2023年度
南阳市中医药发展局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市中医药发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市中医药发展局概况

一、部门职责

（一）坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导，负责落实国家和省关于中医药的方针政策和法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准。

（二）制定并组织实施全市中医药发展中长期规划和年度计划；牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（三）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（四）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（五）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。

（六）负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（七）制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（八）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（九）协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬;宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与技术合作;指导联系相关中医药社会团体。

（十）承担南阳市中医药发展事业发展工作委员会日常工

作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

二、机构设置

南阳市中医药发展局内设机构7个，包括：办公室、行政审批科、医政科、产业发展科、科技文化科、合作交流科、人事教育科。

从决算单位构成看，南阳市中医药管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，南阳市中医药管理局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1.南阳市中医药管理局本级；

2.南阳市张仲景研究院；

3.南阳市张仲景博物馆；

4.南阳市中研所；

5.南阳市中医院；

6.南阳市医学高等专科学校第二附属医院。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市中医药发展局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,980.09	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	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	59,371.27	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	322.64	八、社会保障和就业支出	39	430.08
	9		九、卫生健康支出	40	85,133.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	78.75
	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	735.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	84,673.99	**本年支出合计**	58	88,377.37
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	9,030.06	年末结转与结余	60	5,326.68
	30			61	
总计	31	93,704.05	**总计**	62	93,704.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市中医药发展局　　2023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	84,673.99	24,980.09	0.00	59,371.27	0.00	0.00	322.64
208	社会保障和就业支出	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,074.65	22,380.74	0.00	59,371.27	0.00	0.00	322.64
21001	卫生健康管理事务	465.93	465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	73,047.23	13,353.32	0.00	59,371.27	0.00	0.00	322.64
2100201	综合医院	17,425.87	70.00	0.00	17,336.59	0.00	0.00	19.28
2100202	中医（民族）医院	55,568.31	13,230.27	0.00	42,034.68	0.00	0.00	303.36
2100299	其他公立医院支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,202.22	2,202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5,665.04	5,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4,807.50	4,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	857.54	857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市中医药发展局　　2023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	88,377.37	64,355.80	24,021.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.08	388.97	41.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	179.75	179.08	0.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	179.75	179.08	0.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,133.54	63,888.07	21,245.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	471.07	202.71	268.36	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333.50	65.14	268.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,925.26	62,841.60	14,083.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,425.87	17,370.57	55.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59,478.70	45,471.03	14,007.67	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,062.90	0.00	2,062.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5,267.32	782.22	4,485.11	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4,367.40	1.82	4,365.58	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	899.92	780.40	119.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.02	0.00	202.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	202.02	0.00	202.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	735.01	0.00	735.01	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	631.25	0.00	631.25	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	631.25	0.00	631.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市中医药发展局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,980.09	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	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.08	430.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,529.23	22,529.23	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	78.75	78.75	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	735.01	103.76	631.25	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,980.09	**本年支出合计**	59	25,773.07	23,141.82	2,631.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,023.33	年末财政拨款结转和结余	60	3,230.35	2,056.60	1,173.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,218.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,805.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,003.42	**总计**	64	29,003.42	25,198.42	3,805.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市中医药发展局　　2023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	23,141.82	1,751.49	21,390.32
208	社会保障和就业支出	430.08	388.97	41.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.45	209.45	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	0.00
2080502	事业单位离退休	92.07	92.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00
20807	就业补助	20.43	0.00	20.43
2080704	社会保险补贴	13.39	0.00	13.39
2080799	其他就业补助支出	7.05	0.00	7.05
20808	抚恤	19.99	0.00	19.99
2080801	死亡抚恤	19.99	0.00	19.99
20899	其他社会保障和就业支出	179.75	179.08	0.68
2089999	其他社会保障和就业支出	179.75	179.08	0.68
210	卫生健康支出	22,529.23	1,283.77	21,245.46
21001	卫生健康管理事务	471.07	202.71	268.36
2100101	行政运行	137.57	137.57	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333.50	65.14	268.36
21002	公立医院	14,320.95	237.30	14,083.65
2100201	综合医院	70.00	14.70	55.30
2100202	中医（民族）医院	14,230.27	222.60	14,007.67

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
2100299	其他公立医院支出	20.68	0.00	20.68
21003	基层医疗卫生机构	143.42	0.00	143.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.42	0.00	143.42
21004	公共卫生	2,062.90	0.00	2,062.90
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.10	0.00	62.10
2100499	其他公共卫生支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21006	中医药	5,267.32	782.22	4,485.11
2100601	中医（民族医）药专项	4,367.40	1.82	4,365.58
2100699	其他中医药支出	899.92	780.40	119.53
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.02	0.00	202.02
2109999	其他卫生健康支出	202.02	0.00	202.02
221	住房保障支出	78.75	78.75	0.00
22102	住房改革支出	78.75	78.75	0.00
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0.00
229	其他支出	103.76	0.00	103.76
22999	其他支出	103.76	0.00	103.76
2299999	其他支出	103.76	0.00	103.76

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市中医药发展局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,571.85	302	商品和服务支出	66.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	673.25	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.07	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.76	30205	水费	6.29	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.38	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.52	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	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	11.10	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.83	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.09	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	111.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.13	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	6.51	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	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.57	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	12.50	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	0.47			
			30299	其他商品和服务支出	8.68			
	人员经费合计	1,683.74					公用经费合计	67.76

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市中医药发展局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,805.00	2,000.00	2,631.25	0.00	2,631.25	1,173.75
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	1,805.00	0.00	631.25	0.00	631.25	1,173.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,805.00	0.00	631.25	0.00	631.25	1,173.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,805.00	0.00	631.25	0.00	631.25	1,173.75

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市中医药发展局　　2023年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市中医药发展局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80	2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为93,704.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加25,305.69万元，增长37.00%，主要原因是：各单位根据2023年度业务需要，调增财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计84,673.99万元，其中：财政拨款收入24,980.09万元，占29.50%；事业收入59,371.27万元，占70.12%；其他收入322.64万元，占0.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88,377.37万元，其中：基本支出64,355.80万元，占72.82%；项目支出24,021.57万元，占27.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为29,003.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,491.83万元，增长131.81%，主要原因是：各单位根据2023年度业务需要，调增财政拨款收入。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,141.82万元，占本年支出合计的26.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,794.01万元，增长885.68%，主要原因是：南阳市中医院新院区建设项目导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,141.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出430.08万元，占1.86%；卫生健康（类）支出22,529.23万元，占97.35%；住房保障（类）支出78.75万元，占0.34%；其他（类）支出103.76万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,893.25万元，支出决算为23,141.82万元，完成年初预算的1,222.33%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的408.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员。

