

2024年度
南阳市医疗保障局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市医疗保障局概况

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 南阳市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市医疗保障局（本级）内设6个机构：分别是办公室（机关党委、法规和规划财务科）、行政审批服务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格监管科和基金监管科。

从决算单位构成看，南阳市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市医疗保障局本级。
2. 南阳市医疗保险中心。
3. 南阳市医疗保障基金统计核算中心。

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：南阳市医疗保障局

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	2,133.64	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	465.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,577.85
	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	93.48
	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	2,133.64	本年支出合计	58	2,136.70
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	3.06	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,136.70	总计	62	2,136.70

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：南阳市医疗保障局

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	2, 133. 64	2, 133. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	465. 38	465. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	125. 87	125. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	125. 87	125. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 18	146. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	5. 16	5. 16	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	115. 08	115. 08	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	5. 53	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	9. 23	9. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	8. 52	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	184. 11	184. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	184. 11	184. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 574. 79	1, 574. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	109. 88	109. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 92	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	53. 23	53. 23	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,454.89	1,454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	765.79	765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	499.23	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.48	93.48	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：南阳市医疗保障局

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	2, 136. 70	1, 496. 17	640. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	465. 38	448. 15	17. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	125. 87	125. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	125. 87	125. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 18	146. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	5. 16	5. 16	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	115. 08	115. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 53	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	9. 23	0. 00	9. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	8. 52	0. 00	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	184. 11	176. 11	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	184. 11	176. 11	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 577. 85	954. 54	623. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	109. 88	109. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 92	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	53. 23	53. 23	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,457.94	834.64	623.31	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	768.85	768.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	73.64	65.79	7.85	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	499.23	0.00	499.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.48	93.48	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

部门：南阳市医疗保障局

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	2,133.64	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	465.38	465.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,577.85	1,577.85	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	93.48	93.48	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

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	2,133.64	本年支出合计	59	2,136.70	2,136.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	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	3.06		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	2,136.70	总计	64	2,136.70	2,136.70	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支出决算表

公开05表

部门：南阳市医疗保障局		2024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	2,136.70	1,496.17	640.53
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.38	448.15	17.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.87	125.87	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	125.87	125.87	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.18	146.18	0.00
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5.16	5.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.08	115.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
20807	就业补助	9.23	0.00	9.23
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.00	0.50
2080704	社会保险补贴	8.52	0.00	8.52
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出	184.11	176.11	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	184.11	176.11	8.00

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
210	卫生健康支出	1,577.85	954.54	623.31
21001	卫生健康管理事务	10.03	10.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.88	109.88	0.00
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,457.94	834.64	623.31
2101501	行政运行	768.85	768.85	0.00
2101502	一般行政管理事务	73.64	65.79	7.85
2101503	机关服务	2.00	0.00	2.00
2101504	信息化建设	25.07	0.00	25.07
2101505	医疗保障政策管理	37.99	0.00	37.99
2101506	医疗保障经办事务	51.17	0.00	51.17
2101550	事业运行	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	499.23	0.00	499.23
221	住房保障支出	93.48	93.48	0.00
22102	住房改革支出	93.48	93.48	0.00
2210201	住房公积金	93.48	93.48	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

部门：南阳市医疗保障局

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	1,301.09	302	商品和服务支出	108.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.83	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.58	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	130.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.62	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	5.16	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.68	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	0.97	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	87.06	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	86.56	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	10.52	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	18.98	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	61.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
	人员经费合计	1,388.15					公用经费合计	108.02

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：南阳市医疗保障局		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：南阳市医疗保障局		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2,136.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加59.91万元，增长2.88%，主要原因是：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金收支增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,133.64万元，其中：财政拨款收入2,133.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,136.70万元，其中：基本支出1,496.17万元，占70.02%；项目支出640.53万元，占29.98%。

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2,136.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.91万元，增长2.88%，主要原因是：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金收支增多。

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2,136.70万元，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104.05万元，增长5.12%，主要原因是：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金收支增多。

（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2,136.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出465.38万元，占21.78%；卫生健康（类）支出1,577.85万元，占73.85%；住房保障（类）支出93.48万元，占4.37%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,806.77万元，支出决算为2,136.70万元，完成年初预算的118.26%。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）事业运行（项）。年初预算为120.43万元，支出决算为125.87万元，完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的404.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，行政单位离退休支出增加。

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4.99万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的62.53%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年中调整预算资金至其他科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125.90万元，支出决算为115.08万元，完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关事业单位基本养老保险缴费结转至明年支出。

6. 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0万元，支出决算为5.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出，年中调整财政拨款预算资金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保补贴支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

8. 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0万元，支出决算为8.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保补贴支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

9. 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0万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保补贴支出增加，年

中调整财政拨款预算资金。

10. 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505.94万元，支出决算为184.11万元，完成年初预算的36.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算资金至其他科目。

11. 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0万元，支出决算为10.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算资金至其他科目。

12. 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57.43万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的78.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位医疗保险支出结转至明年支出。

13. 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5.52万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

14. 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35.89万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的148.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用公务员，公务员医疗补助支出增加。

15. 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7.90万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的75.06%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是部分医疗保险支出结转至明年支出。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为639.48万元，支出决算为768.85万元，完成年初预算的120.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用公务员，行政运行支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的898.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务支出增多，年中调整财政拨款预算资金。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置新能源车，车辆运行及维护费减少。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的61.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医保网络租赁合同未到期。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的63.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金被财政提前收回。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的227.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金收支增多。

22. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为70.50万元，支出决算为499.23万元，完成年初预算的708.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金收支增多。

23. 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94.42万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金支出结转至明年支出。

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1,496.17万元，其中：人员经费1,388.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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20.70万元，支出决算为19.97万元，完成预算的96.47%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.50万元，完成预算的97.99%，占97.65%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的58.75%，占2.35%。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19.90万元，支出决算为19.50万元，完成预算的97.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆降价。其中：

公务用车购置支出 17.50万元，购置车辆1台，其中新能源车一辆。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于充电费、过路费、保险支出。2024年期末，部门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0.47万元，完成预算的58.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。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 0.47万元，主要用于省局调研接待支出。2024年共接待国内来访团组4个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为104.13万元，与上年度相比，增加16.99万元，增长19.50%，主要原因是：新录用公务员，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额368.80万元，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368.80万元。授予中小企业合同金额368.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，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：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23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额276.49万元，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23个项目，涉及金额276.49万元，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3个项目，1-7月份预算执行数31.20万元，执行率54.47%。

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29个项目，涉及金额706.53万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额50.00万元，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29个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目29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：

1. 南阳市医疗保障局会议费项目年初预算2.40万元，支出2.40万元，预算执行率为100%，主要用于会议费支出，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

