

贵州省医疗保障局（本级）
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省医疗保障局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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（本级）概况

一、部门职责

（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

贵州省医疗保障局（正厅级）是机构改革新组建单位，为贵州省人民政府直属机构。设7个内设机构：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）。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵州省医疗保障局（本级）。

从预算单位构成看，贵州省医疗保障局（本级）决算包括：贵州省医疗保障局（本级）。贵州省医疗保障异地结算中心、贵州省医保基金运行维护中心财务未独立核算，纳入贵州省医疗保障局（本级）核算，故未单独编制决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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	5,634.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,535.95
	9		九、卫生健康支出	40	6,666.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	101.00
	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

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	5,634.18	本年支出合计	58	8,303.37
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	5,059.01	年末结转与结余	60	2,389.82
	30			61	
收入总计	31	10,693.19	支出总计	62	10,693.19

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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	5,634.18	5,634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,535.95	1,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	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	75.10	75.10	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	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,451.31	1,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,451.31	1,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,997.23	3,997.23	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	38.03	38.03	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,959.20	3,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,044.03	1,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,243.55	2,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	446.45	446.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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	8,303.37	1,231.82	7,071.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,535.95	84.64	1,451.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	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	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,451.31	0.00	1,451.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,451.31	0.00	1,451.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,666.41	1,046.18	5,620.23	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.03	0.00	38.03	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	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6,628.39	1,046.18	5,582.20	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,046.18	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	225.17	0.00	225.17	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,825.77	0.00	4,825.77	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	531.27	0.00	531.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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	5,634.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,535.95	1,535.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,666.41	6,666.41	0.00	0.00
	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	101.00	101.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	5,634.18	本年支出合计	59	8,303.37	8,303.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,048.61	年末财政拨款结转和结余	60	2,379.42	2,379.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,048.61		61				
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	10,682.79	合计	64	10,682.79	10,682.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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	8,303.37	1,231.82	7,071.54
208	社会保障和就业支出	1,535.95	84.64	1,451.31
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,451.31	0.00	1,451.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1,451.31	0.00	1,451.31
210	卫生健康支出	6,666.41	1,046.18	5,620.23
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.03	0.00	38.03
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38.03	0.00	38.03
21015	医疗保障管理事务	6,628.39	1,046.18	5,582.20
2101501	行政运行	1,046.18	1,046.18	0.00
2101502	一般行政管理事务	225.17	0.00	225.17
2101504	信息化建设	4,825.77	0.00	4,825.77
2101505	医疗保障政策管理	531.27	0.00	531.27
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00
2210201	住房公积金	101.00	101.00	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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, 100. 33	302	商品和服务支出	126. 80
30101	基本工资	347. 63	30201	办公费	6. 01
30102	津贴补贴	170. 81	30202	印刷费	0. 25
30103	奖金	185. 64	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	208. 74	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75. 10	30206	电费	6. 62
30109	职业年金缴费	9. 54	30207	邮电费	1. 99
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1. 86	30211	差旅费	3. 30
30113	住房公积金	101. 00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0. 86
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 17
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10. 00
30309	奖励金		30229	福利费	15. 00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 57

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.26
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	23.78
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	4.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.70
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,100.33		公用经费合计	131.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省医疗保障局（本级）

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.74	0.00	3.57	0.00	3.57	1.17	4.74	0.00	3.57	0.00	3.57	1.17

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计10,693.19万元，与2021年度相比，减少5,986.43万元，下降35.89%，主要原因是：1. 2022年度决算收支数根据工作实际情况，“以支定收”确定；2. 2021年度决算收入除“以支定收”部分，还包含部分2021年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金结转2022年度使用金额；2. 离休人员及遗孀人员人数逐年自然减少，2022年度实际支出数相应减少；3. 医保系统信息化建设部分项目根据国家局新要求进行调整，部分项目按进度拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,634.18万元，其中：财政拨款收入5,634.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,303.37万元，其中：基本支出1,231.82万元，占14.84%；项目支出7,071.54万元，占85.16%；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

