

贵州省医疗保障局本级
2024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 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

贵州省医疗保障局本级概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

（9）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

（10）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

（11）完成省委、省政府和国家医疗保障局交办的其他任务。

（12）职责调整。将省人力资源社会保障厅及下属单位的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，原省卫生计生委的新型农村合作医疗职责，省发展改革委的药品和医疗服务价格管理职责，省民政厅的医疗救助职责等划入省医保局。

（13）与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（14）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全省人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

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，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵州省医保基金运行服务中心、贵州省医疗保障大数据中心。

从单位构成看，贵州省医疗保障局本级决算包括：本级决算。贵州省医疗保障大数据中心、贵州省医保基金运行服务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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级			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	8,116.83	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	1,109.63			
	9		九、卫生健康支出	40	9,126.56			
	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	113.59			
	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	8,116.83	本年支出合计	58	10,349.77
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	2,412.68	年末结转和结余	60	179.74
	30			61	
总计	31	10,529.51	总计	62	10,529.51

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级

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	8,116.83	8,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.63	1,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	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	119.83	119.83	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	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	947.94	947.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	947.94	947.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,893.61	6,893.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.49	44.49	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	39.48	39.48	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6,762.23	6,762.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,164.86	1,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,670.24	4,670.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	755.31	755.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.59	113.59	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		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	10,349.77	1,531.91	8,817.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.63	161.69	947.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	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	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	947.94	0.00	947.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	947.94	0.00	947.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,126.56	1,256.62	7,869.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.48	0.00	39.48	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	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8,995.18	1,164.72	7,830.46	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,172.72	1,164.72	8.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	174.14	0.00	174.14	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6,855.89	0.00	6,855.89	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	792.43	0.00	792.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
本年收入合计	27	8,116.83	本年支出合计	59	10,341.77	10,341.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,402.28	年末财政拨款结转和结余	60	177.34	177.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,402.28		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	10,519.11	总计	64	10,519.11	10,519.11	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省医疗保障局本级			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	0.00	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	8.00			
	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
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	8.00
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	10.40	年末结转和结余	60	2.40
	30			61	
总计	31	10.40	总计	62	10.40

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）：贵州省医疗保障局本级		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	10,341.77	1,531.91	8,809.87
208	社会保障和就业支出	1,109.63	161.69	947.94
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.83	119.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	947.94	0.00	947.94
2089999	其他社会保障和就业支出	947.94	0.00	947.94
210	卫生健康支出	9,118.56	1,256.62	7,861.94
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.49	44.49	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.48	0.00	39.48
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.48	0.00	39.48
21015	医疗保障管理事务	8,987.18	1,164.72	7,822.46
2101501	行政运行	1,164.72	1,164.72	0.00
2101502	一般行政管理事务	174.14	0.00	174.14
2101504	信息化建设	6,855.89	0.00	6,855.89
2101505	医疗保障政策管理	792.43	0.00	792.43
221	住房保障支出	113.59	113.59	0.00
22102	住房改革支出	113.59	113.59	0.00
2210201	住房公积金	113.59	113.59	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）：贵州省医疗保障局本级			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	1,376.87	302	商品和服务支出	146.51			
30101	基本工资	360.77	30201	办公费	17.44			
30102	津贴补贴	189.11	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	184.23	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	275.40	30205	水费	0.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.83	30206	电费	9.33			
30109	职业年金缴费	39.04	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	44.49	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	8.25			
30113	住房公积金	113.59	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	2.82	30215	会议费	2.53			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	2.82	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	13.14			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.72
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	25.35
			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	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			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	4.10
			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	1,379.69		公用经费合计	152.22

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）：贵州省医疗保障局本级		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）：贵州省医疗保障局本级		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。

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10,529.51万元，与2023年度相比，收、支总计各减少2,471.75万元，下降19.01%，主要原因是：我单位采用以支定收方式，变动较大原因一是项目支出较上年减少288.62万元，主要涉及项目为：其他社会保障和就业支出减少874.04万元、一般行政管理事务减少59.05万元、信息化建设增加671.52万元；二是年末结转结余较上年减少2250.48万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,116.83万元，其中：财政拨款收入8,116.83万元，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

2024年度本年支出合计10,349.77万元，其中：基本支出1,531.91万元，占14.80%；项目支出8,817.87万元，占85.20%；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10,519.11万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,471.75万元，下降19.03%，主要原

因是：我单位采用以支定收方式，变动较大原因一是项目支出较上年减少296.62万元，主要涉及项目为：其他社会保障和就业支出减少874.04万元、一般行政管理事务增加59.05万元、信息化建设减少671.52万元；二是年末结转结余较上年减少2242.48万元。

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10.40万元。其中：本年收入合计0.00万元，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10.40万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计10.40万元。其中：本年支出合计8.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.40万元。

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10,341.77万元，占本年支出合计的99.92%。与2023年度相比，减少229.28万元，下降2.17%，主要原因是：一是其他社会保障和就业支出较上年减少874.04万元，因2023年离休人员实有180人，遗孀102人；2024年离休人员减少到135人，遗孀减少到84人，因此费用减少；二是信息化建设较上年增加671.52万元，根据项目合同约定支付款项，因此费用增加。

（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）1,109.63万元，占10.73%；卫生健康支

出（类）9,118.56万元，占88.17%；住房保障支出（类）113.59万元，占1.10%。

（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12656.34万元，支出决算为10,341.77万元，完成年初预算的81.71%。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0万元，支出决算为2.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位涉及新增退休人员，增加部分已按流程调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.53万元，支出决算为119.83万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：根据缴费单据实际缴纳，差异较小。

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23.41万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的166.77%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员涉及退休、离职，职业年金虚账记实部分已按流程调整预算。

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2033.7万元，支出决算为947.94万元，完成年初预算的46.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年离休人员实有180人，遗孀102人；2024年离休人员减少到135人，遗孀减少到84人，费用相应减少。

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52.9万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因是：因享受行政单位医疗人员因老龄化原因人员减少，并结合看病就医费用据实报销，费用相应减少。

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45.77万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是：根据缴费单据实际缴纳，差异较小。

7. 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39.48万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际收到大学生救助情况，核实后进行拨付，差异较小。

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1070万元，支出决算为1,164.72万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，差异较小，增加部分已按流程调整预算。

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211.40万元，支出决算为174.14万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际开展情况，如办公费、差旅费未使用完毕，与预算金额有差异。

10. 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7816.96万元，支出决算为6,855.89万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目

受“提级论证”影响，过程历时4个月，导致部分项目采购时间延迟。

11. 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1122.29万元，支出决算为792.43万元，完成年初预算的70.61%。决算数小于预算数的主要原因是：药品目录及医用耗材目录规范管理经费、医保支付方式改革经费、队伍能力建设省本级经费等工作将计划于2025年开展。

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116.38万元，支出决算为113.59万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是：根据缴费单据实际缴纳，差异较小。

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1,531.91万元，其中：

（一）人员经费1,379.69万元，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152.22万元，主要包括：办公费、水费、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。

