2022年度
南阳市中医药发展局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市中医药发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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概况

一、部门职责

南阳市中医药发展局的主要职能是：

（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和法律法规，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部门内设7个机构：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，我部门决算包括：本级决算、南阳市中医药发展服务中心、南阳市张仲景博物馆、南阳市中医院、南阳市中医中药研究所、南阳医学高等专科第二附属医院。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是南阳市中医药发展服务中心、南阳市张仲景博物馆、南阳市中医院、南阳市中医中药研究所、南阳医学高等专科第二附属医院。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市中医药发展局　　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	3,669.35	一、一般公共服务支出	32	35.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,009.40	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	52,423.94	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	17.64
八、其他收入	8	399.65	八、社会保障和就业支出	39	302.47
	9		九、卫生健康支出	40	52,776.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,009.40
	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	64.51
	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	4,196.48

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	60,502.34	**本年支出合计**	58	59,402.22
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	7,896.02	年末结转与结余	60	8,996.14
	30			61	
收入总计	31	68,398.36	**支出总计**	62	68,398.36

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

部门名称：南阳市中医药发展局　　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	60,502.34	7,678.75	0.00	52,423.94	0.00	0.00	399.65
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.37	181.37	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
2080502	事业单位离退休	84.57	84.57	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	86.73	86.73	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,129.22	3,307.11	0.00	52,423.94	0.00	0.00	398.17
21001	卫生健康管理事务	450.43	450.43	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	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,922.06	1,099.95	0.00	52,423.94	0.00	0.00	398.17
2100201	综合医院	15,868.82	16.45	0.00	15,824.76	0.00	0.00	27.61

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
2100202	中医（民族）医院	37,976.74	1,007.00	0.00	36,599.17	0.00	0.00	370.56
2100299	其他公立医院支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,273.20	1,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	548.48	548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	724.71	724.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	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
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,009.40	2,009.40	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	2,009.40	2,009.40	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	2,009.40	2,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,001.48	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2299999	其他支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

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

部门名称：南阳市中医药发展局　　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	59,402.22	52,219.40	7,182.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.64	0.12	17.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.47	293.63	8.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	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
2080502	事业单位离退休	105.45	105.45	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	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,776.53	51,824.46	952.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	485.20	309.45	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	289.34	113.59	175.75	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
21002	公立医院	50,947.49	50,864.99	82.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,868.82	15,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	35,003.16	34,996.16	7.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	971.74	598.09	373.65	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	247.02	7.82	239.20	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	724.71	590.26	134.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	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
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,009.40	0.00	2,009.40	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	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,196.48	1.48	4,195.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,195.00	0.00	4,195.00	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	4,195.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.48	1.48	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	1.48	1.48	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

部门名称：南阳市中医药发展局　　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	3,669.35	一、一般公共服务支出	33	35.20	35.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,009.40	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	17.64	17.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.47	302.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,927.99	1,927.99	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	2,009.40	0.00	2,009.40	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	64.51	64.51	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
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	4,195.00	0.00	4,195.00	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	7,678.75	**本年支出合计**	59	8,552.21	2,347.81	6,204.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,832.83	年末财政拨款结转和结余	60	3,959.38	2,154.38	1,805.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	832.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,511.59	**合计**	64	12,511.59	4,502.19	8,009.40	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

部门名称：南阳市中医药发展局　　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	2,347.81	1,369.38	978.43
201	一般公共服务支出	35.20	35.20	0.00
20106	财政事务	35.20	35.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.20	35.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.64	0.12	17.52
20701	文化和旅游	17.52	0.00	17.52
2070199	其他文化和旅游支出	17.52	0.00	17.52
20702	文物	0.12	0.12	0.00
2070205	博物馆	0.12	0.12	0.00
208	社会保障和就业支出	302.47	293.63	8.84
20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00
2080502	事业单位离退休	105.45	105.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.84	0.00	8.84
2080801	死亡抚恤	8.84	0.00	8.84
20899	其他社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00
210	卫生健康支出	1,927.99	975.92	952.07
21001	卫生健康管理事务	485.20	309.45	175.75

