

贵州省医疗保障局
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省医疗保障局2021年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：贵州省医疗保障局2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省医疗保障局概况

一、部门主要职责

贵州省医疗保障局的主要职责是：（一）贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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，监督

管理纳入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违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

（九）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省医疗保障局（正厅级）为贵州省人民政府直属机构，内设7个处室：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处（执法监督处）、人事处（机关党委办公室）；下属3个单位：（1）贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心），为参公管理事业单位；（2）贵州省医保基金运行服务中心，为内设非参公公益一类事业单位；（3）贵州省医疗保障异地结算中心，为内设非参公公益一类事业单位。

从预算单位构成看，贵州省医疗保障局部门决算包括：贵州省医疗保障局本级决算、贵州省卫生项目管理办公室单位决算。贵州省医保基金运行服务中心、贵州省医疗保障异地结算中心由局本级统一核算。

贵州省医疗保障局本级总编制人数：74 人（行政编制 35，事业编制 36，机关工勤编制 3）。2021 年末实有 61 人（行政编制 35，事业编制 23，机关工勤编制 3）。

第二部分 贵州省医疗保障局 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,802.71	一、一般公共服务支出	32	28.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	21.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	113.73	八、社会保障和就业支出	39	2,658.23
	9		九、卫生健康支出	40	23,149.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	128.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,916.45	本年支出合计	58	25,986.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,265.94	年末结转与结余	60	13,196.23
	30			61	
收入总计	31	39,182.39	支出总计	62	39,182.39

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,916.45	30,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	113.73
201	一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,656.57	2,656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,916.45	30,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	113.73
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,557.70	2,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,557.70	2,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,080.06	27,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	113.73
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,916.45	30,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	113.73
21011	行政事业单位医疗	14,684.73	14,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.73
2101101	行政单位医疗	6,271.49	6,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	103.73
2101102	事业单位医疗	8,413.24	8,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	13,382.54	13,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101501	行政运行	1,352.46	1,342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101502	一般行政管理事务	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,916.45	30,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	113.73
2101504	信息化建设	10,599.31	10,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,040.49	1,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,986.15	1,570.96	24,415.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,658.23	100.53	2,557.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,986.15	1,570.96	24,415.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,557.70	0.00	2,557.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,557.70	0.00	2,557.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,149.67	1,341.62	21,808.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,986.15	1,570.96	24,415.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,321.81	0.00	13,321.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	908.57	0.00	908.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,413.24	0.00	12,413.24	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,815.07	1,335.62	8,479.45	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,345.22	1,335.62	9.60	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	243.46	0.00	243.46	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,986.15	1,570.96	24,415.20	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	7,594.95	0.00	7,594.95	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	520.13	0.00	520.13	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,802.71	一、一般公共服务支出	33	28.00	28.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.45	21.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,658.23	2,658.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,140.07	23,140.07	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.80	128.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,802.71	本年支出合计	59	25,976.55	25,976.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,891.59	年末财政拨款结转和结 余	60	12,717.75	12,717.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,891.59		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	38,694.30	合计	64	38,694.30	38,694.30	0.00	0.00

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

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	25,976.55	1,570.96	24,405.60
201	一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
20199	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
205	教育支出	21.45	0.00	21.45
20508	进修及培训	21.45	0.00	21.45
2050803	培训支出	21.45	0.00	21.45
208	社会保障和就业支出	2,658.23	100.53	2,557.70
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	25,976.55	1,570.96	24,405.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,557.70	0.00	2,557.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2,557.70	0.00	2,557.70
210	卫生健康支出	23,140.07	1,341.62	21,798.45
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00
2100101	行政运行	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,321.81	0.00	13,321.81
2101101	行政单位医疗	908.57	0.00	908.57
2101102	事业单位医疗	12,413.24	0.00	12,413.24
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.79	0.00	6.79

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	25,976.55	1,570.96	24,405.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.79	0.00	6.79
21015	医疗保障管理事务	9,805.47	1,335.62	8,469.85
2101501	行政运行	1,335.62	1,335.62	0.00
2101502	一般行政管理事务	243.46	0.00	243.46
2101504	信息化建设	7,594.95	0.00	7,594.95
2101505	医疗保障政策管理	520.13	0.00	520.13
2101506	医疗保障经办事务	111.30	0.00	111.30
221	住房保障支出	128.80	128.80	0.00
22102	住房改革支出	128.80	128.80	0.00
2210201	住房公积金	128.80	128.80	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,379.08	302	商品和服务支出	168.33
30101	基本工资	371.95	30201	办公费	30.27
30102	津贴补贴	312.49	30202	印刷费	4.73
30103	奖金	321.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	117.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.18	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	6.05

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	128.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.24	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	3.24	30217	公务接待费	1.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	30.25

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,386.32		公用经费合计	184.64

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.83	0.00	6.45	0.00	6.45	1.38	7.81	0.00	6.43	0.00	6.43	1.38

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省医疗保障局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省医疗保障局 2021年度收支决算总计39,182.39万元，与2020年度相比，增加3072.27万元，增长8.51%，主要原因是：结转结余增加，包括中央转移支付医疗服务与保障能力提升资金和二级单位公费医疗项目，公费医疗为消化2020年以前年度结余，2020年度财政拨款较少，用结余资金弥补公费医疗支出，2021年度按正常拨款故结转结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

