

2023年度
南阳市卫生健康体育委员会部门决算

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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市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。组织开食品安全风险监测评估。

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

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

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

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

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

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

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

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

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

（二）规划发展科（爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康南阳战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全市卫生健康服务体系建设；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。

（三）信息化工作科。承担全市卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作，组织开展全市卫生健康信息统计工作，参与人口基础信息库建设工作。

（四）政策法规科。组织起草卫生健康有关规范性文件；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担重大事项决策合法性审查工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；负责群众来信来访办理工作，指导全市卫生健康系统信访稳定工作。

（五）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作；研究提出深化医药卫生体制改革政策性措施的建议；承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）行政审批服务科。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责医疗广告的审查工作；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。

(七) 疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息上报工作；承担市艾滋病防治工作委员会日常工作。

(八) 医政医管科。组织实施全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核工作；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。

(九) 基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策性措施；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

(十) 卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设，及时上报突发公共卫生事件及处置信息。

(十一) 科技教育科。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作；协同指导医学院校教育。

(十二) 综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所

卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（十三）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施药物政策、基本药物药事服务和使用管理的地方性法规和措施；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、评估和交流工作。

（十四）老龄健康科。组织实施并协调落实应对老龄化的政策性措施；组织拟订医养结合的政策性措施；建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十五）妇幼健康科。组织实施妇幼卫生健康的政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设和实施；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十六）职业健康科。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

（十七）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关建议；组织生育政策的实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作；指导南阳市计划生育协会业务工作。

（十八）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

（十九）保健科。组织实施干部保健工作的政策、规划；负

责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。

（二十）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；组织实施大型医用管理办法和标准；指导和监督卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策性建议。

（二十一）人事科(合作交流科)。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资、教育培训等工作；指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作。

（二十二）体育事业科。主要职责为：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。

（二十三）体育产业科。主要职责为：拟定体育产业发展规划，指导、协调全市体育产业发展。

（二十四）机关党委。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

（二十五）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

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	48,701.31	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	24,298.97	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	519,614.41	五、教育支出	36	1,499.97
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	958.18
八、其他收入	8	4,902.80	八、社会保障和就业支出	39	3,223.35
	9		九、卫生健康支出	40	536,746.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	183.41
	12		十二、农林水支出	43	2.78
	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	508.02
	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	2,466.58

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	597,517.49	本年支出合计	58	545,588.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	183.24	结余分配	59	8,467.86
年初结转和结余	29	225,552.29	年末结转与结余	60	269,196.30
	30			61	
总计	31	823,253.02	总计	62	823,253.02

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

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	597,517.49	73,000.28	0.00	519,614.41	0.00	0.00	4,902.80
205	教育支出	1,486.10	1,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,269.40	1,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,142.26	1,142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	955.85	955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	955.85	955.85	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
2070306	体育训练	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	837.82	837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,103.67	3,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	1,564.42	1,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	704.09	704.09	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	603.38	603.38	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	131.74	131.74	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
20807	就业补助	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,318.61	1,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,318.61	1,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	566,811.08	42,301.87	0.00	519,614.41	0.00	0.00	4,894.80
21001	卫生健康管理事务	2,836.28	2,836.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	976.87	976.87	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	1,852.86	1,852.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	547,959.32	31,609.27	0.00	511,461.20	0.00	0.00	4,888.85
2100201	综合医院	456,699.40	31,090.96	0.00	423,354.71	0.00	0.00	2,253.73
2100203	传染病医院	4,754.13	28.80	0.00	4,725.33	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,273.00	53.70	0.00	16,045.44	0.00	0.00	173.85
2100208	其他专科医院	65,925.69	140.40	0.00	63,345.47	0.00	0.00	2,439.82
2100212	康复医院	4,247.91	236.22	0.00	3,990.25	0.00	0.00	21.45
2100299	其他公立医院支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,667.54	6,667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,111.35	2,111.35	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
2100402	卫生监督机构	629.46	629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	110.58	110.58	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
2100408	基本公共卫生服务	600.86	600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,643.84	1,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.84	890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	675.52	675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	412.26	412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	557.77	557.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.41	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,317.09	157.92	0.00	8,153.21	0.00	0.00	5.96
2109999	其他卫生健康支出	8,317.09	157.92	0.00	8,153.21	0.00	0.00	5.96
212	城乡社区支出	183.41	183.41	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	183.41	183.41	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	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.02	508.02	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
229	其他支出	24,466.58	24,466.58	0.00	0.00	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	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,115.56	2,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	425.00	425.00	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	1,690.56	1,690.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

