

贵州省医疗保障局本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省医疗保障局本级概况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省医疗保障局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。（二）组织制定并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）组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。（四）组织制定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。（七）制定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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。（九）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

二、机构设置

贵州省医疗保障局（正厅级）是机构改革新组建单位，为贵州省人民政府直属机构。设7个内设机构：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处（执法监督处）、人事处（机关党委办公室）。按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵州省医疗保障局（本级）。从预算单位构成看，贵州省医疗保障局（本级）决算包括：贵州省医疗保障局（本级）。贵州省医疗保障异地结算中心、贵州省医保基金运行维护中心财务未独立核算，纳入贵州省医疗保障局（本级）核算，故未单独编制决算。

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（单位）：贵州省医疗保障局本级

2023年度

金额单位：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	12,986.26	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	1,953.15
	9		九、卫生健康支出	40	8,504.34
	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	113.56
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	12,986.26	本年支出合计	58	10,571.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	2,430.22
	30			61	
总计	31	13,001.26	总计	62	13,001.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级		2023年度					金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,986.26	12,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,953.15	1,953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.17	131.17	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	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,821.98	1,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,821.98	1,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,919.55	10,919.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,800.77	10,800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,141.01	1,141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	237.41	237.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8,523.65	8,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	898.70	898.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.56	113.56	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级		2023年度		金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,571.05	1,464.56	9,106.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,953.15	131.17	1,821.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.17	131.17	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	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,821.98	0.00	1,821.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,821.98	0.00	1,821.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,504.33	1,219.83	7,284.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8,385.55	1,140.11	7,245.44	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,140.11	1,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	233.19	0.00	233.19	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6,184.37	0.00	6,184.37	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	827.88	0.00	827.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级

2023年度

金额单位：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	12,986.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,953.15	1,953.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,504.34	8,504.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.56	113.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,986.26	本年支出合计	59	10,571.05	10,571.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,419.82	2,419.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.60		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	12,990.86	总计	64	12,990.86	12,990.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级

2023年度

金额单位：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	10,571.05	1,464.56	9,106.48
208	社会保障和就业支出	1,953.15	131.17	1,821.98
20805	行政事业单位养老支出	131.17	131.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.17	131.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,821.98	0.00	1,821.98
2089999	其他社会保障和就业支出	1,821.98	0.00	1,821.98
210	卫生健康支出	8,504.33	1,219.83	7,284.50
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.06	0.00	39.06
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.06	0.00	39.06
21015	医疗保障管理事务	8,385.55	1,140.11	7,245.44
2101501	行政运行	1,140.11	1,140.11	0.00
2101502	一般行政管理事务	233.19	0.00	233.19
2101504	信息化建设	6,184.37	0.00	6,184.37
2101505	医疗保障政策管理	827.88	0.00	827.88
221	住房保障支出	113.56	113.56	0.00
22102	住房改革支出	113.56	113.56	0.00
2210201	住房公积金	113.56	113.56	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。

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（单位）：贵州省医疗保障局本级

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303.93	302	商品和服务支出	151.12
30101	基本工资	370.00	30201	办公费	26.95
30102	津贴补贴	187.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	188.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	230.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.17	30206	电费	3.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	11.16
30113	住房公积金	113.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.47
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	27.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,303.93		公用经费合计	160.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级		2023年度		金额单位：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
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级		2023年度		金额单位：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：1. 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。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省医疗保障局本级

2023年度

金额单位：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
6.81	0.00	5.00	0.00	5.00	1.81	6.81	0.00	5.00	0.00	5.00	1.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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13,001.26万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,308.07万元，增长21.58%，主要原因是：：我单位采用以支定收方式，与上年收、支相比，变动较大的一是社会保障和就业支出较上年增加417.2万元；二是卫生健康支出较上年增加1837.91万元，主要是医保系统信息化建设增加、离休人员及遗孀医疗补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,986.26万元，其中：财政拨款收入12,986.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,571.05万元，其中：基本支出1,464.56万元，占13.85%；项目支出9,106.48万元，占86.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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12,990.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,308.07万元，增长21.61%，主要原

