

2023年度
南阳市卫生健康体育委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

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

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市红十字会、南阳市“120”指挥中心、南阳市爱国卫生运动会、南阳市疾病预防控制中心、南阳市中华医学会、南阳市卫生职工学校、南阳市结核病防治所、南阳市卫生监督局、计划生育药具管理站、人口和计划生育指导中心、老龄工作委员会办公室、南阳市体育运动学校、南阳市水上运动训练中心、南阳市体育中心、南阳市武术运动训练中心、南阳市少年儿童业余体校、南阳市体育市场发展服务中心、国民体质监测与运动健身指导中心、南阳市中心医院、南阳市医专一附院、南阳市医专三附院、南阳市第三人民医院、南阳市第四人民医院、南阳市骨科医院、南阳市口腔医院、南阳市眼科医院、南阳市京西医院、南阳市传染病医院、南阳市康复医院、南阳市中心血站。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共31个，分别是本级决算、南阳市红十字会、南阳市“120”指挥中心、南阳市爱国卫生运动会、南阳市疾病预防控制中心、南阳市中华医学会、南阳市卫生职工学校、南阳市结核病防治所、南阳市卫生监督局、计划生育药具管理站、人口和计划生育指导中心、老龄工作委员会办公室、南阳市体育运动学校、南阳市水上运动训练中心、南阳市体育中心、南阳市武术运动训练中心、南阳市少年儿童业余体校、南阳市体育市场发展服务中心、国民体质监测与运动健身指导中心、南阳市中心医院、南阳市医专一附院、南阳市医专三附院、南阳市第三人民医院、南阳市第四人民医院、南阳市骨科医院、南阳市口腔医院、南阳市眼

科医院、南阳市京西医院、南阳市传染病医院、南阳市康复医院、南阳市中心血站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 48,701.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,298.97 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 519,614.41 | 五、教育支出 | 36 | 1,499.97 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 958.18 |
| 八、其他收入 | 8 | 4,902.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,223.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 536,746.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 183.41 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2.78 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 508.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 2,466.58 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 597,517.49 | 本年支出合计 | 58 | 545,588.86 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 183.24 | 结余分配 | 59 | 8,467.86 |
| 年初结转和结余 | 29 | 225,552.29 | 年末结转与结余 | 60 | 269,196.30 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 823,253.02 | 总计 | 62 | 823,253.02 |

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 597,517.49 | 73,000.28 | 0.00 | 519,614.41 | 0.00 | 0.00 | 4,902.80 |
| 205 | 教育支出 | 1,486.10 | 1,486.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,269.40 | 1,269.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 1,142.26 | 1,142.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 127.15 | 127.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 195.74 | 195.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 23.18 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 955.85 | 955.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 955.85 | 955.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 837.82 | 837.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 80.11 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,103.67 | 3,095.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,564.42 | 1,564.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.21 | 125.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 704.09 | 704.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.38 | 603.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.74 | 131.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20807 | 就业补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 121.69 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 121.69 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 77.12 | 77.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,318.61 | 1,310.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,318.61 | 1,310.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 566,811.08 | 42,301.87 | 0.00 | 519,614.41 | 0.00 | 0.00 | 4,894.80 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,836.28 | 2,836.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 976.87 | 976.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,852.86 | 1,852.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 547,959.32 | 31,609.27 | 0.00 | 511,461.20 | 0.00 | 0.00 | 4,888.85 |
| 2100201 | 综合医院 | 456,699.40 | 31,090.96 | 0.00 | 423,354.71 | 0.00 | 0.00 | 2,253.73 |
| 2100203 | 传染病医院 | 4,754.13 | 28.80 | 0.00 | 4,725.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 16,273.00 | 53.70 | 0.00 | 16,045.44 | 0.00 | 0.00 | 173.85 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 65,925.69 | 140.40 | 0.00 | 63,345.47 | 0.00 | 0.00 | 2,439.82 |
| 2100212 | 康复医院 | 4,247.91 | 236.22 | 0.00 | 3,990.25 | 0.00 | 0.00 | 21.45 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,667.54 | 6,667.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,111.35 | 2,111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 629.46 | 629.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 600.86 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,643.84 | 1,643.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 890.84 | 890.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 675.52 | 675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 431.08 | 431.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 412.26 | 412.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 557.77 | 557.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158.19 | 158.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 283.41 | 283.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8,317.09 | 157.92 | 0.00 | 8,153.21 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8,317.09 | 157.92 | 0.00 | 8,153.21 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 212 | 城乡社区支出 | 183.41 | 183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183.41 | 183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183.41 | 183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 508.02 | 508.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 508.02 | 508.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 508.02 | 508.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 229 | 其他支出 | 24,466.58 | 24,466.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,115.56 | 2,115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,690.56 | 1,690.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 351.01 | 351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 351.01 | 351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 545,588.86 | 528,685.71 | 16,903.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,499.97 | 1,468.84 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,283.27 | 1,252.15 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 1,155.29 | 1,124.17 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 127.15 | 127.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 195.74 | 195.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 23.18 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 958.18 | 572.65 | 385.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 958.18 | 572.65 | 385.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 837.82 | 540.55 | 297.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 82.44 | 31.97 | 50.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,223.35 | 3,136.08 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,654.65 | 1,654.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 196.60 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 704.89 | 704.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611.87 | 611.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.29 | 141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 121.69 | 116.31 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 121.69 | 116.31 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 88.02 | 77.12 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 77.12 | 77.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,342.50 | 1,271.50 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,342.50 | 1,271.50 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 536,746.57 | 522,381.41 | 14,365.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,907.55 | 1,271.46 | 1,636.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,041.33 | 1,041.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,859.69 | 230.14 | 1,629.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 520,037.85 | 510,552.79 | 9,485.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 427,584.83 | 418,136.99 | 9,447.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 5,154.48 | 5,154.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 15,104.56 | 15,104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 67,703.63 | 67,703.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100212 | 康复医院 | 4,431.15 | 4,431.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 59.20 | 21.97 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,398.38 | 3,298.59 | 3,099.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,111.35 | 2,020.25 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 633.00 | 528.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 110.88 | 89.40 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 601.41 | 184.20 | 417.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,498.46 | 25.67 | 1,472.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 762.67 | 445.97 | 316.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 675.52 | 0.00 | 675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 467.37 | 410.80 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 448.55 | 391.98 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 566.67 | 566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158.19 | 158.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 283.41 | 283.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 40.40 | 27.77 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 40.40 | 27.77 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6,326.75 | 6,253.33 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,326.75 | 6,253.33 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 183.41 | 0.00 | 183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183.41 | 0.00 | 183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183.41 | 0.00 | 183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21301 | 农业农村 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 508.02 | 508.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 508.02 | 508.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 508.02 | 508.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,466.58 | 615.93 | 1,850.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,115.56 | 425.00 | 1,690.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,690.56 | 0.00 | 1,690.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 351.01 | 190.93 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 351.01 | 190.93 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 48,701.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24,298.97 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,499.97 | 1,499.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 958.18 | 958.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,215.35 | 3,215.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21,544.03 | 21,544.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 183.41 | 0.00 | 183.41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 508.02 | 508.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 2,466.58 | 351.01 | 2,115.56 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 73,000.28 | 本年支出合计 | 59 | 30,378.32 | 28,079.34 | 2,298.97 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 186,708.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 229,330.46 | 28,913.44 | 200,417.02 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,291.48 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 178,417.02 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 259,708.78 | 总计 | 64 | 259,708.78 | 56,992.78 | 202,716.00 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 28,079.34 | 13,050.16 | 15,029.18 |
| 205 | 教育支出 | 1,499.97 | 1,468.84 | 31.12 |
| 20502 | 普通教育 | 20.96 | 20.96 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 19.96 | 19.96 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,283.27 | 1,252.15 | 31.12 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 1,155.29 | 1,124.17 | 31.12 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 127.15 | 127.15 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 195.74 | 195.74 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 23.18 | 23.18 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 172.56 | 172.56 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 958.18 | 572.65 | 385.54 |
| 20703 | 体育 | 958.18 | 572.65 | 385.54 |
| 2070301 | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 37.80 | 0.00 | 37.80 |
| 2070307 | 体育场馆 | 837.82 | 540.55 | 297.28 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 82.44 | 31.97 | 50.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,215.35 | 3,128.08 | 87.28 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,654.65 | 1,654.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 196.60 | 196.60 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 704.89 | 704.89 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611.87 | 611.87 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.29 | 141.29 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 121.69 | 116.31 | 5.38 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 121.69 | 116.31 | 5.38 |
| 20816 | 红十字事业 | 88.02 | 77.12 | 10.90 |
| 2081601 | 行政运行 | 77.12 | 77.12 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.90 | 0.00 | 10.90 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,334.50 | 1,263.50 | 71.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,334.50 | 1,263.50 | 71.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,544.03 | 7,178.86 | 14,365.17 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,907.55 | 1,271.46 | 1,636.09 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,041.33 | 1,041.33 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,859.69 | 230.14 | 1,629.55 |
| 21002 | 公立医院 | 11,004.13 | 1,519.07 | 9,485.06 |
| 2100201 | 综合医院 | 10,430.61 | 982.78 | 9,447.84 |
| 2100203 | 传染病医院 | 28.80 | 28.80 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 53.70 | 53.70 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 195.60 | 195.60 | 0.00 |
| 2100212 | 康复医院 | 236.22 | 236.22 | 0.00 |

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

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

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 9,562.81 | 302 | 商品和服务支出 | 1,680.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,606.57 | 30201 | 办公费 | 94.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 959.79 | 30202 | 印刷费 | 6.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,704.40 | 30203 | 咨询费 | 2.80 | 310 | 资本性支出 | 109.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | 59.41 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 787.67 | 30205 | 水费 | 12.12 | 31002 | 办公设备购置 | 19.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 752.66 | 30206 | 电费 | 61.37 | 31003 | 专用设备购置 | 89.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 218.86 | 30207 | 邮电费 | 12.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 422.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.37 | 30209 | 物业管理费 | 3.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 148.37 | 30211 | 差旅费 | 44.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 767.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.02 | 30214 | 租赁费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,697.45 | 30215 | 会议费 | 4.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 65.65 | 30216 | 培训费 | 7.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,182.55 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 801.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 126.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.67 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 97.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 278.67 | 30227 | 委托业务费 | 131.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.46 | 30228 | 工会经费 | 82.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|----------|
| 30309 | 奖励金 | 18.52 | 30229 | 福利费 | 149.26 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.25 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 81.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.82 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.05 | | | |
| | 人员经费合计 | 11,260.26 | | | | | 公用经费合计 | 1,789.90 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|------------|-----------|----------|--------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 178,417.02 | 24,298.97 | 2,298.97 | 425.00 | 1,873.97 | 200,417.02 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 183.41 | 183.41 | 0.00 | 183.41 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 183.41 | 183.41 | 0.00 | 183.41 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 183.41 | 183.41 | 0.00 | 183.41 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 178,417.02 | 24,115.56 | 2,115.56 | 425.00 | 1,690.56 | 200,417.02 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 178,417.02 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,417.02 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 178,417.02 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,417.02 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2,115.56 | 2,115.56 | 425.00 | 1,690.56 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,690.56 | 1,690.56 | 0.00 | 1,690.56 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卫生健康体育委员会

2023年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65.42 | 0.00 | 62.06 | 0.00 | 62.06 | 3.36 | 64.97 | 0.00 | 61.61 | 0.00 | 61.61 | 3.36 |

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

二、收入决算情况说明

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

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计545,588.86万元，其中：基本支出528,685.71万元，占96.90%；项目支出16,903.16万元，占3.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为259,708.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加111,620.63万元，增长75.37%，主要原因是：前两年因疫情影响医院的收支，2022年情况好转收支都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,079.34万元，占本年支出合计的5.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,193.36万元，增长12.83%，主要原因是：医院业务增多，社会医疗健康服务任务增加，院区规模扩大，财政拨款有所倾斜。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,079.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,499.97万元，占5.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出958.18万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出3,215.35万元，占11.45%；卫生健康（类）支出21,544.03万元，占76.73%；农林水（类）支出2.78万元，占0.01%；住房保障（类）支出508.02万元，占1.81%；其他（类）支出351.01万元，占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,079.37万元，支出决算为28,079.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

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

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

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

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

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

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

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

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

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

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为37.80万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为837.82万元，支出决算为837.82万元，完成年初预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为82.44万元，支出决算为82.44万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为196.60万元，支出决算为196.60万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为704.89万元，支出决算为704.89万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为611.87万元，支出决算为611.87万元，完成年初预算的100%。

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

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

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

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

21. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

（项）。年初预算为77.12万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100%。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1334.50万元，支出决算为1,334.50万元，完成年初预算的100%。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1041.33万元，支出决算为1,041.33万元，完成年初预算的100%。

26. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

27. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1859.69万元，支出决算为1,859.69万元，完成年初预算的100%。

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

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

100%。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为53.70万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的100%。

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

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

33. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为59.20万元，支出决算为59.20万元，完成年初预算的100%。

34. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2111.35万元，支出决算为2,111.35万元，完成年初预算的100%。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为633.00万元，支出决算为633.00万元，完成年初预算的100%。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为110.88万元，支出决算为110.88万元，完成年初预算的100%。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为601.41万元，支出决算为601.41万元，完成年初预算的100%。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1498.46万元，支出决算为1,498.46万元，完成年初预算的100%。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为762.67万元，支出决算为762.67万元，完成年初预算的100%。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为675.52万元，支出决算为675.52万元，完成年初预算的100%。

43. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为448.55万元，支出决算为448.55万元，完成年初预算的100%。

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

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为158.19万元，支出决算为158.19万元，完成年初预算的100%。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为283.41万元，支出决算为283.41万元，完成年初预算的100%。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.96万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的100%。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为47.10万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的100%。

49. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为40.40万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的100%。

50. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为157.92万元，支出决算为157.92万元，完成年初预算的100%。

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

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为508.02万元，支出决算为508.02万元，完成年初预算的100%。

53. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为351.01万元，支出决算为351.01万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,050.16万元，其中：人员经费11,260.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费1,789.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28,685.48万元，支出决算为2,298.97万元，完成年初预算的8.01%。主要用于，等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：医院的地方政府专项债的资金、用于体育事业的体育彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.42万元，支出决算为64.97万元，完成预算的99.31%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算61.61万元，完成预算的99.27%，占94.83%；公务接待费支出决算3.36万元，完成预算的100.00%，占5.17%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为62.06万元，支出决算为61.61万元，完成预算的99.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 61.61万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。

3. 公务接待费 预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.36万元，主要用于主要用于接待上级卫生健康部门和外省、市（地）卫健委系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组25个、来宾169人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为263.91万元，与上年度相比，增加96.87万元，增长57.99%，主要原因是：认真落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆124辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服

务用车0辆、其他用车99辆，其他用车主要是：医院救护车、中心血站献血专用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）210台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共145个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9841.9万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有145个项目，涉及金额9841.9万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及145个项目，8月份预算执行数2041.406万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评145个项目，涉及金额9841.9万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门145个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目126个，评价等级为“良”的项目15个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目4个。具体情况如下：

1、2023年急救工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2023年急救网络通讯运行及设备零星维护费项目自评得分100分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023年疾病应急救助工作经费项目自评得分96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：实际审批人数大于年初计划。下一步改进措施：提高预算工作水平。

4、2023年特种车辆运行及维护费项目自评得分100分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2023年应对突发公共卫生事件项目自评得分100分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2023年应急预案演练工作经费项目自评得分100分，预算

执行率100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、国家卫生城市管理：自评分数97.92分。该项目在提升城市整体卫生环境、加强卫生设施建设等方面取得了显著成效，但在长效管理机制建设方面仍需加强。

8、除四害：自评分数99分。本项目在消除四害滋生地、控制四害密度等方面表现优良，但在宣传教育和群众参与度方面有待提高。

9、中心城区病媒生物防制托管服务：自评分数98.86分。该项目在提供专业防制服务、降低病媒生物传播风险等方面表现良好，但在服务覆盖范围方面有待提升。

10、创卫：自评分数99.05分。创卫工作在城市环境卫生、健康教育等方面取得了积极进展，但在常态长效化管理方面还需加强。

11、劳务派遣人员经费项目自评得分为98.8分，评分为优。全年预算数和执行数均为29.28万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题原因：劳务派遣人员专业程度仍有提升空间，原因在于专业知识培训有所欠缺。下一步改进措施：加强业务培训工作，定期开展业务培训班，提高工作人员专业能力。

12、国民体质监测经费（23体彩）项目支出单位自评分数为98.97分，评分为优。全年预算数为19万元，执行数为18.95万元，执行率为99.7%，已完成绩效目标。存在问题及原因：虽然对群众体育服务质量提升的影响程度显著，但群众体育服务质量仍有提升空间，原因是人员专业能力仍有欠缺。下一步改进措施：将在以后年度加强工作人员业务能力培训，提升服务质量和水平。

13、体质测定和运动健身指导站标准化建设补助资金（2022年省级结转）项目支出单位自评分数为99分，评分为优。全年预算数为19.48万元，执行数为19.48万元，执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：虽然对单位业务管理水平的影响程度明显，但单位业务管理水平仍有提升空间，原因是人员专业能力仍有欠缺。下一步改进措施：将在以后年度开展培训，进一步完善标准化建站工作，提升业务管理水平。

14、救灾、运输装卸费用支出3.00万元。项目资金主要用于在年度开展的救灾和救助工作中，通过搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输等相关支出。保障了项目工作的正常开展，年底项目完成预算实际拨付率100%。

15、红十字会国际国内协作交流支出3.5万元。项目资金主要用于南阳市红十字会年度计划到部分省辖市红十字会协作交流等会议差旅费用和日常公用经费。年底项目完成预算实际拨付率100%。

16、开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出可执行项目4.40万元。项目资金主要用在造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动中，印制各类宣传用品，日常公用经费，分发到各县区红十字会的相关支出，年底项目完成预算实际拨付率100%。

17、免疫规划项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于受新冠肺炎疫情影响，到县区技术指导的时间和实际到场的技术人员数随实际情况发生变动。下一步改进措施：以年度总体目标为宗旨，过程在时间前后可以有所偏移。

18、疟疾防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原

因：未发现问题，且我市已经连续11年无疟疾感染本地病例。项目取得了良好的经济效益和社会效益，持续巩固了疟疾消除成果。下一步改进措施：项目预算安排，应充分考虑到业务工作开展需求和疟疾宣传教育需求。

19、城乡饮用水项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加大饮用水公共卫生宣传工作，持续提升满意度。

20、疾控大楼运行维护项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步细化绩效自评目标，提升项目资金使用效率。

21. 疾控中心医疗服务与保障（上年结转）项目18.34万元，主要用于开展公共卫生、慢病监测等医疗卫生能力提升建设相关工作。年底项目完成预算实际拨付率100%。

22、疾控中心新冠疫情防控专项资金（上年结转）项目124.26万元，用于监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播。年底项目完成预算实际拨付率100%。

23、计划育药具管理费，评分数99分。该项在全市避孕药具管理服务中表现良好，项预算执总体优秀，执中做好指标使管理控制，绩效标偏差未出现异常。今后我们将建更加严格项制度，加强对项进度的定期检查和评估。

24、2023年耐多药结核病防治经费项目绩效自评得分为100分。

25、2023年普通结核病防治经费项目绩效自评得分为100分。

26、精神病医院ICU项目建设款21万元，为改善重症病人就医

环境，我院本项购买各类医疗设备142台，其中病房检核设备18台，扩充监护病房床位21张，重症患者救治124台。总投资431万元。该项目建设内容均为医疗设备购置，项目单位采取自建模式，项目单位通过招投标选择中标单位，由中标单位负责提供项目所需设备及设备安装工作。

27、精神病医院重症医疗资源建设款150万元，为改善重症病人就医环境，我院本项购买各类医疗设备142台，其中病房检核设备18台，扩充监护病房床位21张，重症患者救治124台。总投资431万元。该项目建设内容均为医疗设备购置，项目单位采取自建模式，项目单位通过招投标选择中标单位，由中标单位负责提供项目所需设备及设备安装工作。

28、精神病医院重大传染病慢性病防控项目资金81.25万元，实际到位81.25万元，实际支出81.25万元。其中困难患者门诊服药15.72万元，病例筛查与诊断6.11万元，困难患者应急处置7.02万元，项目管理与数据处理4.21万元，社会心理服务宣传、培训、筛查等工作34.2万元。合计67.3万元。通过项目资金推动，取得明显社会效益。全年登记管理在册严重精神障碍患者5.6809万人，新增登记管理患者11133人，患者检出率5.96%，规范管理率达98.59%，规律服药率达95.98%，面访率98.62%，全省名列前茅。大力推进社区精神健康服务工作。通过将患者就近集中到社区精神康复中心，利用“同伴支持”康复项目，对患者进行精神康复矫正，全年（全市）共计620人次。

29、精神病医院公立医院公立医院综合改革项目补助44.3万元，补助资金用于医院建设改革相关工作。目标是为了加强精神病患者治疗水平；提高专科医院规范化治疗水平，进一步完善精

神病患者管理治疗网络和工作机制，实行分级负责、属地管理，健全精神卫生综合管理服务体系，推动精神卫生事业全面发展。

30、精神病医院医务人员临时性补助10.37万元，确保补助资金合理使用、绩效目标有效达成，依据相关政策要求，医务人员临时性补助发放情况进行全面监控，保障补助资金精准落实至一线人员，激励医务人员工作积极性。