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	545,588.86	528,685.71	16,903.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,499.97	1,468.84	31.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,283.27	1,252.15	31.12	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,155.29	1,124.17	31.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	958.18	572.65	385.54	0.00	0.00	0.00
20703	体育	958.18	572.65	385.54	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	837.82	540.55	297.28	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	82.44	31.97	50.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,223.35	3,136.08	87.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.47	0.47	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1,654.65	1,654.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	704.89	704.89	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	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.69	116.31	5.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.69	116.31	5.38	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	88.02	77.12	10.90	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,342.50	1,271.50	71.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,342.50	1,271.50	71.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536,746.57	522,381.41	14,365.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,907.55	1,271.46	1,636.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,041.33	1,041.33	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	1,859.69	230.14	1,629.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	520,037.85	510,552.79	9,485.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	427,584.83	418,136.99	9,447.84	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,154.48	5,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,104.56	15,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	67,703.63	67,703.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	4,431.15	4,431.15	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	59.20	21.97	37.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,398.38	3,298.59	3,099.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,111.35	2,020.25	91.10	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	633.00	528.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	110.88	89.40	21.48	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	601.41	184.20	417.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,498.46	25.67	1,472.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	762.67	445.97	316.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	675.52	0.00	675.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	467.37	410.80	56.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	448.55	391.98	56.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.67	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.41	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.40	27.77	12.63	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.40	27.77	12.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,326.75	6,253.33	73.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,326.75	6,253.33	73.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.41	0.00	183.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.41	0.00	183.41	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	183.41	0.00	183.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,466.58	615.93	1,850.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,115.56	425.00	1,690.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,690.56	0.00	1,690.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	351.01	190.93	160.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	351.01	190.93	160.08	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

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	48,701.31	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	24,298.97	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	1,499.97	1,499.97	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	958.18	958.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,215.35	3,215.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,544.03	21,544.03	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	183.41	0.00	183.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.78	2.78	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	508.02	508.02	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	2,466.58	351.01	2,115.56	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	73,000.28	本年支出合计	59	30,378.32	28,079.34	2,298.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186,708.50	年末财政拨款结转和结余	60	229,330.46	28,913.44	200,417.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,291.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	178,417.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	259,708.78	总计	64	259,708.78	56,992.78	202,716.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

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	28,079.34	13,050.16	15,029.18
205	教育支出	1,499.97	1,468.84	31.12
20502	普通教育	20.96	20.96	0.00
2050203	初中教育	19.96	19.96	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
20503	职业教育	1,283.27	1,252.15	31.12
2050301	初等职业教育	1,155.29	1,124.17	31.12
2050302	中等职业教育	127.15	127.15	0.00
2050303	技校教育	0.83	0.83	0.00
20508	进修及培训	195.74	195.74	0.00
2050802	干部教育	23.18	23.18	0.00
2050899	其他进修及培训	172.56	172.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	958.18	572.65	385.54
20703	体育	958.18	572.65	385.54
2070301	行政运行	0.12	0.12	0.00
2070306	体育训练	37.80	0.00	37.80
2070307	体育场馆	837.82	540.55	297.28
2070399	其他体育支出	82.44	31.97	50.46
208	社会保障和就业支出	3,215.35	3,128.08	87.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00
20802	民政管理事务	0.47	0.47	0.00
2080201	行政运行	0.47	0.47	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	1,654.65	1,654.65	0.00
2080501	行政单位离退休	196.60	196.60	0.00
2080502	事业单位离退休	704.89	704.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.87	611.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.29	141.29	0.00
20807	就业补助	10.57	10.57	0.00
2080704	社会保险补贴	7.53	7.53	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.05	3.05	0.00
20808	抚恤	121.69	116.31	5.38
2080801	死亡抚恤	121.69	116.31	5.38
20816	红十字事业	88.02	77.12	10.90
2081601	行政运行	77.12	77.12	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.90	0.00	10.90
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00
2082850	事业运行	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,334.50	1,263.50	71.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,334.50	1,263.50	71.00
210	卫生健康支出	21,544.03	7,178.86	14,365.17
21001	卫生健康管理事务	2,907.55	1,271.46	1,636.09
2100101	行政运行	1,041.33	1,041.33	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	1,859.69	230.14	1,629.55
21002	公立医院	11,004.13	1,519.07	9,485.06
2100201	综合医院	10,430.61	982.78	9,447.84
2100203	传染病医院	28.80	28.80	0.00
2100205	精神病医院	53.70	53.70	0.00
2100208	其他专科医院	195.60	195.60	0.00
2100212	康复医院	236.22	236.22	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100299	其他公立医院支出	59.20	21.97	37.23
21003	基层医疗卫生机构	1.61	0.00	1.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.61	0.00	1.61
21004	公共卫生	6,398.38	3,298.59	3,099.79
2100401	疾病预防控制机构	2,111.35	2,020.25	91.10
2100402	卫生监督机构	633.00	528.00	105.00
2100405	急救救治机构	110.88	89.40	21.48
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务	601.41	184.20	417.21
2100409	重大公共卫生服务	1,498.46	25.67	1,472.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	762.67	445.97	316.70
2100499	其他公共卫生支出	675.52	0.00	675.52
21007	计划生育事务	467.37	410.80	56.57
2100716	计划生育机构	448.55	391.98	56.57
2100799	其他计划生育事务支出	18.82	18.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.67	566.67	0.00
2101101	行政单位医疗	158.19	158.19	0.00
2101102	事业单位医疗	283.41	283.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.96	77.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.10	47.10	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.40	27.77	12.63
2101601	老龄卫生健康事务	40.40	27.77	12.63
21099	其他卫生健康支出	157.92	84.50	73.42
2109999	其他卫生健康支出	157.92	84.50	73.42
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00
21301	农业农村	2.78	2.78	0.00
2130104	事业运行	2.78	2.78	0.00
221	住房保障支出	508.02	508.02	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	508.02	508.02	0.00
2210201	住房公积金	508.02	508.02	0.00
229	其他支出	351.01	190.93	160.08
22999	其他支出	351.01	190.93	160.08
2299999	其他支出	351.01	190.93	160.08

