

2024年度  
南阳市卫生健康体育委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卫生健康体育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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。

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

（二）规划发展科（爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康南阳战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全市卫生健康服务体系建设；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。

（三）信息化工作科。承担全市卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作，组织开展全市卫生健康信息统计工作，参与人口基础信息库建设工作。

（四）政策法规科。组织起草卫生健康有关规范性文件；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担重大事项决策合法性审查工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；负责群众来信来访办理工作，指导全市卫生健康系统信访稳定工作。

（五）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作；研究提出深化医药卫生体制改革政策性措施的建议；承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）行政审批服务科。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责医疗广告的审查工作；负责现场查验人员的

管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。

（七）疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息上报工作；承担市艾滋病防治工作委员会日常工作。

（八）医政医管科。组织实施全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核工作；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。

（九）基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策性措施；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（十）卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设，及时上报突发公共卫生事件及处置信息。

（十一）科技教育科。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作；协同指导医学院校教育。

（十二）综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工

作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（十三）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施药物政策、基本药物药事服务和使用管理的地方性法规和措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。

（十四）老龄健康科。组织实施并协调落实应对老龄化的政策性措施；组织拟订医养结合的政策性措施；建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十五）妇幼健康科。组织实施妇幼卫生健康的政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十六）职业健康科。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

（十七）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关建议；组织生育政策的实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作；指导南阳市计划生育协会业务工作。

（十八）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

（十九）保健科。组织实施干部保健工作的政策、规划；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。

（二十）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；组织实施大型医用管理办法和标准；指导和监督卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策性建议。

（二十一）人事科(合作交流科)。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资、教育培训等工作；指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作。

（二十二）体育事业科。主要职责为：拟定全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展规划并组织实施；开展国民体质监测工作，组织实施社会体育指导员制度。

（二十三）体育产业科。主要职责为：拟定体育产业发展规划，指导、协调全市体育产业发展。

（二十四）机关党委。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

（二十五）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

## 第二部分 2024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

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,279.26	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	21,469.36	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	508,148.76	五、教育支出	36	2,139.05
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	1,273.37
八、其他收入	8	36,578.66	八、社会保障和就业支出	39	2,884.99
	9		九、卫生健康支出	40	562,829.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.76
	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	469.18
	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	34,252.70



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
<b>本年收入合计</b>	27	598,476.04	<b>本年支出合计</b>	58	603,921.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1,096.17	结余分配	59	10,179.15
年初结转和结余	29	278,525.44	年末结转与结余	60	263,997.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	878,097.65	<b>总计</b>	62	878,097.65

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		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	598,476.04	53,748.62	0.00	508,148.76	0.00	0.00	36,578.66
205	教育支出	2,106.17	2,102.23	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,915.95	1,912.01	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,575.77	1,571.83	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	340.18	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.37	1,273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,273.37	1,273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,112.99	1,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.88	2,880.88	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,717.25	1,717.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	829.24	829.24	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
2080503	离退休人员管理机构	10.73	10.73	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	594.49	594.49	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,049.88	1,045.88	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,049.88	1,045.88	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570,237.55	25,550.82	0.00	508,140.82	0.00	0.00	36,545.91
21001	卫生健康管理事务	2,260.14	2,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,374.34	1,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	885.80	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	550,375.23	13,880.57	0.00	499,953.62	0.00	0.00	36,541.04
2100201	综合医院	484,813.74	13,014.63	0.00	436,112.97	0.00	0.00	35,686.13
2100203	传染病医院	5,013.61	25.20	0.00	4,988.41	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,402.43	53.70	0.00	16,348.73	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	40,073.49	79.20	0.00	39,154.67	0.00	0.00	839.62
2100212	康复医院	3,481.63	117.51	0.00	3,348.83	0.00	0.00	15.29
2100299	其他公立医院支出	590.33	590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,187.73	8,187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,811.76	4,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	754.67	754.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	109.28	109.28	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
2100407	其他专业公共卫生机构	90.00	90.00	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
2100408	基本公共卫生服务	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,202.97	1,202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	857.27	857.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.29	446.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,603.61	411.55	0.00	8,187.19	0.00	0.00	4.87
2109999	其他卫生健康支出	8,603.61	411.55	0.00	8,187.19	0.00	0.00	4.87
212	城乡社区支出	69.76	69.76	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	69.76	69.76	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	69.76	69.76	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	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,432.35	21,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,100.00	18,100.00	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	17,100.00	17,100.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,299.61	3,299.61	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	3,299.61	3,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75
2299999	其他支出	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75

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		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	603,921.02	513,822.24	90,098.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,139.05	1,919.05	220.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,948.82	1,728.82	220.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,608.64	1,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	340.18	120.18	220.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.37	526.01	747.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,273.37	526.01	747.36	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,112.99	523.87	589.13	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	123.66	2.14	121.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.99	2,870.45	14.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,717.36	1,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	829.35	829.35	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
2080503	离退休人员管理机构	10.73	10.73	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	594.49	594.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.32	10.74	1.57	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12.19	10.74	1.45	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	102.10	89.14	12.96	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,049.88	1,049.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,049.88	1,049.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562,829.19	500,500.66	62,328.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,278.84	1,545.81	733.03	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,385.67	1,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	893.17	160.14	733.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	543,407.18	487,295.65	56,111.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	479,159.38	423,716.42	55,442.96	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,013.61	5,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,844.81	15,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	38,221.24	37,621.35	599.89	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	4,577.81	4,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	590.33	521.65	68.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,367.38	3,278.27	5,089.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,819.16	2,298.28	2,520.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	765.51	648.89	116.62	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	109.59	5.88	103.70	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	90.00	90.00	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
2100408	基本公共卫生服务	357.00	184.51	172.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,362.57	15.83	1,346.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	857.27	29.78	827.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.29	394.89	51.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.95	75.55	51.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	60.10	43.70	16.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	60.10	43.70	16.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,964.96	7,637.91	327.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,964.96	7,637.91	327.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.76	31.11	38.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.76	31.11	38.65	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	69.76	31.11	38.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	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
2130104	事业运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,252.70	7,503.00	26,749.70	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	30,920.35	7,500.00	23,420.35	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	30,920.35	7,500.00	23,420.35	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
22960	彩票公益金安排的支出	3,299.61	0.00	3,299.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,299.61	0.00	3,299.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.75	3.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.75	3.00	29.75	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

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,279.26	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	21,469.36	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	2,135.11	2,135.11	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	1,273.37	1,273.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,880.99	2,880.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,302.26	20,302.26	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	69.76	0.00	69.76	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	469.18	469.18	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	34,219.95	0.00	34,219.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	53,748.62	<b>本年支出合计</b>	59	61,353.40	27,063.69	34,289.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229,309.25	年末财政拨款结转和结余	60	221,704.47	34,107.79	187,596.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28,892.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	200,417.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	283,057.87	<b>总计</b>	64	283,057.87	61,171.48	221,886.39	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

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,063.69	12,737.89	14,325.80
205	教育支出	2,135.11	1,915.11	220.00
20502	普通教育	18.79	18.79	0.00
2050203	初中教育	18.79	18.79	0.00
20503	职业教育	1,944.88	1,724.88	220.00
2050301	初等职业教育	1,604.70	1,604.70	0.00
2050302	中等职业教育	340.18	120.18	220.00
20505	广播电视教育	0.39	0.39	0.00
2050501	广播电视学校	0.39	0.39	0.00
20508	进修及培训	171.05	171.05	0.00
2050802	干部教育	22.28	22.28	0.00
2050899	其他进修及培训	148.77	148.77	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.37	526.01	747.36
20703	体育	1,273.37	526.01	747.36
2070306	体育训练	36.72	0.00	36.72
2070307	体育场馆	1,112.99	523.87	589.13
2070399	其他体育支出	123.66	2.14	121.51
208	社会保障和就业支出	2,880.99	2,866.45	14.53
20802	民政管理事务	3.33	3.33	0.00
2080201	行政运行	3.33	3.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,717.36	1,717.36	0.00
2080501	行政单位离退休	261.31	261.31	0.00
2080502	事业单位离退休	829.35	829.35	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
2080503	离退休人员管理机构	10.73	10.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.49	594.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
20807	就业补助	12.32	10.74	1.57
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.00	0.13
2080704	社会保险补贴	12.19	10.74	1.45
20816	红十字事业	102.10	89.14	12.96
2081601	行政运行	89.14	89.14	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.96	0.00	12.96
20899	其他社会保障和就业支出	1,045.88	1,045.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,045.88	1,045.88	0.00
210	卫生健康支出	20,302.26	6,958.36	13,343.90
21001	卫生健康管理事务	2,278.84	1,545.81	733.03
2100101	行政运行	1,385.67	1,385.67	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	893.17	160.14	733.03
21002	公立医院	8,433.66	1,306.76	7,126.90
2100201	综合医院	7,567.72	509.50	7,058.22
2100203	传染病医院	25.20	25.20	0.00
2100205	精神病医院	53.70	53.70	0.00
2100208	其他专科医院	79.20	79.20	0.00
2100212	康复医院	117.51	117.51	0.00
2100299	其他公立医院支出	590.33	521.65	68.68
21004	公共卫生	8,367.38	3,278.27	5,089.11
2100401	疾病预防控制机构	4,819.16	2,298.28	2,520.88
2100402	卫生监督机构	765.51	648.89	116.62
2100405	应急救治机构	109.59	5.88	103.70
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	90.00	90.00	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
2100408	基本公共卫生服务	357.00	184.51	172.49
2100409	重大公共卫生服务	1,362.57	15.83	1,346.74
2100410	突发公共卫生事件应急处置	857.27	29.78	827.49
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20
21007	计划生育事务	304.44	304.44	0.00
2100716	计划生育机构	285.17	285.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	19.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.29	394.89	51.40
2101101	行政单位医疗	126.95	75.55	51.40
2101102	事业单位医疗	239.30	239.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.97	62.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07	0.00
21016	老龄卫生健康事务	60.10	43.70	16.40
2101601	老龄卫生健康事务	60.10	43.70	16.40
21099	其他卫生健康支出	411.55	84.50	327.05
2109999	其他卫生健康支出	411.55	84.50	327.05
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	469.18	469.18	0.00
22102	住房改革支出	469.18	469.18	0.00
2210201	住房公积金	469.18	469.18	0.00

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

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,511.46	302	商品和服务支出	1,255.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,579.86	30201	办公费	74.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	617.21	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,325.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.89
30106	伙食补助费	30.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	746.24	30205	水费	15.96	31002	办公设备购置	17.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.35	30206	电费	70.34	31003	专用设备购置	1.71
30109	职业年金缴费	100.79	30207	邮电费	11.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	447.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30209	物业管理费	16.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.66	30211	差旅费	34.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	743.68	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	15.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.58	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	1,952.45	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.06	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,849.53	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	323.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.36	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费	368.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.76	30228	工会经费	74.66	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	80.29	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	1.41	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	50.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用	2.82			
			30299	其他商品和服务支出	34.28			
	人员经费合计	11,463.91					公用经费合计	1,273.98

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		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	200,417.02	21,469.36	34,289.71	7,531.11	26,758.60	187,596.68
212	城乡社区支出	0.00	69.76	69.76	31.11	38.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.76	69.76	31.11	38.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.76	69.76	31.11	38.65	0.00
229	其他支出	200,417.02	21,399.61	34,219.95	7,500.00	26,719.95	187,596.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,417.02	18,100.00	30,920.35	7,500.00	23,420.35	187,596.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,417.02	17,100.00	30,920.35	7,500.00	23,420.35	186,596.68
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,299.61	3,299.61	0.00	3,299.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,299.61	3,299.61	0.00	3,299.61	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		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为878,097.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加54,844.63万元，增长6.66%，主要原因是：单位合并、政府专项债增加等原因导致。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计598,476.04万元，其中：财政拨款收入53,748.62万元，占8.98%；事业收入508,148.76万元，占84.91%；其他收入36,578.66万元，占6.11%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计603,921.02万元，其中：基本支出513,822.24万元，占85.08%；项目支出90,098.77万元，占14.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为283,057.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,349.09万元，增长8.99%，主要原因是：单位合并、政府专项债增加等原因导致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,063.69万元，占本年支出合计的4.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少1,015.65万元，下降3.62%，主要原因是：单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,063.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,135.11万元，占7.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,273.37万元，占4.71%；社会保障和就业（类）支出2,880.99万元，占10.65%；卫生健康（类）支出20,302.26万元，占75.02%；农林水（类）支出2.78万元，占0.01%；住房保障（类）支出469.18万元，占1.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,950.64万元，支出决算为27,063.69万元，完成年初预算的87.44%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为17.87万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加工作经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为1107.34万元，支出决算为1,604.70万元，完成年初预算的144.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体校2023年未来得及支出人员经费，青少年体育运动训练中心体育比赛增加，追加预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为88.94万元，支出决算为340.18万元，完成年初预算的382.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体校增加中

职达标资金项。

4. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为148.77万元，支出决算为148.77万元，完成年初预算的100%。

7. 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42.80万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青少年体育运动训练中心年初预算项目调整，与其他项目合并做了预算。

8. 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1089.35万元，支出决算为1,112.99万元，完成年初预算的102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目调整，与其他项目合并做了预算。

9. 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125.06万元，支出决算为123.66万元，完成年初预算的98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分比赛支出结转到下年。

10. 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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初

预算的100%。

11. 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261.31万元，支出决算为261.31万元，完成年初预算的100%。

12. 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829.35万元，支出决算为829.35万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为594.49万元，支出决算为594.49万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

17. 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12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%。

18. 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89.14万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的100%。



19. 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12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。

20. 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1045.88万元，支出决算为1,045.88万元，完成年初预算的100%。

21. 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1385.67万元，支出决算为1,385.67万元，完成年初预算的100%。

22. 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893.17万元，支出决算为893.17万元，完成年初预算的100%。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为682.40万元，支出决算为7,567.72万元，完成年初预算的1108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心医院年初预算为0，后因业务需要，增加预算。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100%。

25. 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%。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为79.20万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的100%。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为117.51万元，支出决算为117.51万元，完成年初预算的100%。

28. 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590.33万元，支出决算为590.33万元，完成年初预算的100%。

29. 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1445.19万元，支出决算为4,819.16万元，完成年初预算的333.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是疾病预防控制机构支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

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

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为114.55万元，支出决算为109.59万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款压缩。

32. 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%。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。

34. 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522.21万元，支出决算为357.00万元，完成年初预算的68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达较晚，未来得及支付。

35. 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920.26万元，支出决算为1,362.57万元，完成年初预算的148.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分重大公卫为中央、省级专项资金，未纳入年初预算。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为857.27万元，支出决算为857.27万元，完成年初预算的100%。

37. 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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

38. 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284.73万元，支出决算为285.17万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，年中预算调整。

39. 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19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。

40. 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126.95万元，支出决算为126.95万元，完成年初预算的100%。

41. 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239.30万元，支出决算为239.30万元，完

成年初预算的100%。

42. 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62.97万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的100%。

43. 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17.07万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的100%。

44. 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54.88万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老龄卫生健康事务支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

45. 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15557.45万元，支出决算为411.55万元，完成年初预算的2.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，年中预算调整。

46. 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%。

47. 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469.18万元，支出决算为469.18万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,737.89万元，其中：人员经费11,463.91万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,273.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为57,991.71万元，支出决算为34,289.71万元，完成年初预算的59.13%。主要用于体育比赛、体育事业发展、抚恤金、专项债等，其中农民健身工程、提质更新及零星器材购置经费、乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目经费、后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费、全民健身馆建设项目资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府采购流程没有结束、财政评审决算未完成等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.17万元，支出决算为35.51万元，完成预算的98.18%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.80万元，完成预算的99.23%，占98.00%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的64.55%，占2.00%。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35.07万元，支出决算为34.80万元，完成预算的99.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位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** 20.36万元，购置车辆1台，其中执法监督车1辆。

**公务用车运行维护支出** 14.44万元。主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、车辆保险费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

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

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

**其他国内公务接待支出** 0.71万元，主要用于接待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。2024年共接待国内来访团组7个、来宾59人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为170.21万元，与上年度相比，减少93.70万元，下降35.50%，主要原因是：单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额11,899.83万元，其中：政府采购货物支出10,542.94万元、政府采购工程支出1,356.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆135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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服

务用车0辆、其他用车115辆，其他用车主要是：卫生监督执法车、医院救护车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）211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。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共201个项目开展了事前绩效评估，涉及金额29135.42万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有32个项目，涉及金额1146.36万元，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。

**三是绩效监控：**2025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32个项目，1-7月份预算执行数401.23万元，执行率35%。



**四是绩效自评：**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201个项目，涉及金额29135.42万元。

**五是部门评价：**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。**

2024年对本部门192个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目164个，评价等级为“良”的项目19个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目5个。具体情况如下：

1. 创卫项目预算数31.50万元，执行经费31.20万元。年底项目完成预算实际拨付率99.05%。自评分数94.11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，依照中央为基层减负的工作要求，督导检查的频次减少，但在常态长效化管理方面还需加强。

2. 除四害预算数16.20万，执行经费4.18万元。年底项目完成预算实际拨付率90.08%。自评分数90.08分。该年度中央为基层减负增效，国家、省市对于爱国卫生工作进行优化提升，依照相关工作要求，督导检查和会议培训的频次减少，故支出也相应减少。根据季节性病媒生物防制工作特点，开展了重点领域整治工作，但在宣传教育和群众参与度方面有待提高。

3. 中心城区病媒生物防制托管服务预算数63万，执行经费0万元，年底项目完成预算实际拨付率0%。自评分数75.25分。按照年

度项目目标，冬春季在中心城区开展了灭鼠活动，夏季开展了灭蚊蝇，前三季度按照项目计划按部就班推进，但第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。

4. 疫情过渡期前医务人员临时性工作补助资金5.65万元。截止12月底，已支出5.65万元，执行率100%。该补助资金，用于在卫生健康部门确定的定点医院、方舱医院的隔离区或其他收治确诊病例的医疗卫生机构的隔离区直接参与患者救治的医务人员，直接进行病例标本采集、病原检测和病理检查的医疗卫生专业技术人员临时补助。我院严格按照政策要求，核准发放群体，按照200元/天·人补贴发放标准足额发放，确保该项资金专款专用。

5. 基本公共卫生服务中央补助资金2万元。截止12月底，已支出2万元，执行率100%。2024年，传染病医院全面高质量地完成了总体绩效目标，免费向居民提供公共卫生服务，同时推进健康素养促进工作。

6. 重大传染病防控经费补助资金199.4万元。截至2024年底实际到位资金数199.4万元，已支出199.4万元，执行率100%。2024年度的国家重大传染病防控项目整体执行情况良好，项目管理规范。2024年全市共登记初诊疑似肺结核患者57673例，开展影像学检查57637例，影像学检查率99.94%，病原学检查共57651例，病原学检查率99.96%；确诊登记治疗活动性肺结核患者（含结核性胸膜炎）3968例，病原学阳性2493例，病原学阳性检出率65.83%；登记治疗满一年普通肺结核患者4275例，成功治疗4113例，成功治疗率96.21%；确诊耐多药肺结核患者83例，纳入治疗80例，纳入治疗率94.12%；登记治疗满二年耐药肺结核患者75

例，成功治疗46例，成功治疗率61.33%。肺结核患者规范管理率98.04%。群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，使辖区居民享受到国家基本公共卫生服务带来的健康实惠，产生良好的社会效益，达到预期效果。

7. 南阳市公立医院综合改革补助资金4万元。截止12月底，已支出4万元，执行率100%。整体执行情况良好，项目管理规范。

8. 医疗服务与保障能力提升补助资金44.6万元，支出44.6万元，执行率100%。整体执行情况良好，项目管理规范。

9. 红十字会国际国内协作交流支出（2024）支出项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：省辖市交流方式比较单一、会议效果仍有提升空间。下一步改进措施是：向优秀地市学习借鉴经验，创新交流形式，提高会议质量，规范会议流程。

10. 救灾、运输装卸费用支出（2024）支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

11. 开展红十字博爱送万家活动支出（2024）支出项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：红十字博爱送万家活动效果指标存在扣分。原因在于项目效果有待提高，提升项目质量，服务困难群众。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

12. 开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2024）支出项目自评得分为99分,发现的主要问题及原因：存在问题：服务对象满意度指标存在扣分。之后的工作中要加大宣传力度和改善宣传方式，提高群众满意度。下一步措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

13. 行政事业单位人员抚恤金支出项目自评得分为100分，该项目执行及时，抚恤金按时发放，执行效果好，综合评价为“优”。

14. 2023年地方公共卫生和计划生育抚恤金（2023年结转）项目年初预算数4万元，全年预算数4万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

15. 2023年基本公共卫生省级补助资金（2023年结转）项目年初预算数14.3万元，全年预算数14.3万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

16. 2023年医疗服务保障能力提升（2023年结转）项目年初预算数23.19万元，全年预算数23.19万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

17. 2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（2023年结转）项目年初预算数120.6万元，全年预算数120.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

18. 2023年重大传染病经费-免疫规划上年结转（2023年结转）项目年初预算数351.46万元，全年预算数351.46万元，预算

执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

19. 2024年基本公共卫生服务补助资金项目年初预算数0万元，全年预算数89.3万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

20. 2024年医疗服务与保障能力提升项目年初预算数0万元，全年预算数195.9万元，执行数59.8万元，预算执行率30.53%，自评得分93.05分，存在问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施，提高预算编制工作。提升预算执行率。

21. 2024年重大传染病防控经费项目年初预算数0万元，全年预算数571.17万元，执行数395.77万元，预算执行率69.29%，自评得分96.96分，存在问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施，提高预算编制工作。提升预算执行率。

22. 2024年城乡饮用水经费项目年初预算数3.24万元，全年预算数3.24万元，全年预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

23. 2024年免疫规划项目年初预算数3.6万元，全年预算数3.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 2024年疟疾防治项目年初预算数1.8万元，全年预算数1.8万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 2024年特种车辆运行及维护费项目年初预算数2.88万元，全年预算数2.88万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

26. 紧急医学救援社会素养提升项目年初预算数12万元，全年预算数12万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

27. 2024年疾病应急救助工作经费项目年初预算数2.4万元，全年预算数2.4万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

28. 2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费项目年初预算数3.6万元，全年预算数3.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

29. 2024年双创及平安建设经费项目年初预算数22.47万元，全年预算数22.47万元，预算执行率100.00%，自评得分98.42分，存在问题及原因：三级指标值设置较低。下一步改进措施，做好绩效目标设置工作，提高绩效管理。

30. 2024年应对突发公共卫生事件项目年初预算数7万元，全年预算数7万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

31. 2024年急救工作经费项目年初预算数12.2万元，全年预算数12.2万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

32. 2024年业务楼水电及物业费项目年初预算数40万元，全年预算数42.29万元，预算执行率70.90%，自评得分97.29分，存在问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施，提高预算编制工作，提升预算执行率。

33. 紧急医学救援队伍能力提升项目年初预算数12万元，全年预算数12万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题

及原因：无。下一步改进措施，无。

34. 南阳市紧急医疗救援中心和医疗应急物资储备中心建设资金项目年初预算数800万元，全年预算数800万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，存在问题及原因：无。下一步改进措施，无。

35. 京西医院专项债还本付息项目自评得分为72.60分。发现的主要问题及原因：一是制定的计划和预算不够详细，在项目执行过程中没有时刻关注项目的进展情况，导致年初设定的绩效目标未完成；二是未在2024年政府部门决算报表的项目支出中单独填写。下一步改进措施：制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和执行计划；优化项目执行过程，在项目执行过程中需要时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

36. 南阳市第四人民医院医务人员临时性补助21.84万元，发放范围与标准符合政策要求，资金拨付及时率达100%，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，发放流程均通过医院财务部门审核，无违规操作记录。医务人员对补助政策满意度达100%，认为补助有效激励了工作积极性，尤其在应急任务中参与度显著提高。医疗服务质量指标（如患者满意度、任务完成率等）较补助发放前提升98%，绩效目标基本达成。

37. 南阳市第四人民医院共收到中央转移支付重大传染病慢性病防控项目资金52.5万元，实际到位52.5万元，实际支出52.5万元。其中困难患者门诊服药13.9万元，病例筛查与诊断6.11万元，困难患者应急处置12.83万元，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15.45万元。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%。

38. 口腔医院专项债债券付息项目，医院绩效自评结果为良。

39. 参加举办各级运动会及青少年训练经费项目，自评得分10分，预算94.84万元，执行94.84万元，完成预算100%。

40. 专项训练及综合业务经费项目，自评得分10分，预算36.72万元，执行36.72万元，完成预算100%。

41. 青少年业余训练水电费、保洁费项目自评得分10分，预算2.7万元，执行2.7万元，完成预算100%。

42. 外聘教练员酬金项目自评得分10分，预算2.7万元，执行2.7万元，完成预算100%。

43. 市级青少年比赛及举办夏令营活动经费项目自评得分10分，预算130万元，执行123.04万元，完成预算95%。存在的问题是项目举办时因为时间和天气原因会造成一些队员未按时参加活动，下一步的改进措施是项目举办之前尽量做好各种调查和安排，保证按照预算完成项目。

44. 体育管理人员和教练员培训经费项目自评得分10分，预算10.00万元，执行9.81万元，完成预算98%，存在的问题是因为本单位2024年开展赛事活动较多，造成教练员未能参加一些培训，下一步的改进措施是尽量协调好时间，让教练员能够参加培训，提高自身素质。

45. 训练及参加比赛器材及服装购置经费项目自评得分10分，



预算40.00万元，执行40.00万元，完成预算100%。

46. 敬老助力活动经费项目年初预算数2.40万元，全年预算数2.40万元，全年执行率100%，自评得分99.43分，在问题及原因：社会影响力可进一步提升。下一步改进措施：加大宣传力度，提高社会影响力。

47. 老年健康服务宣传及活动经费项目年初预算数8万元，全年预算数8万元，全年执行率100%，自评得分99.27分，在问题及原因：社会影响力可进一步提升。下一步改进措施：加大宣传力度，提高社会影响力。

48. 老年健康事业发展经费项目年初预算数6万元，全年预算数6万元，全年执行率100%，自评得分99.37分，在问题及原因：社会影响力可进一步提升。下一步改进措施：加大宣传力度，提高社会影响力。

49. 培训经费项目年初预算数1.4万元，全年预算数1.4万元，全年执行率0%，自评得分20.01分，在问题及原因：预算项目资金未拨付。下一步改进措施：加强与财局沟通，确保项目资金及时到位。

50. 南阳市卫生系统在职人员继续教育培训经费预算项目年初预算数1.6万元，全年预算执行数1.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分。发现问题：无。下一步整改措施：无。

51. 卫生人员继续教育培训费经费预算项目年初预算数0.5万元，全年预算执行数0.5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分。发现问题：无。下一步整改措施：无。

