

贵州省医疗保障局（本级）2020 年度 决算公开说明

目 录

- 一、贵州省医疗保障局概况
 - （一）主要职能
 - （二）机构设置及部门决算单位构成
- 二、贵州省医疗保障局 2020 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、贵州省医疗保障局2020年度部门决算情况说明
 - （一）贵州省医疗保障局2020年度收入支出决算总体情况说明
 - （二）贵州省医疗保障局2020年度收入决算情况说明
 - （三）贵州省医疗保障局2020年度支出决算情况说明
 - （四）贵州省医疗保障局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）贵州省医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）贵州省医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）贵州省医疗保障局2020年度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

四、名词解释

一、贵州省医疗保障局概况

（一）主要职能。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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、人事处（机关党委办公室）。

下属3个二级单位：（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维护中心，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，贵州省医疗保障局本级决算包括：局机关、贵州省医保基金运行维护中心、贵州省医疗保障异地结算中心。

二、贵州省医疗保障局2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省医疗保障局（本级）

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	14,901.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	3,151.72
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	10,130.30
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	92.36
八、其他收入	8	27.93		21	
	9			22	
本年收入合计	10	14,929.51	本年支出合计	23	13,374.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.48	年末结转和结余	25	1,555.62
总计	13	14,930.00	总计	26	14,930.00

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省医疗保障局（本级）

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		14,929.51	14,901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.93
208	社会保障和就业支出	3,153.38	3,153.38					
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77					
20899	其他社会保障和就业支出	3,081.75	3,081.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	3,081.75	3,081.75					
210	卫生健康支出	11,683.67	11,655.74					27.93
21015	医疗保障管理事务	11,683.67	11,655.74					27.93
2101501	行政运行	955.36	927.43					27.93
2101502	一般行政管理事务	214.29	214.29					
2101504	信息化建设	10,263.60	10,263.60					
2101505	医疗保障政策管理	142.59	142.59					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.82	107.82					
221	住房保障支出	92.47	92.47					
22102	住房改革支出	92.47	92.47					
2210201	住房公积金	92.47	92.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省医疗保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,374.38	1,088.75	12,285.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,151.72	69.97	3,081.75			
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
20899	其他社会保障和就业支出	3,081.75		3,081.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,081.75		3,081.75			
210	卫生健康支出	10,130.30	926.42	9,203.88			
21015	医疗保障管理事务	10,130.30	926.42	9,203.88			
2101501	行政运行	944.35	926.42	17.93			
2101502	一般行政管理事务	211.63		211.63			
2101504	信息化建设	8,723.91		8,723.91			
2101505	医疗保障政策管理	142.59		142.59			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.82		107.82			
221	住房保障支出	92.36	92.36				
22102	住房改革支出	92.36	92.36				
2210201	住房公积金	92.36	92.36				

注：本表反映部门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：贵州省医疗保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,901.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	3,151.72	3,151.72	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	10,112.37	10,112.37	0.00	0.00
	6			20				
	7		十九、住房保障支出	21	92.36	92.36	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	14,901.58	本年支出合计	23	13,356.45	13,356.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.48	年末财政拨款结转和结余	24	1,545.62	1,545.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14,902.07	总计	28	14,902.07	14,902.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本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：贵州省医疗保障局（本级）

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		13,356.45	1,088.75	12,267.70
208	社会保障和就业支出	3,151.72	69.97	3,081.75
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,081.75	0.00	3,081.75
2089901	其他社会保障和就业支出	3,081.75	0.00	3,081.75
210	卫生健康支出	10,112.37	926.42	9,185.95
21015	医疗保障管理事务	10,112.37	926.42	9,185.95
2101501	行政运行	926.42	926.42	0.00
2101502	一般行政管理事务	211.63	0.00	211.63
2101504	信息化建设	8,723.91	0.00	8,723.91
2101505	医疗保障政策管理	142.59	0.00	142.59
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.82	0.00	107.82
221	住房保障支出	92.36	92.36	0.00
22102	住房改革支出	92.36	92.36	0.00
2210201	住房公积金	92.36	92.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省医疗保障局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.00	302	商品和服务支出	131.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.28	30201	办公费	27.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.38	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	28.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	69.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.36	30212	因公出国（境）费用	2.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.47
30302	退休费	3.24	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	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	5.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		956.41	公用经费合计					132.35

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。

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

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
10.27	2.4	6.45	0.47	5.98	1.42	9.21	2.4	6.45	0.47	5.98	0.36