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

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	9,562.81	302	商品和服务支出	1,680.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,606.57	30201	办公费	94.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	959.79	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,704.40	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	109.35
30106	伙食补助费	59.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	787.67	30205	水费	12.12	31002	办公设备购置	19.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.66	30206	电费	61.37	31003	专用设备购置	89.97
30109	职业年金缴费	218.86	30207	邮电费	12.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	422.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.37	30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	148.37	30211	差旅费	44.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	767.58	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	10.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.02	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,697.45	30215	会议费	4.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.65	30216	培训费	7.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,182.55	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	801.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	126.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.26	30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	278.67	30227	委托业务费	131.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.46	30228	工会经费	82.43	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	18.52	30229	福利费	149.26	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	12.25	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	81.54	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	2.82			
			30299	其他商品和服务支出	60.05			
	人员经费合计	11,260.26					公用经费合计	1,789.90

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：南阳市卫生健康体育委员会

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	178,417.02	24,298.97	2,298.97	425.00	1,873.97	200,417.02
212	城乡社区支出	0.00	183.41	183.41	0.00	183.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.41	183.41	0.00	183.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.41	183.41	0.00	183.41	0.00
229	其他支出	178,417.02	24,115.56	2,115.56	425.00	1,690.56	200,417.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	178,417.02	22,000.00	0.00	0.00	0.00	200,417.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	178,417.02	22,000.00	0.00	0.00	0.00	200,417.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,115.56	2,115.56	425.00	1,690.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,690.56	1,690.56	0.00	1,690.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

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
65.42	0.00	62.06	0.00	62.06	3.36	64.97	0.00	61.61	0.00	61.61	3.36

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为823,253.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加197,413.74万元，增长31.54%，主要原因是：压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计597,517.49万元，其中：财政拨款收入73,000.28万元，占12.22%；事业收入519,614.41万元，占86.96%；其他收入4,902.80万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计545,588.86万元，其中：基本支出528,685.71万元，占96.90%；项目支出16,903.16万元，占3.10%。（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259,708.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加111,620.63万元，增长75.37%，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。

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28,079.34万元，占本年支出合计的5.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,193.36万元，增长12.83%，主要原因是：医院业务增多，社会医疗健康服务任务增加，院区规模扩大，财政拨款有所倾斜。

（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28,079.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,499.97万元，占5.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出958.18万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出3,215.35万元，占11.45%；卫生健康（类）支出21,544.03万元，占76.73%；农林水（类）支出2.78万元，占0.01%；住房保障（类）支出508.02万元，占1.81%；其他（类）支出351.01万元，占1.25%。

（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28,079.37万元，支出决算为28,079.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为1155.29万元，支出决算为1,155.29万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为127.15万元，支出决算为127.15万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为172.56万元，支出决算为172.56万元，完成年初预算的100%。

8. 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%。

9. 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37.80万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的100%。

10. 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837.82万元，支出决算为837.82万元，完成年初预算的100%。

11. 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82.44万元，支出决算为82.44万元，完成年初预算的100%。

12. 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5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。

13. 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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

14. 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196.60万元，支出决算为196.60万元，完成年初预算的100%。

15. 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704.89万元，支出决算为704.89万元，完成年初预算的100%。

16. 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611.87万元，支出决算为611.87万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为141.29万元，支出决算为141.29万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为121.69万元，支出决算为121.69万元，完成年初预算的100%。

21. 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77.12万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的100%。

22. 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10.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100%。

23. 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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

24. 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1334.50万元，支出决算为1,334.50万元，完成年初预算的100%。

25. 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1041.33万元，支出决算为1,041.33万元，完成年初预算的100%。

26. 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%。

27. 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1859.69万元，支出决算为1,859.69万元，完成年初预算的100%。

28. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为10430.61万元，支出决算为10,430.61万元，完成年初预算的100%。

29. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为28.80万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的

100%。

30. 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%。

31. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为195.60万元，支出决算为195.60万元，完成年初预算的100%。

32. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为236.22万元，支出决算为236.22万元，完成年初预算的100%。