2. 南阳市医疗保障局培训费项目年初预算2.40万元，支出0万元，预算执行率为0，自评等级为优，主要是因为资金被财局提前收回，用项目资金支付培训费，较好地完成了培训目标。

3. 南阳市医疗保障局公车运行及维护经费年初预算2.40万元，支出2.00万元，预算执行率为83.33%，自评等级为优，主要用于车辆加油、过路费、车险支出，较好的完成了年初设定的绩

效目标。

4. 南阳市医疗保障局公务接待费年初预算0.80万元，支出0.47万元，预算执行率为58.75%，主要用于接待上级和其他地市调研接待支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

5. 南阳市医疗保障局医保政策法规宣传费年初预算10.00万元，支出9.69万元，预算执行率为96.90%，自评等级为优，主要用于宣传视频制作费、文印费、订阅杂志费用支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

6. 南阳市医疗保障局精神文明创建及党建工作经费年初预算5.00万元，支出4.98万元，预算执行率为99.60%，自评等级为优，主要用于订购报刊杂志等办公费支出、购买展板、印刷条幅支出、差旅费、征订报刊等，较好的完成了年初设定的绩效目标。

7. 南阳市医疗保障局医保基金参保征缴工作经费年初预算5.00万元，支出4.91万元，预算执行率为98.20%，自评等级为优，主要用于征缴会议费、征缴差旅费支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

8. 南阳市医疗保障局医保基金监管经费工作经费年初预算30.00万元，支出27.43万元，预算执行率为91.43%，自评等级为优，主要用于飞行检查差旅费、省和国家飞行检查场地租赁费、基金监管会议费支出、检查租车费、法律顾问费等，较好的完成了年初设定的绩效目标。

9. 南阳市医疗保障局医保信息系统建设运行维护经费年初预算40.00万元，支出24.07万元，预算执行率为60.18%，自评等级为优，主要用于联通电路租赁费和网站服务费支出，较好的完成

了年初设定的绩效目标。

10. 南阳市医疗保障局医保行业乡村振兴工作经费年初预算10.00万元，支出8.78万元，预算执行率为87.80%，自评等级为优，主要用于驻村补助，驻村各项费用支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

11. 南阳市医疗保障局医保制度改革工作经费年初预算50.00万元，支出28.30万元，预算执行率为56.60%，自评等级为优，主要用于会议费、租车费、差旅费等支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

12. 南阳市医疗保障局医疗保险生育保险市级统筹工作经费年初预算8.00万元，支出1.16万元，预算执行率为14.50%，自评等级为优，资金被提前收回，各项投入、产出、效益等指标任务已完成，但没有支付，但较好的完成了年初设定的绩效目标。

13. 南阳市医疗保障局公务用车购置（更新）经费年初预算17.50万元，支出17.50万元，预算执行率为100%，自评等级为优，手续齐全，支付及时。较好的完成了年初设定的绩效目标。

14. 南阳市医疗保险中心文明单位创建、综合治理工作经费5.00万元，支出4.88万元，预算执行率为98.00%，自评等级为优，主要用于文明单位创建费用，较好的完成了年初设定的绩效目标。

15. 南阳市医疗保险中心医疗保险政策落实及经办机构的管理服务经费项目年初预算15.70万元，支出15.70万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于购买委托付款凭证和各种经办管理费用，较好的完成了年初设定的绩效目标。

16. 南阳市医疗保险中心会议费项目年初预算1.00万元，支出

1.00万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于会议费，较好的完成了年初设定的绩效目标。

17. 南阳市医疗保险中心培训费项目年初预算0.80万元，支出0.80万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于培训费支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

18. 南阳市医疗保障基金统计核算中心医保基金统计信息工作经费年初预算1.00万元，支出1.00万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于统计信息业务差旅、会议支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

19. 南阳市医疗保障基金统计核算中心平安单位建设工作经费项目年初预算8.00万元，支出8.00万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于支付职工平安建设奖，较好的完成了年初设定的绩效目标。

20. 南阳市医疗保障局2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）第二批（2023年结转）年初预算15.03万元，支出15.03万元，预算执行率为100%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

21. 南阳市医疗保障局2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）（2023年结转）年初预算17.67万元，支出17.67万元，预算执行率为100%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

22. 南阳市医疗保障局2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）年初预算0万元，全年预算56.12万元，支出49.31万元，预算执行率为87.87%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

23. 南阳市医疗保障局2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）年初预算0万元，全年预算35.78万元，支出35.78万元，预算执行率为100%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

24. 南阳市医疗保险中心医疗服务与保障能力提升补助资金（2023结转）年初预算16.49万元，支出16.49万元，预算执行率为100%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

25. 南阳市医疗保险中心医疗服务与保障能力提升补助资金（2023年结转）年初预算12.30万元，支出12.30万元，预算执行率为100%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

26. 南阳市医疗保险中心2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）年初预算0万元，全年预算21.34万元，支出21.34万元，预算执行率为100%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

27. 南阳市医疗保障基金统计核算中心2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）年初预算0万元，全年预算4.00万元，支出3.88万元，预算执行率为97.00%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

28. 南阳市医疗保障基金统计核算中心2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）年初预算0万元，全年预算305.00万元，支出296.43万元，预算执行率为97.19%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

29. 南阳市医疗保障局公益岗社保补助资金年初预算0万元，全年预算7.80万元，支出7.80万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于公益岗社保补助，较好的完成了年初设定的绩效目标。

效目标。

（三）部门评价结果。

《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）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十六）、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（含职业年金补记支出）。

（十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

（二十八）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

（二十九）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映；未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三十）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（三十一）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（三十二）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（三十三）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十四）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（三十五）、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

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

公车运行及维护经费

项目名称		南阳市医疗保障局			公车运行及维护经费			南阳市医疗保障局		
主管部门		年初预算数		实施单位 全年预算数		全年执行数		执行率		得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	2	10	83.33 %	8.33			
	财政拨款	2.4	2.4	2	-	83.33 %	-			
	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	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	科学合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	规范			5	5				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	公务用车加油费，过路费，维护费，保险费，保障车辆正常运转。			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	项目总费用	≤2.4万元	2万元	5	5	0.00			
	数量指标	维护车辆数量	=1台	1台	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	维护维修车辆及时率	100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	80%	5	4.71	-5.88	公务出差较多，车辆少，		
总分					100	98.04				



项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目名称		南阳市医疗保障局				实施单位		南阳市医疗保障局		得分	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0.8		0.47		58.75 %		-	
		财政拨款		0.8		0.47		58.75 %		-	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%		-	
		单位资金		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			
年度总体目标		预算绩效管理情况		规范		5		5			
		预期目标									
接待上级考察和其他市区飞行检查											
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	接待费用是否超预算	≤ 0.8万元	0.47万元	10	10	0.00				
	数量指标	接待费用是否超标	否	100%	10	10	0.00				
	质量指标	完成接待情况	完成	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	接待费用是否按时报销	按时	100%	10	10	0.00				
	经济效益指标	接待费用是否节约情况	节约	100%	25	25	0.00				
效益指标	服务对象满意度指标	接待来宾对接待的满意程度	≥85%	90%	5	5	0.00				
总分					100	95.88					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

