2023年度
南阳市医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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休干部医疗保障、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。

2023年度，纳入本部门2023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.南阳市离休干部医疗统筹管理办公室。

第二部分 2023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　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,004.89	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	44.14	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	0.89
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	706.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,240.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.14
	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	85.58
	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	2,049.03	**本年支出合计**	58	2,076.79
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	27.76	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,076.79	**总计**	62	2,076.79

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。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市医疗保障局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,049.03	2,049.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.03	693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	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	128.87	128.87	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	386.73	386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	386.73	386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10	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
2101101	行政单位医疗	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,131.46	1,131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	686.44	686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	289.03	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.58	85.58	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。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市医疗保障局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,076.79	1,568.98	507.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.10	688.29	17.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.50	135.46	9.04	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	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	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	397.25	397.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	397.25	397.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,240.07	795.11	444.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.82	10.82	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
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,146.15	701.19	444.97	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	701.12	701.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	100.22	0.00	100.22	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	289.03	0.00	289.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.58	85.58	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　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,004.89	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	44.14	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	0.89	0.89	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	706.10	706.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,240.07	1,240.07	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	44.14	0.00	44.14	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	85.58	85.58	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	2,049.03	**本年支出合计**	59	2,076.79	2,032.65	44.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.76	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	27.76		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	2,076.79	**总计**	64	2,076.79	2,032.65	44.14	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　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,032.65	1,568.98	463.67
205	教育支出	0.89	0.00	0.89
20508	进修及培训	0.89	0.00	0.89
2050803	培训支出	0.89	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	706.10	688.29	17.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.50	135.46	9.04
2080104	综合业务管理	9.04	0.00	9.04
2080109	社会保险经办机构	0.19	0.19	0.00
2080150	事业运行	132.73	132.73	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.55	2.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.57	155.57	0.00
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.87	128.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00
20807	就业补助	8.78	0.00	8.78
2080704	社会保险补贴	4.31	0.00	4.31
2080799	其他就业补助支出	4.47	0.00	4.47
20899	其他社会保障和就业支出	397.25	397.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	397.25	397.25	0.00
210	卫生健康支出	1,240.07	795.11	444.97
21001	卫生健康管理事务	10.82	10.82	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.82	10.82	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10	0.00
2101101	行政单位医疗	51.94	51.94	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,146.15	701.19	444.97
2101501	行政运行	701.12	701.12	0.00
2101503	机关服务	5.19	0.00	5.19
2101504	信息化建设	41.03	0.00	41.03
2101505	医疗保障政策管理	9.50	0.00	9.50
2101506	医疗保障经办事务	100.22	0.00	100.22
2101550	事业运行	0.06	0.06	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	289.03	0.00	289.03
221	住房保障支出	85.58	85.58	0.00
22102	住房改革支出	85.58	85.58	0.00
2210201	住房公积金	85.58	85.58	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　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,434.62	302	商品和服务支出	91.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.16	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	390.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.10	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	177.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.28	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.58	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	4.05	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.20	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	4.16	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	42.97	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	39.96	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	3.01	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	11.43	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	2.28	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	61.62	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	7.27			
	人员经费合计	1,477.58					公用经费合计	91.39

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　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44.14	44.14	0.00	44.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.14	44.14	0.00	44.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.14	44.14	0.00	44.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.14	44.14	0.00	44.14	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。

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　　2023年度　　单位：万元

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

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市医疗保障局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	2.40	0.00	2.40	0.80	2.92	0.00	2.15	0.00	2.15	0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,076.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加181.43万元，增长9.57%，主要原因是：一是追加全市医疗补助领域腐败和作风问题专项治理经费44.14万元，二是增加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）2022年第三批(2022年结转)资金269.21万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,049.03万元，其中：财政拨款收入2,049.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,076.79万元，其中：基本支出1,568.98万元，占75.55%；项目支出507.81万元，占24.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,076.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.73万元，增长10.00%，主要原因是：一是追加全市医疗补助领域腐败和作风问题专项治理经费44.14万元，二是增加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）2022年第三批(2022年结转)资金269.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,032.65万元，占本年支出合计的97.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.59万元，增长7.66%，主要原因是：增加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）2022年第三批(2022年结转)资金269.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,032.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.89万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出706.10万元，占34.74%；卫生健康（类）支出1,240.07万元，占61.01%；住房保障（类）支出85.58万元，占4.21%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,838.69万元，支出决算为2,032.65万元，完成年初预算的110.55%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的37.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用其他项目支出。

