

# 青海省医疗保障局

## 2020 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 2020 年度部门决算公开报表

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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

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

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

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

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

（六）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

（七）制定全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（九）负责监管纳入全省医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

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

（十一）按照国家有关医疗保障的法律法规，指导全省医疗保障工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

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

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

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

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

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

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为青海省医疗保障局本级。具体包括：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、省医疗保障信息中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,992.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,514.21
	9		九、卫生健康支出	39	18,393.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	21,992.05	<b>本年支出合计</b>	56	21,992.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	21,992.05	<b>总计</b>	60	21,992.05

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>21,992.05</b>	<b>21,992.05</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,514.21</b>	<b>3,514.21</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.52</b>	<b>131.52</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80					
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1,917.73</b>	<b>1,917.73</b>					
2080699	其他企业改革发展补助	1,917.73	1,917.73					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,464.96</b>	<b>1,464.96</b>					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	768.28	768.28					
2080905	军队转业干部安置	696.68	696.68					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18,393.37</b>	<b>18,393.37</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,177.00</b>	<b>3,177.00</b>					
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00	3,177.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>289.62</b>	<b>289.62</b>					
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
2101103	公务员医疗补助	49.74	49.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00					
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>14,926.75</b>	<b>14,926.75</b>					
2101501	行政运行	893.12	893.12					
2101502	一般行政管理事务	211.29	211.29					
2101504	信息化建设	324.35	324.35					
2101505	医疗保障政策管理	25.01	25.01					
2101506	医疗保障经办事务	3,796.80	3,796.80					
2101550	事业运行	116.27	116.27					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9,559.91	9,559.91					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>					
2210201	住房公积金	84.47	84.47					



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>21,992.05</b>	<b>4,897.69</b>	<b>17,094.36</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,514.21</b>	<b>3,514.21</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.52</b>	<b>131.52</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.72	87.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80				
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1,917.73</b>	<b>1,917.73</b>				
2080699	其他企业改革发展补助	1,917.73	1,917.73				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,464.96</b>	<b>1,464.96</b>				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	768.28	768.28				
2080905	军队转业干部安置	696.68	696.68				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18,393.37</b>	<b>1,299.01</b>	<b>17,094.36</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,177.00</b>		<b>3,177.00</b>			
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00		3,177.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>289.62</b>	<b>289.62</b>				
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	49.74	49.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00				
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>14,926.75</b>	<b>1,009.39</b>	<b>13,917.36</b>			
2101501	行政运行	893.12	893.12				
2101502	一般行政管理事务	211.29		211.29			
2101504	信息化建设	324.35		324.35			
2101505	医疗保障政策管理	25.01		25.01			
2101506	医疗保障经办事务	3,796.80		3,796.80			
2101550	事业运行	116.27	116.27				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9,559.91		9,559.91			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>				
2210201	住房公积金	84.47	84.47				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,992.05	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,514.21	3,514.21		
	9		九、卫生健康支出	39	18,393.37	18,393.37		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	84.47	84.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	21,992.05	<b>本年支出合计</b>	55	21,992.05	21,992.05		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	21,992.05	<b>总计</b>	60	21,992.05	21,992.05		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,514.21</b>	<b>3,514.21</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.52</b>	<b>131.52</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1,917.73</b>	<b>1,917.73</b>	
2080699	其他企业改革发展补助	1,917.73	1,917.73	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,464.96</b>	<b>1,464.96</b>	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	768.28	768.28	
2080905	军队转业干部安置	696.68	696.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18,393.37</b>	<b>1,299.01</b>	<b>17,094.36</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,177.00</b>		<b>3,177.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00		3,177.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>289.62</b>	<b>289.62</b>	
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	49.74	49.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>14,926.75</b>	<b>1,009.39</b>	<b>13,917.36</b>
2101501	行政运行	893.12	893.12	
2101502	一般行政管理事务	211.29		211.29
2101504	信息化建设	324.35		324.35
2101505	医疗保障政策管理	25.01		25.01
2101506	医疗保障经办事务	3,796.80		3,796.80
2101550	事业运行	116.27	116.27	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9,559.91		9,559.91
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>	
2210201	住房公积金	84.47	84.47	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,180.94	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	150.60	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	289.71	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	371.98	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息		
30103	奖金	146.30	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.79	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.72	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	43.80	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	40.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	84.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3,562.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	2.68	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	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	1.11	
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	1.04	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助	3,562.36	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.11				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	67.05				
人员经费合计		4,743.30	公用经费合计						154.38

