

2022年度
南阳市医药经济发展中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市医药经济发展中心概况

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

南阳市医药经济发展中心概况

一、单位职责

南阳市医药经济发展中心的主要职能是：贯彻执行国家中医药事业产业发展的政策和法规，承担全市中医药产业发展规划落实的事务性工作；协调促进中医药产业科研成果转化，推进中药新药研发；承担全市中医药健康知识宣传工作；承担全市中医药从业人员的教育、培训等工作；开展中医药对外学术、文化交流与技术合作；协助有关部门承担中医药信息化和大数据建设等工作；指导中药材种植规范化基地建设，协调服务道地中药材质量标准体系和产业链建设；完成市中医药发展单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市医药经济发展中心内设7个机构：分别是内设机构7个，包括：综合科、中医服务科、文化交流课科、产业一科、产业二科、中医药信息科、技术培训科。

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，是南阳市医药经济发展中心本级。

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：南阳市医药经济发展中心

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	648.11	一、一般公共服务支出	32	26.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.82	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	77.69
	9		九、卫生健康支出	40	545.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.82
	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	23.41
	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	654.93	本年支出合计	58	680.09
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	25.16	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	680.09	支出总计	62	680.09

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：南阳市医药经济发展中心

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		654.93	654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	31.21	31.21	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	3.08	3.08	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	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.20	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	527.63	527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.82	6.82	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	6.82	6.82	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	6.82	6.82	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	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	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：南阳市医药经济发展中心

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	680.09	485.33	194.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.69	68.86	8.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	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	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.20	366.10	179.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	527.63	348.53	179.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.50	7.82	92.68	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	427.13	340.71	86.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.82	0.00	6.82	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	6.82	0.00	6.82	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	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	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：南阳市医药经济发展中心

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	648.11	一、一般公共服务支出	33	26.96	26.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.82	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	77.69	77.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	545.20	545.20	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	6.82	0.00	6.82	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	23.41	23.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	654.93	本年支出合计	59	680.09	673.27	6.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.16	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	25.16		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	680.09	合计	64	680.09	673.27	6.82	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：南阳市医药经济发展中心

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	673.27	485.33	187.94
201	一般公共服务支出	26.96	26.96	0.00
20106	财政事务	26.96	26.96	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.96	26.96	0.00
208	社会保障和就业支出	77.69	68.86	8.84
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	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	29.38	29.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00
210	卫生健康支出	545.20	366.10	179.10
21006	中医药	527.63	348.53	179.10
2100601	中医（民族医）药专项	100.50	7.82	92.68
2100699	其他中医药支出	427.13	340.71	86.43
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	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：南阳市医药经济发展中心

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	466.82	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.20	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	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	10.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	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	1.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.84	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	0.15	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	7.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.90	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	0.39	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	3.60	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	2.75	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	474.10					公用经费合计	11.23

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：南阳市医药经济发展中心

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	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	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：南阳市医药经济发展中心

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：南阳市医药经济发展中心

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

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680.09万元，与2021年度相比，增加76.87万元，增长12.74%，主要原因是：2022年在职人员增资调整形成的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计654.93万元，其中：财政拨款收入654.93万元，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680.09万元，其中：基本支出485.33万元，占71.36%；项目支出194.76万元，占28.64%；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680.09万元。与2021年度相比，增加76.87万元，增长12.74%，主要原因是：2022年在职人员增资调整形成的人员经费增加。

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673.27万元，占本年支出合计的99.00%。与2021年度相比，增加70.05万元，增长11.61%，主要原因是：2022年在职人员增资调整形成的人员经费增加。

（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）26.96万元，占4.00%；社会保障和就业支出（类）77.69万元，占11.54%；卫生健康支出（类）545.20万元，占80.98%；住房保障支出（类）23.41万元，占3.48%。

（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510.16万元，支出决算为673.27万元，完成年初预算的131.97%。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26.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他财政事务支出事业增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的147.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休事业单位增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.21万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

