

# 青海省医疗保障局

## 2024 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 2024 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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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 2024 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 2024 年度部门决算报表

### 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  | 10,656.73 | 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 | 3,225.7  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 8,379.02 |
|                  | 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 | 124.82   |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备      | 51 |          |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  |    |           | 支出              |    |           |
|                  | 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 | 10,656.73 | 本年支出合计          | 58 | 11,729.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,656.68  | 年末结转和结余         | 60 | 583.87    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 12,313.41 | 总计              | 62 | 12,313.41 |

## 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      |               | 10,656.73 | 10,656.73 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 3,228.83  | 3,228.83  |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.6       | 3.6       |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构      | 3.6       | 3.6       |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 225.11    | 225.11    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  | 135.63    | 135.63    |        |      |      |          |      |



|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 保险缴费支出         |          |          |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.81    | 67.81    |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 21.67    | 21.67    |  |  |  |  |  |
| 20806   | 企业改革补助         | 1,036.07 | 1,036.07 |  |  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助     | 1,036.07 | 1,036.07 |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置           | 1,964.05 | 1,964.05 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,065.13 | 1,065.13 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置       | 898.92   | 898.92   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 7,302.65 | 7,302.65 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 314.87   | 314.87   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 68.57    | 68.57    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.39    | 13.39    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 62.91    | 62.91    |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 170      | 170      |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务       | 6,987.78 | 6,987.78 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行           | 1,060.72 | 1,060.72 |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务       | 110      | 110      |  |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设          | 450      | 450      |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理       | 535      | 535      |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经          | 3,859.82 | 3,859.82 |  |  |  |  |  |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 办事务          |        |        |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行         | 192.24 | 192.24 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 780    | 780    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 125.26 | 125.26 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 125.26 | 125.26 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 125.26 | 125.26 |  |  |  |  |  |

## 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |         |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 11,729.54 | 4,917.44 | 6,812.1 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,225.7   | 3,225.7  |         |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 3.6       | 3.6      |         |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 3.6       | 3.6      |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.98    | 221.98   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.57    | 135.57   |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.83     | 64.83    |         |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位         | 21.58     | 21.58    |         |        |      |           |

|         |                            |          |          |          |  |  |  |
|---------|----------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|         | 养老支出                       |          |          |          |  |  |  |
| 20806   | 企业改革<br>补助                 | 1,036.07 | 1,036.07 |          |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业<br>改革发展<br>补助         | 1,036.07 | 1,036.07 |          |  |  |  |
| 20809   | 退役安置                       | 1,964.05 | 1,964.05 |          |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交<br>政府的离<br>退休人员<br>安置 | 1,065.13 | 1,065.13 |          |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业<br>干部安置               | 898.92   | 898.92   |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                 | 8,379.02 | 1,566.92 | 6,812.1  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗               | 314.87   | 314.87   |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                 | 68.57    | 68.57    |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                 | 13.39    | 13.39    |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                | 62.91    | 62.91    |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出       | 170      | 170      |          |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障<br>管理事务               | 8,064.15 | 1,252.05 | 6,812.1  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行                       | 1,060.08 | 1,060.08 |          |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政<br>管理事务               | 74.34    |          | 74.34    |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建<br>设                  | 44.5     |          | 44.5     |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障<br>政策管理               | 517.62   |          | 517.62   |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障<br>经办事务               | 3,871.75 |          | 3,871.75 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行                       | 191.97   | 191.97   |          |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗<br>保障管理               | 2,303.9  |          | 2,303.9  |  |  |  |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|         | 事务支出   |        |        |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 124.82 | 124.82 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 124.82 | 124.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 124.82 | 124.82 |  |  |  |  |

## 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  | 10,656.73 | 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 | 3,225.7  | 3,225.7    |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 8,379.02 | 8,379.02   |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社        | 43 |          |            |             |              |

|              |    |           |                 |    |           |           |  |  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
|              |    |           | 区支出             |    |           |           |  |  |
|              | 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 | 124.82    | 124.82    |  |  |
|              | 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 | 10,656.73 | 本年支出合计          | 59 | 11,729.54 | 11,729.54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 1,656.68  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 583.87    | 583.87    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,656.68  |                 | 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 | 12,313.41 | 总计 | 64 | 12,313.41 | 12,313.41 |  |  |

## 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      |          |         |
|---------|------------------|-----------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出    |
|         |                  | 1         | 2        | 3       |
| 合计      |                  | 11,729.54 | 4,917.44 | 6,812.1 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,225.7   | 3,225.7  |         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 3.6       | 3.6      |         |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 3.6       | 3.6      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.98    | 221.98   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.57    | 135.57   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.83     | 64.83    |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.58     | 21.58    |         |
| 20806   | 企业改革补助           | 1,036.07  | 1,036.07 |         |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 1,036.07  | 1,036.07 |         |
| 20809   | 退役安置             | 1,964.05  | 1,964.05 |         |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 1,065.13  | 1,065.13 |         |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 898.92    | 898.92   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 8,379.02  | 1,566.92 | 6,812.1 |

|         |              |          |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 314.87   | 314.87   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 68.57    | 68.57    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 13.39    | 13.39    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 62.91    | 62.91    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 170      | 170      |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 8,064.15 | 1,252.05 | 6,812.1  |
| 2101501 | 行政运行         | 1,060.08 | 1,060.08 |          |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 74.34    |          | 74.34    |
| 2101504 | 信息化建设        | 44.5     |          | 44.5     |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     | 517.62   |          | 517.62   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 3,871.75 |          | 3,871.75 |
| 2101550 | 事业运行         | 191.97   | 191.97   |          |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2,303.9  |          | 2,303.9  |
| 221     | 住房保障支出       | 124.82   | 124.82   |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 124.82   | 124.82   |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 124.82   | 124.82   |          |