公务用车购置（更新）

南阳市医疗保障局

得分
100.00

项目支出绩效自评情况表											
2024年12月											
项目名称		主管部门		预算专款				公务用车购置（更新）			
项目资金 (万元)		年度资金总额： 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				17.5	17.5	17.5	10	100.0 %	47.00		
				17.5	17.5	17.5	-	100.0 %	10.00		
				0	0	0	-	0.00%	-		
				0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
				科学	合规	5	5				
				规范	规范	5	5				
				规范	规范	5	5				
				规范	规范	5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
完成车辆购置更新，节约车辆运行维护费。		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	车辆使用燃料是否节约	节约	100%	5	5	0.00				
	生态环境成本指标	车辆排放是否达标	达标	100%	5	5	0.00				
	数量指标	旧车报废数量	=1量	1量	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	采购程序规范性	规范	100%	10	10	0.00				
	时效指标	车辆到位率	=100%	90%	10	9	-10.00	资金申请时间较长，车辆到位较晚			
效益指标	社会效益指标	安全事故发生量	<1次	0次	30	30	0.00				
总分					100	99					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目名称		精神文明创建及党建工作经费									
主管部门		南阳市医疗保障局				实施单位				南阳市医疗保障局	
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			
	财政拨款		5	5	4.98	10	99.6 %	9.96			
	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		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		拨付合规性		科学		5	5				
		使用规范性		合规		5	5				
				规范		5	5				
				规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	一、切实加强物质文明、政治文明、精神文明建设。加快推进精神文明建设工作，进一步提升干部职工思想道德素质和社会文明程度建设工作，进一步提升干部职工思想道德素质和社会文明程度。促进社会和谐的浓厚氛围，积极争创文明单位。 二、机关基层党组织开展活动、保障“三会一课”、主题党日			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	项目总费用	≤5万元	4.98万元	10	10	0.00				
	数量指标	全体干部职工参与创建情况	全覆盖	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	党员培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	按时完成精神文明创建和党建工作	按时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	党建和精神文明创建重要政策知晓率	≥85%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区对创建工作服务满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提高服务能力			
总分					100	99.68					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目支出绩效自评情况表										
2024年12月										
项目名称		南阳市医疗保障局			实施单位			南阳市医疗保障局		
主管部门		年初预算数			全年预算数			全年执行数		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	得分	
		财政拨款		2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	10.000004359	
		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		安排科学性			情况说明			分值(20)		
		拨付合规性			科学合规			5		
		使用规范性			规范			5		
		预算绩效管理情况			规范			5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		全市医保系统工作会议，医保付费方式改革座谈会，全市城乡居民基本医保参保征缴工作会。			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	会议费用是否超标	无	100%	10	10	0.00			
	数量指标	各级医保部门覆盖情况	全覆盖	100%	10	10	0.00			
	质量指标	会议组织有力情况	会议保障措施得力	100%	10	10	0.00			
产出指标	时效指标	会议是否按时举办	按时	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	会议部署落实情况	落实	90%	25	22.5	-10.00	个别会期因有事推迟		
效益指标	服务对象满意度指标	参会人员会议满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	97.5				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		南阳市医疗保障局				培训费		南阳市医疗保障局	
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	0	10	0.0 %	0.00	得分	
	财政拨款	2.4	2.4	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	安排科学性	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	科学		5	5				
	使用规范性	合规		5	5				
	预算绩效管理情况	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	全市定点医疗机构业务培训, 基金监管人员培训, 医保软件系统培训		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	培训费用是否超标	否	100%	10	10	0.00		
	数量指标	定点医疗机构覆盖情况	基本全覆盖	100%	5	5	0.00		
	质量指标	医保人才培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	学员参训准时情况	准时	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	培训内容在工作实践应用	应用	100%	25	25	0.00		
效益指标	服务对象满意度指标	学员对培训的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		南阳市医疗保障局		医保基金参保征缴工作经历		南阳市医疗保障局		
主管部门		年初预算数		实施单位		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	4.91	10	98.2 %	9.82	
	财政拨款	5	5	4.91	-	98.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明		科学 合规 规范	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		预期目标		实际完成值		实际完成情况		
年度总体目标		全面实施全民参保, 做好参保保情况清查, 提升参保保信息质量, 建成国家医保信息平台基础信息管理系统, 清理重复参保, 稳定持续参保减少漏保断保, 实现应保尽保。		完成		完成		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	征缴任务完成情况	基本完成	96%	10	9.6	-4.00	加大政策宣传, 提高参保率
	数量指标	征缴目标任务完成率	≥100%	96.52%	10	9.65	-3.48	加大政策宣传, 提高参保率。
	质量指标	医保人才培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	征缴任务是否按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	84%	25	24.71	-1.18	加大宣传
效益指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保政策满意度	≥85%	98.77%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目支出绩效自评情况表											
2024年12月											
项目名称		医保基金监管经费									
主管部门		南阳市医疗保障局		实施单位			南阳市医疗保障局				
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:		30	30	27.43	10	91.43 %	9.14			
	财政拨款		30	30	27.43	-	91.43 %	-			
	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		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分				
		拨付合规性		科学		5	5				
		使用规范性		合规		5	5				
		预算绩效管理情况		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据《欺诈骗保医疗保障基金行为举报奖励暂行办法实施细则》, 县级以上医疗保障行政部门主管本行政区域内的欺诈骗取医疗保障基金行为的举报受理、查出等工作, 依法办理管辖范围内及上级经办交办、同级转办的欺诈骗保医疗保障			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	项目总费用	≤30万元	27.43万元	10	10	0.00				
		案件处理情况	完成	100%	5	5	0.00				
	数量指标	定点医疗机构覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00				
		医保政策落实情况	落实	100%	5	5	0.00				
产出指标	质量指标	案件是否处理及时	及时	90%	10	9	-10.00	加快案件处理			
	时效指标										
效益指标	社会效益指标	对两定机构管理规范程度	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对医保监管工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00				
总分					100	98.14					