52. 卫生专业技术职称考试经费预算项目年初预算数173.2万元，全年预算执行数163万元，预算执行率94.11%，自评得分

99.41分。发现问题：三级指标设置与年度指标值不一致。下一步整改措施：做好绩效目标设置工作。

53. 西医执业医师考试经费经费预算项目年初预算数160万元，全年预算执行数160万元，预算执行率68.42%，自评得分96.79分。发现问题：进一步提高服务考生意识。下一步整改措施：做好服务，提升服务对象满意度。

54. 职业技能培训鉴定考试经费经费预算项目年初预算数0.5万元，全年预算执行数0.5万元，预算执行率100.00%，自评得分98.86分。发现问题：三级指标值设置较低。下一步整改措施：做好绩效目标设置工作，提高绩效管理工作。

55. 公车运行经费预算项目年初预算数1.8万元，预算执行数1.8万元，预算执行率100.00%，自评得分100分。发现问题：无。下一步整改措施：无。

56. “奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为40万元，全年执行数为40万元，执行率为100%。“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛项目年度总体目标是完成“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛，促进射箭项目发展，选拔优秀人才，提高竞技水平，助力青少年成长，加强省内地区交流。2024年圆满完成了“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛，促进了射箭项目发展，加强了省内地区交流。“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛项目完成的绩效指标有：项目总费用、参加赛事活动人次、赛事和活动任务完成率、赛事和活动任务完成及时率、促进青少年体育可持续发展、服务对象满意度。完成情况存在偏差的指标有促进体育事业发展，原因是活

动宣传力度有限，应加大宣传。整改措施：积极与传统媒体和新媒体加强合作，全方位、多渠道加强宣传。

57. “奔跑吧·少年”2024年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛项目单位自评分数为95分，评分为优，全年预算数为45万元，全年执行数为45万元，执行率为100%。2024年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛年度总体目标是完成赛事任务，推动水上运动项目的发展，并以赛事带动南阳旅游。实际已成功举办了2024年河南省青少年赛艇皮划艇活动，推动了水上运动项目在南阳的发展。2024年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛完成的绩效指标有：资金投入总成本、参赛人数、赛事时长，完成情况存在偏差的指标有：赛事规范度，原因是赛事部门对接仍有缺陷；推动水上运动项目的关注程度，原因是赛事宣传力度不足；群众满意度，原因是缺少解说，让观众对该赛事的了解。整改措施：将加强赛前沟通，对赛事环节紧扣方面进行提升；多举办赛事，通过多渠道增加宣传力度，增加对该项目的关注；将增加解说，提升群众参与度和满意度。

58. 公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为28万元，全年执行数为28万元，执行率为100%。公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金项目年度总体目标是改善场馆场地设施，提高群众满意度和公共体育服务水平，全年实际完成情况是增加了场馆便民设施，改善了群众运动环境及舒适度。公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金项目完成的绩效指标有：公共体育场馆免费低收费开放补助资金总成本、补助公共体育场馆数量、公共体育场馆面向社会免低开放达标率、公共体育场馆健身服务水平、群众对公共体

育场馆设施及服务满意度，完成情况存在偏差的指标有：公共体育场馆维修维护及时率，原因是配件及施工人员不能及时到位。整改措施：提前制定详细的维修维护计划，明确所需配件清单及施工人员需求。与可靠的供应商建立长期合作关系，确保配件的及时供应。同时，拓宽施工人员招募渠道，提前储备施工力量，并建立施工人员应急调配机制。在项目实施过程中，及时督促相关人员按计划推进工作，加强对维修维护进度的监控和管理。

59. 社会足球场地运营经费项目单位自评分数为99分，评分为优，全年预算数为3.2万元，全年执行数为3.2万元，执行率为100%。社会足球场地运营项目年度总体目标是维修维护足球场地，提高场地使用率，提高群众满意度，推动全民健身，全年实际完成情况已完成天网更换，维护足球场地，提高了场地使用率。社会足球场地运营项目完成的绩效指标有：维修总成本、场地数量、维修合格率、完工率、推动全民健身，促进体育事业发展，完成情况存在偏差的指标有：受益健身群众满意度，原因是场地使用率不高，无法及时满足健身群众。整改措施：提高场地使用率，提高社会效益。

60. 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为120万元，全年执行数为120万元，执行率为100%。2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目年度总体目标是支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高体育场馆使用率，提升公共体育服务水平，全年实际完成情况是公共体育场馆向社会免费或低收费开放的时长已达标，提高了场馆使用率，提升了公共体育服务水平。2024年公共体育场馆向社会免费或低收

费开放中央补助资金项目完成的绩效指标有：项目总成本、公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量、公共体育场馆向社会免费或低收费开放率、公共体育场馆向社会免费或低收费开放及时率、群众对公共体育场馆服务满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育场馆服务水平，原因是场馆服务水平仍有待提升。整改措施：加强场馆设施设备维护及人员培训工作，进一步提升服务水平。

61. 南阳市体育中心全民健身馆建设项目（结转）项目单位自评分数为97分，评分为优，全年预算数为507.9万元，全年执行数为507.9万元，执行率为100%。南阳市体育中心全民健身馆建设项目（结转）项目年度总体目标是增加全民健身设施数量，推动群众身边健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络，全年实际完成情况是支付了全民健身馆工程款、监理费等费用，做好了周边绿化工作，增加了全民健身设施数量，推动了群众健身积极性。南阳市体育中心全民健身馆建设项目（结转）项目完成的绩效指标有：2024年项目结算金额、建设场地数量、项目验收合格率、项目按期建设完成率、环境污染、受益公众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育服务水平，原因是公共体育服务水平仍有待提升。下一步将加大全民健身宣传力度，激发群众健身热情。

62. 河南省游泳赛艇皮划艇运动中心拨全国U系列赛事活动费用项目单位自评分数为96分，评分为优，全年预算数为29.75万元，全年执行数为29.75万元，执行率为100%。河南省游泳赛艇皮划艇运动中心拨全国U系列赛事活动费用项目年度总体目标是预计完成2024年全国U系赛艇联赛南阳站赛事举办任务，推动水上运动

项目的发展，并以赛事带动南阳旅游，全年实际完成情况是成功举办2024年全国U系赛艇联赛南阳站赛事活动，推动了水上运动项目在南阳的发展。河南省游泳赛艇皮划艇运动中心拨全国U系列赛事活动费用项目完成的绩效指标有：资金投入总成本、参赛人数、赛事规范度、赛事时长，完成情况存在偏差的指标有：推动水上运动项目的关注程度，原因是赛事宣传力度不足；群众满意度，原因是缺少解说，让观众对该赛事的了解。整改措施：多举项办赛事，通过多渠道增加宣传力度，增加对该项目的关注；将增加解说，提升群众参与度和满意度。

63. 2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023结转）项目单位自评分数为98.22分，评分为优，全年预算数为50.21万元，全年执行数为50.21万元，执行率为100%。2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023结转）项目年度总体目标是拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等，全年实际完成情况拓展了服务项目，扩大了公共服务范围，充分发挥了大型体育场馆主体功能，开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023结转）项目完成的绩效指标有：项目总成本、参与全民健身活动人数、场馆维修合格率、群众对健身场地满意度、活动赛事满意度，完成情况存在偏差的指标有：场馆维修及时率，原因是配件及人员到位不及时影响维修及时率；提高全民健身积极性，全民健身积极性仍需提升。下一步

将做好计划并加强督促，确保配件及人员能及时到位。

64. 2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）项目单位自评分数为98.22分，评分为优，全年预算数为14.9万元，全年执行数为14.9万元，执行率为100%。2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）项目年度总体目标是拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等，全年实际完成情况是分时段免费或低收费向公众开放了场馆，提高了场馆使用率，充分发挥了大型体育场馆的主体功能，开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等，若总体目标有未完成的分析原因。2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）项目完成的绩效指标有：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金总成本、参与全民健身活动人数、场馆维修合格率、群众对健身场地满意度、活动赛事满意度，完成情况存在偏差的指标有：场馆维修及时率，原因是配件及人员到位不及时影响维修及时率；提高全民健身积极性，原因是全民健身积极性仍需提升。整改措施：下一步将做好计划并加强督促，确保配件及人员能及时到位；将扩大宣传，做好场馆免低开放工作，提升群众健身热情。

65. 绿化管养服务（2024）项目单位自评分数为98.5分，评分为优，全年预算数为13万元，全年执行数为13万元，执行率为100%。绿化管养服务（2024）项目年度总体目标是水上运动训练中心场地绿地管养服务，做好场地日常绿化维护及补栽补种，全年实际完成情况是及时高效的完成了水上运动训练中心场地的日

常绿化维护及补栽补种，提升了场地的环境，提升了市民健身的积极性。绿化管养服务（2024）项目完成的绩效指标有：绿化维护及保养成本、绿地植被面积、场地绿植成活率、健身市民及运动员满意度，完成情况存在偏差的指标有：绿化维护及时性，原因是由于天气原因，绿化维护不够及时；提升运动中心整体环境，原因是场地较大，绿化维护需要时间。整改措施：下一步将制定更明确的计划，做好多手准备，增加维修及时率；将加派人员，提高绿化管养工作效率。

66. 电费及配套设施维护费（2024年）项目单位自评分数为98.75分，评分为优，全年预算数为17万元，全年执行数为17万元，执行率为100%。电费及配套设施维护费（2024年）项目年度总体标是做好水上运动场地日常用电及配套设施维修维护，全年实际完成情况是做好了水上运动场地的日常用电及配套设施维修维护工作，保证了场地工作的正常运行。2024年项目完成的绩效指标有：电费及配套设施维护费、保障用电面积、保障用电面积、健身市民及驻训队伍，完成情况存在偏差的指标有：故障处理及时性，原因是应急预案不够完善；保障场地各项用电及照明设施正常运转，故障处理有时不够及时。整改措施：以后将完善维护体系，制定更详尽的故障应急处理流程，加强故障处理及时程度。

67. 劳务费（2024）项目单位自评分数为99分，评分为优，全年预算数为194.28万元，全年执行数为194.28万元，执行率为100%。劳务费（2024）项目年度总体目标是保障场馆日常运营的人事代理、劳务派遣及临时工工资开支，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，全年实际完成情况是保障了人事代理、劳务派遣及临时工的工资，推进了单位工作的正常运转。劳务费（2024）项目完成的绩效指标有：劳务费总成本、单位编外人员人数、出勤率、提供就业岗位、聘用单位满意度，完成情况存在偏差的指标有：工资发放及时率，原因是预算下达较晚，资金到位不够及时。整改措施：下一步将做好预算资金规划，尽可能提高工资发放及时率。

68. 保安服务费（2024）项目单位自评分数为98.5分，评分为优，全年预算数为118.58万元，全年执行数为118.55万元，执行率为99.97%。保安服务费（2024）项目年度总体目标是场馆日常安全秩序维护，安防值班，巡逻，大型赛事安全保障，全年实际完成情况是成功保障了多项大型赛事的安全保工作，做好了场馆日常的安防值班工作，维护了秩序。保安服务费（2024）项目完成的绩效指标有：保安服务总成本、场馆场地数、保安人员在岗率、群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：保安人员业务技能合格程度，原因是保安人员业务培训较少；提升场馆安全保障，原因是场馆数量较多，巡逻范围大。整改措施：以后将加强培训，提升业务技能；将加派安保人员，确保场馆更加安全。

69. 型体育场馆运营保障费（2024）项目单位自评分数为95.84分，评分为优，全年预算数为162.93万元，全年执行数为95.1万元，执行率为58.37%，原因是非税收入减少。大型体育场馆运营保障费（2024）项目年度总体目标是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，全年实际完成情况是保障了场馆的日常运行，保障了大型体育赛事、商业活动、免费低收费开放的开展。大型体育场馆运营保障

费（2024）项目完成的绩效指标有：大型体育场馆运营保障经费总成本、保障场馆个数、场馆工程验收合格率、拉动体育产业消费、提升体育事业发展、环境污染、群众对公共场馆满意度，没有完成情况存在偏差的指标。整改措施：以后将加强检查和跟进，保障场馆正常运行。

70. 培训费（2024）项目单位自评分数为80分，评分为良，全年预算数为3.6万元，全年执行数为0万元，执行率为0%，原因是非税收入减少，培训经费不足。培训费（2024）项目年度总体目标是通过专业培训，加强职工专业技能和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平，保障专业赛事顺利开展，全年实际完成情况是加强了职工专业技能和场馆管理能力，提升了场馆综合利用率，提高了职工综合业务水平，保障了专业赛事顺利开展。培训费（2024）项目完成的绩效指标有：培训次数、完成培训预期任务率、计划时间内完成培训率、提升体育事业的发展、提高场馆的综合利用率、受益人群满意度，完成情况存在偏差的指标有：培训费用，原因是非税收入减少，培训经费不足。整改措施：增加活动及场地出租次数，提升非税收入，进而提升培训费的投入。

71. 精神文明建设专项经费（2024）项目单位自评分数为92.67分，评分为优，全年预算数为20万元，全年执行数为7.83万元，执行率为39.15%，原因是该项目工作计划有变动。精神文明建设专项经费（2024）项目年度总体目标是建设省级文明单位，提升单位职工综合素质，全年实际完成情况是完善了省级文明单位的创建，提高了健身民众和单位职工的思想道德素质和科学文化素质。精神文明建设专项经费（2024）项目完成的绩效指标

有：精神文明建设专项经费、受益人数、办公室设备完善率、项目开展时限、受益对象满意度,完成情况存在偏差的指标有：场馆环境持续改善，原因是场馆环境仍需进一步改善，整改措施：下一步将加强精神文明创建工作，进一步改善场馆环境。

72. 保洁服务费（2024）项目单位自评分数为98.42分，评分为优，全年预算数为63.05万元，全年执行数为62.57万元，执行率为99.24%。保洁服务费（2024）项目年度总体目标是做好场馆保洁服务工作，提升场馆整体整洁程度，全年实际完成情况是及时做好了场馆的保洁服务工作，提升了场馆整体的整洁程度。保洁服务费（2024）项目完成的绩效指标有：保洁服务总成本、场场地数量、保洁达标率、清洁及时率、受益对象满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升场馆整体环境，原因是场馆面积大，保洁人数有限。整改措施：下一步将加派保洁人员，做好场馆保洁工作。

73. 公务用车运行维护费（2024）项目单位自评分数为98.46分，评分为优，全年预算数为2.7万元，全年执行数为2.69万元，执行率为99.63%。公务用车运行维护费（2024）项目年度总体目标是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，全年实际完成情况是维护并保障了两辆公务用车的正常运行，确保了单位业务的顺利开展。公务用车运行维护费（2024）项目完成的绩效指标有：公务用车运行费用、公务用车数量、公务用车维修合格率、公务用车维修效率、职工满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升体育事业发展，原因是公务用车的管理仍有欠缺。整改措施：以后将完善公车管理制度，提高公务用车管理水平。

74. 反恐专项经费（2024）项目单位自评分数为80分，评分为良，全年预算数为1万元，全年执行数为0万元，执行率为0%，原因是非税收入减少。反恐专项经费（2024）项目年度总体目标是维护社会稳定，保护场馆人民群众安全，保障各项活动的顺利开展，全年实际完成情况是维护了社会稳定，保护了场馆人民群众的安全，保障了各类赛事活动的顺利开展。反恐专项经费（2024）项目完成的绩效指标有：反恐演练次数、反恐器材合格率、拉动体育消费、场馆安全系数、受益人群满意度，完成情况存在偏差的指标有：反恐专项支出，原因非说收入减少。整改措施：增加反恐演练次数，提升工作人员及健身民众的安全防范意识。

75. 场地设施提升经费（2023年结转水上）项目单位自评分数为95分，评分为优，全年预算数为15万元，全年执行数为15万元，执行率为100%。场地设施提升经费（2023年结转水上）项目年度总体目标是预计购置双体船及其他场地设施，提高赛时救援保障质量，全年实际完成情况是按计划购置了双体船及其他场地设施，提高了赛时救援保障质量。场地设施提升经费（2023年结转水上）项目完成的绩效指标有：场地设施提升经费总成本、购置双体船验收合格率、采购计划完成时间、提高场地赛事救援速度、参赛运动队满意度，完成情况存在偏差的指标有：购置双体船数量，原因是采购策略调整。整改措施：以后将进一步完善事前采购规划，根据部门实际情况的需要做好采购计划。

76. 体育场馆、场地升级改造及维修维护经费项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为155万元，全年执行数为155万元，执行率为100%。体育场馆、场地升级改造及维修维护经费

项目年度总体目标是体育场馆、场地升级改造及零星维修维护等，保障体育赛事和大型活动的成功举办，提升场馆场地观赛比赛健身环境，提高健身群众的幸福感。全年实际完成了体育场馆、场地升级改造及零星维修维护等，保障了体育赛事和大型活动的成功举办。体育场馆、场地升级改造及维修维护经费项目完成的绩效指标有：项目总费用、维修改造设备设施数量、保障活动和赛事举办、促进全民健身开展、健身群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：维修改造质量合格率，原因是维修工具精度不足；维修改造及时率，原因是维修标准不统一，返工率偏高。整改措施：加强监督，要确保测量、维修设备精度，建立维修质量追溯和考核机制，确保维修改造合格率和及时率。

77. 场馆升级改造维修费（2023年结转）项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为122.6万元，全年执行数为122.6万元，执行率为100%。场馆升级改造维修费（2023年结转）项目年度总体目标是用于场馆设施升级改造维修等，以保障大型体育赛事活动和群众日常健身需求，全年实际完成情况是做好了场馆维修及设备改造的相关工作，确保了场馆的正常使用，保障了大型体育赛事活动和群众日常健身需求。场馆升级改造维修费（2023年结转）项目完成的绩效指标有：场馆升级改造维修总费用、场馆数量、场馆可正常使用率、提升公共体育场馆服务水平、受益群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：维修及时程度，原因是配件或维修人员有时到位不及时。整改措施：完善维修监管机制，督促配件或维修人员及时到位。

78. 承办、举办各级各类赛事及培训项目单位自评分数为97.73分，评分为优，全年预算数为35万元，全年执行数为34.05

万元，执行率为97.3%。资金未完全使用的原因是：资金分配不均。承办、举办各级各类赛事及培训项目项目年度总体目标是完成“奔跑吧·少年”系列青少年篮球、网球、射箭等比赛和南阳市体育从业人员培训班等活动，助力青少年全面发展，提升身体素质，增进社会和谐与交流，提升体育从业人员素质，推动体育事业进步。2024年圆满完成了“奔跑吧·少年”系列青少年篮球、网球、射箭比赛和南阳市体育从业人员培训班，助力了青少年全面发展，提升了体育从业人员素质，推动了体育事业进步。承办、举办各级各类赛事及培训项目项目完成的绩效指标有：项目总费用、举办活动次数、赛事和活动任务完成率、赛事和培训任务完成及时率、促进青少年体育可持续发展、服务对象满意度。完成情况存在偏差的指标有：促进体育事业发展，原因是影响力有限。整改措施：动员支持各方力量，进一步开展更多的赛事活动，加强赛事宣传，推动体育事业的发展。

79. 承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）项目单位自评分数为96分，评分为优，全年预算数为25万元，全年执行数为25万元，执行率为100%。承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）项目年度总体目标是引进体育精品赛事，完善体育设施设备，提升公共服务水平，全年实际完成情况是购置了比赛相关器材及其他赛事支出，完善了体育设施设备，提升了公共服务水平。承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）项目完成的绩效指标有：活动及器材购置总费用、体育赛事数量、器材验收合格率、体育重点任务完成及时、受益群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育服务水平，原因是对公共

体育服务的作用有待提升。整改措施：将加大赛事活动开展的次数，以及赛事活动宣传力度，提升对公共体育服务水平。

80. 承办市级全民健身活动项目单位自评分数为97.8分，评分为优，全年预算数为60万元，全年执行数为58.82万元，执行率为98%。资金未完全使用的原因是：实际预算执行过程中估算偏差。承办市级全民健身活动项目年度总体目标为计划举办全民健身大会抖空竹、网球、中国象棋、体育模特、广场舞、武术、射箭、游泳、健康跑、击剑、门球、跳绳、乒乓球、羽毛球14个项目的比赛。2024年圆满完成了全民健身大会抖空竹、网球、中国象棋、体育模特、广场舞、武术、射箭、游泳、健康跑、击剑、门球、跳绳、乒乓球、羽毛球14个项目的比赛，丰富了群众的体育文化生活，受到了一致好评，推进了全民健身事业的发展。承办市级全民健身活动项目完成的绩效指标有：项目总费用、举办比赛数量、活动参与人数、赛事完成率、赛事任务完成及时率、服务对象满意度。完成情况存在偏差的指标有提升群众健身参与程度，原因是项目设置有限。整改措施：应进一步扩大项目，让更多人群参与其中。

81. 第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费项目单位自评分数为97.86分，评分为优，全年预算数为390万元，全年执行数为384.58万元，执行率为98.6%，实际执行中通过优化节省了部分经费。第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费项目年度总体目标是购置体育器材及家具、高低压设备、场馆内场修缮、装修等，保障第二十届北京世界华人篮球赛事圆满、成功举办。全年实际完成情况是购置了体育器材及家具、高低压设备等物品，完成了场馆内场修缮、

装修等工作，成功保障了第二十届北京世界华人篮球赛事的圆满举办。第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费项目完成的绩效指标有：项目总费用、活动举办场次、工程合格率、促进城市知名度、群众满意度。完成情况存在偏差的指标有：活动开展及时率，原因是因政策、审批等临时调整等因素影响。整改措施：提前做好各种外部风险预案，保持与审批部门的日常沟通。

82. 公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为36万元，全年执行数为36万元，执行率为100%。公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）项目年度总体目标是拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等，全年实际完成情况是分时段免费或低收费向公众开放，提高了使用率，充分发挥了大型体育场馆主体功能，提升了群众健身积极性。公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）项目完成的绩效指标有：公共体育场馆免费低收费开放资金总成本、参与全民健身活动人数、场馆维修合格率、提高群众的健身意识、健身群众满意度、活动赛事满意度，完成情况存在偏差的指标有：场馆维修及时程度，原因是配件，及施工人员不能及时到位。整改措施：下一步将做好计划并加强督促，确保配件及人员能及时到位。

83. 国民体质监测及器材购置项目单位自评分数为96.47分，评分为优，全年预算数为99万元，全年执行数为83.86万元，执行率为84.7%。资金未使用完全的原因是：实际中标价与预算金额存



在偏差。国民体质监测及器材购置项目年度总体目标是采购器材及相关耗材，提高体质监测工作效率和质量；举行体质监测活动，提升国民体质素质。全年实际完成情况是已采购两套器材，以及相关耗材；完成多次体质监测活动，服务了约3900人；提升了工作效率，采集了大量数据，为国家提供了有效的数据支持，且大力推广全民健身，提高了群众的身体素质。国民体质监测及器材购置项目完成的绩效指标有：体质监测及器材购置项目总费用、体质监测相关设备采购数量，体质监测服务人数，购置的设备验收合格率，采购计划完成及时率，提升体质监测工作效率的程度，被监测对象满意度。完成情况存在偏差的指标有：采购计划完成及时率，原因是物流运输不及时。整改措施：需提前安排部署，保证时间的合理性，规避此风险。

84. 南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目单位自评分数为97.9分，评分为优，全年预算数为87.50万元，全年执行数为86.6万元，执行率为99%，资金未完全使用的原因：按实际中标价与工程量进行结算。南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目预计目标是通过智能步道的升级改造，配备相关智能化设备和升级美化体育场地，打造十五分钟健身圈，提升健身群众的健身环境，提升市民的健康水平和幸福感。

85. 南阳市门球场建设经费项目单位自评分数为96.19分，评分为优，全年预算数为50万元，全年执行数为45.95万元，执行率为91.9%。资金未充分使用的原因是：因未完成竣工决算。南阳市门球场建设经费项目年度总体目标是通过建设门球场，满足中老年群体对门球运动的需求，提升市民参与体育活动的积极性，提

高市民的健康水平和幸福感。本年度已计划完成了门球场的建设，提升了市民参与体育活动的积极性。南阳市门球场建设经费项目完成的绩效指标有：维修改造场地数量、维修改造质量合格率、维修改造时长，完成情况存在偏差的指标有：保障赛事及促进全民健身的开展，原因是赛事活动举办的少；群众满意度，原因是由于该场地比较单一，参与度较低。整改措施：赛事举办逐步增加，以后将加大该项目的群众活动；加大对该项目的普及宣传，提升群众参与度和满意度。

86. 社会足球场地运营费用（2023年结转水上）项目单位自评分数为96分，评分为优，全年预算数为0.6万元，全年执行数为0.6万元，执行率为100%。社会足球场地运营费用（2023年结转水上）项目年度总体目标是完善提升足球场地，提升公共体育服务水平，全年实际完成情况是做好了足球场地维护工作，完善提升了足球场地，提升了公共体育服务水平。社会足球场地运营费用（2023年结转水上）项目完成的绩效指标有：完善提升社会足球场地总成本、完善提升足球场地数量、场地设施维修验收合格率、提升公共体育服务水平、受益公众满意度，完成情况存在偏差的指标有：场地维修及时率，原因是维修维护人手不足。整改措施：下一步增加维修人员数量，提升维修维护效率，确保足球场地正常运行。

87. 社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）项目单位自评分数为97.5分，评分为优，全年预算数为2.6万元，全年执行数为2.6万元，执行率为100%。社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）项目年度总体目标是完善提升足球场地，提升公共体育服务水平，全年实际完成情况是做好了足球场地维修维护工

作，完善提升了足球场地，提升了公共体育服务水平。社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）标有：完善提升场地成本、完善提升足球场地数量、场地设施维修验收合格率、场地维修及时率、提升公共体育服务水平，完成情况存在偏差的指标有：受益公众满意，原因是场地使用率不高，无法及时满足健身群众。整改措施：提高场地使用率，满足健身群众需要，提升群众满意度。

88. 体育场馆运营保障经费（2023结转）项目单位自评分数为97分，评分为优，全年预算数为30万元，全年执行数为30万元，执行率为100%。体育场馆运营保障经费（2023结转）项目年度总体目标是用于场馆日常运行，维保费用，水电等开支，全年实际完成情况是做好了场馆的消防维保工作，维护了场馆的正常运行。体育场馆运营保障经费（2023结转）项目完成的绩效指标有：体育场馆运营保障总费用、场馆数量、维修合格率、维修及时率、群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：保障良好赛事和活动品质，原因是对赛事的保障仍需加强。整改措施：下一步将加强场馆运行维保工作，提升场馆质量，保障赛事举办质量。