33. 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59.20万元，支出决算为59.20万元，完成年初预算的100%。

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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

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2111.35万元，支出决算为2,111.35万元，完成年初预算的100%。

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633.00万元，支出决算为633.00万元，完成年初预算的100%。

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110.88万元，支出决算为110.88万元，完成年初预算的100%。

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%。

39. 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601.41万元，支出决算为601.41万元，完成年初预算的100%。

40. 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1498.46万元，支出决算为1,498.46万元，完成年初预算的100%。

41. 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762.67万元，支出决算为762.67万元，完成年初预算的100%。

42. 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675.52万元，支出决算为675.52万元，完成年初预算的100%。

43. 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448.55万元，支出决算为448.55万元，完成年初预算的100%。

44. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%。

45. 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158.19万元，支出决算为158.19万元，完成年初预算的100%。

46. 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283.41万元，支出决算为283.41万元，完成年初预算的100%。

47. 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77.96万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的100%。

48. 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47.10万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的100%。

49. 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40.40万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的100%。

50. 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157.92万元，支出决算为157.92万元，完成年初预算的100%。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

52. 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508.02万元，支出决算为508.02万元，完成年初预算的100%。

53. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为351.01万元，支出决算为351.01万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,050.16万元，其中：人员经费11,260.26万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费1,789.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

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28,685.48万元，支出决算为2,298.97万元，完成年初预算的8.01%。主要用于，等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.42万元，支出决算为64.97万元，完成预算的99.31%。2023年度“三公”经费支出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。

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61.61万元，完成预算的99.27%，占94.83%；公务接待费支出决算3.36万元，完成预算的100.00%，占5.17%。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62.06万元，支出决算为61.61万元，完成预算的99.27%。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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 61.61万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3. 公务接待费 预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，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 3.36万元，主要用于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。2023年共接待国内来访团组25个、来宾169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263.91万元，与上年度相比，增加96.87万元，增长57.99%，主要原因是：认真落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,338.38万元，其中：政府采购货物支出3,338.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆123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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服

务用车0辆、其他用车98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）210台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共108个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2713.656万元，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112个项目，涉及金额3657.296万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及111个项目，8月份预算执行数2041.406万元，执行率100.00%。

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106个项目，涉及金额9841.896万元。

四是部门评价：本部门选取6个项目，涉及金额39.9万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门111个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目99个，评价等级为“良”的项目9个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目4个。具体情况如下：

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、纪委监委派驻人员设备购置及办公经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、病残儿鉴定经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、流动人口管理经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、培训费项目全市计划生育调研经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、全市计划生育调研经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、市级信息平台网络安全等级保护测评费全民健康信息平台年度维护运行费用卫生专网光纤经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、鼠疫霍乱等甲乙类传染病防治项目自评得分为99分。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、特招医学院校毕业生到基层工作报名考试经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20、突发公共卫生事件处置经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21、卫生应急队伍建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22、卫生专业技术职称考试经费项目自评得分为82.7分。发现的主要问题及原因：绩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、反恐专项经费项目自评得分80分。发现的主要问题及原因：增加反恐演练次数，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

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，提升经济管理能力和水平；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。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十三）、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）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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十三）、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。

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

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

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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、医务室

等附属事业单位。

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

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

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

（三十八）、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。

（三十九）、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。

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

（四十一）、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（四十二）、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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（四十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救机构的支出。

（四十四）、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。

（四十五）、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。

（四十六）、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。

（四十七）、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。

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

（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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（五十一）、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。

（五十二）、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。

（五十三）、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。

（五十四）、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）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（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、结转至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									
8/1/2023									
项目名称		药具管理费							
主管部门		南阳市卫健委		实施单位		南阳市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		5	5	5	10	100.00%	10
		财政拨款		5	5	5	-	100.00%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			规范合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	药具管理			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	
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤5万元	5万元%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	合格数量	1个	1个	10	10	0.00		
	时效指标		完成	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标		实现	100.00%	10	10	0.00		
	社会效益指标		稳步促进	100.00%	10	10	0.00		
	生态效益指标		环保	100.00%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		满意	100.00%	10	10	0.00		
总分						99			

本单位没有项目支出，因此未做项目绩效自评，项目绩效自评表为空表。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：陈林 63328153

项目名称		新冠疫情医护工作者工作补助						
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	297.41	297.41	297.41	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	297.41	297.41	297.41	—		—	
	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：项目资金到位数	=297.41万元	297.41万元	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	≥3百分比	≥3百分比	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：新冠患者出院率	=100百分比	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：新冠患者治愈率	=100百分比	100%	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：项目按时完成	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：促进医疗事业发展	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		

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。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈林 63328153

项目名称		住院医师规范化培训项目						
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	430	430	430	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	430	430	430	—		—	
	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：项目资金到位数	=430万元	430万元	3	3	
			指标2：					
							
