

2022年度
南阳市中医药发展局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市中医药发展局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市中医药发展局（本级）概况

一、单位职责

（一）坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导，负责落实国家和省关于中医药的方针政策 and 法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准。

（二）制定并组织实施全市中医药发展中长期规划和年度计划；牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（三）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（四）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（五）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。

（六）负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作；负责住院医师规范化培训和中医药适宜技术培训工作。

（七）拟订全市中医药人才发展规划，负责全市中医药人才引进、培养和队伍建设。

（八）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（九）协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作；指导联系相关中医药社会团体。

(十) 制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药产业发展；负责中医药招商引资工作，服务全市中医药企业发展。

(十一) 承担南阳市中医药发展工作委员会日常工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市中医药发展局（本级）内设7个机构：分别是办公室、行政审批服务科、医政科（政策法规科）、产业发展科、科技文化科、合作交流科、人事教育科。内设机关党委。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：南阳市中医药发展局本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：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	544.78	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	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.13
	9		九、卫生健康支出	40	517.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,544.78	本年支出合计	58	2,566.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.76	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,566.54	支出总计	62	2,566.54

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

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,544.78	2,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	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	15.02	15.02	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	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.32	502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,566.54	258.81	2,307.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.90	210.17	307.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	371.61	195.86	175.75	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	195.86	195.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	175.75	0.00	175.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	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

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：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收入	1	544.78	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收入	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.13	37.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	517.90	517.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.51	11.51	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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,544.78	本年支出合计	59	2,566.54	566.54	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,566.54	合计	64	2,566.54	566.54	2,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	566.54	258.81	307.73
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00
210	卫生健康支出	517.90	210.17	307.73
21001	卫生健康管理事务	371.61	195.86	175.75
2100101	行政运行	195.86	195.86	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	175.75	0.00	175.75
21006	中医药	71.98	0.00	71.98
2100601	中医（民族医）药专项	71.98	0.00	71.98
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	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

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：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	224.87	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.90	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.75	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.83	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	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	0.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.61			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	228.70					公用经费合计	30.11

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

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92	0.00	2.40	0.00	2.40	0.52	2.03	0.00	1.52	0.00	1.52	0.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,566.54万元，与2021年度相比，增加1,989.75万元，增长344.97%，主要原因是：2022年存在中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心2023年品牌使用费2000万元，导致收入变动幅度大。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,544.78万元，其中：财政拨款收入2,544.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,566.54万元，其中：基本支出258.81万元，占10.08%；项目支出2,307.73万元，占89.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,566.54万元。与2021年度相比，增加1,989.75万元，增长344.97%，主要原因是：2022年存在中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心品牌使用费2000万元，导致收入变动幅度大。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出566.54万元，占本年支出合计的22.07%。与2021年度相比，增加142.75万元，增长33.68%，主要原因是：新增“南阳艾”品牌宣传经费、“两地一都”实施经费、省级卫生健康人才培养。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.13万元，占6.55%；卫生健康支出（类）517.90万元，占91.41%；住房保障支出（类）11.51万元，占2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.26万元，支出决算为566.54万元，完成年初预算的122.82%。其中：

1. 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2.99万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.34万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的107.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名初入职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年

初批复未单独设有此类。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的3454.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：涉及奖金部分。

5. 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245.02万元，支出决算为195.86万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，厉行节约。

6. 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112.30万元，支出决算为175.75万元，完成年初预算的156.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项转移支付项目。

8. 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7.67万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名初入职人员。

9. 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4.99万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名初入职人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，厉行节约。

11. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出258.81万元，其中：

（一）人员经费228.70万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费30.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,000.00万元。与2021年度相比，增加1,847.00万元，增长1207.19%，主要原因是：2022年存在中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域

医疗中心品牌使用费2000万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元，主要是用于：2022年存在中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心、品牌使用费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为2.03万元，完成预算的69.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.52万元，完成预算的63.33%，占74.88%；公务接待费支出决算0.51万元，完成预算的98.08%，占25.12%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.40万元，支出决算1.52万元，完成预算的63.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行节约。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.52万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.52万元，支出决算0.51万元，完成预算的98.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行节约。具体是：

国内接待费 支出0.51万元，主要是：外地考察学习南阳市中医药。2022年国内公务接待7批次、55人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出30.11万元，与2021年度相比，减少153.77万元，下降83.63%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额178.3万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额178.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及

