

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 and 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

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

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

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

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
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

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	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		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
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

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	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	27,376.26	4,973.75	0.00

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

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：南阳市中医药管理局

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	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	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	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

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	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

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

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
2.82	0.00	0.70	0.00	0.70	2.12	2.82	0.00	0.70	0.00	0.70	2.12

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：加大对中医人才培养，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化。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；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：提升医院整体急救救治能力；44. 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；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		平安创建工作经费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		张仲景博物院		
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:	25.4	25.4	23.2	10	91.34 %	9.13	
	财政拨款	25.4	25.4	23.2	-	91.34 %	-	
	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	安排科学,合理分配预算资金支出		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合法合规		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	实施预算绩效管理,健全项目支出绩效评价管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于年度平安创建工作经费所需安排的平安建设先进奖。			根据财政资金拨付情况,发放2023年度在职人员平安建设先进单位奖励。				
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	≤30万元	23.20万元	10	10	0.00	
产出指标	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	
	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,此项指标不得分。
总分					100	94.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		医圣祠中医药文化、宣传、推介经费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		张仲景博物院		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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	安排科学,合理分配预算资金支出			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			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	全面实施预算绩效管理,健全项目支出绩效评价管理体系			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于医圣祠中医药文化、宣传、推介工作经费,传承医圣思想、弘扬仲景文化、展示中医精粹,打造学术品牌,促进我市中医药产业发展。			按照年初计划,完成该项目				
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	≤25万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传推介活动开展次数	≥3次	3次	2	2	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年度								
印制《伤寒杂病论》项目资金(2023年结转)								
项目名称 主管部门		中医药管理局			实施单位		张仲景博物院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	得分 10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		安排科学,合理分配预算资金支出		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合法合规		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		实施预算绩效管理,健全项目支出绩效评价管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印制《伤寒杂病论》项目经费,用于提升中医药文化传播水平。			按照年度预算执行要求,合法合规拨付项目资金,印制《伤寒杂病论》书籍,用于提升中医药文化传播水平。				
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	印刷成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	≥1000份	1000份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中医药文化群众知晓度	提高	有效提高	25	23.5	-10.00	无相关佐证确认中医药文化传播水平。改进措施:科学设置绩效指标,优化评价流程。
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	张仲景博物院档案室改造经费							
主管部门	中医药管理局		实施单位		张仲景博物院			
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:	20	20	19.91	10	99.55 %	9.96	
	财政拨款	20	20	19.91	-	99.55 %	-	
	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				5	5		
	安排科学,合理分配预算资金支出				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	严格按照项目资金管理相关规定依法依规拨付				5	5		
使用规范性				5	5			
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				5	5			
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	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《中华人民共和国档案法》和国家档案局八号令,完成单位各类文件材料的收集、整理、立卷归档,建立严格的档案管理制度。			《中华人民共和国档案法》和国家档案局八号令,对医圣祠档案室实施修缮维护等,有效保障单位各类文件材料的收集、整理、立卷归档,建立严格的档案管理制度。				
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。
产出指标	数量指标	档案室改造面积	≥50平方米	60平方米	6	6	0.00	
		维修改造设备投入数量	≥5	5个	6	6	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	提高档案保护管理水平	有效提高	有效提高	10	10	0.00	
		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	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		张仲景博物院日常运行维护经费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		张仲景博物院		
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:	85	85	83.1	10	97.76 %	9.78	
	财政拨款	85	85	83.1	-	97.76 %	-	
	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	安排科学,合理分配预算资金支出	5	5	
				拨付合规性	资金拨付合法合规	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	全面实施预算绩效管理,健全项目支出绩效评价管理体系	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于张仲景博物馆基本建设运营维护,保障单位正常运转,提高职工办公效率,主要用于支付水电费、物业安保以及办公用品、耗材维护等。			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运营维护。				
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。改进
产出指标	数量指标	水电费支付完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		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	
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		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	
		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	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	93.16		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	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		严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用预算资金。	5	5			