31、精神病医院基本公共卫生服务中央财政补助资金6万元，补助资金用于医院建设改革相关工作。目标是为了加强精神病患者治疗水平；提高专科医院规范化治疗水平，进一步完善精神病患者管理治疗网络和工作机制，实行分级负责、属地管理，健全精神卫生综合管理服务体系，推动精神卫生事业全面发展。

32、精神病医院在职人员经费53.7万元，目标是为了加强精神病患者治疗水平；提高专科医院规范化治疗水平；保障补助资金精准落实，激励医务人员工作积极性，健全精神卫生综合管理服务体系，推动精神卫生事业全面发展。

33、精神病医院在退休员经费29.4万元，目标保障覆盖面：退休人员养老金足额发放率100%，医疗保障参保率100%，重点优抚对象慰问覆盖率100%；服务满意度：通过对200名退休人员抽样调查，对经费使用透明度、服务响应速度等方面满意度达92%；社会效益：依托经费支持开展健康座、书画展览等文体活动12场，参与人次超800，有效提升退休人员生活质量；帮扶困难退休人员30人次，解决医疗、生活等实际问题26件。

34、2023年医疗服务与保障提升（公立医院综合改革）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未进行项目预先评估，导致年初预算数与年末决算数不同。下一步改进措施：加强

项目提前预算能力，合理评估医院年初预算。

35、2023年重大传染病防控资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：对于该项目系统操作不熟练，导致项目上传进度缓慢，延缓项目实施进度。下一步改进措施：对绩效目标、财政预算管控理论实践掌握不够练，加强人员培训，提高负责人员业务能力，避免该类情况再度发生。

36、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目自评得分为100分，发现的主要问题：项目自评经验仍需提升。下一步改进措施：完善项目自评制度，总结经验提高效率。

37、2023年重大传染病防控经费--精神和慢性非传染性疾病预防项目自评得分为99分，发现的主要问题：项目自评经验仍需提升。下一步改进措施：完善项目自评制度，总结经验提高效率。

38、口腔医院专项债还本付息项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：总结经验，按时还本付息。

39、相关医务人员临时性工作补助项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：提高人员业务能力，提升工作效率。

40、重症医疗资源建设补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：提高人员业务能力，提升工作效率。

41、省级相关医务人员临时性工作补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：提高人员业务能力，提升工作效率。

42、公务接待费经费项目自评得分为20分，预算执行率0%，发现的主要问题及原因：该专项资金财政未安排。下一步改进措施：财政及时安排项目预算资金。

43、敬老助老活动经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，主要问题及原因：项目影响力科进一步提升。下一步改进措施：加强绩效监控，提高预算项目执行效果。

44、老龄事业经费经费项目自评得分为96.88分，预算执行率78.75%，发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：强化管理，提高预算执行率。

45、老龄系统维护及银铃行动等活动开展经费项目自评得分为0分，预算执行率0.00%，发现的主要问题及原因：该专项资金财政未安排。下一步改进措施：财政及时安排项目预算资金。

46、老年健康服务、宣传及活动经费项目自评得分为97.08分，预算执行率80.8%，发现的主要问题及原因：项目影响力科进一步提升。下一步改进措施：加强绩效监控，提高预算项目执行效果。

47、培训费项目自评得分20分，预算执行率0.00%，主要问题及原因：发现的主要问题及原因：该专项资金财政未安排。下一步改进措施：财政及时安排项目预算资金。

48、2023年计划生育技术服务项目自评得分为95.97分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数12万元，全年执行数6.9万元，执行率58%。目标完成情况：实现项目预期。

49、出生缺陷干预工程项目自评得分为98.1分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数15万元，全年执行数12.15万元，执行率81%。目标完成情况：实现项目预期。

50、业务楼水电及物业费项目自评得分为96.42分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数40万元，全年执行数25.67万元，执行率64.17%。目标完成情况：实现项目预期。

51、双创及平安建设奖自评得分为99.88分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数12万元，全年执行数11.85万元，执行率98.75%。目标完成情况：实现项目预期。

52、专项训练及综合业务经费项目自评得分为10分。

53、青少年业余训练经费项目自评得分10分。

54、参加、举办和承办各级各类比赛及训练项目自评得分10分。

55、器材及服装购置经费项目自评得分10分。

56、训练场馆维修经费项目自评得分10分。

57、安保费用项目自评得分97.7分，存在的问题是资金拨付较晚，下一步的改进措施是做好人员的思想工作，按时完成任务。

58、保洁费用项目自评得分97.8分，存在的问题是资金拨付较晚，下一步的改进措施是做好人员的思想工作，按时完成任务。

59、绿化管养项目自评得分99分，存在的问题是资金拨付较晚，下一步的改进措施是做好人员的思想工作，按时完成任务。

60、电费及配套设施维护费自评得分97分，存在的问题是执行过程中费用有波动，下一步的改进措施是做好预算工作，按时完成任务。

61、外聘教练员工资项目自评得分98.9分，发现的问题是资金拨付较晚，下一步的改进措施是做好人员的思想工作，按时完

成任务。

62、体育设施维修维护费自评得分98分，发现的问题是执行过程中费用有波动，下一步的改进措施是做好预算工作，按时完成任务。

63、2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛经费项目自评得分98.25分，发现的问题是受到疫情影响，项目执行中不顺利，下一步的改进措施是提前做好各种预防措施。

64、摩托艇购置费用项目自评得分98.25分，发现的问题是购置过程中费用有波动，下一步的改进措施是尽量做好预算。

65、参加举办各级、各类比赛及训练经费项目自评得分90.75分，发现的问题是受到疫情影响，项目没有执行完毕，下一步的改进措施是做好预判，按时完成预算任务。

66、体育从业人员培训费用项目自评得分为10分。

67、举办体育类行业技能评比赛事活动经费项目自评得分10分。

68、2023年南阳市首届青少年体育俱乐部篮球比赛经费项目自评得分10分。

69、备战及参加省十四运会比赛所需经费80万，全年执行数80万，项目自评得分为96分。主要用于保障顺利有序参与十四运会比赛，力争取得好成绩。发现的主要问题及原因：一是报销手续较复杂、二是部分经费未及时到位以至于部分教练报销不及时，财务对具体需报销数额掌握不及时，前松后紧。下一步改进措施：一是报销流中规范报销时间要求；二是加强对支出计划性的规划。

70、场馆和基础设施维修改造费150万，全年执行数150万，

自评得分为98分。主要用于保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展。发现的主要问题及原因：工程项目工作量大，细节繁琐，造成沟通时间长，推进缓慢。

71、青少年体育（省市联办赛艇项目基地）经费100万，全年执行数100万，自评得分为97分。实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费。

72、运动队外出训练和比赛经费38万，全年执行数38万，项目自评得分为97分。实际用于运动队日常比赛训练。

73、运动员训练保障经费60万，全年执行数60万，项目自评得分为96分。用于保障各运动队运动员正常参与训练比赛的器材、伙食营养补充、后勤保障等。

74、备战及参加省十四运会经费54万，全年执行数0万，自评得分为88分。

75、社会足球场地运营费用1万，全年执行数0万，自评得分为87分。

76、训练购置摩托艇经费5万，全年执行数0万，自评得分为86分。

77、外聘教师教练员工资54万，全年执行数31.12万，自评得分为93.76分。

78、人事代理人员工资及临时工工资项目自评得分为99分，评分为优。全年预算数和执行数均为80万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：人事代理的专业水平有待加强，专业培训不足。下一步改进措施：加强业务培训工作，定期开展业务培训，提高工作人员专业能力。

79、物业管理项目自评得分为90分，评分为优。全年预算数

46.7万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：物业管理工作应对大型工作的能力有待提升。下一步改进措施：加大物业管理应对大型活动的能力。

80、大型体育场馆运营保障项目自评得分为97.91分，评分为优。全年预算数100万元，执行数79.1万，预算执行率为79.10%，已完成绩效目标。存在问题及原因：场馆涉及面积大，设施设备多，需维护维修的项目繁杂。下一步改进措施：加强设备及场馆的检查，保障场馆正常运转。

81、保安费项目自评得分为98分，评分为优。全年预算数71万元，执行数71万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：保安的专业素质有待加强。下一步改进措施：加大保安专业素质的培养。

82、反恐专项经费项目自评得分为80分，评分为良。全年预算数1万元，执行数0万，预算执行率0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：反恐演练频率低。下一步改进措施：增加反恐演练频率，提高健身民众安全意识。

83、精神文明建设专项经费项目自评得分为96.97分，评分为优。全年预算数20万元，执行数20万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：精神文明创建宣传工作需要加大。下一步改进措施：加大精神文明工作创建宣传工作，完善了省级文明单位的创建，提高了职工及健身群众的思想道德建设和综合素质。

84、公务用车运行维护费项目自评得分为98.75分，评分为优。全年预算数2.71万元，执行数2.71万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：车辆保养不及时。下一步改

进措施：维护及保障场馆两辆公务用车运行，确保单位业务的顺利开展。

85、培训费项目自评得分为82.5分，评分为良。全年预算数4万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：工作人员专业技能有待提升。下一步改进措施：加强职工专业技能训练和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平。

86、高压配电室维保费项目自评得分为90分，评分为优。全年预算数16.7万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：场馆面积大，夜班巡查力度低。下一步改进措施：加大夜班巡查力度。

87、消防维保费项目自评得分为90分，评分为优。全年预算数46.8万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：24小时巡查机制不够完善，加大巡查力度。下一步改进措施：完善巡查机制，加大巡查力度。

88、场馆零星维修项目自评得分为90分，评分为优。全年预算数10万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：对需要维修的项目时效性有待加强。下一步改进措施：及时有效的完成维修工作，保障各个场馆的正常运转，保障功能用房各项设备的正常运转，及时维修维护室内外健身场地。

89、艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

90、健康业务宣传及业务指导项目自评得分为100分。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

92、公共卫生均等化绩效考核项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

94、特招医学院校毕业生到基层工作报名考试（2023年）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

96、公务接待费项目自评得分为93.67分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

97、公务用车运行及维护项目自评得分为99.92分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

98、护士、执业医师注册工本费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

99、会议费项目自评得分为99.37分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

101、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目自评得分85分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

施：无。

102、培训费项目自评得分为96.63分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

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

106、突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2023年）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

107、卫生专业技术职称考试经费项目自评得分为92.99分。发现的主要问题及原因：绩绩效目标编制精细化程度不高。下一步改进措施：加强预算管理，明细绩效目标。在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

108、西医执业医师考试经费项目自评得分为90.7分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

109、医疗卫生体系建设项目督导检查经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

110、医疗卫生体制改革经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

111、2023年重大传染病防治-艾滋病防治项目自评得分为92.5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

112、创建国家卫生城市工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

113、射箭协会补助经费2023项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

114、双随机抽检工作经费项目自评得分为100分,预算执行率100%,按照年初工作计划完成了目标任务。

115、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%,按照年初工作计划完成了目标任。

116、公共卫生监督抽检项目自评得分为100分,预算执行率100%,按照年初工作计划完成了目标任务。

117、执法办案经费项目自评得分为94.75分,预算执行率47.5%,存在的主要问题是预算未执行完,原因是此项目指标来源是卫生罚没收入,年初预算数是根据年度工作计划估计的数据,不是十分准确。下一步的改进措施:我单位将根据工作计划,更加准确的申报预算。

118、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%,按照年初工作计划完成了目标任务。

119、双创及平安建设项目自评得分为0分,原因是此项目指标来源是卫生罚没收入,年初预算数是根据年度工作计划估计,不是很准确。下一步的改进措施:我单位将根据工作计划,更加准确的申报此项指标。

120、智慧卫监市级补助资金项目自评得分为100分,预算执行率100%,按照省级智慧卫监平台建设工作完成了目标任务。

121、2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财豫[2023]476号项目自评得分为92分，预算执行率57.4%，按照年初工作计划超额完成了目标任务，存在的主要问题和原因是上年结转资金。

122、2023年省级部分专项补助资金宛财豫[2023]563号项目自评得分为89分，预算执行率35.5%，按照年初工作计划完成了部分目标任务，存在的主要问题和原因是结转下年度使用。

123、卫生专业技术职称考试经费项目自评得分为95.81分。发现的主要问题及原因：存在考生缺考情况。下一步改进措施：加大宣传力度，确保考生应考尽考。

124、西医执业医师考试经费项目自评得分为96.79分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度可进一步提升。下一步改进措施：做好服务，提升服务对象满意度。

125、卫生人员继续教育培训费经费项目自评得分为98.90分。发现的主要问题及原因是培训工作及培训水平能进一步提升。下一步改进措施：进一步做好培训工作，提高培训水平。

126、职业技能培训鉴定考试经费项目自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因服务能力可进一步提升。下一步改进措施：做好服务，提升服务工作水平。

127、南阳市卫生系统在职人员继续教育培训经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

128、外聘教练项目自评得分95分，目标完成100%，存在的问题是资金拨付不及时，造成教练员薪酬滞后，下一步的改进措施是做好教练员的思想工作，及时与财政联系拨付资金。

129、青少年业余训练水电费、保洁费项目自评得分94.68

分，存在的问题是受到疫情的影响，训练项目减少，下一步的改进措施是积极的完成训练任务。

130、参加、举办各类赛事及业余训练经费自评得分94.30分，存在的问题是受到疫情的影响，训练项目减少，下一步的改进措施是积极的完成训练任务。

131、服装器材购置经费项目自评得分99分，存在的问题是受到疫情的影响，训练项目减少，下一步的改进措施是积极的完成训练任务。

132、重大传染病防控资金-艾滋病防治项目的主要内容是加大对血液检测项目的资金投入，通过增加核酸检测等手段，缩短艾滋病等经血液传播传染病检测的窗口期，保证血液质量安全性，防止艾滋病等疾病经血液传播，本项目年度绩效目标为开展核酸检测项目，保障血液安全，防止艾滋病等疾病经血液传播。

133、医务人员临时性工作补助项目资金用于支持在“新十条”政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间的医务人员临时性工作补助。

134、中心医院住院医师规范化培训中央财政拨款自评得分为90.26分。

135、中心医院住院医师规范化培训省级财政拨款自评得分为90.26分。

136、23年重大传染病防控经费-艾滋病医疗救治项目自评得分为85.8分。

137、省级相关人员临时性工作补助资金自评得分为97分。

138、大型隔离点建设项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：住院医师培训平均56.52%，原因是学院学习主动性不

强。下一步改进措施：加强学习，提高管理部门自身管理水平，积极参与和组织师资培训，提高师资整体带教水平，积极培养住培医师学习医师，提升住院医师的动脑、动手能力，整体提升住院医师的核心胜任力。

139、新冠疫情期间医务工作者工作补助项目，评价等级为优，均已按照相关分配标准足额发放至新冠一线医务工作者。

140、住院医师规范化培训项目，评价等级为优，该项目资金全部用于住院医师规范化培训中规培人员薪资发放、规培人员授课培训、规培设备等支出。

141、医学会综合业务活动专项项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：医学会肩负着全市60个医学专业委员会学术交流活动，新技术、新科技普及推广，继续医学教育等业务活动的组织推动工作，医学技术的发展和更新日新月异，由于财政拨款资金有限，需要更多预算资金支持。下一步改进措施：按照资金合理安排工作，利用有限资金服务更多专业。

142、医疗事故鉴定服务支出项目自评得分98.03分。发现的主要问题及原因：该项目为民生项目，为法定行政事业性收费项目，按照“取之于民用之于民”的管理办法，资金应该全额到位，财政拨款不应该出现截留现象。下一步改进措施：提高服务质量，增加社会认可度。

143、医疗事故鉴定费项目自评得分99.6分。发现的主要问题及原因：该项目为医疗事故鉴定工作服务补充资金，用于专家库维护、办公，可持续性为主要问题。下一步改进措施：提高资金的利用率，利用有限资金保证专家库正常运行维护。

144、职业病诊断鉴定服务支出项目自评得分40分。发现的主

要问题及原因：该项目属于行政事业性收费项目，需有非税收入方可进行，本年度无收入、无资金、无业务。下一步改进措施：提高服务质量，增加社会认可度。

145、预防接种异常反应鉴定服务费项目自评得分92分。发现的主要问题及原因：该项目为医学会受理的法定行政事业性收费项目，由申请方自主申请缴费产生，具有很大的不可预测性。下一步改进措施：提高服务质量，增加社会认可度。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（九）、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（十三）、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支

出。

（十四）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（十六）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十七）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

（十九）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

（二十七）、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（二十九）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

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

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

（三十二）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

（三十四）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（三十五）、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（三十六）、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（三十七）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科

医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（三十八）、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。

（三十九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

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

（四十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（四十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

（四十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

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

（四十六）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共

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

（四十七）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

（四十九）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

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

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

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

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

（五十五）、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（五十六）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

（五十九）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----------|---------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年急救工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市“120”急救指挥中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 项目对市120急救指挥中心日常工作开展非常必要 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 项目纳入年度预算,通过预算一体化平台进行支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 资金支出严格审批流程,按照勤俭节约原则合理 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 目执行进度,效益指标产出指标,成本指标进行 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 开展全市日常120院前急救调度、紧急医疗救援工作、协调指导各县区的120院前管理工作、急救业务指导、急救宣传、指挥调度日常运行保障和急救知识普及与培训等工作,包括下县指导,调研,外出学习,外出培训,组织技术比武、技能大赛等工作。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成了年度目标任务,受理急救电话31.2万次,指挥调度派车3.98万次,累计救治人数3.5万人次。开展医疗保障80余次,累计保障 | | | | | | |
| 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 | 节约运行成本 | ≤12.4万元 | 12.4万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 不涉及生态 | 无 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调度救护车车次数 | ≥35500人次 | 39800人次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 院前急救病历填写率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 救护车出车速度 | ≤3分钟 | 3分钟 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 救治危急重症人次 | ≥25000人次 | 25000人次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 120呼叫满意率 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------|--------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年急救网络通讯运行及设备零星维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 南阳市“120”急救指挥中心 | | | |
| | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 通讯及日常运维非常必要, 必须确保120电话时刻 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 项目已纳入年度预算, 按预算拨付流程进行拨 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 该项目严格按照中心财务制度进行支出。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入年度绩效管理, 由财务、纪检和办公室共 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 120急救指挥中心急救网络通讯及日常运维费用, 通过定期维护确保系统正常平稳运转。包括指挥中心所有服务器、网络设备、UPS供电设备、通讯器材等设备和器材的维修、维护。通过该项目的实施, 对中心急救通讯设备的定期维护, 确保24小时120急救绿色通道畅通无阻。 | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 通过系统维护, 确保了指挥调度系统平稳运行, 并成功经受住疫情高峰期考验。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | ≤3.6万元 | 3.6万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 无数量指标 | 0 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 通讯正常运转时间 | ≥365天 | 365天 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 故障处理时间 | ≤1小时 | 0.5小时 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 维护人民健康 | 达到目标 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 无生态效益 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------|---|--------|----------------|-----------|--------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年疾病应急救助工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市“120”急救指挥中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 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 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 和家庭困难患者提高应急救助,安排科学合理 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 列入年度预算,每年按预算计划足额拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格审批流程,严格对三无和家庭患者进行审查 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 该项目已全程纳入绩效监控范围 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目用于开展疾病应急救助基金的日常管理、日常办公、申请申报、现场调查、专家审核、人员培训等相关工作开展的工作经费。 | | | 2023年度,全市累计受理救助申请56人次,累计发放应急救助资金106.6万元 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | ≤2.4万元 | 2.4万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | ≥15人次 | 80人次 | 10 | 6 | 403.33 | 实际审批人数大于年初计划 |
| | 质量指标 | 审批合规 | 依法依规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 申报及评审及时 | ≥2每年申报2次 | 2每年申报2次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 救助无力支付人员 | 救助及时 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|-------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年特种车辆运行及维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市“120”急救指挥中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 项目为救护车日常运维费用, 资金安排科学合理 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该项目资金拨付严格按预算管理办法进行拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 项目资金支出严格按照中心财务规定进行支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 该项目定期开展绩效管理, 对项目进行全程监督 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 满足南阳市120急救指挥中心4辆救护车加油费、过路费 etc 日常运行保障费用和维修维护。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 完成对中心救护车辆的保养、维护和维修 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | ≤3.2万元 | 3.2万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 不涉及 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 4台救护车运维 | ≥4台 | 4台 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 救护车正常运转 | ≥300正常工作天数 | 365正常工作天数 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 定期维护 | ≥16维护次数 | 16维护次数 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 维护人民群众身体健康 | 完成急救任务 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 无生态效益 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------|---|--------|--------|----------------|-------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年应对突发公共卫生事件 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市“120”急救指挥中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 资金使用情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 要,有利于开展突发事件紧急医疗救援、大型项目纳入年度预算,严格按照预算流程进行拨 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该项目支出严格财务支出审批制度 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目成本指标、产出指标、效益指标和满意度进 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 公共卫生事件中,市120急救指挥中心组织各急救网络单位第一时间赶往事故现场开展紧急医疗救援工作,需要各种应急物资、抢救设备、药品、器械,定期开展紧急医疗救援队伍培训、学习、演练活动。积极、科学、有效应对突发公共卫生事件,确保紧急医疗救援工作顺利开展,维护人民群众身体健康和生命安全。 | | | 开展紧急医疗救援工作,特别是在疫情防控期间,开展负压救护车安全转运培训,指挥调度各急救站对危重症患者进行及时转运和 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | ≤8万元 | 8万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境指标 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 处置突发事件次数 | ≥20次数 | 20次数 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 处置成功率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 处置时效 | ≤30分钟 | 25分钟 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 降低伤残率 | 达到目标 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| 项目名称 | | 2023年应急预案演练工作经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|---|--------|----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市“120”急救指挥中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 指挥中心开展各项预案编制、应急演练,提高全 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 目资金纳入年度预算,按流程拨付给项目单位 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 目资金支出严格按照中心财务规定,依法依规 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 指挥中心绩效管理,定期对项目执行情况进行 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省突发事件应急预案管理暂行办法的通知豫政办》(2017)141号)通知要求,各级政府及其有关部门、各有关单位要指定专门机构和人员负责相关具体工作,将应急预案编制、审批、发布、修订、宣传、培训和演练等工作所需经费纳入预算统筹安排。组织开展紧急医疗救援预 | | | 本年度开展预案编制2个,包括疫情应急处置的方面,为我市突发事件提高了有力保障。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | ≤1.6万元 | 1.6万元 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展演练次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 达到演练目的 | 达到 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按计划完成 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高应急处置水平 | 达到 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 无生态效益 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--------|----|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 除四害（2023年） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市爱国卫生运动委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 18 | 18 | 18 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 18 | 18 | 18 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监督。 | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照《国家卫生城镇标准》要求，用于对南阳市中心城区和县市区的病媒生物防制工作进行指导、督查、验收等工作，确保病媒生物密度控制水平保持在国家标准之内。 | | 通过会议、培训、宣传、督查等方式推动爱国卫生运动事业发展，使中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准C级以上，确保国家卫生城市届满复审工作圆满完成。实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在开展病媒生物防制工作的同时，节约运行成本，各项支出标准符合相关规定。 | 节约高效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查频次 | 数量合理 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 相关会议、培训次数 | 数量合理 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训参与度 | 培训参与度高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议精神贯彻落实 | 认真落实会议精神 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查问题整改落实情况 | 积极整改 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 会议精神贯彻度、培训参与度 | 重视此项工作 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | 98.5% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | |
|----|-----|----|--|--|
| 总分 | 100 | 99 | | |
|----|-----|----|--|--|

