

2023年度  
南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局部  
门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局概况**

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 南阳高新技术产业开发区卫生健 康体育局概况

## 一、部门职责

负责贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康、体育事业发展的法律法规、方针政策，研究制定卫生健康体育规划并监督执行；负责医政医管、老龄健康、职业健康、妇幼健康、基层卫生、综合监督、人口家庭、爱国卫生、中医药管理、特殊群体（涉艾人员）信访维稳等工作；统筹规划辖区群众体育发展，推行全民健身计划，指导开展辖区群众性体育活动。

## 二、机构设置

南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局内设机构4个，包括：综合科（中药发展科）、卫生健康科（疾病防控科）、医政药政中医科、综合监督科（体育科）等4个科室。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局本级。

## 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：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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	2,843.68	一、一般公共服务支出	32	11.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.28	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.95
	9		九、卫生健康支出	40	2,801.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	3.68
	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	3.28

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,846.96	<b>本年支出合计</b>	58	2,846.96
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,846.96	<b>总计</b>	62	2,846.96

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：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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	2,846.96	2,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	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	4.07	4.07	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,801.14	2,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,163.81	2,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,099.31	2,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	522.42	522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	522.42	522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	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
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.28	3.28	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：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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	2,846.96	105.24	2,741.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.95	5.86	16.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.16	0.07	16.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.16	0.07	16.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,801.14	95.70	2,705.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.86	93.57	18.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,163.81	0.00	2,163.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,099.31	0.00	2,099.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	522.42	0.00	522.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	522.42	0.00	522.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	2.13	0.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.28	0.00	3.28	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：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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	2,843.68	一、一般公共服务支出	33	11.91	11.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.28	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	21.95	21.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,801.14	2,801.14	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	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	3.68	3.68	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	3.28	0.00	3.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,846.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,846.96	2,843.68	3.28	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				
<b>总计</b>	32	2,846.96	<b>总计</b>	64	2,846.96	2,843.68	3.28	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：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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	2,843.68	105.24	2,738.44
201	一般公共服务支出	11.91	0.00	11.91
20199	其他一般公共服务支出	11.91	0.00	11.91
2019999	其他一般公共服务支出	11.91	0.00	11.91
208	社会保障和就业支出	21.95	5.86	16.09
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.16	0.07	16.09
2089999	其他社会保障和就业支出	16.16	0.07	16.09
210	卫生健康支出	2,801.14	95.70	2,705.44
21001	卫生健康管理事务	111.86	93.57	18.29
2100101	行政运行	93.57	93.57	0.00
2100102	一般行政管理事务	18.29	0.00	18.29
21004	公共卫生	2,163.81	0.00	2,163.81
2100408	基本公共卫生服务	2,099.31	0.00	2,099.31
2100499	其他公共卫生支出	64.50	0.00	64.50
21007	计划生育事务	522.42	0.00	522.42
2100717	计划生育服务	522.42	0.00	522.42
21011	行政事业单位医疗	3.04	2.13	0.91
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.00	0.91
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00

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
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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	75.14	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.46	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.01	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.38	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	4.61	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	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	0.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
	人员经费合计	98.13					公用经费合计	7.11

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：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
229	其他支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00

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：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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：南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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2,846.96万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2023年新增预算单位，无上年数据。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,846.96万元，其中：财政拨款收入2,846.96万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,846.96万元，其中：基本支出105.24万元，占3.70%；项目支出2,741.72万元，占96.30%。

## 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2,846.96万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2023年新增预算单位，无上年数据。

## 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2,843.68万元，占本年支出合计的99.88%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2023年新增预算单位，无上年数据。

### （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2,843.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.91万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出21.95万元，占0.77%；卫生健康（类）支出2,801.14万元，占98.50%；城乡社区（类）支出2.00万元，占0.07%；农林水（类）支出3.00万元，占0.11%；住房保障（类）支出3.68万元，占0.13%。

