

2024年度
南阳市医疗保障局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市医疗保障局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市医疗保障局本级概况

一、单位职责

（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（本级）单位决算包括：南阳市医疗保障局本级决算。

2024年度，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 分别是南阳市医疗保障局本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市医疗保障局本级

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	673.51	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	120.38
	9		九、卫生健康支出	40	527.96
	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	25.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	673.51	本年支出合计	58	673.51
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	673.51	总计	62	673.51

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市医疗保障局本级

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	673.51	673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.80	7.80	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.96	527.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	495.75	495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	7.85	7.85	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	24.07	24.07	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	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：南阳市医疗保障局本级

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	673.51	416.22	257.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	112.58	7.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.80	0.00	7.80	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	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.96	278.47	249.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	495.75	246.26	249.49	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	7.85	0.00	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	24.07	0.00	24.07	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	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。

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	673.51	本年支出合计	59	673.51	673.51	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	673.51	总计	64	673.51	673.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市医疗保障局本级		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	673.51	416.22	257.29	
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	120.38	112.58	7.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	7.80	0.00	7.80	
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.00	0.50	
2080704	社会保险补贴	7.30	0.00	7.30	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	
210	卫生健康支出	527.96	278.47	249.49	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	
21015	医疗保障管理事务	495.75	246.26	249.49	

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
2101501	行政运行	246.26	246.26	0.00
2101502	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
2101503	机关服务	2.00	0.00	2.00
2101504	信息化建设	24.07	0.00	24.07
2101505	医疗保障政策管理	37.99	0.00	37.99
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	177.58	0.00	177.58
221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00
22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	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：南阳市医疗保障局本级

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	327.64	302	商品和服务支出	26.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.54	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.64	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	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	47.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.71	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	0.25	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.90	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	0.96	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	61.65	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	61.65	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	2.72	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	0.81	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	17.86	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	0.21			
	人员经费合计	389.29					公用经费合计	26.94

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市医疗保障局本级		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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为673.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少230.26万元，下降25.48%，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下拨减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计673.51万元，其中：财政拨款收入673.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计673.51万元，其中：基本支出416.22万元，占61.80%；项目支出257.29万元，占38.20%。

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673.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少230.26万元，下降25.48%，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下拨减少。

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673.51万元，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减少186.12万元，下降21.65%，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下拨减少。

（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673.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出120.38万元，占17.87%；卫生健康（类）支出527.96万元，占78.39%；住房保障（类）支出25.18万元，占3.74%。（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624.84万元，支出决算为673.51万元，完成年初预算的107.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的376.52%。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，行政单位离退休相应支出增多，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 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33.92万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的94.66%。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。

3. 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支出需要，年中相

应调剂安排财政拨款预算。

4. 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7.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保支出需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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152.30万元，支出决算为71.81万元，完成年初预算的47.15%。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。

6. 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16.96万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整，部分社保结转至明年支付。

7. 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10.60万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的143.30%。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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的86.32%。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，其他行政事业单位医疗支出相应减少。

9. 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200.10万元，支出决算为246.26万元，完成

年初预算的123.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增多，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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7.85万元，完成年初预算的95.73%。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，一般行政管理事务支出减少。

11. 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，公车运行及维护费支出减少。

12. 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40.00万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的60.18%。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。

13. 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，医疗保障政策管理支出减少。

14. 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177.58万元，完成年初预算的251.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（金医疗保障服务能力提升建设部分）支出。

15. 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25.44万元，支出决算为25.18万元，完成年

初预算的98.98%。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，住房公积金支出相应减少。

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416.22万元，其中：人员经费389.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费26.94万元，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，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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，减少支出。

（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，其中公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于车辆充电费、过路费、保险费。2024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0.47万元，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，主要用于接待省局调研支出。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26.94万元，与上年度相比，增加3.93万元，增长17.08%，主要原因是：新录取公务员，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73.40万元，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73.40万元。授予中小企业合同金额73.4万元，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：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额183.50万元，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，对本单位共有15个项目，涉及金额183.50万元，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，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“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30.08万元，执行率56.46%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额315.90万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额50.00万元，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。

2024年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18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2.4万元，支出2.4万元，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2.4万元，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%，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。

15. 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%，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。

16. 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%，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。

17. 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%，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。

18. 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%，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。

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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会

保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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 and 数据分析等方面支出。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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			
主管部门		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:	2.4	2.4	2	10	83.33 %			
	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	偏差原因分析		
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		
	质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	维护维修车辆及时率	100%	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	25	25	0.00		
效益指标	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		
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:	0.8	0.8	0.47	10	58.75 %	得分	95.88		
	财政拨款	0.8	0.8	0.47	-	58.75 %	-	-		
	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				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	接待上级考察和其他市区飞行检查			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	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



项目支出绩效自评情况表											
2024年12月											
项目名称		预算专款				实施单位				南阳市医疗保障局	
主管部门											
项目资金 (万元)		年度资金总额:		17.5	17.5	17.5	10	100.0 %	得分	42.00	存在问题和改进措施
		财政拨款		17.5	17.5	17.5	-	100.0 %	10.00		
		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		安排科学性		科学 <td>分值 (20)<td>得分</td><td colspan="3"></td></td>		分值 (20) <td>得分</td> <td colspan="3"></td>	得分				
		拨付合规性		合规 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="3"></td>		5	5				
		使用规范性		规范 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="3"></td>		5	5				
		预算绩效管理情况		规范 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="3"></td>		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				会议费		南阳市医疗保障局			
主管部门											
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:		2.4		2.4		10		100.0 %	
		财政拨款数		2.4		2.4		-		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		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			
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		全年预算数		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			
					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费		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 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，做好参保情况清查，提升参保信息质量，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

