

2024年度  
南阳医学高等专科学校第一附属医院单位决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳医学高等专科学校第一附属医院概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 南阳医学高等专科学校第一附属 医院概况**

## **一、单位职责**

南阳医专第一附属医院是集临床诊疗、医学教育、医学研究、预防保健、康复疗养、健康管理为一体的国家三级甲等综合医院，是南阳医学高等专科学校的直属教学医院，是南阳医专医疗集团的牵头医院。为全社会人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

## **二、机构设置**

南阳医学高等专科学校第一附属医院内设机构0个，包括：0。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳医学高等专科学校第一附属医院决算。纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共0个。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.56	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	4,000.00	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	121,459.81	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	34,659.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	167,010.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	160,623.70	<b>本年支出合计</b>	58	167,010.24
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	43,130.53	年末结转与结余	60	36,743.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	203,754.22	<b>总计</b>	62	203,754.22

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	160,623.70	4,504.56	0.00	121,459.81	0.00	0.00	34,659.33
210	卫生健康支出	156,623.70	504.56	0.00	121,459.81	0.00	0.00	34,659.33
21002	公立医院	156,623.70	504.56	0.00	121,459.81	0.00	0.00	34,659.33
2100201	综合医院	156,623.70	504.56	0.00	121,459.81	0.00	0.00	34,659.33
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5
		合计	167,010.24	118,675.68	48,334.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167,010.24	118,675.68	48,334.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	167,010.24	118,675.68	48,334.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	167,010.24	118,675.68	48,334.55	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	504.56	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	4,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	336.50	336.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,504.56	<b>本年支出合计</b>	59	336.50	336.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,508.28	年末财政拨款结转和结余	60	6,676.35	2,676.35	4,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,508.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,012.84	<b>总计</b>	64	7,012.84	3,012.84	4,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	336.50	163.60	172.90
210	卫生健康支出	336.50	163.60	172.90
21002	公立医院	336.50	163.60	172.90
2100201	综合医院	336.50	163.60	172.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.60	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	163.60					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳医学高等专科学校第一附属医院

2024年度

单位：万元

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

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

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为203,754.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加52,174.63万元，增长34.42%，主要原因是：业务收支增加，收治病人数增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计160,623.70万元，其中：财政拨款收入4,504.56万元，占2.80%；事业收入121,459.81万元，占75.62%；其他收入34,659.33万元，占21.58%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计167,010.24万元，其中：基本支出118,675.68万元，占71.06%；项目支出48,334.55万元，占28.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为7,012.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,749.16万元，增长64.48%，主要原因是：财政支出增加，财政资金购置更新医疗设备计提折旧。

## **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336.50万元，占本年支出合计的0.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,427.95万元，下降80.93%，主要原因是：本年度设备购置等固定资产支出减少。

### **(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336.50万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出336.50万元，占100.00%。

### **(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336.50万元，支出决算为336.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为336.50万元，支出决算为336.50万元，完成年初预算的100%。

## **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163.60万元，其中：人员经费163.60万元，主要包括：基本工资；公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于抢救病人用的救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）115台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有9个项目，涉及金额9万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额340.96万元。

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

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

从总体数据来看，各项目年初预算数与全年预算数保持一致，全年执行数也与预算数相等，预算执行率均达100%。涉及项目包括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，142000元）、2024年南阳市公立医院综合改革补助资金（宛财预〔2024〕533号，790000元）等多个项目，资金使用严格按照预算安排执行，无预算外支出情况。