3.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87.52万元，支出决算为92.07万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.57万元，支出决算为97.74万元，完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位存在死亡抚恤金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为169.79万元，支出决算为179.75万元，完成年初预算的105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政

拨款收入。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.42万元，支出决算为137.57万元，完成年初预算的103.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为272.24万元，支出决算为333.50万元，完成年初预算的122.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加项目资金。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的476.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院涉及专项项目。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为114.42万元，支出决算为14,230.27万元，完成年初预算的12436.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及专项资金及南阳市中医院新院区建设。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加预算项目。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加预算项目。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加预算项目。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属医院存在项目资金。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为中国中医科学院望京医院国家中医（骨科）区域医疗中心2023年品牌使用费。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,367.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上级拨付资金项目。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为881.47万元，支出决算为899.92万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.20万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的109.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为6.98万元，完成

年初预算的96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金项目。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.74万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关新增人员。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,751.49万元，其中：人员经费1,683.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费67.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,805.00万元，支出决算为2,631.25万元，完成年初预算的145.78%。主要用于中国中医科学院望京医院国家中医（骨科）区域医疗中心2023年品牌使用费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占71.43%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的100.00%，占28.57%。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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于公车保险、维修费、ETC费用、油费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.80万元，主要用于外地考察调研南阳中医药。2023年共接待国内来访团组65个、来宾212人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为18.11万元，与上年度相比，减少12.00万元，下降39.85%，主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆24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6辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是：单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）40台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共31个项目开展了事前绩效评估，涉及金额450.41万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有31个项目，涉及金额

450.41万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及31个项目，7月份预算执行数293.52万元，执行率65.17%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评63个项目，涉及金额27317.51万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门63个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目47个，评价等级为“良”的项目12个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，绩效自评项目如下：1.张仲景学术思想研究项目自评得分为92分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是中医药文化影响力不够；二是群众满意度不达标，下一步改进措施：加大对中医药、张仲景的宣传和技术推广；2.公车运行维护费项目自评得分为93分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因是公车支出不合理，下一步将合理

编制公车预算；3.培训费项目自评得分为190分，预算执行率100%，发现问题培训费编制不合理；4.中医师承和确有专长考核考试项目自评得分为90分，预算执行率58%，发现的主要问题及原因：非税收入资金到位率不及时，下一步改进措施：及时上交非税收入；5.中医药发展委员会工作经费项目自评得分为92分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药发展力度不够，下一步改进措施：加大中医药宣传；6.会议费项目自评得分为94分，预算执行率100%，下一步严格按照会议费管理办法执行；7.中药产业乡村振兴项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中药产业振兴不够，下一步改进措施：推进中药产业振兴；8.中医药行政执法能力建设项目自评得分为93分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：行政审批能力不够，下一步改进措施：进一步提高办结效率；9.公务接待费项目自评得分为94分，预算执行率100%，下一步严格控制外地调研次数；10.党建精神文明创建经费项目自评得分为94分，预算执行率100%，下一步加强党建精神文明建设；11.“杏林寻宝”工程及中医药适宜技术推广项目自评得分为93分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：适宜技术推广不够，下一步改进措施：挖掘更多适宜技术；12.原仲景医院留守机构经费项目自评得分为92分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，下一步改进措施：资金到位后及时拨付；13.平安建设工作经费项目自评得分为95分，预算执行率100%，目标完成优秀；14.全国中医药服务贸易试点市及基地建设工作经费项目自评得分为92分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药服务能力需要继续提升，下一步改进措施：15国家中医药综合改革试验区

工作经费项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：南阳中医水平仍需提高，下一步改进措施：加大对中医人才培训，推进中医知名度；16.第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会经费项目自评得分为92分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药文化推广宣传仍需加大，下一步改进措施：提高南阳中医药知名度；17.医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评得分为91分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是中医药人才仍存在不足的问题；二是部分中医药专业技术人员职业素养、技术水平偏低，下一步改进措施：加大对中医药人才的培养和扶持；18赴香港澳门中医药交流合作参访团组费用项目自评得分为88分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：进一步推广南阳中医药国际化19.中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心2022年品牌使用费项目自评得分为89分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：南阳中医药水平不足，下一步改进措施：进一步提高南阳中医药水平。20.《张仲景研究》杂支编纂印刷费项目自评得分为95分。预算数2.5万元，决算数2.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是更深更广的宣传张仲景学术思想。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大宣传范围；21.《张仲景药用本草》印刷宣传费2023项目自评得分为95分。预算数1.5万元，决算数1.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是加大宣传张仲景学术思想和中医药文化宣传资料的印刷。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大宣传范围。22.中药材扶贫基地建设项目自评得分为96分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是做好中药材扶贫工作的要求，开展中药材种植技术培训。下一

步改进措施：推介宣传地道药材；23.中药材科技成果转化项目自评得分为94分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是加强中药材科技成果转换。下一步改进措施：提高成果转化率，扩大推广范围；24.中药材全过程追溯体系建设项目自评得分为92分。预算数1万元，决算数1万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是建成覆盖南阳中药材全过程追溯体系，下一步改进措施：建立跨部门跨区域的数据共享交换机制，部署中草药数据平台系统；25.中医类别资格考试项目自评得分为92分。预算数100万元，决算数40.68万元，执行率40.68%。发现的主要问题及原因是考务工作及考务水平能进一步提升。下一步改进措施：进一步做好考务工作，提高考务水平。26.中医药工作经费项目自评得分为92分。预算数2.05万元，决算数2.05万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是提高服务质量。下一步改进措施：提高服务水平。27.中医药文化交流专项项目自评得分为93分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是开展大型专题活动，参加国内中医药学术文化产业推介专场，下一步改进措施：以文化传媒、品牌提升推广为主线，使仲景品牌、城市形象入心入脑。28.医疗服务与保障能力提升补助资金自评得分为92分。预算数0万元，决算数170万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，下一步改进措施：持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖免核中医药文化影响力。29.我单位根据年初设定的绩效目标，医圣祠中医药文化宣传推介项目自评得分为99.97分。该项目年初预算数7.20万元，全年预算数7.20万元，预算执行数7.20万元，预算执行率100.00%，