2022年度财政拨款收支决算总计10,682.79万元。与2021年度相比，减少5,976.83万元，下降35.88%，主要原因是：1. 2022年度决算收支数根据工作实际情况，“以支定收”确定；2. 2021年度决算收入除“以支定收”部分，还包含部分2021年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金结转2022年度使用金额；2. 离休人员及遗孀人员人数逐年自然减少，2022年度实际支出数相应减少；3. 医保系统信息化建设部分项目根据国家局新要求进行调整，部分项目按进度拨款减少。

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决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,303.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少3,283.99万元，下降28.34%，主要原因是：1. 医保系统信息化建设部分项目按照建设进度，项目拨付进度款低于2021年度；2. 离休人员及遗孀人员人数逐年自然减少，2022年度实际支出数相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）1,535.95万元，占18.50%；卫生健康支出（类）6,666.41万元，占80.29%；住房保障支出（类）101.00万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,445.79万元，支出决算为8,303.37万元，完成年初预算的66.72%。其中：

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67.20万元，支出决算为75.10万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 2022年度人员较上年增加7人（其中：新调入人员5名、军转干人员2名）；2. 部分人员晋级晋档、社保基数调整。

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0.00万元，支出决算为9.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度有1名人员到退休年龄未退休，向省财政厅追加该项资金。

3. 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出（项）。年初预算为2635.20万元，支出决算为1,451.31万元，完成年初预算的55.07%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员及遗孀人员人数逐年自然减少，2022年度预算数根据上年数进行测算，支出则按据实结算拨付。

4. 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40.00万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是：根据收到大学生医疗救助申请金额进行拨付。

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665.73万元，支出决算为1,046.18万元，完成年初预算的157.15%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 2022年度人员较上年增加7人（其中：新调入人员5名、军转干人员2名）；2. 部分人员晋级晋档、社保、公积金基数调增。

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222.10万元，支出决算为225.17万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度新增政务网及机要室建设项目，支出金额10.99万元。

7. 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7140万元，支出决算为4,825.77万元，完成年初预算的67.59%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 国家平台持续优化，为避免项目重复建设，取消了和国家重叠部分；2. 受新冠疫情封控影响，项目验收和新项目推进延迟，影响到整体支出进度，导致差异过大。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为1579.26万元，支出决算为531.27万元，完成年初预算的33.64%。决算数小于预算数的主要原因是：开展医疗服务价格、药品和医用耗材数据分析等工作需要项目申请、报批、需求论证、招标、合同签订，因2022年度受新冠疫情影响，将延迟在2023年开展。

9. 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91.30万元，支出决算为101.00万元，完成年

初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 2022年度人员增加；2. 住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,231.82万元，其中：

（一）人员经费1,100.33万元，主要包括：住房公积金、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费131.50万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、差旅费、电费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.07万元，下降39.31%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位贯彻落实政府过紧日子政策，进一步规范用车，用车次数低于上年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.86万元，下降44.48%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位贯彻落实政府过紧日子政策，进一步规范用车，用车次数低于上年。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 3.57万元。主要用于：公务车日常使用、维修、维护。截至2022年12月31日，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1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.21万元，下降15.22%。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际发生金额实报实销，与上年持平，差异较小。具体是：

国内接待费 支出1.17万元，主要是：日常公务接待费用。2022年国内公务接待6批次、55人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出131.50万元。与2021年度相比，增加12.35万元，增长10.37%，主要原因是：1.2022年度人员较上年增加7人（其中：新调入人员5名、军转干人员2名），2.办公费、水电费、差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额5,207.62万元，其中：政府采购货物支出27.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,180.58万元；授予中小企业合同金额5,207.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,207.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金97000.56万元，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。

