

2024年度
南阳市医学交流和项目推进中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市医学交流和项目推进中心概况

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 南阳市医学交流和项目推进中心 概况

一、单位职责

开展医学学术交流、科技成果与临床适宜技术推广以及人才、项目、科研成果、医疗技术评估、医疗损害、医疗事故、预防接种异常反应、职业病、母婴保健医学技术及病残儿医学鉴定等卫生健康综合评价工作；协助推进卫生健康项目建设，参与卫生健康标准拟定与卫生科技服务；承担卫生健康类社会团体协调服务等工作；完成市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市医学交流和项目推进中心内设机构1个。

从决算单位构成看，南阳市医学交流和项目推进中心单位决算包括：南阳市医学交流和项目推进中心决算。

2024年度，南阳市医学交流和项目推进中心。

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：

1. 南阳市医学交流和项目推进中心。

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：南阳市医学交流和项目推进中心

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	317.46	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.01
	9		九、卫生健康支出	40	229.71
	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	12.24
	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	317.46	本年支出合计	58	318.96
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	1.50	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	318.96	总计	62	318.96

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：南阳市医学交流和项目推进中心

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		317.46	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	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	16.20	16.20	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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：南阳市医学交流和项目推进中心

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		318.96	273.38	45.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.71	184.13	45.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.57	162.99	45.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	208.57	162.99	45.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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：南阳市医学交流和项目推进中心

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	317.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.01	77.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.71	229.71	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	12.24	12.24	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
	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

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	
	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	317.46	本年支出合计	59	318.96	318.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	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	1.50		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	318.96	总计	64	318.96	318.96	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：南阳市医学交流和项目推进中心

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	318.96	273.38	45.57
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41	0.00
210	卫生健康支出	229.71	184.13	45.57
21001	卫生健康管理事务	12.02	12.02	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.02	12.02	0.00
21004	公共卫生	208.57	162.99	45.57
2100408	基本公共卫生服务	208.57	162.99	45.57
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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：南阳市医学交流和项目推进中心

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	235.45	302	商品和服务支出	9.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.09	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	12.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	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	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.55	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	0.00	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	28.42	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	28.42	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	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	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	3.00	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	4.01	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	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	263.86					公用经费合计	9.52

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：南阳市医学交流和项目推进中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市医学交流和项目推进中心

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：南阳市医学交流和项目推进中心

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
1.44		0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18
											0.00

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318.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.93万元，增长11.51%，主要原因是：补发2023年目标考核奖和全国文明城市奖。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计317.46万元，其中：财政拨款收入317.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计318.96万元，其中：基本支出273.38万元，占85.71%；项目支出45.57万元，占14.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为318.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.93万元，增长11.51%，主要原因是：补发2023年目标考核奖和全国文明城市奖。

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318.96万元，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32.93万元，增长11.51%，主要原因是：补发2023年目标考核奖和全国文明城市奖。

（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318.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.01万元，占24.14%；卫生健康（类）支出229.71万元，占72.02%；住房保障（类）支出12.24万元，占3.84%。

（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309.57万元，支出决算为318.96万元，完成年初预算的103.03%。其中：

1. 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16.94万元，完成年初预算的102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，实际支出大于预算数。

2. 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16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度职业年金记实补记1人。

4. 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46.08万元，

支出决算为38.41万元，完成年初预算的83.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付未达到预算数。

5. 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12.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度事业单位工作人员全国文明城市奖（预留增资）。

6. 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209.37万元，支出决算为208.57万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生职业病诊断鉴定服务活动，因此未产生服务费支出。

7. 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8.16万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，按照年终实际拨付数支出。

8. 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0.96万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，按照年终实际拨付数支出。

9. 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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出273.38万元，其中：人员经费263.86万元，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9.52万元，主要包括：办公费、邮电费、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1.44万元，支出决算为1.18万元，完成预算的81.94%。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加强公务用车管理，取消市内用车。