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
2100101	行政运行	195.86	195.86	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	289.34	113.59	175.75
21002	公立医院	98.95	16.45	82.50
2100201	综合医院	16.45	16.45	0.00
2100202	中医（民族）医院	7.00	0.00	7.00
2100299	其他公立医院支出	75.50	0.00	75.50
21003	基层医疗卫生机构	203.36	0.00	203.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.36	0.00	203.36
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21006	中医药	971.74	598.09	373.65
2100601	中医（民族医）药专项	247.02	7.82	239.20
2100699	其他中医药支出	724.71	590.26	134.45
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	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	1.77	1.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.81	0.00	106.81
2109999	其他卫生健康支出	106.81	0.00	106.81
221	住房保障支出	64.51	64.51	0.00
22102	住房改革支出	64.51	64.51	0.00
2210201	住房公积金	64.51	64.51	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

部门名称：南阳市中医药发展局　　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	1,168.67	302	商品和服务支出	73.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.76	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.87	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	7.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.86	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.86	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	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	3.56	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.02	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.84	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	126.43	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.12	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.95	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	2.36	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	12.01	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	13.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45	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	0.57	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	1.33			
	人员经费合计	1,295.09					公用经费合计	74.29

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

部门名称：南阳市中医药发展局　　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	4,000.00	4,009.40	6,204.40	0.00	6,204.40	1,805.00
212	城乡社区支出	0.00	2,009.40	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,009.40	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,009.40	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00
229	其他支出	4,000.00	2,000.00	4,195.00	0.00	4,195.00	1,805.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	2,000.00	4,195.00	0.00	4,195.00	1,805.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	2,000.00	4,195.00	0.00	4,195.00	1,805.00

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

部门名称：南阳市中医药发展局　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门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

部门名称：南阳市中医药发展局　　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
4.32	0.00	3.80	0.00	3.80	0.52	3.37	0.00	2.85	0.00	2.85	0.51

注：本表反映部门本年度“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计68,398.36万元，与2021年度相比，增加7,972.57万元，增长13.19%，主要原因是：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，医院病人增加，业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计60,502.34万元，其中：财政拨款收入7,678.75万元，占12.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入52,423.94万元，占86.65%；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399.65万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计59,402.22万元，其中：基本支出52,219.40万元，占87.91%；项目支出7,182.83万元，占12.09%；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12,511.59万元。与2021年度相比，增加4,775.47万元，增长61.73%，主要原因是：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，医院病人增加，业务收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,347.81万元，占本年支出合计的3.95%。与2021年度相比，减少494.82万元，下降17.41%，主要原因是：厉行节约，相应调剂财政拨款支出。

（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：一般公共服务支出（类）35.20万元，占1.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.64万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）302.47万元，占12.88%；卫生健康支出（类）1,927.99万元，占82.12%；住房保障支出（类）64.51万元，占2.75%。

（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1,685.60万元，支出决算为2,347.81万元，完成年初预算的139.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及人员工资和奖金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是南阳市张仲景博物院存在2022年A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为南阳市张仲景博物馆上年结转。

4.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：南阳市中医药发展局本级新增退休人员。

5.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93.51万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务的需要，相应调剂财政拨款资金。

6.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83.46万元，支出决算为88.20万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在基本支出结转1.47万元。

7.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8.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金未在年初预算内。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是南阳市中医药发展服务中心2022年追加抚恤金项目。

9.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8.68万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的1020.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调。

10.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：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

11.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289.34万元，完成年初预算的257.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：涉及上级拨付资金。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100.00%。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为124.65万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的5.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

14.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0.00万元，支出决算为75.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：涉及上级提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为203.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金。

16.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0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付基本公共卫生服务项目省

级补贴。

17.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0.50万元，支出决算为247.02万元，完成年初预算的49,404.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类为中央专项转移支付资金，年初未有预算。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为883.48万元，支出决算为724.71万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

