

2023 年度青海省医疗保障局 决算公开

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 2023 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

(1) 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实施。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

（16）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 2023 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，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 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	19,191.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,212.33
	9		九、卫生健康支出	40	24,144.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,191.44	本年支出合计	58	27,477.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,018.61	年末结转和结余	60	1,732.11
	30			61	
总计	31	29,210.05	总计	62	29,210.05

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,191.44	19,191.44					
208	社会保障和就业支出	3,210.21	3,210.21					
20805	行政事业单位养老支出	217.08	217.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.14	132.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.26	66.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.69	18.69					
20806	企业改革补助	1,232.37	1,232.37					
2080699	其他企业改革发展补助	1,232.37	1,232.37					
20809	退役安置	1,760.76	1,760.76					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,030.11	1,030.11					
2080905	军队转业干部安置	730.65	730.65					
210	卫生健康支出	15,860.53	15,860.53					
21011	行政事业单位医疗	3,491.19	3,491.19					
2101101	行政单位医疗	68.28	68.28					
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07					
2101103	公务员医疗补助	62.85	62.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,347.00	3,347.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,966.00	1,966.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,966.00	1,966.00					
21015	医疗保障管理事务	10,403.34	10,403.34					
2101501	行政运行	1,071.13	1,071.13					
2101502	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00					
2101506	医疗保障经办事务	3,792.00	3,792.00					
2101550	事业运行	192.20	192.20					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,248.00	5,248.00					
221	住房保障支出	120.69	120.69					
22102	住房改革支出	120.69	120.69					
2210201	住房公积金	120.69	120.69					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,477.93	4,915.45	22,562.48			
208	社会保障和就业支出	3,212.33	3,212.33				
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
20806	企业改革补助	1,232.37	1,232.37				
2080699	其他企业改革发展补助	1,232.37	1,232.37				
20809	退役安置	1,760.76	1,760.76				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,030.11	1,030.11				
2080905	军队转业干部安置	730.65	730.65				
210	卫生健康支出	24,144.33	1,581.85	22,562.48			
21011	行政事业单位医疗	3,491.29	314.29	3,177.00			
2101101	行政单位医疗	68.28	68.28				
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
2101103	公务员医疗补助	62.94	62.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,347.00	170.00	3,177.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,966.00		1,966.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,966.00		1,966.00			
21015	医疗保障管理事务	18,687.05	1,267.56	17,419.48			
2101501	行政运行	1,075.04	1,075.04				
2101502	一般行政管理事务	172.89		172.89			
2101505	医疗保障政策管理	36.43		36.43			
2101506	医疗保障经办事务	3,780.77		3,780.77			
2101550	事业运行	192.52	192.52				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13,429.40		13,429.40			
221	住房保障支出	121.27	121.27				
22102	住房改革支出	121.27	121.27				
2210201	住房公积金	121.27	121.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	19,191.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,212.33	3,212.33		
	9		九、卫生健康支出	41	24,144.33	24,144.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.27	121.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	19,191.44	本年支出合计	59	27,477.93	27,477.93	
年初财政拨款结转和结余	28	10,018.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,732.11	1,732.11	
一、一般公共预算财政拨款	29	10,018.61		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	29,210.05	总计	64	29,210.05	29,210.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称	1	2	3
合计		27,477.93	4,915.45	22,562.48
208	社会保障和就业支出	3,212.33	3,212.33	
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
20806	企业改革补助	1,232.37	1,232.37	
2080699	其他企业改革发展补助	1,232.37	1,232.37	
20809	退役安置	1,760.76	1,760.76	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,030.11	1,030.11	
2080905	军队转业干部安置	730.65	730.65	
210	卫生健康支出	24,144.33	1,581.85	22,562.48
21011	行政事业单位医疗	3,491.29	314.29	3,177.00
2101101	行政单位医疗	68.28	68.28	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101103	公务员医疗补助	62.94	62.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,347.00	170.00	3,177.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,966.00		1,966.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,966.00		1,966.00
21015	医疗保障管理事务	18,687.05	1,267.56	17,419.48
2101501	行政运行	1,075.04	1,075.04	
2101502	一般行政管理事务	172.89		172.89
2101505	医疗保障政策管理	36.43		36.43

2101506	医疗保障经办事务	3,780.77		3,780.77
2101550	事业运行	192.52	192.52	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13,429.40		13,429.40
221	住房保障支出	121.27	121.27	
22102	住房改革支出	121.27	121.27	
2210201	住房公积金	121.27	121.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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	1,542.87	302	商品和服务支出	174.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.03	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.54	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.64	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.25	30206	电费	5.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.63	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.34	30208	取暖费	7.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.10	30209	物业管理费	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	10.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	3,197.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.32	30217	公务接待费	0.71	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	16.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,177.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.85	39908	对民间非营利组织和群	