(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1.18万元，完成预算的81.94%，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1.44万元，支出决算为1.18万元，完成预算的81.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，取消市内用车。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 1.18万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额45.57万元，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5个项目，涉及金额45.57万元，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5个项目，涉及金额45.57万元。

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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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0个。具体情况如下：

2024年度，我单位预算批复项目共5个，其中医学会综合业务活动经费2024、公务用车运行维护费2个项目为日常运转类政府预算资金拨付项目，医学会综合业务活动经费2024全年预算数为36.16万元，全年执行数为36.16万元，公务用车运行维护费2024全年预算数为1.44万元，预算执行数为1.44万元，这2类项目严格按照预算资金管理办法管理、执行，圆满完成年初工作任务，预

算执行率为100%，自评得分为98.5%，评价等级为优。医疗事故鉴定服务、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定服务费3个项目为行政事业性收费项目支出，由鉴定方自愿自主提出申请，具有很大的不确定性。其中，医疗事故鉴定服务费年初预算9万，本年度接受申请例数45例，2000元/例，完成年初预算数9万元，预算执行数为7.65万元，执行率为85%，主要是财政局资金统一安排调控造成，工作完成率为100%；预防接种异常反应年初预算数0.76万元，本年受理申请1例，全年执行数0.32万元，执行率42.11%，职业病诊断鉴定服务支出年初预算数0.6万元，执行数0元，执行率为0，全年无业务，为不可控因素。

综上所述，2024年度5个预算项目，依法依规按计划有序执行，全部完成了年度目标任务，有力地保障了医学交流和项目推进中心全面工作的开展，为南阳市医学科技工作者学术交流、继续医学教育、新医学、新技术推进和发展提供了有力的保障和服务平台，为南阳市医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定服务工作做出了科学、公平、公正的鉴定结果，减少了不必要的医疗纠纷，保证了医患双方的合法权益。2024年在财政资金拨付及时、预算执行到位的前提下，我单位各项工作取得较好成绩，为全市人民群众身体健康、医疗服务做出了积极贡献，群众满意度进一步提高。

通过对上述预算项目进行自查自评，我单位预算项目监控和自我评价制度还需要进一步健全完善，信息化手段需要进一步丰富和提高。

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)、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。

(八)、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。

(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)、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。

(十一)、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。

(十二)、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。

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

(十四)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

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

（十五）、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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车运行维护费 2024

项目单位：南阳市医学交流和项目推进中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本单位 05 年购置办公用车 1 辆，至今已使用 19 年整，行驶 26 万公里，加之单位工作性质，使用率比较高，存在安全隐患（一直未能大修），造成车辆严重破损老化，必须进行修理维护，每年需维修运行资金 5 万余元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.44	1.44	1.44	100.0%
政府预算资金	1.44	1.44	1.44	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理安排资金使用范围	
拨付合规性	按照公务用车专款专用原则拨付	
使用规范性	专款专用合理合规	
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照公车管理规定使用车辆，由于车辆老旧，更要及时维护检修，保证公车运行安全。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按照公务用车管理办法合理使用车辆，保证单位用车安全，全年无事故。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车运行维护费 2024 绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算成本；单位公车数；排放量；服务对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

保证公务用车正常运行；维护维修车辆及时性；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

该项目为本单位现有车辆早就超出使用年限，已达报废标准，存在安全隐患。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.6万元	1.44万元	10	10	
产出指标	数量指标	单位公车数	=1辆	1辆	10	10	
	质量指标	保证公务用车正常运行	≥100%	90%	10	9	车辆老化,容易出现故障。下一步及时检修,保证用车顺畅。
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	95%	10	9.5	车辆老化,容易出现故障。下一步及时检修,保证用车顺畅。
效益指标	生态效益指标	排放量	≤1.8升	1.8升	25	25	
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	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医疗事故鉴定费服务费