2.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）。年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100.00%。

3.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）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险

经办机构支出调增，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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为145.26万元，支出决算为132.73万元，完成年初预算的91.37%。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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6.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3.54万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的139.27%。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多，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7.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1.66万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的34.94%。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.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132.25万元，支出决算为128.87万元，完成年初预算的97.44%。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，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.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21.19万元。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，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

10.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4.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保科目调整，社会保险补贴预算支出相应增多。

11.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4.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保科目调整，其他就业补助支出预算增多。

12.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409.35万元，支出决算为397.25万元，完成年初预算的97.04%。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。

13.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10.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康管理事务支出增多，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14.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59.34万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的87.53%。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，行政单位医疗支出减少。

15.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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100.00%。

16.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37.09万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的53.17%。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。

17.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8.38万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的54.89%。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。

18.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670.05万元，支出决算为701.12万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金提前被财局收回。

19.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5.60万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的92.68%。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。

20.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41.03万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的100.00%。

21.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10.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是资金提前被财局收回。

22.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197.64万元，支出决算为100.22万元，完成年初预算的50.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金提前被财局收回。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。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多，年中相应调剂安排财政拨款预算。

24.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0万元，支出决算为289.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加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）2022年第三批(2022年结转)资金支出。

25.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99.22万元，支出决算为85.58万元，完成年初预算的86.25%。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，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,568.98万元，其中：人员经费1,477.58万元，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、其他工资福利支出、退休

费、生活补助；公用经费91.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为44.14万元。主要用于全市医疗补助领域腐败和作风问题专项治理费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为2.92万元，完成预算的91.25%。2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元，完成预算的89.58%，占73.63%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的96.25%，占26.37%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算为2.40万元，支出决算为2.15万元，完成预算的89.58%。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：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.15万元。主要用于车辆保险费、维护费、加油费、过路费。2023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0.77万元，完成预算的96.25%。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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.77万元，主要用于上级调研和检查。2023年共接待国内来访团组3个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为87.14万元，与上年度相比，减少4.49万元，下降4.90%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额10.76万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额300万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编

制目标”的原则，对本部门共有35个项目，涉及金额718.26万元，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。

二是绩效监控：2023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27个项目，1-7月份预算执行数272.53万元，执行率4.27%。

三是绩效自评：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35个项目，涉及金额718.26万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额50万元，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。

2023年对本部门34个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目30个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目1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，全年预算数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，全年预算数2.4万元，支出0.89万元，预算执行率为37.08%，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。原因是用其他项目支出培训费。

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，全年预算数2.4万元，支出2.02万元，预算执行率为84.17%，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。原因是厉行节约。

4.南阳市医疗保障局公务接待费年初预算0.80万元，全年预算数0.80万元，支出0.77万元，预算执行率为96.25%，自评等级为优，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。原因是厉行节约。

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，全年预算数10万元，支出9.50万元，预算执行率为95.00%，自评等级为优，主要用于印刷费、订阅杂志费用支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是资金被财政提前收回。

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，全年预算数5万元，支出5万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于订购报刊杂志等办公费支出、购买展板支出、差旅费等，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，全年预算数5万元，支出3.65万元，预算执行率为73.00%，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。原因是资金被财政提前收回。

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，全年预算数30万元，支出19.67万元，预算执行率为65.57%，自评等级为优，主要用于飞行检查差旅费、基金监管会

议费支出、三方公司审核病例劳务费等，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是资金被财政提前收回。

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50万元，全年预算数50万元，支出6.04万元，预算执行率为12.08%，自评等级为优，主要用于购买计算机配套耗材和会议室视频设备配备支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是使用能力提升补助资金支付信息化网络费用，此项资金结余没用完。

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，全年预算数10万元，支出10万元，预算执行率为100%，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60万元，全年预算数60万元，支出22.93万元，预算执行率为38.22%，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。原因是资金被财政提前收回。

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10万元，全年预算数10万元，支出0万元，预算执行率为0%，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。原因是资金被财政提前收回。

13.南阳市医疗保障局受疫情影响困难群众生活补助资金（资助困难群众参保补助）年初预算0万元，全年预算数8万元，支出0万元，预算执行率为0，自评等级为中，较好的完成了年初设定的绩效目标。2023年市直居民参保移交给县区，市本级不再有居民