因是：：我单位采用以支定收方式，与上年收、支相比，变动较大的一是社会保障和就业支出较上年增加417.2万元；二是卫生健康支出较上年增加1837.91万元，主要是医保系统信息化建设增加、离休人员及遗孀医疗补助支出增加。

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10,571.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加2,267.68万元，增长27.31%，主要原因是：一是社会保障和就业支出较上年增加417.2万元；二是卫生健康支出较上年增加1837.91万元，主要是医保系统信息化建设增加、离休人员及遗孀医疗补助支出增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,953.15万元，占18.48%；卫生健康支出（类）8,504.34万元，占80.45%；住房保障支出（类）113.56万元，占1.07%。

（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11360.7万元，支出决算为10,571.05万元，完成年初预算的93.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.08万元，支出决算为131.17万元，完成年初预算的165.87%。决算数大于预算数的主要原因是：：人员增加及养老保险缴费基数调整，导致基本养老保险支出增加。增加部分已按流程调整预算。

2. 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2,033.70万元，支出决算为1,821.98万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员及遗孀人员人数逐年自然减少，2023年度预算数根据上年数进行测算，支出则按据实结算拨付。

3. 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0万元，支出决算为42.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险单位缴费部分，2023年以前由财政直接拨款，2023年预算批复以后调整为单位自行缴费。增加部分已按流程调整预算。

4. 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0万元，支出决算为37.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险单位缴费部分，2023年以前由财政直接拨款，2023年预算批复以后调整为单位自行缴费。增加部分已按流程调整预算。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是：根据收到大学生医疗救助申请金额进行审核后拨付。

6. 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955.66万元，支出决算为1,140.11万元，完成年初预算的119.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员增加，相应的人员工资、社保、办公经费等工作经费增

加，增加部分已按流程调整预算。

7. 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239.86万元，支出决算为233.19万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是：部分宣传经费将计划于2024年支付。

8. 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6612.12万元，支出决算为6,184.37万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是：根据合同约定，按照建设进度、验收情况拨款，2023年信息平台建设拨款6184.37万元，较上年增加1358.6万元。

9. 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1297.37万元，支出决算为827.88万元，完成年初预算的63.81%。决算数小于预算数的主要原因是：医保政策宣传、基金监督管理工作需求论证、招标、合同签订等流程，未达到支付结点，将计划于2024年支付。

10. 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102.91万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员增加、公积金基数调整，增加部分已按流程调整预算。

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1,464.56万元，其中：

（一）人员经费1,303.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费160.64万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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6.81万元，支出决算为6.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.07万元，增长43.67%。决算数较上年增加的主要原因是：因2022年度受疫情影响，导致未能正常开展公务出行、公务接待工作，2023年则正常开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.43万元，增长40.06%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务用车用车次数高于2022年。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.00万元。主要用于：公务车日常使用、维修、维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.64万元，增长54.70%。决算数较上年增加的主要原因是：因2022年度受疫情影响，导致未能正常开展公务接待工作，2023年正常开展。具体是：

国内接待费 支出1.81万元，主要是：根据2022年度接待实际发生金额实报实销。2023年国内公务接待10批次、81人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出160.64万元。与2022年度相比，增加29.14万元，增长22.16%，主要原因是：2023年度人员增加，办公费、水电费、差旅费相应同步增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4073.25万元，其中：政府采购货物支出18.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

4055.12万元；授予中小企业合同金额3958.33万元，占政府采购支出总额的97.18%，其中：授予小微企业合同金额140.5万元，占政府采购支出总额的3.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：实物保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金2655160.76万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

省医保局2023年重点项目是省对下转移支付医疗救助资金，本次评价根据财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知要求开展自评打分，对照我省区域绩效目标表，我省较好地完成了对应的指标体系。一是实施城乡医疗救助强化顶层设计，健全巩固医疗保障脱贫攻坚成果政策体系，2021年以来印发系列文件明确过渡期各项政策措施及工作方向、落实国家和省关于过渡期内逐步调整脱贫人口倾斜政策的要

