

贵州省卫生项目管理办公室
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省卫生项目管理办公室概况

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

贵州省卫生项目管理办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险，以及医疗救助的基本方针、政策。

（二）指导全省城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（三）参与拟定医疗保险、生育保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。

（四）负责办理省本级参保单位医疗保险登记、参保人员的基本医疗保险关系转移接续、医疗保险待遇的核定和发放工作。

（五）承担全省医疗保险诊疗与服务设施目录库、药品目录库和一次性医用耗材目录库标准制定及更新维护工作。

（六）承担定点医疗机构、定点药店的协议管理的事务性工作。

（七）承担医保支付方式改革相关事务性工作。

（八）承担省本级离休干部公费医疗管理工作。

（九）开展医疗保障相关政策宣传、业务咨询等工作。

（十）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省卫生项目管理办公室（以下简称：省卫生项目办）经2019年12月26日中共贵州省委机构编制委员会办公室下达《关于贵州省卫生项目管理办公室（贵州省新型农村合作医疗管理中心）更名等事项的批复》（黔编办发〔2019〕437号）的通知，组建的正县级财政全额预算管理的公益一类事业单位（参公管理事

业单位），是贵州省医疗保障局直属独立核算二级单位。对外使用“贵州省医疗保障事务中心”开展业务。是贵州省医疗保障局直属独立核算二级参公事业单位。省医保事务中心有6个内设机构：综合科、基金财务科、参保管理科、经办服务科、稽核管理科、协议管理科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省卫生项目管理办公室

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	12,308.79	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	57.93	八、社会保障和就业支出	39	357.81
	9		九、卫生健康支出	40	13,844.54
	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	47.89
	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	12,366.72	本年支出合计	58	14,250.23
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	5,546.03	年末结转和结余	60	3,662.52
	30			61	
总计	31	17,912.75	总计	62	17,912.75

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）：贵州省卫生项目管理办公室

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	12,366.72	12,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	57.93
208	社会保障和就业支出	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	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	58.06	58.06	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	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,961.03	11,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57.93
21011	行政事业单位医疗	11,257.79	11,199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	57.93
2101101	行政单位医疗	4,467.44	4,409.51	0.00	0.00	0.00	0.00	57.93
2101102	事业单位医疗	6,773.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	703.24	703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	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）：贵州省卫生项目管理办公室		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	14,250.23	648.29	13,601.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.80	73.90	283.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	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	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	283.90	0.00	283.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	283.90	0.00	283.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,844.54	526.49	13,318.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,154.74	35.86	13,118.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,364.39	18.51	6,345.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,773.00	0.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	689.80	490.63	199.17	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	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）：贵州省卫生项目管理办公室

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	12,308.79	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	357.81	357.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,844.54	13,844.54	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	47.89	47.89	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	12,308.79	本年支出合计	59	14,250.23	14,250.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,999.06	年末财政拨款结转和结余	60	3,057.62	3,057.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,999.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,307.85	总计	64	17,307.85	17,307.85	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）：贵州省卫生项目管理办公室

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	14,250.23	648.29	13,601.95
208	社会保障和就业支出	357.80	73.90	283.90
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	283.90	0.00	283.90
2089999	其他社会保障和就业支出	283.90	0.00	283.90
210	卫生健康支出	13,844.54	526.49	13,318.05
21011	行政事业单位医疗	13,154.74	35.86	13,118.88
2101101	行政单位医疗	6,364.39	18.51	6,345.88
2101102	事业单位医疗	6,773.00	0.00	6,773.00
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00
21015	医疗保障管理事务	689.80	490.63	199.17
2101501	行政运行	490.63	490.63	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.91	0.00	39.91
2101505	医疗保障政策管理	104.80	0.00	104.80
2101506	医疗保障经办事务	54.46	0.00	54.46
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	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）：贵州省卫生项目管理办公室

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	563.92	302	商品和服务支出	77.14
30101	基本工资	147.01	30201	办公费	10.64
30102	津贴补贴	128.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.04	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	7.80
30113	住房公积金	47.89	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	7.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.22	30217	公务接待费	0.46
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	5.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.47
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	10.32
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	571.14		公用经费合计	77.14

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）：贵州省卫生项目管理办公室		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）：贵州省卫生项目管理办公室		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）：贵州省卫生项目管理办公室

