

2022年度
南阳市张仲景博物院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市张仲景博物院概况

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

南阳市张仲景博物院概况

一、单位职责

根据南阳市机构编制委员会宛编（1997）15号文件规定，同意设立南阳市张仲景博物院，属副处级单位，经费实行财政全额预算管理。主要职责：宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；承担与张仲景有关的文物和文献、医史资料的征集、收藏、陈列展览、宣传教育和科学研究工作；承担张仲景墓及祠的保护、修建任务。

二、机构设置

南阳市张仲景博物院内设4个机构：分别是办公室、展示部、讲解部、陈列室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市张仲景博物馆本级决算。

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，是南阳市张仲景博物馆本级决算。

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：南阳市张仲景博物院

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	454.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.58	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	17.64
八、其他收入	8	1.48	八、社会保障和就业支出	39	100.95
	9		九、卫生健康支出	40	343.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.58
	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	22.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.48

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	458.52	本年支出合计	58	488.72
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	30.19	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	488.72	支出总计	62	488.72

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：南阳市张仲景博物院

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		458.52	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
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	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	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	30.62	30.62	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.58	2.58	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	2.58	2.58	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	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
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
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

单位名称：南阳市张仲景博物院

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	488.72	398.60	90.12	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	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.88	35.88	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	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.89	273.86	70.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	215.80	145.78	70.02	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	185.80	145.78	40.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.58	0.00	2.58	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
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

单位名称：南阳市张仲景博物院

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	454.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.58	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	100.95	100.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	343.89	343.89	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	2.58	0.00	2.58	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	22.18	22.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	457.04	本年支出合计	59	487.24	484.66	2.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.19	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	30.19		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	487.24	合计	64	487.24	484.66	2.58	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：南阳市张仲景博物院

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	484.66	397.12	87.54
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	100.95	100.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	0.00
2080502	事业单位离退休	35.88	35.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00
210	卫生健康支出	343.89	273.86	70.02
21001	卫生健康管理事务	113.59	113.59	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.59	113.59	0.00
21006	中医药	215.80	145.78	70.02
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
2100699	其他中医药支出	185.80	145.78	40.02
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00

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
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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	322.67	302	商品和服务支出	27.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.09	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.74	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.06	30205	水费	3.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.18	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.73	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	46.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.67	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	1.31	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	11.23	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	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	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	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	1.17			
	人员经费合计	369.37					公用经费合计	27.75

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：南阳市张仲景博物院

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	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：南阳市张仲景博物院

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：南阳市张仲景博物院

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	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488.72万元，与2021年度相比，增加19.54万元，增长4.16%，主要原因是：新增财政供养人员及人员调标增资安排的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计458.52万元，其中：财政拨款收入457.04万元，占99.68%；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1.48万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计488.72万元，其中：基本支出398.60万元，占81.56%；项目支出90.12万元，占18.44%；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487.24万元。与2021年度相比，增加68.06万元，增长16.24%，主要原因是：新增财政供养人员及人员调标增资安排的人员经费增加。

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484.66万元，占本年支出合计的99.17%。与2021年度相比，增加65.48万元，增长15.62%，主要原因是：新增财政供养人员及人员调标增资安排的人员经费增加。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）17.64万元，占3.64%；社会保障和就业支出（类）100.95万元，占20.83%；卫生健康支出（类）343.89万元，占70.95%；住房保障支出（类）22.18万元，占4.58%。

（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445.62万元，支出决算为484.66万元，完成年初预算的108.76%。其中：

1. 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：年中预算调整，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

2. 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：博物馆支出增加，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）事业单位离退休（项）。年初预算为33.94万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休支出增加，财政年中调剂安排的财

政拨款预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.03万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，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）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4.29万元。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。

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3.54万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的852.26%。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）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0.00万元，支出决算为113.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事务支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中医（民族医）药专项支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出

（项）。年初预算为345.63万元，支出决算为185.80万元，完成年初预算的53.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

10. 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15.20万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，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20.28万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出增加，财政年中调剂安排的财政拨款预算资金。

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397.12万元，其中：

（一）人员经费369.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费27.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2.58万元。与2021年度相比，增加2.58万元，主要原因是：2022年财政部门使用政府性基金预算财政拨款的支出增加。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2.58万元，主要是用于：2022年财政部门使用政府性基金预算财政拨款的支出增加。

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0.60万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95.00%。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。

（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，决算数与今年预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，完成预算的95.00%，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；公务接待费支出决算0.00万元，决算数与今年预算数持平。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0.60万元，支出决算0.57万元，完成预算的95.00%。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0.57万元。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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：事业单位公务用车；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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额56.90万元，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4个项目，涉及金额56.90万元，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7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，7月份预算执行数10.00万元，执行率17.57%。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7个项目，涉及金额90.12万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6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1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

（一）我单位根据年初设定的绩效目标，医圣祠中医药文化宣传推介项目自评得分为98.75分。该项目年初预算数7.20万元，全年预算数7.20万元，预算执行数7.20万元，预算执行率100.00%，项目绩效评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置过于简单。下一步改进措施：一是加快财政资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，提高预算绩效管理水平。

（二）我单位根据年初设定的绩效目标，外聘人员劳务费项目自评得分为99.88分。该项目年初预算数14.20万元，全年预算数14.20万元，预算执行数14.03万元，预算执行率98.80%，项目绩效评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：年中绩效监控预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加快财政资金拨付进度，

提高预算执行率。

（三）我单位根据年初设定的绩效目标，医圣祠博物馆日常运营维护补助经费项目自评得分为95.53分。该项目年初预算数34.00万元，全年预算数34.00万元，预算执行数18.79万元，预算执行率55.26%，项目绩效评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是资金到位率及预算执行率偏低；二是绩效目标设置过于简单，量化指标占比较低。下一步改进措施：一是加快财政资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强学习，科学合理设置绩效目标，提高预算绩效管理水平。

（四）我单位根据年初设定的绩效目标，医圣祠博物馆办公用房租赁费项目自评得分为0.00分。该项目年初预算数1.50万元，全年预算数1.50万元，预算执行数0.00万元，预算执行率0.00%，项目绩效评价等级为“差”。发现的主要问题及原因：一是因按照医圣祠文化园建设方案要求及施工进度，该项目不具备实施条件；二是绩效目标设置过于简单，量化指标占比较低。下一步改进措施：一是科学合理安排预算项目；二是加强学习，科学合理设置绩效目标，提高预算绩效管理水平。

（五）我单位根据年初设定的绩效目标，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，该项目年初预算数0.00万元，全年预算数30万元，预算执行数29.99万元，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。

（六）我单位根据年初设定的绩效目标，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，该项目年初预算数0.00万元，全年预算数17.52万元，预

算执行数17.52万元,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。

(七) 行政事业单位抚恤金(杨金荣)项目自评得分97分, 该项目全年预算数2.58万元, 预算执行数2.58万元, 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。

(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）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）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）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。

（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。

（十四）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	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年度

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	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年度

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。		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					
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年度								
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制		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。		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					
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	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							
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	0.0%	10	
	财政拨款	0	17.52	17.52	-	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					
	完成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		完成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					
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	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	人员满意度	≥90%	95.00%	5	3.8		
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					
	建设中医药文化传播平台		建设中医药文化传播平台					
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	29.99万元	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	3.96		
总分					100	95.96		

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		南阳市中医药管理局		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	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.58	2.58	-	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		完善绩效评价指标, 健全绩效指标管理		5	5	
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	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	10	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达成预期指标	达成	100%	10	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障家属合法权益	有效	100%	25	22	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	5	2	0.00	
总分					100	97		