

2023年度
张仲景博物院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 张仲景博物院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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

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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是张仲景博物院本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：张仲景博物院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.65	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.24
	9		九、卫生健康支出	40	479.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.48
	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	619.65	本年支出合计	58	652.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	652.21	总计	62	652.21

注：本表反映单位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：张仲景博物院

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.39	30.39	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	28.44	28.44	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	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447.70	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：张仲景博物院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	652.21	549.94	102.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.24	104.82	40.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.49	417.64	61.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	435.66	373.81	61.85	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	435.66	373.81	61.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：张仲景博物院

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	619.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	145.24	145.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	479.49	479.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.48	27.48	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
	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

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
	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	619.65	本年支出合计	59	652.21	652.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.57	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	32.57		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				
总计	32	652.21	总计	64	652.21	652.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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：张仲景博物院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	652.21	549.94	102.27
208	社会保障和就业支出	145.24	104.82	40.43
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00
20807	就业补助	20.43	0.00	20.43
2080704	社会保险补贴	13.39	0.00	13.39
2080799	其他就业补助支出	7.05	0.00	7.05
20808	抚恤	19.99	0.00	19.99
2080801	死亡抚恤	19.99	0.00	19.99
20899	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00
210	卫生健康支出	479.49	417.64	61.85
21001	卫生健康管理事务	26.51	26.51	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.51	26.51	0.00
21006	中医药	435.66	373.81	61.85
2100699	其他中医药支出	435.66	373.81	61.85
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00

注：本表反映单位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：张仲景博物院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.37	302	商品和服务支出	33.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.70	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22
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	31.39	30205	水费	6.10	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	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	5.12	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.80	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.65	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	43.59	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	43.59	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	0.00	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	4.48	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	3.55	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	3.90	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	0.93	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	0.47			
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
	人员经费合计	514.96					公用经费合计	34.99

注：本表反映单位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：张仲景博物院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：张仲景博物院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：张仲景博物院

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为652.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加163.49万元，增长33.45%，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

2023年度收入合计619.65万元，其中：财政拨款收入619.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计652.21万元，其中：基本支出549.94万元，占84.32%；项目支出102.27万元，占15.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为652.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.97万元，增长33.86%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.55万元，增长34.57%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出145.24万元，占22.27%；卫生健康（类）支出479.49万元，占73.52%；住房保障（类）支出27.48万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.89万元，支出决算为652.21万元，完成年初预算的139.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。

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30.40万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的100.00%。

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28.44万元，支出决算为28.44万元，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8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排的社会保障和就业支出。

8. 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37.10万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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26.51万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为272.31万元，支出决算为435.66万元，完成年初预算的159.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排的其他中医药支出。

11. 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14.80万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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27.48万元，支出决算为27.48万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出549.94万元，其中：人员经费514.96万元，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、退休费；公用经费34.99万元，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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：事业单位保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额61.90万元，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5个项目，涉及金额61.90万元，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：2023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5个项目，7月份预算执行数32.99万元，执行率53.30%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额102.32万元。

四是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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。具体情况如下：

（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99.97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，张仲景博物馆外聘人员及临时工经费项目自评得分为100.00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，张仲景博物院基本建设运营经费项目自评得分为98.57分。该项目年初预算数20.50万元，全年预算数20.50万元，预算执行20.50万元，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，平安创建工作经费项目自评得分为100.00分。该项目年初预算数15.00万元，全年预算数15.00万元，预算执行数15.00万元，预算执行率100.00%，项目绩效评价等级为“优”。

（五）我单位根据年初设定的绩效目标，2022年省级旅游业发展资金项目自评得分为100.00分，该项目年初预算数5.00万元，全年预算数5.00万元，预算执行数5.00万元，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，公益岗人员社保补贴项目自评得分为100.00分，该项目年初预算数0.00万元，全年预算数20.43万元，预算执行数20.43万元，预算执行率100.00%，项目绩效评价等级为“优”。

（七）我单位根据年初设定的绩效目标，行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100.00分，该项目年初预算数0.00万元，全年预算数19.99万元，预算执行数19.99万元，预算执行率100.00%，项目绩效评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）、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职业年金支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（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

