

2024年度  
南阳市中心医院单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市中心医院概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市中心医院概况

## **一、单位职责**

(一) 承担市区域居民的预防、医疗和保健任务，负责区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。(二) 负责区域内居民的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

## **二、机构设置**

南阳市中心医院内设98个机构：分别是心内科、普外科、肿瘤内科、耳鼻喉科、神经外科、感染性疾病科等74个临床科室，放射科、超声科、核医学科等24个医技科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市中心医院本级决算。

2024年度，南阳市中心医院。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

南阳市中心医院。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市中心医院

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  | 12,514.17  | 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  | 5,600.00   | 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  | 292,637.01 | 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  | 768.24     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 130.70     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 298,896.58 |
|                  | 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 | 23,420.35  |

| 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 | 311,519.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 322,447.63 |
| 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 | 202,217.19 | 年末结转与结余         | 60 | 191,288.97 |
|                | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>      | 31 | 513,736.60 | <b>总计</b>       | 62 | 513,736.60 |

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：南阳市中心医院

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                      | 311,519.42 | 18,114.17 | 0.00   | 292,637.01 | 0.00 | 0.00     | 768.24 |   |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 130.70     | 130.70    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 130.70     | 130.70    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   |   |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 130.70     | 130.70    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   |   |
| 210      | 卫生健康支出                  | 305,788.72 | 12,383.47 | 0.00   | 292,637.01 | 0.00 | 0.00     | 768.24 |   |
| 21002    | 公立医院                    | 305,788.72 | 12,383.47 | 0.00   | 292,637.01 | 0.00 | 0.00     | 768.24 |   |
| 2100201  | 综合医院                    | 305,788.72 | 12,383.47 | 0.00   | 292,637.01 | 0.00 | 0.00     | 768.24 |   |
| 229      | 其他支出                    | 5,600.00   | 5,600.00  | 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   | 5,600.00   | 5,600.00  | 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 | 5,600.00   | 5,600.00  | 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：南阳市中心医院

2024年度

单位：万元

| 项目       |                         | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |            |            |           |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                      | 322,447.63 | 292,141.96 | 30,305.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 130.70     | 130.70     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 130.70     | 130.70     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 130.70     | 130.70     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 298,896.58 | 292,011.26 | 6,885.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院                    | 298,896.58 | 292,011.26 | 6,885.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院                    | 298,896.58 | 292,011.26 | 6,885.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 23,420.35  | 0.00       | 23,420.35 | 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   | 23,420.35  | 0.00       | 23,420.35 | 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 | 23,420.35  | 0.00       | 23,420.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市中心医院

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  | 12,514.17 | 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  | 5,600.00  | 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 | 130.70   | 130.70     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 7,104.63 | 7,104.63   | 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 | 23,420.35  | 0.00       | 23,420.35   | 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 | 18,114.17  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 30,655.67  | 7,235.33   | 23,420.35   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 197,235.60 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 184,694.10 | 30,797.42  | 153,896.68  | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 25,518.58  |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 171,717.02 |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 215,349.77 | <b>总计</b>       | 64 | 215,349.77 | 38,032.75  | 177,317.02  | 0.00         |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市中心医院

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         | 7,235.33 | 350.00 | 6,885.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 130.70   | 130.70 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 130.70   | 130.70 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 130.70   | 130.70 | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出     | 7,104.63 | 219.30 | 6,885.33 |
| 21002    | 公立医院       | 7,104.63 | 219.30 | 6,885.33 |
| 2100201  | 综合医院       | 7,104.63 | 219.30 | 6,885.33 |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市中心医院

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 219.30 | 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           | 219.30 | 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      | 130.70 | 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            | 130.70 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>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      | 350.00 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 0.00 |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市中心医院

2024年度

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>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                      | 171,717.02 | 5,600.00 | 23,420.35 | 0.00 | 23,420.35 | 153,896.68 |
| 229      | 其他支出                    | 171,717.02 | 5,600.00 | 23,420.35 | 0.00 | 23,420.35 | 153,896.68 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 171,717.02 | 5,600.00 | 23,420.35 | 0.00 | 23,420.35 | 153,896.68 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 171,717.02 | 5,600.00 | 23,420.35 | 0.00 | 23,420.35 | 153,896.68 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市中心医院

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市中心医院

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513,736.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加28,850.18万元，增长5.95%，主要原因是：医院业务量增多，业务收入及卫生健康支出较之上年有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计311,519.42万元，其中：财政拨款收入18,114.17万元，占5.81%；事业收入292,637.01万元，占93.94%；其他收入768.24万元，占0.25%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计322,447.63万元，其中：基本支出292,141.96万元，占90.60%；项目支出30,305.67万元，占9.40%。

## **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215,349.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,975.58万元，增长4.86%，主要原因是：医院业务量增加，社会健康医疗服务任务增加，院区规模扩大，财政拨款有所倾斜。

## **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7,235.33万元，占本年支出合计的2.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少903.26万元，下降11.10%，主要原因是：本单位省级区域医疗中心建设项目和大型集中隔离点建设项目较上年减少。

### **(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7,235.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出130.70万元，占1.81%；卫生健康（类）支出7,104.63万元，占98.19%。

### **(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350.00万元，支出决算为7,235.33万元，完成年初预算的2067.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为130.70万元，支出决算为130.70万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为219.30万元，支出决算为7,104.63万元，完成年初预算的3239.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年财政项目支出年初预算数为0。

## **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350.00万元，其中：人员经费350.00万元，主要包括：基本工资、退休费；公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23,420.35万元，完成年初预算的0%。主要用于新区医院建设。

## **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23辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：公立医院急危重病人救治；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **(一) 绩效管理工作开展情况。**

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

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

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**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12个项目，涉及金额17661.39万元。