项目绩效评价等级为"优”。发现的主要问题及原因：一是年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置过于简单。下一步改进措施：一是加快财政资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算绩效管理水平。30.我单位根据年初设定的绩效目标，张仲景博物馆外聘人员及临时工经费项目自评得分为100.00分。该项目年初预算数14.20万元，全年预算数14.20万元，预算执行数14.03万元，预算执行率98.80%，项目绩效评价等级为"优”。发现的主要问题及原因：年中绩效监控预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加快财政资金拨付进度，提高预算执行率。31.我单位根据年初设定的绩效目标，张仲景博物院基本建设运营经费项目自评得分为98.57分。该项目年初预算数20.50万元，全年预算数20.50万元，预算执行20.50万元，预算执行率100.00%，项目绩效评价等级为"优”。发现的主要问题及原因：一是资金到位率及预算执行率偏低；二是绩效目标设置过于简单，量化指标占比较低。下一步改进措施：一是加快财政资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，科学合理设置绩效目标，提高预算绩效管理水平。32.我单位根据年初设定的绩效目标，平安创建工作经费项目自评得分为100.00分。该项目年初预算数15.00万元，全年预算数15.00万元，预算执行数15.00万元，预算执行率100.00%，项目绩效评价等级为"优”。33.我单位根据年初设定的绩效目标，2022年省级旅游业发展资金项目自评得分为100.00分，该项目年初预算数5.00万元，全年预算数5.00万元，预算执行数5.00万元,预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因:项目影响力可进一步提高。下一步改进措施：加强宣传，提高项目影响力。34.我单位根据年初设定的绩效目标，公益岗人

员社保补贴项目自评得分为100.00分，该项目年初预算数0.00万元，全年预算数20.43万元，预算执行数20.43万元,预算执行率100.00%，项目绩效评价等级为"优”。35.我单位根据年初设定的绩效目标，行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100.00分，该项目年初预算数0.00万元，全年预算数19.99万元，预算执行数19.99万元,预算执行率100.00%，项目绩效评价等级为"优”。36.项目名称：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革），自评得分为92分，该项目年初预算31.21万元，全年执行数31.21万元，预算执行率100%。项目实施情况：切实降低了患者住院均次医药费，提高了患者就诊满意度。37.项目名称：新冠患者救治费用中央、省级、市级财政补助资金，自评得分为89.5分，该项目年初预算29.16万元，全年执行数29.16万元，预算执行率100%。项目实施情况：专款专用，提高了该类型患者就诊满意度。38.项目名称：中央、省级、市级相关医务人员临时性工作补助资金，自评得分为89.5分，该项目年初预算127.62万元，全年执行数127.62万元，预算执行率100%。项目实施情况：专款专用，提高相关医务人员临时工作的积极性。39.项目名称：2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健人才培养），自评得分为89分，该项目年初预算60万元，全年执行数60万元，预算执行率100%。项目实施情况：按照上级要求规范了中医助理全科医师培训工作，切实提高了参培助理全科医生业务水平。40.项目名称：2023年重大传染病防控经费，自评得分为95分，该项目年初预算0.8万元，全年执行数0.8万元，预算执行率100%。项目实施情况：已按照要求完成180例上报。41.医改政策补助项目自评得分为92.72分，预算执行率100%，项目实施效果：降低了门

诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度；42.医院针推科办公楼维护费项目自评得分为92.72分，预算执行率100%，项目实施效果：提升了医院形象，提高患者就诊满意度；43.王心东工作室项目自评得分为91.52分，预算执行率65%，项目实施效果：促进专家工作室建设；44.住院医师规范化培训项目自评得分为92.52分，预算执行率30%，项目实施效果：提升医师专业水平,为医师队伍提供强有力的人才储备；45.赵青春全国名老中医药专家传承工作室项目自评得分为78.17分，预算执行率3%，项目实施效果：促进专家工作室建设，强化中医人才传承,项目存在问题：专项经费购置固定资产64330.00元，未在预算账务中体现，截止2024年5月部分费用32388.65元在24年下列，项目为持续性，以后年度继续执行；46.全国中药特色技术传承人才项目自评得分为90.40分，预算执行率40%，项目实施效果：提升中医医师专业水平、强化中医人才培养；47.骨科、儿科区域中心建设项目自评得分为79.52分，预算执行率3%，项目实施效果：提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果，项目存在问题：该项目中优势专科骨伤科200万元为独山院区项目，相关支出未在七一院区列支，2023年部门决算两院区分开填制，另购置固定资产未在预算会计中体现，故执行率偏低，导致该项目评价等级为中等；48.医疗服务与保障能力提升补助项目自评得分为92.17分，预算执行率100%，项目实施效果：降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度；49.中医药传承与创新人才西学中李汉颖项目自评得分为90.92分，预算执行率100%，项目实施效果：促进中西医人才培养，提升中西医诊疗水平；50.省拔尖人才项目自评得分为88.14分，预算执行率24%，项目实施效

果：促进省级中医专家培养,提升优秀人才技能培养，为医学突破铺路；51.省青苗人才项目自评得分为87.14分，预算执行率16%，项目实施效果：促进省级中医专家培养,提升优秀人才技能培养，为医学突破铺路；52.新冠肺炎疫情防控补助项目自评得分为87.67分，预算执行率6%，项目实施效果：整体降低新冠疫情带来的成本；53.第七批全国名老中医药专家（李新德）项目自评得分为79.52分，预算执行率4%，项目实施效果：提升全国名老中医水平，为名老中医传承提供有力保障,项目存在问题：专项经费购置固定资产17745.00元，未在预算账务中体现，截止2024年5月，部分费用4692元在24年度下列项目为多年持续性项目，以后年度继续执行；54.全国中医护理骨干人才培训（张雯）项目自评得分为91.22分，预算执行率100%，项目实施效果：提升鼓励骨干人才培养,为医院培养高端护理人才；55.中医药骨干人才培养—骨干医师（规培）项目自评得分为90.05分，预算执行率56%，项目实施效果：提升鼓励骨干人才培养，形成中医药骨干人才梯队。56.中医药人才培养临床教学基地项目自评得分为90.52分，预算执行率19%，项目实施效果：提升鼓励骨干人才培养，促进中医药骨干人才成长；57.可转换重症监护病房（ICU）建设项目自评得分为86.4分，预算执行率4%，项目实施效果：提升医院整体应急救治能力；58.医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评得分为87.52分，预算执行率15%，项目实施效果：降低了门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度；59.省级中医优势病种项目自评得分为88.52分，预算执行率16%，项目实施效果：提升省级中医优势病种建设；60.中医院医疗及信息化设备购置项目自评得分为89.4分，预算执行率50%，项目实施效果：整

体提升医院就诊服务水平，为诊断病情提供更有力保障；61.南阳市中医院新院区建设项目自评得分为96.7分，预算执行率1000%，项目实施效果：提升区域中医医疗中心诊疗水平；62.重点传染病及健康危害因素检测经费项目自评得分为74.52分，预算执行率0%，项目存在问题：该项目2023年已实施，相关费用暂未报销入账，执行率为0，故该项目为中等；63.中药特色技术传承人才培训（王纪改）项目自评得分为94.52分，预算执行率100%，项目实施效果：提升中药特色技术传承人才培养。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（二十）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公

