2022年度
南阳市卫生健康体育委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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

南阳市卫生健康体育委员会概况

一、部门职责

（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

南阳市卫生健康体育委员会部门内设25个机构：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，我部门决算包括：本级决算、南阳市红十字会、南阳市“120”指挥中心、南阳市爱国卫生运动会、南阳市疾病预防控制中心、南阳市中华医学会、南阳市卫生职工学校、南阳市结核病防治所、南阳市卫生监督局、计划生育药具管理站、人口和计划生育指导中心、老龄工作委员会办公室、南阳市体育运动学校、南阳市水上运动训练中心、南阳市体育中心、南阳市武术运动训练中心、南阳市少年儿童业余体校、南阳市体育市场发展服务中心、国民体质监测与运动健身指导中心、南阳市中心医院、南阳市医专一附院、南阳市医专三附院、南阳市第三人民医院、南阳市第四人民医院、南阳市骨科医院、南阳市口腔医院、南阳市眼科医院、南阳市京西医院、南阳市传染病医院、南阳市康复医院、南阳市中心血站。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共31个，分别是本级决算、南阳市红十字会、南阳市“120”指挥中心、南阳市爱国卫生运动会、南阳市疾病预防控制中心、南阳市中华医学会、南阳市卫生职工学校、南阳市结核病防治所、南阳市卫生监督局、计划生育药具管理站、人口和计划生育指导中心、老龄工作委员会办公室、南阳市体育运动学校、南阳市水上运动训练中心、南阳市体育中心、南阳市武术运动训练中心、南阳市少年儿童业余体校、南阳市体育市场发展服务中心、国民体质监测与运动健身指导中心、南阳市中心医院、南阳市医专一附院、南阳市医专三附院、南阳市第三人民医院、南阳市第四人民医院、南阳市骨科医院、南阳市口腔医院、南阳市眼

科医院、南阳市京西医院、南阳市传染病医院、南阳市康复医院、南阳市中心血站。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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	24,132.88	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	90,891.56	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	445,816.35	五、教育支出	36	1,730.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.32
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	693.47
八、其他收入	8	27,195.24	八、社会保障和就业支出	39	2,321.05
	9		九、卫生健康支出	40	447,213.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,732.61
	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	467.90
	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	107,480.76

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	588,036.02	**本年支出合计**	58	561,641.26
使用非财政拨款结余	28	80.19	结余分配	59	19,290.59
年初结转和结余	29	37,723.07	年末结转与结余	60	44,907.44
	30			61	
收入总计	31	625,839.28	**支出总计**	62	625,839.28

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

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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	588,036.02	115,024.44	0.00	445,816.35	0.00	0.00	27,195.24
205	教育支出	1,641.50	1,639.71	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,332.32	1,330.53	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,192.46	1,190.67	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	549.08	549.08	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
2070399	其他体育支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,079.16	2,066.64	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,525.98	1,525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.09	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	715.39	715.39	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	626.13	626.13	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	471.71	459.19	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	471.71	459.19	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490,894.92	17,992.40	0.00	445,802.04	0.00	0.00	27,100.49
21001	卫生健康管理事务	4,008.45	4,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,481.69	1,481.69	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	2,500.16	2,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	470,826.18	6,561.16	0.00	437,171.74	0.00	0.00	27,093.28
2100201	综合医院	390,661.91	5,607.30	0.00	361,783.94	0.00	0.00	23,270.66
2100203	传染病医院	5,087.15	29.20	0.00	5,057.95	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,327.06	53.70	0.00	15,114.06	0.00	0.00	159.30
2100208	其他专科医院	54,700.97	141.60	0.00	50,914.97	0.00	0.00	3,644.40
2100212	康复医院	4,551.44	231.70	0.00	4,300.83	0.00	0.00	18.92

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
2100299	其他公立医院支出	497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,365.86	5,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,437.96	2,437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	766.12	766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	789.66	789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,083.35	1,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21007	计划生育事务	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425.38	425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,471.63	834.13	0.00	8,630.29	0.00	0.00	7.21
2109999	其他卫生健康支出	9,471.63	834.13	0.00	8,630.29	0.00	0.00	7.21

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
212	城乡社区支出	1,732.61	1,732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,292.04	1,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.04	1,292.04	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	440.56	440.56	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	440.56	440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,545.74	90,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,700.00	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,700.00	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,751.00	2,751.00	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	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.74
2299999	其他支出	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.74

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

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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	561,641.26	453,433.38	108,207.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,730.21	1,730.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,420.23	1,420.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,262.86	1,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	693.47	430.64	262.83	0.00	0.00	0.00
20703	体育	693.47	430.64	262.83	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	569.67	374.79	194.88	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
2070399	其他体育支出	87.76	28.80	58.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,321.05	2,278.75	42.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,752.31	1,752.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	850.66	850.66	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	626.13	626.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	77.05	62.65	14.40	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	487.27	459.37	27.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	487.27	459.37	27.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447,213.95	436,494.58	10,719.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,070.56	1,937.59	2,132.96	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,483.20	1,483.20	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	2,560.76	454.39	2,106.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	429,266.99	423,979.53	5,287.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	358,452.88	353,277.08	5,175.80	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,759.32	4,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12,582.09	12,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	48,343.39	48,343.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	4,631.64	4,631.64	0.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	497.66	386.00	111.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	295.62	0.74	294.88	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295.08	0.20	294.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,634.34	3,185.51	2,448.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,628.37	2,217.17	411.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	766.12	630.32	135.79	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	122.81	107.41	15.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	812.35	218.15	594.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,116.15	0.00	1,116.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.49	0.00	172.49	0.00	0.00	0.00
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
21007	计划生育事务	505.12	429.98	75.15	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	505.12	429.98	75.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.26	427.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.03	33.01	18.02	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.03	33.01	18.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,949.63	6,500.96	448.66	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
2109999	其他卫生健康支出	6,949.63	6,500.96	448.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,732.61	434.86	1,297.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,292.04	0.00	1,292.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.04	0.00	1,292.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.56	434.86	5.70	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	440.56	434.86	5.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107,480.76	11,596.43	95,884.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104,633.33	11,500.00	93,133.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	104,633.33	11,500.00	93,133.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	96.43	96.43	0.00	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

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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	24,132.88	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	90,891.56	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	1,728.42	1,728.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.32	1.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	693.47	693.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,308.53	2,308.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,392.62	18,392.62	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	1,732.61	1,292.04	440.56	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	467.90	467.90	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
	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
	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	107,386.01	1.69	107,384.33	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	115,024.44	**本年支出合计**	59	132,710.87	24,885.98	107,824.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33,063.71	年末财政拨款结转和结余	60	15,377.28	677.28	14,700.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,430.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31,633.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	148,088.15	**合计**	64	148,088.15	25,563.26	122,524.89	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

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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	24,885.98	12,568.13	12,317.85
205	教育支出	1,728.42	1,728.42	0.00
20502	普通教育	18.22	18.22	0.00
2050202	小学教育	14.00	14.00	0.00
2050203	初中教育	4.22	4.22	0.00
20503	职业教育	1,418.44	1,418.44	0.00
2050301	初等职业教育	1,261.07	1,261.07	0.00
2050302	中等职业教育	79.03	79.03	0.00
2050303	技校教育	78.34	78.34	0.00
20508	进修及培训	191.38	191.38	0.00
2050899	其他进修及培训	191.38	191.38	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00
20599	其他教育支出	83.61	83.61	0.00
2059999	其他教育支出	83.61	83.61	0.00
206	科学技术支出	1.32	0.00	1.32
20603	应用研究	1.32	0.00	1.32
2060302	社会公益研究	1.32	0.00	1.32
207	文化旅游体育与传媒支出	693.47	430.64	262.83
20703	体育	693.47	430.64	262.83
2070301	行政运行	27.05	27.05	0.00
2070306	体育训练	8.99	0.00	8.99
2070307	体育场馆	569.67	374.79	194.88

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
2070399	其他体育支出	87.76	28.80	58.96
208	社会保障和就业支出	2,308.53	2,266.23	42.30
20802	民政管理事务	3.05	3.05	0.00
2080201	行政运行	3.05	3.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,752.31	1,752.31	0.00
2080501	行政单位离退休	194.16	194.16	0.00
2080502	事业单位离退休	850.66	850.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.13	626.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36	0.00
20816	红十字事业	77.05	62.65	14.40
2081601	行政运行	62.65	62.65	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.40	0.00	14.40
20828	退役军人管理事务	1.37	1.37	0.00
2082850	事业运行	1.37	1.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	474.75	446.85	27.90
2089999	其他社会保障和就业支出	474.75	446.85	27.90
210	卫生健康支出	18,392.62	7,673.25	10,719.37
21001	卫生健康管理事务	4,070.56	1,937.59	2,132.96
2100101	行政运行	1,483.20	1,483.20	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	2,560.76	454.39	2,106.36
21002	公立医院	6,561.16	1,273.70	5,287.46
2100201	综合医院	5,607.30	431.50	5,175.80
2100203	传染病医院	29.20	29.20	0.00
2100205	精神病医院	53.70	53.70	0.00
2100208	其他专科医院	141.60	141.60	0.00
2100212	康复医院	231.70	231.70	0.00

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
2100299	其他公立医院支出	497.66	386.00	111.66
21003	基层医疗卫生机构	295.62	0.74	294.88
2100301	城市社区卫生机构	0.54	0.54	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295.08	0.20	294.88
21004	公共卫生	5,634.34	3,185.51	2,448.83
2100401	疾病预防控制机构	2,628.37	2,217.17	411.20
2100402	卫生监督机构	766.12	630.32	135.79
2100405	应急救治机构	122.81	107.41	15.40
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.35	7.35	0.00
2100408	基本公共卫生服务	812.35	218.15	594.20
2100409	重大公共卫生服务	1,116.15	0.00	1,116.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	0.00	3.60
2100499	其他公共卫生支出	172.49	0.00	172.49
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
21007	计划生育事务	505.12	429.98	75.15
2100716	计划生育机构	505.12	429.98	75.15
21011	行政事业单位医疗	427.26	427.26	0.00
2101101	行政单位医疗	84.03	84.03	0.00
2101102	事业单位医疗	270.85	270.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.89	49.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48	0.00
21013	医疗救助	12.40	0.00	12.40
2101302	疾病应急救助	12.40	0.00	12.40
21016	老龄卫生健康事务	51.03	33.01	18.02
2101601	老龄卫生健康事务	51.03	33.01	18.02
21099	其他卫生健康支出	834.13	385.47	448.66

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
2109999	其他卫生健康支出	834.13	385.47	448.66
212	城乡社区支出	1,292.04	0.00	1,292.04
21203	城乡社区公共设施	1,292.04	0.00	1,292.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.04	0.00	1,292.04
221	住房保障支出	467.90	467.90	0.00
22102	住房改革支出	467.90	467.90	0.00
2210201	住房公积金	467.90	467.90	0.00
229	其他支出	1.69	1.69	0.00
22999	其他支出	1.69	1.69	0.00
2299999	其他支出	1.69	1.69	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

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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	10,213.92	302	商品和服务支出	1,095.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,829.89	30201	办公费	88.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	976.94	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,395.59	30203	咨询费	4.74	310	资本性支出	8.84
30106	伙食补助费	54.58	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	640.51	30205	水费	13.69	31002	办公设备购置	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.84	30206	电费	38.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	175.53	30207	邮电费	11.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	441.03	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.88	30209	物业管理费	15.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.97	30211	差旅费	15.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	739.32	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	19.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.84	30214	租赁费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,250.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.54	30216	培训费	9.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,104.51	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	390.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.42	30225	专用燃料费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	122.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	84.02	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	28.79	30229	福利费	38.23	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	5.69	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	29.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.75	30240	税金及附加费用	3.43			
			30299	其他商品和服务支出	98.03			
	人员经费合计	11,464.23					公用经费合计	1,103.90

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

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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	31,633.33	90,891.56	107,824.89	11,934.86	95,890.03	14,700.00
212	城乡社区支出	0.00	440.56	440.56	434.86	5.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	440.56	440.56	434.86	5.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	440.56	440.56	434.86	5.70	0.00
229	其他支出	31,633.33	90,451.00	107,384.33	11,500.00	95,884.33	14,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,633.33	87,700.00	104,633.33	11,500.00	93,133.33	14,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,633.33	87,700.00	104,633.33	11,500.00	93,133.33	14,700.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	2,751.00	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

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门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

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会　　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
126.50	0.00	124.04	71.79	52.25	2.46	124.59	0.00	122.93	71.79	51.14	1.65

注：本表反映部门本年度“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计625,839.28万元，与2021年度相比，增加34,250.46万元，增长5.79%，主要原因是：前两年因疫情影响医院的收支，2022年情况好转收支都有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计588,036.02万元，其中：财政拨款收入115,024.44万元，占19.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入445,816.35万元，占75.81%；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27,195.24万元，占4.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计561,641.26万元，其中：基本支出453,433.38万元，占80.73%；项目支出108,207.88万元，占19.27%；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148,088.15万元。与2021年度相比，减少22,849.07万元，下降13.37%，主要原因是：前两年因疫情严重，财政对新冠疫情补助资金多。

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24,885.98万元，占本年支出合计的4.43%。与2021年度相比，增加8,365.54万元，增长50.64%，主要原因是：前两年因疫情影响医院的收支，2022年情况好转收支都有所增加。

（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：教育支出（类）1,728.42万元，占6.95%；科学技术支出（类）1.32万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）693.47万元，占2.79%；社会保障和就业支出（类）2,308.53万元，占9.28%；卫生健康支出（类）18,392.62万元，占73.91%；城乡社区支出（类）1,292.04万元，占5.19%；住房保障支出（类）467.90万元，占1.88%；其他支出（类）1.69万元，占0.01%。

（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24,885.98万元，支出决算为24,885.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为1261.07万元，支出决算为1,261.07万元，完成年初预算的100.00%。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为79.03万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算的100.00%。

5.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为78.34万元，支出决算为78.34万元，完成年初预算的100.00%。

6.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为191.38万元，支出决算为191.38万元，完成年初预算的100.00%。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100.00%。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为83.61万元，支出决算为83.61万元，完成年初预算的100.00%。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。

10.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27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100.00%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100.00%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）。年初预算为569.67万元，支出决算为569.67万元，完成年初预算的100.00%。

13.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87.76万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的100.00%。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100.00%。

15.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194.16万元，支出决算为194.16万元，完成年初预算的100.00%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为850.66万元，支出决算为850.66万元，完成年初预算的100.00%。

17.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626.13万元，支出决算为626.13万元，完成年初预算的100.00%。

18.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81.36万元，支出决算为81.36万元，完成年初预算的100.00%。

19.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为62.65万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的100.00%。

20.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万

元，完成年初预算的100.00%。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.00%。

22.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474.75万元，支出决算为474.75万元，完成年初预算的100.00%。

23.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1483.20万元，支出决算为1,483.20万元，完成年初预算的100.00%。

24.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%。

25.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%。

26.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2560.76万元，支出决算为2,560.76万元，完成年初预算的100.00%。

