

2022年度
南阳市卫生健康委员会(本级)单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卫生健康委员会(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市卫生健康委员会(本级)概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作。指导南阳市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卫生健康委员会(本级)内设25个机构：分别是：办公室、规划发展科（爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作科、政策法规科、体制改革科、行政审批服务科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健

科、体育事业科、体育产业科、财务科、人事科（合作交流科）、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卫健体委本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：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	3,289.19	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	828.44	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	0.00	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	45.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	361.76
	9		九、卫生健康支出	40	2,799.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57.86
	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	82.37
	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	770.57

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	4,117.63	本年支出合计	58	4,117.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,117.63	支出总计	62	4,117.63

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

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,117.63	4,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.14	154.14	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	98.51	98.51	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,799.51	2,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,758.20	1,758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,300.27	1,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.33	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.75	41.75	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.86	57.86	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	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	770.57	770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	770.57	770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	770.57	770.57	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

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,117.63	2,147.88	1,969.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.55	23.55	22.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.55	23.55	22.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.14	154.14	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	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,799.51	1,622.33	1,177.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,758.20	1,432.75	325.45	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,300.27	1,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.33	132.48	298.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.06	0.00	253.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	211.31	0.00	211.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.75	0.00	41.75	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	427.93	79.56	348.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	427.93	79.56	348.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.86	57.86	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	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	770.57	0.00	770.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	770.57	0.00	770.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	770.57	0.00	770.57	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

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：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收入	1	3,289.19	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收入	2	828.44	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收入	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	45.55	45.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.76	361.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,799.51	2,799.51	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	57.86	0.00	57.86	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	82.37	82.37	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
档次		1	档次		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	770.57	0.00	770.57	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	4,117.63	本年支出合计	59	4,117.63	3,289.19	828.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,117.63	合计	64	4,117.63	3,289.19	828.44	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,289.19	2,090.02	1,199.17
207	文化旅游体育与传媒支出	45.55	23.55	22.00
20703	体育	45.55	23.55	22.00
2070301	行政运行	23.55	23.55	0.00
2070399	其他体育支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.92	258.92	0.00
2080501	行政单位离退休	154.14	154.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00
210	卫生健康支出	2,799.51	1,622.33	1,177.17
21001	卫生健康管理事务	1,758.20	1,432.75	325.45
2100101	行政运行	1,300.27	1,300.27	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
2100103	机关服务	23.00	0.00	23.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.33	132.48	298.85
21003	基层医疗卫生机构	249.30	0.00	249.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.30	0.00	249.30
21004	公共卫生	253.06	0.00	253.06
2100408	基本公共卫生服务	211.31	0.00	211.31
2100409	重大公共卫生服务	41.75	0.00	41.75

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	427.93	79.56	348.37
2109999	其他卫生健康支出	427.93	79.56	348.37
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：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	1,709.36	302	商品和服务支出	116.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.67	30201	办公费	39.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	607.58	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	53.10	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.89	30206	电费	16.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.10	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.61	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.40	30209	物业管理费	11.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.70	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	5.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.21	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	238.94	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	8.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.38	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	1.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,973.25					公用经费合计	116.77

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

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：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	0.00	828.44	828.44	57.86	770.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	770.57	770.57	0.00	770.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	770.57	770.57	0.00	770.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	770.57	770.57	0.00	770.57	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市卫生健康委员会(本级)

2022年度

金额单位：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
5.80	0.00	3.80	0.00	3.80	2.00	5.00	0.00	3.80	0.00	3.80	1.20

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,117.63万元，与2021年度相比，增加1,611.37万元，增长64.29%，主要原因是：新冠肺炎疫情后各项业务开展步入正轨，故较之前疫情期的收支都有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,117.63万元，其中：财政拨款收入4,117.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,117.63万元，其中：基本支出2,147.88万元，占52.16%；项目支出1,969.75万元，占47.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,117.63万元。与2021年度相比，增加1,611.37万元，增长64.29%，主要原因是：新冠肺炎疫情后各项业务开展步入正轨，故较之前疫情期的收支都有所增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,289.19万元，占本年支出合计的79.88%。与2021年度相比，增加782.93万元，增长31.24%，主要原因是：新冠肺炎疫情后各项业务开展步入正轨，故较之前疫情期的收支都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）45.55万元，占1.38%；社会保障和就业支出（类）361.76万元，占11.00%；卫生健康支出（类）2,799.51万元，占85.11%；住房保障支出（类）82.37万元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,100.62万元，支出决算为3,289.19万元，完成年初预算的80.21%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为23.55万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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154.14万元，支出决算为154.14万元，完成年初预算的100.00%。

