

北京积水潭医院贵州医院
2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 北京积水潭医院贵州医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

北京积水潭医院贵州医院概况

一、部门职责

北京积水潭医院贵州医院，是贵州省第一家落地并运营的国家区域医疗中心，为贵州省卫生健康委直属的正处级事业单位，是国家公立三级甲等医院。医院于2022年正式获批并落地运营，由北京积水潭医院与贵州省人民政府共建，输出医院为北京积水潭医院，依托医院为贵州省骨科医院，项目医院为北京积水潭医院贵州医院，通过“京黔”同质化、一体化管理，着力建设一流国家区域医疗中心，服务全国百姓。

二、机构设置

北京积水潭医院贵州医院内设70个机构，其中管理机构22个，临床医技机构48个，具体为：

（1）管理机构：党委办公室、院办公室、人事科、离退休管理科、医务科、医院感染管理科、护理部、科研教学科、财务科、物价科、医保科、设备科、保卫科、质量控制管理科、宣传科、患者服务部、病案统计管理科、运营管理科、医事法规科、审计科、信息科、后勤科。

（2）临床医技机构：内科、外科、创伤科、关节科、脊柱科、手外伤科、足踝科、运动医学科、小儿骨科、中西医结合骨科、骨质疏松科、骨内科、疼痛科、介入科、重症医学科、康复科、手术室、麻醉科、急诊科、骨科创伤中心、中医科、综合病房（特需）、健康管理中心、睡眠康复中心、修复重建科、门诊部、泌尿外科、普外科、消化内科、心血管内科、肾内科、风湿免疫科、内分泌科、神经内科、烧伤科、医学影像科、医学超声

科、输血科、病理科、临床检验科、药剂科、医学营养部、神经电生理科、功能科、制剂室、骨科研究所、药物临床试验机构办公室（GCP办公室）、中心实验室。

（3）纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

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
2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院			2025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	17,803.70	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	75,047.78	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	53.30			
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	2,425.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	79,459.40			
	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	95,276.96	本年支出合计	58	79,512.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	15,716.41
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	47.85
	30			61	
总计	31	95,276.96	总计	62	95,276.96

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): 北京积水潭医院贵州医院

2025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	95,276.96	17,803.70	0.00	75,047.78	0.00	0.00	2,425.48
206	科学技术支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,223.66	17,750.41	0.00	75,047.78	0.00	0.00	2,425.48
21002	公立医院	95,207.44	17,734.19	0.00	75,047.78	0.00	0.00	2,425.48
2100208	其他专科医院	95,137.44	17,664.19	0.00	75,047.78	0.00	0.00	2,425.48
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.03	0.03	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）：北京积水潭医院贵州医院		2025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	79,512.70	61,709.00	17,803.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,459.41	61,709.00	17,750.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	79,443.19	61,709.00	17,734.19	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	79,373.19	61,709.00	17,664.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.03	0.00	0.03	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）：北京积水潭医院贵州医院

2025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	17,803.70	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	53.30	53.30	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	17,750.40	17,750.40	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	17,803.70	本年支出合计	59	17,803.70	17,803.70	0.00	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	17,803.70	总计	64	17,803.70	17,803.70	0.00	0.00

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院			2025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	75,047.78	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	2,425.48	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	61,709.00			
	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	77,473.26	本年支出合计	58	61,709.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	15,716.41
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	47.85
	30			61	
总计	31	77,473.26	总计	62	77,473.26

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）：北京积水潭医院贵州医院		2025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	17,803.70	0.00	17,803.70
206	科学技术支出	53.30	0.00	53.30
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00
2060206	专项基础科研	50.00	0.00	50.00
20609	科技重大项目	3.30	0.00	3.30
2060901	科技重大专项	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	17,750.41	0.00	17,750.41
21002	公立医院	17,734.19	0.00	17,734.19
2100208	其他专科医院	17,664.19	0.00	17,664.19
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00
21004	公共卫生	9.75	0.00	9.75
2100409	重大公共卫生服务	9.75	0.00	9.75
21017	中医药事务	6.44	0.00	6.44
2101704	中医（民族医）药专项	6.44	0.00	6.44
21018	疾病预防控制事务	0.03	0.00	0.03
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.03	0.00	0.03