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省医疗保障局

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省医疗保障局

公开 09 表

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情况。

三、贵州省医疗保障局（本级）2020年度决算情况说明

（一）贵州省医疗保障局（本级）2020年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省医疗保障局（本级）2020年度收支决算总计14930万元，与2019年相比，增加2796.33万元，增长23.05%。主要原因是：本年度新增调入人员等基本支出增加，信息化建设、运维、支付方式改革、队伍能力建设项目进一步实施阶段。

（二）贵州省医疗保障局（本级）2020年度收入决算情况说明。

本年收入合计14929.51万元，其中：财政拨款收入14901.58万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.93万元，占0.19%。

（三）贵州省医疗保障局（本级）2020年度支出决算情况说明。

本年支出合计13374.38万元，其中：基本支出1088.75万元，占8.14%；项目支出12285.63万元，占91.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省医疗保障局（本级）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省医疗保障局（本级）2020年度财政拨款收支决算总计

14902.07 万元。与 2019 年相比，增加 2768.41 万元，增长 22.82%。主要原因是：本年度新增调入人员等基本支出增加，信息化建设、运维、支付方式改革、队伍能力建设项目进一步实施阶段。

（五）贵州省医疗保障局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一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（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出13356.45万元，占本年支出合计的99.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1223.27万元，增长10.08%。主要原因是：本年度新增调入人员等基本支出增加，信息化建设、运维、支付方式改革、队伍能力建设项目进一步实施阶段。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省医疗保障局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出3151.72万元，占23.60%；210卫生健康支出10112.37万元，占75.71%；221住房保障支出92.36万元，占0.69%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省医疗保障局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13495.01万元，支出决算为13356.45万元，完成当年预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员及遗孀

医疗保险项目享受待遇人员可能因离世原因逐年自然减少。其中：

（1）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）。当年预算为67.2万元，支出决算为67.2万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）。当年预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项01）。当年预算为3306.61万元，支出决算为3081.75万元，完成当年预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员及遗孀医疗保险项目享受待遇人员可能因离世原因逐年自然减少，项目执行按照实有人数进行保障。

（4）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）行政运行（项01）。当年预算为926.42万元，支出决算为926.42万元，完成当年预算的100%。

（5）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）一般行政管理事务（项02）。当年预算为233.15万元，支出决算为211.63万元，完成当年预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是：按省财政统一安排，为支持全省重点项目，主动压减10%业务工作

经费。

（6）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）信息化建设（项04）。当年预算为8723.91万元，支出决算为8723.91万元，完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）医疗保障政策管理（项05）。当年预算为142.59万元，支出决算为142.59万元，完成当年预算的100%。

（8）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）其他医疗保障管理事务支出（项99）。当年预算为0万元，支出决算为107.82万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省医保局2019年对局办公大楼进行维修改造，按照工程进度拨付项目款，2020年拨付的款项为2019年项目结转款项。

（9）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）。当年预算为92.36万元，支出决算为92.36万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省医疗保障局（本级）2020年度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（本级）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.75万元，其中：人员经费956.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费132.35万元，主要包括办公

费、差旅费等。

（七）贵州省医疗保障局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.27万元，支出决算为9.21万元，完成预算的89.68%，决算数小于预算数，主要原因：一是严格控制“三公”经费开支；二是受新冠疫情影响，减少人员流动，故公务接待费支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.21万元，比上年增加4.45万元，增长（降低）93.49%，增加原因：一是2020年度增加1名因公出境人员费用；二是增加1辆公务用车费用。其中，因公出国（境）费支出2.4万元，占26.06%，比上年增加2.4万元，增加原因是按国家医保局安排，2020年度因公出国人员1名，经省财政厅审定，费用为2.4万元；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占70.03%，比上年增加2.33万元，增长56.55%，增加原因是机关事务管理局拨款购买公务用车1辆，相应公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出0.36万元，占3.91%，比上年减少0.28万元，降低43.75%，减少原因是受新冠疫情影响，减少人员流动，故公务接待费支出减少。。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算2.4万元，支出决算2.4万元，完成预算的100%。贵州省医疗保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、出国签证费、必需的保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0.47万元，购置1辆公务用车；公务用车运行维护费5.98万元。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。2020年，贵州省医疗保障局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1.42万元，支出决算0.36万元，完成预算的25.35%。具体是：

国内公务接待支出0.36万元，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。贵州省医疗保障局2020年国内公务接待3批次，32人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省医疗保障局（本级）2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