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98.51万

元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的100.00%。

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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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143.27万元，支出决算为102.84万元，完成年初预算的71.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

7. 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1600.27万元，支出决算为1,300.27万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分项目未结束，资金结转下年度使用。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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514.88万元，支出决算为431.33万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

11. 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399.30万元，支出决算为249.30万元，完成年初预算的62.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为360.56万元，支出决算为211.31万元，完成年初预算的58.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

13. 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41.75万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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66.67万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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36.49万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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1.93万元，支出决算为1.93

万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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507.93万元，支出决算为427.93万元，完成年初预算的84.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底资金到账，疫情原因未支付，结余到下年度列支。

20. 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90.57万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金未到账较晚，列支到下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,090.02万元，其中：

（一）人员经费1,973.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出828.44万元。与2021年度相比，增加828.44万元，主要原因是：因2021年没有政

府基金拨款，2022年体育局合并后，体育彩票公益金也列入。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出57.86万元，主要是用于：老干部的抚恤金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出770.57万元，主要是用于：全民健身事业、体育场地基础设施和体育器材购置、体育赛事的举办等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为5.00万元，完成预算的86.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算3.80万元，完成预算的100.00%，占76.00%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的60.00%，占24.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算1.20万元，完成预算的60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。具体是：

国内接待费 支出1.20万元，主要是：主要用于接待上级卫生健康部门和外省、市（地）卫健委系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待6批次、80人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出116.77万元，与2021年度相比，减少65.48万元，下降35.93%，主要原因是：认真落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：疾病应急保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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

全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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30个项目，涉及金额648.4万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将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：2022年8月份组织对本单位所有项目（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30个项目，1-7月份预算执行数280万元，执行率43.18%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评30个项目，涉及金额648.4万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目27个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，1、艾滋病防治、培训项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、健康业务宣传及业务指导项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化

程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标。在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。二是建立健全绩效管理机制。提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。三是加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。

3、出生人口性别比治理经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、尘肺病防治攻坚行动经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、5.29会员活动日宣传暖心行动宣传慰问服务活动项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、地方病防治项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、公共卫生均等化绩效考核项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、公务接待费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、公务用车运行及维护项目自评得分为99.84分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、护士、执业医师注册工本费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

- 11、会议费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
- 12、纪委监委派驻人员设备购置及办公经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 13、病残儿鉴定经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 14、流动人口管理经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 15、培训费项目全市计划生育调研经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 16、全市计划生育调研经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 17、市级信息平台网络安全等级保护测评费全民健康信息平台年度维护运行费用卫生专网光纤经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 18、鼠疫霍乱等甲乙类传染病防治项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 19、特招医学院校毕业生到基层工作报名考试经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 20、突发公共卫生事件处置经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 21、卫生应急队伍建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 22、卫生专业技术职称考试经费项目自评得分为82.7分。发现的主要问题及原因：绩效目标编制精细化程度不高。下一步改进

措施：加强预算管理，明细绩效目标。在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

23、西医执业医师考试经费项目自评得分为95.15分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24、宣传教育经费项目自评得分为98.86分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25、医疗卫生体系建设项目督导检查经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26、医疗卫生体制改革经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27、迎接省级工作调研及目标考核经费预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28、预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29、创建国家卫生城市工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30、体育场地基础设施建设及零星器材维修购置经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（七）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。

（八）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。

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

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

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十四）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。

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

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

（十八）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。

（十九）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）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。