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）：北京积水潭医院贵州医院			2025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	30204	手续费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00			
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00			
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	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2025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）：北京积水潭医院贵州医院		2025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2025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）：北京积水潭医院贵州医院		2025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2025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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为95,276.96万元，与2024年度相比，收、支总计各增加21,410.65万元，增长28.99%，主要原因是：一是诊疗业务量增长带来收入支出的增加；二是上级部门加大对本单位区域医疗中心建设、科研项目、重点学科建设等方面的资金支持。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计95,276.96万元，其中：财政拨款收入17,803.70万元，占18.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入75,047.78万元，占78.77%；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2,425.48万元，占2.55%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计79,512.70万元，其中：基本支出61,709.00万元，占77.61%；项目支出17,803.70万元，占22.39%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为17,803.70万元。与2024年度相比，收、支总计各增加5,489.22万元，增长44.58%，主要原因是：为持续推进国家区域医疗中心建设，省政府、省卫生健康委加大对我单位的资金支持。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计77,473.26万元。其中：本年收入合计77,473.26万元，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。与2024年度相比，收入增加15,921.44万元，增长25.87%，主要原因是：诊疗业务量增长带来收入的增加。

2025年度非财政拨款支出决算总计77,473.26万元。其中：本年支出合计61,709.00万元，结余分配15,716.41万元，年末结转和结余47.85万元。与2024年度相比，支出增加15,921.44万元，增长25.87%，主要原因是：一是诊疗业务量增长带来支出的增加；二是医院持续加强人才队伍建设支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,803.70万元，占本年支出合计的22.39%。与2024年度相比，增加5,489.22万元，增长44.58%，主要原因是：为持续推进国家区域医疗中心建设，省政府、省卫生健康委加大对我单位的资金支持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025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）53.30万元，占0.30%；卫生健康支出（类）17,750.40万元，占99.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,809.40万元，支出决算为17,803.70万元，完成年初预算的99.97%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，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3.80万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是：该科研项目剩余款项将在2026年完成使用。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为17,749.11万元，支出决算为17,664.19万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目结余资金已由财政厅统一收回。

4. 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0万元，支出决算为70.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为年中下达。

5. 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0万元，支出决算为9.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为年中下达。

6. 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6.46万元，支出决算为6.44万元，完成

年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目结余资金已由财政厅统一收回。

7. 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0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025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2025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2025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

2025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2025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。2025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。2025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）落实过紧日子要求情况

我单位以预算管理为抓手、资金安全为底线、内控合规为保障、智慧转型为方向，深入推动医院财务管理提质增效。一是明确各类支出标准、审批流程，树立“无预算不支出”刚性原则，建立月度监控机制，常态化开展预算执行复盘分析，紧盯支出管控与进度管控；二是调研省内多家大型医院的现金管理流程，规范《资金盘点表》表样，定期盘点、全程留痕，有效防范现金管

理风险；三是严格落实《厉行节约反对浪费条例》要求，规范资金使用和报销流程，制定《公务卡管理办法》和推进职工公务卡办理和普及应用。

（二）机关运行经费支出情况

2025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。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1,940.30万元，其中：政府采购货物支出1,939.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元；授予中小企业合同金额865.86万元，占政府采购支出总额的44.63%，其中：授予小微企业合同金额865.86万元，占政府采购支出总额的44.63%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆3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3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）2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2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共10个项目进行了绩效自评，涉及资金17,564.61万元，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

2025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
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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	北京积水潭医院贵州医院			
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	140000000	10	100	10	
		财政拨款：	140000000	140000000	140000000	-	-	-	
		-----本级安排：	140000000	140000000	140000000	-	-	-	
		-----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					
	优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，推动贵州省卫生健康事业高质量发展。			区域骨科医疗资源配置不断优化，医疗卫生服务能力得到提升，患者就诊人数持续上涨，患者跨区域就医得到减少，为贵州卫生健康事业高质量发展贡献力量。					
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	医务性收入占比	逐步提升	达成年度指标	20	20		
		质量指标	出院患者四级手术量	有效提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	加快贵州省公共事业发展	得到显著提升	达成年度指标	20	20		
		可持续影响 指标	公共卫生服务能力	逐步提高	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥80%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	本项目严格按预算及方案推进，产出指标全面达标：数量、时效、成本指标均达到完成率，资金使用合规；效益指标有效达成：显著提升工作效率，社会效益持续显现；满意度指标表现优异，服务对象满意度高。项目整体执行高效。下一步将优化流程、强化风险防控、完善效益跟踪机制，切实提升财政资金使用效益。								

