# 2024年度 南阳市中医药管理局部门决算

二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分 南阳市中医药管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 南阳市中医药管理局概况

## 一、部门职责

- (一)坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导,负责落 实国家和省关于中医药的方针政策和法律法规,组织实施中医药 事业发展的地方性法规、地方规章和标准。
- (二)制定并组织实施全市中医药发展中长期规划和年度计划;牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。
- (三)指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构 布局及其运行机制的改革。
- (四)推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升,组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。
- (五)对全市中医药服务工作实行行业管理,负责全市中 医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管 理。
- (六)负责中医类别执业(助理)医师资格考试和中医确有 专长人员考核及注册管理工作。
- (七)制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施,指导、推动中医药健康产业发展。
- (八)指导中医药科研能力建设,管理全市重点中医药科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。
- (九)协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬;宣传普及中 医药养生保健知识;指导和协调中医药对外交流与技术合作;指导 联系相关中医药社会团体。
  - (十) 承担南阳市中医药发展事业发展工作委员会日常工

作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。

## 二、机构设置

南阳市中医药管理局内设机构7个,包括:办公室、行政审批 科、医政科、产业发展科、科技文化科、合作交流科、人事教育 科。

从决算单位构成看,南阳市中医药管理局部门决算包括:本 级决算、所属事业单位决算。

2024年度, 南阳市中医药管理局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:

- 1. 南阳市中医药管理局本级;
- 2. 南阳市张仲景研究院;
- 3. 南阳市张仲景博物馆;
- 4. 南阳市中医院;
- 5. 南阳市医学高等专科学校第二附属医院。

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: 南阳市中医药管理局

2024年度

单位:万元

前门: 荆阳川中医约官连问		202 <del>4 1</del>	24 中皮 中位: 刀					
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	25, 201. 12	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	3, 800. 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	98, 318. 42	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	111. 58			
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	259. 80			
八、其他收入	8	333. 45	八、社会保障和就业支出	39	480. 95			
	9		九、卫生健康支出	40	111, 503. 73			
	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	75. 62			
	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	828. 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	127, 652. 99	本年支出合计	58	113, 259. 68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8, 785. 29	年末结转与结余	60	23, 178. 60
	30			61	
总计	31	136, 438. 28	总计	62	136, 438. 28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 南阳市中医药管理局

2024年度

单位:万元

<u>世月11: 田田山工</u>	<u> </u>	2024年/汉	ζ					
	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
功能分类科目编码	科目名称				-			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	127, 652. 99	29, 001. 12	0.00	98, 318. 42	0.00	0.00	333. 45
206	科学技术支出	111. 58	111. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	111. 58	111. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	111. 58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259. 80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	239. 80	239. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	239. 80	239. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480. 95	480.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261. 79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6. 62	6. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127. 15	127. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 29	28. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21. 58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2. 01	2. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	19. 57	19. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197. 59	197. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	197. 59	197. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122, 925. 04	24, 273. 17	0.00	98, 318. 42	0.00	0.00	333. 45
21001	卫生健康管理事务	389. 50	389. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	231. 40	231. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<u> </u>	

	项目	未左版)人具	□+ zb+4\±b+b+	Lazal Hulba	事 川 山 ト )	な悪味)	741月 24 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	# Abulta A
功能分类科目编码	科目名称	本年収入合订	财政拨款收入	上级朴助収八	事业收入	经官收入	附属单位上缴收入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158. 10	158. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120, 929. 36	22, 277. 49	0.00	98, 318. 42	0.00	0.00	333. 45
2100201	综合医院	23, 385. 23	63. 45	0.00	23, 321. 78	0.00	0.00	0.00
2100202	中医 (民族) 医院	97, 459. 59	22, 129. 50	0.00	74, 996. 64	0.00	0.00	333. 45
2100299	其他公立医院支出	84. 54	84. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97. 10	97. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97. 10	97. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66. 43	66. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16. 02	16. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37. 36	37. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10. 91	10. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 13	2. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	798. 04	798. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	798. 04	798.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	174. 60	174. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	174. 60	174. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75. 62	75. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75. 62	75. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75. 62	75. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3, 800. 00	3, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 800. 00	3, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 800. 00	3, 800. 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门:南阳市中医药管理局

2024年度

单位: 万元

部门: 斛阳巾甲巴	5约官理问	2024平/旻	2024年度					
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上鄉上奶吉山	<b></b> 经营业	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称	本 中 文 山 百 川	坐平又山	グロス山	上级上级又出	红音文山	M M 两年世代功义由	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	113, 259. 68	89, 301. 71	23, 957. 97	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	111. 58	111. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	111. 58	111. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060201	机构运行	111. 58	111. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	259. 80	0.00	259. 80	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	239. 80	0.00	239. 80	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	239. 80	0.00	239. 80	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	480. 95	459. 37	21. 58	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	261. 79	261. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6. 62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	127. 15	127. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 72	99. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 29	28. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	21.58	0.00	21. 58	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	19. 57	0.00	19. 57	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	197. 59	197. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	197. 59	197. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	111, 503. 73	88, 655. 14	22, 848. 59	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	391.02	310. 72	80. 30	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	232. 92	232. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	

	项目	大年去山人社	甘未去山	項目士山	上缴上级支出	<b>公共士山</b>	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	- 本年支出合计	基本支出	项目支出	上级上级又出	经官又出	刈削馮毕世朴助又出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158. 10	77. 80	80. 30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109, 750. 93	87, 665. 34	22, 085. 59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14, 656. 77	14, 656. 77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	95, 008. 57	73, 008. 57	22, 000. 00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	85. 59	0.00	85. 59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	419.84	0.00	419. 84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	419.84	0.00	419.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66. 43	66. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16. 02	16. 02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37. 36	37. 36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10. 91	10. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 13	2. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	860. 41	612.64	247.77	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	43. 35	0.00	43. 35	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	817. 06	612.64	204. 42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15. 09	0.00	15. 09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15. 09	0.00	15. 09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75. 62	75. 62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75. 62	75. 62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75. 62	75. 62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	828.00	0.00	828. 00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 南阳市中医药管理局

2024年度

单位:万元

11111111111111111111111111111111111111	,		2021年及 中区,为九								
收入						支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
- 次日	次	並似	次日	次	пИ	款	款	款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	25, 201. 12	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	3, 800. 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	111. 58	111. 58	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	259. 80	259. 80	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	480. 95	480. 95	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	24, 031. 34	24, 031. 34	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	75. 62	75. 62	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			

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
	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	828.00	0.00	828.00	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	29, 001. 12	本年支出合计	59	25, 787. 29	24, 959. 29	828.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3, 348. 89	年末财政拨款结转和结余	60	6, 562. 73	2, 416. 98	4, 145. 75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2, 175. 14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1, 173. 75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32, 350. 01	总计	64	32, 350. 01		· ·	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南阳市中医药管理局 2024年度 单位:万元

前门: 用阳中医约目连归	J			<u> </u>
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24, 959. 29	1, 829. 32	23, 129. 97
206	科学技术支出	111.58	111. 58	0.00
20602	基础研究	111.58	111. 58	0.00
2060201	机构运行	111.58	111. 58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259. 80	0.00	259. 80
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20702	文物	239. 80	0.00	239. 80
2070204	文物保护	239. 80	0.00	239. 80
208	社会保障和就业支出	480. 95	459. 37	21. 58
20805	行政事业单位养老支出	261. 79	261. 79	0.00
2080501	行政单位离退休	6. 62	6. 62	0.00
2080502	事业单位离退休	127. 15	127. 15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 72	99. 72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 29	28. 29	0.00
20807	就业补助	21. 58	0.00	21. 58
2080701	就业创业服务补贴	2.01	0.00	2. 01
2080704	社会保险补贴	19. 57	0.00	19. 57
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197. 59	197. 59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	197. 59	197. 59	0.00
210	卫生健康支出	24, 031. 34	1, 182. 75	22, 848. 59
21001	卫生健康管理事务	391.02	310. 72	80. 30

	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100101	行政运行	232. 92	232. 92	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158. 10	77. 80	80. 30
21002	公立医院	22, 278. 54	192. 95	22, 085. 59
2100201	综合医院	63. 45	63. 45	0.00
2100202	中医(民族)医院	22, 129. 50	129. 50	22, 000. 00
2100299	其他公立医院支出	85. 59	0.00	85. 59
21003	基层医疗卫生机构	419. 84	0.00	419.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	419. 84	0.00	419. 84
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66. 43	66. 43	0.00
2101101	行政单位医疗	16. 02	16. 02	0.00
2101102	事业单位医疗	37. 36	37. 36	0.00
2101103	公务员医疗补助	10. 91	10. 91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 13	2. 13	0.00
21017	中医药事务	860. 41	612. 64	247. 77
2101704	中医(民族医)药专项	43. 35	0.00	43. 35
2101799	其他中医药事务支出	817. 06	612. 64	204. 42
21099	其他卫生健康支出	15. 09	0.00	15. 09
2109999	其他卫生健康支出	15. 09	0.00	15. 09
221	住房保障支出	75. 62	75. 62	0.00
22102	住房改革支出	75. 62	75. 62	0.00
2210201	住房公积金	75. 62	75. 62	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 南	间市中医药管理局			2024年度			<u>I</u>	单位: 万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 519. 60	302	商品和服务支出	94. 42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	686.74	30201	办公费	18. 67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88. 75	30202	印刷费	3. 35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	329. 44	30203	咨询费	0. 36	310	资本性支出	2. 39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46. 88	30205	水费	4. 61	31002	办公设备购置	2. 39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126. 35	30206	电费	4. 78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.07	30207	邮电费	1. 67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58. 78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8. 28	30211	差旅费	3. 97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0. 34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3. 51	30214	租赁费	0. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212. 91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3. 15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	209. 76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1. 67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11. 64	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13. 58	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18. 14	39999	其他支出	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. 18			
			30299	其他商品和服务支出	11. 27			
	人员经费合计	1, 732. 51					公用经费合计	96. 81

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 南阳市中医药管理局

2024年度

单位:万元

1,	项目	1 /2 2			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	   年初结转和结余	本年收入	本年支出			   年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	十仞组构和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十小组权和组示	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 173. 75	3, 800. 00	828. 00	0.00	828.00	4, 145. 75	
229	其他支出	1, 173. 75	3, 800. 00	828.00	0.00	828.00	4, 145. 75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 173. 75	3, 800. 00	828.00	0.00	828.00	4, 145. 75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 173. 75	3, 800. 00	828. 00	0.00	828.00	4, 145. 75	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:南阳市中医药管理局

2024年度

单位: 万元

111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 //~		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
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: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。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南阳市中医药管理局

2024年度

单位:万元

111-14 - 11411 M. I. 52 H - 52 A											
预算数						决算数					
合计 因公	日八山田(梓)弗		公务用车购置。	置及运行维护费 (A) A 接往弗		合计	国公山国(梅)弗		八夕坛灶曲		
	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费合计	百月	合计 因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82	0.00				2. 12					0.70	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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136,438.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加42,734.23万元,增长45.61%,主要原因是:南阳市骨科医院合并至南阳市中医院。

# 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计127,652.99万元,其中:财政拨款收入29,001.12万元,占22.72%;事业收入98,318.42万元,占77.02%;其他收入333.45万元,占0.26%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计113,259.68万元,其中:基本支出89,301.71万元,占78.85%;项目支出23,957.97万元,占21.15%。

# 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32,350.01万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,346.59万元,增长11.54%,主要原因是:南阳市骨科医院合并至南阳市中医院,2024年决算数据统一填报。

# 五、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24,959.29万元,占本年支出合计的22.04%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,817.47万元,增长7.85%,主要原因是:南阳市骨科医院合并至南阳市中医院,2024年决算数据统一填报。

## (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24,959.29万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出111.58万元,占0.45%;文化旅游体育与传媒(类)支出259.80万元,占1.04%;社会保障和就业(类)支出480.95万元,占1.93%;卫生健康(类)支出24,031.34万元,占96.28%;住房保障(类)支出75.62万元,占0.30%。

## (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27,260.29万元,支出决算为24,959.29万元,完成年初预算的91.56%。其中:

- 1. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为111. 58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%。
- 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为239.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要财政预算调剂安排的文物保护支出。
  - 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为1.44万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的459.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年存在退休人员。

- 5. 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438.87万元,支出决算为127.15万元,完成年初预算的28.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较大,在拨付资金过程中调整。
- 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为105.70万元,支出决算为99.72万元,完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
- 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28. 29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未单独批复职业年金。
- 8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。
- 9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。
- 10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为347. 44万元,支出决算为197. 59万元,完成年初预算的56. 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

- 11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为195.71万元,支出决算为232.92万元,完成年初预算的119.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务调整,相应调剂行政运行。
- 12. 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139. 23万元,支出决算为158. 10万元,完成年初预算的113. 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务调整,相应调剂行政运行。
- 13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为63. 45万元,支出决算为63. 45万元,完成年初预算的100%。
- 14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为22135. 80万元,支出决算为22,129. 50万元,完成年初预算的99. 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年医改政策补助预算6. 3万元未下达。
- 15. 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128. 91万元,支出决算为85. 59万元,完成年初预算的66. 39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目周期长,下年度支出。
- 16. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为526. 64万元,支出决算为419. 84万元,完成年初预算的79. 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目周期长,下年度支出。
- 17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.33万元,支出决算为16.02万元,完成

年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 厉行节约。

- 18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为35. 52万元,支出决算为37. 36万元,完成年初预算的105. 18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,相应调剂资金。
- 19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.83万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足。
- 20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6. 48万元,支出决算为2. 13万元,完成年初预算的32. 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是根据业务需要,年中财政预算调剂。
- 21. 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1146. 40万元,支出决算为43. 35万元, 完成年初预算的3. 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是项目周期长,下年度支出。
- 22. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)。年初预算为1030.51万元,支出决算为817.06万元,完成年初预算的79.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是根据业务需要,部分结转至下年。
- 23. 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884. 04万元,支出决算为15. 09万元,完成年初预算的1. 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是是根据业务需要,调剂资金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25. 99万元,支出决算为75. 62万元,完成年初预算的290. 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目周期长,下年度支出,2024年卫生健康(含万名医师)人才培训培养项目42万元预算未下达。

## 六、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1,829.32万元,其中:人员经费1,732.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费;公用经费96.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,973.75 万元,支出决算为828.00万元,完成年初预算的16.65%。主要用 于医学高等专科学校第二附属医院设备专项债购置医疗设备支 出,其中医疗设备购置项目年末结转和结余资金数额较大,主要 原因:项目涉及医疗设备采购及医院信息化提升,医疗设备采购 周期长,招标流程复杂,已按合同约定先支付预付款,采购后要 完成设备安装、调试验收合格才能投入使用,剩余款项按合同约定付款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

# 九、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2.82万元,支出决算为2.82万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算0.70万元,完成预算的100.00%,占24.82%;公务接待费支出 决算2.12万元,完成预算的100.00%,占75.18%。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费** 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个, 累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0. 70万元,支出决算为0. 70万元,完成预算的100. 00%。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.70万元。主要用于公务用车维修费、油费、ETC等支出。2024年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为2. 12万元,支出决算为2. 12万元,完成 预算的100. 00%。决算数与预算数持平。其中:

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 2.12万元, 主要用于外地市来宛调研学习中医药。2024年共接待国内来访团组30个、来宾106人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为37.81万元,与上年度相比,增加19.70万元,增长108.78%,主要原因是:南阳市中医药管理局根据业务需要,相应调剂项目资金,故机关运行经费增加

# 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

# 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我部门共有车辆29辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是: 救护车和公务用车:单价100万元(含)以上设备(不含车辆)50台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

## (一) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

- 一是事前绩效评估:本部门2024年度未有新出台重大政策、项目,因此无事前绩效评估。
- 二是绩效目标管理:按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本部门共有37个项目,涉及金额4093.81万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。
- 三是绩效监控: 2024年8月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及8个项目,1-7月份预算执行数0万元,执行率0%。

四是绩效自评:组织本部门对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评61个项目,涉及金额30408.95万元。

**五是部门评价**:本部门选取0个项目,涉及金额0万元,作为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

#### (二) 项目绩效自评结果。

2024年对本部门61个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目19个,评价等级为"良"的项目30个,评价等级为"中"的项目12个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如下:

1. 中医师承和确有专长考核考试项目自评得分为87. 03分,预算执行率58. 31%,发现的主要问题及原因:非税收入资金到位率不及时,下一步改进措施:及时上交非税收入;2. 中医药合作交流工作经费项目自评得分为87. 75分,预算执行率100%,发现的主要问题及原因是中医药合作交流力度不够不够,,下一步改进措施:将进一步加强对外合作交流;3. 中医药传承创新发展工作经费项目自评得分90分,预算执行率100%,下一步将继续推进中医药传承创新;4. 公务接待费项目自评得分为91. 61分,预算执行率100%,下一步严格控制外地调研次数;5. 原仲景医院留守机构经费项目自评得分为94. 44分,预算执行率100%,发现的主要问题及原因:经费拨付不及时,下一步改进措施:资金到位后及时拨付;6. 中医药宣传工作经费项目自评得分为83. 75分,预算执行率100%,发现的主要问题及原因:中医药文化推广宣传仍需加大,

下一步改进措施:提高南阳中医药知名度:7.创建全国基层中医 药工作示范市项目自评得分为83.25分,预算执行率100%,发现的 主要问题及原因: 南阳中医水平仍需提高, 下一步改进措施: 加 大对中医人才培训,推进中医知名度;8.中医药健康发展咨询服 务费项目自评得分为89.82分,预算执行率100%,发现的主要问题 及原因:中医药文化推广宣传仍需加大,下一步改进措施:提高 南阳中医药知名度; 9. 党建精神文明创建经费项目自评得分为 93.5分, 预算执行率100%, 下一步加强党建精神文明建设; 10. 中 药产业乡村振兴项目自评得分为95分,预算执行率100%,发现的 主要问题及原因:中药产业振兴不够,下一步改进措施:推进中 药产业振兴; 11. 会议费项目自评得分为70分, 预算执行率0%, 该 笔资金未拨付: 12. 中医药行政执法能力建设项目自评得分为 90.36分,预算执行率100%,发现的主要问题及原因:行政审批能 力仍需加强,下一步改进措施:进一步提高办结效率;13.公车运 行及维护费项目自评得分为95.5分,预算执行率100%,发现的主 要问题及原因是公车支出不合理,下一步将合理编制公车预算; 14. 培训费项目自评得分为63. 75分, 预算执行率0%, 该笔资金未 拨付; 15. 医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部 分)项目自评得分为91.5分,预算执行率100%,下一步改进措 施: 加大对中医药、张仲景的宣传和技术推广。16. 医圣祠中医药 文化宣传推介经费年初预算数15.00万元,实际预算执行金额 15.00万元,预算执行率100.00%,主要用于保障医圣祠正常运行 以及宣传文化材料制作费用等,项目自评得分90.00分。17.张仲 景博物院日常运行维护经费年初预算数85.00万元,实际预算执行 金额83.10万元,预算执行率97.76%,主要用于医圣祠讲解人员及

外聘人员劳务费支出,项目自评得分93.16分。18.平安创建工作 经费年初预算25.40万元,全年预算执行金额23.20万元,预算执 行率91.34%,主要用于支付事业单位在职人员平安创建先进单位奖 励支出,项目自评得分98.70分。19.张仲景博物院档案室改造经 费项目年初预算20.00万元,全年预算执行金额19.91万元,预算 执行率99.55%, 主要用于医圣祠档案室房屋改造修缮费用、消防 维保费用等各项运转性、经常性支出,项目自评得分99.93分。 20. 印制《伤寒杂病论》项目(2023年结转)年初预算20.00万 元, 全年预算执行金额20.00万元, 预算执行率100%, 主要用于发 展医圣祠文化旅游产业,印制《伤寒杂病论》书籍相关费用,提 升中医药文化传播水平,项目自评得分97.50分。21.中医药文化 交流专项项目自评得分为89.21分。预算数1万元,决算数1万元, 执行率100%。发现的主要问题及原因是开展大型专题活动,参加 国内中医药学术文化产业推介专场,下一步改进措施:以文化传 媒、品牌提升推广为主线,使仲景品牌、城市形象入心入脑。22. 中药材全过程追溯体系建设项目自评得分为85.26分。预算数1万 元,决算数1万元,执行率100%。发现的主要问题及原因是建成覆 盖南阳中药材全过程追溯体系,下一步改进措施:建立跨部门跨 区域的数据共享交换机制, 部署中草药数据平台系统。23. 中药材 科技成果转化项目自评得分为88.68分。预算数1万元,决算数1万 元,执行率100%。发现的主要问题及原因是加强中药材科技成果 转换。下一步改进措施:提高成果转化率,扩大推广范围。24.中 医类别资格考试项目自评得分为89.7分。预算数100万元,决算数 47.33万元,执行率47.33%。发现的主要问题及原因是考务工作及 考务水平能进一步提升。下一步改进措施:进一步做好考务工