求，明确各类农村低收入人口分类资助标准，筑牢三重制度综合保障防线，进一步提升农村低收入人口参保资助及医保待遇水平。二是进一步优化资助参保标准、拓宽救助费用范围、加大困难群众救助力度，首次把困难职工纳入医疗救助，将医疗救助年度限额从3万元提高到5万元，2023年起，实行市（州）级统筹，切实减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担，促进医疗救助制度更加规范健全。三是落实动态参保和三重医疗保障，脱贫人口和监测对象应保尽保、应资尽资、应报尽报。2023年，全省脱贫人口和监测对象参保人数分别为772.48万人、65.72万人，人均资助142元、182元，除参军、服刑、死亡、失联等特殊原因以外，脱贫人口和监测对象保持应保尽保。四是实行基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障。基本医保政策向基层倾斜，基层医疗机构报销比例在90%左右；大病保险实行倾斜保障，对监测对象起付线降低50%、报销比例提高5个百分点，取消封顶线；监测对象医疗救助比例为70%、脱贫人口为50%。2023年，全省脱贫人口就诊1746.70万人次，三重医保报销支出46.77亿元，住院政策范围内报销比例为82%；全省监测对象就诊198.44万人次，三重医保报销支出12.44亿元，住院政策范围内报销比例为93%。五是-30-优化经办管理服务体系建设，2023年，依托全省统一的医保信息系统建设成果，进一步推进服务升级，将困难群众纳入省内医疗救助直接结算范围，符合条件的救助对象在省内异地就医联网定点医疗机构住院时，只支付其经三重医疗保障报销后个人应承担的医疗费用，有效减轻群众办事负担，达到目标要求。2023年，省内就医获得三重医疗保障“一站式”即时结算的困难群众共有21.84万人次，通过“一站式”结算获得医疗救助2.81亿元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医保基金监督管理经费						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	304000	304000	197705.9	10	65.03	6.5
		财政拨款：	304000	304000	197705.9	-	-	-
		-----本级安排：	304000	304000	197705.90	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严厉打击医保领域欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。			一是开展2023年度省级飞行检查，共计检查18家定点医疗机构、9家定点零售药店、9家医保经办机构，发现定点医药机构涉嫌违规费用2630万元，并督促市州做好后续整改工作，形成工作总结报国家医保局。二是开展医保基金监管集中宣传月活动，通过制作案例手册，播放自制视频，进行短信推送等形式线上线下宣传，提高宣传覆盖面和群众知晓率，形成工作总结报国家医保局。三是持续保				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织打击欺诈骗保政策宣传	≥1次	≥1次	7	7	
			地（州）开展监督检查	≥1次	≥1次	7	7	
			形成工作总结	≥1次	≥2次	7	7	
		质量指标	省本级定点医药机构监督检查	≥500家	≥1400家	8	8	
			飞行检查机构数	≥27家	≥36家	8	8	
		时效指标	完成任务时间	2023年	达成年度指标	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	欺诈骗取医疗保障基金行为	明显减少	达成年度指标	10	10	
			定点医疗机构和参保人员知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响 指标	医疗保障基金更加安全运行	成效显著	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	参保人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目大部分目标已较好完成。因投诉举报奖励10万元因未满足奖励条件，导致2023年未支出。该项目主要成果一是开展2023年度省级飞行检查							

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		离休人员及遗孀医疗补助资金						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20337000	20202100	18219779.65	10	90.19	9.02
		财政拨款:	20337000	20202100	18219779.65	-	-	-
		-----本级安排:	20337000	20202100	18219779.65	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“两劳”系统、省属国有困难企业离休人员医疗待遇。			保障“两劳”系统、省属国有困难企业离休人员医疗待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障有属国有企业离休人员无工作遗孀人数	≥109人	≥102人	10	9.36	及遗孀已进入生命末期，人数
			保障省属国有困难企业离休人员	≥211人	≥211人	10	10	
		质量指标	制度覆盖经有经信安、财政厅	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	保障离休人员的发无工作遗孀待遇完成时间	或年度申请资金，省	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			尽量将离休人员及无工作遗孀因	≤2033.7万元	≤1821.98万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障离休人员医疗待遇	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.36	
自 评 结 论	离休人员及遗孀补助资金（省本级）资金2023年整体绩效指标总体完成情况较好，但由于离休人员及遗孀已进入生命末期，人数逐年自然减少导致							

