

青海省医疗保障局

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）全面贯彻落实国家关于医疗保障工作的法律法规方针政策及规划和标准，提出全省医疗保障发展规划和政策建议并组织。

（二）起草全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案，拟订全省医疗保障发展规划和地方标准并组织实施。

（三）组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全省医疗保障基金安全防控机制，推动全省医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织制定全省职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，统筹符合省情的城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险制度改革方案。

（五）组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定我省医保目录准入谈判规则并组织实施。

（六）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，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

（七）制定全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监

督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定全省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。

（九）负责监管纳入全省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内违法违规行为。

（十）牵头负责全省医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十一）按照国家有关医疗保障的法律法规，指导全省医疗保障工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。制定并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，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十四）与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、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。

（十五）研究拟订全省医疗保险和生育保险经办服务规划、年度计划、规章制度和经办规程，并组织实施；承担中央驻青单位、省直机关企事业单位、中央行业企业和社会团体的基本医疗保险、生育保险经办服务工作；承担省本级离休人员基本医疗保险经办服务工作；承担省本级医疗保险参保登记、个人权益记

录、医疗关系转移接续等工作；承担对商业保险机构参与城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等经办工作的业务考核；承担全省医疗保险、生育保险、医疗救助等经办业务的内部审计稽核和风险防控工作；受理全省医疗保险、生育保险违规违纪行为投诉举报，依据相关规定转办。

（十六）承担全省医疗保障系统信息平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担医疗保障系统信息数据采集、整理、应用、上报和依规对外提供查询服务工作；承担省医疗保障局电子政务的技术支撑和服务工作；承担省本级异地就医结算的服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省医疗保障局本级。

内设机构7个，具体为：办公室、规划财务处（政策法规处）、待遇保障处、医药服务管理处、基金监管处、医药价格和招标采购处、机关党委（人事处）。局属事业单位2个，省医疗保障经办服务中心（省医疗保障基金稽核中心）、省医疗保障信息中心（省异地就医结算服务中心）。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省医疗保障局

金额单位：万元

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	41,974.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	3,358.50
	9		九、卫生健康支出	37	11,751.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	87.54

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	41,974.59	<b>本年支出合计</b>	53	15,197.08
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	26,777.51
<b>总计</b>	28	41,974.59	<b>总计</b>	56	41,974.59



## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,974.59	41,974.59					
208	社会保障和就业支出	3,360.91	3,360.91					
20805	行政事业单位养老支出	144.02	144.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.97	94.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.49	47.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56					
20806	企业改革补助	1,719.14	1,719.14					
2080699	其他企业改革发展补助	1,719.14	1,719.14					
20809	退役安置	1,497.75	1,497.75					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	830.52	830.52					
2080905	军队转业干部安置	667.23	667.23					
210	卫生健康支出	38,526.15	38,526.15					
21004	公共卫生	3,177.00	3,177.00					
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00	3,177.00					
21011	行政事业单位医疗	305.25	305.25					
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00					
21015	医疗保障管理事务	35,043.89	35,043.89					
2101501	行政运行	971.35	971.35					
2101502	一般行政管理事务	395.82	395.82					
2101504	信息化建设	1,664.97	1,664.97					
2101505	医疗保障政策管理	644.60	644.60					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101506	医疗保障经办事务	3,835.00	3,835.00					
2101550	事业运行	147.95	147.95					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27,384.19	27,384.19					
221	住房保障支出	87.54	87.54					
22102	住房改革支出	87.54	87.54					
2210201	住房公积金	87.54	87.54					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,197.08	4,868.15	10,328.93			
208	社会保障和就业支出	3,358.50	3,358.50				
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
20806	企业改革补助	1,719.14	1,719.14				
2080699	其他企业改革发展补助	1,719.14	1,719.14				
20809	退役安置	1,497.75	1,497.75				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	830.52	830.52				
2080905	军队转业干部安置	667.23	667.23				
210	卫生健康支出	11,751.04	1,422.11	10,328.93			
21004	公共卫生	3,177.00		3,177.00			
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00		3,177.00			
21011	行政事业单位医疗	304.75	304.75				
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	58.25	58.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00				
21015	医疗保障管理事务	8,269.29	1,117.36	7,151.93			
2101501	行政运行	969.47	969.47				
2101502	一般行政管理事务	307.50		307.50			
2101504	信息化建设	200.54		200.54			
2101505	医疗保障政策管理	355.99		355.99			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101506	医疗保障经办事务	3,792.00		3,792.00			
2101550	事业运行	147.89	147.89				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,495.91		2,495.91			
221	住房保障支出	87.54	87.54				
22102	住房改革支出	87.54	87.54				
2210201	住房公积金	87.54	87.54				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省医疗保障局

