

贵州省卫生项目管理办公室  
2024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 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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，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  
2024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

2024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	11,183.22	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	40.07	八、社会保障和就业支出	39	287.44
	9		九、卫生健康支出	40	9,925.14
	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	46.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,223.30	<b>本年支出合计</b>	58	10,259.05
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	3,662.16	年末结转和结余	60	4,626.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,885.45	<b>总计</b>	62	14,885.45

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

2024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		11,223.30	11,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	40.07
208	社会保障和就业支出	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,889.39	10,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40.07
21011	行政事业单位医疗	10,135.80	10,095.73	0.00	0.00	0.00	0.00	40.07
2101101	行政单位医疗	4,848.46	4,808.39	0.00	0.00	0.00	0.00	40.07
2101102	事业单位医疗	5,269.16	5,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	753.59	753.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	498.02	498.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.46	46.46	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

2024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		10,259.05	643.29	9,615.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.45	61.25	226.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	226.20	0.00	226.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	226.20	0.00	226.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,925.14	535.59	9,389.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,158.60	37.57	9,121.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,871.26	19.39	3,851.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,269.16	0.00	5,269.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	766.54	498.02	268.52	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	498.02	498.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	231.72	0.00	231.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.46	46.46	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

2024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	11,183.22	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	287.44	287.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,925.14	9,925.14	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	46.46	46.46	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,183.22	<b>本年支出合计</b>	59	10,259.05	10,259.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,057.26	年末财政拨款结转和结余	60	3,981.44	3,981.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,057.26		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				
<b>总计</b>	32	14,240.48	<b>总计</b>	64	14,240.48	14,240.48	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支出和年末结转结余情况。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	40.07	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	40.07	<b>本年支出合计</b>	58	0.00
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	604.90	年末结转和结余	60	644.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	644.97	<b>总计</b>	62	644.97

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

2024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	10,259.05	643.29	9,615.76
208	社会保障和就业支出	287.45	61.25	226.20
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	226.20	0.00	226.20
2089999	其他社会保障和就业支出	226.20	0.00	226.20
210	卫生健康支出	9,925.14	535.59	9,389.55
21011	行政事业单位医疗	9,158.60	37.57	9,121.03
2101101	行政单位医疗	3,871.26	19.39	3,851.87
2101102	事业单位医疗	5,269.16	0.00	5,269.16
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00
21015	医疗保障管理事务	766.54	498.02	268.52
2101501	行政运行	498.02	498.02	0.00
2101502	一般行政管理事务	36.80	0.00	36.80
2101506	医疗保障经办事务	231.72	0.00	231.72
221	住房保障支出	46.46	46.46	0.00
22102	住房改革支出	46.46	46.46	0.00
2210201	住房公积金	46.46	46.46	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07表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

2024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	555.55	302	商品和服务支出	76.60
30101	基本工资	147.53	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	129.45	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	143.20	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	50.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	10.39
30113	住房公积金	46.46	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	11.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费	0.43
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	5.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.93

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.94
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	10.22
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	566.69		公用经费合计	76.60

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08表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

2024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2024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10表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

2024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
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,885.45万元，与2023年度相比，收、支总计各减少3,027.30万元，下降16.90%，主要原因是：一是项目支出较上年减少，主要涉及项目为：因享受公费医疗离休老干人员减少，行政单位医疗、事业单位医疗结算费用较上年减少3997.85万元、建国初期退休干部逐年减少，建初干部医疗补助较上年减少57.7万元、2024年中央能力提升资金支出较上年增加72.47万元；二是2024年年末结转结余较2023年末增加963.89万元，主要是行政单位医疗增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,223.30万元，其中：财政拨款收入11,183.22万元，占99.64%；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40.07万元，占0.36%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,259.05万元，其中：基本支出643.29万元，占6.27%；项目支出9,615.76万元，占93.73%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为14,240.48万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3,067.37万元，下降17.72%，主要原因是：一是项目支出较上年减少，主要涉及项目为：因享受公费医疗离休老干人员减少，行政单位医疗、事业单位医疗结算费用较上年减少3997.85万元、建国初期退休干部逐年减少，建初干部医疗补助较上年减少57.7万元、2024年中央能力提升资金支出较上年增加72.47万元；二是2024年年末结转结余较2023年末增加963.89万元，主要是行政单位医疗增加。