作,提高考务水平。25.中医药工作经费项目自评得分为84.62 分。预算数2.05万元,决算数2.05万元,执行率100%。发现的主 要问题及原因是提高服务质量。下一步改进措施:提高服务水 平。26. 中医药健康旅游基地建设项目自评得分为85. 41分。预算 数1万元,决算数1万元,执行率100%。发现的主要问题及原因是 做好中医药健康旅游工作的要求,建立旅游健康基地。下一步改 进措施:提高服务质量,推广旅游宣传。27.《张仲景药用本草》 印刷宣传费自评得分为86.95分。预算数1万元,决算数1万元,执 行率100%。发现的主要问题及原因是做好拓展南阳仲景品牌形象 文化宣传和影响力,下一步改进措施:提升宣传的广度和深度。 28. 《张仲景研究》论文汇编印刷自评得分为84.72分。预算数1万 元,决算数1万元,执行率100%。发现的主要问题及原因是做好出 版印刷《张仲景研究》杂志。推广南阳中医药资源和南阳张仲景 学术思想,下一步改进措施:扩大杂志的受众群体。29. 医疗服务 与保障能力提升补助项目自评得分为100分,预算执行率100%,项 目实施效果:降低了门诊住院患者医疗费用,降低医院运营成 本,提高患者就诊满意度:30.住院医师规范化培训项目自评得分 为86分,预算执行率55%,项目实施效果:提升医师专业水平,为 医师队伍提供强有力的人才储备: 31. 赵青春全国名老中医药专家 传承工作室项目自评得分为80分,预算执行率31%,项目实施效 果:促进专家工作室建设,强化中医人才传承,项目存在问题:项 目为持续性,以后年度继续执行;32.全国中药特色技术传承人才 项目自评得分为84分,预算执行率46%,项目实施效果: 提升中医 医师专业水平、强化中医人才培养; 33. 骨科区域中心建设项目自 评得分为70分,预算执行率0%,项目实施效果:提升骨科医师专

业水平、提升患者康复效果,项目存在问题:购置固定资产未在 预算会计中体现,故执行率偏低,;34. 儿科区域中心建设项目自 评得分为80分,预算执行率4%,项目实施效果: 提升儿科医师专 业水平、提升患者康复效果,项目存在问题:购置固定资产未在 预算会计中体现,故执行率偏低:35.中药特色技术传承人才培训 (王纪改)项目自评得分为83分,预算执行率63%,项目实施效 果:促进中药特色技术人才培养,提升中医诊疗水平:36.省拔尖 人才、青苗计划培养项目自评得分为84分,预算执行率18%,项目 实施效果:促进省级中医专家培养,提升优秀人才技能培养,为医 学突破铺路; 37. 国家中医优秀专科建设项目自评得分为78分, 预 算执行率2%,项目实施效果:促进省级中医专家培养,提升优秀人 才技能培养,为医学突破铺路,项目存在问题:因优势专科建设报 销手续未结束,导致资金使用率较低:38.新冠肺炎疫情防控补助 项目自评得分为70分,预算执行率0%,项目实施效果:整体降低 新冠疫情带来的成本; 39. 第七批全国名老中医药专家(李新德) 项目自评得分为78分,预算执行率11%,项目实施效果:提升全国 名老中医水平,为名老中医传承提供有力保障:40.中医药骨干人 才培养—骨干医师(规培)项目自评得分为83分,预算执行率 64%,项目实施效果:提升鼓励骨干人才培养,为医院培养高端护 理人才: 41. 省级中医优势病种-张涛、杨留志、杜春生、孙海 滨、郭权项目自评得分为80分,预算执行率12%,项目实施效果: 提升鼓励骨干人才培养,形成中医药骨干人才梯队。42.中医人才 培养—助力全科医生培训、教育基地、应急和救治能力建设项目 自评得分为75分,预算执行率0%,项目实施效果:提升鼓励骨干 人才培养,促进中医药骨干人才成长;43.可转换重症监护病房

(ICU) 建设项目自评得分为70分, 预算执行率0%, 项目实施效 果:提升医院整体应急救治能力:44.卫生健康(含万名医师)人 才培训培养项目自评得分为75分,预算执行率0%,项目实施效 果:提升鼓励骨干人才培养,促进中医药骨干人才成长:45.河南 省中医药重点学科建设项目-中医骨伤科学项目自评得分为80分, 预算执行率14%,项目实施效果:提升省级中医优势病种建设; 46. 中医院医疗及信息化设备购置项目自评得分为80分, 预算执行 率0%,项目实施效果:整体提升医院就诊服务水平,为诊断病情 提供更有力保障: 47. 南阳市中医院新院区建设项目自评得分为 100分,预算执行率100%,项目实施效果:提升区域中医医疗中心 诊疗水平: 48. 中医类别医生转岗培训创新能力培训项目自评得分 为80分,预算执行率1%:49.中医优势病种科研创新项目科研项目 王朝鲁、黄永华、朱书朝项目自评得分为80分,预算执行率40%, 项目实施效果: 提升中药特色技术传承人才培养。50. 河南省中医 药文化出版资助专项崔书克、王心东项目自评得分为70分,预算 执行率16%,项目实施效果:提升中医药文化传播。51.河南省第 三批中医药青苗人才项目自评得分为80分,预算执行率14%,项目 实施效果: 提升中医药青苗传承人才培养。52.2024年医疗服务与 保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金,自评得分为94.33 分,该项目年初预算16.47万元,全年执行数16.47万元,预算执 行率100%。项目实施情况:降低了患者门诊住院医药费用,提高 了患者的就诊满意度。53.2024年医疗服务与保障能力提升(公立 医院综合改革)补助资金,自评得分为94.33分,该项目年初预算 6.7万元,全年执行数6.7万元,预算执行率100%。项目实施情 况:切实降低了患者门诊、住院均次医药费用,提高了患者的就

诊满意度。54.2024年南阳市公立医院综合改革补助资金,自评得 分为94.33分,该项目年初预算11万元,全年执行数11万元,预算 执行率100%。项目实施情况:切实降低了患者门诊、住院均次医 药费用,提高了患者的就诊满意度。55.2024年医疗服务与保障能 力提升(卫生健康人才培养)补助资金,自评得分为93.46分,该 项目年初预算114万元,全年执行数107.84万元,预算执行率 94.6%。项目实施情况:按照上级要求规范了中医助理全科医师培 训工作,切实提高了参培助理全科医生业务水平。56.项目名称: 2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 (第二批), 自评得分为84分, 该项目年初预算44万元, 全年执 行数0万元,预算执行率0.00%。项目实施情况:按照上级要求规 范了中医助理全科医师培训工作, 切实提高了参培助理全科医生 业务水平。57. 项目名称: 2024年省级部分专项补助资金, 自评得 分86.5分,该项目年初预算38万元,全年执行数0万元,预算执行 率0.00%。项目实施情况:按照上级要求规范了中医助理全科医师 培训工作,切实提高了参培助理全科医生业务水平;按照《河南 省第三批中医药青苗人才培养项目实施方案》要求规范管理青苗 人才培养工作,培养了一批热爱中医药事业、中医理论深厚、中 医药技术精湛、品德优良、医德高尚的中医药继承创新人才。 58. 2024年卫生健康(含万名医师)人才培训培养项目,自评得分 为84分,该项目年初预算45万元,全年执行数0万元,预算执行率 0.00%。项目实施情况:按照上级要求规范了中医助理全科医师培 训工作,切实提高了参培助理全科医生业务水平。59.临时性工作 补助资金,自评得分为84分,该项目年初预算18.64万元,全年执 行数0万元,预算执行率0.00%。项目实施情况:提高了相关医务 人员临时工作的积极性。60.: 2024年医院购置医疗设备项目,自评得分为82.18分,该项目年初预算3800万元,全年执行数828万元,预算执行率21.8%。项目实施情况: 通过购置先进的医疗设备,切实改善了医院硬件设施,合理配置了医疗资源; 提高了医疗服务水平,满足了患者不同的就医需求。61. 王心东工作室项目自评得分为74分,预算执行率8%,项目实施效果: 促进专家工作室建设; 项目存在问题: 本年度院内工作繁忙,将加快项目实施。

# (三) 部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见"第五部分附件"。

第四部分 名词解释

## 一、收入科目

- (一)、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- (二)、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四)、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (五)、经营收入: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。
- (六)、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

# 二、支出科目

- (一)、基本支出: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。
- (二)、项目支出: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。
- (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。
- (四)、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。
  - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
- (七)、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
- (八)、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化 和旅游方面的支出。
- (九)、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映考古发掘及文物保护方面的支出。
- (十)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- (十一)、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):反映事业单位开支的离退休经费。
- (十二)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (十三)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
- (十四)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构

提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十五)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(十六)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他 就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用 于促进就业的补助支出。

(十七)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业 支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十八)、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)、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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(二十)、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(二十一)、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(二十二)、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立 医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面 的支出。

(二十三)、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他 用于基层医疗卫生机构的支出。

(二十四)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(二十五)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

(二十六)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

(二十九)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他 用于行政事业单位医疗方面的支出。

- (三十)、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
- (三十一)、卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中 医药事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于中医药事 务方面的支出。
- (三十二)、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): 反映除上述项目以外其他用于卫生健 康方面的支出。
- (三十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余: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。
- (二)、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。
- (三)、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。
- (四)、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。
- 四、"三公"经费:纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

五、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	目支出绩效自评情况	表			
					2024年度				
	项目名称				平安创建口	作经费			
	主管部门		中医药管理局	7 66 NO	实施单位		张仲景	専物院	
			年初到		三预算数 全年执行数	分值			得分
	项目资金	年度资金			25. 4 23. 2	10	91. 34 %		9. 13
	(万元)				25. 4 23. 2	-	91. 34 %		
	(,,,,,,,,	财政专户管:			0 0		0.00%		
		单位资金	金 (	)	0	- 八体 (00)	0.00%		- - - - -
			安排科学性	**	情况说明 排科学,合理分配预算资金支出	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
ž	资金管理情	70	发排科子性 拨付合规性	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	资金拨付合法合规	5	<u>5</u> 5		
Į.	贝亚日垤旧	1)[	使用规范性	正枚菠尔	财务支出管理制度,资金使用合法		5		
		拉	算绩效管理情况	立	<u>绩效管理,健全项目支出绩效评价</u>	<u>等</u> 理 5	5		
				人加可及升.	次从日生, 医工火口又出次从 1 1	实际完成			
		*********	·						
度总	主要用	F年度平安创建工作经费所	需安排的平安建设先	:进奖。	根据财政资金担	发付情况,发放2023年度	在职人员平安建设先进	±单位奖质	力。
					绩效指标				
一组	吸指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	预算成本	≤30万元	23. 20万元	10	10	0.00	
		数量指标	平安单位建设先进 单位奖励发放人数	35人	35人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	资金发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	奖励资金支出及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	提高职工工资性收 入	提高	提高	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	0	0.00	未开展满意度调查,此项指 不得分。
		•	总分			100	94. 13		

項目名称					<u> </u>	项目3	<b>支</b> 出绩效自评情况表				
中板荷管理日   大橋東西   大海東西   大海東	,										
特別的数数 全年別的数数 全年別的数数 全年別的数数 (15) 15 15 15 15 10 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 100.0 %	项目	目名称					医圣祠中医药文化、宣传、推介经费				
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	主管	音部门		中医药管理	局		实施单位		张仲景博物	院	
接金					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
財政や戸空電影会			年度资金	· 总额:	15	15	15	10	100.0 %		10.00
華色景全         0         0         一         0.00%         一           東金管理情况         (安排科学性         (安排科学性         (安排科学 / 在里外的人類質別企文店)         5         6         6         2         2         2         2         2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	页目资金	(万元)			15	15	15	=	100.0 %		=
安排科学性 安排科学性 安神科学 合理分配預算金支的 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5								-			_
資金管理情况         安排等性         安排等等。合理分配預算資金支出         5         5           複行合照性         资金额付合注合理         5         5           使用原应性         所格等时身支配额         5         5           預別目标         全面支施預算検験管理、健全項目支出検験评价管理体系         5         5         5           基準用于医圣神中医药文化、宣传、推介工作区器、存家医圣思思 见易种要文化、展示中医精育的主义器。         接触标         分類目标         安斯定成情况           化基释标         二級指标         年度指标值         多际位成值         分值         得分         偏差度 偏差原因分析及改成体的系数。           基格标         经济成本指标         项目預算成本         <25万元         15万元         10         10         0.00           基本         整備報序、公司所能         多3次         3次         2         2         2         0.00           基指标         宣传非方法功开版         >33次         3次         2         2         2         0.00           財政指标         宣传非方式功开版         >5000人次人次         6500人次         5         5         0.00           財政指标         工作业方式分析         2000人次         10%         15         15         0.00           建設         投資的         10%         15         5         0.00           企業的标         建設的工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作			单位资	全	0	0					
換金管理情况         数付合規性 使用取位性         第金数付合法仓规 产格客支财务支付管理财度、资金使付合法规范         5         5           類解放管理情况         全面实施預算效管理, 企业使用自法规范         5         5         5           (類別日标         主要用于医圣柯中医药文化、宣传、港丘社会费、传承医圣思思、宏扬特景文化、展示中医精粹、打造学术品牌、促进费市什医药产业支展。         放放指标         実施成情况           ※ 本籍标         工资指标         工资指标         年度相标值         家庭在完成值         分值         符分         機差限 所及改           支持标         空級指标         年度相标值         实际值完成值         分值         符分         機差度         無差限 所及度         無差別所及度         無差別所及度         無差別所及度         無差別所及度         自然限別分析及改         15万元         10         10         0.00         0.00         中区											存在问题和改进措施
使用規定性											
	资金管	管理情况									
接別目标   実際元成情況   実際元成情況   接原年到計划。完成该項目   接原年到計划。完成该項目   接原年到計划。完成该項目   接原年到計划。完成该項目   接原年到計划。完成该項目   接原年到計划。完成该項目   接原年到計划。完成该項目   接原年到计划。完成该项目   接原年到计划。完成该项目   接原年到计划。完成该项目   接原在   接原目外析及改   接受指标   三級指标   年度相标值   実际值完成值   分值   符分   偏差度   偏差度固分析及改   表本指标   经济成本指标   項目預算成本   ≪25万元   15万元   10   10   0.00											
主要用于医圣柯中医药文化、宣传、推介工作经费、传承医圣思想、弘扬仲聚文化、展示中医   接照年初计划,完成该项目   接照年初计划,完成该项目   接照年初计划,完成该项目   接照年初计划,完成该项目   接照年初计划,完成该项目   接照年初计划,完成该项目   接照年初计划,完成该项目   接照存   连接   接近   接近   接近   接近   接近   接近   接近					情况	全面实施预算	绩效管理,健全项目支出绩效评价管理体系		5		
数指标         二級指标         三級指标         年度指标值         实际值完成值         分值         得分         偏差度         自た         自	主要用于	于医圣祠中医药文化 精粹,	、宣传、推介] 打造学术品牌	工作经费,传承医圣思想 ,促进我市中医药产业	!、弘扬仲景文化、展示中医 发展。			接照年初计划,完成该	<b>5项目</b>		
成本指标         经济成本指标         项目预算成本         <25万元         15万元         10         10         0.00           事業         數量指标         宣传推介活动开展 次数							绩效指标				
数量指标     宣传推介活动开展	一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
数量指标     次数     ≥ 5000人次     5000人次     6500人次     3     3     0.00       质量指标     宣传推介落户客户格 率     ≥ 95%     100%     5     5     0.00       时效指标     宣传报道时效性 单     及时     100%     5     5     0.00       社会效益指标     提升我市中医药文化宣传水平 化宣传水平     提升     100%     15     15     0.00       應度指标     政府满意度     ≥ 95%     95%     2     2     0.00       市公满意度     ≥ 95%     95%     3     3     0.00	成本指标	经济成	本指标	项目预算成本	≤25万元		15万元	10	10	0.00	
宣传推介活动开展 人次     ≥5000人次     6500人次     3     3     0.00       质量指标     宣传推介方案合格 率     ≥95%     100%     5     5     0.00       时效指标     宣传报道时效性     及时     100%     5     5     0.00       社会效益指标     提升我市中医药文 化宣传水平     提升     100%     15     15     0.00       意度指标     政府满意度     ≥95%     95%     2     2     0.00       群众满意度     ≥95%     95%     3     3     0.00		粉長	<b>此</b> 坛	宣传推介活动开展 次数	≥3次		3次	2	2	0.00	
质量指标     宣传推介方案合格 率     ≥95%     100%     5     5     0.00       时效指标     宣传报道时效性     及时     100%     5     5     0.00       社会效益指标     提升我市中医药文 化宣传水平 化宣传水平     提升     100%     15     15     0.00       意度指标     政府满意度     ≥95%     95%     2     2     0.00       群众满意度     ≥95%     95%     3     3     0.00	产出指标	双里:	1844	宣传推介活动开展 人次	≥5000人次		6500人次	3	3	0.00	
社会效益指标     提升我市中医药文 化宣传水平     提升     100%     15     15     0.00       意度指标     政府满意度     ≥95%     95%     2     2     0.00       群众满意度     ≥95%     95%     3     3     0.00	/ LLI 14 / 1	质量:	指标	宣传推介方案合格率	≥95%		100%	5	5	0.00	
R		时效	指标	宣传报道时效性	及时		100%	5	5	0.00	
意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 95% 3 3 0.00		社会效	益指标	提升我市中医药文 化宣传水平	提升		100%	15	15	0.00	
群众满意度 ≥95% 95% 3 3 0.00	满意度指标	服冬对象清	<b>音度指标</b>	政府满意度	≥95%		95%	2	2	0.00	
总分 100 90	四瓜又用你	加入刀八丁多小	IND./XJHW	群众满意度	≥95%		95%	3	3	0.00	
			·		总分			100	90		

					项目支出绩效自评情				
					2024年度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	项目名称			,		> 项目资金(2023年结束)	转)		
	主管部门		中医药管理局		实施单位			长仲景博物	
			年初到		预算数 全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			20 20	10	100.0 %		10.00
	(万元)				20 20	_	100.0 %		
	., ., _,	财政专户管: 单位资	理资金(		0 0		0.00%		
		平位员:	金 (	)	0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	分值 (20)	0.00% 得分	_	
			安排科学性	字	排科学, 合理分配预算资金支出	万徂(20)	1号分		<b>行住</b> 问
3	资金管理情	· /무	拨付合规性	<u> </u>	资金拨付合法合规	5	5		
,	公亚日仝旧		使用规范性	匹格茲宝贝	财务支出管理制度,资金使用合法规		5		
		预	算绩效管理情况	实施预算统	· 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	西 5	5		
				7,723,771	XXXIII Z	· ¬			
	CH #41 #16			# 1. T	<b>护</b> 丽左克廷基4.42 要 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4			<i>• kt</i> □ ⊤	担心上医共之儿及逐大亚
F度总	印削《伤	寒杂病论》项目经费,用	于提开中医约又化传统	<b>留</b> 水平。	按照年度预算执行要求,合	<b>法</b> 台规扳刊 坝 日 负 金 ,	印刷《伪舌乐炳陀》于	<sup>1</sup> 精,用于	<u></u> 提 <b>开</b> 中 医 约 义 化 传
<i>−<u>4</u></i>	7 1 N 1				绩效指标				
	及指怀	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成乙	及指标  体指标	二级指标 经济成本指标	三级指标印刷成本	年度指标值 ≤20万元		分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
成乙		~~~~~			实际值完成值	7.4			偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	印刷成本	≤20万元	实际值完成值	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
	本指标	经济成本指标 数量指标	印刷成本印刷册数(份数)	≪20万元	实际值完成值 20万元 1000份	10	10	0.00	
产上	本指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	印刷成本 印刷册数(份数) 印刷品质量合格率	<20万元 ≥1000份 ≥99%	实际值完成值 20万元 1000份 100%	10 10 5	10 10 5	0. 00 0. 00 0. 00	
产上效益	本指标 出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	印刷成本 印刷册数(份数) 印刷品质量合格率 印刷完成及时率 提高中医药文化群	≤20万元 ≥1000份 ≥99% 及时	实际值完成值 20万元 1000份 100%	10 10 5 10	10 10 5 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	大相天佐证備认中医约又化传播水平。 进措施: 科学设置绩效指标, 优化评价