参保，因此困难群众生活补助也交由县区补助，市直不再补助。

14.南阳市医疗保障局全市医疗补助领域腐败和作风问题专项治理经费年初预算0万元，全年预算数45万元，支出44.14万元，预算执行率为98.09%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是费用支付完毕，资金没用完。

15.南阳市医疗保障局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）(2022年结转）年初预算29.65万元，全年预算数29.65万元，支出29.65万元，预算执行率为100.00%，自评等级为优，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)2022年第三批（2022年结转）年初预算0万元，全年预算数311.4万元，支出269.21万元，预算执行率为86.45%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是项目启动较晚，进度慢，下一步将加快项目进度。

17.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）年初预算0万元，全年预算数25.5万元，支出7.82万元，预算执行率为30.67%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是项目进度慢，下一步将加快项目进度。

18.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（医疗保障服务能力提升建设部分）第二批年初预算0万元，全年预算数15.03万元，支出0万元，预算执行率为0%，自评等级为良，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是项目进度慢，下一步将加快项目进度。

19.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，全年预算数5万元，支出4.09万元，预算执行率为81.80%，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。

20.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15.68万元，全年预算数15.68万元，支出15.68万元，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。

21.南阳市医疗保险中心会议费项目年初预算1.02万元，全年预算数1.02万元，支出0.90万元，预算执行率为88.24%，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。

22.南阳市医疗保险中心培训费项目年初预算0.8万元，全年预算数0.8万元，支出0.71万元，预算执行率为88.75%，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。

23.南阳市医疗保险中心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上年结转）年初预算4.36万元，全年预算数4.36万元，支出4.36万元，预算执行率为100.00%，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（上年结转)年初预算7.60万元，全年预算数7.60万元，支出7.19万元，预算执行率为94.61%，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）年初预算0万

元，全年预算数20.00万元，支出3.50万元，预算执行率为17.50%，自评等级为良，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是项目进度慢，下一步将加快项目进度，资金结转至明年继续使用。

26.南阳市医疗保险中心2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）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)2022年第三批（2022年结转）年初预算0万元，全年预算数8.50万元，支出8.50万元，预算执行率为100.00%，自评等级为优，较好的完成了年初设定的绩效目标。

27.南阳市医疗保险中心2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）第二批年初预算0万元，全年预算数12.30万元，支出0万元，预算执行率为0%，自评等级为良，较好的完成了年初设定的绩效目标。原因是项目进度慢，下一步将加快项目进度，资金结转至明年继续使用。

28.南阳市离休干部统筹管理办公室离休干部医疗费用审核工作经费及专家劳务费项目年初预算2.90万元，全年预算数2.90万元，支出2.90万元，预算执行率为100.00%，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于差旅费，较好的完成了年初设定的绩效目标。

29.南阳市离休干部统筹管理办公室离休干部大额医疗费用调查工作经费项目年初预算1.50万元，全年预算数1.50万元，支出1.50万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于调查差旅费，较好的完成了年初设定的绩效目标。

30.南阳市离休干部统筹管理办公室离休干部异地就医调查及

慰问工作经费项目年初预算1.00万元，全年预算数1.00万元，支出1.00万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于慰问老干部和差旅费，较好的完成了年初设定的绩效目标。

31.南阳市离休干部统筹管理办公室医疗信息化系统升级运行维护工作经费项目年初预算2.20万元，全年预算数2.20万元，支出2.20万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于信息化建设支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

32.南阳市离休干部统筹管理办公室离休干部处方及手工报销单文印费项目年初预算1.10万元，全年预算数1.10万元，支出1.10万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于购买报销单和文印费支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

33.南阳市离休干部统筹管理办公室委托收付款凭证购买及银行管理手续费项目年初预算0.34万元，全年预算数0.34万元，支出0.34万元，预算执行率为100%，自评等级为优，主要用于购买委托收付款凭证和银行手续费支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

34.南阳市离休干部统筹管理办公室委医疗保障服务能力建设部分(2022年结转)年初预算10.00万元，全年预算数10.00万元，支出10.00万元，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。

35.南阳市离休干部统筹管理办公室委医疗服务与保障能力提升补助资金(2022年结转)年初预算1.38万元，全年预算数1.38万元，支出1.38万元，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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度医保信息系统建设运行维护费项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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，以及退伍士兵、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）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。

（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）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）、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）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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

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

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、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