项目单位：南阳市医学交流和项目推进中心

主管部门：卫生局

2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

医疗事故鉴定服务是本单位长期持续承担的一项政府性职能工作，按照《医疗事故鉴定处理条例》规定，我单位收取的医疗事故鉴定费（2000 元/例），按照自愿性原则，由鉴定方自主申请缴费，所收费用用于处理鉴定过程中聘请专家劳务、场地、差旅、办公等费用。预计 2024 年受理 45 例。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.00	9.00	7.65	85.0%
政府预算资金	9.00	9.00	7.65	85.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，该项目论证、评审、立项科学合理。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控。	
----------	-----------------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年全年预计受理医疗事故鉴定 35 例，严格按照《医疗事故鉴定处理条例》标准执行鉴定费收支，合理利用鉴定资金，保证鉴定结果公平公开公正。

2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目为行政事业性收费项目支出，本年鉴定 45 例，完成年初目标，按照资金管理和使用办法合理使用资金，保证业务活动顺利开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医疗事故鉴定费服务费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

每例鉴定成本；鉴定结果满意度；按时受理完成率；鉴定复检率；鉴定对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

受理鉴定次数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目为民生项目，为法定行政事业性收费项目，按照“取之于民用之于民”的管理办法，资金应该全额到位，财政拨款不应该出现截留现象。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本元	≤2000	2000元	10	10	
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤35例	45例	10	7.14	行政事业性收费项目，属自愿申请，具有不可预测性。
	质量指标	鉴定结果满意度	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	按时受理完成率	≥98%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	鉴定复检率	≤5%	0%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医学会综合业务活动经费 2024

项目单位：南阳市医学交流和项目推进中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照《南阳市医学会章程》管理规定，医学会肩负着全市 57 个专业学术交流活动、医疗卫生工作者继续医学教育、适宜技术推广普及“走基层送健康”基层培训、发行《南阳医学》杂志及其他临时性工作。2024 年全年召开学术交流、“走基层送健康”活动 22 场次，后勤保障物业、供暖、食堂服务、维护等办公杂支 100 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	36.16	36.16	36.16	100.0%
政府预算资金	36.16	36.16	36.16	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，该项目为本单位主要业务活动和办公综合支出，项目论证、立项科学合理。	
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。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	
----------	--------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年按照资金拨付情况，全年预计开展学术交流活动、适宜技术推广项目 10 余次；“走基层送健康”科普义诊 3 场次；印刷《南阳医学》、会议论文、科普等宣传材料；并重点保障单位物业、供暖、食堂运行服务等后勤保障及办公、运维等综合支出。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年全年按照财政预算安排共召开学术交流活动、“走基层送健康”科普义诊等活动 3 次，参会及服务群众 1000 余人；利用项目资金保证单位供暖、物业、食堂、办公等综合业务活动正常运行，圆满完成工作任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医学会综合业务活动经费 2024 绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

人均参会成本；参会人数、服务群众数；工作餐就餐人数；物业管理面积；供热面积；印刷份数(册数)；工作完成率；印刷品质量合格率；食品安全系数；物业服务完成及时性；印刷完成及时率；任务按时执行率；对本单位工作认可度；直接、间接服务满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

物业服务质量和达标率；提升公众知晓率；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

医学会肩负着全市 61 个医学专业委员会学术交流活动，新技术、新科技普及推广，继续医学教育等业务活动的组织推动工作，医学技术的发展和更新日新月异，由于财政拨款资金有限，只能量入而出，活动数量不能达到章程要求，全面开展业务需要更多预算资金支持。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均参会成本	≤100元/人	100元/人	10	10	
产出指标	数量指标	参会人数、服务群众数	≥1000人	1000人	2	2	
		工作餐就餐人数	≤16人	13人	2	2	
		物业 管理面积	≥500平方米	500平方米	2	2	
		供 热 面积	≥336.96 平方米	336.96 平方米	2	2	
		印 刷 份数(册数)	≥1000册	1000册	2	2	
	质量指标	工作完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		印 刷 品质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		食 品 安全系数	=100%	100%	2.5	2.5	
		物 业 服务质量达标率	=100%	90%	2.5	2.25	物业管理存在卫生不达标现象，需要进一步提高服务质量。
	时 效 指标	物 业 服务完成及时性	及 时	100%	3.3	3.3	

