

2023年度
南阳市卫生健康体育委员会（本级）单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会（本 级）概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）拟定全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展规划并组织实施；开展国民体质监测工作，组织实施社会体育指导员制度。拟定体育产业发展规划，指导、协调全市体育产业发展。

（十二）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。

（十三）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内设机构1个，包括：25个机构：分别是：办公室、规划发展科（爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作科、政策法规科、体制改革科、行政审批服务科、疾

病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科、体育事业科、体育产业科、财务科、人事科（合作交流科）、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市卫生健康体育委员会位决算包括：南阳市卫生健康体育委员会决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市卫生健康体育委员会。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,900.07	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	468.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	44.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,154.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,763.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.40
	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	468.15

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	3,368.21	本年支出合计	58	3,539.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	171.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,539.31	总计	62	3,539.31

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,368.21	3,368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,060.23	1,060.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.47	106.47	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	134.26	134.26	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	695.86	695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	695.86	695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,686.69	1,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,473.06	1,473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	787.25	787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	679.27	679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	468.15	468.15	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	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,539.31	2,438.28	1,101.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.75	0.29	44.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	44.75	0.29	44.46	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.63	0.16	44.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,154.40	1,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.85	362.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.36	175.36	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	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	705.79	705.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	705.79	705.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,763.61	1,175.20	588.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,542.04	980.19	561.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	850.52	850.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	684.98	129.67	555.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	468.15	0.00	468.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	468.15	0.00	468.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	468.15	0.00	468.15	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,900.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	468.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.75	44.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,154.40	1,154.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,763.61	1,763.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.40	108.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	468.15	0.00	468.15	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	3,368.21	本年支出合计	59	3,539.31	3,071.16	468.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,539.31	总计	64	3,539.31	3,071.16	468.15	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,071.16	2,438.28	632.87
207	文化旅游体育与传媒支出	44.75	0.29	44.46
20703	体育	44.75	0.29	44.46
2070301	行政运行	0.12	0.12	0.00
2070399	其他体育支出	44.63	0.16	44.46
208	社会保障和就业支出	1,154.40	1,154.40	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	4.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.85	362.85	0.00
2080501	行政单位离退休	175.36	175.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.62	140.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	0.00
20808	抚恤	81.56	81.56	0.00
2080801	死亡抚恤	81.56	81.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	705.79	705.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	705.79	705.79	0.00
210	卫生健康支出	1,763.61	1,175.20	588.41
21001	卫生健康管理事务	1,542.04	980.19	561.85
2100101	行政运行	850.52	850.52	0.00
2100103	机关服务	6.54	0.00	6.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	684.98	129.67	555.31
21004	公共卫生	26.56	0.00	26.56
2100409	重大公共卫生服务	26.56	0.00	26.56

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	195.01	195.01	0.00
2101101	行政单位医疗	117.17	117.17	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.43	58.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.28	16.28	0.00
221	住房保障支出	108.40	108.40	0.00
22102	住房改革支出	108.40	108.40	0.00
2210201	住房公积金	108.40	108.40	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,764.59	302	商品和服务支出	223.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.04	30201	办公费	27.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.19	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费	57.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.47	30206	电费	23.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.28	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.08	30209	物业管理费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	13.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.37	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	1.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	358.26	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.09	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	7.46	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	57.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,213.09					公用经费合计	225.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	468.15	468.15	0.00	468.15	0.00
229	其他支出	0.00	468.15	468.15	0.00	468.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	468.15	468.15	0.00	468.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	468.15	468.15	0.00	468.15	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市卫生健康体育委员会（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.94	0.00	11.03	0.00	11.03	2.92	13.94	0.00	11.03	0.00	11.03	2.92