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
14.58	5.18	7.72	2.68	5.04	1.68	6.21		5.40	2.68	2.72	0.81	7.12	76.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	51

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,514.21</b>	<b>3,514.21</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.52</b>	<b>131.52</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1,917.73</b>	<b>1,917.73</b>	
2080699	其他企业改革发展补助	1,917.73	1,917.73	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,464.96</b>	<b>1,464.96</b>	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	768.28	768.28	
2080905	军队转业干部安置	696.68	696.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18,393.37</b>	<b>1,299.01</b>	<b>17,094.36</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,177.00</b>		<b>3,177.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00		3,177.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>289.62</b>	<b>289.62</b>	
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	49.74	49.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>14,926.75</b>	<b>1,009.39</b>	<b>13,917.36</b>
2101501	行政运行	893.12	893.12	
2101502	一般行政管理事务	211.29		211.29
2101504	信息化建设	324.35		324.35
2101505	医疗保障政策管理	25.01		25.01
2101506	医疗保障经办事务	3,796.80		3,796.80
2101550	事业运行	116.27	116.27	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9,559.91		9,559.91
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>	
2210201	住房公积金	84.47	84.47	

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		154.38
302	商品和服务支出	150.60
30201	办公费	1.78
30202	印刷费	1.81
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.72
30239	其他交通费用	53.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.79
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9,113.21
1. 政府采购货物支出	2	859.62
2. 政府采购工程支出	3	8,253.59
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	

## 第三部分 青海省医疗保障局 2020 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 21,992.05 万元，较上年收入、支出总计各增加 16,214.84 万元，增长 280.67%。主要原因是：2020 年将省财政厅对省本级医疗基金补助和对省本级干部职工体检费纳入部门决算中；2020 年新增了全省医保信息平台建设、新办公楼装修、争取中央资金奖励金等项目，致收支增加。其中：

（一）收入总计 21,992.05 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 16,214.84 万元，增长 280.67%，主要原因是：2020 年将省财政厅对省本级医疗基金补助和对省本级干部职工体检费纳入部门决算中；2020 年新增全省医保信息平台建设、新办公楼装修、争取中央资金奖励金等项目，致收支增加。年初结转和结余 0 万元，上年末结余资金均由财政收回，故年初无结转和结余资金。

（二）支出总计 21,992.05 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）3,514.21 万元，占 15.98%，主要用于青海省医疗保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3,438.59 万元，增长 4547.2%，主要原因是 2020 年将省财政厅对省本级医疗基金补助资金 3,562.36 万元纳入部门决算

中。

2. 卫生健康支出（类）18,393.37万元，占83.64%，主要用于青海省医疗保障局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加12760.61万元，增长326.54%，其主要原因是：2020年将省财政厅对省本级干部职工体检费3,177万元纳入部门决算中；2020年新增了全省医保信息平台建设、新办公楼装修、争取中央资金奖励金等项目。

3. 住房保障支出（类）84.47万元，占0.38%，主要用于青海省医疗保障局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加15.64万元，增长22.72%，主要原因新机构组建，人员逐步到位。

4. 年末结转和结余0万元，年末结余资金均由财政收回。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计21,992.05万元，均为财政拨款收入，占100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计21,992.05万元，其中：基本支出4,897.69万元，占22.27%；项目支出17,094.36万元，占77.73%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年度财政拨款收入、支出总计21,992.05万元。较上年财政拨款收入、支出各增加16,214.84万元，增长280.67%。主要原因是：2020年将省财政厅对省本级医疗基金补助和对省本级干部职工体检费纳入部门决算中；2020年新

