

2024年度  
南阳市卫生健康体育综合执法支队单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卫生健康体育综合执法支队概况

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综合执法支队概况

## 一、单位职责

一、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康体育行政执法的法律法规和政策措施,具体负责市本级及高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区的卫生健康体育综合行政执法工作。

二、承担全市卫生健康体育行政执法的业务指导和监督稽查工作;负责卫生健康体育行政执法信息化建设和管理工作;开展法制宣传教育、咨询和培训;负责受理和查处卫生健康体育违法违规行为的投诉、举报。

三、依据法律法规开展医疗卫生、职业安全健康、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、计划生育、母婴健康、中医医疗服务、体育服务等卫生健康体育方面的行政执法工作。

四、负责全市卫生健康体育跨区域执法的组织协调和重大案件的查处。

五、完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市卫生健康体育综合执法支队内设构9个,包括:综合科、宣传信息科、法制稽查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

从决算单位构成看,南阳市卫生健康体育综合执法支队决算包括:本单位决算。

2024年度，南阳市卫生健康体育综合执法支队纳入本单位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综合执法支队。

## 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综合执法支队

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	1,168.14	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	226.08
	9		九、卫生健康支出	40	904.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.80
	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	0.00



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	1,168.14	本年支出合计	58	1,178.98
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	10.84	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,178.98	总计	62	1,178.98

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

# 收入决算表

公开02表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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	1, 168. 14	1, 168. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	226. 08	226. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 77	85. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 75	16. 75	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	69. 02	69. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1. 57	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	1. 45	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	138. 74	138. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	138. 74	138. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	894. 06	894. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	8. 93	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8. 93	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	855. 43	855. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	22. 59	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	754. 67	754. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	急救救治机构	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 20	1. 20	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
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	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。

### 支出決算表

公开03表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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	1, 178. 98	960. 45	218. 53	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	226. 08	224. 50	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 77	85. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 75	16. 75	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	69. 02	69. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1. 57	0. 00	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	0. 13	0. 00	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	1. 45	0. 00	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	138. 74	138. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	138. 74	138. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	904. 90	687. 95	216. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	8. 93	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8. 93	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	866. 27	649. 47	216. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	22. 59	0. 00	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	765. 51	648. 89	116. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	应急救治机构	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	26. 40	0. 00	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	0.00	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综合执法支队

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	1,168.14	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.20	0.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.08	226.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	904.90	904.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.80	47.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,168.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,178.98	1,178.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.84	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	10.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,178.98	<b>总计</b>	64	1,178.98	1,178.98	0.00	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综合执法支队

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	1, 178. 98	960. 45	218. 53
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 20	0. 20	0. 00
20703	体育	0. 20	0. 20	0. 00
2070307	体育场馆	0. 20	0. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	226. 08	224. 50	1. 57
20805	行政事业单位养老支出	85. 77	85. 77	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 75	16. 75	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 02	69. 02	0. 00
20807	就业补助	1. 57	0. 00	1. 57
2080701	就业创业服务补贴	0. 13	0. 00	0. 13
2080704	社会保险补贴	1. 45	0. 00	1. 45
20899	其他社会保障和就业支出	138. 74	138. 74	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	138. 74	138. 74	0. 00
210	卫生健康支出	904. 90	687. 95	216. 95
21001	卫生健康管理事务	8. 93	8. 93	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8. 93	8. 93	0. 00
21004	公共卫生	866. 27	649. 47	216. 80
2100401	疾病预防控制机构	22. 59	0. 00	22. 59
2100402	卫生监督机构	765. 51	648. 89	116. 62
2100405	应急救治机构	0. 58	0. 58	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	26. 40	0. 00	26. 40
2100409	重大公共卫生服务	50. 00	0. 00	50. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 20	0. 00	1. 20



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	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综合执法支队

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	880.09	302	商品和服务支出	35.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.78	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.81	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.01	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	9.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.01	30206	电费	11.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	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	34.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.73	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	0.33	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	0.00	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	1.50	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	7.09	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	7.99	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	0.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
	人员经费合计	914.82					公用经费合计	45.63

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。



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综合执法支队		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。



### 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1,178.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加90.66万元，增长8.33%，主要原因是：卫生健康支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,168.14万元，其中：财政拨款收入1,168.14万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,178.98万元，其中：基本支出960.45万元，占81.46%；项目支出218.53万元，占18.54%。

## 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1,178.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.66万元，增长8.33%，主要原因是：卫生健康支出增加。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,178.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.07万元，增长30.29%，主要原因是：卫生健康支出增加。



## （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1,178.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出0.20万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出226.08万元，占19.18%；卫生健康（类）支出904.90万元，占76.75%；住房保障（类）支出47.80万元，占4.05%。

## （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1,100.89万元，支出决算为1,178.98万元，完成年初预算的107.09%。其中：

1. 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0万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 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16.56万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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56.76万元，支出决算为69.02万元，完成年初预算的121.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5. 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0万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 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143.74万元，支出决算为138.74万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

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0万元，支出决算为8.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