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

（二十二）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。

（二十三）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。

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

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		艾滋病防治、培训							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	9.4	9.4	9.4	10	100.0 %	10.00		
	全年预算数	9.4	9.4	9.4	-	100.0 %	-		
	年度资金总额:	9.4	9.4	9.4	-	0.00%	-		
	财政拨款	9.4	9.4	9.4	-	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	严格按照预算进行科学、合理安排			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付			5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成艾滋病督导、培训、业务指导。			已完成本年度艾滋病督导、培训、业务指导任务。					
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	材料费及其它费用	≥40000元	40000元	5	5	0.00		
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	6	6	0.00		
	质量指标	艾滋病哨点检测完成率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	5	5	0.00		
		艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	≥70%	75%	5	5	0.00		
		艾滋病血液样本核酸检测	=100%	100%	3	3	0.00		
		艾滋病规范化随访干预比率	≥85%	85%	4	4	0.00		
时效指标	任务开展及时性	及时	100%	7	7	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济卫生环境	提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	居民健康水平提升	中长期	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提升	中长期	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		健康业务宣传及业务指导项目							
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	全年执行数		6	分值	执行率	得分
	财政拨款	6	6			6	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0			0	-	0.00%	-
							0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			严格按照预算进行科学、合理安排			5	5	
	拨付合规性			严格按照支付制度拨付			5	5	
	使用规范性			严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市开展健康教育业务指导及健康素养监测宣传			完成全市开展健康教育业务指导及健康素养监测宣传任务					
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	参与宣传地区	各县区	100%	10	10	0.00		
		参与宣传、指导人数	≥50人	60人	10	10	0.00		
	质量指标	宣传事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	宣传完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公民健康素养	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门		卫生局		实施单位		尘肺病防治攻坚行动经费			南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	全年执行数		0	分值	10	执行率	得分	
	财政拨款	8	8			0	-	0.0 %	0.00		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0			0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按照预算进行科学、合理安排			5	5			
	拨付合规性			严格按照支付制度拨付			5	5			
	使用规范性			严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成对尘肺病治理情况开展专项检查			完成尘肺病治理情况专项检查任务							
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	办公设备配备率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	15	15	0.00				
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	15	15	0.00				
效益指标	经济效益指标	尘肺病收治率	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	90					

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门		卫生局		实施单位		出生人口性别比治理经费			南阳市卫生健康体育委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3	3	3	3	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
						情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算进行科学、合理安排		5	5			
		拨付合规性		严格按照支付制度拨付		5	5			
		使用规范性		严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	坚持和完善及预防、打击、救助、安置、康复于一体的反拐工作长效机制, 健全反拐工作协调、配合、保障机制、推进法治反拐、协同反拐、科技反拐、全民反拐的工作模式			的合理性, 坚持和完善及预防、打击、救助、安置、康复于一体的反拐工作长效机制, 健全了反拐工作协调、配合、保障机制、推进法治反拐、协同反拐、科技反拐、全民反拐的工作模式						
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	发现问题处置率	≥90%	90%	10	10	0.00			
		办公设备配备率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对拐卖儿童的关注度	提高	80%	25	20	-20.00	宣传力度有待加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95				