						目支出绩效自评情况表				
	项目名称					张仲景博物院档案室改造组	<b>交费</b>			
	主管部门		中医药管理局			实施单位	工页	张仲景	博物院	
			年初預		<b>三预算数</b>	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		-	20	19. 91	10	99. 55 %		9. 96
	(芳完)	财政拨			20	19. 91	_	99. 55 %		
		财政专户管: 单位资		)	0	0		0. 00% 0. 00%		-
		+ 世页	並	,	0	 情况说明	分值 (20)		+	存在问题和改进措施
			安排科学性		安相	科学,合理分配预算资金支出	5	5		11 正同處作以及11 施
资	金管理情况	兄	<del>拨</del> 付合规性		严格按照了	页目资金管理相关规定依法依规拨付	5	5		
			使用规范性		严格落实财	务支出管理制度,资金使用合法规范	5	5		
		预	算绩效管理情况	全国	訂实施预算绩	效管理,健全项目支出绩效评价管理体系	5	5		
		<b>预期</b> 目相	示				实际完成情况			
本目标		文件材料的收集、整理、 理制度。	·							
•				·		绩效指标				
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元		19.91万元	10	10	0.00	项目资金形成的节余。
		旅厂 目 Trv T	档案案改造面积	≥50平方米		60平方米	6	6	0.00	
产出	***	数量指标	维修改造设备投入 数量	≥5		5个	6	6	0.00	
一山	1日小	质量指标	维修改造质量合格 率	≥90%		100%	12	12	0.00	
		时效指标	维修改造及时性	及时		100%	6	6	0.00	
<i>₩</i> ₩	+44=	计人数类化标	提高档案保护管理 水平	有效提高		有效提高	10	10	0.00	
效益	.1百怀	社会效益指标	保障档案管理业务 正常开展	有效保障		有效保障	15	15	0.00	
满意思	度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		90%	5	5	0.00	

				项	[目支出绩效自评情况表				
					2024年度				
项目名称	ζ				张仲景博物院日常运行维护经费				
主管部门	J	中医药管理局			实施单位		张仲景博	専物院	
		年初预		三预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金			85	83. 1	10	97. 76 %		9. 78
(万元)	则以扬			85	83. 1	_	97. 76 %		
	财政专户管 单位资	> 1		0	0		0.00%		
	- 単位负	金 0		0		分值(20)	0.00%		- 存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学,合理分配预算资金支出	5	5		付任问题和以近1月旭
资金管理情	를 가다.	发行令规性 拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5		
火业口柱店	100	使用规范性		严格落立	实财务支出管理制度,资金使用合法规范 (财务支出管理制度,资金使用合法规范	5	5		
	7				[绩效管理,健全项目支出绩效评价管理体系	5	5	<del>                                     </del>	
	 预期目								
度总 用于张州 取工办公	·景博物馆基本建设运营维 ·效率,主要用于支付水电 耗材维护	费、物业安保以及办公	传,提高 、用品、		按照年初设定的工作目标,合法合规拨付工	作经费支出,有效保障	张仲景博物馆基本建设	<b>设运营维护</b>	Þ <sub>o</sub>
<u> </u>	#E///I \$H-1/	T'0	<u>'</u>		绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元		83. 10万元	10	3. 38	66. 20	年初绩效目标设置成本指标 金额过低,造成偏差。改述
		水电费支付完成率	≥90%		100%	5	5	0.00	
	数量指标	物业安保服务费支付完成率	≥90%		100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采 购完成率	≥90%		100%	5	5	0.00	
产出指标		水电及物业费缴纳 足额率	≥90%		100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	≥90%		100%	5	5	0.00	
		物业安保服务合格 率	≥90%		100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障		有效保障	10	10	0.00	
>> → → → → → → → → → → → → → → → → → →	14.4.2.2.3.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	提高职工办公效率	有效提高		有效提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意 度	≥95%		95%	2	2	0.00	
11/21/27/27/12/17/		直接服务对象满意度	≥95%		95%	3	3	0.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		总分	·		100	93. 16	1	

						目支出绩效自评情况	 表				
					· / / -	2024年度	10				
-	项目名称					中医药文化	交流专项				
	主管部门		中医药管理局			实施单位			南阳市张仲	景研究院	
			年初到	<b>预算数</b>	全年預	<b>文年执行数</b>	分值		执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额:	1	1	. 0	10		0.0 %		0. 00
	(万元)	州以坂	款	1	1	. 0	-		0.0 %		
	()3)4)	财政专户管		0	0	,	-		0.00%		
		单位资	金 (	0	0		-		0.00%		
			10210010			情况说明	分值 (20)	)	得分		存在问题和改进措施
		\ <u></u>	安排科学性	711		理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排的			5		
Ę.	资金管理情!	况	拨付合规性			国库集中支付制度有关规定支付资金,拨付合规	5		5		
		77	使用规范性			下达预算的科目和项目执行,使用预算资金。	5		5		
	Г		[算绩效管理情况			对预算资金的使用纳入预算绩效管理。	5		5		
		预期目标的合作方式;国际交流的打量评价;活动传播影响力; 分方法;丰富活动内容内容					实际完成	<b>战情况</b>			
一约	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 上指标	经济成本指标	预算成本	≤17:	元	1万	10		10	0, 00	
7,74. 1	1 14 14.	ST01/94-1 1H M	35(5) 794 1	127	7/5					0.00	
कें: म	出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥23	次	2次	15		15	0.00	
Э	口1日7小	质量指标	宣传文案合格率	≥95	5%	90%	15	1	4. 21	-5. 26	提高宣传质量。
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	提升公众知晓率	≥98	5%	95%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	8%	98%	5		5	0.00	

				I	页目支出约	责效自评情况表				
					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2024年度				
	项目名称					中药材全过程追溯位	体系建设			
	主管部门		中医药管理局			<b></b>		南阳市张仲	景研究院	
			年初到	页算数 全	年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		1	1	0	10	0.0 %		0.00
	(万元)	州以放	款	1	1	0	-	0.0 %		
	(/4/6/	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		
		单位资	金 (	0	0	0	- /\ /= (00)	0.00%		
			安排科学性	THE LEFT TOP THE Y		兄说明	分值 (20)	得分	-	存在问题和改进措施
7	资金管理情	УП				管理办法规定的范围和标准安排资金。 度有关规定支付资金,拨付合规	5 5	<u>5</u> 5		
Ţ	(玉目珪用	<i>O</i> L	使用规范性			和项目执行,使用预算资金。	5	5		
		<b>不</b> 症	算绩效管理情况 [算绩效管理情况	,		一次	5	5	+	
					7月18年夏並日12月	1377 (137年次从日本。				
		以技术性能指标和产业化								
						绩效指标				
一刻	<b>设指标</b>	二级指标	三级指标	年度指标值	2	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	工指标	经济成本指标	预算成本	≤1万		1万	10	10	0.00	
जेंद्र ।।	出指标	数量指标	发布新药体系数量	≥2↑		2个	15	15	0.00	
<i>—</i> i	11日7小	质量指标	新药发布符合国家 标准率	=100%		100%	15	15	0.00	
效益	<b></b>	社会效益指标	新药推广率	≥98%		82%	25	20. 92	-16. 33	扩大社会收益层面。
		四夕元春洪克庆松上	公共服务水平满意	≥98%		85%	5	4.34	-13. 27	提高公共服务水平。
满意	度指标	服务对象满意度指标	度	<i>≥90/</i> 0		00%		1.01	10.21	灰向公共服务小干。