	预算绩效管理情况		对预算资金的使用纳入预算绩效管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	走出国门的合作方式；国际交流的技术含量；宣传推介的影响力；学术质量评价；活动传播影响力；专题活动流程绩效；创新宣传推介方法；丰富活动内容内涵；做实文案联谊传播。			宣传推介的影响力；学术质量评价；活动传播影响力；专题活动流程绩效；创新宣传推介方法；丰富活动内容内涵；做实文案联谊传播。				
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	≤1万元	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	提高宣传质量。
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	≥95%	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.21		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	中药材全过程追溯体系建设							
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景研究院			
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用预算资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		对预算资金的使用纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以技术性能指标和产业化目标等确定年度目标			已完成技术性能指标和产业化目标				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发布新药体系数量	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	新药发布符合国家标准率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务水平满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	提高公共服务水平。
总分					100	85.26		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位			南阳市张仲景研究院	
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	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 <small>严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。</small>			5	5		
		拨付合规性 <small>严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规</small>			5	5		
		使用规范性 <small>严格按照下达预算的科目和项目执行，使用预算资金。</small>			5	5		
		预算绩效管理情况 <small>对预算资金的使用纳入预算绩效管理。</small>			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技赋能，品牌塑造，扩大种植规模，推动企业转型升级，建立艾产品质量标准体系，实现“十四五”期间全市艾产业综合产值翻番。			科技赋能，品牌塑造，扩大种植规模，推动企业转型升级，建立艾产品质量标准体系，实现“十四五”期间全市艾产业综合产值翻番。				
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	≤1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技成果数	≥2	2个	10	10	0.00	
	质量指标	成果验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	科研项目完成及时性	定性	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	获得国家级或地方奖励	≥1	次	25	23.68	-5.26	提高社会推广率。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.68		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市张仲景研究院		
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	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		严格按照预算管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用预算资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		对预算资金的使用纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照各县市区的实施建设规划进度，进行督促指导、规范标准、服务协调。			已对各市县的实施建设规划进度，进行督促指导、规范标准、服务协调。				
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	社会成本指标	预算成本	≤1万元	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建基地数量	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	基地建设达标	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升游客舒适体验	定性	提升	15	6	-60%	提升服务对象体验感。
		提升南阳文旅知名度	定性	提升	10	4.41	-55.90%	需要进一步推广旅游基地知名度
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	
总分					100	85.41		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市张仲景研究院			
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:	100	100	47.33	10	47.33 %	4.73	
	财政拨款	100	100	47.33	-	47.33 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用预算资金。	5	5			
	预算绩效管理情况		对预算资金的使用纳入预算绩效管理。	5	2.27	节约成本，提高资金使用率。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	每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（机考）		已按预定计划顺利完成2024年中医执业医师考试					
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	≤100万元	47.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织考试次数	≥60次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考生人数	≥2000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	按时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	考生考试通过率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	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	
总分					100	89.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		《张仲景研究》论文汇编印刷						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景研究院		
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 拨付合规		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 使用预算资金。		5	5		
预算绩效管理情况		对预算资金的使用纳入预算绩效管理。		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编辑印刷《张仲景研究》论文汇编, 推广张仲景学术思想体系。			完成年《张仲景研究》杂志的编纂出版并进行推广宣传。				
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	≤1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品印刷数量	≥400册	400册	10	10	0.00	
	质量指标	出版印刷质量合格率	≥90%	98%	20	20	0.00	
效益指标	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。
	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		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	《张仲景药用本草》印刷宣传费							
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景研究院			
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用预算资金。	5	5			
	预算绩效管理情况		对预算资金的使用纳入预算绩效管理。	5	3	提高资金使用效率，使利益最大化。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编辑印刷仲景经方、南阳道地药材宣传手册，推介中医中药。		完成张仲景资料的印刷和宣传工作。					
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	≤1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品印刷数量	≥300册	300册	20	18.95	-5.26	扩大宣传范围，及时发放。
	质量指标	出版印刷质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为本地区张仲景研究提供资料	≥95%	95%	15	15	0.00	
	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		中医药工作经费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景研究院		
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:	2.05	2.05	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2.05	2.05	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用预算资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	对预算资金的使用纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			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。			已完成原市医药局3名生活困难遗属2022年生活补助。				
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	≤2.05万元	2.05	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放	定性	足额发放	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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
		促进和谐社会建设	定性	促进	10	10		
满意度指标	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，提高满意水平
总分					100	86.58		