8. 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0万元，支出决算为22.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为809.31万元，支出决算为765.51万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

11. 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0万元，支出决算为26.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

15. 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3.60万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的28.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

16. 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0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.60万元，支出决算为47.80万元，完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

## 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960.45万元，其中：人员经费914.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费45.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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21.86万元，支出决算为21.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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21.86万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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21.86万元，支出决算为21.86万元，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** 20.36万元，购置车辆1台，其中检测车1辆。

**公务用车运行维护支出** 1.50万元。主要用于车辆保险。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

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

**外宾接待支出** 0万元。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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆7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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：卫生监督执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

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

**一是事前绩效评估：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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12个项目，涉及金额250.38万元，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12个项目，涉及金额250.38万元。

**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12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

2024年对本单位12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：我单位根据年初设定的绩效目标，双随机抽检工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%；办公楼水电及物业维护费项目自评得分为100分，预算执行率100%；公共卫生监督抽检项目自评得分为100分，预算执行率100%；执法办案经费项目自评得分为95.32分，预算执行率53.21%，存在的主要问题是此项目指标来源是卫生罚没收入，年初预算是根据年度工作计划估计的数据，不是十分准确。下一步的改进措施：我单位将根据工作计划，更加准确地编报预算数据；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，预算执行率100%；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：我单位将根据工作讲划，更加准确的申报此项指标；2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预[2023]476号（基本公共卫生服务中央财政补助资金）（2023年结转）自评得分为100分，预算执行率100%；2023年省级部分专项补助资金宛财预[2023]563号（2023年省级部分专项补助资金）（2023年结转）自评得分为100分，预算执行率100%；2024年基本公共卫生服务补助宛财预[2024]477号自评得分为100分，预算执行率100%；2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金宛财预[2024]249号自评得分为100分，预算执行98.89%；2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金宛财预[2024]363号自评得分为100分，预算执行率100%；2024年重大传染病防控经费宛财预[2024]394号自评得分为100分，预算执行率100%。



## 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）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十一）、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。

（十二）、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）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。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

（十七）、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。

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

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

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

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

（二十二）、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。

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

### 三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		双创及平安建设2024						
		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	12	12	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目未实施		5	0	
		拨付合规性		项目未实施		5	0	
		使用规范性		项目未实施		5	0	
		预算绩效管理情况		项目未实施		5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据市委、市政府、市卫健卫要求，做好双创及平安建设工作。			项目未实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双创与平安建设经费	≤34万元	0万元	10	0	0.00	由于此项目资金来源是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确 由于此项目资金来源是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确 由于此项目资金来源是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确 由于此项目资金来源是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确
产出指标	数量指标	年度双创次数	=2次	0次	15	0	-100.00	
	质量指标	双创工作完成及时性	及时	0%	15	0	-100.00	
效益指标	社会效益指标	双创及平安建设工作对环境的改善程度	显著	0%	25	0	-100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民群众满意度	=90%	0%	5	0	-100.00	
总分					100	0		



