

2024年度
南阳市卫生健康体育委员会本级单位决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024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2024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 2024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

2024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	2,143.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,123.37	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	11.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	572.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,474.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.84
	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	85.21
	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	1,098.53

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	3,267.26	本年支出合计	58	3,267.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,267.26	总计	62	3,267.26

注：本表反映单位本年度的总收入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

2024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		3,267.26	3,267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.85	572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.07	222.07	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	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,474.57	1,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,337.22	1,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,025.54	1,025.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.84	24.84	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	24.84	24.84	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,098.53	1,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,098.53	1,098.53	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	1,098.53	1,098.53	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

2024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	3,267.26	1,882.27	1,384.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.25	2.14	9.11	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.25	2.14	9.11	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.25	2.14	9.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.85	572.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.07	222.07	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	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,474.57	1,197.22	277.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,337.22	1,112.08	225.13	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,025.54	1,025.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.68	86.55	225.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.54	85.14	51.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.42	42.02	51.40	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.84	24.84	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	24.84	24.84	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,098.53	0.00	1,098.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,098.53	0.00	1,098.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,098.53	0.00	1,098.53	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

2024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	2,143.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,123.37	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	11.25	11.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.85	572.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,474.57	1,474.57	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	24.84	0.00	24.84	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	85.21	85.21	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	1,098.53	0.00	1,098.53	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	3,267.26	本年支出合计	59	3,267.26	2,143.88	1,123.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,267.26	总计	64	3,267.26	2,143.88	1,123.37	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

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,143.88	1,857.42	286.46
207	文化旅游体育与传媒支出	11.25	2.14	9.11
20703	体育	11.25	2.14	9.11
2070399	其他体育支出	11.25	2.14	9.11
208	社会保障和就业支出	572.85	572.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.54	307.54	0.00
2080501	行政单位离退休	222.07	222.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.31	265.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	265.31	265.31	0.00
210	卫生健康支出	1,474.57	1,197.22	277.35
21001	卫生健康管理事务	1,337.22	1,112.08	225.13
2100101	行政运行	1,025.54	1,025.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.68	86.55	225.13
21004	公共卫生	0.82	0.00	0.82
2100408	基本公共卫生服务	0.82	0.00	0.82
21011	行政事业单位医疗	136.54	85.14	51.40
2101101	行政单位医疗	93.42	42.02	51.40
2101103	公务员医疗补助	41.10	41.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00
221	住房保障支出	85.21	85.21	0.00
22102	住房改革支出	85.21	85.21	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
2210201	住房公积金	85.21	85.21	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

2024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	1,249.48	302	商品和服务支出	103.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	543.47	30201	办公费	18.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.10	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.02	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	3.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.19	30206	电费	20.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	7.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.86	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	2.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	504.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	495.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.12	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	8.29	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	14.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,754.24					公用经费合计	103.18

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

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,123.37	1,123.37	24.84	1,098.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,098.53	1,098.53	0.00	1,098.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,098.53	1,098.53	0.00	1,098.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,098.53	1,098.53	0.00	1,098.53	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

2024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

2024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
4.60	0.00	3.50	0.00	3.50	1.10	4.21	0.00	3.50	0.00	3.50	0.71

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,267.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少272.05万元，下降7.69%，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

2024年度收入合计3,267.26万元，其中：财政拨款收入3,267.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,267.26万元，其中：基本支出1,882.27万元，占57.61%；项目支出1,384.99万元，占42.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,267.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少272.05万元，下降7.69%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,143.88万元，占本年支出合计的65.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少927.28万元，下降30.19%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,143.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出11.25万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出572.85万元，占26.72%；卫生健康（类）支出1,474.57万元，占68.78%；住房保障（类）支出85.21万元，占3.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,861.62万元，支出决算为2,143.88万元，完成年初预算的74.92%。其中：

1. 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11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。

2. 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222.07万元，支出决算为222.07万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.73万元，支出决算为83.73万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

5. 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265.31万

元，支出决算为265.31万元，完成年初预算的100%。

6. 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1025.54万元，支出决算为1,025.54万元，完成年初预算的100%。

7. 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779.08万元，支出决算为311.68万元，完成年初预算的40.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

8. 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251.16万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的0.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达较晚，未来得及支付。

9. 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93.42万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的100%。

10. 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41.10万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。

12. 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85.21万元，支出决算为85.21万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,857.42万元，其中：人员经费1,754.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为985.50万元，支出决算为1,123.37万元，完成年初预算的113.99%。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。其中承办、举办及参加各级各类赛事活动经费、后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费、全民健身工程、提质更新及零星器材购置经费、乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：某些体育比赛未来得及开展；体育器材招标流程正在进行，未开展到支付资金这一环节。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为4.21万元，完成预算的91.52%。2024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单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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3.50万元，完成预算的100.00%，占83.14%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的64.55%，占16.86%。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3.50万元，支出决算为3.50万元，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 3.50万元。主要用于支付公务用车加油、高速通行、维修、车险等费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为1.10万元，支出决算为0.71万元，完成预算的64.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.71万元，主要用于接待来委检查、督导的专项工作人员。2024年共接待国内来访团组7个、来宾59人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为103.18万元，与上年度相比，减少122.01万元，下降54.18%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2634300万元，其中：政府采购货物支出2634300万元、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2634300万元，占政府采购支出总额的100%，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