项目支出绩效自评情况表

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		南阳市中医药管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	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效管			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进中医药工作全面发展，加大中医药宣传推广力度，加大中医药科研力度，推广中医药科普教育，建立健全中医药服务体系			按照年初既定目标进行				
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	≤2.5万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	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
	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
		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	
总分					100	83.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		党建精神文明创建经费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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	管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标志		5	5			
	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	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效管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织机关基层党组织开展活动, 保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等。			按时开展党建工作				
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	
产出指标	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
		党建社区活动	每周	100%	5	5	0.00	
	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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.7	0.7	0.7	分值	10	得分	
	年度资金总额:	0.7	0.7	0.7	执行率	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	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			5	5			
	支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位公务用车费用			公务用车及时合规使用，确保工作完成				
	使用规范性			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、滞留、超支等情况，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付				
预算绩效管理情况		5		5				
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	≤0.7万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量	≤1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	及时保障	70%	15	10.5	-30.00	由于资金少，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	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	2024年							
主管部门	中医药管理局			实施单位		南阳市中医药管理局		
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:	2.12	2.12	2.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.12	2.12	2.12	-	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				5	5		
	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和				5	5		
	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支				5	5		
目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待各兄弟地市来我市做中医药调研工作经费。			已接待各地市来我市进行中医药产业文化考察调研, 促进南阳中医药发展				
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	≤2.12万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待中医药调研人数	≥50人	106人	5	3	82.00	指标值按照往年接待人次次数估算, 24年调研次数增多, 导致指标值设置过低
		接待中医药调研次数	≥10次	17次	5	3.86	40.00	指标值按照往年接待人次次数估算, 24年调研次数增多, 导致指标值设置过低
	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	宣传了南阳中医药文化, 下一步应与调研单位合作推广南阳中医药相关产品文化
		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		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	会议费							
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局			
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:	1.26	1.26	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.26	1.26	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			5	5			
	拨付合规性			5	0	资金未拨付		
	使用规范性			5	0	资金未拨付		
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	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				
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	≤1.26万元	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
产出指标	数量指标	会议数量	>1场	1场	10	10	0.00	
		会议天数	≤1天	0.5天	10	10	0.00	
	质量指标	会议召开按时	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医药会议精神传达	落实	100%	15	15	0.00	
		中医药工作重大决策部署传达	落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		培训费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	1.8	1.8	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	1.8	1.8	0	-	0.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			5	5			
	支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	0	资金未拨付		
	付资金, 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、滞留、超支, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付			5	0	资金未拨付		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各类中医药上传下达培训经费			开展培训工作				
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	≤1.8万元	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
产出指标	数量指标	培训场次	≥2场	2场	10	10	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	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	
总分					100	63.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药管理局	
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志		5	5			
	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	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效管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传南阳中医药			按照年初目标完成				
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	
产出指标	数量指标	宣传手册	≥1本	1本	10	10	0.00	
	质量指标	宣传及时率	及时	90%	10	9	-10.00	周期较长
	时效指标	项目期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南阳中医药知名度	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	
总分					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							
主管部门		中医药管理局		实施单位			南阳市中医药管理局		
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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	28	28	28	-	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			支付管理制度以及资金管理规定的范围和	5	5			
	拨付合规性			付资金, 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			
	预算绩效管理情况			示, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付	5	5			
年度总体目标	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项办公开支。			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					
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		
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥3人	3人	5	5	0.00		
	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	
		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		
		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