19.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：基数上调。

20.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34.07万元，支出决算为36.33万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调。

21.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两名编制人员。

22.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5.22万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的33.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

23.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0.00万元，支出决算为106.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务调整，财政相应调剂。

24.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62.61万元，支出决算为64.51万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

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1,369.38万元，其中：

（一）人员经费1,295.09万元，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、生活补助。

（二）公用经费74.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6,204.40万元。与2021年度相比，增加6,051.40万元，增长3955.16%，主要原因

是：涉及国有土地使用权出让收入安排的支出和其他政府性资金及对应专项债务收入安排的支出。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2,009.40万元，主要是用于：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、行政单位抚恤金。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4,195.00万元，主要是用于：南阳市中医院医疗及信息化设备购置项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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4.32万元，支出决算为3.37万元，完成预算的78.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2.85万元，完成预算的75.00%，占84.57%；公务接待费支出决算0.51万元，完成预算的98.08%，占15.13%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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3.80万元，支出决算2.85万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.85万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.51万元，主要是：外地考察调研南阳中医药。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34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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出

台重大政策、项目共34个项目开展了事前绩效评估，涉及金额356.55万元，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34个项目，涉及金额356.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022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46个项目，1-7月份预算执行数51.39万元，执行率25.49%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评64个项目，涉及金额7182.83万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目62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2个。四是部门评价：本部门精选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）项目支出绩效自评结果

我部门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：加大对中医人才培训，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。23.“南阳艾”地理标志保护产品申报项目自评得分为100分，预算数20万元，决算数20万元，执行率100%；24.中药材扶贫基地建设项目自评得分为100分，预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%；

25.中药材科技成果转化项目自评得分为100分，预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%；26.中药材全过程追溯体系建设项目自评得分为100分，预算数1万元，决算数1万元，执行率100%；27.中医类别医师资格考试项目自评得分为100分，预算数80万元，决算数80万元，执行率100%；28.中医药工作经费项目自评得分为100分，预算数2.05万元，决算数2.05万元，执行率100%；29.中医药文化交流专项项目自评得分为100分，预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%；30.中医药质量保障项目自评得分为100分。预算数0万元，决算数100万元；31.《张仲景研究》印刷编纂费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：由于资金有限，中医人才有限，使杂志的深度和广度受到局限，下一步改进措施：一是提高杂志的质量和扩大杂志的受众群体；32.《张仲景要用本草》项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：更好、更广泛的宣传张仲景文化，下一步改进措施：加大推广的力度；33.《中医药文化进校园》教材印刷宣传费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：使张仲景文化深入到中小学。下一步改进措施：加大推广的力度，使更多的中小学术深入学习张仲景思想文化；34.医圣祠中医药文化宣传推介经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：项目影响力可进一步提高。下一步改进措施：加强宣传，提高项目影响力；35.外聘人员劳务费项目自评得分99分，预算执行率98.88%，主要问题及原因：劳务质量可进一步提高。下一步改进措施：加强管理，提高人员劳务质量及效率；36.医圣祠博物馆日常运营维护补助经费项目自评得分为95，预算执行率55.26%，发现的主要问题及原因:预算执行率偏低。下一步改进措施：强化管理，提高预算

执行率；37.张仲景博物馆办公用房租赁费项目自评得分为0分，预算执行率0.00%，发现的主要问题及原因:资金未拨付，项目当年未实施。下一步改进措施：强化管理，提高预算执行率；38.中央转移支付资金-建设中医药文化传播平台项目自评得分为95.96分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因:项目影响力可进一步提高。下一步改进措施：加强宣传，提高项目影响力；39.省级旅游专项发展资金-2022年A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金项目自评得分95.8分，预算执行率100.00%，主要问题及原因：项目影响力可进一步提高。下一步改进措施：加强宣传，提高项目影响力；40.行政事业单位抚恤金（杨金荣）项目自评得分97分，预算执行率100.00%，主要问题及原因：拨付时间较长，下一步改进措施：加强管理，及时拨付；41.医改政策补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：降低了门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度；42.医院针推科办公楼维护费项目自评得分为0分，预算执行率0%，发现的主要问题及原因：该项目属于非税收入返还部分未拨付，未实施该项目；43.专项债还本付息项目自评得分为91分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是专项债购置设备使用率偏低、资源未能充分利用,下一步改进措施：提高设备使用效率、避免资源浪费；44.住院医师规范化培训项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：提升医师专业水平,为医师队伍提供强有力的人才储备；45.中医传承人才培训-赵青春项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：提升中医医师专业水平、强化中医人才培养；46.全国中药特色技术传承人才项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：提升中医医师

