

2023年度
南阳市中医药发展局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市中医药发展局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 南阳市中医药发展局（本级）概 况

一、单位职责

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

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

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

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

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

（六）负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（七）制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（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技合作；指导联系相关中医药社会团体。

（十）承担南阳市中医药发展事业发展工作委员会日常工作

作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

二、机构设置

南阳市中医药发展局内设机构7个，包括：办公室、行政审批科、医政科、产业发展科、科技文化科、合作交流科、人事教育科。

从决算单位构成看，南阳市中医药发展局单位决算包括：南阳市中医药发展局本级决算。

2023年度，南阳市中医药发展局。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

南阳市中医药发展局本级决算。

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：南阳市中医药发展局（本级）

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	644.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.25
	9		九、卫生健康支出	40	507.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,644.16	本年支出合计	58	2,652.69
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	8.52	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,652.69	总计	62	2,652.69

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：南阳市中医药发展局（本级）

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	2,644.16	2,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	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	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.92	501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	400.79	400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268.36	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	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	17.38	17.38	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：南阳市中医药发展局（本级）

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	2,652.69	302.07	2,350.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	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	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	507.06	156.44	350.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	405.93	137.57	268.36	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268.36	0.00	268.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	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：南阳市中医药发展局（本级）

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	644.16	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	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	128.25	128.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	507.06	507.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.38	17.38	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	2,644.16	本年支出合计	59	2,652.69	652.69	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.52	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	8.52		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	2,652.69	总计	64	2,652.69	652.69	2,000.00	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：南阳市中医药发展局（本级）

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	652.69	302.07	350.62
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00
210	卫生健康支出	507.06	156.44	350.62
21001	卫生健康管理事务	405.93	137.57	268.36
2100101	行政运行	137.57	137.57	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268.36	0.00	268.36
21006	中医药	82.26	0.00	82.26
2100601	中医（民族医）药专项	75.00	0.00	75.00
2100699	其他中医药支出	7.26	0.00	7.26
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	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：南阳市中医药发展局（本级）

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	283.96	302	商品和服务支出	18.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.48	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.95	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.91	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	12.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	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	3.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	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	0.00	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	0.00	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	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	0.68	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	0.82	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	11.45	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	5.14			
	人员经费合计	283.96					公用经费合计	18.11

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：南阳市中医药发展局（本级）

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市中医药发展局（本级）

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：南阳市中医药发展局（本级）

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
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80	2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

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。

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2,652.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.15万元，增长3.36%，主要原因是：根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,644.16万元，其中：财政拨款收入2,644.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,652.69万元，其中：基本支出302.07万元，占11.39%；项目支出2,350.62万元，占88.61%。

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2,652.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.15万元，增长3.36%，主要原因是：根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

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652.69万元，占本年支出合计的24.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.15万元，增长15.21%，主要原因是：根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

（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652.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.25万元，占19.65%；卫生健康（类）支出507.06万元，占77.69%；住房保障（类）支出17.38万元，占2.66%。

（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545.11万元，支出决算为652.69万元，完成年初预算的119.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续业务需要增加财政拨款收入。

2. 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1.83万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的366.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增5名人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.17万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为77.80万元，支出决算为97.69万元，完成年初预算的125.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款

收入。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.42万元，支出决算为137.57万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为272.24万元，支出决算为268.36万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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0万元，支出决算为75.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项资金。

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0万元，支出决算为7.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

9. 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11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%。

10. 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7.24万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

11. 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1.44万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的20.83%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是厉行节约。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100%。

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302.07万元，其中：人员经费283.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费18.11万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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2,000.00万元。主要用于中国中医科学院望京医院国家中医（骨科）区域医疗中心2023年品牌使用费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占71.43%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的100.00%，占28.57%。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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。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 2.00万元。主要用于车辆保险费、维修费、油费、ETC费用。2023年期末，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 预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%。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 0.80万元，主要用于外地调研考察南阳中医药。2023年共接待国内来访团组65个、来宾212人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为18.11万元，与上年度相比，减少12.00万元，下降39.85%，主要原因是：厉行节约，减少经费。

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：单位公车；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19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额272.24万元，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19个项目，涉及金额272.24万元，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19个项目，7月份预算执行数144.17万元，执行率52.96%。

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19个项目，涉及金额2354.77万元。

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19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目2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：