贵州省医疗保障局 2021年度收入合计30,916.45万元，其中：财政拨款收入30,802.71万元，占99.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入113.73万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

贵州省医疗保障局 2021年度支出合计25,986.15万元，其中：基本支出1,570.96万元，占6.05%；项目支出24,415.20万元，占93.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省医疗保障局 2021年度财政拨款收支决算总计

38,694.30 万元。与2020年度相比，增加2976.46万元，增长8.33%，主要原因是：结转结余增加，包括中央转移支付医疗服务与保障能力提升资金和二级单位公费医疗项目，公费医疗为消化2020年以前年度结余，2020年度财政拨款较少，用结余资金弥补公费医疗支出，2021年度按正常拨款故结转结余较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省医疗保障局 2021年度一般公共预算财政拨款支出25,976.55万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年相比，减少402.11万元，降低1.25%，主要原因是：一是离休人员及遗孀医疗补助对象人数减少，补助资金逐年减少；二是医保信息化平台建设按建设进度拨款，2021年度达到支付条件的小于2020年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）28.00万元，占0.11%；教育支出（类）21.45万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）2,658.23万元，占10.23%；卫生健康支出（类）23,140.07万元，占89.08%；住房保障支出（类）128.80万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29358.3万元，支出决算为25,976.55万元，完成年初预算的88.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为跨部门资金，下达在贵州省发展改革委，故年初该资金无预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作安排培训会议，实际培训人数与培训次数与年初预算有一定出入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

4. 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80.79万元，支出决算为97.18万元，完成年初预算的120.28%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省医疗保障局2021年度人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出大于年初预算。

5. 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2.26万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的4.87%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际缴纳费用支出，做好机关事业单位补充养老保障制度。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）。年初预算为3303万元，支出决算为2,557.70万元，完成年初预算的77.44%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员及遗孀医疗补助人员逐年减少，所拨付费用小于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为2021年度申请追加资金，故年初预算数为0万元。

8. 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12928.44万元，支出决算为908.57万元，完成年初预算的7.03%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中还包含行政单位缴费补助和待遇缺口补助，该部分资金不在本套决算中体现。

9. 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31136.56万元，支出决算为12,413.24万元，完成年初预算的39.87%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中还包含行政单位缴费补助和待遇缺口补助，该部分资金不在本套决算中体现。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的16.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度内我局共收到1名符合条件的贵州省属高校身患大病、重病的城乡

居民基本医疗保险参保大学生救助申请；但由于大学生医疗救助制度设立的时期较早，城乡居民医保保障水平还比较低，封顶线相对较低，还具有一定局限性，未来我们将进一步完善该项制度以适应当前发展。

11. 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994.15万元，支出决算为1,335.62万元，完成年初预算的134.34%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省医疗保障局2021年度人员增加，各项经费相应增加。

12. 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245.23万元，支出决算为243.46万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作安排支出经费，与年初预算数差异甚小。

13. 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9069万元，支出决算为7,594.95万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是：按照医保信息平台建设项目进度进行支付款项，未达到支付条件的资金结转至2022年度使用。

14. 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737.40万元，支出决算为520.13万元，完成年初预算的70.54%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金包含中央补助部分，根据实际工作安排，未使用完资金结转至2022年度使用。

15. 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164万元，支出决算为111.30万元，完成年初预算的67.87%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目尾款2021年底尚未完成验收工作，资金需结转到2022年底进行支付。

16. 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111.23万元，支出决算为128.80万元，完成年初预算的115.80%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省医疗保障局2021年度人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省医疗保障局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.96万元，其中：

（一）人员经费1,386.32万元，主要包括：基本工资371.95万元、津贴补贴312.49万元、奖金321.29万元、伙食补助费26.36万元、绩效工资117.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.18万元、职业年金缴费0.11万元、职工基本医疗保险缴费0.73万元、公务员医疗补助缴费0.28万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金128.80万元、退休费3.24万元、奖励金4.00万元。

（二）公用经费184.64万元，主要包括：办公费30.27万元、印刷费4.73万元、电费1.32万元、邮电费2.90万元、差旅费6.05万元、维修（护）费0.42万元、会议费0.08万元、培训费0.12万元、公务接待费1.38万元、劳务费0.36万元、

工会经费3.73万元、福利费30.25万元、公务用车运行维护费6.43万元、其他交通费用80.27万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置16.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省医疗保障局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.83万元，支出决算为7.81万元，完成预算的99.74%，决算数小于预算数，主要原因：**一是**认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；**二是**受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.81万元，比上年减少1.4万元，降低15.20%，主要原因是：**一是**2021年度未涉及因公出国（境）工作；**二是**认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；**三是**受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少2.4万元，降低100%，主要原因是：2021年度未涉及因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，占“三公”经费支出总额的82.33%，比上年减少0.02万元，降低0.31%，主要原因是：车辆实际发生日常运行费用较上年减少；公务接待费支出1.38万元，占“三公”经费支出总额的17.62%，比上