## 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：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 | 1,548.59 | 302   | 商品和服务支出 | 161.08 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资   | 485.85   | 30201 | 办公费     | 15.92  | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴   | 338.48   | 30202 | 印刷费     | 0.55   | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金     | 227.24   | 30203 | 咨询费     |        | 310   | 资本性支出     |     |
| 30106 | 伙食补助费  |          | 30204 | 手续费     |        | 31001 | 房屋建筑物购建   |     |

|       |                |          |       |           |       |       |                    |  |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30107 | 绩效工资           | 37.43    | 30205 | 水费        | 1.21  | 31002 | 办公设备购置             |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.55   | 30206 | 电费        | 4.94  | 31003 | 专用设备购置             |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 63.94    | 30207 | 邮电费       | 5.47  | 31005 | 基础设施建设             |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 83.36    | 30208 | 取暖费       | 5.57  | 31006 | 大型修缮               |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 48.87    | 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       | 2.73     | 30211 | 差旅费       | 6.31  | 31008 | 物资储备               |  |
| 30113 | 住房公积金          | 126.15   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.75  | 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      | 3,207.77 | 30215 | 会议费       | 0.68  | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 7.01  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费            | 21.58    | 30217 | 公务接待费     | 0.6   | 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       | 14.11 | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助          | 3,186.19 | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 15.72 | 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       | 0.25  | 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 | 3.67  | 39910 | 资本性赠与 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 58.68 | 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 | 12    |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 4,756.36 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 161.08 |

### 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

### 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

### 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）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      | 合计  | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      |
|     |           | 小计           | 公务用车 | 公务用车 |     |           | 小计           | 公务用车 | 公务用车 |
|     |           |              |      |      |     |           |              |      |      |

|      |   |      |          |           |     |      |   |      |          |           |     |
|------|---|------|----------|-----------|-----|------|---|------|----------|-----------|-----|
|      |   |      | 车购置<br>费 | 运行维护<br>费 |     |      |   |      | 车购置<br>费 | 运行维护<br>费 |     |
| 1    | 2 | 3    | 4        | 5         | 6   | 7    | 8 | 9    | 10       | 11        | 12  |
| 4.27 |   | 3.67 |          | 3.67      | 0.6 | 4.27 |   | 3.67 |          | 3.67      | 0.6 |

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<br>(境)团组数<br>(个) |     | 因公出国<br>(境)人次数<br>(人) |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购<br>置数(辆)        |     | 公务用车保<br>有量(辆)        | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内公务接<br>待批次(个)       | 4   | 国内公务接<br>待人次(人)       | 47  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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     |           | 161.08      |
| 302    | 商品和服务支出   | 161.08      |
| 30201  | 办公费       | 15.92       |
| 30202  | 印刷费       | 0.55        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 1.21        |
| 30206  | 电费        | 4.94        |
| 30207  | 邮电费       | 5.47        |
| 30208  | 取暖费       | 5.57        |
| 30209  | 物业管理费     | 6.63        |
| 30211  | 差旅费       | 6.31        |
| 30212  | 因公出国(境)费用 |             |
| 30213  | 维修(护)费    | 1.75        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 0.68        |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30216 | 培训费       | 7.01  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.6   |
| 30218 | 专用材料费     |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |
| 30225 | 专用燃料费     |       |
| 30226 | 劳务费       | 14.11 |
| 30227 | 委托业务费     |       |
| 30228 | 工会经费      | 15.72 |
| 30229 | 福利费       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.67  |
| 30239 | 其他交通费用    | 58.68 |
| 30240 | 税金及附加费用   |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12    |
| 307   | 债务利息及费用支出 |       |
| 310   | 资本性支出     |       |
| 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  | 109.8 |
| 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  | 109.8 |
| (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  |       |

## **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 年度收入、支出总计 12313.41 万元，比上年收入、支出总计减少 16896.63 万元，下降 57.85%，主要原因是：原纳入我局部门预算的省本级干部职工体检经费、离休干部医疗费用资金缺经费，今年未纳入预算；中央转移支付资金较上年有所减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 10656.73 万元，其中：财政拨款收入 10656.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 11729.54 万元，其中：基本支出 4917.44 万元，占 41.92%；项目支出 6812.10 万元，占 58.08%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 12313.41 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 16896.63 万元，下降 57.85%，主要原因是：原纳入我局部门预算的省本级干部职工体检经费、离休干部医疗费用资金缺经费，今年未纳入预算；中央转移支付资金较上年有所减少。

### **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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11729.54 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 15748.39 万元，下降 57.31%，主要原因是：原纳入我局部门预算的省本级干部职工体检经费、离休干部医疗费用资金缺经费，今年未纳入预算；中央转移支付资金较上年有所减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）3225.70 万元，占 27.50%；卫生健康支出（类）8379.02 万元，占 71.44%；住房保障支出（类）124.82 万元，占 1.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10656.73 万元，支出决算为 11729.54 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中对年初预算进行了调增。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 135.63 万元，支出决算为 135.57 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员调出，减少了养老保险缴费支出。