我单位根据年初设定的绩效目标，绩效自评项目如下：1. 张仲景学术思想研究项目自评得分为95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%，发现的主要问题及原因是公车支出不合理，下一步将合理编制公车预算；3. 培训费项目自评得分为100分，预算执行率100%，发现问题培训费编制不合理；4. 中医师承和确有专长考核考试项目自评得分为95分，预算执行率58%，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；5. 中医药发展委员会工作经费项目自评得分为100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；6. 会议费项目自评得分为100分，预算执行率100%，下一步严格按照会议费管理办法执行；7. 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；8. 中医药行政执法能力建设项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：行政审批能力不够，下一步改进措施：进一步提高办结效率；9. 公务接待费项目自评得分为100分，预算执行率100%，下一步严格控制外地调研次数；10. 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%，下一步加强党建精神文明建设；11. “杏林寻宝”工程及中医药适宜技术推广项目自评得分为93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；12. 原仲景医院留守机构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：经费拨付不及时，下一步改进措施：资金到位后及时拨付；13. 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；14. 全国中医药服务贸易试点市及基地建设经费项目自评得分为94分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药服务能力需要继续提升，下一步改进措施：15国家中医药综合改革试验区工作经费项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：南阳中医水平仍需提高，下一步改进措施：加大对中医人才培养，推进中医知名度；16. 第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会经费项目自评得分为94分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药文化推广宣传仍需加大，下一步改进措施：提高南阳中医药知名度；17. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评得分为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；18赴香港澳门中医药交流合作参访团组费用项目自评得分为94分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：进一步推广南阳中医药国际化19. 中国中医科学院望京医院国家中医（骨伤）区域医疗中心2022年品牌使用费项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：南阳中医药水平不足，下一步改进措施：进一步提高南阳中医药水平。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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）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）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、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。

（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。

（十八）、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“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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0.8	0.8	0.8	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	接待外地来我市做中医药调研工作经费			已接待各地市来我市进行中医药产业文化考察调研，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤8000元	8000元	5	5		
			资金用于接待	是	是	5	5		
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	接待中医药调研次数	≥10次	62次	10	10		
			接待中医药调研人数	≥100人	650人	10	10		
								
		质量指标	指标1:						
			接待制度健全性	健全	健全	5	5		
								
	时效指标	接待工作完成及时性	及时	及时	5	5			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		宣传南阳中医药文化	提升	提升	12.5	12.5			
		提升南阳知名度	提升	显著提升	12.5	12.5			
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	外地来访人员满意度	≥90%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	各类中医药上传下达培训经费			完成年初目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	2万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2场	3场	10	10	
			指标2:					
		质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	提升	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95	5	5	
指标2:								
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		中药产业乡村振兴								
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分			
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	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的实施意见》有关			2023年落实苏扒村产业扶贫工作，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本 指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	下乡扶贫人数	≥1人	2人	5	5			
			扶贫村数	1个	1个	5	5			
									
		质量指标	脱贫攻坚工作落实	落实到位	落实到位	10	10			
			管理制度健全性	健全	健全	5	5			
									
	时效指标	推动产业振兴持续时间	1年	1年	5	5				
		脱贫攻坚工作持续时间	1年	1年	10	10				
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
社会效益指标		推动中药产业振兴	显著提高	提高	25	20		仍需继续推进中药产业		
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5				
		指标2:								
									
总分					100	95.0				

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本
 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指
 标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0
 %合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问 题			5	5		
	预算绩效管理情况	细化下达预算时间同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	单位公务用车费用			公车维修费、油费、ETC费用、保险费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	2万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量	1辆	1辆	10	10	
			指标2:					
		质量指标	车辆正常运转率	≥95%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障	15	15	
			车辆完好率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2:					
.....								
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		中医药行政执法能力建设							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	行政审批服务窗口建设，行政执法过程办公用品，普法宣传材料，综合治理			优化行政审批流程，深入推进“四减一造”工作和流程再造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	2万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	受理行政审批事项	≥15项	21项	5	5		
			行政审批办事指南“四工本”	≥12个	18个	5	5		
								
		质量指标	行政审批工作办结效率	≥90%	100%	10	10		
			管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			普法宣传力度	显著提升	提升	5	3	宣传力度需继续加大	
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	中医药产业贷款增速	显著提高	显著提高	15	15		
指标2:									
.....									
社会效益指标		中医药招商引资	显著提高	提高	10	8	招商引资力度不够，需要继续扩大中医药投资		
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	2.5	2.5			
		政府满意度	≥90%	90%	2.5	2.5			
								