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	41,974.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,358.50	3,358.50		
	9		九、卫生健康支出	39	11,751.04	11,751.04		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	87.54	87.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	41,974.59	<b>本年支出合计</b>	55	15,197.08	15,197.08		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	26,777.51	26,777.51		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	41,974.59	<b>总计</b>	60	41,974.59	41,974.59		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,197.08	4,868.15	10,328.93
208	社会保障和就业支出	3,358.50	3,358.50	
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
20806	企业改革补助	1,719.14	1,719.14	
2080699	其他企业改革发展补助	1,719.14	1,719.14	
20809	退役安置	1,497.75	1,497.75	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	830.52	830.52	
2080905	军队转业干部安置	667.23	667.23	
210	卫生健康支出	11,751.04	1,422.11	10,328.93
21004	公共卫生	3,177.00		3,177.00
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00		3,177.00
21011	行政事业单位医疗	304.75	304.75	
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	58.25	58.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00	
21015	医疗保障管理事务	8,269.29	1,117.36	7,151.93
2101501	行政运行	969.47	969.47	
2101502	一般行政管理事务	307.50		307.50
2101504	信息化建设	200.54		200.54
2101505	医疗保障政策管理	355.99		355.99

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101506	医疗保障经办事务	3,792.00		3,792.00
2101550	事业运行	147.89	147.89	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,495.91		2,495.91
221	住房保障支出	87.54	87.54	
22102	住房改革支出	87.54	87.54	
2210201	住房公积金	87.54	87.54	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,317.59	302	商品和服务支出	143.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.48	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.38	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.29	30203	咨询费		310	资本性支出	4.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.82	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.54	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.89	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.50	30208	取暖费	5.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,403.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.19	30217	公务招待费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,401.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.52			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.41			
<b>人员经费合计</b>		<b>4,720.70</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>147.44</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.73		4.48		4.48	1.25	5.21		4.32		4.32	0.89	21.96	68.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	66

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,197.08	4,868.15	10,328.93
208	社会保障和就业支出	3,358.50	3,358.50	
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
20806	企业改革补助	1,719.14	1,719.14	
2080699	其他企业改革发展补助	1,719.14	1,719.14	
20809	退役安置	1,497.75	1,497.75	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	830.52	830.52	
2080905	军队转业干部安置	667.23	667.23	
210	卫生健康支出	11,751.04	1,422.11	10,328.93
21004	公共卫生	3,177.00		3,177.00
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00		3,177.00
21011	行政事业单位医疗	304.75	304.75	
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	58.25	58.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00	
21015	医疗保障管理事务	8,269.29	1,117.36	7,151.93
2101501	行政运行	969.47	969.47	
2101502	一般行政管理事务	307.50		307.50
2101504	信息化建设	200.54		200.54
2101505	医疗保障政策管理	355.99		355.99

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101506	医疗保障经办事务	3,792.00		3,792.00
2101550	事业运行	147.89	147.89	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,495.91		2,495.91
221	住房保障支出	87.54	87.54	
22102	住房改革支出	87.54	87.54	
2210201	住房公积金	87.54	87.54	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省医疗保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	147.44
302	商品和服务支出	143.08
30201	办公费	14.03
30202	印刷费	3.87
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.17
30206	电费	2.65
30207	邮电费	5.26
30208	取暖费	5.41
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.42
30217	公务接待费	0.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.64
30229	福利费	0.03



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.32
30239	其他交通费用	60.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.37
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省医疗保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	732.70
1. 政府采购货物支出	2	153.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	579.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	503.20
其中：授予小微企业合同金额	6	153.60