项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称			南阳市医疗保障局			医保信息系统建设运行维护费			南阳市医疗保障局			
主管部门			年初预算数			实施单位			执行率			
项目资金 (万元)			年度资金总额			全年预算数			得分			
			40			40			60.18 %			
			财政拨款			24.07			-			
			0			0			0.00%			
			单位资金			0			0.00%			
资金管理情况			安排科学性			情况说明			存在问题和改进措施			
			拨付合规性			科学			5			
			使用规范性			合规			5			
			预算绩效管理情况			规范			5			
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			完成			
建立国家医疗保障局主导、相关部门认可、各地协同推进的标准化工作机制，形成与医疗保障改革发展相适应的标准化体系。保障骨干网络正常运行，支付互联网专												
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	项目总费用	≤40万元	24.07万元	10	10	0.00					
	数量指标	医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	全市范围内开通门诊慢特病相关费用医保信息系统及骨干网络运行维护响	≥1个	1个	10	10	0.00					
产出指标	时效指标	推进医保支付方式改革	≤30分钟	20分钟	10	10	0.00					
	社会效益指标	医保标准化水平	推进	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	总分			100	96.02						



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		南阳市医疗保障局			医保行业乡村振兴工作经费			南阳市医疗保障局		
主管部门		南阳市医疗保障局			实施单位					
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:		10	10	8.78	10	87.8 %			
	财政投入		10	10	8.78	-	87.8 %			
	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	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性		科学		5	5				
	使用规范性		合规		5	5				
	预算绩效管理情况		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	《中共南阳市委组织部南阳市扶贫开发办公室关于做好部分市直部门定点扶贫存调整工作的通知》，各相关单位要严格按照南阳市第一书记、驻村工作队和帮扶责任人管理办妥要求，落实好有关经费补助，提供必要的工作生活条件。单位被撤销的、其驻村人员驻村			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	项目总费用	≤10万元	8.78万元	10	10	0.00			
	数量指标	困难群众医保政策覆盖情况	全覆盖	100%	10	10	0.00			
	质量指标	脱贫成果巩固情况	巩固	100%	10	10	0.00			
产出指标	时效指标	驻村任务完成情况	完成	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	84%	25	24.71	-1.18	加大宣传		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	98.77%	5	5	0.00			
总分					100	98.49				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

主管部门		南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局	
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
(万元)		10		10		9.69	
		10		10		9.69	
		0		0		0	
		0		0		0	
				情况说明		分值(20)	
		安排科学性				5	
		拨付合规性		合规		5	
		使用规范性		规范		5	
		预算绩效管理情况		规范		5	
		预期目标		实际完成情况			
年度总目标		建立部门官网，推送公众号；通过电台、电视台、南阳日报、南阳晚报等媒体宣传解读医疗保障和普惠政策，做好舆论宣传工作；城乡居民征缴完成率督查排名通报登报；建立网络宣传平台，印制惠民医保政策宣传手册。		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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传费用是否超标	不超标	100%	10	10	0.00
	数量指标	定点医疗机构覆盖情况	基本实现全覆盖	100%	10	10	0.00
	质量指标	宣传形式是否丰富多样	多样	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	医保政策宣传是否及时	及时	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	84%	25	24.71	-1.18
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	98.77%	5	5	0.00
总分				100		99.4	



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目支出绩效自评情况表											
2024年12月											
项目名称		南阳市医疗保障局				医保制度改革工作经费					
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		南阳市医疗保障局 得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50		50		28.3		10	
		财政拨款:		50		50		28.3		56.6%	
		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				安排科学性		情况说明		分值(20)		得分	
				拨付合规性		科学		5		5	
				使用规范性		合规		5		5	
				预算绩效管理情况		规范		5		5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
加强医保基金预算管理，完善总额控制办法，稳步开展DRGs付费试点，鼓励有条件的地方探索基金结算由后付制向预付制转变，试行按协议约定定向医疗机构预付部分医保资金缓解其资金运行压力的办法。医药代量采购工作平台相关招采信息与省医药采购平		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	项目总费用	≤50万元	28.3万元	10	10	0.00				
	数量指标	召开会议次数	≥5次	5次	10	10	0.00				
	质量指标	推进医保支付方式改革	稳步推进	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	是否按照上级工作部署按时推进	按时	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	参保群众就医负担是否减轻	是	100%	25	25	0.00				
效益指标	社会效益指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	98.77%	5	5	0.00				
总分					100	95.66					



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

2021年12月									
项目名称		医疗保障基金预算工作经费				南阳市医疗保障局			
主管部门		实施单位							
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:		8	8	1.16	10	14.5 %	1.45		
财政拨款:		8	8	1.16	-	14.5 %	-		
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)	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			规范	5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
根据《全面推进生育保险和职工基本医疗保险并实施有关工作的通知》，遵循险种保留、保障待遇统一、统一管理、降低成本的总体思路，在全省全面推进两项保险合并实施工作，实施过程需要调研、考察学习、信息系统整合建设。根据宛政办【2021】									
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	会议、培训费用是否超标	无	100%	10	10	0.00		
	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	医保人才培养合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	配套医保政策出台情况	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	84%	25	24.71	-1.18	加大宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	98.77%	5	5	0.00		
总分					100	91.16			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

平安单位建设工作经费

项目名称		南阳市医疗保障局		实施单位		平安单位建设工作经费		南阳 市医疗保障基金统计核算中心	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		8		8		10	
		财政拨款		8		8		100.0%	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性		安排科学		5		5	
		拨付合规性		拨付合规		5		5	
		使用规范性		使用规范		5		5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5		5	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		一、切实加强平安单位建设。加快推进平安单位建设,进一步提升干部职工思想道德素质。积极推动建设更好水平的平安南阳,创造安全稳定的社会环境。二、机关基层组织开展了活动,开展了干部职工思想道德素质。积极推动建设更好水平的平安南阳,创造安全稳定的社会环境。							
二、机关基层组织开展活动,开展教育培训,保障“三不四零”平安									
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	会议、培训费用是否超标	无	100%	10	10	0.00		
	数量指标	全体职工参与创建情况	全覆盖	100%	10	10	0.00		
	质量指标	医保人才培养合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	按时完成平安单位建设工作	按时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	83%	25	24.41	-2.35	经费保障,保障单位的平安建设工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	99.41			

2024年12月

执行率	100.0 %	0.00%	得分	100.00
存在问				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目支出绩效自评情况表										
2024年12月										
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升补助资金）										
项目名称		南阳市医疗保障局			实施单位			南阳市医疗保障基金统计核算中心		
主管部门		年初预算数			全年预算数			全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			0	4	3.88	10	32.0%	9.70	
	财政拨款			0	4	3.88	-	32.0%	-	
	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)		
		安排科学性			安排科学			5		
		拨付合规性			拨付合规			5		
		使用规范性			使用规范			5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范			5		
年度总体目标		有效提升医保信息化标准化、基金监管			实际完成情况					
					有效提升了医保信息化标准化、基金监管					
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	项目预算成本	≤4万元	3.88万元	10	10	0.00			
	数量指标	通过地市级医保数据专区或医保信息平台	≥1个	1个	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	医保骨干网络安全管理	辖区内未出现网络安全事件	100%	10	10	0.00			
		医保信息系统正常运行率	≥90%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
					总分	100	99.7			

