

2024年度
南阳市卧龙区中医药发展服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区中医药发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 南阳市卧龙区中医药发展服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中医药产业有关发展战略、政策和行业标准；落实区委、区政府关于发展中医药产业的决策部署、产业政策以及目标管理办法、奖惩措施等；承担卧龙区中医药产业发展领导小组办公室具体工作。

（二）负责全区中医药产业发展的综合服务与指导。

二、机构设置

南阳市卧龙区中医药发展服务中心内设机构4个，包括：

（一）综合股。（二）艾草产业发展股。（三）合作交流股。

（四）中医药产业发展服务股。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区中医药发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市卧龙区中医药发展服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其包括：

1. 南阳市卧龙区中医药发展服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区中医药发展服务中心

2024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	139.92	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	11.60
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	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	122.22
	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	0.00
	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	139.92	本年支出合计	58	139.92
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	139.92	总计	62	139.92

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。

收入決算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区中医药发展服务中心

2024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	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区中医药发展服务中心

2024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	139.92	100.24	39.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.22	82.53	39.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.22	82.53	39.68	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区中医药发展服务中心

2024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	139.92	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	11.60	11.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10	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	122.22	122.22	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	0.00	0.00	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	139.92	本年支出合计	59	139.92	139.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	139.92	总计	64	139.92	139.92	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区中医药发展服务中心

2024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	95.97	302	商品和服务支出	4.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.46	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.73	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	14.72	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	12.11	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	0.65	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.28	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	0.27	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	1.30	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	1.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	95.97					公用经费合计	4.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区中医药发展服务中心		2024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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门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

部门：南阳市卧龙区中医药发展服务中心		2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为139.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.99万元，增长145.78%，主要原因是：本年度，单位人员增加业务调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计139.92万元，其中：财政拨款收入139.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计139.92万元，其中：基本支出100.24万元，占71.64%；项目支出39.68万元，占28.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为139.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.99万元，增长145.78%，主要原因是：本年度，单位人员增加业务调整。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出139.92万元，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82.99万元，增长145.78%，主要原因是：本年度，单位人员增加业务调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出139.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.60万元，占8.29%；卫生健康（类）支出6.10万元，占4.36%；农林水（类）支出122.22万元，占87.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.65万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的87.64%。其中：

1. 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11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为39.68万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分预算压缩。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为101.95万元，支出决算为82.53万元，完成年初预算的80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分预算压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.24万元，其中：人员经费95.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我部门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

2024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，我部门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。

2024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。

2024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。2024年期末，部门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。2024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。2024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

2024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

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额39.68万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额39.68万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数15.00万元，执行率37.80%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额39.68万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额39.68万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：

我单位根据年初设定的绩效目标，仲景药膳大赛项目自评得分为100分，办公经费项目自评得分为100分。

（三）部门评价结果。

本单位《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、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。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

南阳市卧龙区中医药发展服务中心 2024 年仲景药膳大赛项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为弘扬仲景文化，推动中医药与饮食文化的深度融合，促进卧龙区中医药事业及药膳产业的发展，南阳市卧龙区中医药发展服务中心举办了 2024 年仲景药膳大赛。

（二）项目目标

1. 传承和弘扬仲景药膳文化，提高公众对药膳的认知度和接受度。
2. 挖掘和培养药膳制作人才，推动药膳产业的创新发展。
3. 促进中医药与餐饮行业的交流与合作，提升卧龙区药膳产业的知名度和影响力。

（三）项目实施内容

4. 组织药膳大赛的筹备工作，包括制定比赛规则、邀请评委、宣传推广等。
5. 举办药膳大赛的初赛、复赛和决赛，评选出优秀药膳作品和药膳制作人才。
6. 开展药膳文化展示和交流活动，促进药膳文化的传播和推广。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对仲景药膳大赛项目的绩效评价，全面了解项目的实施效果，总结经验教训，为今后类似项目的开展提供参考和借鉴。

（二）评价依据

7. 国家、省、市有关中医药发展和药膳产业的相关政策法规。

8. 南阳市卧龙区中医药发展服务中心关于仲景药膳大赛的项目实施方案和预算安排。

9. 相关的财务会计资料和其他证明材料。

（三）评价方法

采用现场勘查、问卷调查、访谈、数据分析等多种方法相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果等方面进行综合评价。

（四）评价过程

10. 成立评价小组，制定评价方案。

11. 收集和整理项目相关的资料和数据。

12. 对项目实施情况进行现场勘查和问卷调查。

13. 对收集到的资料和数据进行整理和分析，撰写评价报告。

三、项目投入情况

（一）资金使用情况

项目预算资金为 30 万元，实际使用资金 30 万元，资金使用率为 100.00%。资金主要用于大赛的组织筹备、场地租赁、设备购置、评委费用、宣传推广等方面，资金使用基本合理，符合相关规定。