项目名称		中药产业乡村振兴						
主管部门		中医药管理局		实施单位			南阳市中医药管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	9	9	9	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志		5	5			
	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	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效管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 产业扶贫工作: 根据《国家中药材产业扶贫绩效考核目标说明》文件要求, 制定方案, 行政指导“中药材产业扶贫示范基地”建设工作和“定制药园”认定工作, 指导召开中药材生产技术培训 and 中药材全过程追溯体系建设, 推介宣传本土中药企业及产品 2. 脱贫攻坚工作: 按照南阳市委、市政府《关于打赢脱贫攻坚战			按照文件要求派出干部进行脱贫攻坚工作				
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	≤9万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶贫村数	=1个	1个	5	5	0.00	
		下乡扶贫人数	≥2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	脱贫攻坚工作落实	落实到位	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	社会效益指标	推动中药产业振兴	显著提升	80%	25	20	-20.00	产业振兴需要持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		中医师承和确有专长考核考试						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	6.5	6.5	3.79	10	58.31 %	5.83	
	年度资金总额:	6.5	6.5	3.79	-	58.31 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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			5	5			
	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和			5	5			
	付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
使用规范性			5	5				
目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5				
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年下半年组织无学历中医药确有专长人员参加考试, 考核合格后发放确有专长证书, 可报名参加医师资格中医类别执业助理资格考试			按时举办中医药确有专长人员考试				
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	≤3.79万元	58.31%	10	6.48	-35.21	该项目为非税收入, 资金拨付较晚, 导致只使用部分资金
产出指标	数量指标	组织考试次数	=1场	1场	5	5	0.00	
		参加考试人数	≥500人	236人	10	4.72	-52.80	考生部分审核不过关导致差距较大
	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	按时开展	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养中医药人才	显著增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.03		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		中医药传承创新发展工作经费						
主管部门		中医药管理局			实施单位 南阳市中医药管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志		5	5		
	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	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效管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥中医药特色优势, 提升中医药服务能力; 做大做强“宛药”品牌, 推进中药产业高质量发展; 拓展中医药健康服务领域, 发展中医药健康产业; 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。			进一步推动中医药综合发展				
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	≤8万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获批国家中医优势 专科单位	≥1个	1个	5	5	0.00	
		入选河南省中医药 重点(培育)学科	≥1个	2个	5	5	0	
	质量指标	防治康养心脑血管 疾病发病率下降	≥10%	5%	10	5.5	-40.00	需要通过万名中医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	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中药产业高质量发展	显著提升	80%	15	12	-20.00	产业发展需进一步提高
		提升中医药服务能力	显著提升	75%	10	7.5	-25.00	服务能力需要进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		中医药行政执法能力建设						
主管部门		中医药管理局		实施单位			南阳市中医药管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		支付管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和		5	5		
	拨付合规性		付资金, 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		
	预算绩效管理情况		示, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政审批服务窗口建设, 行政执法过程办公用品, 信访办公用品, 普法宣传材料, 综合治理。			聘用法律顾问				
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	
产出指标	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
	质量指标	行政审批工作办结效率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		普法宣传力度	显著提升	90%	10	9	-10.00	普法有待继续提升
效益指标	社会效益指标	中医药招商引资	显著提升	70%	25	17.5	-30.00	招商引资力度低, 将进一步加大
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	
总分					100	90.36		