贵州省医疗保障局（本级）2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

贵州省医疗保障局（本级）2020年度机关运行经费支出132.35万元，比2019年增加88.62万元，增长202.65%，主要原因是人员增加，除机关工作人员增加外，2020年度还新增机构改革划转直属二级单位人员。

2.政府采购支出情况。

贵州省医疗保障局（本级）2020年度政府采购支出总额243.96万元，其中：政府采购货物支出36.65万元、政府采购工程支出107.82万元、政府采购服务支出99.50万元。

3.国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省医疗保障局（本级）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；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4.2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计12个省级财政项目进行了绩效自评，涉及资金452089.84万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果（项目支出绩效自评表见附件）

①建档立卡贫困人口个人缴费定额资助资金（省对下）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，符合条件的农村贫困人口全部纳入了保障范围，自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：2020年，全省建档立卡贫困人口参保784.44万人，当期扶贫系统建档立卡贫困人口（7844553人）。未参保的109人为死亡、失联等合理化原因，达到动态应保尽保。

②城乡医疗救助资金（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，助力医疗保障扶贫，确保困难人员应保尽保，自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%，按照我省有关政策规定，特困供养人员、最低生活保障家庭成员中的长期保障户及80岁以上老年人政策范围内住院费个人自付部分，由医疗救助基金在年度基本住院最高救助限额内给予全额救助，建档立卡贫困人口政策范围内住院费个人自

付部分，由医疗救助基金在年度基本住院最高救助限额内按不低于70%的比例给予救助。

③城乡居民基本医疗保险省级补助资金（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，巩固城乡居民基本医疗保险制度，参保率稳定，自评得分为99.24分。

发现的主要问题及原因：全年执行数与预算数基本匹配。实现基金收支平衡、略有结余，全省城乡居民医保基金滚存结余可支配月数为9.75个月，有效保障参加城乡居民基本医疗保险人员的医疗待遇。

④城乡居民基本医疗保险省级补助资金（省本级）

根据年初设定的绩效目标，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，年度内没有人员申请经费，自评得分为80分。

发现的主要问题及原因：2020年度并未收到符合条件的大学生申请。分析原因是大学生医疗救助补助的是身患重病、医疗费用支出超过基本医疗保险封顶线的困难大学生，由于重大疾病的发生有不确定性。因此大学生医疗救助补助资金的绩效与预期有一定偏差。

⑤医疗保障业务经费（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，自评得分为96.64分。

发现的主要问题及原因：培训、会议与计划情况存在变动调整。主要原因受新冠疫情影响，各类会议、业务培训工作没有严格按照计划进行，培训质量有待进一步提高。

⑥档案室、机要室资产购置经费（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，自评得分为99.33分。

发现的主要问题及原因：资金执行与预算略有差异。原因：所购物资为省招采竞价系统中购买，按相同货物价低者供货原则进行采购，约有结余。

⑦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，自评得分为98.68分。

发现的主要问题及原因：经费执行与预算略有差异。原因受疫情影响，以线上宣传为主，场地费优惠，举报奖励金，未有符合奖励条件的案件。

⑧贵州省新型农村合作医疗省级平台系统运维（省本级）

根据年初设定的绩效目标，总体上整体达成了年初设定的绩效目标，自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：目前省新农合平台已全部整合，将不再使用该平台，该平台在使用期间能做到积极响应相关平台系统问题。

⑨医疗机构重大疫情防控中基本医疗保险基金、公共卫生服务资金统筹使用（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，自评得分为93分。

发现的主要问题及原因：2020年度未支付，已在2021年初拨付。原因是课题正在按计划进行，完成第一阶段内业资料收集及部分外业调查工作。根据疫情发展及防止需要，将疫苗接种纳入研究内容。

⑩高层次人才津贴（省本级）

根据年初设定的绩效目标，总体上整体达成了年初设定的绩效目标，自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑；围绕医保民生重点领域培养、引进高层次人才。

（3）重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务。2020年度我省城乡居民基本医疗保险（以下简称“城乡居民医保”）补助资金共2064016.7万元，包含：中央补助资金预算指标1639720万元，

省级及以下财政共匹配补助资金424296.7万元。

发现的主要问题及原因：一是重复参保人数为0目标未达到。原因是：参保人参加了城乡居民医保以后年度内重复参加了职工医保（如大学生毕业就业）；参保人退出职工医保后缴费参加了城乡居民医保（如灵活就业人员）；因登记姓名、身份证号错误等导致同一人重复参加城乡居民医保及数据传输延迟等原因导致其他情形的重复参保。二是基金累计可支配月数保持在超过9个月。原因是：城乡居民年度筹资标准及国家各级财政补助标准的增长，推动城乡居民基金累计可支配月数相比上年有所增长。