		社会成本指标	指标1：规培人员薪资到位率	=100百分比	=100百分比	3	3	
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	指标1：医疗安全事件发生率	≤1百分比	≤1百分比	4	4		
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：收治患者增长率	≥5百分比	≥5百分比	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：规培人员毕业率	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：项目按时完成	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：促进医疗事业发展	促进	促进	8	8		
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：医疗废物处置安全	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：职工满意度	大于等于95%	100%	5	5		
		指标2：						
							
总分						100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		卫生专业技术职称考试2023						
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	30.62	10	61.24 %	6.12	
	财政拨款	50	50	30.62	-	61.24 %	-	
	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辦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	视程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成2023年卫生专业技术职称考试			实现项目预期, 完成2023年技术职称考试任务。				
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	护士科次考试	>8800人	8800人	20	20	0.00	
	质量指标	考生参考率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	考生及时率	>98%	95%	10	9.69	-3.06	加大宣传, 确保考生应考尽考
效益指标	经济效益指标	提升社会服务水平	>95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2023								
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	1.6	1.6	1.6	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	1.6	1.6	1.6	-	-	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				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
预算绩效管理情况				5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成卫生系统人员继续教育培训。			按照预期目标，顺利完成年度工作						
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次	2次	20	20	0.00			
	质量指标	培训人次	>180人	200人	10	10	0.00			
	时效指标	考试完成及时率	>100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	培训工作对社会产生的影响	>100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	健全培训的管理制度	>100%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	对参训人员的综合评比	>100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意	>100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		卫生人员继续教育培训费2023								
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	0.5	0.5	0.5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	-	-	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				5	5	无			
	拨付合规性				5	5	无			
	使用规范性				5	5	无			
预算绩效管理情况				5	5	无				
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。			按照绩效目标要求，合理开展实施，有力提升了全市卫生人员业务水平						
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	培训场次	>2场	2场	20	20	0.00			
	质量指标	培训天数	>5天	5天	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	培训完成及时性	>95%	90%	15	14.21	-5.26	进一步做好培训工作，提高培训水平		
	生态效益指标	培训人员提升水平	>98%	95%	10	9.69	-3.06	进一步做好培训工作，提高培训水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.9				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		西医执业医师考试经费2023						
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	26	10	68.42 %	6.84	
	财政拨款	38	38	26	-	68.42 %	-	
	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	无	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			按照规定对项目实施实时监控	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成2023年西医执业医师考试。			已按预定计划顺利完成2023年西医执业医师考试				
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	考生考试及时性	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	考官人数200-300人	>300人	320人	10	10	0.00	
	时效指标	事故发生次数	0	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	考场数	>80次	80次	10	10	0.00	
	社会效益指标	考试完成及时性	>100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生服务满意度	>98%	97%	5	4.95	-1.02	做好服务，提升服务对象满意度
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		职业技能培训鉴定考试经费2023									
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	0.5	0.5	0.5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	-	-	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				科学	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				对项目资金实时监控	5	5	无			
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。			已年初按计划顺利全市卫生系列职业技能鉴定考试的组织与实施工作。							
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	参考人数	≥100人	105人	20	20	0.00				
	质量指标	考生组织严密度	>98%	99%	10	10	0.00				
	时效指标	考试完成及时性	>100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	考试天数	1	100%	15	15	0.00				
	生态效益指标	服务考生水平提升	>98%	97%	10	9.9	-1.02	进一步做好服务，提高服务考生能力			
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	99.9					

项目自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助资金							
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	1.68	1.68	0	10	0.0%			
	其中：政府预算资金	1.68	1.68	0	—	0.0%	—		
	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%	20	20		
			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：补助资金人数	及时	100%	20	20		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
时效指标	指标1：所需资金及时到位	2023年12月31	100%	20	20				
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：提升医院为人民服务能力	提升服务	100%	20	20			
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医院及患者满意度≥90%	98%	98%	20	20			
		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的行为，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2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	国家卫生城市管理专项经费	60.00	60.00	60.00	100.00%	否	否	97.92	*				
2	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	除四害	18.00	18.00	18.00	100.00%	否	否	99.00	*				
3	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	中心城区病媒生物防制托管服务	70.00	70.00	69.50	99.29%	否	否	98.86	*				
4	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	创卫	33.30	33.30	33.30	100.00%	否	否	99.05	*				
汇总			181.3	181.3	180.8					4				