					项目支出组	责效自评情况表				
						2024年度				
	项目名称					中药材科技成果	转化	· ·		
	主管部门		中医药管理局			施单位		南阳市张作	<b>中景研究院</b>	
				<b>预算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		1	1	0	10	0.0 %		0.00
	(万元)	灼蚁抜		1	1	0		0.0 %		
	0,7,2,	财政专户管		0	0	0	<del>-</del>	0.00%		=
		单位资	金	0	0	0	- /\ / <del>=</del> (00)	0.00%		- -
			수뉴지까샤	THE Life Arbit		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
?	资金管理情:	уп	安排科学性 拨付合规性			管理办法规定的范围和标准安排资金。 度有关规定支付资金,拨付合规	<u>5</u> 5	<u>5</u>		
Ţ	页壶目 珪 []:	<i>OL</i>	使用规范性			沒有天规定又付贸金,扱付合规 和项目执行,使用预算资金。		5		
			算绩效管理情况 [算绩效管理情况			用纳入预算绩效管理。	<u>5</u>	5		
				-	N 顶昇页壶的快/	刊纳八顶异坝双目哇。				
		预期目标					实际完成			五"期间全市艾产业综合产
						绩效指标				
一切	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	<u> </u>	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	及指标 上指标	二级指标	三级指标预算成本	年度指标值	<u>i</u>	3,,,,,,,,,	分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
		~~~~~		1 3277777	1	实际值完成值	7.		1	偏差原因分析及改进措施
成才		经济成本指标	预算成本	≤1万		实际值完成值	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成才	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	经济成本指标 数量指标	预算成本科技成果数	≤1万 ≥2	<u></u>	实际值完成值 1万 2个	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成才	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	经济成本指标 数量指标 质量指标	预算成本 科技成果数 成果验收合格率 科研项目完成及时	≤1万 ≥2 ≥90%	<u>i</u>	实际值完成值 1万 2个 100%	10 10 10	10 10 10	0.00	偏差原因分析及改进措施
产出 效益	□ 指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	预算成本 科技成果数 成果验收合格率 科研项目完成及时性 获得国家级或地方	≤1万 ≥2 ≥90% 定性	<b></b>	实际值完成值 1万 2个 100% 及时	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	

					项		责效自评情况表				
							2024年度				
	项目名称						中医药健康旅游基	地建设			
	主管部门		中医药管理局				<b>拖单位</b>		南阳市张仲	景研究院	
				<b>丰初预算数</b>	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		1		1	0	10	0.0 %		0.00
	(万元)	別以抜		1		1	0		0.0 %		
	(/4/6/	财政专户管		0		0	0	_	0.00%		
		单位资	金	0		0	0	·	0.00%		
			스 HEST W D				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
ν/	57 A && →m L→	VIII	安排科学性				理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
5	资金管理情	况	拨付合规性				至有关规定支付资金,拨付合规 5000000000000000000000000000000000000	5	5		
		72	使用规范性		严格接		和项目执行,使用预算资金。	5	5		
			f 算绩效管理情况 1	<u> </u>		对预算资金的使用	]纳入预算绩效管理。	5	5		
		预期目標	际					实际完成	情况		
E度总 区目标		服务协调	] 。								
				-			绩效指标				
一级	吸指标	二级指标	三级指标	年	度指标值	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b></b> 上指标	社会成本指标	预算成本		≤1万元		1万	10	10	0.00	
ا، مد	I. II. I.	数量指标	新建基地数	量	<b>≥</b> 2个		2个	15	15	0.00	
产出	出指标	质量指标	基地建设达	标	≥90%		100%	15	15	0.00	
-W. M	/, II. I =	VI A M. VA HA I—	提升游客舒适	体验	定性		提升	15	6	-60%	提升服务对象体验感。
双益	<b>益指标</b>	社会效益指标	提升南阳文旅度	知名	定性		提升	10	4.41	-55. 90%	需要进一步推广旅游基地知 度
满意	度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意	度	≥95%		95%	5	5	0.00	
		1	É	分				100	85. 41		

				,		支出名		<u> </u>			
						<del>- Д</del> Ш/	2024年度				
	项目名称						中医类别医师资	格考试			
	主管部门		中医药管理局	1			施单位		南阳市张仲	景研究院	
			年初	预算数	全年	<b>预算数</b>	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		100	1	00	47. 33	10	47. 33 %		4. 73
	(万元)	灼蚁炒		100	1	00	47. 33	-	47. 33 %		-
	()1)11	财政专户管	理资金	0		0	0	-	0.00%		_
		单位资	金	0		0	0	=	0.00%		
							况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
Š	资金管理情	况	拨付合规性				度有关规定支付资金,拨付合规	5	5		
			使用规范性				和项目执行,使用预算资金。	5	5		
			<b>页算绩效管理情况</b>			对预算资金的使	用纳入预算绩效管理。	5	2. 27	节约	的成本,提高资金使用率。
		预期目	标					实际完成	情况		
	毎年对全	市中医类别医师组织实践	技能考试和医学综合	考试(机			己按予	页定计划顺利完成202	4年中医执业医师考试		
F度总 本目标		考)									
							绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b></b> 上指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10	0万元		47.33万元	10	10	0.00	
		数量指标	组织考试次数	≥(	60次		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	考生人数	≥20	000人		1770人	10	7.7	-23.00	完善考试制度,提高考试执行 效率。
		时效指标	考试开展时间	按时	<b></b> 开展		100%	10	10	0.00	
24. 5	~ TN T	经济效益指标	考生考试通过率	≥	98%		98%	15	15	0.00	
效孟	<b>益指标</b>	社会效益指标	培养中医医师	≥	95%		95%	10	10	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>	98%		98%	5	5	0.00	
		1						100	89. 7		

						责效自评情况表				
						2024年度				
	项目名称					《张仲景研究》论文	江编印刷			
	主管部门		中医药管理局		实法	施单位	7, - 7, 7, 7, 7	南阳市张仲	景研究院	
				预算数 全	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		1	1	0	10	0.0 %		0.00
	(万元)		款	1	1	0	-	0.0 %		
	(/4/6/	财政专户管理		0	0	0	-	0.00%		
		单位资金	金	0	0	0	- /\ /t (00)	0.00%		- ナナン B5 7p 1 k k k k
			는 HEALWAY			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>	欠人公扣床	VIII	安排科学性 拨付合规性			管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
Ţ	资金管理情	7几				度有关规定支付资金,拨付合规 和项目执行,使用预算资金。	5 5	<u>5</u>		
		- इति	算绩效管理情况	, ,		用纳入预算绩效管理。	5	3		
					/ 1 灰井 贝亚 印 区 /	171八顷并坝从日社。				
	0.75 <			12.0		D. D. C		同仇 扁纂出版并进行推广宣		
年度总 体目标										
· ·						绩效指标				
一组	吸指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b></b> 上指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1万		1万	10	10	0.00	
		数量指标	印刷品印刷数量	≥400册		400册	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	出版印刷质量合格 率	≥90%		98%	20	20	0.00	
λh ≯	益指标	经济效益指标	为本地区张仲景研 究工作提供资料	≥95%		80%	15	12. 63	-15. 79	加大张仲景思想宣传的深度和 广度。
XX III	T.1日4公	社会效益指标	提升公众知晓率	定性		提升	10	9. 09	-9. 09	扩大宣传张仲景思想的宣传受 众面。
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		97%	5	5	0.00	
			总分				100	84. 72		

					项	目支出线	员效自评情况表			,	
							2024年度				
	项目名称						《张仲景药用本草》印	印刷宣传费			
	主管部门		中医药管理局			实施	i单位		南阳市张何	中景研究院	
				预算数	全年	<b>预算数</b>	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		1		1	0	10	0.0 %		0.00
	(万元)	州政牧	款	1		1	0		0.0 %		
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管理		0		0	0	_	0.00%		
		单位资金	金	0		0	0	- (20)	0.00%		
			A HEALW. III.				L说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
3/	도 스 선드미 kir	MIT.	安排科学性				理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
5	资金管理情	0元	拨付合规性 使用规范性				有关规定支付资金,拨付合规	5	5		
		3.5	使用规范性 算绩效管理情况			照下还预算的科目和 对预算资金的使用:	T项目执行,使用预算资金。	5 5	5 3	担合次	金使用效率,使利益最大化
						对 顶昇 页 金 的 使 用	<b>纳入</b> 顶昇项双官理。			灰向页	<b>金</b> 使用效率,使利益取入化
ļ		预期目标 前仲景经方、南阳道地药材						实际完成 完成张仲景资料的印			
目标							绩效指标				
/27	7 11× 1—	- /27 11/2 L	- /21 IN 1-		k1- /+			/\ / <del>+</del>	49 A	/ 公	内头屋田 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
— 纵	及指标	二级指标	三级指标	年度打	旨标组		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	x指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1	1万		1万	10	10	0.00	
<del>े र</del> ूप	1484=	数量指标	印刷品印刷数量	≥30	00册		300册	20	18. 95	-5. 26	扩大宣传范围,及时发放
产社	吕指标 -	质量指标	出版印刷质 量合 格率	.   ≥8	90%		100%	10	10	0.00	
<i>≿l₁</i> →	£+6+=	经济效益指标	为本地区张仲景硕 究提供资料	<del>}</del>   ≥9	95%		95%	15	15	0.00	
욌血	<b></b>	社会效益指标	提升公众知晓率	定	性		提升	10	10	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥8	98%		98%	5	5	0.00	
			总分	•				100	86. 95		

					项目支出约	责效自评情况表			1	
						2024年度				
	项目名称					中医药工作经	费			
	主管部门		中医药管理局			<b>拖单位</b>		南阳市张仲	景研究院	
			年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			2.05 0		10	0.0 %		0.00
	(万元)		款 2.	05	2.05	0		0.0 %		_
	(/1/4/	财政专户管:			0	0		0.00%		
		单位资	金 (	)	0	0	_	0.00%		
			10.21.02.13			兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
ÿ	资金管理情	况	拨付合规性			<b>逐有关规定支付资金,拨付合规</b>	5	5		
		77	使用规范性	j		和项目执行,使用预算资金。	5	5		
			i算绩效管理情况		对预算资金的使用	]纳入预算绩效管理。	5	5		
		预期目标	示				实际完成	情况		
发放原市医药局3名生活困难遗属2022年生活补助。 - 住身長										
体目标										
		1	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
一约	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b></b>	经济成本指标	预算成本	≤2.05万元		2. 05	10	10	0.00	
		数量指标	补贴发放人数	3人		3人	10	10	0.00	
		数里1H/小	个广州 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	3/		3八	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	资金足额发放	定性		足额发放	10	10	0.00	
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
		时效指标	补助补贴资金支出	定性		及时	10	10	0.00	
		479CJH F4	及时性	/C III		23				
			担本歌人ははして	→ Id.		48 -	15	10.01	10.05	担利即及10元 担支供交1元
			提高群众生活水平	定性		提高	15	13. 01	-13. 27	提升服务水平,提高满意水平
效主	监指标	社会效益指标							+	1
			促进和谐社会建设	定性		促进	10	10		
滞音	度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%		95%	5	4. 9	-2.06	提升服务水平,提高满意水*
11/21 /55	/×111/1/1	加入月7月3年11月11日11	大皿4T/MM芯/又	~ J1/0		J-J/U	Ū	7. 0	2.00	
		•			•					
			总分				100	86. 58	1	

						项目支出	出绩效自评情况表						
						AHAL	2024年	-					
	项目名称			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			创建全国基层中医药	工作示范市					
	主管部门			中医药管理局			实施单位	1 74616	南阳市中医	药管理局			
					<b>页算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	币口次人		年度资金	总额: 2	. 5	2.5	2.5	10	100.0 %		10. 00		
	项目资金 (万元)		财政拨	款 2	. 5	2.5	2.5	-	100.0 %		-		
	(717년) 財				0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资金 单位资金				0	0	0	-	0.00%		_		
							情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性	科学性   管		全管理办法规定的范围和标志 <sub>?</sub>	5	5				
	资金管理情况			拨付合规性	<b>金</b> ,	金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支		5	5				
	使用规范性				和项目执行,未	民出现截留、挤占、挪用或擅	5	5					
				算绩效管理情况		<b>了关资金纳入本</b>	级预算或对下转移支付绩效管		5				
			预期目标	示				实际完成	情况				
年度总 体目标	促进中医 药科研力	药工作全面 力度,推广	面发展,加大中區 中医药科普教育	医药宣传推广力度, ,建立健全中医药服	加大中医 设务体系	按照年初既定目标进行							
							绩效指标						
一级	<b>设指标</b>	=	二级指标	三级指标	年度指标	植	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	指标	经济	序成本指标	项目预算成本	≤2.5万	元	100%	10	10	0.00			
		娄	<b></b>	公立中医医院门诊 补助拨付率	≥80%		0%	10	0	-100.00	补助财政未拨付至相关中医院		
产出	出指标		5量指标	省中医药科学院核 心基地	≥1个		1个	10	10	0.00	开展部分科研项目,但进展较 慢		

成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2.5万元	100%	10	10	0.00	
	数量指标	公立中医医院门诊 补助拨付率	≥80%	0%	10	0	-100.00	补助财政未拨付至相关中医院
产出指标	质量指标	省中医药科学院核 心基地	≥1个	1个	10	10	0.00	开展部分科研项目,但进展较 慢
	// // // // // // // // // // // // //	"中医药文化服务 月"活动	≥50场	70场	10	7	40.00	年初指标值设置较低
效益指标	社会效益指标	提高基层中医诊疗 能力	显著提升	85%	15	12. 25	40.00	实施万名中医师,但是仍待加 强
双皿1目仍	在云双血油你	中医药科普教育	显著提升	90%	10	9	-10.00	仍需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
	总				100	83. 25		

				位日丰山4	绩效自评情况表					
				一一						
					2024年					
	项目名称				党建精神文明创建	经费				
	主管部门	中医药管理			施单位		南阳市中医药			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目资金	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10. 00		
	(万元)	财政拨款	1	1	1	_	100.0 %	_		
	(/1/6/	财政专户管理资金	0	0	0	=	0.00%	=-		
		单位资金	0	0	0	=	0.00%	=		
				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			理办法规定的范围和标志	5	5			
Š	资金管理情况			金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支		5	5			
		使用规范		目和项目执行,未出	现截留、挤占、挪用或擅	5	5			
		预算绩效管理	里情况	<b>将有关资金纳入本级</b> 预	<b>前算或对下转移支付绩效管</b>	5	5			
		预期目标		实际完成情况						
Ì	组织机关基层党组织	识开展活动,保障"三会一	课"、主题党目、			按时开展党建工作				
年度总 体目标	党员和入	织开展活动,保障"三会一 党积极分子教育培训、学习	调研等。			35. 4517.038.22				
体目标	343117743	22.22.4.2.14.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4								

### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	100%	10	10	0.00	
	数量指标	党建开展活动	≥7次	30次	5	3	298. 57	年初指标值设置过低
<b>本山</b>	产出指标		每周	100%	5	5	0.00	
广山相外	质量指标	精神文明创建达标 率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员干部思想	显著提升	100%	10	10	0.00	
双皿1目4小	生态效益指标	提高社区干净度	显著提升	70%	15	10. 5	-30.00	社区环境有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	93. 5		

					项目支出组	责效自评情况表						
			,			2024年		,				
	项目名称					公车运行及维	护费					
	主管部门		中医药管理局			拖单位		南阳市中医药管理局				
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金	总额: 0	. 7	0.7		10	100.0 %		10. 00		
	(万元)	州以抜	款 0	. 7	0.7		-	100.0 %		=		
		财政专户管 单位资		0	0	0	=	0.00%				
			金	0	0 (注)		分值 (20)	得分				
			安排科学性	- (支付:		金管理办法规定的范围和		5		<b>行任问题和以赶泪旭</b>		
Z,	资金管理情	况.	拨付合规性		6. 未出现违规将	资金从国库转入财政专户	5	5				
, ,	V T L T IU		使用规范性	的科	目和项目执行,	未出现截留、挤占、挪用	5	5				
		予	0.算绩效管理情况	示, 将	京,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 5 5							
		预期目:					实际完成	情况				
ŀ		单位公务用			公务用车及时合规使用,确保工作完成							
年度总 体目标		中區公別///	十页/11			2	4月11千八月日/元氏/	11, but IV T. 11-70/90				
						绩效指标						
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ī	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	<b></b> 上指标	经济成本指标	项目成本	≤0.7万元		100%	10	10	0.00			
		数量指标	维护、维修车辆数	≤1辆		 1辆	15	15	0.00			
产井	出指标		量									
,	11H 14.	质量指标	车辆正常运转率	≥90%		100%	15	15	0.00			
			车辆完好率	≥90%		100%	10	10	0.00			
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	保障单位正常运转	及时保障		70%	15	10. 5	-30.00	田丁贷金少,部分时间存在公 车油费不足,无法使用公车情 况		
满意	度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意 度	≥95%		100%	5	5	0.00	₹ <i>T</i> I.		
		ı	总分				100	95. 5				

				项目支出统	责效自评情况表							
					2024年							
	项目名称				公务接待费							
	主管部门	中医药管理			施单位		南阳市中医药管					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	项目资金	年度资金总额:			2. 12	10	100.0 %	10.00				
	(万元)	财政拨款	2. 12	2. 12	2. 12	=	100.0 %	=				
	(/1/[/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-				
		单位资金	0	0	0		0.00%	_				
				情	况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学		支付管理制度以及资	金管理办法规定的范围和	5	5					
7	资金管理情况	拨付合规性		金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支		5	5					
			使用规范性		目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅		5					
		预算绩效管理	<u> </u>	将有关资金纳入本级预	<b>页算或对下转移支付绩效</b> 管	5	5					
		预期目标		实际完成情况								
	接待各兄弟世	也市来我市做中医药调研工作	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		已接待各地市来我市	进行中医药产业文化考察	>调研,促进南阳中区	医药发展				
年度总 体目标	3213 11 787177	3.16.76.36.16.16.7 12.27.94.94.22.1	121122				K 93.917 PCACINIA I E	27/2/10				
体目标												
					/キ >ケ+ド・ナニ							

绩效指标
------

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.12万元	100%	10	10	0.00	
	数量指标	接待中医药调研人 数	≥50人	106人	5	3	82.00	指标值按照在年接待人数次数估算,24年调研次数增多,导致指标值设置过低 指标值按照在年接待人数次数
产出指标	双里3月1小	接待中医药调研次数	≥10次	17次	5	3. 86	40.00	指标值按照在年接待人数次数 估算,24年调研次数增多,导 致指标值设置过低
) шлалл	质量指标	接待完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待工作完成及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传南阳中医药文 化	显著提升	85%	15	12.75	-15. 00	宣传了南阳甲医约又化,下一 步应与调研单位合作推广南阳 中医药相关产品文化
双皿1目4小	仁云 XX 皿 1目 4	提升南阳知名度	显著提升	70%	10	7	-30.00	短暂提升南阳知名度,可持续 性有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	外地来访人员满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	91. 61		

					项目支出统	责效自评情况表				
						2024年				
	项目名称					会议费				
	主管部门		中医药管理局			施单位		南阳市中医	药管理局	
				预算数	全年预算数全年执行数		分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.	总额: 1	. 26	1. 26	0	10	0.0 %	0.00	
	(万元)	州以抜	款 1	. 26	1.26	0		0.0 %		
	(, 4, 2,	财政专户管		0	0	0		0.00%		=
		单位资	金	0	0	0	 分值(20)	0.00%		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			安排科学性			况说明 理办法规定的范围和标志/	<u> </u>	得分 5		存在问题和改进措施
次	金管理情	7日			<ul><li>目 生 門 及 以 及 页 立 目 。</li><li></li></ul>	生外伝,	<u> </u>	0		资金未拨付
贝	(亚日柱旧)	7).	使用规范性			现截留、挤占、挪用或擅	5	0		资金未拨付
		预	算绩效管理情况		有关资金纳入本级的	質或对下转移支付绩效質	5	5		英亚尔族门
预算绩效管理情况 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管 5 5 预期目标 实际完成情况										
中医药工作各类会议 按时举报会议   体目标										
[日标]										
H 13.										
一级:	化标	二级指标	三级指标	年度指	· 标估	实际值完成值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	.1日7小	一级1月你	二级钼协		14小10.	<b>关</b> 你但	771组	1年7月	洲左反	一個左原囚刀仍及以近旬。
成本	指标	经济成本指标	项目成本	≤1.26	5万元	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
						070				
			会议数量	>1 <sup>±</sup>	-7,	1场	10	10	0.00	
		称 目 117.1-	云以效里	/13	<i>y</i> y	13/0	10	10	0.00	
		数量指标								
产出	指标		会议天数	≤1	天	0.5天	10	10	0.00	
		质量指标	会议召开按时	按照	H I	100%	10	10	0.00	
		灰重頂你	ZMIJISHI	134	'1	100/0	10	10	0.00	
			中医药会议精神传					,		
				S. 67	定:	100%	15	15	0.00	
			中医约云以相符代 	落3	~	100%	10	10	1	
	指标	社会效益指标	达	行	~	100%				
效益	指标	社会效益指标	世 中医药工作重大决	(合)				10	0, 00	
效益	指标	社会效益指标	达	行		100%	10	10	0.00	
			达 中医药工作重大决 策部署传达	落等	实	100%	10			
效益:满意度		社会效益指标服务对象满意度指标	世 中医药工作重大决	(合)	实			10	0.00	
			达 中医药工作重大决 策部署传达	落等	实	100%	10			

				-	项目支出统	绩效自评情况表	-						
						2024年							
	项目名称		<b>山屋井然祖日</b>			培训费	T	士师士士压	# M: TIII I				
	主管部门		中医药管理局 年初預	而曾 粉 <i>A</i>		施单位   全年执行数	分值	南阳市中医 执行率	:约官埋 <u>同</u> 	 得分			
		年度资金	总额: 1.		<u> 1.8</u>	<u> </u>	10	0.0 %		0.00			
	项目资金				1.8	0		0.0 %		-			
	(万元)	财政专户管	理资金 0		0	0	_	0.00%		_			