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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17,912.75万元，与2022年度相比，收、支总计各减少577.07万元，下降3.12%，主要原因是：1. 2023年退休老干人员有所减少，医疗费用减少86.9万元；2. 2023年公费医疗费用较2022年减少994.26万元；3. 医疗保障管理事务较2022年增加28.27万元；4. 2023年度人员晋级晋档，相应社保、工资、补贴有所增加。5. 2023年年初结转结余较2022年增加425.13万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,366.72万元，其中：财政拨款收入12,308.79万元，占99.53%；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57.93万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,250.23万元，其中：基本支出648.29万元，占4.55%；项目支出13,601.95万元，占95.45%；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17,307.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少635万元，下降3.54%，主要原因是：

1. 2023年退休老干人员有所减少，医疗费用减少86.9万元；
2. 2023年公费医疗费用较2022年减少973.31万元；
3. 医疗保障管理事务较2022年增加28.27万元；
4. 2023年度人员晋级晋档，相应社保、工资、补贴有所增加。
5. 2023年年初结转结余较2022年增加346.24万元。

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14,250.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加1334.87万元，增长10.34%，主要原因是：

1. 2023年公费医疗支出增加1368.13万元。
2. 中央资金项目、省级医疗保障业务经费、退休老干医疗补助等有所减少。
3. 2023年度人员晋级晋档及社保缴费基数调整，相应社保、工资、补贴有所增加。

（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）357.81万元，占2.51%；卫生健康支出（类）13,844.54万元，占97.15%；住房保障支出（类）47.89万元，占0.34%。

（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14,667.18万元，支出决算为14,250.23万元，完成年初预算的97.16%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.55万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的158.85%。决算数大于预算数的主要原因是：因为2023年单位职工职级晋级晋档，工资基数调整，机关事业单位基本养老缴费支出增加，导致决算数大于预算数。

3. 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8.87万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有新增退休人员，根据缴费单据实际缴纳，差异较小。

4. 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356.40万元，支出决算为283.90万元，完成年初预算的79.66%。决算数小于预算数的主要原因是：该项支出属于建国初期退休老干部医疗补助费用，每年的实际支出以省老干局提高的人数进行待遇补助，由于2023年建初老干退休人员减少，导致2023年决算数小于预算数。

5. 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5186.82万元，支出决算为6,364.39万元，完成年初预算的122.71%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗主要用于离休老干待遇保障，以离休老干实际发生费用支付待遇，离休老干费用每年平均增幅为5%，导致费用增加：

2. 2023年用于支付离休干部费用部分使用了以前年度结转结余资金。

6. 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9225.35万元，支出决算为6,773.00万元，完成年初预算的73.42%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年事业单位医疗和行政单位医疗第四季度用款计划财政未按申请数进行全额拨付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2640万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的0.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年因财政代扣代缴单位缴费方式变为单位自行申报缴纳，虽申请预算，财政实际未拨付，各单位自行缴纳发生的公务员补助直接由财政划拨，导致决算数小于预算数。

8. 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451.36万元，支出决算为490.63万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算数的主要原因是：因为2023年单位职工职级晋级晋档，单位人员经费和交通补助等支出增加，导致决算数大于预算数。

9. 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43.13万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年医疗保障业务经费包含固定资产购置，预算申请购置固定资产3台，实际购置1台，导致决算数据小于预算数。

10. 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118.38万元，支出决算为104.80万

元，完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金主要是2022年中央医疗服务能力提升结转资金，主要用于支付2022年未完成竣工验收的项目，拨付的金额主要以实际验收金额为准，导致决算数小于预算数。

11. 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48万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因是：因2023年预算批复后，追加了第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金20万元，导致2023实际预算为68万。因2023年省本级医保基金对账项目配套系统模块建成时间较晚，使得对账项目执行启动时间滞后。剩余资金已结转至2024年使用。

12. 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47.70万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因是：因调整公积金缴存基数，使决算数大于预算数。

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648.29万元，其中：

（一）人员经费571.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费77.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.34万元。决算数较上年增加的主要原因是：我单位公务接待近两年预算金额为0.5万元，2023年工作接待次数较上年增加，导致支出较以前年度增加。

（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。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 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.34万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度工作接待次数较上年增加。具体是：

