外科专业医疗质量控制中心作用，辐射带动全省基层儿科发展；三是医院工作得到国家主管部门等社会多方肯定，国家调研组在不同省份的调研会上多次表扬贵州医院，宁夏、江西、海南等多地同行来院学习交流。					
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	公立医院医疗服务收入（不含	>20%	30.96%	20	20		
		质量	平均住院日	≤10天	7.6天	10	10		
		时效	提升贵州省儿童专科医疗服务能	3-5年	2年	10	10		
成本		项目或定额成本控制率	100%	2.43%	10	0	专用设备购置77.73万元，2024年12月已签订合同。剩余3250元采购结余		
效益指标 (30分)	社会效益	提升贵州儿科重点病种治疗水平	较去年有所提高	较去年有所提高	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	门诊患者、住院患者满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总分						100	80		
自评结论	推进医院综合改革，建立现代医院管理制度，医院医疗服务能逐步提升。								

联系人：黄克红

联系电话：13618578602

2024年度上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院 建设资金项目转移支付项目绩效目标自评表

(2024 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025年3月4日

转移支付项目名称		上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院建设资金							
主管部门及代码		501-贵州省卫生健康委员会		实施单位	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院				
项目资金(万元)	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	原因分析	
	年度资金总额:	10,051.46	10,051.46	7,430.06	10	73.92%	7.39		主要是复合手术室,涉及机房装修,目前未完成。
	其中:中央补助				—	—	—		
	地方资金	10,051.46	10,051.46	7,430.06	—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过3-5年努力,在输出医院的全权管理下,全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力。实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小,跨省、跨区域就医大幅减少,分级诊疗水平建设取得实质性进展,为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。			成功引进了一批高端医疗设备(如EOS、PET-MR、磁共振、CT等),显著提升了医院在儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科等重点领域的诊疗能力。支持了五大核心诊疗中心的设备升级,推动了多学科协作模式的发展(如儿童泌尿外科与影像科的联合突破)。新增设备的投入使用优化了诊疗流程,缩短了患者候诊时间,提高了服务效率。例如,高端影像设备的引入显著提升了诊断精准度,为患者提供了更优质的医疗服务。					
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例	>20%	30.96%	15	15		
		质量	平均住院日	≤10天	7.6天	15	15		
		时效	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	3-5年	2年	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	73.92%	10	7.39	采购有结余资金	
效益指标(30分)	社会效益	提升贵州相关重点病种治疗水平	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距,提升人民群众就医条件	引进了一批高端医疗设备,提升相关重点病种治疗水平,缩小与发达地区的差距,提高服务水平,提升人民群众就医条件	30	27	持续改善中		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者及家属满意度	≥85%	94%	10	10			
总分						100	91.78		
自评结论	中标合同除复合手术室DSA和CT设备未安装外,其余设备已经安装和验收。								

联系人: 田志勇

联系电话: 19199814149

2024年度医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） 中央补助提前批资金项目转移支付项目绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月4日

转移支付项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助提前批资金							
主管部门及代码		52000023P000005100162		实施单位	501052-上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院				
项目资金（万元）	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	原因分析 实验室平台搭建、专用材料购买、人员培训、学术会议举办、外送科研项目业务委等工作正在开展中，项目资金待继续执行。
	年度资金总额：		500	500	377.51	10	75.5%	7.55	
	其中：中央补助		500	500	377.51	—	—	—	
	地方资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	数量指标：体外循环手术量≥300例/年，介入手术≥150例/年；质量指标：医疗水平显著提升；时效指标：平均住院日缩短；成本指标：项目或定额成本控制率100%；社会效益指标：心脏中心医疗技术水平提升。满意度指标≥95%。				数量指标完成；时效指标未完成；成本指标部分完成；社会效益指标完成；服务对象满意度指标完成。				
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	儿童心脏中心体外循环手术量	≥300例/年	418	10	10		
			儿童心脏中心介入手术	≥150例/年	196	10	10		
		质量	儿童心脏中心医疗质量水平	显著提升	显著提升	10	10		
		时效	儿童心脏中心平均住院日	缩短	缩短	10	0	平均住院日为缩短：随着心脏中心影响力增加，危重病人明显增加，术前抗心衰治疗及抗感染治疗时间长，同时随着外科手术病人数量增加、病情复杂程度及手术难度明显增加，术后CCU监护病人数量及监护时间增加导致平均住院日下降困难。措施：优化诊疗方案及流程，缩短住院日。	
成本	项目或定额成本控制率	=100%	=75.5%	10	7.55	项目资金成本控制率未达100%：实验室平台搭建、专用材料购买、人员培训、学术会议举办、外送科研项目业务委等工作正在开展中，项目资金待继续执行。			
效益指标（30分）	社会效益	儿童心脏中心医疗技术水平	提升	提升	30	30			
	服务对象满意度	儿童心脏中心患者满意度	≥95%	97.69%	10	10			
总分					100	85.1			
自评结论	通过项目建设，心脏中心2024年完成体外循环手术455例，介入手术196例，医疗质量显著提升，质量考核指标已完成。平均住院日无缩短，时效指标未完成。项目、定额成本控制率75.5%，成本指标部分完成。医疗水平提升，发挥重点专科辐射作用，社会效益指标完成。患者满意度调查97.69%，满意度指标完成。								