		单位资	金 0	)	0	0	-	0.00%		_			
			2. H. 3. W. b.		情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
2/2	欠人然加油	МП	安排科学性			金管理办法规定的范围和		5		次人土₩Д			
5	<b>资金管理情</b>	<i>O</i> L	拨付合规性 使用规范性			好资金从国库转入财政专户 表史现裁留 ·				资金未拨付 资金未拨付			
		र्भ	算绩效管理情况		[的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用] 5 0 际,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付缚 5 5					英亚 不 扱 门			
				13.7 13	字际完成情况								
		各类中医药上传下过 			开展培训工作								
年度总 体目标			,										
						绩效指标							
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	×指标	经济成本指标	项目成本	≤1.8万元		0%	10	0	-100.00	资金未拨付			
		数量指标	培训场次	——————— ≥2场		2场	10	10	0, 00				
		<b>双重用</b> 你	71 1112000	<i></i>		27/)	10	10	0.00				
产出	出指标	质量指标	培训出勤率	≥90%		100%	10	10	0.00				
		时效指标	培训按期完成率	及时		100%	10	10	0.00				
效益	效益指标 社会效益指标 提升培训人员综合 <sub>素质</sub> 明显		明显提升		75%	25	18. 75	-25.00	需多次举办培训持续增强				
满意	度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%		90%	5	5	0.00				
		1	总分		L		100	63. 75					

						目支出组	责效自评情况表	<u> </u>					
						17441	2024年	<del>-</del>					
	项目名称					医疗服务	与保障能力提升(中医药	5事业传承与发展部 <sup>2</sup>	分)				
	主管部门		中医药管理局			实施	<b>拖单位</b>		南阳市中医	药管理局			
			年	初预算数	全年	预算数 📗	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资	金总额:	0	1 1		10	100.0 %		10. 00			
	(万元)	州以:	政拨款 0			1	1	-	100.0 %				
	() 4 / 5/	财政专户		0		0	0	=	0.00%				
		单位:	7 金	0		0 <u></u>	0 R说明	分值 (20)	0.00%				
			安排科学性		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	1月り 以及答全管形	型办法规定的范围和标志: 型办法规定的范围和标志:	<u> </u>			<b>付任问题和以近泪旭</b>		
咨	资金管理情	况	拨付合规性				从国库转入财政专户或支		5				
	✓ 3E □ (±11)		使用规范性		-目和项目	执行,未出现	N截留、挤占、挪用或擅	5	5				
			预算绩效管理情况		<b>将有关资金</b>	纳入本级预	算或对下转移支付绩效管	5	5				
			标			实际完成情况							
		宣传南阳	中医药			按照年初目标完成							
<b></b>		₹ K101H	1 12257					12/11/17	11/1/20/94				
本目标													
							绩效指标						
一级	及指标	二级指标	三级指标	年月	度指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	x指标	经济成本指标	项目成本		1万元		100%	10	10	0.00			
		W. E. IV. I	ウルエ明		I.			10	10				
		数量指标	宣传手册	:	≥1本		1本	10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标	宣传及时率		及时		90%	10	9	-10.00	周期较长		
		 	项目期限		————— ≤1年		 1年	10	10	0.00			
		时 双			≥1年		1年	10	10	0.00			
效益	<b></b>	社会效益指标	提升南阳中医药 名度	f知	有效		70%	25	17. 5	-30.00	手册宣传了南阳艾及文化、产业,但是持续影响差		
满意	度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥90%		95%	5	5	0.00			
				· 分				100	91. 5				

#### 项目支出绩效自评情况表 2024年 项目名称 原仲景医院留守机构经费 实施单位 主管部门 中医药管理局 南阳市中医药管理局 执行率 年初预算数 全年预算数 分值 得分 全年执行数 年度资金总额: 28 28 28 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 财政专户管理资金 28 28 28 100.0 % -(万元) 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和 讨资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用 示,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付纫 分值 (20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 拨付合规性 5 资金管理情况 5 5 使用规范性 5 5 预算绩效管理情况 预期目标 实际完成情况 原南阳市张仲景医院改制后续工作办公室工作人员人员经费及各 拨付至张仲景医院后续办按照《南阳市卫计委关于成立原南阳市张仲景医院改制后续工作办公室的通知》展开相关工作 年度总 体目标 项办公开支。

#### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤28万元	100%	10	10	0.00	
	数量指标	工资发放人数	≥3人	3人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	后续办改制工作进 度	≥80%	70%	10	4. 44	-22. 22	后续办改制工作仍在开展中
) 111111111	<i>灰</i> 重用44	群众上访率	≤2起	0起	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出 及时性	定性	及时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障后续办正常运 转	定性	保障	15	15	0.00	
双皿1目170	任云双血油体	提高后续办办公效 率	定性	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	94. 44				

						项目支出	绩效自评情况表						
							2024年				,		
项目:							中药产业乡村	振兴					
主管	部门		中医药管理局		fefe MI.		施单位	南阳市中医药管理局					
		左京次人	V 9:E	年初预算	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
(万元) 財政 財政专户		年度资金	<b></b>	9		9	9	10	100.0 %		10. 00		
			訳 田次ム	9		9	9		100.0 %		=		
		单位资		0		0	0		0.00%				
		平匹贝:	SIZ.	0			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		一管理	理制度以及资金管	理办法规定的范围和标志		5		11 区内运作队还沿施		
资金管:	理情况		拨付合规性		金,	未出现违规将资金	金从国库转入财政专户或为	5	5				
			<b>使用规范性</b>		- 目和	口项目执行,未出	现截留、挤占、挪用或擅	5					
		预	算绩效管理情况		<b>将有</b>	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管		5	5 5				
		预期目标	示			实际完成情况							
F度总 本目标 理设 训和 2. 脱	一件要求,制定工作。 工作和"定制工作和"定制 中药材全过程 贫攻坚工作:	根据《国家中药构定方案,行政指导 司药园"认定工作, 理追溯体系建设,持 按照南	"中药材产业 指导召开中 指介宣传本土 市政府《关	扶贫示范 药材生产 中药企业 打赢脱贫	基地" 技术培 及产品 攻坚战		19	<b>E照文件要求派出干部</b>	<b>应 17 </b>				
							绩效指标						
一级指标		二级指标	三级指	标	年度指标值	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标 经		经济成本指标	项目成	本	≤9万元		100%	10	10	0.00			
		粉具化石	扶贫村数		=1个		1个	5	5	0.00			
产出指标		数量指标 下乡扶3		人数	≥2人		2人	5	5	0.00			
) 山泊田柳		质量指标	脱贫攻坚工作落实		落实到位	Ī.	100%	10	10	0.00			
		时效指标	推动产业振兴持续 时间		=1年		1年	10	10	0.00			
效益指标		土会效益指标	推动中药产	业振兴	显著提升	<u> </u>	80%	25	20	-20.00	产业振兴需要持续推进		
满意度指标  服		对象满意度指标	扶贫村群众	满意度	≥90%		95%	5	5	0.00			
	l			总分				100	95				

				1	项	目支出线	责效自评情况表			,	
							2024年				
	项目名称						中医师承和确有专长	<b>长考核考试</b>			
主管部门    中医药管理局    实施单位    南阳市中医药管测量										药管理局	
				初预算数		预算数 📗	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金 (万元)		年度资金	总额:	6. 5		. 5	3. 79	10	58.31 %		5. 83
		州以扱	款	6. 5		. 5	3. 79	_	58. 31 %		
		财政专户管		0		0	0	=	0.00%		=
		单位资	金	0	-	<u></u>	0 己说明	分值 (20)	0.00% 得分		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			安排科学性		【支付管理:	同り   集     再り   内     名   名	L说明 全管理办法规定的范围和				存在问题和改进措施
2	多金管理情	· 가디	拨付合规性				资金从国库转入财政专户		5		
y	化亚日 注旧		使用规范性				5	5			
		行	算绩效管理情况		各有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管						
					14147 (2)	2-147 - 1 -55457	21-24-4 1 10 22 13-27/20	实际完成	·····································		
}	0000/F/T	半年组织无学历中医药确		)-P - 力-1-5- 人	-			按时举办中医药确不			
平度总 本目标	竹归及瓜	确有专长证书,可报名参 资格考	加医师负俗中医关 式	<b>加</b> 外业助连							
					•		绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	2指标	经济成本指标	项目成本	≤3.	79万元		58. 31%	10	6. 48	-35. 21	该项目为非税收入,资金拨 较晚,导致只使用部分资金
产出指标		数量指标			:1场		1场	5	5	0.00	
		<b>双</b> 里用你			500人		236人	10	4. 72	-52.80	考生部分审核不过关导致差 较大
		质量指标	考试通过率	≥	≥60%		65. 25%	10	10	0.00	
		时效指标	考试开展时间	按田	寸开展		100%	5	5	0.00	
效益指标 社会效益		社会效益指标	培养中医药人乙	十 显清	<b></b>		100%	25	25	0.00	
满意度指标  服务对象满		服务对象满意度指标	参加考试人员满度	意	≥90%		90%	5	5	0.00	
			总分	· ·				100	87. 03		

					项目支出组	责效自评情况表				
						2024年	,			
	项目名称					中医药传承创新发展	<b></b> 星工作经费			
主管部门    中医药管理局    实施单位    南阳市中医药管理局										
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值			得分
	项目资金	年度资金	总额: 8		8	8	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		款 8		8	8	-	100.0 %		
					0	0	_	0.00%		=
		单位资金	金 0	)	0	0	- 分值 (20)	0.00%		- - - - - - -
			安排科学性	情况说明 管理制度以及资金管理办法规定的范围和标					存在问题和改进措施	
世	资金管理情	/딮	拨付合规性		金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支		5	5		
y	(亚日注旧	700	使用规范性			见截留、挤占、挪用或擅	5	5		
		预			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管			5		
			121 21021 H - 1117 V	- 1	117 177 ===117 - 1 9/2 17	0.0. VIII D 2011 20/70 E	实际完成			
	华华中产			" <del>p = 21.</del> "						
发挥中医药特色优势,提升中医药服务能力;做大做强"宛药" 年度总 体目标 体目标 展中医药健康产业;加强中医药人才和科技建设,打造中医药人 才高地;弘扬仲景文化,打响仲景品牌;营造良好发展环境,激 发中医药发展活力。										
L					,	绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	成本指标    经济成本指标		项目成本	≪8万;	元	100%	10	10	0.00	
		数量指标	获批国家中医优势 专科单位	≥1↑	<u> </u>	1个	5	5	0.00	
		<b>数里</b> 指M	入选河南省中医药 重点(培育)学科	≥1↑	`	2个	5	5	0	
产出	<b>出指标</b>	质量指标	防治康养心脑血管 疾病发病率下降	≥109	%	5%	10	5. 5	-40.00	需要通过万名中医师家庭签约 服务和万名护工居家养老服务 进一步降低发病率
		时效指标	项目周期	≤1年	Ę	1年	10	10	0.00	
洲光	盆指标	社会效益指标	中药产业高质量发 展			80%	15	12	-20.00	产业发展需进一步提高
XX fmi	正3日7小	1. 云双血111小	提升中医药服务能力	显著提	<u></u>	75%	10	7. 5	-25. 00	服务能力需要进一步加强
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 政府满意度 ≥		≥909	%	90%	5	5	0.00		
	总分							90		

						项目支出	出绩效自评情况表	<u> </u>						
							2024年		,					
	项目名称						中医药行政执法能	<b></b> 龙力建设						
	主管部门			中医药管理局			实施单位		南阳市中医	药管理局				
					<b>元算数</b> 全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金		1 1 1		1	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)		财政拨	<u> </u>		1 1			100.0 %		=			
			财政专户管理 单位资金		0 0		0		0.00%					
			- 平位页3	並.   (	<del>'</del>	0		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
				安排科学性		支付管理制度以及	及资金管理办法规定的范围和				行任问题和以处泪爬			
ž	多金管理情	7兄.		拨付合规性		7 4 1 4 PT - 1 4/2 4 2 1/2	规将资金从国库转入财政专户		5					
	~ <u></u>	,,,		使用规范性		的科目和项目执行		_	5					
预算绩效管理情况						,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 5 5								
			<b>预期目</b> 标	 示		实际完成情况								
E度总 本目标	11以甲加	·加州(),	普法宣传材料,	过程办公用品,信访》 综合治理。	<b>介公州</b> 丽			聘用法律	<b> </b>					
							绩效指标							
一组	及指标	-	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成才	<b>本指标</b>	经注	齐成本指标	项目成本	≤1万	<b></b>	100%	10	10	0.00				
		娄	数量指标	受理行政审批事项	≥8-	个	12个	10	8.86	20.00	超标完成导致偏差率			
产出	产出指标			行政审批工作办结 效率	≥90	0%	100%	10	10	0.00				
质量指标 普法宣传力度 显				显著抗	是升	90%	10	9	-10.00	普法有待继续提升				
效益	效益指标 社会效益指标 中医药招商引资 显著			显著抗	是升	70%	25	17. 5	-30.00	招商引资力度低,将进一步 大				
		<b></b>		1				+						

95%

5

100

0.00

5

90.36

满意度指标

服务对象满意度指标

政府满意度

总分

≥90%

				项目支出	绩效自评情况表			,		
					2024年					
项目名称					中医药合作交流工	作经费				
主管部门	中	医药管理局			<b>に施単位</b>		南阳市中医	药管理局		
		年初	]预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额	额: 7	7. 49	7. 49	7. 49	10	100.0 %		10.00	
(万元)	财政拨款	7	7. 49	7.49	7.49	-	100.0 %		<del>-</del>	
()3)4)	财政专户管理	_	0.00%							
单位资金 0 0 0 - 0.00% -										
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施										
What A Arte with Life and		安排科学性			了理办法规定的范围和标志	5	5		,	
资金管理情况		发付合规性			金从国库转入财政专户或支		5			
		使用规范性			出现截留、挤占、挪用或擅	5	5			
		[绩效管理情况	(3)	· 月大贠金纳八本级	预算或对下转移支付绩效管			1		
	预期目标			实际完成情况						
弘扬中医文化 传》 发展 5目标	《仲景精神,深入了原 青况,努力打造中医	解南阳中医药文( 药城市名片。	<b>化创新传承</b>			对外合作交流,促进	中医药传承发展			
					绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标 经	济成本指标	项目成本	€7. 497	万元	100%	10	10	0.00		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.49万元	100%	10	10	0.00	
	数量指标	与外地交流次数	≥3次	6次	10	6	70.00	年初设置值较低
产出指标	质量指标	国外诊疗中心授牌 数	≥5个	3个	10	7	-30.00	将在节会期间加大对外交流合 作,促进更多国家诊疗中心
	时效指标	项目时效	≪1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	70%	10	7	-30.00	交流过程中加强了合作,促进 了地方经济发展
XX.皿.1目4小	社会效益指标	提升南阳中医药文 化影响力	显著提升	85%	15	12. 75	-15.00	有待继续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	87. 75		

					项目3	乙出绩效自评情况	表				
						2024年					
	项目名称				•	中医药健康发展	咨询服务费		W. 66		
	主管部门		中医药管理局	n 才工	\[ \langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	实施单位	/\ /+:	南阳市中医	<u> </u> 药管理局		
		左音次	生生	<u>10</u> 算数	全年预算		分值	执行率 100.0 W		得分	
	项目资金	年度资金	∑ 心 微: 	10	10 10 10 10		10	100. 0 % 100. 0 %		10.00	
	(万元)	财政打 财政专户管	文	0	0	0		0.00%			
		单位	7 字全	0	0 0			0.00%			
		7 [2]	( 31/2			 情况说明	分值 (20)			存在问题和改进措施	
			安排科学性		支付管理制度	以及资金管理办法规定的范围	和 5	5		17 - 14/01 - 3/10/14/14	
25 5	资金管理情?	况	拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专		5			
			使用规范性		的科目和项目	金,未出现违规将资金从国库转入财政专户 5 5  目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用 5 5					
			预算绩效管理情况		际,将有关资金	:纳入本级预算或对下转移支付		5			
		预期目	标				实际完成	<b></b>			
度总 目标	弘扬	仲景文化,树立南阳形象	, 推动南阳中医药	山名度			用于第十六届张作	中景医药文化节			
						绩效指标					
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本	x指标	经济成本指标	项目成本	≤10	0万元	100%	10	10	0.00		
		数量指标	签约项目	≥:	30个	58个	10	6. 38	63. 33	指标值为估算,实际完成起 较多	
产出	出指标	质量指标	节会安全事故	=(	0个	0个	10	10	0.00		
		时效指标	大会举办时长		4天	2天	10	10	0.00		
	4 H8 I-	经济效益指标	促进地方消费增	会 有	<b> </b>	80%	15	12	-20.00	签约项目较多,但是经济效 有待提升	
ハケブ	5.指标								<b> </b>	主流旭休宣桂掲道 知夕	

70%

80%

10

5

100

社会效益指标

服务对象满意度指标

满意度指标

南阳中医药知名度

参会人员满意度

总分

提升

≥90%

主流媒体宣传报道,知名度持 续性需要提升

存在部分服务不到位,导致参 会人员不满意

-30.00

-11.11

7

4.44

89.82

					项目支出	绩效自评情况表							
						2024年		,					
	项目名称					中医药宣传工作	三经费						
	主管部门		中医药管理局			<b>ç施单位</b>		南阳市中医	药管理局	75.0			
		L	年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金		. 7	6.7		10	100.0 %		10. 00			
	(万元)	财政拨 财政专户管	款 6.		6. 7	6.7		100. 0 % 0. 00%		=			
		単位资	全 (	0	0	0	- 0.						
		平匝页.	<u>21.</u>	-			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性	53		金管理办法规定的范围和		5		THE TABLE TO SELECTION OF THE PARTY OF THE P			
Š	资金管理情	况	拨付合规性		寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户 5 5								
			使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用 5 5								
	1		算绩效管理情况		5 5 , 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付缚 5								
		预期目标	示				实际完成	情况					
	中医	药宣传片制作、宣传活动员	策划等,打响张仲景。	品牌			宣传南阳中	中医药					
F度总 体目标													
平日 你													
/a	n 48.4=	— /m +k·+=	/az +ks +=:	左连轮	<u>+− /±</u>		/\ /±	<b>2</b> 日 八	位长床	位关区四八七刀 む果世谷			
一到	及指标	二级指标	三级指标	年度指	怀徂	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
-1:-1	<b></b> 上指标	经济成本指标	项目成本	≤6.77	F=	100%	10	10	0, 00				
<b></b>	10000000000000000000000000000000000000	经价风平钼协	坝日成平	≪0.7)	7176	100%	10	10	0.00				
		数量指标	制作宣传片	≥1/	<b>^</b>	0个	15	0	-100.00	本年度未制作宣传片			
产 4	出指标	X至1147	WIFE R/I		1	0 1	10	•	100.00	平 1 及水刷 IF 量 R / 1			
) Ц	U1H4W	氏县北村	中医药文化产品制	≥17	h	1次	15	15	0.00				
		质量指标	作	=10	Λ	17久	15	15	0.00				
	 益指标	社会效益指标	扩大南阳中医知名	显著摄	P.11	95%	25	23. 75	-5, 00	知名度提高范围有限			
ЖШ	正1日小小	江石从皿泪仰	度	亚有孙	E/1	J J //I	20	20.10	5.00	M 17 区 区 四 日 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区			
滞音	度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90	1%	95%	5	5	0.00				
1四元	/文1日4小	加入力 / 1 多州 心 / 又 1日 / 小	以川州心汉	> 30	7/0	J J /0	J	J.	0.00				
			总分				100	83. 75					
			总分				100	os. 15					

(2024年度)

	项目名称 2024年卫生健康(含万名医师)人才培训培养项目									
项目名称     2024年卫生健康(含万名医师)人才培训培养       主管部门及代码     南阳市中医药管理局510     实施单位										
主管部	部门及代码		南阳市中医药	管理局510		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )	-	得分
项	目资金	年度资金总额		42	0	0	10	0.09	%	0.0
	万元)	其中:政府		42	0	0	_	0.09	6	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	 资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	生问题和改进措施 
		安排科	4学性 	项	目资金安排合理	!科学 	5	5		
资金	管理情况	拨付台	<b>計规性</b>	严相	各执行资金拨付	要求	5	5		
		使用规	见范性 	资金使用符合	度,专款专用	5	0			
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	制度	5	5		
			预期目标				全年	F实际完成	<b>忧情况</b>	
年度总体目标		提升	中医医师诊疗z	水平			提升中	中医医师诊	於疗水⁵	<del>Y</del>
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	算成本	≤42万元	0	10	0		资金未拨付,资金于 丰上半年使用完毕
绩		数量指标	外出参加培训	次数	≥1次	1	10	10		
效 指	产出指标	<b>双至</b> 语707	全年举行学术	会议次数	≥1次	1	15	15		
标		质量指标	医师培养合格	率	≥90%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	患者信赖度		≥90%	92%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	度	≥95%	98%	5	5		
总分 75										

注:1.贫金官埋**信况的考核,**对违反预异官埋规正行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项	目名称			——————— 第七	:批全国名老中	 医药专家(李新	 f德)			
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分
项	目资金	年度资金总额		8.39	8.39	0.9	10	10.7	%	3.0
	万元)	其中:政府	· 预算资金	8.39	8.39	0.9	ı	10.7	%	_
		财政专户	'管理资金				1			_
		单位	资金				ı			1
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>王问题和改进措施</b>
		安排和	科学性 	项	目资金安排合理	!科学 	5	1		
资金	管理情况	拨付台		要求	5	5				
		使用规	见范性 	资金使用符合	度,专款专用	5	1			
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	!制度	5	5		
			预期目标				全年	F实际完成 	<b>忧情况</b>	
年度总体目标		提升	-专业技术人员2	水平			提升专	专业技术人	人员水 <sup>S</sup>	<del>L</del>
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	<b>京因分析及改进措施</b>
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤8.4万元	0.9	10	3		工作繁忙,已安排 5年上半年支出
绩		数量指标	每日就诊人数		≥35人	39	15	15		
	产出指标	<b>双王</b> 语形	带教学员人数		≥5人	8	15	15		
<b>标</b>		质量指标	就诊患者治愈	率	≥75%	82%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	患者信赖程度		≥95%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	度	≥95%	98%	5	5		
	总分 78									

注:1.贫金官理情况的考核,**对违**及预异官理规正行**万**的,原则上母友现1例扣1分,扣元<u>为止</u>。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项	目名称			【域中心						
主管部	部门及代码		南阳市中医药	· 管理局510		实施单位		南降	旧市中	 医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行· (B/AX )	-	得分
项	目资金	年度资金总额		374.3	674.3	13.42	10	3.9%	6	3.0
	万元)	其中:政府	 <del>]</del> 预算资金	374.3	374.3	13.42	_	3.9%	6	_