### （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862.71万元，支出决算为2,843.68万元，完成年初预算的329.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的130.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 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4.10万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数降低。

3. 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1.70万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度职业年金。

4. 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20.30万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的79.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数降低。



5. 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92.36万元，支出决算为93.57万元，完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

6. 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9.10万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的200.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 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531.68万元，支出决算为2,099.31万元，完成年初预算的394.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 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64.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年下拨资金。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为174.96万元，支出决算为522.42万元，完成年初预算的298.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 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2.20万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数降低。

11. 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0万元，支出决算为0.91万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年下拨资金。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的24.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 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3.00万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的122.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度住房公积金。

## **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105.24万元，其中：人员经费98.13万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费7.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0万元，支出决算为3.28万元。主要用于2023年基本公共卫生服务省级补助。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

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

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

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

**外宾接待支出** 0万元。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为7.11万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2023年新增预算单位，无上年数据。

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

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区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20个项目，涉及金额759.25万元，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8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，1-7月份预算执行数31.13万元，执行率4.11%。

**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35个项目，涉及金额2741.72万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额76.28万元，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1条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门35个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目35个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年艾滋病防治专项资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算5.00万元，1-12月资金执行5.00万元，预算执行率100.00%。

2、2023年婚前保健：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算3.05万元，1-12月资金执行3.05万元，预算执行率100.00%。

3、2023年计划生育转移支付资金：自评得分99.50分，评价等级“良”。全年预算90.20万元，1-12月资金执行90.20万元，预算执行率100.00%。

4、2023年计生失独家庭慰问：自评得分99分，评价等级“优”。全年预算5.49万元，1-12月资金执行5.49万元，预算执行率100.00%。

5、2023年健康扶贫：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算3.00万元，1-12月资金执行3.00万元，预算执行率100.00%。

6、2023年“两癌”筛查：自评得分99.5分，评价等级“优”。全年预算3.46万元，1-12月资金执行3.46万元，预算执行率100.00%。

7、2023年免费两癌筛查市级补助资金240号：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.91万元，1-12月资金执行0.91万元，预算执行率100.00%。

8、2023年免费新生儿疾病筛查及产前筛查：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算16.00万元，1-12月资金执行16.00万元，预算执行率100.00%。

9、2023年民生实事“两病两癌”筛查及妇幼健康服务宣传费：自评得分98.00分，评价等级“优”。全年预算2.99万元，1-12月资金执行2.99万元，预算执行率100.00%。

10、2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算144.72万元，1-12月资金执行144.72万元，预算执行率100.00%。

11、2023年中央财政基本药物制度补助113号：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算64.50万元，1-12月资金执行64.50万元，预算执行率100.00%。

12、爱国卫生运动病媒生物预防控制消杀经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算2.00万元，1-12月资金执行2.00万元，预算执行率100.00%。

13、爱国卫生运动（巩固国家卫生城市创建成果）办公经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.90万元，1-12月资金执行1.90万元，预算执行率100.00%。

14、自动体外除颤仪：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算5.20万元，1-12月资金执行5.20万元，预算执行率100.00%。

15、参加2023年全民健身羽毛球比赛筹备费用：自评得分

98.75分，评价等级“优”。全年预算1.98万元，1-12月资金执行1.98万元，预算执行率100.00%。

16、卫生监督行政执法制式服装和标志费用：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.83万元，1-12月资金执行0.83万元，预算执行率100.00%。

17、2023年老年乡医补助资金：自评得分99.5分，评价等级“优”。全年预算6.48万元，1-12月资金执行6.48万元，预算执行率100.00%。

18、艾滋病救助：：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算9.61万元，1-12月资金执行9.61万元，预算执行率100.00%。

19、2022年小白庄体育用地资料费用：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算9.20万元，1-12月资金执行9.20万元，预算执行率100.00%。

20、基本公共卫生服务195号：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算116.74万元，1-12月资金执行116.74万元，预算执行率100.00%。