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			药品、医用耗材集中采购，新增医疗服务价格事务经费						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	665000	647000	407666	10	63.01	6.3
			财政拨款：	665000	647000	407666	-	-	-
			-----本级安排：	665000	647000	407666.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 落实国家组织药品集中采购，推进医用耗材省际联盟带量采购，降低药品、医用耗材价格虚高，减轻群众医疗费用负担 2. 新增医疗服务价格项目，满足临床对医疗新技术、新方法的需求 3. 建立医保药品、耗材、诊疗项目目录动态调整机制 4. 开展常态化医保医药服务评价工作，形成我省定点医疗机构医药服务评价指标体系，深入推进医疗保障制度改革，以医保医药服务评价为抓手，推动医疗保障高质量发展。				1. 落实国家组织药品集中采购，推进医用耗材省际联盟带量采购，降低药品、医用耗材价格虚高，减轻群众医疗费用负担 2. 新增医疗服务价格项目，满足临床对医疗新技术、新方法的需求 3. 建立医保药品、耗材、诊疗项目目录动态调整机制 4. 开展常态化医保医药服务评价工作，形成我省定点医疗机构医药服务评价指标体系，深入推进医疗保障制度改革，以医保医药服务评价为抓手，推				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	带量采购药品、耗材品种	≥50种	≥135种	5	5		
			开展工作督导、调研	≥1次	≥1次	5	5		
			新增医疗服务价格项目批次	≥1批次	≥21批次	5	5		
			开展医保中药饮片目录、医疗机	≥2次	≥6次	5	5		
		质量指标	节约药品、医用耗材采购资金	≥5亿元	≥14.32亿元	5	5		
			带量采购药品、耗材中选品种平	≥50%	≥59.48%	5	5		
			建立集采药品非中选品种支付标	完全	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成任务时间	2023年底	达成年度指标	5	5		
			发布全省医保定点三级医疗机构	2025年12月31日前	成年度指标并具有一	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
			专家论证会费用	≤72万元	≤10万元	2	2		
			场地费	≤5万元	≤5万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻群众医药费用负担	成效显著	达成年度指标	5	5		
			维护参保人员基本权益，促使医	成效一定	达成年度指标	5	5		
		可持续影 响指标	降低药品、医用耗材价格虚高	成效显著	达成年度指标	10	10		
			医保医疗机构制剂目录规范，参	成效一定	达成年度指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	定点医药机构和参保人员满意 度	≥80%	≥80%	5	5		
			采购集采中选药品患者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	90		
自 评 结 论	大部分目标已较好完成。该项目主要工作是：1. 按照国家医保局指南，以“服务项目”+“专用耗材”技耗分离的方式对口腔种植服务价格进行								

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		城乡医疗救助资金						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	400000	390590.09	10	97.65	9.76
		财政拨款:	400000	400000	390590.09	-	-	-
		-----本级安排:	400000	400000	390590.09	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生医疗费用负担。			减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生医疗费用负担。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	大学生医疗救助人数	≥1人	≥6人	10	10	
		质量指标	制度覆盖贵州省所有高校身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	及时补助身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生	收到申请后及时补助	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			对患重病、大病的城乡居民基本	≤40万元	≤39.06万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益	有效减轻身患大病、重病的城	有效减轻	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目大部分目标已较好完成。建议：大学生医疗救助制度设立的时期城乡居民医保保障水平还比较低，封顶线相对较低，随着制度发展，城乡							