增全省医保信息平台建设、新办公楼装修、争取中央资金奖励金、安可工程等项目，致收支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020年度一般公共预算支出21,992.05万元，占本年支出合计的100%。较上年增加16,214.84万元，增长280.67%。主要原因是：2020年将省财政厅对省本级医疗基金补助和对省本级干部职工体检费纳入部门决算中；2020年新增全省医保信息平台建设、新办公楼装修、争取中央资金奖励金等项目，致收支增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,514.21万元，占15.98%；卫生健康支出（类）18,393.37万元，占83.64%；住房保障支出（类）84.47万元，占0.38%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020年度一般公共预算支出年初预算为13,742.01万元，支出决算为21,992.05万元，完成年初预算的160.04%。决算数大于预算数的主要原因：2020年新增全省医保信息平台建设、新办公楼装修、争取中央资金奖励金等项目。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79.29万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因新机构组建，人员逐

步到位，追加了预算。

（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39.64万元，支出决算为43.8万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因新机构组建，人员逐步到位，追加了预算。

（3）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1,917.73万元，支出决算为1,917.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为768.28万元，支出决算为768.28万元，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）军队转业干部安置（项）。年初预算为696.68万元，支出决算为696.68万元，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3,177万元，支出决算为3,177万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为55.7万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的109.46%。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行政单位医疗缴费预算。

(3) 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 7.82 万元,支出决算为 8.91 万元,完成年初预算的 113.94%。决算数大于预算数的主要原因是单位内部人员转岗所致。

(4) 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 46.14 万元,支出决算为 49.74 万元,完成年初预算的 107.8%。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公务员医疗补助缴费预算。

(5) 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。

(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 782.74 万元,支出决算为 893.12 万元,完成年初预算的 114.1%。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 135.54 万元,支出决算为 211.29 万元,完成年初预算的 155.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政安排了中央补助资金争取工作考核奖励经费。

(8) 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 967.55 万元,支出决算为 324.35 万元,完成年初预算的 33.52%。决算数小于预算数的主要原

因是我单位与信息公司的维保合同到期，在 2020 年末进行了招投标并重新签订了维保合同，维保费用在次年进行支付，故导致当年的预算完成率偏低。

（9）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 555 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 4.51%。决算数小于预算数的主要原因是：我局通过政府购买服务方式委托第三方力量对省内定点医疗机构医保基金使用情况进行核查，2020 年末政府购买第三方监管服务项目已完成招投标工作，服务费在次年根据第三方绩效进行支付，导致当年预算完成率偏低。

（10）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 3,571.3 万元，支出决算为 3,796.8 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了 2019 年度商保公司经办城乡居民医疗业务绩效考核剩余服务费。

（11）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 102.53 万元，支出决算为 116.27 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位内部人员转岗所致。

（12）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 467.7 万元，支出决算为 9,559.91 万元，完成年初预算的 2044.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加全省医保信息平台建设、新办公楼装修预算资金。

### 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 72.95 万元，支出决算为 84.47 万元，完成年初预算的 115.79%。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情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 4,697.68 万元，其中：人员经费 4,743.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等；公用经费 154.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、无形资产购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 14.58 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 42.59%，其中：因公出国（境）费预算 5.18 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 7.72 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 69.85%；公务接待费预算 1.68 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 48.21%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.4 万元，



占 86.96%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 13.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。受新冠病毒疫情影响，2020 年取消所有出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.4 万元。其中：公务用车购置支出 2.68 万元，购置公务用车 0 辆，支出为 2019 年末购置 2 辆公务车，在 2020 年初交纳了购置税并办理了登记上牌手续 2.68 万元；公务用车运行费支出 2.72 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.81 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 51 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 29.04 万元，下降 82.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 3.97 万元，下降 100%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，2020 年取消所有出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 24.6 万元，下降 82%，主要原因是 2019 年安排了公务用车购置预算 30 万元；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.47 万元，增下降 36.72%。主要原因是受新冠病毒疫情影响，来青考察调研人数下降。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 21,992.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 16,214.84 万元，增长 280.67%。主要原因是：2020 年将省财政厅对省本级医疗基金补助和对省本级干部职工体检费纳入部门决算中；2020 年新增了全省医保信息平台建设、新办公楼装修、争取中央资金奖励金等项目。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)3,514.21 万元，占 15.98%；卫生健康支出(类)18,393.37 万元，占 83.64%；住房保障支出(类)84.47 万元，占 0.38%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 154.38 万元，比上年增加 27.02 万元，增长 21.22%，主要原因是人员增加公用经费预算相应增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 9,113.21 万元，其中：政府采购货物支出 859.62 万元、政府采购工程支出 8,253.59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目13项，共涉及资金9,266.38万元。根据预算绩效管理要求，青海省医疗保障局组织对2020年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9,266.38万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目支出预算执行率整体情况良好，但分项目看，部分项目执行率过低或未开展，导致财政资金使用效率不高。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省医疗保障局在2020年度部门决算中反映“药品耗材招标采购管理”、“基金监管费用”、“医疗服务和保障能力提升补助资金”等13个项目绩效自评结果。