**五是单位评价：**本单位选取12个项目，涉及金额17661.39万元，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5条，针对性提出建议5条。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024年对本单位12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 创新研发项目（基于凝固曲线波形分析的血栓性疾病新辅助诊疗方法建立及应用研究）项目得分85分，主要原因是实际完成值过低；2. 创新研发项目（靶向性呼气二甲胺传感器应用于帕金森综合征的智能化早期诊断）项目得分93分；3. 南阳市中心医院省级区域医疗中心医疗技术中心建设项目得分91分；4. 省级癌症区域医疗中心得分92分，发现的主要问题是购买设备的数量未到达年度指标，主要是因为采购设备因供应链问题导致交货周期延长，改进措施：优选国产替代设备，规避供应链风险；5. 南阳市中心医院省级神经疾病区域医疗中心项目得分91分，扣分项预算绩效管理情况稍有欠缺，主要原因是在完成按亚专业分科的工作之后，各亚专业的团队中都有多名医护人员外出进修，截至目前，这些外出进修的医护人员尚未完成报账手续，导致财务流程未完全闭环。医院引进“三中心信息管理系统”，提高医疗信息化水平，建立神经疾病数据库，实现信息共享和数据分析，为临床决策提供支持。该项目共耗资189万元，现处于试运行阶段，费用由区域医疗中心财政拨款和医院配套资金承担。因该项目尚处于试运行完善各项功能状态，尚未结算，故未完成报账手续。6. 公立医院综合改革项目得分94分；2024年南阳市公立医院综合改革补助资金项目得分70分，主要原因是资金尚未拨付；2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金得分95分；2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目得

分95.02分；2024年重大传染病防控经费项目得分95分，扣分项主要是社会效益指标中降低艾滋病母婴传播水平和提高卒中知晓率实际完成值与年度指标值有些差距，主要原因是部分偏远地区宣传覆盖不足，孕产妇及家属对艾滋病传播知识掌握不全面，影响干预措施接受度，与基础联动较少，需要政府支持，加大脑卒中宣教。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

### 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：吴迪未 15537761805

| 项目名称   |   | 南阳市中心医院心脑血管病医院(南阳市中心医院独山院区)建设项目 |                                       |                             |             |                   |    |             |  |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|----|-------------|--|
| 主管部门及代码  |   | 南阳市卫生健康委员会                      |                                       | 实施单位                        | 南阳市中心医院     |                   |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数                           | 全年预算数<br>(A)                          | 全年执行数<br>(B)                | 分值          | 执行率<br>(B/AX100%) |    |             |  |
|  | 年度资金总额                                      | 5000                            | 5000                                  | 5000                        | 10          | 100.0%            |    |             |  |
|  | 其中：政府预算资金                                   | 5000                            | 5000                                  | 5000                        | —           | 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                |    |             |  |
|  | 安排科学性                                       | 严格按照预算和资金管理办法的要求，进行项目分配等程序      |                                       |                             | 5           | 5                 | 无  |             |  |
|  | 拨付合规性                                       | 工程进度款经监理及造价咨询公司审核               |                                       |                             | 5           | 5                 | 无  |             |  |
|  | 使用规范性                                       | 严格按照下达预算的项目执行，未出现挪用、擅自调整等问题     |                                       |                             | 5           | 5                 | 无  |             |  |
|  | 预算绩效管理情况                                    | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理              |                                       |                             | 5           | 5                 | 无  |             |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                                 |                                       | 全年实际完成情况                    |             |                   |    |             |  |
|  | 项目按照预期施工进度计划顺利进行，将财政资金5000万元按照工程进度拨付至各参建单位。 |                                 |                                       | 已按合同约定、按工程进度拨付至各参建单位5000万元。 |             |                   |    |             |  |
| 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：南阳市中心医院心脑血管病医院(南阳市中心医院独山院区)项目建设资金 | ≤5000万元                     | 5000万元      | 10                | 10 |             |  |
|  |   |                                 | 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：心脑血管病医院建设项目建设面积                   | ≥63213.86平方米                | 63213.86平方米 | 10                | 8  |             |  |
|  |   |                                 | 指标2：                                  |                             |             |                   |    |             |  |
|  |   | 质量指标                            | 指标1：心脑血管病医院建设验收合格率                    | =100%                       | 100%        | 10                | 8  |             |  |
|  |   |                                 | 指标2：                                  |                             |             |                   |    |             |  |
|  |   | 时效指标                            | 指标1：工程建设项目建设完成情况                      | 2024年年底封顶                   | 100%        | 10                | 8  |             |  |
|  |   |                                 | 指标2：                                  |                             |             |                   |    |             |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                          | 指标1：                                  |                             |             |                   |    |             |  |
|  |   |                                 | 指标2：                                  |                             |             |                   |    |             |  |
| 社会效益指标   |   | 指标1：保障心脑血管病医院顺利建设               | 保障                                    | 保障                          | 25          | 24                |    |             |  |
|  |   | 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：对该工程承建单位满意度调查               | ≥95%                                  | 96%                         | 3           | 3                 |    |             |  |
|  |   | 指标2：项目建设周边居民幸福指数                | ≥95%                                  | 96%                         | 2           | 1                 |    |             |  |
|  |   | .....                           |                                       |                             |             |                   |    |             |  |
|  |   | .....                           |                                       |                             |             |                   |    |             |  |
| 总分   |   |                                 |                                       |                             | 100         | 92.0              |    |             |  |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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 : 刘端 13503878035

