

2024年度
南阳市中医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市中医院概况

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 南阳市中医院概况

一、单位职责

（一）南阳市中医院建院于1988年，2009年晋升为国家三级甲等中医院，2017年被省教育厅确定为南阳理工学院直属附属医院，同时也是河南中医药大学和南阳医专教学医院，承担临床理论教学、临床见习和临床实习三大教学任务；2022年5月获批国家中医骨伤区域医疗中心建设单位，加挂“中国中医科学院望京医院南阳医院”。2024年3月27日河南省教育厅、河南省卫生健康委员会联合发文，同意将南阳市中医院设置为河南国医学院筹建处直属附属医院。

（二）2019年以来，先后被河南省卫生健康委批准为河南省“区域中医儿科诊疗中心”、“区域中医骨伤科诊疗中心”。目前，医院已与北京中医医院等10余家国家级名牌医院建立长期技术协作关系，医院的整体技术实力与优质服务水平跃居全市前列，为人民群众健康提供了强有力的保障。

二、机构设置

南阳市中医院内设1个机构：医院现有职工1740人，开放床位2000张；设立有国医大师唐祖宣工作室、石学敏院士工作室、孙树椿名医工作室、岐黄学者李浩工作室、首都名中医赵勇工作室；国家中医药管理局张仲景经方传承与应用重点研究室、国家中医优势专科（骨伤科）和河南省中医药重点学科（中医骨伤科学）、河南省张仲景经方智能化开发工程技术研究中心、南阳市张仲景经方复杂作用解析重点实验室、南阳市中医骨伤生物力学重点实验室等项目均已获批建设。医院现有规模为一院四区：七

一院区、独山院区、新华院区、新店院区；其中新店院区一期占地196亩，规划床位1500张，即将建成投入使用。以上非独立核算，纳入本单位决算。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市中医院。

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：南阳市中医院

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	22,817.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	74,996.64	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	333.45	八、社会保障和就业支出	39	47.60
	9		九、卫生健康支出	40	95,487.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	98,147.42	本年支出合计	58	95,534.66
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	8,758.59	年末结转与结余	60	11,371.34
	30			61	
总计	31	106,906.00	总计	62	106,906.00

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：南阳市中医院

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	98,147.42	22,817.33	0.00	74,996.64	0.00	0.00	333.45
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,099.82	22,769.73	0.00	74,996.64	0.00	0.00	333.45
21002	公立医院	97,559.76	22,229.67	0.00	74,996.64	0.00	0.00	333.45
2100201	综合医院	49.80	49.80	0.00	0.00	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	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	136.60	136.60	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：南阳市中医院

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	95,534.66	73,105.97	22,428.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,487.06	73,058.37	22,428.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	95,109.79	73,058.37	22,051.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	49.80	49.80	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	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.18	0.00	50.18	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	6.84	0.00	6.84	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

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：南阳市中医院

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	22,817.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	47.60	47.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,608.00	22,608.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,817.33	本年支出合计	59	22,655.60	22,655.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,322.19	年末财政拨款结转和结余	60	3,483.93	2,310.18	1,173.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,148.44		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	26,139.52	总计	64	26,139.52	24,965.77	1,173.75	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支出决算表

公开05表

单位：南阳市中医院

2024年度

单位：万元

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	22,655.60	226.90	22,428.70
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	0.00
2080502	事业单位离退休	47.60	47.60	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,608.00	179.30	22,428.70
21002	公立医院	22,230.72	179.30	22,051.42
2100201	综合医院	49.80	49.80	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	51.42	0.00	51.42
21003	基层医疗卫生机构	312.00	0.00	312.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.00	0.00	312.00
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
21017	中医药事务	50.18	0.00	50.18
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	6.84	0.00	6.84
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

注：本表反映单位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

单位：南阳市中医院

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	149.90	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	149.90	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	77.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.00	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	226.90					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：南阳市中医院

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	1,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.75
229	其他支出	1,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.75

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：南阳市中医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市中医院

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为106,906.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加34,960.78万元，增长48.59%，主要原因是：原南阳市骨科医院并入我单位，2024年决算数据统一填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计98,147.42万元，其中：财政拨款收入22,817.33万元，占23.25%；事业收入74,996.64万元，占76.41%；其他收入333.45万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计95,534.66万元，其中：基本支出73,105.97万元，占76.52%；项目支出22,428.70万元，占23.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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26,139.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,539.06万元，增长6.26%，主要原因是：2024年南阳市中医院新院区建设项目支出比上年度增加4000万元，2024年南阳市中医院医疗及信息化设备专项购置项目支出比上年度减少631万元。