城乡居民医保补助资金转移支付区域（项目）绩效支目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称		城乡居民基本医疗保险补助资金				
中央主管部门		国家医疗保障局		实施单位		
地方主管部门		贵州省医疗保障局	全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
项目资金（万元）		年度资金总额	2064016.70	2566472.82		100%
		其中：中央补助	1639720.00			
		地方资金	424296.70			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：解决广大人民群众的医疗保障问题，争取 2020 年贵州省城（镇）乡居民医保参保率稳定在 95%左右； 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。			2020 年我省总体上较好地达成了年初设定的绩效目标，一是巩固城乡居民基本医疗保险制度，稳定参保率，2019 年我省城乡居民医保参保人数为 3718.87 万人；二是稳步提高保障水平，参保人员政策范围内统筹基金报销比例达到 80%，实际报销比例 67%，保障水平稳中有进；三是实现基金收支平衡、略有结余，全省城乡居民医保基金滚存结余可支配月数为 9.75 个月。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参保人数（人）	≥32000000	3718.87 万人	
			指标 2：各级财政实际补助标准（元）	≥520 元	550 元	

		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%	102.65%	
			指标 2: 重复参保人数 (人)	0	预计较上年减少	
			指标 3: 虚报参保人数 (人)	0	0	
			指标 4: 参保人政策范围内住院费用报销比例 (%)	≥70%	80%	
			指标 5: 参保人住院费用实际报销比例 (%)	≥60%	67%	
			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: 全省范围内实行按病种付费 200 余种, 所有统筹地区均开展	
			指标 7: 基金滚存结余可支配月数 (月)	6-9 个月左右	9.75	
			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	全省统一实行门诊统筹: 我省已于 2014 年取消家庭(个人)账户	
	效益指标	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	
		服务对象满意度指标	指标 1: 参保对象满意度	≥95%	≥95%	

四、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）社会保障和就业出支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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）社会保障和就业出支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：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。

（十九）社会保障和就业出支出（类 208）其他社会保障和就业支出（款 99）其他社会保障和就业支出（项 01）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，我局主要为离休人员及遗孀补助资金。

（二十）卫生健康支出（类 210）医疗保障管理事务（款 15）行政运行（项 01）：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。

(二十一)卫生健康支出(类210)医疗保障管理事务(款15)一般行政管理事务(项02):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。

(二十二)卫生健康支出(类210)医疗保障管理事务(款15)信息化建设(项04):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。

(二十三)卫生健康支出(类210)医疗保障管理事务(款15)医疗保障政策管理(项05):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。

(二十四)住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01):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。

贵州省医疗保障局
2021年8月31日

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261				实施单位		贵州省医疗保障局本级		
项目名称		建档立卡贫困人口个人缴费定额资助资金								
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	57556.49	57556.49		57556.49	10	100.00	10.00	较好地达成了年初设定的绩效目标，符合条件的农村贫困人口全部纳入了保障范围	
	财政拨款：					---	---	---		
	其中：上级补助：					---	---	---		
	本级安排：					---	---	---		
	其他资金：					---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况				
	目标：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：					目标：资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险，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	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助市州		8个	8个		10	10.00	2020年，全省建档立卡贫困人口参保 784.44万人，因死亡、失联等合理化原因未参保的 109人，当期扶贫系统建档立卡贫困人口（7844553人）动态应保尽保
			资助建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保		780万人	784.44		10	10.00	
			参保居民个人实际缴费标准		250元	250元		5	5.00	
		质量指标	符合条件的建档立卡贫困人口医疗救助政策覆盖率		=100%	100%		10	10.00	按照我省有关政策规定，建档立卡贫困人口政策范围内住院费个人自付部分，由医疗救助基金在年度基本住院最高救助限额内按不低于 70%的比例给予救助
			参保人政策范围内住院费用报销比例		75%	≥70%		5	5.00	
			时效指标	当年各级财政补助资金到位时间	2020年12月31日前	2020.12.31		15	15.00	
		成本指标	按照上年建档立卡贫困人口数及人均定额标准进行补助	56556.49万元	57556.49		5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	保障参加城乡居民医保人员医疗待遇		=有效保障	落实基本医保、大病保险、医疗救助三重保障，政策范围内住院医疗费用综合报销比例达到了 90%左右		10	10.00	
			困难群众参保费用负担减轻程度		=有效减轻	贫困人口住院及门诊治疗目录外医疗费用占比控制在 10%以内		10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民救助对象满意度		90%	90%		10	10.00	
	总分								100	100.00