## **五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度非财政拨款收入决算总计644.97万元。其中：本年收入合计40.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余604.90万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计644.97万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余644.97万元。

## **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,259.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少3,991.18万元，下降28.01%，主要原因是：一是因享受公费医疗离休老干人员减少，行政单位医疗、事业单位医疗结算费用较上年减少3997.85万元；

二是因建国初期退休干部逐年减少，退休干部医疗补助较上年减少57.7万元；三是2024年中央能力提升资金支出较上年增加72.47万元；四是基本支出、医疗保障业务经费支出与上年差异较小。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）287.44万元，占2.80%；卫生健康支出（类）9,925.14万元，占96.75%；住房保障支出（类）46.46万元，占0.45%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11196.99万元，支出决算为10,259.05万元，完成年初预算的91.62%。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11.15万元，完成年初预算的154.43%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2024新增1为退休人员，按流程增加支出预算，使离退休费用增加。

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51.61万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2024新增1为退休人员，单位基本养老保险缴费支出减少，因此决算数小于年初数。

3. 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282.00万元，支出决算为226.20万元，完成年初预算的80.21%。决算数小于预算数的主要原因是：建国初期退休干部按人头进行医疗费补

助，因2024年建初老干因死亡等原因使2024年的补助人数较2023年人数减少，故2024年建国初期退休干部补助决算数较年初数少。

4. 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4810.82万元，支出决算为3,871.26万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因是：因享受公费医疗补助人员因老龄化原因较上年减少，公费医疗补助人员看病就医费用据实报销，因此决算数小于年初预算数。

5. 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5269.16万元，支出决算为5,269.16万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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20.46万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2024年我单位减少1位在职人员，公务员医疗补助支出减少，因此决算数小于年初预算数。

7. 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457.11万元，支出决算为498.02万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因是：一是因为社保基数调整；二是在职人员晋级晋档增加部分基本支出预算，使决算数大于预算数。

8. 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40.97万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年省级医疗保障业务经费项目中的医保宣传报道项目因合同项目

尚未完成，使2024年剩余4.17万元项目预算尚未支付完成，需结转至次年支付，使决算数小于预算数。

9. 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209万元，支出决算为231.72万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2024年中央资金年初预算为209万，后续追加第二批中央资金94万元，实际总预算为303万元，因部分项目合同约定内容尚未完成，部分项目尾款计划2025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48.64万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位2024减少在职1位在职人员；二是公积金缴费基数调整，使决算数小于预算数。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出643.29万元，其中：

（一）人员经费566.69万元，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76.60万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降6.52%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年我单位公务接待预算为0.5万元，公务接待严格按照有关规定进行，接待过程中落实厉行节约、反对浪费和过紧日子要求，使2024年决算数小于上年数。

### （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2024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0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降6.52%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年我单位公务接待预算为0.5万元，公务接待严格按照有关规定进行，接待过程中落实厉行节约、反对浪费和过紧日子要求，使2024年决算数小于上年数。具体是：

**国内接待费** 支出0.43万元，主要是：1. 国家医保局来黔开展医保基金监管调研、医保基金清算、医保经办调研；2. 广州市医保中心来黔调研；3. 厦门医保局来黔调研医保药品耗材追溯码应用；4. 辽宁医保中心来黔调研。2024年国内公务接待6批次、49人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出76.60万元。与2023年度相比，减少0.54万元，下降0.70%，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

2024年度政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

1.87万元；授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024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、主要负责人用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金35336.99万元，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**