5. 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：死亡抚恤增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的753.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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0.50万元，支出决算为100.50万元，完成年初预算的20100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中医（民族医）药专项增加，省财政安排的财政拨款预算资金。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为430.04万元，支出决算为427.13万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调整至其他科目。

9. 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15.61万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业

单位医疗增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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1.96万元，支出决算为0.98万元，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：年中项目增加调整至其他科目。

11. 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23.41万元，支出决算为23.41万元，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485.33万元，其中：

（一）人员经费474.10万元，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11.23万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、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6.82万元。与2021年度相比，增加6.82万元，主要原因是：2022年行政事业单位抚恤金增加，年中财政调剂安排的财政拨款预算资金。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6.82万元，主要是用于：2022年行政事业单位抚恤金增加，年中财政调剂安排的财政拨款预算资金。

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0.80万元，支出决算为0.77万元，完成预算的96.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出，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0.77万元，完成预算的96.25%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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0.80万元，支出决算0.77万元，完成预算的96.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出，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0.77万元。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0.00万元，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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（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2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1辆，其他用车主要是：保证单位日常工作正常开展；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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额104.55万元，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7个项目，涉及金额104.55万元，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8个项目，1-7月份预算执行数20.19万元，执行率9.87%。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10个项目，涉

及金额194.76万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10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，

1、“南阳艾”地理标志保护产品申报项目自评得分为92分。预算数20万元，决算数20万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是做好南阳艾的工作。下一步改进措施：推广宣传南阳艾。

2、中药材扶贫基地建设项目自评得分为94分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是做好中药材扶贫工作的要求，开展中药材种植技术培训。下一步改进措施：推介宣传地道药材。

3、中药材科技成果转化项目自评得分为97分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是加强中药材科技成果转换。下一步改进措施：提高成果转化率，扩大推广范围。

4、中药材全过程追溯体系建设项目自评得分为97分。预算数1万元，决算数1万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是建成覆盖南阳中药材全过程追溯体系，下一步改进措施：建立跨部门跨区域的数据共享交换机制，部署中草药数据平台系统。

5、中医类别医师资格考试项目自评得分为95分。预算数80万

元，决算数56.83万元，执行率71.00%。发现的主要问题及原因是考务工作及考务水平能进一步提升。下一步改进措施：进一步做好考务工作，提高考务水平。

6、中医药工作经费项目自评得分为97分。预算数2.05万元，决算数2.05万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是提高服务质量。下一步改进措施：提高服务水平。

7、中医药文化交流专项项目自评得分为97分。预算数0.5万元，决算数0.5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是开展大型专题活动，参加国内中医药学术文化产业推介专场，下一步改进措施：以文化传媒、品牌提升推广为主线，使仲景品牌、城市形象入心入脑。

8、中医药质量保障项目自评得分为92分。预算数0万元，决算数100万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是提升中医药质量宣传，下一步改进措施：在基层医疗机构推广。

9、行政事业单位抚恤金自评得分为97分。预算数0万元，决算数6.82万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是提高服务质量。下一步改进措施：提高服务水平。

10、行政事业单位人员抚恤金（郭书忠）自评得分为97分。预算数0万元，决算数8.84万元，执行率100%。发现的主要问题及原因是提高服务质量。下一步改进措施：提高服务水平。

（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）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）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。

（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。

（八）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。

（九）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）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）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。

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

（十四）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）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

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。			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。						
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	2	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	92				

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	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	4	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	94		

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	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	得分 10.00	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	7	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	97		

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	7	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	97			

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	17	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	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中医药质量保障项目							
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			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
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	2	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	92			

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:	0	6.82	6.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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				
	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	>1人	1人	17	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	27	0.00	
总分					100	97		

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:	0	8.84	8.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	>1人	1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	27	0.00	
总分					100	97		

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。			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。						
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	17	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	97				

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	71.00%	7.10		
	财政拨款		80	80	56.83	-	71.00%	-		
	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			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%	10	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%	10	5	0.00			
总分					100	95				