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,539.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少578.32万元，下降14.04%，主要原因是：财政拨款减少，单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,368.21万元，其中：财政拨款收入3,368.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,539.31万元，其中：基本支出2,438.28万元，占68.89%；项目支出1,101.02万元，占31.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,539.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少578.32万元，下降14.04%，主要原因是：财政拨款减少，单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,071.16万元，占本年支出合计的86.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.03万元，下降6.63%，主要原因是：财政拨款减少，单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,071.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出44.75万元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出1,154.40万元，占37.59%；卫生健康（类）支出1,763.61万元，占57.42%；住房保障（类）支出108.40万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,941.10万元，支出决算为3,071.16万元，完成年初预算的104.42%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为44.63万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

4. 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175.36万元，支出决算为175.36万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140.62万元，支出决算为140.62万元，完成年初预算的100%。

6. 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46.87万元，支出决算为46.87万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为81.56万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的100%。

8. 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705.79万元，支出决算为705.79万元，完成年初预算的100%。

9. 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850.52万元，支出决算为850.52万元，完成年初预算的100%。

10. 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6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为554.92万元，支出决算为684.98万元，完成年初预算的123.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束，大部分业务恢复正常。

12. 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26.56万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的100%。

13. 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117.17万元，支出决算为117.17万元，完成年初预算的100%。

14. 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3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

15. 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58.43万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的100%。

16. 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16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%。

17. 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108.40万元，支出决算为108.40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,438.28万元，其中：人员经费2,213.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费225.19万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为468.15万元。主要用于体育、青少年体育、竞技体育发展规划并组织实施；开展国民体质监测工作，组织实施社会体育指导员制度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.03万元，完成预算的100.00%，占79.12%；公务接待费支出决算2.92万元，完成预算的100.00%，占20.95%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.03万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.92万元，主要用于按规定开展的各项公务接待。2023年共接待国内来访团组22个、来宾146人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为225.19万元，与上年度相比，增加108.42万元，增长92.85%，主要原因是：疫情结束，各类业务开始恢复正常运行。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求

全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及30个项目，8月份预算执行数201万元，执行率60%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评30个项目，涉及金额696.34万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位30个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目26个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、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100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、病残儿鉴定、出生人口性别比治理、流动人口管理、计划

生育调研费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

4、艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训（2023年）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。

5、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99.92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100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99.37分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、纪委监委派驻人员设备购置及办公经费项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身经费项目自评得分85分。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

14、培训费项目自评得分为99.63分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、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、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。

17、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。

18、突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2023年）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。

19、卫生专业技术职称考试经费项目自评得分为92.99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。

20、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。

21、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。

22、医疗卫生体制改革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。

23、健康业务宣传教育及业务指导项目（2023年）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。

24、病残儿鉴定、出生人口性别比治理、流动人口管理、计划生育调研费（2023年）项目自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25、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。

26、射箭协会补助经费2023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。

27、老年体协工作经费（2023年）项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28、体育事业发展经费（2023年）项目自评得分为92.48分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29、特招医学院校毕业生到基层工作报名考试（2023年）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、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--青少年体育经费（2023年）项目自评得分为94.12分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、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。

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

（十）、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。

（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。

（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职业年金支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

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

（十六）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

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

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

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

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训（2023年）							
主管部门		卫生局			南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		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		按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等		5	5		
		预算绩效管理情况		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					
	完成艾滋病督导, 培训、业务指导; 完成对尘肺病治理情况开展专项检查; 鼠疫、霍乱等甲、乙类传染病防治			完成年度目标					
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 ≥ 95 % 材料费及其它费用	≥40000元	45000元	5	5	0.00		
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	质量指标	艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	≥70%	80%	5	5	0.00		
		艾滋病哨点检测完成率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	5	5	0.00		
		艾滋病规范化随访干预比率	≥85%	90%	5	5	0.00		
		艾滋病血液样本核酸检测	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	尘肺病收治率	提升	100%	10	10	0.00		
		市场环境	改善	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	居民健康水平提升	中长期	100%	5	5	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	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		健康业务宣传教育及业务指导项目（2023年）						
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	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	6	6	6	-	100.0 %	-	
	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			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			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	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			完成年度目标。				
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	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	显著提升	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