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.98			
人员经费合计		4,740.17	公用经费合计				175.28	

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
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.95		4.24		4.24	0.71	4.95		4.24		4.24	0.71

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境)团 组数(个)		因公出国 (境)团人 数(人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	2.00
国内公务 接待批次 (个)	4.00	国内公务 接待人次 (人)	49.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		175.28
302	商品和服务支出	174.40
30201	办公费	15.56
30202	印刷费	3.89
30203	咨询费	
30204	手续费	0.45
30205	水费	0.23
30206	电费	5.06

30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	7.48
30209	物业管理费	6.63
30211	差旅费	10.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.24
30239	其他交通费用	65.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.88
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表

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

2023 年度收入、支出总计 29,210.05 万元，比上年收入、支出总计各增加 5,651.64 万元，增长 23.99%，主要原因是 2023 年全省医保信息平台竣工验收支付尾款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,191.44 万元，其中：财政拨款收入 19,191.44 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

本年支出合计 27,477.93 万元，其中：基本支出 4,915.45 万元，占 17.89%；项目支出 22,562.48 万元，占 82.11%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 29,210.05 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 5,651.64 万元，增长 23.99%，主要原因是 2023 年全省医保信息平台竣工验收支付尾款。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,477.93 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 13,972.17 万元，增长 103.45%，主要原因是 2023 年全省医保信息平台竣工验收支付尾款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

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） 3,212.33 万元，占 11.69%；卫生健康支出（类） 24,144.33 万元，占 87.87%；住房保障支出（类） 121.27 万元，占 0.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,198.77 万元，支出决算为 27,477.93 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数小于预算数的主要原因是年中对年初预算进行了调减。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 132.14 万元，支出决算为 133.25 万元，完成年初预算的 100.84%。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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为：66.26 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 100.56%。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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为：18.69 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 103.37%。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。

（4）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 1232.37 万元，支出决算为 1232.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（5）社会保障和就业支出（类）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 1030.11 万元，支出决算为 1030.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 730.65 万元，支出决算为 730.65 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）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 68.28 万元，支出决算为 68.28 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

（3）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 62.85 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 100.14%。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。

（4）卫生健康支出（类）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 3347 万元，支出决算为 3347 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(5) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为1966万元,支出决算为1966万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(6) 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1071.13万元,支出决算为1075.04万元,完成年初预算的100.37%。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) 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70万元,支出决算为172.89万元,完成年初预算的246.98%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(8) 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30万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(9) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为3792万元,支出决算为3780.77万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是:由于商保公司考核完成后,按照考核结果运用办法,对经办服务费用进行扣减。

(10) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为192.2万元,支出决算为192.52万元,完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资变动所致。

(11) 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)。年初预算为5248万元,支出决算为13429.4万元,完成年初预算的255.89%。决算数大于预算数的主要原因是:支

付全省医保信息平台建设项目尾款。

3. 住房保障支出（类）

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 120.69 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 100.48%。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。

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 4,915.45 万元，其中：人员经费 4,740.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 175.28 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、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100.00%，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%；公务用车购置及运行费预算4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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4.24万元，占85.75%；公务接待费支出决算0.71万元，占14.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组0.00个，因公出国（境）团人数0.00人次。
2. 公务用车购置及运行费支出4.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0.00辆；公务用车运行费支出4.24万元，公务用车保有量为2.00辆。
3. 公务接待费支出0.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4.00批次，接待49.00人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费本年度和上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.24万元，