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称			全省卫生健康人才培养补助资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	北京积水潭医院贵州医院			
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:	60000	60000	60000	10	100	10
			财政拨款:	60000	60000	60000	-	-	-
			-----本级安排:	60000	60000	60000	-	-	-
			-----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				
	为贵州省培养科技人才，发表期刊论文2篇，推动创新工作发展，提高医院医疗服务水平。				发表期刊论文2篇.，推动创新工作发展，提高医院医疗服务水平。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	培养人数	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	发表期刊论文数量	≥2篇	≥2篇	10	10		
		时效指标	项目完成时间	项目要求时间内完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	医疗服务水平	逐步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	该年度已完成相应指标，发表论文2篇，资金使用率100%。								

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央提前批补助资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	北京积水潭医院贵州医院			
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：	1620000	1620000	1620000	10	100	10
			财政拨款：	1620000	1620000	1620000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	1620000	1620000	1620000	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过持续推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展，建立健全现代医院管理制度，提升医院医疗卫生服务能力，更好满足百姓就医需求。目标1：提升医院整体信息化水平，提升医院服务能力。目标2：提升患者满意度。				通过深化公立医院改革与现代管理制度建设，核心逻辑在于以数字化转型驱动服务效能倍增，最终实现医疗能力与患者口碑的双向闭环。				
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	采购信息系统数量	=1套	=1套	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	支出完成时间	按时支付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	信息化水平	逐步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、 住院患者满意度	高于2023年全国 平均水平或全省 上年水平	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	本项目各项指标顺利完成，现代医院管理制度基本健全，公益性导向进一步强化，管理效能得到显著提升，数智化转型：通过信息化底座的整体重塑，实现了医疗资源的高效调度与管理过程的精准监督，医院核心服务能力跨越式增长，民生质量改善：通过流程再造与服务升级，患者就医便利度大幅提升，满意度指标稳居高位，切实缓解了老百姓看病的“痛点”，下一步将进入常态化评估阶段，确保持续改革的成果能够转化为医院高质量发展的长久动力。								

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/03/02

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	北京积水潭医院贵州医院			
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：	500000	500000	500000	10	100	10
			财政拨款：	500000	500000	500000	-	-	-
			-----本级安排：	500000	500000	500000	-	-	-
			-----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				
	通过重点学科建设，强化科学研究、人才培养，推动医院自身综合服务能力的提升，促进科研水平的提高，更好的服务于临床。				通过重点学科建设，实现了强化科学研究、人才培养目标，推动了医院自身综合服务能力的提升，促进科研水平的提高，提高临床治疗水平。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	立项数	≥1项	≥1项	10	10		
			发表期刊论文数量	≥2篇	≥5篇	10	10		
		质量指标	发表论文期刊级别	普通期刊以上	达成年度指标	10	10		
		时效指标	结题期限	≥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	医疗卫生机构科研能力	逐步提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响 指标	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学科建设对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该年度学科已发表SCI 5篇，资金执行率100%，医院学科声誉、科研能力等持续提升。2025年为建设第一年，预计2027年验收。								

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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	北京积水潭医院贵州医院			
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：	58020.8	58020.8	42266.8	10	72.85	7.28
				财政拨款：	20000	20000	9266	-	-	-
				-----本级安排：	20000	20000	9266	-	-	-
				-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
				其他：	38020.8	38020.8	33000.8	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为加强我省卫生健康医疗卫生机构科研工作，以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科研能力。				该年度已完成文章数据调研及收集，文章正在撰写阶段，专利申请量较2024提升91.67%，实现项目可持续发展。医疗卫生机构科研工作不断加强，实现以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升了医疗卫生机构科研能力。					
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	立项数	≥1项	≥1项	20	20			
		质量指标	按期完成情况	≥90%	≥72.85%	10	8.09	预算的1万元其他商品服务用于支付版面费，文章在撰写中，尚未产生版面费。加强论文质量管理，对接数据检索网站，为项目负责人提供阅读国内外文献的便利，明确杂志需求，提高文章质量，增强文章录用率。同时，加强与期刊编辑部的沟通，及时了解审稿进度，争取早日完成论文发表任务。		
		时效指标	结题期限	=2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	医疗卫生机构科研成果转化 临床能力	逐步提升	达成年度指标	15	15		
	可持续影响 指标		项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
	总 分						90	88.09		
自评 结论	该年度已完成文章数据调研及收集，文章正在撰写阶段，专利申请量较2024提升91.67%，项目可持续发展。将加强论文质量管理，对接数据检索网站，为项目负责人提供阅读国内外文献的便利，明确杂志需求，提高文章质量，增强文章录用率。同时，加强与期刊编辑部的沟通，及时了解审稿进度，争取早日完成论文发表任务。									