27.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5607.30万元，支出决算为5,607.30万元，完成年初预算的100.00%。

28.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为29.20万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的100.00%。

29.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为53.70万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的100.00%。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为141.60万元，支出决算为141.60万元，完成年初预算的100.00%。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为231.70万元，支出决算为231.70万元，完成年初预算的100.00%。

32.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为497.66万元，支出决算为497.66万元，完成年初预算的100.00%。

33.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。

34.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295.08万元，支出决算为295.08万元，完成年初预算的100.00%。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2628.37万元，支出决算为2,628.37万元，完成年初预算的100.00%。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为766.12万元，支出决算为766.12万元，完成年初预算的100.00%。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构

（项）。年初预算为122.81万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的100.00%。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100.00%。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100.00%。

40.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812.35万元，支出决算为812.35万元，完成年初预算的100.00%。

41.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1116.15万元，支出决算为1,116.15万元，完成年初预算的100.00%。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%。

43.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172.49万元，支出决算为172.49万元，完成年初预算的100.00%。

44.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%。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为505.12万元，支出决算为505.12万元，完成

年初预算的100.00%。

46.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84.03万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的100.00%。

47.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270.85万元，支出决算为270.85万元，完成年初预算的100.00%。

48.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49.89万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的100.00%。

49.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22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100.00%。

50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100.00%。

51.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为51.03万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的100.00%。

52.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834.13万元，支出决算为834.13万元，完成年初预算的100.00%。

53.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1292.04万元，支出决算为1,292.04万元，完成年初预算的100.00%。

54.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467.90万元，支出决算为467.90万元，完成年初预算的100.00%。

55.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100.00%。

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12,568.13万元，其中：

（一）人员经费11,464.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,103.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出107,824.89万元。与2021年度相比，增加104,044.41万元，增长2752.15%，主

要原因是：医院的地方政府专项债的资金、用于体育事业的体育彩票公益金支出具体情况如下：

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440.56万元，主要是用于：绿色通道用于救治社会流浪人员。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出104,633.33万元，主要是用于：医院的地方政府专项债资金。

3.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2,751.00万元，主要是用于：发展体育事业、全面落实全民健身，补齐全民健身场地设施短板、举办重大体育赛事。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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126.50万元，支出决算为124.59万元，完成预算的98.49%。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122.93万元，完成预算的99.11%，占98.67%；公务接待费支出决算1.65万元，完成预算的67.07%，占1.32%。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124.04万元，支出决算122.93万元，完成预算的99.11%。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。其中：

公务用车购置 支出71.79万元，购置4辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出51.14万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为89辆。

3.公务接待费 预算2.46万元，支出决算1.65万元，完成预算的67.07%。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。具体是：

国内接待费 支出1.65万元，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13批次、130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167.04万元，与2021年度相比，减少62.08万元，下降27.09%，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18,830.76万元，其中：政府采购货物支出18,830.76万元、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128辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车97辆，其他用车主要是：医院救护车、中心血站献血专用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）55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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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142个项目，涉及金额104303.88万元，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：2022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142个项目，1-7月份预算执行数42051.02万元，执行率40.32%。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142个项目，涉及金额104303.88万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目129个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目8个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门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：无。下一步改进措施：无。

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：预算编制绩效目标过于简单。绩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。

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。

31、重大传染病防控资金-艾滋病防治-血液质量”控制项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：我单位作为公益性事业单位，所立项目是为提升血液质量，保障用血安全，所产生的社会效益大于经济效益，随着物价上涨，相关试剂耗材价格不断提

高，今后面临的资金缺口会更大，希望可以有更多倾向于公益性支出的项目投入。另外，血液安全、疾病防控所产生的可持续效益不是短期内立竿见影就能看到的，希望上级部门可以提供相关更完善的绩效考评方案供我们参考学习。

32、除四害项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：在产出指标中以会议、培训、督导检查为主要指标进行分析。在成本指标的督查经费有偏差，主要原因为督查频次和督查人员根据实际情况会增加，固经费会稍高于预算经费。下一步改进措施：在执行预算过程中及时与财政部门沟通联系，强化单位内部财务部门与业务部门之间的合作力度，形成由财务部门牵头组织实施、各相关业务部门密切配合的工作机制，规范资金使用范围和用途，提高资金使用效率，发挥预算资金最大效益。

33、创卫项目自评得分98.76分，发现的主要问题及原因：在产出指标中以会议、培训、督导检查为主要指标进行分析。在成本指标的督查经费有偏差，主要原因为督查频次和督查人员根据实际情况会增加，固经费会稍高于预算经费。下一步改进措施：在执行预算过程中及时与财政部门沟通联系，强化单位内部财务部门与业务部门之间的合作力度，形成由财务部门牵头组织实施、各相关业务部门密切配合的工作机制，规范资金使用范围和用途，提高资金使用效率，发挥预算资金最大效益。

34、国家卫生城市管理专项经费项目自评得分98.94分，发现的主要问题及原因：在产出指标中以会议、培训、督导检查为主要指标进行分析。在成本指标的督查经费有偏差，主要原因为督查频次和督查人员根据实际情况会增加，固经费会稍高于预算经费。下一步改进措施：在执行预算过程中及时与财政部门沟通联系，

强化单位内部财务部门与业务部门之间的合作力度，形成由财务部门牵头组织实施、各相关业务部门密切配合的工作机制，规范资金使用范围和用途，提高资金使用效率，发挥预算资金最大效益。

35、中心城区病媒生物防制托管服务项目自评得分为98.96分。发现的主要问题及原因：该项目全年预算数为70万元，全年执行数为69.72万元，该项目在成本控制方面经济有效。该项目严格按照预算管理制度及资金管理办法规定的范围标准安排资金，未出现违规拨付资金的问题，也无截留、挤占挪用的情况，在中心城区定期消杀将蚊蝇密度和鼠药密度控制在国家规定的标准范围内，群众满意度也达到98%。该项目在提供病媒生物专业防制服务、降低病媒生物传播风险等方面表现良好，但在服务覆盖范围方面有待提升。下一步改进措施：我单位将通过检视各项服务流程，加大对服务公司服务质量的监管力度，努力消除管理中可能存在的漏洞死角，将中心城区病媒生物防制托管服务提升一个新台阶，不断提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

36、敬老助老活动经费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一项目预算不足，提升项目执行质量，提高满意度。

37、老龄事业经费项目自评得分为98.7分。发现的主要问题及原因：预算资金不足,科学规范执行预算编制，提高质目绩效产出。

38.老龄系统维护及银龄行动等活动开展经费项目自评得分97.55分。发现的主要问题及原因：一是提升项目科学性，增强项目绩效产出。二是提高满意度预算资金不足,科学规范执行预算编制，提高质目绩效产出。

39、公务接待费项目自评得分20分，发现的主要问题及原因：预

算资金不足,科学规范执行预算编制，提高质目绩效产出。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

40、会议费项目自评得分25分，发现的主要问题及原因：预算资金不足,科学规范执行预算编制，提高质目绩效产出。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

41、老年优待证工本费项目自评得分为97.34分。发现的主要问题及原因：一是强化财政绩效管理意识，确保资源有效配置和使用；二是加强制度建设，明确部门职责。

42、培训费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是强化财政绩效管理意识，确保资源有效配置和使用。

43、免疫规划项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于受新冠肺炎疫情影响，到县区技术指导的时间和实际到场的技术人员数随实际情况发生变

动。下一步改进措施：以年度总体目标为宗旨，过程在时间前后可以有所偏移。

44、疟疾防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题，且我市已经连续11年无疟疾感染本地病例。项目取得了良好的经济效益和社会效益，持续巩固了疟疾消除成果。下一步改进措施：项目预算安排，应充分考虑到业务工作开展需求和疟疾宣传教育需求。

45、城乡饮用水项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：

未发现问题。下一步改进措施：进一步加大饮用水公共卫生宣传工作，持续提升满意度。

46、疾控大楼运行维护项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步细化绩效自评目标，提升项目资金使用效率。

47、劳务派遣人员经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：由于预算资金额度与实际有所偏差，导致年底资金不足。下一步改进措施：做好预算安排，在下一年调整项目预算资金总额。

48、开办资金项目自评得分为97.2分。发现的主要问题及原因：年末由于疫情原因，资金支出较慢未充分使用。下一步改进措施：加强资金管理，做好资金规划，保证资金充分合规使用。

49、国民体质监测经费（体彩）项目自评得分为95.45分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，资金安排不合理，导致有较多资金未充分使用。下一步改进措施：加强资金管理，做好资金规划，保证资金充分合规使用。

50、购置体质检测器材补贴经费项目自评得分为99.94分。发现的主要问题及原因：资金规划不合理，资金未充分使用。下一步改进措施：加强资金管理，做好资金规划，保证资金充分合规使用。

51、体质测定和运动健身指导站标准化建设补助经费项目自评得分为30分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，资金安排不合理，导致有较多资金未充分使用。下一步改进措施：加强资金管理，提前做好规划，保证资金充分合规使用。

52、药具管理费项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：

预算编制绩效目标过于简单。绩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。

53、双随机抽检工作经费项目自评得分为100分。

54、办公楼水电及物业维护费项目自评得分为100分。

55、公共卫生监督抽检项目自评得分为100分；

56、执法办案经费项目自评得分为96.85分，主要问题是预算未执行完，原因是此项目指标来源是卫生罚没收入，年初预算数是根据年度工作计划估计的数据，不是很准确。下一步的改进措施：我单位将根据工作计划，更加准确的申报预算数据。

57、生活饮用水在线监测系统试剂及运行费项目自评得分为100分。

58、双创及平安建设项目自评得分为0分，原因是此项目指标来源是卫生罚没收入，年初预算数是根据年度工作计划估计的数据，不是很准确。下一步的改进措施：我单位将根据工作计划，更加准确的申报预算数据。

59、公务执法用车购置项目自评得分为99.98分。发现的主要问题是此项目购置公务执法用车，预算执行数据比预算数少了500元，原因是我单位主张节约经费。

60、综合业务竞技业余训练费用项目自评得分为100分。

61、青少年业余训练经费项目自评得分为100分。

62、外聘教练员费用项目自评得分0分，发现的主要问题是绩效指标设置不合理，预算科没批复，没下拨此款项。

63、青少年业余训练经费项目自评0分，发现的主要问题是绩效指标设置不合理，预算科没批复，没下拨此款项。

64、青少年业余训练经费项目自评100分。

65、儿体校参加、举办各级各类运动会自评得分100分。

66、服装及器材购置经费100分。

67、省级资金单项基地训练经费自评得分100分。

68、体育从业人员培训项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因，培训班少举办1期。下一步改进措施：一是资金到位，抓紧进行工作部署，避免突发事件发生,影响工作。

69、举办体育类行业技能评比赛事活动项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是经费太少，举办项目单一，还需要广泛宣传。下一步改进措施：一是提前确定工作项目和范围，结合协会提前通知，参加人员会更多。

70、安保费用项目自评得分为97.70分。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设置不合理，下一步改进措施：一是在以后的指标设置中更加严谨、合理。

71、保洁费用项目自评得分为97.80分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚，上半年费用支付不及时。下一步改进措施：一是按时拨付资金，按月支付费用。

72、绿化费用项目自评得分99分，发现的主要问题及原因，个别绩效指标设置不合理，在以后的指标设置中更加严谨合理。

73、外聘教练员费用项目自评得分98.9分，发现的主要问题是绩效管理的整体性上存在一些差距，下一步改进措施进一步健全管理体系。

74、水上运动中心基础设施升级改造费用自评得分98.30分，发现的主要问题及原因：项目资金支付较晚，费用支付不及时，下一步改进措施是加快支付进度，按照年初预定支付时效，完成绩效目标。

75、训练经费自评得分97.50分，发现的主要问题及原因：项目资金支付较晚，费用支付不及时，下一步改进措施是加快支付进度，按照年初预定支付时效，完成绩效目标。

76、体育设施维护费自评得分99分，发现的主要问题及原因：项目资金支付较晚，费用支付不及时，下一步改进措施是加快支付进度，按照年初预定支付时效，完成绩效目标。

77、河南省赛艇、皮划艇锦标赛经费自评得分0分，由于疫情未能举办比赛。

78、人事代理人员工资及临时工工资项目自评得分为98.64分。发现的主要问题及原因：可进一步加强人员专业性培训。下一步改进措施：开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好；开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

79、物业管理项目自评得分90分。发现的主要问题及原因：物业管理工作应对大型活动的能力有待提升。下一步改进措施：1.对项目决策的建议开展项目自评工作，对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工

作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平，对资金管理的建议应加强学习资金管理制度，完善监督机制，严格按照下达的预算科目和项目执行。对项目管理的建议今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

80、大型体育场馆运营保障项目自评得分92.43分。发现的主要问题及原因：一场馆涉及面积大，设施设备多，需维修养护的项目繁杂，需要加强检查和跟进。下一步改进措施：对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。对资金管理的建议应加强学习资金管理制度，完善监督机制，严格按照下达的预算科目和项目执行。对项目管理的建议今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

81、保安费项目自评得分90分，发现的主要问题及原因：一是可进一步加强人员专业性培训。下一步改进措施：对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

82、防恐专项经费项目自评得分80分。发现的主要问题及原因：

增加防恐演练次数，保障人员安全。下一步改进措施：对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。对资金管理的建议应加强学习资金管理制度，完善监督机制，严格按照下达的预算科目和项目执行。对项目管理的建议今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

83、精神文明建设专项经费项目自评得分98.8分，发现的主要问题及原因：精神文明创建要鼓励全员参与。下一步改进措施：对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

84、场馆零星维修项目自评得分90分，发现的主要问题及原因：对需要维修的项目时效性有待加强，必要时需增加人员数量。下一步改进措施：对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

85、绿化费项目自评得分90分，发现的主要问题及原因：需进一步增加绿化管理，及时养护及补种。对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

86、培训费项目自评得分81.68分，发现的主要问题及原因：疫情原因，非税收入减少，未能完成相关的培训目标。下一步改进措施：对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

87、体育中心体育场馆运营保障经费项目自评得分97.25分，发现的主要问题及原因：工程质量需要提高要求，加强监督。下一步改进措施：对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

88、消防维保项目自评得分90分。发现的主要问题及原因：24小时巡查机制不够完善，加大巡查力度。下一步改进措施：对项目

决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好。对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

89、西医执业医师考试经费项目自评得分为97.83分。发现的主要问题及原因：由于省财政资金紧张将该项经费的15%划走，造成该项目资金不能足额拨付我单位。下一步改进措施：一是加大资金拨付力度，及时将该项经费拨付我单位；二是建议预算能尽早批复，及时有效推进项目的有序开展。

90、职业技能培训鉴定考试经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，该项目未开展。下一步改进措施：根据情况，尽快开展业务。