2024年05月

项目名称		西医执业医师考试经费（2023年）							
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:		120	120	71.31	10	59.43 %	5.94	
	财政拨款		120	120	71.31	-	59.43 %	-	
	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			各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	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。			顺利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	148%	5	5	0.00		
		考场数	≥2个	4个	5	3	70.00	指标设定稍有偏差	
		考官人数	200-400	232%	5	5	0.00		
		实践技能考生人数	≥5000人	4660人	5	4.66	-6.80	指标设定稍有偏差	
		笔试考试人数	≥5000人	2102人	5	2.1	-57.96	指标设定稍有偏差	
	质量指标	事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00		
时效指标	考试完成及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	保障技能工作顺利开展	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.7			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—青少年体育经费 宛财预【2023】179号							
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:	0	41	16.89	10	41.2 %	4.12	
	财政拨款	0	41	16.89	-	41.2 %	-	
	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	各按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	举办南阳市社区运动会及青少年体育活动		完成年度目标。					
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	预算成本控制	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥14次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	活动任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.12		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身经费 宛财预【2023】179号							
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:	0	52	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	52	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	尚未支付。			5	0	因活动举办较晚，资金尚未支付。	
	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				
	举办南阳市社区运动会及青少年体育活动			完成年度目标。				
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	预算成本控制	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥14次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	活动任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年重大传染病防控经费--艾滋病防治 宛财预【2023】197							
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:	0	106.34	26.56	10	24.98 %	2.50		
	财政拨款	0	106.34	26.56	-	24.98 %	-		
	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			入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施扩大国家免疫规划, 加强预防接种单位管理和信息化建设; 继续维持我省无脊灰状态, 努力实现消除麻疹、进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作; 开展国家乙肝检测测试点工作等			完成年度目标。					
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	城市癌症筛查成本	=660000元	660000元	3	3	0.00		
		农村癌症机会性筛查量成本	=261000元	261000元	3	3	0.00		
		农村癌症人群筛查量成本	=855000元	855000元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	农村癌症机会性筛查量	=5800人	5800人	5	5	0.00		
		城市癌症筛查项次	=1600次	1600次	5	5	0.00		
		农村癌症人群筛查量	=1900人	1900人	5	5	0.00		
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		结核病患者成功治疗率	≥90%	90%	5	5	0.00		
结核病患者病原学阳性率	≥50%	50%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	公共卫生均等化水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受筛患者满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	92.5			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		病残儿鉴定、出生人口性别比治理、流动人口管理、计划生育调研费（2023年）						
主管部门		卫生局			实施单位 南阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	20.6	20.6	20.6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	20.6	20.6	20.6	-	100.0 %	-	
	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		严格按照预算进行科学、合理安排		5			
	拨付合规性		严格按照支付制度拨付		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			
	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			
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;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;加强流动人口服务管理工作;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			完成年度目标。				
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	计划生育调研计划次数	≥2次	3次	7	6.2	20.00	根据实际填写。
		计划生育调研覆盖率	≥90%	90%	7	7	0.00	
	质量指标	计划生育调研对象合格率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		病残儿 鉴定工作准确率	≥95%	96%	7	7	0.00	
		计划生育调研完成率	≥90%	90%	7	7	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	人口资源利用率	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	新生儿人口质量	显著提升	100%	9	9	0.00	
		对拐卖儿童的关注度	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		创建国家卫生城市工作经费（2023年）						
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	绩效管理、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				
	完成国家卫生城市审查、验收工作。			完成年度目标				
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	录制费	≤10000元	8000元	10	10	0.00	
		广告费	≤10000元	10000元	10	10	0.00	
	质量指标	城市卫生形象	提升	100%	20	20	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%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境	改善	100%	9	9	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								
2024年05月								
项目名称		公共卫生均等化绩效考核项目（2023年）						
主管部门		卫生局			南阳市卫生健康体育委员会			
		实施单位						
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		各按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	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			完成年度目标。				
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	办公耗材	≥20000元	20000元	8	8	0.00	
		办公设备配备率	≥92%	92%	8	8	0.00	
		日常办公设备维护	≥3次	3次	8	8	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥92%	92%	8	8	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	≥92%	92%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公卫项目开展	顺利开展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		公务接待费（2023年）									
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	1.2	1.2	0.44	分值	10	执行率	36.67 %	得分	3.67	
	年度资金总额:	1.2	1.2	0.44	-	-	36.67 %	-	-	-	
	财政拨款	1.2	1.2	0.44	-	-	36.67 %	-	-	-	
	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		各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况			5	5				
预算绩效管理情况		绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、			5	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			完成年度目标。							
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	公务接待批次数	≥8次	8次	10	10	0.00				
		年度接待总成本	≤50000元	44000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	93.67					