		财政专户	'管理资金				-			_
		单位	资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	E问题和改进措施
		安排和	∔学性 	项目	冒资金安排合理	科学	5	2		
资金	管理情况	拨付台	â规性 	严朴	各执行资金拨付	要求	5	5		
		使用规	₽范性 	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	用 5 2			
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	制度	5 5			
			预期目标				全年	F实际完成 	情况	
年度总体目标		提	ẫ升区域医疗水 <sup>≤</sup>	P			提升	十区域医疗	水平	
	一级指标	二级指标								
	#####		三级技	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三级i 项目预算成本	指标 	年度指标值 ≤374万元	实际完成值	分值 10	, , , , ,	24年	原因分析及改进措施 工作任务繁重,已安 25年上半年支出
<b>/</b> ≠	八个拍你								24年	□作任务繁重,已安
绩效	产出指标	经济成本指标数量指标	项目预算成本 儿科科室成立3 儿科医护人员	数量配备数量	≤374万元	13	10	3	24年	□作任务繁重,已安
			项目预算成本	数量配备数量	≤374万元 5	13	10	3 10	24年	□作任务繁重,已安
效 指	产出指标	数量指标	项目预算成本 儿科科室成立3 儿科医护人员的 儿科区域中心/	数量配备数量 患者平均住	≤374万元 5 ≥50人	13 5 60	10 10 10	3 10 10	24年	□作任务繁重,已安
效 指		数量指标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标	项目预算成本 儿科科室成立 儿科医护人员 儿科区域中心 院日	数量 配备数量 患者平均住	≤374万元 5 ≥50人 ≤12.5天	13 5 60 11.9	10 10 10 10	3 10 10 10	24年	□作任务繁重,已安
效 指	产出指标	数量指标质量指标经济效益指标	项目预算成本 儿科科室成立 儿科医护人员 儿科区域中心 院日 每床日平均收	数量 配备数量 患者平均住 费水平	≤374万元 5 ≥50人 ≤12.5天 ≤950元	13 5 60 11.9 890.07	10 10 10 10	3 10 10 10	24年	□作任务繁重,已安

注:1.贪金官埕情况的考核,对违反预算官埕规足仃内的,原则上母友现1例扣1分,扣元内止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值、定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

顶	项目名称 骨科区域中心										
	日日100 		 南阳市中医药	 i管理局510	1月11日	实施单位			 阳市中	 医院	
	17/10/19			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX	率	得分	
」 	目资金	年度资金总额		332.37	332.37	0	10	0.09	%	0.0	
	万元)	其中:政府	· 一 所算资金	332.37	332.37	0	_	0.09	%	_	
		财政专户	'管理资金				_			_	
		单位	资金				_			_	
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	E问题和改进措施	
		安排和	斗学性 	项目	目资金安排合理	!科学	5	0			
资金	管理情况	拨付台	<b>計规性</b>	严村	各执行资金拨付	要求	5	5			
		使用规	见范性	资金使用符合预算、财务制度,专			5	0			
		预算绩效	管理情况	建立	制度	5	5				
			预期目标				全年	F实际完成	找情况		
年度总体目标		提升	-骨科区域中心强	科区域中心建设				骨科区域中	中心建议	殳	
	一级指标	二级指标	三级扫	三级指标		实际完成值	分值	得分	偏差原	<b>京因分析及改进措施</b>	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤332万元	0	10	0	1	⊑作繁忙,剩余资金 F25年安排使用	
绩		数量指标	骨科区域中心 数		3	3	10	10			
效 指	产出指标	<b>数</b> 重拍你	骨科区域中心; 员数	骨科区域中心新增医护人 员数		25	10	10			
标		质量指标	患者信赖度		提升	提升	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提	升	提升	提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	 度	≥95%	98%	15	15			
	总分 70										

<sup>&</sup>lt;u>注:1.</u>贪金官理情况的考核,对违反预异官理规正仃刃的,原则上母友现1例扣1分,扣元刃止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项	目名称				国家中医优	 比秀专科建设				
主管部	部门及代码		南阳市中医药	· 管理局510		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX		得分
项	目资金	年度资金总额		320.33	320.33	5.3	10	1.79	6	2.0
	万元)	其中:政府	<b>于预算资金</b>	320.33	320.33	5.3	ı	1.79	6	_
		财政专户	管理资金				1			_
		单位	资金				ı			1
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>王问题和改进措施</b>
		安排和	斗学性 	项	目资金安排合理	!科学	5	2		
资金	管理情况	拨付台	的规性 	严相	各执行资金拨付	要求	5	5		
		使用规	见范性 	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5	2		
		预算绩效	管理情况	建3	立完善预算管理	!制度	5	5		
			预期目标	<b>}建设</b>			全年	F实际完成	<b>忧情况</b>	
年度总体目标		提升	·中医优秀专科及				提升中医优秀专科建设			
	一级指标	二级指标	三级:	三级指标		实际完成值	分值	得分	偏差原	<b>京因分析及改进措施</b>
	成本指标	经济成本指标	项目预	算成本	≤320万元	5.3	10	2		贸金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完
绩		数量指标	进修医师	,	≥10人	12	10	10		
	产出指标		厅局级及以上	科研项目	≥5个	19	10	10		
标		质量指标	进修医师考核	通过率	≥90%	95%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	学科区域影响	力提升	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	度	≥95%	98%	10	10		
			78							

注:1.贫金官理情况的考核,**对违**及预异官理规正行**万**的,原则上母友现1例扣1分,扣元<u>为止</u>。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

		ĺ								
项	项目名称     河南省第三批中医药青店       主管部门及代码     南阳市中医药管理局510     实施									
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分
项	目资金	年度资金总额		14	14	2	10	14.3	%	4.0
	万元)	其中:政府		14	14	2	_	14.3	%	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>王问题和改进措施</b>
		安排和	斗学性 	项目	] 资金安排合理	!科学	5	1		
资金	管理情况	<b>計规性</b>	要求	5	5					
		使用规	见范性 	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5 1			
		预算绩效	管理情况	建立完善预算管理制度			5 5			
			预期目标					F实际完成	<b>忧情况</b>	
年度总体目标		提升	专业技术人员?	水平			提升专	专业技术人	、员水 <sup>≤</sup>	<del>P</del>
	一级指标	二级指标	三级指标		   年度指标值	实际完成值	分值	得分		原因分析及改进措施 
	成本指标	经济成本指标	项目预	算成本	≤14万元	0	10	4		资金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完
<i>L</i> ≢		数量指标	人才培养指导:	老师数量	≥7人	9	10	10		
绩 效	     产出指标	<b>双至</b> 语707	人才培养人数		≥18人	21	10	10		
指标	, H.18.N,	     质量指标	当学年学习任	务	完成	完成	10	10		
	<b>灰重指标</b> 年度考核通过			率	≥90%	100%	10	10		
	<b>效益指标</b> 社会效益指标 患者信赖度				≥90%	92%	15	15		
	满意度指标 服务对象满意 培养对象满意 度指标				≥95%	98%	5	5		
			总分				80			
- · · · ·	金官理信况		<b>可具官理规定行</b>		251 = +III 1 AAII 11 11 1	分 扣示为15。				

注:1.贫壶官埋情况的考核,对违反预算官埋规定行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值、定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项目名称 河南省中医药文化出版资助专项崔书克、王心东 主管部门及代码 南阳市中医药管理局510 实施单位 南阳										
主管音	部门及代码		南阳市中医药	· 管理局510		实施单位		南阳	阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分
项	目资金	年度资金总额		8	8	1.3	10	16.3	%	3.0
I	万元)	其中:政府		8	8	1.3	_	16.3	%	_
		财政专户	'管理资金				_			_
		单位					_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	生问题和改进措施
		安排和	科学性 	项	目资金安排合理	!科学 	5	2		
资金	管理情况	拨付台	<b>分规性</b>	要求	5	5				
		使用規	见范性	资金使用符合预算、财务制度,专款专			5	2		
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	!制度	5	5		
			预期目标				全年	F实际完成	<b>忧情况</b>	
年度总 体目标		提升	-专业技术人员;	水平			提升专	专业技术人	人员水 <sup>S</sup>	¥
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤8万元	0	10	3	l	资金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完
绩		数量指标	中医药文化出	版次数	≥3次	0	10	0		
效 指	产出指标	<b>双</b> 重旧称	论文院内宣讲	<b>企文院内宣讲次数</b>		2	10	10		
标		质量指标	中医药文化影	响力	提升	提升	15	15		
	效益指标	社会效益指标	院内参与论文	授课人数	≥300人次	385人次	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	培养对象满意		≥95%	95%	10	10		
			总分		70					

上 汪:1.贪金官埋情况的考核,对违反预异官埋规正仃刃的,原则上母反现1例扣1分,扣元刃止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项目名称 河南省中医药重点学科建设项目-中医骨伤科学										
项	目名称			河南省中	中医药重点学科	建设项目-中医	骨伤科学			
主管部	部门及代码		南阳市中医药	·管理局510		实施单位			旧市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行: (B/AX )	-	得分
   项	目资金	年度资金总额		20	20	2.8	10	14.0	%	3.0
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	20	20	2.8	_	14.0	%	_
		财政专户	管理资金				-			_
		单位	资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	E问题和改进措施
		安排科	4学性 	项目	] 资金安排合理	!科学 	5	2		
资金	管理情况	拨付台	的规性 	严村	各执行资金拨付	要求	5	5		
		使用规	见范性 	资金使用符合	合预算、财务制	度,专款专用	5	2		
			管理情况	建立	立完善预算管理	!制度	5 5			
			预期目标				全年	F实际完成	情况	
年度总体目标		提升	·中医骨伤科学3	建设			提升中	中医骨伤科	¥学建ì	<b>ਉ</b>
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	<b>京因分析及改进措施</b>
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤20万元	0	10	3		资金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完
<i>L</i> ≢		数量指标	学术骨干		≥7人	8	10	10		
绩 效	     产出指标	<b>双</b> 重加70	中医药技术临	末应用案例	≥5例	8	10	10		
指 标	, шли	质量指标	二类期刊论文	占比	≥80%	100%	10	10		
		次至品的	科研项目达标率		≥75%	77%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学科区域影响	力提升	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度 ≥95%			98%	10	10		
			总分				80			

注:1.贪金官埕情况的考核,对违反预算官埕规足仃内的,原则上母友现1例扣1分,扣元内止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值、定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

		临时性工作补助资金新冠肺炎疫情防控补助结算资金								
项	目名称			临时性工作 	■补助资金新冠/ 	肺炎疫情防控剂 	助结算资	金 ————		
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分
项	目资金	年度资金总额		216.98	216.98	0	10	0.0%	%	0.0
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	216.98	216.98	0	_	0.09	%	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	 资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	
		安排科	4学性	项目	项目资金安排合理科学 5 0					
资金	管理情况	拨付合	动性	严村	- 各执行资金拨付	要求	5	5		
		使用规	见范性	资金使用符合	度,专款专用	5 0				
		预算绩效	管理情况	建立完善预算管理制度			5	5		
			预期目标		全年实际完成情况					
年度总 体目标		医务》	人员临时性工作	补助			医务人	员临时性	工作补	助
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差』	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤217万元	0	10	0	I	工作繁忙,已于于 手上半年安排支出
绩 效	产出指标	数量指标	疫情防控补助; 位率	结算资金到	100%	100%	15	15		
指 标	) 四招你	质量指标	资金使用是否	规范	合规	合规	15	15		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控效率		提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意	度	≥95%	98%	15	15		
			总分				70			

注:1.贪金官理情况的考核,对违反预算官理规正行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项	目名称			南阳		 可转换ICU建设	 :项目				
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位		南原	四市中	 医院	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分	
功	目资金	年度资金总额		38.5	38.5	0	10	0.09	%	0.0	
I	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	38.5	38.5	0	1	0.09	%	1	
		财政专户	管理资金				1			1	
		单位	资金				ı			1	
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>王问题和改进措施</b>	
		安排和	斗学性 	项	目资金安排合理	!科学	5	1			
资金	管理情况	拨付台	的规性 	严相	各执行资金拨付	要求	5	5			
		使用规	见范性 	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用					
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	制度	5	5 3			
			预期目标	全年实际完成情况					<b>找情况</b>		
年度总 体目标		提	₹升区域医疗水 <sup>≤</sup>	P			提升	十区域医疗	<b></b>		
	一级指标	二级指标	三级:	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	<b>京因分析及改进措施</b>	
	成本指标	经济成本指标	项目预	算成本	≤39万元	0	10	0		部分尾款未支付,待 丰合同到期后支付	
<i>i.</i> ≠		数量指标	可转换ICU房间	]数	≥35间	35	10	10			
绩 效	产出指标	<b>双</b> 重阳初	扩展可转换病	床张数	≥100张	136	10	10			
指 标		质量指标	项目是否投入	使用	已使用	已使用	10	10			
	效益指标	经济效益指标	每床日平均收	费水平	≤950元	890.07	10	10			
	双亚伯彻	社会效益指标	ICU治疗水平		提升	提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	度	≥95%	98%	5	5			
			总分				70				

注:1.贫壶官理情况的考核,对违反预算官理规定行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。**。** 

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值、定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

·					+100++15-10-1	*CP* 157 74 10 -7 15				
	目名称					新院区建设项目 r	l			
主管部	部门及代码		南阳市中医药	管理局510 		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行: (B/AX )		得分
项	目资金	年度资金总额		22000	22000	22000	10	100.0	)%	10.0
	万元)	其中:政府	T预算资金	22000	22000	22000	_	100.0	)%	_
		财政专户	管理资金				_		,	_
		单位	 资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	主问题和改进措施
		安排科	学性	项目	目资金安排合理	!科学	5	5		
资金	管理情况	拨付合		严村		·要求	5	5		
		使用规	 见范性	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5 5			
	预算绩效管理情况			建立	制度	5 5				
			预期目标				全年	F实际完成	<b>大情况</b>	
年度总 体目标										
		提	升区域医疗水 <sup>3</sup>	<u>r</u>			提升	十区域医疗	<b></b> 才水平	
	一级指标	提 一 二级指标	:升区域医疗水 <sup>3</sup> 三级:		年度指标值	实际完成值	提升 分值	十区域医疗 得分	· · ·	<b>京因分析及改进措施</b>
	一级指标		<u> </u>	<b>指标</b> 的医疗支出	年度指标值	实际完成值			· · ·	<b>亰因分析及改进措施</b>
		二级指标经济成本指标	三级	<b>指标</b> 的医疗支出		7 11 7 2 1 1 1	分值	得分	· · ·	<b>亰因分析及改进措施</b>
绩效		二级指标	三级: 百元医疗收入I (不含药品收	<b>指标</b> 的医疗支出 入)	≤138元	61.87	分值 10	得分 10	· · ·	<b>京因分析及改进措施</b>
绩	成本指标	二级指标经济成本指标	三级? 百元医疗收入 (不含药品收 出院人数	<b>指标</b> 的医疗支出 入)	≤138元	61.87	分值 10 10	得分 10 10	· · ·	<b>東因分析及改进措施</b>
绩效指	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	三级? 百元医疗收入 (不含药品收 出院人数 门急诊诊疗人	<b>指标</b> 的医疗支出入) 次	≤138元 ≥40000人次 ≥40000人次	61.87 46091 448341	分值 10 10	得分 10 10	· · ·	<b>京因分析及改进措施</b>
绩效指	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标	三级? 百元医疗收入 (不含药品收 出院人数 门急诊诊疗人; 公立医院平均	<b>指标</b> 的医疗支出入) 次	≤138元 ≥40000人次 ≥400000人次 ≤12.5天	61.87 46091 448341 11.9	分值 10 10 10	得分 10 10 10	· · ·	<b>京因分析及改进措施</b>
绩效指	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	三级? 百元医疗收入 (不含药品收 出院人数 门急诊诊疗人。 公立医院平均 每床日平均收	指标 的医疗支出 入) 次 住院日 费水平	≤138元 ≥40000人次 ≥400000人次 ≤12.5天 ≤950元	61.87 46091 448341 11.9 890.07	分值 10 10 10 10	得分 10 10 10 10	· · ·	<b>京因分析及改进措施</b>

注:1.贫壶官埋情况的考核,对违反预昇官理规定行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值、定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

7.5		1				- 7.1 十初 4 円	±:±			
	目名称				中药特色技术传	· - · · · · ·	、 <b>荣</b> 涛			
王管音	部门及代码		南阳市中医药	□管埋局510 		实施单位			阳市中	医院 
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )	-	得分
项	目资金	年度资金总额		3.25	3.25	1.51	10	46.5	%	5.0
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	3.25	3.25	1.51	_	46.5	%	_
		财政专户	'管理资金				_			_
		单位					_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	生问题和改进措施 
		安排和	科学性 	项	目资金安排合理	!科学 	5	2		
资金	管理情况	拨付台	<b>分规性</b>	严相	5	5				
		使用规	见范性	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5	2		
		预算绩效	管理情况	建立	5	5				
			预期目标				全年	F实际完成	找情况	
年度总体目标		提升专业技术人员水工					提升专	专业技术人	人员水 <sup>≤</sup>	<del>Y</del>
	一级指标	二级指标	三级指标    年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤3万元	1.5	10	5	I .	工作繁忙,剩余资金 6年上半年使用完毕
绩		数量指标	出差培训次数		≥2次	2	15	15		
效 指	产出指标	<b>双</b> 重用的	应用于临床次		≥2次	2	15	15		
标		质量指标	中药特色技术/ 员培养次数		≥2次	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中药特色技术/ 能提升	传承人才技	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	培养对象满意	度	≥95%	100%	5	5		
			总分				84			

注:1.负金官理情况的考核,对违反预算官理规正仃刃的,原则上母友现1例扣1分,扣元刃止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

カロクシ カーナ ませいりば かか 1 ナ ませいりば							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AETH 100		
项	目名称				省拔尖人才、	青苗计划培养				
主管部	部门及代码		南阳市中医药	· 管理局510	,	实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )	-	得分
   项	目资金	年度资金总额		82	82	15.04	10	18.3	%	4.0
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	82	82	15.04	_	18.3	%	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>主问题和改进措施</b>
		安排科	4学性 	项目	目资金安排合理 	!科学	5	3		
) 资金	管理情况	拨付台	品规性 	严‡	5	5				
		使用规	见范性 	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5	3		
		预算绩效'	管理情况	建3	!制度	5	5			
			预期目标	全年实际完成情况						
年度总体目标		提升	专业技术人员?	水平			提升专	₹业技术丿	人员水 <sup>s</sup>	P
	一级指标	二级指标	三级扫	三级指标    年度		实际完成值	分值	得分	偏差原	<b>京因分析及改进措施</b>
	成本指标	经济成本指标	项目预	算成本	≤82万元	15	10	4	I .	资金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完
绩		数量指标	人才培养指导	老师数量	≥8人	9	15	15		
效 指	产出指标	<b>双王</b> 语的	人才培养人数	,	≥20人	21	15	15		
标		质量指标	年度考核通过	率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	患者信赖度		≥90%	92%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	培养对象满意	度	≥95%	98%	5	5		
			总分				84			

注:1.贫金官埋**信况的考核,**对违反预异官埋规正行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

	项目名称 省级中医优势病种-张涛、杨留志、杜春生、孙海滨、郭权									
项	目名称			省级中医优势	·病种-张涛、杨 	留志、杜春生、 	孙海滨、 ————	郭权		
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )	-	得分
项	目资金	年度资金总额		6.81	6.81	0.81	10	11.9	%	5.0
	万元)	其中:政府		6.81	6.81	0.81	_	11.9	%	_
		财政专户	'管理资金				_			_
		单位	资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	
		安排科	科学性 	项	目资金安排合理	!科学 	5 3			
资金	管理情况	拨付台	<b>分规性</b>	严相	各执行资金拨付	要求	5	5		
		使用规	见范性	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5 3			
	预算绩效管理情况			建立完善预算管理制度			5 5			
			预期目标	全年实际另					<b>找情况</b>	
年度总 体目标		提升中医优势专业人员水平				提升中医优			☑人员7	水平
	一级指标	二级指标	三级扫	三级指标    年度指标值			分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤6.8万元	0.8	10	5		资金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完
绩		数量指标	总结、撰写并	发表论文	1次	1	10	10		
效 指	产出指标	<b>数</b> 里泪你	参与优势病种的		≥3次	1	10	4		
标		质量指标	总结临床治疗 规范化治疗方:		完成	完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	升学科发展水	平	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目课题组人	- 员满意度	≥80%	100%	10	10		
			总分				80			

注:1.负金官理情况的考核,对违反预算官理规正仃刃的,原则上母友现1例扣1分,扣元刃止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

15										
	目名称  部门及代码		————————— 南阳市中医药		土 和 尔	工作室 			阳市中	<b>医</b> 哈
工旨用	iPI J及101号		一	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行: (B/AX	率	得分
项	目资金	年度资金总额	,	3.05	3.05	0.24	10	7.9%	6	6.0
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	3.05	3.05	0.24	_	7.9%	6	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	 资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>至问题和改进措施</b>
		安排科	4学性 	项目	目资金安排合理 	科学	5 1			
资金	管理情况	拨付台	<b>計规性</b>	严村	要求	5	5			
		使用规	见范性 	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5	1		
		预算绩效	管理情况	建立	5	5				
			预期目标	全年实际完成情况						
年度总体目标		提升	专业技术人员2	<b>火平</b>			提升专	₹业技术丿	人员水 <sup>S</sup>	<del>Y</del>