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261			实施单位		贵州省医疗保障局本级		
项目名称		城乡医疗救助资金							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.00	10.00	年度内较好的完成了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	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	目标1：资助城乡困难人群参加基本医疗保险，助力医疗保障扶贫，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。				2020年我省总体上较好地达成了年初设定的绩效目标，一是持续实施重特大疾病医疗救助制度，重大疾病救助人次占比有所增长；二是重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%，按照我省有关政策规定，特困供养人员、最低生活保障家庭成员中的长期保障户及80岁以上老年人政策范围内住院费个人自付部分，由医疗救助基金在年度基本住院最高救助限额内给予全额救助，建档立卡贫困人口政策范围内住院费个人自付部分，由医疗救助基金在年度基本住院最高救助限额内按不低于70%的比例给予救助；三是年度救助对象人次规模与上年持平，2019年救助1091.53万人次，救助对象规模继续扩大；四是强化医疗救助规范管理，在资金管理上严格按照国家和省有关规定在统筹地区社会保险基金财政专户中实行独立核算，确保专款专用，加强绩效管理，以及将城乡医疗救助补助资金纳入财政扶贫资金动态监控系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城乡医疗救助对象	=应救尽救	应救尽救。当年资助参保人次833.33万人，住院救助172.03万人次，门诊救助人次86.18万人次。	10	10.00		
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	25%	28%	10	10.00		
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	70%	≥70%。按照我省有关政策规定，特困供养人员、最低生活保障家庭成员、建档立卡贫困人口政策范围内住院费个人自付部分，由医疗救助基金在年度基本住院最高救助限额内按不低于70%的比例给予救助	10	10.00		
			重特大疾病医疗救助覆盖城乡医疗救助对象覆盖率	=100%	100%	10	10.00		
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	=不低于上年	明显提高，一站式结算覆盖范围扩大	10	10.00		
		成本指标	城乡居民救助资金	20000万元	20000万元	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	=逐步扩大	覆盖特困、低保、贫困人口、低收入家庭及因病发生高额费用支出家庭，2020年救助1091.53万人次，救助对象规模继续扩大	5	5.00		
			困难群众医疗费用负担减轻程度	=有效缓解	有效减轻	5	5.00		
			困难群众看病就医方便程度	=明显提高	明显提高，一站式结算覆盖范围扩大	5	5.00		
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	=成效明显	成效明显	5	5.00		
			对健全医疗保障制度体系的作用	=成效明显	成效明显	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民救助对象满意度	85%	85%	5	5.00		
			政策知晓率	80%	80%	5	5.00		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261				实施单位		贵州省医疗保障局本级	
项目名称		城乡居民基本医疗保险省级补助资金							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	365668.83	365668.83	337893.07	10	92.40	9.24	严格按照资金管理要求、结合工作实际，及时填写并上报了绩效目标，参保率稳定在95%左右，实现基金以收定支，收支平衡或有结余。	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	巩固城乡居民基本医疗保险制度，提高保障水平。				2020年我省总体上较好地达成了年初设定的绩效目标，一是巩固城乡居民基本医疗保险制度，稳定参保率，2019年我省城乡居民医保参保人数为3718.87万人；二是稳步提高保障水平，参保人员政策范围内统筹基金报销比例达到80%，实际报销比例67%，保障水平稳中有进；三是实现基金收支平衡、略有结余，全省城乡居民医保基金滚存结余可支配月数为9.75个月。 目标：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	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险补助人数	3800万人	3718.87万人		10	10.00	2020年我省总体上较好地达成了年初设定的绩效目标，一是巩固城乡居民基本医疗保险制度，稳定参保率，2019年我省城乡居民医保参保人数为3718.87万人；
			补助市州	10个	10个		10	10.00	
		质量指标	省级配套资金覆盖城镇居民基本医疗保险参保人员	=100%	当年参保人数为3718.87万人，以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率为102.65%		10	10.00	解决广大人民群众的医疗保障问题，2020年贵州省城（镇）乡居民医保参保率稳定在95%左右；
		时效指标	及时保障城乡居民参保人员待遇	=2020.092020年9月30日前	2020年9月30日前		10	10.00	
		成本指标	财政按照当年城乡居民参保人数及人均定额标准据实补助	365668.83万元	337893.07万元		10	10.00	2020年度中央共下达贵州省城乡居民基本医疗保险补助资金预算指标1639720万元，省级以下财政共匹配城乡居民医保补助资金424296.7万元。
	效益指标	社会效益指标	减少因病致贫、因病返贫	=力争降低	力争降低		15	15.00	
			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		15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民医保参保人员满意度	95%	95%		10	10.00	
总分							100	99.24	