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------|-----------------------|-----|-----------|-------|-------------------------------|
| 项目名称 | 创卫（2023年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | 实施单位 | | 南阳市爱国卫生运动委员会办公室 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况 | | 5 | 4.5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照《国家卫生城镇标准》和有关复审工作要求，做好中心城区创卫工作的督导、检查、培训等工作，确保顺利通过国家卫生城市复审。 | | | 完成创建国家卫生城市届满复审工作相关支出。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在开展爱国卫生工作正常发展的同时，节约运行成本，支出标准符合规定 | 节约高效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 相关会议、培训次数 | 数量合理 | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| | | 督导频次 | 数量合理 | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训参与度 | 培训参与度高 | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| | | 会议贯彻度 | 积极贯彻会议精神 | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训内容掌握情况 | 培训内容掌握率高 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 会议贯彻落实 | 贯彻落实会议精神 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 督查问题整改落实情况 | 积极整改 | 95% | 9 | 8.55 | -5.00 | 卫生城市创建过程发现的问题个别地方未能做到常态长效化保持。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | 98.5% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.05 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 国家卫生城市管理专项经费（2023） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市爱国卫生运动委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 60 | 60 | 60 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标 | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照新的《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》要求，做好国家卫生城市日常管理和复审工作，确保国家卫生城市管理和复审工作顺利开展，圆满完成国家卫生城市复审任务 | | | 完成项目财政拨款执行率100% | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在维持爱国卫生工作正常发展的同时，节约运行成本，支出合理 | 节约高效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训 | 数量合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 督查 | 数量合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 会议 | 数量合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 督查频率 | 督查频次合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 会议参会率 | 参会率合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 培训出勤率 | 出勤率合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 培训召开时效性 | 时效性强 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 督查时效性 | 时效性强 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 会议召开时效性 | 时效性强 | 98% | 4 | 3.92 | -2.00 | 个别会议因领导行程延期举行，今后将加强沟通，做好安排准备工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作重视度 | 各县区、各成员单位对创卫工作重视 | 96% | 25 | 24 | -4.00 | 个别县区对国家卫生城市常态化重视程度不够。今后加大工作力度，提高各县区重视 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 98.5% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.92 | | |

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 国家卫生城市管理专项经费（2023） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市爱国卫生运动委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 60 | 60 | 60 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标 | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照新的《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》要求，做好国家卫生城市日常管理和复审工作，确保国家卫生城市管理和复审工作顺利开展，圆满完成国家卫生城市复审任务 | | | 完成项目财政拨款执行率100% | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在维持爱国卫生工作正常发展的同时，节约运行成本，支出合理 | 节约高效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训 | 数量合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 督查 | 数量合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 会议 | 数量合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 督查频率 | 督查频次合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 会议参会率 | 参会率合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 培训出勤率 | 出勤率合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 培训召开时效性 | 时效性强 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 督查时效性 | 时效性强 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 会议召开时效性 | 时效性强 | 98% | 4 | 3.92 | -2.00 | 个别会议因领导行程延期举行，今后将加强沟通，做好安排准备工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作重视度 | 各县区、各成员单位对创卫工作重视 | 96% | 25 | 24 | -4.00 | 个别县区对国家卫生城市常态化重视程度不够。今后加大工作力度，提高各县区重视 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 98.5% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.92 | | |

项目自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 国民体质监测经费（23体彩） | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|----|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会504101 | | 实施单位 | 南阳市国民体质监测与运动健身指导中心 | | | | | |
| 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 | | 19 | 19 | 18.95 | 10 | 99.7% | 9.97 | | |
| | 其中：政府预算资金 | | 19 | 19 | 18.95 | — | 99.7% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成国民体质监测年任务量以及开展国民体质监测相关业务。 | | | 超额完成国民体质监测任务量；开展了体质监测相关业务，如业务培训班 | | | | | | |
| 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 | 国民体质监测经费总成本 | | ≤19万 | 18.95万 | 10 | 10 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 国民体质监测人数 | | ≥3000人 | 3076人 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 国民体质监测合格率 | | ≥92% | 92.05% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 国民体质监测任务完成率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | | |
| 社会效益指标 | | 对群众体育服务质量提升的影响程度 | | 显著 | 显著 | 15 | 14 | 群众体育服务质量仍有提升空间，以后将加强人员业务能力培训，提升服务质量 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体质监测对象满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.97 | | | |

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。一、二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。

意度指标的项目，具效益指标调增5分。二二级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| 项目名称 | | 劳务派遣人员经费（2023） | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------|---|--------|--------|--------------------|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市国民体质监测与运动健身指导中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 10 | 100.0% | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | | |
| | 安排科学性 | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审、 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 增加工作人员数量,满足单位工作需要,更好地发展体质监测工作,为体育事业发展提供帮助。 | | | 保障了劳务派遣人员的经费,促进劳务派遣人员协助单位保质保量完成体质监测工作和科学健身宣传活动。 | | | | |
| 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 | 劳务派遣经费总成本 | ≤29.28万元 | 29.28万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣总人数 | =8人 | 8人 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 劳务派遣专业程度 | 明显 | 92% | 15 | 13.8 | -8.00 | 劳务派遣人员专业程度仍有提升空间,以后将开展培训活动,提升专业水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.8 | | |

项目自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 体质测定和运动健身指导站标准化建设补助资金(2022年省级结转) | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委员会504101 | | 实施单位 | 南阳市国民体质监测与运动健身指导中心 | | | | |
| 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 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | — | 100.0% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 做好体质监测工作,进一步完善体质测定和运动健身指导站建设。 | | | 保质保量完成了体质测定和运动健身指导相关活动,完善了标准化建站工作。 | | | | | |
| 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 | 标准化建站总成本 | ≤19.48万 | 19.48万 | 10 | 10 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 标准化建站活动次数 | ≤5场 | 4场 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 标准化建站合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 完善标准化建站的及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | 可持续 | 持续 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 对单位业务管理水平的影响程度 | 明显 | 明显 | 15 | 14 | 单位业务管理水平仍有提升空间,单位将开展培训,进一步完善标准化建站工作,提升业务管理水平 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.0 | | |
| <p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|-------|-------------|
| 2023年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 红十字会国际国内协作交流支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市红十字会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3.5 | 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% | - | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 算管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单 | | 4 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照河南省红十字会因公出境活动安排, 南阳市红十字会年度计划, 到部分省辖市红十字会协作交流, 项目安排3.5万元。 | | | 完成项目指标, 实际支付财政资金拨付率100% | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省辖市协作交流 | =35000元 | 35000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 省辖市协作交流数量、会议数量 | =10次 | 10次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 省辖市协作交流效果、会议效果 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 省辖市协作交流时、间、会议时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | =1500人次 | 1600人次 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部、职工 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------|---|---------|-----------|-------|-------------|
| 2023年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 救灾、运输装卸费用支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | 实施单位 | | | 南阳市红十字会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 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 | 算管理制度以及资金管理规定的范围和标准 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单 | | 4 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在年度开展的救灾和救助工作中, 通过搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。 | | | 完成年度开展的救灾和救助工作中, 搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。 | | | | |
| 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 | 运输费、装卸费 | =30000元 | 30000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 运输费、装卸费次数 | =80次 | 80次 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 运输费、装卸费 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 运输费、装卸费时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | =12000人次 | 13000人次 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------|------------------------|------|---|------|-------------|---------|-------|--|-----------|--|
| 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市红十字会 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| | | 财政拨款 | | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | - | 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 | | 情况说明 | | | | | | 分值(20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 算管理制度以及资金管理规定的范围和标准 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单 | | | | 4 | 4 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 在造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动中, 印制各类宣传用品, 分发到各县区红十字会。 | | | | 完成造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动, 印制各类宣传用品, 实现预算执行率100%。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传 | =44000元 | 44000元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传次数 | =10000次, 份 | 11000次, 份 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | 质量指标 | 印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传效果 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | 时效指标 | 印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | =10000人次 | 11000人次 | 25 | 25 | 0.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众人群 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | | | | | | | |

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 许国选 63310771

| 项目名称 | | 南阳市城乡饮用水水质监测 | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体委 | | | 实施单位 | 南阳市疾病预防控制中心 | | |
| 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 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算和支出相一致 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 项目任务完成率100% | | | | 项目任务完成率100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 城区监测覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 乡镇监测覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 城区监测点数量 | 220个 | 227个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 乡镇监测点数量 | 680个 | 847个 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 抽样复核监测点数 | 27个 | 30个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 枯水期上报及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 指标2: 丰水期上报及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 为政府信息公开提供技术支撑。 | 饮用水水质信息公开 | 枯水期和丰水期监测数据 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 王庭柱 63310770

| 项目名称 | | 免疫规划 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫健委 | | | 实施单位 | 南阳市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 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 | 好 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 好 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 好 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 南阳市免疫规划疫苗接种率达到90% | | | | 南阳市免疫规划疫苗接种率达到90% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 无 | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: 无 | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: 无 | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 督导四次 | 四次 | 四次 | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 质量达标率100% | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1: 及时督导 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 儿童接种率90% | 90% | 91% | 20 | 20 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: 构筑免疫屏障 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对于免疫接种宣传的满意度 | 80% | 85% | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | | | |

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：崔士磊 63310759

| 项目名称 | | 消除疟疾 | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体委 | | 实施单位 | 南阳市疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 2 | 2 | 2 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算和支出相一致 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 项目任务完成率100% | | | 项目任务完成率100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：血检任务完成率 | 完成率100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：疟疾病例管理“1-3-7”执行率 | 执行率100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：疟疾媒介种群监测任务完成率 | 完成率100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：1天内疟疾疫情上报率 | 上报率100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：3天内疟疾病例流行病学调查 | 流调报告合格率100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标3：7天内疟疾疫点调查处置情况 | 疫点处置报告合格率100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1：疟疾疫情24h内上报 | 及时率100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：3天内开展疟疾病例流行病学调查 | 及时率100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标3：7天内完成疟疾疫点调查 | 及时率100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：病例及时规范治疗，个人额外医疗负担为零 | 个人额外医疗负担零 | 个人额外医疗负担零 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：输入性疟疾病例未产生本地感染再传播，社会医疗负担为零 | 社会医疗负担零 | 社会医疗负担零 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：输入性疟疾病例未产生本地感染再传播，社会医疗负担为零 | 社会医疗负担零 | 社会医疗负担零 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：无疟疾本地病例 | 无疟疾本地病例 | 无疟疾本地病例 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：我市连续13年无疟疾本地病例 | 无本地病例报告 | 无本地病例报告 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：疟疾病例对疫点处置、疟疾防治知识宣讲的满意度 | 满意度90%以上 | 满意度100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2：疟疾流行区归国人员对疟疾防控知识宣讲的满意度 | 满意度90%以上 | 满意度100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升（上年结转） | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体委 | | | 实施单位 | 南阳市疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中：政府预算资金 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算和支出相一致 | | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 按专项要求及时开展公共卫生、职业病防治能力提升、慢病监测等医疗卫生能力提升建设相关工作，各项工作指标达到上级要求。 | | | | 按专项要求及时开展了相关工作，各项工作指标均达到上级要求 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目支出 | 18.34 | 18.34 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1：对慢病、职业病、艾滋病人员早发现早干预、减轻个人医疗开支成本。 | ≥100% | 100% | 10 | 5 | | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1：提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康宜生活环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：相关单位督导次数 | ≥1次 | 3次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：HIV检测数占常住人口 | ≥20% | 21% | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：督导覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 5 | | |
| | | | 指标2：被督导对象整改及时率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按照上级职业卫生及放射、艾滋病监测卫生工作要求，各项工作指标完成及时率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升健康防治效率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：通过开展项目作，更好地为人民群众健康生活提供高效的服务。 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康宜生活环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公共卫生防治知识宣讲的满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.0 | | |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张钰艳 63310776

| 项目名称 | | 疾控大楼运行维护项目 | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | 实施单位 | | | | | |
| 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 | 43 | 43 | 43 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 43 | 43 | 43 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 拨付合理 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算和实际支出相一致 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 项目任务完成率100% | | | 项目任务完成率100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:日常供水电费维护 | 执行率100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1:运行维护效果 | 执行率100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1:节能可持续效果 | 执行率100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:反映单位用电数量情 | ≤550000度 | 同比持平 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:反映用电质量达标率 | 达标率≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:反映及时缴纳电费情 | 及时率100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:工作效益提升 | 较大提升 | 较大提升 | 5 | 5 | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1:办公环境改善 | 较大改善 | 较大改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1:低碳节能可持续效果 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:运行维护使用满意度 | 满意度>99% | 满意度100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |

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

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

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

| 项目名称 | | 新冠疫情防控专项资金（上年结转） | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委 | | 实施单位 | 南阳市疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | 124.26 | 124.26 | 124.26 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 124.26 | 124.26 | 124.26 | — | 100.0% | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算和支出相一致 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。 | | | 按专项要求及时开展了相关工作，各项工作指标均达到上级要求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算成本控制情况 | 124.26 | 124.26 | 10 | 5 | |
| | | | 指标2：疾控实验室卫生试剂耗材使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1：疫情检验能力效果 | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1：健康水平持续提高 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测人数及环境样检测 | ≥5万例 | ≥5万例 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测人数及环境样检测及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：2023年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。 | 100% | 100% | 10 | 5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：提升全市健康宜居的公共卫生环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对疫情防控工作的认识和配合程度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|-------|---|-----|-----------|------|-------------|--|
| 2023年 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 耐多药结核病经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市结核病防治所 | | | |
| 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 | 14 | 14 | 10 | 70.0 % | 7.00 | | |
| | 财政拨款 | 14 | 14 | 14 | - | 70.0 % | - | | |
| | 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 | | | 按照资金管理的要求,进行项目论证,评 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 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 | 无 | | |
| | 使用规范性 | | | 按照项目资金管理内控制度、使用办法、支付 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将资金纳入绩效管理,开展绩效监控 | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成2023年耐多药结核病防治 | | | 降低我市结核病患病率和死亡率,项目资金全部按政策要求用于南阳市结核病防治工作。 | | | | | |
| 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 | 结核病防治所登记确诊耐药病人 | ≥110例 | 111例 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 社会成本指标 | 开始治疗 | ≥90例 | 92例 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | 诊疗人次 | ≥100例 | 101例 | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 耐多药高危人群筛查率 | ≤95% | 94.9% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 耐多药新病原阳性筛查率 | ≤95% | 94.53% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 全部按时完成 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入分配合理 | 合理 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 费用控制率 | 下降 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 门诊服务费 | 上升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 普通结核病防治经费 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | 实施单位 | | | 南阳市结核病防治所 | | |
| 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 | 20 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 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 | | | 按照资金管理辦法的要求,进行项目论证、评 | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | | | 按照项目资金管理内控制度,使用办法、支付 | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将资金纳入绩效管理,开展绩效监控 | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成2023年结核病防治工作 | | 确保我市结核病防治规划和项目工作顺利实施 | | | | | |
| 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 | 结核病免费结核分枝杆菌培养 | ≤870例 | 686例 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 结核分枝杆菌药物敏感试验 | ≤1500例 | 1397例 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 结核病原阳性筛查 | ≤288人 | 280人 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | ≤100数值 | 95数值 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | ≤100数值 | 96数值 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | ≤95数值 | 94数值 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绩效目标分配合理 | 合理 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 费用控制率 | 下降 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 门诊服务费 | 上升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象 | ≤90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：孙辑文 15838707301

| 项目名称 | | ICU项目建设 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委 | | 实施单位 | 南阳市第四人民医院 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 21 | 21 | 21 | 10 | 100.0% | 10.0 | | | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | 21 | 21 | 21 | 10 | 100.0% | 10.0 | | | |
| | 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 | 资金安排科学 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用做到转款，专用 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 专项款纳入医院预算管理，收支明确 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扩充重症监护病房（ICU）床位 | 21 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | | 新增重症监护病房监护设备 | 18 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | | 新增重症患者救治设备 | 124 | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 供电、供氧设施、生命监护等设备维修保养 | 良好运行率 ≥95% | 97% | 15 | 15 | | | |
| | | | 重症抢救药品、医用耗材等物资储备 | 良好运行率 | 97% | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 重症病人救治及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重症救治病人医务人员能力 | 得到提高 | 98% | 5 | 5 | | | |
| 重症病房设备救治能力 | | | 满足救治需要 | 98% | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 病人就医环境 | 改善 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院患者满意度 | ≥90% | 97% | 5 | 5 | | | | |
| | | 医院医务人员满意度 | ≥90% | 97% | 5 | 5 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | | |

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

中央对地方转移支付项目绩效评价表 (2023年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | | | | | | 备注 | |
|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 地方主管部门 | | 市卫健委 | | | 资金使用单位 | | 南阳市第四人民医院 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金分类 | 全年预算数(A) | 截至2023年底 实际到位资金 数(B) | —— | 截至2023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: | 3.99 | 3.99 | —— | 3.99 | 100% | 100% | | 本栏目为省动汇总数据,请勿填写数据。 |
| | 其中:中央财政资金 | | | —— | | | | | “全年预算数”要与豫财社(2023)92号文件保持一致。 |
| | 省级财政资金 | | | —— | | | | | |
| | 市县财政资金 | 3.99 | 3.99 | —— | 3.99 | 100% | 100% | | |
| | 结转结余资金 | | | —— | | | | | |
| 其他资金 | | | —— | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分子、分母 | 单位 | 2022年数值 | 2023年数值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 元 | 99631851.96 | 98920156.21 | 加强人才队伍建设,不断提高管理人员的政治素质,专业能力和管理水平。 |
| | | | | 分母 | 元 | 151140552.13 | 160454430.2 | | |
| | | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人 | | | |
| | | | | 分母 | 人 | | | | |
| | | 三级公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 分子 | 个 | | | | |
| | | | 分母 | 个 | | | | | |
| | | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 分子 | 个 | | | | |
| | | | 分母 | 个 | | | | | |
| | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 天 | 349789.00 | 377872.00 | 无 | |
| | | | 分母 | 个 | 7759.00 | 8882.00 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人次 | | | 无 |
| | | | | 分母 | 人次 | | | | |
| | | | 三级公立医院门诊人次与出院人次数比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 人次 | 119,052 | 138,328 | |
| | | | | 分母 | 人次 | 7759.00 | 8882.00 | | |
| 可持续影响指标 | | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 34863602.13 | 32772237.07 | | |
| | | | 分母 | 元 | 271806329.34 | 417557492.53 | | | |
| 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 个 | 1.00 | 1.00 | 无 | | | |
| | 分母 | 个 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象受益程度 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | -10.95 | -16.02 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | |
| | | | 分母 | 元 | 296.14 | 285.19 | | | |
| | | 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 1991.42 | -2977.15 | | |
| | | | 分母 | 元 | 15867.94 | 17859.36 | | | |
| 受益人数(万人) | | —— | | —— | —— | —— | —— | 保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。 | |

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。

说明:

1. 严禁改变本表任何结构,严禁另行设置数字格式,只可按要求填写数据。
2. 资金单位。“项目资金”的金额单位为万元;“绩效指标”中涉及到的金额单位为元(与财务报表保持一致);所有资金金额和百分率均保留两位小数。
3. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和,其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金(万元)”的“年度资金总额”为合计栏,请勿填写数字,在相应的栏内填写。
4. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数,不可填写以拨代支金额。
5. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
6. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级卫生健康委汇总时,按照资金额度加权平均计算。
7. 请注意各项绩效指标的“单位”,抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时,要进行转换。
8. 请依据政策规定要求为据实填写,自觉克服随意性、想当然,坚决杜绝以指标值编造完成值,确保评价工作真实、高质量。