（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 67.81 万元，支出决算为 64.83 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主

要原因是：年内有人员调出，减少了养老保险缴费支出。

（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 21.67 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是：年内重新计算了退休人员养老金。

（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 1036.07 万元，支出决算为 1036.07 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）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算为 1065.13 万元，支出决算为 1065.13 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 898.92 万元，支出决算为 898.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 68.57 万元，支出决算为 68.57 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 13.39 万元，支出决算为 13.39 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 62.91 万元，支出决算为 62.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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 170 万元，支出决算为 170 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）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1060.72 万元，支出决算为 1060.08 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金未形成支出，略有结余。

（6）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 110 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 67.58%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金未形成支出，略有结余。

（7）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 535 万元，支出决算为 517.62 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金未形成支出，略有结余。

（8）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 3859.82 万元，支出决算为 3871.75 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。

（9）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 192.24 万元，支出决算为 191.97 万元，完成年初预算的

99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金未形成支出，略有结余。

（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450万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的9.88%。决算数小于预算数的主要原因是：信息系统维护项目未验收，尾款尚未支付。

（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780万元，支出决算为2303.9万元，完成年初预算的295.37%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了医疗服务与保障能力提升补助资金，并在年底形成了支出。

### 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125.26万元，支出决算为124.82万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员调出，减少了住房公积金缴费支出。

## 六、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4917.44万元，其中：人员经费4756.36万元，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、退休费、医疗费补助等；公用经费161.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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**

2024 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**

2024 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。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.67 万元，占 85.89%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 14.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.67 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.60 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4.00 批次，接待 47.00 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.67 万元，下降 13.62%。其中：因公出国（境）费用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 0.57 万元，下降 13.48%，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减少 0.10 万元，下降 14.50%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减三公经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 161.08 万元，比上年减少 14.21 万元，下降 8.10%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 109.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 109.80 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，青海省医疗保障局对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7478.11 万元，占部门项目支出预算总额的 70.17%。绩效目标完成情况：2024 年共安排项目支出预算 7478.11 万元，其中：当年安排 5746 万元，上年结转 1732.11 万元。支出 6812.1 万元，预算执行率 91.09%，项目支出预算执行率总体情况良好。

组织对医保业务能力提升、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、医疗服务与保障能力提升补助资金项目开展了部门评价，涉及资金 7478.11 万元。从评价情况来看，医保业务能力得到提升，医保体制改革成效显著，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，打击欺诈骗保形成高压态势，商保公司经办服务进一步规范。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省医疗保障局在 2024 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”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”等7个项目绩效自评结果。

1. 医保业务能力提升项目绩效自评情况

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354.93万元，其中：当年安排280万元，上年结转74.93万元。支出271.84万元，预算执行率76.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是在医保信息系统全领域、全功能全国首家上线基础上，扎实推进“智慧医保”建设，累计激活医保码600余万人次，在全国率先实现全覆盖。“刷脸”结算服务在定级医疗机构和零售药店基本全覆盖，使用率全国最高。持续推进跨省异地就医，直接结算率位于全国前列。二是大力推行医保业务网上办、掌上办，政务服务事项线上可办率95%以上，大多数医保业务不出村、不出户就能办理。同步推动医保数据治理，提升统计数据质量。三是围绕15类服务事项实施“高效办成一件事”，救助对象资助参保免申即享，新生儿参保和退休“一件事”联办等高频政务服务事项实现“一件事一次办”，生育津贴审核支付平均时长缩短至1.36天，比全国平均办理时长减少7.24天，群众办事更加快捷。存在的问题及原因：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  
(2024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（本级） |

|              |      |                                                                   |             |        |      |        |                                                                                                                                                                             |       |        |       |             |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目资金<br>(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                                                            | 354.93      | 354.93 |      | 271.84 |                                                                                                                                                                             | 10.00 | 76.59  |       | 5.00        |
|              |      | 其中：财政拨款                                                           | 280.00      | 280.00 |      | 196.91 |                                                                                                                                                                             | ——    | 70.32  |       | ——          |
|              |      | 上年结转资金                                                            | 74.93       | 74.93  |      | 74.93  |                                                                                                                                                                             | ——    | 100.00 |       | ——          |
|              |      | 其他资金                                                              | 0.00        | 0.00   |      | 0.00   |                                                                                                                                                                             | ——    | 0      |       | ——          |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                                                              |             |        |      |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |       |        |       |             |
|              |      | 医保业务经办能力得到显著提升，优化便民措施，提高办事效率，加大宣传力度政策宣传效果明显，参保群众对医保经办服务的满意度进一步提升。 |             |        |      |        | 大力推行医保业务网上办、掌上办，政务服务事项线上可办率 95%以上，大多数医保业务不出村、不出户就能办理。同步推动医保数据治理，提升统计数据质量。在丰富完善线上服务的同时，优化拓展线下服务，依托乡镇综合服务中心、乡镇卫生院、村两委、村卫生室和银行网点、商保机构、医院药店等资源，科学设立医保一体化服务网点，15 分钟的医保便民服务圈基本建成。 |       |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                              | 三级指标        | 指标性质   | 指标方向 | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                                       | 计量单位  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标 | 经济成本                                                              | 场地租赁成本      | 正向     | ≤    | 500    | 500                                                                                                                                                                         | 元/平米  | 5      | 5.00  |             |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                              | 发布宣传稿件数量    | 正向     | ≥    | 5      | 6                                                                                                                                                                           | 篇     | 10     | 10.00 |             |
|              |      |                                                                   | 举办宣传活动次数    | 正向     | ≥    | 2      | 2                                                                                                                                                                           | 次     | 10     | 10.00 |             |
|              |      |                                                                   | 编印并发放宣传资料数量 | 正向     | ≥    | 15000  | 15500                                                                                                                                                                       | 册     | 10     | 10.00 |             |
|              |      | 质量指标                                                              | 政策知晓率       | 正向     | ≥    | 90     | 90                                                                                                                                                                          | %     | 10     | 10.00 |             |
|              |      | 时效指标                                                              | 政策宣传及时率     | 正向     | ≥    | 90     | 90                                                                                                                                                                          | %     | 10     | 10.00 |             |
|              | 效益指标 | 社会效益                                                              | 调动工作积极性     | 正向     | 定性   | 优良中低差  | 优                                                                                                                                                                           |       | 10     | 10    |             |