2024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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	409700	409700	368000	10	89.82	8.98	
		财政拨款：	409700	409700	368000	-	-	-	
		-----本级安排：	409700	409700	368000.00	-	-	-	
		-----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：保障医保经办业务的办事效率，优化经办流程，提升全省业务能力。目标2：为提高省本级DIP支付方式改革成效，以向第三方机构购买服务方式开展贵州省省本级医药费用审核工作，建立和完善政府购买服务制度。目标3：促进医保经办管理标准化和规范化，提高省本级支付方式改革的质量和效率，提高付费方式的标准化、规范化水平。			1：开展全省业务能力提升业务培训工作，保障医保经办业务的办事效率，优化经办流程，开展医保业务宣传报道，宣传报告合同剩余4.17万元因需跨年支付，暂未完成预算进度。2：向第三方机构购买服务方式开展贵州省省本级医药费用审核工作，提高省本级DIP支付方式改革成效。3：通过对定点医疗机构全覆盖检查，促进医保经办管理标准化和规范化，提高省本级支付方式改革的质量和效率，提高付费方式的标准化、规范化水平。					
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	医保业务调研、培训、检查 参会交流	≥100人次/天	≥111人次/天	10	10		
			定点医疗机构现场检查考核覆盖率	≥100%	≥100%	10	10		
			信息报道数量	≥10条	≥3条	10	3	6月前完成，其他医保信息	
		质量指标	项目办业务工作完成率	≥90%	≥90%	5	5		
			定点医疗机构医保服务更加规范医疗机构医保服务更	达成年度指标	达成年度指标	5	5		
			时效指标	时效指标	2024年12月31日前	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			社会效益 有本级医疗机构基金监管有 效性	持续提升	达成年度指标	15	15		
可持续影响指标 保障经办工作顺利开展			持续提升	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总分						90	83		
自评结论	1：开展全省业务能力提升业务培训工作，保障医保经办业务的办事效率，优化经办流程，开展医保业务宣传报道，宣传报告合同剩余4.17万元因需跨年支付，暂未完成预算进度。2：向第三方机构购买服务方式开展贵州省省本级医药费用审核工作，提高省本级DIP支付方式改革成效。3：通过对定点医疗机构全覆盖检查，促进医保经办管理标准化和规范化，提高省本级支付方式改革的质量和效率，提高付费方式的标准化、规范化水平。								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

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:	240278400	240278400	240278400	10	100.00	10
		财政拨款:	240278400	240278400	240278400	-	-	-
		-----本级安排:	240278400	240278400	240278400.00	-	-	-
		-----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。			1.全年全面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。2.全面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;3.保障原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇				
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	有级医保单位参保缴费人数(含在职、退休)	≥13.73万人	≥14.52万人	15	15	
		质量指标	职工参保率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	时效指标	2024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 (20分)	社会效益指标	享受待遇覆盖率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参保职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	1.全年全面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。2.全面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;3.保障原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇							

联系人:尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

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:	2820000	2378400	2262000	10	95.11	9.51
		财政拨款:	2820000	2378400	2262000	-	-	-
		-----本级安排:	2820000	2378400.00	2262000.00	-	-	-
		-----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				
	用于建国初期老干医疗补助			根据省老干局文件2024年1月1日享受建国初期老干人数为191人,结合贵州省医保信息平台核实,2024年成功补助189人,补助金额226.2万元,完成全年补助任务。				
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	≤235人	≤189人	10	10	
		质量 指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	时效指标	2024年12月31日	达成年度指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会 效益 指标	有本级享受建初老干医疗补助覆盖率	=100%	=100%	30	30	
满意度 指标 (10分)		参保职工满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	根据省老干局文件2024年1月1日享受建国初期老干人数为191人,结合贵州省医保信息平台核实,2024年成功补助189人,补助金额226.2万元,完成全年补助任务。							