91、卫生专业技术职称考试经费项目自评得分为96.8分。发现的主要问题及原因：由于省财政资金紧张将该项经费的15%划走，造成该项目资金不能足额拨付我单位。下一步改进措施：一是加大资金拨付力度，及时将该项经费拨付我单位；二是建议预算能尽早批复，及时有效推进项目的有序开展。

92、卫生人员继续教育培训费经费项目自评得分为15分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，该项目未开展。下一步改进措施：根据情况，尽快开展业务。

93、南阳市卫生系统在职人员继续教育培训经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是该项目社会效益可进一步提高。下一步改进措施：切实做好培训工作，提高培训质量。

94、南阳市眼科医院医疗设备及信息化系统购置项目项目自评得分为100分。

95、医专一附院专项债还本付息项目自评得分为100分。

96、医疗设备及信息化建设专项债项目自评得分为100分。

97、公务用车运行维护费项目自评得分97.74分。发现的主要问题及原因：该项目为本单位现有车辆早就超出使用年限，已达报废标准，存在安全隐患。下一步改进措施：换车。

98、医学会综合业务活动专项项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：医学会肩负着全市60个医学专业委员会学术交流活动，新技术、新科技普及推广，继续医学教育等业务活动的组织推动工作，医学技术的发展和更新日新月异，由于财政拨款资金有限，需要更多预算资金支持。下一步改进措施：按照资金合理安排工作，利用有限资金服务更多专业。

99、医疗事故鉴定服务支出项目自评得分98.03分。发现的主要问题及原因：该项目为民生项目，为法定行政事业性收费项目，按照“取之于民用之于民'的管理办法，资金应该全额到位，财政拨款不应该出现截留现象。下一步改进措施：提高服务质量，增加社会认可度。

100、医疗事故鉴定服务费项目自评得分99.6分。发现的主要问题及原因：该项目为医疗事故鉴定工作服务补充资金，用于专家库维护、办公，可持续性为主要问题。下一步改进措施：提高资金的利用率，利用有限资金保证专家库正常运行维护。

101、职业病诊断鉴定服务支出项目自评得分40分。发现的主要问题及原因：该项目属于行政事业性收费项目，需有非税收入方可进行，本年度无收入、无资金、无业务。下一步改进措施：提高

服务质量，增加社会认可度。

102、预防接种异常反应鉴定服务费项目自评得分92分。发现的主要问题及原因：该项目为医学会受理的法定行政事业性收费项目，由申请方自主申请缴费产生，具有很大的不可预测性。下一步改进措施：提高服务质量，增加社会认可度。

103、出生缺陷干预工程项目自评得分100分。

104、耐多药结核项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因是：无。

105、普通结核项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因是：无。

106、救灾、运输装卸费用支出：自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标有偏差。下一步改进措施：提升项目质量，服务困难群众。

107、红十字会国际国内协作交流支出：自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因：会议效果不理想，项目质量有待提高。下一步改进措施：规范项目执行，提升项目质量。

108、开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出：自评得分为99分。发现的主要问题及原因：造血干细胞宣传效果不理想，宣传方式有待更新提高。下一步改进措施：扩大宣传范围，加强群众理解。

109、开展红十字博爱送万家活动支出：自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标有偏差。下一步改进措施：提升项目质量，服务困难群众。

110、京西医院专项债还本付息项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是制定的计划和预算不够详细，在项目执行过程中

没有时刻关注项目的进展情况;二是未在2022年政府部门决算报表的项目支出中单独填写。下一步改进措施:一是制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和执行计划;优化项目执行过程，在项目执行过程中需要时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标;二是在填写政府部门决算报表时把项目支出单独填写。

111、基本技术项目自评得分为100分。

112、流动人口免费技术服务项目自评得分100。

113、双创及平安建设项目自评得分100分。

114、业务楼水电及物业费项目自评得分100分。

115、住院医师培训项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：住院医师结业考核总通过率79%与指标值略有差距，原因是学员学习主动性不强。下一步改进措施：加强学习，提高管理部门自身管理水平，积极参与和组织师资培训，提升师资整体带教水平，积极培养住培医师学习意识，提升住院医师的动脑、动手能力，整体提升住院医师的核心胜任力。

116、南阳市中心医院新区医院建设项目自评得分为100分。未发现重大问题，日后仍需加强对绩效评价工作的重视程度，在提高南阳市中心医院新区医院（南阳市中心医院迁建）建设项目各项工作节点完成率的同时，也要及时对项目进行评价，而且对项目绩效目标的设计要符合工程建设需要，对指标内容要做到可量化、可细化，争取资金管理使用上更加规范化。

117、大型隔离点建设项目自评得分为100分。未发现重大问题，尽管本项目取得了明显的进展和成果，但我们也清醒地认识到存在一些问题。例如，在项目执行过程中，由于紧迫性和复杂性，

可能有些地方的细节和规划没有考虑周全，需要及时补充完善。另外，项目中可能涉及的社会、环境问题也需要我们深入研究，确保项目的可持续性。

118、备战省十四运会训练及购置器材项目项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是报销手续较复杂、二是部分经费未及时到位以至于部分教练报销不及时，财务对具体需报销数额掌握不及时，前松后紧。下一步改进措施：一是报销流程中规范报销时间要求；二是加强对支出计划性的规划。

119、场馆、基础设施维修改造项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：工程项目工作量大，细节繁琐，造成沟通时间长，推进缓慢。下一步改进措施：及时梳理项目工程遇到的问题，及时沟通，推进项目进展。

120、青少年体育训练经费项目自评得分为100分。

121、青训中心建设经费项目自评得分为100分。

122、运动队外出训练比赛经费项目自评得分为100分。

123、运动员训练保障经费项目自评得分为100分。

124、青少年业余训练服装器材购置项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：器材损耗大。下一步改进措施：好好保养，降低损耗。

125、参加、承办、举办比赛及青少年业余训练项目自评得分为94.30分。发现的主要问题及原因：一是疫情影响参赛少；二是举办赛事少。下一步改进措施：一是根据当年情况，积极参赛；二是大力举办全民健身赛事。

126、外聘教练员项目，自评93.38分，发现主要问题是，一是项目资金少，无法聘用多名教练员；二是，指标设置不合理，今后

改正。

127、业余训练水电费保洁费项目，自评得分96.75分。发现主要问题及原因是：资金拨付慢，无法及时支出。

128、急救网络通讯运行及设备零星维护费项目自评得分为100分。

129、急救工作经费项目自评得分为100分。

130、特种车辆运行及维护费项目自评得分为100分。

131、应对突发公共卫生事件经费项目自评得分为100分。

132、应急预案演练工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因疫情防控，演练次数超标。下一步改进措施：提高预算绩效管理水平。

133、疾病应急救助工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设置量化指标占比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度；二是提高预算绩效管理水平。

134、2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未进行项目预先评估，导致年初预算数与年末决算数不同。下一步改进措施：加强项目提前预算能力，合理评估医院年初预算。

135、2022年重大传染病防控资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：对于该项目系统操作不熟练，导致项目上传进度缓慢，延缓项目实施进度。下一步改进措施：对绩效目标、财政预算管控理论实践掌握不够熟练，加强人员培训，提高负责人员业务能力，避免该类情况再度发生。

136、南阳市口腔医院医疗设备购置项目自评得分为94分，发现的

主要问题：项目自评经验仍需提升。下一步改进措施：完善项目自评制度，总结经验提高效率。

137、南阳市口腔医院医疗设备购置项目自评得分为94分，发现的主要问题：项目自评经验仍需提升。下一步改进措施：完善项目自评制度，总结经验提高效率。

138、口腔医院专项债还本付息项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：总结经验，按时还本付息。

139、河南省儿童口腔疾病综合干预项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：提高人员业务能力，提升工作效率。

140、基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：提高人员业务能力，提升工作效率。

141、2022年严重精神障碍管理治疗1项目自评为97分。发现的主要问题及原因：综合预防和控制严重精神障碍患者肇事肇祸行为的有效机制不够完善，严重精神障碍患者治疗率偏低，降低危险行为率；基层精防人员具备患者危险行为评估能力有待提高，专科医生诊断和规范化治疗水平有待提高。下一步的工作改进：完善经济管理体系，提升经济管理能力；加强人才队伍建设，不断提高管理人员的政治素质，专业能力和管理水平；提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。

142、严重精神障碍管理治疗2项目自评为100分。严重精神障碍患者救治项目：发现的主要问题及原因：绩效评价工作的重视程度不够高，在提高医疗及信息化设备各项工作节点完成率的同时，也要及时对项目进行评价，而且对项目绩效目标的设计要符合工

程建设需要不太合理，对指标内容要做到可量化、可细化，争取资金管理使用上不够规范化。下一步的工作改进：加强对绩效评价工作的重视程度，在提高医疗及信息化设备各项工作节点完成率的同时，也要及时对项目进行评价，对指标内容要做到可量化、可细化，争取资金管理使用上更加规范化。

（三）重点绩效评价结果

本部门精选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。

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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反

映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十四）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。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十七）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

（十九）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。

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

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

（二十二）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。

（二十三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

（二十四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

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

（三十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（三十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（三十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（三十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。

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

（三十七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（三十八）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。

（三十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控

制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（四十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（四十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（四十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（四十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（四十四）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。

（四十五）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。

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

（四十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（四十八）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。

（四十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生

育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（五十）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。

（五十一）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。

（五十二）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。

（五十三）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。

（五十四）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（五十五）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（五十六）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。

（五十七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

城乡社区公共设施方面的支出。

（五十八）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。

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

三、结转结余科目

（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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.4	9.4	9.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.4	9.4	9.4	-	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	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				
	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	尘肺病防治攻坚行动经费						
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	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%	-
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	出生人口性别比治理经费						
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	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
	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

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

项目名称	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：	3.6	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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情		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				
	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	公务接待费						
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：	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	
		公务接待批次数	≥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	公务用车运行及维护						
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		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	原体育局与原卫健委合并为南阳市卫健体委，1辆公务用车也转至卫健体委。
		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	原体育局与原卫健委合并为南阳市卫健体委，司机也调至卫健体委。
	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	护士、执业医师注册工本费						
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：	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	
	时效指标	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	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		纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩		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	
		会议费干规定公开公示情况	≥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	纪委派驻人员设备购置及办公经费						
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：	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	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		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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	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	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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	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	全市计划生育调研经费						
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：	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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

项目名称	特招医学院校毕业生到基层工作报名考试						
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	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	考试突发事故	=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：	6.4	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.4	6.4	6.4	-	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	5	
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：	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%	-
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		格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情		5	5	
	预算绩效管理情况		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	实际完成情况
	顺利完成卫生专业技术职称考试。	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	西医执业医师考试经费						
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：	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
	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
	顺利完成西医执业医师考试。	圆满完成西医执业医师考试。

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	宣传教育经费						
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：	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
	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

项目名称	迎接省级工作调研及目标考核经费						
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：	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		格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		

附件1

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/Ax100%）	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办法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	促进群众体育健身活动开展	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	

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：赵明明13569282576

项目名称	重大传染病防控资金-艾滋病防治-血液质量控制						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市中心血站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算安排科学合理	5	100.0%	
	拨付合规性	资金拨付手续完整合规	5	100.0%	
	使用规范性	资金使用规范，符合项目预算批复的用途	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	资金纳入预算绩效管理系统	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	开展血液核酸检测项目，保障血液安全，防治艾滋病等传染病经血液传播	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	试剂购置总成本	400万	400万	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	所采血液全部进行核酸检测	100%	100%	10	10	
		质量指标	相关检测严格按照质量管理体系操作规程进行	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照质量管理体系规定的时效进行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障临床用血的安全性	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	做好医疗废物处置工作	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血满意度调查	100%	90%	5	4	临床用血满意度调查不足
总分						100	99.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	中心城区病媒生物防制托管服务						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室		
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：	70	70	69.72	10	99.6 %	9.96
	财政拨款	70	70	69.72	-	99.6 %	-
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准C级以上。	完成中心城区病媒生物密度监控等相关支出。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务公司运作成本	按照合同要求执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消杀范围	按照合同要求执行	100%	5	5	0.00	
		消杀频次	按照合同要求执行	100%	5	5	0.00	
	质量指标	消杀后蚊蝇密度	国家标准内	100%	5	5	0.00	
		投放鼠药后鼠密度	国家标准内	100%	5	5	0.00	
	时效指标	蚊蝇消杀频次	按照合同要求执行	100%	5	5	0.00	
		投放鼠药频次	按照合同要求执行	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准C级以上	按照合同要求执行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到要求	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	除四害						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室		
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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监督。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过会议、培训、宣传、督查等方式推动爱国卫生运动事业发展，使中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准C级以上，确保国家卫生城市届满复审工作圆满完成。		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。				

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	在维持病媒生物防制工作的同时，节约运行成本，各项支出标准符合相关规定。	节约高效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导次数	数量合理	100%	6	6	0.00	
		相关会议、培训次数	数量合理	100%	6	6	0.00	
	质量指标	督导频次	数量合理	100%	6	6	0.00	
		会议精神贯彻度、培训参与度	贯彻精神，推进工作	100%	6	6	0.00	
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议贯彻落实、培训内容掌握	重视此项工作	100%	10	10	0.00	
		督查问题整改落实情况	积极整改	100%	15	15	0.00	
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	99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	创卫						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室		
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：	33.3	33.3	33.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	33.3	33.3	33.3	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过会议、培训、宣传、督查等方式推动爱国卫生运动事业发展，确保国家卫生城市届满复审工作圆满完成。	完成创办国家卫生城市届满复审工作相关支出。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在保障正常工作的同时，节约运行成本，相关支出符合	节约高效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导次数	数量合理	98%	6	5.88	-2.00	疫情防控影响，提升预算编制科学性，调整预算执行。
		相关会议、培训次数	数量合理	100%	6	6	0.00	
	质量指标	会议贯彻度、培训参与度	贯彻精神、推进工作	100%	6	6	0.00	
		督导频率	数量合理	98%	6	5.88	-2.00	疫情防控影响，提升预算编制科学性，调整预算执行。
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实情况	积极整改	100%	15	15	0.00	
		会议贯彻落实、培训内容掌握情况	重视爱卫工作	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.76		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	国家卫生城市管理专项经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照新的《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》要求，做好国家卫生城市日常管理和复审工作，确保国家卫生城市管理和复审工作顺利开展，圆满完成国家卫生城市复审任务。	完成项目财政拨款执行率100%

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	在维持爱国卫生工作正常发展的同时，节约运行成本，支出标准符合规定	节约高效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查	数量合理	100%	3	3	0.00	
		会议	数量合理	100%	3	3	0.00	
		培训	数量合理	100%	3	3	0.00	
	质量指标	督查频率	督查频率合理	98%	3	2.94	-2.00	疫情防控影响，提升预算执行规范性。
		培训出勤率	出勤率合理	100%	3	3	0.00	
		会议参会率	参会率合理	100%	3	3	0.00	
	时效指标	会议召开时效性	时效性强	100%	3	3	0.00	
		培训召开时效性	时效性强	100%	4	4	0.00	
		督查时效性	时效性强	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作重视度	各县区、各成员单位重视度提高	100%	25	25	0.00	
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	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	城乡饮用水水质监测						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心		
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：	3.6	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	安排合理	5	5	
拨付合规性	拨付合规	5	5	
使用规范性	使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	预算绩效管理制度健全	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.使饮用水水质监测乡镇覆盖率达到100% 2.为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持	项目任务完成率100%，项目实际任务完成情况100%。