### 1. 欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励资金项目绩效自评综述：

绩效目标：鼓励举报，规范医保服务行为，严厉打击骗保行为，维护参保人员权益和基金安全。预算资金安排及使用情况：全年预算数为500万元，实际支出0.05万元，完成年度预算的0.01%。通过项目实施，及时兑现了对欺诈骗取医疗保障行为的举报奖励，提高了举报人的积极性。存在的主要问题：由于举报案件多为匿名举报故不能兑现，降低了资金的使用效率。下一步改进措施：及时对预算资金用途进行调整，通过加强社会力量参与基金监管，引导广大群众积极参与打击医保基金专项行动，形成医保基金共共管的良好社会氛围，保证基金安全。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		打击欺诈骗保奖励资金						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	0.05	10	0.01%	5	
	其中：当年财政拨款	500	500	0.05	—	—	—	
	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				
	鼓励举报，规范医保服务行为，严厉打击骗保行为，维护参保人员权益和基金安全。			由于欺诈骗保案件举报多为匿名举报，虽然案件能及时查处，但举报奖励资金无法兑现，奖励资金没有发挥出对打击欺诈骗保行为的激励作用，全年只发放了 500 元奖励金。为扎实开展打击欺诈骗保专项治理，确保完成今年核查任务，申请将该资金拆分为购买第三方监督服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度指标值 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	对实名举报欺诈骗保案件数进行调查	= 100%	100%	25	20	
		质量指标	对实名举报欺诈骗保案件进行处理	= 100%	100%	25	20	
		时效指标	对核实的举报奖励人进行奖励	≤30 天	25 天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过奖励动员社会力量开展打击欺诈骗保行为，维护基金安全	定性：优良中 低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

### 2. 个人权益单制作及邮寄项目绩效自评综述：

绩效目标：做好参保人员权益记录，满足参保人员的社会保险管理服务需求，保障参保人员社会保险合法权益。预算资金安排及使用情况：全年预算安排 61.3 万元，未发生开支。存在的问题：由于“青海医保”手机 APP 已建设完成并正式运行，参保人员可以通过 APP 查询到个人的权益单，故未开展此项工作。下一步改进措施：2021 年我们将针对使用手机有困难的老年人开展邮寄个人权益单工作。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	个人权益单制作及邮寄							
主管部门	青海省医疗保障局			实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.3	61.3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	61.3	61.3	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好参保人员权益记录，满足参保人员的社会保险管理服务需求，保障参保人员社会保险合法权益。			由于“青海医保”手机 APP 已建设完成并正式运行，参保人员可以通过 APP 查询到个人的权益单，故未开展此项工作，明年我们拟对参保退休人员开展邮寄个人权益单工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度指标值 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	权益单邮寄数量	≥250000 人	0	25	0	
		质量指标	权益单记录信息准确性	≥95%	0	25	0	
		时效指标	权益单邮寄及时性	≥90%	0%	20	0	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员知情权	定性：优良 中低差	良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	30	

### 3. 社会保险基金预决算项目绩效自评综述：

绩效目标：全省医疗、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费用，提高社会保险基金预决算报表的编制质量，确保报表数据真实可靠，为决策层提供数据支撑。预算资金安排及使用情况：全年预算共安排 8.7 万元，支出 4.8 万元，预算执行率 55.17%。通过项目实施，提高了我省医疗保险基金会计和统计报表质量，为我省医保政策调整提供了数据支持。存在的主要问题：全省财务人员和统计人员的业务素质参差不齐，应加大培训。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

(2020 年度)