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中心城区病媒生物防制托管服务（2023年）							
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	69.5	10	99.29 %	9.93	
	财政拨款	70	70	69.5	-	99.29 %	-	
	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	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《国家卫生城镇标准》，通过政府采购的招标专业病媒防制机构，将建城区范围内的公共环境、城区内河、无主管楼院、重点部位等纳入市场化运作。确保南阳市建成区鼠类、蜚蠊、蚊虫和蝇类密度控制水平达到C级，病媒生物密度控制水平保持在国家标准之内		完成中心城区病媒生物密度监控等相关支出，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。					
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	消杀服务运作成本	≥70万元	69.5万元	10	9.93	-0.71	政府采购中标金额为69.5万元
产出指标	数量指标	消杀范围	建成区155平方公里内的公共区域	100%	10	10	0.00	
		质量指标	消杀后蚊蝇密度	国家规定标准内	100%	5	5	0.00
	投放鼠药后鼠密度		国家规定标准内	100%	5	5	0.00	
	时效指标	灭蚊蝇频次	≥10次	12次	5	5	0.00	
		投放鼠药频次	≥4次	4次	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	国家规定标准内	100%	25	25	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	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		国家卫生城市管理专项经费（2023）						
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		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，支出合理	节约高效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训	数量合理	100%	2	2	0.00	
		督查	数量合理	100%	2	2	0.00	
		会议	数量合理	100%	2	2	0.00	
	质量指标	督查频率	督查频次合理	100%	4	4	0.00	
		会议参会率	参会率合理	100%	4	4	0.00	
		培训出勤率	出勤率合理	100%	4	4	0.00	
	时效指标	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%	4	4	0.00		
会议召开时效性		时效性强	98%	4	3.92	-2.00	个别会议因领导行程延期举行，今后将加强沟通，做好安排准备工作	
效益指标	社会效益指标	工作重视度	各县区、各成员单位对创卫工作重视	96%	25	24	-4.00	个别县区对国家卫生城市常态化管理工作重视程度不够。今后加大工作力度，提高各县区重视
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98.5%	5	5	0.00	
总分					100	97.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	创卫（2023年）							
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		5	4.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《国家卫生城镇标准》和有关复审工作要求，做好中心城区创卫工作的督导、检查、培训等工作，确保顺利通过国家卫生城市复审。			完成创建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	在开展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	相关会议、培训次数	数量合理	100%	7.5	7.5	0.00	
		督导频次	数量合理	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	培训参与度	培训参与度高	100%	7.5	7.5	0.00	
		会议贯彻度	积极贯彻会议精神	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训内容掌握情况	培训内容掌握率高	100%	8	8	0.00	
		会议贯彻落实	贯彻落实会议精神	100%	8	8	0.00	
		督查问题整改落实情况	积极整改	95%	9	8.55	-5.00	卫生城市创建过程发现的问题个别地方未能做到常态长效化保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		除四害（2023年）							
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					
	按照《国家卫生城镇标准》要求，用于对南阳市中心城区和县市区的病媒生物防制工作进行指导、督查、验收等工作，确保病媒生物密度控制水平保持在国家标准之内。			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	在开展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	督导检查频次	数量合理	100%	10	10	0.00
相关会议、培训次数	数量合理			100%	5	5	0.00		
质量指标	培训参与度		培训参与度高	100%	5	5	0.00		
	会议精神贯彻落实		认真落实会议精神	100%	10	10	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%	10	10	0.00		
		会议精神贯彻度、培训参与度	重视此项工作	100%	15	15	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	5	0.00		

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

项目自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助资金						
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1.68	1.68	0	10	0.0%		
	其中：政府预算资金	1.68	1.68	0	—	0.0%	—	
	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%	20	20	
			指标2：					
							
	成本指标	社会成本指标	指标1：					
							
							
	成本指标	生态环境成本指标	指标1：					
							
							
	产出指标	数量指标	指标1：补助资金人数	及时	100%	20	20	
			指标2：					
							
	产出指标	质量指标	指标1：					
							
.....								
产出指标	时效指标	指标1：所需资金及时到位	2023年12月31	100%	20	20		
		指标2：						
							
效益指标	经济效益指标	指标1：						
							
							
效益指标	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%	20	20		
		指标2：						
							
效益指标	生态效益指标	指标1：						
							
							
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%	20	20		
		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的行为，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。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 马昕炜 13663772626

项目名称		住院医师规范化培训项目					
主管部门及代码		南阳市卫健委			实施单位	南阳市中心医院	
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%)	
	年度资金总额	696.00	696.00	696.00	10	100.0%	
	其中: 政府 预算资金	689.00	689.00	689.00	—		
	财政专户 管理资金				—		
单位资金	7.00	7.00	7.00	—			
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	
安排科学性		根据学员数量和医院实际情况科学合理安排项目资金			5	5	
拨付合规性		项目资金按时到位, 资金执行单位并有部分补贴			5	5	
使用规范性		按照国家和河南省住院医师规范化培训资金管理办法, 结合 我院实际情况逐月执行			5	5	
预算绩效管理情况		资金执行呈良性循环态势, 总体绩效目标完成情况良好, 运行正常			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	2023年度中央财政转移支付689万, 医院根据学员数量和院内实际情况科学合理安排项目资金, 由教学管理部门和财务部门设专人负责, 单独设立账户, 做到专款专用, 审计部门定期对专项资金进行审计, 预计全年执行数689万。			全年实际执行696万元, 项目资金按时到位, 执行单位并有部分补贴, 补贴主要用于学员补助, 医院按照国家和河南省要求制定管理办法, 并结合我院实际情况逐月执行, 总体运行呈良性循环态势, 总体绩效目标完成情况良好。			
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
	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	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	108.93%	10	10
	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考	≥80%	89.90%	10	10
			住院医师执业医师首考通过率	≥全省住院医师平均通过率72%, 得满分; 通过率<全省住院医师平均通过率72%, 每少1%, 扣0.5分, 扣完为止	56.52%	10	2.26
		时效指标	培训周期	3年	3年	10	10
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	99%	5	5	
总分					100	90.26	