年增加 1.02 万元，增长 283.33%，主要原因是：新冠疫情较上年趋于稳定，2021 年度恢复公务活动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 6.45 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 99.69%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 6.43 万元。主要用于：公务用车开展基层重要调研工作、机要文件交换发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，贵州省医疗保障局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100.00 %。具体是：国内公务接待支出 1.38 万元，主要是：国家局检查指导工作、相关省市单位来黔调研、交流等工作接待。2021 年国内公务接待 8 批次，52 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省医疗保障局 2021年度机关运行经费支出184.64万元，比上年增加52.29万元，增长39.51%，主要原因是：人员增加，办公费、差旅费、办公设备购置费用、其他交通费用等日常运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额411.21万元，其中：政府采购货物支出52.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.84万元；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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一

般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计32个项目进行了绩效自评，涉及资金530172.40万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

（项目支出绩效自评表详见附件。）

1.药品、医用耗材集中采购，新增医疗服务价格事务经费

根据年初设定的绩效目标，总体上较好地达成了年初设定的绩效目标，药品医用耗材集中采购、新增医疗服务价格项目的实施有效的保障群众获得优质实惠的医药服务，一批老百姓常用的药品、医用耗材价格大幅下降，看病就医负担明显减轻；促进定点医药机构规范运行，对定点医药机构管理更加法治化、规范化、标准化，建立管用高效的医保支付机制，提高医疗保障基金使用效率，更好地保障参保人员权益具有重要作用。自评得分为 **99.74** 分。

2.城乡医疗救助资金（省本级）

根据年初设定的绩效目标，大部分绩效指标已较好完成，符合政策预期，但距离目标还有差距，主要原因是由于大学生医疗救助是依申请救助的制度，2021年我局共收到1名符合条件的贵州省属高校身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生救助申请，有效减轻了这位大学生的家庭负担。大学生医疗救助制度设立的时期较早，城乡居民医保保障水平还比较低，封顶线相对较低，还具有一定局限性，未来将进一步完善该项工作以适应当前发展。自评得分为

91.7 分。

3.建国初期退休干部医疗补助（省对下）

根据年初设定的绩效目标，总体上较好地达成了年初设定的绩效目标，符合政策预期，达到目标效果。根据中共贵州省委老干部局核定人数，会同财政厅及时落实我省建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助待遇，足额安排所需资金预算，并配合老干部门、经办机构做好了 2021 年度的资金拨付工作。自评得分 98.43 分。

4.建国初期退休干部医疗补助

根据年初设定的绩效目标，总体上较好地达成了年初设定的绩效目标。自评得分 97.32 分。

发现的主要问题及原因：本年度内该项资金执行率为 86.56%，原因为部分享受待遇的离休人员在当年度去世，本年度内无新增离休人员，因此资金发放较年初有所下降。

5.公务员医疗补助

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，公务员医疗补助资金按时发放到位，有效保障了符合享受待遇的参保人员权益。自评得分为 100 分。

6.行政单位医疗

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，行政单位医疗补助及时足额支付到位，合理保障了参保人员的合法权益。自评得分为 100 分。

7.事业单位医疗

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任

务，按时足额支付事业单位医疗补助资金，合理保障了参保人员的合法权益。自评得分为 100 分。

8.城乡医疗救助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，符合政策预期，达到预算目标效果，并取得了如下成绩：**一是**完善了医疗救助制度，筑牢三重医疗保障网；**二是**提高救助限额，减轻百姓负担；**三是**扩大结算范围，减少群众跑腿；**四是**开展防贫预警监测，防止因病返贫致贫。自评得分为 100 分。

9.城乡居民基本医疗保险省级补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，符合政策预期，并持续按照绩效目标要求跟进、落实好各项工作。总体上较好地达成了年初设定的绩效目标，**一是在**健全机制方面，完善基本医疗保险制度。**二是在**参保质量方面，取得大幅提升。**三是**巩固脱贫攻坚成果方面，健全长效机制。四是管理服务方便，更好便民利民。自评得分为 100 分。

10.医疗保障业务经费（医保事务中心）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，医疗保障业务经费实际完成值达到 100%，保障了医保经办工作的顺利开展，明显提高了医保经办的工作效率。自评得分为 100 分。

11.医疗保障业务经费（局机关）

根据年初设定的绩效目标，总体上较好地达成了年初设

定的绩效目标。自评得分 96.84 分。

发现的主要问题及原因：受疫情等不利因素影响，少数资金使用情况有一定的偏差，但总体来说各项支出在合理控制范围内，各项工作任务也得到顺利开展。

12.离休人员及遗孀医疗补助资金（省本级）

根据年初设定的绩效目标，大部分绩效指标已较好完成，有效保障了离休人员及遗孀医疗待遇，符合政策预期，但距离目标还有差距，主要原因是：离休人员及遗孀已进入生命末期，人数逐年自然减少；部分主管部门表示此项资金还尚有结余，待资金使用完毕后再行报送。接下来我单位将按照各主管部门的申请，及时审核拨付资金到申请部门，按照绩效指标落实好各项工作。自评得分 96.49 分。

13.医保基金监督管理经费（省本级）

根据年初设定的绩效目标，总体上较好地达成了年初设定的绩效目标。自评得分 95.49 分。

发现的主要问题及原因：除了举报奖励金由于没有符合奖励情况而未支付外，其余情况基本达成预期指标。总体来看，进一步推进基金监管能力建设，持续保持打击欺诈骗保高压态势，定点医药机构监督检查覆盖率达到 100%。