|                |                          |                              |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称           | 南阳市中心新区医院（南阳市中心医院迁建）建设项目 |                              |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
| 主管部门及代码        |                          |                              |                      | 实施单位                | 南阳市中心医院              |                     |           |             |  |  |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                          | 年初预算数                        | 全年预算数<br>( A )       | 全年执行数<br>( B )      | 分值                   | 执行率<br>( B/A×100% ) | 得分        |             |  |  |
|                | 年度资金总额                   | 5600                         | 5600                 | 5600                | 10                   | 100.0%              | 10.0      |             |  |  |
|                | 其中 : 政府预算资金              | 5600                         | 5600                 | 5600                | —                    |                     | —         |             |  |  |
|                | 财政专户管理资金                 |                              |                      |                     | —                    |                     | —         |             |  |  |
| 单位资金           |                          |                              |                      | —                   | 100.0%               | —                   |           |             |  |  |
| 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                    | 严格按照预算和资金管理办法的要求，进行项目分配等程序。  |                      |                     |                      | 5                   | 5         | 无           |  |  |
|                | 拨付合规性                    | 审批过程规范透明，拨付程序严格执行财务管理制度。     |                      |                     |                      | 5                   | 5         | 无           |  |  |
|                | 使用规范性                    | 严格按照下达预算的项目执行，未出现挪用、擅自调整等问题。 |                      |                     |                      | 5                   | 5         | 无           |  |  |
|                | 预算绩效管理情况                 | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理。          |                      |                     |                      | 5                   | 5         | 无           |  |  |
| 年度总<br>体目标     | 预期目标                     |                              |                      |                     | 全年实际完成情况             |                     |           |             |  |  |
|                | 2024年度未达到使用条件            |                              |                      |                     | 已基本完成，部分科室已开诊        |                     |           |             |  |  |
| 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<br>标                   | 指标1: 新区医院建设项目建设费用    | ≤5600万元             | 5600万元               | 10                  | 10        |             |  |  |
|                |                          |                              | 指标2:                 |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              | .....                |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          | 社会成本指<br>标                   | 指标1                  |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              | 指标2:                 |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              | .....                |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                | 生态环境成<br>本指标             | 生态环境成<br>本指标                 | 指标1:                 |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              | 指标2:                 |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              | .....                |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          | 产出指标                         | 数量指标                 | 指标1: 新区医院建设项目建设建筑面积 | ≥38.67万平<br>方米       | 38.67万平方米           | 10        | 8           |  |  |
|                |                          |                              |                      | 指标2:                |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              |                      | .....               |                      |                     |           |             |  |  |
|                | 质量指标                     |                              | 指标1: 新区医院建设项目建设验收合格率 | =100%               | 100%                 | 10                  | 8         |             |  |  |
|                |                          |                              | 指标2:                 |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              | .....                |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                | 时效指标                     | 时效指标                         | 指标1: 工程建设项目完工时间      | 截止2024年<br>12月31日完  | 实际完成时间<br>2024年12月31 | 10                  | 8         |             |  |  |
|                |                          |                              | 指标2:                 |                     |                      |                     |           |             |  |  |
| .....          |                          |                              |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
| 效益指标           |                          | 经济效益指<br>标                   | 指标1:                 |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              | 指标2:                 |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          |                              | .....                |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                | 社会效益指<br>标               | 指标1: 保障新区医院建设项目建设顺利建设        | 保障                   | 保障                  | 25                   | 23                  |           |             |  |  |
|                |                          | 指标2:                         |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          | .....                        |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
| 满意度指<br>标      | 生态效益指<br>标               | 指标1:                         |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          | 指标2:                         |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                |                          | .....                        |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
|                | 服务对象满<br>意度指标            | 指标1: 对该工程承建单位满意度调查           | ≥95%                 | 96%                 | 3                    | 2                   |           |             |  |  |
|                |                          | 指标2: 项目建设周边居民幸福指数            | ≥95%                 | 96%                 | 2                    | 2                   |           |             |  |  |
|                |                          | .....                        |                      |                     |                      |                     |           |             |  |  |
| 总分             |                          |                              |                      |                     | 100                  | 91.0                |           |             |  |  |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则工每发现1例扣1分，扣元为止。

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。

附件1

## 住院医师规范化培训项目自评表

( 2024年度 )

| 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      |   | 南阳市卫生健康与体育委员会 41115        |   |  | 实施单位         | 南阳市中心医院 |                   |                                  |
| 项目资金<br>(万元) |   |                            | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B) | 分值      | 执行率<br>(B/AX100%) |                                  |
|              | 年度资金总额  |                            | 0   | 808  | 808          | 10      | 100.0%            |                                  |
|              | 其中：政府预算资金   |                            | 0   | 808  | 808          | —       | 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                |                                  |
|              | 安排科学性   |                            | 台本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量与工作任务匹配，预算安排科学合理。 |  |              | 5       | 5                 |                                  |
|              | 拨付合规性   |                            | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。                   |  |              | 5       | 5                 |                                  |
|              | 使用规范性   |                            | 本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定                    |  |              | 5       | 5                 |                                  |
|              | 预算绩效管理情况  |                            | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理                                      |  |              | 5       | 5                 |                                  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                            |   | 全年实际完成情况   |              |         |                   |                                  |
|              | 卫生健康人才培养补助资金执行率100%，其中：预算执行率完成率≥90%，结业考核首考通过率≥72%，培训周期36个月，参培住院医师规范化培训人员业务水平较上年增长，参培对象满意度≥90%。全科医师转岗培训招收完成率≥90%，结业考核通过率≥80%，培训周期12个月，参培全科医生转岗人员业务水平较上年增长，参培对象满意度≥90%。 |                            |   | 项目资金按照财政补助标准及预算绩效管理计划合理使用；住院医师规范化培训招收完成率、住院医师结业考核理论首考通过率完成年度指标值；参培住院医师业务水平较上年增长；住院医师规范化参培对象满意度≥90% |              |         |                   |                                  |
| 绩效指<br>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<br>施                  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标                     | 卫生健康人才培训  | ≤844.4万元   | 808万元        | 10      | 10                |                                  |
|              |   |                            |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   | 社会成本指标                     |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   |                            |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   | 生态环境成本<br>指标               |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   |                            |   |  |              |         |                   |                                  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 万名医生援县医生数量  | >5人  | 20人          | 6       | 3.6               | 国家要求每家县医院不<br>少于5人，医院实际派出<br>20人 |
|              |   |                            | 转岗培训招收学员  | =50人   | 50人          | 6       | 6                 |                                  |
|              |   |                            | 规范化培训招收学员   | 80   | 80人          | 6       | 6                 |                                  |
|              |   | 质量指标                       | 结业考核授考通过率   | ≥72  | 95.29%       | 6       | 5.92              | 学员结业考核通过率高<br>于全市平均通过率           |
|              |   |                            |   |  |              |         |                   |                                  |
|              | 效益指标  | 时效指标                       | 及时完成  | 及时   | 100%         | 6       | 6                 |                                  |
|              |   |                            |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   | 经济效益指标                     |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   |                            |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   | 社会效益指标                     | 提高医师业务水平  | 提高   | 90%          | 25      | 22.5              | 学员学习主动性有待加<br>强                  |
|              |   |                            |   |  |              |         |                   |                                  |
|              | 满意度指标   | 生态效益指标                     |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   |                            |   |  |              |         |                   |                                  |
|              |   | 服务对象满意<br>度指标              | 学员满意度   | ≥90%   | 95%          | 5       | 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、关联度不高等情况的，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。

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。

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体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，扣减指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总扣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，按照突出指标对应的权重额度占比扣除分值。