|    |       |         |              |    |    |       |    |   |     |       |  |
|----|-------|---------|--------------|----|----|-------|----|---|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响   | 服务社会能力       | 正向 | 定性 | 优良中低差 | 优  |   | 20  | 20    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保群众对经办服务满意度 | 正向 | ≥  | 90    | 90 | % | 5   | 5.00  |  |
| 总分 |       |         |              |    |    |       |    |   | 100 | 95.00 |  |

## 2. 医保制度改革及政策调研项目绩效自评情况

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 69.74 万元，其中：当年安排 65 万元，上年结转 4.74 万元。支出 39.55 万元，预算执行率 56.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，立足青海省情实际，开展医保政策落实、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主题，全局党员干部前往省内外开展调查研究 10 余次，形成高质量调研报告 5 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。存在的问题及原因：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**  
**(2024 年度)**

|              |             |       |       |       |              |        |      |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------------|--------|------|
| 项目名称         | 医保制度改革及政策调研 |       |       |       |              |        |      |
| 主管部门         | 青海省医疗保障局    |       |       | 实施单位  | 青海省医疗保障局（本级） |        |      |
| 项目资金<br>(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      | 69.73 | 69.73 | 39.55 | 10.00        | 56.72  | 0.00 |

|        |      |                                                                             |                 |       |      |       |                                                                                                                                                  |      |       |    |             |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------|
|        |      | 其中：财政拨款                                                                     | 65.00           | 65.00 |      | 34.91 |                                                                                                                                                  | ——   | 53.71 |    | ——          |
|        |      | 上年结转资金                                                                      | 4.73            | 4.73  |      | 4.64  |                                                                                                                                                  | ——   | 98.10 |    | ——          |
|        |      | 其他资金                                                                        | 0.00            | 0.00  |      | 0.00  |                                                                                                                                                  | ——   | 0     |    | ——          |
| 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。 |                 |       |      |       | 坚持尽力而为、量力而行，充分考虑基金承受能力，在居民医保率先实现省级统筹的基础上，稳步推进职工医保省级统筹，稳妥有序建立长期护理保险制度，稳健实施“青海健康保”。认真实施全民参保计划，强化政策协同、宣传动员、经办服务、资助帮扶同向发力，参保扩面不断提质增效，全省参保率稳定在 95%以上。 |      |       |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                        | 三级指标            | 指标性质  | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                            | 计量单位 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                                                                        | 参加调研人次          | 正向    | ≥    | 90    | 91                                                                                                                                               | 人次   | 5     | 5  |             |
|        |      |                                                                             | 上报意见、建议数量       | 正向    | ≥    | 2     | 2                                                                                                                                                | 条    | 10    | 10 |             |
|        |      |                                                                             | 开展调研次数          | 正向    | ≥    | 10    | 10                                                                                                                                               | 次    | 10    | 10 |             |
|        |      |                                                                             | 形成医保改革及政策研究调研报告 | 正向    | ≥    | 5     | 5                                                                                                                                                | 篇    | 10    | 10 |             |
|        |      | 质量指标                                                                        | 调研成果采纳率         | 正向    | ≥    | 90    | 90                                                                                                                                               | %    | 5     | 5  |             |
|        |      |                                                                             | 调研反馈建议与制定政策匹配度  | 正向    | ≥    | 70    | 70                                                                                                                                               | %    | 5     | 5  |             |
|        |      |                                                                             | 调研成果转化率         | 正向    | ≥    | 90    | 90                                                                                                                                               | %    | 5     | 5  |             |
|        |      | 时效指标                                                                        | 形成调研报告的及时率      | 正向    | ≥    | 90    | 90                                                                                                                                               | %    | 5     | 5  |             |

|    |       |         |               |    |    |      |    |   |     |       |  |
|----|-------|---------|---------------|----|----|------|----|---|-----|-------|--|
|    |       |         | 政策调研的及时性      | 正向 | ≥  | 90   | 90 | % | 5   | 5     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益    | 为制定政策提供充分依据   | 正向 | 定性 | 优良中差 | 优  |   | 20  | 20    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调研对政策调整的满意度 | 正向 | ≥  | 90   | 90 | % | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |               |    |    |      |    |   | 100 | 90.00 |  |