共卫生服务项目支出。

（二十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十五）、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十六）、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（二十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十一）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（三十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十三）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	公务接待费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0.8	0.8	0.8	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	接待外地来我市做中医药调研工作经费	已接待各地市来我市进行中医药产业文化考察调研，促进南阳中医药发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤8000元	8000元	5	5	
			资金用于接待	是	是	5	5	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	接待中医药调研次数	≥10次	62次	10	10	
			接待中医药调研人数	≥100人	650人	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：					
			接待制度健全性	健全	健全	5	5	
			……					
		时效指标	接待工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			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	宣传南阳中医药文化	提升	提升	12.5	12.5	
			提升南阳知名度	提升	显著提升	12.5	12.5	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	外地来访人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	培训费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	各类中医药上传下达培训工作经费			完成年初目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	2万元	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	培训场次	≥2场	3场	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	10	
			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	提升培训人员综合素质	提升	提升	25	25	
			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	受训学员满意度	≥90%	95	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	中药产业乡村振兴						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1.产业扶贫工作；根据《国家中药材产业扶贫绩效考核目标说明》文件要求，制定方案，行政指导“中药材产业扶贫示范基地”建设工作和“定制药园”认定工作，指导召开中药材生产技术培训和中药材全过程追溯体系建设，推介宣传本土中药企业及产品。2.脱贫攻坚工作；按照南阳市委、市政府《关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》有关	2023年落实苏扒村产业扶贫工作，脱贫攻坚工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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：					
			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	下乡扶贫人数	≥1人	2人	5	5	
			扶贫村数	1个	1个	5	5	
			……					
		质量指标	脱贫攻坚工作落实	落实到位	落实到位	10	10	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	推动产业振兴持续时间	1年	1年	5	5	
			脱贫攻坚工作持续时间	1年	1年	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	推动中药产业振兴	显著提高	提高	25	20	仍需继续推进中药产业
			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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	公车运行及维护费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	单位公务用车费用	公车维修费、油费、ETC费用、保险费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	2万元	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	维护、维修车辆数量	1辆	1辆	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	车辆正常运转率	≥95%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	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	保障单位正常运转	定性	保障	15	15	
			车辆完好率	≥95%	100%	10	10	
			……					
		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	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	中医药行政执法能力建设						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	行政审批服务窗口建设，行政执法过程办公用品，普法宣传材料，综合治理	优化行政审批流程，深入推进“四减一造”工作和流程再造

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	2万元	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	受理行政审批事项	≥15项	21项	5	5	
			行政审批办事指南“码上查”	≥12个	18个	5	5	
			……					
		质量指标	行政审批工作办结效率	≥90%	100%	10	10	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			普法宣传力度	显著提升	提升	5	3	宣传力度需继续加大
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	中医药产业贷款增速	显著提高	显著提高	15	15	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	中医药招商引资	显著提高	提高	10	8	招商引资力度不够，需要继续扩大中医药投资
			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	群众满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			政府满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			……					
总分						100	96.0	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	中医师承和确有专长考核考试						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	8	8	4.62	5	57.8%	5.0
	其中：政府预算资金	8	8	4.62	—	57.8%	—
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2023年下半年组织无学历中医药确有专长人员参加考试，考核合格后发放确有专长证书，可报名参加医师资格中医科类别执业助理资格考试	按时举办中医药确有专长人员考试

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4.62万元	4.62万元	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	组织考试次数	1场	1场	10	10	
			参加考试人数	≥1500人	2393人	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	考试完成时间	按时	按时	10	10	
			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	培养中医药人才	增长	增长	25	25	
			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	参加考试人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	党建精神文明创建经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	组织机关基层党组织开展活动，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等。	保证党建工作及时开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1万元	1万元	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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			党建开展活动	≥7次	11次	10	10	
			党建社区活动	每周	每周	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			……					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			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：					
			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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	2023年平安建设工作经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	11	11	11	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	11	11	11	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	单位人员平安建设奖	按时发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤11万元	11万元	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	资金发放足额率	100%	100%	10	10	
			资金分配合规性	合规	合规	5	5	
			补助发放人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			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	提高人民生活水平	提高	提高			
			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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	原仲景医院留守机构经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	28	28	28	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	28	28	28	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	原南阳市张仲景医院改制后续工作办公室工作人员经费及各项办公开支	完成年初既定目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤28万元	28万元	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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			达成预期指标	达成	达成	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			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	后续办改制工作进度	≥90%	95%	25	21	后续办工作仍需持续开
			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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	96.0	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	国家中医药综合改革试验区工作经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局　510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	将南阳作为全国中医药发展龙头打造，共同把中医药产业做实、做大、做强，中医药综合改革试验区工作经费	推动中医药优势再造，推进中医药文化、事业和产业齐头并进，形成立足南阳、带动周边、辐射全省的中医药振兴发展新格局。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2.7万元	2.7万元	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	资金到位率	100%	100%	5	5	
			外地考察调研南阳中医药次数	≥5次	15次	10	10	
			……					
		质量指标	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升南阳中医水平	有效	有效	10	7	加大对中医人才培训
			扩大南阳中医知名度	提升	提升	10	8	中医知名度需要继续推广
			南阳中医药产业规模	扩大	扩大	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	张仲景学术思想研究						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	4.5	4.5	4.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	深入挖掘和传承发展仲景学术精华，开展仲景医学文献和古籍整理研究工作，推进中医药古籍文献数字化，创新发展仲景方、药、针、灸理论体系和应用，形成“仲景宛医流派”，使南阳仲景学术理论水平和临床应用在全国处于前沿地位。	完成目标。开展“仲景文化宣传月”，在南阳全域营造浓厚信中医、学中医、用中医、爱中医的社会氛围；组织开展中医药义诊和科普活动，在中心城区组织名中医义诊、科普宣传和中医药特色疗法体验活动等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4.5万元	4.5万元	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	仲景文化宣传月	1次	1次	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	仲景品牌影响力	提升	提升	15	13	需把仲景文化发展至全
			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2：					
			……					
		社会效益指标	南阳中医药文化氛围	提升	提升	10	10	
			提升南阳中医药文化影响力	提升	提升	10	8	需加大对中医药、张仲景的宣传和技术推广
			持续提升张仲景思想影响力	有效	有效	5	4	需加大对中医药、张仲景的宣传和技术推广
		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	政府满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	全国中医药服务贸易试点市及基地建设工作经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5.4	5.4	5.4	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	通过创建工作全面提升全市中医药服务能力，推动南阳中医药事业高质量发展，开展南阳基层中医药工作示范市创建工作	落实中医药相关政策，制定中医药发展规划和质量标准，优化中医药管理体系，加大中医药宣传推广力度，推广中医药科普教育