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6.41万元，支出决算为6.41万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.40万元，下降5.87%。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际出行情况，公务车运行维护费较上年费用减少。

（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4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.40万元，下降8.00%。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际出行情况，公务车运行维护费较上年费用减少。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 4.60万元。主要用于：公务车日常使用、维修、维护。截至2024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%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.81万元，主要是：根据2024年度实际接待情况据实报销。2024年国内公务接待14批次、91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152.22万元。与2023年度相比，减少8.42万元，下降5.24%，主要原因是：严格贯彻落实“政府过紧日子”精神，压缩一般性支出，如减少不必要的办公费、降低公务用车运行维护费用等开支，支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额11,705.88万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11,697.43万元；授予中小企业合同金额7,397.84万元，占政府采购支出总额的63.20%，其中：授予小微企业合同金额364.05万元，占政府采购支出总额的3.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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22个项目进行了绩效自评，涉及资金472680.97万元，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

按照预算绩效管理有关要求，省医保局认真按照省财政厅关于加强2025年预算绩效管理要求，选取我局省人代会重点项目城乡医疗救助资金开展绩效分析，对照资金绩效分析指标，结合申报时绩效表，开展了有关自评工作。现将2024年度医疗救助补助资金自评情况报告如下：

一、基本情况。

（一）2024年度资金下达情况。中央医疗救助2024年度有两批补助资金下达，共282936万元：①提前下达我省2024年中央医疗救助资金254993万元。②下达我省2024年中央城乡医疗救助资金27943万元。对照医疗救助有关政策，我们分别测算各地医疗救助资助参保、住院救助、门诊救助年度总体需求，采取因素法进行分配，综合一般救助资金需求因素、绩效因素构建分配系数，用拟下达的资金乘以分配系数将资金分解到各地。省级医疗救助资金共安排67000万元。贵州根据各类人群的数量、资助参保的标准、门诊及住院的救助率和救助水平来测算各地的年度医疗救助资金需求，综合一般救助资金需求因素、绩效因素构建分配系数，在测算需求时充分考虑各地特殊困难人口数量和绩效完成情况

况，实现资金分配向需夯实基础地区以及资金绩效完成情况好的地区倾斜。在下达资金时同步下达区域绩效目标（与下达中央资金绩效目标相同）。

（二）2024年度资金支付情况。

根据基金报表，2024年全省医疗救助基金总支出33.52亿元，项目资金的执行主要用于对救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予分类参保资助；对医疗救助对象就医发生的政策范围内住院、慢特病门诊费用给予分类救助。对于医疗救助资金的管理，我省严格按照有关文件规定和要求执行。具体的管理情况为：一是我省医疗救助补助资金决策程序合规完整，资金分配方案按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，并在下文将预算指标分解至各统筹地区时将明确的绩效目标一并下达。二是我省严格按照资金管理要求、遵照财政部和国家医保局下达的年度目标和具体绩效指标，结合工作实际，及时填写并上报我省绩效目标，按照要求同步细化分解下达绩效目标，细化分解下达的绩效目标与财政部和国家医保局要求一致。三是将医疗救助资金作为重点监控资金项目，组织开展资金评价及绩效监控工作，对资金支出进度进行通报，并要求各地及时完成指标接收、下达、支付数据导入及项目绩效录入等工作。

（三）2024年末资金结转结余情况。

根据基金报表，2024年全省医疗救助基金总收入36.67亿元，支出33.52亿元，本年收支结余3.16亿元。从2022年起明确要求各县（区）将医疗救助资金纳入专户管理，并于2023年在全省实现医疗救助市级统筹，医疗救助基金实行市级统收统支。资金分配下拨从到县变为到市，资金不再拨到县，并且实行专户管理，分

账核算、专项管理、专款专用，最大限度保证了医疗救助基金安全。

二、支出情况分析。

（一）绩效指标具体完成情况。

1. 产出指标。

（1）数量指标：医疗救助人次规模。

我省救助对象覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口、低保边缘家庭成员和因病致贫重病患者。我省医保乡村振兴调度监测表数据显示，2024年农村低收入和脱贫人口医保参保率超过99.99%。我省医疗救助年度报表数据显示，2024年医疗救助资助参加基本医疗保险人数850.63万人，住院救助人次146.49万人次，门诊救助人次156.31万人次，医疗救助对象人次规模为1246.54万人次，实现应保尽保、应救尽救，达到目标要求。

（2）质量指标：重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例。

我省特困人员按一类人员管理，不设起付线，政策范围内个人自付费用按100%比例救助；低保对象、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口按二类人员管理，不设起付线，政策范围内个人自付费用按70%比例救助，达到目标要求。

2. 效益指标。

（1）社会效益指标。

①城乡医疗救助政策知晓率。

全省多措并举开展城乡医疗救助政策宣传，努力提高政策知晓率。2024年，贵州各地除了在医疗保障局官网以及现场宣传等方式开展医疗救助政策宣传工作以外，还组织第三方开展了医疗

救助评价工作，对符合医疗救助的对象采用问卷调查的方式进行核实，医疗救助对象政策知晓程度为“非常了解”和“了解”达89.41%，超过80%的指标要求。

②困难群众医疗费用负担。

结合脱贫攻坚工作的转段和形势变化，我省先后印发了系列政策，按照救助对象困难程度不同，分类确定了四类救助对象的参保资助标准，细化慢特病门诊和住院医疗费用救助起付线、救助比例和基本救助限额及相应救助规则。2024年6月，印发《省医保局等四部门转发国家医保局办公室等四部门关于进一步做好医疗救助资助低收入困难群众参加城乡居民基本医疗保险工作的通知》（黔医保发〔2024〕8号），对于动态新增认定的特殊困难群众，按其参保当时实际救助身份类别“就高”享受资助参保资助，保障了集中征缴期后新增纳入并新参保群众的资助待遇。

2024年7月，印发《省医保局省财政厅关于进一步做好低收入困难群众高额费用医疗救助工作的通知》（黔医保发〔2024〕9号），对认定为监测对象等困难群体前6个月内发生医疗费用，可追溯救助（特殊情况追溯12个月），同时要求市州大幅降低高额医疗费用倾斜救助门槛。我省医疗救助报表数据显示，2019年—2024年，医疗救助住院救助人次由84.69万人增加到1246.54万人，困难群众医疗费用负担得到有效减轻。

（2）可持续影响指标。

①对健全社会救助体系的影响。

我省通过健全重特大疾病医疗保险和救助制度，深入贯彻落实国务院决策部署，进一步优化基本医疗保障安全网的构建，促进我省综合救助格局的形成，推动我分层分类、城乡统筹的多层

次社会救助体系建设，达到目标要求。

②对健全医疗保障制度体系的作用。

我省持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在精准确定救助对象范围、优化资助参保、加大救助力度、提高统筹层次等方面提出了细化措施，进一步加强医疗救助对象的医疗保障工作，提升医疗救助的托底保障功能，不断发挥医疗保障在防止因病返贫方面的作用，其中救助对象总体保持稳定并进行了适当拓展，救助水平略有提升，达到目标要求。