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。

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 : 闫彬 18348063998

|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|----------------|---|---|---|----------------|---|-----------|---------------------|-------------|
| 项目名称           |   | 创新研发项目 ( 基于凝固曲线波形分析的血栓性疾病新辅助诊疗方法建立及应用研究 ) |   |                |   |           |                     |             |
| 主管部门及代码        |   | 南阳市中心医院                                   |   |                | 实施单位  | 南阳市中心医院   |                     |             |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |   | 年初预算数   | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )  | 分值        | 执行率<br>( B/AX100% ) | 得分          |
|                |   | 年度资金总额                                    | 10  | 10             | 0.9292  | 10        | 4.6%                | 5.0         |
|                |   | 其中 : 政府预算资金                               | 10  | 10             | 0.9292  | —         |                     | —           |
|                |   | 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                                     | 合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金安排执行有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。 |                |   | 5         | 5                   |             |
|                |   | 拨付合规性                                     | 本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定                                  |                |   | 5         | 5                   |             |
|                |   | 使用规范性                                     | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理  |                |   | 5         | 5                   |             |
|                |   | 预算绩效管理情况                                  |   |                |   | 5         | 5                   |             |
| 年度总<br>体目标     | 预期目标  |   |   |                | 全年实际完成情况  |           |                     |             |
|                | 建立凝固曲线波形分析 ( CWA ) 参数参考区间，初步形成可应用于临床的疾病诊疗新方法，降低患者因出凝血障碍而发生的严重不良事件，提高患者的预后，发表学术论文≥1篇，参加国内外学术交流1-2次 |   |   |                | 2024年已建立了CWA参数参考区间，文章已投稿尚未录用。基于CWA建立了获得性血友病A和狼疮抗凝物阳性之间的鉴别方法，对尽快识别两类患者的出凝血风险带来了益处，提高了患者预后。在课题基金支持下，参与国际会议交流一次。 |           |                     |             |
| 绩效指<br>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                                    | 创新研发项目总费用   | ≤10万元          | 0.9292万元  | 10        | 5                   |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                |   | 社会成本指标                                    |   |                |   |           |                     |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                |   | 生态环境成本<br>指标                              |   |                |   |           |                     |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                | 产出指标  | 数量指标                                      | 解决技术难题 ( 项 )  | ≥1项            | 1项  | 10        | 10                  |             |
|                |   |   | 发表论文 ( 篇 )  | ≥1篇            | 2篇  | 10        | 10                  |             |
|                |   | 质量指标                                      | 科研创新形成新方法 ( 项 )   | ≥1项            | 1项  | 5         | 5                   |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                |   | 时效指标                                      | 创新研发项目及时性   | 及时             | 及时  | 5         | 5                   |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                    |   |                |   |           |                     |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
| 社会效益指标         |   | 取得基础理论创新成果                                | 明显  | 明显             | 25  | 20        |                     |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
| 生态效益指标         |   |   |   |                |   |           |                     |             |
|                |   |   |   |                |   |           |                     |             |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标   | 指标1：上级部门满意度                               | ≥90%  | 95%            | 5   | 5         |                     |             |
|                |   | 指标2：                                      |   |                |   |           |                     |             |
|                |   | .....                                     |   |                |   |           |                     |             |
| 总分             |   |   |   |                | 85.0  |           |                     |             |

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 : 武海博18637790064

|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|----------------|---|--|----------------|----------------|--|---------------------|-----------|-------------|
| 项目名称           |   | 创新研发项目 ( 鞣向性呼气二甲胺传感器应用于帕金森综合征的智能化早期诊断 )  |                |                |  |                     |           |             |
| 主管部门及代码        |   | 南阳市中心医院                                  |                |                | 实施单位   | 南阳市中心医院             |           |             |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   | 年初预算数                                    | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值   | 执行率<br>( B/AX100% ) | 得分        |             |
|                | 年度资金总额  | 10                                       | 10             | 10             | 10   | 100.0%              | 10.0      |             |
|                | 其中 : 政府预算资金   | 10                                       | 10             | 10             | —  |                     | —         |             |
|                | 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   | 合乎项目预算编制经过科学论证 , 预算内容与项目内容匹配 , 预算确定的项目资金 |                |                | 5  | 5                   |           |             |
|                | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续 , 未出现差批程序和手续不合格的情况   |                |                | 5  | 5                   |           |             |
|                | 使用规范性   | 本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定     |                |                | 5  | 5                   |           |             |
|                | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理                       |                |                | 5  | 5                   |           |             |
| 年度总<br>体目标     | 预期目标  |  |                |                | 全年实际完成情况   |                     |           |             |
|                | 引领区域医学技术发展 , 协同国家区域医疗中心、省级医学中心 , 整合资源 , 带动全省预防、医疗保健、科研教学水平整体提升。 |  |                |                | 项目2024年度完成成本指标10分 , 产出指标28分 , 效益指标18分 , 满意度指标5分。 |                     |           |             |
| 绩效指<br>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                                   | 拨付匹配资金的使用情况    | ≤10万元          | 10万元   | 10                  | 10        |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   | 社会成本指标                                   |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                | 生态环境成本<br>指标  |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                | 产出指标  | 数量指标                                     | 项目解决技术难题 ( 项 ) | ≥1项            | 1项   | 5                   | 5         |             |
|                |   |  | 发表论文 ( 篇 )     | ≥1篇            | 2篇   | 5                   | 5         |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   | 质量指标                                     | 性能优化提升         | 提升             | 提升   | 10                  | 6         |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                | 时效指标  | 时效指标                                     | 创新研发项目及时性      | 及时             | 及时   | 10                  | 8         |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
| 效益指标           | 经济效益指标  |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                | 社会效益指标  | 取得基础理论创新成果                               | 明显             | 明显             | 25   | 25                  |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
| 满意度指标          | 生态效益指标  |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
|                | 服务对象满意<br>度指标   | 指标1: 上级部门满意度                             | ≥90%           | 95%            | 5  | 4                   |           |             |
|                |   |  |                |                |  |                     |           |             |
| 总分             |   |  |                | 100            | 93   |                     |           |             |