14.财政对职工基本医疗保险基金的补助

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务。自评得分 100 分。

15.脱贫人口参保个人缴费定额资助专项资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务。

务，符合政策预期，达到预算目标效果。2021年，我单位严格落实“四个不摘”要求，在保持主要帮扶政策总体稳定基础上，延续、优化、调整现有帮扶政策，持续巩固提升“基本医疗有保障”成果，全面推进巩固成果与乡村振兴有效衔接，强化农村低收入人口常态化帮扶，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，着力提升农村地区医保公共服务水平等方面均取得了一定成果。自评得分 100 分。

16.离休人员及遗孀医疗补助资金（省对下）

根据年初设定的绩效目标，大部分绩效指标已较好完成，有效保障了离休人员及遗孀医疗待遇，符合政策预期，但距离目标还有差距，主要原因是：此项资金是由各统筹地区发起申请，我局已按照规定流程报请省财政厅核拨，但离休人员大部分已进入生命终末期，人数逐年自然减少，根据实有申请人数进行保障执行。自评得分 95.99 分。

（三）部分重点项目绩效评价结果

城乡居民基本医疗保险补助资金分解下达严格按照城乡居民医保资金有关管理办法，按照实际参保人数进行分配，中央资金在预算指标下达我省后一个月内分配下达到各县，省级、市级、县级财政及时按要求匹配到位。2021年度共收到城乡居民基本医疗保险（以下简称“城乡居民医保”）省级补助资金预算指标 343118.13 万元，已全部按时分配下达到位。

一是在健全机制方面，完善基本医疗保险制度。强化了

基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能，促进各类医疗保障互补衔接，提高重特大疾病和多元医疗需求保障水平。**二是在**参保质量方面，取得大幅提升。制定了统一的特殊人员重复信息甄别保留原则，保证全量特殊人员底数清、情况明，数据质量高，资助情况准。**三是**巩固脱贫攻坚成果方面，健全长效机制。针对脱贫人口等特殊困难人群，我单位**2021**年依然延续脱贫攻坚期间的政策措施，主要围绕参保缴费有资助、待遇支付有倾斜、就医结算更便捷开展。四是管理服务方面，更好便民利民。全面启动城乡居民医保参保缴费工作“登记缴费一体化”经办模式，有效解决新增参保登记人员和需变更参保地流动人员参保、缴费“两头跑”和跨统筹区重复参保等痛点难点问题。

医疗保险省级补助资金 2021 年度绩效自评表

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标 1: 解决人民群众的医疗保障问题, 争取 2021 年贵州省城(镇)乡居民医保参保率稳定在 3500 万人以上; 目标 2: 完善覆盖城(镇)乡居民基本医疗保险制度, 稳步提高保障水平, 力争实现参保人政策范围内住院费用报销比例 70%, 住院费用实际报销比例 60%; 目标 3: 加强重点人群(建档立卡贫困人口、特困人员、低保、重残等)的参保衔接工作, 制定优化参保流程, 协同有关部门做好人员身份认定、组织参保、信息采集等工作, 确保城乡困难人员应保尽保, 巩固参保率; 目标 4: 实现基金以收定支, 收支平衡或略有结余, 强化医保制度的可持续性。				目标 1: 解决人民群众的医疗保障问题, 2021 年贵州省城(镇)乡居民医保参保率达到 3700 万人以上; 目标 2: 完善覆盖城(镇)乡居民基本医疗保险制度, 稳步提高保障水平, 实现参保人政策范围内住院费用报销比例 70%, 住院费用实际报销比例 60%以上; 目标 3: 加强重点人群(建档立卡贫困人口、特困人员、低保、重残等)的参保衔接工作, 制定优化参保流程, 协同有关部门做好人员身份认定、组织参保、信息采集等工作, 确保城乡困难人员应保尽保, 巩固参保率; 目标 4: 实现基金以收定支, 收支平衡或略有结余, 强化医保制度的可持续性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成情况	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 参保人数(人)	≥35000000	3735.03 万人	完成	
			指标 2: 各级财政实际人均补助标准(元)	≥550 元	≥580 元	完成	
		质量指标	指标 1: 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率(%)	≥95%	109.24%	完成	
			指标 2: 重复参保人数(人)	0	提高参保质量, 减少重复参保	完成	2021 年, 贵州省较同征期取得了参保人数突破, 且大幅提高了参保质量, 并显著提高经办效率, 但距离重复参保人数 0 还存在偏差。下一步将继续提高参保质量, 减少重复参保
			指标 3: 虚报参保人数(人)	0	0	完成	
			指标 4: 参保人政策范围内住院费用报销比例(%)	≥70%	73.24%	完成	
			指标 5: 参保人住院费用实际报销比例(%)	≥60%	65.73%	完成	
			指标 6: 实行 DRG、按病种(组)、按人头付费等方式改革	逐步推开	逐步推开	完成	
			指标 7: 基金滚存结余可支配月数(月)	6-9 个月左右	6.61	完成	
			指标 8: 开展门诊统筹, 实行个人账户的, 向门诊统筹过渡	普遍开展	普遍开展	完成	
		时效指标	指标 1: 各级财政按照当年城乡居民参保人数及人均定额标准补助资金到位率(%)	≥100%	逐步推开	完成	
			指标 2: 医保统计、基金报表准确性、及时性、完整性	准确完整、及时有效	准确完整、及时有效	完成	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 保障参加城乡居民基本医疗保险人员的医疗待遇	有效保障	有效保障	完成	
			指标 2: 实施一站式结算范围逐步扩大	不低于上年	进一步扩大	完成	
			指标 3: 基金监管有效性	监督检查制度全覆盖	监督检查制度全覆盖	完成	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 参保对象满意度	≥90%	97.18%	完成	
	总分					100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