[illegible]

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		南阳市医疗保障局			公益岗社保补助资金			南阳市医疗保障局		
主管部门		实施单位			得分			得分		
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					
	年度资金总额:	0	7.8	7.8	10	100.0 %	100.00			
	财政拨款	0	7.8	7.8	-	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	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	科学合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	规范			5	5	无			
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	根据财政下拨公益岗社保补贴，完成公益岗社保缴纳			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	社保补助项目总费用	≤7.8万元	7.8万元	10	10	0.00			
	数量指标	缴纳社保公益岗人员数量	=4人	4人	10	10	0	进一步加强困难群众政策宣传		
	质量指标	社保资金足额发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	时效指标	每月准时缴纳公益岗社保资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
		提高公益岗生活水平	提高	提高	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标		促进和谐社会建设	促进	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员对我服务满意度	≥90%	75%	5	3	2	公益岗人员工资太低，社保基数低		
总分					100	98				



项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）第一批（2023年结转）												
主管部门		南阳市医疗保障局				实施单位				南阳市医疗保障局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.03	年初预算数	15.03	全年预算数	15.03	全年执行数	15.03	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	
	安排科学性 拨付合规性 使用规范性	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	
资金管理情况	预算绩效管理情况													
	情况说明													
	科学 合规 规范 规范													
预期目标		分值(20)												
实际完成情况		5												
年度总体目标		有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进支付方式改革、药品和医用耗材集中采购，医疗服务价格等改革任务。												
完成		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						
产出指标	数量指标	医保骨干网络安全事件	<1次	0次	10	10	0.00							
	时效指标	医保信息系统及骨干网络运行维护响	≤30分钟	25分钟	10	10	0							
	质量指标	基金预警和风险控制能力	提升	70%	10	7	-30.00	个别县区风险等级高						
		集中带量采购落实情况	落实	100%	5	5	0.00							
		推进医保支付方式改革	稳步推进	100%	5	5	0.00							
效益指标	社会效益指标	医保基金综合监管能力	有所提升	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	98.77%	5	5	0.00							
总分					100	97								



项目支出绩效自评情况表

2024年

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）（2023 年结转）

主管部门

实施单位

得分

项目名称

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

173000004359

年度资金总额:

17.67

17.67

17.67

10

100.0 %

10.00

财政补助款

17.67

17.67

17.67

-

100.0 %

-

财政专户管理资金

0

0

0

-

0.00%

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

资金使用情况

安排科学性

拨付合规性

使用规范性

预算绩效管理情况

情况说明

科学

合规

规范

规范

年度总体目标

有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购，医疗服务价格等改革任务。

预期目标

实际完成情况

完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

医保业务骨干网络正常运行率

≥90%

90%

5

5

0.00

时效指标

医保信息系统及骨干网络运行维护影响

≤30分钟

20分钟

15

15

质量指标

集中带量采购落实情况

落实

100%

5

5

0.00

基金预警和风险控制能力

推进医保支付方式改革

稳步推进

100%

5

5

0.00

个别县区风险等级高

效益指标

社会效益指标

医保基金综合监管能力

有所提升

100%

25

25

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务的满意度

≥85%

98.77%

5

5

0.00

总分

100

98.5

项目支出绩效自评情况表

2024年度中央预算内投资补助资金（医疗保障服务能力建设部分）										
南阳市医疗保障局										
项目资金（万元）										
年度资金总额：0										
财政拨款数：0										
财政专户管理资金：0										
单位资金：0										
安排科学性：0										
拨付合规性：0										
使用规范性：0										
预算绩效管理情况										
预期目标										
有效提升医保信息化标准准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中采购、医疗服务										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	通过地市级医保数据专区或医保信息平台	≥5个	30个	3	1.8	470.00	目标定的过低，各县完成的都较好。下一步要		
		基本医保参保人数	≥1030.25万人	1003万人	5	4.87	-2.65	加大政策宣传，提高参保率。		
		跨省异地就医住院费用直接结算率	≥80%	89.3%	3	3	0.00			
		村（社区）级通过物联网卡等方式，	=100%	100%	3	3	0.00			
		医保基金综合监管能力	=100%	100%	3	3	0.00			
	质量指标	医保骨干网络安全管理	安全	100%	100%	3	3	0.00		
		集中带量采购落实情况	完成	100%	100%	3	3	0.00		
		公立医疗机构平台采购药品耗材比例	提升	100%	100%	3	3	0.00		
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	3	3	0.00			
		推进医保支付方式改革	持续推进	100%	100%	4	4	0.00		
		医保目录管理规范性情况	规范	100%	100%	2	2	0.00		
		基金预警和风险防范控制能力	可持续	70%	5	3.5	-30.00	个别县区风险等级高		
		医保信息系统运行应用社会评价	运行良好	100%	25	25	0.00			
		参保人员对医保服务的满意度	≥85%	98.77%	5	5	0.00			
		总分			100	97.17				



项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年中央财政医疗补助资金（医疗保障服务能力建设）

项目名称		2024年中中央财政医疗补助资金（医疗保障服务能力建设）				南阳市医疗保障局	
主管部门		南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局	
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	56.12	49.31	10	87.87 %	8.79
财政拨款数：		0	56.12	49.31	-	87.87 %	-
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		安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		情况说明 科学 合规 规范		分值（20）	得分
年度总体目标		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医		实际完成情况		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
产出指标	数量指标	跨省异地就医住院费用直接结算率	≥80%	89.3%	3	3	0.00
		通过地市级医保数据专区或医保信息平台	≥1个	30个	3	1.8	2870.00
		医保骨干网络安全	安全	100%	5	5	0.00
		医保信息系统正常运行	≥90%	90%	5	5	0.00
		医保目录管理规范	规范	100%	4	4	0.00
	质量指标	基金预警和风险控制能力	可控	70%	5	3.5	-30.00
		医保基金综合监管能力	提升	100%	5	5	0.00
		医保经办服务能力	提升	80%	5	5	0.00
		集中带量采购落实情况	落实	100%	5	5	0.00
		医保信息系统运行应用社会评价	运行良好，未发生舆情	100%	25	25	0.00
效益指标	社会效益指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	98.77%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	总分		100	96.09		



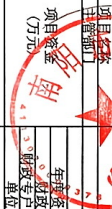
项目支出绩效自评情况表

2024年12月

2024年中牟县提升医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）

实施单位

南阳市医疗保障中心



项目支出
项目预算
(万元)

