

2020 年度

福州市医疗保障局  
( 本级 ) 部门决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 5  |
| 二、收入决算表.....                      | 6  |
| 三、支出决算表.....                      | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 17 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 18 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....     | 19        |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....    | 22        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23        |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... | 24        |
| 七、预算绩效情况说明.....             | 25        |
| 八、其他重要事项说明.....             | 25        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>       | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>         | <b>28</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市医疗保障局本级的主要职责是：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医。

（一）贯彻执行上级有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟订我市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施；

（二）负责监督全市医疗保障基金征缴（拨付）、支付和资金管理，承担全市医疗保障基金管理工作；

（三）负责指导、监督全市医疗服务价格谈判、调整，承担与医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作；

（四）负责指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理，承担药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理等工作；

(五) 负责指导全市医疗保障定点医药机构管理，指导、监督全市医疗保障定点医药机构协议管理等工作

(六) 负责定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核，监测、调控相关医疗服务等价格；

(七) 负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作；

(八) 承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市医疗保障局本级包括 5 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 单位性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 福州市医疗保障局 | 财政拨款 | 55   |

## 三、部门主要工作总结

2020 年，福州市医疗保障局本级的主要任务是：推进药品联合限价阳光采购改革、推进医疗服务价格改革、推进医疗保障基金管理提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 继续强化医疗保障基金管理。加强医保基金预算管理，合理划分药品支付、医疗服务项目支付和服务设

施支付，提高医保基金使用效率；探索开展长期护理保险，提高医疗保障绩效。

（二）继续深化医保支付方式改革。一是继续实施按病种收（付）费。在总结评估首批按病种收（付）费改革的基础上，按照“分批推出、稳步推进”的工作思路，进一步扩大按病种收（付）费病种数量。加快推进福州市第一医院按疾病诊断相关分组（DRGs）收付费改革试点工作。二是实行复合型付费方式。推广普通门诊按人头付费和精神病专科医院按床日付费，探索对紧密型医联体实行总额打包支付，健全利益调控机制，推动医院精细化管理。

（三）继续推进药品采购方式改革。继续抓好以医保支付结算价为基础的药械联合限价阳光采购，挤压药价虚高空间，严格控制药品耗材费用的不合理增长。加快推进药品货款医保统一结算，全面实行定点公立医疗机构药品货款统一结算实施范围。加强对要药品采购品种、数量和价格进行监控，加强对生产企业和配送企业履约的监测和配送到位率的监管，保障临床供药。

（四）进一步理顺医疗服务价格。按照“腾空间、调结构、保衔接”基本路径和“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”原则，“腾笼换鸟”动态地调整医疗服务价格，理顺医疗服务项目比价关系。强化医疗服务价格

与医保支付、医疗费用控制等的联动，促进医疗机构建立有效的成本约束机制和提高医疗服务质量的激励机制。

（五）着力加强医疗服务智能监管。完善医保定点医疗机构服务科室、医师数据库建设，全面落实医保医师代码管理，实行全过程管理；全面推进医疗服务智能监管，完善监控规则，建立综合运行监测系统，进行大数据分析，实行事前提醒、事中监控、事后审核的全流程管控；推进在基层定点医药机构建立视频监控系统，实行全方位监管。

（六）着力提高医疗保障服务水平。加强信息化建设，大力推进“互联网+医疗保障”，启动市属定点医疗机构开展脱卡结算试点。积极探索电子处方流转，允许门诊患者自主选择定点医疗机构或定点零售药店购药，努力为群众就医提供更加便利的服务。与经办服务工作结合，充分利用E点通、微信公众号、网站、QQ群等网上交流平台，提升网上办事服务水平，实现群众办事“最多跑一趟”和“一趟都不用跑”。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：福州市医疗保障局（本级）

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,751.38 | 一、一般公共服务支出      | 449.38   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 65.24    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 284.86   | 八、社会保障和就业支出     | 436.47   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 1,700.55 |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 128.23   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |



|           |          |                 |          |
|-----------|----------|-----------------|----------|
|           |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|           |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 3,036.23 | 本年支出合计          | 2,779.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 1,173.02 | 年末结转和结余         | 1,429.39 |
| 总计        | 4,209.26 | 总计              | 4,209.26 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：福州市医疗保障局（本级）