项目名称	社会保险基金预决算							
主管部门	青海省医疗保障局			实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	8.7	4.8	10	55.17%	8	
	其中：当年财政拨款	10	8.7	4.8	—	—	—	
	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				
	全省医疗、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费用，提高社会保险基金预决算报表的编制质量，确保报表数据真实可靠，为决策层提供数据支撑。			年初召开了 2019 年全省医保基金及统计年报会审会，10 月中旬联合财政、人社、税务部门召开了 2020 年基金决算及 2021 年基金预算布置会，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。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	年度 指标值	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	召开医保基金预决算布置会次数	≥1 次	1 次	20	20	
			召开医保基金预决算汇审会次数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量 指标	医保基金预决算报表审核通过率	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	按时上报医保基金预决算	=100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	报表质量	定性：优良中低差	优	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	预决算报表使用者对报表满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

### 4. 医保目录准入管理项目绩效自评综述：

绩效目标：通过医保目录准入评价，让更多的药品、医疗服务设施、大型医疗设备纳入医保，让参保人员享受更好的医疗服务。预算资金安排及使用情况：全年预算共安排 30 万元，支出 9.48 万元，预算执行率 31.6%。通过项目实施，将更多的药品、医用耗材纳入医保目录。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医保目录准入管理						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	9.48	10	31.60%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	9.48	—	—	—	
	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				
	通过医保目录准入评价，让更多的药品、医疗服务设施、大型医疗设备纳入医保，让参保人员享受更好的医疗服务。			明确 33 个特殊病慢性病病种的 5000 余种药品，将 5 种国家重点监控药品调出现行药品目录。确定 808 种医用耗材医保支付类别，将 560 种纳入医保支付范围。推荐 15 种藏药申请纳入国家医保目录，规范中藏医院自制制剂纳入医保工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标值	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	印刷数量	≥2000 套	5600 套	15	15	
			召开医保准入评审会	≥1 次	2 次	15	15	
		质量指标	全省医疗机构、医疗保障部门目录保有率	≥95%	95%	15	13	
			时效指标	发放印刷目录及时率	≥90%	90%	10	10
		调整医保目录及时率		≥90%	95%	15	15	
	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	定性：优良中低差	优	10	10	
医保目录政策知晓率			定性：优良中低差	优	10	10		
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	≥70%	80%	10	8		
总分					100	96		

## 5. 医药机构准入评价项目绩效自评综述：

绩效目标：对申请定点资格医药机构进行审查评价，通过组成专家评审小组，对医药机构实地考察评价，确定为定点后，方便广大参保人员就医购药。预算资金安排及使用情况：全年共安排预算 40 万元，支出 0.75 万元，预算执行率 1.88%。通过项目实施，增加了定点医药机构数量，方便广大参保人员就医购药。存在的主要问题：2020 年定点医药机构实行属地准入、各地互认管理，故 2020 年省级定点医药机构

准入专项资金预算完成率过低。下一步改进措施：优化整合预算，对执行率低下的项目不再安排预算。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医药机构准入评价							
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	0.75	10	1.88%	5		
	其中：当年财政拨款	40	40	0.75	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对申请定点资格医药机构进行审查评价,通过组成专家评审小组,对医药机构实地考察评价,确定为定点后,方便广大参保人员就医购药。			规范服务行为,确保医保基金安全有效使用,切实解决了医药机构申请定点的反复“跑腿”问题,推行医药机构“一处纳入、全省互认”“一处受罚、全省联动”制度,有效解决医药机构申请定点手续繁杂、“跑腿多”的问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标值	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	现场实地评估天数	≥10 天	0	10	0		根据《关于做好医疗保障定点医药机构互认和纳入工作的通知》,省本级不再开展两定准入工作。
			协议签订率	=100%	100%	10	10		
			对定点医药机构的考核天数	≥30 天	0	10			
			准入评价工作开展次数	≥1 次	0	10			
		质量指标	对定点医药机构履行医保服务行为的现场检查考核覆盖面	=100%	0	10			
	年度考核淘汰率		≤10%	退出 20 家	10	10			
	时效指标	年度准入评价工作完成时限	≤1 年	0	10	0			
	效益指标	社会效益指标	促使定点医药机构为参保人员提供优质服务	定性:优良中低差	优	10	10		
满足参保人员的基本医疗需求			定性:优良中低差	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	50			