89. 体育健身步道建设资金（2023结转）项目单位自评分数为98.5分，评分为优，全年预算数为56.3万元，全年执行数为56.3万元，执行率为100%。体育健身步道建设资金（2023结转）项目年度总体目标是体育场健身步道配套设施修建，完善全民健身场地设施，提升公共体育服务水平，全年实际完成情况是做好了体育场健身步道配套设施修建及彩色路面工程维护，完善了全民健身场地设施，提升了公共体育服务水平。体育健身步道建设资金（2023结转）项目完成的绩效指标有：体育健身步道建设资金、

建设体育设施数量、场地设施竣工验收合格率、项目竣工及时率、受益群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育服务水平，原因是健身步道推广不够。整改措施：应加大宣传力度，多推广健身活动，提升群众健身积极性。

90. 训练及参加比赛经费（2023年结转）项目单位自评分数为96.47分，评分为优，全年预算数为10万元，全年执行数为9.47万元，执行率为94.7%，原因是资金使用规划不够合理。训练及参加比赛经费（2023年结转）项目年度总体目标是提高参赛队伍专业技能，提升体育影响力，全年实际完成情况是提高参赛队伍专业技能，提升体育影响力。训练及参加比赛经费（2023年结转）项目完成的绩效指标有：训练及参赛费用、参加比赛次数、比赛器材购合格率、参加赛事活动及时率、受益公众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育服务水平，原因是队伍规模较小。整改措施：应进一步扩充队伍，加强公共体育服务质量。

91. 运动队训练及参加比赛和购置服装器材项目单位自评分数为97.97分，评分为优，全年预算数为20万元，全年执行数为19.94万元，执行率为99.7%。运动队训练及参加比赛和购置服装器材项目年度总体目标是保障网球队、射箭队正常训练及外出参赛等，为运动员、教练员创造良好的训练环境，提升训练成绩，拿到更多成绩，促进体育产业发展。2024年圆满完成保障了训练和参赛任务，并为运动员提供了多元化发展路径，助力了运动员升学和职业发展，推广体育交流，促进了体育产业发展。运动队训练及参加比赛和购置服装器材项目完成的绩效指标有：项目总费用、训练天数、训练和参赛完成率、训练和参赛完成及时率、促进青少年体育可持续发展、服务对象满意度。完成情况存在偏

差的指标有：促进体育事业发展，原因是队伍规模较小。整改措施：继续开展青少年运动项目公益培训活动，引导更多青少年主动参与体育锻炼，踊跃参加运动训练，进一步扩充运动项目队伍。

92. 全民健身馆建设项目资金（2023年结转）项目单位自评分数为80分，评分为良，全年预算数为450万元，全年执行数为0万元，执行率为0%，原因是财政评审决算未完成。全民健身馆建设项目资金（2023年结转）项目年度总体目标是增加全民健身设施数量，推动群众身边健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络，全年实际完成情况是做好了全民健身馆的建设，增加了全民健身设施，推动了群众健身的热情。全民健身馆建设项目资金（2023年结转）项目完成的绩效指标有：2024年项目结算金额、建设场地数量、项目验收合格率、项目按期建设完成率、提升公共体育服务水平、环境污染、受益公众满意度，没有完成情况存在偏差的指标。整改措施：下一步将积极沟通，加快推进评审决算进度。

93. 2024年公用经费初中中央项目自评结果98分，预算执行率100%，目标全部完成。

94. 2024年公用经费初中省级项目自评结果97分，预算执行率100%，目标全部完成。

95. 2024年公用经费市级配套初中项目自评结果96分，预算执行率100%，目标全部完成。

96. 2024年一补中央初中项目自评结果97分，预算执行率100%，目标全部完成。

97. 2024年一补初中省级项目自评结果98分，预算执行率

100%，目标全部完成。

98. 2024年一补市级配套初中项目自评结果97分，预算执行率100%，目标全部完成。

99. 校聘教师教练费用项目自评结果98.5分，预算执行率100%，目标全部完成。

100. 2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金项目自评结果99分，预算执行率100%，目标全部完成。

101. 2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金项目自评结果98分，预算执行率100%，目标全部完成。

102. 2024年中等职业教育免学费市级配套资金项目自评结果97分，预算执行率100%，目标全部完成。

103. 社会足球场地运营费用项目自评结果98分，预算执行率100%，目标全部完成。

104. 运动员训练保障经费1项目自评结果97分，预算执行率100%，目标全部完成。

105. 运动员外出比赛经费项目自评结果97分，预算执行率100%，目标全部完成。

106. 场馆和基础设施零星维修改造经费项目自评结果97分，预算执行率100%，目标全部完成。

107. 备战及参加十四运会经费（2023年结转）项目自评结果98分，预算执行率100%，目标全部完成。

108. 南阳市体校白河船库改建经费项目自评结果89分，预算执行率0，本年未开展此项目，项目审批手续需其他部门牵头未推进完成，下一步尽力推进手续进度争取项目开展。

109. 训练购置摩托艇经费（2023年结转）项目自评结果86

分，预算执行率0，本年度未购置摩托艇。

110. 提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金项目自评结果98分，预算执行率100%，目标全部完成。

111. 青少年（省市联办赛艇项目基地）经费项目自评结果97分，预算执行率100%，目标全部完成。

112. 刘刚赛艇金牌教练员工作室经费项目自评结果98分，预算执行率100%，目标全部完成。

113. 耿玉仓、袁国正行政事业单位抚恤金项目自评结果99分，预算执行率100%，目标全部完成。

114. 公益性岗位社保补贴项目自评结果98分，预算执行率100%，目标全部完成。

115. 总局重点项目布局项目自评结果93.5分，预算执行率34.5%，目标部分完成，年中追加时间紧未完成部分结转下年实施。

116. 支持各级各类体校项目自评结果93.5分，预算执行率40.9%，目标部分完成，年中追加时间紧未完成部分结转下年实施。

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

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

119. 病残儿鉴定、出生人口性别比治理、流动人口管理、计划生育调研费年初预算数20万元，全年预算数20万元，预算执行

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

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

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

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

123. 会议费年初预算数2.4万元，全年预算数2.4万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

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

127. 市级信息平台网络安全等级保护测评费、全民健康信息平台年度维护运行费用、卫生专网光纤经费年初预算数18万元，



全年预算数18万元，预算执行率为100%，自评得分100分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

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

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

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

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

134. 关于下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预[2023]476号年初预算数173.3万元，全年预算数173.3万元，

预算执行率为78.21%，自评得分86.2分，评价等级为良，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

136. 2023年承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2023年结转）、承办、举办及参加各级各类赛事活动经费年初预算数429.23万元，全年预算数429.23万元，预算执行率为66.21%，自评得分86.6分，评价等级为良，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

137. 2024年体育场地统计调查经费、全民健身数据调查及体育场地体育产业调查统计经费年初预算数35万元，全年预算数34.92万元，预算执行率为99.7%，自评得分97.9分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

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

141. 后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费年初预

算数80万元，全年预算数80万元，预算执行率为0%，自评得分54分，评价等级为差，存在问题及原因：项目已经启动，政府采购还没有执行完毕，明年支付。下一步改进措施：下一年提前启动政府采购程序。

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

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

144. 农民健身工程、提质更新及零星器材购置经费年初预算数324万元，全年预算数324万元，预算执行率为0%，自评得分87分，评价等级为良，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

146. 2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会主会场经费年初预算数25万元，全年预算数25万元，预算执行率为0%，自评得分84分，评价等级为良，存在问题及原因：业务科室手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完善手续流程。

147. 2024年河南省社区运动会经费年初预算数37万元，全年预算数37万元，预算执行率为0%，自评得分85分，评价等级为良，存在问题及原因：业务科室手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完善手续流程。

148. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金宛财预[2024]220号年初预算数94万元，全年预算数94万元，预算执行率为3.89%，自评得分88.9分，评价等级为良，存在问题及原因：业务科室部分手续流程没完善。下一步改进措施：督促业务科室尽早完善手续流程。

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

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

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

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

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

154. 乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目经费年初预

算数570万元，全年预算数570万元，预算执行率为0%，自评得分87分，评价等级为差，存在问题及原因：项目已经启动，政府采购还没有执行完毕，明年支付。下一步改进措施：下一年提前启动政府采购程序。

155. 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--青少年体育经费宛财预[2023]179号年初预算数24.1万元，全年预算数24.1万元，预算执行率为99.88%，自评得分93.9分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

156. 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身经费宛财预[2023]179号年初预算数52万元，全年预算数52万元，预算执行率为100%，自评得分97分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

157. 参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训经费（2023年结转）年初预算数24万元，全年预算数24万元，预算执行率为87.08%，自评得分93.7分，评价等级为优，存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

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

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

162. 双随机抽检工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%。

163. 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%。

164. 公共卫生监督抽检项目自评得分为100分，预算执行率100%。

165. 执法办案经费项目自评得分为95.32分，预算执行率53.21%，存在的主要问题是此项目指标来源是卫生罚没收入，年初预算是根据年度工作计划估计的数据，不是十分准确。下一步的改进措施：我单位将根据工作计划，更加准确地编报预算数据。

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

167. 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预[2023]476号（基本公共卫生服务中央财政补助资金）（2023年结转）自评得分为100分，预算执行率100%；

168. 2024年基本公共卫生服务补助宛财预[2024]477号自评得分为100分，预算执行率100%；

169. 2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金宛财预[2024]249号自评得分为100分，预算执行98.9%；

170. 2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金宛财预[2024]363号自评得分为100分，预算执行率100%；

171. 2024年重大传染病防控经费宛财预[2024]394号自评得分为100分，预算执行率100%。

172. 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%。

173. 2023年省级部分专项补助资金宛财预[2023]563号(2023年省级部分专项补助资金)(2023年结转)自评得分为100分，预算执行率100%；

174. 2024年南阳市公立医院综合改革补助资金项目得分70分，主要原因是资金尚未拨付。

175. 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金得分95分。

176. 中心医院“三中心信息管理系统”项目，医院引进三中心信息管理系统，提高医疗信息化水平，建立神经疾病数据库，实现信息共享和数据分析，为临床决策提供支持。该项目共耗资189万元，现处于试运行阶段，费用由区域医疗中心财政拨款和医院配套资金承担。因该项目尚处于试运行完善各项功能状态，尚未结算，故未完成报账手续。

177. 医疗事故鉴定服务费年初预算9万，本年度接受申请例数45例，2000元/例，完成年初预算数9万元，预算执行数为7.65万元，执行率为85%，主要是财政局资金统一安排调控造成，工作完成率为100%；

178. 预防接种异常反应年初预算数0.76万元，本年受理申请1例，全年执行数0.32万元，执行率42.11%。

179. 职业病诊断鉴定服务支出年初预算数0.6万元，执行数0元，执行率为0，全年无业务，为不可控因素。

180. 医学会综合业务活动经费2024全年预算数为36.16万元，全年执行数36.16万元，预算执行率100%。

181. 公务用车运行维护费2024全年预算数为1.44万元，预算执行数为1.44万元，预算执行率100%。

182. “重大传染病防控资金-艾滋病防治”此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。预算数为382万元，于2024年10月14日拨付，截止2024年12月，单位按规定列支相关费用228.48万元全部用于购置血液核酸检测试剂，资金到位率、预算执行率均为59.8%，不存在资金挤占、挪用情况。存在的问题及原因分析：因财政资金到位较晚，我单位实际可支付的时间只有两个月，严格按照财政支付程序申请支付使用，很难在两个月的时间里完成全年所需项目资金的使用。

183. 2024年基本公共卫生服务补助项目自评结果为良好、预算执行率为100%、目标金额为2万元，实际完成2万元，2024年基本公共卫生服务补助已落实，医院通过健康教育及义诊活动、居



民规范化电子健康管理服务开展活动，使得居民健康素养水平不断提高。

184. 2024年南阳市公立医院综合改革补助资金：预算79万元，执行率100%。资金管理规范，深化公立医院改革，推动高质量发展。成本控制良好，患者负担降低，医疗废物处理合格，医疗服务收入提升，患者满意度 $\geq 95\%$ 。

185. 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金：预算31.27万元，执行率100%。资金管理合规，深化公立医院改革。成本控制、患者负担、医疗废物处理等指标达标，医疗服务收入增长，患者满意度 $\geq 95\%$ 。

186. 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）：预算127万元，执行率100%。资金管理规范，住院医师规范化培训结业考核通过率97.8%，全科医生转岗培训完成率100%，参培医师业务水平增长，参培人员满意度100%。

187. 2024年基本公共卫生服务补助资金：预算20000万元，执行率100%。资金管理科学，完成100%目标。成本控制、患者负担、医疗废物处理达标，健康教育讲座、满意度等提升，健康素养水平提高。

188. 临时性工作补助资金：预算55.79万元，执行率100%。资金管理合规，资金发放无偏差，应发人员和发放款完成率100%，门诊、住院人数增长，医务人员积极性提升，患者满意度 $\geq 95\%$ 。

189. 河南省地方公共卫生项目慢性病防治项目：预算56.5万元，执行率100%。资金管理规范，将符合条件感染者和病人纳入治疗，治疗比例达90%以上，医疗废物处理、疾病控制等指标提升，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

190. 卫生健康（含万名医师）人才培养培养：预算22万元，执行率100%。资金管理科学，住院医师规范化培训结业考核通过率97.8%，参培医师业务水平增长，参培人员满意度100%。

191. 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（另一笔）：预算142万元，执行率100%。资金管理合规，深化公立医院改革。成本控制、患者负担、医疗废物处理等达标，医疗服务收入增长，患者满意度 $\geq 95\%$ 。

192. 2024年重大传染病防控经费：预算40.5万元，执行率100%。资金管理规范，传染病防控各指标提升，重点传染病人健康改善，公众认知提高，服务和培训人员满意度 $\geq 90\%$ 。

193. 创新研发项目（基于凝固曲线波形分析的血栓性疾病新辅助诊疗方法建立及应用研究）项目得分85分，主要原因是实际完成值过低。

194. 创新研发项目（靶向性呼气二甲胺传感器应用于帕金森综合征的智能化早期诊断）项目得分93分。

195. 南阳市中心医院省级区域医疗中心医疗技术中心建设项目得分91分。

196. 省级癌症区域医疗中心得分92分，发现的主要问题是购买设备的数量未到达年度指标，主要原因是采购设备因供应链问题导致交货周期延长，改进措施：优选国产替代设备，规避供应链风险。

197. 南阳市中心医院省级神经疾病区域医疗中心项目得分91分，扣分项预算绩效管理情况稍有欠缺，主要原因是在完成按亚专业分科的工作之后，各亚专业的团队中都有多名医护人员外出进修，截至目前，这些外出进修的医护人员尚未完成报账手续，

导致财务流程未完全闭环。

198. 公立医院综合改革项目得分94分。

199. 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目得分95.02分。

200. 2024年重大传染病防控经费项目得分95分，扣分项主要是社会效益指标中降低艾滋病母婴传播水平和提高卒中知晓率实际完成值与年度指标值有些差距，主要原因是部分偏远地区宣传覆盖不足，孕产妇及家属对艾滋病传播知识掌握不全面，影响干预措施接受度，与基础联动较少，需要政府支持，加大脑卒中宣教。

201. 南阳市中心医院心脑血管病医院（南阳市中心医院独山院区）建设项目得分92分，位于卧龙区七里园乡白塔村，规划七路以东，孔明路以西，规划五路以北，规划四路以南区域。项目总用地面积22286.69平方米（合33.430亩），总建筑面积63213.86平方米，其中地上建筑面积32933.86平方米，地下建筑30280平方米（含人防建筑面积2160平方米），总床位数规划300床，总投资36588.59万元，资金来源为申请政府专项债券、市财政资金，不足部分医院自筹解决。该项目扣分点在产出指标中的数量指标、质量指标和时效指标，日后我们将定期召开施工例会，例行现场巡查，进场材料见证取样送检，做好相关资料的记录留存工作，同时配合相关主管部门的定期、不定期巡查，确保工程安全有序、保质保量的稳步推进。

202. 南阳市中心新区医院（南阳市中心医院迁建）建设项目得分91分，其中：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24分、效益指标23分、满意度指标4分。存在的

问题及原因分析：1、制定项目搬迁任务台账，明确搬迁任务、责任领导、时间节点，按时间任务节点进度跟踪督促。2、是为保证项目建设，争取市政府专项债券资金支持，同时争取市政府、市财政局支持，尽早拨付专项债券及市财政贴息资金。3、是加强安全生产宣传教育，提升安全生产意识，全力推进项目搬迁进度，确保按时完成施工任务，打造国内一流、省内领先的三级甲等综合医院，优质服务全市人民，缓解看病难、住院难，提高人民群众健康水平。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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）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。

（九）、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）、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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

（二十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就



业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

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

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

（三十八）、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。

（三十九）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业

公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（四十）、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。

（四十一）、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。

（四十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

（四十四）、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。

（四十五）、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。

（四十六）、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。

（四十七）、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

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。

（四十八）、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。

（四十九）、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。

（五十）、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。

（五十一）、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。

（五十二）、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。

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

### 三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		中心城区病媒生物防制托管服务（2024年）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生促进中心		
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：	63	63	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	63	63	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		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控。		5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照新的《国家卫生城镇标准》和《南 阳市病媒生物防制工作方案》，通过政 府采购的招标专业病媒防制机构，将建 城区范围内的公共环境、城区内河、无 主管楼院、重点部位等纳入市场化运 作，改善环境卫生面貌，保障人民身体 健康。确保南阳市建成区鼠类、蜚蠊、 蚊虫和蝇类密度控制水平达到C级，病 媒生物密度控制水平保持在国家标准之 内。			本年度按照年度项目目标，冬春季在 中心城区开展了灭鼠活动，夏季开展了 灭蚊蝇，前三季度按照项目计划按部就 班推进，但第四季度，由于项目在政 府采购第一次开标时投标公司不够三 家导致流标，故项目资金未能安排支 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	消杀服务运作成本	≤63万元	0万元	10	0	0.00	
		灭蚊蝇频次	≥10次	10次	2	2	0.00	
	数量指标	投放鼠药频次	≥4次	2次	2	1	-50.00	第四季度，由于项目在政 府采购第一次开标时投标公司不够 三家导致流标，故项目资金未 能安排支出。下一步将加强 相关人员招投标学习培训，广 泛发布信息，提前做好相关 准备，防止流标现象发生。
		消杀范围	建成区137.5平方 公里内的公共区域	75%	5	3.75	-25.00	第四季度，由于项目在政 府采购第一次开标时投标公司不够 三家导致流标，故项目资金未 能安排支出。下一步将加强 相关人员招投标学习培训，广 泛发布信息，提前做好相关 准备，防止流标现象发生。

产出指标	质量指标	消杀后蚊蝇密度	国家病媒生物密度控制水平C级要求	100%	8	8	0.00	
		投放鼠药后鼠密度	国家病媒生物密度控制水平C级要求	100%	8	8	0.00	
	时效指标	集中消杀	2024年度第二、第三季度	75%	3	2.25	-25.00	第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。
		考核验收	2024年度12月份	75%	1	0.75	-25.00	第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。
		冬季灭鼠	2024年度第四季度	50%	1	0.5	-50.00	第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。
	效益指标	社会效益指标	中心城区病媒生物密度常年达到国家病媒生物密度控制水平	国家病媒生物密度控制水平C级要求	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	75.25		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		除四害（2024年）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生促进中心		
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	4.18	10	25.8 %	2.58	
	财政拨款	16.2	16.2	4.18	—	25.8 %	—	
	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					
	按照新的《国家卫生城镇标准》和《南阳市病媒生物防制工作方案》要求，根据季节性病媒生物防制工作特点，开展重点领域整治工作，对南阳市中心城区和各县市区的病媒生物防制工作进行指导、督查、验收等工作，加强街道、社区病媒生物防制网格化建设管理，广泛开展志愿活动，动员群众积极参与清洁家园、环境卫生治理和消杀活动，确保病媒生物密度控制水平保持在国家标准之内，为群众创造一个舒适、干净、健康的生产生活环境。		本年度中央为基层减负增效，国家、省市对于爱国卫生工作进行优化提升，工作根据上级要求做好传统主业工作。病媒生物防制工作依旧实行常态化管理，但依照中央为基层减负的工作要求，督导检查和会议培训的频次减少，故支出也相应减少。本年度根据季节性病媒生物防制工作特点，依旧开展重点领域整治工作，对南阳市中心城区和各县市区的病媒生物防制工作进行指导、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。					
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	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	90%	10	9	-10.00	本年度中央为基层减负增效，国家、省市对于爱国卫生工作进行优化提升，对此项工作的督导检查频次减少。
		相关会议、培训次数	数量合理	90%	5	4.5	-10.00	本年度中央为基层减负增效，国家、省市对于爱国卫生工作进行优化提升，对此项工作相关会议和培训减少。
	质量指标	会议精神贯彻落实	认真落实会议精神	100%	5	5	0.00	
		会议参与度	会议参与度高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议贯彻度、培训参与度	重视此项工作	100%	15	15	0.00	
		督查问题整改落实情况	认真落实会议精神	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	90.08		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		创卫（2024年）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生促进中心		
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:	31.5	31.5	31.2	10	99.05 %	9.91	
	财政拨款	31.5	31.5	31.2	—	99.05 %	—	
	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				
	根据新的《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，依据新的《南阳市巩固国家卫生城市工作实施方案》任务分工，做好中心城区巩卫工作的督导、检查、培训等工作，加强人员能力建设，改善环境卫生面貌，开展常态化考评和积分绩效考评，落实奖惩措施，顺利通过国家卫生城市复审。			根据国家、省市相关要求开展了爱国卫生工作，严格贯彻落实中央、省市为基层减负的相关要求，节约了运行成本，支出标准符合相关规定。				
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	督导频次	数量合理	70%	8	5.6	-30.00	依照中央为基层减负的工作要求，督导检查的频次减少。
		相关会议、培训次数	数量合理	70%	8	5.6	-30.00	依照中央为基层减负的工作要求，会议培训的频次减少。
	质量指标	会议贯彻度	积极贯彻会议精神	100%	8	8	0.00	
		培训参与度	培训参与度高	100%	7	7	0.00	
	时效指标	按工作计划开展	2024年12月底前完成	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议贯彻落实	贯彻落实会议精神	100%	10	10	0.00	
		督查问题整改落实情况	积极整改	100%	10	10	0.00	
		培训内容掌握情况	培训内容掌握率高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	94.11		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式： 冀阳 63618136

项目名称		疫情过渡期前医务人员临时性工作补助资金						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位		南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	
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		5.65	5.65	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		5.65	5.65	—	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	阐述是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	阐述是否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	阐述是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	阐述是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	在卫生健康部门确定的定点医院、方舱医院的隔离区或其他收治确诊病例的医疗卫生机构的隔离区直接参与患者救治的医务人员，直接进行病例标本采集、病原检测和病理检查的医疗卫生专业技术人员临时补助			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	补助资金预算成本	5.65万	5.65万	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放标准	200元/天·人	200元/天·人	10	10	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提高医务人员待遇水平	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	96%	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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：冀阳 63618136

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助 宛财预【2024】477号						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市第六人民医院		
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		2	2	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金管理方法的要求，进行项目论证，评审保证项目推行过程中标准合理科学完善化。			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落实，遵守预算绩效管理意见具体政策。			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照项目资金管理内控制度、使用办法、支付办法审批程序进行决策运行，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截			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			
	免费向居民提供公共卫生服务，同时推进健康素养促进工作。				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	补助资金预算成本	2	2	10	10	
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	95.46%	15	15	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平不断提高	不断提高	不断提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	95%	95%	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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式： 冀阳 63618136

项目名称		2024年重大传染病防控经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位		南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	
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		199.4	199.4	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		199.4	199.4	—	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	阐述是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	阐述是否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	阐述是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	阐述是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据项目工作任务表、实施方案和绩效目标表完成2024年重大传染病防控任务			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	补助资金预算成本	199.4	199.4	10	10	
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查人数	431	429	5	4.98	
			肺结核治疗管理数	631	628	5	4.98	
			登记治疗满一年的敏感/耐药性未知肺结核患者成功治疗人数	689	611	5	4.43	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%	99.54%	5	5	
			肺结核治疗管理率	≥95%	95.46%	5	5	
			登记治疗满一年的敏感/耐药性未知肺结核患者成功治疗率	≥90%	96.28%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	本年度12月完成	完成				
	社会效益指标	肺结核患者治疗成功率	≥90%	96.21%	10	10		
			肺结核患者规范管理率	≥90%	98.04%	10	10	
		生态效益指标	居民健康水平提高	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	99.4	
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。 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。 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。 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。								

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：冀阳 63618136

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						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）		
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		44.6	44.6	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		44.6	44.6	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	阐述是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	阐述是否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	阐述是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	阐述是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	深化医院综合改革，提高医疗服务，保障医疗能力得到提升。				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	补助资金预算成本	44.6	44.6	10	10	
	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）占医疗收入的比例	≥35%	37.96%	15	15	
		质量指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比例	≤30%	26.80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	次均住院费用增幅	≤10%	7.11%	15	15	
			次均门诊费用增幅	≤8%	7.26%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	96.28%	3	3	
			职工满意度	≥90%	92%	2	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

( 2024年度 )

填表人及联系方式：冀阳 63618136

项目名称		2024年南阳市公立医院综合改革补助资金 宛财预【2024】533号						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市第六人民医院 ( 南阳市传染病医院 )		
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		4	4	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		4	4	—	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	阐述是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	阐述是否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	阐述是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	阐述是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	深化医院综合改革，提高医疗服务，保障医疗能力得到提升。				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	补助资金预算成本	4	4	10	10	
	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）占医疗收入的比例	≥35%	37.96%	15	15	
		质量指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比例	≤30%	26.80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	次均住院费用增幅	≤10%	7.11%	15	15	
			次均门诊费用增幅	≤8%	7.26%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	96.28%	3	3	
			职工满意度	≥90%	92%	2	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

( 2024年度 )

填表人及联系方式：杨佳昊 18836778128

项目名称		红十字会国际国内协作交流支出（2024）						
主管部门及代码					实施单位	南阳市红十字会 504207		
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	3.15	3.15	3.15	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	3.15	3.15	3.15	—	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	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控。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按照河南省红十字会因公出国境活动安排，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3.15万元。				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	省辖市协作交流	=10000元	10000元	10	10	
			会议	=25000元	25000元	10	10	
	产出指标	数量指标	省辖市协作交流数量	=5次	5次	10	10	
			会议数量	=2次	2次	10	10	
		质量指标	省辖市协作交流效果	=100%	98%	10	9	会议质量有待提升，规范项目执行，提升会议效果
			会议效果	=100%	100%	10	10	
		时效指标	省辖市协作交流时间	=12月	12月	10	10	
			会议时间	=12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=1000人次	1100人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工	=100%	100%	5	5	
总分						100	99	