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计41,974.59万元，比上年收入、支出总计各增加19,982.54万元。主要原因是：2021年下达了全省医保信息平台建设资金。其中：

（一）收入总计41,974.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,974.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加19,982.54万元，增长90.86%，主要原因是2021年下达了全省医保平台建设资金，2020年未使用完的项目资金在2021年的部门预算中重新安排。

（二）支出总计41,974.59万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）3,358.50万元，占8.00%，主要用于青海省医疗保障局及所属单位的行政事业单位养老支出和我单位代编预算的退役安置、企业改革补助等方面的支出。比上年减少155.71万元，下降4.43%，主要原因是我单位代编预算并由财政负担的省本级企业及关闭破产的离退休人员预算安排减少，为人员自然减员所致。

2. 卫生健康支出（类）11,751.04万元，占28.00%，主要用于青海省医疗保障局及所属单位的行政事业单位医疗、医疗保障管理事务和公共卫生等方面的支出。比上年减少6,642.33万元，下降36.11%，主要原因是2021年全省医保信息平台建设项目尚未验收，尾款未支付。

3. 住房保障支出（类）87.54万元，占0.21%，主要用于青海省

医疗保障局及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加3.07万元，增长3.63%，主要原因是住房公积金缴存基数增加和人员增加所致。

4. 年末结转和结余26,777.51万元，占63.79%，为青海省医疗保障局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计41,974.59万元，其中：财政拨款收入41,974.59万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计15,197.08万元，其中：基本支出4,868.15万元，占32.03%；项目支出10,328.93万元，占67.97%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计41,974.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加19,982.54万元，增长90.86%。主要原因是2021年下达了全省医保平台建设资金，2020年未使用完的项目资金在2021年的部门预算中重新安排。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出15,197.08万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少6,794.97万元，下降30.9%。主要原因是2021年全省医保信息平台建设项目尚未验收，尾款未支付。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,358.50万元，占22.10%；卫生健康支出（类）11,751.04万元，占77.32%；住房保障支出（类）87.54万元，占0.58%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为29,331.60万元，支出决算为15,197.08万元，完成年初预算的51.81%。决算数小于预算数的主要原因是2021年全省医保信息平台建设项目尚未验收，尾款未支付。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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95.36万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所致。

（2）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47.68万元，支出决算为46.89万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算未安排，支出决算为1.19万元。决算数大于预算数的主要原因是人员2021年4月退休，财政追加退休人员预

算。

(4) 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为1,719.14万元，支出决算为1,719.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(5) 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为830.52万元，支出决算为830.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(6) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为667.23万元，支出决算为667.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3,177.00万元，支出决算为3,177.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.69万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加所致。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.52万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所致。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为170.00万元，完成

年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(6) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为906.7万元，支出决算为969.47万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是编内新增、调入人员财政追加了人员经费预算。

(7) 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为282.4万元，支出决算为307.50万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政安排了中央补助资金争取工作考核奖励经费。

(8) 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为1,566.45万元，支出决算为200.54万元，完成年初预算的12.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位与信息公司的维保合同到期，在2021年末进行了招投标并重新签订了维保合同，维保费用在次年进行支付，故导致当年的预算完成率偏低。

(9) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为695.00万元，支出决算为355.99万元，完成年初预算的51.09%。决算数小于预算数的主要原因是我单位通过政府购买服务方式委托第三方力量对省内定点医疗机构医保基金使用情况进行核查，2021年末政府购买第三方监管服务项目已完成招投标工作，服务费在次年根据第三方绩效进行支付，导致当年预算完成率偏低。

(10) 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为3,896.00万元，支出决算为3,792.00万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是由于我省“青海医保”手机APP上线运行，可查询医保各类信息，故“个人权益单

制作邮寄”项目未开展。

(11) 医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为117.72万元,支出决算为147.89万元,完成年初预算的125.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加所致。

(12) 医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为14,937.15万元,支出决算为2,495.91万元,完成年初预算的16.71%。决算数小于预算数的主要原因是2021年全省医保信息平台建设项目尚未验收,尾款未支付。