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公务用车运行及维护（2023年）						
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	3.77	10	99.21 %	9.92
	财政拨款	3.8	3.8	3.77	-	99.21 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算进行科学、合理安排		5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付		5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	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			完成年度目标。			
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	车辆运行总公里数	≥80000公里	80035公里	8	8	0.00
		车辆数	=3辆	3辆	8	8	0.00
		司机人数	≥3人	3人	8	8	0.00
	质量指标	车辆运行合格率	≥90%	90%	8	8	0.00
	时效指标	公车保障业务情况	基本保障	100%	8	8	0.00
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本	≥50%	50%	10	10	0.00
	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥60%	60%	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	99.92	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	护士、执业医师注册工本费（2023年）							
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	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			5	5		
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。		完成年度目标。					
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	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	≥92%	92%	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	显著增加	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	会议费（2023年）							
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	2.53	10	93.7 %	9.37	
	财政拨款	2.7	2.7	2.53	-	93.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算进行科学、合理安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度拨付		5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	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。			完成年度目标				
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	人均会议成本	≤100元/人*天	100元/人*天	5	5	0.00	
		会议总成本	≤10万元	9.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥20天	26天	5	5	0.00	
		会议数量	≤10次	9次	5	5	0.00	
		参会人数	≤1000人	864人	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	≤1次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	很大	100%	10	10	0.00	
		会议精神贯彻情况	彻底	100%	8	8	0.00	
		对促进国民经济和社会发展规划, 落实党委	非常大	100%	7	7	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		纪委监委派驻人员设备购置及办公经费（2023年）						
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	34.99	10	87.48 %	8.75
		财政拨款	40	40	34.99	-	87.48 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		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	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%	10	10	0.00	
		医疗执法检查、质量监督抽查	≥92%	92%	10	10	0.00	
	质量指标	执法人员、经营人员法律法规培训、法制宣传	≥92%	95%	7	7	0.00	
		开展执法监督检查, 保证质量达到国家规定标准	≥92%	93%	5	5	0.00	
	时效指标	违法违规案件处理完成率	≥90%	95%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回人民群众不必要的损失	≥80%	80%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造规范有序的医疗环境	提升	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		老年体协工作经费（2023年）						
主管部门		卫生局			实施单位			
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：		22	22	22	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		22	22	22	-	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况		5	5			
预算绩效管理情况		绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 举办各种健身培训班带动全市老年人积极参加体育健身活动；, 2、促进老年人积极参与全民健身活动，改善、提高身体素质；3、举办承办全市老年人体育活动的			完成年度目标。				
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	活动控制费用支出	≤220000元	220000元	3	3	0.00	
	社会成本指标	带动全市老年人积极参加体育健身活动	显著	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	改善居民生活环境	显著	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	举办全民健身体育活动次数	≥5次	18次	10	6	230.00	根据实际填写。
	质量指标	举办活动完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动全市老年人体育健身、体育消费观念；刺激体育经	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善、提高老年人身体素质	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		培训费（2023年）						
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	3	3	1.99	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	1.99	10	66.33 %	6.63	
	财政拨款	3	3	1.99	-	66.33 %	-	
	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	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	按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	完成全年各项任务培训要求。			完成年度目标。				
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	培训天数	≥2天	2天	8	8	0.00	
		培训人次	≥70人	75人	8	8	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		培训出勤率	≥90%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	对单位履职影响	提升履职能力和积极性	100%	6	6	0.00	
		健全培训管理制度	提升	100%	6	6	0.00	
		对培训人员综合素质的改革	大幅度改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.63		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		射箭协会补助经费2023						
主管部门		卫生局	实施单位		南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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	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	预算项目使用, 未出现擅自调整项目、开展事前绩效评估、设置绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善射箭场地设施			完成年度目标。				
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	经费成本控制	≤18万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完善设施数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	设施器材达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	设施器材完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进射箭项目开展	促进	100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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（2023年）							