部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，7月份预算执行数14.2万元，执行率5.96%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评22个项目，涉及金额2307.73万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目22个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，绩效自评项目如下：1. 张仲景学术思想研究项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是中医药文化影响力不够；二是群众满意度不达标，下一步改进措施：加大对中医药、张仲景的宣传和技术推广；2. 公车运行维护费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成情况优秀；3. 培训费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成情况优秀；4. 中药资源与保护项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中药资源研究和保护能力不够，下一步改进措施：加大对中药资源保护和利用宣传；5. 中医师承和确有专长考核考试项目自评得分为94.9分，预算执行率49%，发现的主要问题及原因：非税收入资金到位率不及时，下一步改进措施：及时上交非税收入；6. 中医药发展委员会工作经费项目自评得分为97分，预算执行率100%，发现的

主要问题及原因：中医药发展力度不够，下一步改进措施：加大中医药宣传；7. 会议费项目自评得分为100分，预算执行率100%；8. 中药产业乡村振兴项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中药产业振兴不够，下一步改进措施：推进中药产业振兴；9. 中医药行政执法能力建设项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：行政审批能力不够，下一步改进措施：进一步提高办结效率；10. 公务接待费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成优秀；11. 中央电视台“南阳艾”品牌宣传经费项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：南阳艾知名度不够，下一步改进措施：大力宣传南阳艾；12. 党建精神文明创建经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成优秀；13. “杏林寻宝”工程及中医药适宜技术推广项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：适宜技术推广不够，下一步改进措施：挖掘更多适宜技术；14. 原仲景医院留守机构经费项目自评得分为97分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，下一步改进措施：资金到位后及时拨付；15. 平安建设工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成优秀；16. 编制“两地一都”实施经费项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药服务能力需要继续提升，下一步改进措施：17. 扩大宣传“两地一都”推动南阳中医药发展；国家中医药综合改革试验区工作经费项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：南阳中医水平仍需提高，下一步改进措施：加大对中医人才培养，推进中医知名度；18. 全国中医药服务贸易试点市及基地建设项目自评得分为97

分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药服务出口质量仍需提升，下一步改进措施：提高中医药服务出口质量；19. 中医药质量保障项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是中医药人才仍存在不足的问题；二是部分中医药专业技术人员职业素养、技术水平偏低，下一步改进措施：加大对中医药人才的培养和扶持；20. 健康中国中医药专项行动项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：群众对中医认可度不高，下一步改进措施：扩大中医药健康文化传播覆盖面，提高人民群众对中医认可度；21. 省级卫生健康人才培养项目自评得分为94分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药专业技术人员职业素质需提升不够，下一步改进措施：加大中医药人才培训；22. 中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心2022年品牌使用费项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：南阳中医药水平不足，下一步改进措施：进一步提高南阳中医药水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（十一）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十二）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。

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

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

行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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。

（十六）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（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額等。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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