项目支出绩效自评情况表

2022年									
5.29会员活动日宣传、暖心行动宣传慰问服务活动									
主管部门		卫生局			实施单位			南阳市卫生健康体育委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	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		严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
	拨付合规性		严格按照支付制度拨付			5	5		
	使用规范性		严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成计生协计生政策宣传、暖心行动宣			完成计生协计生政策宣传、暖心行动宣传慰问活动任务。					
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	
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥100人	120人	15	15	0.00		
	质量指标	办公设备配备率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益	计生政策宣传度	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象	参加活动人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		地方病防治						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)	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	严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、			5	4	不合理,在今后工作中更加严谨、合理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地方病防治工作			圆满支持了地方病的预防、发现、治疗工作				
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	办公设备配备率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		受益人数	≥120人	130人	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会劳动力数量	增多	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市民健康水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公共卫生均等化绩效考核项目							
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	全年执行数			分值	执行率	得分
	财政拨款	6	6	6			10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0			-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0			-	0.00%	-
					情况说明		分值(20)	得分	存在问题及改进措施
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算进行科学、合理安排			5	5	
		拨付合规性		严格按照支付制度拨付			5	5	
		使用规范性		严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	考核全市基本公共卫生项目规范展开和任务目标的完成			本年度全市基本公共卫生项目规范展开和任务目标已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥92%	92%	5	5	0.00		
		日常办公设备维护	≥3次	3次	5	5	0.00		
		办公耗材	≥20000元	20000元	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备完好率	≥92%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	≥92%	92%	15	15	0.00		
	社会效益指标	基本公卫项目开展	顺利开展	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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		严格按照预算进行科学、合理安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照支付制度拨付		5	5	
		使用规范性		严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家、省、市级等上级部门及同级部门检查、考察、指导、交流等公务接待			完成国家、省、市级等上级部门及同级部门检查、考察、指导、交流等公务接待				
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	接待事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00	
		公务接待批次	≥10批	12批	5	5	0.00	
		年度接待总成本	≤70000元	12000元	10	10	0.00	
	质量指标	人均接待成本合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务接待费公开公示情况	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会		
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:	3.8	3.8	3.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.8	3.8	3.8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		严格按照支付制度拨付			5	5		
		使用规范性			5	5		
		严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务用车出行、维护、保养			公务用车正常运行、维护,为保障单位日常工作的开展提供了有力支持。				
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	车辆数	=3辆	4辆	3	2.94	3.33	原体育局与原卫体委合并为南阳市卫体委,1辆公务用车也转至卫体委。
		车辆运行总公里数	≥90000公里	90201公里	5	5	0.00	
		司机人数	=3人	4人	5	4.9	3.33	原体育局与原卫体委合并为南阳市卫体委,司机也调至卫体委。
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	公车保障业务情况	基本保障	100%	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥80%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		卫生局							
主管部门		实施单位 护士、执业医师注册工本费 南阳市卫生健康体育委员会							
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:	4	4	4			10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4			-	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		严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
	拨付合规性		严格按照支付制度拨付			5	5		
	使用规范性		严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	4	个别绩效指标设置不合理, 以后会更加严谨地设置驾校指标值	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成护士、执业医师注册。		已完成完成护士、执业医师注册工作						
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	办公设备采购	≥20000元	20000元	10	10	0.00		
		办公设备配备率	≥92%	92%	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	医疗人才培养	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		卫生局		实施单位		会议费		南阳市卫生健康体育委员会	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7	2.7	2.7		10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.7	2.7	2.7		-	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			严格按照预算进行科学、合理安排		5	5		
	拨付合规性			严格按照支付制度拨付		5	5		
	使用规范性			严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况		5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年各项会议工作。			各项会议工作圆满完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	会议天数	≥20天	25天	6	6	0.00		
		参会人数	≥1032人	1040人	6	6	0.00		
		会议数量	≥10次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展情况	≥95%	95%	5	5	0.00		
		对促进法律法规等在我省执行情况	≥95%	95%	5	5	0.00		
		会议精神贯彻情况	≥95%	95%	5	5	0.00		
		会议成果形成情况	≥95%	95%	5	5	0.00		
		会议费于规定公开公示情况	≥100%	100%	5	5	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

2022年

项目名称 主管部门		纪委监委派驻人员设备购置及办公经费 实施单位							
		卫生局					南阳市卫生健康体育委员会		
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	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	40	40	40	-	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			严格按照预算进行科学、合理安排		5	5		
	拨付合规性			严格按照支付制度拨付		5	5		
	使用规范性			严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度纪检监察工作。			完成年度纪检监察工作。					
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	医疗就纠纷现场鉴定及现场调查	≥92%	95%	6	6	0.00		
		医疗执法检查、质量监督抽查	≥92%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	开展执法监督检查, 保证质量达到国家规定标准	≥92%	98%	8	8	0.00		
		执法人员、经营人员法律法规培训、法制宣传	≥92%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	违法违规案件处理完成率	≥92%	92%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	挽回人民群众不必要的损失	≥90%	90%	10	10	0.00		
	社会效益指标	营造规范有序的市场环境	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		病残儿鉴定经费							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	2	2	2	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算进行科学、合理安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照支付制度拨付		5	5			
	使用规范性		严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控		5	4	个别绩效指标设置不合理,以后应贴合项目内容设置。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成病残儿鉴定工作			完满完成病残儿鉴定工作					
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	受益人数	出生婴儿	100%	8	8	0.00		
		办公设备配备率	≥92%	92%	9	9	0.00		
		办公设备完好率	≥92%	92%	7	7	0.00		
	质量指标	鉴定工作准确率	≥95%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.00		
效益指标	经济效益指标	人口资源利用率	提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	人口质量	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	流动人口管理经费										
主管部门	卫生局		实施单位			南阳市卫生健康体育委员会					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	全年执行数	3	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	3	3		3		-	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	严格按照预算进行科学、合理安排			5	5					
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付			5	5					
	使用规范性	严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	4	个别绩效目标设置不合理, 以后会更加严谨合理地设置指标值				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	加强流动人口服务管理工作。			配合相关部门进行流动人口的收容, 完成流动人口医疗保障工作。							
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	办公设备配备率	≥90%	90%	15	15	0.00				
		办公设备采购	≥10000元	10000元	10	10	0.00				
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	90%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	项目开展时限	2022年1月至2022年	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	99					