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗保障业务经费						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2221000	2198800	2196478.48	10	99.89	9.99
		财政拨款：	2221000	2198800	2196478.48	-	-	-
		-----本级安排：	2221000	2198800	2196478.48	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极做好日常运转保障工作，增强全省医疗保障系统办公服务能力。1. 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，坚决做好医保业务保障工作；2. 注重舆论引导，强化集中宣传，保障新媒体平台安全运行，促进大众更加了解医疗保障政策；3. 加强人员培训，提高业务素质，打造专业化、规范化的医保工作队伍；4. 强化会议培训，提升业务管理能力；5. 维持日常办公所需开支，确保正常运转；6. 加强保密工作；7. 进一步巩固脱贫			积极做好日常运转保障工作，增强全省医疗保障系统办公服务能力。1. 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，坚决做好医保业务保障工作；2. 注重舆论引导，强化集中宣传，保障新媒体平台安全运行，促进大众更加了解医疗保障政策；3. 加强人员培训，提高业务素质，打造专业化、规范化的医保工作队伍；4. 强化会议培训，提升业务管理能力；5. 维持日常办公所需开支，确保正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新闻宣传	≥50条	≥50条	10	10	
			全省行风建设专项评价	=10个统筹区	=10个统筹区	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关规定	=100%	=100%	10	10	
			电子政务内网运维、内网分级测	不发生泄密事件	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	医疗保障服务水平	成效明显	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对医疗保障工作满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目大部分目标已较好完成。我单位积极做好日常运转保障工作，增强全省医疗保障系统办公服务能力。其中：1. 贯彻落实党中央、国务院和							

联系人：姜筑

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	62788097.04	109728097.04	68405021.07	10	62.34	6.23
			财政拨款:	62788097.04	109728097.04	68405021.07	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	62788097.04	109728097.04	68405021.07	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升全省医疗保障智能化服务水平;依法依规查处欺诈骗保行为,切实维护医保基金安全;贯彻落实中央和省委省政府的决策部署,确保我省深化医保制度改革目标任务如期实现;持续加强医疗保障政策宣传力度,不断扩大医疗保障重要政策宣传覆盖面,及时引导参保群众正确理解政策;开展网络舆情监测、收集、分析、研判、引导,积极营造良好的网络舆论氛围掌控网络意识形态主动权;打造政治素质高、执行能力强、工作作				全面提升全省医疗保障智能化服务水平;依法依规查处欺诈骗保行为,切实维护医保基金安全;贯彻落实中央和省委省政府的决策部署,确保我省深化医保制度改革目标任务如期实现;持续加强医疗保障政策宣传力度,不断扩大医疗保障重要政策宣传覆盖面,及时引导参保群众正确理解政策;开展网络舆情监测、收集、分析、研				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	制作宣传视频、动漫短片、动画短片	≥7个	≥5个	2	1.43	部分宣传项目未开展	
			提供舆情监测报告期数。	≥12期	≥14期	2	2		
			全年培训人(次)	≥4246人(次)	≥4000人(次)	2	1.88	部分培训未开展	
			9个市州定点医药机构的抽查(个)	≥30家	≥36家	2	2		
			对接全程电子化接入银行	≥14家	≥14家	2	2		
			医保国产化适配覆盖区域	=9城市	=9城市	2	2		
			形成相关报告	≥1个	≥1个	2	2		
			医保信息系统重大安全事件响应	≤60分钟	≤60分钟	2	2		
			医保信息系统运行维护响应时间	≤24小时	≤12小时	2	2		
			支付方式改革示范点建设	突出	达成年度指标	2	2		
			移动支付落地应用覆盖区域	=9城市	=9城市	2	2		
			业务信息编码全流程标准化	≥2城市	≥2城市	2	2		
		召开全省医保信息化建设培训会	≥1次	≥1次	2	2			
		全省医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	2	2			
		质量指标	省内异地就医直接结算率	高于往期	达成年度指标	2	2		
			跨省异地就医直接结算率	高于往期	达成年度指标	2	2		
			跨省异地就医直接结算率。	≥80%	≥90.20%	3	3		
			三级定点医药机构开通医保移动支付	≥90%	≥93.55%	3	3		
	全省医疗保障基础设施的安全保		≥3级	≥3级	3	3			
	医保信息平台迭代升级功能工		一年	达成年度指标	3	3			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3			
		医保信息化建设资金	≤3404万元	≤2079.59万元	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	医保重要政策知晓率	≥90%	≥90%	15	15			
医疗保障基金更加安全、平衡运		成效明显	达成年度指标	15	15				
满意度指 标(10分)	满意度指 标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	≥98.8%	10	10			
总 分						90	89.31		
自评 结论	该项目大部分目标已较好完成,下一步需注意的是提高资金执行率。该项目主要是全面提升全省医疗保障智能化服务水平;依法依规查处欺诈骗								