2024年期末，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：日常工作保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共45个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3389.89万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有45个项目，涉及金额3389.89万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评45个项目，涉及金额3389.89万元。

五是单位评价：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。

2024年对本单位45个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目31个，评价等级为“良”的项目10个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

1. 公共卫生均等化绩效考核项目年初预算数6万元，全年预算数6万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 创建国家卫生城市工作经费年初预算数5万元，全年预算数5万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：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、计划生育调研费年初预算数20万元，全年预算数20万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 公务接待费年初预算数1.1万元，全年预算数1.1万元，预算执行率65%，自评得分96.46分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公务用车运行及维护经费年初预算数3.5万元，全年预算数3.5万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 护士、执业医师注册工本费年初预算数4万元，全年预算数4万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 会议费年初预算数2.4万元，全年预算数2.4万元，预算执

行率100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 纪委派驻人员设备购置及办公经费年初预算数36万元，全年预算数36万元，预算执行率90%，自评得分98.96分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 健康业务宣传教育及业务指导项目年初预算数6万元，全年预算数6万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 培训费年初预算数6万元，全年预算数6万元，预算执行率为0，自评得分90分，评价等级为优，存在问题及原因：财政2024年不允许支付培训费。下一步改进措施：无。

11. 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、卫生专网光纤经费年初预算数18万元，全年预算数18万元，预算执行率为100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 特招医学院校毕业生到基层工作报名考试经费年初预算数5万元，全年预算数5万元，预算执行率为100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费年初预算数10.7万元，全年预算数10.7万元，预算执行率为100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 体育事业发展经费年初预算数11万元，全年预算数11万元，预算执行率为100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 健康业务宣传教育及业务指导项目年初预算数6万元，全年预算数6万元，预算执行率为100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训经费年初预算数7万元，全年预算数7万元，预算执行率为5%，自评得分90.5分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 医疗卫生体系建设项目督导检查、目标考核经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，预算执行率为100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 关于下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预[2023]476号年初预算数173.3万元，全年预算数173.3万元，预算执行率为78.21%，自评得分86.2分，评价等级为良，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 医疗卫生体制改革经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，预算执行率为100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2023年承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2023年结转）、承办、举办及参加各级各类赛事活动经费年初预算数429.23万元，全年预算数429.23万元，预算执行率为66.21%，自评得分86.6分，评价等级为良，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 2024年体育场地统计调查经费、全民健身数据调查及体育场地体育产业调查统计经费年初预算数35万元，全年预算数34.92万元，预算执行率为99.7%，自评得分97.9分，评价等级为优，存

存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，预算执行率为0%，自评得分64分，评价等级为中，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 承办河南省老年人体育大会及参赛费用年初预算数260万元，全年预算数260万元，预算执行率为100%，自评得分96分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 南阳市老协优秀节目展演经费年初预算数50万元，全年预算数50万元，预算执行率为100%，自评得分95分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费年初预算数80万元，全年预算数80万元，预算执行率为0%，自评得分54分，评价等级为差，存在问题及原因：项目已经启动，政府采购还没有执行完毕，明年支付。下一步改进措施：下一年提前启动政府采购程序。

26. 南阳市基本公共卫生项目（新划入部分）年初预算数173.3万元，全年预算数173.3万元，预算执行率为78%，自评得分95分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 南阳市老协五动机制经费年初预算数22.5万元，全年预算数22.5万元，预算执行率为100%，自评得分95分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 农民健身工程、提质更新及零星器材购置经费年初预算数324万元，全年预算数324万元，预算执行率为0%，自评得分87

分，评价等级为良，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 市城区邻里中心建设及社区体育建设经费年初预算数324万元，全年预算数324万元，预算执行率为0%，自评得分87分，评价等级为良，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会主会场经费年初预算数25万元，全年预算数25万元，预算执行率为0%，自评得分84分，评价等级为良，存在问题及原因：业务科室手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完善手续流程。

31. 2024年河南省社区运动会经费年初预算数37万元，全年预算数37万元，预算执行率为0%，自评得分85分，评价等级为良，存在问题及原因：业务科室手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完善手续流程。

32. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金宛财预[2024]220号年初预算数94万元，全年预算数94万元，预算执行率为3.89%，自评得分88.9分，评价等级为良，存在问题及原因：业务科室部分手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完善手续流程。

33. 国民体质监测经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，预算执行率为0%，自评得分20分，评价等级为差，存在问题及原因：业务科室手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完善手续流程。

34. 国球进社区（公园）项目经费、国球进公园（乒乓球台）、国球进社区年初预算数56万元，全年预算数56万元，预算执行率为0%，自评得分87分，评价等级为良，存在问题及原因：业务科室手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完

善手续流程。

35. 国球进社区（智能室外健身器材）年初预算数15万元，全年预算数15万元，预算执行率为0%，自评得分87分，评价等级为良，存在问题及原因：业务科室手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完善手续流程。

