

2024年度  
南阳医学高等专科学校第二附属医院单位决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳医学高等专科学校第二附属医院概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 南阳医学高等专科学校第二附属 医院概况

## 一、单位职责

南阳医学高等专科学校第二附属医院是一所集医、教、研为一体的国家三级甲等中医院，隶属于南阳医学高等专科学校，是南阳市工伤保险定点医院，是城镇职工医保、城乡居民医保、离休干部医保全国联网结算定点医院。是中医类别国家医师资格实践技能考试基地，河南省中医类别助理全科医生规范化培训基地，河南省西学中培训经验推广单位、河南省中医药文化宣传教育基地。是河南省三级中医医院创伤中心、中国胸痛中心建设单位、河南省和南阳市二级卒中中心。为百姓的生命健康保驾护航。

## 二、机构设置

南阳医学高等专科学校第二附属医院内设机构3个，包括：住院部、门诊部和行政管理部。住院部设置22个一级临床病区和高标准的麻醉手术室、重点医学科、产房、血液净化室、供应室、120急救中心等科室。门诊部涵盖内、外、妇、儿、五官等专业科室，并开设独具特色的“仲景苑”、“灸疗中心”和“治未病管理中心”，精心打造中医药文化氛围。行政管理科室设有办公室、人事科、教科科、药学部、控感办、护理部、医务科、法制办、医学装备部、宣传科、后勤科、综治办、绩效办、财务科、质控办、纪委、医保办、信息科等科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制编报范围的单位共1个，为南阳医学高等专科学校第二附属医院。

## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳医学高等专科学校第二附属医院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.61	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	23,321.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.15
	9		九、卫生健康支出	40	14,748.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,387.39	<b>本年支出合计</b>	58	15,580.13
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	0.00	年末结转与结余	60	11,807.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,387.39	<b>总计</b>	62	27,387.39

注：本表反映单位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

单位：南阳医学高等专科学校第二附属医院		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,387.39	4,065.61	0.00	23,321.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,584.24	262.46	0.00	23,321.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,369.60	47.82	0.00	23,321.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,335.43	13.65	0.00	23,321.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	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：本表反映单位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

单位：南阳医学高等专科学校第二附属医院		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15, 580. 13	14, 610. 12	970. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14, 748. 98	14, 606. 97	142. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	14, 641. 14	14, 606. 97	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	14, 606. 97	14, 606. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	34. 17	0. 00	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	107. 84	0. 00	107. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107. 84	0. 00	107. 84	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：本表反映单位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

单位：南阳医学高等专科学校第二附属医院

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	265.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.15	3.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.66	155.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,065.61	<b>本年支出合计</b>	59	986.81	158.81	828.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,078.80	106.80	2,972.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,065.61	<b>总计</b>	64	4,065.61	265.61	3,800.00	0.00

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

单位：南阳医学高等专科学校第二附属医院

2024年度

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	13.65	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.15	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	16.80					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

单位：南阳医学高等专科学校第二附属医院		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	3,800.00	828.00	0.00	828.00	2,972.00
229	其他支出	0.00	3,800.00	828.00	0.00	828.00	2,972.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,800.00	828.00	0.00	828.00	2,972.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,800.00	828.00	0.00	828.00	2,972.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳医学高等专科学校第二附属医院		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为27,387.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,766.28万元，增长55.42%，主要原因是：在上级主管部门的扶持以及院内领导干部的正确领导下，一方面，财政拨款收入增加，主要原因是本年度新增3800万政府专项债购置医疗设备项目；另一方面，医院增加新的服务项目或扩大现有服务项目范围，提供高质量的医疗服务，能够吸引更多患者选择就诊，从而增加收入。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,387.39万元，其中：财政拨款收入4,065.61万元，占14.84%；事业收入23,321.78万元，占85.16%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,580.13万元，其中：基本支出14,610.12万元，占93.77%；项目支出970.01万元，占6.23%。

