

2023年度
南阳市卫生健康体育综合执法支队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育综合执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卫生健康体育综合执法支队概况

一、单位职责

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

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

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

四、负责全市卫生健康体育跨区域执法的组织协调和重大案件的查处。

五、完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看,南阳市卫生健康体育综合执法支队决算包括:本单位决算。

2023年度，南阳市卫生健康体育综合执法支队纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市卫生健康体育综合执法支队。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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	897.13	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	183.41	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.29
	9		九、卫生健康支出	40	736.77
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,080.54	本年支出合计	58	1,088.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.78	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,088.32	总计	62	1,088.32

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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		1,080.54	1,080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	48.77	48.77	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	733.23	733.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	642.29	642.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	629.46	629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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	1,088.32	775.66	312.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	736.77	607.52	129.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	645.83	530.78	115.05	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.20	0.00	14.20	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
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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	897.13	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	183.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.49	4.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.29	123.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	736.77	736.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.37	40.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,080.54	本年支出合计	59	1,088.32	904.91	183.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,088.32	总计	64	1,088.32	904.91	183.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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	904.91	775.66	129.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	4.49	0.00
20703	体育	4.49	4.49	0.00
2070307	体育场馆	4.49	4.49	0.00
208	社会保障和就业支出	123.29	123.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00
20807	就业补助	1.15	1.15	0.00
2080704	社会保险补贴	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
210	卫生健康支出	736.77	607.52	129.25
21001	卫生健康管理事务	46.16	46.16	0.00
2100101	行政运行	0.52	0.52	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.64	45.64	0.00
21004	公共卫生	645.83	530.78	115.05
2100402	卫生监督机构	633.00	528.00	105.00
2100405	应急救治机构	2.78	2.78	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.05	0.00	10.05
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.20	0.00	14.20
2109999	其他卫生健康支出	14.20	0.00	14.20
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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	722.75	302	商品和服务支出	32.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.27	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.43	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
	人员经费合计	743.52					公用经费合计	32.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	183.41	183.41	0.00	183.41	0.00
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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,088.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.96万元，增长0.83%，主要原因是：城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,080.54万元，其中：财政拨款收入1,080.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,088.32万元，其中：基本支出775.66万元，占71.27%；项目支出312.66万元，占28.73%。

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1,088.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.20万元，增长1.04%，主要原因是：城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出904.91万元，占本年支出合计的83.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.21万元，下降15.99%，主要原因是：节约开支。

(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904.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4.49万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出123.29万元，占13.62%；卫生健康（类）支出736.77万元，占81.42%；住房保障（类）支出40.37万元，占4.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.60万元，支出决算为904.91万元，完成年初预算的115.33%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为5.87万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的76.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.64万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的75.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是足额

缴存再就业人员社保后略有剩余。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为92.09万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的44.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

7. 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1.12万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的46.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

8. 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54.55万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为405.45万元，支出决算为633.00万元，完成年初预算的156.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的201%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.60万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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40.00万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的35.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

15. 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47.53万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算的84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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775.66万元，其中：人员经费743.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费32.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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180.00万元，支出决算为183.41万元，完成年初预算的101.89%。主要用于智慧卫监平台建设支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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5.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.00万元。主要用于车辆保险费和维修维护费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：卫生监督执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额18.4万元，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9个项目，涉及金额312.66万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将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7月份组织对本单位所有项目（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9个项目，7月份预算执行数39.06万元，执行率21.7%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额312.66万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，双随机抽检工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，按照年初工作计划完成了目标任务；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务；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；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数据；生活饮用水在线监测系统试剂及运行费项目自评得分为100分，预算执行率100%，按照年初工作计划完成了目标任务；双创及平安建设项目自评得分为0分，原因是此项目指标来源是卫生罚没收入，年初预算数是根据年度工作计划估计

的数据，不是很准确。下一步的改进措施：我单位将根据工作计划，更加准确的申报此项指标。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；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。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。