附件

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261			实施单位		贵州省医疗保障局本级		
项目名称		城乡居民基本医疗保险省级补助资金							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	40.00	40.00	0.00	10	0.00	0.00	2020年度并未收到符合条件的大学生申请，分析原因是大学生医疗救助补助的是身患重病、医疗费用支出超过基本医疗保险封顶线的困难大学生，由于重大疾病的发生有不确定性。	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	减轻身患大病、重病的参保大学生医疗费用负担。				目标：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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生医疗救助人数	人	0人		10	0.00	大学生医疗救助补助的是身患重病、医疗费用支出超过基本医疗保险封顶线的困难大学生，由于重大疾病的发生有不确定性，因此年内并未收到符合条件的大学生申请。
		质量指标	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覆盖率	=100%	100%		20	20.00	
		时效指标	补助患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生	2020年12月31日前	年度内未收到申请，收到申请后及时有效进行补助		10	10.00	
		成本指标	补助患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生的医疗费用成本	40万元	40万元		10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻身患大病、重病的参保大学生医疗费用	=有效减轻	有力保障患重病大学生医疗需求和费用负担风险。		30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民医保参保大学生满意度	=100%	100%		10	10.00	
总分							100	80.00	

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261				实施单位		贵州省医疗保障局本级	
项目名称		医疗保障业务经费							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	200.70	200.70	181.09	10	90.23	9.02	完成	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	目标：根据党中央、国务院批准的《贵州省机构改革方案》和《中共贵州省委贵州省人民政府关于贵州省省级机构改革的实施意见》（黔党发〔2018〕26号）文件，贵州省医疗保障局编制较少（30人），人员包干公用经费50余万元，远远不足正常业务工作需要，也无其他专项办公经费。同时，医保保障属于重大民生工程，社会关注度高，政策性强，新组建单位宣传工作和业务培训任务特别繁重，需要申请业务工作经费，满足工作正常运行。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全省业务培训人次	350人次	372		3	2.79	有部门一个工作是两个人承担，工作会议时来两人
			组织全省业务培训次数	2次	2		3	3.00	
			全省性会议、业务工作会	2次	3		3	1.99	根据脱贫攻坚、疫情防控工作实际需要，增加会议次数
			参加全省性业务工作会议人次	300人次	303		3	2.97	有部门一个工作是两个人承担，工作会议时来两人
			《贵州日报》发表文字、图片新闻稿数量	5篇	6		3	2.49	因疫情防控工作需要，加大宣传力度，多开展了1次宣传
			医保政策集中宣传次数	3次	3		5	5.00	
		质量指标	参保对象对医疗保险基本政策知晓率	80%	80%		5	5.00	
			医保业务培训省、市、县级单位覆盖率	=100%	100%		5	5.00	
		时效指标	有效医疗保障工作运行	2020年12月31日前	2020.12.31		10	10.00	
		成本指标	全省会议费用	15万元	10.318万元		3	2.81	省政府提倡节约，扣除会议费4万元，会议租单位对我局会议相关费用进行优惠
			组织全省业务工作培训费用	10万元	3.8823万元		3	2.91	省政府提倡节约，扣除会议费6万元，会议租单位对我局会议相关费用进行优惠
			医疗保障政策宣传费用	30万元	27.58万元		2	1.83	宣传印刷为省招采竞价系统中购买，按相同货物价低者供货原则进行采购，约有结余
			医疗保障办公经费	145.7万元	132.412139万元		2	1.83	所购物资为省招采竞价系统中购买，按相同货物价低者供货原则进行采购，约有结余
	效益指标	社会效益指标	保障全省基本医疗保险参保率	95%	95%		25	25.00	
			参训人员专业素质、业务技能、服务能力	=普遍提高	普遍提高		5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	80%	80%		10	10.00	
	总分							100	96.64