总分					100	96.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		中医师承和确有专长考核考试							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	8	8	4.62	5	57.8%	5.0		
	其中：政府预算资金	8	8	4.62	—	57.8%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2023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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4.62万元	4.62万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	组织考试次数	1场	1场	10	10		
			参加考试人数	≥1500人	2393人	10	10		
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
	时效指标	考试完成时间	按时	按时	10	10			
		指标2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	培养中医药人才	增长	增长	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意 度指标	参加考试人员满意度	≥90%	95%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	95.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指 标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的 项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		党建精神文明创建经费							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1万元	1万元	10	10		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			生态环境成本指标	指标1:					
				指标2:					
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
			党建开展活动	≥7次	11次	10	10		
			党建社区活动	每周	每周	10	10		
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10		
			管理制度健全性	健全	健全	5	5		
								
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
生态效益指标		指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5			
		指标2:							
总分					100	100.0			
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		2023年平安建设工作经费						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	11	11	11	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	单位人员平安建设奖			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤11万元	11万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	
			资金分配合规性	合规	合规	5	5	
			补助发放人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		提高人民生活水平	提高	提高				
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标2:						
							
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		原仲景医院留守机构经费						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	28	28	28	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤28万元	28万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本 指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		达成预期指标	达成	达成	5	5		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
	指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
		社会效益指标	后续办改制工作进度	≥90%	95%	25	21	后续办工作仍需持续开
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
							
满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标2:						
总分						100	96.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指 标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0 %合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		国家中医药综合改革试验区工作经费							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	将南阳作为全国中医药发展龙头打造，共同把中医药产业做实、做大、做强，中医药综合改革试验区工作经费				推动中医药优势再造，推进中医药文化、事业和产业齐头并进，形成立足南阳、带动周边、辐射全省的中医药振兴发展新格局。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
			外地与南阳中医药交流次数	≥5次	15次	10	10		
								
		质量指标	管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			指标2:						
								
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	5	5		
指标2:									
.....									
社会效益指标		提升南阳中医水平	有效	有效	10	7	加大对中医人才培养		
		扩大南阳中医知名度	提升	提升	10	8	中医知名度需要继续推广		
		南阳中医药产业规模	扩大	扩大	5	5			
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	95.0			
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		张仲景学术思想研究							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	4.5	4.5	4.5	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单位实有资金账			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行， 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等 问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标， 将有关资金纳入本级预算或对下转移支 付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	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。			完成目标。开展“仲景文化宣传月”，在南阳全域营造浓厚 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、科 普宣传和中医药特色疗法体验活动等。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	仲景文化宣传月	1次	1次	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	仲景品牌影响力	提升	提升	15	13	需把仲景文化发展至全	
			指标2:						
.....									
时效指标	指标1:								
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	南阳中医药文化氛围	提升	提升	10	10			
		提升南阳中医药文化影响 力	提升	提升	10	8	需加大对中医药、张仲 景的宣传和技术推广		
		持续提升张仲景思想影响 力	有效	有效	5	4	需加大对中医药、张仲 景的宣传和技术推广		
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意 度指标	政府满意度	≥90%	95%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	95.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成 本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度 指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0 %合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

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						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5.4	5.4	5.4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	5		
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过创建工作全面提升全市中医药服务能力，推动南阳中医药事业高 质量发展，开展南阳基层中医药工作示范市创建工作			落实中医药相关政策，制定中医药发展规划和质量标准， 优化中医药管理体系，加大中医药宣传推广力度，推广中 医药科普教育				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤5.4万元	5.4万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本 指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	中医药服务体系	完善	较完善	10	7	需继续打造内强医生、 设施设备完善、人员配 备合理、管理规范和中 医药防治康养融合发 展的中医药服务体系
			中医药宣传推广力度	提升	提升	10	10	
			中医药科研力度	加大	一般	10	7	制定支持促进中医药科 技发展的政策规划和科 研规划
		时效指标	指标1:					
	指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	南阳中医药文化氛围	提升	提升	10	10	
			中医药科普教育	提升	提升	10	10	
			提高基层中医诊疗能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:						
总分						100	94.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指 标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0 %合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		中医药发展委员会工作经费						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	7.5	7.5	7.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	中医药发展工作委员会正常运转			完成年初预期目标，保障局工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤7.5万元	7.5万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	
			指标2:					
		质量指标	维修完成率	100%	100%	6	6	
			软件设备更新	及时	及时	6	6	
			印刷合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	6	6	
	指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15	
			提高职工办公效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		"杏林寻宝"工程及中医药适宜技术推广应用经费							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	4	4	4	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
		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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	持续开展民间中医药传统特色技、方挖掘引进培育工程，使散落在我市的传统中医药技术瑰宝，得到收集整理利用并加以保护和传承，使国内、省内、其他地方的优秀中医药技术项目为我所用，助力我市中医药事业的快速发展。			挖掘一批技法独特、疗效确切、使用安全的中医传统验方（绝方）、绝技及其传承人。引进培育一批技术成熟、方法独特、疗效突出的中医药传统技术或创新技术项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4万元	4万元	10	10		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	“治未病”实施方案	≥1个	3个	5	5		
			资金到位率	100%	100%	5	5		
								