二十四、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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十六、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十七、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。

二十八、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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、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、运行维护 and 数据分析等方面支出。

三十、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。

三十一、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。

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

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			离休人员及遗孀医疗补助资金						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	44500000	445000	299824	10	67.38%	6.74
			财政拨款:	44500000	445000	299824	-	-	-
			本级安排:	44500000	445000.00	299824.00	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					保障省属国有困难企业离休人员及时享受医疗待遇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	待遇保障率	≥294人	≥250人	5	4.25	离休人员大部分已进入生命终末期, 人数逐年自然减少, 根据实有申请人数进行保障执行。	
		质量指标	制度覆盖率	=100百分比	=100百分比	17	17		
		时效指标	及时保障离休人员待遇	主管部门按季或年度	达成年度指标	15	15		
		成本指标	离休人员医疗补助控制在预算范围	≤4450万元	≤2998.24万元	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	有效保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离休人员及满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总 分						100	95.99		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		脱贫人口参保个人缴费定额资助专项资金						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		650810000	650810000	650810000	10	100.00%	10
	财政拨款:		650810000	650810000	650810000	-	-	-
	本级安排:		650810000	650810000	650810000.00	-	-	-
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障建档立卡贫困户参保人员医保待遇,定额标准进行补助,减轻群众医疗费用负担			资助城乡困难人群参加基本医疗保险,助力医疗保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,确保困难人员应保尽保				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	补助市州	≥8个	≥8个	5	5	
			资助建档立卡贫困人口参加医保	≥784万人/年	≥784万人/年	5	5	
			参保居民个人实际缴费标准	≥250元	≥280元	5	5	
		质量指标	三重医疗保障制度覆盖贫困人口	全部覆盖	达成年度指标	12	12	
			自付费用年度限额内住院救助比例	≥70百分比	≥70百分比	12	12	
		时效指标	救助结算覆盖范围	不低于上年	达成年度指标	5.5	5.5	
		成本指标	人均定额标准进行补助	≤65081万元	≤65081万元	5.5	5.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障参保人员的医保待遇	有效保障	达成年度指标	10	10	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效减轻	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指	对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指标	救助对象满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
	总 分					100	100	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		财政对职工基本医疗保险基金的补助						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	260000000	254520000	254520000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	260000000	254520000	254520000	-	-	-
		本级安排:	260000000	254520000	254520000	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政对职工基本医疗保险基金的补助			全年年初目标预算数26000万元,全年执行数25452万元,执行数较年初预算减少原因为,财政年底根据基金实际缺口情况进行资金补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省级医保参保人数	≥1万人	≥1万人	10	10	
		质量指标	参保人员待遇兑现率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	财政补助完成时间	2021年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	财政对基本医保补助	≤26000万元	≤25452万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指	。。。。	。。。。	达成年度指标	10	10	
		社会效益指	参保职工及时享受医疗待遇	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指	。。。。	。。。。	达成年度指标	5	5	
		可持续影响	参保职工及时享受医疗待遇	成果显著	达成年度指标	5	5	
	满意度指	满意度指标	参保职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			医保基金监督管理经费					
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级		
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	304000	304000	167000	10	54.93%	5.49