### 3. 药品耗材招标采购管理项目绩效自评情况

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 42.68 万元，其中：当年安排 30 万元，上年结转 12.68 万元。支出 13.61 万元，预算执行率 31.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是不断扩大集采品种范围，累计集采药品 990 种、耗材 100 类，平均降价 55%以上，在青海人口较少、用量较小、药品配送半径大的不利情况下，成功挤压了药价虚高水分。黄南率先引入第三方对公立医疗机构集采产品落地使用情况开展评估督导。牵头组建涉藏地区藏药采购联盟，积极推进民族药联合采购。二是稳步推进医疗服务价格改革，统筹兼顾医疗事业发展和各方承受能力，研究制定医疗服务价格动态调整工作实施意见和全省新增医疗服务价格项目管理办法，累计动态调整服务价格 2268 项，涉及调价金额 8.81 亿元，在有效减轻群众负担的同时，全力支持公立医疗机构发展。存在的主要问题：绩效指标设定不够科学、完善；预算编制不够精准。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置指标，科学合理编制预算。



# 项目支出绩效自评表

## (2024 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（本级） |    |             |
| 项目资金<br>（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                                                               | 42.68          | 42.68 |      | 13.61 |                                                                                                                                                 | 10.00 | 31.89        |    | 0.00        |
|              |      | 其中：财政拨款                                                              | 30.00          | 30.00 |      | 0.93  |                                                                                                                                                 | ——    | 3.10         |    | ——          |
|              |      | 上年结转资金                                                               | 12.68          | 12.68 |      | 12.68 |                                                                                                                                                 | ——    | 100.00       |    | ——          |
|              |      | 其他资金                                                                 | 0.00           | 0.00  |      | 0.00  |                                                                                                                                                 | ——    | 0            |    | ——          |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                                                                 |                |       |      |       | 实际完成情况                                                                                                                                          |       |              |    |             |
|              |      | 完成药品耗材招标采购管理及医药价格监测工程，全面落地执行国家组织集中带量采购中选结果，积极与外省建立跨省联盟开展集采，降低群众就医成本。 |                |       |      |       | 不断扩大集采品种范围，累计集采药品 990 种、耗材 100 类，平均降价 55%以上，在青海人口较少、用量较小、药品配送半径大的不利情况下，成功挤压了药价虚高水分。黄南率先引入第三方对公立医疗机构集采产品落地使用情况开展评估督导。牵头组建涉藏地区藏药采购联盟，积极推进民族药联合采购。 |       |              |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                                 | 三级指标           | 指标性质  | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                           | 计量单位  | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标                                                                 | 动态调整医疗服务价格次数   | 正向    | ≥    | 1     | 1                                                                                                                                               | 次     | 5            | 5  |             |
|              |      |                                                                      | 制定全省药品集中采购目录次数 | 正向    | ≥    | 1     | 1                                                                                                                                               | 次     | 10           | 10 |             |
|              |      | 质量指标                                                                 | 入围药品、耗材中标结果执行率 | 正向    | ≥    | 95    | 95                                                                                                                                              | %     | 10           | 10 |             |
|              |      |                                                                      | 修订医疗服务项目价格完成率  | 正向    | ≥    | 95    | 95                                                                                                                                              | %     | 5            | 5  |             |

|  |       |         |                 |    |        |     |    |     |     |       |  |
|--|-------|---------|-----------------|----|--------|-----|----|-----|-----|-------|--|
|  |       | 时效指标    | 中标药品、医用耗材平均降幅   | 反向 | $\leq$ | 10  | 10 | %   | 5   | 5     |  |
|  |       |         | 动态调整医疗服务价格及时率   | 正向 | $\geq$ | 90  | 90 | %   | 10  | 10    |  |
|  |       |         | 受理新增医疗服务项目工作及时率 | 正向 | $\geq$ | 90  | 90 | %   | 10  | 10    |  |
|  |       |         | 执行中标结果及时率       | 正向 | $\geq$ | 90  | 90 | %   | 5   | 5     |  |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 满足患者的就医需求       | 正向 | 定性     | 优良差 | 优  | 优良差 | 10  | 10    |  |
|  |       |         | 满足各医疗机构新技术的应用   | 正向 | 定性     | 优良差 | 优  | 优良差 | 10  | 10    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构满意度         | 正向 | $\geq$ | 90  | 90 | %   | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |         |                 |    |        |     |    |     | 100 | 90.00 |  |

#### 4. 医药管理经费项目绩效自评情况

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 5.05 万元，其中：当年安排 5 万元，上年结转 0.05 万元。支出 3.78 万元，预算执行率 74.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在全国率先出台并不断优化藏蒙医院制剂医保目录，当下共 492 种 2774 个，为全国民族医药管理探索了青海经验。进一步加强“两定”机构管理，修订完善医保服务协议，加强日常检查考评，规范医药服务行为，切实维护群众权益。深入推进支