### 3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为87.86万元,支出决算为87.54万元,完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,868.15万元,其中:人员经费4,720.70万元,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、医疗费补助;公用经费147.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明



### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为5.73万元，支出决算为5.21万元，完成预算的90.93%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.48万元，支出决算为4.32万元，完成预算的96.37%；公务接待费预算1.25万元，支出决算为0.89万元，完成预算的71.36%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.32万元，占82.92%；公务接待费支出决算0.89万元，占17.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.32万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待66人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.89万元，下降32.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0，主要原因是受新冠病毒疫情影响，取消因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.08万元，下降20%，主要原因是根据过紧日子要求，继续压减三

公经费开支；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长9.88%。主要原因是接待批次与上年一致都为7批次，但接待人数较上年增加15人次，致接待费用较上年略有增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出15,197.08万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少6,794.97万元，下降30.9%。主要原因是2021年全省医保信息平台建设项目尚未验收，尾款未支付。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,358.50万元，占22.10%；卫生健康支出（类）11,751.04万元，占77.32%；住房保障支出（类）87.54万元，占0.58%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出147.44万元，比上年减少6.94万元，下降4.5%。主要原因是根据过紧日子要求，继续压减公用经费开支。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额732.70万元，其中：政府采购货物支出153.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出579.10万元。授予中小企业合同金额503.20万元，占政府采购支出总额的68.68%，其中：授予小微企业合同金额153.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的30.52%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目21项，共涉及资金24,554万元。根据预算绩效管理要求，青海省医疗保障局组织对2021年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24,554万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年青海省医疗保障局预算执行率42.06%，项目支出预算执行率整体情况偏低，部分项目执行率过低或未开展，导致财政资金使用效益偏低。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省医疗保障局在2021年度部门决算中反映“医保业务能力提升”、“医保制度改革及政策调研”、“药品耗材招标采购管理”、“打击欺诈骗保奖励资金”等21个项目绩效自评结果。

#### 1. “医保业务能力提升”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250.4万元，实际支出245.8万元，结转4.6万元，完成年度预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进医保经办服务标准化建设。大力推行医保政务服务清单制度，统一全省医保经办服务事项及经办规程，简化办理流程，缩短办理时限，努力推进“马上办、网上办、就近办、一次办”。存在的主要问题：人员业务素质参差不齐，影响工作效率。下一步改进措施：加强人员培训，保障各类待遇，提高人员工作积极性。

### 2. 全省医保系统会议及培训经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89.15万元，实际支出77.56万元，结转11.5万元，完成年度预算的86.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内的培训任务取得了实效，医保干部的人员素质显著提高；医保工作会议和基金年报及统计报表会审会的召开，及时安排布置了医保工作任务，提高了基金报表和统计报表的质量。存在的主要问题：受新冠病毒疫情影响，年内培训任务未按计划完成。下一步改进措施：预算编制时应结合实际情况，以提高预算编制精准度。

### 3. “商保公司经办服务费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3792万元，实际支出3792万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，商保公司提供高效便捷的医保结算服务，医疗基金保障水平不断提高。存在的主要问题：商保公司的结算周期需

要进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步控制经办成本。

#### 4. “药品耗材招标采购管理”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出11.16万元，结转18.4万元，完成年度预算的37.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是推动药品集中招采由粗放式管理向精细化管理转变。二是认真落实国家组织药品耗材集中采购中选结果。国家组织第一批高值医用耗材冠脉支架集中带量采购10个中选产品，预计节约采购资金0.17亿元；国家组织第四批药品集中带量采购45个品种平均降幅66%，预计节约采购资金5500余万元；国家组织第五批药品集中带量采购61个品种平均降幅65%。存在的主要问题：预算编制不准导致预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. “省本级干部职工体检”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3177万元，实际支出3177万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保省级干部职工健康体检支出，将体检费用计入职工社会保障卡，让参保者根据自身健康需求，选择体检项目，开展疾病防治，更好的发挥健康体检和医保基金的保障作用。存在的主要问题：由于体检人数每年变动较大，导致预算编制不准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 6. “医保基金监管经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出26.6万元，结转13.4万元，完成年度预算的66.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全省医疗保障基金收支管理进行定期或不定期监督检查，对存在问题提高整改建议，对违规行为提出处理建议。存在的主要问题：基金监管手段较为单一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. “医疗服务和保障能力提升补助资金（存量资金）”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13,962万元，实际支出1,634.68万元，结转12,327.32万元，完成年度预算的11.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省医疗保障信息平台在全省正式上线运行，建设内容分为五大类25个子系统，除国家确定的四大类、14个子系统外，结合省情实际，新增全民参保登记、电子档案、云药店、云监管HIS、藏汉双语中心等11个独具青海特色的子系统。存在的主要问题：全省医保信息平台建设未完成竣工验收，预算资金未支付，致预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，避免预算编制与实际脱节。