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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 马昕炜 13663772626

项目名称		住院医师规范化培训项目							
主管部门及代码		南阳市卫健体委		实施单位	南阳市中心医院				
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	228	228	228	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	228	228	228	—	—	—		
	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	根据学员数量和医院实际情况科学合理安排项目资金			5	5			
	拨付合规性	项目资金按时到位, 资金执行单位并有部分补贴			5	5			
	使用规范性	按照国家和河南省住院医师规范化培训资金管理办, 结合我院实际情况			5	5			
	预算绩效管理情况	资金执行呈良性循环态势, 总体绩效目标完成情况良好, 运行正常			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2023年度省级财政转移支付228万, 医院根据学员数量和院内实际情况科学合理安排项目资金, 由教学管理部门和财务部门设专人负责, 单独设立账户, 做到专款专用, 审计部门定期对专项资金进行审计, 预计全年执行数228万。			全年实际执行228万元, 项目资金按时到位, 呈良性循环态势, 按照国家和河南省要求, 结合我院实际情况逐月执行, 总体绩效目标完成情况良好。					
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	住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10		
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	108.93%	5	5		
	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	89.90%	10	10		
			住院医师执业医师首考通过率	通过率≥全省住院医师平均通过率72%, 得满分; 通过率<全省住院医师平均通过率72%, 每少1%, 扣0.5分, 扣完为止	56.52%	10	2.26		学员学习主动性不强。加强师资培训, 进一步提升师资教学能力; 加强教学管理, 增强住培医师学习意识。
			培训周期	3年	3年	5	5		
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	85%	3	3		
总分					100	90.26			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：梁燕 15139091516

项目名称		收财局拨省级相关人员临时性工作补助资金						
主管部门及代码		南阳市卫体委		实施单位	南阳市中心医院			
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	236	236	236	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	严格按照文件要求，落实医务人员临时性工作补助发放工作。			5	5		
	拨付合规性	根据相关文件要求及有关规定的据实结算。			5	5		
	使用规范性	严格按照文件要求，专款专用，确保医务人员待遇及时兑现。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	将省级财政部门下达的补助资金，用于支持在“新十条”政策出台至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补贴。根据相关文件要求及有关规定的据实结算，将拨付资金及时落实到位，确保医务人员待遇及时兑现。			根据相关文件要求及有关规定的将省级拨付资金及时落实到位，确保了医务人员临时性工作补助待遇及时兑现。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：补贴发放人数	580	580人	15	15	
		质量指标	指标1：资金发放足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	7	涉及人员多，为保证发放金额及人员准确，及时性有所影响。今后应更加注重补助补贴资金支出及时性。
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高群众生活水平 指标2：促进和谐社会建设	提高 促进	提高 促进	10 15	10 15	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市大型集中隔离点建设项目						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市中心医院			
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	5000	5000	4829	10	96.0%	9.0	
	其中：政府预算资金	5000	5000	4829	—	96.0%	—	
	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	按照合同签订金额进行拨付			5	5	无	
	拨付合规性	竣工结算经市财政局审核及市审计局审计			5	5	无	
	使用规范性	中央预算资金专款专用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和严要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目已竣工投用，计划将项目争取到位中央预算内资金5000万元拨付至各参建单位。			已按合同约定、按比例拨付至各参建单位4829万元。				
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1：参建单位工程款项	100%	96%	4	3	按合同约定和比例拨付
		社会成本指标	指标1：为全市疫情防控取得胜利做出了突出贡献	100%	100%	2	2	无
		生态环境成本指标	指标1：环保，扬尘治理	100%	100%	2	2	无
	指标2：水土保持		100%	100%	2	2	无	
	产出指标	数量指标	指标1：项目已建成投用	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1：项目已建成投用	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：资金拨付时效	100%	90%	5	4	按合同约定和比例拨付
			指标2：工程建设进度	100%	100%	5	5	无
	社会效益指标	指标1：带动经济效益	100%	90%	10	9		
			指标2：提高该地区GDP	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	指标1：环保，扬尘治理	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对该工程承建单位满意度调查	100%	100%	3	3	无
			指标2：项目建设周边居民幸福指数	100%	90%	2	1	
总分					100	95.0		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁晓勇13333616668