下降 5.28%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.23 万元，增长 48.48%。主要原因是由于疫情防控措施的调整，来青调研批次较上年有所增加所致。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 175.28 万元，比上年增加 20.41 万元，增长 13.18%，主要原因是：2023 年人员增加，并且在预算中安排了物业管理费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 24294.6 万元。根据预算绩效管理要求，省医疗保障局组织对 2023 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 24294.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：支出 22562.49 万元，预算执行率 92.87%，项目支出预算执行率总体情况良好，部分项目执行率过低或未开展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省医疗保障局在 2023 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”“医药管理经费”“全省医保系统会议及培训经费”“商保公司经办服务”“省本级干部职工体检”“医疗服务与保障能力提升补助资金”“打击欺诈骗保资金”“离休人员医疗保障经费”等 10 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 301.27 万元，实际支出 224.74 万元，结转 76.53 万元，完成年度预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是扎实开展经办服务标准化窗口和示范点建设，简化办事流程，不断提高服务能力和服务水平，最大程度满足群众办事需求。二是坚持数字赋能，促进智能服务与传统服务相融合，大力推行医保业务网上办、掌上办，医保信息平台结算平均响应时间 0.8 秒，系统有效接入 5763 家定点医药机构，日结算 8.66 万人次，数据实时汇集。三是全面取消省内异地就医备案和“两定”机构互认机制，实现“一卡通全省、省内无异地”。持续推进跨省异地直接结算，与全国 31 个省市（区）6.88 万家医疗机构开通异地就医直接结算业务，群众异地就医更加方便。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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医保业务能力提升						
主管部门		510-青海省医疗保障局		实施单位	510-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	301.27	301.27	224.74	10	74.60%	7
		其中：当年财政拨款	260	264	185.07	—	70.10%	—
		上年结转资金	41.27	41.27	41.27	—	100.00%	—
		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。推行“互联网+医保”，推进高频事项全程网办，强化窗口办理能力，让参保群众“就近办、一次办、便捷办”			
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	指标 1: 编印并发放宣传资料数量	≥1 万册	120000 册	10	10	
			指标 2: 发布宣传稿件数量	≥5 篇	117 篇	10	10	
			指标 3: 工资发放人数	≥30 人	30	10	10	
			指标 4: 举办宣传活动次数	≥5 次	7	10	10	
		质量指标	指标 2: 工资发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资按时发放及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 服务社会能力	优良中低差	优	10	10	
			指标 2: 调动工作积极性	优良中低差	优	5	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用人员满意度	≥90%	95%	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127.77万元，实际支出80.44万元，结转47.33万元，完成年度预算的74.42%。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汇审会的召开，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：培训课程的设置还不够科学。下一步改进措施：结合工作需要，科学合理设置课程，在预算编制时应结合实际情况，以提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全省医保系统会议及培训经费						
主管部门		510-青海省医疗保障局		实施单位	510-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	127.77	108.09	80.44	10	74.42%	7	
	其中：当年财政拨款	40	40	12.35	—	30.88%	—	
	上年结转资金	87.77	68.09	68.09	—	100.00%	—	
	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。			召开了全省医保工作会议，安排部署年度工作；召开全省医保基金及统计年报汇审会，完成了医保基金年报、预决算报表和统计的审核汇总工作，并及时报送国家医保局，省财政厅等相关部门；举办全省医保系统能力提升培训班、基金监管暨法治培训班，药品招采与医疗服务价格调整培训班				
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	45	10	10	
			培训班次（会议次数）	≥4次	7次	5	5	
			培训（会议）天数	≥30天	50天	5	5	
			培训（参会）人次	≥200人次	400人次	5	5	

		召开医保基金预决算汇审 会次数	≥1次	1次	5	5	
	成本指标	会议培训成本控制	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	95%	5	5	
		召开医保基金决算布置、 汇审会议及时率	≥90%	100%	5	5	
	质量指标	培训人员合格率	≥90%	95%	5	5	
		医保基金预决算报表审核 通过率	≥90%	100%	5	5	
	社会效益指 标	确保培训取得实效，干部 业务素质得到显著提升	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	95%	5	5	
		预决算报表使用者对报表 满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	97	

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3780.77万元，结转11.23万元，完成年度预算的99.7%。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，医保基金保障水平不断提高。存在的主要问题：对商保公司的考核力度需要进一步加大。下一步改进措施：制定科学合理的考核措施，进一步控制经办成本。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	商保公司经办服务						
主管部门	510-青海省医疗保障局			实施单位	510-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	3792.7	3792.7	3780.77	10	99.69%	10
	其中：当年财政拨款	3792	3792	3780.07	—	99.69%	—

	上年结转资金	0.7	0.7	0.7	—		—	
	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。			与承接城乡居民经办服务的3家商保公司签订《2022—2024年青海省城乡居民医疗保障委托经办服务合同》，完成商保公司2022年度城乡居民医保经办服务年度绩效考核工作。				
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	445万人	10	9	
		时效指标	医疗费用及时结算率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	参保人政策范围内住院费用 报销比例	≥70%	71%	20	20	
			参保人住院实际报销比例 (含大病)	≥60%	64%	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	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	20	20	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

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33.28万元，实际支出20.6万元，结转12.68万元，完成年度预算的61.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，药品耗材招标采购管理及医疗服务价格动态调整进一步完善。一是制度化常态化开展药品耗材集采。指导完成第八批国家组织、十六省联盟等7批次323个药品集采中选结果和骨科脊柱类耗材等8批次16类医用耗材落地执行。全省已累计落地执行53批次725个药品、31类医用耗材和8类体外检验试剂集采中选结果，药品价格平均降幅50%以