国内接待费 支出0.46万元，主要是：用于国家局评价组开展2023年经办管理服务交叉评价工作和其他省份医保中心赴黔开展调研费用。2023年国内公务接待4批次、39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77.14万元。与2022年度相比，减少1.28万元，下降1.64%，主要原因是：我单位严格按照预算安排支出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，提高资金使用效益，落实过“紧日子”要求，进一步降低了运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元；授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的64.91%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的64.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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7个项目进行了绩效自评，涉及资金42682.10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目自评详见附件（包含公费医疗）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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			财政对职工基本医疗保险基金的补助						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
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:	251624000	251624000	188730000	10	75.00	7.5
			财政拨款:	251624000	251624000	188730000	-	-	-
			-----本级安排:	251624000	251624000	188730000.00	-	-	-
			-----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: 保障省本级单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2: 做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作; 保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇;及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				目标1: 全年保障省本级单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2: 全面做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作; 保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇;及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				
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	数量指标	≥13.72万人	≥13.72万人	10	10		
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	时效指标	2025年12月31日	达成年度指标	15	15		
		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	社会效益指标	=100%	=100%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度指标	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该项目全年预算执行率为75%，已基本完成全年总体目标。因2023年项目执行申请时，财政对基本医疗保险基金的补助清算数据未完成，导致2023年第四季财政对基本医疗保险基金的补助项目预算款项未拨付，使该项目预算偏低。日后将进一步加强预算编制准确率，根据工作实际情况编制绩效目标，年度内进一步加强预算绩效执行的监控。								

联系人：尹春丽

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		行政单位医疗						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
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：	51868200	51868200	43910000	10	84.66	8.47	
	财政拨款：	51868200	51868200	43910000	-	-	-	
	-----本级安排：	51868200	51868200	43910000.00	-	-	-	
	-----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、保障省本级行政单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2、做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。			目标1、全年保障省本级行政单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2、全面做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				
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	数量指标1	≤292人	≤292人	10	10	
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	时效指标	2025年12月31日前	达成年度指标	15	15	
		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	社会效益指标	=100%	=100%	30	30	
		满意度指 标 (10分)	服务满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目全年预算执行率为84.66%，已基本达成全年目标。因2023年项目执行申请时，项目预算清算数据未完成，导致2023年第四季度事业单位医疗项目进度款项延迟拨付，使该项目预算偏低。日后将进一步加强预算编制准确率，根据工作实际情况编制绩效目标，年度内进一步加强预算绩效执行的监控。							

联系人：尹春丽

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		事业单位医疗						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
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:	92253500	92253500	67730000	10	73.42	7.34
		财政拨款:	92253500	92253500	67730000	-	-	-
		-----本级安排:	92253500.00	92253500.00	67730000.00	-	-	-
		-----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、保障省本级事业单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2、做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作; 保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇;及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。			目标1: 全年保障省本级事业单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2、全面做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作; 保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇;及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				
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	公费医疗享受待遇人数	≤398人	≤398人	10	10	
			省级医保事业单位基本医疗保险参保人数	≥6.53万人	≥6.53万人	10	10	
		质量指标	职工参保率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	财政补助完成时间	2025年12月31日前	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	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	省级事业参保待遇覆盖率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目全年预算完成率为73.42%，已基本达成全年目标。因2023年项目执行申请时，财政部门未按照我单位提交的用款计划拨付预算资金，导致2023年第四季度事业单位医疗项目进度款项未拨付，使该项目预算偏低。日后将进一步加强预算编制准确率，根据工作实际情况编制绩效目标，年度内进一步加强预算绩效执行的监控。							

联系人：尹春丽

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		公务员医疗补助						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
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:	26400000	26400000	0	10	0	0
		财政拨款:	26400000	26400000	0	-	-	-
		-----本级安排:	26400000	26400000	0.00	-	-	-
		-----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				
	公务员医疗补助资金足额到位,保障国家公务员合理的医疗需求,以保证公务员在参加基本医疗保险后原有合理的医疗待遇基本上不降低。			全年保障国家公务员合理的医疗需求,以保证公务员在参加基本医疗保险后原有合理的医疗待遇基本上不降低。				
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	数量指标	≥79114人	≥78434人	10	9.91	2023年省人民医院等单位从财政名单中剔除,导致享受公务员人数减少
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	2025年12月31日	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	待遇享受覆盖率100%	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	89.91	
自评 结论	2023年全年预算执行率为0,自2023年1月起,原由省级财政代扣代缴省级参保行政事业单位缴费变更为参保单位自行申报缴纳,共涉及三个险种项目预算,分别为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。财政部门未按照我单位提交的用款计划拨付预算资金。							

联系人：尹春丽

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	贵州省卫生项目管理办公室			
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:	3564000	3564000	2839000	10	79.66	7.97
		财政拨款:	3564000	3564000	2839000	-	-	-
		-----本级安排:	3564000	3564000.00	2839000	-	-	-
		-----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: 省本级建国初期退休老干医疗补助			按照老干局提供的建国初期退休干部人员名单完成2023年度医疗补助发放。				
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	数量指标1	=1.2万元	=1.2万元	10	10	
			数量指标2	≤297人	≤297人	10	10	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	2025年12月31日	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	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度指标	≥98%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该项目全年预算执行率为79.66%，已完成全年总体目标，资金按照省委老干局提供的省本级建国初期退休老干花名册完成2023年度医疗补助发放。日后进一步加强预算编制准确率，根据工作实际情况编制绩效目标，年度内进一步加强预算绩效执行的监控。							