填报人姓名（必填）： 孙辅文

填报人手机号码（必填）： 15838707301

中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2023年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 未参改退休人员经费(事业) | | | | | | 备注 | | |
|------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 地方主管部门 | | 市卫健委 | | | 资金使用单位 | | 南阳市第四人民医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金分类 | 全年预算数(A) | 截至2023年底实际到位资金数(B) | —— | 截至2023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: | 29.40 | 29.40 | —— | 29.40 | 100% | 100% | | 本栏目为省动汇总数据,请勿填写数据。 | |
| | 其中:中央财政资金 | | | —— | | | | | “全年预算数”要与豫财社(2023)92号文件保持一致。 | |
| | 省级财政资金 | | | —— | | | | | | |
| | 市县财政资金 | 29.40 | 29.40 | —— | 29.40 | 100% | 100% | | | |
| | 结转结余资金 | | | —— | | | | | | |
| | 其他资金 | | | —— | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分子、分母 | 单位 | 2022年数值 | 2023年数值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 元 | 99631851.96 | 98920156.21 | 加强人才队伍建设,不断提高管理人员的政治素质,专业能力和管理水平。 | |
| | | | | | 分母 | 元 | 151140552.13 | 160454430.2 | | |
| | | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人 | | | | |
| | | | | | 分母 | 人 | | | | |
| | | | 三级公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 分子 | 个 | | | | |
| | | | | | 分母 | 个 | | | | |
| | | | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 分子 | 个 | | | | |
| | | | | | 分母 | 个 | | | | |
| | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 天 | 349789.00 | 377872.00 | 无 | | |
| | | | | 分母 | 个 | 7759.00 | 8882.00 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人次 | | | 无 | |
| | | | | | 分母 | 人次 | | | | |
| | | 三级公立医院门诊人次与出院人次比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 人次 | 119,052 | 138,328 | 无 | | |
| | | | | 分母 | 人次 | 7759.00 | 8882.00 | | | |
| 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 34863602.13 | 32772237.07 | 无 | | | |
| | | | 分母 | 元 | 271806329.34 | 417557492.53 | | | | |
| 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 个 | 1.00 | 1.00 | 无 | | | | |
| | | 分母 | 个 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象受益程度 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | -10.95 | -16.02 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | | |
| | | | | 分母 | 元 | 296.14 | 285.19 | | | |
| | | 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 1991.42 | -2977.15 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | | |
| | | | | 分母 | 元 | 15867.94 | 17859.36 | | | |
| 受益人数(万人) | | —— | —— | —— | —— | —— | 保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。 | | | |

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。

说明:

- 严禁改变本表任何结构,严禁另行设置数字格式,只可按要求填写数据。
- 资金单位。“项目资金”的金额单位为万元;“绩效指标”中涉及到的金额单位为元(与财务年报保持一致);所有资金金额和百分率均保留两位小数。
- 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和,其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金(万元)”的“年度资金总额”为合计栏,请勿填写数字,在相应的栏内填写。
- 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数,不可填写以拨支金额。
- 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级卫生健康委汇总时,按照资金额度加权平均计算。
- 请注意各项绩效指标的“单位”,抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时,要进行转换。
- 请依据政策规定要求为据实填写,自觉克服随意性、想当然,坚决杜绝以指标值编造完成值,确保评价工作真实、高质量。

填报人姓名(必填): 孙辑文

填报人手机号码(必填): 15838707301

中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2023年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) | | | | | | | 备注 |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 地方主管部门 | | 市卫健委 | | | 资金使用单位 | | 南阳市第四人民医院 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金分类 | 全年预算数(A) | 截至2023年底实际到位资金数(B) | —— | 截至2023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: | 44.30 | 44.30 | —— | 44.30 | 100% | 100% | | 本栏目为省动汇总数据,请勿填写数据。 |
| | 其中:中央财政资金 | | | —— | | | | | “全年预算数”要与豫财社(2023)92号文件保持一致。 |
| | 省级财政资金 | | | —— | | | | | |
| | 市县财政资金 | 44.30 | 44.30 | —— | 44.30 | 100% | 100% | | |
| | 结转结余资金 | | | —— | | | | | |
| | 其他资金 | | | —— | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分子、分母 | 单位 | 2022年数值 | 2023年数值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 元 | 99631851.96 | 98920156.21 | 加强人才队伍建设,不断提高管理人员的政治素质,专业能力和管理水平。 |
| | | | | 分母 | 元 | 151140552.13 | 160454430.2 | | |
| | | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人 | | | |
| | | | | 分母 | 人 | | | | |
| | | | 三级公立医院安检验覆盖率 | ≥75% | 分子 | 个 | | | |
| | | | | 分母 | 个 | | | | |
| | | | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 分子 | 个 | | | |
| | | | | 分母 | 个 | | | | |
| | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 天 | 349789.00 | 377872.00 | 无 | |
| | | | 分母 | 个 | 7759.00 | 8882.00 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人次 | | | 无 |
| | | | | 分母 | 人次 | | | | |
| | | | 三级公立医院门诊人次与出院人次比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 人次 | 119,052 | 138,328 | 无 |
| | | | | 分母 | 人次 | 7759.00 | 8882.00 | | |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 34863602.13 | 32772237.07 | 无 |
| | | | | 分母 | 元 | 271806329.34 | 417557492.53 | | |
| | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 个 | 1.00 | 1.00 | 无 | | |
| 分母 | | 个 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象受益程度 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | -10.95 | -16.02 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | |
| | | | 分母 | 元 | 296.14 | 285.19 | | | |
| | | 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 1991.42 | -2977.15 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | |
| | | | 分母 | 元 | 15867.94 | 17859.36 | | | |
| 受益人数(万人) | | —— | —— | —— | —— | —— | 保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。 | | |

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。

说明:

1. 严禁改变本表任何结构,严禁另行设置数字格式,只可按要求填写数据。
2. 资金单位。“项目资金”的金额单位为万元;“绩效指标”中涉及到的金额单位为元(与财务报表保持一致);所有资金金额和百分率均保留两位小数。
3. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和,其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金(万元)”的“年度资金总额”为合计栏,请勿填写数字,在相应的栏内填写。
4. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数,不可填写以拨支金额。
5. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
6. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级卫生健康委汇总时,按照资金额度加权平均计算。
7. 请注意各项绩效指标的“单位”,抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时,要进行转换。
8. 请依据政策规定要求为据实填写,自觉克服随意性、想当然,坚决杜绝以指标值编造完成值,确保评价工作真实、高质量。

填报人姓名(必填): 孙辑文

填报人手机号码(必填): 15838707301

中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2023年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 在职人员经费(事业) | | | | | | | 备注 | |
|------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 地方主管部门 | | 市卫健委 | | | 资金使用单位 | | 南阳市第四人民医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金分类 | 全年预算数(A) | 截至2023年底实际到位资金数(B) | —— | 截至2023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: | 53.70 | 53.70 | —— | 53.70 | 100% | 100% | 本栏目为省动汇总数据,请勿填写数据。 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | | —— | | | | “全年预算数”要与豫财社(2023)92号文件保持一致。 | | |
| | 省级财政资金 | | | —— | | | | | | |
| | 市县财政资金 | 53.70 | 53.70 | —— | 53.70 | 100% | 100% | | | |
| | 结转结余资金 | | | —— | | | | | | |
| | 其他资金 | | | —— | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分子、分母 | 单位 | 2022年数值 | 2023年数值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 元 | 99631851.96 | 98920156.21 | 加强人才队伍建设,不断提高管理人员的政治素质,专业能力和管理水平。 | |
| | | | | | 分母 | 元 | 151140552.13 | 160454430.2 | | |
| | | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人 | | | | |
| | | | | | 分母 | 人 | | | | |
| | | | 三级公立医院安检验覆盖率 | ≥75% | 分子 | 个 | | | | |
| | | | | | 分母 | 个 | | | | |
| | | | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 分子 | 个 | | | | |
| | | | | | 分母 | 个 | | | | |
| | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 天 | 349789.00 | 377872.00 | 无 | | |
| | | | | 分母 | 个 | 7759.00 | 8882.00 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人次 | | | 无 | |
| | | | | | 分母 | 人次 | | | | |
| | | 三级公立医院门诊人次与出院人次比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 人次 | 119,052 | 138,328 | 无 | | |
| | | | | 分母 | 人次 | 7759.00 | 8882.00 | | | |
| 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 34863602.13 | 32772237.07 | 无 | | | |
| | | | 分母 | 元 | 271806329.34 | 417557492.53 | | | | |
| 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 个 | 1.00 | 1.00 | 无 | | | | |
| | | 分母 | 个 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象受益程度 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | -10.95 | -16.02 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | | |
| | | | | 分母 | 元 | 296.14 | 285.19 | | | |
| | | 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 1991.42 | -2977.15 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | | |
| | | | | 分母 | 元 | 15867.94 | 17859.36 | | | |
| 受益人数(万人) | | —— | —— | —— | —— | —— | 保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。 | | | |

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。

说明:

- 严禁改变本表任何结构,严禁另行设置数字格式,只可按要求填写数据。
- 资金单位。“项目资金”的金额单位为万元;“绩效指标”中涉及到的金额单位为元(与财务报表保持一致);所有资金金额和百分率均保留两位小数。
- 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和,其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金(万元)”的“年度资金总额”为合计栏,请勿填写数字,在相应的栏内填写。
- 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数,不可填写以拨支金额。
- 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级卫生健康委汇总时,按照资金额度加权平均计算。
- 请注意各项绩效指标的“单位”,抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时,要进行转换。
- 请依据政策规定要求为据实填写,自觉克服随意性、想当然,坚决杜绝以指标值编造完成值,确保评价工作真实、高质量。

填报人姓名(必填): 孙辑文

填报人手机号码(必填): 15838707301

中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2023年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | | | | | 备注 | |
|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 地方主管部门 | | 市卫健委 | | | 资金使用单位 | | 南阳市第四人民医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金分类 | 全年预算数(A) | 截至2023年底实际到位资金数(B) | —— | 截至2023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: | 6.00 | 6.00 | —— | 6.00 | 100% | 100% | | 本栏目为省动汇总数据,请勿填写数据。 | |
| | 其中:中央财政资金 | | | —— | | | | | “全年预算数”要与豫财社(2023)92号文件保持一致。 | |
| | 省级财政资金 | | | —— | | | | | | |
| | 市县财政资金 | 6.00 | 6.00 | —— | 6.00 | 100% | 100% | | | |
| | 结转结余资金 | | | —— | | | | | | |
| | 其他资金 | | | —— | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分子、分母 | 单位 | 2022年数值 | 2023年数值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 元 | 99631851.96 | 98920156.21 | 加强人才队伍建设,不断提高管理人员的政治素质,专业能力和管理水平。 | |
| | | | | 分母 | 元 | 151140552.13 | 160454430.2 | | | |
| | | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人 | | | | |
| | | | | 分母 | 人 | | | | | |
| | | 三级公立医院安检验覆盖率 | ≥75% | 分子 | 个 | | | | | |
| | | | 分母 | 个 | | | | | | |
| | | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 分子 | 个 | | | | | |
| | | | 分母 | 个 | | | | | | |
| | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 天 | 349789.00 | 377872.00 | 无 | | |
| | | | 分母 | 个 | 7759.00 | 8882.00 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 人次 | | | 无 | |
| | | | | 分母 | 人次 | | | | | |
| | | | 三级公立医院门诊人次与出院人次比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 人次 | 119,052 | 138,328 | | |
| | | | | 分母 | 人次 | 7759.00 | 8882.00 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 34863602.13 | 32772237.07 | 无 | |
| | | | | 分母 | 元 | 271806329.34 | 417557492.53 | | | |
| | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 分子 | 个 | 1.00 | 1.00 | 无 | | | |
| 分母 | | 个 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象受益程度 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | -10.95 | -16.02 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | | |
| | | | 分母 | 元 | 296.14 | 285.19 | | | | |
| | | 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 分子 | 元 | 1991.42 | -2977.15 | 提升医院成本管控能力,调整病种结构,优化收入结构。 | | |
| | | | 分母 | 元 | 15867.94 | 17859.36 | | | | |
| 受益人数(万人) | | —— | —— | —— | —— | —— | 保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。 | | | |

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。

说明:

1. 严禁改变本表任何结构,严禁另行设置数字格式,只可按要求填写数据。
2. 资金单位。“项目资金”的金额单位为万元;“绩效指标”中涉及到的金额单位为元(与财务报表保持一致);所有资金金额和百分率均保留两位小数。
3. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和,其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金(万元)”的“年度资金总额”为合计栏,请勿填写数字,在相应的栏内填写。
4. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数,不可填写以拨支金额。
5. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
6. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级卫生健康委汇总时,按照资金额度加权平均计算。
7. 请注意各项绩效指标的“单位”,抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时,要进行转换。
8. 请依据政策规定要求为据实填写,自觉克服随意性、想当然,坚决杜绝以指标值编造完成值,确保评价工作真实、高质量。

填报人姓名(必填): 孙辑文

填报人手机号码(必填): 15838707301

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孙辑文 18337778668

| 项目名称 | | 医务人员临时性补助资金 | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委 | | 实施单位 | 南阳市第四人民医院 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10 | 100.0% | 10.0 | | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | — | | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | — | 100.0% | — | | | |
| | 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 | 资金安排科学 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用做到转账, 专用 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 专项款纳入医院预算管理, 收支明确 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 反映对重要事项的报道次数 | 10 | 10 | | 22.5 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训对象覆盖率 | 98% | 97.50% | | 22.5 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 反映管理制度对巨灾报道的持续保障程度 | 健全 | 健全 | | 22.5 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 反映巨灾服务对象满意度 | 99% | 98.50% | | 22.5 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | | | |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孙辑文 15838707301

| 项目名称 | | 2022 年河南省严重精神障碍管理治疗 | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 大市财政局 | | 实施单位 | 南阳市第四人民医院 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 81.52 | 81.52 | 81.52 | 10 | 100.0% | 10.0 | | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | — | | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | 81.52 | 81.52 | 81.52 | 10 | 100.0% | 10.0 | | | |
| | 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 | 资金安排科学 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理严格 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | 65.8 | 100% | 20 | 15 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 489.75 | 95% | 20 | 15 | | | |
| | | | 公立医院资产负债率 | 12.83 | 100% | 20 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 三级公立医院门诊人次与出院人次比 | 15.58 | 89% | 20 | 15 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | | | | |
| | | 公立医院次均门诊费用增幅 | -0.38% | | 10 | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 97 | | | | |

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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孙辑文 15838707301

| 项目名称 | | 重症医疗资源建设 | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委 | | 实施单位 | 南阳市第四人民医院 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100.0% | 10.0 | | | |
| | 其中:政府预算资金 | | | | — | | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100.0% | 10.0 | | | |
| | 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 | 资金安排科学 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用做到转款,专用 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 专项款纳入医院预算管理,收支明确 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扩充重症监护病房(ICU)床位 | 21 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | | 新增重症监护病房监护设备 | 18 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | | 新增重症患者救治设备 | 124 | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 供电、供氧设施、生命监护等设备维修保养 | 良好运行率 ≥95% | 97% | 15 | 15 | | | |
| | | | 重症抢救药品、医用耗材等物资储备 | 良好运行率 | 97% | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 重症病人救治及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重症救治病人医务人员能力 | 得到提高 | 98% | 5 | 5 | | | |
| 重症病房设备救治能力 | | | 满足救治需要 | 98% | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 病人就医环境 | 改善 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院患者满意度 | ≥90% | 97% | 5 | 5 | | | | |
| | | 医院医务人员满意度 | ≥90% | 97% | 5 | 5 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | | |
| 注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

| 项目名称 | | 2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 宛财预【2023】422号 | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市口腔医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | — | 100.0% | — | |
| 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 | 该项目科推动医院高质量发展 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该资金已于2023年全额拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 设立财政拨款专户，专户专办 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已完成全年绩效管理目标 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 项目资金全部用于深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理 | | | 2023年度全部支出完毕。 | | | | |
| 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 | 总补助额 | 浮动不超过10% | 浮动不超过11% | 5 | 5 | |
| | | | 运营成本比率 | 不大于预期值 | 不大于预期值 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总补助 | 5.18 | 5.18 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 重症资源建设能力提升 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 目标提前制定 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | | 工作目标按时完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | 补助经费及时支出 | | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡 | 实现年度收 | 实现年度收 | 4 | 4 | |
| | | | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 促进医院高质量发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | | 提高医疗水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 水污染 | 符合污染防 | 符合污染防 | 4 | 4 | |
| | | | 噪音 | 符合噪音防 | 符合噪音防 | 4 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

| 项目名称 | | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市口腔医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 该项目为稳定医院持续运营发展补助 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该资金已于2023年全额拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 设立财政拨款专户，专户专办 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已完成全年绩效管理目标 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 项目资金全部用于医院稳定运营、医院改扩建、药品零差率销售补偿。 | | | | 2023年度全部支出完毕。 | | | |
| 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 | 总补助额 | 浮动不超过10% | 浮动不超过11% | 5 | 5 | |
| | | | 运营成本比率 | 不大于预期值 | 不大于预期值 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总补助 | 31.4 | 31.4 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 医疗服务能力提升工作质量 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 目标提前制定 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | | 工作目标按时完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补助经费及时支出 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | | 收支平衡 | 实现年度收 | 实现年度收 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | | 促进医院改扩建发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 提高医疗水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | | 水污染 | 符合污染防 | 符合污染防 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 噪音 | 符合噪音防 | 符合噪音防 | 4 | 4 | |
| 直接服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

| 项目名称 | | 2023年重大传染病防控经费--精神卫生和慢性非传染性疾病防治 宛财预【2023】197号 | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 南阳市口腔医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | — | 100.0% | — | |
| 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 | 该项目为医院重大传染病医疗资源建设发展补助 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该资金已于2023年全额拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 设立财政拨款专户，专户专办 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已完成全年绩效管理目标 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 项目资金全部用于扩大国家免疫规划。艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等。 | | | 2023年度全部支出完毕。 | | | | |
| 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 | 总补助额 | 浮动不超过10% | 浮动不超过11% | 5 | 5 | |
| | | | 运营成本比率 | 不大于预期值 | 不大于预期值 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总补助 | 14.1 | 14.1 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 重大传染病治疗能力提升 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 目标提前制定 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 3 | 项目预算申报工作进度慢 |
| | | | 工作目标按时完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补助经费及时支出 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | | 收支平衡 | 实现年度收 | 实现年度收 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | | 促进医院改扩建发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 提高医疗水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | | 水污染 | 符合污染防 | 符合污染防 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 噪音 | 符合噪音防 | 符合噪音防 | 4 | 4 | |
| 直接服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.0 | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

| 项目名称 | | 2023年重大传染病防控经费 宛财预【2023】562号 | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 南阳市口腔医院 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10 | 100.0% | 10.0 | | | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | — | 100.0% | — | | | |
| 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 | 该项目为医院重大传染病医疗资源建设发展补助 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 该资金已于2023年全额拨付 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 设立财政拨款专户，专户专办 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已完成全年绩效管理目标 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| | 项目资金全部用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等。 | | | 2023年度全部支出完毕。 | | | | | | |
| 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 | 总补助额 | 浮动不超过10% | 浮动不超过11% | 5 | 5 | | | |
| | | | 运营成本比率 | 不大于预期值 | 不大于预期值 | 5 | 5 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总补助 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5 | | | |
| | | | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 重大传染病治疗能力提升 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 目标提前制定 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 2 | 项目预算申报工作进度慢 | |
| | | | | 工作目标按时完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补助经费及时支出 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | | | |
| | | | 收支平衡 | 实现年度收 | 实现年度收 | 4 | 4 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | | | |
| | | | 促进医院改扩建发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | | | |
| | | | 提高医疗水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 水污染 | 符合污染防 | 符合污染防 | 4 | 4 | | | | |
| 噪音 | | 符合噪音防 | 符合噪音防 | 4 | 4 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.0 | | | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

| 项目名称 | | 省级相关医务人员临时性工作补助资金 宛财预【2023】368号 | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市口腔医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 该项目为医务人员临时性工作补助 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该资金已于2023年全额拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 设立财政拨款专户，专户专办 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已完成全年绩效管理目标 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 项目资金全部用于2022年12月7日至2023年3月31日相关医务人员临时性工作补助 | | | | 2023年度全部支出完毕。 | | | |
| 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 | 总补助额 | 浮动不超过10% | 浮动不超过11% | 5 | 5 | |
| | | | 运营成本比率 | 不大于预期值 | 不大于预期值 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总补助 | 0.3 | 0.3 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 提高医务人员工作积极性 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 目标提前制定 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | | 工作目标按时完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | 补助经费及时支出 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡 | 实现年度收 | 实现年度收 | 4 | 4 | |
| | | | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 促进医院改健康持续发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | | 提高医院职工幸福水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 水污染 | 符合污染防 | 符合污染防 | 4 | 4 | |
| | | | 噪音 | 符合噪音防 | 符合噪音防 | 4 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

| 项目名称 | | 相关医务人员临时性工作补助资金 宛财预【2023】217号 | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市口腔医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 1 | 1 | 1 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 该项目为医务人员临时性工作补助 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该资金已于2023年全额拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 设立财政拨款专户，专户专办 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已完成全年绩效管理目标 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 项目资金全部用于2022年12月7日至2023年3月31日医务人员临时性工作补助 | | | 2023年度全部支出完毕。 | | | | |
| 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 | 总补助额 | 浮动不超过10% | 浮动不超过11% | 5 | 5 | |
| | | | 运营成本比率 | 不大于预期值 | 不大于预期值 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总补助 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 提高医务人员工作积极性 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 目标提前制定 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | | 工作目标按时完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | 补助经费及时支出 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡 | 实现年度收 | 实现年度收 | 4 | 4 | |
| | | | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 促进医院改健康持续发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | | 提高医院职工幸福水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 水污染 | 符合污染防 | 符合污染防 | 4 | 4 | |
| | | | 噪音 | 符合噪音防 | 符合噪音防 | 4 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

| 项目名称 | | 债务付息支出项目 | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市口腔医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 164 | 164 | 164 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 164 | 164 | 164 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 该项目为医院重症医疗资源建设发展补助 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该资金已于2023年全额拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 设立财政拨款专户，专户专办 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已完成全年绩效管理目标 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 专项债务付息 | | | | 2023年度全部支出完毕。 | | | |
| 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 | 总补助额 | 浮动不超过10% | 浮动不超过11% | 5 | 5 | |
| | | | 运营成本比率 | 不大于预期值 | 不大于预期值 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总付息金额 | 164 | 164 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 重症资源建设能力提升 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 目标提前制定 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | | 工作目标按时完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | 补助经费及时支出 | | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡 | 实现年度收 | 实现年度收 | 4 | 4 | |
| | | | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 促进医院改扩建发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | | 提高医疗水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 水污染 | 符合污染防 | 符合污染防 | 4 | 4 | |
| | | | 噪音 | 符合噪音防 | 符合噪音防 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.0 |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

| 项目名称 | | 重症医疗资源建设补助资金 宛财预【2023】296号 | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市口腔医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 72 | 72 | 72 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 72 | 72 | 72 | — | 100.0% | — | |
| 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 | 该项目为医院重症医疗资源建设发展补助 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 该资金已于2023年全额拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 设立财政拨款专户，专户专办 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已完成全年绩效管理目标 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 项目资金全部用于扩充医疗机构重症医学科床位、改造呼吸道传染病重症救治基础设施等 | | | 2023年度全部支出完毕。 | | | | |
| 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 | 总补助额 | 浮动不超过10% | 浮动不超过11% | 5 | 5 | |
| | | | 运营成本比率 | 不大于预期值 | 不大于预期值 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总补助 | 72 | 72 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 重症资源建设能力提升 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 目标提前制定 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | | | 工作目标按时完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | |
| | 补助经费及时支出 | | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡 | 实现年度收 | 实现年度收 | 4 | 4 | |
| | | | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 促进医院改扩建发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |
| | | | 提高医疗水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 水污染 | 符合污染防 | 符合污染防 | 4 | 4 | |
| | | | 噪音 | 符合噪音防 | 符合噪音防 | 4 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月31日