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	监测项目资金	≥23.3万元	23.3万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	保证群众用水安全	较高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	维持生态平衡	较高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	城乡水质监测样本数量	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	全面完成城乡水质监测覆盖率	>100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保基层运转	较高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保基本民生	较高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善水体质量	较高	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	疾控检验大楼运行维护						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心		
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：	43	43	43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	43	43	43	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算和实际支出相一致		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	疾控中心检验大楼水电费、维修费等单位基本保运转资金，通过平时运行资金项目测算每年需要43万元，预期能够保障疾控中心基本运转运行，更好的为疫情防控服务。	项目任务完成率100%

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	供水电费维护	≥43万元	43万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	运行维护	无数值	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	节能可持续	无数值	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	反映单位用电数量情况	≤550000度	550000度	10	10	0.00	
	质量指标	反映用电质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	反映及时缴纳电费情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效益提升	较大提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办公环境改善	较大改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	低碳节能可持续	一般	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护使用满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	消除疟疾						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心		
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	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照项目实施方案开展工作，保证项目完成质量，任务完成率达100%	项目任务完成率100%，项目任务完成率100%

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	疾病督导项目资金	≥30万元	30万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	无疟疾本地病例	<100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	维持卫生健康	较好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	血检任务完成量	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	疟疾疫情上报信息质量	较大提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疟疾疫情24小时内上报率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时规范治疗	<100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	无疟疾病例	较好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	我市连续10年无疟疾	较好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疟疾防控宣讲满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	免疫规划						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心		
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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	免疫规划总体目标是儿童免疫规划疫苗接种率达到90%，阶段性目标是每季度到各县区督导一次	构筑人民健康免疫屏障，2022年度南阳市免疫规划疫苗接种率达到90%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥42.4万元	42.4万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	接种率	>100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	维护健康卫生水平	较高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	督导四次	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	接种质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时督导	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障疫苗运转	较高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	儿童接种率90%	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高健康接种意识	较高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对免疫规划宣传知识满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	开办资金						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市国民体质监测与运动健身指导中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	2.16	10	72.0 %	7.20
	财政拨款	3	3	2.16	-	72.0 %	-
	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		项目对我单位基础设施建设帮助大，资金安排合		5	5	无
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出		5	5	无
	使用规范性		格按照预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无
	预算绩效管理情况		我单位按时对该项目开展了绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	由于特殊情况，2021年单位开办资金尚未拨付，故申请2022年度再行拨付，开办资金用于购置单位基础办公设备，便于开展日常工作	单位用开办资金购买了相关的基础办公设备，对单位的业务开展工作起到了积极的推动作用。

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	开办资金成本	≤5万元	2.16万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	办公设备购置总成本	≤5万元	2.16万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	设备验收合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤15天	12天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作效率提升率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市国民体质监测与运动健身指导中心		
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：	28.8	28.8	28.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.8	28.8	28.8	-	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		目安排科学合理，解决了单位劳务派遣人员经费		5	4	有所偏差，导致年底资金不足，将在下一
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出		5	5	
	使用规范性		格按照预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位按时对该项目开展了绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮助单位保质保量完成体质监测工作和科学健身宣传活动。	保障了劳务派遣人员的经费，促进劳务派遣人员协助单位保质保量完成体质监测工作和科学健身宣传活动。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	劳务派遣成本	≤66万	28.8万	4	4	0.00	
	社会成本指标	劳务派遣人员专业度	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	人员仪器操作熟练度	≥100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	≤3天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人员科学健身宣传效果	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	劳务派遣产生效益	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	购置体质检测器材补贴经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市国民体质监测与运动健身指导中心		
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：	95	95	94.4	10	99.40%	9.94
	财政拨款	95	95	94.4	—		—
	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		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	无
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	无
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增加国民体质监测器材，丰富和完善体质监测项目	全年已购置三套体质监测器材，完善了体质监测器材种类

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	购置器材总成本	≤95万	94.4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	器材购置数量	3套	3套	10	10	0.00	
	质量指标	购置器材验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成的及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	明显	10	10	0.00	
	社会效益指标	对单位业务管理水平的影响程度	明显	明显	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	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%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	国民体质监测经费（体彩）						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市国民体质监测与运动健身指导中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	10.9	10	54.50%	5.45
	财政拨款	20	20	10.9	—		—
	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		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	无
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	无
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成国民体质监测年任务量以及开展国民体质监测相关业务。	超额完成国民体质监测任务量；开展了体质监测相关业务，如线上运动处方培训。

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
成本指标	经济成本指标	国民体质监测经费总成本	≤20万	10.9万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国民体质监测人数	≥3000人	3593人	10	10	0.00	
	质量指标	国民体质监测合格率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	国民体质监测任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	可持续	可持续	10	10	0.00	
	社会效益指标	对群众体育服务质量提升的影响程度	显著	显著	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体质监测对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.45		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	体质测定和运动健身指导站标准化建设补助经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市国民体质监测与运动健身指导中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	0	10	0.00%	0
	财政拨款	20	20	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	0	情原因资金未使用，将在以后年度做好资金
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	无
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5	0	情原因资金未使用，将在以后年度做好资金
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好体质监测工作，进一步完善标准化建站	因疫情原因资金未使用

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	标准化建站总成本	≤20万	0万	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	标准化建站活动次数	≤5场	0场	10	10	0.00	无
	质量指标	标准化建站合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因资金未使用，将在以后年度做好资金规划
	时效指标	完善标准化建站的及时性	及时	不及时	10	0	-100.00	因疫情原因资金未使用，将在以后年度做好资金规划
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	可持续	不持续	10	0	-100.00	因疫情原因资金未使用，将在以后年度做好资金规划
	社会效益指标	对单位业务管理水平的影响程度	明显	不明显	10	0	-100.00	因疫情原因资金未使用，将在以后年度做好资金规划
	生态效益指标	改善居民生活环境	明显	不明显	5	0	-100.00	因疫情原因资金未使用，将在以后年度做好资金规划
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因资金未使用，将在以后年度做好资金规划
总分					100	30		

附件1

项目自评表

2

填表人及联系方式：

项目名称	药具管理费						
主管部门及代码	南阳市卫健体委			实施单位	南阳市人口和计划生育药具管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10		10.0
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—
	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	已拨款到位			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	预算5万	5万

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：	完成≥5万	5万	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：	完成		10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：			10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：	完成		10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：	实现		10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：	稳步促进		10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：	环保		5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意		5	5	
			指标2：					
			……					
总分						70	70.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称	综合业务及业余训练经费						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	34.8	34.8	34.8	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	34.8	34.8	34.8	—	100.0%	—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程	5	100.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政	5	100.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练	按照年初项目预算全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：综合业余经费	＞14.8万元	14.8万元	2	2	
			指标2：专项训练	＞20万元	20万元	2	2	
			……					
		社会成本指标	指标1：场馆水电及维修	＞14.8万元	14.8	2	2	
			指标2：乒乓球、羽毛球	＞300人次	20万元	2	2	
			……					
		生态环境成本指标	指标1：保障场馆运行	＞14.8万元	14.8万元	1	1	
			指标2：保障训练正常运行	＞20万元	20万元	1	1	
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：1-12月水电费及维	＞14.8万元	14.8万元	5	5	
			指标2：专项训练人次	＞300人次	300人次	5	5	
			……					
		质量指标	指标1：场馆维修6次	＞14.8万元	14.8万元	5	5	
			指标2：参加比赛	＞42人	42人	5	5	
			……					
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	＞14.8万元	14.8万元	5	5	
			指标2：2022年1月-12月	＞20万元	20万元	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障正常训练	＞14.8万元	14.8万元	5	5	
			指标2：获得奖牌数	＞3块	3块	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标1：向上级部门输送队	＞2人	3人	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：发展青少年竞技体	＞400人次	480人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称	青少年业余训练经费						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	6	6	5.98	10	99.8%	9.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	6	6	5.98	—	99.8%	—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程	5	100.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政	5	100.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练	按照年初项目预算全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：青少年业余训练经费	＞6万元	5.98万元	5	4	训练支出剩余137元
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：运动员人数	＞300人	300人	3	3	
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：参加训练人次	＞500人次	500人次	2	2	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	＞300人	300人	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：完成目标	＞300人	300人	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	＞500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：训练支出	＞6万元	5.98万元	5	4	训练支出剩余137元
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	＞8人	9人	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	＞500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	98.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称	青少年业余训练经费						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	8.25	8.25	8.25	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	8.25	8.25	8.25	—	100.0%	—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程	5	100.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政	5	100.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练	按照年初项目预算全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：青少年业余训练经费	＞8.25万元	8.25万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：运动员人数	＞300人	300人	3	3	
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：参加训练人次	＞500人次	500人次	2	2	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	＞300人	300人	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：完成目标	＞300人	300人	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	＞500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：训练支出	＞8.25万元	8.25万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	＞8人	9人	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	＞500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称	单项基地专项训练经费						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程	5	100.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政	5	100.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、参加各级体育赛事 2、青少年业余训练	按照年初项目预算全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：单项基地专项训练费	＞10万元	10万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：运动员人数	＞300人	300人	3	3	
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：参加训练人次	＞500人次	500人次	2	2	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	＞300人	300人	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：完成目标	＞300人	300人	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	＞500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：专项训练支出	＞10万元	10万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	＞8人	9人	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	＞500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称	服装及器材购置						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程	5	100.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政	5	100.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、乒乓球、羽毛球、轮滑球器材购置	按照年初项目预算全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：青少年训练器材购置	＞40万元	40万元	4	4	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：培养运动员	＞300 人	300人	3	3	
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：青少年训练	＞500 人	500人	3	3	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：训练购置器材	＞52件	52件	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：完成目标	＞40万元	40万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2022年1月-2月	＞52件	52件	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：购置器材	＞40万元	40万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：向上级部门输送队	＞2人	3人	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：发展青少年竞技体	＞400人次	480人次	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称	参加、举办各级各类运动会						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	50	50	27.1	10	55.0%	6.0
	其中：政府预算资金	50	50	27.1	—	55.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程	5	100.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政	5	100.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练	按照年初项目预算全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：参加举办运动会	＞50万元	27.1万元	5	3	疫情影响，赛事暂停
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：运动员人数	＞300人	300人	3	3	
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：参加训练人次	＞500人次	500人次	2	2	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	＞300人	300人	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：完成目标	＞300人	300人	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	＞500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：训练支出	＞50万元	27.1万元	5	3	疫情影响，赛事暂停
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	＞8人	9人	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	＞500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	92.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称	外聘教练员酬金						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额		6	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金		6	0	—	0.0%	—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程	5	100.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政	5	100.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练	按照年初项目预算全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：青少年业余训练经费	＞6万元	0万元	5	0	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：运动员人数	＞300人	0人	3	0	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：参加训练人次	＞500人次	0人次	2	0	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	＞300人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：完成目标	＞300人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	＞500人次	0次	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：训练支出	＞6万元	0万元	5	4	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	＞8人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	＞500人次	0人次	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	0%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	0.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称	青少年业余训练费						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额		8.6	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金		8.6	0	—	0.0%	—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程	5	100.0%	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政	5	100.0%	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练	按照年初项目预算全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：青少年业余训练经费	＞8.6万元	0万元	5	0	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：运动员人数	＞300人	0人	3	0	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：参加训练人次	＞500人次	0人次	2	0	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	＞300人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：完成目标	＞300人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	＞500人次	0次	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：训练支出	＞8.6万元	0万元	5	4	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	＞8人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	＞500人次	0人次	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	0%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	0.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

项目名称	举办体育类行业技能评比赛事活动						
主管部门及代码	卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育市场发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	良好			5	100.0%	
	拨付合规性	优秀			5	100.0%	
	使用规范性	合理			5	100.0%	
	预算绩效管理情况	管理规范			5	100.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	举办体育类行业技能评比赛事活动	完成良好

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：控制经费	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：成本影响	100%	98%	10	8	经费不足
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：环境影响力	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：技能比赛	1次	1次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：计划内完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动各俱乐部发展	显著	显著	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：推动各俱乐部发展	显著	显著	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：可持续性	可持续	可持续	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人满意度	满意	满意	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

项目支出绩效监控情况表

（2022年12月）

项目名称	举办体育类行业技能评比赛事活动						
主管部门及代码	卫健体委		实施单位	体育市场发展服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数			全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	5	5			5	100.00%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	5	5			5	100.00%
	财政专户管理资金						
	单位资金						
年度总体目标	举办体育类行业技能评比赛事活动						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	举办体育类行业技能评比赛事活动	1次	1次										
		质量指标	完成培训率	100%	100%										
		时效指标	计划内完成培训	100%	50%										
		成本指标	控制培训费	100%	100%										
		……													
	效益指标	经济效益指标	促进体育类培训发展	促进体育类培训发展	良好										
		社会效益指标	体育类行业技能提高	显著	显著										
		生态效益指标													
		可持续影响指标	促进体育事业发展	显著	显著										
		……													
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%										
		……													

说明：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2.完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3.备注：需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	保安服务						
主管部门	卫生局		项目资金	（万元）	南阳水上运动训练中心		
项目资金（万元）		执行率	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	24.48	24.48	24.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.48	24.48	24.48	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	4	严格按照要求落实项目论证、评审、立项等必要程序
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5	
	使用规范性		严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等问题。		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		5	4	个别绩效指标设置不合理，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保障场地安全、调解群众矛盾及冲突。2、确保场地赛道无溺水事故。		完成了年初预期目标，保障了场地日常及各类比赛期间的安保问题，维护单位辖区内的公共秩序，实时监控辖区动态，排查各类安全隐患，				
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
成本指标	经济成本指标	安保	>23万元/年	23万元/年	7	7	0.00
	社会成本指标	维护	>1万元/年	1万元/年	2	2	0.00
	生态环境成本指标	安全	>0.48万元/年	0.48万元/年	1	1	0.00
产出指标	数量指标	场地及赛道无溺水事故安全率	完成	100%	10	10	0.00
	质量指标	确保办公区及室外场地安全	完成	100%	10	10	0.00
	时效指标	按月支付保安服务费	完成	98%	10	9.8	-2.00
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	完成	100%	9	9	0.00
	社会效益指标	群众参与全民健身活动热情和积极	完成	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	创建和谐健身环境	完成	100%	8	8	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>100%	98%	5	4.9	-2.00
总分					100	97.7	

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	保洁服务						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心		
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：	16.2	16.2	16.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.2	16.2	16.2	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	4	严格按照要求落实项目论证、评审、立项等必要程序
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5	
	使用规范性		按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等		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，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障办公区域及赛道环境卫生干净、整洁，使广大市民群众有一个良好的全民健身场所及环境。		保障办公区域及赛道环境卫生干净、整洁，使广大市民群众有一个良好的全民健身场所及环境。				