（二）人力资源投入

项目投入了专业的工作人员和志愿者，负责大赛的组织、协调和服务工作。同时，邀请了中医药专家和烹饪大师担任评委，确保大赛的专业性和公正性。

四、项目过程情况

（一）项目决策

项目决策过程科学合理，经过了充分的调研和论证，制定了详细的项目实施方案和预算安排，明确了项目的目标、任务和实施步骤。

（二）项目管理

14. 建立了完善的项目管理制度，明确了各部门和人员的职责和工作任务，确保项目的顺利实施。

15. 加强了对项目进度的跟踪和监控，及时解决项目实施过程中出现的问题，保证项目按时完成。

16. 注重项目质量管理，制定了严格的质量标准和评估方法，对药膳作品的制作过程和成品质量进行了严格的把关。

五、项目产出情况

（一）数量指标

17. 大赛共汇聚了 23 家参赛团体，收到了 150 份药膳作品。

18. 举办了 5 场药膳文化展示和交流活动，参与人数达到 200 人次。

（二）质量指标

19. 参赛药膳作品的质量普遍较高，充分体现了仲景药膳的特点和精髓。

20. 药膳文化展示和交流活动的内容丰富，形式多样，受到了公众的广泛好评。

（三）时效指标

项目按照预定的时间计划顺利完成，各项活动均按时开展，未出现延误情况。

（四）成本指标

项目在保证质量和效果的前提下，严格控制成本，实际支出未超出预算范围。

六、项目效果情况

（一）社会效益

21. 传承和弘扬了仲景药膳文化，提高了公众对药膳的认知度和接受度，增强了文化自信。

22. 挖掘和培养了药膳制作人才，为卧龙区药膳产业的发展提供了人才支持。

23. 促进了中医药与餐饮行业的交流与合作，推动了药膳产业的创新发展。

（二）经济效益

24. 大赛的举办吸引了众多媒体的关注和报道，提高了卧龙区药膳产业的知名度和影响力，有助于吸引更多的投资和客户，促进药膳产业的经济增长。

25. 通过药膳文化的传播和推广，带动了相关产业的发展，如中药材种植、餐饮旅游等。

（三）可持续影响

26. 项目的实施为卧龙区药膳产业的可持续发展奠定了良好的基础，形成了良好的产业氛围和发展态势。

27. 建立起了药膳人才的培养机制和交流平台，有利于药膳技术的不断创新和提高。

七、项目存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

28. 部分参赛作品创新性不足，对传统药膳的传承和创新结合不够紧密。

29. 宣传推广的覆盖面还不够广泛，部分公众对大赛的了解程度不够高。

30. 药膳产业的相关配套政策和措施还不够完善，对药膳产业发展的支持力度有待进一步加强。

（二）原因分析

31. 参赛人员的创新意识和能力有待提高，对药膳文化的理解和挖掘还不够深入。

32. 宣传推广的渠道和方式还不够多样化，宣传力度和深度还不够。

33. 政府部门对药膳产业的发展规划和政策支持还不够完善，相关部门之间的协调配合还不够紧密。

八、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各方面的情况，南阳市卧龙区中医药发展服务中心 2024 年仲景药膳大赛项目取得了较好的绩效。项目在传承和弘扬仲景药膳文化、挖掘和培养药膳制作人才、促进中医药与餐饮行业交流合作等方面发挥了积极作用，产生了良好的社会效益和经济效益。但在项目实施过程中也存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善。

（二）建议

34. 加强对参赛人员的培训和指导，提高参赛作品的创新性和质量，鼓励参赛人员在传承传统药膳的基础上进行创新，推出更多具有特色的药膳作品。

35. 拓宽宣传推广渠道，创新宣传方式，加大宣传力度，提高大赛的知名度和影响力，吸引更多的公众参与和关注。

36. 政府部门应加强对药膳产业的规划和支持，完善相关配套政策和措施，加大对药膳产业的扶持力度，促进药膳产业的健康快速发展。同时，加强相关部门之间的协调配合，形成工作合力，共同推动药膳产业的发展。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		仲景药膳大赛项目						
主管部门		南阳市卧龙区卫健委		实施单位		南阳市卧龙区中医药及展服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			30	30	30	10	100.00%	10
		财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定		5	5	无	
		使用规范性	按照资金专款专用		5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证本单位活动工作顺利开展			已完成				
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	总成本	≤0万元	30万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	参赛人数	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		办公经费项目						
主管部门		南阳市卧龙区卫健委		实施单位		南阳市卧龙区中医药及展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.68	9.68	9.68	10	100.00%	10
		财政拨款	9.68	9.68	9.68	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照合同签订金额进行拨付			5	5	无
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定			5	5	无
		使用规范性	按照资金专款专用			5	5	无
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证本单位工作顺利开展			已完成				
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	总成本	≤0万元	9.68万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	办公耗材，水电费	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		