项目名称		南阳市医疗保障局		医保基金监管经费		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:	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)	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			
	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	偏差原因分析
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
产出指标	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
	质量指标	案件是否处理及时	及时	90%	10	9	-10.00
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		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	40	24.07	10	60.18 %	6.02	
	财政拨款	40	40	24.07	-	60.18 %	-	
	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	5			
	使用规范性	合规	5	5	5			
	预算绩效管理情况	规范	5	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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		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	≤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
产出指标	质量指标	全市范围内开通门诊慢特病相关费用	≥1个	1个	10	10	0.00	
		医保信息系统及骨干网络运行维护影响	≤30分钟	20分钟	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进医保支付方式改革	推进	100%	15	15	0.00	
		医保标准化水平	提高	100%	10	10	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满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
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	40	40	24.07	10	60.18 %	得分	
	财政拨款	40	40	24.07	-	60.18 %	-	
	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					
	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	
产出指标	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	
	时效指标	推进医保支付方式改革	≤30分钟	20分钟	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保标准化水平	提高	100%	15	15	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满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.02		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目目标				医保行业乡村振兴工作经费				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:				10	10	8.78	10	87.8 %	8.78		
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				
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	98.49					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

医保政策法规宣传经费									
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		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		10		9.69		96.9 %	
	财政拨款	10		10		9.69		96.9 %	
	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	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		完成							
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相关惠民政策，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。									
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	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	加大宣传	
	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		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:		50		50		28.3		10	56.6%	5.66
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标采购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	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	95.66				

项目支出绩效自评情况表

2024年

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）									
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		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		执行率	
		15.03		15.03		15.03		100.0 %	
		15.03		15.03		15.03		100.0 %	
		15.03		15.03		15.03		100.0 %	
		15.03		15.03		15.03		100.0 %	
资金管理情况		单位资金		0		0		0.00%	
		安排科学性		科学		科学		5	
		拨付合规性		合规		合规		5	
		使用规范性		规范		规范		5	
		预算绩效管理情况		规范		规范		5	
年度总体目标		预期目标		完成情况		得分		存在问题及改进措施	
		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		5			
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应时间	≤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

南阳市医疗保障局

实施单位

南阳市医疗保障局

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

财政专户管理资金

17.67

17.67

17.67

-

100.0 %

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

安排科学性

0

0

0

5

5

5

拨付合规性

0

0

0

5

5

5

使用规范性

0

0

0

5

5

5

预算绩效管理情况

0

0

0

5

5

5

预期目标

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。

完成情况

完成

完成

完成

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

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

0.00

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

稳步推进

100%

5

5

0.00

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

≥85%

98.77%

5

5

0.00

产出指标

质量指标

基金预警和风险控制能力

稳步推进

100%

5

5

0.00

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

≥85%

98.77%

5

5

0.00

产出指标

质量指标

基金预警和风险控制能力

稳步推进

100%

5

5

0.00

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

≥85%

98.77%

5

5

0.00

产出指标

质量指标

基金预警和风险控制能力

稳步推进

100%

5

5

0.00

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

≥85%

98.77%

5

5

0.00

产出指标

质量指标

基金预警和风险控制能力

稳步推进

100%

5

5

0.00

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

≥85%

98.77%

5

5

0.00

产出指标

质量指标

基金预警和风险控制能力

稳步推进

100%

5

5

0.00

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

≥85%

98.77%

5

5

0.00

0.00

100

98.5

项目支出绩效自评情况表

2024年市本级医保服务与保障能力提升基金支出（医疗保障服务能力建设部分）											
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		南阳市医疗保障局			实施单位			南阳市医疗保障局			10.00
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				
		0	35.78	35.78	10	100.0 %	-				
		0	35.78	35.78	-	100.0 %	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		单位资金			0 <th>0<th>0<th>分值(20)</th><th>得分</th><th colspan="2">存在问题和改进措施</th></th></th>	0 <th>0<th>分值(20)</th><th>得分</th><th colspan="2">存在问题和改进措施</th></th>	0 <th>分值(20)</th> <th>得分</th> <th colspan="2">存在问题和改进措施</th>	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
年度总体目标		安排科学性			科学	5	5				
		拨付及时性			及时 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4"></td>	5	5				
		使用规范性			规范 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4"></td>	5	5				
		预算绩效管理情况			规范 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4"></td>	5	5				
						5	5				
预期目标					实际完成情况						
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采购、医疗服务					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	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				
		医保骨干网络安全管理	安全	100%	3	3	0.00				
	质量指标	集中带量采购落实情况	完成	100%	3	3	0.00				
		公立医疗机构平台采购药品耗材比例	提升	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%	4	4	0.00				
		医保目录管理规范性情况	规范	100%	2	2	0.00				
		基金预警和风险防范能力	可持续	70%	5	3.5	-30.00	个别县区风险等级高			
效益指标	社会效益指标	医保信息系统运行应用社会评价	运行良好	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	97.17					



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		南阳市医疗保障局		2024年中央财政医疗救助补助资金（医疗保障服务能力建设）		南阳市医疗保障局				
主管部门		实施单位		得分		8.79				
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	56.12	49.31	10	87.87 %				
	财政拨款	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	情况说明	分值(20)	得分	存在问题及改进措施					
	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						
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		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	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	目标设置偏低。下一步重新评估，重设目标。		
		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			
		医保目录管理规范情况	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	个别县区风险等级高		
		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

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
公益岗社保补助资金											
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:	0			7.8			7.8			
	财政拨款	0			7.8			7.8			
	财政专户管理资金	0			0			0			
	单位资金	0			0			0			
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			
	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	公益岗人员对于服务满意度	≥90%	75%	5	3	2	公益岗人员工资太低，社保基数低			
总分					100	98					