专业水平、强化中医人才培养；47.儿科区域中心康复培训及继续教育项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果；48.医疗服务与保障能力提升补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度；49.中医药传承与创新人才西学中李汉颖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：促进中西医人才培养，提升中西医诊疗水平；50.骨伤科区域诊疗中心项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：促进省级骨伤区域中心建设、提升患者康复率；51.省拔尖人才项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：促进省级中医专家培养,提升优秀人才技能培养，为医学突破铺路；52.省青苗人才项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：促进省级中医专家培养,提升优秀人才技能培养，为医学突破铺路；53.政府性基金拨款（中医院医疗及信息化设备购置项目）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：整体提升医院就诊服务水平，为诊断病情提供更有力保障；54.赵青春全国名老中医药专家传承工作室项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：提升全国名老中医水平，为名老中医传承提供有力保障；55.第七批全国名老中医药专家（李新德）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：提升全国名老中医水平，为名老中医传承提供有力保障；56.全国中医护理骨干人才培训（张雯）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目实施效果：提升鼓励骨干人才培养,为医院培养高端护理人才；57.中医药骨干人才培养—骨干医师（规培）项目自评得分为100分，预算执行率

100%，项目实施效果：提升鼓励骨干人才培养，形成中医药骨干人才梯队；58.：提前下达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（中医护理骨干人才培养）项目自评得分为100分，该项目年初预算3万元，全年执行数3万元，预算执行率100%，培养了一批中医护理骨干，提升了专业技术人员的职业素养；59.省级卫生健康人才培养项目自评得分为100分，该项目年初预算2万元，全年执行数2万元，预算执行率100%，专项资金致力于培养中医类人才素养的提升，撰写出版了中医类书籍；60.提前下达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（建设中医药健康文化知视角）项目自评得分为100分，该项目年初预算1万元，全年执行数1万元，预算执行率100%。项目实施情况：设立了中医药文化角，推广了中医药文化；61.基本公共卫生服务项目省级补贴项目自评得分为100分，该项目年初预算10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，专项资金致力于设立营养科进行合理膳食，全民健康意识的推广。62.提前下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院综合改革）项目自评得分为100分，该项目年初预算30.5万元，全年执行数30.5万元，预算执行率100%，项目实施情况：切实降低了每门急诊均次医药费，提高了患者就诊满意度；63.行政事业单位抚恤金项目自评得分97分，预算执行率100.00%，问题：抚恤金到位不及时，下一步将积极拨付抚恤金；64.行政事业单位人员抚恤金（郭书忠）项目自评得分97分，预算执行率100.00%，问题：抚恤金到位不及时，下一步将积极拨付抚恤金。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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

（十一）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。

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

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

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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

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

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（二十四）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。

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

（二十六）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。

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

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

（二十九）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	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12	11.98	10	99.83 %	9.98
	财政拨款	0	12	11.98	-	99.83 %	-
	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		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
	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	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		标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩		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
	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩		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	"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		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
	“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
	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	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	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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
	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	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		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		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：	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		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
	接待各兄弟地市来我市做中医药调研工作工作经费。	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		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
	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	会议费						
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：	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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		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
	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	培训费						
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	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		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
	各类中医药上传下达培训工作经费	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	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	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	11	11	-	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
	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		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
	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		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
	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	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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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
	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和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	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		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
	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
	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		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
	中医药发展工作委员会日常运转	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		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
	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