3. 满意度指标：服务对象满意度。

2024年，脱贫人口和农村低收入人口实现应保尽保、应报尽报，国家级、省级后评估总体评估情况较好。根据“好差评”测评结果现场检查情况，以及后台提取数据比对，2024年全省各季度、各统筹区好评率均在99.8%以上。2024年度，我省12393医保热线群众来电510991次，系统响应群众有效来电508606次，完成话务服务407386次，话务服务满意率99.34%，回访群众138次，回访满意率100%，满意度均超过85%的评价标准值。

（二）项目未完成原因分析。

无。

三、存在的主要问题和改进措施。

我省医疗救助补助资金大部分绩效目标均已较好完成，符合政策预期。下一步，将进一步推动医疗救助对象精细化管理，加强数据共享，持续巩固医疗保障脱贫成果，防止发生规模性因病返贫致贫风险。

四、经验做法和意见建议。

（一）经验做法。

1. 规范救助对象。

2022年以前，我省共有十类医疗救助对象，市、县还有部分自行纳入救助的对象。2023年起，按照国家要求，结合我省实际，全省救助对象统一规范到四类人员，前三类是有明确身份的特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、低保边缘家庭人口和稳定脱贫人口，第四类是因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者，同时，明确了各类对象的认定部门，救助制度覆盖所有困难城乡居民及职工。

2. 调整救助待遇。

2024年，省医保局指导各市（州）在基本救助基础上确定了倾斜救助和追溯救助政策。对认定为监测对象等困难群体前6个月内发生医疗费用，可追溯救助（特殊情况追溯12个月），同时要求市州大幅降低高额医疗费用倾斜救助门槛。目前，全省已有5.9万人次群众享受追溯救助，进一步减轻医疗费用负担超过1.11亿元。

3. 统一基金管理。

2023年起，全省实现医疗救助市级统筹，医疗救助基金实行市级统收统支。资金分配下拨从到县变为到市，资金不再拨到县，并且实行专户管理，分账核算、专项管理、专款专用，最大限度保证了医疗救助基金安全。

4. 健全长效机制。

发挥基本医保主体保障功能，增强大病保险减负功能，大病保险对一类、二类救助对象实施倾斜保障政策，实行三重医疗制度综合保障。在三重制度基础上，与工会、商保机构等合力，促进职工医疗互助和商业健康保险协同发展。健全因病返贫和因病

致贫高额医疗费用“双预警”机制，将医疗救助对象及普通城乡参保居民全部纳入高额医疗费用预警范围，通过医保、民政、乡村振兴等部门间信息互联互通、共享共用、动态更新，协同做好风险研判和处置，合力防范化解因病返贫致贫风险。2024年，省医保局共监测出达到预警标准的困难群众8.51万人、普通居民14.41万人，数据按月进行共享，由农业农村部门下发基层进一步组织核实。经核实，推送人员中经相关部门核准认定为困难群众身份的人数达9000人。

5. 强化绩效跟踪。

我省在资金分配时，充分测算各地医疗救助资助参保、费用救助总体需求，以及各地绩效目标完成情况，采用因素法将资金分解到各县，资金分配向贫困地区、需夯实基础地区、乡村振兴帮扶县以及资金绩效完成情况好的地区倾斜。在资金分配下达时同步制定区域绩效目标，年中开展绩效跟踪，年度开展绩效评价，持续强化全流程绩效管理。近年来，在国家医保局组织的中央转移支付绩效评价和财政部驻贵州监管局开展的医疗救助重点项目绩效评价中，均取得了较好的成绩。

（二）意见建议。

由于医疗保障政策是普惠性政策，不仅涉及农村低收入人口，还影响到每一个普通居民，我省特殊困难群众数量多、基数大，群众对继续保持农村低收入人口常态化帮扶机制还抱有较大期待，部分未被纳入医疗救助对象的困难人员也有呼声。过渡期结束后，既要持续有力保障包括农村低收入人口在内的城乡居民医疗需求，也要坚持“尽力而为、量力而行”原则，在确保医保基金平稳可持续的基础上优化政策，将会成为下一步政策调整的

难点。希望国家在政策指导和医疗救助资金分配上，多给予贵州关心和支持。

五、其他需要说明的问题。

对于巡视、审计和财政监督中发现的问题，我省将及时向国家医保局沟通报告，并督促各地落实整改。

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：	285800	285800	193264. 07	10	67. 62	6. 76
			财政拨款：	285800	285800	193264. 07	-	-	-
			-----本级安排：	285800	285800	193264. 07	-	-	-
			-----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				
	加强医保基金监管政策法规宣传，落实举报奖励办法，加大监督检查工作力度，严厉打击医保领域欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。				加强医保基金监管政策法规宣传，落实举报奖励办法，加大监督检查工作力度，严厉打击医保领域欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。				
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	形成工作总结	≥1次	≥1次	9	9		
			地（州）开展监督检查	≥1次	≥1次	9	9		
			组织打击“欺诈骗保”政策宣	≥1次	≥1次	9	9		
		质量指标	省本级定点医药机构监督检查	≥500家	≥497家	7	6. 96	因国家局部署开展“打击欺诈骗保百日行动”，明确的飞检目标集中到了市县，导致省本级检查数变少。改进措施：下步，一是统筹全省医保部门力量，以市为单位组建飞行检查组，壮大飞检队伍。二是更加精准的测算检查指标，确保指标设置合理。	
			飞行检查机构数	≥27家	≥60家	7	7	2024年省级飞行检查检查机构 36家，另因国家局部署开展“打击欺诈骗保百日行动”，又再次集中开展了3个月的飞行检查，新增检查机构24家。	
		时效指标	完成任务时间	2024年	达成年度指标	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=67. 62%	1	0. 68	因2024年举报投诉人员少，奖励金额发放减少，经费节约。改进措施：下步，更加精准的测算检查指标，确保指标设置合理。	
			项目或定额成本控制	≤100%	≤67. 62%	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	定点医疗机构和参保人员知晓	≥80%	≥80%	15	15		
			欺诈骗取医疗保障基金行为	明显减少	达成年度指标	15	15		
		可持续影响	医疗保障基金更加安全运行	成效显著	达成年度指标				
	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	89. 64		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。2024年，全省通过交叉检查、专项检查、稽核检查等，检查定点医药机构3. 51万家，依法依规处理1. 57万家，分别暂停、解除医保服务协议484家、747家，约谈8396家，移送司法机关28家，移送纪检监察机关57家，追回违法违规资金7. 95亿元。存在不足，质量指标设置不够精准。下步，一是统筹全省医保部门力量，以市为单位组建飞行检查组，壮大飞检队伍。二是更加精准的测算检查指标，确保指标设置合理。								