2022年度

项目名称	“杏林寻宝”工程及中医药适宜技术推广应用经费							
主管部门	中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局		
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	支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“杏林寻宝”项目的开展实施。			完成年初既定目标				
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	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	90%	20	18	-10.00	中医药文化影响力仍需继续提升扩大, 寻找推广更多适宜技术
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	90%	30	27	-10.00	推动南阳艾产业发展, 促进经济消费
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		编制“两地一都”实施经费							
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局		
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:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	30	-	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			付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准		5	5	
		拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5	
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5	
		预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年9月, 省委书记楼阳生、市委书记朱是西分别做出批示, 要求编制南阳市打造“全球中医圣地, 全国中医高地, 全国中医药名都”实施方案。为了实现市领导要求的“一流策划”目标, 市中医药发展局委托北京中医药大学国家中医药发展与战略研究院承担此项任务。经洽谈, 该项目需要支付北京中医药大学30万元			以创建“全国基层中医药工作示范市”为目标, 进一步整合中医药资源, 补短板、强弱项、起高峰, 从“医、教、研、产业、文					
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	社会成本指标	社会成本	>95%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	数量	>95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	质量指标	>95%	87%	20	18.32	-8.42	中医药服务能力需要继续提升	
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	87%	25	22.89	-8.42	“两地一都”需要继续扩大宣传, 推动南阳中医药发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.21			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		党建精神文明创建经费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展局		
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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	付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5			
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织机关基层党组织开展活动, 保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等。			保证党建工作及时开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展局		
项目资金 (万元)	年初预算数	2.4	2.4	2.4	分值	10	得分	
	年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	执行率	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5			
	拨付合规性	付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5			
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位公务用车费用			完成年初既定目标				
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	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务接待费							
主管部门	中医药管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0.4	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0.4	0.4	0.4	-	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		支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准		5	5		
	拨付合规性		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5		
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待各兄弟地市来我市做中医药调研工作经费。			接待各地市来我市进行中医药调研工作, 促进南阳中医药发展				
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
产出指标	数量指标	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		国家中医药综合改革试验区工作经费						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局	
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	2.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	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			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				
	中医药综合改革试验区工作经费			持续推进国家中医药改革试验区工作				
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	资金使用率	>100%	90%	20	18	-10.00	资金分配需要更加科学合理
	质量指标	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	90%	30	27	-10.00	国家中医药改革试验区工作需要继续推进
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中医药管理局		实施单位		会议费							
主管部门					南阳市中医药发展局							
项目资金 (万元)	年初预算数	1.4	全年预算数	1.4	全年执行数	1.4	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	1.4	1.4	1.4	1.4	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准			5	5						
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5						
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或			5	5						
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	中医药工作各类会议			开展各类会议								
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	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00					
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	100%	30	30	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		健康中国中医药专项行动						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	12	11.98	10	99.83 %	9.98	
	年度资金总额:	0	12	11.98	-	99.83 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）。			届中国艾产业发展大会、纪念医圣张仲景诞辰1873周年拜谒仪式。印制《第十届仲景论坛汇编》、《世界艾乡》、宣传折页等印制				
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	社会成本指标	成本	>95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	>95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	>95%	87%	15	13.74	-8.42	人民群众对中医认可度仍需提高。加大中医适宜技术的推广。
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	85%	30	26.84	-10.53	中医药健康文化传播覆盖面仍需扩大
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		培训费								
主管部门		中医药管理局			南阳市中医药发展局					
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	2	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		2	2	2	2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		各类中医药上传下达培训经费			完成年初既定目标					
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	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展局		
项目资金 (万元)	年初预算数	11	11	11	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	11	11	11	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设奖			按时发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量	>90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量	>90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会	>90%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	全国中医药服务贸易试点市及基地建设经费							
主管部门	中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局		
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	2.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	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	支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记“拓展特色服务出口基地, 推动中医药服务”走出去, 扩大中医药服务出口, 推动国家中医药服务出口基地高质量发展			织省内外的150多家艾草企业参展, 吸引2万多人次参观展览、体验使用艾产品及服务。二是开展端午“南阳艾”系列宣传活动。举				
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	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	90%	30	27	-10.00	提高中医药服务出口质量
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		原仲景医院留守机构经费							
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局		
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:		28	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		28	28	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			支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准		5	5	
		拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5	
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5	
		预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	原南阳市张仲景医院改制后续工作办公室工作人员人员经费及各项办公开支。			完成年初既定目标					
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	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	90%	30	27	-10.00	后续工作需继续推进	