21、2023年基本公共卫生服务省级补助536号：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算0.99万元，1-12月资金执行0.99万元，预算执行率100.00%。

22、2023婚前保健补助资金477：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算1.50万元，1-12月资金执行1.50万元，预算执行率100.00%。

23、2023婚前保健补助资金477：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算1.50万元，1-12月资金执行1.50万元，预算



执行率100.00%。

24、2023年基本公共卫生服务区级补助经费：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算506.91万元，1-12月资金执行506.91万元，预算执行率100.00%。

25、2023年基本公共卫生服务：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算1030.70万元，1-12月资金执行1030.70万元，预算执行率100.00%。

26、基本公共卫生服务520号：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算76.28万元，1-12月资金执行76.28万元，预算执行率100.00%。

27、2023年免费孕前健康检查：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.17万元，1-12月资金执行0.17万元，预算执行率100.00%。

28、2023年基本公共卫生服务省级补助536号：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算281.53万元，1-12月资金执行281.53万元，预算执行率100.00%。

29、2023年基本公共卫生服务中央财政补助476：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算61.18万元，1-12月资金执行61.81万元，预算执行率100.00%。

30、2023年计划生育奖励补助：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算94.20万元，1-12月资金执行94.20万元，预算执行率100.00%。

31、2023年计划生育中央和省级转移支付资金：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算187.10万元，1-12月资金执行187.10万元，预算执行率100.00%。

32、2023年生育关怀抚慰金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.72万元，1-12月资金执行0.72万元，预算执行率100.00%。

33、爱国卫生运动经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算2.00万元，1-12月资金执行2.00万元，预算执行率100.00%。

34、2023年基本公共卫生服务省级补助530号：自评得分99.50分，评价等级“优”。全年预算3.28万元，1-12月资金执行3.28万元，预算执行率100.00%。

35、2023年艾滋病防治专项资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.10万元，1-12月资金执行1.10万元，预算执行率100.00%。

#### （一）、项目单位自评发现的问题及整改措施

一是部分绩效目标设置不够规范。二是预算绩效指标体系还需进一步完善。三是绩效评价结果应用还不够充分。

#### （二）、项目单位自评工作建议及预算安排建议

##### （1）科学合理制定资金绩效管理目标

绩效目标是整个预算绩效管理的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。绩效目标既具备可行性，也应具备先进性，建议加强对预算绩效管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

##### （2）科学合理编制预算，严格执行预算

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅

追加以及超预算，提高预算编制的科学性、严谨性与可控性。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

### （3）充分认识内部控制管理的重要性

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，进一步加强本部门的内部控制建设，以堵塞管理漏洞，防范治理风险。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度基本公共卫生服务项目开展重点项目绩效评价。基本公共卫生服务520号自评得分98.75分。全年预算76.28万元，1-12月资金执行76.28万元。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

## 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）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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）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。

（十五）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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

（十七）、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。

（十八）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十九）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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



## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表											
2023年											
项目名称		2023年免费新生儿疾病筛查及产前筛查									
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	16	16	16	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
		年度资金总额:	16	16	16	-	100.0%	-	-	-	-
		财政拨款	16	16	16	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5				
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5				
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5				
		预算绩效管理情况	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						
	2023年免费新生儿疾病筛查及产前筛查				已完成2023年免费新生儿疾病筛查及产前筛查						
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	总成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00				
	质量指标	新生儿筛查工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	稳定	95%	12	11.4	-5.00	保障社会稳定水平			
		受益人群获得感和幸福感	提高	95%	13	12.35	-5.00	保障受益人群获得感和幸福感			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100	98.75					