		质量指标	适宜技术推广	显著提高	提高	10	6	需要挖掘推广更多适宜技术	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5		
								
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	10	10		
			指标2:						
								
社会效益指标		提升南阳中医药文化影响力	显著提升	提升	10	7	中医药传统技术或创新技术项目不够		
		中医药事业发展	快速增长	快速增长	5	5			
生态效益指标		指标1:							
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5			
		政府满意度	≥90%	95%	2.5	2.5			
								
总分					100	93.0			
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		会议费							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	1.4	1.4	1.4	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	1.4	1.4	1.4	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	南阳市中医药工作大会			按时召开					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.4万元	1.4万元	10	10		
			指标2:						
								
	社会成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	生态环境成本 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	会议数量	1场	1场	5	5		
			会议天数	半天	半天	5	5		
			会议出勤率	≥90%	95%	10	10		
		质量指标	会议召开按时	按时	按时	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	中医药工作重大决策部署 落实	落实	落实	15	15			
	中医药会议精神传达	落实	落实	10	10				
.....									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意 度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指 标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会经费						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	186.94	186.94	186.94	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	186.94	186.94	186.94	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		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			5	5	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金	
		拨付合规性			5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	
		使用规范性			5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	
		预算绩效管理情况			5	5	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	召开南阳第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会，推动南阳中医药文化事业发展				2022年9月25日—28日在南阳召开2022年第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会，同期举办全国中医药文化传播行动·走进名医故里主题活动（南阳站）、让世界“中意”中国—中医药文化传承网络主题采访活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤186.94万元	186.94万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
							
	产出指标	数量指标	大会签约项目数量	≥5个	8个	10	10	
			合同投资额	≥100亿	132亿	5	5	
			合同分项活动数	≥10个	14个	5	5	
		质量指标	节俭安全事故	0件	0件	5	5	
			指标2:					
							
	时效指标	大会举办日期	4天	4天	5	5		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	10	10	
指标2:								
社会效益指标		南阳中医药知名度	提升	提升	10	6	需进一步发展南阳中医药知名度	
		南阳艾产业发展	推动	推动	5	3	打造南阳艾品牌效益	
							
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
		政府满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
							
总分					100	94.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额		0	75	75	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		0	75	75	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	健康中国中医药行动、中药资源保障能力提升、制作中医药文化产品 、推动中医药文化进校园、中医药健康文化素养水平监测			提升中医药文化素养，推动南阳中医药能力建设					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤75万元	75万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	中医药文化进校园数量	4家	4家	5	5		
			爱卫新征程健康中国行活 动举办次数	1次	1次	5	5		
			中医药文化产品制作	1次	1次	5	5		
		质量指标	中医药文化拍摄制作	按时	按时	5	5		
			爱卫新征程健康中国行举 办及时率	及时	及时	5	5		
								
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		中小学生学习中医药文化	提升	提升	5	5	中医药文化素养氛围需 要继续提升打造		
		宣传中医药文化	提升	提升	10	6			
		中药资源保障能力	提升	提升	10	5	中药保护力度不够，需 要继续加强		
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5			
		指标2:							
		总分			100	91.0			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本
 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指
 标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%
 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		中国中医科学院望京医院国家中医(骨科)区域医疗中心2023年品牌使用费							
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	2000	2000	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
		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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志分配资金		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
								
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10		
			资金使用合规性	合规	合规	5	5		
			管理制度健全性	健全	健全	5	5		
时效指标	指标1:								
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	南阳医疗中心知名度	提高	提高	5	5			
		南阳中医药水平	显著提高	提高	10	5	需要进一步提高南阳中医		
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	95.0			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：贾雪莹 0377-63030070

项目名称		赴香港澳门中医药交流合作参访团组费用						
主管部门及代码		南阳市中医药发展局 510			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	7.26	7.26	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	7.26	7.26	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标志分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩 效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	赴香港澳门中医药交流合作参访团组推广南阳中医药文化事业				按时合作交流			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤7.26万元	7.26万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
							
	生态环境成本 指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	参访团人数	7人	7人			
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	港澳合作交流	提升	提升	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			达成预期指标	达成	达成	10	10	
			参访团完成时间	及时	及时			
	时效指标	指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	15	11	进一步推动经济消费增长
			指标2:					
		社会效益指标	提升南阳中医水平	有效	有效	10	8	
指标2:								
.....								
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意 度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	94.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。