付方式改革，统筹区、机构、病种、基金覆盖面均提前完成阶段性任务，在全国率先将省内异地住院医疗费用全部纳入 DRG/DIP 付费管理。研究制定《调整全省按病组和按病种分值付费分组方案》，全省 DRG 病组、权重标准和 DRG 基础病组实现“三统一”。西宁、海西等地探索开展按病种、日间手术等复合式支付方式改革，总结形成了一些好经验、好做法。全省医疗次均费用下降 1100 余元、平均住院床日下降 0.8 天，各族群众疾病医疗费用负担进一步减轻。存在的主要问题：绩效指标设定不够科学、完善；预算编制不够精准。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置指标，科学合理编制预算。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |          |       |       |        |              |        |      |
|--------------|----------|-------|-------|--------|--------------|--------|------|
| 项目名称         | 医药管理经费   |       |       |        |              |        |      |
| 主管部门         | 青海省医疗保障局 |       |       | 实施单位   | 青海省医疗保障局（本级） |        |      |
| 项目资金<br>（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   | 5.05  | 5.05  | 3.78   | 10.00        | 74.85  | 5.00 |
|              | 其中：财政拨款  | 5.00  | 5.00  | 3.73   | ——           | 74.51  | ——   |
|              | 上年结转资金   | 0.05  | 0.05  | 0.05   | ——           | 100.00 | ——   |
|              | 其他资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | ——           | 0      | ——   |
| 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。 |                         |      |      |       | 在全国率先出台并不断优化藏蒙医院制剂医保目录，当下共 492 种 2774 个，为全国民族医药管理探索了青海经验。进一步加强“两定”机构管理，修订完善医保服务协议，加强日常检查考评，规范医药服务行为，切实维护群众权益。深入推进支付方式改革，统筹区、机构、病种、基金覆盖面均提前完成阶段性任务，在全国率先将省内异地住院医疗费用全部纳入 DRG/DIP 付费管理。研究制定《调整全省按病组和按病种分值付费分组方案》，全省 DRG 病组、权重标准和 DRG 基础病组实现“三统一”。西宁、海西等地探索开展按病种、日间手术等复合式支付方式改革，总结形成了一些好经验、好做法。全省医疗次均费用下降 1100 余元、平均住院床日下降 0.8 天，各族群众疾病医疗费用负担进一步减轻。 |      |    |    |             |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                                                                                                            | 三级指标                    | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标                                                                                                            | 召开医保准入评审会次数             | 正向   | ≥    | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 次    | 10 | 10 |             |
|      |      |                                                                                                                 | 与定点医药机构签订服务协议数          | 正向   | ≥    | 1200  | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 家    | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                                                                                 | 印刷医保目录数量                | 正向   | ≥    | 500   | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 册    | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                                                                                 | 对定点医药机构履行医保服务行为的现场检查、考核 | 正向   | ≥    | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 次    | 5  | 5  |             |
|      |      | 质量指标                                                                                                            | 全省医疗机构、医疗保障部门目录保有率      | 正向   | ≥    | 90    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %    | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                                                                                 | 医保目录政策知晓率               | 正向   | ≥    | 90    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %    | 10 | 10 |             |
|      |      | 时效指标                                                                                                            | 发放印刷目录及时                | 正向   | ≥    | 90    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %    | 5  | 5  |             |

|      |       |         |                    |    |    |      |      |   |     |       |  |
|------|-------|---------|--------------------|----|----|------|------|---|-----|-------|--|
|      |       |         | 率                  |    |    |      |      |   |     |       |  |
|      |       |         | 调整医保目录及时率          | 正向 | ≥  | 90   | 90   | % | 5   | 5     |  |
|      |       |         | 对定点医疗机构考核及时率       | 正向 | ≥  | 90   | 90   | % | 10  | 10    |  |
| 效益指标 | 社会效益  |         | 为参保群众提供的医保目录范围     | 正向 | 定性 | 更加合理 | 合理   |   | 10  | 10    |  |
|      | 可持续影响 |         | 定点医药机构为参保人员提供的服务质量 | 正向 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 |   | 10  | 10    |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度            | 正向 | ≥  | 90   | 90   | % | 5   | 5     |  |
|      |       |         | 定点医疗机构、参保群众的满意度    | 正向 | ≥  | 90   | 90   | % | 5   | 5     |  |
| 总分   |       |         |                    |    |    |      |      |   | 100 | 95.00 |  |

## 5. 全省医保系统会议及培训经费项目绩效自评情况

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52.65万元，其中：当年安排25万元，上年结转27.65万元。支出34.07万元，预算执行率64.71%。项目绩效目标完成情况：年初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会审会，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、经办能力提升等培训班。培训达

到预期效果，参训学员业务能力得到显著提升，对培训满意度达到95%以上。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  
(2024 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（本级） |        |             |      |
| 项目资金<br>（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                                                                       | 52.65    | 52.65 |      |       | 34.07                                                                                                           |      | 10.00        | 64.71  |             | 5.00 |
|              |      | 其中：财政拨款                                                                      | 25.00    | 25.00 |      |       | 13.68                                                                                                           |      | ——           | 54.71  |             | ——   |
|              |      | 上年结转资金                                                                       | 27.65    | 27.65 |      |       | 20.39                                                                                                           |      | ——           | 73.74  |             | ——   |
|              |      | 其他资金                                                                         | 0.00     | 0.00  |      |       | 0.00                                                                                                            |      | ——           | 0      |             | ——   |
| 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，召开全省医保工作会议，安排部署全年工作。及时召开基金预决算会议，审核全省医保基金预决算。 |          |       |      |       | 年初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会审会，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、经办能力提升等培训班。 |      |              |        |             |      |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                                         | 三级指标     | 指标性质  | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                           | 计量单位 | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 绩效指标         | 成本指标 | 经济成本                                                                         | 人均会议成本   | 正向    | ≤    | 360   | 360                                                                                                             | 元    | 5            | 5      |             |      |
|              |      |                                                                              | 人均培训成本   | 正向    | ≤    | 550   | 550                                                                                                             | 元    | 5            | 5      |             |      |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                                         | 培训（参会）人次 | 正向    | ≥    | 200   | 200                                                                                                             | 人次   | 5            | 5      |             |      |
|              |      |                                                                              | 培训课程数量   | 正向    | ≥    | 10    | 11                                                                                                              | 个    | 5            | 5      |             |      |
|              |      |                                                                              | 培训（会议）天数 | 正向    | ≥    | 30    | 30                                                                                                              | 天    | 5            | 5      |             |      |
|              |      |                                                                              | 培训班次（会议次 | 正向    | ≥    | 4     | 5                                                                                                               | 次    | 5            | 5      |             |      |