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261			实施单位		贵州省医疗保障局本级		
项目名称		档案室、机要室资产购置经费							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	32.45	32.45	30.28	10	93.32	9.33	所购物资为省招标采购系统中购买，按相同货物价格低者供货原则进行采购，约有结余	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	负责局机关正常运转；确保局机关办公设备、办公家具的齐全；负责局各项工作的安全、保密工作；为职工做好后勤保障工作；严格执行固定资产管理办法，负责固定资产采购、保管、使用各项工作。建设档案室、机要室，以解决开会及办公必要的设施设备，进一步完善机构基础设施建设，满足机构基本工作条件，确保各项工作正常运转，切实做好人民群众医疗保障工作。				负责局机关正常运转；确保局机关办公设备、办公家具的齐全；负责局各项工作的安全、保密工作；为职工做好后勤保障工作；严格执行固定资产管理办法，负责固定资产采购、保管、使用各项工作。建设档案室、机要室，以解决开会等所需场所及办公必要的设施设备，进一步完善机构基础设施建设，满足机构基本工作条件，确保各项工作正常运转，切实做好人民群众医疗保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	门户网站、微信公众号发布视频、图片新闻数量	50条	50条		5	5.00	
			档案室、机要室建设	=2个	2个		15	15.00	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%		10	10.00	
		时效指标	完成任务时间	2020年12月31日前	2020.12.31		10	10.00	
		成本指标	档案室、机要室建设	28.5万元	28.5		10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	公众对医疗保障管理满意度	=逐步提高	逐步提高		30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗保障管理满意度	80%	90%		10	10.00	
总分							100	99.33	

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261				实施单位		贵州省医疗保障局本级	
项目名称		医保基金监督管理经费							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	30.40	30.40	26.40	10	86.84	8.68		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	强化基金监管业务培训，加大宣传力度，深入两定机构监督检查，实施欺诈骗保举报奖励实施细则，切实保障基金安全。					一是印发《贵州省医疗保障局基金监管投诉举报办理规程（试行）》，进一步规范投诉举报受理、检查、处理、反馈等工作流程和机制。二是先后印发《贵州省2020年医疗保障基金专项治理工作方案》《贵州省2020年医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作方案》，启动为期8个月的专项治理，打击医保领域违法违规行为。三是将每年4月定为全省医保基金监管集中宣传月，印发《贵州省开展医保基金监管集中宣传月活动实施方案》，对全省集中宣传月活动进行安排部署、组织实施。四是8月18日-19日，举办2020年全省医疗保障基金监管业务培训，对各市（州）医保局分管领导、基金监管处（科）负责人、医保经办机构负责同志以及部分区（县、市）医保局有关同志进行业务培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织“欺诈骗保”宣传	次	1		5	5.00	
			地州开展督察检查次数	次	1		5	5.00	
			形成工作总结	=份	2		5	5.00	
			组织全省医保基金监督管理人员培训	次	1		5	5.00	
		质量指标	省本级定点医药机构现场监督检查覆盖率	=100%	检查1617家定点医药机构，实现全覆盖。		5	5.00	
		时效指标	完成任务时间	2020.122020年12月31日前	2020年12月底		5	5.00	
		成本指标	基金监督打击欺诈骗保学习、调研、考察、检查费用	10万元	9.3		5	5.00	
			打击欺诈骗保宣传费用	5万元	1		5	5.00	受疫情影响，以线上宣传为主。
			欺诈骗保举报奖励金	10万元	0		5	5.00	未有符合奖励条件的案件。
			全省医保基金监督管理人员培训费用	5.4万元	4.68		5	5.00	受疫情影响，场地费优惠。
	效益指标	社会效益指标	定点医疗机构和参保人员知晓率	80%	80%		10	10.00	
			欺诈骗取医疗保障基金行为	=明显减少	明显减少，省本级查处定点医疗机构，2019年查处违规163件，2020年为84件，降幅达到50%。		10	10.00	
		可持续影响指标	医疗保障基金更加安全、平衡运行	=成效显著	成效显著		10	10.00	
	满意度指标	务对象满意度指	参保人员满意度	80%	80%		10	10.00	
	总分							100	98.68