项目名称		2023年重大传染病防控经费艾滋病医疗救治项目资金							
主管部门及代码		实施单位			南阳市中心医院				
项目资金 (万元)		年初预	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	110	110	60	10	54.0%		5.4	
	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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			专人专管专用	5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	年度总体目标100%				项目正在进行中，2024年底前完成				
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：艾滋病医疗救治费用	≤110万元	60万元	10	5.4	项目正在招标进行中，积极推进项目进展，2024年底前完成。	
	产出指标	数量指标	指标1：重症救治设备呼吸机台	2	0	10	0		
			指标2：举办学术交流	2	60%	10	6		
			指标3：实验室能力建设提升设备1台	1	90%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：艾滋病诊断治疗更加规范	提高		10	10		
			指标2：艾滋病实验室监测能力提升	提高		10	10		
			指标3：艾滋病宣教能力提升，群众	提高		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者、医生	满意	0	5	5			
总分					100	85.8			
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		职业病诊断鉴定服务费								
主管部门		实施单位			中华医学会河南省南阳市分会					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	0.6	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	0.6	0.6	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%		-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	无收费, 无业务			5	5				
	拨付合规性	无收费, 无业务			5	5				
	使用规范性	无收费, 无业务			5	5				
	预算绩效管理情况	无收费, 无业务			5	5				
年度总体目标	预期目标	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2023年2例, 按要求公平公正公开进行, 保证“取之于民用之于民”。				实际完成情况				
						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	每例鉴定成本	≤3000元/例	0元/例	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤2例	0例	5	5	0.00			
	质量指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	15	15	0.00			
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	鉴定认可度	≥95%	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	80				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		预防接种异常反应鉴定服务费2023							
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	1.9	1.9	0	分值	10	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.9	1.9	0		10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.9	1.9	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	编制和资金管理方法的要求,科学合理安排项目			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			
年度总体目标	预期目标	2023年预计鉴定5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。			实际完成情况				
					此项鉴定属自愿申请,2023年无业务。				
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	每例鉴定成本	≤3800元/人	0元/人	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	鉴定次数	≤5次	0次	5	5	0.00		
	质量指标	鉴定符合率	≥95%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		医学会综合业务活动专项2023						
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)	年度资金总额:	40	40	40	分值	执行率	得分	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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						
	2023年按照资金拨付情况,全年预计开展学术交流活动、适宜技术推广项目20余个;“走基层送健康”科普义诊11场次;印刷《南阳医学》杂志4期;并重点保障单位物业、供暖、食堂运行服务等基本办公后勤保障的运行维护。	流活动、“走基层送健康”科普义诊等活动7次,参会及服务群众1000余人;利用项目资金保证单位供暖、物业、食堂、办公等综						
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	人均参会成本	≤100元/人	100元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数、服务群众数	≥2000人	1000人	10	5	-50.00	按照财政项目拨款金额安排学术交流及公益活动,受众不确定。
	质量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务按时执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对本单位工作认可度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接、间接服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		医疗卫生局 实施单位 中华医学会河南省南阳市分会								
主管部门		年初预算数			全年预算数			全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	5.95	分值	10	执行率	85.0%	得分	8.50
	财政拨款	7	7	5.95	-	-	85.0%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,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	绩效管理,开展事前绩效评估、设置绩效目标、其			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	2023年全年预计受理医疗事故鉴定35例,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35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	每例鉴定成本	≤2000元	2000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤35例	35例	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	按时受理完成率	≥98%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	鉴定复检率	≤5%	1%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.5				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车运行维护费2023						
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)	年度资金总额:	1.6	1.6	1.6	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	1.6	1.6	1.6		-	100.0%	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	照单位公务用车管理要求科学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、挪用和理			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	按照公务用车管理规定使用车辆,由于车辆老旧,更要及时维护检修,保证公车运行安全。			实际完成情况			
年度总体目标				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、维修等	≤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	≥95%	90%	20	18.95	-5.26	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	≤1.8升	1.8升	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	98.95		

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	中华医学会河南省南阳市分会	医学会综合业务活动专项2023	40	40	40	100	否	否	95	√				
2	中华医学会河南省南阳市分会	公务用车运行维护费2023	1.6	1.6	1.6	100	否	否	98.95	√				
3	中华医学会河南省南阳市分会	医疗事故鉴定服务费	7	7	5.95	80%	否	否	98.5	√				
4	中华医学会河南省南阳市分会	预防接种异常反应鉴定服务费2023	1.9	1.9	0	0	否	否	80		√			
5	中华医学会河南省南阳市分会	职业病诊断鉴定费	0.6	0.6	0	0	否	否	80		√			
6	中华医学会河南省南阳市分会	行政事业单位人员抚恤金(阴书贞)	0	5.38	5.38	100	是	否	100	√				
7	中华医学会河南省南阳市分会	工会经费(事业)	0	0.21	0.21	100	是	否	100	√				
8	中华医学会河南省南阳市分会	失业保险(事业)	0	0.24	0.24	100	是	否	100	√				
汇总			51.1	56.93	53.38	93.76%								

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60以下为差。