## 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4,065.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,800.37万元，增长1432.80%，主要原因是：我单位本年所收到的财政拨款3800万为政府专项债，用于购置医疗设备项目。

## 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158.81万元，占本年支出合计的1.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.43万元，下降40.13%，主要原因是：部分资金到位时间12月31日，补助对象涉及人员多，需要核实相关人员名单、金额，审核流程未完成，资金暂未发放。

### **（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158.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.15万元，占1.98%；卫生健康（类）支出155.66万元，占98.02%。

### **（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265.61万元，支出决算为158.81万元，完成年初预算的59.79%。其中：

1. 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3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为34.17万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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214.64万元，支出决算为107.84万元，完成年初预算的50.24%。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。其中：卫生健康人才培养补助资金158万：资金分批次拨付，第二批资金44万到位时间12月31日；补助对象涉及人员多，审核流程未完成，资金暂未发放。省级部分专项补助资金38万：资金到位时间12月31日，补助对象涉及人员多，审核流程未完成，资金暂未发放。临时性工作补助资金18.64万：资金到位时间12月31日，补助对象涉及人员多，需核实相关人员名单、金额，资金暂未发放。

## **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16.80万元，其中：人员经费16.80万元，主要包括：基本工资、离休费；公用经费0万元。

## **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3,800.00万元，支出决算为828.00万元，完成年初预算的21.79%。主要用于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，我单位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。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为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。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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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，我单位共有车辆9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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9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）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《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》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《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：**本单位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，对本单位共有9个项目，涉及金额4093.81万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0.00%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额4093.81万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为

“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、项目名称：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。2、项目名称：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。3、项目名称：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。4、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，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。5、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。6、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。

7、项目名称：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。

8、项目名称：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。

9、项目名称：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。通过开展本次绩效自评，发现部分项目执行进度滞后、资金使用效率不高等，也侧面反映了绩效管理制度建设方面还有所欠缺，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将建立健全项目管理制度，优化流程，明确各部门职责和权利，加强部门协调，保证项目管理规范、有序的开展。在日常工作中，加强对项目管理人员的培训，提高项目管理水平，同时严格执行“花钱必问效，无效必问责”的绩效原则。