		财政拨款:	304000	304000	167000	-	-	-
		本级安排:	304000	304000	167000.00	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强人员培训,提高业务素质,打造专业化、规范化的基金监管队伍,切实维护基金安全,严厉打击医保领域欺诈骗保行为				贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署,坚决打击欺诈骗保行为。一是组织开展2021年全省集中宣传月活动,营造良好舆论氛围。二是开展省内飞行检查,组织8个检查组对相关市(州)24家定点医药机构、8家医保经办机构开展飞行检查。三是举办了2021年全省医保基金监管业务培训班,加强人员培训,打造专业化、规范化的基金监管队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	组织打击“欺诈骗保”政策宣	≥1次	≥1次	5	5	
			基金监管业务培训	≥1次	≥1次	5	5	
			地(州)开展督察检查	≥1次	≥2次	5	5	
			形成工作总结	≥1份	≥2份	5	5	
		质量指标	省本级定点医药机构监督检查	≥500家	≥763家	5	5	
		时效指标	完成任务时间	2021年底	达成年度指标	5	5	
		成本指标	宣传费	≤5万元	≤5.37万元	5	5	
			举报奖励金	≤10万元	≤0.00万元	5	5	
			调研考察检查费	≤7.4万元	≤6.38万元	5	5	
			培训费	≤8万元	≤4.95万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指	欺诈骗取医疗保障基金行为	明显减少	达成年度指标	20	20	
		可持续影响	定点医疗机构和参保人员知晓	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	95.49	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		离休人员及遗孀医疗补助资金						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28290000	28290000	21473000	10	75.90%	7.59
		财政拨款:	28290000	28290000	21473000	-	-	-
		本级安排:	28290000	28290000.00	21473000	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对省级国有困难企业离休人员无工作遗孀医药费用,要求按年和级别进行及时补助 对省级国有困难企业离休人员无工作遗孀医药费用,要求按年和级别进行及时补助 落实离休干部生活待遇			保障“两劳”系统、省属国有困难企业离休人员医疗待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	离休人员人数	≥260人	≥238人	10	9.15	离休人员已进入生命末期,人数逐年自然减少;部分主管部门表示此项资金还尚有结余,待资金使用完毕后再报送申请。
			离休人员遗孀人数	≥118人	≥115人	10	9.75	离休人员已进入生命末期,人数逐年自然减少;部分主管部门表示此项资金还尚有结余,待资金使用完毕后再报送申请。
		质量指标	离休人员待遇保障覆盖率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	待遇保障时限	请资金,省医保局	达成年度指标	10	10	
		成本指标	离休人员人数待遇保障资金	≤2829万元	≤2147.3万元	10	10	
		效益指标(30分)	社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	有效保障	达成年度指标	30	30
	满意度指标(10分)	满意度指标	离休人员及其无工作遗孀满意	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总 分						100	96.49	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		医疗保障业务经费							
主管部门及代码		[26]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2221000	2221000	2169299.61	10	97.67%	9.77	
		财政拨款:	2221000	2221000	2169299.61	-	-	-	
		本级安排:	2221000	2221000	2169299.61	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成								
绩效 指 标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标		进一步巩固脱贫攻坚成效	≥780万人	≥781.72万人	1.5	1.5	
				出台医疗保障工作政策文件	≥4000万人	≥4214.47万人	1.5	1.5	
				培训次数	≥5次	≥5次	1.5	1.5	
				培训人数	≥70人	≥210人	1.5	1.5	
				会议次数	≥2次	≥2次	1.5	1.5	
				会议人数	≤220人	≤249人	1	0.88	工作涉及面广的原因,会议采用线上视频的形式,参会人数增加。
				平安建设	≥3次	≥3次	2	2	
				公共机构节能	≥2次	≥2次	1.5	1.5	
				政务公开	≥200条	≥1483条	1.5	1.5	
	国家安全工作			≥4各一次	≥7各一次	1.5	1.5		
	时效指标		信访工作	≥200件	≥140件	1	0.7	相关利好政策文件的出台推动群众信访意愿下降,信访件数进一步降低。	
			建议提案	≥50件	≥65件	1.5	1.5		
			公文运转	≥3000份	≥3586份	2	2		
			健全严密有力的基金监管机制	≥1次	≥4次	1.5	1.5		
优化医疗保障公共服务			参保群众在看病就医=12期	参保群众在看病就医=12期	1.5	1.5			
成本指标		网络舆论形态工作	≥10条(次)	≥199条(次)	1.5	1.5			
		新闻宣传工作	≥3次	≥15次	1.5	1.5			
		保密工作	≥1次	≥1次	1.5	1.5			
		依法开展档案管理	≥1次	≥1次	1.5	1.5			
		完成时间	2021年底	达成年度指标	8	8	优先选择自行印刷,降低了印刷开支		
		印刷费	≥22万元	≥1.65万元	1	0.08	开展公共机构节能宣传活动,提升了职工节约意识。		
		水电通信费	≥34万元	≥26.57万元	1	0.78			
		物业管理	≤30万元	≤29.52万元	2	2			
		维修、劳务费	≥10万元	≥4.01万元	1	0.4	通过不断宣传教育,干部职工爱护意识增强,日常使用物品维护费用降低		
		差旅费	≥60万元	≥57.65万元	2	1.92	由于疫情原因,今年干部职工出差时间减少,故费用降低。		
效益指标		委托业务费	≥33万元	≥39.64万元	2	2			
		培训费	≤63.2万元	≤0万元	1.5	1.5			
		会议费	≥10万元	≥7.01万元	2	1.4	今年的会议,多数以视频会议形式召开,会议费用降低。		
		办公经费	≥56万元	≥50.92万元	1	0.91	去年购置的办公用品已能满足需求,今年无新增采购物品,故费用降低。		
社会效益指标	公众对医疗保障管理满意度	逐步提高	达成年度指标	30	30				
满意度指标	公众对医疗保障管理满意度	≥80%	≥95%	10	10				
总分				100	96.84				