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		实施单位		南阳市中医药管理局			
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:	7.49	7.49	7.49	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	7.49	7.49	7.49	-	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			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志	5	5		
		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	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效管	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弘扬中医文化 传承仲景精神, 深入了解南阳中医药文化创新传承发展情况, 努力打造中医药城市名片。			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	≤7.49万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	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	
	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	
	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			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		中医药健康发展咨询服务费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	0	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬仲景文化，树立南阳形象，推动南阳中医药知名度			用于第十六届张仲景医药文化节				
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	≤10万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	签约项目	≥30个	58个	10	6.38	63.33	指标值为估算，实际完成超出较多
	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	
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	80%	15	12	-20.00	签约项目较多，但是经济效益有待提升
	社会效益指标	南阳中医药知名度	提升	70%	10	7	-30.00	主流媒体宣传报道，知名度持续性需要提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	存在部分服务不到位，导致参会人员不满意
总分					100	89.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		中医药管理局 实施单位 南阳市中医药管理局						
主管部门		中医药管理局		实施单位			南阳市中医药管理局	
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:		6.7	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		6.7	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			支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和	5	5	
		拨付合规性			付资金, 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	
		预算绩效管理情况			示, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中医药宣传片制作、宣传活动策划等, 打响张仲景品牌			宣传南阳中医药				
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	≤6.7万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传片	≥1个	0个	15	0	-100.00	本年度未制作宣传片
	质量指标	中医药文化产品制作	≥1次	1次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大南阳中医知名度	显著提升	95%	25	23.75	-5.00	知名度提高范围有限
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	
总分					100	83.75		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	平均开放床位	≥115张	135	15	15
受益群众满意度			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		河南省第三批中医疫苗人才项目						
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
	产出指标	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	
		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才郭全军、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才学员培养次数	≥2次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中药特色技术传承人才技能提升	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访量	≥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		
<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>								

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

2024年南阳市公立医院综合改革补助资金 宛财预【2024】533号

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%	-	
	分值							
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, 提高参训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, 切实提高了参训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	
效益指标	社会效益指标	提升继承人综合素质	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)	年度资金总额	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	
	其中：政府预算资金		3800	828	10	21.8%	2.18	
	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	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	3	支付进度较慢。需加快支付进度	
	预算绩效管理情况	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	
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>								

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。高标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：

序号	项目单位	项目名称	资金预算 执行率	自评得分
1	南阳市中医药管理局	中医医师承和确有专长考核考试	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	南阳市中医药管理局	原仲景医院留守机构经费	100%	94.44
6	南阳市中医药管理局	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	党建精神文明创建经费	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	南阳市中医药管理局	中医药行政执法能力建设	100%	90.36
13	南阳市中医药管理局	公车运行及维护费	100%	95.5
14	南阳市中医药管理局	培训费	0%	63.75
15	南阳市中医药管理局	医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)	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	南阳市张仲景研究院	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	中药科技成果转化	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	张仲景博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	张仲景博物院档案室改造经费	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	社会保险补贴(公益岗社保)	100%	95
30	南阳市张仲景博物馆	张仲景墓及祠安全技术防范系统工程	100%	96.99
31	南阳市中医院	南阳市中医院新院区建设项目	100%	100
32	南阳市中医院	王新东工作室	8%	83
33	南阳市中医院	医疗服务与保障能力提升补助	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、孙海滨、郭权	12%	86
35	南阳市中医院	住院医师规范化培训	55%	91
36	南阳市中医院	临时性工作补助资金新型冠状病毒疫情防控补助结算资金	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	南阳市中医院	中医药骨干人才培养—骨干医师(规培)	64%	92
41	南阳市中医院	全国中药特色技术传承人才郭全军、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创新能力培训	1%	80
45	南阳市中医院	省拔尖人才、青苗计划培养	18%	84
46	南阳市中医院	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	中医优势病种科研创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	南阳市中医院	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	南阳市中医院	2024年医改政策补助	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	南阳市中医院	南阳市中医院强化可转换ICU建设项目	0%	80
54	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)	0%	80
55	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	0%	80

56	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年医疗服务与保障能力提升(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年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 宛财预【2024】359号	100%	94.33
58	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年南阳市公立医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年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 宛财预【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	0%	84
61	南阳医学高等专科学校第二附属医院	2024年省级部分专项补助资金 宛财预【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 宛财预【2024】584号	0%	84
63	南阳医学高等专科学校第二附属医院	临时性工作补助资金 宛财预【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年省科技发展规划科研项目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务站，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。

3. 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