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤5.4万元	5.4万元	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：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	中医药服务体系	完善	较完善	10	7	需继续打造网络健全、设施设备完善、人员配备合理、管理规范和中医药防治康养融合发展的中医药服务体系
			中医药宣传推广力度	提升	提升	10	10	
			中医药科研力度	加大	一般	10	7	制定支持促进中医药科技发展的政策措施和科研规划
		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	南阳中医药文化氛围	提升	提升	10	10	
			中医药科普教育	提升	提升	10	10	
			提高基层中医诊疗能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	中医药发展委员会工作经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	7.5	7.5	7.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	中医药发展工作委员会日常运转	完成年初预期目标，保障局工作正常开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤7.5万元	7.5万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	
			指标2：					
			……					
		质量指标	维修完成率	100%	100%	6	6	
			软件设备更新	及时	及时	6	6	
			印刷合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	6	6	
			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	保障单位正常运转	保障	保障	15	15	
			提高职工办公效率	提高	提高	10	10	
			……					
		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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	"杏林寻宝"工程及中医药适宜技术推广应用经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	4	4	4	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	持续开展民间中医药传统特色技、方挖掘引进培育工程，使散落在我市的传统中医药技术瑰宝，得到收集整理利用并加以保护和传承，使国内、省内、其他地方的优秀中医药技术项目为我所用，助力我市中医药事业的快速发展。	挖掘一批技法独特、疗效确切、使用安全的中医传统验方（绝方）、绝技及其传承人。引进培育一批技术成熟、方法独特、疗效突出的中医药传统技术或创新技术项目。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4万元	4万元	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	“治未病”实施方案	≥1个	3个	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
			……					
		质量指标	适宜技术推广	显著提高	提高	10	6	需要挖掘推广更多适宜技术
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			……					
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升南阳中医药文化影响力	显著提升	提升	10	7	中医药传统技术或创新技术项目不够
			中医药事业发展	快速增长	快速增长	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			政府满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			……					
总分						100	93.0	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	会议费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局　510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	1.4	1.4	1.4	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1.4	1.4	1.4	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	南阳市中医药工作大会	按时召开

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.4万元	1.4万元	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	会议数量	1场	1场	5	5	
			会议天数	半天	半天	5	5	
			会议出勤率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	会议召开按时	按时	按时	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：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	中医药工作重大决策部署传达	落实	落实	15	15	
			中医药会议精神传达	落实	落实	10	10	
			……					
		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	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	186.94	186.94	186.94	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	186.94	186.94	186.94	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	召开南阳第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会，推动南阳中医药文化事业发展	2022年9月25日—28日在南阳召开2022年第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会，同期举办全国中医药文化传播行动·走进名医故里主题活动（南阳站）、让世界“中意”中国—中医药文化传承网络主题采访活动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤186.94万元	186.94万元	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	大会签约项目数量	≥5个	8个	10	10	
			合同投资额	≥100亿	132亿	5	5	
			合同分项活动数	≥10个	14个	5	5	
		质量指标	节会安全事故	0件	0件	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	大会举办日期	4天	4天	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	南阳中医药知名度	提升	提升	10	6	需进一步发展南阳中医药知名度
			南阳艾产业发展	推动	推动	5	3	打造南阳艾品牌效益
			……					
		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	参会人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			政府满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			……					
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	75	75	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	75	75	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	健康中国中医药行动、中药资源保障能力提升、制作中医药文化产品、推动中医药文化进校园、中医药健康文化素养水平监测	提升中医药文化素养，推动南阳中医药能力建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤75万元	75万元	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	中医药文化进校园数量	4家	4家	5	5	
			爱卫新征程健康中国行活动举办次数	1次	1次	5	5	
			中医药文化产品制作	1次	1次	5	5	
		质量指标	中医药文化拍摄制作	按时	按时	5	5	
			爱卫新征程健康中国行举办及时率	及时	及时	5	5	
			……					
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			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	中小学生学习中医药文化	提升	提升	5	5	
			宣传中医药文化	提升	提升	10	6	中医药文化素养氛围需要继续提升打造
			中药资源保障能力	提升	提升	10	5	中药保护力度不够，需要继续加强
		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	群众满意度	≥90%	95%	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。

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	中国中医科学院望京医院国家中医（骨科）区域医疗中心2023年品牌使用费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	2000	2000	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心2022年品牌使用费	品牌使用费已按时支付到位

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	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	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	资金到位率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		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	南阳医疗中心知名度	提高	提高	5	5	
			南阳中医药水平	显著提高	提高	10	5	需要进一步提高南阳中医
			……					
		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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式： 贾雪莹 0377-63030070

项目名称	赴香港澳门中医药交流合作参访团组费用						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	7.26	7.26	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	7.26	7.26	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	赴香港澳门中医药交流合作参访团组推广南阳中医药文化事业	按时合作交流

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤7.26万元	7.26万元	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	参访团人数	7人	7人			
			资金到位率	100%	100%	10	10	
			……					
		质量指标	港澳合作交流	提升	提升	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			达成预期指标	达成	达成	10	10	
		时效指标	参访团完成时间	及时	及时			
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	15	11	进一步推动经济消费增长
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升南阳中医水平	有效	有效	10	8	
			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	政府满意度	≥90%	90%	5	5	
			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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：魏青苗 13513779783

项目名称	中药材扶贫基地建设						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	2	提高绩效管理水平

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	中药材扶贫基地建设	中药材扶贫基地建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	收益成本	100	100	10	10	无
			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	扶贫人数	100人次	100人次	10	10	无
			指标2：					
			……					
		质量指标	扶贫建设质量	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			……					
		时效指标	扶贫成本	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	收益范围	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	收益影响	100%	100%	10	9	扩大收益群体
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	下年度帮扶	100人次	100人次	5	5	无
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	无
			指标2：					
			……					
总分						100	96.0	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：魏青苗 13513779783

项目名称	中药材科技成果转化						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	3	提高绩效管理水平

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	中药材科技成果转化专项.	中药材科技成果转化专项.