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 , 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 : 刘端13503878035

| 项目名称         | 南阳市中心医院省级区域医疗中心医疗技术中心建设项目 |                    |                             |                      |           |                   |    |                 |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|----|-----------------|
| 主管部门及代码      |                           |                    |                             | 实施单位                 | 南阳市中心医院   |                   |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数<br>(B)         | 分值        | 执行率<br>(B/A×100%) |    |                 |
|              | 年度资金总额                    |                    | 6000                        | 6000                 | 10        | 100.0%            |    |                 |
|              | 其中：政府预算资金                 |                    | 6000                        | 6000                 | —         | —                 |    |                 |
|              | 财政专户管理资金                  |                    |                             |                      | —         | —                 |    |                 |
| 单位资金         |                           |                    |                             | 6000                 | —         | 100.0%            |    |                 |
| 资金管理情况       |                           | 情况说明               |                             |                      | 分值(20)    | 得分                |    |                 |
|              |                           | 安排科学性              | 严格按照预算和资金管理办法的要求，进行项目分配等程序  |                      |           | 5                 |    |                 |
|              |                           | 拨付合规性              | 审批过程规范透明，拨付程序严格执行财务管理制度     |                      |           | 5                 |    |                 |
|              |                           | 使用规范性              | 严格按照下达预算的项目执行，未出现挪用、擅自调整等问题 |                      |           | 5                 |    |                 |
|              |                           | 预算绩效管理情况           | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理          |                      |           | 5                 |    |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                      |                    |                             | 全年实际完成情况             |           |                   |    |                 |
|              | 2024年度未达到使用条件             |                    |                             | 已基本完成，具备投入使用条件       |           |                   |    |                 |
| 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<br>进措施 |
|              | 成本指标                      | 经济成本指标             | 指标1：省级区域医疗中心医疗技术中心建设项目费用    | ≤6000万元              | 6000万元    | 10                | 10 |                 |
|              |                           |                    | 指标2：                        |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           |                    | .....                       |                      |           |                   |    |                 |
|              | 社会成本指标                    | 指标1：               |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | 指标2：               |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | .....              |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              | 生态环境成本<br>指标              | 指标1：               |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | 指标2：               |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | .....              |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              | 产出指标                      | 数量指标               | 指标1：项目建筑面积                  | ≥38.67万平<br>方米       | 38.67万平方米 | 10                | 8  |                 |
|              |                           |                    | 指标2：                        |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | .....              |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | 质量指标               | 指标1：项目建设验收合格率               | =100%                | 100%      | 10                | 8  |                 |
|              |                           |                    | 指标2：                        |                      |           |                   |    |                 |
|              | 时效指标                      | 指标1：工程建设项目完工时间     | 截止2024年<br>12月31日完          | 实际完成时间<br>2024年12月31 | 10        | 8                 |    |                 |
|              |                           | 指标2：               |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | .....              |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | 指标1：               |                             |                      |           |                   |    |                 |
| 效益指标         | 经济效益指标                    | 指标2：               |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              |                           | .....              |                             |                      |           |                   |    |                 |
|              | 社会效益指标                    | 指标1：保障新区医院建设项目顺利建设 |                             | 保障                   | 保障        | 25                | 23 |                 |
|              |                           | 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：对该工程承建单位满意度调查  | ≥95%                        | 96%                  | 3         | 3                 |    |                 |
|              |                           | 指标2：项目建设周边居民幸福指数   | ≥95%                        | 96%                  | 2         | 2                 |    |                 |
|              |                           | .....              |                             |                      |           |                   |    |                 |
| 总分           |                           |                    |                             |                      | 100       | 91.0              |    |                 |

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，在相应档次上按照行政100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：饶石磊 15003778070

| 项目名称         |   | 省级癌症区域医疗中心 |                             |   |              |       |                   |                                  |
|--------------|---|------------|-----------------------------|---|--------------|-------|-------------------|----------------------------------|
| 主管部门及代码      |   | 南阳市卫健委     |                             | 实施单位  | 南阳市中心医院      |       |                   |                                  |
| 项目资金<br>(万元) |   |            | 年初预算数                       | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 分值    | 执行率<br>(B/A×100%) |                                  |
|              | 年度资金总额  |            | 100                         | 82.66   | 10           | 82.7% | 8.0               |                                  |
|              | 其中：政府预算资金   |            | 100                         | 82.66   | —            |       | —                 |                                  |
|              | 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   |            | 严格按照预算和资金管理办法的要求，进行项目分配等程序  |   |              | 5     | 4                 | 评估指标体系不够完善，建立多指标综合评价体系           |
|              | 拨付合规性   |            | 审批过程规范透明，拨付程序严格执行财务管理制度     |   |              | 5     | 5                 | 尚未发现存在问题                         |
|              | 使用规范性   |            | 严格按照下达预算的项目执行，未出现挪用、擅自调整等问题 |   |              | 5     | 5                 | 尚未发现存在问题                         |
|              | 预算绩效管理情况  |            | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理          |   |              | 5     | 4                 | 对绩效评价结果未能得到充分应用，将评价结果作为优化资源配置的依据 |
| 年度总体目标       | 预期目标  |            |                             | 全年实际完成情况  |              |       |                   |                                  |
|              | 加快建成省级区域医疗中心，引领区域医学技术发展方向，协同国家区域医疗中心、省级医学中心，整合资源，优势互补，带动全省预防、医疗和保健服务水平整体提升。 |            |                             | 在南阳市中心医院的带动和帮助下，本市11家县人民医院通过现场指导、查阅资料、座谈交流等形式就肿瘤中心建设工作进行现场调研指导。且由南阳市中心医院肿瘤内科牵头，我院与镇平县、南召县、方城县、西峡县、内乡县、社旗县、唐河县、淅川县、新野县成立南阳市肿瘤专科联盟。 |              |       |                   |                                  |
| 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：省级癌症中心建设费用              | ≤100万元  | 82.66万元      | 10    | 8                 |                                  |
|              |   |            | 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：开展新技术新项目数量（项）           | ≥5项   | 14           | 4     | 4                 |                                  |
|              |   |            | 指标2：开展会议（次）                 | ≥2次   | 2            | 4     | 4                 |                                  |
|              |   |            | 指标3：外派进修医务人员人次（人）           | ≥10人  | 53           | 4     | 4                 |                                  |
|              |   |            | 指标4：购买设备（台）                 | ≥4台   | 3            | 4     | 3                 | 采购设备因供应链问题导致交货周期延长。改进措施：         |
|              | 质量指标  | 质量指标       | 指标1：获得科研项目及成果（项）            | ≥10项  | 13           | 7     | 8                 |                                  |
|              |   |            | 指标2：                        |   |              |       |                   |                                  |
|              |   | .....      |                             |   |              |       |                   |                                  |
|              | 时效指标  | 时效指标       | 指标1：癌症中心建设及时完成              | 及时  | 及时           | 7     | 7                 |                                  |
|              |   |            | 指标2：                        |   |              |       |                   |                                  |
|              |   | .....      |                             |   |              |       |                   |                                  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1：                        |   |              |       |                   |                                  |
|              |   |            | 指标2：                        |   |              |       |                   |                                  |
|              |   | .....      |                             |   |              |       |                   |                                  |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标     | 指标1：诊疗病种与患者数量               | 较前提高  | 提高           | 10    | 10                |                                  |
|              |   |            | 指标2：提高区域内影响力                | 提高  | 提高           | 15    | 13                |                                  |
|              |   | .....      |                             |   |              |       |                   |                                  |
|              | 生态效益指标  | 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                   | ≥90%  | 95%          | 5     | 5                 |                                  |
|              |   |            | 指标2：                        |   |              |       |                   |                                  |
|              |   | .....      |                             |   |              |       |                   |                                  |
| 总分           |   |            |                             | 100   | 92.0         |       |                   |                                  |