36. 河南省2024中原武术大舞台武术展演活动经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，预算执行率为100%，自评得分95分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 群众“三大球”赛事活动年初预算数28万元，全年预算数28万元，预算执行率为0%，自评得分85分，评价等级为良，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目经费年初预算数570万元，全年预算数570万元，预算执行率为0%，自评得分87分，评价等级为差，存在问题及原因：项目已经启动，政府采购还没有执行完毕，明年支付。下一步改进措施：下一年提前启动政府采购程序。

39. 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号年初预算数24.1万元，全年预算数24.1万元，预算执行率为99.88%，自评得分93.9分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40. 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号年初预算数52万元，全年预算数52万元，预算执行率为100%，自评得分97分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训

工作经费（2023年结转）年初预算数24万元，全年预算数24万元，预算执行率为87.08%，自评得分93.7分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、户外营地、武术特色学校、校园足球、体育单项基地等青少年体育活动经费年初预算数49.65万元，全年预算数49.65万元，预算执行率为100%，自评得分96分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 美丽乡村建设农民健身工程、城市社区提档升级及零星器材购置经费（2023年结转）年初预算数117万元，全年预算数117万元，预算执行率为100%，自评得分97分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 关于下达2023年集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（2023年结转）年初预算数25万元，全年预算数25万元，预算执行率为100%，自评得分95分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 全民健身优秀单位支持经费（2023年结转）年初预算数96.78万元，全年预算数96.78万元，预算执行率为100%，自评得分97分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）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。

(八)、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。

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

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

(十二)、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。

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

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

(十六)、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。

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

(十八)、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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称	2023年承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2023年结转）、承办、举办及参加各级各类赛事活动经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	429.23	429.23	284.2	10	66.2%	6.6	
	其中：政府预算资金	429.23	429.23	284.2	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 承办参加全国、省级3次比赛活动；2、举办参加全民健身活动、青少年比赛不少于20次活动。			1. 承办参加全国河南省等3次比赛活动；2、举办参加全民健身月、全民健身日及各类全民健身活动12项、参加青少年5项比赛				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指 标	经费成本控制金额	≤429.23万元	284.2	5	3	
		社会成本指 标	推动本市体育活动开展	推动	推动	5	4	
		生态环境成 本指标						
	产出指标	数量指标	承办比赛次数	≥3次	3	5	5	
			举办全民健身活动次数	≤20次	17次	5	3	
		质量指标	活动任务完成率	≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	促进本地体育消费	促进	促进	15	15	
社会效益指 标		促进群众体育健身活动开展	促进	促进	10	10		
生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	86.6		

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

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	2024年体育场地统计调查经费、全民健身数据调查及体育场地体育产业调查统计经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	35	35	34.92	10	99.7%	9.9	
	其中：政府预算资金	35	35	34.92	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	清查摸底全市区域配建体育场地和全民健身数据			完成全市13个县市区体育场地和全民健身情况				
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	经费成本控制金额	≤30万元	29.92万元	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	清查体育场地区域	≤13个	13个	10	10	
		质量指标	清查完成率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	清查完成时间	年底前	12月31日	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	进一步推进体育健身场地合理配置	推进	推进	25	23		
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	97.9			
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，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称	参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	10	10	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	举办4期社会体育指导员培训班体育管理人员和教练员培训班1期			完成了1期社会体育指导员培训班				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤10万元	2.62	5	2	元成了1期社会体育指导员培训班，因为财务审批和时间已到年末，推迟明年执行
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	举办社会体育指导员培训班次数	≥3次	1	10	3	
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	30%	10	3	
时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	3			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	明显	明显	25	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	4		
总分					100	64.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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

(2024年度)

填表人及联系方式:

项目名称	承办河南省老年人体育大会及参赛费用								
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	260	260	260	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	260	260	260	—	—	—		
	财政专户管理资金				—	—	—		
	单位资金				—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1: 承办河南省第十四届运动会开幕式；2、备战参加河南省第十四届运动会15个大项，96个小项比赛；3、承办省第十四届老年人体育健身大会健身秧歌比赛			2024年年底圆满完成任务					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制	≤260万元	260万元	5	5		
		社会成本指标	推动本市老年人全民健身活动开展	明显	明显	5	4		
	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	举办老年人体育活动场次	≥17次	17次	5	5	
				参加活动人数	≥2600人	2700人	5	5	
	质量指标		举办活动完成率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10			
	效益指标	经济效益指标	推动全市老年人体育健身、体育消费观念；刺激体育经济带的发展	推进	推进	15	13		
		社会效益指标	带动全市老年人积极参加体育健身活动，改善、提高身体素质	提高	提高	10	9		
	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		
总分				100	96.0				
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市老协优秀节目展演经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展多样化的全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，带动、促进老年人积极参加体育健身活动，改善、提高身体素质。			圆满完成目标任务				
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	控制预算经费	≤ 50 万元	50万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市老年人全民健身活动开展	明显	明显	5	4	
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	1次	1次	5	5	
			参加体育活动人数	≥ 1000 人	2000人	5	5	
		质量指标	活动任务完成率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	2024年12月	2024年5月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进老年人体育消费	促进	促进	10	7	
		社会效益指标	促进老年人体育活动开展(分)	≥ 8	8	15	14	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5		
		总分		100	95.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	
	年度资金总额		80	80	0	0	0.0%	
	其中：政府预算资金		80	80	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	
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	扶持20家单项竞技体育后备人才基地器材配置				没有完成			
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	经费成本控制金额	≤80万元	0	5	5	项目已经启动，政府采购还没有执行完毕，明年支付。
	产出指标	社会成本指标	推动本市青少年体育活动开展	推动	推动	5	4	
	效益指标	生态环境成本指标						
	满意度指标	数量指标	扶持单项体育后备人才基地数量	≤20个	0个	10	10	
	社会效益指标	质量指标	器材验收合格率	≥95%	0%	10	0	
	生态效益指标	时效指标	器材购置完成时间	年底前	2025年	10	5	
	服务对象满意度指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进青少年体育健身活动开展						
	生态效益指标	促进青少年体育健身活动开展						
	满意度指标	受益人群满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	0	
总分					100	54.0		