外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（十八）、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、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
2022年省级旅游业发展资金（2022年结转）								
项目名称		中医药管理局			南阳市张仲景博物馆			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		情况说明			5	5		
		科学安排，合理分配预算资金			5	5		
		按照预算执行进度拨付资金，合法合规			5	5		
		严格落实财务支出管理制度，规范支出			5	5		
		全面落实预算绩效管理，提高财政资金效益			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高南阳市张仲景博物院中医药文化传播水平。			按照年初工作计划，确保各项支出合法合规，提高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	≤5万元	5万元	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%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高地方国民经济生产总值	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高医圣祠旅游收入	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进中医药文化传播力度	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		平安创建工作经费						
主管部门		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:		15	15	15	10	100.0%	10.00	
财政拨款		15	15	15	-	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,合理分配预算资金支出。			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		实施预算绩效管理,健全项目支出绩效评价管理			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		主要用于年度平安创建工作经费所需安排的平安建设先进奖。			按照年初设定的工作目标,主要用于年度平安创建工作所需安排的各项支出。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤15万元	15万元	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	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加地方国民生产总值	≥15万元	15万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023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)	年度资金总额:	7.2	7.2	7.18	10	99.72 %	9.97	
	财政拨款	7.2	7.2	7.18	-	99.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于医圣祠中医药文化、宣传、推介工作经费，传承医圣思想、弘扬仲景文化、展示中医精粹，打造我市中医药产业发展。			标，主要用于医圣祠中医药文化、宣传、推介工作经费，传承医圣思想、弘扬仲景文化、展示中医精粹，打造学术品牌，促进我				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	7.18万元	10	10	0.00	
		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	0.00	
质量指标	年度宣传推介活动次数		≥2次	2次	3	3	0.00	
	管理制度健全性		健全	100%	3	3	0.00	
	资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00	
	完成预期目标		完成	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加地方国民生产总值	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升我市中医药文化宣传水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		张仲景博物馆外聘人员及临时工经费						
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)	年度资金总额:	14.2	14.2	14.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14.2	14.2	14.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学,合理分配预算资金支出。			5	5		
	拨付合规性	按照预算执行进度拨付资金,合法合规。			5	5		
	使用规范性	资金使用安全规范,严格落实财务支出管理制度。			5	5		
	预算绩效管理情况	全面落实预算绩效管理,提高财政资金使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标	提供医圣祠讲解服务人员劳务费用,保障河南省“十四五”重点项目-医圣祠文化园建设、医圣祠工作正常开展。						
	实际完成情况	预算设定的工作目标,安排支出医圣祠讲解服务人员劳务费用,保障河南省“十四五”重点项目-医圣祠文化园建设、医圣祠工作正常开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	14.20万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	4	4
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		年度讲解任务人次	≥10000人	13000人	2	2	0.00	
		质量指标	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	增加地方国民生产总值	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高医圣祠博物馆整体讲解水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		张仲景博物院基本建设运营经费						
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)	年度资金总额:	20.5	20.5	20.46	10	99.8%	9.98	
	财政拨款	20.5	20.5	20.46	-	99.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学,合理分配预算资金支出			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	严格落实财务支出管理制度,资金使用合法规范			5	5		
	预算绩效管理情况	实施预算绩效管理,健全项目支出绩效评价管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	用于张仲景博物馆基本建设运营维护。			实际完成情况			
					按照年初设定的工作目标,合法合规拨付工作经费支出,有效保障张仲景博物院基本建设运营维护。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤75万元	20.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加地方国民生产总值	≥75万元	104.91万元	25	23.59	9.88	2023年张仲景博物院门票收入金额104.91万元,超出年初设定绩效目标值。改进措施:提
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公益岗人员社保补贴						
主管部门		实施单位			南阳市张仲景博物馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20.43	20.43	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	20.43	20.43	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学,合理分配预算资金支出			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	严格落实财务支出管理制度,资金使用合法规范			5	5		
	预算绩效管理情况	实施预算绩效管理,健全项目支出绩效评价管理			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	用于安排2023年度公益岗人员社保补贴。		按照年初设定的工作目标,合法合规拨付工作经费支出,有效保障张仲景博物馆公益岗人员社保补贴资金					
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	≤20.43万元	20.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加地方国民生产总值	≥20.43万元	20.43万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		行政事业单位人员抚恤金（庞成周）							
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	19.99	19.99	19.99	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	19.99	19.99	19.99	-	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,合理分配预算资金支出。			5	5			
	拨付合规性	按照预算执行进度拨付资金,合法合规。			5	5			
	使用规范性	资金使用安全规范,严格落实财务支出管理制度。			5	5			
	预算绩效管理情况	全面落实预算绩效管理,提高财政资金使用效益。			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病故人员抚恤金。			按照财政拨付的预算资金,及时支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤19.99万元	19.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	4	4	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00		
		抚恤人员	1人	1人	2	2	0.00		
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	100%	4	4	0.00	
		完成预期目标	完成	100%	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00		
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
总分					100	100			