联系人：娄筑

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			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	19320100	9479400	10	49.06	4.91
			财政拨款：	20337000	19320100	9479400	-	-	-
			-----本级安排：	20337000	19320100.00	9479400.00	-	-	-
			-----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“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	保障省属国有困难企业离休人员人数	≤185人	≤135人	10	10		
			保障省属国有企业离休人员无工作遗孀人数	≤102人	≤84人	10	10		
		质量指标	制度覆盖经省经信委、财政厅等单位认可的省属困难企业离休人员及无工作遗孀、两劳系统离休人员	100%	达成年度指标	10	10		
			时效指标	保障离休人员及无工作遗孀待遇完成时间	年度内，主管部门按季度或年度申请资金，省医保局审核后及时拨付。	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=49.06%	1	0.49	由于离休人员医保政策为实报实销，医疗费用的发生具有不确定性，随着人数逐年自然减少且部分主管部门表示此项资金还尚有结余，待资金使用完毕后再次行报送。	
	尽量将离休人员及无工作遗孀医疗补助控制在预算范围内		≤2033.7万元	≤947.94万元	9	9	由于离休人员医保政策为实报实销，医疗费用的发生具有不确定性，随着人数逐年自然减少且部分主管部门表示此项资金还尚有结余，待资金使用完毕后再次行报送。		
	效益指标 (30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	满意度指	离休人员及其无工作遗孀满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	89.49		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。离休人员及遗孀补助资金（省本级）资金整体绩效指标总体完成情况较好。								

联系人：姜筑

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			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：	598500	573500	220831.96	10	38.51	3.85
			财政拨款：	598500	573500	220831.96	-	-	-
			-----本级安排：	598500	573500.00	220831.96	-	-	-
			-----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. 建立医保药品目录动态调整机制 ‘ 4. 建立医保耗材目录、诊疗项目目录动态调整机制				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. 建立医保药品目录动态调整机制； 4. 建立医保诊疗项目目录动态调整机制，待国家医保局医保耗材目录备案工作后，及时印发各统筹区执行				
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	≥253种	5	5	执行情况较好，超出预期。改进措施：设置指标前，进一步精细化评估项目指标。	
			新增医疗服务价格项目批次	≥1批次	≥1批次	5	5		
			开展工作会议、调研	≥5次	≥5次	5	5		
			开展医保药品、医用耗材和诊疗项目目录评审会议	≥6次	≥6次	8	8		
		质量指标	节约药品、医用耗材采购资金	≥5亿元	≥5.3亿元	6	6		
			带量采购药品、耗材中选品种平均降幅	≥40%	≥48%	6	6	执行情况较好，超出预期。改进措施：设置指标前，进一步精细化评估项目指标。	
			满足参保患者医保报销的基本	基本满足	达成年度指标	6	6		
		时效指标	完成任务时间	2024年底	达成年度指标	2	2		
			完成目录制定相关课题时间	2024年12月31日前	达成年度指标且效果	2	0	国家局相关文件下发，贵州省院内制剂目录编制工作暂停，待详细调研后再考虑	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=38.51%	1	0.39	一是相关委托业务费未使用。在年初预算编制阶段，基于业务需求预估，将部分工作列入委托第三方开展范畴，并相应安排了委托业务费。然而，在后续实际业务推进过程中，业务处室结合工作方法创新，通过自主探索，优化工作流程，探索开展了相关工作。鉴于此，原计划委托第三方的业务由业务处室自行实施，致使前期预算安排的委托业务费失去使用场景，最终未形成实际支出，进而影响了整体资金执行率。二是医保医用耗材目录编制工作，部分将于2025年开展。下一步，我们将在2025年加快完成相关工作，充分进行调研后，形成相关目录并通过专家评审会，加快完成预算。
		专家论证会劳务费		≤9万元	≤9万元	2	2		
		差旅费		≤13.78万元	≤10.7万元	2	2		
		减轻群众医药费用负担		成效显著	达成年度指标	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护参保人员基本权益，促使医保基金高效使用。	成效一定	达成年度指标	9	9		
			降低药品、医用耗材价格虚高	成效显著	达成年度指标	6	6		
		可持续影响指标	医保“三目录”规范，参保群众满意，医保基金安全。	成效一定	达成年度指标	6	6		
	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	87.39		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。一是药品耗材集中带量采购进入全方位多层次常态化推进阶段。截至2024年底，累计执行国家和省际联盟集采药品 803 种，平均降幅55%，品种覆盖西药、中成药、生物制剂；耗材70类，平均降幅64%。正在推进374个药品、32类耗材集采。二是率先在全国制发《关于新增修订护理类医疗服务价格项目的通知》，新增2项，修订20项，将27项整合为三大类22项价格项目，制定全省统一的基准价格。三是积极支持区域医疗中心建设。新技术、新项目开通“绿色通道”受理审核，批复北京积水潭贵州医院、上海儿童医学中心贵州医院、浙江省人民医院毕节医院新增修订项目20项。存在问题：部分指标实际完成值不准确，下一步改进意见：1. 医保医用耗材目录编制工作，部分将于2025年开展。下一步，我们将在2025年加快完成相关工作，充分进行调研后，形成相关目录并通过专家评审会，加快完成预算。2. 设置指标前，进一步精细化评估项目指标。								

联系人：娄筑

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		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	394766.71	10	98.69	9.87
		财政拨款：	400000	400000	394766.71	-	-	-
		-----本级安排：	400000	400000	394766.71	-	-	-
		-----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	≥13人	20	20	大学生医疗救助是依申请救助，由于医疗行为和医疗费用的不确定性，预算执行方面不能精确把握，以年终实际救助情况为准。
		质量指标	制度覆盖贵州省省属高校身患大病、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	及时补助患重病、大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%	=98.69%	1	0.99	成本控制效果较好
			对患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生的医疗费用予以补助	≤40万元	≤39.48万元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生在当地医疗保险封顶线以上、20万以下医疗费用负担	有效减轻	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	获得医疗救助的身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.99	
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。大学生医疗救助是依申请救助的制度，通过组织各市（州）排查出符合条件的重病大学生，按流程予以拨付，各项指标都较好完成，下一步我们提前开展上一年度预算申请工作，努力提升大学生医疗救助资金的精细化程度。							