（三）重点绩效评价结果。

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

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

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

(十)、社会保障和就业支出（类）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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	双随机抽检工作经费						
主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	南阳市卫生健康体育综合执法支队	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	全年预算数	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	全年执行数	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
年度总 体目标	安排科学性	据预算编制和资金管理办法的要求,合理编制预	5	5			
	执行合规性	制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	专项资金用,厉行节约	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使	5	5			
预期目标							
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
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	办公楼水电及物业维护费2023							
主管部门	卫生局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市卫生健康综合执法支队	得分				
	年度资金总额：14.4	全年预算数14.4	全年执行数14.4	分值10	100.0 %	10.00		
	财政拨款14.4			-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金0	0	0	-	0.00%	-		
	安排科学性	据预算编制和资金管理办法的要求，合理编制预算	5	5				
	执行合规性	制定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进行	5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达项目执行，专款专用	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
为了保障我局正常工作开展，大型办公设备、检测检验设备正常运行，现申请专项补50万元。		单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了办公楼水电及物业维护费工作任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤14.4万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务总人数	=95人	95人	15	15	0.00	
	质量指标	物业服务完成及时性	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 公共卫生监督抽检2023							
项目名称	主管部门	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)	卫生局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	据预算编制和资金管理办法的要求,合理编制预算	5	5			
	执行合规性	制定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进行	5	5			
	使用规范性	专项资金专用,厉行节约	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使	5	5			
	预期目标	豫卫监〔2015〕12号文件要求,对全市公共卫生展开重点监督检查。(一)公共场所卫生,重点监督检查游泳场所、住宿、沐浴、美容美发等各类场所(二)生活饮用水,重点监督检查中式供水、居民住宅区二次供水的卫生管理和水质情况(三)学校卫生,重点监督检查学校教学环境、传染病防控、饮用水等。	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度
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	执法办案经费2023						
主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	南阳市卫生健康体育综合执法支队	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	全年预算数	57	10	47.5 %	4.75
	财政拨款	120	全年执行数	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
年度总体目标	安排科学性	据预算编制和资金管理办法的要求,合理编制预算	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	金纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使用	5	5			
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监督检查,查处违法行为,切实加强督导,检查工作力度,做人民群众满意的监督员,护卫全市人民卫生健康。				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	实际值完成值	分值	得分	偏差度
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		年初预算数	实施单位	南阳市卫生健康体育综合执法支队	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.4	18.4	18.4	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		
年度总 体目标	安排科学性		据预算编制和资金管理办法的要求,合理编制预算		5	5			
	执行合规性		制定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进行		5	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		金纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使		5	5			
预期目标				实际完成情况					
根据市政府会议工作安排,保障市区生活、生产的正常用水及水质安全,根据《城市供水条例》等国家、省、市有关法律、规章和规定,南阳市城管局联合各部门起草【宛城管〔2018〕1263号文件】《南阳市中心城区南水北调供水水质管理办法,做好城区生活饮用水水质检测工作。				我单位根据年初工作计划,及时均衡地完成了生活饮用水在线监测工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
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	年初预算数	实施单位	南阳市卫生健康体育综合执法支队	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	全年预算数	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12	全年执行数	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	安排科学性	情况说明	项目未实施	5	0		
	拨付合规性		项目未实施	5	0		
	使用规范性		项目未实施	5	0		
	预算绩效管理情况		项目未实施	5	0		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	据市委、市政府、市卫健委要求，做好双创及平安建设工作。	项目未实施					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
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
	质量指标	双创工作完成及时性	及时	0%	15	0	-100.00
效益指标	社会效益指标	双创及平安建设工作对环境改善程度	显著	0%	25	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	0%	5	0	-100.00
总分					100	0	

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		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市卫生健康体育综合执法支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	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办法的要求, 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	
	产出指标	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							
	效益指标	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		
			卫生监督执法信息化建设的提升	显著	显著	5	5		
社会效益指标	经济效益指标	卫生监督执法即时性	显著	显著	5	5			
生态效益指标	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			
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			

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 : 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				
资金管理情况			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	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			—		—			
年度总体目标			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			
绩效指标		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 , 切实做好食品安全标准跟踪评价问卷调查工作。				
		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	上年结转资金	
			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	经济效益指标									
	社会效益指标	对企业和社会食品安全的提升程度	显著	显著	25	25				
生态效益指标										
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		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (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办法的要求, 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, 完成智慧卫监信息化建设、以案释法和执法实践培训工作。			按照工作要求, 完成智慧卫监信息化建设、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
			智慧卫监建设	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	
	卫生监督执法即时性		显著	显著	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		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		
<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>								