# 1. “医保业务能力提升”项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	医保业务能力提升							
主管部门	青海省医疗保障局			实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250.4	250.4	245.8	10	98.16%	9	
	其中：当年财政拨款	250.4	250.4	245.8	—	98.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好人员教育培训，加强经办能力，提升宣传质效。			推进医保经办服务标准化建设。大力推行医保政务服务清单制度，统一全省医保经办服务事项及经办规程，简化办理流程，缩短办理时限，努力推进“马上办、网上办、就近办、一次办”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	编印并发放宣传资料数量	≥1万册	≥1万册	10	10	
			工资发放人数	≥30人	≥30人	10	10	
			发布宣传稿件数量	≥5篇	106篇	10	10	
			举办宣传活动次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	宣传效果	优良中低差	优	5	4	
			工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	工资按时发放及时率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	场地租赁成本	≤500元/平方米	≤500元/平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	调动工作积极性	优良中低差	优	5	4	
			服务社会能力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	97	

## 2. “全省医保系统会议及培训经费”项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全省医保系统会议及培训经费						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89.15	89.15	77.56	10	86.99%	7	
	其中：当年财政拨款	89.15	89.15	77.56	—	86.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成培训任务，确保培训取得实效。干部业务素质得到显著提升。及时召开基金预决算会议。			年初召开了全省医保基金及统计年报会审会，召开全省深化医保改革动员部署工作会议。组织开展各类培训，贵州遵义举办党史专题学习教育培训班1期，在浙江大学举办全省医保经办能力提升培训班2期。省内举办培训2期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥10	≥10	10	10	
			培训班次（会议次数）	≥4次	≥4次	5	5	
			培训（会议）天数	≥30天	≥30天	10	10	
		成本指标	培训（参会）人次	≥200人次	≥200人次	10	10	
			召开医保基金预决算汇审会议次数	≥1次	≥1次	5	5	
			人均培训成本控制率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	会议成本	≤90%	≤90%	5	5	
			培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			召开医保基金决算布置、汇审会议及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	医保基金预决算报表审核通过率		≥90%	≥90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	决算报表质量	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	≥90%	5	4	
预决算报表使用者对报表满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	95		



### 3. “商保公司经办服务费”项目绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		商保公司经办服务						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3792	3792	3792	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3792	3792	3792	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确、高效、及时结算医疗费用，医疗基金保障水平不断提高。			经办制度体系更加健全，内控管理全面到位，经办流程简便有序，费用审核严格规范，财务管理账目明晰，经办服务优质高效，有力推动了委托经办各项业务平稳推进，圆满完成了协议规定的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民参保人数	≥455 万人次	≥455 万人次	10	10	
		时效指标	医疗费用及时结算率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	≥70%	20	20	
			参保人住院实际报销比例（含大病）	≥60%	≥60%	10	10	
			以户籍人口数为基数计算的经办医保综合参保率	≥95%	≥95%	10	9	
		成本指标	商保公司经办服务费成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗基金保障水平不断提高	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