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：杨佳昊 18836778128

项目名称		救灾、运输装卸费用支出（2024）						
主管部门及代码					实施单位	南阳市红十字会 504207		
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	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	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	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控。			5	4	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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	装卸费	‘=15000元	15000元	15	15	
			运输费	‘=15000元	15000元	15	15	
	产出指标	数量指标	装卸次数	‘=15次	15次	10	10	
			运输次数	‘=35次	35次	10	10	
		质量指标	救灾、运输装卸质量	‘=100%	100%	10	10	
		时效指标	救灾、运输装卸时间	‘=12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	‘=10000人次	11000人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众	‘=100%	98%	10	9	提升项目质量，服务困难群众
总分						100	99.0	

项目自评表  
( 2024年度)

填表人及联系方式：杨佳昊 18836778128

项目名称		开展红十字博爱送万家活动支出（2024）						
主管部门及代码				实施单位		南阳市红十字会 504207		
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	3.15	3.15	3.15	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	3.15	3.15	3.15	—	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	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控。			5	4	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	双节期间在市县区开展“红十字博爱送万家”活动，使贫困家庭得到救助。				完成双节期间在开展“红十字博爱送万家”活动，实现财政拨付资金支付率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	红十字博爱送万家活动	‘=35000元	169838元	20分	20分	
	产出指标	数量指标	红十字博爱送万家活动次数	‘=1次	1次	20分	20分	
		质量指标	红十字博爱送万家活动效果	‘=100%	99%	20分	19分	
		时效指标	红十字博爱送万家活动时间	‘=1月	1月	10分	10分	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	‘=10000人	11000人	25分	25分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众	‘=100%	100%	5分	5分	
总分						100	99分	

项目自评表

( 2024年度)

填表人及联系方式：杨佳昊 18836778128

项目名称		开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2024）						
主管部门及代码					实施单位	南阳市红十字会 504207		
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	3.96	3.96	3.96	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	3.96	3.96	3.96	—	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	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控。			5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传	‘=3.96万元	3.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	造血干细胞培训次数	‘=1次	1次	5	5	
			印刷宣传彩页数量	‘=10000份	11000份	5	5	
			造血干细胞和人体器官捐献宣传次数	‘=3次	3次	5	5	
		质量指标	造血干细胞培训效果	‘=100%	100%	5	5	
			印刷宣传彩页质量	‘=100%	100%	5	5	
			造血干细胞和人体器官捐献宣传效果	‘=100%	100%	5	5	
		时效指标	造血干细胞培训时长	‘=12月	12月	5	5	
			发放印刷宣传彩页时长	‘=12月	12月	5	5	
			造血干细胞和人体器官捐献宣传时长	‘=12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	‘=10000人次	11000人次	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众人群	‘=100%	98%	10	9	加大宣传力度和改善宣传方式，提高群众满意度	
总分						100	99	

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：杨佳昊 18836778128

项目名称		陶金星行政事业单位人员抚恤金						
主管部门及代码					实施单位	南阳市红十字会 504207		
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	0	19.19	19.19	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	0	19.19	19.19	—	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	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控。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	确保抚恤金按时、足额发放至退休人员手中，保障行政事业单位退休人员家属的基本生活权益。				抚恤金按时、足额发放至退休人员手中，保障行政事业单位退休人员家属的基本生活权益。			
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	抚恤金发放人数	‘=1人	1人	5	5	
			抚恤金发放金额准确率	‘=191938.8元	1938.8元	5	5	
		质量指标	抚恤金发放流程合规率	‘=100%	100%	5	5	
			档案完整性	‘=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	‘=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	家属满意度	‘=100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	‘=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称		2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金 ( 2023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	4	4	4	5	100.0%	5.0	
	其中：政府预算资金	4	4	4	5	100.0%	5.0	
	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和计划生育关怀抚慰金相关工作，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	《4万元	4	3	3	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：进行公共卫生和计划生育关怀、减轻个人医疗开支成本。	≥100%	100%	4	4	
			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	3	3	
			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	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：督导覆盖率	≥100%	100%	5	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：公共卫生和计划生育关怀工作指标完成及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升公共卫生和健康防治效率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：通过开展项目工作，更好地为人民群众健康生活提供更高效的服务。	良好	良好	10	10	
			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：地方公共卫生知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5	
指标2：								
总分						100.0	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

( 2024年度 )

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称		2023年基本公共卫生服务省级补助资金（2023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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	14.3	14.3	14.3	5	100.0%	5.0	
	其中：政府预算资金	14.3	14.3	14.3	5	100.0%	5.0	
	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	≤14.3万元	14.3	3	3	
			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%	4	4	
			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	3	3	
	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	10	10	
			指标2：HIV检测数占常住人口数	≥20%	21%	5	5	
		质量指标	指标1：督导覆盖率	≥100%	100%	5	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：公共卫生工作指标完成及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升健康防治效率	≥90%	90%	10	10	
			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	10	10	
			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	
	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						100.0	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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张钰艳 6331

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升 ( 2023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% )			
	年度资金总额	23.19	23.19	23.19	5	100.0%			
	其中：政府预算资金	23.19	23.19	23.19	5	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	存在的主要问题		
	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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目支出	≤23.19万元	23.19	3	3		
			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%	4	4		
			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	3	3	
	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检测数占常住人口数	≥20%	21%	5	5		
		质量指标	指标1：督导覆盖率	≥100%	100%	10	10		
			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			
		经济效益指标	指标1：提升健康防治效率	≥90%	90%	5	5		
	效益指标	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更高效的服务。	良好	良好	10	10		
			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	10	10		
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			
总分						100.0	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%(含)、60%-50%(含)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。									

10776

[illegible]



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 ( 2023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	120.6	120.6	120.6	5	100.0%	5.0	
	其中：政府预算资金	120.6	120.6	120.6	5	100.0%	5.0	
	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	¥120.6万元	120.6	3	3	
			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%	4	4	
			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	3	3	
			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	4	
			指标2：HIV检测数占常住人口数	≥20%	21%	5	3	
		质量指标	指标1：督导覆盖率	≥100%	100%	10	6	
			指标2：被督导对象整改及时率	≥90%	90%	5	4	
		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	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升健康防治效率	≥90%	90%	10	9	
			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更高效的服务。	良好	良好	10	9	
			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						100.0	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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称		2023年重大传染病，免疫规划防控经费（2023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/A×100% )	得分	
	年度资金总额	351.46	351.46	351.46	5	100.0%	5.0	
	其中：政府预算资金	351.46	351.46	351.46	5	100.0%	5.0	
	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			
	按要求对全市传染病进行监测，维护公共卫生安全，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	《351.46万元	351.46	3	3	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：对全市传染病进行监测早维护公共卫生安全。	≥100%	100%	4	4	
			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	3	3	
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：传染病和免疫规划督导次数	≥1次	4次	15	13	
		质量指标	指标1：督导覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			指标2：极遵守对象量以及时率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	指标1：全市传染病监测指标完成及时率	≥100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升健康防治效率	≥90%	90%	10	6	
			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更高效的服务。	良好	良好	10	6	
			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：传染病防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	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  
( 2024 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项目								
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%)			
		年度资金总额	3.24	3.24	3.24	5	100.0%			
		其中：政府预算资金	3.24	3.24	3.24	5	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 题进		
		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					
	完成上级安排的对市区城乡饮用水监测和保障饮用水安全任务项目 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/及改	
	成本指标	经济成本指标	指标1：城区监测覆盖率		《3.24	3.24	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：抽样复核监测点数量		27个	30个	10	10		
			指标2：							
	时效指标	指标1：供水期工报及时率		100%	100%	5	5			
		指标2：排水期工报及时率		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	供水期和干旱水期监测数据	25	20		
	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：		群众对监测工作满意		5	4		
			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，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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



项目自评表

( 2024 年度 )

填表人及联系方式：王庭柱 63310770

项目名称		免疫规划防治工作 项目经费							
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/A×100% )		得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	5	100.0%		5.0	
	其中：政府预算资金	3.6	3.6	3.6	5	100.0%		5.0	
	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	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：项目资金	《3.6	3.6	5	5		
			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%	10	10		
			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	10	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

( 2024 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	1.8	1.8	1.8	5	100.0%	5.0		
	其中：政府预算资金	1.8	1.8	1.8	5	100.0%	5.0		
	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%	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行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】247号						
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	0	89.3	89.3	5	100.0%	5.0	
	其中：政府预算资金	0	89.3	89.3	5	100.0%	5.0	
	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	≤89.3万元	89.3万元	3	3	
			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%	4	4	
			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	3	3	
			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	10	8	
			指标2：HIV检测数占常住人口数	≥20%	21%	5	5	
		质量指标	指标1：督导覆盖率	≥100%	100%	5	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：公共卫生工作指标完成及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升健康防治效率	≥90%	90%	10	6	
			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更高效的服务。	良好	良好	10	6	
			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	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 宛财预【2024】249号						
主管部门及代码		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	0	195.9	59.8	5	65.0%	3.0	
	其中：政府预算资金	0	195.9	59.8	5	65.0%	4.0	
	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、医疗能力提升、卫生健康人才培养建设相关工作，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	≤59.8万元	59.8	3	3	
			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%	4	4	
			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	3	3	
			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	4	
			指标2：HIV检测数占常住人口数	≥20%	21%	5	3	
		质量指标	指标1：督导覆盖率	≥100%	100%	10	4	
			指标2：被督导对象整改及时率	≥90%	90%	5	4	
		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	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升健康防治效率	≥90%	90%	10	6	
			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更高效的服务。	良好	良好	10	8	
			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	80.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称		2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号						
主管部门及代码		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/A×100% )	得分	
	年度资金总额	0	571.10	395.70	5	69.0%	3.0	
	其中：政府预算资金	0	571.10	395.70	5	69.0%	4.0	
	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			
	按要求对全市传染病进行监测，维护公共卫生安全，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	《351.46万元	351.46	3	3	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：对全市传染病进行监测早维护公共卫生安全。	≥100%	100%	4	4	
			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	3	3	
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：传染病和免疫规划督导次数	≥1次	4次	15	10	
		质量指标	指标1：督导覆盖率	≥100%	100%	5	4	
			指标2：极督导检查及时率	≥90%	90%	5	4	
	时效指标	指标1：全市传染病监测指标完成及时率	≥100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升健康防治效率	≥90%	90%	10	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更高效的服务。	良好	良好	10	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：传染病防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标2：						
总分						100	80.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		2024年急救工作经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
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	12.2	12.2	12.2	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	12.2	12.2	12.2	—	100%%	—	
		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			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				全年实际完成情况				
	完成急救站点及市区急救中心质控管理				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	质控次数	≥1次	2次	20	20		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	应急设备质量	≥90%	100%	20	20		
			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	急救呼叫满足率	≥95%	100%	25	25		
			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	群众满意度	≥80%	100%	5	5			
		指标2:							

		度指标	.....					
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>								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心		
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%%		10.0
	其中：政府预算资金	3.6	3.6	3.6	—	100%%		—
	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			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				全年实际完成情况			
	保障120电话畅通				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	路线租赁费	≤36000	30000	10	10	
			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	接听电话次数	≥20万次	21万次	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	系统故障处置率	≥95%	100%	10	10	
			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	急救通讯顺畅率	≥99%	100%	25	25	
			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	满意度	>90%	100%	5	5		
		指标2:						

		度指标	.....					
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>								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		2024年疾病应急救助工作经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
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	2.4	2.4	2.4	10	100%%	10.0	
		其中：政府预算资金	2.4	2.4	2.4	—	100%%	—	
		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			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				全年实际完成情况				
	完成疾病应急救助申请资料审核和资金拨付				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	救助人次	≥50人	55人	10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	救助条件符合率	≥95%	100%	30	30		
			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	救助对象覆盖	≥90%	100%	25	25		
			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	满意度	≥90%	100%	5	5			
		指标2:							

		度指标	.....					
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>								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		2024年双创及平安建设经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
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	22.47	22.47	22.47	10	100.0%		10.0	
	其中：政府预算资金	22.47	22.47	22.47	—	100%%		—	
	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			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				全年实际完成情况				
	创建文明单位				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	..... 月经费控制总额	≤1.9万	1.87万	10	8.42		
			指标2:						
			.....						
		质量指标							
			指标2:						
			.....						
		时效指标	年内保持文明单位称号	12月	12月	30	30		
			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	..... 职工覆盖面	>90%	100%	25	25		
			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	..... 满意度	>90%	100%	5	5			
		指标2:							



		度指标	.....					
总分						100	98.4	
<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>								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		2024年特种车辆运行及维护费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心		
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	2.88	2.88	2.88	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	2.88	2.88	2.88	—	100%%		—
	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			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				全年实际完成情况			
	保障急救车辆正常运转				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：公务运行费	≤2.8万	2.8万	10	10	
			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	配备救护车数量	≥1辆	1辆	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	安全出车率	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	平均出车时间	≤30分钟	15分钟	10	10	
			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	医疗救援执行率	≥95%	100%	25	25	
			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	群众满意度	>90%	100%	5	5		
		指标2：						

		度指标	.....					
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>								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		2024年业务楼水电及物业费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心		
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	40	42.29	29.15	10	70.9%		10.0
	其中：政府预算资金	40	42.29	29.15	—	70.9%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制总额	≤40万	29.15万	10	10	
			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	物业服务覆盖总人数	>26人	30人	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	物业服务完成率	≥98%	100%	20	20	
			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	物业管理良好率	≥90%	100%	25	25	
			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	满意度	>90%	100%	5	5		
		指标2:						

		度指标	.....					
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>								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		2024年应对突发公共卫生事件							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
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	7	7	7	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	7	7	7	—	100%%	—	
		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			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				全年实际完成情况				
	完善卫生应急体系，提升卫生应急能力				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:						
			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	演练次数	≥1次	1次	20	20		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	应急装备完好率	≥95%	100%	20	20		
			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	应对突发事件处置率	≥99%	100%	25	25		
			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	满意度	≥90%	90%	5	5			
		指标2:							

		度指标	.....					
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>								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		紧急医学救援队伍能力提升							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
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	12	12	12	10	100%%		10.0	
	其中：政府预算资金	12	12	12	—	100%%		—	
	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			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				全年实际完成情况				
	提升紧急医学救援队伍处置突发事件能力和水平				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:						
			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	培训专业技术人员	≥300人	300人	20	20		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	成绩合格率	≥90%	100%	20	20		
			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	突发事件处置率	100%	100%	25	25		
			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	群众满意度	≥80%	100%	5	5			
		指标2:							



		度指标	.....					
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>								

附件1

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		紧急医学救援社会素养提升							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
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	12	12	12	10	100%%	10.0	
		其中：政府预算资金	12	12	12	—	100%%	—	
		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			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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	面对群众开展急救知识培训				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:						
			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	开展群众讲座场次	≥5次	6次	10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	普及应急救援知识及时率	≥90%	100%	20	20		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	一年内	≤12月	5月	15	15		
			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	应急救援知识普及程度	≥1000人	1500人	20	20		
			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	群众满意度	≥90%	100%	5	5			
		指标2:							

		度指标	.....					
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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：63162881

项目名称		南阳市紧急医疗救援中心和医疗应急物资储备中心建设资金（解决拖欠民工工资）							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市紧急医疗救援中心			
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	800	800	800	10	100%	10.0		
	其中：政府预算资金	800	800	800	—	100%	—		
	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			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				全年实际完成情况				
	完成				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:						
			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	解决次数	1次	1次	10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	拨款及时率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	一年内完成	≤12月	1月	10	10		
			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	涉及企业数量	≤2个	2个	30	30		
			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:							
		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。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情况的，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。 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。 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。									

项目自评表  
( 2024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/AX100%)	得分		
	年度资金总额	21.84	21.84	21.84	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	21.84	21.84	21.84	—	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	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: 反映管理制度对基层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: 反映基层服务对象满意度	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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：孙辑文 18337778668

项目名称		河南省严重精神障碍管理治疗							
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	52.5	52.5	52.5	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	52.5	52.5	52.5	—	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指标2:	65.8	100%	20	15		
			.....						
			.....						
		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数与出院人次数比	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					100	97			
<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  
( 2024 年度)

填表人及联系方式：郭凯旋 15617669325

项目名称		专项债还本付息								
主管部门		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市京西医院				
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	63	63	0	10	0.0%	0.0		
		其中：政府预算资金				—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金	63	63	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	合理规划预算，确保支出充足且不超预算范围；跟踪和审查，及时调整方案，确保按计划顺利进行，避免浪费资金。			5	5			
		拨付合规性	首先，本单位建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性；同时，加强对资金使用情况的监督和审计，及时发现和纠正问题。			5	5			
		使用规范性	严格遵守财经纪律，确保资金准确到位；坚持专款专用，单独记账、专户管理。			5	5			
		预算绩效管理情况	本单位通过健全的绩效管理工作机制、做好事前目标绩效编制、加强事中绩效跟踪监控、强化评价结果应用等方式，不断提高资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	为改善就医环境，提高医疗水平申请2000万元政府专项债券。计划2024年还利息63万元。				2024年还利息8万元。					
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	还本付息成本		63万元	8万元	10	1.3		
		产出指标	数量指标	还本付息达成率		≥95%	13%	10	1.3	
			质量指标	还本付息及时率		≥95%	100%	10	10	
	时效指标		按时还本付息		按时	按时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过政府专项债券提高医疗水平		提高	提高	15	15		
			通过政府专项债券改善就医环境		明显改善	明显改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥95%	98%	5	5		
总分						100	72.6			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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。 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。 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										

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：刘晓      15936102558

项目名称		参加、举办各级各类比赛及青少年训练经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心		
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	95	95	94.84	10	99.0%	9.9	
	其中：政府预算资金	95	95	94.84	—	99.0%	—	
	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			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			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	>20次	20次	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1：参加比赛人次	>300人次	300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1：2024年1月-12月	>300人次	300人次	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>300人次	300人次	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。 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。 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。 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。								



项目自评表

( 2024 年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		训练及参加比赛器材及服装购置经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要			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			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			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			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1：2024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

( 2024 年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		专项训练及综合业务经费							
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	36.72	36.72	36.72	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	36.72	36.72	36.72	—	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要			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			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			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			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：专项训练	>300人次	>300人次	5	5		
			指标2：						
			.....						
		社会成本指标	指标1：场馆水电及维修	>6次	6次	5	5		
			指标2：						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1：保障场馆运行	>300人次	>300人次	5	5		
			指标2：						
			.....						
		产出指标	数量指标	指标1：专项训练人次	>300人次	300人次	5	5	
				指标2：					
				.....					
	质量指标		指标1：场馆维修	>6次	6次	5	5		
			.....						
	时效指标		指标1：2024年1月-12月	>36.72万元	36.72万元	5	5		
			指标2：						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：获得奖牌数	>3块	3块	5	5		
			指标2：		3块				
			.....						
		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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：刘晓      15936102558

项目名称		市级青少年比赛及举办夏令营活动经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心		
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	130	130	123.04	10	99.0%	9.9	
	其中：政府预算资金	130	130	123.04	—	95.0%	—	
	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			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			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：举办市级运动会	>10次	10次	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：运动员人数	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：参加比赛人次	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：完成目标	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>2000人	2000人	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。 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。 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。 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。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：刘晓      15936102558

项目名称		体育管理人员和教练员培训经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心		
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	9.81	10	98.0%	9.8	
	其中：政府预算资金	10	10	9.81	—	98.0%	—	
	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			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			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1：参加教练员培训班	>1次	1次	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：参加培训人数	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：教练员培训	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：提高业务能力	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：完成目标	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：培养高水平教练员	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	>200人	200人	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。 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。 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。 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。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：刘晓      15936102558

项目名称		外聘教练员						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心		
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	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	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			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			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：聘用教练员	>11人	11人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：聘用人数	>11人	11人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：业余训练	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：完成目标	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>11人	11人	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	>200人	200人	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。 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。 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。 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。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：刘晓      15936102558

项目名称		青少年业余训练水电费、保洁费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心		
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	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	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			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			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：保障训练场馆运行	>2人	2人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：聘用人数	>2人	2人	10	10	
			指标2：					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1：业余训练	>300人	300人	10	10		
		指标2：						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：完成目标	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>2人	2人	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	>200人	200人	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。 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。 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。 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。								

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		敬老助力活动经费2024							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市人才健康服务中心			
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:	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		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	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，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	无
		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	无
		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控。			5	5	无
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，提升老年群众幸福感			完成开展敬老爱老助老活动，提升老年群众幸福感。					
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	敬老助力活动经费	≤2.4万元	2.4万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	社会反响	社会反响好	99%	3	2.97	-1.00	进一步提升社会反响。	
	生态环境成本指标	节约高效	节约高效	99%	4	3.96	-1.00	进一步强调整约意识。	
产出指标	数量指标	数量合理	活动丰富	99%	10	9.9	-1.00	加强确保数据合理。	
	质量指标	氛围浓厚	氛围浓厚	98%	10	9.8	-2.00	进一步提升氛围。	
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济高效	经济高效	99%	10	9.9	-1.00	进一步提升经济效益。	
	社会效益指标	老年群众幸福指数	增强	98%	5	4.9	-2.00	进一步加强生态环保意识，符合生态环保标准。	
	生态效益指标	生态环保	符合生态环保标准	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.43			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		老年健康服务宣传及活动经费2024						
		卫生局		实施单位		南阳市人才健康服务中心		
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:	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	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无	
	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	无	
	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控。		5	5	无	
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			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。				
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	老年健康服务宣传及活动经费	≤8万元	8万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会反响	社会反响好	99%	3	2.97	-1.00	进一步提升社会反响。
	生态环境成本指标	节约高效	节约高效	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量合理	数量合理	98%	10	9.8	-2.00	加强资金管理确保数量合理。
	质量指标	广泛普及	健康素养提高	98%	10	9.8	-2.00	进一步提升健康素养意识。
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济高效	经济高效	99%	10	9.9	-1.00	进一步提高经济效益。
	社会效益指标	老年人群幸福指数	增强	99%	10	9.9	-1.00	进一步提升老年人幸福指数。
	生态效益指标	生态环保	符合生态环保标准	98%	5	4.9	-2.00	进一步提升环保意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		老年健康事业发展经费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市人才健康服务中心		
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:	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	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，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	无	
	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	无	
	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控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动老龄健康事业健康发展		推动老龄健康事业健康发展。					
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	老年健康事业发展经费	≤6万元	6万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会反响	社会反响好	99%	3	2.97	-1.00	进一步提升社会反响。
	生态环境成本指标	节约高效	节约高效	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量合理	合理数量	99%	10	9.9	-1.00	加强数据管理。
	质量指标	保障工作开展	工作有序开展	98%	10	9.8	-2.00	进一步提升保障工作开展。
	时效指标	时效性强	年内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济高效	经济高效	99%	10	9.9	-1.00	进一步提升经济效益。
	社会效益指标	老年群众幸福指数	增强	98%	10	9.8	-2.00	进一步增强老年群众幸福指数。
	生态效益指标	生态环保	符合生态环保标准	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		培训费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市人才健康服务中心		
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:	1.4	1.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.4	1.4	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		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	预算本年未拨付	
	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	预算本年未拨付	
	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	预算本年未拨付	
	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控。		5	5	预算本年未拨付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强服务能力培训，进一步提高服务能力			预算本年未拨付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费	≤1.4万元			0	0.00	
	社会成本指标	社会反响	社会反响好			0	-100.00	预算本年未拨付
	生态环境成本指标	节约高效	节约高效			0	-100.00	预算本年未拨付
产出指标	数量指标	数量合理	≤2次			0	0.00	
	质量指标	老年人幸福指数	增强			0	-100.00	预算本年未拨付
	时效指标	时效性强	年内完成			0	-100.00	预算本年未拨付
效益指标	经济效益指标	经济高效	经济高效			0	-100.00	预算本年未拨付
	社会效益指标	老年人群幸福感	增强			0	-100.00	预算本年未拨付
	生态效益指标	生态环保	符合生态环保标准			0	-100.00	预算本年未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%			0	-100.00	预算本年未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公车运行经费2024						
		卫生局	实施单位		南阳市人口发展与卫生健康服务中心			
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：		1.8	1.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.8	1.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	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		
	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		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好车辆维修维护工作，保障车辆正常运行，		已按照预定目标做好车辆维修维护工作，保障车辆正常运行。					
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	项目总成本	≤1.8万元	1.8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障单位正常运行	保障	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	车辆是否正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	2024年	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高单位履职能力	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	车辆保障单位正常工作	明显保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	维修维护对生态环境的影响	降低了社会资源的消耗	100%	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		国家卫生专业技术职称考试2024							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市人口发展与卫生健康服务中心			
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：		173.2	173.2	163	10	94.11 %	9.41
		财政拨款		173.2	173.2	163	—	94.11 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		
		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		
		使用规范性			5	5	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		
		预算绩效管理情况			5	5	观程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		
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			已按预定目标顺利完成2024年卫生专业技术职称考试。					
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	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤175万元	163万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	护士科次考试	>8800人	8900人	10	10	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%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升社会服务水平	>95%	95%	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	99.41			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		国家西医执业医师考试经费2024						
		卫生局		实施单位		南阳市人口发展与卫生健康服务中心		
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：	160	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	160	160	160	—	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	预算管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	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	预算科目和预算执行进度实行“双监控”，预算单			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	顺利完成2023年西医执业医师考试。		已顺利完成2024年西医执业医师考试任务					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考生考试及时性	>100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考官人数200-300人	>300人	280人	10	9.33	-6.67	三级指标设置与年度指标值设置不一致
	时效指标	事故发生次数	0	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	考场数	>80次	80次	15	15	0.00	
	社会效益指标	考试完成及时性	>100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生服务满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市人口发展与卫生健康服务中心		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.6	1.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		
	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		
	使用规范性			5	5	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		
	预算绩效管理情况			5	5	视程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单		
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。			已按预定目标顺利完成卫生系统人员继续教育培训。				
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	项目总成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训人次	≥180人	190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								
2024年								
项目名称		卫生人员继续教育培训费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市人口发展与卫生健康服务中心		
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:		0.5	0	10	0%	10.00	
	财政拨款		0.5	0	-	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		算管理制度以及资金管理方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		视程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单		5	5		
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。			财政未拨付市卫生人员继续教育培训费。				
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	0	0.00	
	质量指标	培训天数	>5天	5天	20	0	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训完成及时性	>95%	95%	15	0	0.00	
	生态效益指标	培训人员提升水平	>98%	98%	10	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>95%	95%	5	0	0.00	
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		职业技能培训鉴定考试经费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市人口发展与卫生健康服务中心		
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:		0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.5	0.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		
	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		
	使用规范性			5	5	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		
	预算绩效管理情况			5	5	观程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单		
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。			已顺利完成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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参考人数	≥100人	150人	10	8.86	20.00	三级指标设置较低。
	质量指标	考生组织严密度	>98%	98%	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%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：赵一鸣18638794007