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	收益成本	100	100	10	10	无
			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	申报数量	20	20	10	10	无
			指标2：					
			……					
		质量指标	项目质量	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目申报时效	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	项目影响力	100%	100%	10	8	扩大影响力
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	环保指数	100%	100%	5	5	无
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	持续科研	100%	100%	10	8	提高科研水平
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	无
			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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：魏青苗 13513779783

项目名称	中医类别资格考试						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	100	100	40.68	10	40.68%	3.0
	其中：政府预算资金	100	100	40.68	—	40.68%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	2	提高绩效管理水平

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成国家医师资格考试（中医师）。	完成国家医师资格考试（中医师）。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	收益成本	100	100	10	10	无
			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	考试场地	2场次	2场次	10	10	无
		质量指标						
			标准制定	3	3	10	10	无
		时效指标	沟通及时性	100%	100%	10	10	无
			……					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参考人员社会影响	100%	100%	10	10	无
			对中医医师考试的宣传	100%	100%	10	10	无
			……					
		生态效益指标	环保指数	100	100	5	5	无
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	无
			指标2：					
			……					
总分						100	90.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：魏青苗 13513779783

项目名称	中医药工作经费						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2.1	2.1	2.1	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	2	提高绩效管理水平

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	对困难遗属生活补助	对困难遗属生活补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	资金使用合理性	100%	100%	10	10	无
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	受益人数	3人	3人	15	15	无
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	资金使用时效性	100%	100%	15	10	及时发放
			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	受益范围度	100%	100%	25	25	无
			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	受益人满意度	98%	98%	5	5	无
			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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：魏青苗 13513779783

项目名称	中医药全过程追溯体系建设						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	2	提高绩效管理水平

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	建立中医药全过程追溯体系	建立中医药全过程追溯体系

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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	发布新药体系数量	2个	2个	15	15	无
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	发布新药体系及时率	≥98%	≥98%	15	15	无
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	社会推广率	≥95%	≥95%	10	5	扩大受众群体
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	社会效益满意度	≥98%	≥98%	15	15	无
			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	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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. 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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：魏青苗 13513779783

项目名称	中医药文化交流专项						
主管部门及代码	南阳市中医药发展局510			实施单位	南阳市张仲景研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	2	提高绩效管理水平

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	宣传仲景文化品牌扩大影响	宣传仲景文化品牌扩大影响

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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	开展活动次数	5人次	5人次	15	15	无
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金使用率	≥95%	100%	15	11	提高资金使用水平
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	社会推广率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	社会效益满意度	≥98%	≥98%	15	15	无
			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	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			指标2：					
			……					
总分						100	93.0	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

项目名称	相关医务人员临时性工作补助资金						
主管部门及代码	中医药管理局510			实施单位	南阳医专第二附属医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额		1276200	1276200	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		1276200	1276200	—		—
	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	整体资金统筹合理，安排科学	5	3	分配细节有待加强
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算管理制度健全完善	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	项目预算执行率达到100%，提高相关医务人员临时工作的积极性。	项目预算执行率达到100%，提高相关医务人员临时工作的积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预决算差异	≤0.1%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放人群	定性	相关医务人员	10	7	离职人员未能覆盖
		质量指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	7	涉及人员多，时间不统一。需要强化审核流程，建立多层审核机制，确保审核质量。
		时效指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员生活水平	定性	提高	12.5	10	提高院内补助
			促进和谐社会建设	定性	促进	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	89.5	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年卫生健人才培养						
主管部门及代码	中医药管理局510			实施单位	南阳医专第二附属医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额		600000	600000	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		600000	600000	—		—
	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	整体资金统筹合理，安排科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算管理制度健全完善	5	2	需进一步完善项目的预算收支制度

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	按照上级要求规范化中医助理全科医师培训工作，提高参培助理全科医生业务水平。	按照上级要求规范了中医助理全科医师培训工作，切实提高了参培助理全科医生业务水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	中医助理全科医师规范化培训招收完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	中医助理全科医师规范化培训结业考核通过率	90%	86%	20	15	培训内容针对性不强，优化培训过程，加强带教老师培训与管理。
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	定性	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培助理全科医生满意度	95%	93%	10	7	培训内容与期望不符，定期评估培训内容，根据学员反馈及时调整和优化课程。
总分						100	89.0	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

项目自评表

（ 2023年度）

项目名称	新冠患者救治费用补助						
主管部门及代码	中医药管理局510			实施单位	南阳医专第二附属医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额		291600	291600	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		291600	291600	—		—
	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	整体资金统筹合理，安排科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算管理制度健全完善			5	3	资金支出流程有待完善

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	项目预算执行率达到100%，提高了患者就诊满意度。	项目预算执行率达到100%，提高了患者就诊满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品）	≤138.0元	105.55	2.5	2.5	
			百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）	≤36.0元	18.05	2.5	2.5	
		社会成本指标	医疗服务收入占比	≥30%	27.11	2.5	0.5	进一步降低药占比、耗占比
			出院者平均医药费用	下降	下降	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	资产负债率	≤94.5%	73.48%	5	5	
			长期负债占总资产比例	≤34.0%	24.98%	5	5	
		质量指标	出院患者手术占比	≥21%	20.79%	5	3	精进技术
			出院患者四级手术比例	≥10%	9.27%	5	3	精进技术
		时效指标	公立医院平均住院日	≤12.5天	9.57%	5	5	
			病床使用率	≥77.0%	80.38%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	定性	提高	12.5	12.5	
			促进和谐社会建设	定性	促进	12.5	10	加大义诊力度
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	89.5	

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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年重大传染病防控经费						
主管部门及代码	中医药管理局510			实施单位	南阳医专第二附属医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额		8000	8000	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		8000	8000	—		—
	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	整体资金统筹合理，安排科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	4	需进一步明确责任分工
	预算绩效管理情况	预算管理制度健全完善	5	1	完善事前预算管理制度

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	按照上级疾控部门统一安排部署，我院全年食源性疾病报告病例数为180例	已按照要求完成180例上报

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						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	食源性年度完成报告例数	180	180	70	70	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：魏青苗 13513779783

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	170	170	170	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	170	170	170	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	3	提升绩效管理水平

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1:进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。 目标 2:持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量。 目标 3:持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，推进多学科融合创新，提升中医药临床循证能力。 目标4:大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖免核中医药文化影响力。	目标任务完成。