工作涉及面广的原因,会议采用线上、视频的形式,参会人数增加。

相关利好政策文件的出台推动群众信访意愿下降,信访件数进一步降低。

优先选择自行印刷,降低了印刷开支,开展公共机构节能宣传活动,提升了职工节约意识。

通过不断宣传教育,干部职工爱护意识增强,日常使用物品维护费用降低,由于疫情原因,今年干部职工出差时间减少,故费用降低。

今年的会议,多数以视频会议形式召开,会议费用降低。

去年购置的办公用品已能满足需求,今年无新增采购物品,故费用降低。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险省级补助资金						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3431181300	3431181300	3431181300	10	100.00%	10
			财政拨款:	3431181300	3431181300	3431181300	-	-	-
			本级安排:	3431181300	3431181300	3431181300.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障参加城乡居民基本医疗保险人员的医疗待遇,巩固城乡居民基本医疗保险制度,提高保障水平。提高城乡居民医保参保人员满意度				巩固城乡居民基本医疗保险制度,提高保障水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助市州	≥10个	≥10个	12.5	12.5		
		质量指标	政策覆盖全省城乡居民	全部覆盖	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	各级财政补助资金及时到位	0	达成年度指标	12.5	12.5		
			“一站式”结算覆盖范围	不低于上年	达成年度指标				
		成本指标	城乡居民医疗补助资金	≤344318.13万元	≤344318.13万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指	参保人员保障成效	有效保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指标	城乡居民医保参保人员满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总 分						100	100		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			城乡医疗救助资金					
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		200000000	200000000	200000000	10	100.00%	10
	财政拨款:		200000000	200000000	200000000	-	-	-
	本级安排:		200000000	200000000	200000000.00	-	-	-
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗救助一站式结算、增强满意度、资助参保人数				目标1:资助城乡困难人群参加基本医疗保险,助力医疗保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,确保困难人员应保尽保;目标2:对医疗救助对象符合政策规定的门诊和住院医疗费用给予救助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	城乡医疗救助对象救治数	应救尽救	达成年度指标	10	10	
			资助参保人数	≥8001	≥980.291	10	10	
		质量指标	重特大疾病医疗救助覆盖城乡医疗	全部覆盖	达成年度指标	10	10	
			重点救助对象自付费用年度限额	≥70百分比	≥70百分比	10	10	
			城乡医疗救助“一站式”结算	不低于上年	达成年度指标	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	城乡医疗救助所需资金	≥20000万元	≥0万元			
		经济效益指标	重点救助对象自付费用年度限额	≥85百分比	≥0百分比			
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	达成年度指标	6	6	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效减轻	达成年度指标	6	6	
			困难群众就医方便程度	明显提高	达成年度指标	6	6	
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	达成年度指标	6	6	
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成年度指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	城乡救助对象满意度	≥85百分比	≥95百分比	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		事业单位医疗						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	311365600	311365600	311365600	10	100.00%	10
		财政拨款:	311365600	311365600	311365600	-	-	-
		本级安排:	311365600.00	311365600.00	11365600.00	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	事业单位医疗			标1、按时了保障省本级事业单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。目标2、做好了省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作;保障了省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇;及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	省级医保事业单位参保缴费人数	≥10.15万人	≥10.15万人	10	10	
			省级事业享受公费医疗人数	≥520人	≥520人	10	10	
		质量指标	职工参保率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	财政补助完成时间	完成时限	达成年度指标	10	10	
		成本指标	省级事业单位保险参保缴费补助	≤31136.56万元	≤31136.56万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	省级事业参保待遇覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标			达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标			达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		行政单位医疗						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	129284400	129284400	129284400	10	100.00%	10
		财政拨款:	129284400	129284400	129284400	-	-	-
		本级安排:	129284400.00	129284400.00	129284400.00	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政单位医疗补助			目标1、保障了省本级行政单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。目标2、做好了省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作;保障了省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇;及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	省级医保行政单位参保缴费人数	≥3.15万人	≥3.15万人	10	10	
			省级行政单位享受公费医疗人数	≥380人	≥380人	10	10	
		质量指标	职工参保率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	财政补助完成时间	2021年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	省级行政单位医保参保缴费补助	≤12928.44万元	≤12928.44万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	省本级行政单位参保待遇覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标			达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标			达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