	一级指标	二级指标	三级扫	 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤3万元	0.2	10	6		
绩		数量指标	外出参加培训	次数	≥1次	0	10	0		
	产出指标	<b>双王</b> 语形	全年举行学术	会议次数	≥1次	1	15	15		
标		质量指标	医师业务水平	提升	提升	提升	15	15		
	效益指标	社会效益指标	患者信赖度		≥90%	92%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	度	≥95%	98%	10	10		
			总分				74			

注:1.负金官理情况的考核,对违反预算官理规正仃刃的,原则上母友现1例扣1分,扣元刃止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项	目名称				医疗服务与保障		 t			
主管音	部门及代码		——————— 南阳市中医药	 i管理局510		实施单位		 南阿	日市中国	 医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行: (B/AX		得分
 	目资金	年度资金总额		50.37	50.37	50.37	10	100.0	%	10.0
1	万元)	其中:政府		50.37	50.37	50.37	_	100.0	%	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	 资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	E问题和改进措施
		安排科	4学性	项目	目资金安排合理	科学	5	5		
资金	管理情况	拨付台	h规性	严材	各执行资金拨付	要求	5	5		
		使用规	见范性	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5	5 5		
	预算绩效管理情况			建立	5 5					
			预期目标				全年	F实际完成	情况	
年度总体目标		提	· 升区域医疗水 <sup>s</sup>	F			提升	十区域医疗	水平	
	一级指标	二级指标	三级指标							
				指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施
	<b>八个</b>	经济成本指标	百元医疗收入  (不含药品收	的医疗支出	年度指标值 ≤138元	实际完成值	分值 10	得分 10	偏差原	原因分析及改进措施
<b>/</b> ≠	风平拍怀			的医疗支出				, , , ,	偏差原	原因分析及改进措施
绩效	产出指标	经济成本指标 数量指标	(不含药品收)	的医疗支出 入)	≤138元	61.87	10	10	偏差原	原因分析及改进措施
1			出院人数	的医疗支出 入) 次	≤138元	61.87	10	10	偏差原	<b>原因分析及改进措施</b>
效 指	产出指标	数量指标	(不含药品收 出院人数 门急诊诊疗人	的医疗支出 入) 次 住院日	≤138元 ≥40000人次 ≥40000人次	61.87 46091 448341	10 10 10	10 10 10	偏差原	<b>原因分析及改进措施</b>
效 指		数量指标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标	(不含药品收 出院人数 门急诊诊疗人; 公立医院平均	的医疗支出 入) 次 住院日	≤138元 ≥40000人次 ≥400000人次 ≤12.5天	61.87 46091 448341 11.9	10 10 10 10	10 10 10 10	偏差原	原因分析及改进措施
效 指	产出指标	数量指标质量指标经济效益指标	(不含药品收出院人数 门急诊诊疗人) 公立医院平均 每床日平均收	的医疗支出入) 次 住院日 费水平	≤138元 ≥40000人次 ≥400000人次 ≤12.5天 ≤950元	61.87 46091 448341 11.9 890.07	10 10 10 10	10 10 10 10	偏差原	<b>原因分析及改进措施</b>

注:1.贫壶官埋情况的考核,对违反预昇官理规定行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值、定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项	 目名称	中药特色技术传承人才培训(王纪改)										
主管部	部门及代码		———————— 南阳市中医药			实施单位	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	南原	阳市中	 医院		
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX		得分		
项	目资金	年度资金总额		3.93	3.93	2.48	10	63.1	%	6.0		
	万元)	其中:政府	 牙预算资金	3.93	3.93	2.48	_	63.1	%	_		
		财政专户	'管理资金				-					
		单位					_			_		
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	王问题和改进措施		
		安排和	斗学性 	项目	目资金安排合理	!科学	5	3				
资金	管理情况	拨付台	<b>計</b> 规性	严相	各执行资金拨付	要求	5					
		使用规	见范性	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用						
		预算绩效	管理情况	建立完善预算管理制度 5 5								
			预期目标				全年	F实际完成	<b>找情况</b>			
年度总 体目标		促	进中医人才培养	养			促进	性中医人名	<b>∤</b> 培养			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	<b>京</b> 因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤3.9万元	2.5	10	6	=	⊑作繁忙,剩余资金 F25年安排使用		
绩		数量指标	外出培训次数	出培训次数	≥3次	2	10	8		年忙于工作,今年 加快步伐。		
	产出指标	<b>双王</b> 语形	游学报告完成	情况	≥5次	4	10	8	2024	年忙于工作,今年 加快步伐。		
标		质量指标	传承人才业务		提升	100%	15	15				
	效益指标	社会效益指标	传承人才医疗: 流次数	技术公益交	1	1	15	15				
	满意度指标 服务对象满意 度指标 度指标			度	≥95%	95%	10	10				
			总分				83					

<sup>&</sup>lt;u>注:1.</u>贪金官理情况的考核,对违反预异官理规正仃刃的,原则上母友现1例扣1分,扣元刃止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

										,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
项	目名称			中医传承赵青	春、赵青春全	国名老中医药专	家传承工	作室		
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分
项	目资金	年度资金总额		54.33	54.33	16.62	10	30.6	%	3.0
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	54.33	54.33	16.62	_	30.6	%	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>王问题和改进措施</b>
		安排科	4学性 	项目	目资金安排合理	!科学 	5	2		
资金	管理情况	拨付台	品规性 	严‡	5	5				
		使用规	见范性 	资金使用符合	合预算、财务制 	度,专款专用	5	2		
		预算绩效	管理情况	建立完善预算管理制度			5	5		
			预期目标		全年	F实际完成	<b>忧情况</b>			
年度总体目标		提升	专业技术人员?	水平			提升专	₹业技术丿	∖员水 <sup>≤</sup>	<del>P</del>
	一级指标	二级指标	三级扫	三级指标 年度指标值			分值	得分	偏差原	<b>京因分析及改进措施</b>
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤54万元	16.6	10	3	l	⊑作繁忙,剩余资金 F25年安排使用
绩		数量指标	传承工作室建	设数量	1	1	10	10		
效 指	产出指标	—————————————————————————————————————	传承工作室带	教学生数	5人	5	10	10		
标		质量指标	传承工作室医		提升	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	传承工作室患: 量	者日均到访	≥40人次	48次	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	満意度 ≥95% 98% 10 10			10			
			总分				80			

注:1.贫金官埋**信况的考核,**对违反预异官埋规正行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

		中医类别医生转岗培训创新能力培训								
	[目名称 				医类别医生转区 ———————		培训 ─────			
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位			阳市中	医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分
   项	目资金	年度资金总额		111.97	111.97	1.57	10	1.49	%	3.0
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	111.97	111.97	1.57	_	1.49	%	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	 资金				_			_
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>主问题和改进措施</b>
		安排科	4学性	项目	项目资金安排合理科学 5 2					
资金	管理情况	拨付合	动性	严村	- 各执行资金拨付	·要求	5	5		
		使用规	 见范性	资金使用符合	R金使用符合预算、财务制度,专款专用 5 2					
		预算绩效	 管理情况	建立完善预算管理制度			5	5		
			预期目标				全年	F实际完成	战情况	
年度总 体目标		提升	专业技术人员。	水平			提升专	₹业技术丿	人员水 <del>-</del>	¥
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差』	原因分析及改进措施
,+	成本指标	经济成本指标	项目预算		≤112万元	1.5	10	3	I	资金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完
绩效	产出指标	数量指标	全院转岗师资 次	参加培训人	≥110人	115	20	20		
指 标	) шил	质量指标	中医类别医生	转岗率	≥10%	15%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	参与转岗养医	生业务水平	提升	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	全院医师满意	度	≥90%	98%	10	10		
			总分				80			

注:1.贪金官理情况的考核,对违反预算官理规正行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

	项目名称 中医人才培养—助力全科医生培训、教育基地、应急和救治能力建设										
	目名称		中医,	人才培养—助. ————	力全科医生培训 —————	、教育基地、/	应急和救剂 	台能力建设	戈 		
主管部	部门及代码		南阳市中医药	管理局510		实施单位			阳市中	医院	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分	
   项	目资金	年度资金总额		511.51	511.51	0	10	0.0%		0.0	
1	万元)	其中:政府	<b>可预算资金</b>	511.51	511.51	0	ı	0.0%		ı	
		财政专户	管理资金				_			_	
		单位	 资金				_			_	
					情况说明		分值( 20)	得分	存在		
		安排科	4学性	项目	冒资金安排合理	科学	5	1			
资金	管理情况	拨付台	动性	严村	各执行资金拨付	要求	5	5			
		使用规		资金使用符合	合预算、财务制	度,专款专用 5 1					
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	制度	5	3			
			预期目标				全年	F实际完成	找情况		
年度总 体目标		提	₹ 1 計区域医疗水 <sup>≤</sup>	<u>v</u>			提升	十区域医疗	<b></b>		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施	
/_	成本指标	经济成本指标	项目预算		≤511万元	0	10	0	l	工作任务重,剩余资 25年上半年使用完毕	
绩 效	产出指标	数量指标	全院规培师资	参加培训人	≥250人	320	20	20			
指 标	, 山 田 田 和	质量指标	应急救治能力	提升	提升	50%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	教育基地开放	天数	≥270天	285	15	15			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	意度 ≥95%		98%	15 15				
	总分 75										

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

项	目名称			中医	药骨干人才培养 	—骨干医师(	<b>拠培)</b>				
主管部	部门及代码		南阳市中医药	·管理局510		实施单位			阳市中	医院	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分	
项	目资金	年度资金总额		13.1	13.1	8.4	10	64.1%		6.0	
1	万元)	其中:政府	F预算资金	13.1	13.1	8.4	ı	64.1	%	1	
		财政专户	管理资金				_			_	
		单位	 资金				_			_	
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	王问题和改进措施	
		安排科	4学性	项目	冒资金安排合理	科学	5	3			
资金	管理情况	拨付台	h规性	严朴	各执行资金拨付	要求	5	5			
		使用规	见范性	资金使用符合	合预算、财务制	度,专款专用					
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	制度	5	5			
			预期目标				全年	F实际完成	找情况		
年度总 体目标		促	进中医人才培养	ŧ.			促进	生中医人ス	<b>才培养</b>		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	<b>京因分析及改进措施</b>	
/ <del>-</del>	成本指标	经济成本指标	项目预算	算成本	≤13万元	8.4	10	6	l	贸金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完	
绩 效	     产出指标	数量指标	全院规培师资数		≥238次	238	20	20			
指 标	) 田相称	质量指标	全院规培师资 核合格率		≥90%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	参与骨干人才: 务水平	培养医生业	提升	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	全院规培师资	满意度	≥90%	98%	10	10			
	总分 83										

注:1.负金官理情况的考核,对违反预算官理规定行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

	项目名称 中医优势病种科研创新项目科研项目王朝鲁、黄永华、朱书朝										
项	目名称		中	医优势病种科	₩研创新项目科 	研项目王朝鲁、	黄永华、	朱书朝			
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位			阳市中	医院	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )		得分	
项	目资金	年度资金总额	,	3	3	1.2	10	40.0%		5.0	
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	3	3	1.2	_	40.0	%	_	
		财政专户	管理资金				_			_	
		单位	 资金				_			_	
					情况说明		分值( 20)	得分 存在问题和改进		生问题和改进措施 生问题和改进措施	
		安排科	4学性	项目	冒资金安排合理	!科学	5	0			
资金	管理情况	拨付台	h规性	严村	各执行资金拨付	·要求	要求 5 5				
		使用规	见范性	资金使用符合	合预算、财务制	度,专款专用	5	0			
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	制度	5	5			
			预期目标				全年	F实际完成 F	找情况		
年度总 体目标		提升	专业技术人员。	水平			提升专	专业技术人	∖员水 <del>`</del>	<del>Y</del>	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施	
/=	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤3万元	1.2	10	5		资金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完	
绩效	产出指标	数量指标	优势病种科研	开题数	1	1	15	15			
指 标	) Ший	质量指标	优势病种科研[		3	3	15	15			
	效益指标	社会效益指标	参与优势病种l 平	医生业务水	提升	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	度 ≥95%		98%	15 15				
			总分	8							

注:1.贪金官理情况的考核,对违反预算官理规正行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 记该指标所赋全部分值:未完成的 按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

	项目名称 中医院医疗及信息化设备购置项目(政府性基金)											
项	目名称			中医院医	疗及信息化设备 ————————————————————————————————————	ト购置项目(政. -	府性基金)	)				
主管部	部门及代码		南阳市中医药	管理局510		实施单位			阳市中	医院		
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )	-	得分		
项	目资金	年度资金总额		1173.75	1173.75	0	10	0.0%		0.0		
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	1173.75	1173.75	0	_	0.09	6	_		
		财政专户	'管理资金				_			_		
		单位	资金				_		_			
					情况说明		分值( 20)	得分	存在			
		安排科	科学性 	项	目资金安排合理	!科学 	5	1				
资金	管理情况	拨付台	<b>入</b> 规性	严相	各执行资金拨付	要求	5	5				
		使用规	见范性	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	J度,专款专用 5 1						
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	!制度	5	3				
			预期目标				全年	F实际完成	<b>找情况</b>			
年度总 体目标		提	₹升区域医疗水 <sup>≤</sup>	<del>/</del>			提升	十区域医疗	7水平			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入  (不含药品收)		≤138元	61.87	10	10				
绩		数量指标	购置信息化设	备	1套	1	10	10				
效 指	产出指标	<b>双</b> 至旧的	购置大型医疗	设备台数	3台	3	10	10				
标		质量指标	提升工作效率	,	≥15%	20%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	平均开放床位		≥1400张	1578	25	25				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	達 ≥95%		98%	5	5				
				80								

注:1.贫金官埋**信况的考核,**对违反预异官埋规正行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

(2024年度)

	项目名称 住院医师规范化培训											
项	目名称 —————				住院医师:	规范化培训 						
主管部	部门及代码		南阳市中医药	i管理局510		实施单位			阳市中	医院		
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX )	-	得分		
项	目资金	年度资金总额		562.68	562.68	312.04	10	55.5	%	5.0		
	万元)	其中:政府		562.68	562.68	312.04	_	55.5%		_		
		财政专户	管理资金				_			_		
		单位	 资金				_		_			
					情况说明		分值( 20)	得分	存在	<b>主问题和改进措施</b>		
		安排科	4学性 	项	目资金安排合理	!科学 	5	3				
资金	管理情况	拨付台	<b>計规性</b>	严相	各执行资金拨付	要求	5	5				
		使用规	见范性	资金使用符合	<b>合预算、财务制</b>	度,专款专用	5	3				
		预算绩效	管理情况	建立	立完善预算管理	!制度	5	5				
			预期目标				全年	F实际完成	战情况			
年度总 体目标		提	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	养			提升	十医师人名	才培养			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤562万元	312	10	5	I .	资金拨付较晚,剩余 F25年上半年使用完		
绩		数量指标	住院医师规培		≥100人	123	10	10				
效 指	产出指标	<b>数里</b> 拍你	住院医师规培生 数	年度考核次	≥2次	2	10	10				
标		质量指标	培训学员结业	考核合格率	≥85%	97%	15	15				
	效益指标	社会效益指标	培训基地培训	能力	提升	提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	全院规培师资	满意度	≥90%	98%	10	10				
			总分		86							

注:1.贫金官埋**信况的考核,**对违反预异官埋规正行为的,原则上母友现1例扣1分,扣元为止。

<sup>2.</sup>绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的 项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup>对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup>偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup>定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的一记该指标所赋全部分值:未完成的一按照完成值与指标值的比例计分。

					项目支出	绩效自评情况表					
						2024年					
项目	目名称				2024年医疗月	最务与保障能力提升(公立Ⅰ	医院综合改革)补	助资金			
主管	章部门		卫生局		乡	<b>宋施单位</b>		南阳医	学高等专科学校第二附属	医院	
			年初预算	数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	>4 A	年度资金总	额: 0		16. 47	16. 47	10	100.0 %		10.00	
	目资金 万元)	财政拨款	0		16. 47	16. 47	-	100.0 %		-	
	- / -/	财政专户管理	资金 0		0	0	_	0.00%		-	
		单位资金	0		0	0	-	0.00%		-	
					惶	<b></b>	分值 (20)	得分	存在	问题和改进措施	
			安排科学性		项目资金统	筹合理,安排科学	5	3	资金分配不够细化	。进一步细化资金分配方案。	
资金管	<b></b> 雪理情况		拨付合规性		资金拨付严格	执行要求,程序规范	5	5			
			使用规范性		资金使用符合预算和	]财务制度要求,专款专用	5	5			
			预算绩效管理情况		预算管理	里制度健全完善	5	3		埋认识不到位。加强组织领导,进 提升全员绩效意识,明确责任分工	
			预期目标				实际完成情况				
年度总体 目标			金,改善患者的就医体验,提高 了患者的就医负担,提高了患者就					资金,切实改善了患者 均次费用,减轻了患	者的就医体验,提高了患者 者的就医负担。	<b></b> 子满意度。	
				,		绩效指标					
一级指	标	二级指标	三级指标	年度	<b></b>	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指	标	经济成本指标	项目预算成本	≤16	6.47万元	16.47万元	10	10	0		
产出指	坛	数量指标	医疗服务收入占比	3	≥26%	34. 86%	15	13. 33	4. 08	指标值设置偏低。结合实际科学 合理设置目标值	
) ШЭН	1/4/1	质量指标	平均住院床日	€	12.5天	9.17天	15	15	0.00		
		经济效益指标	人均住院费用增幅		降低	100%	5	5	0.00		
		经价效益指标	次均门诊费用增幅		降低	100%	5	5	0.00		
效益指	标		门诊人次数	≥1:	20000人	111153人	5	3	-7.38	外部环境变化。精进技术、提高 服务质量	
		社会效益指标	出院人次数	≥1	4800人	13648人	5	3	-7. 78	外部环境变化。精进技术、提高 服务质量	
资产负债率					94. 5%	69. 02%	5	5	0.00		
满意度指	<b>a</b> 标	服务对象满意度指标	患者满意度	3	≥85%	98%	5	5	0.00		
			总分				100	94. 33			

				2024年									
项目名称	ζ		2024年医疗服务与伊	R障能力提升(公立医院综合	合改革)补助资金 宛则	財预【2024】359号							
主管部门	ı	卫生局	ý	<b></b> <b> </b>		南阳医	受高等专科学校第	二附属医院					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
	年度资金总额	i: 0	6. 7	6. 7	10	100.0 %		10.00					
项目资金 (万元)	财政拨款	0	6. 7	6. 7	=	100.0 %		=					
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管理资	金 0	0	0	-	0.00%		-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-					
			the state of the s	青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施					
		安排科学性	项目资金统	<b>筹合理,安排科学</b>	5	3	资金分配	不够细化。进一步细化资金分配方案。					
资金管理情	沢	拨付合规性	资金拨付严格	执行要求,程序规范	5	5							
7.2.1.2.11		使用规范性	资金使用符合预算和	印财务制度要求,专款专用	5	5							
		预算绩效管理情况	预算管理	<b>里制度健全完善</b>	5	3		绩效管理认识不到位。加强组织领导,通过宣 式,提升全员绩效意识,明确责任分工。					
		预期目标		实际完成情况									
年度总体目标	降低了患者住院均次费用,减	助资金,改善患者的就医体验,提高患 者满意度。 轻了患者的就医负担,提高了患者就诊 满意度。		按要求合理使用公立	区院综合改革补助资 降低了患者住院均?			高了患者满意度。					
				绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤6.7万元	6.7万元	10	10	0						
产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥26%	34. 86%	15	13. 33	4. 08	指标值设置偏低。结合实际科学合理设置目 标值					
, –,,,,,	质量指标	平均住院床日	≤12.5天	9. 17天	15	15	0.00						
	/A 这 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	次均门诊费用增幅	降低	100%	5	5	0.00						
	经济效益指标	人均住院费用增幅	降低	100%	5	5	0.00						
效益指标		门诊人次数	≥120000人	111153人	5	3	-7. 38	外部环境变化。精进技术、提高服务质量					
	社会效益指标	出院人次数	≥14800人	13648人	5	3	-7. 78	外部环境变化。精进技术、提高服务质量					
		资产负债率	≤94.5%	69. 02%	5	5	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	98%	5	5	0.00						
		总分			100	94. 33							

					项目支出绩效自i									
					2024年									
项目名称					2024年南阳市公立医院约	宗合改革补助资金 宛财预【2024】5	533号							
主管部门		卫生儿	El .	3	实施单位		南阳医学高	等专科学校第二附属医院						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
	年度资金	全总额:	0	11	11	10	100.0 %		10.00					
项目资金 (万元)	财政打	<b></b>	0	11	11	-	100.0 %		=					
	财政专户行	管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位	6金	0	0	0	-	0.00%		-					
				t	青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施					
		安排科	学性	项目资金统	筹合理,安排科学	5	3	资金分配不	够细化。进一步细化资金分配方案。					
资金管理情况	R.	拨付合规	规性	资金拨付严格	执行要求,程序规范	5	5							
		使用规范		资金使用符合预算和	和财务制度要求,专款专用	5	5							
		预算绩效管	F理情况	预算管理	里制度健全完善	5	3	部分人员对预算绩效管理认 提升台	识不到位。加强组织领导,通过宣传、考核等方式, 上员绩效意识,明确责任分工。					
	'	预期目标			实际完成情况									
年度总体目标			是者的就医体验,提高患者满意度 是负担,提高了患者就诊满意度。		按		助资金,改善了患者的就医体验,提  次费用,减轻了患者的就医负担。	高了患者满意度。						
	,				绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标		项目预算成本	≤11万元	11万元	10	10	0						