联系人：姜筑

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：	2110400	2064500	1718220.65	10	83.23	8.32	
	财政拨款：	2110400	2064500	1718220.65	-	-	-	
	-----本级安排：	2110400.00	2064500.00	1718220.65	-	-	-	
	-----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				
	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. 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；8. 完善医疗保障政策；9. 健全严密有力的基金监管机制；10. 优化医疗保障公共管理服务；11. 做好网络意识形态工作；12. 依法开展档案管理；13. 保障公文高效运转；14. 及时完成建议提案工作；15. 做好信访工作；16. 做好国家安全工作；17. 深化政务公开工作；18. 做好公共机构节能工作；19. 做好平安建设工作。			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. 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；8. 完善医疗保障政策；9. 健全严密有力的基金监管机制；10. 优化医疗保障公共管理服务；11. 做好网络意识形态工作；12. 依法开展档案管理；13. 保障公文高效运转；14. 及时完成建议提案工作；15. 做好信访工作；16. 做好国家安全工作；17. 深化政务公开工作；18. 做好公共机构节能工作；19. 做好平安建设工作。				
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	新闻宣传工作	≥50条	≥102条	15	15	根据业务开展需要加大新闻宣传力度。改进措施：下步，将加强年度预算编制，持续优化指标准确性。
			资金使用符合相关规定	=100%	=100%	12	12	
		质量指标	电子政务内网运维、内网分级测评	不发生泄密事件	达成年度指标	12	12	
			时效指标	完成时间	2024年	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=83.23%	1	0.83	为认真贯彻落实省委、省政府关于过紧日子的要求，进一步压缩了办公费、印刷费等的支出。改进措施：下步，将加强年度预算编制，持续优化支出结构。
	效益指标	可持续影	医疗保障服务水平	成效明显	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	群众对医疗保障管理满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总 分						90	89.83	
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。2024年，以高质量落实好“三办”为抓手，圆满完成重大活动保障、文稿起草、新闻宣传、督查督办、后勤保障管理等任务，推动各项重点工作和领导交办任务高质量完成，充分发挥了办公室全局运转中枢的作用，保障了机关正常运转，有效服务和促进全省医保事业高质量发展。下步，我办将加强年度预算编制，持续优化支出机构。							

联系人：姜筑

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		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：		35760000	69641525.14	32345759.59	10	46.45	4.64
	财政拨款：		35760000	69641525.14	32345759.59	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		35760000.00	69641525.14	32345759.59	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 深化创新，构建以大数据、人工智能等技术手段为核心的医保基金全流程大数据监管平台2. 提升群众对医保知晓率和缴费意愿，保障群众依法及时享有基本医疗保障待遇。3. 加强医保基金核算标准化、财务报表取数及审核标准化、预算绩效标准化，推进居民医保补助资金、医疗救助资金和医疗服务与保障能力提升资金资金绩效管理。4. 推进各地医保支付方式改革工作的落地有效实施，调动医疗机构参与改革的积极性，主动转变管理方式。5. 增强价格管理的透明度，提高医药价格监管能力、医药管理效率和服务水平，降低患者就医费用。6. 推进医保基金全链条监管，持续保持打击欺诈骗保工作力度，依法依规查处欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。7. 全面提升基层医保队伍的整体素质，打造一支专业化医保干部队伍。			1. 贵州省医疗保障局机关机房整体电路及 UPS 供电设备进行优化改造已完成，正常保障机房设备安全稳定运行和机关办公业务的正常开展。其他年度目标均为在建过程中。2. 提升群众对医保知晓率和缴费意愿，保障群众依法及时享有基本医疗保障待遇。3. 加强医保基金核算标准化、财务报表取数及审核标准化、预算绩效标准化，推进居民医保补助资金、医疗救助资金和医疗服务与保障能力提升资金资金绩效管理。4. 推进各地医保支付方式改革工作的落地有效实施，调动医疗机构参与改革的积极性，主动转变管理方式。5. 增强价格管理的透明度，提高医药价格监管能力、医药管理效率和服务水平，降低患者就医费用。6. 推进医保基金全链条监管，持续保持打击欺诈骗保工作力度，依法依规查处欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。7. 全面提升基层医保队伍的整体素质，打造一支专业化医保干部队伍。				
	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
			基础设施、软件开发项目数量	＝3个	＝7个	5	5	
			人工客服工单受理响应时长	≤2分钟	≤60分钟	1	0	受2024年信息化项目提级论证影响，采购进度延迟。2024年12月16日7个项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。改进措施：2025年已完成招标并已启动建设，下一步加快推动项目建设。
			电话呼入15秒人工接通率	≥90%	≥0%	1	0	受2024年信息化项目提级论证影响，采购进度延迟。2024年12月16日7个项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。改进措施：2025年已完成招标并已启动建设，下一步加快推动项目建设。
		数量指标	智能外呼办件平均响应时间（分钟）	≤30分钟	≤31分钟	1	0	受2024年信息化项目提级论证影响，采购进度延迟。2024年12月16日7个项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。改进措施：2025年已完成招标并已启动建设，下一步加快推动项目建设。
			制作宣传视频	≥1个	≥2个	5	5	根据业务需要制作宣传视频
			宣传覆盖统筹区	≥9个	≥9个	5	5	
			医保课题研究报告	≥4份	≥0份	1	0	依所签订课题协议书，课题拟于2025年度结题，并形成研究报告。改进措施：下步，督促负责课题的部门加快课题研究进度，尽快结题。
			2023年转移支付项目绩效评价报告	＝3份	＝3份	5	5	
			集中采购药品价格、医疗服务价格指数测算表	≥2份	≥2份	5	5	
			9个市州定点医药机构的抽查（含飞行检查、交叉检查）	≥27家	≥60家	3	3	2024年省级飞行检查检查机构36家，另因国家局部署开展“打击欺诈骗保百日行动”，又再次集中开展了3个月的飞行检查，新增检查机构24家。

绩效指标	产出指标 (50分)		全年培训人（次）	≥2430人	≥2300人	2	1.89	数量指标未能完成的原因是部分业务处室在执行培训计划时提出需缩减培训安排。改进措施：下一步，我们将在预算环节加强与各业务处室沟通，督促有关业务处室更加精准科学制定培训计划，提高预算指标报送准确性。
			对接全程电子化接入银行	≥15家	≥15家	4	4	
		质量指标	工单受理咨询类一次性解答率	≥90%	≥0%	1	0	受2024年信息化项目提级论证影响，采购进度延迟。2024年12月16日7个项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。改进措施：2025年已完成招标并已启动建设，下一步加快推动项目建设。
			长护险覆盖范围	覆盖全省所有长期护理失能人员	达成年度指标并具有	2	1	长护险国家层面政策文件尚未出台，先后2次征求意见政策差异较大，难以确定政策及项目建设方向；2024年年底，国家局统一开发了并发布了长护险基础功能模块，要求各省只能在国家平台基础框架下作本地化的开发改造，因此对项目计划产生影响。改进措施：2025年，已根据国家最新政策要求，结合国家已有基础功能模块，通过多方调研确定了项目建设思路，正在开展需求调研，加快推进立项及建设。
			提升城乡居民对医保政策的知晓率	有效	达成年度指标	2	2	
			医保基金发放准确率	100%	达成年度指标	2	2	
	时效指标		功能上线	2024年12月前	达成年度指标并具有	1		自主采购的1个已完成，其余提及论证的还在建设中。原因：长护险国家层面政策文件尚未出台，先后2次征求意见政策差异较大，难以确定政策及项目建设方向；2024年年底，国家局统一开发了并发布了长护险基础功能模块，要求各省只能在国家平台基础框架下作本地化的开发改造，因此对项目计划产生影响。改进措施：2025年，已根据国家最新政策要求，结合国家已有基础功能模块，通过多方调研确定了项目建设思路，正在开展需求调研，加快推进立项及建设。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=46.45%	1	0.46	受2024年信息化项目提级论证影响，采购进度延迟。2024年12月16日7个项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。改进措施：2025年已完成招标并已启动建设，下一步加快推动项目建设。
			医保信息化建设资金	≤2642万元	≤406.66万元	1	1	受2024年信息化项目提级论证影响，采购进度延迟。2024年12月16日7个项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。改进措施：2025年已完成招标并已启动建设，下一步加快推动项目建设。
			队伍能力建设资金	≤450元/人*天	≤450元/人*天	1	1	
			其他业务经费	≤836万元	≤535.98万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基金监管模型开发应用	≥1个	≥7个	29	29	根据国家医保局和省政府《数据赋能医保高质量发展先行区合作共建协议》要求，打造数据赋能医保协同治理先行区，进一步丰富了基金监管模型建设。改进措施：下步，将进一步加强预算指标测定。
			提供医保公共服务	7*24小时	达成年度指标且效果	1		受2024年信息化项目提级论证影响，采购进度延迟。2024年12月16日7个项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。改进措施：2025年已完成招标并已启动建设，下一步加快推动项目建设。
	满意度指	满意度指	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	≥99.34%	10	10	
总 分						90	81.35	