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		培训费							
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	全年执行数			10	10.00	
	财政拨款	3	3	3			-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	-	
	单位资金	0	0	0			0.00%	-	
资金管理情况				情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			严格按照预算进行科学、合理安排			5	5	
	拨付合规性			严格按照支付制度拨付			5	5	
	使用规范性			严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5	
预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年各项任务培训要求。			完成各种业务培训。					
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	培训天数	=2天	2天	2	2	0.00		
		培训人次	=70人	80人	8	8	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥92%	98%	10	10	0.00		
		培训考试合格率	≥92%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	健全培训管理制度	提升	100%	10	10	0.00		
		对培训人员综合素质的改善	大幅度改善	100%	5	5	0.00		
		对单位履职影响	提升履职能力和积极性	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门		卫生局		实施单位		全市计划生育调研经费			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6	6	6	-	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			严格按照预算进行科学、合理安排	5	5		
		拨付合规性			严格按照支付制度拨付	5	5		
		使用规范性			严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对对计划生育政策法规执行情况,法规宣传、生殖健康、婚育观等宣传情况,育龄群众结婚、怀孕、生育等健康动态情况的调研			已经完成对对计划生育政策法规执行情况,法规宣传、生殖健康、婚育观等宣传情况,育龄群众结婚、怀孕、生育等健康动态情况的调研					
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	调研单位数	=4家	4家	3	3	0.00		
		调研计划抽调人数	=92%	95%	5	5	0.00		
		调研覆盖率	≥92%	92%	5	5	0.00		
		调研计划次数	=4次	4次	5	5	0.00		
	质量指标	调研完成率	≥92%	92%	5	5	0.00		
		调研对象合格率	≥92%	92%	7	7	0.00		
	时效指标	调研计划时间	=1年	1年	5	5	0.00		
调研完成时间		=1年	1年	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高被调查对象工作效率	≥90%	90%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高调查对象服务能力	≥92%	95%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥92%	95%	2	2	0.00		
		被调查单位满意度	≥92%	95%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		市级信息平台网络安全等级保护测评费、全民健康信息平台年度维护运行费用、卫生专网光纤经费						
主管部门		卫生局			实施单位		南阳市卫生健康体育委员会	
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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	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	严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市级信息平台网络安全等级保护测评、全民健康信息平台年度维护运行		完成市级信息平台网络安全等级保护测评、全民健康信息平台年度运行维护工作					
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
产出指标	数量指标	信息录入和查询时间节省率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		硬件设备费用	≥100000元	105000元	5	5	0.00	
		办公自动化覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		系统覆盖业务种类	≥92%	92%	8	8	0.00	
	质量指标	系统验收合格率	≥92%	92%	8	8	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升率	≥92%	92%	5	5	0.00	
		信息化建设综合利用率	≥92%	92%	10	10	0.00	
		数据收集对工作开展的影响	≥92%	92%	5	5	0.00	
		业务办理效率提升率	≥92%	92%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		鼠疫、霍乱等甲、乙类传染病防治											
主管部门		卫生局	实施单位			南阳市卫生健康体育委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	7	全年预算数	7	全年执行数	7	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00	
	年度资金总额:	7	7	7	7	-	-	100.0 %	-	-	-	-	
	财政拨款	7	7	7	7	-	-	100.0 %	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性				严格按照预算进行科学、合理安排		5	5					
	拨付合规性				严格按照支付制度拨付		5	5					
	使用规范性				严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5					
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	4	个别指标设置不合理, 在今后工作中更加严谨、合理地设置指标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	鼠疫、霍乱等甲、乙类传染病防治			圆满完成了本年传染病防治任务									
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	办公设备配备率	≥92%	92%	10	10	0.00						
		办公设备维修	≥3次	3次	10	10	0.00						
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00						
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	市场环境	改善	100%	15	15	0.00						
	社会效益指标	环境卫生、市容市貌	改善	100%	10	10	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00						
总分					100	99							