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

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三星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。

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

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。二三类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。

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

基本公卫服务补助资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		南阳市基本公共卫生项目(新划入部分)						
地方主管部门		资金使用单位						
资金投入情况 (万元)		全年预算安排数(A)	截至2024年底实际到位资金数(B)	截至2024年底实际支出资金数(C)	资金到位率(D) D=B/A	预算执行率(E) E=C/A		
	年度资金总额:	173.3	173.3	135.54	100%	78%		
	其中: 中央财政资金				100%	100%		
	省级财政资金							
	市县财政资金							
	结转结余资金	173.3	173.3	135.54	100%	78%		
	其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学分配			无			
	下达及时性	及时下达			无			
	拨付合规性	拨付合规			无			
	使用规范性	使用规范			无			
	执行准确性	执行准确			无			
	预算绩效管理情况	预算实行绩效管理			无			
	支出责任履行情况	支出合理			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
数量指标		高血压患者管理人数	74.54万人	74.55万人	
		2型糖尿病患者管理人数	31.65万人	31.66万人	
		老年心理关爱服务项目服务的老年人数	≥800人	1482人	
		老年痴呆防治行动服务的老年人数	≥200人	295人	
		老年健康素养提升行动服务的老年人数	≥432人	432人	
		老年口腔健康行动服务的老年人数	≥120人	124人	
		老年营养改善行动服务的老年人数	≥60人	92人	
		老年健康宣传咨询服务的老年人数	-	7936人	
		老年医疗护理康复能力提升培训人数	-	284人	
		职业健康指标常规监测	2400	25241	
		职业病主动监测	400	405	
		职业性尘肺病随访	276	302(协查26人)	
		职业健康素养监测与干预	前期1246人干预后调查1392人	前期1246人干预后调查1450人	
		职业病和疑似职业病漏诊、漏报与迟报调查	1家诊断机构	1家诊断机构	
		工作场所职业病危害因素监测及职业病危害项目申报	210家监测及申报	210家监测及申报	
		放射诊疗机构基本情况调查	150家	150家	
		放射诊疗设备及场所监测	17家25台	17家25台	
		项目医院工作人员个人剂量监测	641人	641人	
		项目医院介入放射工作人员双个人剂量监测	116人	116人	
		监测医院放射工作人员职业健康管理情况调查	14家	14家	
		非医疗放射用人单位基本情况及职业健康管理情况调查	62家	62家	
		个人剂量比对	合格	合格	
		对食品安全标准执行情况进行问卷调查	20份问卷	22份问卷	
		开展食品安全标准跟踪评价活动	1次活动	1次活动	
		营养指导能力提升培训工作	97人	158人	
		业务培训	2	2	
		控烟宣传活动	2	2	

		调研指导频次	数量合理	4	
产出指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	
		0-6岁儿童健康管理率	85%	85%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	
		孕产妇系统管理率	90%	90%	
		3岁以下儿童系统管理率	85%	85%	
		肺结核患者管理率	90%	90%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	80%	
		儿童中医药健康管理率	84%	84%	
		老年人中医药健康管理率	74%	74%	
		卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	
绩效指标		职业健康检查服务覆盖率	≥91%	≥91%	
		地方病防治完成率	≥95%	≥95%	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	
		脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	100%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	64%	64%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	≥64%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	≥64%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	≥64%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	
		对食品安全标准执行情况进行问卷调查	20份问卷	22份问卷	
质量指标		开展食品安全标准跟踪评价活动	1次活动	1次活动	
		营养指导能力提升培训工作	97人	158人	
		开展绩效评价	1次项目绩效考核	1次项目绩效考核	
		开展项目运行监控	1次绩效运行监控	1次绩效运行监控	
		培训参与度	培训参与度高	培训参与度高	
		控烟宣传活动效果	控烟宣传效果较好	控烟宣传效果较好	
		对食品安全标准执行情况进行问卷调查	10月30日前	10月30日前	
		开展食品安全标准跟踪评价活动	10月30日前	10月30日前	
		营养指导能力提升培训工作	12月31日前	12月31日前	
		培训召开时效性	按年度计划完成	2	
时效指标					

		调研指导时效性	按年度计划完成	4	
成本指标	人均补助标准	94元	94元		
	节约运行成本、支出标准符合各项规定	节约高效	3万元		
	宫颈癌筛查	49元/每例	49元/每例		
效益指标	经济效益指标	接受“两癌”筛查服务的群众相关知识知晓率	≥70%	≥70%	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		居民健康素养水平	不断提高	持续提升（30.73%）	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
		职工健康水平	不断提高	不断提高	
		培训内容掌握情况	培训内容掌握程度高	培训内容掌握程度高	
		宣传活动后群众受益情况	满意	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	
		群众满意率	90%	91%	