自评结论	本项目绩效自评结果为“良”。主要存在的问题：一是受2024年信息化项目提级论证影响，采购进度延迟。2024年12月16日7个项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。（2024年贵州省政府投资项目被纳入“提级论证”省份，申报项目需等国家发改委审批、取得省大数据局立项批复后方可开展采购。省医保局于8月6日、9月13日报送两批信息化项目，11月20日收到省发改委项目未通过提级的反馈。之后立即与国家医保局、省大数据局、省发改委沟通对接，12月9日收到省发改委同意项目无需开展提级论证的复函。2024年12月16日项目取得省大数据局批复后立即发布公开采购公告但未在2024年度完成招标，导致项目于2025年才完成招标并启动建设。）由于提级论证时间历时约4个月，导致部分项目采购时间延迟，项目实施进度达标率低、功能上线延迟。同时，受国家政策顶层设计进度影响，长护险国家层面政策文件尚未出台，先后2次征求意见政策差异较大，难以确定政策及项目建设方向；且2024年年底，国家局统一开发了并发布了长护险基础功能模块，要求各省只能在国家平台基础框架下作本地化的开发改造，因此长护线项目暂未开展立项。 下一步改进措施：为保障项目的顺利推进，我单位将提前与省大数据局、省发改委对接项目“提级论证”事宜，提前做好充分的准备工作，包括项目谋划、招标和采购的相关事宜，确保进一步提升中央医疗服务与保障能力提升补助资金执行率。二是培训数量指标未能完成的原因是部分业务处室在执行培训计划时提出需缩减培训安排。下一步改进措施：我们将在预算环节加强与各业务处室沟通，督促有关业务处室更加精准科学制定培训计划，提高预算指标报送准确性。三是宣传视频投放渠道较少，只包含贵州医保局官网及贵州医保微信公众号，下一步改进措施：加大宣传视频的投放渠道（如动静贵州、今日头条等），扩大受众面。四是目前4个课题研究均未结题，下一步改进措施：督促承办部门加快进度，进行形成课题成果。五是指标设置不够精准。下一步改进措施：1.统筹全省医保部门力量，以市为单位组建飞行检查组，壮大飞检队伍。2.更加精准的测算检查指标，确保指标设置合理。
------	---

联系人：娄筑

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		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	0	0	10	0	0
		财政拨款：	3600	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	3600.00	0.00	0	-	-	-
		-----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。			我单位高层次人才6月被开除党籍、开除公职，取消发放。已向财政申请交回资金。				
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	=0人次	10	0	我单位高层次人才6月被开除党籍、开除公职，取消发放。已向财政申请交回资金。
			质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=0%	10	0
		时效指标	2024年完成拨付	=100%	=0%	10	0	我单位高层次人才6月被开除党籍、开除公职，取消发放。已向财政申请交回资金。
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0
		高层次人才津贴发放标准		标准为5000元/月，成年度指标且效果	10		我单位高层次人才6月被开除党籍、开除公职，取消发放。已向财政申请交回资金。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	成年度指标且效果	15		我单位高层次人才6月被开除党籍、开除公职，取消发放。已向财政申请交回资金。
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	成年度指标且效果	15		我单位高层次人才6月被开除党籍、开除公职，取消发放。已向财政申请交回资金。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥0%	10	0	我单位高层次人才6月被开除党籍、开除公职，取消发放。已向财政申请交回资金。
	总分						90	0
自评 结论	本项目绩效自评结果为“差”。我单位高层次人才6月被开除党籍、开除公职，取消发放。已向财政申请交回资金。							

联系人：姜筑

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		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：	31358300	31358300	2172000	10	6.93	0.69
		财政拨款：	31358300	31358300	2172000	—	—	—
		-----本级安排：	31358300.00	31358300.00	2172000.00	—	—	—
		-----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	≤143人	≤130人	20	20	
		质量指标	制度覆盖经省经信委、财政厅等单位认可的省属国有困难企业离休人员	100%	达成年度指标	14	14	
		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	14	14	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝6.93%	1	0.07	根据2022年贵阳市送来《市医疗保障局 市财政局关于报请核拨2022年省属企业离休干部单独统筹医药费用的报告》（筑医保报〔2022〕19号），2022年时因系统原因，无法提取到2021年离休干部实际发生费用，根据前两年数据预估2021年发生费用3695万元较实际偏大，因此2022年申请2023年度费用时累计结余已达1423.3万元，为消化累计结余，2024年拟只申请缺口部分57.2万元，2024年再依据实际费用情况进行测算申请。
			尽量将离休人员医疗补助控制在预算范围内	≤3135.83万元	≤217.2万元	1	1	根据2022年贵阳市送来《市医疗保障局 市财政局关于报请核拨2022年省属企业离休干部单独统筹医药费用的报告》（筑医保报〔2022〕19号），2022年时因系统原因，无法提取到2021年离休干部实际发生费用，根据前两年数据预估2021年发生费用3695万元较实际偏大，因此2022年申请2023年度费用时累计结余已达1423.3万元，为消化累计结余，2024年拟只申请缺口部分57.2万元，2024年再依据实际费用情况进行测算申请。
	效益指标 (30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	满意度指	离休人员及满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	89.07	
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“良”。离休人员及遗孀补助资金（省对下）资金由各统筹地区发起申请，我局审核后按规定拨付，上半年收到贵阳市、遵义市、黔南州申请，我局经审核汇总后已按程序将有关资料递送省财政厅，拨付到申请地区。但贵阳市2022年时因系统原因，无法提取到2021年离休干部实际发生费用，根据前两年数据预估2021年发生费用3695万元较实际偏大，因此2022年申请2023年度费用时累计结余已达1423.3万元，为消化累计结余，2024年拟只申请缺口部分57.2万元，2024年再依据实际费用情况进行测算申请，导致资金知晓率偏低。下一步，我们将优化资金使用效率，年初提前开展资金的预算和申请拨付工作。							