项目支出绩效自评情况表

2022年								
特招医学院校毕业生到基层工作报名考试								
项目名称		卫生局			实施单位		南阳市卫生健康体育委员会	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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	严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成特招医学院校毕业生到基层工作报名考试工作			圆满完成特招医学院校毕业生到基层工作报名考试工作				
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	办公设备购置	≥20000元	20000元	10	10	0.00	
		报考人数	≥2000人	2058人	10	10	0.00	
	质量指标	考试突发事件	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	考试完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗从业人员业务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	全民健康水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年								
项目名称		突发公共卫生事件处置经费						
主管部门		卫生局	实施单位				南阳市卫生健康体育委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		6.4	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00	
		6.4	6.4	6.4	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 严格按照预算进行科学、合理安排			5	5			
	拨付合规性 严格按照支付制度拨付			5	5			
	使用规范性 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时、高效处置应急事件。			已完成各项突发公共卫生事件的处置				
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	办公设备配备率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	成本控制有效性	及时	100%	20	20	0.00	
	时效指标	成本控制及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	突发应急事件应急处置能力	提升较大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	卫生应急队伍建设项目							
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	卫生应急队伍的应急处置能力和水平, 更新卫生应急队伍装备		完成卫生队伍应急建设目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	卫生应急队伍装备购置	≥100000元	105000元	10	10	0.00	
		突发事件处置完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	成本控制有效性	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	突发事件处置及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	突发应急事件应急处置能力	较大提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		卫生专业技术职称考试						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	160	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	160	160	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算进行科学、合理安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付		5	5			
	使用规范性	各按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	4		标设置不合理,以后会更加严谨合理地	
年度总体目标	预期目标	顺利完成卫生专业技术职称考试。			实际完成情况			
					圆满完成卫生专业技术职称考试。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	护士科次考试	≥8800次	8905次	8	8	0.00	
		中初级科次考试	≥43000次	4300次	7	0.7	-90.00	指标设置预期高于实际考试人数
	质量指标	考生参考率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗人才培养能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	82.7		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		卫生局						
主管部门		实施单位			西医学执业医师考试经费			
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:		122.6	122.6	93.4	10	76.18 %	7.62	
财政拨款		122.6	122.6	93.4	-	76.18 %	-	
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	
		严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
		严格按照支付制度拨付			5	5		
		严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况			5	5		
		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	顺利完成西医学执业医师考试。			实际完成情况			
					圆满完成西医学执业医师考试。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作人员人数	100-200	102%	5	5	0.00	
		考官人数	200-400	101%	5	2.53	-49.50	实际需要考官与计划需要考官有偏差。
		实践技能考生人数	≥5000人	5062人	5	5	0.00	
		考场数	≥80个	81个	3	3	0.00	
		笔试考试人数	≥5000人	5021人	5	5	0.00	
	质量指标	事故发生次数	=0次	0次	7	7	0.00	
时效指标	考试完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障面试工作顺利开展	顺利开展	100%	8	8	0.00	
		保障技能工作顺利开展	顺利开展	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	从业人员素质,规范行为	提升	100%	5	5	0.00	
		医疗服务效率	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		卫生局						
主管部门		实施单位			宣传教育经费			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		6	6	6	10	100.0%	10.00	
财政拨款		6	6	6	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对计生政策、疾病防控、老龄人口关怀等进行宣传教育			通过电视台、网络、报纸等渠道对计生政策、疾病防控、老龄人口关怀等进行了充分的宣传教育				
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	宣传活动参加人数	≥1500人	1550人	10	10	0.00	
		宣传活动开展次数	≥10次	12次	5	5	0.00	
		宣传报道次数	≥10次	15次	10	8.86	20.00	对卫生健康、人口政策、疾病防控、老龄人口关怀等需要经常进行宣传教育
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位履职,促进卫生事业发展的影响	持续提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	报道转发率	≥60%	62%	10	10	0.00	
		公众知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		会议费						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生健康体育委员会	
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:	2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	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		严格按照预算进行科学、合理安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照支付制度拨付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年各项会议工作。			各项会议工作圆满完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议天数	≥20天	25天	6	6	0.00	