（三）部分重点项目绩效评价结果

省医保局2022年重点项目是省对下转移支付医疗救助资金，一是按照《国家医保局办公室关于开展2022年医保转移支付绩效评价工作的通知》（医保办函〔2023〕1号）《省财政厅关于开展2023年省级财政重点绩效评价工作的通知》（黔财绩〔2023〕8号）等文件要求，组织开展绩效自评工作，总体来看我省较好地完成了重点项目的绩效目标，健全了重特大疾病医疗保险和救助制度、调整了脱贫人口医保待遇政策、调整了防止因病返贫致贫医保预警标准、优化了经办管理服务体系建设。二是2022年分季度对项目开展了绩效目标运行监控，及时就绩效目标运行偏差分析原因，按照既定的目标采取针对性措施改善项目实施情况。三是对绩效结果进行运用，在分配第二批医疗救助资金时，我们在考虑分配因素的基础上增加了绩效因素，提高医疗救助资金的使用效率。

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、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。

十八、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。

十九、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出（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、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。

二十二、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十四、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。

二十五、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

金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：	26352000	26352000	14513100	10	55.07	5.51
		财政拨款：	26352000	26352000	14513100	-	-	-
		-----本级安排：	26352000	26352000	14513100.00	-	-	-
		-----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“两劳”系统、省属国有困难企业离休人员医疗待遇。			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	保障省属国有企业离休人员无	≥115人	≥115人	10	10	
			保障省属国有困难企业离休人员	≥233人	≥211人	10	9.06	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	制度覆盖经省经信委、财政厅等单位认可的省属困难企业离休人员及无工作遗孀、两劳系统离休人员	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	保障离休人员及无工作遗孀待遇申请资金，省医保	达成年度指标	10	10		
		成本指标	尽量将离休人员及无工作遗孀	≤2635.2万元	≤1451.31万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		效益指标	社会效益指	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	满意度指标	离休人员及其无工作遗孀满意	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	89.06	
自 评 结 论	保障“两劳”系统、省属国有困难企业离休人员医疗待遇。							