联系人：姜筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3600	3600	3600	10	100.00	10
			财政拨款:	3600	3600	3600	-	-	-
			-----本级安排:	3600.00	3600.00	3600.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕医疗保障重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕医疗保障重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=1人次	=1人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的良好氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
		满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	该项目绩效目标已较好完成。								

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			离休人员及遗孀医疗补助资金						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	43355400	43355400	14892000	10	34.35	3.43
			财政拨款：	43355400	43355400	14892000	-	-	-
			-----本级安排：	43355400.00	43355400.00	14892000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障省属国有困难企业离休人员及时享受医疗待遇				保障省属国有困难企业离休人员及时享受医疗待遇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障省属国有困难企业离休人员人数	≤169人	≤143人	10	10		
		质量指标	制度覆盖经有经信安、财政厅等单位认可的省属国有困难企业	100%	达成年度指标	10	10		
		时效指标	及时保障离休人员待遇	主管部门按季或年度	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	尽量将离休人员医疗补助控制在		≤4335.54万元	≤1489.2万元	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	有效保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	离休人员及满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该项目大部分指标已较好完成，符合政策预期。								

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		城乡医疗救助资金						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局对下			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	850810000	850810000	850810000	10	100.00	10	
	财政拨款:	850810000	850810000	850810000	-	-	-	
	-----本级安排:	850810000.00	850810000.00	850810000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资助医疗救助对象参加基本医疗保险, 助力巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略, 确保困难人员应保尽保; 目标2: 对医疗救助对象符合政策规定的门诊和住院医疗费用给予救助。			目标1: 资助医疗救助对象参加基本医疗保险, 助力巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略, 确保困难人员应保尽保; 目标2: 对医疗救助对象符合政策规定的门诊和住院医疗费用给予救助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡医疗救助对象救治数	应救尽救	达成年度指标	10	10	
		质量指标	资助参保人次	≥800万人	≥800万人	10	10	
			重特大疾病医疗救助覆盖城乡医	全部覆盖	达成年度指标	5	5	
		时效指标	城乡医疗救助一站式结算覆盖范围	不低于上年	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			尽量将医疗救助控制在预算范围	≤85081万元	≤85081万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	医疗救助对象覆盖范围	逐渐扩大	达成年度指标	7	7	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效减轻	达成年度指标	6	6	
			困难群众就医方便程度	明显提高	达成年度指标	7	7	
		可持续影响 指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	达成年度指标	5	5	
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	城乡救助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目大部分指标都已较好完成, 符合政策预期, 达到预算目标效果。建议: 1. 拟进一步完善特大疾病医疗救助政策, 进一步提高统计数据精准							

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			中央财政医疗救助补助资金						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3042000000	2833250000	2833250000	10	100.00	10
			财政拨款:	3042000000	2833250000	2833250000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	3042000000.00	2833250000.00	2833250000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 资助城乡困难人群参加基本医疗保险, 助力巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略, 确保困难人员应保尽保; 目标2: 对医疗救助对象符合政策规定的住院和慢特病门诊医疗费用给予救助。				目标1: 资助城乡困难人群参加基本医疗保险, 助力巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略, 确保困难人员应保尽保; 目标2: 对医疗救助对象符合政策规定的住院和慢特病门诊医疗费用给予救助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	资助参保人数 (人)	≥2881865人	≥8519464人	10	10		
			住院救助人次 (人次)	≥912383人	≥1882196人	10	10		
			慢特病门诊救助人次 (人次)	≥1025756人	≥1451279人	10	10		
		质量指标	住院医疗费用救助比例	≥50%	≥50%	5	5		
			慢特病门诊医疗费用救助比例	≥50%	≥50%	5	5		
		时效指标	“一站式” 结算覆盖地区	不低于上年	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效减轻	达成年度指标	15	15		
			困难群众就医方便程度	明显提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政策知晓率	≥80%	≥98.8%	5	5		
		救助对象满意度	≥85%	≥98.8%	5	5			
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目大部分指标都已经较好完成, 符合政策预期, 达到预算目标效果。建议进一步完善基本医疗保险政策, 有效保障城乡居民参保人员待遇。								