		参会人数	≥1032人	1040人	6	6	0.00	
		会议数量	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展情况	≥95%	95%	5	5	0.00	
		对促进依法行政等在我省执行情况	≥95%	95%	5	5	0.00	
		会议精神贯彻情况	≥95%	95%	5	5	0.00	
		会议成果形成情况	≥95%	95%	5	5	0.00	
		会议费干规定	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	95%	3	3	0.00	
		间接服务对象	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		医疗卫生体制改革经费						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生健康体育委员会	
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	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	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	严格按照预算进行科学、合理安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	4	个别绩效指标设置不合理, 以后会更加严谨地设置绩效指标值	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面开展医改, 切实加大政府卫生投入			圆满完成本年度医改任务				
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	办公设备完好率	≥92%	95%	5	5	0.00	
		办公耗材	≥50000元	50000元	10	10	0.00	
		办公设备采购	≥100000元	100000元	5	5	0.00	
		办公设备配备率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备维护	≥50000元	50000元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	≥95%	95%	15	15	0.00	
		项目开展时限	=1年	1年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改革单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
迎接省级工作调研及目标考核经费								
项目名称	卫生局			实施单位			南阳市卫生健康体育委员会	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	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			
	严格按照预算进行科学、合理安排			5	5			
	严格按照支付制度拨付			5	5			
	各按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况			5	5			
	绩效管理、开展事前绩效评价、设置绩效目标、			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好迎接省级调研组进行工作调研和目标考核工作			顺利完成迎接省级调研组进行工作调研和目标考核工作				
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	调研、考核人数	≤6人	5人	10	10	0.00	
		调研、考核天数	≤5天	3天	10	10	0.00	
	质量指标	调研圆满完成度	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进卫生体制改革	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调研、考核人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作经费								
主管部门		卫生局			实施单位		南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	5	5	5				100.0%		
	财政拨款	5	5	5				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算进行科学、合理安排		5	5				
	拨付合规性		严格按照支付制度拨付		5	5				
	使用规范性		各按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况		5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理、开展事前绩效评价、设置绩效目标、		5	4		标值设置不合理。以后会更加严谨地设		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保南阳市免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作顺利开展。				免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作顺利开展					
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	办公耗材购置	≥50000元	50000元	10	10	0.00			
		办公设备购买	≥200000元	200000元	10	10	0.00			
		办公设备配备率	≥92%	92%	10	10	0.00			
	质量指标	办公设备完好率	≥92%	92%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	预防新生儿疾病率	减少	60%	25	15	-40.00	因医疗技术原因,新生儿疾病不会完全在产前筛查出。		
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿父母满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	89				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		创建国家卫生城市工作经费							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)	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%	-	
			情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算进行科学、合理安排				5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付				5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况				5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成国家卫生城市审查、验收工作。			完成国家卫生城市审查、验收工作。					
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	录制费	≤10000元	9000元	15	15	0.00		
		广告费	≤10000元	8000元	10	10	0.00		
	质量指标	城市卫生形象	提升	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	营造良好招商引资环境	提升	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	社会卫生、文明、礼貌创建	提升	100%	7	7	0.00		
	生态效益指标	生态环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目自评表

(2022年度)

项目名称		体育场地基础设施建设及零星器材维修购置经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
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	180	180	179.28	10	99.6%	10.0	
	其中：政府预算资金	180	180	179.28	—		—	
	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规定的范围和标准分配资金			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			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善本市全民健身体育设施条件			购置2个笼式篮球场、31条全民健身路径的器材				
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	经费成本控制金额	≤180万元	179.28万元	5	5	
			社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	5
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设数量	≥31个	33个	10	10	
		质量指标	购置器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	健身器材购置及放到位时间	截止年底	12月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众参与健身活动开展	促进	促进	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.0	