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|-------|--------|-----|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 人口免费技术服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | | 南阳市人口和计划生育指导中心 | | |
| 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: | 12 | 12 | 6.9 | 10 | 57.5 % | 5.75 | |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 6.9 | 二 | 57.5% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展流动人口免费计划生育技术服务 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境 | >90% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | >90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.75 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月31日

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|-------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 出生缺陷干预工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | | 南阳市人口和计划生育指导中心 | | | |
| 项目资金 | | 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: | 15 | 15 | 12.15 | 10 | 81.0% | 8.10 | |
| | 财政拨款 | 15 | 15 | 12.15 | — | 81.0% | — | |
| | 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 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 良好 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好出生缺陷监测工作 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态 | >90% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | >90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.1 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月31日

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 业务楼水电及物业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | | 南阳市人口和计划生育指导中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 40 | 40 | 25.67 | 10 | 64.18% | 6.42 | |
| | 财政拨款 | 40 | 40 | 25.67 | 二 | 64.18% | 二 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 良 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障业务楼水电和物业工作正常需要 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 12 | 12 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态 | >90% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | >90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.42 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月31日

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 双创和平安建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | | 南阳市人口和计划生育指导中心 | | | |
| 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: | 12 | 12 | 11.85 | 10 | 98.75% | 9.88 | |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 11.85 | - | 98.75% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合理 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 良 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保持双创先进单位 | | 完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 95 | 70 | 100 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 完成质量 | >70% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 90 | >70% | 90% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | >70% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.88 | | |

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

| 项目名称 | | 青少年业余经费 | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市少年儿童业余体校 | | | | |
| 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 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 6 | 6 | 6 | — | 100.0% | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审, 立项等必要程序 | | | 5 | 100.0% | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户 | | | 5 | 100.0% | | | |
| | 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 | | | 5 | 100.0% | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控 | | | 5 | 100.0% | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 1、青少年业余训练 | | | | 按照年初项目预算全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 综合业余经费 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 专项训练 | >20万元 | 20万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: 场馆水电及维修 | >14.8万元 | 14.8 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 乒乓球、羽毛球 | >300人次 | 20万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: 保障场馆运行 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: 保障训练正常运行 | >20万元 | 20万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 1-12月水电费及维修 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 专项训练人次 | >300人次 | 300人次 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 场馆维修6次 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 参加比赛 | >42人 | 42人 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 2023年1月-12月 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: 2023年1月-12月 | >20万元 | 20万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障正常训练 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | |
| 指标2: 获得奖牌数 | | | >3块 | 3块 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 向上级部门输送队员 | >2人 | 3人 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: 发展青少年竞技体育 | >400人次 | 480人次 | 10 | 10 | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | | |

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

| 项目名称 | | 专项训练和综合业务经费 | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市少年儿童业余体校 | | | | |
| 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 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | — | 100.0% | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审, 立项等必要程序 | | | 5 | 100.0% | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户 | | | 5 | 100.0% | | | |
| | 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 | | | 5 | 100.0% | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控 | | | 5 | 100.0% | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 1、青少年业余训练 | | | | 按照年初项目预算全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 综合业余经费 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 专项训练 | >20万元 | 20万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: 场馆水电及维修 | >14.8万元 | 14.8 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 乒乓球、羽毛球 | >300人次 | 20万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: 保障场馆运行 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: 保障训练正常运行 | >20万元 | 20万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 1-12月水电费及维修 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 专项训练人次 | >300人次 | 300人次 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 场馆维修6次 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 参加比赛 | >42人 | 42人 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 2023年1月-12月 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: 2023年1月-12月 | >20万元 | 20万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障正常训练 | >14.8万元 | 14.8万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: 获得奖牌数 | >3块 | 3块 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 向上级部门输送队员 | >2人 | 3人 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: 发展青少年竞技体育 | >400人次 | 480人次 | 10 | 10 | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | | |

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

| 项目名称 | | 参加、举办各级各类运动会 | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市少年儿童业余体校 | | | |
| 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 | 44 | 44 | 44 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 44 | 44 | 44 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审,立项等必要程序 | | | 5 | 100.0% | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或 | | | 5 | 100.0% | | |
| 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 | | | 5 | 100.0% | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评价,设置绩效目标,开展绩效监控 | | | 5 | 100.0% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1、参加各级体育赛事2、举办各级体育赛事3、青少年业余训练 | | | | 按照年初项目预算完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:参加举办运动会 | >44万元 | 44万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1:运动员人数 | >300人 | 300人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1:参加训练人次 | >500人次 | 500人次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:培养运动员 | >300人 | 300人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:完成目标 | >300人 | 300人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:2023年1月-12月 | >500人次 | 500人次 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:训练支出 | >44万元 | 44万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:培养高水平运动员 | >8人 | 9人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:促进竞技体育发展 | >500人次 | 500人次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |

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

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

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

| 项目名称 | | 服装及器材购置 | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市少年儿童业余体校 | | | |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | 40 | 40 | 40 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 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 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控 | | | 5 | 100.0% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 1、乒乓球、羽毛球、轮滑球器材购置 | | | 按照年初项目预算全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 青少年训练器材购置 | >40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: 培养运动员 | >300 人 | 300人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: 青少年训练 | >500 人 | 500人 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 训练购置器材 | >42件 | 42件 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成目标 | >40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1: 2023年1月-2月 | >42件 | 42件 | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 购置器材 | >40万元 | 40万元 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 向上级部门输送队员 | >2人 | 3人 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: 发展青少年竞技体育 | >500人次 | 500人次 | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

| 项目名称 | | 乒乓球训练馆维修费 | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市少年儿童业余体校 | | | |
| 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 | | 5 | 5 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | | 5 | 5 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 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 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控 | | | 5 | 100.0% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 1、训练馆维修 | | | 按照年初项目预算全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 乒乓球训练馆维修经 | >5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: 保障训练正常进行 | >300人 | 300人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: 墙体裂缝、漏水维修 | >1000平方 | 1000平方 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 维修数量 | >1000平方 | 1000平方 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成目标 | >1000平方 | 1000平方 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1: 2023年12月 | >1000平方 | 1000平方 | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 维修支出 | >5万元 | 5万元 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 培养高水平运动员 | >8人 | 8人 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: 促进竞技体育发展 | >500人次 | 0人次 | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意 | 100% | 0% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 0.0 | | |

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----|------------|-----------------------------------|---|
| 项目名称 | | 保洁服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳水上运动训练中心 | | |
| 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: | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证 | | 5 | 4 | 严格按照要求落实项目论证、评审、立项等必要程序 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 按照预算的科目项目执行, 未出现擅自调整项目等 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控 | | 5 | 4 | 个别绩效指标设置不合理, 在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障办公区域及赛道环境卫生干净、整洁, 使广大人民群众有一个良好的全民健身场所及环境。 | | | 保障办公区域及赛道环境卫生干净、整洁, 使广大人民群众有一个良好的全民健身场所及环境。 | | | | |
| 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 | 保洁 | >14.2万元/ | 14.2万元/年 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 维护场地运 | >1万元/年 | 1万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 维护场地卫生 | >1万元/年 | 1万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日清洁次数 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公区域干净、整洁 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按月支付保洁费用 | 完成 | 98% | 10 | 9.8 | -2.00 | 上半年由于项目资金批复较晚, 支付保洁费不及时, 加快支付进度, 按月支付工资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育消费 | 完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 群众参与全民健身活动热情和积极性 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 创建和谐健身环境 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.8 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023/12/

| 项目名称 | 参加、承办各级、各类比赛及训练经费（2023年） | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|--|----------|------------|-----------|-------|-----------------------------|
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳水上运动训练中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 33 | 33 | 19.4 | 10 | 60% | 6 | |
| | 财政拨款 | 33 | 33 | 19.4 | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完善单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。 | | 优化了单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。 | | | | | |
| 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 | 比赛、参赛及训练经费 | ≤33万元/年 | 19.4万元/年 | 10 | 6 | 0.00 | 因为疫情不稳定，相关审批部门未能批准活动。因此龙舟赛未 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加及举办赛事数量 | ≤4 | 3 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 参赛及奖牌数量 | ≤4 | 3 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 本年度 | 及时 | 完成 | 10 | 10 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与全民健身活动积极性 | 明显提升 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 今后多组织全民健身赛事，提升全民参与积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身市民及运动员 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.75 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| 项目名称 | | 电费及配套设备维护费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------|--|-----------------------------------|-----|------------|---------------------------------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳水上运动训练中心 | |
| 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: | | 17 | 17 | 17 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | | 17 | 17 | 17 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | | | 按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等问题。 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控。 | 5 | 4 | 绩效指标设置不合理，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障办公区域用电正常。配电设施正常运转。2、保障室外健身场所亮灯率达到90%以上 | | | 完成了辖区内日常用电，辖区内亮灯率达到90%以上，相关配电设施运行正常。对电力设备进行维护保养。 | | | | |
| 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 | 电费及配电设施维护费 | >20万元/年 | 15万元/年 | 6 | 4.5 | -25.00 | 年初项目总金额预算数调整为17万元 |
| | 社会成本指标 | 保证场地运行 | >1万元/年 | 1万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 保障场地照明 | >1万元/年 | 1万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 亮灯率 | 完成 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 个别路灯因老化及线路原因出现会故障，加强电力巡逻及检修，及时处理和恢复照明 |
| | 质量指标 | 保障正常办公及室外健身场地照明及配电设施正 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按月支付场地电费及配套设备维 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育消费 | 完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 群众参与全民健身活动热情和积 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 创建和谐健身环境 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对体育事业发展的影响力 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|---------|--|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 绿化管养 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | 实施单位 | | | 南阳水上运动训练中心 | | | |
| 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: | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算的科目项目执行, 未出现擅自调整项目等问题。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控。 | | | 5 | 4 | 个别绩效指标设置不合理, 在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、确保场地绿化达标, 环境优美, 辖区植物无病虫害, 无杂草, 长势良好。2、做好绿植补种、换季修剪及维护保养。 | | | 做好了日常养护工作, 定期浇水、施肥、修剪、清除杂草等日常工作。做好了辖区内绿植除虫, 补栽、美化工作。 | | | | |
| 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 | 绿化及维护保养 | >18万元/年 | 18万元/年 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 维护场地运行 | >1万元/年 | 1万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 保障场地环境 | >1万元/年 | 1万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地植被面积 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 植被修剪、除虫 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 全年常态化管理 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付绿化管养费用 | 完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 保持环境优美 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 营造优美环境 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 美化环境, 提高品质 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---------|----------------|------------|-----------|-------|--------------|
| 项目名称 | 摩托艇购置费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | 实施单位 | | | 南阳水上运动训练中心 | | | |
| 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: | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 15 | 15 | 15 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 购置裁判艇两艘,提高场地保障质量,提升赛时救生效率 | | | 保障赛时安全,提升服务质量。 | | | | |
| 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 | 摩托艇购置经费 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 摩托艇购置数量 | ≤2条 | 2条 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 摩托艇验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 摩托艇验收入库时间 | 2023年年底 | 完成 | 10 | 10 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共体育服务质量的到提升 | 明显提升 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 场地服务质量仍有提升空间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛和训练运动员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.25 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----|--|-------|
| 项目名称 | | 保安服务 | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 项目资金 南阳水上运动训练中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 执行率 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办 法进行了项目论证 | | 5 | 4 | 严格按照要求落实项目论证、评审、立项等必要程序 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度有关规定拨付 至单位账户 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算的科目项目执行， 未出现擅自调整项目等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展事前 绩效评估、设置绩效目标、开展 | | 5 | 4 | 个别绩效指标设置不合理，在以后的指标设置 中更加严谨合理的设置指标值。 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障场地安全、调解群众矛盾及冲突 。2、确保场地赛道无溺水事故。 | | 完成了年初预期目标，保障了场地日常及各类比赛期间的安保问题，维护单位辖区内的公共秩序，实时监控辖区动态，排查各类安全隐患， | | | | |
| 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 | 安保 | >23万元/年 | 23万元/年 | 7 | 7 | 0.00 |
| | 社会成本指标 | 维护 | >1万元/年 | 1万元/年 | 2 | 2 | 0.00 |
| | 生态环境成本指标 | 安全 | >0.48万元/年 | 0.48万元/年 | 1 | 1 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地及赛道无 溺水事故安全 率 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 确保办公区及 室外场地安全 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 按月支付保安 服务费 | 完成 | 98% | 10 | 9.8 | -2.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育消费 | 完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 群众参与全民 健身活动热情 和积极性 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 |
| | 生态效益指标 | 创建和谐健身 环境 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人群满意 度 | >100% | 98% | 5 | 4.9 | -2.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 97.7 | |

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 项目名称 | | 保安服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | | | | | | |
| | | 项目资金 | | | 南阳水上运动训练中心 | | | | |
| | | (万元) | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 执行率 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 24.48 | 24.48 | 10 | 100.0% | 10.00 | | | |
| | 财政拨款 | 24.48 | 24.48 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证 | | | 5 | 4 | 严格按照要求落实项目论证、评审、立项等必要程序 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算的科目项目执行,未出现擅自调整项目等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效 | | | 5 | 4 | 个别绩效指标设置不合理,在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1、保障场地安全、调解群众矛盾及冲突。2、确保场地赛道无溺水事故。 | | 完成了年初预期目标,保障了场地日常及各类比赛期间的安保问题,维护单位辖区内的公共秩序,实时监控辖区动态,排查各类安全隐患。 | | | | | | |
| 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 | 安保 | >23万元/年 | 23万元/年 | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | 社会成本指标 | 维护 | >1万元/年 | 1万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | 安全 | >0.48万元/年 | 0.48万元/年 | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地及赛道无溺水事故安全率 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 确保办公区及室外场地安全 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 按月支付保安服务费 | 完成 | 98% | 10 | 9.8 | -2.00 | 项目资金支付不及时,不能按时支付费用 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育消费 | 完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 群众参与全民健身活动热情和积极性 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 创建和谐健身环境 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >100% | 98% | 5 | 4.9 | -2.00 | 个别群众不听劝阻,产生矛盾。下一步加强保安培训,避免各类矛盾 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.7 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛经费

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---------|------------|-----------|-------|----------------|
| 项目名称 | 2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳水上运动训练中心 | | | |
| 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: | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 举办2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛,提升我省竞技体育后备人才梯队建设质量 | | 举办2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛,提升我省竞技体育后备人才梯队建设质量 | | | | | |
| 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 | 举行赛事所需经费 | ≤82.26万元 | 82.26万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛队员及裁判员人数 | ≤500人 | 490人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 赛事活动完成时间 | 2023年4月底前 | 完成 | 10 | 10 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年体育后备人才培养水平 | 明显提升 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 运动员水平仍有进步和提升空间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身市民及运动员 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.25 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|--|--------|------------|-----------|-------|--------------------|
| 项目名称 | 体育设施维修维护费（23体彩） | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳水上运动训练中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 60 | 60 | 60 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完善单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。 | | 优化了单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。 | | | | | |
| 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 | 体育设施维护 | ≤60万元/年 | 60万元/年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位场地各类设施维护 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保证场地设施完善 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 维修维护及时性 | 及时 | 95% | 10 | 8 | -2.00 | 因为资金拨付较晚，维修时效稍有偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与全民健身活动热情和积极性 | 定性 | 明显提高 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众参与全民健身活动热情和积极性 | 定性 | 明显提高 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|----------|--|------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 外聘教练员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | 实施单位 | | | 南阳水上运动训练中心 | | | |
| 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: | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等问题。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控。 | | | 5 | 4 | 个别绩效指标设置不合理，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 外聘两名教练员，保障日常训练。 | | | 完成了网球队日常训练，提高网球队业务水平，积极参加各类各级比赛，并取得了优异的成绩。 | | | | |
| 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 | 外聘教练员 | >6.2万元/年 | 6.2万元/年 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 保障日常训练 | >0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 达到训练需求 | >0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘2名教练员 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 提高训练水平 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 日常训练 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付教练员工资 | 完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高教学水平 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 营造优秀教学环境 | 完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高教练水平，提升学员成绩 | >100% | 98% | 5 | 4.9 | -2.00 | 教练较少，训练紧张。 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.9 | | |