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		张仲景学术思想研究						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展局		
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:		4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		4.5	4.5	4.5	-	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			支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和	5	5	
		拨付合规性			付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			示, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入挖掘和传承发展仲景学术精华, 开展仲景医学文献和古籍整理研究工作, 推进中医药古籍文献数字化, 创新发展仲景方、药、针、灸理论体系和应用, 形成“仲景宛医流派”, 使南阳仲景学术理论水平和临床应用在全国处于前沿地位。			南阳全域营造浓厚信中医、学中医、用中医、爱中医的社会氛围; 组织开展中医药义诊和科普活动, 在中心城区组织名中医义诊、				
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	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	87%	30	26.1	-13.00	活动影响范围小。加大城区义诊力度, 提高群众满意度。
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		中央电视台“南阳艾”品牌宣传经费						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局	
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:		66	66	66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		66	66	66	-	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			付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标	5	5	
		拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或	5	5	
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或	5	5	
		预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市主要领导要求, 要大力推广宣传“南阳艾”品牌, 助力南阳艾产业发展。经对接央视CCTV-2频道, 拟在该频道《第一时间·城市天气预报》栏目, 将“南阳艾”品牌植入到气象窗口中, 打造南阳城市名片, 推动艾产业蓬勃发展, 带动艾产品在全国流通。经洽谈, “南阳艾”品牌每天			于CCTV-2播出“南阳艾”, 大力宣传了“南阳艾”, 助力产业发展				
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	完成任务	≥1个	1个	30	30	0.00	
	质量指标	完成宣传任务	≥12个月	6个月	10	5	-50.00	宣传计划周期为6个月
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		中药产业乡村振兴						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准		5	5	
	拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5	
	使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5	
预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 产业扶贫工作: 根据《国家中药材产业扶贫绩效考核目标说明》文件要求, 制定方案, 行政指导“中药材产业扶贫示范基地”建设工作和“定制药园”认定工作, 指导召开中药材生产技术培训 and 中药材全过程追溯体系建设, 推介宣传本土中药企业及产品 2. 脱贫攻坚工作: 按照南阳市委、市政府《关于打赢脱贫攻坚战			2022年落实产业扶贫工作, 脱贫攻坚工作。				
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	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	90%	20	18	-10.00	仍需继续推进中药产业振兴
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	90%	30	27	-10.00	仍需继续推进中药产业振兴, 提高群众满意度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		中药资源及保护								
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局			
项目资金 (万元)	年初预算数	2.7	2.7	2.7	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	2.7	2.7	2.7	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	-	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				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						
	1. 严格农药、化肥、植物生长调节剂等使用管理，鼓励野生抚育、生态种植、仿生栽培，加强质量追溯体系建设，推进道地中药材地理标志产品认定、保护及运用。 2. 加强野生艾草资源的保护和利用。开展南阳野生艾草资源调查；制定野生艾草采收技术规程；开展野生、种植艾草以及同科属			织省内外的150多家艾草企业参展，吸引2万多人次参观展览、体验使用艾产品及服务。二是开展端午“南阳艾”系列宣传活动。举						
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	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	85%	30	25.5	-15.00	中药资源研究和保护能力得到一定程度提升，但未达到预期效果		
总分					100	95.5				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中医医师承和确有专长考核考试							
主管部门	中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局		
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	2.45	10	49.0 %	4.90	
	财政拨款	5	5	2.45	-	49.0 %	-	
	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	[付管理制度以及资金管理办规定的范围和标		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年下半年组织无学历中医药确有专长人员参加考试, 考核合格后发放确有专长证书, 可报名参加医师资格中医类别执业助理资格考试			按时举办中医药确有专长人员考试				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		中医药发展委员会工作经费							
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		7.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		7.5	7.5	7.5	-	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			支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准		5	5	
		拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5	
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5	
		预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中医药发展工作委员会正常运转			完成年初预定目标					
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	社会成本指标	社会成本	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	数量指标	≥100%	90%	15	13.5	-10.00	业务保障不及时, 下一步将及时保障业务所需物品	
	质量指标	质量	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会指标	≥100%	95%	30	28.5	-5.00	中医药发展力度不够, 加强对中医药的发展	
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		中医药行政执法能力建设						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局	
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5			
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政审批服务窗口建设, 行政执法过程办公用品, 信访办公用品, 普法宣传材料, 综合治理。			行政审批服务能力得到了提升				
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	资金使用率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	85%	30	25.5	-15.00	行政审批服务工作办结效率和服务能力需要提升
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		中医药质量保障						
主管部门		中医药管理局		实施单位			南阳市中医药发展局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	60	60	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	60	60	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		支付管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和		5	5		
	拨付合规性		付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		示, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)。			医药发展局负责产业工作的同志和从事中药材种植生产企业的技术骨干人员120余人参训。三是启动“宛药”技术服务走基层活动				
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	社会成本指标	成本	>95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	>95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	>95%	90%	15	14.21	-5.26	人才培养率不够。加大中医药人才培养
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	85%	30	26.84	-10.53	部分中医药专业技术人员职业素养、技术水平偏低。加大素养、技术培训。
总分					100	96.05		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		省级卫生健康人才培养						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展局		
项目资金 (万元)	年初预算数	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	[付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5			
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高中医药人才数量质量			按照资金方案开展人才培养				
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
产出指标	数量指标	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	90%	20	19	-1.00	中医药人才仍存在不足的问题。应加大对中医药人才的培养和扶持
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	90%	30	25	-5.00	部分中医药专业技术人员职业素养、技术水平偏低。下一步将加大人才培训。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心2022年品牌使用费						
主管部门		中医药管理局			实施单位		南阳市中医药发展局	
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:	2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2000	2000	2000	-	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	支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心2022年品牌使用费			品牌使用费已按时支付到位				
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	资金到位率	>100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>100%	90%	30	25	-5.00	需要进一步提高南阳中医药水平
总分					100	95		