联系人：尹春丽

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	贵州省卫生项目管理办公室			
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:	1183865	680000	544600	10	80.09	8.01
			财政拨款:	1183865	680000	544600	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	1183865	680000.00	544600.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 建立一套打通业务、财务、银行、两定机构的四方对账机制, 通过依托与现有业务管理系统和接入银行网点力量, 建立一套完整的对账体系。保障医保基金的基金实发到位, 实收到位, 确保不错发、不漏发。 目标2: 对全省25家医保经办机构开展医保业务经办内控情况现场检查评估, 进一步完善全省医保经办机构内控管理机制体制, 有效				目标1: 已于2023年10月完成了对全省25家医保经办机构岗位风险管控和防控能力的现场检查评估, 并进行岗位风险管控及防控能力业务指导。目标2: 已完成项目招投标工作, 项目已于2024年1月完成合同签订, 首笔项目合同款项已支付。				
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	医保经办机构岗位风险管控和防控能力	=25家	=25家	5	5		
			全程电子化接入银行	≥14家	≥14家	5	5		
			两定机构对账数据及年终对账	≥4800笔	≥0笔	0	0		
		质量指标	医保基金发放准确率	100	达成年度指标	10	10		
			医保经办机构岗位风险管控和	100	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标并具有	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			购买第三方服务	≤48万元	≤48万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	经办服务能力及基金安全保障能力	持续提升	达成年度指标	15	15		
			医保基金财务管理水平	得到提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有本级医保基金财务部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		服务对象满意度指标	持续提高	达成年度指标	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	根据项目全年各项指标值, 全年项目预算执行率为80.29%, 总体绩效绩效指标基本完成。部分项目绩效目标指标值未按进度完成, 由于省级医保基金对账模块上线时间推迟, 使得项目实施启动时间较晚, 未在预算时间内按原定计划执行完成。未完项目已于2023年完成招投标工作, 于2024年1月签订合同, 截止2024年3月该项目已执行完成50%, 剩余未执行部分将于6月前实施完毕。下一步我单位将根据预算安排情况, 及时部署完成相关工作, 加快项目执行进度, 保障中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金总体绩效目标能够及完成, 提高项目绩效准确性及时性。								

联系人：尹春丽

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	贵州省卫生项目管理办公室			
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:	431300	431300	399090	10	92.53	9.25	
	财政拨款:	431300	431300	399090	-	-	-	
	-----本级安排:	431300	431300.00	399090.00	-	-	-	
	-----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: 保障医保业务经办目标任务顺利完成, 提高医保办事效率, 优化经办流程, 全省提升业务能力 目标2: 到2025年前, 基本建成医保基金监管制度体系和执法体系, 形成以法治为保障, 信用管理为基础, 多形式检查、大数据监管为依托, 党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局, 实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化, 并在实践中不断发展完善。 目标3: 提高医保经办机构经办服务水平, 保障医保基金安全。进一步加强医疗保障基金使用监督管理, 维护公民医疗保障合法权益, 筑牢医保基金安全防线。			目标1: 全年保障医保业务经办目标任务顺利完成, 开展医保内控调研, 参加医保个人账户转移接续工作座谈, 开展相关医保政策宣传。提高医保办事效率, 优化经办流程, 全省提升业务能力 目标2: 2023年完成915家定点零售药店现场检查工作。到2025年前, 基本建成医保基金监管制度体系和执法体系, 形成以法治为保障, 信用管理为基础, 多形式检查、大数据监管为依托, 党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局, 实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化, 并在实践中不断发展完善。 目标3: 通过建立健全医保基金监管制度体系和执法体系, 提高医保经办机构经办服务水平, 保障医保基金安全。进一步加强医疗保障基金使用监督管理, 维护公民医疗保障合法权益, 筑牢医保基金安全防线。				
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	数量指标1	≥90次	≥40次	10	4.44	2023-2025年) 指标值90次
			数量指标5	≥722家	≥722家	10	10	
			办公设备购置	≤3台	≤1台	10	10	
		质量指标	质量指标2	≥40%	≥40%	5	5	54
			质量指标1	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	时效指标	2025年12月31日前	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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标1	障经办工作顺利开	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标2	持续提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度指标	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	84.44	
自评 结论	该项目全年预算执行率为91.38%, 已基本完成全年总体目标。日后进一步加强预算编制准确率, 根据工作实际情况编制绩效目标, 年度内进一步加强预算资金执行的监控力度。							

联系人: 尹春丽