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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:		700000	700000	419413	10	59.92	5.99
	财政拨款:		700000	700000	419413	-	-	-
	-----本级安排:		700000	700000	419413.00	-	-	-
	-----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				
	1. 落实国家组织药品集中采购, 推进医用耗材省际联盟带量采购, 降低药品、医用耗材价格虚高, 减轻群众医疗费用负担。 2. 新增医疗服务价格项目, 满足临床对医疗新技术、新方法的需求。 3. 制定第一批集采药品医保支付标准, 规范医保耗材目录管理规范, 制定2021年新增医疗诊疗项目医保目录。 4. 通过资源配置规划编制试点, 探索区域总量指标设置、医疗资源认定及测算技术路径、规划落实措施等, 优化医保医疗资源提供, 降低医保基金支出, 提高医保基金使用效率。 5. 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。			1. 落实国家组织药品集中采购, 推进医用耗材省际联盟带量采购, 降低药品、医用耗材价格虚高, 减轻群众医疗费用负担。 2. 新增医疗服务价格项目, 满足临床对医疗新技术、新方法的需求。 3. 制定第一批集采药品医保支付标准, 规范医保耗材目录管理规范, 制定2021年新增医疗诊疗项目医保目录。 4. 通过资源配置规划编制试点, 探索区域总量指标设置、医疗资源认定及测算技术路径、规划落实措施等, 优化医保医疗资源提供, 降低医保基金支出, 提高医保基金使用效率。 5. 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	组织对全省定点医疗机构年度考核	≥1次	≥1次	2	2	
			以1个统筹区为试点, 出台指导意见政策文件	≥1个	≥0个	2	0	因疫情原因, 年度目标尚未完成。 2023年将加快工作进度, 确保年底内完成工作目标。
			带量采购药品、耗材品种	≥51种	≥190种	5	5	执行情况较好, 超出预期
			新增医疗服务价格项目	≥50项	≥53项	4	4	
			开展工作督导、调研	≥1次	≥1次	2	2	
		质量指标	开展医保药品、耗材、诊疗项目管理评审会议	≥4次	≥1次	2	0.5	因疫情原因, 年度目标尚未完成。 2023年将加快工作进度, 确保年底内完成工作目标。
			完成资源配置指导意见或规划编制	制定点医药机构服务管理指导意见	未达成年度指标且效果较差	2	0	因疫情原因, 年度目标尚未完成。 2023年将加快工作进度, 确保年底内完成工作目标。
			明确诊疗项目范围, 梳理诊疗项目目录并发布, 为支付标准的制定提供基础条件	发布诊疗项目目录	未达成年度指标且效果较差	2	0	因疫情原因, 年度目标尚未完成。 2023年将加快工作进度, 确保年底内完成工作目标。
			节约药品、医用耗材采购资金	≥5亿元	≥13.2亿元	2	2	执行情况较好, 超出预期
			带量采购药品、耗材中选品种平均降幅	≥50%	≥59%	2	2	
	时效指标	年度考核工作	月内完成对上一年度	达成年度指标	2	2		
		资源配置指导意见或规划编制	当年度完成	未达成年度指标且效果较差	2		因疫情原因, 年度目标尚未完成。 2023年将加快工作进度, 确保年底内完成工作目标。	
		发布诊疗项目目录	2022年底前	未达成年度指标且效果较差	2		因疫情原因, 年度目标尚未完成。 2023年将加快工作进度, 确保年底内完成工作目标。	
		完成任务时间	2022年底前	达成年度指标	2	2		
		成本指标	规划编制费	≤8万元	≤0万元	2	2	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			微信小程序开发	≤2.5万元	≤0万元	2	2	
			印刷费	≤2万元	≤0万元	2	2	
			专家评审费	≤1.5万元	≤0.32万元	2	2	
			诊疗项目会务费用、专家评审费	≤6万元	≤0万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	差旅费	≤6.55万元	≤1.36万元	2	2	
			规范定点机构医药服务行为, 维护参保人基本权益, 确保医保基金安全	有效保障	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5	
			维护参保人员基本权益, 促使医保基金高效使用	成效显著	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5	
		可持续影响指标	减轻群众医药费用负担	成效显著	达成年度指标	5	5	
			规范医疗保障运行秩序	有效保障	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5	
			诊疗项目支付标准规范, 参保群众满意, 医保基金安全。	成效显著	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	降低药品、医用耗材价格虚高	成效显著	达成年度指标	5	5	
			定点医药机构和参保人员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			采购集采中选药品患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		总 分			90	78.5		
自评 结论	1. 落实国家组织药品集中采购, 推进医用耗材省际联盟带量采购, 降低药品、医用耗材价格虚高, 减轻群众医疗费用负担。 2. 新增医疗服务价格项目, 满足临床对医疗新技术、新方法的需求。 3. 制定第一批集采药品医保支付标准, 规范医保耗材目录管理规范, 制定2021年新增医疗诊疗项目医保目录。 4. 通过资源配置规划编制试点, 探索区域总量指标设置、医疗资源认定及测算技术路径、规划落实措施等, 优化医保医疗资源提供, 降低医保基金支出, 提高医保基金使用效率。 5. 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。							

联系人: 姜璇

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	380263.39	10	95.07	9.51
			财政拨款：		400000	400000	380263.39	—	—	—
			-----本级安排：		400000	400000	380263.39	—	—	—
			-----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				
	减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生医疗费用负担 。					减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保障参保大学生医疗费用负担。				
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	≥9人	10	10	
		质量指标	制度覆盖贵州省省属高校身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生			100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	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			收到申请后及时补助	达成年度指标	10	10	
		成本指标	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			≤40万元	≤38.03万元	10	10	
	项目或定额成本控制率			=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益指	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			有效减轻	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指标	获得医疗救助的身患大病、重病的城乡居民基本医疗保障参保大学生满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总 分								90	90	
自 评 结 论	减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生医疗费用负担 。									