		印 刷 完 成 及 时 率	=100 %	100%	3.3	3.3	
		任 务 按 时 执 行 率	≥90%	100%	3.4	3.4	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对 本 单 位 工 作 认 可 度	≥95%	98%	12.5	12.5	
		提 升 公 众 知 晓 率	提升	90%	12.5	11.25	存 在 宣 传 普 及 不 到 位 现 象。下 一 步 加 大 宣 传 力 度，扩 大 服 务 受 众 群 体。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	直 接、间 接 服 务 满 意 度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预防接种异常反应鉴定服务费 2024

项目单位：南阳市医学交流和项目推进中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《国家发展改革委财政部关于预防接种异常反应鉴定费收费标准及有关问题的通知》，市级鉴定费 3800 元/例，用于聘请鉴定专家劳务、场地租赁、取证差旅等支出。预计 2024 年 2 例。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.76	0.76	0.32	42.11%
政府预算资金	0.76	0.76	0.32	42.11%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学合理安排项目必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。	
使用规范性	严格按照下达的预算和科目执行。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年预计鉴定 5 例，按照“科学公开公正公平”原则进行鉴定，合理利用有限资金，服务鉴定工作，保证鉴定结果真实有效。

2. 项目年度绩效目标完成情况

此项鉴定属自愿申请，2024 年完成 1 例。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预防接种异常反应鉴定服务费 2024 绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

每例鉴定成本；鉴定次数；鉴定符合率；按时完成率；鉴定结果合格率；服务人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

该项目为医学会受理的法定行政事业性收费项目，由申请方自主申请缴费产生，具有很大的不可预测性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本元/人	≤3800元/人	3800元/人	10	10	
产出指标	数量指标	鉴定次数	≤5 次	1 次	10	10	
	质量指标	鉴定符合率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：职业病诊断鉴定服务费

项目单位：南阳市医学交流和项目推进中心

主管部门：卫生局

2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照《中华人民共和国职业病防治法》及《南阳市卫生健康委员会关于委托南阳市职业病鉴定办事机构的通知》，我单位承担了全市职业病诊断鉴定的工作，每例收费 3000 元，用于聘请专家劳务、材料印刷、调查取证、差旅等支出。2024 年预计收入 2 例。支出 0.6 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.60	0.60	0.00	0.0%
政府预算资金	0.60	0.60	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	无收费，无业务	
拨付合规性	无收费，无业务	
使用规范性	无收费，无业务	
预算绩效管理情况	无收费，无业务	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

该项目属于法定项目，由鉴定人提出申请，学会利用专家优势进行鉴定。次数不可控，预计2023年2例，按要求公平公正公开进行，保证“取之于民用之于民”。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度无收费，无业务活动。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业病诊断鉴定服务费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

每例鉴定成本；受理鉴定次数；鉴定结果合格率；按时完成率；鉴定认可度；服务对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

该项目属于行政事业性收费项目，需有非税收入方可进行，本年度无收入、无资金、无业务。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本元/例	≤3000元/例	3000元/例	10	10	
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤2例	0例	10	10	
	质量指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	鉴定认可度	≥95%	100%	25	25	
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	



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公车用车运行维护费2024					
主管部门		实施单位		南阳市医学交流和项目推进中心			
项目资金	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
万元		年度资金总额:	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00
024666		财政拨款	1.44	1.44	-	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			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照公车管理规定使用车辆，由于车辆老旧，更要及时维修检修，保证公车运行安全。		按照公务用车管理办法合理使用车辆，保证单位用车安全，全年无事故。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.6万元	1.44万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	单位公车数	=1辆	1辆	10	10	0.00
	质量指标	保证公务用车正常运行	≥100%	90%	10	9	-10.00
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00
效益指标	生态效益指标	排放量	≤1.8升	1.8升	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	98.5	