项目自评表

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市老协五动机制经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	22.5	22.5	22.5	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金			—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展多样化的全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，带动、促进老年人积极参加体育健身活动，改善、提高身体素质。			圆满完成目标任务				
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	控制预算经费	≤22.5万元	22.5万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市老年人全民健身活动开展	明显	明显	5	4	
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	≥12次	14次	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	2024年12月	2024年5月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进老年人体育消费	促进	促进	10	7	
		社会效益指标	促进老年人体育活动开展(分)	≥8	8	15	14	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
		总分		100	95.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评情况表										
2025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（2024年）									
主管部门	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	0.35	10	5.0 %	0.50				
	财政拨款	7	0.35	-	5.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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						
年度总体目标	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形	5	5						
	预算绩效管理情况	效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5						
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			
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 $\geq 95\%$ 材料费及	≥ 40000 元	40000元	5	5	0.00			
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00			
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比率	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00			
		艾滋病血液样本核酸检测	=100%	100%	5	5	0.00			
		艾滋病感染者孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00			
		艾滋病哨点检测完成率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00			
		艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	$\geq 70\%$	70%	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	$\geq 80\%$	85%	5	5	0.00			
总分				100	90.5					

项目支出绩效自评情况表										
2025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（2024年）									
主管部门	卫生局									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	20	20	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	20	20	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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						
年度总 体目标	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	5	5						
	预算绩效管理情况	效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5						
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		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			
产出指标	数量指标	计划生育调研覆盖率	≥90%	90%	7	7	0.00			
		计划生育调研计划次数	≥2次	2次	7	7	0.00			
	质量指标	计划生育调研完成率	≥90%	90%	7	7	0.00			
		病残儿 鉴定工作准确率	≥95%	95%	7	7	0.00			
	时效指标	计划生育调研对象合格率	≥90%	90%	7	7	0.00			
效益指标	经济效益指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	人口资源利用率	提升	100%	10	10	0.00			
		新生儿人口质量	显著提升	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%	95%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	创建国家卫生城市工作经费(2024年)						
主管部门	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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	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			
年度总体目标	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形	5	5			
	预算绩效管理情况	效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5			
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
产出指标	数量指标	广告费	≤10000元	9000元	10	10	0.00
		录制费	≤10000元	6000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%	92%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2025年05月											
项目名称	公共卫生均等化绩效考核项目（2024年）										
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会										
项目资金 (万元)	卫生局	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%	-				
资金管理情况	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					
	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					
年度总 体目标	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		5	5					
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	5					
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				
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				
效益指标	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	8	8	0.00				
	经济效益指标	办公条件持续改善	≥92%	92%	10	10	0.00				
满意度指标	社会效益指标	基本公卫项目开展	顺利开展	100%	15	15	0.00				
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
	总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	公务接待费(2024年)						
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会						
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.1	全年预算数	10	64.55 %	6.46	
	财政拨款	1.1	全年执行数	-	64.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	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		
年度总 体目标	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	5	5		
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5		
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
产出指标	数量指标	公务接待批次数	≥8次	10次	10	10	0.00
		年度接待总成本	≤50000元	0.71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%	98%	5	5	0.00
总分				100	96.46		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	公务用车运行及维护(2024年)								
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会								
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3.5	全年预算数	3.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3.5	全年执行数	3.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	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				
年度总体目标	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形	5	5				
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5				
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		
产出指标	数量指标	车辆数	=3辆	3辆	8	8	0.00		
		司机人数	≥3人	3人	8	8	0.00		
		车辆运行总公里数	≥80000公里	81425公里	8	8	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率	≥90%	95%	8	8	0.00		
效益指标	时效指标	公车保障业务情况	基本保障	100%	8	8	0.00		
	经济效益指标	节约单位运行成本	≥50%	60%	10	10	0.00		
满意度指标	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥60%	60%	15	15	0.00		
	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	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称 主管部门	护士、执业医师注册工本费（2024年）						
项目资金 (万元)	卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会		
	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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	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形			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	实际完成值	分值	得分	偏差度
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%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	会议费(2024年)								
主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	南阳市卫生健康体育委员会	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	全年预算数	2.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.4	全年执行数	2.4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算进行科学、合理安排	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	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		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情		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		
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤10万元	10万元	5	5	0.00		
		人均会议成本	≤100元/人*天	9.8元/人*天	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	会议天数	≥20天	22天	5	5	0.00		
		会议数量	≤10次	10次	5	5	0.00		
		参会人数	≤1000人	980人	5	5	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	≤1次	0次	5	5	0.00		
		会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00		
时效指标	会议按期完成率	≥90%	98%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	非常大	100%	10	10	0.00		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	很大	100%	8	8	0.00		
		会议精神贯彻情况	彻底	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%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称	纪委派驻人员设备购置及办公经费(2024年)									
主管部门	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: 36	36	32.26	10	89.61 %	8.96				
	财政拨款: 36	36	32.26	-	89.61 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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					
	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						
年度总体目标	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形	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5						
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			
产出指标	数量指标	医疗纠纷现场鉴定及现场调查	≥92%	92%	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%	92%	5	5	0.00			
效益指标	时效指标	违法违规案件处理完成率	≥90%	95%	8	8	0.00			
	经济效益指标	挽回人民群众不必要的损失	≥80%	80%	15	15	0.00			
		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%	92%	5	5	0.00			
总分					100	98.96				