上，耗材价格平均降幅80%以上。二是新增修订医疗服务价格项目511项，89%的调价项目纳入医保支付，群众就医负担进一步减轻。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		药品耗材招标采购管理						
主管部门		510-青海省医疗保障局			实施单位	510-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	44.22	33.28	20.6	10	61.90%	6
		其中：当年财政拨款	20	20	7.32	—	36.60%	—
		上年结转资金	24.22	13.28	13.28	—	100.00%	—
		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				一是制度化常态化开展药品耗材集采。 二是积极探索推进我省牵头开展藏药省际联合采购工作。 三是新增修订医疗服务价格项目 511 项			
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	8	10	10	
			制定全省药品集中采购目录次数	≥1 次	7	10	10	
		质量指标	修订医疗服务项目价格完成率	≥90%	100%	10	10	
			入围药品、耗材中标结果执行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	动态调整医疗服务价格及时率	≥90%	100%	10	10	
			受理新增医疗服务项目工作及时率	≥90%	95%	5	5	
	执行中标结果及时率		≥90%	100%	5	5		
	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%	60%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	医疗机构满意度	≥90%	96%	5	5	
			患者满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	96	

5. 医药管理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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.87 万元，实际支出 15.82 万元，结转 0.05 万元，完成年度预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医保体制改革成效显著。一是稳步推进医保支付方式改革，在全省范围实施 DRG/DIP 付费改革。二是全面落地国家 2022 版医保药品目录，增补 60 种藏（蒙）成药、150 种藏药饮片列进目录管理。三是抓好国家医保谈判药品落地监测工作，将 275 种国家医保谈判药品全部纳入“双通道”管理，全省累计有 66 万人次享受谈判药政策。四是在全国率先制定藏（蒙）医疗机构制剂医保目录，基本涵盖全省藏（蒙）医疗机构临床常用制剂品种，将 492 种 2763 个品规藏（蒙）制剂及符合条件的中药配方颗粒纳入医保支付范围。存在的主要问题：绩效指标设定不够科学、完善。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医药管理经费						
主管部门	510-青海省医疗保障局			实施单位	510-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	16.31	15.87	15.82	10	99.68%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.95	—	99.50%	—
	上年结转资金	6.31	5.87	5.87	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步提高参保人员用药、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录管理，规范医疗保险和生育保险目录管理，及时受理医药机构申请，通过专家评估、社保信息系统核查、函询相关部门意见等多种形式对医药机构申报材料和信息进行审核。			一是稳步推进医保支付方式改革 二是全面落地国家 2022 版医保药品目录 三是抓好国家医保谈判药品落地监测工作 四是在全国率先制定藏（蒙）医疗机构制剂医保目录			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	召开医保准入评审会次数	≥1次	2次	5	5	
			与定点医药机构签订服务协议数	≥1200家	1300家	5	5	
			印刷医保目录数量	≥500本	500本	5	5	
		质量指标	全省医疗机构、医疗保障部门目录保有率	≥95%	96%	10	10	
			对定点医药机构检查覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	调整医保目录及时率	≥90%	95%	5	5	
			发放印刷目录及时率	≥90%	96%	10	10	
			对定点医药机构的考核天数	≥30天	33天	5	5	
		效益指标	社会效益指标	为参保群众提供更广泛的医保目录范围	优良中低差	优	15	15
	促使定点医药机构为参保人员提供优质服务			优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构、参保群众的满意度	≥90%	96%	5	5	
			参保人员满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100

6. 医保制度改革及政策调研项目绩效自评综述：

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 57.52 万元，实际支出 52.78 万元，结转 4.74 万元，完成年度预算的 91.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了支付方式改革、医保政策落实、待遇保障、基金监管、信息化建设等一批调查研究和考察学习，全局党员干部累计开展调查研究 40 余次，形成高质量调研报告 10 余篇，调研区域覆盖全省六州两市以及医保定点医院、诊所、药店和制药企业，进一步把医保政策落实的难点、堵点了解清楚、掌握全面，为医保工作高质量推进