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80240000	89980000	66738300	10	74.17	7.42
			财政拨款:	80240000	89980000	66738300	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	80240000.00	89980000.00	66738300.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号）《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36号）《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》要求，在贵州省医保局统筹下，开展医保数据治理、医保医保电子凭证及移动支付的试点推广，推进医保信息平台各子系统的深化应用。加强医保服务线上线下融合，推进医疗保障公共服务均等可及，全面提高				根据国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号）《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36号）《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》要求，在贵州省医保局统筹下，开展医保数据治理、医保医保电子凭证及移动支付的试点推广，推进医保信息平台各子系统的深化应用。加强医保服务线上线下融合，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	医保业务专网接入率	≥90%	≥90%	3	3		
			便民服务应用（六盘水市）	=1个	=1个	3	3		
			国家试点支付方式改革	=4个	=4个	3	3		
			医保基层服务覆盖率	≥90%	≥95%	3	3		
			医保系统数据迁移治理	≥90%	≥90%	3	3		
			业务编码标准化应用（铜仁、黔	≥2个	≥2个	3	3		
			医保业务专网全流程管理（遵义	=1个	=1个	3	3		
			医保基础信息采集标准化覆盖	≥75%	≥75%	3	3		
		医保信息平台数据信息标准化管	≥90%	≥90%	3	3			
		质量指标	异地就医联网结算平台	有效保障	达成年度指标	3	3		
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	3	3		
			医保信息系统重大安全事件响应	≤60分钟	≤60分钟	3	3		
			医疗保障网络的安全保障	≥95%	≥95%	3	3		
			定点医药机构开通医保电子凭证	≥90%	≥90%	3	3		
			医保信息化应用能力培训	≥1次	≥1次	3	3		
		时效指标	取得试点成效	2023年12月31日前	达成年度指标	3	3		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1	
		医保信息化建设资金		≤428万元	≤428万元	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	医保重要政策知晓率	≥90%	≥90%	15	15		
医疗保障基金更加安全、平衡运	成效明显		达成年度指标	15	15				
满意度指 标(10分)	满意度指 标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目绩效目标已较好完成。根据国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号）《国务院办公厅关于印发“								

联系人：李明非

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		建国初期退休干部医疗补助						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局对下			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7920000	7920000	6420000	10	81.06	8.11
		财政拨款:	7920000	7920000	6420000	-	-	-
		-----本级安排:	7920000.00	7920000.00	6420000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实省委、省政府对我省建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部的关心和照顾，落实国家和省关于调整建国初期参加革命工作退休干部生活待遇调整政策，确保建国初期参加工作退休干部待遇正常享受。			落实省委、省政府对我省建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部的关心和照顾，落实国家和省关于调整建国初期参加革命工作退休干部生活待遇调整政策，确保建国初期参加工作退休干部待遇正常享受。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	符合医疗补助享受条件的有级(今省直)建国初期退休老工	≤192人	≤151人	10	10	
			符合医疗补助享受条件的66个原	≤585人	≤480人	10	10	
		质量指标	符合医疗补助享受条件的有级(今省直)建国初期退休老工	覆盖率100%	达成年度指标	10	10	
			符合医疗补助享受条件的66个原	覆盖率100%	达成年度指标	5	5	
		时效指标	及时足额下达省级补助资金	每年9月底前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			尽量将建国初期退休干部医疗补	≤792万元	≤642万元	5	5	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	体现省委、省政府对我省建国初期参加革命工作退休干部满	落实待遇	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	大部分指标都已较好完成，符合政策预期，达到预算目标效果。							