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称	健康业务宣传教育及业务指导项目（2024年）									
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	6	6	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	6	6	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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						
年度总 体目标	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	5	5						
	预算绩效管理情况	效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5						
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			
产出指标	数量指标	参与宣传、指导人 数	≥50人	58人	10	10	0.00			
		参与宣传地区	各县区	100%	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%	95%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称	老年体协工作经费									
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会									
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	全年预算数	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	0	全年执行数	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	分值	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	严格按照预算进行科学、合理安排	5	5						
	使用规范性	严格按照支付制度拨付	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	严格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情 况管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
南阳市老年人体育工作		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			
成本指标	经济成本指标	经费成本控制	≤22万元	22万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	扶持老年人协会数 量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	活动完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	活动完成时间	2025年底	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进老年人体育活 动开展	促进	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	90					

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	培训费(2024年)						
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会						
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.7	全年预算数	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.7	全年执行数	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-
	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	
年度总体目标	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形			5	5	
	预算绩效管理情况	效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、			5	5	
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
产出指标	数量指标	培训人次	≥70人	70人	8	8	0.00
		培训天数	≥2天	2天	8	8	0.00
	质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	8	8	0.00
		培训合格率	≥90%	90%	8	8	0.00
效益指标	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	促进经济社会发展	促进	100%	5	5	0.00
		对单位履职影响	提升履职能力和积极性	100%	5	5	0.00
		对培训人员综合素质的改革	大幅度改善	100%	10	10	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	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025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（2024年）								
主管部门	卫生局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	18	18	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	18	18	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
			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				
年度总 体目标	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	5	5				
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5				
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		
产出指标	数量指标	硬件设备费用	≥100000元	100000元	7	7	0.00		
		系统覆盖业务种类	≥92%	92%	7	7	0.00		
		信息录入和查询时 间节省率	≥40%	50%	7	7	0.00		
		办公自动化覆盖率	≥90%	95%	7	7	0.00		
	质量指标	系统验收合格率	≥90%	95%	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	时效指标	业务处理及时性	及时	100%	5	5		
		数据收集对工作开 展的影响	非常大	100%	6	6	0.00		
		业务办理效率提升	大幅度	100%	6	6	0.00		
		业务保障能力提升	大幅度	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化建设综合利 用率	≥90%	95%	7	7	0.00		
		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										
2025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(2024年)									
主管部门	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	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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						
年度总 体目标	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	5	5						
	预算绩效管理情况	效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5						
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			
产出指标	数量指标	报考人数	≥2000人	2123人	10	10	0.00			
	质量指标	考试报名容错率	=0次	0次	20	20	0.00			
	时效指标	考试报名工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	医疗从业人员业务水平	提升	100%	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%	96%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称	体育事业发展经费(2024年)									
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会									
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	11	全年预算数	11	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	11	全年执行数	11	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-			
	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						
年度总 体目标	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	5	5						
	预算绩效管理情况	效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5						
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			
成本指标	经济成本指标	控制费用成本	≤300000元	11.46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	12个	8	8	0.00			
	质量指标	体育扶贫工作完成率	≥95%	95%	8	8	0.00			
效益指标	时效指标	体育扶贫工作进度	≥95%	95%	6	6	0.00			
	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%	85%	9	9	0.00			
满意度指标	生态效益指标	改善居民生活环境	显著	100%	7	7	0.00			
	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	90%	5	5	0.00			
	总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025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（2024年）									
主管部门	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	100.0 %	10.00				
	财政拨款	10.7	10.7	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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						
年度总 体目标	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	5	5						
	预算绩效管理情况	效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5						
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			
产出指标	数量指标	突发事件处置完成率	≥95%	95%	10	10	0.00			
		卫生应急队伍装备购置	≥100000元	100000元	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									
2025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（2024年）								
主管部门	实施单位								
项目资金 (万元)	卫生局	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%	-		
资金管理情况	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		
	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			
年度总 体目标	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		5	5			
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	5			
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		
产出指标	数量指标	检查督导次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	卫生体系建设质量	显著提升	100%	20	20	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%	10	10	0.00		
	社会效益指标	医疗水平提升对社会发展	促进	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%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	医疗卫生体制改革经费(2024年)								
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会								
项目资金 (万元)	卫生局	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%	-		
资金管理情况	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		
	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			
年度总 体目标	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		5	5			
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	5			
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		
产出指标	数量指标	办公设备采购	≥20000元	23000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	10200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											
2025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（2024年）										
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会										
项目资金 (万元)	卫生局	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%	-				
资金管理情况	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					
	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					
年度总 体目标	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		5	5					
	预算绩效管理情况		效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	5					
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%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	农民健身工程、提质更新及零星器材购置经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	324	324	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	324	324	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善本市30个村60个社区全民健身体育设施器材			配置到位30个村60个社区的全民健身路径器材，验收和财 务审批手续问题，资金明年支付。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤324万元	321.78万元	5	5	政府采购项目验收没有完成和财务审批手续问题，资金明年支付。
	社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4		
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设数量	≤90个	90个	10	10	
	质量指标	购置器材验收合格率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	健身器材购置发放到位时间	截止年底	12月底	10	10		
效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23			
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	87.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	市城区邻里中心建设及社区体育建设经费								
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	48.5	48.5	47.85	10	98.7%	9.0		
	其中：政府预算资金	48.5	48.5	47.85	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	配置20个村社区健身工程器材及篮球架			配置20个村社区健身工程器材及篮球架					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤48.5万元	47.85	5	4		
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4		
	生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	购置全民健身设施器材数量	11套	11套	10	10	
	质量指标		购置器材验收合格率	≤95%	100%	10	10		
	时效指标	健身器材购置完成率	≤95%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5			
总分				100	95.0				