2023年

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资（全医疗保障服务能力提升建设部分）2022年第三批（2022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：	311.4	311.4	269.21	10	86.45%	8.65
	财政拨款	311.4	311.4	269.21	-	86.45%	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		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	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		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	召开医保工作新闻发布会、政策吹风	≥2次	2次	6	6	0.00	
		召开医保工作政府信息公开市级工作	≥2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		医保信息系统验收合格率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保人才培训合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	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	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	优化服务，提高满意度
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	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）（2022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：	29.65	29.65	29.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.65	29.65	29.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		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	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		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	召开医保工作新闻发布会、政策吹风会次数	≥2次	2次	6	6	0.00	
		召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		医保信息系统验收合格率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保人才培训合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	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	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	优化服务，提高满意度
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升建设部分）第一批						
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	15.03	0	10	0.00%	0
	财政拨款	0	15.03	0	-	0.00%	-
	其中：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		科学		5	5	无
	拨付合规性		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	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。	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	召开医保工作新闻发布会、政策吹风	≥2次	2次	6	6	0.00	
		召开医保工作政府信息公开市级工作	≥2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		医保信息系统验收合格率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保人才培训合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	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	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	优化服务，提高满意度
总分					100	88.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	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）						
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	25.5	7.82	10	30.67%	3.07
	财政拨款	0	25.5	7.82	-	30.67%	-
	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	科学			5	5	无
	拨付合规性	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	4	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。	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	召开医保工作新闻发布会、政策吹风	≥2次	2次	6	6	0.00	
		召开医保工作政府信息公开市级工作	≥2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		医保信息系统验收合格率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保人才培训合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	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	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	优化服务，提高满意度
总分					100	91.51		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公车运行及维护经费						
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：	2.4	2.4	2.02	10	84.17 %	8.42
	财政拨款	2.4	2.4	2.02	-	84.17 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		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

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公务车辆加油费，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	车辆使用是否节约	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	车辆交通违反交通规则情况	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	车辆对环境污染情况	无污染	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	车辆排放是否达标	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	司机对车辆使用规定是否熟悉	熟悉	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务接待经费						
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：	0.8	0.8	0.77	10	96.25 %	9.63
	财政拨款	0.8	0.8	0.77	-	96.25 %	-
	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	科学			5	5	无
	拨付合规性	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
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	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	资金使用是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	资金是否厉行节约	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	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	
	时效指标	接待费用是否按时报销	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待来宾对接待的满意程度	≥90%	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	会议费						
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：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		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
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%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	80%	5	4	-20.00	厉行节约
产出指标	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	
	质量指标	医保人才培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议是否按时举办	按时	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%	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	无
	拨付合规性		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

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、机关基层组织开展活动、保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极贩子教育培训。	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	会议、培训费用是否超标	无	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	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	医保人才培训合格率	≥90%	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	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	85%	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满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	优化服务，提高满意度
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	培训费						
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：	2.4	2.4	0.89	10	37.08 %	3.71
	财政拨款	2.4	2.4	0.89	-	37.08 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		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
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%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	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	
	质量指标	医保人才培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学员参训准时情况	准时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员成绩合格情况	合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	全市医疗补助领域腐败和作风问题专项治理经费						
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：	0	45	44.14	10	98.08%	9.81
	财政拨款	0	45	44.14	-	98.08%	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		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2022年全市医保领域腐败和作风问题专项治理问题遗留未支款项， 支付三方审计机构费用和各项补助费用。	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	资金使用是否合规	合规	100%	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	案件处理情况	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医保政策落实情况	落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件是否处理及时	及时	100%	20	20	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%	90%	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满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医疗保险生育保险市级统筹工作经费						
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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			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	无
	拨付合规性		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
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合并实施有关工作的通知》，遵循险种保留、保障待遇、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】7号文，全面做实医保基金市级统筹工作。		无				