项目名称		债券付息资金							
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	164.16	164.16	0	80	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	164.16	164.16	0	—	0.0%	—		
	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	该项目为医院专项债利息			5	5			
	拨付合规性	该利息已于2024年确认			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					
	该项目为医院专项债利息			2024年度付息					
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10%	5	5		
			运营成本比率	不大于预测值	不大于预测值	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	164.16	0	5	0	
				资金使用率	100%	0%	5	0	
			质量指标	医院医疗能力提升	≥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	4		
	工作目标按时完成		按计划完成	按计划完成	4	4			
	利息及时支出		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	符合污染防治	符合污染防治	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	80.0		
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。 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。 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。 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。									

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023结转）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心		
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：		50.21	50.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50.21	50.21	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		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		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算		5	5		
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5		
	使用规范性		资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
	预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。		拓展了服务项目，扩大了公共服务范围，充分发挥了大型体育场馆主体功能，开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。					
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	项目总成本	≤50.21万元	50.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与全民健身活动人数	≥100000人	100000人	10	10	0.00	
	质量指标	场馆维修合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	场馆维修及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	配件及人员到位不及时影响维修及时率，下一步将做好计划并加强督促。
效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00	全民健身积极性仍需提升，下一步将扩大宣传，做好场馆免费开放工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健身场地满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		活动赛事满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心		
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：		14.9	14.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		14.9	14.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。			收费向公众开放了场馆，提高了场馆使用率，充分发挥了大型体育场馆的主体功能，开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。				
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	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金总成本	≤14.9万元	14.90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与全民健身活动人数	≥100000人	100000人	10	10	0.00	
	质量指标	场馆维修合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	场馆维修及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	配件及人员到位不及时影响维修及时率，下一步将做好计划并加强督促。
效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00	全民健身积极性仍需提升，下一步将扩大宣传，做好场馆免费开放工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健身场地满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		活动赛事满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	98.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		绿化管养服务（2024）						
		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心		
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：	13	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13	13	13	-	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	度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算			5	5	
		拨付合规性	整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5	
		使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	
		预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水上运动训练中心场地绿地管养服务，做好场地日常绿化维护及补栽补种。			及时高效的完成了水上运动训练中心场地的日常绿化维护及补栽补种，提升了场地的环境，提升了市民健身的积极性				
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	绿化维护及保养成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿地植被面积	≤90000平方米	90000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	场地绿植成活率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化维护及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	由于天气原因，绿化维护不够及时，下一步将制定更明确的计划，做好多手准备
效益指标	社会效益指标	提升运动中心整体环境	明显提升	96%	25	24	-4.00	场地较大，绿化维护需要时间，下一步将加派人员，做好绿化管养工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民及运动员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		电费及配套设施维护费（2024年）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心		
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：		17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		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%	-	
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		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算	5	5		
		拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5		
		使用规范性		资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5		
		预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好水上运动场地日常用电及配套设施维修维护			做好了水上运动场地的日常用电及配套设施维修维护工作，保证了场地工作的正常运行。				
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	电费及配套设施维护费	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障用电面积	≤140000平方米	140000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	配电设施完好率及亮灯率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	应急预案不够完善，以后将完善维护体系制定更详尽的故障应急处理流程。
效益指标	社会效益指标	保障场地各项用电及照明设施正常运转	长期	97%	25	24.25	-3.00	故障处理有时不够及时，以后将加强故障处理及时程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民及驻训队伍	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		劳务费（2024）							
		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心			
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：	194.28	194.28	194.28	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款：	194.28	194.28	194.28	—	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			度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算	5	5		
		拨付合规性			套的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5		
		使用规范性			资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5		
		预算绩效管理情况			系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	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、劳务派遣及临时工工资开支，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。			保障了人事代理、劳务派遣及临时工的工资，推进了单位工作的正常运转。					
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	劳务费总成本	≤194.28万元	194.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位编外人员人数	≥20人	21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	90%	10	9	-10.00	预算下达较晚，资金到位不够及时，下一步将做好预算资金规划	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥20人	21人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		保安服务费（2024）							
		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心			
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：	118.58	118.58	118.55	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款	118.58	118.58	118.55	—	99.97 %	—	
		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	度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算			5	5		
		拨付合规性	套的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5		
		使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5		
		预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	场馆日常安全秩序维护，安防值班，巡逻，大型赛事安全保障。			成功保障了多项大型赛事的安全保障工作，做好了场馆日常的安防值班工作，维护了秩序。					
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	保安服务总成本	≤118.58万元	118.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	场馆场地数	≥4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	保安人员业务技能合格程度	合格	95%	10	9.5	-5.00	保安人员业务培训较少，以后将加强培训，提升业务技能	
	时效指标	保安人员在岗率	≥96%	96%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升场馆安全保障	提升	96%	25	24	-4.00	场馆数量较多，巡逻范围大，以后将加派安保人员，确保场馆更加安全	
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	98.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		大型体育场馆运营保障费（2024）						
		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心		
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：		162.93	162.93	95.1	10	58.37 %	5.84
	财政拨款		162.93	162.93	95.1	—	58.37 %	—
	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		测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算			5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5	
	使用规范性		资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	
	预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			保障了场馆的日常运行，保障了大型体育赛事、商业活动、免费低收费开放的开展。				
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	大型体育场馆运营保障经费总成本	≤162.93万元	95.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障场馆个数	≥4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	场馆工程验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育产业消费	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升体育事业发展	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染	不产生	100%	5	5	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.84		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		培训费（2024）						
		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心		
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：		3.6	3.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		3.6	3.6	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		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算	5	5		
		拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5		
		使用规范性		资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5		
		预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专业培训，加强职工专业技能和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平，保障专业赛事顺利开展。			加强了职工专业技能和场馆管理能力，提升了场馆综合利用率，提高了职工综合业务水平，保障了专业赛事顺利开展。				
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	培训费用	≤3.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	完成培训预期任务率	≥93%	94%	10	10	0.00	
	时效指标	计划时间内完成培训率	≥93%	94%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升体育事业的发展	提升	100%	10	10	0.00	
		提高场馆的综合利用率	提高	100%	15	15	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	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		精神文明建设和专项经费（2024）						
		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心		
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：		20	7.83	10	39.15 %	3.92	
	财政拨款		20	7.83	—	39.15 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设省级文明单位，提升单位职工综合素质。			完善了省级文明单位的创建，提高了健身民众和单位职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	≤20万元	7.83万元	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%	95%	10	10	0.00	
	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	95%	25	23.75	-5.00	场馆环境仍需进一步改善，下一步将加强精神文明创建工作
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		保洁服务费（2024）						
		卫生局	实施单位		南阳市体育事业发展中心			
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：	63.05	63.05	62.57	10	99.24 %	9.92	
	财政拨款	63.05	63.05	62.57	—	99.24 %	—	
	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	度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5		
	使用规范性	资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5		
	预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好场馆保洁服务工作，提升场馆整体整洁程度		及时做好了场馆的保洁服务工作，提升了场馆整体的整洁程度					
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	保洁服务总成本	≤63.05万元	62.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	场馆场地数量	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	保洁达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	清洁及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升场馆整体环境	提升	94%	25	23.5	-6.00	场馆面积大，保洁人数有限，下一步将加派保洁人员，做好场馆保洁工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		公务用车运行维护费（2024）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心		
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：	2.7	2.7	2.69	10	99.63 %	9.96	
	财政拨款	2.7	2.7	2.69	—	99.63 %	—	
	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	度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算			5	5	
		拨付合规性	整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5	
		使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	
		预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			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			维护并保障了两辆公务用车的正常运行，确保了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	≤2.7万元	2.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	≤2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车维修合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	公务用车维修效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升体育事业发展	提升	94%	25	23.5	-6.00	公务用车的管理仍有欠缺，以后将完善公车管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		防恐专项经费（2024）						
		卫生局	实施单位			南阳市体育事业发展中心		
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	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1		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	度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算			5	5	
		拨付合规性	整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5	
		使用规范性	资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	
		预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定，保护场馆人民群众安全，保障各项活动的顺利开展			维护了社会稳定，保护了场馆人民群众的安全，保障了各类赛事活动的顺利开展。				
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%	96%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	场馆安全系数	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		场地设施提升经费（2023年结转水上）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	15	15	15	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	15	15	15	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	预计购置双体船及其他场地设施，提高赛时救援保障质量。				按计划购置了双体船及其他场地设施，提高了赛时救援保障质量。			
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	场地设施提升经费总成本	≤15万元	15万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置双体船数量	≥2艘	1艘	10	5	采购策略调整，以后将进一步完善事前采购计划
质量指标		购置双体船验收合格率	≥98%	98%	10	10		

标		时效指标	采购计划完成时间	≤30日	20日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高场地赛事救援速度	明显提高	明显提高	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动队满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.00	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		体育场馆、场地升级改造及维修维护经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	155	155	155	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	155	155	155	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	体育场馆、场地升级改造及零星维修维护等，保障体育赛事和大型活动的成功举办，提升场馆场地观赛比赛健身环境，提高健身群众的幸福感。				完成了体育场馆、场地升级改造及零星维修维护等，保障了体育赛事和大型活动的成功举办。			
绩	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	项目总费用	≤155万元	155万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥30个	35个	10	10	
		质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	93%	10	9	维修工具精度不足。确保测量、维修设备精度。



效益指标		时效指标	维修改造及时率	≥98%	96%	10	9	维修标准不统一，返工率偏高。建立维修质量追溯和考核机制。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障活动和赛事的举办	保障	保障	10	10	
			促进全民健身的开展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众人员满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	98.00	
<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>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

项目名称		场馆升级改造维修费（2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	122.6	122.6	122.6	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	122.6	122.6	122.6	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于场馆设施升级改造维修等，以保障大型体育赛事活动和群众日常健身需求。				做好了场馆维修及设备改造的相关工作，确保了场馆的正常使用，保障了大型体育赛事活动和群众日常健身需求。			
绩效	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	场馆升级改造维修总费用	≤122.6万元	122.6万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆数量	≥3个	4个	10	10	
		质量指标	场馆可正常使用率	≥96%	96%	10	10	

双 指 标	标	时效指标	维修及时程度	及时	相对及时	10	8	配件或维修人员有时到位不及时。完善维修监管机制，确保及时率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共体育场馆服务水平	提升	提升	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	98.00	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		承办、举办各级各类赛事及培训经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	35	35	34.05	10	97.3%	9.73
		其中：政府预算资金	35	35	34.05	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	预计完成“奔跑吧·少年”系列青少年篮球、网球、射箭等比赛和南阳市体育从业人员培训班等活动，助力青少年全面发展，提升身体素质，增进社会和谐与交流，提升体育从业人员素质，推动体育事业进步。				圆满完成了“奔跑吧·少年”系列青少年篮球、网球、射箭比赛和南阳市体育从业人员培训班，助力了青少年全面发展，提升了体育从业人员素质，推动了体育事业进步。			
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	项目总费用	≤35万元	34.05万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	赛事和培训任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育事业发展	显著	较为显著	10	8	影响力有限，应进一步开展更多的赛事活动。
			促进青少年体育可持续发展	显著	显著	15	15	
	生态效益指标							
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		
总分						100	97.73	

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。

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。

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。

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	25	25	25	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	25	25	25	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	引进体育精品赛事，完善体育设施设备，提升公共服务水平				购置了比赛相关器材及其他赛事支出，完善了体育设施设备，提升了公共服务水平			
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	活动及器材购置总费用	≤25万元	25万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体育赛事数量	≥1个	2个	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	体育重点任务完成及时	及时	及时	10	10	

评价	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	相对提升	25	21	对公共体育服务的作用有待提升，将加大赛事活动开展和宣传力度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.00	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		承办市级全民健身活动经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	60	60	58.82	10	98.0%	9.80
		其中：政府预算资金	60	60	58.82	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	计划举办全民健身大会抖空竹、网球、中国象棋、体育模特、广场舞、武术、射箭、游泳、健康跑、击剑、门球、跳绳、乒乓球、羽毛球14个项目的比赛。				圆满完成了全民健身大会抖空竹、网球、中国象棋、体育模特、广场舞、武术、射箭、游泳、健康跑、击剑、门球、跳绳、乒乓球、羽毛球14个项目的比赛，丰富了群众的体育文化生活，受到了一致好评。			
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	项目总费用	≤60万元	58.82万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥14个	14个	5	5	
			活动参与人数	≥10000人次	13000人次	5	5	
		质量指标	赛事完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	赛事任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众健身参与程度	显著	较为显著	15	13	项目设置有限，应进一步扩大项目，让更多人群参与其中。
			促进体育事业发展	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	97.80	
<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>							

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	390	390	384.58	10	98.6%	9.86
		其中：政府预算资金	390	390	384.58	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	购置体育器材及家具、高低压设备、场馆内场修缮、装修等，保障第二十届北京世界华人篮球赛事圆满、成功举办。				购置了体育器材及家具、高低压设备等物品，完成了场馆内场修缮、装修等工作，成功保障了第二十届北京世界华人篮球赛事的圆满举办。			
绩效	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	项目总费用	≤390万元	384.58万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥50场	56场	10	10	
质量指标		工程合格率	≥95%	98%	10	10		

评价指标	时效指标	活动开展及时率	≥95%	93%	10	8	政策、审批等临时调整。提前做好各种外部风险预案，保持与审批部门的
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进城市知名度	促进	促进	25	25
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5
总分					100	97.86	
<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>							

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	36	36	36	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	36	36	36	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。				分时段免费或低收费向公众开放，提高了使用率，充分发挥了大型体育场馆主体功能，提升了群众健身积极性			
绩效	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	公共体育场馆免费低收费开放资金总成本	≤36万元	36万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与全民健身活动人数	≥100000人	100000人	10	10	
		质量指标	场馆维修合格率	≥95%	95%	10	10	

指标		时效指标	场馆维修及时程度	及时	相对及时	10	8	配件，及施工人员不能及时到位。提前计划，并及时督
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众的健身意识	提高	提高	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	2	2	
			活动赛事满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	98.00	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式:

项目名称		国民体质监测及器材购置经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	99	99	83.86	10	84.7%	8.47	
	其中:政府预算资金	99	99	83.86	—			
	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,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			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,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	预计采购器材及相关耗材,提高体质监测工作效率和质量;举行体质监测活动,提升国民体质素质。				已采购两套器材,以及相关耗材;完成多次体质监测活动,服务了约3900人;提升了工作效率,采集了大量数据,为国家提供了有效的数据支持,且大力推广全民健身,提高了群众的身体素质			
	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
		经济成本指标	体质监测及器材购置项目总费用	≤99万元	83.86万元	10	10	

绩效指标	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体质监测相关设备采购数量	≥2套	2套	5	5	
			体质监测服务人数	≥3720人	3900人	5	5	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	采购计划完成及时率	≥98%	96%	10	8 物流运输不及时，以后提前安排部署，规避风险
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升体质监测工作效率的程度	提升	提升	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测对象满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分					100	96.47	
	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。 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。 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。 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。							

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目资金（体彩预算）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	87.5	87.5	86.6	10	99.0%	9.90
		其中：政府预算资金	87.5	87.5	86.6	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	预计通过对智能步道的升级改造，配备相关智能化设备和升级美化体育场地，打造十五分钟健身圈，提升健身群众的健身环境，提升市民的健康水平和幸福感				圆满完成了对智能步道的升级改造，配备相关智能化设备和升级美化体育场地，打造十五分钟健身圈，提升健身群众的健身环境，提升市民的健康水平和幸福感			
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	智能步道基本配置及彩色路面工程项目总成本	≤87.5万元	86.6万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区群众健身便捷度	显著	显著	25	23	宣传力度不够，应加大宣传力度，让更多人感受到健身的便捷度。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	97.90	



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。

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。

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。

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。

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市门球场建设经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	50	50	45.95	10	91.9%	9.19
		其中：政府预算资金	50	50	45.95	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过建设门球场，满足中老年群体对门球运动的需求，提升市民参与体育活动的积极性，提高市民的健康水平和幸福感。				按计划完成了门球场的建设，提升了市民参与体育活动的积极性。			
绩效指	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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造场地数量	≥8个	8个	15	15	
		质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	100%	15	15	
时效指标		维修改造时长	≤180天	180天	10	10		

标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障赛事及促进全民健身的开展	保障	逐步保障	25	23	赛事举办的少。以后将加大该项目的赛事活动。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	94%	5	4	由于该场地比较单一，参与度较低。以后加大对该项目的普及。
总分						100	96.19	
<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>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		社会足球场地运营费用（2023年结转水上）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完善提升足球场地，提升公共体育服务水平				做好了足球场地维护工作，完善提升了足球场地，提升了公共体育服务水平			
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	完善提升社会足球场地总成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完善提升足球场地数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	场地设施维修验收合格率	≥98%	98%	10	10	

效 指 标	标	时效指标	场地维修及时率	≥95%	94%	10	6	维修维护人手不足，下一步增加维修人员数量，提升效率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	提升	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.00	
<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>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	2.6	2.6	2.6	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	2.6	2.6	2.6	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完善提升足球场地，提升公共体育服务水平。				做好了足球场地维修维护工作，完善提升了足球场地，提升了公共体育服务水平。			
绩效	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	完善提升场地成本	≤2.6万元	2.6万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完善提升足球场地数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	场地设施维修验收合格率	≥95%	95%	10	10	

双 指 标		时效指标	场地维修及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升公共体育服务 水平	提升	提升	25	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益公众满意度	≥95%	94%	5	2.5	场地使用率不高， 无法及时满足健身 群众。改进措施： 提高场地使用率， 提高社会效益
总分						100	97.50	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式:

项目名称		体育场馆运营保障经费（2023结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	30	30	30	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	30	30	30	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于场馆日常运行，维保费用，水电等开支。				做好了场馆的消防维保工作，维护了场馆的正常运营			
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	体育场馆运营保障总费用	≤30万元	30万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆数量	≥3个	4个	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	维修及时率	及时	及时	10	10	



标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障良好赛事和活 动品质	及时	相对及时	25	22	对赛事的保障仍需 加强，下一步将加 强场馆运行维保工 作，提升场馆质量
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.00	
<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>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		体育健身步道建设资金（2023结转）							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	56.3	56.3	56.3	10	100.0%		10.00
		其中：政府预算资金	56.3	56.3	56.3	—			
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	体育场健身步道配套设施修建，完善全民健身场地设施，提升公共体育服务水平。				做好了体育场健身步道配套设施修建及彩色路面工程维护，完善了全民健身场地设施，提升了公共体育服务水平。				
绩效指	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	体育健身步道建设资金	≤56.3万元	56.3万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设体育设施数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	项目竣工及时率	≥95%	95%	10	10		

标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	相对提升	25	23.5	健身步道推广不够，应加大宣传力度，多推广健身活动，提升群众健身积极性
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.50	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式:

项目名称		训练及参加比赛经费（2023年结转）							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	9.47	10	94.7%		9.47
		其中：政府预算资金	10	10	9.47	—			
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提高参赛队伍专业技能，提升体育影响力				提高参赛队伍专业技能，提升体育影响力				
绩效	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	训练及参赛费用	≤10万元	9.47万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥2次	4	10	10		
		质量指标	比赛器材购置合格率	≥98%	98%	10	10		

双 指 标		时效指标	参加赛事活动及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	逐步提升	25	22	队伍规模较小，应进一步扩充队伍，加强公共体育服务质量
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.47	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		运动队训练及参加比赛和购置服装器材经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	20	20	19.94	10	99.7%	9.97
		其中：政府预算资金	20	20	19.94	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障网球队、射箭队正常训练及外出参赛等，为运动员、教练员创造良好的训练环境，提升训练成绩，拿到更多成绩，促进体育产业发展。				圆满完成保障了训练和参赛任务，并为运动员提供了多元化发展路径，助力了运动员升学和职业发展，推广体育交流，促进了体育产业发展。			
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	项目总费用	≤20万元	19.94万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	训练天数	≥300天	320天	10	10	
		质量指标	训练和参赛完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	训练和参赛完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育事业发展	显著	较为显著	10	8	队伍规模较小，应进一步扩充队伍。
			促进青少年体育可持续发展	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
	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	
总分						100	97.97	

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。

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。

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。

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		全民健身馆建设项目资金（2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	450	450	0	10	0.0%	0.00
		其中：政府预算资金	450	450	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	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	增加全民健身设施数量，推动群众身边健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络				做好了全民健身馆的建设，增加了全民健身设施，推动了群众健身的热情。			
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	2024年项目结算金额	≤450万元	0万元	10	0	工程决算未完成，下一步将加快推进工程决算进度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设场地数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	



指标		时效指标	项目按期建设完成率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环境污染	不产生	不产生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	80.00	
<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>								

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023 结转）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	14.90	14.90	14.90	100.0%
政府预算资金	14.90	14.90	14.90	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

分时段免费或低收费向公众开放了场馆，提高了场馆使用率，充分发挥了大型体育场馆的主体功能，开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。

## 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023 结转）绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金总成本；参与全民健身活动人数；场馆维修合格率；群众对健身场地满意度；活动赛事满意度；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

场馆维修及时率；提高全民健身积极性；

## 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

场馆维修存在不够及时的问题。

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

### **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

### **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	公 共 体育场馆 向社会免 费或低收 费开放补 助资金总 成本	≤14.9 万元	14.90 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	参 与 全民健身 活动人数	≥1000 00 人	10000 0 人	10	10	
	质 量 指标	场 馆 维修合格 率	≥95%	95%	10	10	
	时 效 指标	场 馆 维修及时 率	≥95%	90%	10	9.47	配 件 及人员到 位不及时 影响维修 及时率,下 一步将做 好计划并 加强督促。
效 益 指标	社 会 效益指标	提 高 全民健身 积极性	提高	95%	25	23.75	全 民 健身积极 性仍需提 升,下一步 将扩大宣 传,做好场 馆免低开 放工作。
满 意 度指标	服 务 对象满意	群 众 对健身场	≥95%	95%	2	2	

---

	度指标	地满意度					
		活动赛事 满意度	≥95%	95%	3	3	

---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心  
体育场（2023 结转）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.21	50.21	50.21	100.0%
政府预算资金	50.21	50.21	50.21	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

拓展了服务项目，扩大了公共服务范围，充分发挥了大型体育场馆主体功能，开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023 结转）绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；参与全民健身活动人数；场馆维修合格率；群众对健身场地满意度；活动赛事满意度；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

场馆维修及时率；提高全民健身积极性；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

场馆维修存在不够及时的问题。

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

### **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

### **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	项 目 总成本	≤50.2 1 万元	50.21 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	参 与 全民健身 活动人数	≥1000 00 人	10000 0 人	10	10	
	质 量 指标	场 馆 维修合格 率	≥98%	98%	10	10	
	时 效 指标	场 馆 维修及时 率	≥95%	90%	10	9.47	配 件 及人员到 位不及时 影响维修 及时率,下 一步将做 好计划并 加强督促。
效 益 指标	社 会 效益指标	提 高 全民健身 积极性	提高	95%	25	23.75	全 民 健身积极 性仍需提 升,下一步 将扩大宣 传,做好场 馆免低开 放工作。
满 意 度指标	服 务 对象满意 度指标	群 众 对健身场 地满意度	≥95%	95%	3	3	
		活动赛事 满意度	≥95%	95%	2	2	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：保安服务费（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

为体育中心和水上运动中心提供安全防范服务，负责维护合同规定范围内的治安秩序，为办公、体育赛事、公益活动、商业活动、生活营造一个良好的治安环境。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	118.58	118.58	118.55	99.97%
政府预算资金	118.58	118.58	118.55	99.97%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	



	途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

场馆日常安全秩序维护，安防值班，巡逻，大型赛事安全保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

成功保障了多项大型赛事的安全保障工作，做好了场馆日常的安防值班工作，维护了秩序。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保安服务费（2024）绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保安服务总成本；场馆场地数；保安人员在岗率；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

保安人员业务技能合格程度；提升场馆安全保障；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

保安人员的专业素质需进一步加强。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

---

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	保 安 服务总成本	≤118. 58 万元	118.5 5 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	场 馆 场地数	≥4 个	4 个	10	10	
	质 量 指标	保 安 人员业务技能合格程度	合格	95%	10	9.5	保 安 人员业务 培训较少, 以后将加 强培训,提 升业务技能
	时 效 指标	保 安 人员在岗率	≥96%	96%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 升 场馆安全保障	提升	96%	25	24	场 馆 数量较多, 巡逻范围 大,以后将 加派安保 人员,确保 场馆更加 安全
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：保洁服务费（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

体育中心及水上运动中心等场地日常保洁服务费用。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	63.05	63.05	62.57	99.24%
政府预算资金	63.05	63.05	62.57	99.24%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好场馆保洁服务工作，提升场馆整体整洁程度

2.项目年度绩效目标完成情况

及时做好了场馆的保洁服务工作，提升了场馆整体的整洁程度

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保洁服务费（2024）绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保洁服务总成本；场馆场地数量；保洁达标率；清洁及时率；受益对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提升场馆整体环境；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

场馆面积大，保洁人数及服务质量有待增加

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职

---

能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	保 洁 服务总成本	≤63.0 5 万元	62.57 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	场 馆 场地数量	≥4 个	4 个	10	10	
	质 量 指标	保 洁 达标率	≥95%	95%	10	10	
	时 效 指标	清 洁 及时率	≥95%	95%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 升 场馆整体环境	提升	94%	25	23.5	场 馆 面积大,保 洁人数有 限,下一步 将加派保 洁人员,做 好场馆保 洁工作。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥95%	95%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大型体育场馆运营保障费（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

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。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	162.93	162.93	95.10	58.37%
政府预算资金	162.93	162.93	95.10	58.37%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了场馆的日常运行，保障了大型体育赛事、商业活动、免费低收费开放的开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大型体育场馆运营保障费（2024）绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

大型体育场馆运营保障经费总成本；保障场馆个数；场馆工程验收合格率；拉动体育产业消费；提升体育事业发展；环境污染；群众对公共场馆满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

场馆涉及面积大，设施设备多，需维修养护的项目繁杂，需要加强检查和跟进。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

---

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	大型 体育场馆 运营保障 经费总成本	≤162. 93 万元	95.10 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	保障 场馆个数	≥4 个	4 个	15	15	
	质量 指标	场馆 工程验收 合格率	≥98%	98%	15	15	
效益 指标	经济 效益指标	拉动 体育产业 消费	增加	100%	10	10	
	社会 效益指标	提升 体育事业 发展	提升	100%	10	10	
	生态 效益指标	环境 污染	不产生	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对公 共场馆满 意度	≥95%	95%	5	5	

---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：电费及配套设施维护费（2024 年）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

场地日常电费及配套设施维修维护费用。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	17.00	17.00	17.00	100.0%
政府预算资金	17.00	17.00	17.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好水上运动场地日常用电及配套设施维修维护