项目名称	外聘人员劳务费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
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：	14.2	14.2	14.03	10	98.8 %	9.88
	财政拨款	14.2	14.2	14.03	-	98.8 %	-
	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		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		化完善预算绩效指标，健全预算绩效管理体系。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升张仲景博物馆运营维护能力。	保障医圣祠博物馆运营维护能力，提升南阳中医药文化传播水平。

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	≤45万元	14.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升张仲景博物忱运营能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	医圣祠博物馆日常运营维护补助经费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
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：	34	34	18.79	10	55.26 %	5.53
	财政拨款	34	34	18.79	-	55.26 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效评价指标，健全绩效评价指标管理体		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照市政府关于医圣祠文化园建设的相关会议要求，对医圣祠文化园区域内进行日常维护、绿化保洁、安全管理等运营管理经费。	市政府关于医圣祠文化园建设的相关会议要求，按时拨付医圣祠文化园区域内进行日常维护、绿化保洁、安全管理等运转保障费用

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	≤70万元	18.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成年度预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升张仲景博物馆运营能力	提升	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.53		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	医圣祠中医药文化宣传推介经费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		完善预算绩效评价指标，健全绩效评价管理体		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年医圣祠持续开展中医药文化、德育教育推介宣传工作，举办第十届“仲景论坛”、及相关学术、文化交流、祭拜活动所需的宣传工作经费，推广宣传中医药文化。	的绩效目标完成2022年度中医药文化、德育教育推介宣传等工作，举办第十届“仲景论坛及相关学术、文化交流等，大力推广宣

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	≤20万元	7.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升张仲景文化知名度	提升	95%	25	23.75	-5.00	提升张仲景文化知名度方面仍有差距。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	张仲景博物馆办公用房租赁费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
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：	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.5	1.5	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		项目未实施		5	0	
	拨付合规性		资金未拨付		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
	按照医圣祠博物馆建设规划要求，需拆除现有办公区域，为满足工作需求，需租赁办公场地。	因医圣祠文化园建设需求，年度未实施该项目。

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	≥30万元	0万元	10	0	-100.00	项目未实施
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
		预算执行率	≥100%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	完成预期目标	完成	0%	10	0	-100.00	项目未实施
	时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00	项目未实施
效益指标	社会效益指标	满足办公需要	有效	0%	25	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	《张仲景研究》印刷编纂费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医中药研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	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		资金合理安排。		5	4	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合政策		5	5	
	预算绩效管理情况		资金的使用纳入预算绩效管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年《张仲景研究》杂志的编纂出版	完成年《张仲景研究》杂志的编纂出版并进行推广宣传。

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	印刷出版数量	>500册	500册	10	10	0.00	
		印刷出版数量	>400册	400册	10	10	0.00	
	质量指标	购买印刷服务费	>1次	1次	5	5	0.00	
		报表印刷质量合格率	>90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷品发放及时率	>90%	95%	5	5	0.00	
		印刷品发放及时率	>90%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	使用新技术，更新印刷设备	>90%	95%	5	5	0.00	
		公共服务水平提升情况	>90%	98%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	>90%	98%	5	5	0.00	
		满足各单位用票需求	>90%	98%	5	5	0.00	
	生态效益指标	为公众提供了解本地区情况提供资料	>90%	98%	5	5	0.00	
		参阅者满意度	>95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	《张仲景药用本草》宣传印刷费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医中药研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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		资金合理安排。		5	3	
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合政策。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金的使用纳入预算绩效管理，规范使用。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	印刷宣传张仲景宣传资料	完成张仲景资料的印刷和宣传工作。

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	印刷出版数量	>400册	400册	20	20	0.00	
	质量指标	印刷品发放及时率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	使用新技术，更新印刷设备	>95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参阅者满意度	>95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	>95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为公众提供了解本地区情况提供资料	>95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医文化进校园教材印刷宣传费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医中药研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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		资金安排合理。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合政策。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金的使用纳入预算绩效管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	出版印刷中医文化进校园教材并到中小学推广	出版印刷中医文化进校园教材并到中小学推广