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	2137878.52	10	96.26	9.63
			财政拨款:	2221000	2221000	2137878.52	-	-	-
			-----本级安排:	2221000	2221000	2137878.52	-	-	-
			-----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				
	医疗保障服务窗口标准化建设。根据国家医疗保障局《关于加强医疗保障系统行风建设的通知》（医保发〔2019〕50 号） 《关于开展2020年度全国医疗保障系统行风建设专项评价工作的通知》（医保办发〔2020〕38号）要求，建立健全医疗保障经办服务体系，提高医疗保障经办服务的可及性与质量，全面提高全省医疗保障治理能力和服务水平，实现“六统一”和“四个最”。				按照预期目标计划安排，所有项目均已完成。				
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	新闻发布会或通气会	≥2次	≥2次	2	2		
			新闻宣传工作	≥50条	≥62条	2	2		
			购买第三方服务开展全省医疗保	=10个地区	=10个地区	2	2		
			购买第三方服务开展全省医疗保	=10个地区	=10个地区	2	2		
			网络意识形态工作	=12期	=12期	2	2		
		质量指标	全省行风建设培训合格率	≥80%	≥100%	2	2		
			提升全省医疗保障系统培训办公	≥80%	≥100%	2	2		
			完成上年度（2021年度）文书整	档案整理及数字化不	达成年度指标	2	2		
		时效指标	完成时间	2022年底	达成年度指标	2.5	2.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=113.16%	3.5	3.5		
			维修费	≤3.1万元	≤3.1万元	3.5	3.5		
			新进人员设备费	≤5万元	≤2.99万元	3.5	3.5		
			行风建设绩效评价费	≤10万元	≤8.8万元	3.5	3.5		
			办公经费	≤33万元	≤84.42万元	3.5	0	差旅费中调拨20万元；新冠防疫相关费用约2.6万；陈榆局长北京挂职、陆虎赴国家局学习期间产生费用约7万；付人事处党建宣传费用约5.5万；局机关装修工程尾款约9.5万；2022年所属单位公开招聘工作人员面试劳务费约1.9万；电子政务网运维费用4万。	
			差旅费	≤60万元	≤37.64万元	3.5	3.5		
			水电通信邮电费	≤31万元	≤29.59万元	3.5	3.5		
			物业管理	≤30万元	≤29.52万元	3.5	3.5		
			新闻宣传工作、网络舆情费	≤10万元	≤10万元	3.5	3.5		
		效益指标 (30分)	社会效益指	公众对医疗保障管理满意度	逐步提高	达成年度指标	10	10	
			标	保障医疗救助资金解决群众医疗	有效保障	达成年度指标	10	10	
	可持续影响		对规范医疗救助资金的使用和	成效明显	达成年度指标	10	10		
	满意度指	满意度指标	公众对医疗保障管理满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	86.5		
自 评 结 论	按照预期目标计划安排，所有项目均已完成，但存在部分目标项目实际执行数超过预算数的问题，下步，办公室在下一年度将严格控制预算，提高资金使用效率，保质保量完成计划目标。								