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	保洁	>14.2万元/年	14.2万元/年	6	6	0.00	
	社会成本指标	维护场地运行	>1万元/年	1万元/年	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	维护场地卫生	>1万元/年	1万元/年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	日清洁次数	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公区域干净、整洁	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月支付保洁费用	完成	98%	10	9.8	-2.00	上半年由于项目资金批复较晚，支付保洁费不及时，加快支付进度，按月支付工资。
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	完成	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	群众参与全民健身活动热情和积极性	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创建和谐健身环境	完成	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年6月

项目名称	2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心		
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：	84	84	2	10	2.00%	10.00
	财政拨款	84	84	2	-	2.00%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	5	
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5	
	使用规范性		严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等问题		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				
	圆满承办2022年河南省赛艇皮划艇锦标赛						

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	比赛经费	≤84万元	2			0.00	比赛原定于2022年12月，场地已布置，但是因为疫情原因比赛未举行。
	社会成本指标						0.00	
	生态环境成本指标						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标						0.00	

	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						0.00	
总分								

项目支出绩效自评情况表

6/1/2022

项目名称	绿化服务						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证	5	5	
	拨付合规性	严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户	5	5	
	使用规范性	严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等问题。	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，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、确保场地绿化达标，环境优美，辖区植物无病虫害，无杂草，长势良好。2、做好绿植补种、换季修剪及维护保养。	做好了日常养护工作 ，定期浇水、施肥、修剪、清除杂草等日常工作。做好了辖区内绿植除虫，补栽、美化工作。

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
成本指标	经济成本指标	绿化及维护保养	>18万元/年	18万元/年	6	6	0.00	
	社会成本指标	维护场地运行	>1万元/年	1万元/年	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	保障场地环境	>1万元/年	1万元/年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	绿地植被面积	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	植被修剪、除虫	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年常态化管理	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支付绿化管养费用	完成	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保持环境优美	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	营造优美环境	完成	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	美化环境，提高品质	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	基础设施升级改造费用						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心		
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：	76.3	76.3	76.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	76.3	76.3	76.3	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	5	
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5	
	使用规范性		按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等		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				
	完成功能房附属设施改造，使省驻训运动队尽快投入使用。		完成了功能房附属设施改造，省驻训运动队已投入使用中。				

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	升级改造经费	≤76.3	≤76.3	10	10	0.00	
	社会成本指标						0.00	
	生态环境成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	改造房间数量	≤34间	34	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收达标率	≤100%	99%	10	9.8	0.00	
	时效指标	本年度	及时	2022.12.31	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	明显提高	15	14	0.00	
	社会效益指标	群众参与全民健身活动积极性	定性	明显提高	10	10	0.00	

	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队	≤100%	95%	5	4.5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	训练经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心		
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：	13	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	13	13	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	5	
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5	
	使用规范性		按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等		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				
	完善单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。		优化了单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。				

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	体育设施维护	≤25万元/年	25万元/年	10	10	0.00	
	社会成本指标						0.00	
	生态环境成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	单位场地各类设施维护	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证场地设施完善	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护及时性	及时	95%	10	9.5	-2.00	因为资金拨付较晚，维修时效稍有偏差。
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	明显提高	10	15	0.00	
	社会效益指标	群众参与全民健身活动热情和积极性	定性	明显提高	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≤100%	95%	5	4.5	0.00	

总分	100	99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	外聘教练员工资						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证	5	5	
拨付合规性	严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户	5	5	
使用规范性	严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等问题。	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，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	外聘两名教练员，保障日常训练。	完成了网球队日常训练，提高网球队业务水平，积极参加各类各级比赛，并取得了优异的成绩。

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	外聘教练员	>6.2万元/年	6.2万元/年	6	6	0.00	
	社会成本指标	保障日常训练	>0.5万元/年	0.5万元/年	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	达到训练需求	>0.5万元/年	0.5万元/年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	外聘2名教练员	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高训练水平	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常训练	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支付教练员工资	完成	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高教学水平	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	营造优秀教学环境	完成	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教练水平，提升学员成绩	>100%	98%	5	4.9	-2.00	教练较少，训练紧张。

总分	100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	训练经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心		
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：	13	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	13	13	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	5	
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5	
	使用规范性		按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等		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				
	完善单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。		优化了单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。				

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	训练经费	≤13万元/年	13万元/年	10	10	0.00	
	社会成本指标						0.00	
	生态环境成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	训练参与人数	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	参赛及奖牌数量	≥4	4	10	9	0.00	
	时效指标	本年度	及时	2022.12.31	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	明显提高	15	14	0.00	
	社会效益指标	群众参与全民健身活动积极性	定性	明显提高	10	10	0.00	

	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队	≤100%	95%	5	4.5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	保安费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	60.48	60.48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60.48	60.48	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护正常办公秩序、免低开放工作的安全管理，维护体育赛事、公益活动、商业活动等重大活动的治安秩序及人身安全	维护正常办公秩序、免低开放工作的安全管理，维护体育赛事、公益活动、商业活动等重大活动的治安秩序及人身安全

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	保安人员工资标准	=1800元/月	1800元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用保安人数	=28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	保安出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育产业增长率	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	场馆零星维修费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	23	23	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	23	23	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各个场馆的正常运转，保障功能用房各项设备的正常运转，及时维修维护室内外健身场地。	场馆及周边设施损坏部分得到及时维修，各功能用房运转正常，维修处理及时。

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	维修场馆数量	游泳馆、训练馆、体育馆及广场	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	工程按期完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	体育场馆设施及办公环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	大型体育场馆运营保障费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	115	115	27.9	10	24.26 %	2.43
	财政拨款	115	115	27.9	-	24.26 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各功能用房的使用，保障场馆的正常运行、公益活动的举办和大型赛事的开展，为市民提供舒适的健身环境。	保障各功能用房的使用，保障场馆的正常运行、公益活动的举办和大型赛事的开展，为市民提供舒适的健身环境。

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	场馆运营保障经费	≤115万元	27.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障场馆数量	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增长	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	改善体育场馆环境	显著	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.43		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	防恐专项经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护社会稳定，场馆人民群众安全，保障各项活动的顺利开展	场馆高压配电室运行值班人员费用，高压设备日常运行维护，配合电力部门人员操作，大型活动电力保障等。

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	防恐专项支出	=1万元	0万元	10	0	-100.00	因为疫情原因，单位非税收入减少
产出指标	数量指标	防恐演练次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	防恐器材合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	场馆安全系数	增加	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	精神文明建设专项经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善省级文明单位的创建，提高健身民众和员工的思想道德素质和科学文化素质。		完善省级文明单位的创建，提高健身民众和员工的思想道德素质和科学文化素质。				

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	精神文明创建经费	按省级文明单位标准创建	98%	10	9.8	-2.00	细节方面需要提升
产出指标	数量指标	受益人数	≥10万人	10万人	10	10	0.00	
	质量指标	办公室设备完善率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	场馆环境持续改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	绿化费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6	6	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护体育中心院内绿植，保障绿植成活率	维护体育中心院内绿植，提升场馆健身环境

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	生态环境成本指标	提升场馆绿化环境	显著	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	逐渐增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	绿植成活率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育产业消费	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众健身积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿化环境	不断改善	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%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	培训费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过专业培训，加强职工专业技能训练和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平		通过专业培训，加强职工专业技能训练和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训次数	≥2次	1次	15	7.5	-50.00	疫情原因，非税收入减少，未能完成相关的培训目标
	质量指标	完成培训预期任务率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	疫情原因，非税收入减少，未能完成相关的培训目标
	时效指标	计划时间内完成培训率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进体育事业的发展	促进体育消费	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高场馆的综合利用率	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.68		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	人事代理人员工资及临时工工资						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付聘用人员工资、社保、公积金等，有效的维持本单位工作的正常运转，为群众提供更优越的健身环境。	确保人事代理工资及时足额发放，提升人事代理工作积极性，保障本单位工作的正常运转，为健身群众提供更优越的服务。

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
产出指标	数量指标	单位自聘人数	=11人	11人	13	13	0.00	
	质量指标	自聘人员出勤率	≥98%	99%	12	12	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥99%	90%	15	13.64	-9.09	2022年预算下达较晚
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥11人	11人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	体育中心体育场馆运营保障经费（上年结转）						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	90	90	90	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	90	90	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障各个场馆的正常运转，完善场馆的各项功能。		保障各个场馆的正常运转，完善场馆的各项功能。				

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	活动开展预算成本控制	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障场馆个数	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	场馆更新设施验收合格率	=100%	90%	15	13.5	-10.00	由于疫情原因，个别项目未完工，下一步将督促项目快速进行
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增加	90%	12.5	11.25	-10.00	于疫情原因，个别项目未完工，下一步将督促项目快速进行
	生态效益指标	环境污染	不产生	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共场馆满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	物业管理费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	52.5	52.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	52.5	52.5	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障场馆、体育中心院内广场及门前三包区域的整洁，及时完成垃圾清运、绿化养护、高压配电室值班、空调维保服务等物业综合管理，为民众营造一个干净舒心的健身场所。	内广场及门前三包区域的整洁，及时完成垃圾清运、绿化养护、高压配电室值班、空调维保服务等物业综合管理，为民众营造一个

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	物业管理费	=52.5万元	52.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务面积	=63000平方米	63000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	物业服务合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	物业周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	消防维保费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	43	43	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	43	43	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		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		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护场馆的消防设施及消防设备的日常维修保养，为各项赛事和公益活动、商业活动提供安全保障，为民众提供安全的健身环境	维护场馆的消防设施及消防设备的日常维修保养，为各项赛事和公益活动、商业活动提供安全保障，为民众提供安全的健身环境

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	维保服务场馆	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	维保验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	维保服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训								
主管部门	卫生局			实施单位		南阳市卫生职工学校			
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：	1.6		1.6	1.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.6		1.6	1.6	-	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			资金合理安排科学及时有效。		5	4	无	
	拨付合规性			资金拨付合规。		5	5	无	
	使用规范性			资金使用规范。		5	5	无	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对市直卫生系统在职人员进行继续教育。			圆满了完成该项培训组织与实施工作。					
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	培训场次	≤2场	2场		5	5	0.00	
		培训人次	≤160人	160人		5	5	0.00	
		出勤率	≥90%	90%		5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥80%	80%		5	5	0.00	
		培训天数	≤5天	5天		5	5	0.00	
	质量指标	考试合格率	≥90%	90%		10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%		5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训工作对经济和社会发展提供	增加	100%		5	5	0.00	
		健全的培训管理制度对培训工作	提升	100%		5	5	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提	较大	100%		4	4	0.00	
		培训资按规定公开公示情况	=100%	100%		5	5	0.00	
		对单位人才梯队建设的影响或提	提高	100%		3	3	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提	提高	100%		3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%		5	5	0.00	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	卫生人员继续教育培训费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生职工学校		
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	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	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%	-
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		支，是非税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财政未拨款		5	0	税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财
	拨付合规性		支，是非税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财政未拨款		5	0	税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财
	使用规范性		支，是非税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财政未拨款		5	0	税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财
	预算绩效管理情况		支，是非税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财政未拨款		5	0	税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对全市卫生人员进行继续教育。		由于收到政策及疫情影响该项目推迟进行。				

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	培训人次	≤200人	0人	5	5	0.00	
		培训场次	≤2场	0场	5	5	0.00	
		出勤率	≥90%	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
		培训对象覆盖率	≥80%	0%	10	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
		培训天数	≤5天	0天	5	5	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥90%	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
	时效指标	培训完后及时性	及时	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质的改善和提	提高	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
		对人才梯队建设的影响或提升程	大幅提升	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
		培训费按规定公开公示情况	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
		健全的培训管理制度对培训工作	提升	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
		对单位履职、促进事业发展的持	较大	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响
总分					100	15		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

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		南阳市卫生职工学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	34	10	68.0 %	6.80
	财政拨款	50	50	34	-	68.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金合理安排科学及时有效。		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范。		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	顺利完成2022年卫生专业技术职称考试		组织护士资格考试，卫生专业资格考生。圆满有序安全及时的完成该项考试的组织实施。				

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	中初级科次考试	≥43000次	43000次	10	10	0.00	
		护士科次考试	≥8800次	8800次	10	10	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	及时	100%	10	10	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	西医执业医师考试经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生职工学校		
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：	38	38	29.75	10	78.29 %	7.83
	财政拨款	38	38	29.75	-	78.29 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金合理安排科学及时有效。		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范。		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	顺利完成2022年西医执业医师考试		笔试考试一试。及时顺利安全优质组织了平顶山驻马店南阳三地考生在南阳的实践技能考试。圆满的组织综合笔试一试，二试由				

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	实践技能考生人数	≥5000人	5000人	5	5	0.00	
		考官人数	200-400	400%	5	5	0.00	
		工作人员人数	100-200	200%	5	5	0.00	
		考场数	≥80人	80人	5	5	0.00	
		笔试考试人数	≥5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	考生完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障技能考试顺利开展	顺利开展	100%	5	5	0.00	
		保障面试工作顺利开展	顺利开展	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	医疗服务效率	提升	100%	10	10	0.00	
		从业人员素质、规范行为	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	职业技能培训鉴定考试经费							
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生职工学校			
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：	0.12	0.12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.12	0.12	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%	-	
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		，是非税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财政未拨款		5	0	税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财	
	拨付合规性		支，是非税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财政未拨款		5	0	税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财	
	使用规范性		支，是非税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财政未拨款		5	0	税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财	
	预算绩效管理情况		支，是非税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财政未拨款		5	0	税收入项目，受疫情影响该项目未完成，财	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责全市卫生系列职业技能鉴定考试的组织与实施工作。		由于受到政策及疫情影响该项目推迟进行。					
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	参考人数	≥100人	0人	10	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响该项
		考试天数	=1天	0天	10	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响该项
	质量指标	考试组织严密度	≥98%	0%	15	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响该项
	时效指标	考试完成及时性	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响该项
效益指标	社会效益指标	卫生系统人员职业鉴定能力	提升	0%	25	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响该项
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目是以收定支，是非税收入项目，受疫情影响该项
总分					100	0		

附件1

项目自评表

（2022年度）

项目名称	南阳市眼科医院医疗设备及信息化系统购置项目						
主管部门及代码				实施单位	南阳市眼科医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	9700	9700	9700	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	9700	9700	9700	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学的论证	5	5	
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续	5	5	
	使用规范性	符合国家规定	5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：按照财政预算及相关政策规定执行	及时	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：购置医疗设备52台	52	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：严格按照图纸设计及相应规范规定执行，验收参照具体标准，监督管控实施过程及考核指标	及时检查	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：合同规定工期	2022年12月31	100%	5	5	
			指标2：所需资金及时到位	及时	100%	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格遵照图纸设计、 审定预算的基本造价程序进行建设	按照规定进行	100%	5	5	
			指标2：项目收益平衡	项目收益	100%	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标1：提升医院为人民服务能力	提升服务	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：废水排放	符合国家标准	100%	5	5	
			指标2：废气排放符合国家标准	符合国家标准	100%	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医院及患者满意度≥90%	98%	98%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：陈林63328153