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称	2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会主会场经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	25	25	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	25	25	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	举办2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会主会场活动			活动已经圆满完成，因为财务手续问题，资金没有报销，跨年支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤25万元	24.58万元	5	4	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥95%	100.00%	10	10	
	效益指标	时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10	
		社会效益指标	促进本地体育消费	促进	促进	15	12	
满意度指标	生态效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	10	9		
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分			100	84.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

填表人及联系方式：

项目名称		2024年河南省社区运动会经费、社区运动会(2024)								
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	37	37	0	10	0.0%	0.0			
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管 理办法规定的范围和标准分配资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5				
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况					
	承办2024年河南省社区运动会南阳15站比赛任务				2024年6月1日至11月17日南阳15站比赛顺利完 成，财务审批手续问题，明年支付。					
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	控制预算经费	≤37万元	37万元	5	5			
		社会成本指 标	推动本市全民健身活动开 展	推动	推动	5	4			
		生态环境成 本指标								
	产出指 标	数量指标	举办全民健身赛事活动	15次	15次	5	5			
			参加体育活动人 数	≥10000人	13873人	5	5			
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	100%	10	10			
		时效指标	活动任务完成时间	2024年12月	2024年11月	10	10			
	效益指 标	经济效益指 标	促进体育消费	促进	促进	10	7			
		社会效益指 标	促进全民健身活动开展 (分)	≥8	8	15	14			
		生态效益指 标								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	85.0				

注：1. 贝金官理情况的考核，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. 安定指标完成情况分好、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%

项目自评表

填表人及联系方式：

项目名称	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 宛财预【2024】220号							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	94	94	3.66	10	3.9%	3.9	
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	承办2024年河南省社区运动会南阳15站比赛任务，室外健身器材公园点12套乒乓球台及铺设一块场地地胶，三大球比赛1场，万村女性体育指导员培训班1期，参加“我要上全运”河南省羽毛球选拔赛，开展“奔跑吧·少年”2024年南阳市运动队进中小学校和社区健身指导服务活动和“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛。			圆满完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	控制预算经费	≤94万元	3.66万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市体育事业发展	明显	明显	5	4	
	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	22次	22次	3	3	
			参加体育活动人数	≥5000人	10000人	3	3	
			支持全民健身场地设施数量	≥12个	12个	4	4	
			人才培养数量	≥150人	153	4	4	
		质量指标	赛事活动任务完成率	≥90%	100%	4	4	
			器材设施验收合格率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	活动任务完成时间	2024年12月	2024年12月	4	4	
			全民健身场地设施验收合格率	≥95%	100%	4	4	
		效益指标	经济效益指标	促进体育消费	促进	促进	10	7
	社会效益指标		促进群众体育发展	促进	促进	15	14	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	88.9		

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	国球进社区（公园）项目经费、国球进公园（乒乓球台）、国球进社区							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	56	56	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	56	56	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	购置安装56套乒乓球器材和场地地胶铺设			年底任务完成，验收和财务审批手续问题，资金明年支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤56万元	56万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	全民健身器材数量	≥50套	56套	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	器材购置完成时间	截止年底	12月底	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	87.0			

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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	国球进社区（智能室外健身器材）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	15	15	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	购置安装1套智能健身器材			年底任务完成，验收和财务审批手续问题，资金明年支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	$\leqslant 15$ 万元	15万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	全民健身器材数量	≥ 1 套	1套	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	时效指标	器材购置完成时间	截止年底	12月底	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5		
总分				100	87.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称	河南省2024中原武术大舞台武术展演活动经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	举办2024中原武术大舞台武术展演活动			圆满完成2024中原武术大舞台武术展演活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指 标	经费成本控制金额	≤10万元	10万元	5	5	
		社会成本指 标	推动本市体育活动开展	推动	推动	5	4	
	生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	促进本地体育消费	促进	促进	15	12	
		社会效益指 标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	10	9	
		生态效益指 标						
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	95.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称	群众“三大球”赛事活动							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	28	28	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	28	28	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	举办2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会主会场活动			活动已经圆满完成，因为财务手续问题，资金没有报销，跨年支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤28万元	27.8万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办赛事活动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	比赛活动任务完成率	≥95%	100.00%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进本地体育消费	促进	促进	15	12	
社会效益指标		促进群众体育健身活动开展	促进	促进	10	9		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	85.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	570	570	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	570	570	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	新建19个笼式篮球场			年底任务完成，验收和财务审批手续问题，资金明年支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤570万元	564万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设数量	≤19个	19个	10	10	
		质量指标	场地验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	体育场地完成时间	截止年底	12月底	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	87.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