2.项目年度绩效目标完成情况

做好了水上运动场地的日常用电及配套设施维修维护工作，保证了场地工作的正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电费及配套设施维护费（2024 年）绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

电费及配套设施维护费；保障用电面积；配电设施完好率及亮灯率；健身市民及驻训队伍；

2.没有完成绩效目标的指标

故障处理及时性；保障场地各项用电及照明设施正常运转；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

应急预案不够完善，故障处理及时性有待提升

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职

---

能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	电费 及配套设施 维护费	≤17 万元	17 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	保障 用电面积	≤1400 00 平方米	14000 0 平方米	10	10	
	质量 指标	配电 设施完好 率及亮灯 率	≥95%	95%	10	10	
	时效 指标	故障 处理及时 性	及时	95%	10	9.5	应急 预案不够 完善,以后 将完善维 护体系制 定更详尽 的故障应 急处理流 程。
效益 指标	社会 效益指标	保障 场地各项 用电及照 明设施正 常运转	长期	97%	25	24.25	故障 处理有时 不够及时, 以后将加 强故障处 理及时程 度。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	健身市民 及驻训队 伍	≥95%	95%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：反恐专项经费（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

维护社会稳定，场馆人民群众安全

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.00	1.00	0.00	0.0%
政府预算资金	1.00	1.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	



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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护社会稳定，保护场馆人民群众安全，保障各项活动的顺利开展

2.项目年度绩效目标完成情况

维护了社会稳定，保护了场馆人民群众的安全，保障了各类赛事活动的顺利开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：反恐专项经费（2024）绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

反恐专项支出；反恐演练次数；反恐器材合格率；拉动体育消费；场馆安全系数；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

反恐演练频率有待增加，健身民众安全意识仍需提高

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

---

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	防 恐 专项支出	≤1 万 元	0 万 元	10	0	
产 出 指标	数 量 指标	防 恐 演练次数	≥3 次	3 次	15	15	
	质 量 指标	防 恐 器 材 合 格 率	≥95%	96%	15	15	
效 益 指标	经 济 效益指标	拉 动 体育消费	增加	100%	10	10	
	社 会 效益指标	场 馆 安全系数	提升	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群 满意度	≥95%	96%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车运行维护费（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

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

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.70	2.70	2.69	99.63%
政府预算资金	2.70	2.70	2.69	99.63%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

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

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

维护并保障了两辆公务用车的正常运行，确保了单位业务的顺利开展

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

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

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

公务用车运行费用；公务用车数量；公务用车维修合格率；公务用车维修效率；职工满意度；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

提升体育事业发展；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

公务用车的管理仍有欠缺

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职

---

能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	公 务 用车运行 费用	≤2.7 万元	2.69 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	公 务 用车数量	≤2 辆	2 辆	10	10	
	质 量 指标	公 务 用车维修 合格率	≥95%	95%	10	10	
	时 效 指标	公 务 用车维修 效率	≥95%	95%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 升 体育事业 发展	提升	94%	25	23.5	公 务 用车的管 理仍有欠 缺,以后将 完善公车 管理制度
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥95%	95%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：精神文明建设专项经费（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

省级文明单位建设所需经费

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	7.83	39.15%
政府预算资金	20.00	20.00	7.83	39.15%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

建设省级文明单位，提升单位职工综合素质。

2.项目年度绩效目标完成情况

完善了省级文明单位的创建，提高了健身民众和单位职工的思想道德素质和科学文化素质。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：精神文明建设专项经费（2024）绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

精神文明建设专项经费；受益人数；办公室设备完善率；项目开展时限；受益对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

场馆环境持续改善；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

精神文明创建工作需人人参与。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职

---

能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	精 神 文明建设 专项经费	≤20 万元	7.83 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	受 益 人数	≥1000 00 人	10000 0 人	10	10	
	质 量 指标	办 公 室设备完 善率	≥95%	95%	10	10	
	时 效 指标	项 目 开展时限	=1 年	1 年	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	场 馆 环境持续 改善	提升	95%	25	23.75	场 馆 环境仍需 进一步改 善,下一步 将加强精 神文明创 建工作
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥95%	95%	5	5	

---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务费（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于支付人事代理及劳务派遣人员等费用。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	194.28	194.28	194.28	100.0%
政府预算资金	194.28	194.28	194.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障场馆日常运营的人事代理、劳务派遣及临时工工资开支，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。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了人事代理、劳务派遣及临时工的工资，推进了单位工作的正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

劳务费总成本；单位编外人员人数；出勤率；提供就业岗位；聘用单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

工资发放及时率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

人事代理、劳务派遣人员的专业水平需要进一步加强

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

---

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	劳 务 费总成本	≤194. 28 万元	194.2 8 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	单 位 编外人员 人数	≥20 人	21 人	10	10	
	质 量 指标	出 勤 率	≥98%	98%	10	10	
	时 效 指标	工 资 发放及时 率	及时	90%	10	9	预 算 下达较晚， 资 金 到 位 不够及时， 下 一 步 将 做 好 预 算 资金规划
效 益 指标	社 会 效益指标	提 供 就业岗位	≥20 人	21 人	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用单位 满意度	≥95%	95%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：绿化管养服务（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

场内绿地日常维护、管养、补栽等服务。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.00	13.00	13.00	100.0%
政府预算资金	13.00	13.00	13.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	



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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

水上运动训练中心场地绿地管养服务，做好场地日常绿化维护及补栽补种。

2.项目年度绩效目标完成情况

及时高效的完成了水上运动训练中心场地的日常绿化维护及补栽补种，提升了场地的环境，提升了市民健身的积极性

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绿化管养服务（2024）绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

绿化维护及保养成本；绿地植被面积；场地绿植成活率；健身市民及运动员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

绿化维护及时性；提升运动中心整体环境；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

场地较大，且受天气条件影响，绿化维护及时性有待提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

---

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

## **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

## **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	绿化 维护及保 养成本	≤13 万元	13 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	绿地 植被面积	≤9000 0 平方米	90000 平方米	10	10	
	质量 指标	场地 绿植成活 率	≥96%	96%	10	10	
	时效 指标	绿化 维护及时 性	及时	95%	10	9.5	由于 天气原因， 绿化维护 不够及时， 下一步将 制定更明 确的计划， 做好多手 准备。
效益 指标	社会 效益指标	提升 运动中心 整体环境	明显 提升	96%	25	24	场地 较大，绿化 维护需要 时间，下一 步将加派 人员，做好 绿化管养 工作。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	健身市民 及运动员 满意度	≥95%	96%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：培训费（2024）

项目单位：南阳市体育事业发展中心

主管部门：卫生局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.60	3.60	0.00	0.0%
政府预算资金	3.60	3.60	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

通过专业培训，加强职工专业技能和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平，保障专业赛事顺利开展。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

加强了职工专业技能和场馆管理能力，提升了场馆综合利用率，提高了职工综合业务水平，保障了专业赛事顺利开展。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：培训费（2024）绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“良”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

培训费用；培训次数；完成培训预期任务率；计划时间内完成培训率；提升体育事业的发展；提高场馆的综合利用率；受益人群满意度；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

非税收入减少，培训经费不足。

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

加强前期科学论证和需求调研，确保项目实施的可行性及必要性，优先立项与单位核心职能契合度高、社会效益显著的项目，确保决策精准性。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

结合历史执行数据及项目实际需求，提高预算编制精准性，定期做预算执行监控，对执行进度滞后的及时分析原因并改进。开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

### **3.对资金管理的建议**

应加强学习资金管理制度，完善资金审批与支付流程，强化全过程财务监督，确保专款专用，杜绝挤占挪用风险。

### **4.对项目管理的建议**

明确项目各环节责任分工，建立进度跟踪与动态考核机制，定期评估产出成效，及时优化实施方案，今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。

### **5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	培 训 费用	≤3.6 万元	0 万 元	10	0	
产 出 指标	数 量 指标	培 训 次数	≥2 次	2 次	10	10	
	质 量 指标	完 成 培 训 预 期 任务率	≥93%	94%	10	10	
	时 效 指标	计 划 时 间 内 完 成培训率	≥93%	94%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 升 体 育 事 业 的发展	提升	100%	10	10	
		提 高 场 馆 的 综 合利用率	提高	100%	15	15	
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	

---

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		“奔跑吧 少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	40	40	40	10	100.0%	10.00
		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	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	预计完成“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛，促进射箭项目发展，选拔优秀人才，提高竞技水平，助力青少年成长，加强省内地区交流。				圆满完成了“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛，促进了射箭项目发展，加强了省内地区交流。			
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	项目总费用	≤40万元	40万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	≥200人次	210人	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进青少年体育可持续发展	显著	显著	10	10	活动宣传力度有限，应加大宣传。
			促进体育事业发展	显著	较为显著	15	13	
	生态效益指标							
	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	
总分						100	98.00	

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。

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。

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。

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。

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		奔跑吧 少年”2024年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛（甲组乙组）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位		南阳市体育事业发展中心	
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	45	45	45	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	45	45	45	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。预算确			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定。本项目的资金已全部纳入预算			5	5	
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	预计完成2024年河南省青少年赛艇皮划艇举办任务，推动水上运动项目的发展，并以赛事带动南阳旅游。				成功举办了2024年河南省青少年赛艇皮划艇活动，推动了水上运动项目在南阳的发展。			
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	资金投入总成本	≤45万元	45万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥600人	600人	10	10	
		质量指标	赛事规范度	≥98%	97%	10	9	赛事部门内没有缺陷。改进措施：将加强赛前沟通，对赛事环节紧扣方面进行提升。
		时效指标	赛事时长	≤7天	7天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动水上运动项目的关注程度	提升	逐步提升	25	22	赛事宣传力度不足。改进措施：多举办赛事，通过多渠道增加宣传力度，增加对该项目的关
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	5	4	缺少解说，让观众对该赛事的了解。改进措施：将增加解说，提升群众参与度与满意度
总分						100	95.00	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	28	28	28	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	28	28	28	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	改善场馆场地设施，提高群众满意度和公共体育服务水平				增加了场馆便民设施，改善了群众运动环境及舒适度			
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	公共体育场馆免费低收费开放补助资	≤28万元	28万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助公共体育场馆数量	， =2个	2个	10	10	
		质量指标	公共体育场馆面向社会免低开放达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	公共体育场馆维修维护及时率	及时	相对及时	10	8	配件，及施工人员不能及时到位。提前计划，并及时督促

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公共体育场馆健身服务水平	提升	提升	25	25	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育场馆设施及服务满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	98.00	
<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>							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式： 吴谦勇

项目名称		社会足球场地运营经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	3.2	3.2	3.2	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	3.2	3.2	3.2	—		
		财政专户管理资金				—		
		单位资金				—		
资金管理情况			情况说明			分值 (20 )	得分	存在问题 和改进措施
		安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	维修维护足球场地，提高场地使用率，提高群众满意度，推动全民健身				已完成天网更换，维护足球场地，提高了场地使用率。			
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	维修费总成本	≤3.2万 元	3.2万元	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	场地数量	≤两块	两块	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	完工率	及时完工	及时完工	10	10	
	经济效益 指标							



	效益指标	社会效益指标	推动全民健身，促进体育事业发展	提升	提升	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益健身群众满意度	≥95%	94%	5	4	场地使用率不高，无法及时满足健身群众。改进措施：提高场地使用率，提高社会效益
总分						100	99.00	
<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>								

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市体育事业发展中心	
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:	0	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	120	120	-	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	度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5		
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5		
	预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高体育场馆使用率，提升公共体育服务水平			公共体育场馆向社会免费或低收费开放的时长已达标，提高了场馆使用率，提升了公共体育服务水平				
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共体育场馆服务水平	提升	92%	25	23	-8.00	场馆服务水平仍有待提升，下一步将加强培训，做好场馆免费开放工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育场馆服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市体育中心全民健身馆建设项目（结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	507.9	507.9	507.9	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	507.9	507.9	507.9	—		
		财政专户管理资金				—		
		单位资金				—		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题 和改进措施
		安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	增加全民健身设施数量，推动群众身边健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络				支付了全民健身馆工程款、监理费等费用，做好了周边绿化工作，增加了全民健身设施数量，推动了群众健身积极性			
续	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	2024年项目结算金额	≤507.9万元	507.9万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设场地数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	

绩效指标		时效指标	项目按期建设完成率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	相对提升	10	7	公共体育服务水平仍有待提升，下一步将加大全民健身宣传力度，激发群众健身热情。
		生态效益指标	环境污染	不产生	不产生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.00	
<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>								

附件1

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		河南省游泳赛艇皮划艇运动中心拨全国U系列赛事活动费用						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	29.75	29.75	29.75	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	29.75	29.75	29.75	—		
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定			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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	预计完成2024年全国U系赛艇联赛南阳站赛事举办任务，推动水上运动项目的发展，并以赛事带动南阳旅游。				成功举办了2024年全国U系赛艇联赛南阳站赛事活动，推动了水上运动项目在南阳市的展。			
绩效指	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	资金投入总成本	≤29.75万元	29.75万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥600人	600人	10	10	
		质量指标	赛事规范度	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	赛事时长	≤7天	7天	10	10	

标		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	推动水上运动项目的关注程度	提升	逐步提升	25	22	赛事宣传力度不足。改进措施：多举办赛事，通过多渠道增加宣传力度，增加对该项目的关
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	5	4	缺少解说，让观众对该赛事的了解。改进措施：将增加解说，提升群众参与度与满意度
总分						100	96.00	
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。 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。 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。 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。								

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式

项目名称		2024年公用经费初中中央							
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			
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	10	10	10	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	依据学校日常运转安排，维持学校发展的需要			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				
	保障学校基本运转与教育教学活动正常开展				公用经费保障充分、使用规范、				
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	办公、水电费等运转开支		≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公用经费保障的任教老师数		≥300人	477人	10	10	
		质量指标	公用经费支出合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度符合率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育教育事业发展的		显著	显著	10	9	
		社会效益指标	师生学习工作环境改善知晓度		显著	显著	10	9	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度		≥92%	94%	10	10		
总分							100	98.0	

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.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。

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。

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%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。

式：

运动学校
得分
10.0
—
—
—
主问题和改进措施
， 效益显著
原因分析及改进措施
管理情况20分、成本费用设置满意度指标的
查，存在一级指标缺三级指标缺失的，从
% (含)、60%-0% 合



项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式

项目名称		2024年公用经费初中省级							
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			
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	2	2	2	10	100%%		
		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	依据学校日常运转安排，维持学校发展的需要			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				
	保障学校基本运转与教育教学活动正常开展				公用经费保障充分、使用规范、				
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	办公、水电费等运转开支		≤2万元	2万元	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公用经费保障的任教老师人数		≥300人	477人	10	10	
		质量指标	公用经费支出合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度符合率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育教育事业发展的		显著	显著	10	9	
		社会效益指标	师生学习工作环境改善知晓度		显著	显著	10	8	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度		≥92%	95%	10	10		
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.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。

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。

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%-30%(含)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。

式：

运动学校
得分
10.0
—
—
—
主问题和改进措施
， 效益显著
原因分析及改进措施
管理情况20分、成本费用设置满意度指标的
查，存在一级指标缺三级指标缺失的，从
% (含)、60%-0% 合

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式

项目名称		2024年公用经费市级配套初中						
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%)	
		年度资金总额	3.57	3.57	3.57	10	100%%	
		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	依据学校日常运转安排，维持学校发展的需要			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			
	保障学校基本运转与教育教学活动正常开展				公用经费保障充分、使用规范、			
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	办公、水电费等运转开支	≤3.57万元	3.57万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费保障的任教生人数	≥300人	477人	10	10	
		质量指标	公用经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度符合率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育教育事业发展的	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	师生学习工作环境改善知晓度	显著	显著	10	8	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥92%	92%	10	9		
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.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。

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。

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%-30%(含)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。

式：

得分
10.0
—
—
—
主问题和改进措施
， 效益显著
原因分析及改进措施
管理情况20分、成本费用设置满意度指标的
查，存在一级指标缺三级指标缺失的，从
% (含)、60%-0% 合

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式

项目名称		2024年一补中央初中						
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		
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	1	1	1	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	安排用于学生困难资助，学业完成率稳步提升			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			
	保障家庭经济困难学生基本生活需求，降低辍学率，促进教育公平，实现应助尽助				资金精准投放符合条件的困难学生			
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	发放学生困难资助助学金	≤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	受助学生标准	≥750元/期	750元-1150	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受助学生家庭减负程度	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	学业完成率提升幅度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥92%	94%	10	8		
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.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。

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。

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%-30%(含)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。

式：

运动学校	
得分	
10.0	
—	
—	
—	

生问题和改进措施

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

资助，专款专用

\_\_\_\_\_

原因分析及改进措施

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

管理情况20分、成本费用设置满意度指标的

查，存在一级指标缺三级指标缺失的，从

%（含）、60%-0%合

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式

项目名称		2024年一补初中省级						
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		
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	0.4	0.4	0.4	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	安排用于学生困难资助，学业完成率稳步提升			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			
	保障家庭经济困难学生基本生活需求，降低辍学率，促进教育公平，实现应助尽助				资金精准投放符合条件的困难学生			
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	发放学生困难资助助学金	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生标准	≥750元/期	750元-1150	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受助学生家庭减负程度	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	学业完成率提升幅度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥92%	93%	10	9		
总分						100	98.0	

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.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。

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。

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%-30%(含)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。

式：

运动学校
得分
10.0
—
—
—
主问题和改进措施
资助，专款专用
原因分析及改进措施
管理情况20分、成本费用设置满意度指标的
查，存在一级指标缺三级指标缺失的，从
% (含)、60%-0% 合



项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式

项目名称		2024年一补市级配套初中							
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			
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	0.9	0.9	0.9	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	安排用于学生困难资助，学业完成率稳步提升			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				
	保障家庭经济困难学生基本生活需求，降低辍学率，促进教育公平，实现应助尽助				资金精准投放符合条件的困难学生2				
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	发放学生困难资助助学金		≤0.9万元	0.9万元	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生标准		≥750元/期	750元-1150	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受助学生家庭减负程度		显著	显著	10	9	
		社会效益指标	学业完成率提升幅度		显著	显著	10	9	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度		≥92%	95%	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.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。

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。

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%-30%(含)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。

式：

运动学校
得分
10.0
—
—
—
主问题和改进措施
资助，专款专用
原因分析及改进措施
管理情况20分、成本费用设置满意度指标的
查，存在一级指标缺三级指标缺失的，从
% (含)、60%-0% 合

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		校聘教师教练费用							
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:	32.4	32.4	32.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20.4	20.4	20.4	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	12	12	12	-	100.0 %	-	
		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		用于保障体校外聘人员工资发放，体校正常运转	5	5			
		拨付合规性		严格按照上级集中支付制度有关规定拨付资金	5	5			
		使用规范性		按照预算下达的科目及项目，在预算批复范围内支出	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理，进行项目绩效评价，并针对不足及时调整	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为解决我校部分外聘教师教练的人员工资、社保等问题，保障教职工正常教学生活及学校正常运转		用于发放外聘人员工资社保						
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	校聘教师教练人员工资	≤35万元	20.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	校聘教师教练人数	≤12人	12人	10	10	0.00		
	质量指标	正常校聘教师教练工资	保障	95%	10	9.5	-5.00	不够足额覆盖外人聘人员工资，存在晚发现象	
	时效指标	及时报销校聘教师教练费用	及时	90%	10	9	-10.00	不够足额覆盖外人聘人员工资，存在晚发现象	
效益指标	经济效益指标	促进学校教育教学事业发展	提升	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对体育教育教学事业发展影响程度	显著	100%	15	15	0.00		
总分					100	98.5			

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式

项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育运			
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	40.7	40.7	40.7	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	依据学校日常运转安排，维持学校发展的需要			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				
	全面落实国家免学费政策，确保符合条件学生应免尽免，促进教育公平。用于补贴学校无学费收入，但运转所需支出				保障学校正常运转				
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	用于缴纳水电费、校园维修等方面成本		≤40.7万元	40.7万元	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免学费保障的在校生人数		≥300人	477人	10	10	
		质量指标	免学费支出合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	免学费资助认定完成及时性		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育教育事业发展		显著	显著	10	10	
		社会效益指标	师生学习工作环境改善知晓度		显著	显著	10	10	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度		≥92%	92%	10	9		
总分							100	99.0	

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.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。

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。

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%-30%(含)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。

式：

[illegible]

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系电话

项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金					
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	
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	7.7	7.7	7.7	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	
	安排科学性	依据学校日常运转安排，维持学校发展的需要			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		
	全面落实国家免学费政策，确保符合条件学生应免尽免，促进教育公平。用于补贴学校无学费收入，但运转所需支出				保障学校正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	用于缴纳水电费、校园维修等方面成本	≤7.7万元	7.7万元	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	免学费保障的在校生人数	≥300人	477人	10	10
		质量指标	免学费支出合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	免学费资格认定完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进体育教育事业的发展	显著	显著	10	10
		社会效益指标	师生学习工作环境改善感知度	显著	显著	10	9
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥92%	93%	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善，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%-50%(含)四个档次分别赋值；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>							

联系方式：

[体育运动学校	
率 00%)	得分
0%	10.0
	—
	—
	—
存在问题和改进措施	
况情况	
运转	
偏差原因分析及改进措施	
里情况20分、成本指标10 满意度指标的项目，其效  整，存在一级指标缺失的 指标缺失的，从三级指标  )(含)、60%-0%合理确	

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式

项目名称		2024年中等职业教育免学费市级配套资金							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育运			
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	20.14	20.14	20.14	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	依据学校日常运转安排，维持学校发展的需要			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				
	全面落实国家免学费政策，确保符合条件学生应免尽免，促进教育公平。用于补贴学校无学费收入，但运转所需支出				保障学校正常运转				
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	用于缴纳水电费、校园维修等方面成本		≤20.14万元	20.14万元	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免学费保障的在校生人数		≥300人	477人	10	10	
		质量指标	免学费支出合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	免学费资助认定完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育教育事业发展		显著	显著	10	10	
		社会效益指标	师生学习工作环境改善知晓度		显著	显著	10	8	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度		≥92%	94%	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.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。

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。

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%-30%(含)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。



式：

[illegible]

项目自评表  
( 2024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	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1.00	2	2	—	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	足球营运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			
	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	≤2万元	2万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公众使用足球场锻炼人数	≥500人数	600	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						
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	91%	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>								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		运动员训练保障经费1						
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/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	60	60	60	—		—	
	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	≤60万元	60万元	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	5	4	
满意度指	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	4		
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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		运动员外出比赛经费						
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	100	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	100	100	100	—		—	
	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	≤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	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	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	92%	5	5		
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、关联度不高等情况的，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>								

附件1

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		场馆和基础设施零星维修改造经费						
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	165	165	165	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	165	165	165	—		—
		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用	≤165万元	165万元	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	6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	9	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	显著	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	5	4	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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>								

附件1

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		备战及参加十四运经费 ( 2023年结转 )						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育运动学校		
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	54	54	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	54	54	54	—		—	
	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			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5			
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			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			
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				用于十四运会比赛报销参赛费用			
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	≤54万元	54万元	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	10	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	较显著	5	4	
满意度指标	服务对象满意		≥90%	91%	5	4		
总分						100	98.0	
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。 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。 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。 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。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市体校白河船库拆迁经费						
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				10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	50	50	0	—		—	
	财政专户管理资金	50	50	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	科学安排设施拆迁，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			
	因市政安排，拆迁船库，以保障正常水上训练				本年度未执行，结转下年			
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用	≤50万元	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	改造提升硬件基础设施	≥1项	0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	5	5		
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	≥90%	5	4		
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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		训练购置摩托艇经费 ( 2023年结转 )						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育运动学校		
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%	0.0	
	其中：政府预算资金	5.00	5	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				未执行，结转下年			
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	10	
		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	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，原则工每发现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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金（基础设施改造）						
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/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	0	220	220	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	依据学校发展实际需要，基础设施改造安排			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			
	维护改造学校公寓楼、训练馆的主要训练教学场地，提供良好的训练环境				用于基础设施改造、教学训练方面			
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用	≤220万	220万	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数量	≥2项	3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	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	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	显著	10	9	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥92%	93%	10	10		
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  
( 2024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/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	0.00	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.00	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			
	为省级运动队培养输送优秀人才，参加全省全国比赛取得优异成绩				为省一线队伍输送运动员10名，参加省锦标赛进的21枚金牌			
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	运动员在训人数	40人	40人	10	10	
		质量指标	运动员比赛成绩提高	10枚金牌	21枚金牌	20	20	
		时效指标	训练比赛成绩达标率	100%	100%	10	9	
	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	促进青少年身体健康	显著	较显著	10	9	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意							
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  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		刘刚赛艇金牌教练员工作室经费						
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	0.00	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.00	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	工作室对接赛事训练项目的需要			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			
	提高教练员训练研究和执教能力				教练员执教水平得到明显提升，比赛成绩优异			
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	工作室训练创新研究开支	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动员划桨效率研究	100%	100%	10	10	
		质量指标	运动员比赛成绩	10枚金牌	21枚金牌	20	20	
		时效指标	经费使用率	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	促进青少年身体健康	显著	显著	10	9	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意						
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>								

附件1

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		耿玉仓、袁国正行政事业单位抚恤金						
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/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	0	8.51	8.51	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	8.51	8.51	—		—	
	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	学校教职工抚恤金申请批复部分，有政策支持			5	5		
	拨付合规性	严格按照上级集中支付制度有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	按照预算下达的科目及项目，在预算批复范围内支出			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，进行项目绩效评价，并针对不足及时调整			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	全部用于发给教职工抚恤金，确保专款专用				用于发放两位教职工抚恤金			
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	抚恤金发放标准	≤8.51万元	8.51万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	发给教职岗位数	2人	2人	10	10	
		质量指标	全部用于抚恤金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放给教职工	定性	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转，提供教职工权益保障	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障教职工权益	显著	显著	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥92%	95.00%	10	10		
总分						100	99.0	
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。 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。 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。 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。								

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		公益性岗位人员社保补贴						
主管部门		人力资源和社会保障局		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:	0	9.74	9.74	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.74	9.74	-	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		为弥补财政拨款社保不足支付公益岗人员缴纳社保		5	5	
		拨付合规性		严格按照上级集中支付制度依有关规定拨付资金		5	5	
		使用规范性		按照预算下达的科目及项目，在预算批复范围内支出		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理，进行项目绩效评价，并针对不足及时调整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障公益岗部分人员的人员经费，能正常发放公益岗人员社保			全部用于缴纳公益岗人员社保				
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	公益岗人员社保补贴金额	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益岗在岗人数	≤10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	公益岗社保补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社保缴纳及时性	及时	80%	10	8	-20.00	拨付有延迟，用在职人员社保先行缴纳部分
效益指标	经济效益指标	促进公益岗人员经费正常发放	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障公益岗职工正常生活	保障	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	98		