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%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	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	
	质量指标	医保人才培训合格率	≥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%	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	受疫情影响困难群众生活补助资金（资助困难群众参保补助）						
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	8	0	10	0	0
	财政拨款	0	8	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			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	无
	拨付合规性		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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	资助受疫情影响困难群众生活补助		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	资金使用是否合规	合规	100%	20	0	0	
产出指标	数量指标	困难群众医保政策覆盖情况	全覆盖	90%	10	9	-10	进一步加强困难群众政策宣传
	质量指标	脱贫成果巩固情况	巩固	100%	15	15	0	
	时效指标	资助任务完成情况	完成	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	100%	25	25	0	
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%	100%	5	5	0	
总分					100	69		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医保行业乡村振兴工作经费						
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		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	《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法要求，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、其驻村人员驻村期间的生活和交通补贴，由承接单位按照有关规定落实。	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	资金使用是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	资金厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	困难群众医保政策覆盖情况	全覆盖	90%	10	9	-10.00	进一步加强困难群众政策宣传
	质量指标	脱贫成果巩固情况	巩固	100%	10	10	0.00	
	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%	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医保信息系统建设运行维护费						
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：	50	50	6.04	10	12.08 %	1.21
	财政拨款	50	50	6.04	-	12.08 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		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
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。2019年机构改革之后，医疗保险业务由人社局划转到医保局，延续往年人社局支付东软劳务费的办法，2020年市医保局需支付东软驻南阳工程师劳务费，东软工程师为医保工作提供软件技术和数据支持。		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、培训费用是否超标	无	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医保信息系统验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保信息系统运行维护相应时间	≤30分钟	25分钟	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%	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医保基金参保征缴工作经费						
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：	5	5	3.65	10	73.0 %	7.30
	财政拨款	5	5	3.65	-	73.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	存在
	拨付合规性		合规		5	5	存在
	使用规范性		规范		5	5	存在
	预算绩效管理情况		规范		5	5	存在

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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子系统，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

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	征缴任务完成情况	基本完成	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	医保基金使用合规情况	合规	100%	5	5	0.00	
产出指标	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	
	质量指标	医保人才培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征缴任务是否按时完成	按时	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%	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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	19.67	10	65.57 %	6.56
	财政拨款	30	30	19.67	-	65.57 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		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

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基金行为举报线索，并依法对违法违规行为作出处理。	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	资金使用是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	医保基金运行情况	良好	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	案件处理情况	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医保政策落实情况	落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件是否处理及时	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%	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医保政策法规宣传费						
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：	10	10	9.5	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	10	10	9.5	-	95.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	绩效			5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	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、培训费用是否超标	无	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	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	
	质量指标	医保人才培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保政策宣传是否及时	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%	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医保制度改革工作经费						
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：	60	60	22.93	10	38.22 %	3.82
	财政拨款	60	60	22.93	-	38.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排		5	5	无
	拨付合规性		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
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，试行按协议约定向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数据与省医药采购平台对接、实现互联互通		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	资金使用是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	资金厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	推进医保支付方式改革和DRG、DIP试点	稳步推进	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保障制度体系建设情况	进一步完善	100%	15	15	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%	85%	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满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.82		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	文明单位创建、综合治理工作经费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
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：	5	5	4.09	10	81.8 %	8.18
	财政拨款	5	5	4.09	-	81.8 %	-
	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排比较科学		5	4	
	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		预算绩效管理合规合法		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	文明单位创建	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	卫生单位创建	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	综合治理工作	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	省级文明单位创建	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全国卫生单位创建	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年全年	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增强基金抗风险能力	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员满意率	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	医疗保障服务能力	显著提升	100%	5	5	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	医疗保险政策落实及经办机构管理服务经费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
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：	15.68	15.68	15.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.68	15.68	15.68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		预算绩效管理合规合法		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市医疗保险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、委托收付款凭证购买，社会保险个人权益记录管理，稽查工作等		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				

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	南阳市医疗保险政策落实	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	经办机构管理	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	医疗保险政策落实率	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基本医疗保险门诊规定病种鉴定	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	稽查工作率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大额调查率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政策落实及监督检查	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员满意度	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	社会保险个人权益记录	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	会议费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
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：	1.02	1.02	0.9	10	88.24 %	8.82
	财政拨款	1.02	1.02	0.9	-	88.24 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4	
	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		预算绩效管理合规合法		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全市医保经办工作会、两定机构管理工作会		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	会议次数	>2次	2次	3	3	0.00	
	社会成本指标	会议范围	>2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	医保经办工作会	>2次	2次	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市医保经办工作会	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	两定机构管理工作会	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参加会议人员落实率	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员满意度	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作会	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.82		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	培训费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
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：	0.8	0.8	0.71	10	88.75 %	8.88
	财政拨款	0.8	0.8	0.71	-	88.75 %	-
	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4	
	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		预算绩效管理合规合法		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗保险新系统上线培训	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	培训次数	>1次	1次	4	4	0.00	
	社会成本指标	培训范围	>1次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	医保新系统培训	>1次	1次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	医疗保险新系统上线培训	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	新系统培训	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参加培训人员落实率	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员满意度	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	医疗保障服务	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保经办机构工作人员	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.88		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	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上年结转）						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
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：	4.36	4.36	4.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.36	4.36	4.36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	4	
	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				
	医疗服务与保障能力提升		，增强医保基金抗风险能力；推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平；强化法制化、标准化建设，提升全市规范化管理				