联系人：姜筑

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金									
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：				0	87950000	25163602.96	10	28.61	2.86	
	财政拨款：				0	87950000	25163602.96	-	-	-	
	-----本级安排：				0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：				0	87950000	25163602.96	-	-	-	
	其他：				0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1:不断扩大医疗保障重要政策宣传面，及时引导参保群众正确理解政策，积极营造良好的舆论氛围。，目标5:提升及完善我省医保药品目录、医用耗材目录及诊疗项目目录相关管理工作。，目标4:加强医保支付改革专业能力建设，提高付费方式标准化、规范化水平，顺利完成DRG、DIP付费方式改革任务，促进医保高质量发展，为省级统筹奠定基础。，目标3:切实贯彻落实中央和省省委政府的决策部署，确保我省深化医保制度改革目标任务如期实现。，目标2:在已建成的标准统一、数据汇聚、规范协同的国家医疗保障信息平台支撑下，持续开展全省医疗保障信息化提升工程，逐步完善标准化体系，推进医保信息平台各子系统的深化应用。同时，坚持医保数据治理，进一步提高医保标准化、智能化水平，以“互联网+大数据”为抓手，开展医保医保电子凭证及移动支付的普及推广，加强医保服务线上线下融合，推进医疗保障公共服务均等可及，全面提高全省医疗保障精细化管理能力和服务水平。					目标1:不断扩大医疗保障重要政策宣传面，及时引导参保群众正确理解政策，积极营造良好的舆论氛围。，目标5:提升及完善我省医保药品目录、医用耗材目录及诊疗项目目录相关管理工作。，目标4:加强医保支付改革专业能力建设，提高付费方式标准化、规范化水平，顺利完成DRG、DIP付费方式改革任务，促进医保高质量发展，为省级统筹奠定基础。，目标3:切实贯彻落实中央和省省委政府的决策部署，确保我省深化医保制度改革目标任务如期实现。，目标2:在已建成的标准统一、数据汇聚、规范协同的国家医疗保障信息平台支撑下，持续开展全省医疗保障信息化提升工程，逐步完善标准化体系，推进医保信息平台各子系统的深化应用。同时，坚持医保数据治理，进一步提高医保标准化、智能化水平，以“互联网+大数据”为抓手，开展医保医保电子凭证及移动支付的普及推广，加强医保服务线上线下融合，推进医疗保障公共服务均等可及，全面提高全省医疗保障精细化管理能力和服务水平。					
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		
	数量指标	数量指标	覆盖省级主流媒体数量		2	达成年度指标	1	1			
			提供舆情监测报告期数		12	达成年度指标	1	1			
			医保业务专网接入率		90	达成年度指标	1	1			
			医保信息系统运行维护响应时间		≥60分钟	≥60分钟	1	1			
			医保业务专网接入率		≥90%	≥90%	1	1			
			全省医保数据信息清洗治理工作		90	达成年度指标	1	1			
			全省医保信息系统正常运行率		90	达成年度指标	1	1			
			医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60分钟	≤60分钟	1	1			
			慢特病精细化管理示范乡镇、城乡居民“两病”用药保障示范城市		文字描述:各一个	达成年度指标	1	1			
			医保信息系统运行维护响应时间		≤24小时	≤24小时	1	1			
			完成省级专家组分级分类，遴选、增补和组建工作		1	达成年度指标	1	1			
			制定两定机构协议考核管理办法、经办机构考核办法		1	达成年度指标	1	1			
			双通道药店服务乡镇基层群众调查乡镇		100	达成年度指标	1	1			
			慢特病精细化管理示范乡镇、城乡居民“两病”用药保障示范城市		各1个	达成年度指标	1	1			
			全年培训人（次）		4266	达成年度指标	1	1			
			省局专项检查、9个市州定点医药机构的抽查		50	达成年度指标	1	1			
		产出指标 (50分)	建立全省医保基金预算绩效评价指标		=1套	=0套	1	0	按照《贵州省社会保险基金预算绩效管理暂行办法》，本办法2023年1月1日起实施，目前还未开展。		
			药品和医用耗材集中采购价格监测及医疗机构采购使用综合分析报告		2	达成年度指标	1	1			
			建立医保基金形势分析精算模型		≥2个	≥0个	1	0	国家形势分析模型指标尚未成熟，待该模型成熟后，再推进我省形势分析工作模型建立。		
			省局专项检查、9个市州定点医药机构的抽查（含飞行检查、交叉检查）		≥50家	≥50家	1	1			
			医保电子凭证全省参保人激活率		60	达成年度指标	2	2			
		质量指标	定点医药机构开通医保电子凭证场景应用		90	达成年度指标	2	2			
			全省医疗保障基础设施的安全保障		3	达成年度指标	2	2			
			建立医保基金形势分析精算模型		2	达成年度指标	2	2			
			医保信息平台验收		描述:2022年12月31	达成年度指标	2	2			
		时效指标	医保信息平台验收		2022年12月31日前	达成年度指标	2	2			
			政策宣传、队伍能力提升培训		描述:2022年12月31	达成年度指标	2	2			
			政策宣传、队伍能力提升培训		2022年12月31日前	达成年度指标	2	2			
			支付方式改革试点、移动支付试点建立		描述:2022年12月31	达成年度指标	2	2			
			支付方式改革试点、移动支付试点建立		2022年12月31日前	达成年度指标	2	2			
		成本指标	医保政策宣传与舆情监测		≥139.5万元	≥46.41万元	2	0.67	因新冠疫情影响，2022年实际开展宣传活动较少		
			医保信息化建设资金		≥7140万元	≥2243.5万元	2	0.63	一是国家层面顶层设计调整，为避免项目重复建设，结合国家局要求进行相应调整；二是新冠疫情封控影响，供应链不足。三是合同分阶段付款，受项目实施影响，拨款延后。		
			医药服务、医药价格、基金监管、基金运行成本		≥1102.5万元	≥171.83万元	2	0.31	疫情影响、考核内容变动、跨年度支付等原因		
			队伍能力提升培训费用		≥370万元	≥54.62万元	2	0.3	疫情原因，培训延迟		
			项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2			
			医保重要政策知晓率		90	达成年度指标	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗保障基金更加安全、平衡运行		文字描述:成效明显	达成年度指标	10	10			
			医疗保障基金更加安全、平衡运行		成效显著	达成年度指标	10	10			
			参保人员对医保服务的满意度		90	达成年度指标	10	10			
总 分							90	81.91			
自评 结论	目标1:不断扩大医疗保障重要政策宣传面，及时引导参保群众正确理解政策，积极营造良好的舆论氛围。，目标5:提升及完善我省医保药品目录、医用耗材目录及诊疗项目目录相关管理工作。，目标4:加强医保支付改革专业能力建设，提高付费方式标准化、规范化水平，顺利完成DRG、DIP付费方式改革任务，促进医保高质量发展，为省级统筹奠定基础。，目标3:切实贯彻落实中央和省省委政府的决策部署，确保我省深化医保制度改革目标任务如期实现。，目标2:在已建成的标准统一、数据汇聚、规范协同的国家医疗保障信息平台支撑下，持续开展全省医疗保障信息化提升工程，逐步完善标准化体系，推进医保信息平台各子系统的深化应用。同时，坚持医保数据治理，进一步提高医保标准化、智能化水平，以“互联网+大数据”为抓手，开展医保医保电子凭证及移动支付的普及推广，加强医保服务线上线下融合，推进医疗保障公共服务均等可及，全面提高全省医疗保障精细化管理能力和服务水平。										