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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	北京积水潭医院贵州医院			
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：	64549.7	64549.7	64356.7	10	99.82	9.98
			财政拨款：	60000	60000	59807	-	-	-
			-----本级安排：	60000	60000	59807	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	4549.7	4549.7	4549.7	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续增加中医药传承创新能力，提供更为体质丰富的中医药文化产品和服务。				中医药传承创新能力得到一定增加，提供更为体质丰富的中医药文化产品和服务。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	支持科研立项	≥2项	≥2项	20	20		
		质量指标	发表期刊论文数量	≥2篇	≥0篇	10	0	暂未发表论文，论文正在收集数据阶段，将加快实验进度及论文撰写进度	
		时效指标	资金使用时间	=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 (30分)	社会效益指标	中医药对社会的服务能力及经济贡献	提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	5	5		
			培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	80		
自评 结论	资金执行率99.68%，论文发表数量暂未完成，论文正在收集数据阶段，将加快实验进度及论文撰写进度。								

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/03/02

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	北京积水潭医院贵州医院			
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:	144000	144000	144000	10	100	10
			财政拨款:	144000	144000	144000	-	-	-
			-----本级安排:	144000	144000	144000	-	-	-
			-----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5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。				本年度人才补贴已严格按照政策标准按时、足额发放到位，发放流程规范、资金拨付及时，既定发放目标全面完成。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=4人	=4人	20	20		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	支付完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	本年度人才补贴已严格按照政策标准按时、足额发放到位，发放流程规范、资金拨付及时，既定发放目标全面完成。存在部分人才信息更新不及时、个别材料审核周期偏长等问题。下一步将完善人才信息动态管理机制，优化审核流程，加强部门联动，缩短办理时限。建议后续预算安排保持现有标准，适度预留调整空间，确保津贴发放持续稳定，切实保障人才待遇，激发人才队伍积极性。								

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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	北京积水潭医院贵州医院				
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:		140800	140800	140800	10	100	10
			财政拨款:		140800	140800	140800	-	-	-
			-----本级安排:		140800	140800	140800	-	-	-
			-----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《省人力资源社会保障厅关于开展2024年高层次人才津贴及住房补贴预算申报的函》相关要求，围绕医疗事业重点领域培养、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。				严格落实《省人力资源社会保障厅关于开展2024年高层次人才津贴及住房补贴预算申报的函》相关要求，围绕医疗事业重点领域培养、拨付高层次人才津贴补贴人次22人。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。					
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	拨付高层次人才津贴补贴人次		=22人	=22人	20	20		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	支付时间		每年按时支付	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
			高层次人才津贴发放标准		=800元	=800元	5	5		
			高层次人才津贴发放标准（国家区域医疗中心行政指导下长期引进人才）		=1200元/月. 人	=1200元/月. 人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创业人才		显著提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		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%	≥85%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	本年度人才津贴已严格按照政策标准按时、足额发放到位，发放流程规范、资金拨付及时，既定发放目标全面完成。存在部分人才信息更新不及时、个别材料审核周期偏长等问题。下一步将完善人才信息动态管理机制，优化审核流程，加强部门联动，缩短办理时限。建议后续预算安排保持现有标准，适度预留调整空间，确保津贴发放持续稳定，切实保障人才待遇，激发人才队伍积极性。									