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	卫生局	医疗事故鉴定费服务费			南阳市医学交流和项目推进中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 79.00万元	年度资金总额:	9	9	7.65	10	85.0 %	8.50
	财政拨款	9	9	7.65	-	85.0 %	-
	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	制和资金管理办法的要求，该项目论证、评审、			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5	
年度总 体目标	预算绩效管理情况			效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开	5	5	
	预期目标			实际完成情况			
2023年全年预计受理医疗事故鉴定35例，严格按照《医疗事故鉴定处理条例》标准执行鉴定费收支，合理利用鉴定资金，保证鉴定结果公平公开公正。			项目为行政事业性收费项目支出，本年鉴定45例，完成年初目标，按照资金管理和使用办法合理使用资金，保证业务活动顺利开展				

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本	≤2000元	2000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤35例	45例	10	7.14	28.57 行政事业性收费项目，属自愿申请，具有不可预测性。
	质量指标	鉴定结果满意度	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	按时受理完成率	≥98%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	鉴定复检率	≤5%	0%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	95.64		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	医学会综合业务活动经费2024			南阳市医学交流和项目推进中心	
				全年预算数	全年执行数	分值		
项目资金 1130(万元)	年度资金总额:	36.16	36.16	36.16	36.16	10	100.0%	10.00
	财政拨款	36.16	36.16	36.16	36.16	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	要求,该项目为本单位主要业务活动和办公综	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	全面纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总 体目标	预期目标	2024年按照资金拨付情况,全年预计开展学术交流活动、适宜技术推广项目10余次;“走基层送健康”科普义诊3场次;印刷《南阳医学》、会议论文、科普等宣传材料;并重点保障单位物业、供暖、食堂运行服务等后勤保障及办公、运维等综合支出。	实际完成情况					
			流活动、“走基层送健康”科普义诊等活动3次,参会及服务群众1000余人;利用项目资金保证单位供暖、物业、食堂、办公等综					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	人均参会成本	≤100元/人	100元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数、服务群众数	≥1000人	1000人	2	2	0.00	
		工作餐就餐人数	≤16人	13人	2	2	0.00	
		物业管理面积	≥500平方米	500平方米	2	2	0.00	
		供热面积	≥336.96平方米	336.96平方米	2	2	0.00	
		印刷份数(册数)	≥1000册	1000册	2	2	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		印刷品质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		食品安全系数	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		物业服务质量和达标率	=100%	90%	2.5	2.25	-10.00 物业管理存在卫生不达标现象,需要进一步提高服务质量	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	3.3	3.3	0.00	
		印刷完成及时率	=100%	100%	3.3	3.3	0.00	
		任务按时执行率	≥90%	100%	3.4	3.4	0.00	
效益指标	社会效益指标	对本单位工作认可度	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00	
		提升公众知晓率	提升	90%	12.5	11.25	-10.00 存在宣传普及不到位现象。下一步加大宣传力度,扩大服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接、间接服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	98.5			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月



项目名称 主管部门	卫生局	预防接种异常反应鉴定服务费2024				南阳市医学交流和项目推进中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
项目资金 411300万元	年度资金总额:	0.76	0.76	0.32	10	42.11 %	得分 4.21
	财政拨款	0.76	0.76	0.32	-	42.11 %	-
	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	编制和资金管理办法的要求，科学合理安排项			5	5	
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	2023年预计鉴定5例，按照“科学公开公正公平”原则进行鉴定，合理利用有限资金，服务鉴定工作，保证鉴定结果真实有效。	此项鉴定属自愿申请，2024年完成1例。					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本	≤3800元/人	3800元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	鉴定次数	≤5次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定符合率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.21		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	卫生局	实施单位		职业病诊断鉴定服务费			南阳市医学交流和项目推进中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	0.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		无收费, 无业务					
	该项目属于法定项目, 由鉴定人提出申请, 学会利用专家优势进行鉴定。次数不可控, 预计2023年2例, 按要求公平公正公开进行, 保证“取之于民用之于民”。		无收费, 无业务			本年度无收费, 无业务活动。		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本	≤3000元/例	3000元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤2例	0例	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定认可度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
01	医学交 通和项	合业务活 动经费	36.16	36.16	36.16	100%	否	否	98.5	√				
02	医学交 通和项	运行维护 费2024	1.44	1.44	1.44	100%	否	否	98.5	√				
03	医学交 通和项	鉴定费服 务费	9	9	7.65	85%	否	否	95.64	√				
04	医学交 通和项	异常反应 鉴定服务	0.76	0.76	0.32	42.11%	否	否	94.21	√				
05	医学交 通和项	断鉴定服 务费	0.6	0.6	0	0	否	否	90	√				
汇总			47.96	47.96	45.57	95%			476.9					