项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		公共卫生监督抽检2024							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		2.4	2.4	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		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		据预算编制和资金管理方法的要求,合理编制预算		5	5		
		拨付合规性		定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进行		5	5		
		使用规范性		专款专用,厉行节约		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市公共卫生展开重点监督检查, (一) 公共场所卫生, 重点监督检查游泳场所、住宿、沐浴、美容美发等各类场所 (二) 生活饮用水, 重点监督检查中式供水、居民住宅区二次供水的卫生管理和水质情况 (三) 学校卫生, 重点监督检查学校教学环境、传染病防控、饮用水等。			我单位根据年初工作计划, 及时均衡地完成了公共卫生监督抽检工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	监督检查按期完成情况	按期完成	100%	15	15	0.00		
	质量指标	监督检查覆盖率	全覆盖	100%	25	25	0.00		
效益指标	经济效益指标	公共卫生监督抽检费用	≤2.4万元	2.4万元	15	15	0.00		
	社会效益指标	医疗、卫生环境改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		双随机抽检工作经费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8	8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	
	安排科学性		据预算编制和资金管理方法的要求，合理编制预			5	5	
	拨付合规性		定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进			5	5	
	使用规范性		专款专用，厉行节约			5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国家卫生计生委关于加强行政审批事中事后监管的意见》【国卫发制发〔2015〕100号】和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查机制规范事中事后监管实施的通知》【豫政办〔2015〕140号】文件精神要求：1、编制随机抽查事项清单2、建设“双随机”抽查机制3、建立抽查结果信息共享。			我单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了公共卫生监督抽检工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双随机抽检费用	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度抽检任务完成情况	按期完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	双随机抽检工作覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生环境改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		执法办案经费2024							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队			
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：		128.25	128.25	68.24	10	53.21 %	5.32
		财政拨款		128.25	128.25	68.24	—	53.21 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		据预算编制和资金管理方法的要求，合理编制预算		5	5		
		拨付合规性		制定科学合理的用款计划，确保工作顺利进行		5	5		
		使用规范性		严格按照预算下达的项目执行，专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市公共卫生、医疗卫生、生活饮用水以及涉及民生安全的生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为，切实加强督导、检查工作力度，做人民群众满意的监督员，护卫全市人民卫生健康			我单位根据年初工作计划，较好地完成了工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	执法办案经费	=128.25万元	68.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年度监督执法次数	=600次	600次	15	15	0.00		
	质量指标	监督执法覆盖情况	全覆盖	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共卫生环境的提升程度	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.32			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		生活饮用水在线监测系统试剂及运行维护费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		18.4	18.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		18.4	18.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		据预算编制和资金管理方法的要求，合理编制预算		5	5		
	拨付合规性		定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进		5	5		
	使用规范性		严格按照预算下达的项目执行，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府会议工作安排，保障市区生活、生产的正常用水及水质安全，根据《城市供水条例》等国家、省、市有关法律、规章和规定，南阳市城管局联合各部门起草【宛城管[2018] 263号文件《南阳市中心城区南水北调供水水质监督管理办法》，做好城区生活饮用水水质检测工作。			我单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了生活饮用水在线监测工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	=18.4万元	18.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度抽检次数	=5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	水质改善状况	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市生活饮用水提供依据	形成分析报告	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		办公楼水电及物业维护费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		14.4	14.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		14.4	14.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		据预算编制和资金管理方法的要求，合理编制预算		5	5	
		拨付合规性		定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进行		5	5	
		使用规范性		严格按照预算下达项目执行，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障我局正常工作开展，大型办公设备，检测检验设备正常运行，现申请专项补14.4万元。			单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了办公楼水电及物业维护费工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	=14.4万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务总人数	=95人	95人	15	15	0.00	
	质量指标	物业服务完成及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2023年省级部分专项补助资金宛财预【2023】563号(2023年省级部分专项补助资金)(2023年结转)						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
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:	25.79	25.79	25.79	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25.79	25.79	25.79	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			据预算编制和资金管理办法的要求，合理编制预	5	5	
		拨付合规性			定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进行	5	5	
		使用规范性			专款专用，厉行节约	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使	5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持卫生健康事业发展，收到省级专项资金补助，做好智慧卫监平台建设工作。			根据年度工作目标，合理使用资金，按照工作计划完了工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	智慧卫监建设费用	=25.79万元	25.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	智慧卫监按期完成情况	按期完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	智慧卫监建设工作效能提高情况	显著	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共卫生、医疗环境的影响程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预【2023】476号(基本公共卫生服务中央财政补助资金)(2023年结转)								
项目名称 主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.12	2.12	2.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		据预算编制和资金管理方法的要求,合理编制预算		5	5		
	拨付合规性		定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进行		5	5		
	使用规范性		严格按照预算下达的项目执行,专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使用效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步做好基本公共卫生服务项目,做好食品安全标准跟踪评价工作。			我单位根据年初工作计划,合理使用资金,及时均衡地完成了工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食品安全标准跟踪评价工作经费	=2.12万元	2.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价问卷调查次数	=2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全标准跟踪评价工作完成情况	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对食品安全标准跟踪评价工作取得的成效	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年基本公共卫生服务补助 宛财预【2024】477号						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	26.4	26.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	26.4	26.4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金管理方法的要求，合理规范使用上级拨付		5	5		
	拨付合规性		制定科学合理的用款计划，确保工作顺利开展		5	5		
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河南省卫健委关于组织开展营养指导员培训工作的相关要求，做好2024年营养指导员实践技能培训工作。			根据文件要求，组织开展营养指导员培训工作，取得了好的培训效果和良好的考试成绩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	营养指导员实践技能培训	≤26.4万元	26.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	培训质量	好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对营养指导的提升程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员学习满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	50	50	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金管理方法的要求，合理规范使用上级拨付		5	5		
	拨付合规性		制定科学合理的用款计划，确保工作顺利开展		5	5		
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公共卫生监督项目，一是提升智慧卫监运行，二是提升以案释法能力。			根据文件要求，提升智慧卫监运行能力，提升以案释法能力。				
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	智慧卫监和以案释法能力提升经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	以案释法培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	智慧卫监建设运行效果	显著	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对卫生健康监督执法的提升程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 宛财预【2024】363号						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3.5	3.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金管理方法的要求，合理规范使用上级拨付		5	5		
	拨付合规性		制定科学合理的用款计划，确保工作顺利开展		5	5		
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生健康人才培养，提高卫生监督执法能力。			根据工作计划，做好卫生健康人才培养工作，提高卫生监督执法能力。				
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	培训经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	卫生健康监督执法能力提升情况	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共卫生监督的影响	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 宛财预【2024】249号						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	31.5	31.13	10	98.83 %	9.88
	财政拨款		0	31.5	31.13	—	98.83 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金管理方法的要求，合理规范使用上级拨付		5	5		
	拨付合规性		制定科学合理的用款计划，确保工作顺利开展		5	5		
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养工作。		根据文件要求，合理使用该项资金，做好医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生监督机构建设提升经费	≤31.5万元	31.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫生健康培训次数	>2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	卫生监督机构建设提升效果	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共卫生、医疗的影响程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		