|  |       |         |                    |    |    |     |    |     |     |       |  |
|--|-------|---------|--------------------|----|----|-----|----|-----|-----|-------|--|
|  |       |         | 数)                 |    |    |     |    |     |     |       |  |
|  |       |         | 召开医保基金预决算汇审会次数     | 正向 | ≥  | 1   | 1  | 次   | 5   | 5     |  |
|  |       |         | 培训人员合格率            | 正向 | ≥  | 90  | 90 | %   | 5   | 5     |  |
|  |       | 质量指标    | 医保基金预决算报表审核通过率     | 正向 | ≥  | 90  | 90 | %   | 5   | 5     |  |
|  |       |         | 召开医保基金决算布置、汇审会议及时率 | 正向 | ≥  | 90  | 90 | %   | 5   | 5     |  |
|  |       | 时效指标    | 培训计划按期完成率          | 正向 | ≥  | 90  | 90 | %   | 5   | 5     |  |
|  |       |         | 医保基金决算报表质量         | 正向 | 定性 | 优良差 | 优  | 优良差 | 25  | 25    |  |
|  | 效益指标  | 社会效益    |                    |    |    |     |    |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训（参会）人员满意度        | 正向 | ≥  | 90  | 90 | %   | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |         |                    |    |    |     |    |     | 100 | 95.00 |  |

## 6. 商保公司经办服务项目绩效自评情况

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3802.93万元，当年安排3971万元，上年结转11.93万元，支出3771.75万元，预算执行率99.18%。项目绩效目标完成情况：一是弥补了基层经办能力不足的问题。二是发挥了商业保险公司资金运营优势，在参与城乡居民医疗保险经办服务方面发挥资金精算、管理等方面的优势，有助于推进医保经办服务精细化管理。三是创新了经办服务模式、节约了行政成本，激发了经办活力，改进

了服务质量，提升了服务效率和经办能力。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  
(2024 年度)

|              |      |                                                      |         |         |      |       |                                                                                                                                        |      |              |        |                            |      |
|--------------|------|------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|----------------------------|------|
| 项目名称         |      | 商保公司经办服务费                                            |         |         |      |       |                                                                                                                                        |      |              |        |                            |      |
| 主管部门         |      | 青海省医疗保障局                                             |         |         |      |       | 实施单位                                                                                                                                   |      | 青海省医疗保障局（本级） |        |                            |      |
| 项目资金<br>（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                                               | 3802.93 | 3802.93 |      |       | 3771.75                                                                                                                                |      | 10.00        | 99.18  |                            | 7.00 |
|              |      | 其中：财政拨款                                              | 3791.00 | 3791.00 |      |       | 3759.82                                                                                                                                |      | ——           | 99.18  |                            | ——   |
|              |      | 上年结转资金                                               | 11.93   | 11.93   |      |       | 11.93                                                                                                                                  |      | ——           | 100.00 |                            | ——   |
|              |      | 其他资金                                                 | 0.00    | 0.00    |      |       | 0.00                                                                                                                                   |      | ——           | 0      |                            | ——   |
| 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，方便参保群众办理医保业务，医疗基金保障水平不断提高，经办服务能力持续提升。 |         |         |      |       | 一是弥补了基层经办能力不足的问题。二是发挥了商业保险公司资金运营优势，在参与城乡居民医疗保险经办服务方面发挥资金精算、管理等方面的优势，有助于推进医保经办服务精细化管理。三是创新了经办服务模式、节约了行政成本，激发了经办活力，改进了服务质量，提升了服务效率和经办能力。 |      |              |        |                            |      |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                 | 三级指标    | 指标性质    | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                  | 计量单位 | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                |      |
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标                                                 | 居民参保人数  | 正向      | ≥    | 450   | 424                                                                                                                                    | 万人   | 20           | 17.11  | 由于职工医保参保人数增加，致使居民参保人数有所下降。 |      |



|  |       |         |                       |    |        |     |    |   |     |       |  |
|--|-------|---------|-----------------------|----|--------|-----|----|---|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标    | 以户籍人口数为基数计算的经办医保综合参保率 | 正向 | $\geq$ | 90  | 95 | % | 10  | 10.00 |  |
|  |       |         | 参保人住院实际报销比例（含大病）      | 正向 | $\geq$ | 60  | 60 | % | 10  | 10.00 |  |
|  |       |         | 参保人政策范围内住院费用报销比例      | 正向 | $\geq$ | 70  | 70 | % | 10  | 10.00 |  |
|  |       | 时效指标    | 医疗费用及时结算率             | 正向 | $\geq$ | 90  | 90 | % | 10  | 10.00 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 医疗保障水平不断提高            | 正向 | 定性     | 优良差 | 优  |   | 20  | 20    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保对象满意度               | 正向 | $\geq$ | 90  | 90 | % | 10  | 10.00 |  |
|  | 总分    |         |                       |    |        |     |    |   | 100 | 94.11 |  |