### 6. 信息化运行维护评价项目绩效自评综述:

绩效目标：确保医疗保障信息系统、异地就医结算系统、医疗救助信息系统、智能监控系统的正常运行，保证参保人员享受到高效便捷的就医服务和及时得到享受待遇保障。预算资金安排及使用情况：全年共安排 720 预算万元，支出 100



万元，预算执行率 13.89%。通过项目实施，确保了全省医疗保障信息系统平稳运行，保证了参保人员刷卡就医。存在的主要问题：与信息维保公司合同到期后，在年底才重新招投标续签合同，维保费用在次年支付，导致财政资金使用效率低下。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720	720	100	10	13.89%	8	
	其中：当年财政拨款	720	720	100	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保医疗保障信息系统、异地就医结算系统、医疗救助信息系统、智能监控系统的正常运行，保证参保人员享受到高效便捷的就医服务和及时得到享受待遇保障。			保证了各类医疗保障信息系统的正常运行，参保人员享受到高效便捷的就医服务和及时得到享受待遇保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度指标值 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	服务定点医疗机构、零售药店数	>2100 户	>2100 户	10	10	
			服务人数	>555.35 万人	563.26 万人	10	10	
		质量指标	保障参保人员业务办理及时性	≥95%	95%	10	9	
			保障系统业务平稳性	≥95%	95%	10	9	
			政策调整及时性	≥95%	95%	10	8	
		时效指标	系统故障时工程师到场响应时间	<2 小时	1 小时	10	10	
			医保业务操作	=7×24 小时	7×24 小时	10	10	
			系统故障修复时间	<4 小时	<4 小时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	为参保人员提供方便快捷的服务	定性：优良中低差	优	10	10
	可持续影响指标		系统的正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	96		

## 7. 药品耗材招标采购管理评价项目绩效自评综述：

绩效目标：动态调整医疗服务价格，新增医疗服务项目。深化医药卫生体制改革，完善药品价格形成机制，开展国家和我省组织药品集中采购工作。预算资金安排及使用情况：全年共安排 15.85 万元，支出 15.47 万元，预算执行率 97.6%。通过项目实施，解决高值医用耗材价格虚高、过度使用等问题。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		药品耗材招标采购管理						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	15.85	15.47	10	97.60%	10	
	其中：当年财政拨款	25	15.85	15.47	—	—	—	
	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				
	动态调整医疗服务价格，新增医疗服务项目。深化医药卫生体制改革，完善药品价格形成机制，开展国家和我省组织药品集中采购工作。			推进药品耗材货款结算方式改革，全省集中采购药品耗材货款由医保部门与医药企业直接结算，改善药品流通环境，促进招采成果落地，着力解决高值医用耗材价格虚高、过度使用等问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度指标值 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	制定全省医用耗材集中采购目录	≥1 次	3 次	10	10	
			动态调整医疗服务价格次数	≥1 次	1 次	10	10	
			制定全省药品集中采购目录	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	修订医疗服务项目价格完成率	≥90%	90%	10	9	
			入围药品、耗材中标结果执行率	≥95%	95%	10	9	
			时效指标	动态调整医疗服务价格及时率	≥90%	90%	10	9
	受理新增医疗服务项目工作及时率	≥90%		90%	5	5		
	执行中标结果及时率	≥90%		90%	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	定性：优良中低差	优	5	5	
			满足患者的就医需求	定性：优良中低差	优	5	5	
			中标药品、医用耗材平均降幅	≥10%	≥40%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%	90%	5	5	
患者满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	96	