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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	北京积水潭医院贵州医院			
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:	13860000	13331367	13074633.25	10	98.07	9.81
			财政拨款:	13860000	13331367	13074633.25	-	-	-
			-----本级安排:	13860000	13331367	13074633.25	-	-	-
			-----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				
	通过北京专家到院指导交流，提升骨科学科建设水平，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，同时探索和创新医院管理体制和运行机制，推动医院向技术高端化、管理现代化、服务多样化发展，助推贵州卫生健康事业高质量发展。				通过北京专家到院指导交流，提升了骨科学科建设水平，提高了骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，同时探索和创新医院管理体制和运行机制，推动医院向技术高端化、管理现代化、服务多样化发展，助推贵州卫生健康事业高质量发展。				
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	未完成原因 分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	派驻人员数量	≥12人	≥12人	20	20		
		质量指标	医院声誉、影响力	逐步提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金支付时间	按时支付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	加快贵州省公共事业发展	得到显著提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响 指标	公共卫生服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥80%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按规定及时发放到位，有效稳定了专家队伍，推动优质医疗资源下沉，提升了本地诊疗和带教水平，总体完成既定目标。下一步继续足额安排预算，并按专家层级、驻黔期限足额发放，确保核心待遇落实到位。								

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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		实施单位		北京积水潭医院贵州医院		
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 (B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	20000000	20000000	20000000	10	100	10
				财政拨款:	20000000	20000000	20000000	-	-	-
				-----本级安排:	20000000	20000000	20000000	-	-	-
				-----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				
	实现“国家顶级优质医疗资源”下沉，提升骨科医疗卫生服务能力，探索和创新医院管理体制和运行机制，助推贵州卫生健康事业高质量发展，造福人民群众健康。					一是诊疗能力大幅跃升。门急诊量增长74.12%，出院量增长67.14%，手术量增长107.73%；三四级手术占比从87.61%增长到90.88%；CMI值达1.33。二是学科能力明显增强。开设小儿骨科等9个临床科室，其中足踝科、老年骨科属省内首创；开设了骨质疏松等12个专病门诊；新增国家级、省级重点学科专科11个，形成以骨外科为支柱、骨内科为基础、疼痛科为特色、康复科为保障和其他学科协同发展的学科体系。三是人才队伍不断充实。引进硕博士152人，其中“长江学者”“国家杰青”等人才4人，医生中硕博士占比达51.45%；高级职称人员从160人增至261人、增长63.13%；北京派驻专家290人次，开展“授渔计划”为本土培养骨干人才53名，1242名医务人员外出进修、学习和培训，变“输血”为“造血”。四是科研教学取得新突破。获得国家自然科学基金2项，科研课题立项年均增幅113%；在发表论文中，SCI及核心论文占比提升至64%，论文影响因子最高达19.1。五是运营管理精细高效。通过提升诊疗能力、改善医疗服务，优化就医流程，实现患者“进得来、留得住、治得好、能满意”，患者满意度达98.28%。医院入选为贵州省公立医院高质量发展试点单位。组建专科联盟单位195家，覆盖全省所有县（市）及省外 6 地；常态开展义诊巡诊 94 次，让基层群众在家门口就能享受到国家级医疗服务；开展各类培训1400余次，惠及基层医务人员7万余人次，同步接收基层医务人员进修学习培训。区域影响力正逐步形成，有效实现了国家优质资源下沉的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因 分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	医务性收入占比	逐步提升	达成年度指标	20	20			
		质量指标	医院声誉、影响力	逐步提高	达成年度指标	10	10			
		时效指标	资金支付时间	按时完成	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	加快贵州省公共事业发展	得到显著提升	达成年度指标	15	15			
		可持续影响 指标	公共卫生服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	患者满意度	≥80%	≥100%	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	一是通过财务系统专项资金核对，结合2025年度省级财政项目管理费的实际拨付到位情况（2025年4月份拨付1400万元、7月份拨付600万元），贵州医院分两批次完成向北京积水潭医院支付项目管理费共计2000万元，资金执行率均达100%。二是通过定期及时支付管理费用，一是充分体现了贵州省委、省政府对我省国家区域医疗中心建设的高度重视和全力支持，也有效强化了“省一院”合作的互信深度，更有利于后续合作的开展，同时，更加强化了北京积水潭医院扎根贵州、服务贵州的信心，不断国家医学中心的先进管理理念、技术优势、品牌效应、平台资源等平移到贵州，优良技术带到了贵州，也把积水潭的教学、科研、管理经验带到贵州，使贵州医院真正成为辐射全国的骨科诊疗高地。二是通过规范对派驻专家差旅费的管理和使用，及有效解决派驻专家离家远产生的一系列问题，更进一步有效控制了成本，提高了资金使用效率，增强了派驻专家在黔期间工作便利度和生活满意度，使他们派得来、留得住、稳得住，能够充分发挥自身专业优势，全身心投入贵州医院建设和运营中，更好服务健康贵州建设。									