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 王续播13703777229

| 项目名称 | | 2023年南阳市首届青少年俱乐部少儿篮球比赛 | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市体育市场发展服务中心 | | | |
| 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 | 100.0% | 100.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | | 10 | 10 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 良好 | | | 5 | 100.00 | | |
| | 拨付合规性 | 优秀 | | | 5 | 100.00 | | |
| | 使用规范性 | 合理 | | | 5 | 100.00 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理规范 | | | 5 | 100.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 举办体育类行业技能评比赛事活动 | | | 完成良好 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 控制经费 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: 成本影响 | 100% | 98% | 10 | 9 | 经费不足 |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1: 环境影响力 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 技能比赛 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 计划内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 推动各俱乐部发展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 推动各俱乐部发展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益人满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | | |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：王续播1370377229

| 项目名称 | | 举办体育类行业技能评比赛事活动 | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市体育市场发展服务中心 | | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0% | 100.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 5 | 5 | 5 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 良好 | | | 5 | 100.00 | | |
| | 拨付合规性 | 优秀 | | | 5 | 100.00 | | |
| | 使用规范性 | 合理 | | | 5 | 100.00 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理规范 | | | 5 | 100.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 举办体育类行业技能评比赛事活动 | | | 完成良好 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：控制经费 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 指标1：成本影响 | 100% | 98% | 10 | 9 | 经费不足 |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1：环境影响力 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：技能比赛 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：计划内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推动各俱乐部发展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：推动各俱乐部发展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | | |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:王续播 13703777229

| 项目名称 | | 体育从业人员培训 | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市体育市场发展服务中心 | | | |
| 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 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100.0% | 100.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 14 | 14 | 14 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 比较合理 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 拨付合规性 | 按规定拨付 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理规范 | | | 5 | 100.0% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 完成全年体育从业人员培训任务 | | | 由于疫情原因完成50% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:控制培训费 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1:成本影响 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1:环境影响力 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:从业人员培训 | 3次 | 3次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:完成培训率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1:计划内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:推动体育市场发展 | 促进体育消费 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1:促进体育健身 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1:可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益人满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |

| 总分 | 100 | 100.0 |
|--|-----|-------|
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 备战及参加省十四运经费 | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市体育运动学校 | | |
| 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 | 54.00 | 54 | 0 | 10 | 0.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 54.00 | 54 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 十四运经费安排科学，经过论证 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批流程和手续 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务制度和流程规范支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障顺利有序参与十四运会比赛，力争取得好成绩 | | | | 用于十四运会比赛筹备 | | | |
| 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 | 运动员教练员参赛费用 | ≤54万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运动员参赛人数 | ≥350人 | ≥350人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运动员成绩达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 比赛费用报销完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响程度 | 显著 | 较显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.0 | | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 场馆和基础设施维修改造费 | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市体育运动学校 | | |
| 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 | 150.00 | 150 | 150 | 10 | 100.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 150.00 | 150 | 150 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 科学安排设施改造及维修，经过论证 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批流程和手续 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务制度和流程规范支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 维护场馆基础设施，完善训练场地建设改造，保障运动员更好开展训练 | | | | 用于场馆、基础设施硬件维护 | | | |
| 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 | 设施维修成本控制费 | ≤80万元 | ≤80万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升硬件基础设施 | 4项 | 4项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 改造设施竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 改造设施建设完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响程度 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 显著 | 显著 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人群满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.0 | | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 青少年体育(省市联办赛艇项目基地)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 | 南阳市体育运动学校 | | |
| 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 | 100.00 | 100 | 100 | 10 | 100.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 100.00 | 100 | 100 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 赛艇项目经费安排科学,经过论证 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批流程和手续 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务制度和流程规范支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 事前、中、后均进行绩效评价,明确绩效指标完成情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 为参加省级、国家级比赛取得优异成绩 | | | | 用于赛艇训练及比赛筹备 | | | |
| 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 | 训练比赛经费控制成本 | ≤100万元 | ≤100万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运动员外出训练比赛 | 40人 | 40人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运动员比赛成绩提高 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 训练考核、比赛成绩达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响程度 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 运动队外出训练和比赛经费 | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市体育运动学校 | | |
| 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 | 38.00 | 38 | 38 | 10 | 100.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 38.00 | 38 | 38 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 根据运动员外出训练实际所需费用安排 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批流程和手续 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务制度和流程规范支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 运动员比赛训练所需经费，保障训练有序正常开展 | | | | 用于运动员外出训练比赛支出 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 训练比赛经费控制成本 | ≤38万元 | ≤38万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运动员外出训练比赛 | 500人 | 500人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运动员比赛成绩提高 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 训练考核、比赛成绩达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响程度 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | | ≥90% | 90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.0 | | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 运动员训练保障经费 | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市体育运动学校 | | |
| 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 | 60.00 | 60 | 60 | 10 | 100.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 60.00 | 60 | 60 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 资金安排为保障运动员训练，经过科学论证 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批流程和手续 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务制度和流程规范支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障运动员参加训练比赛，争取好成绩 | | | | 实际用于运动员训练所需各项支出 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 训练比赛经费控制成本 | ≤110万元 | ≤110万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运动员外出训练比赛 | 500人 | 500人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运动员比赛成绩提高 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 训练考核、比赛成绩达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8 | 8 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响程度 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人群满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.0 | | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 备战及参加省十四运会比赛所需经费 | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市体育运动学校 | | |
| 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 | 80.00 | 80 | 80 | 10 | 100.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 80.00 | 80 | 80 | — | 100.0% | — | |
| | 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 | 十四运经费安排科学，经过论证 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批流程和手续 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务制度和流程规范支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障顺利有序参与十四运会比赛，力争取得好成绩 | | | | 用于十四运会比赛筹备 | | | |
| 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 | 器材成本控制费用 | ≤100万元 | ≤100万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增训练器材、设备购置 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置器材合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 器材购置完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响程度 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | | |
| 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

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 社会足球场运营费用 | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市体育运动学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.00 | 1 | 0 | 10 | 0.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 1.00 | 1 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 足球运营维护经费据实际需要安排 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批流程和手续 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务制度和流程规范支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 为保障足球场满足大众需要及足球训练 | | | 用于维护足球场 | | | | |
| 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 | 足球场维护运营费用 | ≤1万元 | ≤1万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 草地绿化及维护达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 可供正常足球活动合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 运营维护完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响程度 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.0 | | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 训练购置摩托艇经费 | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市体育运动学校 | | |
| 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 | 5.00 | 5 | 0 | 10 | 0.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 5.00 | 5 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 依据实际训练需要购置摩托艇 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批流程和手续 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财务制度和流程规范支出 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 为摩托艇训练、比赛，取得良好成绩 | | | | 用于摩托艇购置 | | | |
| 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 | 器材成本控制费用 | ≤5万元 | ≤5万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增训练器材、设备购置 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置器材合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 器材购置完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响程度 | 显著 | 较显著 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 显著 | 较显著 | 10 | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.0 | |
| <p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

5/1/2023

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 外聘教师教练员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市体育运动学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 54 | 54 | 31.12 | 10 | 57.63 % | 5.76 | |
| | 财政拨款 | 40 | 40 | 31.12 | - | 77.8 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 14 | 14 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | 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 | | 依据学校实际训练教学需要科学安排 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 依据政策和流程完善手续, 合规拨付 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 依据财务规章和资金使用要求规范使用 | 5 | 4 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按时完成绩效管理相关指标评价 | 5 | 4 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 满足学校正常训练、教学需要, 保障学校正常工作 开展, 打造一流校园 | | 用于满足学校正常训练、教学需要, 切实保障学校正常工作开展, 打造一流校园 | | | | | |
| 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 | 工资控制成本 | ≤540000元 | 311210.5元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘教师教练人数 | ≤25人数 | 16人数 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教师教练工资达标 | ≥8分值 | 9分值 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育事业发展 | ≥8分值 | 8分值 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受人群满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.76 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| 2023年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安费（2023） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | | 南阳市体育中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 71 | 71 | 71 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 财政拨款 | 71 | 71 | 71 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,并 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 维护室外广场、场馆及办公区域正常办公秩序,做好免低开放工作安全管理,维护体育赛事、公益活动、商业活动等重大活动的治安秩序及群众生命财产安全。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 维护正常办公秩序、免低开放工作的安全管理,维护体育赛事、公益活动、商业活动等重大活动的治安秩序及人身安全 | | | | | | |
| 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 | 聘用保安人数 | =32人 | 32人 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保安出勤率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 服务周期 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动体育产业 | 增长 | 90% | 20 | 18 | -10.00 | 有效室外带动了体育产业 |
| | 社会效益指标 | 服务团体满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身人群满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------|-------|--------|-------------------------------------|---------|-------|-------------|----|------|
| 2023年12月 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 场馆零星维修费(2023) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市体育中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 10 | 10 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 | 0.0% | 得分 | 0.00 |
| | 年度资金总额: | 10 | 10 | 0 | | - | 0.0% | - | - | - |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - | - | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | - | - | - | - |
| | 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 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求 | | | 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 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 体育场馆、广场及相关设施日常维修维护,确保场馆正常运行。 | | | | 场馆及周边设施损坏部分得到及时维修,各功能用房运转正常,维修处理及时。 | | | | | |
| 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 | 场馆等维修对象 | ≥4个 | 4个 | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 施工合格率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 两天内完工率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身群众满意度 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务团体满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| 项目名称 | | 大型体育场运营保障费(2023) | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|--------|---------|-------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 南阳市体育中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 100 | 100 | 79.1 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 100 | 100 | 79.1 | 10 | 79.1% | 7.91 | |
| | 财政拨款 | 100 | 100 | 79.1 | - | 79.1% | - | |
| | 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 | 管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,其 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 保障场馆的日常运行,保障大型体育赛事、商业活动、免费低收费开放的开展。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 保障各功能用房的使用,保障场馆的正常运行、公益活动的举办和大型赛事的开展,为市民提供舒适的健身环境。 | | | | | | |
| 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 | 保障场馆个数 | =3个 | 3个 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 场馆工程验收合格率 | ≥98% | 98% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动体育产业消费 | 增加 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 环境污染 | 不产生 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共场馆满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.91 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|
| 2023年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防恐专项经费（2023） | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 南阳市体育中心 | | | |
| 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 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,并 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 维护社会稳定,场馆人民群众安全,保障各项活动的顺利开展 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 维护了社会稳定,场馆人民群众安全,保障了各项的顺利开展 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防恐专项支出 | ≤1万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防恐演练次数 | ≥3次 | 3次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 防恐器材合格率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动体育消费 | 增加 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 场馆安全系数 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------|-----------------------|--------|----|-----------|-------------|
| 2023年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高压配电室维保费（2023） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市体育中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 16.7 | 16.7 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 | 0.0% |
| | 年度资金总额: | 16.7 | 16.7 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 | 0.0% |
| | 财政拨款 | 16.7 | 16.7 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 | 0.0% |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 分值 | 0 | 执行率 | 0.0% |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 分值 | 0 | 执行率 | 0.0% |
| 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 | 管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,并 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 场馆高压配电室运行值班人员费用,高压设备日常运行维护,配合电力部门人员操作,大型活动电力保障等。 | | | 高压设备正常运转,保障了大型赛事的正常开展 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每日值班人次 | =4个 | 4个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 值班人员持证率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 人员在岗率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电力稳定运行时长占比 | ≥98% | 98% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|---------|-----------|-------|---------------|--|
| 2023年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公务用车运行维护费（2023） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 南阳市体育中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 3 | 2.71 | 2.71 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 财政拨款 | 3 | 2.71 | 2.71 | - | 100% | - | | |
| | 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 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求 | | | 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 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,并 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 维护及保障场馆两辆公务用车运行,确保单位业务的顺利开展 | | | 保障了两辆公务用车正常运行,确保单位业务的顺利开展 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车运行费用 | ≤3万 | 2.71万 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | ≤2辆 | 2辆 | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 公务用车维修合格率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升体育事业发展 | 提升 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 较好的提升了体育事业的发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.75 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|---------------|
| 2023年12月 | | | | | | | | |
| 精神文明专项经费（2023） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市体育中心 | |
| 主管部门 | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求 | | | 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 | | | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 建设省级文明单位，提升单位职工综合素质。 | | | 完善省级文明单位的创建，提高健身民众和员工的思想道德素质和科学文化素质。 | | | | |
| | 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 | 精神文明建设专项经费 | ≤20万 | 20万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥100000人 | 100000人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公室设备完善率 | ≥95% | 90% | 10 | 9.47 | -5.26 | 办公设备部分老旧，计划更换 |
| | 时效指标 | 项目开展时限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆环境持续改善 | 提升 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00 | 场馆环境持续改善中 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.97 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------|--------|--------|-------|-----------|--------------------|
| 2023年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 培训费（2023） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | | 南阳市体育中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4 | 4 | 0 | 10 | 执行率 | 得分 | |
| | 财政拨款 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,并 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 通过专业培训,加强职工专业技能训练和场馆管理能力,提升场馆综合利用率,提高职工综合业务水平 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 通过专业培训,加强职工专业技能训练和场馆管理能力,提升场馆综合利用率,提高职工综合业务水平 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥2次 | 1次 | 15 | 7.5 | -50.00 | 非税收入减少,未能完成相关的培训目标 |
| | 质量指标 | 完成培训预期任务率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 计划时间内完成培训率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进体育事业的发展 | 增加 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高场馆的综合利用率 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.5 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------|--|---------|----|-------|-------------|----|-----------|
| 2023年12月 | | | | | | | | | | |
| 人事代理人员工资及临时工工资（2023） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生局 | | | 南阳市体育中心 | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 南阳市体育中心 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 80 | 80 | 80 | 分值 | 10 | 执行率 | 100.0 % | 得分 | 10.00 |
| | 年度资金总额: | 80 | 80 | 80 | | | | 100.0 % | | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.00% | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,并 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障场馆日常运营的人事代理及临时工工资开支,包括基本工资、五险一金等费用,有效的推进本单位工作的正常运转,为群众提供更优越的健身环境。 | | | 确保人事代理工资及时足额发放,提升人事代理工作积极性,保障本单位工作的正常运转,为健身群众提供更优越的服务。 | | | | | | |
| 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 | 单位人事代理人 | =11人 | 11人 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 出勤率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时 | 95% | 20 | 19 | -5.00 | 预算下达较晚 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥11人 | 11人 | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受聘人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------|---|----|-----------|-------------|
| 2023年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理费（2023） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | | 南阳市体育中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 |
| | 财政拨款 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 0 | - | 0.0% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,并 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 场馆及体育中心院内广场及门前三包区域保洁、垃圾清运等物业综合管理。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 育中心院内广场及门前三包区域的整洁,及时完成垃圾清运、绿化养护、空调维保服务等物业综合管理,为民众营造一个干净舒心 | | | |
| 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 | 物业服务面积 | =63000平方米 | 63000平方米 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 物业服务合格率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 物业服务周期 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动体育消费 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| 项目名称 | | 消防维保费（2023） | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|--------|---------|-------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 南阳市体育中心 | | | |
| | | 卫生局 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 46.8 | 46.8 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 46.8 | 46.8 | 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% | - | |
| | 资金使用情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立 | | | 5 | 5 | | |
| | 支付合规性 | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,其 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 保障场馆消防安全,维护消防设施,每日消防巡检,大型活动消防安全保障等。 | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 维护场馆的消防设施及消防设备的日常维修保养,为各项赛事和公益活动、商业活动提供安全保障,为民众提供安全的健身环境 | | | | | | |
| 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 | 保障场馆数 | =3个 | 3个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 消防设施合格率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 人员在岗率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务团队满意度 | =100% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训（2023年） | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 7 | 7 | 7 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | | 7 | 7 | 7 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成艾滋病督导，培训、业务指导；完成对尘肺病治理情况开展专项检查；鼠疫、霍乱等甲、乙类传染病防治 | | | 完成年度目标 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 ≥ 95 % 材料费及其它费用 | ≥40000元 | 45000元 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 艾滋病高危人群干预任务数检测完成率 | ≥70% | 80% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 艾滋病哨点检测完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 艾滋病规范化随访干预比率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 艾滋病血液样本核酸检测 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尘肺病收治率 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 市场环境 | 改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 居民健康水平提升 | 中长期 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平提升 | 中长期 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 健康业务宣传教育及业务指导项目（2023年） | | | | | | |
|----------|------------------------|------------------------------|-------|---------|--------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 6 | 6 | 6 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | | 5 | 5 | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | | | 5 | 5 | | |
| 使用规范性 | | 严格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对全市开展健康教育业务指导及健康素养监测宣传 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与宣传地区 | 各县区 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 参与宣传、指导人数 | ≥50人 | 60人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 宣传事故发生次数 | =0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 宣传完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民健康素养 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 西医执业医师考试经费（2023年） | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------|------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 120 | 120 | 71.31 | 10 | 59.43 % | 5.94 |
| | | 财政拨款 | 120 | 120 | 71.31 | - | 59.43 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 顺利完成西医执业医师考试。 | | | 顺利完成西医执业医师考试。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员人数 | 100-200 | 148% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 考场数 | ≥2个 | 4个 | 5 | 3 | 70.00 | 指标设定稍有偏差 |
| | | 考官人数 | 200-400 | 232% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 实践技能考生人数 | ≥5000人 | 4660人 | 5 | 4.66 | -6.80 | 指标设定稍有偏差 |
| | | 笔试考试人数 | ≥5000人 | 2102人 | 5 | 2.1 | -57.96 | 指标设定稍有偏差 |
| | 质量指标 | 事故发生次数 | =0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 考试完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障技能工作顺利开展 | 顺利开展 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 保障面试工作顺利开展 | 顺利开展 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 医疗服务效率 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 从业人员素质，规范行为 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.7 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 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 宛财预【2023】179号 | | | | | | |
|----------|--------------------|--|-------|---------|--------------|--------|-----------------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额: | | 0 | 93 | 16.89 | 10 | 18.16% | 0.00 | |
| 财政拨款 | | 0 | 93 | 16.89 | - | 18.16% | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | | 5 | 5 | | |
| 拨付合规性 | | 尚未支付。 | | | 5 | 0 | 因活动举办较晚，资金尚未支付。 | |
| 使用规范性 | | 严格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 举办南阳市社区运动会及青少年体育活动 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥14次 | 15次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 活动任务完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育消费 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 2023年重大传染病防控经费—艾滋病防治 宛财预【2023】197 | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|----------|--------------------------|------|---------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康委员会 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 0 | 106.34 | 26.56 | 10 | 24.98 % | 2.50 | |
| | 财政拨款 | 0 | 106.34 | 26.56 | - | 24.98 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施扩大国家免疫规划, 加强预防接种单位管理和信息化建设; 继续维持我省无脊灰状态, 努力实现消除麻疹、进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作; 开展国家乙肝检测测试点工作等 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市癌症筛查成本 | =660000元 | 660000元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 农村癌症机会性筛查量成本 | =261000元 | 261000元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 农村癌症人群筛查量成本 | =855000元 | 855000元 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村癌症机会性筛查量 | =5800人 | 5800人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 城市癌症筛查项次 | =1600次 | 1600次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 农村癌症人群筛查量 | =1900人 | 1900人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 结核病患者成功治疗率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 结核病登记患者病原学阳性率 | ≥50% | 50% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受筛患者满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.5 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 病残儿鉴定、出生人口性别比治理、流动人口管理、计划生育调研费（2023年） | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-------|-------------------------|------|-----------|------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 10 | 100.0 % | 得分 10.00 | | |
| | 年度资金总额: | 20.6 | 20.6 | 20.6 | - | 100.0 % | - | | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照支付制度拨付 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成病残儿鉴定工作;坚持和完善及预防、打击、救助、安置、康复于一体的反拐工作长效机制,健全反拐工作协调、配合、保障机制、推进法治反拐、协同反拐、科技反拐、全民反拐的工作模式;加强流动人口服务管理工作;完成对对计划生育政策法规执行情况,法规宣传、生殖健康、婚育观等宣传情况,育龄群众结婚、怀孕、生育等健康动态情况的调研 | | | 完成年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育调研计划次数 | ≥2次 | 3次 | 7 | 6.2 | 20.00 | 根据实际填写。 | |
| | | 计划生育调研覆盖率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 计划生育调研对象合格率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | | 病残儿 鉴定工作准确率 | ≥95% | 96% | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | | 计划生育调研完成率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口资源利用率 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 新生儿人口质量 | 显著提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | | 对拐卖儿童的关注度 | 显著提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.2 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2023年 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创建国家卫生城市工作经费（2023年） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成国家卫生城市审查、验收工作。 | | | 完成年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 录制费 | ≤10000元 | 8000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 广告费 | ≤10000元 | 10000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 城市卫生形象 | 提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好招商引资环境 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 社会卫生、文明、礼貌创建 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 生态环境 | 改善 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|-------------|
| 2023年 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共卫生均等化绩效考核项目（2023年） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 6 | 6 | 6 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 各按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 考核全市基本公共卫生项目规范展开和任务目标的完成 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材 | ≥20000元 | 20000元 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 办公设备配备率 | ≥92% | 92% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 日常办公设备维护 | ≥3次 | 3次 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公设备完好率 | ≥92% | 92% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | 及时 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公条件持续改善 | ≥92% | 92% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 基本公卫项目开展 | 顺利开展 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 公务接待费（2023年） | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|--------------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 1.2 | 1.2 | 0.44 | 10 | 36.67 % | 3.67 | |
| | 财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 0.44 | - | 36.67 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况 | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成国家、省、市级等上级部门及同级部门检查、考察、指导、交流等公务接待 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务接待批次数 | ≥8次 | 8次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 年度接待总成本 | ≤50000元 | 44000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 人均接待成本合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 接待及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公务接待费公开公示情况 | =100% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.67 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 公务用车运行及维护（2023年） | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------------------|---------|-----|--------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 3.8 | 3.8 | 3.77 | 10 | 99.21 % | 9.92 | |
| | 财政拨款 | 3.8 | 3.8 | 3.77 | - | 99.21 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成公务用车出行、维护、保养 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆运行总公里数 | ≥80000公里 | 80035公里 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 车辆数 | =3辆 | 3辆 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 司机人数 | ≥3人 | 3人 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 车辆运行合格率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 公车保障业务情况 | 基本保障 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约单位运行成本 | ≥50% | 50% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 外出办事效率提高率 | ≥60% | 60% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.92 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 护士、执业医师注册工本费（2023年） | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------------------|---------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 4 | 4 | 4 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 4 | 4 | 4 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成护士、执业医师注册。 | | 完成年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购 | ≥20000元 | 20000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 办公设备配备率 | ≥92% | 92% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公设备完好率 | ≥92% | 92% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 任务完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗人才培养 | 显著增加 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|------|-------------|
| 2023年 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 会议费（2023年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2.7 | 2.7 | 2.53 | 10 | 93.7 % | 9.37 | |
| | 财政拨款 | 2.7 | 2.7 | 2.53 | - | 93.7 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成全年各项会议工作。 | | 完成年度目标 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均会议成本 | ≤100元/人*天 | 100元/人*天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议总成本 | ≤10万元 | 9.8万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥20天 | 26天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议数量 | ≤10次 | 9次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 参会人数 | ≤1000人 | 864人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 安全事故发生数 | ≤1次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 很大 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 会议精神贯彻情况 | 彻底 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 对促进国民经济和社会发展规划, 落实党委 | 非常大 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.37 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 纪委监委派驻人员设备购置及办公经费（2023年） | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------|--------------------------|--------|-------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | | 南阳市卫生健康体育委员会 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 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 | 40 | 40 | 34.99 | 10 | 87.48 % | 8.75 |
| | | 财政专户管理资金 | 40 | 40 | 34.99 | - | 87.48 % | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | |
| 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成年度纪检监察工作。 | | | 完成年度纪检监察工作。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗就纠纷现场鉴定及现场调查 | ≥92% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 医疗执法检查、质量监督抽查 | ≥92% | 92% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 执法人员、经营人员法律法规培训、法制宣传 | ≥92% | 95% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 开展执法监督检查, 保证质量达到国家规定标准 | ≥92% | 93% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 违法违规案件处理完成率 | ≥90% | 95% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回人民群众不必要的损失 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 营造规范有序的医疗环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.75 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 老年体协工作经费（2023年） | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|----------|---------|------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | | 22 | 22 | 22 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 22 | 22 | 22 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | | |
| 使用规范性 | | 格按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1: 举办各种健身培训班带动全市老年人积极参加体育健身活动；, 2、促进老年人积极参与全民健身活动，改善、提高身体素质；3、举办承办全市老年人体育活动 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动控制费用支出 | ≤220000元 | 220000元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 带动全市老年人积极参加体育健身活动 | 显著 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 改善居民生活环境 | 显著 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全民健身体育活动次数 | ≥5次 | 18次 | 10 | 6 | 230.00 | 根据实际填写。 |
| | 质量指标 | 举办活动完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全市老年人体育健身、体育消费观念；刺激体育经 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 改善、提高老年人身体素质 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 培训费（2023年） | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|-----|--------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | 3 | 1.99 | 10 | 66.33 % | 6.63 | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 1.99 | - | 66.33 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 按照预算项目使用，未出现擅自调整项目 | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全年各项任务培训要求。 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥2天 | 2天 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 培训人次 | ≥70人 | 75人 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 培训出勤率 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 培训完成及时性 | 及时 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 促进 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对单位履职影响 | 提升履职能力和积极性 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 健全培训管理制度 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 对培训人员综合素质的改革 | 大幅度改善 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.63 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 全市计划生育调研经费 | | | |
|--------------|--|-------------|-------|--|----------------------------------|------------|-----------|-------------|--|
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 6 | 6 | 6 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 严格按照支付制度拨付 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 将资金纳入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成对对计划生育政策法规执行情况,法规宣传、生殖健康、婚育观等宣传情况,育龄群众结婚、怀孕、生育等健康动态情况的调研 | | | 已经完成对对计划生育政策法规执行情况,法规宣传、生殖健康、婚育观等宣传情况,育龄群众结婚、怀孕、生育等健康动态情况的调研 | | | | | |
| 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 | 调研单位数 | =4家 | 4家 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | | 调研计划抽调人数 | =92% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 调研覆盖率 | ≥92% | 92% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 调研计划次数 | =4次 | 4次 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 调研完成率 | ≥92% | 92% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 调研对象合格率 | ≥92% | 92% | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 调研计划时间 | =1年 | 1年 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 调研完成时间 | | =1年 | 1年 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高被调查对象工作效率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 提高调查对象服务能力 | ≥92% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查对象满意度 | ≥92% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | 被调查单位满意度 | ≥92% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 射箭协会补助经费2023 | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------------------------------|---------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 15 | 15 | 15 | - | 100.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 预算项目使用, 未出现擅自调整项目、开展事前绩效评估、设置绩效 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善射箭场地设施 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费成本控制 | ≤18万元 | 15万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完善设施数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 设施器材达标率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 设施器材完成时间 | 12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进射箭项目开展 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 市级信息平台网络安全等级保护测评费、全民健康信息平台年度维护运行费用、卫生专网光纤经费（2023年） | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|----------|---------|-----|------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 18 | 18 | 18 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 18 | 18 | 18 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 市级信息平台网络安全等级保护测评、全民健康信息平台年度维护运行 | | | 完成年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备费用 | ≥100000元 | 100000元 | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 办公自动化覆盖率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 信息录入和查询时间节省率 | ≥40% | 50% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 系统覆盖业务种类 | ≥92% | 92% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00 | |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务办理效率提升 | 大幅度 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 数据收集对工作开展的 影响 | 非常大 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 业务保障能力提升 | 大幅度 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 信息化建设综合利用 率 | ≥90% | 95% | 7 | 7 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------|--------|---------|-----|--------------|-------|-------------|
| 2023年 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特招医学院校毕业生到基层工作报名考试（2023年） | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成特招医学院校毕业生到基层工作报名考试工作 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报考人数 | ≥2000人 | 2138人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 考试报名容错率 | =0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 考试报名工作完成及时性 | 及时 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗从业人员业务水平 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 全民健康水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 体育局 | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------|---------|--------------------------|--------------|-----------|----------------|--|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 22 | 22 | 7.46 | 10 | 33.91 % | 3.39 | |
| | | 财政拨款 | 22 | 22 | 7.46 | - | 33.91 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 入绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展 | | 5 | 5 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、指导和推进全市体育工作的全面发展。2、体育扶贫点的扶贫工作。3、配合上级及本级体育部门监督指导全市群众体育、青少年体育、体育协会、社团等工作。4、加强体育宣传工作。 | | | 完成年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制费用成本 | ≤300000元 | 7.46元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育扶贫工作站点 | =1个 | 1个 | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | | 体育宣传报道篇数 | ≥10个 | 15个 | 8 | 7.09 | 20.00 | 体统判定错误, 得分应为10 | |
| | 质量指标 | 体育扶贫工作完成率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 体育扶贫工作进度 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 体育消费增长 | 提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 市民对体育工作的支持率 | ≥80% | 80% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 显著 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.48 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------------|---------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2023年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 及时、高效处置应急事件, 提升卫生应急队伍的应急处置能力和水平, 更新卫生应急队伍装备 | | 完成年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生应急队伍装备购置 | ≥100000元 | 105000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 突发事件处置完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 突发应急事件应急处置能力 | 较大提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|-------------------------|---------|-----|--------------|-------|-----------------|--|
| 2023年 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 卫生专业技术职称考试（2023年） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 160 | 160 | 108.69 | 10 | 67.93 % | 6.79 | | |
| | 财政拨款 | 160 | 160 | 108.69 | - | 67.93 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 各按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 顺利完成卫生专业技术职称考试。 | | | 完成年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中级考试人数 | ≥5000人 | 5023人 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 护士考试人数 | ≥5000人 | 9821人 | 10 | 6.2 | 66.42 | 系统评判错误, 得分应为10分 | |
| | 质量指标 | 考生参考率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 考试及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗人才培养能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.99 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 医疗卫生体系建设项目督导检查、目标考核经费（2023年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算项目使用,未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、开 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面开展医改,切实加大政府卫生投入 | | 完成年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查督导次数 | ≥3次 | 3次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 卫生体系建设质量 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 督导、检查完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗水平提升对经济发展 | 促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 医疗水平提升对社会发展 | 促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------------|---------|--------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 医疗卫生体制改革经费（2023年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面开展医改，切实加大政府卫生投入 | | 完成年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购 | ≥20000元 | 20000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 办公设备配备率 | ≥92% | 92% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公设备维护 | ≥10000元 | 10000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目开展时限 | =1年 | 1年 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改革单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作经费（2023年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算进行科学、合理安排 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照支付制度拨付 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 各按照预算项目使用, 未出现擅自调整项目等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保南阳市免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作顺利开展。 | | 完成年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购买 | ≥40000元 | 40000元 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 筛查质量 | 提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防新生儿疾病率 | 减少 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新生儿父母满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：苏庆平 0377-62297169

| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 宛财预【2023】476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综合执法支队 | | | | |
| 年度资金总额 | 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 | | 5 | 2.87 | 10 | 57.4% | 6.0 | | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5 | 2.87 | — | 57.4% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批文件，拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目资金专款专用，例行节约 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 根据省级基本公共卫生服务补助资金项目工作安排部署，做好食品安全标准跟踪评价。 | | | 根据年度工作目标，按照相关要求，切实做好做好食品安全标准跟踪评价问卷调查工作。 | | | | | |
| 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 | 食品安全标准跟踪评价 | ≤5 | 2.87 | 10 | 6 | 正在整改中，财政收取资金 | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全标准跟踪评价次数 | 2 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 高质量问卷完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 食品安全标准跟踪评价及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对企业和客户食品安全的提升程度 | 显著 | 显著 | 25 | 25 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 92.0 | | |

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 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公楼水电及物业维护费2023 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康综合行政执法支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 据预算编制和资金管理的要求,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 | 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 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 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50万元。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 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 | 物业服务完成及时性 | 及时 | 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 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------|--------|--------|-----------------|-----------|-------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共卫生监督抽检2023 | | | | | | |
| 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) | 年度资金总额: | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 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 | 据豫卫监[2015]12号文件要求,对全市公共卫生开展重点监督检查,(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。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 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 | 公共卫生监督抽检总成本 | ≤3.2万元 | 3.2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 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 | 监督检查覆盖情况 | 全覆盖 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗、卫生环境改善程度 | 显著 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民服务对象满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| 项目名称 | | 生活饮用水在线监测系统试剂及运行费用 | | | | | | |
|----------|-----------|---|----------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额: | | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 18.4 | 18.4 | 18.4 | - | 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 | 据预算编制和资金管理的要求,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 | 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 | 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。 | | | | | 实际完成情况 | |
| | | 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 | 在线监测完成及时情况 | 及时 | 100% | 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 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----------------|---------------|---------|---|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双创及平安建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生健康综合执法支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12 | 12 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | 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 | 据市委、市政府、市卫健卫要求,做好双创及平安建设工作。 | | | 实际完成情况 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 | 双创及平安建设经费 | ≤12万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度双创次数 | =2次 | 0次 | 15 | 0 | -100.00 | 由于此项目用的是非税收入,年初预算只是根据实际工作情况的估计值,不是非常准确。 |
| | 质量指标 | 双创工作完成及时性 | 及时 | 0% | 15 | 0 | -100.00 | 由于此项目用的是非税收入,年初预算只是根据实际工作情况的估计值,不是非常准确。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双创及平安建设工作对环境改善程度 | 显著 | 0% | 25 | 0 | -100.00 | 由于此项目用的是非税收入,年初预算只是根据实际工作情况的估计值,不是非常准确。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | =100% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 由于此项目用的是非税收入,年初预算只是根据实际工作情况的估计值,不是非常准确。 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|-------|-------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双随机抽检工作经费 | | | | | | |
| 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) | 年度资金总额: | 12 | 12 | 12 | 10 | 执行率 | 得分 | |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 12 | - | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | | | | | | | |
| 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《国家卫生健康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 | ≤12万元 | 12万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度抽检任务完成次数 | =34次 | 34次 | 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 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| 项目名称 | | 执法办案经费2023 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------|--------|--------|-----------------|-----------|-------------|
| 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) | 年度资金总额: | 120 | 120 | 57 | 10 | 47.5 % | 4.75 | |
| | 财政拨款 | 120 | 120 | 57 | - | 47.5 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 据预算编制和资金管理的要求,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 | 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,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。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 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 | =120万元 | 57万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度监督检查完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 监督检查执法覆盖情况 | 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 | 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 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.75 | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：苏庆平 0377-62297169

| 项目名称 | | 2023年省级部分专项补助资金 宛财预【2023】563号 | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----|---------------------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 南阳市卫生健康综合执法支队 | | | |
| 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 | | 40 | 14.2 | 10 | 35.5% | 6.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 40 | 14.2 | — | 35.5% | — | |
| | 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 | 根据预算编制和资金管理的要求，合理编制预算 | | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 制定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进行 | | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 专款专用，厉行节约 | | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使用效率 | | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据上级工作计划安排，按照任务要求，完成智慧卫生监督信息化建设、以案释法和执法实践培训工作。 | | | 按照工作要求，完成智慧卫生监督信息化建设、以案释法和执法实践培训工作。 | | | | |
| 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 | 卫生监督执法培训 | 20 | 14.2 | 5 | 4 | 正准备支付，财政收走剩余资金，财政让报到2024年 |
| | | | 智慧卫生监督建设 | 20 | 0 | 5 | 0 | 正准备支付，财政收走资金，财政让报到2024年预算 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 以案释法及执法能力实践培训次数 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 对提高卫生监督执法效能和精准化管理水平 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 培训完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 卫生监督执法及时性 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对卫生监督执法能力的提升程度 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | | 对卫生监督执法效能的提升程度 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 2.5 | 2 | | |
| | | 人民对公共环境卫生满意度 | ≥98% | ≥98% | 2.5 | 2 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.0 | | |

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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：苏庆平 0377-62297169

| 项目名称 | | 智慧卫监市级配套资金 | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 南阳市卫生健康综合行政执法支队 | | | | |
| 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 | | 183.409 | 183.409 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中：政府预算资金 | | 183.409 | 183.409 | — | 100.0% | — | | |
| | 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 | | 根据预算编制和资金管理的要求，合理编制预算 | | 5 | | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批文件，拨付合规 | | 5 | | | | | |
| 使用规范性 | | 专款专用，厉行节约 | | 5 | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使用效率 | | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 为加快推进卫生监督信息化建设进程，探索“互联网+监管”新手段，实现对卫生监督执法活动的即时性、过程性、系统管理性，提高行政执法效能和精准化管理水平。 | | | 建立智慧卫监工作平台，打造了在线监测、在线监控、移动执法、远程交互、快速反应于一体的全方位、立体化现代卫生监督执法新格局，助力卫生监督事业发展。 | | | | | |
| 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 | 智慧卫监平台建设费用 | 183.409 | 183.409 | 10 | 10 | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧卫监平台建设 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 对提高卫生监督执法效能和精准化管理水平 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 卫生监督执法信息化建设 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | | |
| | | | 卫生监督执法即时性 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共场所环境、放射卫生、生活饮用水在线、食品场所的卫生安全监管提升程度 | 显著 | 显著 | 25 | 25 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民对公共环境卫生满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100.0 | | |

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

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2023 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------|-----------------|--------|-----|-----------|-------------|----|-------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市卫生职工学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 分值 | 10 | 执行率 | 100.0 % | 得分 | 10.00 |
| | 年度资金总额: | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | - | 100.0 % | - | - | - |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成卫生系统人员继续教育培训。 | | | 按照预期目标，顺利完成年度工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | >2次 | 2次 | 20 | 20 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 培训人次 | >180人 | 200人 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 考试完成及时率 | >100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作对社会产生的影响 | >100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 社会效益指标 | 健全培训的管理制度 | >100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 生态效益指标 | 对参训人员的综合评比 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| 项目名称 | | 卫生人员继续教育培训费2023 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------|---------------------------------|--------|-------|-----------|------------------|----|-------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市卫生职工学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 分值 | 10 | 执行率 | 100.0 % | 得分 | 10.00 |
| | 年度资金总额: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 100.0 % | - | - | - |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 对全市卫生人员进行继续教育。 | | | 按照绩效目标要求，合理开展实施，有力提升了全市卫生人员业务水平 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | >2场 | 2场 | 20 | 20 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 培训天数 | >5天 | 5天 | 20 | 20 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训完成及时性 | >95% | 90% | 15 | 14.21 | -5.26 | 进一步做好培训工作，提高培训水平 | | |
| | 生态效益指标 | 培训人员提升水平 | >98% | 95% | 10 | 9.69 | -3.06 | 进一步做好培训工作，提高培训水平 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | >95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.9 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| 项目名称 | 卫生人员继续教育培训费2023 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------------|
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市卫生职工学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 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 | 算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | , 做好项目绩效规划, 发挥财政资金特殊优势 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 项目资金实时监控, 确保项目资金发挥更大效 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对全市卫生人员进行继续教育。 | | | 按照绩效目标要求, 合理开展实施, 有力提升了全市卫生人员业务水平 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | >2场 | 2场 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训天数 | >5天 | 5天 | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训完成及时性 | >95% | 90% | 15 | 14.21 | -5.26 | 进一步做好培训工作, 提高培训水平 |
| | 生态效益指标 | 培训人员提升水平 | >98% | 95% | 10 | 9.69 | -3.06 | 进一步做好培训工作, 提高培训水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | >95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.9 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| 项目名称 | | 卫生专业技术职称考试2023 | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | 实施单位 | | | 南阳市卫生职工学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 50 | 50 | 30.62 | 10 | 61.24 % | 6.12 | |
| | 年度资金总额: | 50 | 50 | 30.62 | - | 61.24 % | - | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准 | | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨 | | | | 5 | 5 | | |
| 使用规范性 | | | | 5 | 5 | | | |
| 预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、 | | | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 顺利完成2023年卫生专业技术职称考试 | | | 实现项目预期, 完成2023年技术职称考试任务。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 护士科次考试 | >8800人 | 8800人 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 考生参考率 | >95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 考生及时率 | >98% | 95% | 10 | 9.69 | -3.06 | 加大宣传, 确保考生应考尽考 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升社会服务水平 | >95% | 98% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务考生满意度 | >95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.81 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年度

| 项目名称 | | 职业技能培训鉴定考试经费2023 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-----------|------|-----------|------------------|----|-------|--|
| 主管部门 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市卫生职工学校 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 分值 | 10 | 执行率 | 100.0 % | 得分 | 10.00 | |
| | 年度资金总额: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 100.0 % | - | - | - | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | | | 科学 | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 拨付合规性 | | | | 资金拨付合规 | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 使用规范性 | | | | 资金使用规范 | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | 对项目资金实时监控 | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 负责全市卫生系列职业技能鉴定考试的组织与实施工作。 | | | 已年初按计划顺利全市卫生系列职业技能鉴定考试的组织与实施工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参考人数 | ≥100人 | 105人 | 20 | 20 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 考生组织严密度 | >98% | 99% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 时效指标 | 考试完成及时性 | >100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 考试天数 | 1 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | | |
| | 生态效益指标 | 服务考生水平提升 | >98% | 97% | 10 | 9.9 | -1.02 | 进一步做好服务，提高服务考生能力 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | >95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|---------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称 | 参加、承办、举办比赛及青少年业余训练经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市武术运动训练中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 50 | 50 | 47 | 8 | 98.00% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 50 | 50 | 47 | - | 98.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 按照部门预算和资金管理要求合理支出 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库支付制度有关规定支付资金,未出现违规支出现象 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 所建项目均做有事前绩效评估,进行监控。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 落实《河南省全民健身计划(2016-2020)》、《河南省体育发展“十三五”规划》等文件中确定的全民健身训练,严格按照上级要求督促教练员教学 | | 按照相关财务制度,规范支出参赛、举办比赛、日常训练用电,定时场馆消毒、清洁,保证日常训练和场馆舒适。 | | | | | |
| 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 | 参赛次数 | ≥4次/年 | 3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 疫情影响,赛事参加少 |
| | | 训练用电 | ≤2000元/月 | 1000元/月 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 水费消耗 | <100立方 | 0立方 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 训练器材损耗 | ≤20批 | 10批 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 生态环境成本 | 维持环境 | ≤80% | 80% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常训练次数 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 训练场馆舒适,办公区干净整洁 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 举办比赛 | ≥4次/年 | 50% | 10 | 7 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高运动员参赛量 | ≥4次/年 | 4次/年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 促进全民健身发展 | ≥4次/年 | 2次/年 | 5 | 2.5 | -50.00 | 疫情影响,赛事举办少 |
| | 生态效益指标 | 创建和谐健身环境 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员,群众满意 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.3 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|---|--------|-----|-------------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 服装器材购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市武术运动训练中心 | | |
| 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 | 20 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 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 | | 按照部门预算和财务管理 办法规范支出 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度支 付资金,未出现违规行为 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | | 按照预算下达科目执行, 未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将下达资金纳入预算管理 | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、落实《河南省全民健身计划》、 《河南省体育发展“十三五”规划》等 文件中确定的全民健身训练 | | 按照财务规章制度,依据预算批复科目进行合理支出,保证了训练进 度的同时,外聘教练员的工资也到了保障。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 各项目器材购 置 | 4个项目 | 100 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 社会成本 指标 | 控制成本不超 出预算 | ≤4% | 2% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 生态环境 成本指标 | 器材保持正常 训练 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 器材数量满足 训练 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保证器材质量 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 器材使用率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 举办比赛促进 体育事业发展 | ≥5次/年 | 3次/年 | 5 | 4 | -20 | 疫情影响, 赛事举办少 |
| | 社会效益 指标 | 对体育事业发 展影响程度 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益 指标 | 改善训练环境 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

青少年业余训练水电费、保洁费

项目名称

主管部门

卫生局

实施单位

南阳市武术运动训练中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

3

3

3

10

100.0 %

10.00

财政拨款

3

3

3

-

100.0 %

-

财政专户管理资金

0

0

0

-

0.00%

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

情况说明

分值(20)

得分

存在问题和改进措施

安排科学性

按照部门预算和资金管理要求合理支出

5

5

无

拨付合规性

严格按照国库支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支出现象

5

5

无

使用规范性

按照下达预算科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等现象

5

5

无

预算绩效管理情况

所建项目均做有事前绩效评估, 进行监控。

5

5

无

预期目标

实际完成情况

年度
总体
目标

落实《河南省全民健身计划(2016-2020)》、《河南省体育发展“十三五”规划》等文件中确定的全民健身训练。严格按照上级要求督促教练员教学。

按照相关财务制度, 规范支出日常训练用电, 定时场馆消毒、清洁, 保证日常训练和场馆舒适。

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 | 水费消耗 | <100立方 | 0立方 | 2 | 0 | 0.00 | |
| | | 电费消耗 | ≤1500千瓦 | 2060千瓦 | 2 | 1.25 | 37.33 | 夏季场馆热, 空调用电消耗大 |
| | | 保洁工资 | ≤2000元/月 | 1800元/月 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 训练器材损耗 | ≤20批 | 10批 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 维持环境 | ≤80% | 80% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常清洁次数 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 训练场馆舒适, 办公 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按月支付水电费保洁 | =12次/年 | 12次/年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高运动员参赛量 | ≥4次/年 | 7次/年 | 10 | 7.43 | 45.00 | 为提高运动员水平, 参赛多 |
| | 社会效益指标 | 促进全民健身发展 | ≥4次/年 | 4次/年 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 创建和谐生态环境 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、群众满意 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.68 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