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：沈雷13503871315

| 项目名称   |   | 南阳市中心医院省级神经疾病区域医疗中心           |                   |  |           |                     |                    |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--|-----------|---------------------|--------------------|
| 主管部门及代码  |   | 南阳市卫健委                        |                   | 实施单位   | 南阳市中心医院   |                     |                    |
| 项目资金<br>( 万元 )   |   | 年初预算数                         | 全年预算数<br>( A )    | 全年执行数<br>( B )   | 分值        | 执行率<br>( B/AX100% ) |                    |
|  | 年度资金总额  | 100                           | 23.63             | 10   | 23.6%     | 6.0                 |                    |
|  | 其中：政府预算资金   | 100                           | 23.63             | —  | 23.6%     | —                   |                    |
|  | 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                  |                    |
|  | 安排科学性   | 采用按比例分配的方法合理安排医疗资源配置          |                   |  | 5         | 5.0%                | 未发现问题              |
|  | 拨付合规性   | 审批过程规范透明，拨付程序严格执行财务管理制度       |                   |  | 5         | 5.0%                | 未发现问题              |
|  | 使用规范性   | 基金主要用于基础设施建设、人才引进与培养、学科建设与发展等 |                   |  | 5         | 5.0%                | 未发现问题              |
|  | 预算绩效管理情况  | 根据医疗资源基础及项目建设的各项成本合理管理预算绩效    |                   |  | 5         | 4.0%                | ( 1 )在完成按专业分科的工作之后 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                               |                   | 全年实际完成情况   |           |                     |                    |
|  | 加快建成省级区域医疗中心，引领区域医学技术发展方向，协同国家区域医疗中心、省级医学中心，整合资源，优势互补，带动全省预防、医疗和保健服务水平整体提升。 |                               |                   | 2024年，南阳市中心医院作为河南省神经疾病区域医疗中心，圆满完成了年度总体目标，医疗服务水平得到全面提升。医院确保患者能够接受到高质量的诊断和治疗服务，在慢性病筛查与预防方面取得了显著成效。此外 |           |                     |                    |
| 绩效<br>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                 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标                        | 省级神经疾病区域医疗中心建设总费用 | ≤100万元   | 23.63万元   | 5                   | 5                  |
|  |   |                               | 指标2:              |  |           |                     |                    |
|  |   |                               | .....             |  |           |                     |                    |
|  |   | 社会成本指标                        | 指标1:              |  |           |                     |                    |
|  |   |                               | 指标2:              |  |           |                     |                    |
|  | 生态环境成本<br>指标  | 指标1:                          |                   |  |           |                     |                    |
|  |   | 指标2:                          |                   |  |           |                     |                    |
|  |   | .....                         |                   |  |           |                     |                    |
|  |   | .....                         |                   |  |           |                     |                    |
|  | 产出指标  | 数量指标                          | 外派进修医务人员数量        | ≥5人  | 26        | 5                   | 5                  |
|  |   |                               | 开展市级会议            | ≥1次  | 1次        | 5                   | 5                  |
|  |   | 质量指标                          | 开展新技术新项目数量        | ≥1项  | 8         | 10                  | 10                 |
|  |   |                               | 购买信息管理系统(套)       | 1套   | 1套        | 10                  | 10                 |
|  |   | 时效指标                          | 指标1:              |  |           |                     |                    |
|  | 指标2:  |                               |                   |  |           |                     |                    |
|  | .....   |                               |                   |  |           |                     |                    |
| 效益指标   | 经济效益指标  | 指标1:                          |                   |  |           |                     |                    |
|  |   | 指标2:                          |                   |  |           |                     |                    |
|  | 社会效益指标  | 诊疗能力与服务水平                     | 提高                | 提高   | 10        | 10                  |                    |
|  |   | 区域内影响力                        | 提高                | 提高   | 15        | 15                  |                    |
|  | 生态效益指标  | 指标1:                          |                   |  |           |                     |                    |
| 指标2:   |   |                               |                   |  |           |                     |                    |
| .....  |   |                               |                   |  |           |                     |                    |
| 满意度指标  | 服务对象满<br>意度指标   | 患者满意度                         | ≥90%              | 98%  | 5         | 5                   |                    |
|  |   | 指标2:                          |                   |  |           |                     |                    |
|  | .....   |                               |                   |  |           |                     |                    |
|  |   | 总分                            |                   | 100  | 91.0      |                     |                    |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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 :