联系人: 尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	47890000	47890000	47890000	47890000	10	100.00	10
		财政拨款：	47890000	47890000	47890000	-	-	-	-
		-----本级安排：	47890000	47890000	47890000.00	-	-	-	-
		-----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				
	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；及时审核代拨省直州市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				1. 全面完成了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的工作。 2. 做好了省级老红军、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； 3. 保障了原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；				
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	公费医疗享受待遇人数	≤305人	≤168人	15	15		
		质量指标	待遇保障	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	时效指标	2024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	维护社会稳定	满意	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	1. 全面完成了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的工作。 2. 做好了省级老红军、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； 3. 保障了原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	52691600	52691600	52691600	52691600	10	100.00	10
		财政拨款：	52691600	52691600	52691600	52691600	-	-	-
		-----本级安排：	52691600	52691600	52691600	52691600.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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；及时审核代拨省直州市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				1. 完成了省级老红军、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；2. 保障原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇。				
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	公费医疗享受待遇人数	≤340人	≤195人	15	15		
		质量指标	待遇保障	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	时效指标	2024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	维护社会稳定	满意	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	1. 完成了省级老红军、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；2. 保障原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇。								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

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:	2090000	3160800	2317214.96	10	73.31	7.33	
	财政拨款:	2090000	3160800	2317214.96	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	2090000.00	3160800.00	2317214.96	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 依托医保业务核心系统中多方对账模块中生成的两定机构年度对账单, 完成对省本级管理的两定机构年度人工对账。目标2: 对全省32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, 有效规避经办风险, 切实保障基金安全。目标3: 不断扩大全省经办管理服务评价工作宣传面, 积极营造良好的舆论氛围; 对全省9市(州)医保经办机构开展体验式评价和“好差评”测评, 以推进窗口服务创先争优和各项医疗保障工作落实落细, 提升医疗保障管理精细化程度和服务水平。目标4: 按照国家医保局医保中心《关于开展2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动的通知》, 举办2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动省内赛, 组织代表队参加区域赛, 按照区域赛结果视情参加全国赛, 提升医保经办管理服务能力。</p>			<p>1: 按照任务完成15家银行接入, 依托医保业务核心系统中多方对账模块中生成的两定机构年度对账单, 完成对省本级管理的两定机构年度人工对账3156家。2: 对全省32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, 有效规避经办风险, 切实保障基金安全。3: 通过购买第三方服务, 对全省9市(州)医保经办机构开展体验式评价和“好差评”测评, 以推进窗口服务创先争优和各项医疗保障工作落实落细, 提升医疗保障管理精细化程度和服务水平。4: 按照国家医保局医保中心《关于开展2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动的通知》, 联合贵州省总工会在贵阳举办了“岗位练兵优服务, 业务比武强规范”全省医保经办系统练兵比武省级决赛, 接国家医保局通知, 不在举办区域赛, 2024年9月3日, 组织贵阳市代表队参加了全国练兵比武大赛, 荣获“特别贡献奖”。</p>				
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检查评估数	=32家	=32家	5	5	
			对接全程电子化接入银行数	≥15家	≥15家	5	5	
			医保经办机构岗位风险管控和	=19家	=32家	5	5	
			全省典型经验宣传片、宣传动	≥5期	≥17期	5	5	
			完成年度定点医药机构对账家	≥3000家	≥3156家	5	5	
			省内赛参赛代表队	=9队	=9队	5	5	
		质量指标	参加全国区域赛代表队	=1队	=1队	5	5	
			医保基金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			医保经办机构岗位风险管控和	=100%	=100%	5	5	
			医疗保障系统行风建设专项完	=100%	=100%	2.5	2.5	
	时效指标	时效指标	2024年12月31日前	达成年度指标并具有				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经办服务能力	持续提升	达成年度指标	10	10	
利用新技术提高医保基金财务			财务管理水平得	达成年度指标	5	5		
经办服务能力及基金安全保障			持续提升	达成年度指标	5	5		
积极营造良好的医保舆论氛		舆论氛围良好	达成年度指标	5	5			
可持续影响指标	医保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	5	5		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	参保人员满意度	持续提高	达成年度指标	2.5	2.5		
		裁判员对省内赛保障情况保	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		省本级 医保基金财务部门保	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		引导参保群众正确理解政策	知晓提升	达成年度指标	2.5	2.5		
总分						90	90	