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		12393医疗保障热线服务经费						
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：	1268600	1268600	1260000	10	99.32	9.93	
	财政拨款：	1268600	1268600	1260000	-	-	-	
	-----本级安排：	1268600	1268600	1260000.00	-	-	-	
	-----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				
	在省政务服务中心的双号并行考核指标中，排名前十以内。质检合格率、年解决率在65%以上、回访满意度在80%以上。			在省政务服务中心的双号并行考核指标中，排名前十以内。质检合格率、年解决率在65%以上、回访满意率在80%以上。				
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	累计服务量	≥10万	≥19.67万	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥65%	≥90%	10	10	全年实际完成值大于指标值，原因说明：一是由于2022年医保局加大宣传力度，同时热线平稳运行一年群众满意度高，热线知晓度大幅提升；二是新政策的出台热线来话咨询量大量增加。
		时效指标	年解决率	≥65%	≥99.6%	10	10	全年实际完成值大于指标值，原因说明：一是由于2022年医保局加大宣传力度，同时热线平稳运行一年群众满意度高，热线知晓度大幅提升；二是新政策的出台热线来话咨询量大量增加。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目建设资金	≤126.86万元	≤126万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	参保市民每年通过12393进行业	≥10万人次	≥26.78万人次	15	15	
			参保市民实现一键受理	≥15%	≥26.55%	15	15	
	满意度指	满意度指标	参保市民满意度	≥80%	≥99.6%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	该项目绩效指标均已完成，2022年贵州省12393医保服务热线话务服务项目已于2022年6月顺利完成公开招投标工作，中标金额126万元整，预算结余资金8600元财政已收回。下一步，一是继续做好贵州省12393医保服务热线工作，不断发挥好热线听民声、解民忧、帮民困的作用；二是合理编制项目预算，根据实际情况进行调整。							