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	印刷出版数量	≥4000本	3000本	20	15	-25.00	根据印刷的质量来决定印刷的数量。
	质量指标	购买印刷服务次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	时效指标	印刷及时率	>98次	98次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足各单位用票需求	>95次	95次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各用票单位满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	省级旅游发展专项资金转移支付资金----2022年A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
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	17.52	17.52	10	100.00%	10
	财政拨款	0	17.52	17.52	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	0	
	拨付合规性		合规		5	0	
	使用规范性		规范		5	0	
	预算绩效管理情况		规范设置绩效目标指标，建立健全绩效评价机制		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照省级旅游发展专项资金统筹安排，拨付我单位2022年A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金17.52万元，提升中医药文化传播水平，推动A级旅游景区发展。		按照省级旅游发展专项资金统筹安排，及时拨付2022年A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金17.52万元，用于医圣祠博物馆旅游景区推广活动顺利开展，提升中医药文化传播水平，推动A级旅游景区发展。				

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	项目总成本	≤17.52万元	17.52万元	5	5		
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5		
		预算执行率	≥100%	100%	5	5		
	质量指标	完成预期目标	完成	完成	10	10		
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	增加景区旅游相关产业收入	增加	增加	15	13		
	社会效益指标	有效提升中医约文化传播水平	有效	有效	10	9		
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	4.3		
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	4.5		
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中央转移支付资金-----建设中医药文化传播平台						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
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	30	29.99	10	0.0 %	10
	财政拨款	0	30	29.99	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	0	
	拨付合规性		合规		5	0	
	使用规范性		规范		5	0	
	预算绩效管理情况		规范绩效目标指标设置，建立健全预算绩效管理体制		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过中医药文化传播平台的建设，进一步提升我市中医药文化传承和创新能力，推动中医药文化创造性转化和创新式发展。	通过中医药文化传播平台的建设，进一步提升我市中医药文化传承和创新能力，推动中医药文化创造性转化和创新式发展。

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥30万元	29.99万元	10	9.96	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升中医药文化传承和	提升	提升	15	13	
	经济效益指标	增加地方国民经济生产	增加	增加	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95.00%	5	5	
总分					100	95.96	

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	第七批全国名老中医药专家（李新德）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升全国名老中医水平	提升全国名老中医水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	儿科区域中心康复培训及继续教育项目						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	8.36	8.36	8.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.36	8.36	8.36	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果	提升儿科医师专业水平、提升患者康复效果

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	骨伤科区域诊疗中心						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	21.32	21.32	21.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21.32	21.32	21.32	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进省级骨伤区域中心建设、提升患者康复率	促进省级骨伤区域中心建设、提升患者康复率

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	全国中药特色技术传承人才						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	0.98	0.98	0.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.98	0.98	0.98	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	全国中医护理骨干人才培训（张雯）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	2.74	2.74	2.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.74	2.74	2.74	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升鼓励骨干人才培养	提升鼓励骨干人才培养

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	省拔尖人才						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	1.64	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.64	1.64	1.64	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进省级中医专家培养		促进省级中医专家培养				

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	省青苗人才						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	0.57	0.57	0.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.57	0.57	0.57	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进省级中医专家培养	促进省级中医专家培养

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	45	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45	45	45	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度

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
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	赵青春全国名老中医药专家传承工作室						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	0.55	0.55	0.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.55	0.55	0.55	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升全国名老中医水平	提升全国名老中医水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医传承人才培训-赵青春						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	1.32	1.32	1.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.32	1.32	1.32	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养	提升中医医师专业水平、强化中医人才培养

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医药传承与创新人才西学中李汉颖						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	2.1	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进中西医人才培养	促进中西医人才培养

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医药骨干人才培养—骨干医师（规培）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	2.88	2.88	2.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.88	2.88	2.88	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升鼓励骨干人才培养	提升鼓励骨干人才培养