## 8. 基金监管费用评价项目绩效自评综述:

绩效目标: 对涉及使用医保基金的机构和参保人员进行日常监管和互查、专项治理工作; 涉及重大案件的, 进行实地核查, 规范医保基金监督管理, 保障基金安全, 提高基金使用效率, 维护医疗保障相关主体合法权益。预算资金安排及使用情况: 全年共安排预算 177.67 万元, 支出 137.35 万元, 预算执行率 77.31%。通过项目实施, 扎实开展打击欺诈骗保专项行动, 重拳打击恶意骗取医保基金违法违规行为。存在的主要问题: 基金监管力量薄弱。下一步改进措施: 通过政府购买服务, 加强社会力量参与基金监管, 保证基金安全。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医保基金监管经费							
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	178.42	177.67	137.35	10	77.31%	9		
	其中: 当年财政拨款	178.42	177.67	137.35	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对涉及使用医保基金的机构和参保人员进行日常监管和互查、专项治理工作; 涉及重大案件的, 进行实地核查, 规范医保基金监督管理, 保障基金安全, 提高基金使用效率, 维护医疗保障相关主体合法权益。			根据国家医保局部署, 联合公安、财政、卫生健康、药品监管等部门, 扎实开展打击欺诈骗保专项行动, 重拳打击恶意骗取医保基金违法违规行为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对医药机构检查次数	≥4 次	5 次	15	15		
			各地间基金监管互查次数	≥2 次	2 次	15	15		
		质量指标	对医药机构监管覆盖率	=100%	100%	10	9		
			对医保违规违法行为举报处理率	=100%	100%	10	9		
			被列为基金监管核查对象覆盖率	=100%	100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	欺诈骗保行为逐步下降	定性: 优良中低差	优	15	15		
			强化医保基金监管	定性: 优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保险参保人员	≥95%	95%	10	9			
总分						100	96		

## 9. 综合事务评价项目绩效自评综述:

绩效目标: 加强行政能力, 提高人员素质, 充实经办力量, 宣传医保政策。预算资金安排及使用情况: 全年共安排预算 360.78 万元, 支出 308.6 万元, 预算执行率 85.53%。通过项目实施, 加强了经办力量, 提升了医保干部业务素质, 对医保政策的宣传, 群众对医保政策知晓率持续提高, 支持医保、监督医保的积极性有效提升。下一步改进措施: 进一步提高预算编制精准度。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	377.7	360.8	308.6	10	85.53%	9	
	其中: 当年财政拨款	377.7	360.8	308.6	—	—	—	
	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				
	加强行政能力, 提高人员素质, 充实经办力量, 宣传医保政策。			加强调查研究, 形成调研报告 10 篇, 部分调研成果已转化为推动工作的具体举措, 确保了中央和省委省政府决策部署落地见效。在全省开展以“宣传医保政策、打击欺诈骗保、维护基金安全”为主题的医保政策宣传月活动, 加强干部履职服务能力建设, 充实经办力量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度指标值 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	开展医保宣传月活动	≥1 次	1 次	10	10	
			完成调研报告数量	≥8 篇	10 篇	10	10	
			开展医保宣传月活动时间	=1 个月	1 个月	10	10	
			开展人员培训	≥6 次	6 次	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	10	10	
			培训合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	培训计划按期完成率		≥95%	100%	5	4		
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传知晓率	定性: 优良中低差	优	5	4	
			人员培训能力	定性: 优良中低差	优	5	4	
			调研成果采纳率	≥70%	50%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	5	4	
参保人员满意度			≥90%	95%	5	4		
总分						100	94	

## 10. 城乡居民医疗保险补助资金(商保公司及青藏铁路公司经办服务费)评价项目绩效自评综述:

绩效目标: 巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。提升经办能力。预算资金安排及使用情况: 全年共安排 3,792 万元, 支出 3,792 万元, 预算执行率 100%。通过项目实施, 提升了人寿保险青海分公司、人保财险青海分公司经办城乡居民基本医保、医疗救助业务和青藏铁路集团经办本部门职工医保的服务能力。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡居民医疗保险补助资金						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3500	3792	3792	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	3500	3792	3792	—	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				
	巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。			提高了商保公司及青藏铁路公司的经办服务通知, 更好地为参保人员提供优质便捷的服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度指标值 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	中央及省级财政补助标准	≥560 元/人	626 元/人	15	15	
			参保人数	>457 万人	454.73 万人	15	12	
		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	≥96%	95%	15	13	
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	69%	15	13	
			参保人住院实际报销比例(含大病)	≥60%	61%	10	10	
	时效指标	医疗费用及时结算	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗基金保障水平不断提高	定性: 优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