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年健康扶贫						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	2023年健康扶贫			已完成2023年健康扶贫				
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	健康扶贫专项经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区帮扶对象医疗费用兜底保障	≥74人	74人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	≥90%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障帮扶对象医疗健康	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障帮扶对象医疗健康
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年计划生育转移支付资金						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	(	年度资金总额:	0	90.2	90.2	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	90.2	90.2	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	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			
		2023年计划生育转移支付资金			已完成2023年计划生育转移支付资金			
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	2023年计划生育转移支付资金	≤22万元	90.20万元	10	0	310.00	根据项目实际情况填写,年初绩效指标设置有误
产出指标	数量指标	2023年计划生育转移支付资金发放完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	2023年计划生育转移支付资金发放合规率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年计划生育转移支付资金发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提升	98%	25	24.5	-2.00	持续服务水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年艾滋病防治专项资金							
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
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		
		6.1	5	5	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	6.1	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支			5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	2023年艾滋病防治专项资金			已完成2023年艾滋病防治专项资金					
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	专项经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	医疗中心数量	≥3所	3所	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合规率	≥90%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低艾滋病对人民群众的危害和影响	降低	95%	25	23.75	-5.00	持续降低艾滋病对人民群众的危害和影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年婚前保健						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.64	3.05	3.05	10	100.00%	10	
	财政拨款	3.64	3.05	3.05	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2023年婚前保健			已完成2023年婚前保健				
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	总成本	≤3.64万元	3.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筛查人数覆盖率	≥70%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	筛查合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	筛查完成及时性	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低社会出生缺陷发生	降低	98%	25	24.5	-2.00	保障降低社会出生缺陷发生
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前筛查满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年计生失独家庭慰问							
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	6	6	6	10	100.00%	10	
		财政拨款	6	6	6	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理情况	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					
	2023年对计生失独家庭双节慰问			已完成2023年对计生失独家庭双节慰问					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6万元	5.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计生家庭每年慰问次数	≥2次数	2次数	5	5	0.00		
		印刷宣传次数	≥2次数	2次数	5	5	0.00		
	质量指标	办公经费按标准拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公经费拨付及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	96%	12	11.52	-4.00	持续保障单位正常运行	
	生态效益指标	提高职工办公效率	有效提高	96%	13	12.48	-4.00	继续提高职工办公效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年民生实事“两病两癌”筛查及妇幼健康服务宣传费						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	2.99	2.99	10	100.00%	10	
	财政拨款	3	2.99	2.99	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2023年民生实事“两病两癌”筛查及妇幼健康服务宣传费			已完成2023年民生实事“两病两癌”筛查及妇幼健康服务宣传费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传工作次数	≥5000次	5000次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	94%	3	3	0.00	
		公众知晓率	≥90%	94%	3	3	0.00	
		合格率	≥99%	100%	4	4	0.00	
时效指标	工作完成时间	2023年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	民生实事“两病两癌”筛查及妇幼健康服务	提升	92%	25	23	-8.00	补助民生实事“两病两癌”筛查及妇幼健康服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		