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	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医院医疗及信息化设备购置项目						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	4195	4195	4195	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4195	4195	4195	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升医院整体诊疗水平	提升医院整体诊疗水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	住院医师规范化培训						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	245.96	245.96	245.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	245.96	245.96	245.96	-	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		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升医师专业水平	提升医师专业水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	专项债还本付息						
主管部门	中医药管理局		实施单位		中医院		
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：	127	127	127	10	0.0 %	10
	财政拨款	127	127	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	127	-	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		单位自有资金		5	5	
	拨付合规性		财政未拨付		5	0	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为患者提供优质的医疗服务，提升患者诊断准确率，提升患者就医满意度，促进中医事业健康发展		为患者提供优质的医疗服务，提升患者诊断准确率，提升患者就医满意度，促进中医事业健康发展				

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	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤185元	227.14元	5	3.86	22.78	疫情影响，导致来院就诊患者药物需求增加
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2150吨	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年门急诊人次	≥485000人	407596人	10	8.4	-15.96	建设国家区域中心，部分科室迁出导致门急诊量减少
	质量指标	资产负债率	≤96%	92.69%	10	10	0.00	
	时效指标	设备使用率	≥85%	88%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年病床周转次数	≥22次	21.08次	10	9.58	-4.18	建设国家区域中心，部分科室迁出导致住院病人量减少
	社会效益指标	就诊患者康复率	≥95%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.84		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医护理骨干人才培养						
主管部门	卫生局		实施单位		医专第二附属医院		
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	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		建立台账，规范化管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中医护理骨干人才培养	项目预算执行率达到100%，培养了一批中医护理骨干，提升了专业技术人员的职业素养。

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	社会成本指标	成本	>95%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	>95%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	>95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	96%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	基本公共卫生服务项目省级补助						
主管部门	卫生局		实施单位		医专第二附属医院		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		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		建立台账，规范化管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	合理膳食行动		项目预算执行率达到100%，专项资金致力于设立营养科进行合理膳食，全民健康意识的推广				

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%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	>95%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	>95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	96%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	建设中医药健康文化知视角						
主管部门	卫生局		实施单位		医专第二附属医院		
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	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	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		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		建立台账，规范化管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设中医药健康文化知视角	项目预算执行率达到100%，设立了中医药文化角，推广了中医药文化

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%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	>95%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	>95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	96%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	省级卫生健康人才项目中医药传承与创新人才工程（青苗人才）						
主管部门	卫生局		实施单位		医专第二附属医院		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	1	-	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		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		建立台账，规范化管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	中医药传承与创新人才工程（青苗人才）		项目预算执行率达到100%，专项资金致力于培养中医类人才素养的提升，撰写出版了中医类书籍。				

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%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	>95%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	>95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	96%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金						
主管部门	卫生局		实施单位		医专第二附属医院		
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	30.5	30.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.5	30.5	-	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		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		建立台账，规范化管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公立医院综合改革补助资金		项目预算执行率达到100%，切实降低了每门急诊均次医药费，提高了患者就诊满意度。				

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	社会成本指标	成本	>95%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	>95%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	>95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	96%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	行政事业单位抚恤金（杨金荣）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市张仲景博物馆		
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	2.58	2.58	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.58	2.58	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	0	
	拨付合规性		合规		5	0	
	使用规范性		规范		5	0	
	预算绩效管理情况		规范绩效目标管理，建立健全绩效评价机制		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时拨付行政事业单位人员抚恤金。	及时拨付行政事业单位人员抚恤金。

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	≤2.58万元	2.58万元	10	10		
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5		
		预算执行率	≥100%	100.00%	5	5		
	质量指标	完成预期目标	完成	完成	10	10		
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效保障家属的合法权益	有效	有效	25	22		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95.00%	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	医改政策补助						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度