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	定点医疗机构监督	≥90%	100%	7	7	0.00	
		医保信息化建设	≥90%	100%	7	7	0.00	
	质量指标	医保宣传能力	显著提升	100%	7	7	0.00	
		经办服务能力	显著提升	100%	7	7	0.00	
		医保综合能力监管	有所提升	100%	6	6	0.00	
		医保法制能力提升	有所提升	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医疗保障情况	显著提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	内部控制是否健全	健全	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（上年结转）						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
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：	7.6	7.6	7.19	10	94.61 %	9.46
	财政拨款	7.6	7.6	7.19	-	94.61 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合法合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	医疗服务与保障能力提升		，增强医保基金抗风险能力；推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平；强化法制化、标准化建设，提升全市规范化管理				

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	定点医疗机构监督	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保信息化建设	≥90%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	医保法制能力建设	有所提高	100%	7	7	0.00	
		经办服务能力	显著提高	100%	7	7	0.00	
		医保宣传能力	显著提高	100%	7	7	0.00	
		医保综合能力监管	有所提高	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医疗保障情况	显著提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	内部控制是否健全	健全	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	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）						
主管部门及代码	南阳市医疗保障局			实施单位	南阳市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	12.3	12.3	0	10	0.0%	0.0
	其中：中央财政资金	12.3	12.3	0	10	0.0%	0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	专项用于医保信息化、基金监管、经办管理	5	5	
	执行准确性	资金专项用于医保能力提升	5	5	
	使用规范性	严格落实使用范围，合理使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	多次统计预算执行进度，确保各项指标完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	有效提升医保信息标准化、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。	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	18%	4	0	预算指标下达晚
			医保系统正常运行率	≥90%	100%	3	3	
			便民就医少跑腿完成情况	100%	100%	3	3	
		质量指标	基金预警和风险防控能力	有所提高	100%	5	5	
			推进医保支付方式改革	显著提高	100%	5	5	
			医保目录管理规范性情况	显著提高	100%	5	5	
			医保法制建设水平	显著提高	100%	5	5	
			医疗服务价格动态调整	有所提高	100%	5	5	
			集中带量采购落实情况	显著提高	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	10	10	
			医保经办服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	5	5	
	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	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	86.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	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）2022年第三批(2022年结转)						
主管部门及代码	南阳市医疗保障局			实施单位	南阳市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	8.5	8.5	0	10	0.0%	0.0
	其中：中央财政资金	8.5	8.5	0	10	0.0%	0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	专项用于医保信息化、基金监管、经办管理	5	5	
	执行准确性	资金专项用于医保能力提升	5	5	
	使用规范性	严格落实使用范围，合理使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	多次统计预算执行进度，确保各项指标完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	有效提升医保信息标准化、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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	100%	4	4	
			医保系统正常运行率	≥90%	100%	3	3	
			便民就医少跑腿完成情况	100%	100%	3	3	
		质量指标	基金预警和风险防控能力	有所提高	100%	5	5	
			推进医保支付方式改革	显著提高	100%	5	5	
			医保目录管理规范性情况	显著提高	100%	5	5	
			医保法制建设水平	显著提高	100%	5	5	
			医疗服务价格动态调整	有所提高	100%	5	5	
			集中带量采购落实情况	显著提高	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	10	10	
			医保经办服务能力	有所提升	有所提升	10	9	
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	5	5	
	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	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	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）						
主管部门及代码	南阳市医疗保障局			实施单位	南阳市医疗保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	20	20	3.5	10	17.5%	1.8
	其中：中央财政资金	20	20	3.5	10	17.5%	1.75
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	专项用于医保信息化、基金监管、经办管理	5	5	
	执行准确性	资金专项用于医保能力提升	5	5	
	使用规范性	严格落实使用范围，合理使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	多次统计预算执行进度，确保各项指标完成	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	有效提升医保信息标准化、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。	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	18%	4	1	预算指标下达晚
			医保系统正常运行率	≥90%	100%	3	3	
			便民就医少跑腿完成情况	100%	100%	3	3	
		质量指标	基金预警和风险防控能力	有所提高	100%	5	5	
			推进医保支付方式改革	显著提高	100%	5	5	
			医保目录管理规范性情况	显著提高	100%	5	5	
			医保法制建设水平	显著提高	100%	5	5	
			医疗服务价格动态调整	有所提高	100%	5	5	
			集中带量采购落实情况	显著提高	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	10	10	
			医保经办服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	5	5	
	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	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	88.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	离休干部处方及手工报销单文印费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		市离休干部统筹管理办		
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：	1.1	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.1	1.1	1.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		预算绩效管理情况规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	离休干部处方及手工报销单文印费	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	经济成本指标	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	0	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	0	100%	11	11	0.00	