项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年“两癌”筛查						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.1	4.1	4.1	10	100.00%	10	
	财政拨款	4.1	4.1	4.1	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2023年“两癌”筛查专项			已完成2023年“两癌”筛查专项				
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	专项资金	≤4.1万元	3.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筛查任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	筛查专项资金发放合成功率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	筛查专项资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年免费两癌筛查市级补助资金240号						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.91	0.91	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.91	0.91	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	2023年免费两癌筛查市级补助资金240号			已完成2023年免费两癌筛查市级补助资金240号				
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	2023年两癌筛查专项资金	≤0.91万元	0.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年两癌筛查任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	2023年两癌筛查专项资金发放合规率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年两癌筛查专项资金发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	95%	25	23.75	-5.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		爱国卫生运动病媒生物预防控制消杀经费						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	爱国卫生运动病媒生物预防控制消杀			已完成爱国卫生运动病媒生物预防控制消杀				
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	爱国卫生运动病媒生物预防控制消杀	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	爱国卫生运动病媒生物预防控制消杀完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	爱国卫生运动病媒生物预防控制消杀达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	爱国卫生运动病媒生物预防控制消杀及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	95%	25	23.75	-5.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		爱国卫生运动（巩固国家卫生城市创建成果）办公经费						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.91	1.9	1.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.91	1.9	1.9	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	爱国卫生运动（巩固国家卫生城市创建成果）办公经费			已完成爱国卫生运动（巩固国家卫生城市创建成果）办公经费				
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	爱国卫生专项补助	≤1.91万元	1.90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	爱国卫生完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	爱国卫生达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	爱国卫生及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	95%	25	23.75	-5.00	继续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		自动体外除颤仪						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.2	5.2	5.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5.2	5.2	5.2	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	自动体外除颤仪			已完成自动体外除颤仪				
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	总成本	≤5.2万元	5.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置数量	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	自动体外除颤仪合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公大楼及学校师生紧急情况使用	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障办公大楼及学校师生紧急情况使用
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及学校师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年中央财政基本药物制度补助113号						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	64.50	64.50	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	64.50	64.50	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2023年中央财政基本药物制度补助			已完成2023年中央财政基本药物制度补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年中央财政基本药物制度补助资金	≤107.46万元	64.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年中央财政基本药物制度补助资金发放完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	2023年中央财政基本药物制度补助资金发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年中央财政基本药物制度补助资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基本药物制度服务不断提升	提升	98%	25	24.5	-2.00	持续保障基本药物制度服务不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助								
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局					
项目资金 (万元)		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		145	144.72	144.72	10	100.00%	10			
		145	144.72	144.72	-	100.00%	-			
		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金			情况说明					
		0	0	0	分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		0	0	0	5		5			
		安排科学性			金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5			5
		拨付合规性			拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5			5
使用规范性			使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5		5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		农村部分计划生育家庭奖励扶助			已完成农村部分计划生育家庭奖励扶助					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助	≤145万元	144.72万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放完成率	≥90%	97%	10	10	0.00			
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放合规率	≥90%	97%	10	10	0.00			
	时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放及时率	≥90%	97%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提升	98%	25	24.5	-2.00	继续服务水平提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00			
总分					100	99.5				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年免费孕前健康检查						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.4	0.17	0.17	10	100.00%	10	
	财政拨款	1.4	0.17	0.17	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	2023年免费孕前健康检查			已完成2023年免费孕前健康检查				
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	总成本	2023年退休老年乡医补助资金	≤6.48万元	6.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费孕检人数	≥80对	80%	10	10	0.00	
	质量指标	检查合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	早孕随访率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体检及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人口质量	提高	98%	7	6.5	-2.00	持续提高人口质量
	社会效益指标	提高优生优育	提高	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		



项目支出绩效自评情况表													
2023年													
项目名称		2022年小白庄体育用地资料费用											
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	9.2	全年预算数	9.2	全年执行数	9.2	分值	10	执行率	100.00%	得分	10
		财政拨款	9.2	9.2	9.2	-	100.00%	-	-	-	-	-	
		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	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5							
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5							
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5							
	预算绩效管理情况	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									
	2022年小白庄体育用地资料费用			已完成2022年小白庄体育用地资料费用									
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	总成本	2023年退休老年乡医补助资金	≤6.48万元	6.48万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	及时提交区规划分局	≥95%	98%	10	10	0.00						
	质量指标	可研报告及规划用地意见书	≥95%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	体育用地规划资料通过专家评审	≥95%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	小白庄体育用地	2022年小白庄体育用地规划编制	98%	25	24.5	-2.00	保障2022年小白庄体育用地规划编制					
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00						
总分					100	99.5							