联系人： 陈林

联系电话：13765841918

2024年度高层次人才津贴经费转移支付项目绩效目标自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月6日

转移支付项目名称		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	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院			
项目资金（万元）	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	原因分析
	年度资金总额：	13.88	13.88	13.32	10	95.97%	9.6	预算的高层次人才提前结束在黔服务，所以需进行相应扣减。
	其中：中央补助				—	—	—	
	地方资金	13.88	13.88	13.32	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：围绕医疗卫生重点领域培养、引进高层次人才。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。			高层次人才津贴经费的人才评选、考核符合相关要求和规定，在促进培养高层次人才创新创业人才等方面成效显著。				
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	2024年发放人数	9人	9人	20	20	
		质量	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	100%	10	10	
		时效	发放时间	2024年内发放完毕	2024年内发放完毕	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	95.97%	10	9.6	预算的高层次人才提前结束在黔服务，所以需进行相应扣减。
	效益指标（30分）	社会效益	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人才满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	99.20		
自评结论	<p>高层次人才津贴经费转移支付项目绩效自评得分99.16分。资金执行率95.97%得9.6分，已据实拨付到位；产出指标中，人才评选、考核符合相关要求和规定，且按时完成9名高层次人才津贴发放，得49.56分；促进培养、引进高层次人才创新创业人才效果显著，得30分；人才满意度100%，得10分。自评完成2024年度高层次人才津贴经费转移支付项目绩效目标。</p>							

联系人：杨媛媛

联系电话：18608514247

附件2:

国家区域医疗中心运行经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025年3月6日

转移支付项目名称		国家区域医疗中心运行经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院				
项目资金(万元)	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	原因分析
	年度资金总额:	6,770.00	6,770.00	2,782.31	10	41.1%	4.11	
	其中:中央补助				—	—	—	
	地方资金	6,770.00	6,770.00	2,782.31	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:通过3-5年努力,在输出医院的全权管理下,全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力。</p> <p>目标2:实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小,跨省、跨区域就医大幅减少,分级诊疗水平建设取得实质性进展,为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。</p>			<p>儿科医疗服务能级显著提升,手术难度和患儿年龄刷新贵州省历史纪录,填补了贵州省儿科领域的空白。吸引省外患者就诊6.74万人次;二是学科建设水平取得新突破,心脏中心获批国家临床重点专科建设项目,首次获批国家自然科学基金2项,充分发挥贵州省儿科与小儿外科专业医疗质量控制中心作用,辐射带动全省基层儿科发展;三是医院工作得到国家主管部门等社会多方肯定,国家调研组在不同省份的调研会上多次表扬贵州医院,宁夏、江西、海南等多地同行来院学习交流。</p>				
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例	逐步提高	逐步提高	20	20	
		质量	平均住院日	逐步降低	逐步降低	10	10	
		时效	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	3-5年	持续发展	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	41.1%	10	4.11	目前医院与省人民医院共用信息化系统,无法在信息化上实现独立。二是目前医院不能做到财务独立核算,绩效改革存在困难
	效益指标(30分)	社会效益	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距,提升人民群众就医条件	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距,提升人民群众就医条件	持续提升	30	27	持续改善中
满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总分						100	85.22	
自评结论	<p>儿科医疗服务能级显著提升,手术难度和患儿年龄刷新贵州省历史纪录,填补了贵州省儿科领域的空白。吸引省外患者就诊6.74万人次;二是学科建设水平取得新突破,心脏中心获批国家临床重点专科建设项目,首次获批国家自然科学基金2项,充分发挥贵州省儿科与小儿外科专业医疗质量控制中心作用,辐射带动全省基层儿科发展;三是医院工作得到国家主管部门等社会多方肯定,国家调研组在不同省份的调研会上多次表扬贵州医院,宁夏、江西、海南等多地同行来院学习交流。</p>							

联系人: 李照诚

联系电话: 18185509966