## 11. 医疗服务和保障能力提升补助资金（办公家具购置）

### 评价项目绩效自评综述：

绩效目标：通过办公家具采购，改善办公环境，提高办公效率。预算资金安排及使用情况：全年共安排预算 135.53 万元，支出 111.29 万元，预算执行率 82.11%。通过项目实施，极大提升了局机关工作人员的办公条件。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		医疗服务和保障能力提升补助资金（办公家具购置）						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135.54	135.54	111.29	10	82.11%	9	
	其中：当年财政拨款	135.54	135.54	111.29	—	—	—	
	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				
	通过办公家具采购，改善办公环境，提高办公效率。			局机关新办公楼已装修完毕，配套的办公家具已通过招投标流程完成政府采购，极大改善局机关工作人员的办公环境和办公条件，进一步提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	年度指标值	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	办公设备家具配备完成率	≥90%	100%	15	15	
			购置办公桌椅数量	≥40 套	40 套	15	15	
		质量指标	办公家具设备验收合格率	≥95%	100%	15	15	
			政府采购率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	设备家具配备完成率	≥90%	100%	10	8		
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性：优良中低差	优	10	9	
			设备功能运行正常率	≥90%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	96		

## 12. 地方公共卫生(健康体检费)评价项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：全年共安排预

算 3177 万元，支出 3177 万元，预算执行率 100%。通过项目实施，保障省本级机关事业单位工作人员健康水平，达到了早预防早治疗的效果。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	地方公共卫生（干部体检费）							
主管部门	青海省医疗保障局			实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3177	3177	3177	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3177	3177	3177	—	—	—	
	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				
	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 2020 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，共涉及厅、局机关 77 家，含 513 户下属行政事业单位，总人数 45869 人共 3099.86 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度指标值 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	体检人数	≥44283 人	45869 人	25	25	
		质量指标	按健康体检费标准划入个人账户的完成率	≥95%	95%	25	25	
		时效指标	体检费用划入个人账户时限	≤1 年	8 个月	20	20	
	效益指 标	社会效益指 标	提高干部职工健康水平	定性：优良中低差	优	20	18	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参加体检人员满意度	≥90%	95%	10	8	
总分					100	96		

### 13. 信息化建设（网站、OA 建设）评价项目绩效自评综述：

绩效目标：通过建设门户网站、手机 APP、办公 OA 等信息系统，及时公开信息，让参保人员了解政策，让工作人员提高办公效率。预算资金安排及使用情况：。通过项目实施，

在新建设的官方网站和手机 APP 上发布医保动态，让广大参保群众提高政策知晓度，方便查询医保权益等。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息系统建设						
主管部门		青海省医疗保障局		实施单位	青海省医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247.55	247.55	224.35	10	90.63%	9	
	其中：当年财政拨款	247.55	247.55	224.35	—	—	—	
	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				
	通过建设门户网站、手机 APP、办公 OA 等信息系统，及时公开信息，让参保人员了解政策，让工作人员提高办公效率。			为满足广大参保人员多元化的业务需求，加快推进“互联网+医保”服务，结合我省公共服务相对滞后的实际，3 月份上线青海医保手机旗舰店 APP，4 月份上线门户网站，全省医疗保障公共服务能力明显提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度指标值 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	系统集成完成率	≥90%	90%	10	10	
			系统开发数量	≥2 套	3 套	10	10	
			系统升级数量	≥2 套	2 套	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	90%	10	9	
			政府采购率	=100%	100%	10	9	
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤12 小时	≤12 小时	10	
	系统运行维护响应时间	≤12 小时		≤12 小时	10	9		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	9	
职工满意度			≥90%	90%	10	9		
总分					100	94		

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

**(二) 上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

**(七) 使用非财政拨款结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

**(八) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、支出类

**(一) 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。

**(二) 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) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(五) 附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

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

（二）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）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）：反映财政用于对破产关闭企业离退休人员的医疗补助支出。

（四）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）：反映财政对自主择业军转退休干部的医疗补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映财政对自主择业军转干部的医疗补助支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于省本级机关事业单位职工健康体检支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

**（十）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）：**反映财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（十二）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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：**反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、支行维护和数据分析等方面的支出。。

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

**（十五）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）：**反映医保基金核算、精算、参保登记、

权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**（十六）卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出。

**（十七）卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外的医疗保障事务管理方面的支出。

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