王士伟 13838776779

| 项目名称         |  | 公立医院综合改革项目                                      |                 |   |         |                   |           |             |
|--------------|--|---|-----------------|---|---------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码      |  | 南阳市卫健委  |                 | 实施单位                                    | 南阳市中心医院 |                   |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)                            | 分值      | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |
|              | 年度资金总额   |   | 47.06           | 47.06                                   | 10      | 100.0%            | 10.0      |             |
|              | 其中：政府预算资金  |   | 47.06           |   | —       |                   | —         |             |
|              | 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  | 合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量与工作任务相匹配。 |                 |   | 5       | 5                 |           |             |
|              | 拨付合规性  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。           |                 |   | 5       | 5                 |           |             |
|              | 使用规范性  | 本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用。         |                 |   | 5       | 5                 |           |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理                              |                 |   | 5       | 5                 |           |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |   |                 | 全年实际完成情况                                |         |                   |           |             |
|              | 本着“实事求是、因地制宜”的改革原则，深化公立医院综合改革，突出公益性，加强内涵建设，优化医疗收入结构、规范医疗服务行为，落实和实施分级诊疗制度、进一步加强医联体建设，完善绩效分配改革制度，取得了一定的阶段性成绩，有效促进医院高质量发展，进一步 |   |                 | 按时完成                                    |         |                   |           |             |
| 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：公立医院综合改革总成本 | ≤47.06万元                                | 47.06万元 | 10                | 10        |             |
|              |  |   | 指标2：            |   |         |                   |           |             |
|              |  |   | 指标3：            |   |         |                   |           |             |
|              |  |   | 指标4：            |   |         |                   |           |             |
|              | 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：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | ≥26%    | 28.83%            | 7         | 7           |
|              |  | 指标2：安检覆盖率                                       |                 | ≥75%                                    | 80%     | 7                 | 7         |             |
|              |  | 指标3：安防系统建设达标率                                   |                 | ≥85%                                    | 90%     | 8                 | 6         |             |
|              |  | 质量指标  | 指标1：医院患者平均住院日   | ≤8天                                     | 7.6天    | 8                 | 8         |             |
|              |  |   | 指标2：            |   |         |                   |           |             |
|              |  |   | .....           |   |         |                   |           |             |
|              | 时效指标   | 指标1：  |                 |   |         |                   |           |             |
| 指标2：         |  |   |                 |   |         |                   |           |             |
| .....        |  |   |                 |   |         |                   |           |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 指标1：  |                 |   |         |                   |           |             |
|              |  | .....   |                 |   |         |                   |           |             |
|              |  | 指标1：有效促进医院同质化及                                  | 有效促进            | 促进                                      | 25      | 22                |           |             |
|              | 社会效益指标   | 指标2：  |                 |   |         |                   |           |             |
|              |  | .....   |                 |   |         |                   |           |             |
|              |  | 指标1：  |                 |   |         |                   |           |             |
| 生态效益指标       | 指标2：   |   |                 |   |         |                   |           |             |
|              | .....  |   |                 |   |         |                   |           |             |
|              | 指标1：   |   |                 |   |         |                   |           |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1：患者满意度                                       | ≥95%            | 96%                                     | 5       | 4                 |           |             |
|              |  | 指标2：  |                 |   |         |                   |           |             |
|              | .....  |   |                 |   |         |                   |           |             |
|              | 总分   |   |                 | 100                                     | 94.0    |                   |           |             |

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上年每发现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         | 2024年南阳市公立医院综合改革补助资金 宛财预【2024】533号  |  |                                     |              |         |                   |           |             |
| 主管部门及代码      |   |  |                                     | 实施单位         | 南阳市中心医院 |                   |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                                  | 全年预算数<br>(A)                        | 全年执行数<br>(B) | 分值      | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |
|              | 年度资金总额  |  | 246                                 | 0            | 10      | 0.0%              | 0.0       |             |
|              | 其中：政府预算资金   |  | 246                                 | 0            | —       | 0.0%              | —         |             |
|              | 财政专户管理资金  |  |                                     |              | —       |                   | —         |             |
|              | 单位资金  |  |                                     |              | —       | 100.0%            | —         |             |
| 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   | 合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量 |                                     |              | 5       | 0                 | 资金未拨付     |             |
|              | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。  |                                     |              | 5       | 0                 | 资金未拨付     |             |
|              | 使用规范性   | 本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用 |                                     |              | 5       | 0                 | 资金未拨付     |             |
|              | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理                     |                                     |              | 5       | 0                 | 资金未拨付     |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |  |                                     | 全年实际完成情况     |         |                   |           |             |
|              | 本项目坚持“社会效益、因地制宜”的改革原则，深化公立医院综合改革，突出公益性，加强内涵建设，优化医疗收入结构、规范医疗服务行为，落实和实施分级诊疗制度、进一步加强医联体建设，完善绩效分配改革制度，取得了一定的阶段性成绩，有效促进医院高质量发展，进一步提高群众满意度、提高患者就医获得感、幸福感、安全感。 |  |                                     | 按时完成         |         |                   |           |             |
| 绩效<br>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<br>标                             | 指标1:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | 指标2:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | .....                               |              |         |                   |           |             |
|              |   | 社会成本指<br>标                             | 指标1                                 |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | 指标2:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   | 生态环境成<br>本指标                           | 指标1:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | 指标2:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | .....                               |              |         |                   |           |             |
|              | 产出指标  | 数量指标                                   | 安防系统建设达标率                           | ≥85%         | 90.00%  | 10                | 10        |             |
|              |   |  | 安检覆盖率                               | ≥75%         | 80%     | 10                | 10        |             |
|              |   |  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | ≥26%         | 28.83%  | 10                | 10        |             |
|              |   | 质量指标                                   | 住院患者平均住院率                           | 8天           | 7.6天    | 10                | 10        |             |
|              |   |  | 指标2:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   | 时效指标                                   | 指标1:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | 指标2:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | .....                               |              |         |                   |           |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指<br>标                             | 指标1:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | 指标2:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   | 社会效益指<br>标                             | 有效促进医院高质量发展                         | 有效促进         | 100%    | 25                | 25        |             |
|              |   |  | 指标2:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   | 生态效益指<br>标                             | 指标1:                                |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | 指标2:                                |              |         |                   |           |             |
|              | 满意度指<br>标   | 服务对象满<br>意度指标                          | 患者满意度                               | ≥95%         | 96%     | 5                 | 5         |             |
|              |   |  | .....                               |              |         |                   |           |             |
|              |   |  | .....                               |              |         |                   |           |             |
| 总分           |   |  |                                     |              | 100     | 70.0              |           |             |