项目自评表

（2024年度）

填表人及联系方式：

项目名称		总局重点项目布局						
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/Ax100%)	得分
		年度资金总额	200	68.91	8.51	10	34.5%	3.45
		其中：政府预算资金	200	68.91	8.51	—	34.5%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照转移支付制度和资金使用范围，分给各项体育项目			5	5	
		拨付合规性	严格按照上级集中支付制度有关规定拨付资金			5	5	
		使用规范性	按照预算下达的科目及项目，在预算批复范围内支出			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，进行项目绩效评价，并针对不足及时调整			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	加强省市联办后备人才基地建设，巩固项目优势，改善训练条件、更新训练器材、提升教练员训练水平，选拔优秀苗子，为国家培养输送更多优秀赛艇运动员				按照预定目标，资金全部用于运动项目相关的器材购置、维修、运动员日常训练保障、比赛等相关方面。队伍参赛成绩全省第一			
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	≤200万元	68.91万元	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	80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	显著	较显著	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	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥92%	93.00%	5	5		
总分						100	93.45	
<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  
( 2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		支持各级各类体校						
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/AX100%)	得分	
	年度资金总额		100	40.91	10	40.9%	4.09	
	其中：政府预算资金		100	40.91	—		—	
	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	用于体育学校发展，支持各项项目发展			5	5		
	拨付合规性	严格按照上级集中支付制度有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	按照预算下达的科目及项目，在预算批复范围内支出			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理，进行项目绩效评价，并针对不足 及时调整			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于南阳市体育运动学校的发展，主要用于体育场馆维修、器材更新、运动员外出比 赛训练保障等方面			支付本年度锦标赛各项队伍比赛费用、运动员伙食 保障、场馆维修				
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	≤50万元	≤50万元	5	5	
			设施维修成本控制费用	≤50万元	≤50万元	5	5	
		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	
			改造提升硬件基础设施数量	≥3项	3项	10	10	
		质量指标	运动员比赛成绩提高	100%	100%	5	5	
			改造设施竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	训练考核、比赛成绩达标率	100%	100%	5	5	
			改造设施建设完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	显著	较显著	5	5	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	较显著	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	较显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥92%	93.00%	5	5	
总分					100	94.1		
<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  
( 2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称		2023年承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2023年结转）、承办、举办及参加各级各类赛事活动经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	429.23	429.23	284.2	10	66.2%	6.6		
	其中：政府预算资金	429.23	429.23	284.2	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1. 承办参加全国、省级3次比赛活动；2. 举办参加全民健身活动、青少年比赛不少于20次活动。			1. 承办参加全国河南省等3次比赛活动；2. 举办参加全民健身月、全民健身日及各类全民健身活动12项、参加青少年5项比赛					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤429.23万元	284.2	5	3		
		社会成本指标	推动本市体育活动开展	推动	推动	5	4		
	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	承办比赛次数	≥3次	3	5	5	
				举办全民健身活动次数	≤20次	17次	5	3	
	质量指标		活动任务完成率	≥95%	100.00%	10	10		
	时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进本地体育消费	促进	促进	15	15		
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	10	10		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	86.6			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									



项目自评表

（ 2024年度）

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--青少年体育经费 宛财预【2023】179号 （2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100% )	得分	
	年度资金总额	24.1	24.1	24.07	10	99.9%	9.9	
	其中：政府预算资金	24.1	24.1	24.07	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	举办青少年体育活动				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤24.1万元	24.07万元	5	4	
		社会成本指标	推动本市青少年体育活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	举办青少年体育活动次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥95%	100.00%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进本地体育消费	促进	促进	15	12	
		社会效益指标	促进青少年体育活动开展	促进	促进	10	9	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	93.9	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表  
( 2024 年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—全民健身经费 宛财预【2023】179号 （2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	52	52	52	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	承办2023年河南省社区运动会南阳9站比赛任务				2023年3月31日至11月25日南阳9站比赛顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤52万元	52	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	9个	9个	5	5	
			参加赛事活动人数	4500人	5692人	5	5	
		质量指标	赛事活动完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	97.0
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：赵勇13607631989

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

项目自评表

填表人及联系方式：

项目名称		2024年河南省社区运动会经费、社区运动会（2024）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分	
	年度资金总额	37	37	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	承办2024年河南省社区运动会南阳15站比赛任务				2024年6月1日至11月17日南阳15站比赛顺利完成，财务审批手续问题，明年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算经费	≤37万元	37万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	15次	15次	5	5	
			参加体育活动人数	≥10000人	13873人	5	5	
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	2024年12月	2024年11月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	促进	促进	10	7	
		社会效益指标	促进全民健身活动开展（分）	≥8	8	15	14	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	85.0
注：1. 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）								

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		2024年体育场地统计调查经费、全民健身数据调查及体育场地体育产业调查统计经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	35	35	34.92	10	99.7%	9.9	
	其中：政府预算资金	35	35	34.92	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	清查摸底全市区域配建体育场地和全民健身数据				完成全市13个县市区体育场地和全民健身情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤30万元	29.92万元	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	清查体育场地区域	≤13个	13个	10	10	
		质量指标	清查完成率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	清查完成时间	年底前	12月31日	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步推进体育健身场地 合理配置	推进	推进	25	23	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97.9	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

填表人及联系方式：

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 宛财预【2024】220号							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	94	94	3.66	10	3.9%	3.9	
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	承办2024年河南省社区运动会南阳15站比赛任务，室外健身器材公园点12套乒乓球台及铺设一块场地地胶，三大球比赛1场，万村女性体育指导员培训班1期，参加“我要上全运”河南省羽毛球选拔赛，开展“奔跑吧·少年”2024年南阳市运动队进中小学校和社区健身指导服务活动和“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛。				圆满完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制预算经费	≤94万元	3.66万元	5	5		
		社会成本指标	推动本市体育事业发展	明显	明显	5	4		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	22次	22次	3	3		
			参加体育活动人数	≥5000人	10000人	3	3		
			支持全民健身场地设施数量	≥12个	12个	4	4		
			人才培养数量	≥150人	153	4	4		
		质量指标	赛事活动任务完成率	≥90%	100%	4	4		
			器材设施验收合格率	≥95%	100%	4	4		
		时效指标	活动任务完成时间	2024年12月	2024年12月	4	4		
			全民健身场地设施验收合格率	≥95%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	促进	促进	10	7		
		社会效益指标	促进群众体育发展	促进	促进	15	14		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	88.9	

项目自评表  
( 2024 年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称		参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经历							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金	10	10	0	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	举办4期社会体育指导员培训班体育管理人员和教练员培训班1期				完成了1期社会体育指导员培训班				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤10万元	2.62	5	2	完成了1期社会体育指导员培训班，因为财务审批和时间已到年末，推迟明年执行	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4		
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	裁判员体育指导员培训次数	≥3次	1	10	3		
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	30%	10	3		
	时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	3			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进群众体育健身活动开展	明显	明显	25	15			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	4			
总分						100	64.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

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



项目自评表

( 2024 年度)

填表人及联系方式：赵勇13607631989

项目名称		参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经历（2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	24	24	20.9	10	87.1%	8.7	
	其中：政府预算资金	24	24	20.9	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	举办4期社会体育指导员培训班体育管理人员和教练员培训班1期				举办了4期社会体育指导员培训班和体育管理人员和教练员培训班1期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤24万元	20.9万元	5	4	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	裁判员体育指导员培训次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	截止12月31前	截止12月31前	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	明显	明显	25	23	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	4		
总分					100	93.7		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、户外营地、武术特色学校、校园足球、体育单项基地等青少年体育活动经费（2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	49.65	49.65	49.65	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	49.65	49.65	49.65	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	扶持20家单项竞技体育后备人才基地器材配置				完成20个体育单项基地的器材配置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤50万元	49.65	5	4	
		社会成本指标	推动本市青少年体育活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	扶持单项体育后备人才基地数量	≤20个	20个	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	器材购置完成时间	年底前	12月13日	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进青少年体育健身活动开展	促进	促进	25	23	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	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  
(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		美丽乡村建设农民健身工程、城市社区提档升级及零星器材购置经费（2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	117	117	117	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	117	117	117	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	改善本市39个社区全民健身体育设施条件				配置到位39个社区的全民健身路径器材			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤117万元	117万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设数量	≥39个	39个	10	10	
		质量指标	购置器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	健身器材购置发放到位时间	截止年底	12月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97.0	
<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

填表人及联系方式：

项目名称		关于下达2023年集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（2023年结转）								
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分		
		年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0		
		其中：政府预算资金				—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况					
		举办社区运动会南阳9站比赛、采购乒乓球器材15套			圆满顺利完成任务					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	控制预算经费	≤25万元	25万元	5	5		
			社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4		
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	9次	9次	5	5		
				采购乒乓球器材	≥15套	15套	5	5		
			质量指标	活动任务完成率	≥90%	100%	5	5		
				器材购置合格率	≥90%	100%	5	5		
			时效指标	任务完成时间	2024年12月	#####	10	10		
		效益指标	经济效益指标	促进体育消费	促进	促进	10	7		
			社会效益指标	促进全民健身活动开展（分）	≥8	8	15	14		
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
		总分						100	95.0	

项目自评表  
( 2024 年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		国民体质监测							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金	10	10	0	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	1. 提升公共服务水平：通过引入功率车，为人民群众提供便捷、科学的体质监测服务，帮助公众了解自身健康状况。 2. 促进全民健康意识：借助设备普及科学健身知识，倡导健康生活方式，提升公众的健康管理意识。 3. 支持健康数据采集：通过设备收集集体体质监测数据，为国家和省数据库提供参考依据。 4. 优化服务设施：完善公共服务设施，提升单位服务能力，增强群众满意度。				因为财务审批手续问题，项目明年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤10万元	0	5	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。	
		社会成本指标	服务本市全民健身咨询	明显	明显	5	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置体质功率车及健身器材数量	2套	2套	10	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。	
		质量指标	购置器材验收合格率	≥95%	0%	10	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。	
		时效指标	健身器材购置完成率	≥90%	0%	10	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	0	因为财务审批手续问题，项目明年完成。	
	总分						100	20.0	
	注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		国球进社区（公园）项目经费、国球进公园（乒乓球台）、国球进社区						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	56	56	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	56	56	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	购置安装56套乒乓球器材和场地地胶铺设				年底任务完成，验收和财务审批手续问题，资金明年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤56万元	56万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	全民健身器材数量	≥56套	56套	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	器材购置完成时间	截止年底	12月底	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	87.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		国球进社区（智能室外健身器材）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	15	15	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	购置安装1套智能健身器材				年底任务完成，验收和财务审批手续问题，资金明年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤15万元	15万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	全民健身器材数量	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	器材购置完成时间	截止年底	12月底	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	87.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

（2024年度）

填表人及联系方式：赵勇13607631989

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



项目自评表

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市老协优秀节目展演经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	开展多样化的全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，带动、促进老年人积极参加体育健身活动，改善、提高身体素质。				圆满完成目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算经费	≤50万元	50万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市老年人全民健身活动开展	明显	明显	5	4	
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	1次	1次	5	5	
			参加体育活动人数	≥1000人	2000人	5	5	
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	2024年12月	2024年5月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进老年人体育消费	促进	促进	10	7	
		社会效益指标	促进老年人体育活动开展（分）	≥8	8	15	14	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	95.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	80	80	0	0	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金	80	80	0	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	扶持20家单项竞技体育后备人才基地器材配置				没有完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤80万元	0	5	5	项目已经启动，政府采购还没有执行完毕，明年支付。	
		社会成本指标	推动本市青少年体育活动开展	推动	推动	5	4		
	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	扶持单项体育后备人才基地数量	≤20个	0个	10	10	
	质量指标		器材验收合格率	≥95%	0%	10	0		
	时效指标	器材购置完成时间	年底前	2025年	10	5			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进青少年体育健身活动开展	促进	促进	25	0			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	0			
总分					100	54.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三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2

基本公卫服务补助资金绩效自评表  
(2024年度)

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

-8-

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

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

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

项目自评表

填表人及联系方式：

项目名称		南阳市老协五动机制经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)		得分
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	22.5	22.5	22.5	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	开展多样化的全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，带动、促进老年人积极参加体育健身活动，改善、提高身体素质。				圆满完成目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算经费	≤22.5万元	22.5万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市老年人全民健身活动开展	明显	明显	5	4	
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	≥12次	14次	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	活动任务完成时间	2024年12月	2024年5月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进老年人体育消费	促进	促进	10	7	
		社会效益指标	促进老年人体育活动开展(分)	≥8	8	15	14	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	95.0
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训（2024年）						
		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：		7	7	0.35	10	5.0 %	得分 0.50
	财政拨款		7	7	0.35	—	5.0 %	—
	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	5	5	
		预算绩效管理情况			效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5	
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	≥40000元	40000元	5	5	0.00	
		≥ 95 % 材料费及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	艾滋病规范化随访干预比率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		艾滋病血液样本核酸检测	=100%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	5	5	0.00	
		艾滋病哨点检测完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	≥70%	70%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	尘肺病收治率	提升	100%	10	10	0.00	
		市场环境	改善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	居民健康水平提升	中长期	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提升	中长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		病残儿鉴定、出生人口性别比治理、流动人口管理、计划生育调研费（2024年）						
主管部门		卫生局		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：		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	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		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；完成对计划生育政策法规执行情况，法规宣传、生殖健康、婚育观等宣传情况，育龄群众			完成年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	计划生育调研覆盖率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		计划生育调研计划次数	≥2次	2次	7	7	0.00	
	质量指标	计划生育调研完成率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		病残儿 鉴定工作准确率	≥95%	95%	7	7	0.00	
		计划生育调研对象合格率	≥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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	新生儿人口质量	显著提升	100%	10	10	0.00	
		对拐卖儿童的关注度	显著提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		创建国家卫生城市工作经费（2024年）							
主管部门		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	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		5	5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		严格按照预算进行科学、合理安排			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		严格按照支付制度拨付			5	5			
年度总体目标		使用规范性			5	5			
		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			5	5			
		预期目标			实际完成情况				
		完成国家卫生城市审查、验收工作。			完成年度目标				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	广告费	≤10000元	9000元	10	10	0.00		
		录制费	≤10000元	6000元	10	10	0.00		
	质量指标	城市卫生形象	提升	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	营造良好招商引资环境	提升	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	社会卫生、文明、礼貌创建	提升	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	生态环境	改善	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		公共卫生均等化绩效考核项目（2024年）						
主管部门		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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		公务接待费（2024年）						
		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：	1.1	1.1	0.71	10	64.55 %	6.46	
	财政拨款	1.1	1.1	0.71	—	64.55 %	—	
	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	10次	10	10	0.00	
		年度接待总成本	≤50000元	0.71元	10	10	0.00	
	质量指标	人均接待成本合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务接待费公开公示情况	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		公务用车运行及维护（2024年）						
		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：	3.5	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%	—	
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	5	5		
	预算绩效管理情况			效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、	5	5		
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	车辆数	≈3辆	3辆	8	8	0.00	
		司机人数	≥3人	3人	8	8	0.00	
		车辆运行总公里数	≥80000公里	81425公里	8	8	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥90%	95%	8	8	0.00	
	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%	60%	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		护士、执业医师注册工本费（2024年）						
		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	各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理、开展事前绩效评估、设置绩效目标、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成护士、执业医师注册。			完成年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗人才培养	显著增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		会议费（2024年）						
		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：		2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.4	2.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		5	5		
	预算绩效管理情况		各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年各项会议工作。			完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤100元/人*天	9.8元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥20天	22天	5	5	0.00	
		会议数量	≤10次	10次	5	5	0.00	
		参会人数	≤1000人	980人	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤1次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济社 会发展规划，落实 党委政府决策的持 对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	非常大	100%	10	10	0.00	
			很大	100%	8	8	0.00	
		会议精神贯彻情况	彻底	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		纪委监委派驻人员设备购置及办公经费（2024年）						
		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：	36	36	32.26	10	89.61 %	8.96	
	财政拨款	36	36	32.26	—	89.61 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	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	医疗纠纷现场鉴定及现场调查	≥92%	92%	10	10	0.00	
		医疗执法检查、质量监督抽查	≥92%	92%	10	10	0.00	
	质量指标	执法人员、经营人员法律法规培训、法制宣传	≥92%	95%	7	7	0.00	
		开展执法监督检查，保证质量达到国家规定标准	≥92%	92%	5	5	0.00	
	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		健康业务宣传教育及业务指导项目（2024年）						
		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	-	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		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				
	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、指导人数	≥50人	58人	10	10	0.00	
		参与宣传地区	各县区	100%	10	10	0.00	
	质量指标	宣传事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	宣传完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公民健康素养	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		老年体协工作经费							
		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：	0	22	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	22	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	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		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					
	南阳市老年人体育工作			完成年度目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	≤22万元	22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	扶持老年人协会数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	活动完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	活动完成时间	2025年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进老年人体育活动开展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		培训费（2024年）						
		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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		2.7	0	—	0.0 %	—	
	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		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	培训人次	≥70人	70人	8	8	0.00	
		培训天数	≥2天	2天	8	8	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		培训合格率	≥90%	90%	8	8	0.00	
	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%	5	5	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%	5	5	0.00	
		对培训人员综合素质的改革	大幅度改善	100%	10	10	0.00	
		健全培训管理制度	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		市级信息平台网络安全等级保护测评费、全民健康信息平台年度维护运行费用、卫生专网光纤经费（2024年）						
主管部门		卫生局		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：		18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	
		系统覆盖业务种类	≥92%	92%	7	7	0.00	
		信息录入和查询时间节省率	≥40%	50%	7	7	0.00	
		办公自动化覆盖率	≥90%	95%	7	7	0.00	
	质量指标	系统验收合格率	≥90%	95%	7	7	0.00	
	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	数据收集对工作开展的影	非常大	100%	6	6	0.00	
		业务办理效率提升	大幅度	100%	6	6	0.00	
		业务保障能力提升	大幅度	100%	6	6	0.00	
		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										
2025年05月										
项目名称 主管部门		特招医学院校毕业生到基层工作报名考试（2024年）								
		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：	5	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	5		5		5	-	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	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				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	2123人	10	10	0.00			
	质量指标	考试报名容错率	=0次	0次	20	20	0.00			
	时效指标	考试报名工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	医疗从业人员业务水平	提升	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	全民健康水平	提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		体育事业发展经费（2024年）						
		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：		11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		11	11	—	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		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				
	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	11.46元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育扶贫工作站点	=1个	1个	8	8	0.00	
		体育宣传报道篇数	≥10个	12个	8	8	0.00	
	质量指标	体育扶贫工作完成率	≥95%	95%	8	8	0.00	
	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%	85%	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2024年）							
		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	各按照预算项目使用，未出现擅自调整项目等情		5	5			
		预算绩效管理情况	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	突发事件处置完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		卫生应急队伍装备购置	≥100000元	100000元	10	10	0.00		
	质量指标	成本控制有效性	有效	100%	10	10	0.00		
	时效指标	突发事件处置及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	突发应急事件应急处置能力	较大提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		医疗卫生体系建设项目督导检查、目标考核经费（2024年）						
		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		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	检查督导次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	卫生体系建设质量	显著提升	100%	20	20	0.00	
	时效指标	督导、检查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗水平提升对经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	医疗水平提升对社会发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		医疗卫生体制改革经费（2024年）						
主管部门		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	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	—	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			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	23000元	10	10	0.00	
		办公设备配备率	≥92%	92%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备维护	≥10000元	10200元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目开展时限	=1年	1年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改革单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作经费（2024年）						
主管部门		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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		严格按照预算进行科学、合理安排			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				
	确保南阳市免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作顺利开展。			完成年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公设备购买	≥40000元	40000元	20	20	0.00	
	质量指标	筛查质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防新生儿疾病率	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿父母满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

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

项目自评表  
( 2024 年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		全民健身优秀单位支持经费（2023年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	96.78	96.78	96.78	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	96.78	96.78	96.78	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	配置20个村社区健身工程器材及篮球架			配置20个村社区健身工程器材及篮球架				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤96.78万元	96.78	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	购置全民健身设施器材数量	20套	20套	10	10	
		质量指标	购置器材验收合格率	≤95%	100%	10	10	
	时效指标	健身器材购置完成率	≤95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

（ 2024年度）

填表人及联系方式：赵勇13607631989

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

项目自评表  
( 2024 年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		市城区邻里中心建设及社区体育建设经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	48.5	48.5	47.85	10	98.7%	9.0	
	其中：政府预算资金	48.5	48.5	47.85	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	配置20个村社区健身工程器材及篮球架				配置20个村社区健身工程器材及篮球架			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤48.5万元	47.85	5	4	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	购置全民健身设施器材数量	11套	11套	10	10	
		质量指标	购置器材验收合格率	≤95%	100%	10	10	
	时效指标	健身器材购置完成率	≤95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	95.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：赵勇13670631989

项目名称		乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市卫生健康体育委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	570	570	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	570	570	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	新建19个笼式篮球场				年底任务完成，验收和财务审批手续问题，资金明年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制金额	≤570万元	564万元	5	5	
		社会成本指标	推动本市全民健身活动开展	推动	推动	5	4	
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设数量	≤19个	19个	10	10	
		质量指标	场地验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	体育场地完成时间	截止年底	12月底	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	25	23	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	87.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则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								
2024年度								
2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预【2023】476号(基本公共卫生服务中央财政补助资金)(2023年结转)								
项目名称 主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.12	2.12	2.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		据预算编制和资金管理方法的要求,合理编制预		5	5		
	拨付合规性		定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进		5	5		
	使用规范性		严格按照预算下达的项目执行,专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步做好基本公共卫生服务项目,做好食品安全标准跟踪评价工作。			我单位根据年初工作计划,合理使用资金,及时均衡地完成了工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食品安全标准跟踪评价工作经费	=2.12万元	2.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价问卷调查次数	=2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全标准跟踪评价工作完成情况	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对食品安全标准跟踪评价工作取得的成效	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



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

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		办公楼水电及物业维护费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		14.4	14.4	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%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		据预算编制和资金管理方法的要求，合理编制预算		5	5		
	拨付合规性		定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进行		5	5		
	使用规范性		严格按照预算下达项目执行，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使用效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障我局正常工作开展，大型办公设备，检测检验设备正常运行，现申请专项补14.4万元。			单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了办公楼水电及物业维护费工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	=14.4万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务总人数	=95人	95人	15	15	0.00	
	质量指标	物业服务完成及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公共卫生监督抽检2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.4	2.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		据预算编制和资金管理方法的要求,合理编制预算		5	5		
	拨付合规性		定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进行		5	5		
	使用规范性		专款专用,厉行节约		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市公共卫生展开重点监督检查,（一）公共场所卫生,重点监督检查游泳场所、住宿、沐浴、美容美发等各类场所（二）生活饮用水,重点监督检查中式供水、居民住宅区二次供水的卫生管理和水质情况（三）学校卫生,重点监督检查学校教学环境、传染病防控、饮用水等。			我单位根据年初工作计划,及时均衡地完成了公共卫生监督抽检工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监督检查按期完成情况	按期完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	全覆盖	100%	25	25	0.00	
效益指标	经济效益指标	公共卫生监督抽检费用	≤2.4万元	2.4万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	医疗、卫生环境改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		生活饮用水在线监测系统试剂及运行维护费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		18.4	18.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		18.4	18.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		据预算编制和资金管理方法的要求，合理编制预算		5	5	
		拨付合规性		定科学合理的用款计划，确保日常工作顺利进		5	5	
		使用规范性		严格按照预算下达的项目执行，专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府会议工作安排，保障市区生活、生产的正常用水及水质安全，根据《城市供水条例》等国家、省、市有关法律、规章和规定，南阳市城管局联合各部门起草【宛城管[2018] 263号文件《南阳市中心城区南水北调供水水质监督管理办法，做好城区生活饮用水水质检测工作。				我单位根据年初工作计划，及时均衡地完成了生活饮用水在线监测工作任务。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	=18.4万元	18.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度抽检次数	=5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	水质改善状况	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市生活饮用水提供依据	形成分析报告	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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

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

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

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



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

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 宛财预【2024】363号						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3.5	3.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金管理方法的要求，合理规范使用上级拨付		5	5		
	拨付合规性		制定科学合理的用款计划，确保工作顺利开展		5	5		
	使用规范性		专款专用，厉行节约		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生健康人才培训，提高卫生监督执法能力。			根据工作计划，做好卫生健康人才培训工				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	卫生健康监督执法能力提升情况	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共卫生监督的影响	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市卫生健康体育综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金管理方法的要求，合理规范使用上级拨付	5	5		
		拨付合规性			制定科学合理的用款计划，确保工作顺利开展	5	5		
		使用规范性			专款专用，厉行节约	5	5		
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，开展绩效监控，提高资金的使	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高公共卫生监督项目，一是提升智慧卫监运行，二是提升以案释法能力。			根据文件要求，提升智慧卫监运行能力，提升以案释法能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	智慧卫监和以案释法能力提升经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	以案释法培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	智慧卫监建设运行效果	显著	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对卫生健康监督执法的提升程度	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		职业病诊断鉴定费						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市医学交流和项目推进中心		
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	0.6	0.6	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%	-
		资金管理情况				情况说明		分值（20）
		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			实际完成情况				
	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”。			本年度无收费，无业务活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本	≤3000元/例	3000元/例	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理鉴定次数	≤2例	0例	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定认可度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		预防接种异常反应鉴定服务费2024							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市医学交流和项目推进中心			
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:	0.76	0.76	0.32	10	42.11 %	4.21	
		财政拨款	0.76	0.76	0.32	—	42.11 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		编制和资金管理办法的要求，科学合理安排项目。	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		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，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023年预计鉴定5例，按照“科学公开公正公平”原则进行鉴定，合理利用有限资金，服务鉴定工作，保证鉴定结果真实有效。		此项鉴定属自愿申请，2024年完成1例。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	每例鉴定成本	≤3800元/人	3800元/人	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	鉴定次数	≤5次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	鉴定符合率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	鉴定结果合格率	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.21			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		医学会综合业务活动经费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市医学交流和项目推进中心		
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
			36.16	36.16	36.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	36.16	36.16	36.16	-	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			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				
	2024年按照资金拨付情况，全年预计开展学术交流活动、适宜技术推广项目10余次；“走基层送健康”科普义诊3场次；印刷《南阳医学》、会议论文、科普等宣传材料；并重点保障单位物业、供暖、食堂运行服务等后勤保障及办公、运维等综合支出。			流活动、“走基层送健康”科普义诊等活动3次，参会及服务群众1000余人；利用项目资金保证单位供暖、物业、食堂、办公等综				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	≥1000人	1000人	2	2	0.00	
		工作餐就餐人数	≤16人	13人	2	2	0.00	
		物业管理面积	≥500平方米	500平方米	2	2	0.00	
		供热面积	≥336.96平方米	336.96平方米	2	2	0.00	
		印刷份数（册数）	≥1000册	1000册	2	2	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		印刷品质合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		食品安全系数	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		物业服务质量达标 率	=100%	90%	2.5	2.25	-10.00	物业管理存在卫生不达标现象，需要进一步提高服务质量。
	时效指标	物业服务完成及时 性	及时	100%	3.3	3.3	0.00	
		印刷完成及时率	=100%	100%	3.3	3.3	0.00	
		任务按时执行率	≥90%	100%	3.4	3.4	0.00	
效益指标	社会效益指标	对本单位工作认可 度	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00	
		提升公众知晓率	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	存在宣传普及不到位现象。下一步加大宣传力度，扩大服务受众群体。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接、间接服务满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		医疗事鉴定费服务费						
		卫生局		实施单位		南阳市医学交流和项目推进中心		
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	9	9	7.65	10	85.0 %	8.50
		财政专户管理资金	9	9	7.65	-	85.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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				
	2023年全年预计受理医疗事故鉴定35例，严格按照《医疗事故鉴定处理条例》标准执行鉴定费收支，合理利用鉴定资金，保证鉴定结果公平公开公正。			项目为行政事业性收费项目支出，本年鉴定45例，完成年初目标，按照资金管理和使用办法合理使用资金，保证业务活动顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	45例	10	7.14	28.57	行政事业性收费项目，属自愿申请，具有不可预测性。
	质量指标	鉴定结果满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时受理完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定复检率	≤5%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.64		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		公务用车运行维护费2024						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市医学交流和项目推进中心		
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	1.44	1.44	1.44	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%	-
		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				
	按照公车管理规定使用车辆，由于车辆老旧，更要及时维护检修，保证公车运行安全。			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	预算成本	≤1.6万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位公车数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	保证公务用车正常运行	≥100%	90%	10	9	-10.00	车辆老化，容易出现故障。下一步及时检修，保证用车顺畅。
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	车辆老化，容易出现故障。下一步及时检修，保证用车顺畅。
效益指标	生态效益指标	排放量	≤1.8升	1.8升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：赵明明13569282576