外聘教练员2023

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|-------------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 外聘教练员2023 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | 实施单位 | | 南阳市武术运动训练中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 按照部门预算和财务管理办法规范支出 | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度支付资金, 未出现违规行为 | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | | 按照预算下达科目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 所建项目均有事前预算评估, 进行监控 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、落实《河南省全民健身计划》、《河南省体育发展“十三五”规划》等文件中确定的全民健身训练 | | 按照财务规章制度, 依据预算批复科目进行合理支出, 保证了训练进度的同时, 外聘教练员的工资也到了保障。 | | | | | |
| 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 | 教练员数量 | =4人 | 2人 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 控制成本不超出预算 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 保持正常训练进度 | =4人 | 2人 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘教练员数量 | =4人 | 2人 | 5 | 2.5 | -50.00 | 经费有限, 只能聘请2人 |
| | 质量指标 | 保证教练员工资 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工资发放完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 举办比赛促进体育事业发展 | ≥8次/年 | 4次/年 | 5 | 2.5 | -50.00 | 资金下达晚, 比赛举办少 |
| | 社会效益指标 | 对体育事业发展影响 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 改善训练环境 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 赵明明13569282576

| 项目名称 | | 重大传染病防控经费-艾滋病预防 | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | | 实施单位 | 南阳市中心血站 | | |
| 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 | 651 | 651 | 651 | 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 | 预算安排科学合理 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付手续完整合规 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范,符合项目预算批复的用途 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入预算绩效管理系统 | | | 5 | 100.0% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 开展血液核酸检测项目,保障血液安全,防治艾滋病等传染病经血液传播 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 试剂购置总成本 | 651 | 651 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 所采血液全部进行核酸检测 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 相关检测严格按照质量管理体系操作规程进行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 按照质量管理体系规定的时效进行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障临床用血的安全性 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 做好医疗废物处置工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用血满意度调查 | 100% | 90% | 5 | 4 | 临床用血满意度调查不足 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.0 | |
| <p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 赵明明13569282576

| 项目名称 | | 医务人员临时性工作补助 | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市中心血站 | | | |
| 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 | 111.736 | 111.736 | 111.736 | 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 | 预算安排科学合理 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付手续完整合规 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范,符合项目预算批复的用途 | | | 5 | 100.0% | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入预算绩效管理系统 | | | 5 | 100.0% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 开展血液核酸检测项目,保障血液安全,防治艾滋病等传染病经血液传播 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 疫情期间医务人员在岗补助 | 111.736 | 111.736 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按照医务人员疫情期间在岗天数 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按照医务人员疫情期间工资水平足额发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按照拨付时间一次性支付 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 鼓励了医务人员的工作积极性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| <p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁晓勇13333616668

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-----|-------------------------------|
| 项目名称 | | 2023年重大传染病防控经费艾滋病医疗救治项目资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 南阳市中心医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 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 | 110 | 110 | 60 | 10 | 54.0% | 5.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 专人专管专用 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 年度总体目标100% | | | 项目正在进行中，2024年底前完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：艾滋病医疗救治费用 | ≤110万元 | 60万元 | 10 | 5.4 | 项目正在招标进行中，积极推进项目进展，2024年底前完成。 |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：重症救治设备呼吸机台 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| | | | 指标2：举办学术交流会 | 2 | 60% | 10 | 6 | |
| | | | 指标3：实验室能力建设提升设备1台 | 1 | 90% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | 时效指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：艾滋病门诊诊疗量增加 | 提高 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标2：艾滋病实验室检测能力提升 | 提高 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标3：艾滋病宣教能力提升，群众预防知识普及 | 提高 | | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者、医生 | 满意 | 0 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 85.8 | | |

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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：梁燕 15139091

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 收财局拨省级相关人员临时性工作补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫健委 | | | 实施单位 | | 南阳市中心 | | |
| 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 | 236 | 236 | 236 | 10 | 100.0% | | | |
| | 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 | | |
| | | 安排科学性 | 严格按照文件要求，落实医务人员临时性工作补助发放工作。 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 根据相关文件要求及有关规定的据实结算。 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照文件要求，专款专用，确保医务人员待遇及时兑现。 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理。 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 将省级财政部门下达的补助资金，用于支持在“新十条”政策出台至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补贴。根据相关文件要求及有关规定的据实结算，将拨付资金及时落实到位，确保医务人员待遇及时兑现。 | | | | 根据相关文件要求及有关规定的将省级拨位，确保了医务人员临时性工作补助 | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴发放人数 | 580人 | 580人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金发放足额率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：补助补贴资金支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 7 | 涉及金额及有所重复补助 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高群众生活水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | 指标2：促进和谐社会建设 | | 促进 | 促进 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.0 | | |

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理指标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%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。

1516

心医院

得分

10.0

—

—

—

主问题和改进措施

支付资金及时落实到
待遇及时兑现。

原因分析及改进措施

人员多，为保证发放
及人员准确，及时性
影响。今后应更加注
意补贴资金支出及时
性。

里情况20分、成本指
标设置满意度指标的

% (含)、60%-0%

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 南阳市大型集中隔离点建设项目 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫生健康体育委员会 | | 实施单位 | 南阳市中心医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 4829 | 10 | 96.0% | 9.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 5000 | 5000 | 4829 | — | 96.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照合同签订金额进行拨付 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 竣工结算经市财政局审核及市审计局审计 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 中央预算资金专款专用 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金管理全覆盖和严要求 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 项目已竣工投用，计划将项目争取到位中央预算内资金5000万元拨付至各参建单位。 | | | 已按合同约定、按比例拨付至各参建单位4829万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：参建单位工程款项 | 100% | 96% | 4 | 3 | 按合同约定和比例拨付 |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1：为全市疫情防控取得胜利做出了突出贡献 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1：环保，扬尘治理 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | | 指标2：水土保持 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目已建成投用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：项目已建成投用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金拨付时效 | 100% | 90% | 5 | 4 | 按合同约定和比例拨付 |
| | | | 指标2：工程建设进度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：带动经济效益 | 100% | 90% | 10 | 9 | | |
| | | 指标2：提高该地区GDP | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|------|---|
| | | 生态效益指标 | 指标1: 环保, 扬尘治理 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 对该工程承建单位满意度调查 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标2: 项目建设周边居民幸福指数 | 100% | 90% | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.0 | |
| <p>注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 住院医师规范化培训项目 | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|---|------------------|-------------------|----|----|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫健委 | | | 实施单位 | 南阳市 | | |
| 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%) | | |
| | 年度资金总额 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 10 | 100.0% | | |
| | 其中：政府 预算资金 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | — | | | |
| | 财政专户管 理资金 | | | | — | | | |
| | 单位资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存 | |
| | 安排科学性 | 根据学员数量和医院实际情况科学合理安排项目资金 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 项目资金按时到位，资金执行单位并有部分补贴 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 按照国家 ¹ 和河南省 ² 住院医师规范化培训资金管理 ³ 办法，结合 ⁴ 我院实际情况逐月执行 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金执行呈良性循环态势，总体绩效目标完成情况良好，运行正常 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 2023年度中央财政转移支付689万，医院根据学员数量和院内实际情况科学合理安排项目资金，由教学管理部门和财务部门设专人负责，单独设立账户，做到专款专用，审计部门定期对专项资金进行审计，预计全年执行数689万。 | | | 全年实际执行696万元，项目资金并有部分补贴，补贴主要用于学 ¹ 家和河南省要求制定管理办法， ² 逐月执行，总体运行呈良性循环 ³ 完成情况良好。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 住院医师规范化培训中由财 | 3万元/人/年 | 3万元/人/ | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训结业率 | ≥90% | 108.93% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 住院医师规范化培训执业医师执业医师通过率 | ≥80% ≥全省住院医师平均通过率72%， | 89.90% 56.52% | 10 | 10 | 学员 |
| | | 时效指标 | 培训周期 | 3年 | 3年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 参训住院医师业务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 | 25 | 25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | ≥80% | 99% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.26 | | |

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

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况分、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%¹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。

马昕炜 13663772626

中心医院

得分

10.0

—

—

—

在问题和改进措施

情况

按时到位，执行单位
员补助，医院按照国
并结合我院实际情况
态势，总体绩效目标
。

原因分析及改进措施

员学习主动性不强。

况20分、成本指标10
满意度指标的项目，

% (含)、60%-0%合

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：马

| 项目名称 | | 住院医师规范化培训项目 | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------|--|---------|-------------------|----|------|
| 主管部门及代码 | | 南阳市卫健委 | | 实施单位 | 南阳市中心 | | | |
| 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 | 228 | 228 | 228 | 10 | 100.0% | | |
| | 其中：政府预算资金 | 228 | 228 | 228 | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | | |
| | 单位资金 | | | | — | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在 | |
| | 安排科学性 | 根据学员数量和医院实际情况科学合理安排项目资金 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 项目资金按时到位，资金执行单位开具部分补贴 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 按照国家和河南省住院医师规范化培训资金管理办法，结合我院实际情况逐目 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金执行呈良性循环态势，总体绩效目标完成情况良好，运行正常 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 2023年度省级财政转移支付228万，医院根据学员数量和院内实际情况科学合理安排项目资金，由教学管理部门和财务部门设专人负责，单独设立账户，做到专款专用，审计部门定期对专项资金进行审计，预计全年执行数228万。 | | | 全年实际执行228万元，项目资金按时到位，按照国家和河南省要求，结合我院，总体绩效目标完成情况良好。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 住院医师规范化培训中央财政补助标准 | 3万元/人/ | 3万元/人/年 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训结业完成率 | ≥90% | 108.93% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | 89.90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训周期 | 3年 | 3年 | 5 | 5 | 学员 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 | 25 | 25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥80% | 85% | 3 | 3 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.26 | | |
| 注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、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%、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 | | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|----------------------------------|--------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 2023年度 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公务用车运行维护费2023 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 中华医学会河南省南阳市分会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 分值 | 10 | 执行率 | 100.0% | 得分 | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | - | 100.0% | | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 5 | 得分 | 5 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 照单位公务用车管理要求科学合理安排资金使用 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度支付资金。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 目和项目规范执行,无截留、挤占、挪用和理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预期目标 | 按照公务用车管理规定使用车辆,由于车辆老旧,更要及时维护检修,保证公车运行安全。 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 按照公务用车管理办法合理使用车辆,保证单位用车安全,全年无事故。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油、维修等 | ≤5万元 | 1.6万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位公车数 | =1辆 | 1辆 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 保证公务用车正常运行 | ≥95% | 90% | 20 | 18.95 | -5.26 | 车辆老旧,超出报废期限。 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 汽车排放量 | ≤1.8升 | 1.8升 | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.95 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------|--------|--------|------|-------|-------------|-----------|------|
| 2023年度 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗卫生局 实施单位 中华医学会河南省南阳市分会 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 7 | 7 | 5.95 | 分值 | 10 | 执行率 | 85.0% | 得分 | 8.50 |
| | 财政拨款 | 7 | 7 | 5.95 | - | - | 85.0% | - | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 5 | 得分 | 5 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 和资金管理方法的要求,该项目论证、评审、 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度支付资金; | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理,开展事前绩效评估、设置绩效目标、其 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 2023年全年预计受理医疗事故鉴定35例,严格按照《医疗事故鉴定处理条例》标准执行鉴定费收支,合理利用鉴定资金,保证鉴定结果公平公开公正。 | 项目为行政事业性收费项目支出,本年鉴定35例,完成年初目标,按照资金管理和使用办法合理使用资金,保证业务活动顺利开展 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每例鉴定成本 | ≤2000元 | 2000元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理鉴定次数 | ≤35例 | 35例 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 鉴定结果满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 按时受理完成率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定复检率 | ≤5% | 1% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|--------|--------|---------------|--------|------------------------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医学会综合业务活动专项2023 | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 中华医学会河南省南阳市分会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 40 | 40 | 40 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 要求,该项目为本单位主要业务活动和办公综 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 2023年按照资金拨付情况,全年预计开展学术交流活动、适宜技术推广项目20余个;“走基层送健康”科普义诊11场次;印刷《南阳医学》杂志4期;并重点保障单位物业、供暖、食堂运行服务等基本办公后勤保障的运行维护。 | 流活动、“走基层送健康”科普义诊等活动7次,参会及服务群众1000余人;利用项目资金保证单位供暖、物业、食堂、办公等综 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均参会成本 | ≤100元/人 | 100元/人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数、服务群众数 | ≥2000人 | 1000人 | 10 | 5 | -50.00 | 按照财政项目拨款金额安排学术交流及公益活动,受众不确定。 |
| | 质量指标 | 工作完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 任务按时执行率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对本单位工作认可度 | ≥95% | 98% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接、间接服务满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|----------|--------|--------|---------------------|---------------|-------------|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 预防接种异常反应鉴定服务费2023 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生局 | | | 实施单位 | | 中华医学会河南省南阳市分会 | |
| 主管部门 | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.9 | 1.9 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 | 0.00 |
| | 财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 0 | | - | 0.0% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 5 | 得分 | 5 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 编制和资金管理方法的要求,科学合理安排项目 | | | 5 | 5 | 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支付资金。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达的预算和科目执行。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 | | | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | 2023年预计鉴定5例,按照“科学公开公正公平”原则进行鉴定,合理利用有限资金,服务鉴定工作,保证鉴定结果真实有效。 | | | 实际完成情况 | 此项鉴定属自愿申请,2023年无业务。 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每例鉴定成本 | ≤3800元/人 | 0元/人 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 鉴定次数 | ≤5次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 鉴定符合率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定结果合格率 | ≥95% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----------|--------|--------|----------------|------|-------------|-----------|------|
| 2023年度 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职业病诊断鉴定服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 中华医学会河南省南阳市分会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.6 | 0.6 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 | 0.0% | 得分 | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0.6 | 0.6 | 0 | | - | | 0.0% | | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | | 0.00% | | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | | 0.00% | | - |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 5 | 得分 | 5 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 无收费, 无业务 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 无收费, 无业务 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 无收费, 无业务 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 无收费, 无业务 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 该项目属于法定项目, 由鉴定人提出申请, 学会利用专家优势进行鉴定。次数不可控, 预计2023年2例, 按要求公平公正公开进行, 保证“取之于民用之于民”。 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | 本年度无收费, 无业务活动。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每例鉴定成本 | ≤3000元/例 | 0元/例 | 10 | 0 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理鉴定次数 | ≤2例 | 0例 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 鉴定结果合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定认可度 | ≥95% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|---------|----|--------------|------|-------------|--|
| 2023年 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 药具管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市卫健委 | | 实施单位 | | 南阳市计划生育药具管理站 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.00% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | 无 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 规范合理 | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 药具管理 | | | 完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤5万元 | 5万元% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 合格数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | | 完成 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 实现 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | | 稳步促进 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | | 环保 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | | 99 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 公务接待费2023 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------|------------|--------|-------------|------------|-------------|----|------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市老龄事业发展中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 0.1 | 0.1 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 | 0.0 % | 得分 | 0.00 |
| | 年度资金总额: | 0.1 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 % | - | - | - |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | 该专项资金财政未安排 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | 该专项资金财政未安排 | | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | 该专项资金财政未安排 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 无 | 5 | 4 | 该专项资金财政未安排 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障老年健康工作正常开展 | | | 该专项资金财政未安排 | | | | | | |
| 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 | 数量合理 | ≤1次 | 0次 | 20 | 20 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 0.00% | 20 | 0 | -100.00 | 该专项资金财政未安排 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作有序开展 | 保障工作 | 0.00% | 30 | 0 | -100.00 | 该专项资金财政未安排 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 39 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 敬老助老活动经费2023 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------|-------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | | 南阳市老龄事业发展中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 年度资金总额: | 3 | 3 | 3 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展敬老爱老助老活动，营造敬老社会氛围，推动形成积极老龄观级全市积极应对人口老龄化共识，提升老年群众幸福感 | | | 实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量合理 | 活动丰富 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 氛围浓厚 | 氛围浓厚 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人群幸福指数 | 增强 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 老龄事业经费2023 | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|--------|-------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | 实施单位 | | | 南阳市老龄事业发展中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 3.2 | 3.2 | 2.52 | 分值 | 10 | 执行率 | 7.88 |
| | 年度资金总额: | 3.2 | 3.2 | 2.52 | - | - | 78.75 % | - |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动全市老龄事业健康发展，进一步提高敬老爱老氛围 | | | 实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量合理 | 数量合理 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保障工作开展 | 工作有序开展 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年群众幸福指数 | 增强 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.88 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 老龄系统维护及银龄行动等活动开展经费2023 | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|--------|--------|-------------|------------|-------------|
| 主管部门 | 卫生局 | | | 实施单位 | | 南阳市老龄事业发展中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 3 | 3 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 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 | | | 科学 | 5 | 0 | 该专项资金财政未安排 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 0 | 该专项资金财政未安排 | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 0 | 该专项资金财政未安排 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 无 | 5 | 0 | 该专项资金财政未安排 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善老龄系统功能，保障各项惠老助老服务更便捷、智能；开展银龄志愿服务活动，搭建老有所为、老有所乐平台，助推形成老年群体形成积极老龄观 | | | 无 | | | | |
| 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 | 数量合理 | 数量合理 | 0.00% | 20 | 0 | -100.00 | 该专项资金财政未安排 |
| | 质量指标 | 老年人群幸福感 | 系统完善、老有所为 | 0.00% | 20 | 0 | -100.00 | 该专项资金财政未安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人群幸福指数 | 增强 | 0.00% | 30 | 0 | -100.00 | 该专项资金财政未安排 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 老年健康服务、宣传及活动经费 | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | 实施单位 | | | 南阳市老龄事业发展中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 8.8 | 8.8 | 7.11 | 分值 | 10 | 执行率 | 8.08 |
| | 年度资金总额: | 8.8 | 8.8 | 7.11 | - | 80.8 % | - | - |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 组织各项老年健康服务活动，满足老年群体健康需求；开展老年健康知识宣传普及活动，不断提升老年群体健康素养 | | | 实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量合理 | 数量合理 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 广泛普及 | 健康素养提高 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人群幸福指数 | 增强 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.08 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | | 培训费2023 | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------|------------|-------|-------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市老龄事业发展中心 | | |
| 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: | | 1.6 | 1.6 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | | 1.6 | 1.6 | 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 | | | 科学 | 5 | 0 | 该专项资金财政未安排 |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 0 | 该专项资金财政未安排 |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 0 | 该专项资金财政未安排 |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 无 | 5 | 0 | 该专项资金财政未安排 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强老龄健康培训，进一步提高全市老龄干部推动政策落实能力；开展智慧助老培训等，帮助老年群众适应智能时代新生活 | | | 该专项资金财政未安排 | | | | |
| 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 | 数量合理 | ≤2次 | 0次 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 老年人幸福指数 | 增强 | 0.00% | 20 | 0 | -100.00 | 该专项资金财政未安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人群幸福感 | 持续增强 | 0.00% | 30 | 0 | -100.00 | 该专项资金财政未安排 |
| 总分 | | | | | 100 | 20 | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈林 63328153

| 项目名称 | | 新冠疫情医护工作者工作补助 | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 504卫生局 | | 实施单位 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 297.41 | 297.41 | 297.41 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中：政府预算资金 | 297.41 | 297.41 | 297.41 | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 科学安排 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规拨付 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范使用 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效完成情况良好 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 1、提高医疗机构的医疗水平 2、按照规定时间完成采购 3、存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 | | | | 完成预期目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目资金到位数 | =297.41万元 | 297.41万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | 指标1：在职职工人均工资增长率 | ≥3百分比 | ≥3百分比 | 3 | 3 | | |
| | | 社会成本指标 | 指标2： | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | 指标1：医疗废物处置费 | ≤1百分比 | ≤1百分比 | 4 | 4 | |
| | | | | 指标2： | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：新冠患者出院率 | =100百分比 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | 指标1：新冠患者治愈率 | =100百分比 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标2： | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 指标1：项目按时完成 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2： | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：收支平衡 | 实现收支平衡 | 收支平衡 | 8 | 8 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | 指标1：促进医疗事业发展 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标2： | | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | 指标1：固体废弃物 | 符合污染分类防 | 符合 | 9 | 9 | |
| | | | | 指标2： | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | 大于等于95% | 100% | 5 | 5 | |
| 指标2： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈林 63328153

| 项目名称 | | 住院医师规范化培训项目 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 504卫生局 | | 实施单位 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 430 | 430 | 430 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 430 | 430 | 430 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 科学安排 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规拨付 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范使用 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效完成情况良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1、提高医疗机构的医疗水平 2、按照规定时间完成采购 3、存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 | | | | 完成预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目资金到位数 | =430万元 | 430万元 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1：规培人员薪资到位率 | =100百分比 | =100百分比 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1：医疗安全事件发生率 | ≤1百分比 | ≤1百分比 | 4 | 4 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：收治患者增长率 | ≥5百分比 | ≥5百分比 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：规培人员毕业率 | ≥90百分比 | ≥90百分比 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：项目按时完成 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：收支平衡 | 实现收支平衡 | 收支平衡 | 8 | 8 | |
| 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进医疗事业发展 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：医疗废物处置安全 | 符合污染分类防 | 符合 | 9 | 9 | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | 大于等于95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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