年初预算数
全年预算数
年初财政拨款
全年财政拨款
年初财政专户管理资金
全年财政专户管理资金

0
21.34
0
21.34
0
21.34

0
21.34
0
21.34
0
21.34

0
21.34
0
21.34
0
21.34

0
21.34
0
21.34
0
21.34

0
21.34
0
21.34
0
21.34

0
21.34
0
21.34
0
21.34

资金管理情况

安排科学性
拨付及时性
使用规范性
预算绩效管理情况

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

预期目标

年度总目标

有效提升医保信息化标准、基金监管、经办管理、目录监管水平、药品和医用耗材集中采购、医疗服务价格改革任务。

预期目标

实际完成情况

有效提升医保信息化标准、基金监管、经办管理、目录监管水平、药品和医用耗材集中采购、医疗服务价格改革任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	通过地区医保数据专区或医保信息平台	≥1个	1个	5	5	0.00	
		跨省异地就医住院费用直接结算率	≥80%	90%	5	5	0.00	
		医保骨干网络安全管理	安全	100%	5	5	0.00	
		医保基金综合监管能力	提升	100%	3	3	0.00	
		医保经办服务能力	提升	100%	2	2	0.00	
		医保目录管理规范情况	规范	100%	5	5	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		集中带量采购落实情况	落实	100%	5	5	0.00	
		基金预警和风险控制能力	可控	100%	5	5	0.00	
		医保信息系统运行应用社会评价	运行良好，未发生舆情	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	90%	5	4	0.00	加大宣传力度
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		主管部门		实施单位		会议费		南阳市医疗保障中心	
项目资金(万元)		三		三		三		三	
年度资金总额:		1		1		10		100.0 %	
财政拨款		1		1		-		-	
财政专户管理资金		0		0		-		-	
单位资金		0		0		-		-	
情况说明		安排科学性		安排科学		分值(20)		得分	
拨付合规性		使用规范性		使用规范		5		5	
预算绩效管理情况		预算绩效管理合法		5		5		5	
年度总		预期目标		实际完成情况					
体目标		全市医保经办工作会、两定机构管理工作		全市医保经办工作会、两定机构管理工作会顺利召开					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	1万元	1万元	20	20	0.00		
	数量指标	会议数量	2次	2次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	会议出勤率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	显著提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	85%	10	9	0.00	个别人员认知偏差	
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		南阳市医疗保障局		培训费		南阳市医疗保障中心			
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	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		安排科学性		情况说明		分值 (20)		存在问题和改进措施	
		拨付合规性		安排科学性		5			
		使用规范性		拨付合规性		5			
		预算绩效管理情况		使用规范性		5			
		预期目标		预算绩效管理情况		5			
年度总体目标	医疗保险新系统上线培训			实际完成情况					
				医疗保险新系统上线培训顺利完成					
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	0.8万元	0.8万元	20	20	0.00		
	数量指标	培训场次	1次	1次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	培训考试合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	显著提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	85%	10	9	0.00	个别人员认知有偏差	
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目/名称/部门				文明单位创建、综合治理工作经费				南阳市医疗保障中心			
主管部门				实施单位				得分			
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				
	财政拨款	5	5	4.88	10	97.6 %	9.76				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	97.6 %	-				
	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				预算绩效管理合法合规			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	文明单位创建、卫生单位创建、综合治理工作顺利完成			文明单位创建、卫生单位创建、综合治理工作顺利完成							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	项目总费用	5万元	4.88万元	20	18	0.00	支付滞后			
产出指标	数量指标	全体人员参与创建工作	全覆盖	100%	10	10	0.00				
	质量指标	参加创建人员培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	按时完成文明单位创建及综合治理工作	按时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	文明单位创建及综合治理工作重要政	≥85%	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区对创建工作满意度	≥95%	85%	10	9	0.00	提高服务能力			
总分					100	97					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称

主管部门

南宁市医疗保障局

医疗保障政策落实及经办机构管理服务经费

南宁市医疗保障中心

项目资金
(万元)

年度资金总额:

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

年初预算数

15.7

15.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

安排科学性

拨付合规性

使用规范性

预算绩效管理情况

预期目标

年度总

体目标

南宁市医疗保障政策落实及经办机构管理，基本医

疗保险门诊规定病种鉴定，大额调查，社保专用发

票，委托收付最佳证据证明，社会保险个人权益记录

有效提升医保政策落实、经办机构综合管理、医保政策宣传引导、医保经办

服务、医保系统信息化建设、医保人才队伍建设等医疗保障服务。

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

偏差原因分析及改进

成本指标

经济成本指标

数量指标

质量指标

时效指标

产出指标

社会效益指标

满意度指标

服务对象满意度指

全市参保人员

参保人员重要

政策知晓率

≥95%

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

==附件 3:

南阳市医疗保障局 部门年初预算项目自评汇总分析报告

一、项目支出基本情况

南阳市医疗保障局 2024 年年初项目支出预算财政拨款共计 215 万元，本年调整预算数为 215 万元，本部门共计 19 个地方预算项目，项目执行率为 75.85%。

二、项目单位自评工作开展情况

按照财政局《南阳市财政局关于开展 2025 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》宛财效〔2025〕1 号文件精神，南阳市医疗保障局高度重视，积极组织局机关和二级单位相关人员开展 2024 年项目绩效自评工作，本次自评工作覆盖本部门所有项目，其中，南阳市医疗保障局机关共涉及 14 个项目；南阳市医疗保险中心共涉及 4 个项目；南阳市医疗保障基金统计核算中心共涉及 2 个项目；转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金项目 1 个。各单位分工协作，互相配合，结合各项目实际工作完成情况，搜集整理相关工作材料，填报本单位项目绩效自评表，局机关汇总填报项目绩效自评汇总表、部门项目自评汇总分析报告、部门整体资金绩效自评表，并撰写本部门整体资金绩效自评报告。

三、项目单位自评结果及分析

1. 南阳市医疗保障局会议费项目年初预算 2.4 万元，支出 2.4 万元，预算执行率为 100%，主要用于会计费支出，自

评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

2. 南阳市医疗保障局培训费项目年初预算 2.4 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0，自评等级为优，主要是因为资金被财局提前收回，用项目资金支付培训费，较好地完成了培训目标。

3. 南阳市医疗保障局公车运行及维护经费年初预算 2.4 万元，支出 2 万元，预算执行率为 83.33%，自评等级为优，主要用于车辆加油、过路费、车险支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

4. 南阳市医疗保障局公务接待费年初预算 0.8 万元，支出 0.47 万元，预算执行率为 58.75%，主要用于接待上级和其他地市调研接待支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

5. 南阳市医疗保障局医保政策法规宣传费年初预算 10 万元，支出 9.69 万元，预算执行率为 96.90%，自评等级为优，主要用于宣传视频制作费、文印费、订阅杂志费用支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

6. 南阳市医疗保障局精神文明创建及党建工作经费年初预算 5 万元，支出 4.98 万元，预算执行率为 99.60%，自评等级为优，主要用于订购报刊杂志等办公费支出、购买展板、印刷条幅支出、差旅费、征订报刊等，较好的完成了年初设定的绩效目标。