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22,655.60万元，占本年支出合计的23.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,916.74万元，增长9.24%，主要原因是：2024年南阳市中医院新院区建设项目支出比上年度增加4000万元，2024年南阳市中医院医疗及信息化设备专项购置项目支出比上年度减少631万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,655.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.60万元，占0.21%；卫生健康（类）支出22,608.00万元，占99.79%。

（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25,014.07万元，支出决算为22,655.60万元，完成年初预算的90.57%。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378.29万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的12.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出上年结转额10.92万元，本年决算支出为0.00万元，重大公共卫生服务本年预算数0.80万元，本年决算支出为0.00万元，突发公共卫生事件应急处置年初预算数318.97万元，本年决算支出为0.00万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为49.80万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的100%。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为94.74万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的54.27%。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。

5. 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312.00万元，支出决算为312.00万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为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。

7. 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13.00万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的52.62%。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。

8. 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1.71%。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）人才培养培养项目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226.90万元，其中：人员经费226.90万元，主要包括：基本工资、退休费；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1173.75万元，支出决算为0万元，我单位本年度未使用政府性基金。

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18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5辆，其他用车主要是：救护车及公务用车；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0个项目，涉及金额0万元，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%。

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24个项目，涉及金额25954.62万元。

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24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目13个，评价等级为“中”的项目9个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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，；7. 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；8. 中药特色技术传承人才培养（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；9. 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；10. 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；11. 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；12. 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；13. 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；14. 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。15. 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；16. 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：提升医院整体急救救治能力；17. 卫生健康（含万名医师）人才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；18. 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；19. 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保障；20. 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；21. 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%；22. 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。23. 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。24. 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。

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）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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

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

项目自评表

(2024年度)

项目名称		2024年卫生健康(含万名医师)人才培养项目						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	42	0	0	10	0.0%	0.0	
	其中:政府预算资金	42	0	0	—	0.0%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	5		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度,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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升中医医师诊疗水平			提升中医医师诊疗水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤42万元	0	10	0	项目资金未拨付,资金于25年上半年使用完毕
	产出指标	数量指标	外出参加培训次数	≥1次	1	10	10	
			全年举行学术会议次数	≥1次	1	15	15	
		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		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		第七批全国名老中医药专家(李新德)						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	8.39	8.39	0.9	10	10.7%	3.0	
	其中:政府预算资金	8.39	8.39	0.9	—	10.7%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	1		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度,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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤8.4万元	0.9	10	3	24年工作繁忙,已安排25年上半年支出
	产出指标	数量指标	每日就诊人数	≥35人	39	15	15	
			带教学员人数	≥5人	8	15	15	
		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		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		儿科区域中心						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	374.3	674.3	13.42	10	3.9%	3.0	
	其中：政府预算资金	374.3	374.3	13.42	—	3.9%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	2		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升区域医疗水平			提升区域医疗水平				
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	≤374万元	13	10	3	24年工作任务繁重，已安排25年上半年支出
	产出指标	数量指标	儿科科室成立数量	5	5	10	10	
			儿科医护人员配备数量	≥50人	60	10	10	
	效益指标	质量指标	儿科区域中心患者平均住院日	≤12.5天	11.9	10	10	
		经济效益指标	每床日平均收费水平	≤950元	890.07	10	10	
		社会效益指标	平均开放床位	≥115张	135	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						80		

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

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。

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。

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。

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。

项目自评表

(2024年度)

项目名称		骨科区域中心						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	332.37	332.37	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	332.37	332.37	0	—	0.0%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	0		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升骨科区域中心建设			提升骨科区域中心建设				
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	项目预算成本	≤332万元	0	10	0	24年工作繁忙，剩余资金于25年安排使用
	产出指标	数量指标	骨科区域中心新成立科室数	3	3	10	10	
			骨科区域中心新增医护人员数	≥21人	25	10	10	
		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		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		国家中医优秀专科建设						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	320.33	320.33	5.3	10	1.7%	2.0	
	其中：政府预算资金	320.33	320.33	5.3	—	1.7%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	2		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升中医优秀专科建设			提升中医优秀专科建设				
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	项目预算成本	≤320万元	5.3	10	2	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	进修医师	≥10人	12	10	10	
			厅局级及以上科研项目	≥5个	19	10	10	
		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	
总分						78		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		河南省第三批中医育苗人才项目						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	14	14	2	10	14.3%	4.0	
	其中：政府预算资金	14	14	2	—	14.3%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	1		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤14万元	0	10	4	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
			数量指标	人才培养指导老师数量	≥7人	9	10	10
	人才培养人数	≥18人		21	10	10		
	产出指标	质量指标	当学年学习任务	完成	完成	10	10	
			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						80		