自 评 结 论	<p>1: 按照任务完成15家银行接入, 依托医保业务核心系统中多方对账模块中生成的两定机构年度对账单, 完成对省本级管理的两定机构年度人工对账3156家。2: 对全省32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, 有效规避经办风险, 切实保障基金安全。3: 通过购买第三方服务, 对全省9市(州)医保经办机构开展体验式评价和“好差评”测评, 以推进窗口服务创先争优和各项医疗保障工作落实落细, 提升医疗保障管理精细化程度和服务水平。4: 按照国家医保局医保中心《关于开展2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动的通知》, 联合贵州省总工会在贵阳举办了“岗位练兵优服务, 业务比武强规范”全省医保经办系统练兵比武省级决赛, 接国家医保局通知, 不在举办区域赛, 2024年9月3日, 组织贵阳市代表队参加了全国练兵比武大赛, 荣获“特别贡献奖”。</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

联系人: 尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		五、其他社会保险缴费							
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：		12900	13100	12473.56	10	95.22	9.52
		财政拨款：		12900	13100	12473.56	-	-	-
		-----本级安排：		12900	13100.00	12473.56	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按照预算，全年按时足额缴纳单位人员工伤保险，保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	按照预算，全年按时足额缴纳单位人员工伤保险，保障各项工作顺利开展。								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		二、基本养老保险缴费							
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：	516100	522100	500985.72	10	95.96	9.6	
		财政拨款：	516100	522100	500985.72	-	-	-	
		-----本级安排：	516100	522100.00	500985.72	-	-	-	
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时预算足额缴纳单位人员基本养老保险，保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率		=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率		=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率		=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	提高工作效率		有效提高	达成年度指标	15	15	
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	按时预算足额缴纳单位人员基本养老保险，保障各项工作顺利开展。								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		四、公车改革补贴						
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:	334800	334800	319000	10	95.28	9.53
		财政拨款:	334800	334800	319000	-	-	-
		-----本级安排:	334800	334800	319000.00	-	-	-
		-----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				
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。			按照预算合理保障了职工出行待遇,保障各项工作顺利开展。				
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	提供公共产品和服务元	=100%	=100%	10	10	
			完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效 指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按照预算合理保障了职工出行待遇,保障各项工作顺利开展。							

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		七、离退休人员离退休费							
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：		72200	116400	111452	10	95.75	9.57
		财政拨款：		72200	116400	111452	-	-	-
		-----本级安排：		72200	116400.00	111452.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位退休人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	按时足额发放单位退休人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		一、在职人员公用经费							
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：	455900	455900	446977.1	10	98.04	9.8	
		财政拨款：	455900	455900	446977.1	-	-	-	
		-----本级安排：	455900	455900	446977.10	-	-	-	
		-----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					
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			全年按照工作需要及预算资金情况，购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。					
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	提供公共产品和公共服务完成率		=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率		=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性		规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率		=100%	=100%	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	提高工作效率		有效提高	达成年度指标	15	15	
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	全年按照工作需要及预算资金情况，购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		六、住房公积金							
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：		486400	491300	464589	10	94.56	9.46
		财政拨款：		486400	491300	464589	-	-	-
		-----本级安排：		486400	491300.00	464589.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按照预算足额缴纳单位员工住房公积金，保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	按照预算足额缴纳单位员工住房公积金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		四、医疗保险缴费							
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：		422800	422800	375617.44	10	88.84	8.88
		财政拨款：		422800	422800	375617.44	-	-	-
		-----本级安排：		422800.00	422800.00	375617.44	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额缴纳单位人员医疗保险，保障各项工作顺利开展。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	按时足额缴纳单位人员医疗保险，保障各项工作顺利开展。								

联系人：尹春丽

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		一、人员工资奖金津补贴						
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：	3767500	4204600	4201799.25	10	99.93	9.99
		财政拨款：	3767500	4204600	4201799.25	-	-	-
		-----本级安排：	3767500	4204600.00	4201799.25	-	-	-
		-----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			
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

联系人：尹春丽