联系人：姜筑

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			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:		670000000	670000000	670000000	10	100.00	10
	财政拨款:		670000000	670000000	670000000	-	-	-
	-----本级安排:		670000000.00	670000000.00	670000000.00	-	-	-
	-----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	资助参保人数	≥800万人	≥844.92万人	10	10	
			重特大疾病医疗救助覆盖城乡医疗救助对象	全部覆盖	达成年度指标	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			尽量将医疗救助控制在预算范围内	≤67000万元	≤67000万元	5	5	
	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	6	6	
			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	6	6	
		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	6	6	
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成年度指标	6	6	
	满意度指	满意度指	城乡救助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。医疗救助资金各项指标都已较好完成,符合政策预期,达到预算目标效果。下一步,将按国家要求优化定点管理,提高救助资金使用效率。							

联系人：娄筑

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：	4608000	5049600	5049600	10	100.00	10
			财政拨款：	4608000	5049600	5049600	-	-	-
			-----本级安排：	4608000.00	5049600.00	5049600.00	-	-	-
			-----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省级（含省直）建国初期退休老干人数。	≤151人	≤120人	10	10		
			符合医疗补助享受条件的66个原贫困县建国初期退休老干人数。	≤480人	≤376人	10	10		
		质量指标	符合医疗补助享受条件的省级（含省直）建国初期退休老干应补尽补。	覆盖率100%	达成年度指标	10	10		
			符合医疗补助享受条件的66个原贫困县建国初期退休老干应补尽补。	覆盖率100%	达成年度指标	10	10		
		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	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
			尽量将建国初期退休干部医疗补助资金控制在预算内	≤460.8万元	≤504.96万元	1	0	2023年按照压减预算要求，考虑到建国初期退休干部医疗补助对象属于特殊群体，人数逐年减少，预算进行了压减。但由于我局省本级账户预算尚有结余，因此进行了内部调整，未向财政进行预算追加。	
			效益指标 (30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脱产享受供给制待遇退休干部的关心和照顾，落实建国初期参加工作退休干部正常待遇享受。	落实待遇	达成年度指标	30	30
	满意度指	满意度指	建国初期参加工作退休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	89		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。建国初期退休干部生活和医疗补助资金补助对象属于特殊群体，以实际补助人数为准，2023年按照压减预算要求，考虑到建国初期退休干部医疗补助对象人数逐年减少，预算进行了压减，但我局省本级账户预算尚有结余，因此进行了内部调整，未向财政进行预算追加。整体指标均已较好完成，保障了建国初期参加工作退休干部正常待遇享受。								

联系人：姜筑

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		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:		3894280000	3894280000	3810740000	10	97.85	9.79
	财政拨款:		3894280000	3894280000	3810740000	-	-	-
	-----本级安排:		3894280000.00	3894280000.00	3810740000.00	-	-	-
	-----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。			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	由于贵安新区省级财政补助标准与贵阳市不同，因此预算和资金单独核算及下达。
		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	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.85%	1	0.98	居民医保财政补助资金采取当年预拨，次年结算的方式进行下达，2024年预算省级城乡居民医疗保险采取人数为预估数，最终下达以财政部贵州监管局上报的实际数据为准。
			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	9	9	
	效益指标 (30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	满意度指	城乡居民医保参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	89.98		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。2024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、持续优化完善基本医保政策。							

联系人：娄筑

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、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:		532800	532800	492170	10	92.37	9.24
	财政拨款:		532800	532800	492170	-	-	-
	-----本级安排:		532800	532800	492170.00	-	-	-
	-----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。			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%	=92.37%	5	4.62	正常结余,已被财政收回
	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	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	89.62	
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。							

联系人：娄筑

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		政务信息系统运维						
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：	51479600	49483300	42480660	10	85.85	8.58
		财政拨款：	51479600	49483300	42480660	-	-	-
		-----本级安排：	51479600.00	49483300.00	42480660.00	-	-	-
		-----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：通过专业运维服务，助力贵州省医疗保障局信息化发展。随着贵州省医疗保障局对信息化工作要求的不断提高，在科学化、规范化、专业化等方面需要通过专业运维服务满足工作要求，本次运维服务在全面需求调研、服务级别和指标制定、服务标准和规范完善的基础上，能够强有力保障贵州省医疗保障局政务信息系统安全、稳定运行，有效满足医保对运维管理集中化、标准化、规范化的需求，支撑贵州省医保业务正常开展，助力贵州省医疗保障局信息化发展。目标2：通过集约化运维，节省运维资金。通过集约化运维方式，可以将有关资源进行集中管理，着力从摸清家底、统一标准、资源整合等方面先行先试，探索信息化运维集约化模式。运维项目种类繁多、数量大、历史情况复杂等诸多问题，通过整合需求，构建轻量化服务体系，减少运维成本，节省财政投资，在一定程度上缓解财政资金集中支付压力。目标3：建立统筹运维全生命周期的管理体系，提高贵州省医疗保障局运维服务质量。通过在运维服务响应、处置、交付等方面加强运维管理体系建设，能够大幅提升运维服务质量。基于专业运维服务，完成对贵州省医疗保障局运维项目的运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支撑应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。帮助贵州省医疗保障局开展日常工作，实现运行维护工作的高效率，提高整体的运行维护水平。			目标1：通过专业运维服务，助力贵州省医疗保障局信息化发展。随着贵州省医疗保障局对信息化工作要求的不断提高，在科学化、规范化、专业化等方面需要通过专业运维服务满足工作要求，本次运维服务在全面需求调研、服务级别和指标制定、服务标准和规范完善的基础上，能够强有力保障贵州省医疗保障局政务信息系统安全、稳定运行，有效满足医保对运维管理集中化、标准化、规范化的需求，支撑贵州省医保业务正常开展，助力贵州省医疗保障局信息化发展。目标2：通过集约化运维，节省运维资金。通过集约化运维方式，可以将有关资源进行集中管理，着力从摸清家底、统一标准、资源整合等方面先行先试，探索信息化运维集约化模式。运维项目种类繁多、数量大、历史情况复杂等诸多问题，通过整合需求，构建轻量化服务体系，减少运维成本，节省财政投资，在一定程度上缓解财政资金集中支付压力。目标3：建立统筹运维全生命周期的管理体系，提高贵州省医疗保障局运维服务质量。通过在运维服务响应、处置、交付等方面加强运维管理体系建设，能够大幅提升运维服务质量。基于专业运维服务，完成对贵州省医疗保障局运维项目的运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支撑应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。帮助贵州省医疗保障局开展日常工作，实现运行维护工作的高效率，提高整体的运行维护水平。				
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	运维项目数量	=13个	=13个	6	6	
			租赁线路数量/租赁线路带宽	=18条/Mbps	=14条/Mbps	6	4.67	结合医保业务实际需求与成本控制要求，确认现有14条业务链路已全面覆盖本省服务承载需求。改进措施：下步，将重点推进指标管理体系精细化建设，持续完善指标体系设计标准，促进业务需求与资源配置精准衔接，在确保服务效能基础上实现资源集约化利用。
			安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）项目数量	=21个	=26个	6	6	根据业务发展实际需求，在统筹预算管理框架下应急增补5个重点项目的等级保护测评，筑牢医保系统安全防线。改进措施：下步，将持续完善业务指标设计标准，推动测评标准与业务场景精准适配，实现安全防护效能与成本控制目标协同提升。
			网络设备、服务器、安全设备及终端运维数量	=2101台	=2101台	6	6	
		质量指标	项目（设备）运维验收合格率	=100%	=0%	2	0	项目未到期，暂未开展项目验收。
			系统故障率	≤5%	≤1%	3	3	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	≤0.5小时	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	≤5分钟	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=85.85%	1	0.86	实际13个项目合同采购金额为3384.47万元，低于预算金额，有效节约成本。后续将进一步精确预算编制。
		效益指标 (30分)	经济效益	节约会议、差旅费用	有效	达成年度指标	5	5
	社会效益		提高部门（单位）政务服务效能	有效	达成年度指标	5	5	
	可持续影响指标		信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5	
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5	
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	5	5	
	设备设施使用年限		≥5年	≥5年	5	5		
满意度指	满意度指	系统使用者（工作人员、公众）满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分					90	86.53		
自评 结论	本项目绩效自评结果为“优”。本年度信息化运维服务项目围绕“安全稳定、集约高效、规范服务”目标，顺利完成各项绩效任务。通过专业化运维体系建设和资源整合，有效保障医保信息系统全年无重大故障，支撑全省医保业务平稳运行，用户满意度显著提升。但因部分系统运维还未到期，导致项目整体还未完成验收，影响最终绩效评价的全面性。下一步，针对未完成子系统督促验收进度执行，明确供应商整改责任和时限，尽快完成项目验收。							