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

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。

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。

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。

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。

项目自评表

(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	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	8	8	1.3	10	16.3%	3.0	
	其中：政府预算资金	8	8	1.3	—	16.3%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	2		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤8万元	0	10	3	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	中医药文化出版次数	≥3次	0	10	0	
			论文院内宣讲次数	≥2次	2	10	10	
		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	培养对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						70		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

项目自评表

(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						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	2.8	10	14.0%	3.0	
	其中：政府预算资金	20	20	2.8	—	14.0%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	2		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升中医骨伤科学建设			提升中医骨伤科学建设				
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	项目预算成本	≤20万元	0	10	3	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	学术骨干	≥7人	8	10	10	
			中医药技术临床应用案例	≥5例	8	10	10	
		质量指标	二类期刊论文占比	≥80%	100%	10	10	
	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.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

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。

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。

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。

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。

项目自评表

(2024年度)

项目名称		临时性工作补助资金新冠肺炎疫情防控补助结算资金						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	216.98	216.98	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	216.98	216.98	0	—	0.0%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	0		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	医务人员临时性工作补助			医务人员临时性工作补助				
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	项目预算成本	≤217万元	0	10	0	24年工作繁忙，已于25年上半年安排支出
	产出指标	数量指标	疫情防控补助结算资金到位率	100%	100%	15	15	
		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		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		南阳市中医院强化可转换ICU建设项目						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	38.5	38.5	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	38.5	38.5	0	—	0.0%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	1		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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	3		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升区域医疗水平			提升区域医疗水平				
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	≤39万元	0	10	0	项目部分尾款未支付，待25年合同到期后支付
	产出指标	数量指标	可转换ICU房间数	≥35间	35	10	10	
			扩展可转换病床张数	≥100张	136	10	10	
	效益指标	质量指标	项目是否投入使用	已使用	已使用	10	10	
		经济效益指标	每床日平均收费水平	≤950元	890.07	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	ICU治疗水平	提升	提升	15	15	
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.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

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。

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。

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。

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。

项目自评表

(2024年度)

项目名称		南阳市中医院新院区建设项目							
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院				
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	22000	22000	22000	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	22000	22000	22000	—	100.0%	—		
	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	项目资金安排合理科学			5	5			
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5			
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	建立完善预算管理制度			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提升区域医疗水平				提升区域医疗水平				
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	百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	≤138元	61.87	10	10		
			数量指标	出院人数	≥40000人次	46091	10	10	
				门急诊诊疗人次	≥400000人次	448341	10	10	
	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤12.5天	11.9	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	
	社会效益指标		平均开放床位	≥1400张	1578	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						100			

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

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。

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。

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。

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。

项目自评表

(2024年度)

项目名称		全国中药特色技术传承人郭全军、秦涛						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	3.25	3.25	1.51	10	46.5%	5.0	
	其中：政府预算资金	3.25	3.25	1.51	—	46.5%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	2		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤3万元	1.5	10	5	24年工作繁忙，剩余资金于25年上半年使用完毕
	产出指标	数量指标	出差培训次数	≥2次	2	15	15	
			应用于临床次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	中药特色技术传承人学员培养次数	≥2次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中药特色技术传承人技能提升	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		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		省拔尖人才、青苗计划培养						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	82	82	15.04	10	18.3%	4.0	
	其中：政府预算资金	82	82	15.04	—	18.3%	—	
	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	项目资金安排合理科学		5	3			
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求		5	5			
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤82万元	15	10	4	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	人才培养指导老师数量	≥8人	9	15	15	
			人才培养人数	≥20人	21	15	15	
		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		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