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：					
			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	国家中医优势专科建设数量	≥10个	10个	5	5	
			骨干人才培养项目数量	≥28个	28个	5	5	
			高层次人才工作室建设数量	≥31个	31个	5	5	
			重点学科建设数量	≥9个	9个	5	5	
			第七批全国老中医药专家学术经验继承工作建设数量	≥138个	138个	5	3	已完成项目，未能进一步提升项目预期目
			县级中医医院两专科一中心建设数量	≥25个	25个	5	5	
			中医药统计信息平台建设数量	≥1个	1个	5	5	
			基层中医馆骨干人才培训建设数量	≥1个	1个	5	4	已完成项目，未能进一步提升项目预期目
			中医治疗优势病种项目（临床询证能力提升）建设数量	≥644个	644个	5	4	已完成项目，未能进一步提升项目预期目标。
			重点科室（老年病、康复科、中西医协同科室）建设数量	≥2个	2个	5	5	
			中医药文化项目数量	≥41个	41个	5	3	已完成项目，未能进一步提升项目预期目标。
		质量指标						
		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	中医药健康文化素养水平	显著提升	显著提升	2.5	2.5	
			中医院药建康管理服务能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			患者满意	≥85%	95%	2.5	2.5	
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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。

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	《张仲景研究》杂支编纂印刷费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医中药研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金合理安排。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合政策		5	2	提升资金使用合理率。
	预算绩效管理情况		资金的使用纳入预算绩效管理。		5	3	加强资金绩效管理。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年《张仲景研究》杂志的编纂出版	完成本年度《张仲景研究杂志》的出版印刷并推广宣传。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印刷出版数量	>400册	400册	10	10	0.00	
	质量指标	报表印刷质量合格率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷品发放及时率	>95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	>95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	满足各单位用票需求	>95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	参阅者满意度	>95%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为公众提供了解本地区情况提供资	>95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	《张仲景药用本草》印刷宣传费2023						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医中药研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金合理安排。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合政策。		5	2	提升资金使用规范性。
	预算绩效管理情况		资金的使用纳入预算绩效管理，规范使用。		5	3	加强资金绩效管理。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	印刷宣传张仲景宣传资料	完成张仲景资料的印刷和宣传工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印刷出版数量	>300册	300册	20	20	0.00	
	质量指标	印刷品发放及时率	>98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	使用新技术，更新印刷设备	>98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参阅者满意度	>99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	>95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公众提供了解本地区情况提供资料 > 95 % 满意度指标	>95%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年医改政策补助						
主管部门	中医药管理局		实施单位		中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
		百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品收入）	≤36.0元	18.8元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院长期负债占总资产比例	≤34.0%	2.3%	5	5	0.00	
		资产负债率	≤94.5%	60.84%	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
	时效指标	病床使用率	≥77.0%	83.39%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥31.0%	36.64%	5	5	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	5	4.32	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		出院人数	≥16500人次	17142人次	5	5	0.00	
	生态效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	≤160.0元	89.53元	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年医院针推科办公楼维护费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.67	0.67	0.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.67	0.67	0.67	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足出入医院人员日常需求，吸引人群来院就医	满足出入医院人员日常需求，吸引人群来院就医

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
		百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品收入）	≤36.0元	18.8元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院长期负债占总资产比例	≤34.0%	2.3%	5	5	0.00	
		资产负债率	≤94.5%	60.84%	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
	时效指标	病床使用率	≥77.0%	83.39%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥31.0%	36.64%	5	5	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	5	4.32	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		出院人数	≥16500人次	17142人次	5	5	0.00	
	生态效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	≤160.0元	89.53元	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年省级旅游业发展资金（2022年结转）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排，合理分配预算资金		5	5	
	拨付合规性		按照预算执行进度拨付资金，合法合规		5	5	
	使用规范性		严格落实财务支出管理制度，规范支出		5	5	
	预算绩效管理情况		全面落实预算绩效管理，提高财政资金效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高南阳市张仲景博物院中医药文化传播水平。	按照年初工作计划，确保各项支出合法合规，提高中医药文化传播水平。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方国民经济生产总值	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高医圣祠旅游收入	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进中医药文化传播力度	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	平安创建工作经费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		严格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于年度平安创建工作经费所需安排的平安建设先进奖。	按照年初设定的工作目标，主要用于年度平安创建工作所需安排的各项支出。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	≥15万元	15万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医圣祠中医药文化、宣传、推介经费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.2	7.2	7.18	10	99.72 %	9.97
	财政拨款	7.2	7.2	7.18	-	99.72 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于医圣祠中医药文化、宣传、推介工作经费，传承医圣思想、弘扬仲景文化、展示中医精粹，打造学术品牌，促进我市中医药产业发展。	标，主要用于医圣祠中医药文化、宣传、推介工作经费，传承医圣思想、弘扬仲景文化、展示中医精粹，打造学术品牌，促进我

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	7.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	年度宣传推介活动次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升我市中医药文化宣传水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	张仲景博物馆外聘人员及临时工经费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.2	14.2	14.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.2	14.2	14.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		按照预算执行进度拨付资金，合法合规。		5	5	
	使用规范性		金使用安全规范，严格落实财务支出管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		面落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供医圣祠讲解服务人员劳务费用，保障河南省“十四五”重点项目-医圣祠文化园建设、医圣祠工作正常开展。	预算设定的工作目标，安排支出医圣祠讲解服务人员劳务费用，保障河南省“十四五”重点项目-医圣祠文化园建设、医圣祠工作正

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	14.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		年度讲解任务人次	≥10000人	13000人	2	2	0.00	
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高医圣祠博物馆整体讲解水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	张仲景博物院基本建设运营经费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20.5	20.5	20.46	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	20.5	20.5	20.46	-	99.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，合理分配预算资金支出		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		严格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于张仲景博物馆基本建设运营维护。	按照年初设定的工作目标，合法合规拨付工作经费支出，有效保障张仲景博物馆基本建设运营维护。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤75万元	20.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	≥75万元	104.91万元	25	23.59	9.88	2023年张仲景博物馆门票收入金额104.91万元，超出年初设定绩效目标值。改进措施：提
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.57		

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年公立医院综合改革补助						
主管部门及代码	中医药管理局510			实施单位	南阳医专第二附属医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额		312100	312100	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		312100	312100	—		—
	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	整体资金统筹合理，安排科学	5	3	资金分配不够细致，进一步细化资金分配方案，精确规划。
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算管理制度健全完善	5	4	相关人员对预算绩效管理重视程度有待提高，通过宣传、考核等方式，提升全体人员的重视程度。

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	项目预算执行率达到100%，降低了患者住院均次医药费，提高了患者就诊满意度。	项目预算执行率达到100%，切实降低了患者住院均次医药费，提高了患者就诊满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品）	≤138.0元	105.55	2.5	2.5	
			百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）	≤36.0元	18.05	2.5	2.5	
		社会成本指标	医疗服务收入占比	≥26%	27.11	2.5	2.5	
			出院者平均医药费用	下降	下降	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	资产负债率	≤94.5%	73.48%	5	5	
			长期负债占总资产比例	≤34.0%	24.98%	5	5	
		质量指标	出院患者手术占比	≥19.5%	20.79%	5	5	
			出院患者四级手术比例	≥3.5%	9.27%	5	5	
		时效指标	公立医院平均住院日	≤12.5天	9.57%	5	5	
			病床使用率	≥77.0%	80.38%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年门急诊人次	≥120000人次	119142	12.5	10	外部环境变化，精进技术、提高服务质量
			出院人数	≥15000人次	14889	12.5	10	外部环境变化，精进技术、提高服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%	99%	5	5	
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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.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。