#### 4. “药品耗材招标采购管理”项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		药品耗材招标采购管理							
主管部门		青海省医疗保障局			实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	11.16	10	37.20%	9		
	其中：当年财政拨款	30	30	11.16	—	37.20%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全省药品和医用耗材招标采购、配送及结算管理及省级药品和医用耗材招采平台建设的工作。				一是推动药品集中招采由粗放式管理向精细化管理转变。二是认真落实国家组织药品耗材集中采购中选结果。国家组织第一批高值医用耗材冠脉支架集中带量采购10个中选产品，预计节约采购资金0.17亿元；国家组织第四批药品集中带量采购45个品种平均降幅66%，预计节约采购资金5500余万元；国家组织第五批药品集中带量采购61个品种平均降幅65%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	动态调整医疗服务价格次数		≥1次	≥1次	10	10	
			制定全省药品集中采购目录次数		≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	修订医疗服务项目价格完成率		≥90%	≥90%	10	10	
			入围药品、耗材中标结果执行率		≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	动态调整医疗服务价格及时率		≥90%	≥90%	10	10	
			受理新增医疗服务项目工作及时率		≥90%	≥90%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	满足各医疗机构新技术的应用		优良中 低差	优	5	5	
			满足患者的就医需求		优良中 低差	优	5	5	
			中标药品、医用耗材平均降幅		≥10%	≥10%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			患者满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	96		

## 5. “省本级干部职工体检”项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省本级干部职工体检						
主管部门		青海省医疗保障局			实施单位	青海省医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3177	3177	3177	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3177	3177	3177	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>确保省本级干部职工健康体检支出，将体检费用计入职工社会保障卡，让参保者根据自身健康需求，选择体检项目，开展疾病防治，更好的发挥健康体检和医保基金的保障作用。</p>				<p>完成了2021年度省本级行政事业单位职工健康体检费申报资料的初审、复审及划入职工个人账户工作，职工可根据自身健康需求，选择体检项目，开展疾病防治，更好的发挥健康体检和医保基金的保障作用。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖体检人数	≥44283人	≥44283人	20	20	
		时效指标	体检费用划入个人账户及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			质量指标	完成体检人数率	≥80%	≥80%	10	10
		成本指标	按体检费标准划入个人账户的完成率	≥100%	≥100%	20	20	
				体检健康支出标准成本控制率	≤100%	≤100%	10	9
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工健康水平	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检人员满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	98	

## 6. “医保基金监管经费”项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医保基金监管经费						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	26.6	10	66.50%	8
		其中：当年财政拨款	40	40	26.6	—	66.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全省医疗保障基金收支管理进行定期或不定期监督检查，对存在问题提高整改建议，对违规行为提出处理建议。				在全省范围内组织开展以“宣传医保基金监管条例、加强基金监管”为主题的医保宣传月活动，发放宣传资料13万余份，联合省卫健委、省市场监管局召开新闻发布会，集中曝光11起欺诈骗保典型案例。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥2个	≥2个	10	10	
			检查频次	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	≥90%	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%	≥90%	10	9	
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	≥90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2次	≤2次	20	20		
总分						100	96	

## 7. 医疗服务和保障能力提升补助资金（存量资金）项目 绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		医疗服务和保障能力提升补助资金（存量资金）								
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	13962	13962	1634.68	10	11.71%	2			
	其中：当年财政拨款	13962	13962	1634.68	—	11.71%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	建成全省统一的医保信息平台，为参保群众提供高效便利的服务。			青海省医疗保障信息平台在全省正式上线运行，建设内容分为五大类 25 个子系统，除国家确定的四大类、14 个子系统外，结合省情实际，新增全民参保登记、电子档案、云药店、云监管 HIS、藏汉双语中心等 11 个独具青海特色的子系统。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施		
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	≥1 个	10	10		系统已投入使用，按照统一安排部署，信息系统终验未完成，故尾款未支付。	
			质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	10			10
		时效指标		竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10			6
			成本指标	项目按计划完工率	≥90%	≥90%	10			10
		社会效益指标		项目按计划开工率	≥90%	≥90%	10			10
			服务对象满意度指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	10			10
		项目受益人数		项目受益人数	≥400 万人	≥400 万人	10			10
				设施正常运转率	≥90%	≥90%	10			9
		建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥90%	5	5				
受益群体满意度		≥90%	≥90%	5	4					
总分						100	86			

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省医疗保障局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。