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
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	医院针推科办公楼维护费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		中医院		
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：	1.8	1.8	0	0	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.8	1.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		未安排		5	0	
	拨付合规性		未拨付		5	0	
	使用规范性		未使用		5	0	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足出入医院人员日常需求，吸引人群来院就医	满足出入医院人员日常需求，吸引人群来院就医

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	成本支出	≤25000元		3	0	0.00	
	社会成本指标	社会公益成本	≤1000元		3	0	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	≤1000元		4	0	0.00	
产出指标	数量指标	提升收入	≥20000元		10	0	0.00	
	质量指标	提升服务质量	≥96%		10	0	0.00	
	时效指标	门急诊人次增加	≥1000人		10	0	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加收入	≥20000元		10	0	0.00	
	社会效益指标	社会效益	≥1000元		10	0	0.00	
	生态效益指标	生态效益	≥1000元		5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百分比	≥98%		5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（郭书忠）						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展服务中心		
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：	8.84	8.84	8.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.84	8.84	8.84	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	行政事业单位人员抚恤金（郭书忠）	行政事业单位人员抚恤金（郭书忠）

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	>5条	5条	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	>90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	社会时效性	>90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益性	>90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	行政事业单位抚恤金						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展服务中心		
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：	6.82	6.82	6.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.82	6.82	6.82	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	行政事业单位人员抚恤金	行政事业单位人员抚恤金

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	>5条	5条	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	>90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	社会时效性	>90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益性	>90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	“南阳艾”地理标志保护产品申报						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展服务中心		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展调研、资料查询、图书资料购置，组织地理标志产品保护申报相关材料，需多次与国家、省知识产权局工作对接汇报，最后组织专家、评审后上报国家知识产权局，获批后及时媒体宣传。	料购置，组织地理标志产品保护申报相关材料，需多次与国家、省知识产权局工作对接汇报，最后组织专家、评审后上报国家知识产

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	>5条	5条	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	>90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	社会时效性	>90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益性	>90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中药材扶贫基地建设						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展服务中心		
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	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每年培育建成2-3个定制药园。	每年培育建成2-3个定制药园。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金到位率	>95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	>95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	跨期使用率	<10%	0%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会推广度	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中药材科技成果转化						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展服务中心		
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	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科技赋能，品牌塑造，扩大种植规模，推动企业转型升级，建立艾产品质量标准体系，实现“十四五”期间全市艾产业综合产值翻番。	技赋能，品牌塑造，扩大种植规模，推动企业转型升级，建立艾产品质量标准体系，实现“十四五”期间全市艾产业综合产值翻番

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	>95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	>95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	跨期使用率	<10%	0%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中药材全过程追溯体系建设						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展服务中心		
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	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以技术性能指标和产业化目标等确定年度目标	以技术性能指标和产业化目标等确定年度目标

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	资金使用率	>95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	>95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	跨期使用率	<10%	0%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医类别医师资格考试						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展服务中心		
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：	80	80	56.83	10	71.04 %	7.10
	财政拨款	80	80	56.83	-	71.04 %	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每年对全市中医类别医师组织实践技能考试和医学综合考试（机考）	完成对全市中医类别医师组织实践技能考试和医学综合考试（机考）

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	>95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	>95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	跨期使用率	<10%	0%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.1		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医药工作经费						
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：	2.05	2.05	2.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.05	2.05	2.05	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放原市医药局3名生活困难遗属2022年生活补助。	完成对原市医药局3名生活困难遗属2022年生活补助的发放工作。

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	发放人数	>3人	3人	20	20	0.00	
	质量指标	发放完成	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放效果	>100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中医药文化交流专项						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药发展服务中心		
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	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	走出国门的合作方式；国际交流的技术含量；宣传推介的影响力；学术质量评价；活动传播影响力；专题活动流程绩效；创新宣传推介方法；丰富活动内容内涵；做实文案联谊传播。	际交流的技术含量；宣传推介的影响力；学术质量评价；活动传播影响力；专题活动流程绩效；创新宣传推介方法；丰富活动内容

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	>95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	跨期使用率	<10%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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）。	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）。

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%	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	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效性	>95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		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
	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		