奠定了坚实基础。存在的主要问题：项目实施的方法较为单一，缺乏创新。下一步改进措施：改进工作方式方法，开拓思路。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医保制度改革及政策调研						
主管部门		510-青海省医疗保障局		实施单位	510-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	57.52	57.52	52.78	10	91.76%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	25.26	—	84.20%	—
		上年结转资金	27.52	27.52	27.52	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省医保制度改革、政策调研、政策论证取得明显成效，召开全省医保会议，医疗、生育保险基金财务报表和统计报表的布置和集中审核工作，为制定政策提供数据支撑。			医保体制改革成效显著，居民医保筹资标准不断提高，重特大疾病保障制度不断健全				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	参加调研人次	≥50 人次	95	10	10	
			开展调研次数	≥5 次	40	10	10	
			上报意见、建议数量	≥2 个	11	10	10	
		时效指标	形成调研报告的及时率	≥90%	95%	10	10	
			政策调研的及时性	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成医保改革及政策研究调研报告	≥3 篇	10 篇	10	10	
			为制定政策提供充分依据	高中低	高	10	10	
			调研成果采纳率	≥80%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调研对政策调整的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

7. 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100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，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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级干部职工体检						
主管部门		510-青海省医疗保障局		实施单位	510-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				
	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。			完成了2023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				
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	44800	20	20	
		时效指标	体检费用划入个人账户及时率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	完成体检人数率	≥80%	100%	20	20	
	按体检费标准划入个人账户的完成率		≥100%	100%	10	10		
	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%	96%	10	10		
总分						100	100	

8. 离休人员医疗保障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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1966 万元，实际支出 1966 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，弥补了离休人员医疗保障基金缺口，确保符合条件的群体医疗费用及时结算。存在的主要问题：由于离休人数每年变动较大，导致预算编制不准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休人员医疗保障经费						
主管部门		510-青海省医疗保障局		实施单位	510-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	1966	1966	1966	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1966	1966	1966	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保离休人员医疗保障待遇及时发放，减轻离休人员医疗费用负担，增强了其幸福感、获得感。			完成了离休人员医疗保障待遇及时发放，减轻离休人员医疗费用负担，增强了其幸福感、获得感。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人员保障人数	≥850 人	1087 人	30	30	
		质量指标	离休人员待遇保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	离休人员待遇发放及时率	≥95%	95%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	离休人员健康水平进一步提高	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

9. 打击欺诈骗保项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展日常检查、重点和专项检查、多部门联合检查。二是开展定点零售药店违规使用医保基金专项整治行动。存在的主要问题：由于参保群众对举报欺诈骗保的积极性不高，预算执行率偏低。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高参保群众共同参与打击欺诈骗保的积极性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		打击欺诈骗保资金						
主管部门		510-青海省医疗保障局			实施单位	510-青海省医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	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			一是深入开展日常检查、重点和专项检查、多部门联合检查 二是开展定点零售药店违规使用医保基金专项整治行动 三是对国家、省内飞检及日常监管发现的定点医药机构常发频发违法违规使用医保基金问题进行汇总梳理 四是积极探索发挥医保大数据赋能，推进医保智能监控系统全流程上线运行				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

指 标	产出指标	数量指标	检查频次	≥5次	15次	10	10		
			完成检查报告数量	≥2个	10个	5	5		
			对实名举报欺诈骗保案件数调查覆盖面	=100%	100%	5	5		
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	95%	10	10		
			实名举报欺诈骗保属实案件处理率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	93%	10	10		
			对核实的举报人进行奖励的时限	≤30天	10天	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%	92%	5	5		
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	96%	5	5		
			基金安全不断提高	优良中低差	优	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	0次	5	5		
			参保人员满意度	≥90%	96%	5	5		
	总分						100	90	

10. 医疗服务与保障能力提升补助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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14813万元，实际支出13222.87万元，完成年度预算的89.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是医保信息平台完成验收，并平稳运行。二是稳步推进医保支付方式改革。三是打击欺诈骗保高压态势进一步形成。四是经办服务能力得到显著提升。存在的主要问题：年初设置的个别绩效目标与实际执行存在一定偏差，绩效目标细化率和精准性有待进一步加强。下一步改

进措施：加强预算执行过程监控，对执行中预算绩效目标完成情况进行跟踪问效。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务和保障能力提升补助资金						
主管部门		510-青海省医疗保障局		实施单位	510-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	17711	14813	13222.87	10	89.27%	9	
	其中：当年财政拨款	7876	4978	3387.87	—	68.06%	—	
	上年结转资金	9835	9835	9835	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好医保信息化、基金监管、支付方式改革等方面的工作，支持各地加强医疗保障能力建设。			一是医保信息平台完成验收，并平稳运行。二是稳步推进医保支付方式改革。三是打击欺诈骗保高压态势进一步形成四是经办服务能力得到显著提升。				
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	召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会次数	≥1次	2	10	10	
			定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			医保人才培养合格率	≥90%	95%	10	10	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	96%	15	15	
			跨省异地就医直接结算	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省医疗保障局（本级）共有车辆 2.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。