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市卫生健康委员会			
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	绩效管理、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				
	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			完成年度目标				
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	硬件设备费用	≥100000元	100000元	7	7	0.00	
		办公自动化覆盖率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		信息录入和查询时间节省率	≥40%	50%	7	7	0.00	
		系统覆盖业务种类	≥92%	92%	7	7	0.00	
	质量指标	系统验收合格率	≥90%	90%	7	7	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	业务办理效率提升	大幅度	100%	6	6	0.00	
		数据收集对工作开展的 影响	非常大	100%	6	6	0.00	
		业务保障能力提升	大幅度	100%	6	6	0.00	
		信息化建设综合利用 率	≥90%	95%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		特招医学院校毕业生到基层工作报名考试（2023年）						
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	绩效管理、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				
	完成特招医学院校毕业生到基层工作报名考试工作			完成年度目标。				
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	报考人数	≥2000人	2138人	10	10	0.00	
	质量指标	考试报名容错率	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	考试报名工作完成及时性	及时	100%	20	20	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	全民健康水平	提升	100%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		体育事业发展经费（2023年）							
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:		22	22	7.46	10	33.91 %	3.39	
	财政拨款		22	22	7.46	-	33.91 %	-	
	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			入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、指导和推进全市体育工作的全面发展。2、体育扶贫点的扶贫工作。3、配合上级及本级体育部门监督指导全市群众体育、青少年体育、体育协会、社团等工作。4、加强体育宣传工作。			完成年度目标。					
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	控制费用成本	≤300000元	7.46元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	体育扶贫工作站点	=1个	1个	8	8	0.00		
		体育宣传报道篇数	≥10个	15个	8	7.09	20.00	体统判定错误，得分应为10	
	质量指标	体育扶贫工作完成率	≥95%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	体育扶贫工作进度	≥95%	95%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	体育消费增长	提升	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	市民对体育工作的支持率	≥80%	80%	9	9	0.00		
	生态效益指标	改善居民生活环境	显著	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.48			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2023年）							
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:	10.7	10.7	10.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.7	10.7	10.7	-	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		绩效管理、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					
	及时、高效处置应急事件, 提升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		完成年度目标。					
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	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	突发事件处置及时性	及时	100%	10	10	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		卫生专业技术职称考试（2023年）							
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	108.69	10	67.93 %	6.79		
	财政拨款	160	160	108.69	-	67.93 %	-		
	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			严格按照预算进行科学、合理安排	5	5			
	拨付合规性			严格按照支付制度拨付	5	5			
	使用规范性			严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5			
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。			完成年度目标。					
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	中级考试人数	≥5000人	5023人	10	10	0.00		
		护士考试人数	≥5000人	9821人	10	6.2	66.42	系统评判错误, 得分应为10分	
	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.99			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	医疗卫生体系建设项目督导检查、目标考核经费（2023年）							
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	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开		5	5			
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		完成年度目标。					
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	检查督导次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	卫生体系建设质量	显著提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	督导、检查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗水平提升对经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	医疗水平提升对社会发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	医疗卫生体制改革经费（2023年）							
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	各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	5			
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		完成年度目标。					
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	办公设备采购	≥20000元	20000元	10	10	0.00	
		办公设备配备率	≥92%	92%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备维护	≥10000元	10000元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目开展时限	=1年	1年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改革单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作经费（2023年）							
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	各按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	5			
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。		完成年度目标。					
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	办公设备购买	≥40000元	40000元	20	20	0.00	
	质量指标	筛查质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防新生儿疾病率	减少	100%	25	25	0.00	
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	100		