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	第七批全国名老中医药专家（李新德）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.7	8.7	0.32	10	3.68%	2
	财政拨款	8.7	8.7	0.32	-	3.68%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	2	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升全国名老中医水平	提升全国名老中医水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	3.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	骨科、儿科区域中心建设						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	624.54	624.54	19.94	10	3.19%	2
	财政拨款	624.54	624.54	19.94	-	3.19%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	2	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果	提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	3.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	可转换重症监护病房（ICU）建设项目						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	1.5	10	3.75%	3
	财政拨款	40	40	1.5	-	3.75%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升重症监护病房数量，保障应急需求	提升重症监护病房数量，保障应急需求

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	南阳市中医院新院区建设项目						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20000	20000	20000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20000	20000	20000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升区域医疗水平	提升区域医疗水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤138.0元	125.44元	5	5	0.00	
		百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品收入）	≤36.0元	18.8元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	5	4.32	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	全国中药特色技术传承人才						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.46	5.46	2.21	10	40.48%	7
	财政拨款	5.46	5.46	2.21	-	40.48%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	全国中医护理骨干人才培训（张雯）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.44	0.44	0.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.44	0.44	0.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升鼓励骨干人才培养	提升鼓励骨干人才培养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
		三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	5	4.32	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	省拔尖人才						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	56.27	56.27	13.78	10	24.49%	4
	财政拨款	56.27	56.27	13.78	-	24.49%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进省级中医专家培养	促进省级中医专家培养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	5	5	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	88.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	省青苗人才						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	23.22	23.22	3.72	10	16.02%	3
	财政拨款	23.22	23.22	3.72	-	16.02%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进省级中医专家培养	促进省级中医专家培养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	5	5	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	87.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	王心东工作室						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.71	8.71	5.65	10	64.87%	7
	财政拨款	8.71	8.71	5.65	-	64.87%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养		提升中医医师专业水平、强化中医人才培养				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	新冠肺炎疫情防控补助						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	147.6	147.6	9.08	10	6.15%	3
	财政拨款	147.6	147.6	9.08	-	6.15%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升医院整体诊疗水平	提升医院整体诊疗水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
		三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	10	8.64	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	37.14	37.14	37.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37.14	37.14	37.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	5	5	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	10	6.06	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	562.5	562.5	83.76	10	14.90%	3
	财政拨款	562.5	562.5	83.76	-	14.90%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进国家优势康复专科建设、提升患者康复率	促进国家优势康复专科建设、提升患者康复率

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	赵青春全国名老中医药专家传承工作室						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	54.85	54.85	1.7	10	3.10%	2
	财政拨款	54.85	54.85	1.7	-	3.10%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	2	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升全国名老中医水平	提升全国名老中医水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	5	5	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	10	6.06	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	10	9.24	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	78.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	中医药传承与创新人才西学中李汉颖						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.71	0.71	0.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.71	0.71	0.71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进中西医人才培养	促进中西医人才培养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	5	5	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	10	8.64	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	90.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	中医药骨干人才培养—骨干医师（规培）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.12	7.12	4.02	10	56.46%	6
	财政拨款	7.12	7.12	4.02	-	56.46%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升鼓励骨干人才培养	提升鼓励骨干人才培养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	5	2.76	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2250吨	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	10	10	0.00	
	社会效益指标	年门急诊人次	≥400000人次	345602人次	10	8.64	-13.60	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致门诊量下降
		平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	中医药人才培养临床教学基地						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	9.3	10	18.60%	6
	财政拨款	50	50	9.3	-	18.60%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养中医药人才	培养中医药人才

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	中医院医疗及信息化设备购置						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1805	1805	631.25	10	50%	6
	财政拨款	1805	1805	631.25	-	50.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足医院正常业务需要	满足医院正常业务需要

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤138.0元	125.44元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤188.0元	271.99元	2.5	1.38	44.68	医院以中医诊疗为主、中药需求量大
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	重点传染病及健康危害因素检测经费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.8	0.8	0	10	0.00%	0
	财政拨款	0.8	0.8	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	0	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	0	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升全国名老中医水平		提升全国名老中医水平				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	74.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	住院医师规范化培训						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	887.23	887.23	267.93	10	30.20%	8
	财政拨款	887.23	887.23	267.93	-	30.20%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升医师专业水平	提升医师专业水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	省级中医优势病种						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	0.48	10	16.00%	4
	财政拨款	3	3	0.48	-	16.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升专业优势病种人才培养	提升专业优势病种人才培养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	3.03	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.62	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥3.5%	1.31%	5	1.87	-62.57	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公益岗人员社保补贴						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20.43	20.43	10	100.00%	10
	财政拨款	0	20.43	20.43	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，合理分配预算资金支出		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		严格落实财务支出管理制度，资金使用合法规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实施预算绩效管理，健全项目支出绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于安排2023年度公益岗人员社保补贴。	按照年初设定的工作目标，合法合规拨付工作经费支出，有效保障张仲景博物馆公益岗人员社保补贴资金

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20.43万元	20.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加地方国民经济生产总值	≥20.43万元	20.43万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（庞成周）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.99	19.99	19.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.99	19.99	19.99	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，合理分配预算资金支出。		5	5	
	拨付合规性		按照预算执行进度拨付资金，合法合规。		5	5	
	使用规范性		金使用安全规范，严格落实财务支出管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		面落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时拨付行政事业单位病故人员抚恤金。	按照财政拨付的预算资金，及时支付。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19.99万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		抚恤人员	1人	1人	2	2	0.00	
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	中药特色技术传承人才培训（王纪改）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.07	2.07	2.07	10	100.00%	10
	财政拨款	2.07	2.07	2.07	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升中药特色技术传承人才培养	提升中药特色技术传承人才培养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	345602人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	17142人	10	10	0.00	
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥19.5%	11.81%	5	4.83	-39.44	部分科室迁出至独山院区、新华院区导致手术量下降
		公立医院平均住院日	≤12.5天	13.45天	5	4.69	7.60	满足病情需要的前提下，加强医院患者住院天数控制
		患者病情诊断准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	691.78元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	798张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		