

2023 年度贵阳市医保基金监管服务 中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款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

贵阳市医保基金监管服务中心概况

一、部门职责

主要职能：负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助基金运行情况统计分析；负责欺诈骗取医疗保障基金投诉举报受理的具体工作；负责医疗保障数据监控有关服务工作；负责医疗保障信息化系统的运行维护、大数据发展应用、公共服务平台推广应用以及相关培训工作；负责医疗保障领域政策宣传咨询工作；协助开展医疗保障信用评价和信息披露工作；负责做好贵安新区直管区域内医疗保障基金监管方面的服务保障工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市医保基金监管服务中心是正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。

本单位内设 5 个小组，具体为：综合管理组、基金检查组、报表分析组、系统安全组、咨询投诉组。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市医保基金监管服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.04	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	26.03
	9		九、卫生健康支出	40	313.10
	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	22.91
	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
	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	362.04	本年支出合计	58	362.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	362.04	总计	62	362.04
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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

单位：贵阳市医保基金监管服务中心

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		362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.10	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市医保基金监管服务中心
2023 年度
公开 03 表
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		362.04	297.40	64.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.10	248.46	64.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	295.93	231.29	64.64	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00

2101550	事业运行	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市医保基金监管服务中心

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	362.04	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	26.03	26.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313.10	313.10	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	22.91	22.91	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
	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	362.04	本年支出合计	59	362.04	362.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	362.04	总计	64	362.04	362.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市医保基金监管服务中心

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		362.04	297.40	64.64
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	313.10	248.46	64.64
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00

2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00
21015	医疗保障管理事务	295.93	231.29	64.64
2101505	医疗保障政策管理	22.49	0.00	22.49
2101550	事业运行	231.29	231.29	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.15	0.00	42.15
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市医保基金监管服务中心

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.67	302	商品和服务支出	33.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.75	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.82	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		261.70	公用经费合计					35.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市医保基金监管服务中心

2023 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市医保基金监管服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市医保基金监管服务中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 年度收支决算总计 362.04 万元,与 2022 年度相比,增加 32.54 万元,增长 9.88%,主要原因是:在职人员人数变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 362.04 万元,其中:财政拨款收入 362.04 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 362.04 万元,其中:基本支出 297.40 万元,占 82.15%;项目支出 64.64 万元,占 17.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 362.04 万元。与 2022 年度相比,增加 32.54 万元,增长 9.88%,主要原因是:在职人员人数变动。

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 362.04 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 32.54 万元,增长 9.88%,主要原因是:在职人员人数变动。

（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）26.03 万元，占 7.19%；卫生健康支出（类）313.10 万元，占 86.48%；住房保障支出（类）22.91 万元，占 6.33%。

（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 310.59 万元，支出决算为 362.04 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数大于预算数，主要原因是：在职人员人数变动，其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 18.27 万元，支出决算为 24.32 万元，完成当年预算的 133.11%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为 1.90 万元，支出决算为 1.71 万元，完成当年预算的 90%。

（3）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为 11.61 万元，支出决算为 9.94 万元，完成当年预算的 85.62%。

（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为 8.35 万元，支出决算为 7.23 万元，完成当年预算的 86.59%。

(5) 卫生健康支出科目(类)医疗保障管理事务科目(款)医疗保障政策管理科目(项)。当年预算为 22.8 万元,支出决算为 22.49 万元,完成当年预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因是:项目资金投标后实际支出金额小于预算金额。

(6) 卫生健康支出科目(类)医疗保障管理事务科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为 216.26 万元,支出决算为 231.29 万元,完成当年预算的 106.95%。

(7) 卫生健康支出科目(类)医疗保障管理事务科目(款)其他医疗保障管理事务支出科目(项)。当年预算为 42.15 万元,支出决算为 42.15 万元,完成当年预算的 100%。

(8) 住房保障支出科目(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 24.19 万元,支出决算为 22.91 万元,完成当年预算的 94.71%。

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 297.40 万元,其中:

(一) 人员经费 261.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费 35.71 万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%，较上年持平。

（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，完成预算的0.00%，较上年持平。

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，完成预算的0.00%，较上年持平。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较上年持平。国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次；国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.75万元；授予中小企业合同金额1.03万元，

占政府采购支出总额的 34.07%，其中：授予小微企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 34.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无车辆；无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金64.64万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 医保基金监管专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数22.8万元，执行数22.49万元，完成预算的98.63%。项目自评得分为99.86分。从评价情况看绩效完成情况良好。

2. 黔财社[2022]154号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数77.5万元，执行数35.15万元，完成预算的45.35%。项目自评得分为94.54分。从评价情况看绩效完成情况良好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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，包括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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障事务方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：贵阳市医保基金监管服务中心

填报日期：2024/01/09

项目名称		医保基金监管专项经费						
主管部门及代码		[622] 贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医保基金监管服务中心			
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:	228000	228000	224871.13	10	98.63	9.86
		财政拨款:	228000	228000	224871.13	-	-	-
		-----本级安排:	228000	228000	224871.13	-	-	-
		-----其中:上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标:维护中心正常办公环境;确保市医保各部门医保专网、业务网络安全正常运行。分目标:1.按合同及相关文件定时缴纳中心办公用房房屋租赁费,监督出租房做好办公用房日常修理修缮,保证基础设施完善;2.确保市医保各部门医保专网、业务网络安全正常运行。			已完成				
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	租用办公用房	=1处	=1处	10	10	
			医保专网线路租用	=8条	=8条	10	10	
		质量指标	医疗保障网络的安全保障	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	租用医保专线	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	医保基金监管专项经费	≤22.8万元	≤22.8万元	5	5	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	市级医疗保障网络安全持续保障	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	医保专网使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	99.86	
自评 结论	已完成各项指标							

(2,023年度)

填报日期: 2024/02/07

项目名称			黔财社[2022]154号提前下达2023年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			[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医保基金监管服务中心			
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:	0	775000	351500	10	45.35	4.54
			财政拨款:	0	775000	351500	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	775000	351500	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成				
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	编制基金运行及风险预警分析报告	=4份	=4份	5	5		
			贵阳市医疗保障局门户网站系统等级保护测评及网安备案	=1份	=1份	5	5		
			知识库维护	≥1个	≥1个	5	5		
		质量指标	医疗保障网络的安全保障	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
			知识库正常运行,功能模块更新	≥4处	≥4处	5	5		
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5		
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	≤60分钟	2.5	2.5		
			基金运行分析及预警水平	有所提升	达成年度指标	5	5		
			医保信息化应用能力培训	≥1次	≥1次	5	5		
		时效指标	进行知识库维护	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5		
			基金运行及风险预警分析报告时效性	每季度	达成年度指标	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗保障基金运行	更加平稳	达成年度指标	20	20	
			可持续影响指标	知识库可持续使用并更新	知识库可持续使用并更新	达成年度指标	10	10	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	知识库使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总 分						90	94.54
自 评 结 论	已完成年度指标								