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 (2023年结转)							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	24.1	24.1	24.07	10	99.9%	9.9	
	其中：政府预算资金	24.1	24.1	24.07	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	举办青少年体育活动			圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指 标	经费成本控制金额	≤24.1万元	24.07万元	5	4	
		社会成本指 标	推动本市青少年体育活动开 展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	举办青少年体育活动次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥95%	100.00%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10		
	效益指标	经济效益指 标	促进本地体育消费	促进	促进	15	12	
社会效益指 标		促进青少年体育活动开展	促进	促进	10	9		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	93.9		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

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 (2023年结转)								
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	52	52	52	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	52	52	52	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	承办2023年河南省社区运动会南阳9站比赛任务			2023年3月31日至11月25日南阳9站比赛顺利完成					
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	经费成本控制金额	≤52万元	52	5	5		
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4		
	生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	9个	9个	5	5	
				参加赛事活动人数	4500人	5692人	5	5	
			质量指标	赛事活动完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标		活动完成率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23			
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5			
总分				100	97.0				
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称	参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经费（2023年结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	24	24	20.9	10	87.1%	8.7	
	其中：政府预算资金	24	24	20.9	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	单位资金			—	—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	举办了4期社会体育指导员培训班体育管理人员和教练员培训班1期			举办了4期社会体育指导员培训班和体育管理人员和教练员培训班1期				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤24万元	20.9万元	5	4	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	市级体育骨干培训人次	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	明显	明显	25	23	
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满 意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	4	
总分					100	93.7		

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。

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。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏高目标、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。定量指标完成情况按完成指标值的，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

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、户外营地、武术特色学校、校园足球、体育单项基地等青少年体育活动经费（2023年结转）								
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	49.65	49.65	49.65	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	49.65	49.65	49.65	—	—	—		
	财政专户管理资金				—	—	—		
	单位资金				—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	扶持20家单项竞技体育后备人才基地器材配置			完成20个体育单项基地的器材配置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤50万元	49.65	5	4		
			推动本市青少年体育活动开展	推动	推动	5	4		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	扶持单项体育后备人才基地数量	≤20个	20个	10	10	
				器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
				器材购置完成时间	年底前	12月13日	10	10	
			质量指标						
	效益指标	经济效益指标							
			促进青少年体育健身活动开展	促进	促进	25	23		
		社会效益指标							
满意度指标	生态效益指标								
		受益人群满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	96.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	美丽乡村建设农民健身工程、城市社区提档升级及零星器材购置经费（2023年结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	117	117	117	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	117	117	117	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善本市39个社区全民健身体育设施条件			配置到位39个社区的全民健身路径器材				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤117万元	117万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设数量	≥39个	39个	10	10	
		质量指标	购置器材验收合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	健身器材购置发放到位时间	截止年底	12月前	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	97.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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

填表人及联系方式：

项目名称		关于下达2023年集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（2023年结转）							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	25	25	25	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	举办社区运动会南阳9站比赛、采购乒乓球器材15套			圆满顺利完成任务					
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	控制预算经费	≤ 25 万元	25万元	5	5		
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4		
	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	9次	9次	5	5	
				采购乒乓球器材	≥ 15 套	15套	5	5	
	质量指标		活动任务完成率	$\geq 90\%$	100%	5	5		
		器材购置合格率	$\geq 90\%$	100%	5	5			
	时效指标	任务完成时间	2024年12月	#####	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	促进	促进	10	7		
社会效益指标		促进全民健身活动开展(分)	≥ 8	8	15	14			
生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	90%	5	5			
	总分				100	95.0			

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称	全民健身优秀单位支持经费（2023年结转）								
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	96.78	96.78	96.78	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	96.78	96.78	96.78	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	配置20个村社区健身工程器材及篮球架			配置20个村社区健身工程器材及篮球架					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤96.78万元	96.78	5	5		
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4		
	生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	购置全民健身设施器材数量	20套	20套	10	10	
	质量指标		购置器材验收合格率	≤95%	100%	10	10		
	时效指标	健身器材购置完成率	≤95%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5			
总分				100	97.0				

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		国民体质监测							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金	10	10	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1. 提升公共服务水平：通过引入功率车，为人民群众提供便捷、科学的体质监测服务，帮助公众了解自身健康状况。 2. 促进全民健康意识：借助设备普及科学健身知识，倡导健康生活方式，提升公众的健康管理意识。 3. 支持健康数据采集：通过设备收集体质监测数据，为国家和省数据库提供参考依据。 4. 优化服务设施：完善公共服务设施，提升单位服务能力，增强群众满意度。			因为财务审批手续问题，项目明年完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤10万元	0	5	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。
社会成本指标			服务本市全民健身咨询	明显	明显	5	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。	
产出指标		生态环境成本指标							
	数量指标	购置体医融合器材数量	2套	2套	10	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。		
质量指标	购置器材验收合格率	≥95%	0%	10	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。			
时效指标	健身器材购置完成率	≥90%	0%	10	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。		
总分				100	20.0				

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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。