## **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)、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。

### 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

## 项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式 : 贾新雨 63328153

项目名称		2024年南阳市公立医院综合改革补助资金						
主管部门及代码					实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100% )	得分
		年度资金总额	790000	790000	790000	10	100.0%	10.0
		其中 : 政府预算资金				—		—
		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	按照文件要求资金科学安排			5	5	
		拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5	
		使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5	
		预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	深化以公益性为导向的公立医院改革 , 推动公立医院高质量发展 , 深入推进三明医改经验 , 促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				深化了以公益性为导向的公立医院改革 , 推动了公立医院高质量发展 , 深入推进三明医改经验 , 促进了医保、医疗、医药协同发展和治理。			
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	指标1: 成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2:					
		生态环境成本 指标	生态环境成本 指标	指标1: 医疗废物处理合格率	1	1	2	2
	指标2:							
	数量指标		指标1: 公立医院诊疗服务量	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2: 不同层级人员诊疗量占比	≥75%	≥75%	8	8	
	产出指标		质量指标	指标1: 二级公立医院门诊住院门急诊人次占比	较上年降低	较上年降低	8	8
		指标2:						
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	较上年提高	较上年提高	6	6	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公立医院收入增幅	较上年降低	较上年降低	8	8	
			指标2: 公立医院八项占比增幅	较上年降低	较上年降低	7	7	
		社会效益指标	指标1: 公立医院床位使用率	较上年降低	较上年降低	5	5	
			指标2: 二级公立医院门诊人次增长与住院人次增长比	较上年降低	较上年降低	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100.0		

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。

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 , 存在一級指标缺失的 , 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 , 计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 )

填表人及联系方式 : 贾新雨 63328153

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							
主管部门及代码					实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	312700	312700	312700	10	100.0%		
		其中:政府预算资金				—		—	
		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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
		拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
		使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
		预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入 推进三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				深化了以公益性为导向的公立医院改革,推动了公立医院 高质量发展,深入了推进三明医改经验,促进了医保、医 疗、医药协同发展和治理。				
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	指标1: 成本控制率	≤95%	≤95%	5	5		
			指标2: .....						
		社会成本指标	指标1: 患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3		
			指标2: .....						
		生态环境成本 指标	生态环境成本 指标	指标1: 医疗废物处理合格率	1	1	2	2	
	指标2: .....								
	产出指标		数量指标	指标1: 公立医院诊疗服务量 指标2: 不同层级人员诊疗量 .....	较上年提高	较上年提高	8	8	
				指标1: 不同层级人员诊疗量 .....	≥75%	≥75%	8	8	
			质量指标	指标1: 二级公立医院门诊 住院门急诊人次 指标2: .....	较上年降低	较上年降低	8	8	
		指标1: 二级公立医院门诊 住院门急诊人次 .....							
		时效指标	时效指标	指标1: 项目完成及时性	较上年提高	较上年提高	6	6	
	指标2: .....								
	效益指标		经济效益指标	指标1: 公立医院收入增幅 指标2: 公立医院收入增幅 .....	较上年降低	较上年降低	8	8	
				指标1: 公立医院收入增幅 .....	较上年降低	较上年降低	7	7	
			社会效益指标	指标1: 公立医院床位 指标2: 二级公立医院门诊 人次 .....	较上年降低	较上年降低	5	5	
		指标1: 公立医院门诊人次 .....		较上年降低	较上年降低	5	5		
		满意度指标	生态效益指标	指标1: .....					
指标2: .....									
服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥85%	≥85%	5	5			
	指标2: .....								
总分					100	100.0			

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。

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, 存在一級指标缺失的, 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, 计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 )

填表人及联系方式：刘洪锋 15138601688

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）						
主管部门及代码		南阳市卫健委			实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	1270000	1270000	1270000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	住院医师规范化培训结业考核通过率90%			住院医师规范化培训结业考核通过率97.8%				
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	指标1：住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	无
			指标2：全科医生转岗培训	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5	
			.....					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本 指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：住院医师规范化培训招生完成率	≥90%	0	5	0	基地取消
			指标2：全科医生转岗培训招生完成率	≥90%	100%	5	5	
			.....					
		质量指标	指标1：住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	97.80%	10	10	无
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：住院医师规范化培训	3年	3年	10	10		
		指标2：						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1：参培住院医师业务水平	较上年增长	较上年增长	25	25	无	
		指标2：						
		.....						
	社会效益指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住院医师规范化参培对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	无	
		指标2：全科医生转岗参培对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5		
		.....						
		.....						
总分					100	95.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的，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 )

填表人及联系方式 : 赵静 63328130

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100% )	得分
		年度资金总额	20000	20000	20000	10	100.0%	10.0
		其中 : 政府预算资金				—		—
		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	按照文件要求资金科学安排			5	5	
		拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5	
		使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5	
		预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	100%				100%			
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	指标1: 成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2:					
		生态环境成本 指标	生态环境成本 指标	指标1: 医疗废物处理合格率	100%	100%	2	2
	指标2:							
	数量指标		指标1: 千分健康教育讲座数	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2:					
	质量指标		指标1: 健康教育讲座的满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
		指标2:						
	时效指标	指标1: 实际完成及时性	较上年提高	较上年提高	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 健康教育节约的成本费用	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 健康教育小工具发放量	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 健康教育对环境无污染	无污染	无污染	9	9	
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人群满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100.0		