附件

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261			实施单位		贵州省医疗保障局本级		
项目名称		贵州省新型农村合作医疗省级平台系统运维							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10.00	完成预期目标	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	5. 所有系统及软件的升级、维护、故障排除，并根据业务发展和相关政策的改变对现有系统调整。：1. 提供原新农合统筹地区跨省就医、省内跨州市异地就医直接结算。 2. 提供数据查询、统计服务，为医保决策提供依据。 3. 省级平台应用系统日常化的功能完善和性能优化。 4. 全省新农合相关系统标准的拟定、修改、接口开发。					1. 提供原新农合统筹地区跨省就医、省内跨州市异地就医直接结算。 2. 提供数据查询、统计服务，为医保决策提供依据。 3. 省级平台应用系统日常化的功能完善和性能优化。 4. 全省新农合相关系统标准的拟定、修改、接口开发。 5. 所有系统及软件的升级、维护、故障排除，并根据业务发展和相关政策的改变对现有系统调整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贵州省新型农村合作医疗省级平台系统	=1个	1		10	10.00	
		质量指标	省医保局门户网站与电子政务网系统正常率	90%	90%		10	10.00	
		时效指标	系统故障响应时间	4分钟	4分钟		10	10.00	
		成本指标	贵州省新型农村合作医疗省级平台系统运维资金	45万元	45万元		20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	贵州省新型农村合作医疗省级平台系统	=有效保障	1		30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化试点地区适用人群满意度	90%	90%		10	10.00	
总分							100	100.00	

附件

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261			实施单位		贵州省医疗保障局本级		
项目名称		医疗机构重大疫情防控中基本医疗保险基金、公共卫生服务资金统筹使用							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	28.00	28.00	28.00	10	100.00	10.00	该项目2020年9月委托遵义医学院附属医院实施，医院已经先行垫付资金	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	确保疫情防控长期有效运行；提高资金使用效益				1、完成国家及省医疗保障部门、卫生健康部门、财政部门新冠肺炎救治政策收集整理。 2、分析整理涉及2003版诊疗项目，卫生健康部门诊疗方案中药品、医用耗材。 3、走访部分救治定点医院。 4、收集整理发展改革委传染病专科医院建设资料。 5、收集整理全省医保支付方式改革工作情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	研究疫情隔离收治区	2个	2个	10	10.00		
			研究相关医院感染区	3个	3个	10	10.00		
		质量指标	提出相关建议	3统筹医疗收费、医保支付及公共卫生资金，支撑防止能力日常运行。	拟就工作建议草稿	10	8.00	尚未召开专家评审会。	
		时效指标	课题完成时效	12月	12月	10	8.00	由于疫情尚未结束及救治政策的发展，医保基金除2020年度承担救治费用、核酸检测、复工复产普通人群中医预防等经费保障任务外，2021年度又增加承担疫苗接种费用保障工作。按照国家及省接种工作方案，仅2021年上半年就需承担30.57亿元经费保障任务，资金量大，相关保障制度建设及措施需要进一步研究。	
		成本指标	课题成本费用	28万元	0	10	10.00	该项目2020年9月委托遵义医学院附属医院实施，医院已经先行垫付资金并开展项目研究。2020年11月资金到账，因2020年末疫情及工作繁忙，未及时转账。	
	效益指标	经济效益指标	长期医保基金使用效率	12通过调整医疗服务价格、优化医保支付和公共卫生服务资金支付，实现疫情期间集中收治和平时正常运行相协调，提高资金使用成效。	指导贵阳市等市州启动医疗服务价格调整工作，开展医保支付方式改革研究。	10	9.00	疫情尚未结束。	
		社会效益指标	提高支付比例	28更好的统筹医疗保险基金和公共卫生服务资金使用，规范医疗保障运行秩序，统筹医保基金和公共卫生服务资金使用，提高对基层医疗机构的支付比例，实现公共卫生服务和医疗服务有效衔接。	收集整理全省医保支付方式改革工作情况，调研基层医疗机构公共卫生资金使用情况，进入政策草拟阶段。	10	9.00	疫情尚未结束。	
		可持续影响指标	优化服务	100统筹医保基金和公共卫生服务资金使用，提高对基层医疗机构的支付比例，实现公共卫生服务和医疗服务有效衔接。	长期指导乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室统筹使用医保基金和公卫资金。	10	9.00	疫情尚未结束。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	90%	10	10.00	
	总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

主管部门及编码		贵州省医疗保障局 261			实施单位		贵州省医疗保障局本级		
项目名称		高层次人才津贴							
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10.00	为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。；围绕医保民生重点领域培养、引进高层次人才	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。；围绕医保民生重点领域培养、引进高层次人才				为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。；围绕医保民生重点领域培养、引进高层次人才				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=人	1人		10	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%		15	15.00	
		时效指标	2020年完成拨付	=100%	100%		15	15.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	=3600元	3600元		10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	100显著	100显著		15	15.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造		15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	=100%	100%		10	10.00	
	总分							100	100.00