项目自评表

(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						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	6.81	6.81	0.81	10	11.9%	5.0	
	其中：政府预算资金	6.81	6.81	0.81	—	11.9%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	3		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升中医优势专业人员水平			提升中医优势专业人员水平				
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	≤6.8万元	0.8	10	5	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	总结、撰写并发表论文	1次	1	10	10	
			参与优势病种学习次数	≥3次	1	10	4	
		质量指标	总结临床治疗问题、论证规范化治疗方案	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		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		王新东工作室						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	3.05	3.05	0.24	10	7.9%	6.0	
	其中：政府预算资金	3.05	3.05	0.24	—	7.9%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	1		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤3万元	0.2	10	6	
	产出指标	数量指标	外出参加培训次数	≥1次	0	10	0	
			全年举行学术会议次数	≥1次	1	15	15	
		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		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助							
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510			实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	50.37	50.37	50.37	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	50.37	50.37	50.37	—	100.0%	—		
	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	项目资金安排合理科学			5	5			
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5			
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	建立完善预算管理制度			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提升区域医疗水平				提升区域医疗水平				
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	百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	≤138元	61.87	10	10		
			数量指标	出院人数	≥40000人次	46091	10	10	
				门急诊诊疗人次	≥400000人次	448341	10	10	
	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤12.5天	11.9	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	
	社会效益指标		平均开放床位	≥1400张	1578	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						100			

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

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。

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。

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。

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。

项目自评表

(2024年度)

项目名称		中药特色技术传承人才培养(王纪改)						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	3.93	3.93	2.48	10	63.1%	6.0	
	其中:政府预算资金	3.93	3.93	2.48	—	63.1%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	3		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进中医人才培养			促进中医人才培养				
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	项目预算成本	≤3.9万元	2.5	10	6	24年工作繁忙,剩余资金于25年安排使用
	产出指标	数量指标	外出培训次数	≥3次	2	10	8	2024年忙于工作,今年加快步伐。
			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。
		质量指标	传承人才业务提升水平	提升	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	传承人才医疗技术公益交流次数	1	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						83		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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>								

项目自评表

(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						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	54.33	54.33	16.62	10	30.6%	3.0	
	其中：政府预算资金	54.33	54.33	16.62	—	30.6%	—	
	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	项目资金安排合理科学		5	2			
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求		5	5			
	使用规范性	资金使用符合预算、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			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤54万元	16.6	10	3	24年工作繁忙，剩余资金于25年安排使用
	产出指标	数量指标	传承工作室建设数量	1	1	10	10	
			传承工作室带教学生数	5人	5	10	10	
		质量指标	传承工作室医师业务水平	提升	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	传承工作室患者日均到诊量	≥40人次	48次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						80		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
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。								
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。								
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。								
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。								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		中医类别医生转岗培训创新能力培训						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	111.97	111.97	1.57	10	1.4%	3.0	
	其中：政府预算资金	111.97	111.97	1.57	—	1.4%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	2		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤112万元	1.5	10	3	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	全院转岗师资参加培训人次	≥110人	115	20	20	
		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		
<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>								

项目自评表

(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						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	511.51	511.51	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	511.51	511.51	0	—	0.0%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	1		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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	3		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升区域医疗水平			提升区域医疗水平				
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	≤511万元	0	10	0	24年工作任务重，剩余资金于25年上半年使用完毕
	产出指标	数量指标	全院规培师资参加培训人次	≥250人	320	20	20	
		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	受益群众满意度	≥95%	98%	15	15	
总分						75		
<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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		中医药骨干人才培养—骨干医师(规培)						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	13.1	13.1	8.4	10	64.1%	6.0	
	其中:政府预算资金	13.1	13.1	8.4	—	64.1%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	3		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度,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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进中医人才培养			促进中医人才培养				
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	项目预算成本	≤13万元	8.4	10	6	项目资金拨付较晚,剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	全院规培师资参加培训次数	≥238次	238	20	20	
		质量指标	全院规培师资参加培训考核合格率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与骨干人才培养医生业务水平	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院规培师资满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						83		
<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>								

项目自评表

(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						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	3	3	1.2	10	40.0%	5.0	
	其中：政府预算资金	3	3	1.2	—	40.0%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	0		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升专业技术人员水平			提升专业技术人员水平				
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	≤3万元	1.2	10	5	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	优势病种科研开题数	1	1	15	15	
		质量指标	优势病种科研医师参与数	3	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参与优势病种医生业务水平	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	15	15	
总分						80		
<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>								