项目名称		公务员医疗补助						
主管部门及代码		[261] 贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	286039600	286039600	286039600	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	286039600	286039600	286039600	-	-	-
		本级安排:	286039600	286039600	286039600	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务员医疗补助			本年度内公务员医疗补助资金按时发放到位, 有效保障了符合享受待遇的参保人员权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	省级享受公务员补助人数	≥12.8万人	≥12.8万人	10	10	
		质量指标	省级公务员补助参保率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	财政补助完成时间	2021年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	省本级公务员医疗补助	≤28603.96万元	≤28603.96万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标			达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	参保职工待遇及时享受	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标			达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标			达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			建国初期退休干部医疗补助						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位		贵州省卫生项目管理办公室		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4740000	4740000	4104000	10	86.58%	8.66
			财政拨款:	4740000	4740000	4104000	-	-	-
			本级安排:	4740000	4740000	4104000	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建国初期退休干部医疗补助				本年度内该项资金执行率为86.56%，原因为部分享受待遇的离休人员在当年度去世，本年度内无新增离休人员，因此资金发放较年初有所下降。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	省级医疗保险参保人数	≥395人	≥342人	10	8.66	部分符合享受待遇的离休人员去世。	
			补助金额	=1.2万元/人.年	=1.2万元/人.年	10	10		
		质量指标			达成年度指标	10	10		
		时效指标	补助时间	每年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	财政补助占比	≤474万元	≤410.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	。。。。	。。。。	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10		
		社会效益指标	补助金额到位率	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标	。。。。	。。。。	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	。。。。		达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						100	97.32		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		建国初期退休干部医疗补助						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11220000	11220000	9456000	10	84.28%	8.43	
	财政拨款:	11220000	11220000	9456000	-	-	-	
	本级安排:	11220000	11220000	9456000.00	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放 建国初期退休干部待遇正常享受 确保资金补助			落实省委、省政府对我省建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部的关心和照顾,落实国家和省关于调整建国初期参加革命工作退休干部生活待遇调整政策,确保建国初期参加工作退休干部待遇正常享受。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	区县享受待遇人数	≤1000人	≤671人	5.5	5.5	
			省级享受待遇人数	≤700人	≤700人	5.5	5.5	
		质量指标	区县待遇保障覆盖率	=100覆盖率	=100覆盖率	12	12	
			资金下达时限	9月底前	达成年度指标	5	5	
			省级待遇保障覆盖率	=100覆盖率	=100覆盖率	12	12	
		时效指标	省级老干享受补助支出	≤334.8万元	≤283.2万元	5	5	
		成本指标	区县老干享受补助支出	≤787.2万元	≤662.4万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	建初老干待遇保障	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	建国初期参加工作退休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	98.43	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡医疗救助资金						
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省医疗保障局本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	400000	67860.68	10	16.97%	1.70
		财政拨款:	400000	400000	67860.68	-	-	-
		本级安排:	400000	400000	67860.68	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生的医疗费用予以补助 及时补助患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生 有效减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生在当地医疗保险封顶线以上、20万以下医疗费用负担			巩固城乡居民基本医疗保险制度,提高保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	大学生医疗救助人数	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	覆盖率	=100百分比	=100百分比	12.5	12.5	
		时效指标	补助效率	收到申请后及时补助	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	补助金额	≤40万元	≤6.7万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	医疗救助成效	有效减轻	达成年度指标	30	30	
		可持续影响指标	持续补助	持续保障大学生医疗救助	达成年度指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保大学生满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总 分						100	91.7	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		药品、医用耗材集中采购, 新增医疗服务价格事务经费							
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局							
		实施单位		贵州省医疗保障局本级					
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	570000	570000	555000	10	97.37%	9.74	
		财政拨款:	570000	570000	555000	-	-	-	
		本级安排:	570000.00	570000.00	555000.00	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				价采处: 1. 组织全省各市(州、县)医保局和直属医疗机构负责招标和医药价格的同志开展培训3次。2. 建立完善的医疗服务价格动态调整机制。3. 定期开展调价评估, 评估结论用于指导医疗服务价格动态调整。4. 按照深化医疗服务价格改革的总体方向, 落实医疗服务价格政策, 强化医疗服务价格管理。5. 落实国家药品价格政策, 及时挂网调整, 加强药品价格监测和常态化监管, 全面推进高值医用耗材网上阳光采购。6. 按要求实施国家组织第四、五批药品, 冠脉支架、人工关节医用耗材集采工作, 完成冠脉支架当年协议采购量的228%。7. 加入黑龙江、广东、湖北等省际联盟, 对256种药品开展带量采购。8. 会同重庆、河南、内蒙古等省际联盟对人工晶体、冠脉导引导丝等8类医用耗材进行带量采购。 医药服务处: 1. 出台我省中药饮片目录; 开展院内制剂增补目录及医保支付标准政策研究; 2. 探索中医优势病种按病种支付等多元复合式医保支付方式, 加强监督考核, 结余留用、合理超支分担; 3. 通过对各医药经办机构和定点医药机构工作人员协议管理培训, 进一步提高工作人员业务素质, 通过对定点医药机构协议管理绩效考核, 进一步规范定点机构医药服务行为, 维护参保人员基本权益、确保医保基金安全;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	开展工作督导、调研	≥1次	≥5次	4	4		
			两定协议管理	10人*2次*600元=12000元; 20人*600元/人=12000元; 中药饮片、院内制剂增补目录遴选及医保支付标准建库26000元	达成年度指标	4	4		
			培训	讨论研究多元复合式医保支付方式	达成年度指标	4	4		
			新增医疗服务价格项目	≥100项	≥203项	4	4		
			带量采购药品品种	≥100种	≥256种	4	4		
		质量指标	组织药品、医用耗材带量采购	≥1次	≥3次	4	4		
			节约药品、医用耗材采购资金	≥5亿元	≥23.46亿元	3	3		
			全面开展业务培训	每年对各市(州)培训2名师资、各县(区)培训1名师资	达成年度指标	4	4		
			绩效考核全覆盖	≥95分	≥95分	1	1		
			带量采购药品中选品种平均降幅	≥30百分比	≥67百分比	3	3		
		时效指标	定点医药机构医疗服务	更加规范定点医药机构医疗服务	达成年度指标	5	5		
			完成任务时间	2021年底	达成年度指标	5	5		
		成本指标	培训费	≤18万元	≤16.5万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	减轻群众医药费用负担	成效显著	达成年度指标	7	7		
			定点机构医药服务行为进一步规范	成效显著	达成年度指标	8	8		
		可持续影响指标	降低药品、医用耗材价格虚高	成效显著	达成年度指标	7	7		
		规范医疗保障运行秩序	医药服务行为规范、参保群众满意、医保基金安全。	达成年度指标	8	8			
满意度指标(10分)	满意度指标	采购集中采购药品患者满意度	≥90百分比	≥90百分比	5	5			
		定点医药机构和参保人员满意度	≥80百分比	≥80百分比	5	5			
总 分						100	99.74		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			医疗保障业务经费					
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室		
项目资金 								