项目名称	医疗设备及信息化建设专项债						
主管部门及代码	504卫生局			实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
	年度资金总额	33248	33248	33248	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	33248	33248	33248	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算安排科学合理	5	5.0%	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5.0%	
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规及有关规定	5	5.0%	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入绩效管理，完成绩效目标、监控、自评等环节	5	5.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：采购成本	=33248万元	=33248万元	3	3	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：医疗废物处置率	=100%	=100%	4	4	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：设备采购完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：设备竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：项目按时完成采购	##########	##########	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达成交易额	=33248万元	=33248万元	8	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：促进医疗转型升级	促进	促进	8	9	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：固体废弃物符合污染分类防控级别	符合	符合	9	9	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	>=95%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：陈林 63328153

项目名称	专项债还本付息						
主管部门及代码	504卫生局			实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	801	801	801	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	801	801	801	—		—
	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	科学安排	5	5	
	拨付合规性	合规拨付	5	5	
	使用规范性	规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效完成情况良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、提高医疗机构的医疗水平 2、按照规定时间完成采购 3、存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。	完成预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目采购成本	=1.5亿元	1.5亿元	3	3	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：在职职工人均工资增长率	≤1百分比	≤1百分比	3	3	
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：医疗废物处置费	≤1百分比	≤1百分比	4	4	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：设备采购完成率	=100百分比	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：设备竣工验收合格率	=100百分比	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：项目按时采购	按期完成	按期完成	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：收支平衡	实现收支平衡	收支平衡	8	8	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：促进医疗转型升级	促进	促进	8	8	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：固体废弃物	符合污染分类防	符合	9	9	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	大于等于95%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	卫生局		实施单位		中华医学会河南省南阳市分会		
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：	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	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		照单位公务用车管理要求合理科学安排资金使用		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目规范执行，无截留、挤占、挪用和擅		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照公车管理规定使用车辆，及时维护检修，保证公车运行安全。		按照公务用车管理办法合理使用车辆，保证单位用车安全，全年无事故。				

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	燃油、维护等	≤5万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位公车数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	保证公务用车正常运行	≥100%	90%	20	18	-10.00	车辆老旧，超出报废期限。
效益指标	生态效益指标	汽车排放量	≤1.8L	1.8L	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%	90%	5	4.74	-5.26	车辆老旧，超出报废期限。存在使用障碍。
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	医疗事故鉴定服务费						
主管部门	卫生局		实施单位		中华医学会河南省南阳市分会		
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：	2.8	2.8	2.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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		部门编制和资金管理办法的要求，该项目为法		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	
	使用规范性		和预算科目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年预计完成医疗事故鉴定30例，在当前疫情防控重要时期，加强防控管理，把有限的资金用于提高鉴定合格率上。保证工作顺利开展。	圆满完成2022年目标任务，达到鉴定合格率100%，0复检率。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘请专家鉴定劳务、取证费	≥1000元/例	1000元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计鉴定次数	≥28次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定符合率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥99%	95%	10	9.6	-4.04	受疫情影响，时间上有调整。
效益指标	社会效益指标	鉴定符合法律规定	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	双方满意程度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	医疗事故鉴定服务支出						
主管部门	卫生局		实施单位		中华医学会河南省南阳市分会		
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：	6	6	4.82	10	80.33 %	8.03
	财政拨款	6	6	4.82	-	80.33 %	-
	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		制和资金管理办法的要求，该项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	严格按照《医疗事故鉴定处理条例》标准执行鉴定费收支，合理利用鉴定资金，保证鉴定结果公平公开公正。	项目为行政事业性收费项目支出，本年鉴定30例，完成年初目标，按照资金管理和使用办法合理使用资金，保证业务活动顺利开展

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
成本指标	经济成本指标	医疗事故鉴定服务费	≤2000元/例	2000元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计鉴定次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定结果满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	受理工作完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定复鉴率	≤5%	3%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	医学会综合业务活动专项						
主管部门	卫生局		实施单位		中华医学会河南省南阳市分会		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		要求，该项目为本单位主要业务活动和办公综		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		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年全年需召开学术交流活动、适宜技术推广、“走基层送健康”科普义诊等活动10余场次；保证单位供暖、物业、食堂等综合业务运行。	响，全年共召开学术交流活动、“走基层送健康”科普义诊等活动7次，保证单位供暖、物业、食堂、办公等综合业务活动正常运

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	开展工作场次	≥10次	7次	10	7	-30.00	受疫情影响，减少人员聚集活动。
	质量指标	完成任务情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	计划时间执行情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对本单位工作的认可程度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	预防接种异常反应鉴定服务费						
主管部门	卫生局		实施单位		中华医学会河南省南阳市分会		
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	0.76	10	20.0 %	2.00
	财政拨款	3.8	3.8	0.76	-	20.0 %	-
	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		编制和资金管理办法的要求，科学合理安排项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达的预算和科目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2022年预计鉴定10例，按照“科学公开公正公平”原则进行鉴定，合理利用有限资金，服务鉴定工作，保证鉴定结果真实有效。	全年共受理鉴定2例，按照“科学公开公平公正”原则完成鉴定任务，得到双方认可。

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	聘请专家劳务、取证等服务支持	≤3800元/例	3800元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计鉴定次数	≤10次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定符合率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定符合法律规定	=100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	职业病诊断鉴定服务支出						
主管部门	卫生局		实施单位		中华医学会河南省南阳市分会		
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：	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.5	1.5	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%	-
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		无收费，无业务		5	0	自主申请，不确定。
	拨付合规性		无收费，无业务		5	0	自主申请，不确定。
	使用规范性		无收费，无业务		5	0	自主申请，不确定。
	预算绩效管理情况		无收费，无业务		5	0	自主申请，不确定。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目属于法定项目，由鉴定人提出申请，学会利用专家优势进行鉴定。次数不可控，预计2022年5例，按要求公平公正公开进行，保证“取之于民用之于民’.		本年度无收费，无业务活动。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	鉴定服务费成本	≤3000元/例	0元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申请鉴定次数	≤5例	0例	15	15	0.00	
	质量指标	鉴定结果符合率	≥95%	0%	15	0	-100.00	本年度无业务。
效益指标	经济效益指标	法定项目	≤300元/例	0元/例	15	15	0.00	
	社会效益指标	鉴定结果合法性	≥98%	0%	10	0	-100.00	本年度无业务。
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	本年度无业务。
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	出生缺陷干预工程经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市人口和计划生育指导中心		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	可实现		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	优良	100	100%	40	40	0.00	
效益指标	社会效益指标	可	90	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	计划生育基本技术服务						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市人口和计划生育指导中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划生育管理		全部完成				

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	无	100	100%	40	40	0.00	
效益指标	社会效益指标	好	90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	110	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	流动人口免费技术服务						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市人口和计划生育指导中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合理		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全部实现		全部完成				

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	优良	100	100%	40	40	0.00	
效益指标	社会效益指标	110	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	双创及平安建设经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市人口和计划生育指导中心		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面完成		按时完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	10	>9%	9%	40	40	0.00	
效益指标	社会效益指标	12	>11%	11%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	业务楼水电费及物业费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市人口和计划生育指导中心		
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	39.75	10	99.38 %	9.94
	财政拨款	40	40	39.75	-	99.38 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	水电费和物业费	全部完成

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	数额	40	100%	40	40	0.00	
效益指标	社会效益指标	1	40	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意与否	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	普通结核病防治经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市结核病防治所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按照资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5	无
	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	无
	使用规范性	格	按照项目资金管理内控制度、使用办法、支付办		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2022年结核病防治工作	确保我市结核病防治规划和项目工作顺利实施

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	结核病免费结核分枝杆菌培养	≤870例	686例	5	5	0.00	
	社会成本指标	结核分枝杆菌药物敏感试验	≤1500例	1397例	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	结核病原阳性筛查	≤288人	280人	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≤100数值	95数值	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≤100数值	96数值	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≤95数值	94数值	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	绩效目标分配合理	合理	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	费用控制率	下降	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	门诊服务费	上升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	耐多药结核病经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市结核病防治所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	14	10	70.0 %	7.00
	财政拨款	20	20	14	-	70.0 %	-
	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		按照资金管理办法的要求，进行项目论证，评审		5	5	无
	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	无
	使用规范性	格	按照项目资金管理内控制度、使用办法、支付办		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2022年耐多药结核病防治	降低我市结核病患病率和死亡率，项目资金全部按政策要求用于南阳市结核病防治工作。

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
成本指标	经济成本指标	结核病防治所登记确诊耐药病人	≥110例	111例	5	5	0.00	
	社会成本指标	开始治疗	≥90例	92例	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	诊疗人次	≥100例	101例	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	耐多药高危人群筛查率	≤95%	94.9%	10	10	0.00	
	质量指标	耐多药新病原阳性筛查率	≤95%	94.53%	10	10	0.00	
	时效指标	全部按时完成	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金投入分配合理	合理	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	费用控制率	下降	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	门诊服务费	上升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97		

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：郭凯旋 15617669325

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">专项债还本付息</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南阳市卫生健康体育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南阳市京西医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">63</td><td>63</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0.0%</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">63</td><td>63</td><td></td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="4">合理规划预算，确保支出充足且不超预算范围；跟踪和审查，及时调整方案，确保按计划顺利进行，避免浪费资金。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">首先，本单位建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性；同时，加强对资金使用情况的监督和审计，及时发现和纠正问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">严格遵守财经纪律，确保资金准确到位；坚持专款专用，单独记账、专户管理。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">本单位通过健全的绩效管理工作机制、做好事前目标绩效编制、加强事中绩效跟踪监控、强化评价结果应用等方式，不断提高资金的使用效益。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为改善就医环境，提高医疗水平申请2000万元政府专项债券。计划2022年还利息63万元。</td><td colspan="5">2022年还利息63万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>还本付息成本</td><td>63万元</td><td>63万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>还本付息达成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>还本付息及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时还本付息</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>通过政府专项债券提高医疗水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>通过政府专项债券改善就医环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>病人满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90.0</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中心医院新区建设						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
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	3000	3000	10	100.00%	10
	财政拨款	0	3000	3000	-	100%	-
	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		评审客观有效，项目立项安排科学，进入项		5	5	无
	拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规		5	5	无
	使用规范性		算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南阳市大型集中隔离点项目是应省政府防疫要求，针对新冠疫情而启动的金及规划。项目旨在建设一个具备完善设施和资源、能够容纳大量人员隔离和提供必要生活保障的大型隔离点，以确保公众的生命安全和健康，同时降低疫情传播风险，切实保障社会的稳定运行。项目预计30日内宛城建设并投入使用，项目完工后积极收治新冠密接人员，确保减缓新冠疫情蔓延。	完满宛城目标。

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
成本指标	经济成本指标	购地成本	3000万元	3000万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	建设隔离板房数量	≥2000间	2000间标准房，485间辅助用房	5	5	0.00	
		建筑用地面积	189亩	189亩	5	5	0	
	时效指标	大型隔离点建设项目宛城时间达标情况	≤30天	28天	10	10	0	
	质量指标	新区医院项目工程完成合格率	≥95%	100%	10	10	0	。
效益指标	社会效益指标	对降低疫情传播的风向	效果明显	效果明显	10	10	0.00	
		收治新冠病毒患者和密接人员，确保公众的生命安全和健康	尽力多收治新冠密接人员	收治2000余人	5	5	0	
	生态效益指标	项目内环保及扬尘治理等	对环境不造成影响	对环境影响较小	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对该工程承建单位满意度及周边社会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中心医院新区建设						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
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	50000	50000	10	100.00%	10
	财政拨款	0	50000	50000	-	100%	-
	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		评审客观有效，项目立项安排科学，进入项		5	5	无
	拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规		5	5	无
	使用规范性		算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年计划完成该项目各楼栋二次结构、管道预留预埋工程基本工作，完成安装工程60%、装饰装修工程40%。	2022年项目已按计划完成各项任务目标，实际支出50000万元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新区医院建设费用	50000万元	50000万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	新区医院项目各楼栋主题结构完成数	9栋	9栋	10	10	0.00	
	时效指标	新区医院建设进度达标情况	计划完成该项目各楼栋二次结构、管道预留预埋工程基本工作，完成安装工程60%、装饰装修工程40%。	已按时完成目标	10	10	0	
	质量指标	新区医院项目工程完成合格率	≥95%	100%	10	10	0	。
效益指标	社会效益指标	改善全是医疗卫生水平	明显改善	明显改善	10	10	0.00	
	生态效益指标	建设项目内环保、扬尘治理、水资源保护及绿化达成率	100%	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对该工程承建单位满意度及周边社会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	住院医师规范化培训						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
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	882.6	882.6	10	100.00%	10
	财政拨款	0	882.6	882.6	-	100%	-
	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		评审客观有效，项目立项安排科学，进入项		5	5	无
	拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规		5	5	无
	使用规范性		算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升住院医师规范化参培学员的业务水平和临床技能，加强其医学知识和实践能力，进一步推动医学教育现代化。目标2022年毕业学员68人。	已基本完成2022年预期目标。

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
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万/人/年	3万/人/年	5	5		
		住院医师规范化培训省级财政补助标准	1.2万/人/年	1.2万/人/年	5	5		
产出指标	数量指标	招收人数	70	70	10	10	0.00	
	质量指标	结业考核通过率	≥80%	79%	20	19	0	学员学习主动性不强，改进措施：加强教学管理，增强住院医师学习意识;加强师资培训，提升师资教学能力。
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	略有提高	20	17.5	0.00	学员学习主动性不强，改进措施：加强教学管理，增强住院医师学习意识;加强师资培训，提升师资教学能力。
	可持续影响指标	是否可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	备战省十四运会训练及购置器材经费						
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会		实施单位		南阳市体育运动学校		
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：	150	150	150	10	100%	10
	财政拨款	0	0	0	-		-
	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		保障十四运训练有序开展、器材完备安排		5	5	无
	拨付合规性		保障十四运训练有序开展、器材完备拨付		5	5	无
	使用规范性		用于十四运训练有序开展、器材购置		5	5	无
	预算绩效管理情况		依据备战十四运实际情况规划		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障顺利有序参与十四运会比赛，力争取得好成绩		用于十四运会比赛筹备				

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	新增训练器材、设备购置	150万	150万	20	18	0.00	
	质量指标	购置器材合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	93%	5	3	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	场馆、基础设施维修改造费						
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会		实施单位		南阳市体育运动学校		
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：	110	110	110	10	100%	10
	财政拨款	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		依据训练所需实际情况安排		5	5	无
	拨付合规性		依据训练所需实际情况拨付		5	5	无
	使用规范性		依据训练所需实际情况合规支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		依据训练所需实际情况规划		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展		实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费				