项目自评表

(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)						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1173.75	1173.75	0	10	0.0%	0.0	
	其中:政府预算资金	1173.75	1173.75	0	—	0.0%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	1		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度,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	3		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升区域医疗水平			提升区域医疗水平				
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	百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤138元	61.87	10	10	
	产出指标	数量指标	购置信息化设备	1套	1	10	10	
			购置大型医疗设备台数	3台	3	10	10	
		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	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						80		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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>								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		住院医师规范化培训						
主管部门及代码		南阳市中医药管理局510		实施单位	南阳市中医院			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	562.68	562.68	312.04	10	55.5%	5.0	
	其中：政府预算资金	562.68	562.68	312.04	—	55.5%	—	
	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	项目资金安排合理科学			5	3		
	拨付合规性	严格执行资金拨付要求			5	5		
	使用规范性	资金使用符合预算、财务制度，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		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升医师人才培养			提升医师人才培养				
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	项目预算成本	≤562万元	312	10	5	项目资金拨付较晚，剩余资金于25年上半年使用完
	产出指标	数量指标	住院医师规培人数	≥100人	123	10	10	
			住院医师规培年度考核次数	≥2次	2	10	10	
		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		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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>								

附件2：

专项转移支付项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市中医院	南阳市中医院新院区建设项目	22000	22000	22000	100%	否	是	100	√				
2	南阳市中医院	王新东工作室	3.05	3.05	0.24	8%	否	是	74			√		本年度院内工作繁忙,将加快项
3	南阳市中医院	医疗服务与保障能力提升补助	50.37	50.37	50.37	100%	否	是	100	√				
4	南阳市中医院	省级中医优势病种-张涛、杨留志、杜春生、孙海滨、郭权	6.81	6.81	0.81	12%	否	是	80		√			
5	南阳市中医院	住院医师规范化培训	562.68	562.68	312.04	55%	否	是	86		√			
6	南阳市中医院	临时性工作补助资金新冠肺炎疫情防控补助结算资金	216.98	216.98	0	0%	否	是	70			√		24年工作繁忙,已于25年上半年
7	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	54.33	54.33	16.62	31%	否	是	80		√			
8	南阳市中医院	第七批全国名老中医药专家(李新德)	8.39	8.39	0.9	11%	否	是	78			√		资金使用进度较慢
9	南阳市中医院	儿科区域中心	374.3	374.3	13.42	4%	否	是	80		√			
10	南阳市中医院	中医药骨干人才培养—骨干医师(规培)	13.1	13.1	8.4	64%	否	是	83		√			
11	南阳市中医院	全国中药特色技术传承人才郭全军、秦涛	3.25	3.25	1.51	46%	否	是	84		√			
12	南阳市中医院	国家中医优秀专科建设	320.33	320.33	5.3	2%	否	是	78			√		因报销手续未结束,导致资金使用
13	南阳市中医院	中药特色技术传承人才培养(王纪改)	3.93	3.93	2.48	63%	否	是	83		√			
14	南阳市中医院	中医类别医生转岗培训创新能力培训	111.97	111.97	1.57	1%	否	是	80		√			
15	南阳市中医院	省拔尖人才、青苗计划培养	82	82	15.04	18%	否	是	84		√			
16	南阳市中医院	河南省中医药重点学科建设项目-中医骨伤科学	20	20	2.8	14%	否	是	80		√			
17	南阳市中医院	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	3	3	1.2	40%	否	是	80		√			

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
18	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	8	8	1.3	16%	否	是	70			√		本年度院内工作繁忙,将加快项目实施
19	南阳市中医院	河南省第三批中医药青苗人才项目	14	14	2	14%	否	是	80		√			
20	南阳市中医院	骨科区域中心	332.37	332.37	0	0%	否	是	70			√		本年度院内工作繁忙,将加快项
21	南阳市中医院	2024年卫生健康(含万名医师)人才培养项目	42	0	0	0%	否	是	75			√		财政资金未到位,资金到位后将加快项目实施
22	南阳市中医院	南阳市中医院强化可转换ICU建设项目	38.5	38.5	0	0%	否	是	70			√		项目部分尾款未支付,待25年合
23	南阳市中医院	中医院医疗及信息化设备购置项目(政府性基金)	1173.75	1173.75	0	0%	否	是	80		√			
24	南阳市中医院	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	511.51	551.51	0	0%	否	是	75			√		24年工作任务重,剩余资金于25
34			25954.62	25952.62	22436									