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

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

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

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

附件 3

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

2024 年度，南阳市医学交流和项目推进中心获批市级预算其他运转类项目 5 个，其中 3 个为行政事业性收费项目，全年预算数共计 47.96 万元，预算执行数 45.57 万元，预算执行率为 95%。

二、项目单位自评工作开展情况

项目绩效工作开展以来，我单位领导高度重视，安排财务、办公室、会务部、医疗事故鉴定办等业务科室共同配合，从立项、预算到绩效考核等方面，对 2024 年度 5 个预算项目预算执行情况、资金管理情况、总体绩效目标完成情况、绩效指标完成情况及工作目标完成情况等方面进行全面对照评价，切实保证项目自评质量，进一步提高项目资金执行效果。

三、项目单位自评结果及分析

2024 年度，我单位预算批复项目共 5 个，其中医学会综合业务活动经费 2024、公务用车运行维护费 2 个项目为日常运转类政府预算资金拨付项目，医学会综合业务活动经费 2024 全年预算数为 36.16 万元，全年执行数位 36.16 万元，公务用车运行维护费 2024 全年预算数为 1.44 万元，预算执

行数为 1.44 万元，这 2 类项目严格按照预算资金管理办法管理、执行，圆满完成年初工作任务，预算执行率为 100%，自评得分为 98.5%，评价等级为优。医疗事故鉴定服务、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定服务费 3 个项目为行政事业性收费项目支出，由鉴定方自愿自主提出申请，具有很大的不确定性。其中，医疗事故鉴定服务费年初预算 9 万，本年度接受申请例数 45 例，2000 元/例，完成年初预算数 9 万元，预算执行数为 7.65 万元，执行率为 85%，主要是财政局资金统一安排调控造成，工作完成率为 100%；预防接种异常反应年初预算数 0.76 万元，本年受理申请 1 例，全年执行数 0.32 万元，执行率 42.11%，职业病诊断鉴定服务支出年初预算数 0.6 万元，执行数 0 元，执行率为 0，全年无业务，为不可控因素。

综上所述，2024 年度 5 个预算项目，依法依规按计划有序执行，全部完成了年度目标任务，有力地保障了医学交流和项目推进中心全面工作的开展，为南阳市医学科技工作者学术交流、继续医学教育、新医学、新技术推进和发展提供了有力的保障和服务平台，为南阳市医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定服务工作做出了科学、公平、公正的鉴定结果，减少了不必要的医疗纠纷，保证了医患双方的合法权益。2024 年在财政资金拨付及时、预算执行到位的前提下，我单位各项工作取得较好成绩，为全市人民群众身体健康、医疗服务做出了积极贡献，群众满意度进一步提高。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对上述预算项目进行自查自评，我单位预算项目监控和自我评价制度还需要进一步健全完善，信息化手段需要进一步丰富和提高。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

南阳市医学交流和项目推进中心 2024 年度市级预算项目执行情况良好，充分发挥了市财政保民生促发展的作用，对自评工作无建议。建议对行政事业性收费项目不要调控，该类项目属法定项目，资金有限，更有利于此类民生项目细化服务开展。加大对预算项目资金的支持力度，保证单位工作顺利开展。

六、其他需要说明的问题

无。

中华医学会河南省南阳市分会

2025

年 4 月 23 日