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年生育关怀抚慰金							
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	1	0.72	0.72	10	100.00%	10	
		财政拨款	1	0.72	0.72	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理情况	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					
	2023年生育关怀抚慰金			已完成2023年生育关怀抚慰金					
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	总成本	总成本	≤0.72万元	0.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提升生育关怀抚慰服务水平	提升	98%	25	24.5	-2.00	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		基本公共卫生服务195号						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	116.74	116.74	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	116.74	116.74	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	基本公共卫生服务195号			已完成基本公共卫生服务195号				
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	总成本	基本公共卫生服务195号资金	≤116.74万元	116.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原基本公共卫生服务补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	原基本公共卫生服务补助发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	原基本公共卫生服务补助发放合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.99	0.99	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	0.99	0.99	-	100.00%	-	
	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	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	2022年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金			已完成2022年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金				
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	总成本	2022年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金	≤0.99万元	0.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原基本公共卫生服务补助发放及时率	发放完成率	100%	10	10	0.00	
	质量指标	原基本公共卫生服务补助发放完成率	发放及时率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	原基本公共卫生服务补助发放合规率	发往合规率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金预算						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.50	1.50	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	1.50	1.50	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2022年基本公共卫生服务补助资金预算			已完成2022年基本公共卫生服务补助资金预算				
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	总成本	2022年基本公共卫生服务补助资金预算资金	≤1.50万元	1.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原基本公共卫生服务补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	原基本公共卫生服务补助发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	原基本公共卫生服务补助发放合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		艾滋病救助						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13	9.61	9.61	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13	9.61	9.61	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	艾滋病救助			已完成2023年艾滋病救助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项经费	≤9.61万元	9.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗中心数量	≥3所	3所	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	≥90%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低社会出生缺陷发生	降低	95%	25	23.75	-5.00	持续降低社会出生缺陷发生
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023年艾滋病防治专项资金（预算补充部分）								
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		
		年度资金总额:	6.1	1.10	1.10	1.10	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	6.1	1.10	1.10	-	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		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
		拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
		使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
		预算绩效管理情况		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						
	2023年艾滋病防治专项资金（预算补充部分）			已完成2023年艾滋病防治专项资金（预算补充部分）						
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	专项经费	≤1.10万元	1.10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	医疗中心数量	≥3所	3所	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放合规率	≥90%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	降低艾滋病对人民群众的危害和影响	降低	95%	25	23.75	-5.00	持续降低艾滋病对人民群众的危害和影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	98.75				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		爱国卫生运动经费						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	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%	-	
	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	爱国卫生运动经费			已完成爱国卫生运动经费				
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	爱国卫生专项补助	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	爱国卫生完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	爱国卫生达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	爱国卫生及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	95%	25	23.75	-5.00	继续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		



项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023婚前保健补助资金477						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.8	0.8	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	0.8	0.8	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	2023年婚前保健			已完成2023年婚前保健				
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	总成本	≤0.8万元	0.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筛查人数覆盖率	≥70%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	筛查合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	筛查完成及时性	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低社会出生缺陷发生	降低	98%	25	24.5	-2.00	保障降低社会出生缺陷发生
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前筛查满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年老年乡医补助资金						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.2	6.48	6.48	10	100.00%	10	
	财政拨款	7.2	6.48	6.48	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2023年老年乡医补助资金			已完成2023年老年乡医补助资金				
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	2023年退休老年乡医补助资金	≤6.48万元	6.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年退休老年乡医补助资金发放及时率	≥70%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	2023年退休老年乡医补助人数	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年退休老年乡医补助资金发放合规率	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	提高	98%	25	24.5	-2.00	保障降低社会出生缺陷发生
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年基本公共卫生服务省级补助530号							
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	3.28	3.28	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	3.28	3.28	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理情况	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					
	2023年基本公共卫生服务省级补助530号			已完成2023年基本公共卫生服务省级补助530号					
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	总成本	2023年基本公共卫生服务省级补助530号资金	≤3.28万元	≤3.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发往合规率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年计划生育奖励补助							
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	94.20	94.20	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	94.20	94.20	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	5			
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理情况	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					
	2023年计划生育奖励补助			已完成2023年计划生育奖励补助					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	总成本	总成本	≤94.20万元	94.20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划生育奖励补助发放完成率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	计划生育奖励补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	计划生育奖励补助发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提升生育关怀抚慰服务水平	提升	98%	25	24.5	-2.00	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年计划生育中央和省级转移支付资金						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	187.10	187.10	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	187.10	187.10	-	100.00%	-	
	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	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	2023年计划生育中央和省级转移支付资金			已完成2023年计划生育中央和省级转移支付资金				
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	总成本	总成本	≤187.10万元	187.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升生育关怀抚慰服务水平	提升	98%	25	24.5	-2.00	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		参加2023年全民健身羽毛球比赛筹备费用						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.98	1.98	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.98	1.98	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	参加2023年全民健身羽毛球比赛筹备费用			已完成参加2023年全民健身羽毛球比赛筹备费用				
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	羽毛球比赛筹备费用	≤1.98万元	1.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	比赛筹备完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	比赛筹备达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	比赛筹备及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	95%	25	23.75	-5.00	继续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表													
2023年													
项目名称		卫生监督行政执法制服和标志费用											
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	0	全年预算数	0.83	全年执行数	0.83	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
		财政拨款	0	0.83	0.83	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5								
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5								
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5								
预算绩效管理情况		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									
	卫生监督行政执法制服和标志费用			已完成卫生监督行政执法制服和标志费用									
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	行政执法制服和标志费用	≤1.98万元	1.98万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	行政执法制服完成率	≥95%	98%	10	10	0.00						
	质量指标	行政执法制服达标率	≥95%	98%	10	10	0.00						
	时效指标	行政执法制服发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	95%	25	23.75	-5.00	继续保障单位正常运行					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00						
总分					100	98.75							