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。

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，计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 )

填表人及联系方式 : 贾新雨 63328153

项目名称		临时性工作补助资金						
主管部门及代码					实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100% )	得分
		年度资金总额	557900	557900	557900	10	100.0%	10.0
		其中 : 政府预算资金				—		—
		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	按照文件要求资金科学安排			5	5	
		拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5	
		使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5	
		预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
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	指标1: 资金发放总成本偏差率	0%	0%	5	5	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 社会人力协调成本	较上年下降	较上年下降	5	5	
			指标2:					
	生态环境成本 指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1: 应发补助人员数量准确率	100%	100%	5	5	
			指标2: 补助资金发放笔数完成率	100%	100%	5	5	
		.....						
		质量指标	指标1: 资金发放合规率	100%	100%	5	5	
			指标2: 发放数据准确率	100%	100%	5	5	
	.....							
	时效指标	指标1: 资金按时发放率	100%	100%	5	5		
		指标2: 资金发放延误平均时长	0	0	5	5		
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1: 门诊人数	较上年增加	较上年增加	10	10		
		指标2: 住院人数	较上年增加	较上年增加	10	10		
	.....							
	社会效益指标	指标1: 医疗人员工作积极性提升比例	较上年增加	较上年增加	5	5		
		指标2:						
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1: 患者对医疗服务满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2:						
	.....							
总分					100			
<small>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。          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。</small>								

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵静 63328130

项目名称		河南省地方公共卫生项目慢性病防治项目							
主管部门及代码					实施单位	南阳医专一附院(内分泌科、呼吸内科)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	56500	56500	56500	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	按照文件要求资金科学安排			5	5			
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5			
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	将所有符合抗病毒治疗标准、自愿接受治疗、无治疗禁忌症的感染者和病人纳入治疗范围。			对所有治疗的感染者和病人按交叉病毒治疗比例达到90%以上。接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达到90%以上。加强定点医疗机构综合能力建设，调整优化定点医疗机构布局，加强医务人员技术培训，不断提高治疗规范化水平。					
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	指标1：成本控制率	≤95%	≤95%	5	5		
			指标2： .....						
		社会成本指标	指标1：患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3		
			指标2： .....						
	生态环境成本指标	指标1：医疗废物处理合格率	较上年提高	较上年提高	2	2			
			指标2： .....						
		产出指标	数量指标	指标1：糖尿病患者规范化管理人数	较上年提高	无漏报	10	10	
				指标2：慢阻肺高危人群筛查及时率	较上年提高	较上年提高			
	指标3：培训人数			较上年提高	较上年提高				
	质量指标		指标1：糖尿病患者随访及时率	较上年提高	较上年提高	10	10		
			指标2：慢阻肺高危人群筛查阳性自动数据反馈及时率	较上年提高	较上年提高				
			指标3：培训达标率	较上年提高	较上年提高				
	时效指标	时效指标	指标1：糖尿病随访及时率	较上年提高	较上年提高	10	10		
			指标2：慢阻肺高危人群筛查及时率	较上年提高	较上年提高				
			指标3：健康宣教材料发放及时率	较上年提高	较上年提高				
		经济效益指标	指标1：疾病有效控制率	较上年提高	较上年提高	10	10		
			指标2： .....						
指标3：社会效益指标			较上年降低	较上年降低	10	10			
社会效益指标	指标1：对环境无污染	无污染	无污染	5	5				
	指标2： .....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标2：培训及满意度	≥95%	≥95%				
指标3： .....									
总分				100	100.0				

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。  
 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 )