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
产出指标	数量指标	改造提升硬件基础设施	110万	110万	20	17	0.00	
	质量指标	改造设施竣工验收合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	93%	5	4	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	青少年体育训练经费						
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会		实施单位		南阳市体育运动学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	56	56	56	10	100%	
	财政拨款	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		依据训练所需实际情况安排		5	5	无
	拨付合规性		依据训练所需实际情况拨付		5	5	无
	使用规范性		依据训练所需实际情况合规支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		依据训练所需实际情况规划		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展		实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费				

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
产出指标	数量指标	青少年体育训练	500人	500人	20	20	0.00	
	质量指标	打好体育素质基本功	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进青少年体育事业发展	≥8	8	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	青训中心建设经费						
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会		实施单位		南阳市体育运动学校		
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：	30	30	30	10	100%	10
	财政拨款	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		依据训练所需实际情况安排		5	5	无
	拨付合规性		依据训练所需实际情况拨付		5	5	无
	使用规范性		依据训练所需实际情况合规支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		依据训练所需实际情况规划		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障青训中心场馆基础设施正常运行，保障训练按时进行		用于青训中心场馆、基础设施、器材的建设和维护				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造提升硬件基础设施	30万	30万	20	20	0.00	
	质量指标	改造设施竣工验收合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	运动队外出训练比赛经费						
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会		实施单位		南阳市体育运动学校		
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：	30	30	30	10	100%	10
	财政拨款	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		依据训练所需实际情况安排		5	5	无
	拨付合规性		依据训练所需实际情况拨付		5	5	无
	使用规范性		依据训练所需实际情况合规支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		依据训练所需实际情况规划		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展		实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费				

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
产出指标	数量指标	运动员外出训练比赛	500人	500人	20	20	0.00	
	质量指标	运动员比赛成绩提高	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	运动员训练保障经费						
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会		实施单位		南阳市体育运动学校		
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：	60	60	60	10	100%	10
	财政拨款	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		依据训练所需实际情况安排		5	5	无
	拨付合规性		依据训练所需实际情况拨付		5	5	无
	使用规范性		依据训练所需实际情况合规支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		依据训练所需实际情况规划		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展		实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费				

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
产出指标	数量指标	运动员外出训练比赛	500人	500人	20	20	0.00	
	质量指标	运动员比赛成绩提高	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

专项债券资金绩效目标自评表

（2022年度）

专项债券资金项目名称			2022 年河南省严重精神障碍管理治疗					
中央主管部门								
地方主管部门			大市财政局		资金使用单位		南阳市第四人民医院	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	分值	得分
			年度资金总额：	87.6	87.6		100.00%	10	10
			其中：中央财政资金						
			地方资金	87.6	87.6		100.00%		
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（%）	全年实际完成值（%）	分值（总分90）	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	65.8	100%		15		
		质量指标	公立医院平均住院日	489.75	95%		15		
		时效指标							
		成本指标	公立医院资产负债率	12.83	100%		15		
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	15.58	89%		15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	无	无					
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥95%	≥95%		15		
			公立医院次均门诊费用增幅	-0.38%			12		
		……							
总分							97		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市口腔医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	53	53	53	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	53	53	53	—	100.0%	—
	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	该项目科推动医院高质量发展			5	5	
	拨付合规性	该资金已于2023年全额拨付			5	5	
	使用规范性	设立财政拨款专户，专户专办			5	5	
	预算绩效管理情况	已完成全年绩效管理目标			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	项目资金全部用于深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理				2023年度全部支出完毕。		

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	总补助额	浮动不超过10%	浮动不超过11%	5	5	
			运营成本比率	不大于预测值	不大于预测值	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总补助	53	53	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重症资源建设能力提升	≧95%	100%	4	4	
		时效指标	目标提前制定	按计划完成	按计划完成	4	4	
			工作目标按时完成	按计划完成	按计划完成	4	4	
			补助经费及时支出	按计划完成	按计划完成	4	4	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收	实现年度收	4	4	
			促进经济发展	促进	促进	4	4	
		社会效益指标	促进医院高质量发展	促进	促进	4	4	
			提高医疗水平	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	水污染	符合污染防	符合污染防	4	4	
			噪音	符合噪音防	符合噪音防	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≧95%	≧95%	5	5	
			间接服务对象满意度	≧95%	≧95%	5	5	
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

专项债券资金绩效目标自评表

（2022年度）

专项债券资金项目名称			严重精神障碍患者救治项目						
中央主管部门									
地方主管部门			大市财政局		资金使用单位		南阳市第四人民医院		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	分值	得分
			年度资金总额：	377	377		100.00%	10	10
			其中：中央财政资金						
			地方资金	377	377		100.00%	10	10
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（%）	全年实际完成值（%）	分值（总分90）	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	65.8	100%	9	15		
		质量指标	公立医院平均住院日	489.75	95%	9	15		
		时效指标							
		成本指标	公立医院资产负债率	12.83	100%	9	15		
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	15.58	89%		15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	无	无					
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥95%	≥95%	9	15		
			公立医院次均门诊费用增幅	-0.38%	92%		15		
		……							
总分							100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

3770000

876000

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	急救工作经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心		
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：	12.4	12.4	12.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.4	12.4	12.4	-	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		项目对市120急救指挥中心日常工作开展非常必		5	5	
	拨付合规性		项目纳入年度预算，通过预算一体化平台进行支		5	5	
	使用规范性		资金支出严格审批流程，按照勤俭节约原则合		5	5	
	预算绩效管理情况		目执行进度，效益指标产出指标，成本指标进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展日常120院前急救调度、各县区的120院前调度、急救的业务指导、培训等工作，包括下县指导，调研，外出学习，外出培训，组织技术比武、技能大赛等工作。	完成了年度目标任务，受理急救电话30.9万次，指挥调度派车3.92万次，累计救治人数3.1万人次。开展医疗保障50余次，累计保障

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	节约运行成本	≤12.4万元	12.4万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	维护人民群众健康	提高服务能力	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及生态	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	调度救护车辆次数	≥35000人次	39200人次	10	10	0.00	
	质量指标	院前急救病历填写率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	持续开展	≤3分钟	3分钟	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高院前急救工作	是否提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	没有生态效益指标	不涉及	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	急救网络通讯运行及设备零星维护费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心		
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：	3.6	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		通讯及日常运维非常必要，必须确保120电话时刻		5	5	
	拨付合规性		该项目已纳入年度预算，按预算拨付流程进行拨付		5	5	
	使用规范性		该项目严格按照中心财务制度进行支出。		5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入年度绩效管理，由财务、纪检和办公室共		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	120急救指挥中心急救网络通讯及日常运维费用，通过定期维护确保系统正常平稳运转。包括指挥中心所有服务器、网络设备、UPS供电设备、通讯器材等设备和器材的维修、维护。通过该项目的实施，对中心急救通讯设备的定期维护，确保24小时120急救绿色生命通道畅通无阻。	通过系统维护，确保了指挥调度系统平稳运行，并成功经受住疫情高峰期考验。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目不超支	≤3.6万元	3.6万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	0	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	0	100%	10	10	0.00	
	质量指标	通讯正常运转	确保120急救指挥调度系统正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障小时	≤120分钟	45分钟	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护人民健康	挽救急危重症患者	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	疾病应急救助工作经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心		
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：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		为三无和家庭困难患者提高应急救助，安排科		5	5	
	拨付合规性		项目已列入年度预算，每年按预算计划足额拨		5	5	
	使用规范性		金支出严格审批流程，严格对三无和家庭患者进		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目已全程纳入绩效监控范围		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展疾病应急救治资金管理、评审、申报等工作。	2022年度，全市累计受理救助申请56人次，累计发放应急救助资金106.6万元

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制预算	≤2.4万元	2.4万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	救助人次	≥15人次	56人次	10	6	243.33	实际审批人数大于年初计划
	质量指标	无差错	是或否	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每半年申报一次	≥2次	2次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	救助无力支付人员	完成或未完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不涉及生态效益	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	特种车辆运行及维护费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心		
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	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	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		项目为救护车辆日常运维费用，资金安排科学合		5	5	
	拨付合规性		该项目资金拨付严格按预算管理办法进行拨付		5	5	
	使用规范性		项目资金支出严格按照中心财务规定进行支付		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目定期开展绩效管理，对项目进行全程监管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南阳市120急救指挥中心4辆救护车和1辆公务车	完成对中心救护车辆的保养、维护和维修

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	控制预算	节约成本	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	不涉及	无	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	无污染	无污染	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	4辆救护车运维	≥4台	4台	10	10	0.00	
	质量指标	确保救护车辆正常运转	达标或不达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	定期维护	≥16次	16次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	有利于工作开展	达标或不达标	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不涉及生态	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	应对突发公共卫生事件						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心		
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		要，有利于开展突发事件紧急医疗救援、大型		5	5	
	拨付合规性		项目纳入年度预算，严格按照预算流程进行拨		5	5	
	使用规范性		该项目支出严格财务支出审批制度		5	5	
	预算绩效管理情况		项目成本指标、产出指标、效益指标和满意度进		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在突发公共卫生事件中，市120急救指挥中心组织各急救网络单位第一时间赶往事故现场开展紧急医疗救援工作，需要各种应急物资、抢救设备、药品、器械，定期开展紧急医疗救援队伍培训、学习、演练活动。积极、科学、有效应对突发公共卫生事件，确保紧急医疗救援工作顺利开展，维护人民群众身体健康和生命安	件紧急医疗救援工作，特别是在疫情防控期间，开展负压救护车安全转运培训，指挥调度各急救站对急危重症患者进行及时转运和

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	不超支	≤8万元	8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件处置	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	成功率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时处置	处置及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	救死扶伤	维护社会稳定	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	应急预案演练工作经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市“120”急救指挥中心		
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：	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	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		挥中心开展各项预案编制、应急演练，提高全		5	5	
	拨付合规性		目资金纳入年度预算，按流程拨付给项目单位		5	5	
	使用规范性		目资金支出严格按照中心财务规定，依法依规		5	5	
	预算绩效管理情况		指挥中心绩效管理，定期对项目执行情况进行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省突发事件应急预案管理办法的通知豫政办》〔（2017）141号）通知要求，各级人民政府及其有关部门、各有关单位要指定专门机构和人员负责相关具体工作,将应急预案编制、审批、发布、修订、宣传、培训和演练等工作所需经费纳入预算统筹安排。主要工作是按年度重在平			本年度开展预案编制2个，包括疫情应急处置的方面，为我市突发事件提高了有力保障。			

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	不超支	≤1.6万元	1.6万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	开展演练	≥1次	2次	10	6	70.00	疫情防控需要
	质量指标	演练效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高应急处置水平	是	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

附件1

项目自评表

（ 2022年度 ）

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市口腔医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	53	53	53	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	53	53	53	—	100.0%	—
	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	该项目科推动医院高质量发展			5	5	
	拨付合规性	该资金已于2022年全额拨付			5	5	
	使用规范性	设立财政拨款专户，专户专办			5	5	
	预算绩效管理情况	已完成全年绩效管理目标			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	项目资金全部用于深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理				2023年度全部支出完毕。		

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	总补助额	浮动不超过10%	浮动不超过11%	5	5	
			运营成本比率	不大于预测值	不大于预测值	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总补助	53	53	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重症资源建设能力提升	≧95%	100%	4	4	
		时效指标	目标提前制定	按计划完成	按计划完成	4	4	
			工作目标按时完成	按计划完成	按计划完成	4	4	
			补助经费及时支出	按计划完成	按计划完成	4	4	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收	实现年度收	4	4	
			促进经济发展	促进	促进	4	4	
		社会效益指标	促进医院高质量发展	促进	促进	4	4	
			提高医疗水平	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	水污染	符合污染防	符合污染防	4	4	
			噪音	符合噪音防	符合噪音防	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≧95%	≧95%	5	5	
			间接服务对象满意度	≧95%	≧95%	5	5	
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：赵一鸣 18638794007

项目名称	河南省儿童口腔疾病综合干预项目						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市口腔医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	0	19.5	19.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	19.5	19.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项资金用于重大传染病防控	5	5	
	拨付合规性	资金已于2022年全额拨付	5	5	
	使用规范性	该项补助已规范用于重大传染病防控工作	5	5	
	预算绩效管理情况	已完成全年防控目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为0-6岁适龄儿童常规接种。 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率等。	已完成本年防控目标。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总补助额	浮动不超过总投资的	浮动不超过总投资的	5	5	
			超概算成本比率	不大于预测值	不大于预测值	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总补助	19.5	19.5	5	5	
			重大传染病防控工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重大传染病防控工作质量	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	目标提前制定	按计划完成	按计划完成	3	3	
			防控目标按时完成	按计划完成	按计划完成	3	3	
			防控经费及时支出	按计划完成	按计划完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收	实现年度收	5	5	
			促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进医疗转型升级	促进	促进	4	4	
			提高医疗水平	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	水污染	符合污染防	符合污染防	4	4	
			噪音	符合噪音防	符合噪音防	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			间接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：赵一鸣 18638794007

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市口腔医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	0	2	2	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项资金用于基本公共卫生服务资金补助			5	5	
	拨付合规性	资金已于2022年全额拨付			5	5	
	使用规范性	该项补助已用于基本公共卫生服务			5	5	
	预算绩效管理情况	已完成全年绩效管理目标			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	1、免费向城乡居民提供公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。	2022年度已完成基本公共卫生服务目标。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总补助额	浮动不超过总投资的	浮动不超过总投资的	5	5	
			超概算成本比率	不大于预测	不大于预测	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总补助	2	2	5	5	
			基本公卫目标完成率	100%	90%	5	3	
		质量指标	基本公卫服务质量	≥95%	90%	5	3	
		时效指标	目标提前制定	按计划完成	按计划完成	3	3	
			公卫目标按时完成完成	按计划完成	按计划完成	3	3	
			公卫目标及时支出	按计划完成	按计划完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收	实现年度收	5	5	
			促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进医疗转型升级	促进	促进	4	4	
			提高医疗水平	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	水污染	符合污染防	符合污染防	4	4	
			噪音	符合噪音防	符合噪音防	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			间接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：赵一鸣 18638794007

项目名称	专项债还本付息						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市口腔医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
	年度资金总额	89	89	89	10	100.0%	8.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金	89	89	89	—	100.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项资金为口腔医院医疗设备购置项目还本付息			5	5	
	拨付合规性	资金已于2022年全额支付			5	5	
	使用规范性	设立财政拨款专户，专户专办			5	5	
	预算绩效管理情况	已完成全年绩效管理目标			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总利息额度	浮动不超过总投资的	浮动不超过总投资的	5	5	
			超概算成本比率	不大于预测值	不大于预测值	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总利息	89	89	5	5	
			专项债利息还款率	100%	100%	5	5	
			利息还款完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	利息计算合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时计算利息	按计划完成	按计划完成	5	5	
			项目利息支付完成	按计划完成	按计划完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收	实现年度收	5	5	
			促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进医疗转型升级	促进	促进	5	5	
			提高医疗水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			间接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：赵一鸣 18638794007