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年基本公共卫生服务区级补助经费							
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	506.91	506.91	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	506.91	506.91	-	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			
		安排科学性	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理情况	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					
	2023年基本公共卫生服务区级补助经费			已完成2023年基本公共卫生服务区级补助经费					
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	总成本	2023年基本公共卫生服务区级补助经费资金	≤506.91万元	506.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	原基本公共卫生服务补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	原基本公共卫生服务补助发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	原基本公共卫生服务补助发放合规率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			



项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年基本公共卫生服务							
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)	(	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	1030.70	1030.70	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	1030.70	1030.70	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理情况	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					
	2023年基本公共卫生服务			已完成2023年基本公共卫生服务					
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	
成本指标	总成本	2023年基本公共卫生服务资金	≤1030.70万元	1030.70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	原基本公共卫生服务补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	原基本公共卫生服务补助发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	原基本公共卫生服务补助发放合规率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		基本公共卫生服务520号							
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
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		
		0	76.28	76.28	10	100.00%	10		
		财政拨款	0	76.28	76.28	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	基本公共卫生服务520号			已完成基本公共卫生服务520号					
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	总成本	基本公共卫生服务520号资金	≤76.28万元	76.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	原基本公共卫生服务补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	原基本公共卫生服务补助发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	原基本公共卫生服务补助发放合规率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年基本公共卫生服务省级补助536号						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		实施单位		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	281.53	281.53	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	281.53	281.53	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2023年基本公共卫生服务省级补助536号			已完成2023年基本公共卫生服务省级补助536号				
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	总成本	2023年基本公共卫生服务省级补助536号资金	≤281.53万元	281.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原基本公共卫生服务补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	原基本公共卫生服务补助发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	原基本公共卫生服务补助发放合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年基本公共卫生服务中央财政补助476						
主管部门		南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局			南阳高新技术产业开发区卫生健康体育局			
项目资金 (万元)		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	61.18	61.18	10	100.00%	10	
		0	61.18	61.18	-	100.00%	-	
		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		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
预算绩效管理情况		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				
	2023年基本公共卫生服务中央财政补助476			已完成2023年基本公共卫生服务中央财政补助476				
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	总成本	2023年基本公共卫生服务中央财政补助476资金	≤61.18万元	61.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发往合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	98%	25	24.5	-2.00	持续维护人民群众身体健康和社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		