## 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）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（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、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								
项目名称		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						
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		
项目资金 (万元)			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	16.47	16.47	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况			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	3	资金分配不够细化。进一步细化资金分配方案。	
		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	预算管理制度健全完善		5	3	部分人员对预算绩效管理认识不到位。加强组织领导，通过宣传、考核等方式，提升全员绩效意识，明确责任分工	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用公立医院综合改革补助资金，改善患者的就医体验，提高患者满意度。降低了患者住院均次费用，减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医院综合改革补助资金，切实改善了患者的就医体验，提高了患者满意度。切实降低了患者住院均次费用，减轻了患者的就医负担。				
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	≤16.47万元	16.47万元	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	
效益指标	经济效益指标	人均住院费用增幅	降低	100%	5	5	0.00	
		次均门诊费用增幅	降低	100%	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
		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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		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 宛财预【2024】359号						
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		
项目资金 (万元)			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	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况					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	3	资金分配不够细化。进一步细化资金分配方案。
		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			预算管理制度健全完善	5	3	部分人员对预算绩效管理认识不到位。加强组织领导，通过宣传、考核等方式，提升全员绩效意识，明确责任分工。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		合理使用公立医院综合改革补助资金，改善患者的就医体验，提高患者满意度。 降低了患者住院均次费用，减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医院综合改革补助资金，切实改善了患者的就医体验，提高了患者满意度。 降低了患者住院均次费用，减轻了患者的就医负担。			
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	
效益指标	经济效益指标	次均门诊费用增幅	降低	100%	5	5	0.00	
		人均住院费用增幅	降低	100%	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
		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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年南阳市公立医院综合改革补助资金 宛财预【2024】533号						
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		
项目资金 (万元)		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	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11	11	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			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	3	资金分配不够细化。进一步细化资金分配方案。	
	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		预算管理制度健全完善		5	3	部分人员对预算绩效管理认识不到位。加强组织领导，通过宣传、考核等方式，提升全员绩效意识，明确责任分工。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合理使用公立医院综合改革补助资金，改善患者的就医体验，提高患者满意度。降低了患者住院均次费用，减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医院综合改革补助资金，改善了患者的就医体验，提高了患者满意度。降低了患者住院均次费用，减轻了患者的就医负担。					
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	
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	
效益指标	经济效益指标	人均住院费用增幅	降低	100%	5	5	0.00	
		次均门诊费用增幅	降低	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	资产负债率	≤94.5%	69.02%	5	5	0.00	
		门诊人次	≥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	≥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							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳医学高等专科学校第二附属医院			
项目资金 （万元）		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		
	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%	—		
资金管理情况			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		
		拨付合规性		资金拨付严格执行要求，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动态监控。	
		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	预算执行率未达100%。优化预算编制，需进一步完善项目的预算收支制度，提高资金使用效率。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	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。						
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	≤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	
产出指标	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		
	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	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								
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）宛财预【2024】367号						
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		
项目资金 (万元)			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	44	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	44	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%	-
资金管理情况				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	
		拨付合规性		资金拨付严格执行要求，程序规范		5	4.8	资金拨付未执行。加强预算与实际执行的动态监控，加快资金拨付。
		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	4.9	预算执行率未达标。动态调整预算，提高资金使用效率。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
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	≤44万元	0	10	5	-100	预算未执行。优化预算编制，提高资金使用效率
产出指标	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	
	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	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	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年省级部分专项补助资金 宛财预【2024】562号						
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		
项目资金 (万元)	(		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	38	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	38	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%	-
资金管理情况		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		
		拨付合规性		资金拨付严格执行要求，程序规范	5	4.8	资金拨付延迟。后续优化流程，提高拨付效率	
		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	4.9	预算执行率未达标。动态调整预算，提高资金使用效率。	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 河南省中医助理全科医生规范化培训项目：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。 2. 河南省第三期中医药青苗人才培养项目：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，培养出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。			1. 河南省中医助理全科医生规范化培训项目：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。 2. 河南省第三期中医药青苗人才培养项目：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。				
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	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
		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
产出指标	数量指标	继承人完成预期任务	≥100%	100%	4	4	0.00	
		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	
	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%	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果。
		结业考核	合格	100%	4	4	0.00	
		平时考核	合格	100%	4	4	0.00	
		年度考核	合格	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升继承人员综合素质	提升	100%	12	12	0.00	
		参加助理全科医生业务水平	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年卫生健康（含万名医师）人才培养项目 宛财预【2024】584号						
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		
项目资金 (万元)			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	45	0	10	0.0 %	0.00
		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	—	0.00%	—
资金管理情况					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	
		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	4.9	资金未到位，预算执行率未达标。动态调整预算，提高资金使用效率。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，提高了参培助理全科医生业务水平。				
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	≤45万元	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。
产出指标	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	
	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	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	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		临时性工作补助资金 宛财预【2024】561号						
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		
项目资金 (万元)			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
		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%	-
资金管理情况				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	
		拨付合规性		资金拨付严格执行要求，程序规范		5	3	未按要求及时发放。明确发放时限，确保补助及时到位。
		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	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		预算管理制度健全完善		5	3	绩效目标未实现。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
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临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。				
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	≤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
产出指标	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。
	质量指标	补助资金支出及时性	及时	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	社会效益指标	提高医务人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	73		



项目支出绩效自评情况表								
2024年								
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		3800	828	10	21.8%	2.18	
	其中：政府预算资金		3800	828	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	3	支付进度较慢。需加快支付进度	
		预算绩效管理情况			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	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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。通过购置先进的医疗设备，改善医院硬件设施，合理配置医疗资源；提高医疗服务水平，满足患者不同的就医需求，吸引更多患者，提高医疗收入。			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，确保了设备正常运行。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。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	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。
	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，建立考核机制。
		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	
<p>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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p>								