7. 南阳市医疗保障局医保基金参保征缴工作经费年初预算 5 万元，支出 4.91 万元，预算执行率为 98.20%，自评等级为优，主要用于征缴会议费、征缴差旅费支出，较好的

完成了年初设定的绩效目标。

8. 南阳市医疗保障局医保基金监管经费工作经费年初预算 30 万元，支出 27.43 万元，预算执行率为 91.43%，自评等级为优，主要用于飞行检查差旅费、省和国家飞行检查场地租赁费、基金监管会议费支出、检查租车费、法律顾问费等，较好的完成了年初设定的绩效目标。

9. 南阳市医疗保障局医保信息系统建设运行维护经费年初预算 40 万元，支出 24.07 万元，预算执行率为 60.18%，自评等级为优，主要用于联通电路租赁费和网站服务费支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

10. 南阳市医疗保障局医保行业乡村振兴工作经费年初预算 10 万元，支出 8.78 万元，预算执行率为 87.80%，自评等级为优，主要用于驻村补助，驻村各项费用支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

11. 南阳市医疗保障局医保制度改革工作经费年初预算 50 万元，支出 28.3 万元，预算执行率为 56.60%，自评等级为优，主要用于会议费、租车费、差旅费等支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

12. 南阳市医疗保障局医疗保险生育保险市级统筹工作经费年初预算 8 万元，支出 1.16 万元，预算执行率为 14.50%，自评等级为优，资金被提前收回，各项投入、产出、效益等指标任务已完成，但没有支付，但较好的完成了年初设定的绩效目标。

13. 南阳市医疗保障局公务用车购置（更新）经费年初预算 17.50 万元，支出 17.50 万元，预算执行率为 100%，自

评等级为优，手续齐全，支付及时。较好的完成了年初设定的绩效目标。

14. 南阳市医疗保险中心文明单位创建、综合治理工作经费 5.0 万元，支出 4.88 万元，预算执行率为 98%，自评等级为优，主要用于文明单位创建费用，较好的完成了年初设定的绩效目标。

15. 南阳市医疗保险中心医疗保险政策落实及经办机构的管理服务经费项目年初预算 15.70 万元，支出 15.70 万元，预算执行率为 100%，自评等级为优，主要用于购买委托付款凭证和各种经办管理费用，较好的完成了年初设定的绩效目标。

16. 南阳市医疗保险中心会议费项目年初预算 1.00 万元，支出 1.00 万元，预算执行率为 100%，自评等级为优，主要用于会议费，较好的完成了年初设定的绩效目标。

17. 南阳市医疗保险中心培训费项目年初预算 0.8 万元，支出 0.8 万元，预算执行率为 100%，自评等级为优，主要用于培训费支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

18. 南阳市医疗保障基金统计核算中心医保基金统计信息工作经费年初预算 1 万元，支出 1 万元，预算执行率为 100%，自评等级为优，主要用于统计信息业务差旅、会议支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

19. 南阳市医疗保障基金统计核算中心平安单位建设工作经费项目年初预算 8 万元，支出 8 万元，预算执行率为 100%，自评等级为优，主要用于支付职工平安建设奖，较好的完成了年初设定的绩效目标。

南阳市医疗保障局所有年初项目自评等级为优，本部门共计 16 个项目，项目执行率为 75.85%。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

在自评过程中，虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有所提高，但依然存在不足，特别是绩效指标设置的准确性、合理性有待进一步改善。

下一步将加强预算编制准确性，提高资金执行效率。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。加强绩效管理，提高绩效管理水平。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无



附件 3:

南阳市医疗保障局

部门追加预算项目自评汇总分析报告

一、项目支出基本情况

南阳市医疗保障局 2024 年追加项目支出预算财政拨款共计 7.80 万元，本部门共计 1 个地方追加预算项目，全部为公益岗社保补助资金，项目执行率为 100%。

二、项目单位自评工作开展情况

按照财政局《南阳市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》宛财效〔2024〕2 号文件精神，南阳市医疗保障局高度重视，积极组织局机关和二级单位相关人员开展 2024 年项目绩效自评工作，本次自评工作覆盖本部门所有项目，其中，南阳市医疗保障局机关共涉及 14 个项目，包含追加预算项目 1 个；南阳市医疗保险中心共涉及 4 个项目；南阳市离休干部医疗统筹管理办公室共涉及 2 个项目；医疗服务与保障能力提升补助资金项目 1 个。各单位分工协作，互相配合，结合各项目实际工作完成情况，搜集整理相关工作材料，填报本单位项目绩效自评表，局机关汇总填报项目绩效自评汇总表、部门项目自评汇总分析报告、部门整体资金绩效自评表，并撰写本部门整体资金绩效自评报告。

三、项目单位自评结果及分析

南阳市医疗保障局经费年初预算 0 万元，全年预算数 7.80 万元，支出 7.80 万元，预算执行率为 100.00%，自评结果为 98 分，等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

南阳市医疗保障局公益岗社保补助资金用于支付 2024 年公益岗社保支出。

(1) 成本指标，社保补助项目总费用 7.8 万元，该笔资金专门用于支付公益岗社保，得分 10 分。

(2) 产出指标，该笔资金用于支缴纳 4 位公益岗人员社保，每月足额、准时缴纳，得分 30 分。

(3) 社会效益指标，社保准时缴纳，有力地促进公益岗人员再就业、保障其基本生活，提高其生活水平，促进了社会和谐建设。得分 25 分。

(4) 服务对象满意度指标，公益岗人员对服务满意度为 75%，普遍反映工资较低，缴费基数偏低。得分 3 分。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

公益岗人员有效地填补了单位编制不足的问题，壮大了工作队伍，能帮科室分担重任，有力地支持了医保工作，但同时由于其工资较低，用人单位缺乏财政资金，没有筹资渠道给与其生活补助，导致人员变动较大，岗位变换较快。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议完善公益岗人员生活补助政策，各部门的政策能有效衔接，解决公益岗工资过低问题。

六、其他需要说明的问题

无



==附件 3:

南阳市医疗保障局 部门转移支付项目自评汇总分析报告

一、项目支出基本情况

南阳市医疗保障局 2024 年年初转移支付项目支出预算上年结转财政拨款共计 61.49 万元，本年调整预算数为 483.73 万元，本部门共计 1 个转移支付项目，全部为中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）项目，分 9 个批次拨付，综合项目执行率为 96.80%。