	数量指标		医疗服务收入占比	≥26%	34. 86%	15	13. 33	4. 08	指标值设置偏低。结合实际科学合理设置目标值					
产出指标	质量指标		平均住院床日	≤12.5天	9.17天	15	15	0.00						
	经济效益指标		人均住院费用增幅	降低	100%	5	5	0.00						
	<b>经价双</b> 益值怀		次均门诊费用增幅	降低	100%	5	5	0.00						
效益指标			资产负债率	≪94.5%	69. 02%	5	5	0.00						
	社会效益指标		门诊人次数	≥120000人	111153人	5	3	-7. 38	外部环境变化。精进技术、提高服务质量					
			出院人次数	≥14800人	13648人	5	3	-7. 78	外部环境变化。精进技术、提高服务质量					
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥85%	98%	5	5	0.00						
			总分	-		100	94. 33							

				项目支出绩效	自评情况表					
				2024	年					
项目名	3称		2024年医	疗服务与保障能力提	升(卫生健康人才培养)补	助资金 宛财预	【20204】248号			
主管部	113		卫生局	实	施单位		南阳医学	高等专科学校第二	二附属医院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额:	. 0	114 107.84		10	94.6 %	9. 46		
项目资金 万元	(;)	财政拨款	0	114	107. 84	-	94.6 %		-	
,,,,	•,	财政专户管理资	金 0	0	0	_	0.00%		_	
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	-		
				情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性	项目资金统筹	等合理,安排科学	5	5			
资金管理	11情况		拨付合规性	资金拨付严格打	<b></b> 执行要求,程序规范	5	4	资金拨付未完全执行。加强预算与实际执行的 监控。		
页金官理情况			使用规范性	资金使用符合预算和	财务制度要求,专款专用	5	5			
			预算绩效管理情况	   预算管理 	制度健全完善	5	4		达100%。优化预算编制,需进一步完 算收支制度,提高资金使用效率。	
		预	期目标			实	际完成情况			
年度总体目标	按照上级要		师培训工作,提高参培助理全科医生业务 K平。		按照上级要求规范了中医	助理全科医师培	训工作,切实提高、	了参培助理全科医	生业务水平。	
	'			绩效指	<b></b>					
一级指标	示	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	示	经济成本指标	项目预算成本	≤114万元	107.84万元	10	9	-5. 4	预算执行率未达100%。优化预算 编制,提高资金使用效率	
		数量指标	中医助理全科医师规范化培训招收完成率	≥95%	100%	15	15	0.00		
产出指标	示	质量指标	中医助理全科医师规范化培训结业考核 通过率	≥70%	63%	15	12	-10.00	培训周期未结束。定期加强监测 学员阶段性学习效果。	
效益指标	示	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	提升	100%	25	25	0		
满意度指	标	服务对象满意度指标	参培助理全科医生满意度	≥95%	96%	5	5	0		
			总分			100	93. 46			

#### 项目支出绩效自评情况表 2024年 2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 (第二批) 宛财预【2024】367号 项目名称 主管部门 卫生局 实施单位 南阳医学高等专科学校第二附属医院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 年度资金总额: 44 0 10 0.0 % 0.00 项目资金 财政拨款 0 44 0 0.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 0 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 项目资金统筹合理,安排科学 5 5 资金拨付未执行。加强预算与实际执行的动态监控, 拨付合规性 资金拨付严格执行要求,程序规范 5 4.8 加快资金拨付。 资金管理情况 资金使用符合预算和财务制度要求,专款 使用规范性 5 5 专用 预算执行率未达标。动态调整预算,提高资金使用效 预算管理制度健全完善 预算绩效管理情况 5 4.9 率。 预期目标 实际完成情况 年度 总体 按照上级要求规范化中医助理全科医师培训工作,提高参培助理全科医生业务水平。 按照上级要求规范了中医助理全科医师培训工作,切实提高了参培助理全科医生业务水平。 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 预算未执行。优化预算编制,提高资金 成本指标 经济成本指标 项目预算成本 ≤44万元 0 10 5 -100使用效率 数量指标 15 15 中医助理全科医师规范化培训招收完成率 ≥95% 100% 0.00 产出指标 培训周期未结束。定期加强监测学员阶 质量指标 中医助理全科医师规范化培训结业考核通过率 ≥70% 63% 15 14.3 -10.00段性学习效果。 效益指标 社会效益指标 参培助理全科医生业务水平 提升 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 5 5 0.00 参培助理全科医生满意度 ≥95% 96% 总分 100 84

					项目支出绩效自评	情况表			
					2024年				
I	页目名称				2024年省级部分专项	页补助资金 宛财预【202	4】562号		
3	主管部门		卫生局	3	实施单位		南阳	医学高等专科学校第二阶	属医院
			年初预算数	全年预算数	女 全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金		年度资金总		38	0	10	0.0 %		0. 00
	万元)	财政拨款		38	0	-	0.0 %		=
		财政专户管理		0	0	=	0.00%		
		单位资金	ž 0	0	0		0.00%		
			ch + H- 조기 20 - Id.		情况说明 	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
次	金管理情况		安排科学性 按付合规性		等合理,安排科学 执行要求,程序规范	5	5 4. 8	次入世	付延迟。后续优化流程,提高拨付效率
贝3	<b>五日年用</b> 50		使用规范性		和财务制度要求,专款专用	5	5	页並1次	内. 些心。
			预算绩效管理情况		里制度健全完善	5	4.9	<b>预算执行率</b>	· ·达标。动态调整预算,提高资金使用效率。
			预期目标	2011	1,100,0011011		实际完成情况	551341313	
年度总体 目标	养项目实施	等三期中医药青苗人才培养 施方案》要求规范管理青苗	參培助理全科医生业务水平。 项目:按照《河南省第三批中医药青苗人才培 人才培养工作,培养出一批热爱中医药事业、 品德优良、医德高尚的中医药继承创新人才。	2. 河南省第三期中医	药青苗人才培养项目:按照		香苗人才培养项目实施方案》 湛、品德优良、医德高尚的中		著業工作,培养了一批熱爱中医药事业、中医理论深厚 等。
					绩效指标				
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
rt -4	指标	经济成本指标	助理全科医生培训项目预算成本	≤32万元	0	5	3. 5	-100	预算未执行。优化预算编制,提高资金使用效率
从平	- 1百杯	空价	第三期中医药青苗人才培养项目预算成本	≤6万元	0	5	3. 5	-100	预算未执行。优化预算编制,提高资金使用效率
			继承人完成预期任务	≥100%	100%	4	4	0.00	
		数量指标	继承人招收完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
			中医助理全科医师规范化培训招收完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出	指标		中医助理全科医师规范化培训结业考核通过率	≥70%	63%	4	3. 8	-10.00	培训周期未结束。定期加强监测学员阶段性学习效
			结业考核	合格	100%	4	4	0.00	**
		质量指标	平时考核	合格	100%	4	4	0.00	
			年度考核	合格	100%	4	4	0.00	
			提升继承人员综合素质	提升	100%	12	12	0.00	
效益	指标	社会效益指标	参加助理全科医生业务水平	提升	100%	13	13	0.00	
满意	<b></b> 度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
			总分		•	100	86.5		

				项目3	支出绩效自诩	平情况表					
					2024年						
项目名	名称		202	4年卫生健康	康(含万名图	医师)人才培训培养项目 宛财预	预【2024】584号				
主管音	部门		卫生局	实施单位				第二附属医院			
			年初预算数	全	全年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	: 0		45	0	10	0.0 %		0.00	
项目3		财政拨款	0		45	0	=	0.0 %		=	
,,,,		财政专户管理资	金 0		0	0	-	0.00%		=	
		单位资金	0	0	=	0.00%		=			
				情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性		项目资金	金统筹合理,安排科学	5	5			
资金管理	理情况		拨付合规性		资金拨付	严格执行要求,程序规范	5	4.8	资金未担	按预算拨付到位。协调相关部门确 保资金及时到位。	
			使用规范性	资金	金使用符合预	顶算和财务制度要求,专款专用	5	5			
			预算绩效管理情况		预算	享管理制度健全完善	5	4. 9		问位,预算执行率未达标。动态调 预算,提高资金使用效率。	
			预期目标				实际是	完成情况			
年度总体目标	按照上级	要求规范化中医助理全积	科医师培训工作,提高参培助理全科医生业务水	(平。		按照上级要求规范了中医助理	<b>里全科医师培</b> ;	川工作,提高了参培即	力理全科医	生业务水平。	
					绩效指标						
一级指标	标	二级指标	三级指标	年度指标	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指	标	经济成本指标	项目预算成本	≪45万元	ī.	0	10	5	-100	资金未拨付到位。协调相关部门 确保资金及时到位。	
		数量指标	中医助理全科医师规范化培训招收完成率	≥95%		100%	15	15	0.00		
产出指标	产出指标 中医助理全科医师规范化培训结业考核通过 率					63%	15	14. 3	-10.00	培训周期未结束。定期加强监测 学员阶段性学习效果。	
效益指	标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	提升		100%	25	25	0.00		
满意度指	<b>a</b>	服务对象满意度指标	参培助理全科医生满意度	≥95%		96%	5	5	0.00		
			总分		-		100	84			

	项目支出绩效自评情况表 2024年												
						20	24年						
项目名	3称					临时性	工作补助资金	宛财预【2024】5	61号				
主管部	祁门		卫生局			实施单位			南阳	医学高等专科学校第	二附属医院		
			年初预算数		全年预算	数	全年执行数	分值	执行率		得分		
		年度资金总额	: 0		18. 64		0	10	0.0 %		0.00		
项目资 (万元		财政拨款	0		18. 64		0	-	0.0 %		-		
		财政专户管理资	金 0		0		0	-	0.00%		-		
		单位资金	0		0 0			-	0. 00%		-		
						情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		项目资金	统筹合理,	安排科学	5	5				
- 答会管理	甲售况		拨付合规性		资金拨付严	资金拨付严格执行要求,和		5	3	未按要求及时发	放。明确发放时限,确保补助及时到位。		
从亚日石	资金管理情况 使用规范性				资金使用符合	预算和财务 款专用	制度要求,专	5	4	资金未使用。简化内部审批流程,按规定用途发放补助			
		预	算绩效管理情况		预算管	管理制度健全	<b>全完善</b>	5	3		加快发放进度,进一步完善项目的预算收支 制度,提高资金使用效率		
		预其	月目标			实际完成情况							
年度总体目 标	I	6时性工作补助资金提高相关	医务人员临时工作的积极性。					临时性工作补助	资金提高了相关医务。	人员临时工作的积极性	ŧ.		
						绩效指标							
一级指标	标	二级指标	三级指标	年	度指标值		直完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	标	经济成本指标	项目预算成本		≤18.64		0	10	5	-100	预算未执行。优化预算编制,提高资金使 用效率		
文山松	E.	数量指标	补贴发放人群	所有	相关医务人员		75%	15	12	-25. 00	资金到账时间较晚,涉及人员多。需统计 核实相关人员名单。		
广出宿作	产出指标 质量指标 补助资金支出及时性						75%	15	11	-25.00	资金到账时间较晚,涉及人员多。核实相 关人员名单,金额后马上发放。		
效益指标	标	社会效益指标	提高医务人员生活水平		提高	1	1.00%	25	25	0.00			
满意度指	标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	Ç	96%	5	5	0.00			
			总分					100	73				

					项目支出绩效	<b>女自评情况表</b>				
					20:	24年				
项目	项目名称 2024年医院购置医疗设备项目									
主管部门及代码		卫生局				实施单位	南阳医学高等专科学校第二附属医院			二附属医院
			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 <sup>2</sup> (B/Ax10		得分	
		年度资金总额			3800	828	10	21.89		2.18
项目 (万:		其中: 政府预算资金			3800	828	_			_
(/1/	,u,	财政专户管	理资金				_			-
		单位资	金				_			-
					情况说明	1	分值 (20)	得分	<u>'</u>	存在问题和改进措施
		安排科学	<b> </b>		项目资金统筹合理,安排科学		5	5		
资金管理情况		拨付合规		资	资金拨付严格执行要求,程序规范		5	5		
		使用规范	ž性	资金使用	资金使用符合预算和财务制度要求,专款专用		5	3	支付进度较慢。需加快支付进度	
		预算绩效管理	理情况		预算管理制度健全完善		5	4	部门绩效目标未完成。加强过程监控,建立动态调整机制	
		预期目标					全年实际完成情况			
年度总体目标 根据医院需求和规划,采购符合质量标准、性能先进的医疗设备,确保设备正常运行。                                 根据医院需求和规划,已采购符合质量标准、性能先进的医疗设备,确保设备正常运行。										
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	僱	這差原因分析及改进措施
/-t-	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本		≤3800万元	828万元	10	8	合同分阶段付款	。建立付款进度台账,加快支付进度。
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	设备采购数量		126	60	15	10	合同正在执行阶段。优化招标流程,建立考核机:	
		质量指标	购置的设备验收合	格率	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	患者就诊率		定性	提高	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	97%	5	5		
	总分					100	82. 18			

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

<sup>2.</sup> 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

<sup>3.</sup> 对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标得分中,按照缺失指标不数占比扣除分值三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

<sup>4.</sup> 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

<sup>5.</sup> 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

#### 附件5

# 南阳市中医药管理局整体自评报告

#### 一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

2024年,我市中医药工作将以高质量发展为主题,以打造"两地一都"和全省中医药文化传承发展中心为目标,着力推进中医药传承创新发展再上新台阶,主要目标是:通过"国家中医药综合改革试验区"验收,持续深化"双万工程"(万名中医师家庭签约服务和万名护工居家养老服务),医圣文化园一期全面开园并启动二期征迁,河南国医学院通过教育部验收并招生,市中医院新院区投入使用,国家中医(骨伤)区域医疗中心内涵建设持续提升。中医药产业年产值力争达到500亿元,艾产业年产值力争达到200亿元。中医药整体工作继续走在全国各地市前列,发挥引领作用。年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

# 1. 年度部门整体预算绩效目标如下:

实施中医药传承创新能力提升专项行动。持续推动中医药改革创新;完善基层中医药服务体系;发挥国家中医骨伤区域医疗中心龙头带动作用;推动中医药科技创新;实施一批人才培养项目。

实施千亿产业培育专项行动。规划建设"1+N"中医药产业园集群,培育引进龙头企业;打造道地宛药生态经济带项目;培

育一批中药材特色乡镇;打响"南阳艾"品牌;发展中医食疗药膳产业;持续推进文旅康养产业发展;建设中药质量溯源智慧服务平台项目。

实施中医药文化弘扬专项行动。加快"医圣文化园"项目建设;建设一流的张仲景博物馆;实施"仲景文化弘扬工程"。

实施合作交流专项行动。高水准建设国家中医药特色服务出口基地; 高水平举办第十六届张仲景医药文化节; 开设海外中医优势病种连锁诊所; 加强与港澳地区中医药合作。

2. 绩效指标设定主要涉及中医药服务能力提升、扩大南阳中 医药影响力、党建工作开展情况、中药产业振兴、中医药合作交 流、南阳中医药人才技术素养、南阳中医影响力等方面。

#### 二、绩效自评工作开展情况

评价基础数据收集、资料来源和依据真实,依据年初各项目目标对实际完成情况进行核查,开展现场勘验检查核实工作,保证绩效自评工作的准确性、真实性。

# 三、综合评价结论

绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。具体三级指标设置与得分情况见各单位明细表。与绩效三级指标年度指标值和实际指标值有偏差的项目,按照相应比例进行扣分。我部门项目评分如下:

序	项目单位	项目名称	资金预算	自评得分
号	次日十位	· 次日石州·	执行率	
1	南阳市中医药管理局	中医师稣确有专长考核考试	58.31%	87.03
2	南阳市中医药管理局	中医药合作交流工作经费	100%	87.75
3	南阳市中医药管理局	中医药传承创新发展工作经费	100%	90
4	南阳市中医药管理局	公务接待费	100%	91.61
5	南阳市中医党管理局	原仲景医院留守机构经费	100%	94.44
6	南阳市中医党管理局	中医药宣传工作经费	100%	83.75
7	南阳市中医药管理局	创建全国基层中医药工作示范市	100%	83.25
8	南阳市中医药管理局	中医药健康发展咨询服务费	100%	89.82
9	南阳市中医药管理局	党建精中文明创建经费	100%	93.5
10	南阳市中医药管理局	中药产业乡村振兴	100%	95
11	南阳市中医药管理局	会议费	0%	70
12	南阳市中医党管理局	中医药元政执法能力建设	100%	90.36
13	南阳市中医党管理局	公车运行及维户费	100%	95.5
14	南阳市中医药管理局	- 当	0%	63.75
15	南阳市中医药管理局	医疗服务与保衛的提升(中医药事业传承与发展的)	100%	91.5
16	南阳市张仲景研究院	《张仲景研究》论文汇编印刷费	100%	84.72
17	南阳市张仲景研究院	《张仲景药用本草》印刷宣传费	100%	86.95
18	南阳市张仲景研究院	中医类别资格考试	47.33%	89.7
19	南阳市战仲景研究院	中医药工作经费	100%	86.58

20	南阳市张仲景研究院	中医药文化交流专项	100%	89.21
21	南阳市张仲景研究院	中医药健康旅游基地建设	100%	85.41
22	南阳市张仲景研究院	中药材全过程追溯体系建设	100%	85.26
23	南阳市张仲景研究院	中药材料技成果转化	100%	88.68
24	南阳市张仲景博物馆	医圣祠中医药文化宣传推介经费	100%	99.97
25	南阳市张仲景博物馆	张中景專物馆日常运行维护经费	100%	93.16
26	南阳市张仲景博物馆	平安创建工作经费	100%	98.7
27	南阳市张仲景博物馆	张仲景博物院拦案室改造经费	100%	99.93
28	南阳市张仲景博物馆	印制伤寒杂病论项目	100%	97.5
29	南阳市张仲景博物馆	社会(果金) (公益党社保)	100%	95
30	南阳市张仲景博物馆	张仲景墓及祠安全技术疗范系统工程	100%	96.99
31	南阳市中医院	南阳市中国浣洲院区建设项目	100%	100
32	南阳市中医院	王新东工作室	8%	83
33	南阳市中医院	医疗服务与保销的提升补助	100%	100
34	南阳市中医院	省级中医优势病种-张涛、杨留志、杜春生、孙海宾、郭权	12%	86
35	南阳市中医院	住院国际规范化培训	55%	91
36	南阳市中医院	临时性工作补助资金新河市炎疫情防空补助结 算资金	0%	80
37	南阳市中医院	中医传承赵青春、赵青春全国名老中医药专家传承工作室	31%	85
38	南阳市中医院	第七批全国名老中医药专家 (李新德)	11%	83

39	南阳市中医院	儿科区域中心	4%	80
40	南阳市中国院	中医药骨干人才培养—骨干医师(规培)	64%	92
41	南阳市中国院	全国中药特色技术专承人才郭全军、秦涛	46%	88
42	南阳市中医院	国家中医优秀专科建设	2%	83
43	南阳市中医院	中药特色技术传承人才培训(王纪改)	63%	91
44	南阳市中医院	中医类别医生转岗培训的新能力培训	1%	80
45	南阳市中医院	省拔尖人才、青苗计划培养	18%	84
46	南阳市中国院	河南省中医药重点学科建设项目-中医骨伤科学	0%	80
47	南阳市中医院	中医优势病种科研心新项目科研项目王朝鲁、黄永华、朱书朝	0%	80
48	南阳市中医院	河南省中医药文化出版资助专项崔书克、王心东	0%	80
49	南阳中国院	河南省第三批中医药青苗人才项目	0%	80
50	南阳市中医院	骨科区域中心	0%	80
51	南阳中医院	2024年医垃圾策补助	0%	85
52	南阳市中医院	2024年卫生健康(含万名医师)人才培训培养项目	0%	85
53	南阳市中国院	南阳市中医院虽化可转换ICU建设项目	0%	80
54	南阳市中国院	中国完全了及信息化设备购置项目(政府性基金)	0%	80
55	南阳市中医院	中医人才培养一助力全科医生培训、教育基地、应急和救治能力建设	0%	80

56	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年医疗服务与保育的提升(公立医院综合改革)补助资金	100%	94.33
57	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年医疗服务与保育的提升(公立医院综合改革)补助资金宛机预【2024】359号	100%	94.33
58	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年南阳市公立国院综合改革补助资金 宛 财预【2024】533号	100%	94.33
59	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年医疗服务与保輸的提升(卫生健康人力培养)补助资金宛顺频【20204】248号	95%	93.46
60	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年医疗服务与保育能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(第二批) 宛则预【2024】	0%	84
61	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024 年省级部份专项 N助资金 宛师 【2024】 562号	0%	86.5
62	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年卫生健康(含万名医师)人才培训培养项目 宛见预【2024】584号	0%	84
63	南阳医学高等专科学校第二附属医院	临时性工作的资金 宛杨【2024】561号	0%	73

# 四、绩效目标实现情况分析

- (一) 部门资金情况分析
- 60个项目资金到位足额及时,资金管理规范严谨。1个项目资金到账较晚,2个项目资金未拨付到位,导致执行率为0。
  - (二) 项目绩效指标完成情况分析

## 1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况较好、预算和财务管理完成情况较好、绩效管理完成情况较好。

## 2. 产出指标完成情况分析

中医药强市建设迈上新征程。4月,南阳市被确定为国家中医药传承创新发展试验区,开启了试验区建设新征程;6月21日,我市召开了高规格的中医药强市建设推进大会,出台了《加快南阳中医药强市建设若干支持措施》;8月市委市政府提出"五聚五提"工作总抓手,聚力打造中医药文化传承发展中心,成立了高规格的工作专班,出台了实施方案,南阳中医药强市建设进入了新阶段,发展活力进一步激发。南阳市在国家中医药传承创新发展试验区建设推进会、中医药强省建设大会上均做典型发言。

中医药标志性项目顺利推进。一是河南国医学院筹建已通过省教育厅初步验收;二是国家中医(骨伤)区域医疗中心成效显著,在全省同批次进度领先,建成了4大强势专科,27个临床亚专业科室,1000张床位,引进望京医院6个院内协定处方,开展新业务、新技术61项,推行非药物中医治疗项目90余项,带动区域诊疗技术、疑难骨折救治水平双提升,骨伤科获批国家中医优势专科和河南省中医药重点学科,门诊、住院、手术人次同比增长均超过20%(分别为25%、20%、27%),市外就医群众人数增长13%;三是医圣文化园一期建成运营,5月开园以来累计吸引国内外游客60余万人次,成为拜谒医圣、研学观光的网红打卡地;四是市中医院新院区项目所有建筑主体结构施工已完成,

进入内部装修阶段。

中医药传承创新能力进一步提升。一是立足防未病、治已病, 积极探索防治康养南阳服务模式。创新开展万名中医师家庭签约 服务和万名护工居家养老服务,有效提升了群众对中医药健康服 务的获得感。淅川、唐河、卧龙等县区心脑血管疾病发病率同比 下降了5%左右、医保基金支出同比下降6%以上,该做法被评为 2023年度《医疗蓝皮书》全国5个典型案例之一。二是提升中医 药服务能力。加大专科建设力度,1个专科获批国家中西医协同 "旗舰"科室建设项目,1个专科获批国家中医优势专科建设单 位, 2 个学科入选河南省中医药重点(培育)学科。中医日间病 房医保结算试点扩大到64家医疗机构,25种遴选中医优势病种 进入论证阶段。仲景书院第4期开班,培训115名仲景经方高级 人才。2024年全省中医药岗位技能比赛中,南阳代表队6名队员 获得一等奖1名、二等奖2名、三等奖1名。三是提升中医药科 研创新能力。南阳市被确定为省中医药科学院核心基地之一,仲 景经方研究所是成立的首批 20 个研究所之一:新认定河南省工 程技术研究中心 9 家, 成立市级实验室 2 个, 纳入 2024 年省科 技发展计划科研项目 4 项, 申报通过 2024 年度省中医药科学研 究专项课题 10 项, 其中重大专项 1 项, 入选 2024 年度"三个 100" 计划河南省临床研究型医生培养专项受理清单 3 项。仲景宛西制 药自主研发的经典名方中药复方制剂"枇杷清肺颗粒"获得国家 药监局批准上市,这是我省首个获批的中药 3.1 类新药。

仲景文化品牌更加响亮。一是打造"一节一坛"品牌。成功

举办了第十六届张仲景医药文化节和第十一届仲景论坛,共有 700余名国内外嘉宾参会,为历届人数最多;第十三届全国人大 常委会副委员长、中国红十字会会长、中国科学院院士陈竺受邀 出席开幕式并作主旨演讲。开幕式上举行了张仲景经方阁俄罗 斯、日本、越南3个国外诊疗中心授牌仪式,和中国初级卫生保 健基金会、中国健康管理协会、中国老龄事业发展基金会等签订 5个战略合作框架协议。二是实施仲景文化传播工程。开展 2024 年"中医药文化服务月"活动,举办活动70余场,覆盖群众4 万余人次;中医药文化夜市已举办84场,惠及3万余群众。成 功举办第三届八段锦锦标赛,72支队伍、1200余人参加。2家单 位被评为国家级中医药文化进校园工作试点单位,4家评为省级 试点。三是强化中医药科普体系。承办"2024年河南省中医药文 化科普人才培训班",培训150名中医药文化科普人才;选拔115 名中医药文化科普专家组成市级巡讲专家团,在全市开展巡讲 (仲景大讲堂)活动,目前已开展1159场(线下928场,线上 231 场),参与群众18.1万余人次。2个科普作品荣获第六届河 南省健康科普技能大赛表演类、视频类优秀奖。联合南都晨报开 设"传承中医文化助力百姓健康"专栏,已刊登10期中医药科 普文章和3期科普视频,受益群众达2万人次。

中医药产业链条更加完善。一是实施宛药品质提升工程。新建3家"定制药园"和11家标准化中药材生产基地。与北京同仁堂药材参茸投资集团战略合作,在唐河、南召共建栀子、艾草、辛夷种植基地。新发布3项中医药地方标准,2个中药材新品种

通过省鉴定, 宛药质量溯源智慧服务平台已覆盖种植、生产、加 工、配送企业99家和298家医疗机构。二是实施产业龙头塑造 工程。仲景宛西制药蝉联河南省制造业头雁企业, "仲景"品牌 被认定为第三批"中华老字号";东森中药材交易中心项目封顶, 东森中药材仓储物流基地项目建成投产、豫西南(内乡)中药材 仓储物流基地累计完成实体工程量近亿元, 豫西南(淅川)中药 材仓储物流基地一期已投入运营、仓储量可达 10000 吨。三是实 施南阳艾优势再造工程。"南阳艾"获国家知识产权局地理标志 保护产品认定,艾草产业成功入选全国第二批26个国家级小微 企业质量管理体系认证提升行动区域试点。建立了仲景灸的初、 中、高级职业培训标准体系,培训"仲景灸师"师资110人,培 训社会艾灸人员9期500余人;卧龙艾草产业园已入驻35家企 业,其中投产25家,仙草艾产业园一期建成投用。四是实施中 医药+融合发展工程。建成10个"河南省中医药健康旅游示范基 地(区)",19个"南阳市康养旅游基地",指导南阳市中医院 联合医联体单位在老界岭、五朵山、丹江大观苑景区设立康养服 多站,探索康养文旅结合新模式。南阳市中医药产业集群成功入 选 2023 年河南省先进制造业集群。

 效益指标完成情况分析 履职效益较好、满意度较高。

## 五、发现的主要问题和改进措施

绩效评价过程中发现中医药服务能力有待提高,下一步将整 合中医药资源,补短板、强弱项、起高峰,从"医、教、研、产 业、文化、国际交流与合作"等方面全面发力,推进南阳中医药转型升级发展。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

根据该绩效评价结果应用来制定促进工作计划,下一步将深入贯彻习近平总书记视察南阳时对中医药工作的重要指示精神,认真落实全市中医药强市建设推进大会精神,以"五聚五提"为总抓手,以人民群众健康为中心,以仲景文化为主线,统筹做好中医药文化、事业、产业三篇文章。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

在预算编制过程中,要依照规定的要求,规范操作,科学合理测算项目预算资金需求,与实际具体工作相联系,具体设立合理的绩效管理目标。

做好项目实施的跟踪检查工作,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,及时进行协调,确保项目实施工作正常运行, 达到预期绩效目标。

# 八、其他需要说明的问题

无

南阳市中医药管理局 2025年5月13日