项目名称		2024年重大传染病防控							
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	382	382	228.48	10	59.8%	6.0		
	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	382	228.48	10	6	资金实际可支配时间只有两个月，无法完成全年试剂实际采购	
		社会成本指标							
	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目标体系指标要求进行	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%	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。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情况的，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。 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。 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。									

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：赵静 63328130

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金						
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	20000	20000	20000	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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	100%			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：成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：医疗废物处理合格率	100%	100%	2	2	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：举办健康教育讲座场次	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：健康教育讲座的满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：实际完成及时性	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：健康体系节约的医疗费用	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：健康体系干预的覆盖率	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2					
			.....					
生态效益指标		指标1：健康体系对环境无污染	无污染	无污染	9	9		
		指标2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	≥90%	≥90%	5	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

( 2024年度 )

填表人及联系方式：南阳医学高等专科学校第三附属医院

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助								
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	2	2	2	10	100		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				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				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	健康教育及义诊活动次数	较上年提高	不断提高	10	10			
			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	健康教育活动次数	=	55	10	10		
	质量指标		居民规范化电子健康管理服务率	≥	64	10	10			
			指标2:							
			.....							
	时效指标		健康教育及义诊活动按计划完成	按时完成	按时完成	10	10			
			指标2:							
			.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				10	10		
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	居民健康素养水平	定性	不断提高	10	10			
			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	服务人群满意度	≥	70	5	5				
		指标2:								
		.....								
总分						100	85.0			

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

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

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。

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。

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。

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：贾新雨 63328153

项目名称		2024年南阳市公立医院综合改革补助资金						
主管部门及代码					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/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	790000	790000	790000	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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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。				深化了以公益性为导向的公立医院改革，推动了公立医院高质量发展，深入了推进三明医改经验，促进了医保、医疗、医药协同发展和治理。			
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：成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：医疗废物处理合格率	1	1	2	2	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：公立医院医方服务收入(不含药品、耗材、检验检查费)增长率	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2：二级以上公立医院检验检查率	≥75%	≥75%	8	8	
			.....					
		质量指标	指标1：二级公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	8	8	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成及时性	较上年提高	较上年提高	6	6	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：公立医院医方门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	8	8	
			指标2：公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	7	7	
			.....					
		社会效益指标	指标1：公立医院医方不良反应	较上年降低	较上年降低	5	5	
指标2：二级公立医院门诊人次与出院人次之比			较上年降低	较上年降低	5	5		
.....								
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：患者满意度	≥85%	≥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。

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。

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。

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。

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：贾新雨 63328153

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升 ( 公立医院综合改革 ) 补助资金						
主管部门及代码					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/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	312700	312700	312700	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照文件要求资金科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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。				深化了以公益性为导向的公立医院改革，推动了公立医院高质量发展，深入了推进三明医改经验，促进了医保、医疗、医药协同发展和治理。			
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：成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：医疗废物处理合格率	1	1	2	2	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2：二级以上公立医院检验阳性率	≥75%	≥75%	8	8	
			.....					
		质量指标	指标1：二级公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	8	8	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成及时性	较上年提高	较上年提高	6	6	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：公立医院平均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	8	8	
			指标2：公立医院平均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	7	7	
			.....					
		社会效益指标	指标1：公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
			指标2：二级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	较上年降低	5	5	
			.....					
		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：患者满意度	≥85%	≥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。

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。

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。

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。

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：刘洪锋 15138601688

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）							
主管部门及代码		南阳市卫健委			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	1270000	1270000	1270000	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	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	管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	住院医师规范化培训结业考核通过率90%				住院医师规范化培训结业考核通过率97.8%				
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：住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	无	
			指标2：全科医生转岗培训	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	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：住院医师规范化培训招生完成率	≥90%	0	5	0	基地取消	
			指标2：全科医生转岗培训招生完成率	≥90%	100%	5	5		
			.....						
		质量指标	指标1：住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	97.80%	10	10	无	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：住院医师规范化培训	3年	3年	10	10		
			指标2：						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：参培住院医师业务水平	较上年增长	较上年增长	25	25	无	
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：						
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：住院医师规范化参培对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	无		
		指标2：全科医生转岗参培对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5			
		.....							
总分						100	95.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对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。 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。 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。 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。									

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：赵静 63328130

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金						
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	20000	20000	20000	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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	100%				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：成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：医疗废物处理合格率	100%	100%	2	2	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：举办健康教育讲座场次	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：健康教育讲座的满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：实际完成及时性	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：健康体系节约的医疗费用	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：健康体系干预的覆盖率	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2					
			.....					
生态效益指标		指标1：健康体系对环境无污染	无污染	无污染	9	9		
		指标2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	≥90%	≥90%	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。 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。 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。 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。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：贾新雨 63328153

项目名称		临时性工作补助资金						
主管部门及代码					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/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	557900	557900	557900	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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
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：资金发放总成本偏差率	0%	0%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：社会人力协调成本	较上年下降	较上年下降	5	5	
			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：应发补助人员数量准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：补助资金发放笔数完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		质量指标	指标1：资金发放合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放数据准确率	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标1：资金按时发放率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金发放延误平均时长	0	0	5	5	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：门诊人数	较上年增加	较上年增加	10	10	
			指标2：住院人数	较上年增加	较上年增加	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标1：医务人员工作积极性提升比例	较上年增加	较上年增加	5	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：患者对医疗服务满意度	≥95%	≥95%	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。

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。

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。

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。



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式： 赵静 63328130

项目名称		河南省地方公共卫生项目慢性病防治项目						
主管部门及代码		实施单位			南阳医专一附院（内分泌科、呼吸内科）			
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	56500	56500	56500	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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	将所有符合抗病毒治疗标准、自愿接受治疗、无治疗禁忌症的感染者和病人纳入治疗范围。			符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达到90%以上。接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达到90%以上。加强定点医院综合能力建设，调整优化定点医院机构布局，加强医务人员技术培训，不断提高治疗规范化水平。				
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：成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2：					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1：医疗废物处理合格率	较上年提高	较上年提高	2	2		
		指标2：						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1：糖尿病患者规范自我管理人数	较上年提高	无漏报	10	10	
			指标2：慢阻肺高危人群筛查及早期干预人数	较上年提高	较上年提高			
			指标3：培训人数	较上年提高	较上年提高			
		质量指标	指标1：糖尿病患者干预随访完成率	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：慢阻肺高危人群筛查及早期干预完成率	较上年提高	较上年提高			
			指标3：培训达标率	较上年提高	较上年提高			
	时效指标	指标1：糖尿病随访及时率	较上年提高	较上年提高	10	10		
		指标2：慢阻肺高危人群随访及时率	较上年提高	较上年提高				
		指标3：健康教育材料有双发	较上年提高	较上年提高				
	效益指标	经济效益指标	指标1：疾病有效控制率	较上年提高	较上年提高	10	10	
指标2：								
.....								
社会效益指标		指标1：疾病及病死率降低	较上年降低	较上年降低	10	10		
		指标2：	较上年提高	较上年提高				
		.....						
生态效益指标	指标1：对环境无污染	无污染	无污染	5	5			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务患满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2：培训专业人员满意度	≥95%	≥95%				
		.....						
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。 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。 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。 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。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：刘洪峰 15138601688

项目名称		卫生健康（含万名医师）人才培养培养							
主管部门及代码		南阳市卫健委			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	220000	220000	220000	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	安排科学			5	5.0%			
	拨付合规性	拨付合规			5	5.0%			
	使用规范性	使用规范			5	5.0%			
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	住院医师规范化培训结业考核通过率90%			住院医师规范化培训结业考核通过率97.8%					
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：住院医师规范化培训省级财政补助标准	1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	无	
			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：住院医师规范化培训招生完成率	≥90%	0	10	0	基地取消	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	97.80%	10	10	无	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：住院医师规范化培训	3年	3年	10	10		
			指标2：						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：参培住院医师业务水平	较上年增长	较上年增长	25	25	无	
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：						
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：住院医师规范化参培对象满意度		≥90%	100%	5	无		
		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

( 2024年度 )

填表人及联系方式：贾新雨 63328153

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金						
主管部门及代码					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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	142000	142000	142000	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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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。				深化了以公益性为导向的公立医院改革，推动了公立医院高质量发展，深入了推进三明医改经验，促进了医保、医疗、医药协同发展和治理。			
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：成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：医疗废物处理合格率	100%	100%	2	2	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2：二级以上公立医院检验阳性率	≥75%	≥75%	8	8	
			.....					
		质量指标	指标1：二级公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	8	8	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成及时性	较上年提高	较上年提高	6	6	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：公立医院日均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	8	8	
			指标2：公立医院平均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	7	7	
			.....					
		社会效益指标	指标1：公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
			指标2：二级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	较上年降低	5	5	
			.....					
		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：患者满意度	≥85%	≥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。

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。

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。

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。

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：赵静 63328130

项目名称		2024年重大传染病防控经费						
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	40500	40500	40500	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	按照文件要求资金科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照文件要求规范使用专项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照文件要求进行科学的预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	100%			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：成本控制率	≤95%	≤95%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：患者负担减轻率	较上年降低	较上年降低	3	3	
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1：医疗废物处理合格率	较上年提高	较上年提高	2	2	
			指标2：					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：传染病疫情和大及公共卫生事件报告数量	较上年提高	无漏报	5	5	
			指标2：传染病疫情和大及公共卫生事件实验室检测	较上年提高	较上年提高	3	3	
			指标3：适龄儿童接种率	较上年提高	较上年提高	2	2	
		质量指标	指标1：传染病疫情和大及公共卫生事件报告及时率	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：传染病疫情和大及公共卫生事件报告及时性	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：传染病疫情和大及公共卫生事件有效控制率	较上年提高	较上年提高	8	8	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：重点传染病输入人群健康危害降低、发病死亡	较上年降低	较上年降低	4	4	
			指标2：提升公众对传染病的认知和自我保护意识	较上年提高	较上年提高	4	4	
			.....					
生态效益指标		指标1：对环境无污染	无污染	无污染	9	9		
		指标2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务患满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标2：培训专业人员满意度	≥90%	≥90%	2	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。

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。

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。

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。

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 宛财预【20204】248号						
主管部门		卫生局		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	808	808	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	808	808	—	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	目内容匹配，预算确定的项目资金数量与			5	5	
		拨付合规性	审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管			5	5	
		预算绩效管理情况	目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		卫生健康人才培养补助资金执行率100%，其中：规培招收完			住院医师规范化培训招收完成率、住院医师结业考核理论首考通过率完成年度指标值；参培住院医师业			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养项目资金总成本	≤844.4万元	808万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	万名医生援县医生数量	>5人	20人	6	3.6	270.00	国家要求每家县医院不少于5人，医院实际派出20人
		转岗培训招收学员数量	=50人	50人	6	6	0.00	
		规范化培训招收学员数量	=80人	80人	6	6	0.00	
	质量指标	结业考核授考通过率	≥72%	95.29%	6	5.92	2.35	学员结业考核首考通过率高于全市平均通过率
	时效指标	及时完成	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医师业务水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	学员学习主动性有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		



项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：

刘端 13503878035

项目名称		南阳市中心新区医院（南阳市中心医院迁建）建设项目						
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/A×100% ）	得分	
	年度资金总额	5600	5600	5600	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5600	5600	5600	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—	100.0%	—	
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	严格按照预算和资金管理暂行办法的要求，进行项目分配等程序			5	5	无	
	拨付合规性	审批过程规范透明，拨付程序严格执行财务管理制度			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现挪用、擅自调整等问题			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2024年度未达到使用条件			已基本完成，部分科室已开诊				
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：新区医院建设项目费用	≤5600万元	5600万元	10	10	
			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：新区医院建设项目建筑面积	≥38.67万平方米	38.67万平方米	10	8	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：新区医院建设项目验收合格率	=100%	100%	10	8	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：工程建设项目完工时间	截止2024年12月31日完	实际完成时间2024年12月31	10	8	
			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：保障新区医院建设项目顺利建设	保障	保障	25	23	
			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：对该工程承建单位满意度调查	≥95%	96%	3	2		
		指标2：项目建设周边居民幸福指数	≥95%	96%	2	2		
		.....						
		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。

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。

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。

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。

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：闫彬18348063998

项目名称		创新研发项目（基于凝固曲线波形分析的血栓性疾病新辅助诊疗方法建立及应用研究）								
主管部门及代码		南阳市中心医院			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	10	10	0.9292	10	4.6%		5.0		
	其中：政府预算资金	10	10	0.9292	—			—		
	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	符合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	建立凝固曲线波形分析（CWA）参数参考区间，初步形成可应用于临床的疾病诊疗新方法，降低患者因出凝血障碍而发生的严重不良事件，提高患者的预后，发表学术论文≥1篇，参加国内外学术交流1-2次				2024年已建立了CWA参数参考区间，文章已投稿尚未录用。基于CWA建立了获得性血友病A和狼疮抗凝物阳性之间的鉴别方法，对尽快识别两类患者的出凝血风险带来了益处，提高了患者预后。在课题基金支持下，参与国际会议交流一次。					
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	创新研发项目总费用	≤10万元	0.9292万元	10	5			
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决技术难题（项）	≥1项	1项	10	10			
			发表论文（篇）	≥1篇	2篇	10	10			
		质量指标	科技创新形成新方法（项）	≥1项	1项	5	5			
		时效指标	创新研发项目及时性	及时	及时	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	取得基础理论创新成果	明显	明显	25	20			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门满意度	≥90%	95%	5	5				
		指标2：								
		.....								
总分						85.0				

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

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

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。

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。

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。



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：武海博18637790064

项目名称		创新研发项目（靶向性呼气二甲胺传感器应用于帕金森综合征的智能化早期诊断）						
主管部门及代码		南阳市中心医院			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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	经本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现重审批程序和手续不合格的情况			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5		
	使用规范性	本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	引领区域医学技术发展，协同国家区域医疗中心、省级医学中心，整合资源，带动全省预防、医疗保健、科研教学水平整体提升。				项目2024年度完成成本指标10分，产出指标28分，效益指标18分，满意度指标5分。			
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	拨付匹配资金的使用情况	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	项目解决技术难题（项）	≥1项	1项	5	5	
			发表论文（篇）	≥1篇	2篇	5	5	
		质量指标	性能优化提升	提升	提升	10	6	
	时效指标	创新研发项目及时性	及时	及时	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	取得基础理论创新成果	明显	明显	25	25	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门满意度	≥90%	95%	5	4	
总分						100	93	
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。 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。 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。 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。								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：刘端13503878035

项目名称			南阳市中心医院省级区域医疗中心医疗技术中心建设项目								
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			6000	6000	10	100.0%	10.0	
			其中：政府预算资金			6000	6000	—		—	
			财政专户管理资金					—		—	
			单位资金				6000	—	100.0%	—	
资金管理情况				情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题及改进措施		
			安排科学性		严格按照预算和资金管理办法的要求，进行项目分配等程序			5	5	无	
			拨付合规性		审批过程规范透明，拨付程序严格执行财务管理制度			5	5	无	
			使用规范性		严格按照下达预算的项目执行，未出现挪用、擅自调整等问题			5	5	无	
			预算绩效管理情况		本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标					全年实际完成情况					
	2024年度未达到使用条件					已基本完成，具备投入使用条件					
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：省级区域医疗中心医疗技术中心建设项目费用		≤6000万元	6000万元	10	10			
			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：项目建筑面积		≥38.67万平方米	38.67万平方米	10	8			
			指标2：								
			.....								
		质量指标	指标1：项目建设验收合格率		=100%	100%	10	8			
			指标2：								
			.....								
		时效指标	指标1：工程建设项目完工时间		截止2024年12月31日完	实际完成时间2024年12月31	10	8			
			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：保障新区医院建设项目顺利建设		保障	保障	25	23				
		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：对该工程承建单位满意度调查		≥95%	96%	3	3				
		指标2：项目建设周边居民幸福指数		≥95%	96%	2	2				
		.....									
总分							100	91.0			

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。

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。

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。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次内分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%划分。

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：饶石磊 15003778070

项目名称		省级癌症区域医疗中心									
主管部门及代码		南阳市卫健委			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		100	82.66	10	82.7%		8.0		
		其中：政府预算资金		100	82.66	—			—		
		财政专户管理资金				—			—		
		单位资金				—			—		
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照预算和资金管理方法的要求，进行项目分配等程序			5	4	评估指标体系不够完善，建立多指标综合评价体系			
		拨付合规性	审批过程规范透明，拨付程序严格执行财务管理制度			5	5	尚未发现存在问题			
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现挪用、擅自调整等问题			5	5	尚未发现存在问题			
		预算绩效管理情况	本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	4	对绩效评价结果未能得到充分应用，将评价结果作为优化资源配置的依据			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况						
	加快建成省级区域医疗中心，引领区域医学技术发展方向，协同国家区域医疗中心、省级医学中心，整合资源，优势互补，带动全省预防、医疗和保健服务水平整体提升。				在南阳市中心医院的带动和帮助下，本市11家县人民医院医院，通过现场指导、查阅资料、座谈交流等形式就肿瘤中心建设工作进行现场调研指导。且由南阳市中心医院肿瘤内科牵头，我院与镇平县、南召县、方城县、西峡县、内乡县、社旗县、唐河县、淅川县、新野县成立南阳市肿瘤专科联盟						
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: 省级癌症中心建设费用	≤100万元	82.66万元	10	8				
			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: 开展新技术新项目数量（项）	≥5项	14	4	4				
			指标2: 开展会议（次）	≥2次	2	4	4				
			指标3: 外派进修医务人员人次（人）	≥10人	53	4	4				
			指标4: 购买设备（台）	≥4台	3	4	3	采购设备因供应链问题导致交货周期延长。改进措施：			
		质量指标	指标1: 获得科研项目及成果（项）	≥10项	13	7	8				
			指标2:								
			.....								
			.....								
		时效指标	指标1: 癌症中心建设及时完成	及时	及时	7	7				
			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: 诊疗病种与患者数量	较前提高	提高	10	10				
指标2: 提高区域内影响力			提高	提高	15	13					
.....											
.....											
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: 患者满意度	≥90%	95%	5	5					
		指标2:									
		.....									
		.....									
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。 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。 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。 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。											

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式： 沈雷13503871315

项目名称		南阳市中心医院省级神经疾病区域医疗中心						
主管部门及代码		南阳市卫健委			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		100	23.63	10	23.6%	6.0	
	其中：政府预算资金		100	23.63	—	23.6%	—	
	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	采用按比例分配的方法合理安排医疗资源配置			5	5.0%	未发现问题	
	拨付合规性	审批过程规范透明，拨付程序严格执行财务管理制度			5	5.0%	未发现问题	
	使用规范性	基金主要用于基础设施建设、人才引进与培养、学科建设与发展等			5	5.0%	未发现问题	
	预算绩效管理情况	根据医疗资源基础及项目建设的各项成本合理管理预算绩效			5	4.0%	( 1 ) 在未完成按亚专业分科的工作之后	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	加快建成省级区域医疗中心，引领区域医学技术发展方向，协同国家区域医疗中心、省级医学中心，整合资源，优势互补，带动全省预防、医疗和保健服务水平整体提升。			2024年，南阳市中心医院作为河南省神经疾病区域医疗中心，圆满完成了年度总体目标，医疗服务水平得到全面提升。医院确保患者能够接受到高质量的诊断和治疗服务，在慢性病筛查与预防方面取得了显著成效。此外				
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	省级神经疾病区域医疗中心建设总费用	≤100万元	23.63万元	5	5	
			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	外派进修医务人员数量	≥5人	26	5	5	
			开展市级会议	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	开展新技术新项目数量	≥1项	8	10	10	
			购买信息管理系统 ( 套 )	1套	1套	10	10	
		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	诊疗能力与服务水平	提高	提高	10	10	
			区域内影响力	提高	提高	15	15	
			.....					
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	患者满意度	≥90%	98%	5	5		
		指标2:						
		.....						
总分						100	91.0	
<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

( 2024年度 )

填表人及联系方式：王士伟 13838776779

项目名称		公立医院综合改革项目							
主管部门及代码		南阳市卫健委			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		47.06	47.06	10	100.0%		10.0	
	其中：政府预算资金		47.06		—			—	
	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	含本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量与工作任务本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	本着“实事求是、因地制宜”的改革原则，深化公立医院综合改革，突出公益性，加强内涵建设,优化医疗收入结构、规范医疗服务行为，落实和实施分级诊疗制度、进一步加强医联体建设，完善绩效分配改革制度，取得了一定的阶段性成绩，有效促进医院高质量发展，进一步			按时完成					
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：公立医院综合改革总成本	≤47.06万元	47.06万元	10	10		
			指标2：						
			指标3：						
			指标4：						
		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：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	≥26%	28.83%	7	7		
			指标2：安检覆盖率	≥75%	80%	7	7		
			指标3：安防系统建设达标率	≥85%	90%	8	6		
		质量指标	指标1：医院患者平均住院日	≤8天	7.6天	8	8		
			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：					
	.....								
	.....								
.....									
社会效益指标	指标1：有效促进医院高质量发展		有效促进	促进	25	22			
	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：患者满意度	≥95%	96%	5	4			
		指标2：							
		.....							
		.....							
总分					100	94.0			
<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

（ 2024年度）												
项目名称		2024年南阳市公立医院综合改革补助资金 宛财预【2024】533号										
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		246	0	10	0.0%	0.0				
		其中：政府预算资金		246	0	—	0.0%	—				
		财政专户管理资金				—		—				
		单位资金				—	100.0%	—				
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	合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量			5	0	资金未拨付				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	0	资金未拨付				
		使用规范性	本项目的资金按照国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定使用			5	0	资金未拨付				
		预算绩效管理情况	本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	0	资金未拨付				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况							
	本着“实事求是、因地制宜”的改革原则，深化公立医院综合改革，突出公益性，加强内涵建设, 优化医疗收入结构、规范医疗服务行为，落实和实施分级诊疗制度、进一步加强医联体建设，完善绩效分配改革制度，取得了一定的阶段性成绩，有效促进医院高质量发展，进一步提高群众满意度、提高患者、工作人员的幸福感、安全感。				按时完成							
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:									
			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	安防系统建设达标率		≥85%	90.00%	10	10				
			安检覆盖率		≥75%	80%	10	10				
			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		≥26%	28.83%	10	10				
			质量指标	住院患者平均住院率		8天	7.6天	10	10			
				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	有效促进医院高质量发展		有效促进	100%	25	25					
		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	患者满意度		≥95%	96%	5	5					
		.....										
总分						100	70.0					
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。 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。 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。 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。												

项目自评表

（ 2024年度）									
项目名称		2024年南阳市公立医院综合改革补助资金 宛财预【2024】533号							
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		20.3	20.3	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金		20.3	20.3	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—	100.0%	—	
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	合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	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较上年提高；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；二级以上公立医院安检覆盖率和安防系统建设达标率符合要求；三级公立医院平均住院日较上年降低；三级公立医院门诊人次与出院人次之比较上年降低；公立医院资产负债率较上年				按时完成				
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:						
			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	安防系统建设达标率	≥85%	90.00%	10	10		
			安检覆盖率	≥75%	80%	10	10		
			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	提高	100.00%	10	10		
		质量指标	医院平均住院日	降低	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	下降	80%	25	20		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标							
			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	患者满意度	≥95%	96%	5	5		
.....									
总分						100	95.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对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。 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。 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。 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。									

项目自评表

（ 2024年度）								
项目名称		2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号						
主管部门及代码		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		68.81	68.81	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		68.81	68.81	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—	100.0%	—	
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	合本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金数量			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金按照预算绩效管理流程管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2024年慢性病诊治达全国先进水平，全面规范落实母婴传播综合干预服务，减少相关母婴传播，积极妇幼卫生健康素质促进等工作				按时完成			
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	重大传染病防控总成本	≤68.81	68.81万	10	10	
			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	院内外筛查干预病人数	≥5000人	5794人	5	5	
			孕产妇死亡漏报率	≤5%	4%	5	5	
			指标3:					
		质量指标	艾滋病感染产妇梅毒治疗率	>95%	96%	5	5	
			随访干预率	≥85%	86%	5	5	
			乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率	>95%	96%	5	5	
		时效指标	及时完成	及时	100%	5	5	
			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	降低艾滋病母婴传播水平	鉴定	80%	15	12	部分偏远地区宣传覆盖不足，孕产妇及家属对艾滋病传播知识掌握不全面，影响干预措施接受度
			提高卒中知晓率	提高	80%	10	8	与基础联动较少，需要政府支持，加大脑中宣教。
			.....					
		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	患者满意度	≥95%	96%	5	5		
		.....						
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>								