填表人及联系方式：刘洪峰 15138601688

项目名称		卫生健康(含万名医师)人才培训培养						
主管部门及代码		南阳市卫健委			实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	220000	220000	220000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	安排科学			5	5.0%		
	拨付合规性	拨付合规			5	5.0%		
	使用规范性	使用规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5.0%		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	住院医师规范化培训结业考核通过率90%			住院医师规范化培训结业考核通过率97.8%				
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	指标1：住院医师规范化培训省级财政补助标准	1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	无
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本 指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1：住院医师规范化培 训招生完成率	≥90%	0	10	0	基地取消
			指标2:					
		质量指标	指标1：住院医师规范化培 训结业考核通过率	≥80%	97.80%	10	10	无
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1：住院医师规范化培 训	3年	3年	10	10		
		指标2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标1：参培住院医师业务 水平	较上年增长	较上年增长	25	25	无	
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：住院医师规范化参 培对象满意度		≥90%	100%	5	无	
		指标2:						
	.....							
	总分				100	90.0		

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。  
 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 )

填表人及联系方式 : 贾新雨 63328153

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							
主管部门及代码					实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	142000	142000	142000	10	100.0%	10.0	
		其中:政府预算资金				—		—	
		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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
		拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
		使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
		预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入 推进三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				深化了以公益性为导向的公立医院改革,推动了公立医院 高质量发展,深入了推进三明医改经验,促进了医保、医 疗、医药协同发展和治理。				
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	指标1: 成本控制率	<95%	<95%	5	5		
			指标2: .....						
		社会成本指标	指标1: 患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3		
			指标2: .....						
		生态环境成本 指标	生态环境成本 指标	指标1: 医疗废物处理合格率	100%	100%	2	2	
	指标2: .....								
	产出指标		数量指标	指标1: 公立医院诊疗服务量 指标2: 不同层级人员诊疗量 .....	较上年提高 ≥75%	较上年提高 ≥75%	8	8	
				指标2: .....					
			质量指标	指标1: 二级公立医院门诊 住院门急诊人次 指标2: .....	较上年降低	较上年降低	8	8	
		指标2: .....							
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	较上年提高	较上年提高	6	6		
	指标2: .....								
	效益指标		经济效益指标	指标1: 公立医院收入增幅 指标2: 公立医院八项占比 .....	较上年降低 较上年降低	较上年降低 较上年降低	8	8	
				指标2: .....					
			社会效益指标	指标1: 公立医院床位 指标2: 二级公立医院门诊 人次 .....	较上年降低 较上年降低	较上年降低 较上年降低	5	5	
		指标2: .....							
		满意度指标	生态效益指标	指标1:					
指标2: .....									
服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥85%	≥85%	5	5			
	指标2: .....								
总分					100	100.0			

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。

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, 存在一級指标缺失的, 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, 计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 )

填表人及联系方式 : 赵静 63328130

项目名称		2024年重大传染病防控经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100% )	得分
		年度资金总额	40500	40500	40500	10	100.0%	10.0
		其中 : 政府预算资金				—		—
		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	按照文件要求资金科学安排			5	5	
		拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5	
		使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5	
		预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	100%				100%			
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	指标1: 成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
	指标2:							
	生态环境成本 指标		指标1: 医疗废物处理合格率	较上年提高	较上年提高	2	2	
		指标2:						
		产出指标	数量指标	指标1: 传染病疫情和突发公共卫生事件报告发生数和次发数	较上年提高	无漏报	5	5
	指标2: 公共卫生事件报告发生数和次发数			较上年提高	较上年提高	3	3	
	质量指标		指标1: 适龄儿童接种率	较上年提高	较上年提高	2	2	
		指标2: 传染病疫情和突发公共卫生事件报告发生数		较上年提高	较上年提高	10	10	
		时效指标	指标1: 传染病疫情和突发公共卫生事件报告发生数	较上年提高	较上年提高	10	10	
	指标2:							
	效益指标		经济效益指标	指标1: 传染病疫情和突发公共卫生事件有效控制率	较上年提高	较上年提高	8	8
		指标2:						
		社会效益指标	指标1: 重点传染病对人群健康危害降低率从发病率死亡率的上升和白细胞计数	较上年降低	较上年降低	4	4	
	指标2:			较上年提高	较上年提高	4	4	
	生态效益指标		指标1: 对环境无污染	无污染	无污染	9	9	
指标2:								
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务患者满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	指标2: 培训专业人员满意度		≥90%	≥90%	2	2		
	总分				100	100.0		

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。

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 , 计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。