项目名称	南阳市口腔医院医疗设备购置项目						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市口腔医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	0	1500	1500	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	0	1500	1500	—	100.0%	—
	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	该项资金用于口腔医院医疗设备购置项目。			5	5	
	拨付合规性	资金已于2022年全额拨付			5	5	
	使用规范性	设立财政拨款专户，专户专办			5	5	
	预算绩效管理情况	已完成全年绩效管理目标			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	申请地方政府专项债券5300万元，债券资金全部用用于医疗设备购置	2022年度全部支出完毕。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总投资额	浮动不超过总投资的	浮动不超过总投资的	5	5	
			超概算成本比率	不大于预测值	不大于预测值	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总投资	1500	1500	5	5	
			设备购置完成率	100%	100%	5	3	按照签订合同规定医疗设备购置款项处于分批分期支付阶段
			安装工程完成率	100%	100%	5	3	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	30%	5	3	
		时效指标	项目按时采购	按计划完成	按计划完成	3	3	
			项目采购按期完成	按计划完成	按计划完成	3	3	
			项目资金按计划支出	按计划完成	按计划完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收	实现年度收	5	5	
			促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进医疗转型升级	促进	促进	4	4	
			提高医疗水平	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	水污染	符合污染防	符合污染防	4	4	
			噪音	符合噪音防	符合噪音防	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：赵一鸣 18638794007

项目名称	南阳市口腔医院医疗设备购置项目						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市口腔医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	0	1000	1000	—	100.0%	—
	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	该项资金用于口腔医院医疗设备购置项目。			5	5	
	拨付合规性	资金已于2022年全额拨付			5	5	
	使用规范性	设立财政拨款专户，专户专办			5	5	
	预算绩效管理情况	已完成全年绩效管理目标			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	申请地方政府专项债券5300万元，债券资金全部用用于医疗设备购置	2022年度全部支出完毕。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总投资额	浮动不超过总投资的	浮动不超过总投资的	5	5	
			超概算成本比率	不大于预期值	不大于预期值	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总投资	1000	1000	5	5	
			设备购置完成率	100%	100%	5	3	按照签订合同规定医疗设备购置款项处于分批分期支付阶段
			安装工程完成率	100%	100%	5	3	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	30%	5	3	
		时效指标	项目按时采购	按计划完成	按计划完成	3	3	
			项目采购按期完成	按计划完成	按计划完成	3	3	
			项目资金按计划支出	按计划完成	按计划完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收	实现年度收	5	5	
			促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进医疗转型升级	促进	促进	4	4	
			提高医疗水平	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	水污染	符合污染防	符合污染防	4	4	
			噪音	符合噪音防	符合噪音防	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：赵一鸣 18638794007

项目名称	重大传染病防控资金						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市口腔医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	0	15.6	15.6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	15.6	15.6	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项资金用于重大传染病防控	5	5	
	拨付合规性	资金已于2022年全额拨付	5	5	
	使用规范性	该项补助已规范用于重大传染病防控工作	5	5	
	预算绩效管理情况	已完成全年防控目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为0-6岁适龄儿童常规接种。 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率等。	已完成本年防控目标。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总补助额	浮动不超过总投资的	浮动不超过总投资的	5	5	
			超概算成本比率	不大于预测值	不大于预测值	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总补助	15.6	15.6	5	5	
			重大传染病防控工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重大传染病防控工作质量	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	目标提前制定	按计划完成	按计划完成	3	3	
			防控目标按时完成	按计划完成	按计划完成	3	3	
			防控经费及时支出	按计划完成	按计划完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收	实现年度收	5	5	
			促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进医疗转型升级	促进	促进	4	4	
			提高医疗水平	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	水污染	符合污染防	符合污染防	4	4	
			噪音	符合噪音防	符合噪音防	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			间接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100.0	

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

6/1/2022

项目名称	红十字会国际国内协作交流支出						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市红十字会		
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：	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
	预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照河南省红十字会因公出国境活动安排，南阳市红十字会年度计划，到部分省辖市红十字会协作交流，项目安排3.5万元。	完成项目指标，实际支付财政资金拨付率100%

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	省辖市协作交流	=10000元	10000元	5	5	0.00	
		会议	=25000元	25000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	省辖市协作交流数量	=5次	5次	5	5	0.00	
		会议数量	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	会议效果	=100%	98%	5	4.9	-2.00	项目质量有待提升，规范项目执行，提升项目质量
		省辖市协作交流效果	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议时间	=12月	12月	5	5	0.00	
		省辖市协作交流时间	=12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	=1000人次	1100人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

6/1/2022

项目名称	救灾、运输装卸费用支出						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市红十字会		
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	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标		5	5	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
	预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	4	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	在年度开展的救灾和救助工作中，通过搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。	完成年度开展的救灾和救助工作中，搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。

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	装卸费	=15000元	15000元	5	5	0.00	
		运输费	=15000元	15000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	运输费次数	=15次	15次	5	5	0.00	
		装卸费次数	=35次	35次	5	5	0.00	
	质量指标	救灾、运输装卸费	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救灾、运输装卸费时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	=10000人次	10100人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众	=100%	98%	5	4.9	-2.00	提升项目质量，服务困难群众
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

6/1/2022

项目名称	开展红十字博爱送万家活动支出						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市红十字会		
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：	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
	预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	4	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	双节期间在市县区开展“红十字博爱送万家”活动，使贫困家庭得到救助。	完成双节期间在开展“红十字博爱送万家”活动，实现财政拨付资金支付率100%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	红十字博爱送万家活动	=35000元	35000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	红十字博爱送万家活动次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	红十字博爱送万家活动效果	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	红十字博爱送万家活动时间	=1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	=11000人	12000人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

6/1/2022

项目名称	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市红十字会		
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	4.4	4.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.4	4.4	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
	预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	4	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	在造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动中，印制各类宣传用品，分发到各县区红十字会。	完成造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动，印制各类宣传用品,实现预算执行率100%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献	=4.4万元	4.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造血干细胞培训次数	=1次	1次	3	3	0.00	
		印刷宣传彩页数量	=10000份	11000份	3	3	0.00	
		造血干细胞和人体器官捐献宣传次数	=3次	3次	4	4	0.00	
	质量指标	造血干细胞培训效果	=100百分比	100百分比	4	4	0.00	
		造血干细胞和人体器官捐献宣传效果	=100百分比	100百分比	4	4	0.00	
		印刷宣传彩页质量	=100百分比	100百分比	2	2	0.00	
	时效指标	造血干细胞培训时间	=12月	12月	3	3	0.00	
		发放印刷宣传彩页时长	=12月	12月	4	4	0.00	
		造血干细胞和人体器官捐献宣传时长	=12月	12月	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	=10000人次	10000人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众人群	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	办公楼水电及物业维护费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生计生监督局		
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：	14.4	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	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		据预算编制和资金管理办法的要求，合理编制预		5	5	
	拨付合规性		定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进		5	5	
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	为了营造一个良好的办公环境，委托物业对我单位办公楼及院子清扫保洁工作。	我单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了办公楼水电及物业维护费工作任务。

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
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤14.4万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务总人数	86人	86人	15	15	0.00	
	质量指标	物业服务完成及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对办公环境改善程度	明显	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公共卫生监督抽检						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生计生监督局		
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	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	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		据预算编制和资金管理办法的要求，合理编制预		5	5	
	拨付合规性		定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进		5	5	
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全市公共卫生展开重点监督检查，（一）公共场所卫生，重点监督检查游泳场所、住宿、沐浴、美容美发等各类场所（二）生活饮用水，重点监督检查中式供水、居民住宅区二次供水的卫生管理和水质情况（三）学校卫生，重点监督检查学校教学环境、传染病防控、饮用水等。	我单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了公共卫生监督抽检工作任务。

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	监督检查按期完成情况	按期完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	全覆盖	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗、卫生环境改善程度	明显改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务执法用车购置（4台）						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生计生监督局		
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：	71.84	71.79	71.79	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	71.84	71.79	71.79	-	99.93 %	-
	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		根据年度工作目标，按照计划进度完成工作任务		5	5	
	拨付合规性		制定科学合理的用款计划		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	向财政申请购置公务执法用车4台，金额为71.84万元。	我单位根据年初工作计划，较好地完成了工作任务。

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
成本指标	经济成本指标	公务执法用车购置金额	≤71.84	99.93%	10	9.99	0.07	根据工作需要选择车辆，稍有偏差。
产出指标	数量指标	车辆数量	4	100%	20	20	0.00	
	质量指标	监督检查执法覆盖情况	全覆盖	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共卫生环境的提升程度	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	生活饮用水在线监测系统试剂及运行费用						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生计生监督局		
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：	18.4	18.4	18.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.4	18.4	18.4	-	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		据预算编制和资金管理办法的要求，合理编制预		5	5	
	拨付合规性		定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进		5	5	
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为规范我市中心城区南水北调饮用水工作秩序，保障市区生活、生产的正常用水和水质安全，根据《城市供水条例》及国家、省、市有关法律、规章和规定，做好全市生活饮用水工作。	我单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了工作任务。

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	年度抽检次数	≤4次	4次	20	20	0.00	
	质量指标	水质改善状况	明显改善	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市生活饮用水提供依据1	已形成分析报告	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	双创及平安建设						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生计生监督局		
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：	15	0	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	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%	-
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		项目未实施		5	0	
	拨付合规性		项目未实施		5	0	
	使用规范性		项目未实施		5	0	
	预算绩效管理情况		项目未实施		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市委、市政府、市卫健卫要求，做好双创及平安建设工作。	项目未实施

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	双创经费	≤15万	0万	20	0	-100.00	由于此项目用的是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确，
	质量指标	双创工作进展情况	有提高	0%	20	0	-100.00	由于此项目用的是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确，
效益指标	社会效益指标	卫生及安全提升程度	显著提高	0%	30	0	-100.00	由于此项目用的是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确，
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	双随机抽检工作经费专项						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生计生监督局		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		根据预算编制和资金管理办法的要求，合理编制预算		5	5	
	拨付合规性		制定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进行		5	5	
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使用效率		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《国家卫生计生委关于加强行政审批事中事后监管的意见》【国卫发制发[2015]】100号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查机制规范事中事后监管实施的通知》【豫政办[2015]】140号）文件精神要求：1、编制随机抽查事项清单2、建设“双随机”抽查机制3、建立抽查结果信息共享	我单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了双随机抽检工作任务。

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	年度监督检查家数	19	19	20	20	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖程度	全覆盖	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对卫生、医疗环境的提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	执法办案						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生计生监督局		
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：	150	102.755	102.755	10	68.50%	6.85
	财政拨款	150	102.755	102.755	-	68.50%	-
	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		据预算编制和资金管理办法的要求，合理编制预		5	5	
	拨付合规性		制定科学合理的用款计划，确保工作顺利进行		5	5	
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全市公共卫生、医疗卫生、生活饮用水及涉及民生安全的生产经营活动进行监督检查，查处违法行为，切实加强督导、检查工作力度，做人民群众满意的监督员，护卫全市人民卫生健康。	我单位根据年初工作计划，较好地完成了工作任务。

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	年度监督检查次数	=800次	800次	20	20	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖情况	全覆盖	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共卫生环境提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务接待费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市老龄事业发展中心		
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	0.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.1	0.1	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%	-
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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	0	预算未下达
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	0	预算未下达
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	0	预算未下达
	预算绩效管理情况		付绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监		5	0	预算未下达

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障老年健康工作正常开展	预算未下达

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	数量合理	≤1次	0次	20	20	0.00	
	质量指标	保障	保障工作正常开展	0%	20	0	-100.00	预算未下达
效益指标	社会效益指标	保障工作	保障工作开展	0%	25	0	-100.00	预算未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥70%	0%	5	0	-100.00	预算未下达
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	会议费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市老龄事业发展中心		
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	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	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%	-

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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	财政预算未下达
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	0	财政预算未下达
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	0	财政预算未下达
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况	5	0	财政预算未下达

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	利用老龄工作会议推动全市老龄事业健康发展，落实老年优待政策措施落实落地	财政预算未下达

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	数量合理	≤2次	0次	20	20	0.00	
	质量指标	贯彻、推进	贯彻精神、推进工作	0%	20	0	-100.00	财政预算未下达
效益指标	社会效益指标	工作重视度	不断提高	0%	30	0	-100.00	财政预算未下达
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	敬老助老活动经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市老龄事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展敬老爱老助老活动，营造敬老社会氛围，推动形成积极老龄观级全市积极应对人口老龄化共识，提升老年群众幸福感		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	数量合理	活动丰富	100%	10	10	0.00	
	质量指标	氛围浓厚	氛围浓厚	95%	10	9.5	-5.00	项目预算不足，提升项目执行质量，提高满意度。
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	老年人幸福感增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	老龄事业经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市老龄事业发展中心		
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	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	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		以及资金管理办法规定的		5	5	
	拨付合规性		度有关规定支付资金，未出		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留		5	5	
	预算绩效管理情况		算执行进度实行“双监控		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动全市老龄事业健康发展，进一步提高敬老爱老氛围	推动全市老龄事业健康发展,完成项目财政拨款执行率100%

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	数量合理	数量合理	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有序开展	老龄事业发展	98%	15	14.7	-2.00	预算资金不足,科学规范执行预算编制，提高质目绩效产出。
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	老龄系统维护及银龄行动等活动开展经费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市老龄事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	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		度以及资金管理办法规定的范		5	5	
	拨付合规性		度有关规定支付资金，未出现		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行进度实行“双监控”		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善老龄系统功能，开展银龄志愿服务活动，搭建老有所为、老有所乐平台，助推形成老年群体形成积极老龄观	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	数量合理	数量合理	100%	10	10	0.00	
	质量指标	老年人幸福感	系统完善、老有所为	98%	10	9.8	-2.00	提升项目科学性，增强项目绩效产出。提高满意度
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	增强	95%	25	23.75	-5.00	提升项目科学性，增强项目绩效产出。提高满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.55		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	老年优待证工本费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市老龄事业发展中心		
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	8.8	8.22	10	93.41 %	9.34
	财政拨款	8.8	8.8	8.22	-	93.41 %	-
	财政专户管理资	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（	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全市60岁以上老年人免费办理老年优待证，保障落实老年人合法权益，进一步提高老年人幸福感、获得感、安全感	完成为全市60岁以上老年人免费办理老年优待证，保障落实老年人合法权益，进一步提高老年人幸福感、获得感、安全感

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	优待证及宣传册印制	≥7万册	8万册	10	10	0.00	
	质量指标	便利	便利	95%	10	9.5	-5.00	强化财政绩效管理意识，确保资源有效配置和使用；加强制度建设，明确部门职责
	时效指标	即时	即时办理	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	幸福感增强	98%	25	24.5	-2.00	项目安排的科学性有待提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人办理证件满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.34		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	培训费						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市老龄事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强老龄健康培训，进一步提高全市老龄干部推动政策落实能力，帮助老年群众适应智能时代新生活		完成老龄健康培训指标，项目财政拨款执行率100%。				

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	数量合理	≤2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	老年人幸福感	增强	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	不断增强	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		