二、项目单位自评工作开展情况

按照财政局《南阳市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》宛财效〔2025〕1 号文件精神，南阳市医疗保障局高度重视，积极组织局机关和二级单位相关人员开展 2024 年项目绩效自评工作，本次自评工作覆盖本部门所有项目，其中，南阳市医疗保障局机关共涉及 14 个项目，包含追加预算项目 1 个，南阳市医疗保险中心共涉及 4 个项目，南阳市医疗保障基金统计核算中心共涉及 2 个项目，转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金项目 9 批次。各单位分工协作，互相配合，结合各项目实际工作完成情况，搜集整理相关工作材料，填报本单位项目绩效自评表，局机关汇总填报项目绩效自评汇总表、部门整体资金绩效自评表，并撰写本部门整体资金绩效自评报告。

三、资金管理情况分析

（一）资金分配方面

综合考虑基本医疗保险参保人数作为基础因素，并使用绩效因素、工作任务等进行分配。

（二）资金下达方面

预算指标文件下达后，严格按照资金管理办法要求，在规定时间内拨付资金。

（三）资金拨付方面

指标下达后，财政部门将指标及时下达到各级医保部门，各级医保部门根据资金需求提交用款计划，经财政部门批复后下达相应用款额度。

（四）资金使用方面

严格落实专项资金使用范围、资金使用分级审核审批制度，持续完善内控制度，认真执行“三重一大”集体审核审批制度，认真执行政府采购、集中支付管理等规定，合理使用资金。

（五）资金执行方面

严格按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，专项用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面。

（六）预算绩效管理方面

多次统计全市预算执行进度，持续加强预算运行监控，及时发现和纠正问题，确保各项指标全部完成。

（七）执行责任履行方面

由全市各级医保部门具体使用，专项用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面。

四、项目评价结果及分析

（一）预算执行情况分析

1. 南阳市医疗保障局医疗服务与能力提升补助资金项目年初预算 32.70 万元，本年共下达 4 批次，预算调整数为 124.60 万元，6 批次资金支出共计 117.79 万元，预算执行率为 94.53%，各批次自评等级均为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

南阳市医疗保障局医疗服务与能力提升补助资金主要用于联通移动骨干网络租赁费、支持中医药传承项目信息技术服务费、电视台宣传费、集采宣传视频制作费、租车费、审核病例服务费、打击欺诈骗保和集采药品会议费、培训费、宣传印刷费、差旅费等。

2. 南阳市医疗保险中心医疗服务与能力提升补助资金项目年初预算 28.79 万元，本年共下达 3 批次，预算调整数为 50.13 万元，3 批次支出共计 50.13 万元，预算执行率为 100%，各批次自评等级均为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

南阳市医疗保险中心医疗服务与能力提升补助资金用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务

价格改革、医保目录实施监管等方面。

3. 南阳市医疗保障基金统计核算中心医疗服务与能力提升补助资金项目年初预算 0 万元，本年共下达 2 批次，预算调整数为 309 万元，2 批次支出共计 300.31 万元，预算执行率为 97.19%，各批次自评等级均为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

南阳市离休干部医疗统筹管理办公室医疗服务与能力提升补助资金主要用于南阳市医疗保障信息平台网络安全接入项目服务费、购买电脑及其配套设施、租车费、培训费、印刷费、差旅费、《中国医疗保险》杂志征订费用等。

南阳市医疗保障局本部门转移支付医疗服务与能力提升补助资金项目执行率为 96.80%。

（二）绩效指标完成情况分析

我市始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院，省委省政府和市委市政府决策部署，全面深化医疗保障制度改革，持续完善医疗保障制度体系，基本完成全国统一医保信息系统建设，供给侧改革取得了实效，保持打击欺诈骗保高压态势，全面落实医保基金预算绩效管理，强化医疗业务能力培训，不断优化医疗保障管理服务，着力打造公平医保、阳光医保、满意医保，不断增强人民群众医疗保障的获得感、幸福感和安全感，基本完成了有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设的总体绩效目标。

医疗服务与能力提升补助资金有力的支持了我市中医药传承创新发展，保证了“中医医疗服务价格监测平台”和“中药优质优价信息服务平台”建设资金需求，保障了全市基金监管和打击欺诈骗保宣传活动顺利开展。

完成了医保基金综合监管任务，2024 年积极配合国家飞行检查、省专项飞行检查，全面开展自查自纠，强化智能审核和部门联动，截止 12 月，处理定点医药机构 1126 家，解除医保协议 118 家，约谈 703 家，暂停医保协议（结算）94 家，移交司法机关 5 家，行政处罚 37 家，累计拒付/追回医保资金 5610.71 万元，其中行政处罚 239.19 万元。

按要求完成落实各批次集采工作任务，截止 12 月，全市共落地执行医药集中带量采购 28 批次，涉及药品 486 种、医用耗材 106 种，合同金额 29 亿元，全市共计降低药品费用 47.8 亿元（2019 年集采开展以来，全市已累计参与各级各类集采 122 批次，涉及 1450 种药品、174 种医用耗材，共计降低医药费用 62.6 亿元）。2024 年我市还组织参与了国采第十批等 24 批次医药集中带量采购的报量工作，以及京津冀 3+N 联盟、国采人工关节接续等 7 个批次的分量工作，待这些批次落地执行后，将进一步降低群众就医用药负担。

稳定推进医保支付方式改革，圆满完成 2023 年 DIP 清算工作。全市 423 家定点医疗机构 DIP 结算病例 202.47 万份，入组率 98.57%，病种覆盖率 91.07%；DIP 应支付 66.18 亿元，平均支付比例 88.70%，高于 2022 年 2.57 个百分点，仅此一项，医保基金多注入 1.1 亿元，有力地支持我市医疗机构健康发展。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市医疗服务与保障能力提升补助资金预算执行率较低的原因：一是资金到位较晚；二是部分项目还在进行，尚未完成，未能全部结算。

下一步将对照问题原因分析情况，及时改进。一是加强资金管理。加强与当地财政部门的沟通协调，督促财政部门将专项资金及时拨付并支付。同时要强化责任担当，制定专项资金支出计划，严格防止超范围使用资金，要按照财务审批程序规定，加强对医疗保障能力提升补助资金报销材料的审核把关，在合法合规支出的基础上加快专项资金的使用进度。市局将建立能力提升补助资金执行监督机制，对执行进度较慢且不采取积极措施改进的二级单位进行通报、约谈，切实提高资金执行率。二是强化绩效考核。会同财政部门全面实施医疗服务与保障能力提升补助资金绩效管理工作，强化资金使用管理指导监督责任，突出县区级资金使用绩效实施主体责任，做好绩效运行监控和绩效评价，加强评价结果应用，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

五、项目单位自评发现的问题及整改措施

在自评过程中，虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有所提高，但依然存在不足，特别是绩效指标设置的准确性、合理性有待进一步改善。

下一步将加强预算编制准确性，提高资金执行效率。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。加强绩效管理，提高绩效管理水平。

六、项目单位自评工作建议及预算安排建议

无

七、其他需要说明的问题

无