## 7. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况

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 3140.13 万元，其中：当年安排 1550 万元，上年结转 1590.13 万元。支出 2676.56 万元，预算执行率 85.24%。项目绩效目标完成情况：医保经办能力不断提升，在医保信息系统全领域、全功能全国首家上线基础上，扎实推进“智慧医保”建设，累计激活医保码 600 余万人次，在全国率先实现全覆盖，从单一医保结算向多场景使用转变，“刷脸”结算服务在定点医疗机构和零售药店

基本全覆盖，使用率全国最高，年初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会审会，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、经办能力提升等培训班。建立健全内外联动综合监管体系，完善打击欺诈骗保部门联席会议制度，加强部门联合执法，形成共建共治共享的社会治理格局。存在的主要问题：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  
(2024 年度)

|              |                                                                               |         |         |                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|
| 项目名称         | 医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升)                                                   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |      |
| 主管部门         | 青海省医疗保障局                                                                      |         |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                               | 青海省医疗保障局（本级） |        |      |
| 项目资金<br>(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                                                                        | 2690.13 | 3140.13 | 2676.56                                                                                                                                                                                                                            | 10.00        | 85.24  | 7.00 |
|              | 其中：财政拨款                                                                       | 1100.00 | 1550.00 | 1144.50                                                                                                                                                                                                                            | ——           | 73.84  | ——   |
|              | 上年结转资金                                                                        | 1590.13 | 1590.13 | 1532.06                                                                                                                                                                                                                            | ——           | 96.35  | ——   |
|              | 其他资金                                                                          | 0.00    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | ——           | 0      | ——   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                          |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                             |              |        |      |
|              | 展全省医保经办能力提升，做好医保政策宣传，医保支付方式改革，医保基金监管，信息化建设等工作，确保医保基金安全运行，经办服务能力显著提升，信息系统平稳运行。 |         |         | 医保经办能力不断提升，在医保信息系统全领域、全功能全国首家上线基础上，扎实推进“智慧医保”建设，累计激活医保码 600 余万人次，在全国率先实现全覆盖，从单一医保结算向多场景使用转变，“刷脸”结算服务在定点医疗机构和零售药店基本全覆盖，使用率全国最高，年初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会审会，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、 |              |        |      |

|      |      |      |                       |      |      |        | 经办能力提升等培训班。建立健全内外联动综合监管体系，完善打击欺诈骗保部门联席会议制度，加强部门联合执法，形成共建共治共享的社会治理格局。 |      |    |    |             |
|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值  | 实际完成值                                                                | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展定点医疗机构专项检查次数        | 正向   | ≥    | 5      | 5                                                                    | 次    | 5  | 5  |             |
|      |      |      | 开展业务培训班次数             | 正向   | ≥    | 2      | 2                                                                    | 次    | 5  | 5  |             |
|      |      |      | 发放政策宣传册               | 正向   | ≥    | 100000 | 100000                                                               | 册    | 5  | 5  |             |
|      |      |      | 召开医保工作政府信息公开省级工作会议或培训 | 正向   | ≥    | 2      | 2                                                                    | 次    | 5  | 5  |             |
|      |      |      | 召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会次数 | 正向   | ≥    | 2      | 2                                                                    | 次    | 5  | 5  |             |
|      |      |      | 开展信息系统运行维护次数          | 正向   | ≥    | 1      | 1                                                                    | 次    | 5  | 5  |             |
|      |      | 质量指标 | 医保人才培养合格率             | 正向   | ≥    | 90     | 92                                                                   | %    | 5  | 5  |             |
|      |      |      | 医药价格和采购监管覆盖率          | 正向   | ≥    | 90     | 100                                                                  | %    | 5  | 5  |             |

|    |       |         |                         |    |        |      |      |      |     |       |  |
|----|-------|---------|-------------------------|----|--------|------|------|------|-----|-------|--|
|    |       |         | 定点医药机构监督检查覆盖率           | 正向 | $\geq$ | 90   | 100  | %    | 3   | 3     |  |
|    |       |         | 医保信息系统正常运行率             | 正向 | $\geq$ | 90   | 100  | %    | 2   | 2     |  |
|    |       |         | 医保信息系统验收合格率             | 正向 | $\geq$ | 90   | 100  | %    | 3   | 3     |  |
|    |       |         | 医保支付方式改革和DRG/DIP付费改革覆盖率 | 正向 | $\geq$ | 90   | 100  | %    | 5   | 5     |  |
|    |       | 时效指标    | 医保政策宣传及时率               | 正向 | $\geq$ | 90   | 90   | %    | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 医保信息系统重大安全时间响应时间        | 反向 | $\leq$ | 60   | 60   | 分钟   | 2   | 2     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益    | 医保经办服务能力显著提升            | 正向 | 定性     | 优良中差 | 优    |      | 10  | 10    |  |
|    |       |         | 跨省异地就医直接结算率             | 正向 | 定性     | 显著提升 | 显著提升 |      | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 医保重要政策知晓率               | 正向 | 定性     | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务的满意度           | 正向 | $\geq$ | 90   | 95   | %    | 5   | 5     |  |
| 总分 |       |         |                         |    |        |      |      |      | 100 | 97.00 |  |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 2.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。