	时效指标	时效指标	0	85%	9	7.65	-15.00	经费保障，确保离休干部门诊报销
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	0	82%	8	6.56	-18.00	经费保障，保障离休干部医疗正常运行
	生态效益指标	生态效益指标	0	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	离休干部大额医疗费用调查工作经费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		市离休干部统筹管理办		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	离休干部大额医疗费用调查工作经费	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	经济成本指标	0	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	0	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	0	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	0	100%	11	11	0.00	
	时效指标	时效指标	0	82%	9	7.38	-18.00	经费保障，实现大额费用合
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	0	75%	8	6	-25.00	经费保障，保障离休干部医
	生态效益指标	生态效益指标	0	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	81%	5	5	0.00	
总分					100	96.38		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	离休干部医疗费用审核工作经费及专家劳务费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		市离休干部统筹管理办		
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：	2.9	2.9	2.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.9	2.9	2.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	离休干部医疗费用审核工作经费及专家劳务费	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
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	0	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	0	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	0	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	0	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	0	81%	10	8.1	-19.00	经费保障，项目调查实
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	0	80%	8	6.4	-20.00	经费保障，保障离休干
	生态效益指标	生态效益指标	0	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	离休干部异地就医调查及慰问工作经费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		市离休干部统筹管理办		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	离休干部异地就医调查及慰问工作经费	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	经济成本指标	0	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	0	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	0	100%	11	11	0.00	
	质量指标	质量指标	0	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	0	85%	9	7.65	-15.00	经费保障，提高异地就医费用合
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	0	85%	8	6.8	-15.00	经费保障，保障离休干部医疗正
	生态效益指标	生态效益指标	0	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	委托收款凭证购买及银行管理手续费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		市离休干部统筹管理办		
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：	0.34	0.34	0.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.34	0.34	0.34	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	委托收款凭证购买及银行管理手续费	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	经济成本指标	0	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	0	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	0	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	0	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	0	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	0	80%	8	6.4	-20.00	经费保障，保障离休干部医
	生态效益指标	生态效益指标	0	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	医疗保障服务能力建设部分(2022年结转)						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		市离休干部统筹管理办		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗服务与保障能力提升	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	信息设备配备率	≥90%	100%	13	13	0.00	
	质量指标	信息设备符合相关政策法规	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	信息设备完好率	显著提升	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医疗信息系统正常运行	显著提升	80%	13	10.4	-20.00	经费保障，保障医疗信息系统正
	生态效益指标	内部控制是否健全	健全	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	优化服务，提高满意度
总分					100	96.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(2022年结转)						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		市离休干部统筹管理办		
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：	1.38	1.38	1.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.38	1.38	1.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗服务与保障能力提升	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	信息设备配备率	≥90%	100%	13	13	0.00	
	质量指标	信息设备符合相关政策法规	=100%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	信息设备完好率	显著提升	100%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医疗信息系统正常运行	显著提升	80%	13	10.4	-20.00	经费保障，保障医疗信息系统正常运行
	生态效益指标	内部控制是否健全	健全	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	优化服务，提高满意度
总分					100	96.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	医疗信息系统升级运行维护工作经费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		市离休干部统筹管理办		
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：	2.2	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.2	2.2	2.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	离休干部医疗信息系统升级运行维护工作经费		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	离休干部医疗信息系统升级运行维护工作经费	0	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	0	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	0	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	0	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	0	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	0	81%	8	6.48	-19.00	经费保障，保障医疗信息系
	生态效益指标	生态效益指标	0	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	98.48		