联系人：姜筑

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			三、车辆公用经费										
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:		64500		64500		46031.5		10	71.37	7.14
			财政拨款:		64500		64500		46031.5		-	-	-
			-----本级安排:		64500		64500		46031.50		-	-	-
			-----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。					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%		=71.37%		5	3.57	严格落实政府过紧日子,减少非必要公务用车使用		
	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	满意度指	干部职工满意度		=100%		=100%		10	10				
总分									90	88.57			
自评 结论	本项目绩效自评结果为“优”。购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。												

联系人：娄筑

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：	30900	31200	30115.18	10	96.52	9.65
			财政拨款：	30900	31200	30115.18	-	-	-
			-----本级安排：	30900	31200.00	30115.18	-	-	-
			-----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	15	15		
			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%	=96.52%	5	4.83	正常结余，已被财政收回	
	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	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	89.83		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。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：娄筑

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：	8994700	10199700	10096348.2	10	98.99	9.9
			财政拨款：	8994700	10199700	10096348.2	-	-	-
			-----本级安排：	8994700	10199700.00	10096348.20	-	-	-
			-----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	15	15		
			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%	=98.99%	5	4.95	正常结余，已被财政收回	
	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	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	89.95		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。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：姜筑

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：	986700	986700	919087.75	10	93.15	9.31
			财政拨款：	986700	986700	919087.75	-	-	-
			-----本级安排：	986700.00	986700.00	919087.75	-	-	-
			-----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	15	15		
			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%	=93.15%	5	4.66	正常结余，已被财政收回	
	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	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	89.66		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。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：娄筑

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			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	1266000	10	99.80	9.98
			财政拨款：		1268600	1268600	1266000	-	-	-
			-----本级安排：		1268600	1268600	1266000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		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	≥60万通	≥116.19万通	10	10	随着热线知晓度及服务能力的提高，话务量持续上涨，较同期有所增加。改进措施：通过分析对比每年数据情况，设计指标更趋于实际情况。		
			质量指标	人工服务应答率	≥60%	≥93.13%	10	10	一是由于人员流动性低，话务人员对医保政策掌握熟练程度逐渐加强；二是今年自主增加了2个话务员，因此接听能力有所提升。改进措施：通过分析对比每年数据情况，设计指标更趋于实际情况。	
		平均通话时长		≤5分钟	≤2.67分钟	10	10			
		呼入解答准确率		≥90%	≥97.97%	5	5			
		回访率		100	达成年度指标	5	5			
		时效指标	工单办结率	≥95%	≥95%	8	8			
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.8%	1	1		
				项目建设资金	≤126.86万元	≤126.6万元	1	1		
	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	≥39.77万人次	20	20	随着热线知晓度及服务能力的提高，话务量持续上涨，较同期有所增加。改进措施：通过分析对比每年数据情况，设计指标更趋于实际情况。		
			可持续影	为政务服务建设提供示范效应	显著	达成年度指标	10	10		
	满意度指	满意度指	参保市民满意度	≥90%	≥99.34%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。2024年绩效目标均已完成，存在部分指标设计与实际完成情况偏离较大的情况，下一步将通过分析对比每年数据情况，设计出更趋于实际情况的指标。以后年度预算安排建议：一、基于话务量增长趋势，为保障服务质量与效率，拟增加话务人员，申请增加人员相关预算；二、结合后期系统优化建设项目需求，为提升系统性能、完善功能，申请专项预算用于硬件升级、软件开发升级及维护。									

联系人：姜筑

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：	1077100	1096100	983959.03	10	89.77	8.98	
	财政拨款：	1077100	1096100	983959.03	-	-	-	
	-----本级安排：	1077100	1096100.00	983959.03	-	-	-	
	-----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。			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	=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%	=89.77%	5	4.49	正常结余，已被财政收回
	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	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	89.49	
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。							

联系人：姜筑

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:	1235300	1250800	1198256.37	10	95.80	9.58	
	财政拨款:	1235300	1250800	1198256.37	-	-	-	
	-----本级安排:	1235300	1250800.00	1198256.37	-	-	-	
	-----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	15	15	
		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%	=95.8%	5	4.79	正常结余，已被财政收回
	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	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	89.79	
自评 结论	本项目绩效自评结果为“优”。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：娄筑

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:	1163800	1178600	1135874	10	96.37	9.64
			财政拨款:	1163800	1178600	1135874	-	-	-
			-----本级安排:	1163800	1178600.00	1135874.00	-	-	-
			-----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	15	15		
		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%	=96.37%	5	4.82	正常结余，已被财政收回	
	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	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	89.82		
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。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：姜筑

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				三、职业年金缴费							
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：	234100	428200	390433.26	10	91.18	9.12	
				财政拨款：	234100	428200	390433.26	-	-	-	
				-----本级安排：	234100	428200.00	390433.26	-	-	-	
				-----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	15	15			
			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%	=91.18%	5	4.56	正常结余，已被财政收回		
	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	满意度指	干部职工满意度		=100%	=100%	10	10				
总 分							90	89.56			
自 评 结 论	本项目绩效自评结果为“优”。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：娄筑