联系人：姜筑

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	193685	10	63.71	6.37
			财政拨款：	304000	304000	193685	-	-	-
			-----本级安排：	304000	304000	193685.00	-	-	-
			-----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				
	严厉打击医保领域欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。				组织开展4月集中宣传月活动，通过制作案例手册、宣传折页、海报等形式线上线下提高宣传覆盖面和群众知晓率。持续保持打击欺诈骗保高压态势，2022年1—12月，全省检查两定机构36438家，占100%，实现两定机构监督检查全覆盖；依法依规处理10768家，其暂停医保协议206家，解除医保协议51家，行政处罚124家，移交司法机关10家，移交纪检监察机关3家，追回资金3.9亿元。				
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	形成工作总结	≥1次	≥1次	10	10		
			地（州）开展监督检查	≥1次	≥1次	10	10		
			组织打击“欺诈骗保”政策宣传	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	省本级定点医药机构监督检查	≥500家	≥500家	10	10		
			时效指标	完成任务时间	2022年底	达成年度指标	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
			调研、检查差旅费	≤10.4万元	≤10.4万元	2	2		
			举报奖励金	≤10万元	≤0万元	2	2	举报奖励金，主要是根据达到奖励条件才能进行，目前在举报投诉上未有符合奖励条件的情况，奖励金10万未支付属于正常情况。	
			宣传印刷费	≤10万元	≤8.96万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	定点医疗机构和参保人员知晓	≥80%	≥80%	10	10		
		可持续影响	欺诈骗取医疗保障基金行为	明显减少	达成年度指标	10	10		
	满意度指	满意度指标	参保人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	组织开展4月集中宣传月活动，通过制作案例手册、宣传折页、海报等形式线上线下提高宣传覆盖面和群众知晓率。持续保持打击欺诈骗保高压态势，2022年1—12月，全省检查两定机构36438家，占100%，实现两定机构监督检查全覆盖；依法依规处理10768家，其暂停医保协议206家，解除医保协议51家，行政处罚124家，移交司法机关10家，移交纪检监察机关3家，追回资金3.9亿元。								

联系人：娄筑

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：	850810000	850810000	850810000	10	100.00	10	
		财政拨款：	850810000	850810000	850810000	-	-	-	
		-----本级安排：	850810000	850810000	850810000.00	-	-	-	
		-----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					
	资助城乡困难人群参加基本医疗保险，助力医疗保障扶贫，确保困难人员应保尽保；			资助城乡困难人群参加基本医疗保险，助力医疗保障扶贫，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	城乡医疗救助对象救治数	应救尽救	达成年度指标	10	10		
			重特大疾病医疗救助覆盖城乡医疗救助对象	全部覆盖	达成年度指标	10	10		
		质量指标	资助参保人数	≥800万人	≥1254.35万人	10	10		
			时效指标	城乡医疗救助“一站式”结算覆盖范围	不低于上年	达成年度指标	10	10	
			成本指标	尽量将医疗救助控制在预算范围内	≤85081万元	≤85081万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
				困难群众就医方便程度	明显提高	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		
		可持续影响指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	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	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		
			城乡救助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论									

联系人：姜筑