联系人：姜筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			城乡居民基本医疗保险省级补助资金						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3759770000	3759770000	3716180000	10	98.84	9.88
			财政拨款:	3759770000	3759770000	3716180000	-	-	-
			-----本级安排:	3759770000.00	3759770000.00	3716180000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固城乡居民基本医疗保险制度，提高保障水平。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助市州	≥10个	≥10个	10	10		
		质量指标	政策覆盖全省城乡居民	全部覆盖	达成年度指标	10	10		
		时效指标	各级财政补助资金及时到位	财政补助资金每年	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	城乡医疗救助“一站式”结算覆		不低于上年	达成年度指标	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障参加城乡居民基本医疗保险人员的医疗待遇	有效保障	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指标	城乡居民医保参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	2023年，城乡居民基本以保大部分绩效目标均已较好完成，符合政策预期。省医保局继续按照绩效目标要求跟进、落实好各项工作、持续优化完								

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19092480000	18831770000	18831770000	10	100.00	10
			财政拨款:	19092480000	18831770000	18831770000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	19092480000.00	18831770000.00	18831770000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 解决广大人民群众医疗保障问题, 争取2022年贵州省城(镇)乡居民医保参保人数稳定在3500万人以上, 确保城乡困难人员应保尽保, 巩固参保率; 目标2: 完善覆盖城(镇)乡居民基本医疗保险制度, 稳步提高保障水平, 力争实现参保人政策范围内住院费用报销比例70%, 住院费用实际报销比例60%; 目标3: 实现基金以收定支, 收支平衡或略有结余, 强化医保制度的可持续性。				1. 解决广大人民群众医疗保障问题, 争取2022年贵州省城(镇)乡居民医保参保人数稳定在3500万人以上, 确保城乡困难人员应保尽保, 巩固参保率; 2. 完善覆盖城(镇)乡居民基本医疗保险制度, 稳步提高保障水平, 力争实现参保人政策范围内住院费用报销比例70%, 住院费用实际报销比例60%; 3. 实现基金以收定支, 收支平衡或略有结余, 强化医保制度的可持续性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数(人)	≥35000000人	≥36766700人	5	5		
			以户籍人口数为基数计算的基本	≥80%	≥90.28%	5	5		
			以常住人口数为基数计算的基本	≥95%	≥108.18%	5	5		
		质量指标	重复参保人数(人)	0人	达成年度指标	5	5		
			申请结算补助资金时、虚报参保	0人	达成年度指标	5	5		
			参保人政策范围内住院费用报销	65%≤指标值≤75%	达成年度指标	5	5		
			实行按病种(组)、按人头付费	逐步推开	达成年度指标	5	5		
	时效指标	基金滚存结余可支配月数(月)	≥6月	≥9.4月	5	5			
		各级财政补助资金及时到位	财政补助资金每年	达成年度指标	5	5			
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5				
双血指标 (20分)	社会双血 指标	参保人员就医负担	有效保障	达成年度指标	30	30			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	参保对象满意度	≥85%	≥99.16%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	2023年, 城乡居民基本以保大部分绩效目标均已较好完成, 符合政策预期。我们将继续按照绩效目标要求跟进、落实好各项工作并持续优化完善								

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		12393医疗保障热线服务经费						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1268600	1268600	1244000	10	98.06	9.81	
	财政拨款：	1268600	1268600	1244000	-	-	-	
	-----本级安排：	1268600	1268600	1244000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在省政务服务中心的双号并行考核指标中，满足7×24小时，人工接听率60%以上。			在省政务服务中心的双号并行考核指标中，满足7×24小时，人工接听率60%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	累计服务量	≥21万通	≥38.62万通	10	10	
		质量指标	人工服务应答率	≥60%	≥95%	5	5	
			平均通话时长	≤5分钟	≤4分钟	5	5	
			呼入解答准确率	≥90%	≥98%	5	5	
			回访率	100	达成年度指标	5	5	
		时效指标	工单办结率	≥95%	≥97%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目建设资金	≤126.86万元	≤124.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参保市民每年通过12393进行业务咨询和业务办理量	≥15万人次	≥30.8万人次	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续性影响指标	为政务服务建设提供示范效应	显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保市民满意度	≥90%	≥99.16%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目绩效目标已较好完成。预算结余资金2.46万元未使用完毕，由财政收回处理。全年实际完成值大于年初指标值：一是由于2023年热线知晓							

联系人：娄筑