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)

| 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 |  |                                     |              |         |                   |    |             |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------|-------------------|----|-------------|
| 主管部门及代码   |                                    |  |                                     | 实施单位         | 南阳市中心医院 |                   |    |             |
| 项目资金<br>(万元)  |                                    | 年初预算数                                  | 全年预算数<br>(A)                        | 全年执行数<br>(B) | 分值      | 执行率<br>(B/AX100%) |    |             |
|   | 年度资金总额                             |  | 20.3                                | 20.3         | 10      | 100.0%            |    |             |
|   | 其中：政府预算资金                          |  | 20.3                                | 20.3         | —       | 100.0%            |    |             |
|   | 财政专户管理资金                           |  |                                     |              | —       | —                 |    |             |
| 资金管理情况  | 单位资金                               |  |                                     |              | —       | 100.0%            |    |             |
|   |                                    | 情况说明                                   |                                     |              | 分值(20)  | 得分                |    |             |
|   | 安排科学性                              | 合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量 |                                     |              | 5       | 5                 |    |             |
|   | 拨付合规性                              | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。  |                                     |              | 5       | 5                 |    |             |
|   | 使用规范性                              | 本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用 |                                     |              | 5       | 5                 |    |             |
| 年度总体目标  | 预算绩效管理情况                           | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理                     |                                     |              | 5       | 5                 |    |             |
|   | 预期目标                               |  |                                     | 全年实际完成情况     |         |                   |    |             |
| 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高；二级以上公立医院安检覆盖率和安防系统建设达标率符合要求；三级公立医院平均住院日较上年降低；三级公立医院门诊人次和出院人次较上年降低。八项指标没有达成目标上 |                                    |  |                                     |              |         |                   |    |             |
| 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:                                |              |         |                   |    |             |
|   |                                    |  | 指标2:                                |              |         |                   |    |             |
|   |                                    | 社会成本指标                                 | .....                               |              |         |                   |    |             |
|   |                                    |  | 指标1                                 |              |         |                   |    |             |
|   |                                    | 生态环境成本指标                               | 指标2:                                |              |         |                   |    |             |
|   |                                    |  | .....                               |              |         |                   |    |             |
|   | 产出指标                               | 数量指标                                   | 安防系统建设达标率                           | ≥85%         | 90.00%  | 10                | 10 |             |
|   |                                    |  | 安检覆盖率                               | ≥75%         | 80%     | 10                | 10 |             |
|   |                                    |  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 提高           | 100.00% | 10                | 10 |             |
|   |                                    | 质量指标                                   | 医院平均住院日                             | 降低           | 100%    | 10                | 10 |             |
|   |                                    |  | 指标2:                                |              |         |                   |    |             |
|   |                                    | 时效指标                                   | .....                               |              |         |                   |    |             |
|   |                                    |  | 指标1:                                |              |         |                   |    |             |
|   |                                    |  | 指标2:                                |              |         |                   |    |             |
|   | 效益指标                               | 经济效益指标                                 | .....                               |              |         |                   |    |             |
|   |                                    |  | 指标1:                                |              |         |                   |    |             |
|   |                                    | 社会效益指标                                 | 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                              | 患者满意度                               | ≥95%         | 96%     | 5                 | 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)

|   |   |  |                             |              |          |                   |           |  |  |  |
|---|---|--|-----------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------|--|--|--|
| 项目名称  | 2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号                                |  |                             |              |          |                   |           |  |  |  |
| 主管部门及代码   |   |  |                             | 实施单位         | 南阳市中心医院  |                   |           |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)  |   | 年初预算数                                  | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |  |  |  |
|   | 年度资金总额  |  | 68.81                       | 68.81        | 10       | 100.0%            | 10.0      |  |  |  |
|   | 其中：政府预算资金   |  | 68.81                       | 68.81        | —        | 100.0%            | —         |  |  |  |
|   | 财政专户管理资金  |  |                             |              | —        |                   | —         |  |  |  |
| 资金管理情况  | 单位资金  |  |                             |              | —        | 100.0%            | —         |  |  |  |
|   |   | 情况说明                                   |                             |              | 分值(20)   | 得分                | 存在问题和改进措施 |  |  |  |
|   | 安排科学性   | 合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量 |                             |              | 5        | 5                 |           |  |  |  |
|   | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。  |                             |              | 5        | 5                 |           |  |  |  |
|   | 使用规范性   | 本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用 |                             |              | 5        | 5                 |           |  |  |  |
|   | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金按照预算绩效管理流程管理                     |                             |              | 5        | 5                 |           |  |  |  |
| 年度总<br>体目标  | 预期目标  |  |                             |              | 全年实际完成情况 |                   |           |  |  |  |
|   | 2024年慢性病诊治达全国先进水平，全面规范落实母婴传播综合干预服务，减少相关母婴传播，积极妇幼卫生健康素质促进等工作 |  |                             |              | 按时完成     |                   |           |  |  |  |
| 绩效指<br>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<br>标                             | 重大传染病防控总成本                  | ≤68.81       | 68.81万   | 10                | 10        |  |  |  |
|   |   |  | 指标2:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   | 社会成本指<br>标                             | .....                       |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   |  | 指标1                         |              |          |                   |           |  |  |  |
|   | 产出指标  | 社会环境成<br>本指标                           | 指标2:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   |  | .....                       |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   | 数量指标                                   | 指标1:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   |  | 指标2:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   | 质量指标                                   | .....                       |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   |  | 院内外筛查干预病人人数                 | ≥5000人       | 5794人    | 5                 | 5         |  |  |  |
|   |   | 质量指标                                   | 孕产妇死亡漏报率                    | ≤5%          | 4%       | 5                 | 5         |  |  |  |
|   |   |  | 指标3:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   | 时效指标                                   | 艾滋病感染产妇梅毒治疗率                | >95%         | 96%      | 5                 | 5         |  |  |  |
|   |   |  | 随访干预期                       | ≥85%         | 86%      | 5                 | 5         |  |  |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指<br>标                             | 乙肝感染孕产妇所生儿童乙<br>肝免疫球蛋白及时注射率 | >95%         | 96%      | 5                 | 5         |  |  |  |
|   |   |  | 指标1:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   | 社会效益指<br>标                             | 指标2:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   |  | .....                       |              |          |                   |           |  |  |  |
|   | 满意度指<br>标   | 经济效益指<br>标                             | 指标1:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   |  | 指标2:                        |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   | 社会效益指<br>标                             | .....                       |              |          |                   |           |  |  |  |
|   |   |  | 降低艾滋病母婴传播水平                 | 鉴定           | 80%      | 15                | 12        | 部分偏远地区宣传覆盖不足，孕产<br>妇及家属对艾滋病传播知识掌握不<br>全面，影响干预措施接受度 |  |  |
| 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。<br>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目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。<br>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金额度占比扣除分值。<br>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。<br>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。 |   |  |                             |              |          |                   |           |  |  |  |
| 总分  |   |  |                             |              | 100      | 95.0              |           |  |  |  |