| 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   |
|------------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |        |      |      |          |        |
| 类          | 款    | 项                | 合计       |          |        |      |      |          |        |
|            |      |                  | 3,036.23 | 2,751.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 284.86 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 116.35   | 116.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20801      |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.66     | 1.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080109    |      | 社会保险经办机构         | 1.66     | 1.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 114.69   | 114.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 0.83     | 0.83     | 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 | 75.91    | 75.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506    |      | 机关事              | 37.95    | 37.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |                          |          |          |      |      |      |      |        |
|---------|--------------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
|         | 业单位职<br>业年金缴<br>费支出      |          |          |      |      |      |      |        |
| 210     | 卫生健康<br>支出               | 2,791.18 | 2,506.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.86 |
| 21004   | 公共卫生                     | 9.72     | 9.72     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2100410 | 突发公<br>共卫生事<br>件应急处<br>理 | 9.72     | 9.72     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21015   | 医疗保障<br>管理事务             | 2,781.46 | 2,496.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.86 |
| 2101501 | 行政运<br>行                 | 1,448.90 | 1,164.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.86 |
| 2101502 | 一般行<br>政管理事<br>务         | 1,313.00 | 1,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101599 | 其他医<br>疗保障管<br>理事务支<br>出 | 19.56    | 19.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障<br>支出               | 128.69   | 128.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革<br>支出               | 128.69   | 128.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公<br>积金                | 66.63    | 66.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210202 | 提租补<br>贴                 | 22.54    | 22.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210203 | 购房补<br>贴                 | 39.52    | 39.52    | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 项目                 |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支 |
|--------------------|------|------------|------|----------|------------|----------|----------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |            |      |          |            |          |                      |

|         |   |   |                  |          |          |          |      |      |      |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
|         |   |   |                  |          |          |          |      |      | 出    |
| 类       | 款 | 项 | 合计               | 2,779.87 | 1,375.41 | 1,404.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 449.38   | 1.00     | 448.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106   |   |   | 财政事务             | 439.47   | 1.00     | 438.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |   |   | 行政运行             | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务         | 438.47   | 0.00     | 438.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 9.91     | 0.00     | 9.91     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 9.91     | 0.00     | 9.91     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 65.24    | 0.00     | 65.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605   |   |   | 科技条件与服务          | 65.24    | 0.00     | 65.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 |   |   | 科技条件专项           | 65.24    | 0.00     | 65.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 436.46   | 130.50   | 305.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 347.31   | 41.35    | 305.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 |   |   | 行政运行             | 39.69    | 39.69    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 |   |   | 一般行政管理事务         | 0.74     | 0.00     | 0.74     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 |   |   | 综合业务管理           | 305.22   | 0.00     | 305.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |   |   | 社会保险经办机构         | 1.66     | 1.66     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 89.15    | 89.15    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 0.83     | 0.83     | 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 | 56.41    | 56.41    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|              |                 |                 |                 |               |             |             |             |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 31.91           | 31.91           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>1,700.55</b> | <b>1,115.66</b> | <b>584.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>     | <b>9.72</b>     | <b>0.00</b>     | <b>9.72</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理    | 9.72            | 0.00            | 9.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b> | <b>1,690.83</b> | <b>1,115.66</b> | <b>575.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101501      | 行政运行            | 1,183.27        | 1,115.66        | 67.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101502      | 一般行政管理事务        | 289.50          | 0.00            | 289.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出    | 218.06          | 0.00            | 218.06        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>128.22</b>   | <b>128.22</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>128.22</b>   | <b>128.22</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 65.05           | 65.05           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202      | 提租补贴            | 22.54           | 22.54           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴            | 40.63           | 40.63           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出       |    |            |             |            |
|-----|-----|-----------|----|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
|     |     |           |    |            |             |            |

|                |          |               |          |          |      |      |
|----------------|----------|---------------|----------|----------|------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,751.38 | 一、一般公共服务支出    | 449.38   | 449.38   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 六、科学技术支出      | 65.24    | 65.24    | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 436.47   | 436.47   | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 1,687.36 | 1,687.36 | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|  |  |                 |        |        |      |      |
|--|--|-----------------|--------|--------|------|------|
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出       | 128.23 | 128.23 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

|                      |                 |                             |                 |                 |             |             |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                      |                 | 二十六、<br>抗疫特别<br>国债安排<br>的支出 | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>        | 2,751.38        | <b>本年支出<br/>合计</b>          | 2,766.68        | 2,766.68        | 0.00        | 0.00        |
| 年初财政拨款<br>结转和结余      | 1,173.02        | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余         | 1,157.72        | 1,157.72        | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共<br>预算财政拨款       | 1,173.02        |                             |                 |                 |             |             |
| 政府性基<br>金预算财政<br>拨款  | 0.00            |                             |                 |                 |             |             |
| 国有资本<br>经营预算财<br>政拨款 | 0.00            |                             |                 |                 |             |             |
| <b>总计</b>            | <b>3,924.40</b> | <b>总计</b>                   | <b>3,924.40</b> | <b>3,924.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市医疗保障局（本级）

公开 05 表  
单位：万元

| 项目           |          | 本年支出     |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称     | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |          | 2,766.68 | 1,362.21 | 1,404.46 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 449.38   | 1.00     | 448.38   |
| 20106        | 财政事务     | 439.47   | 1.00     | 438.47   |

|              |                        |                 |                 |               |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2010601      | 行政运行                   | 1.00            | 1.00            | 0.00          |
| 2010602      | 一般行政管理事务               | 438.47          | 0.00            | 438.47        |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>9.91</b>     | <b>0.00</b>     | <b>9.91</b>   |
| 2013102      | 一般行政管理事务               | 9.91            | 0.00            | 9.91          |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>          | <b>65.24</b>    | <b>0.00</b>     | <b>65.24</b>  |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b>         | <b>65.24</b>    | <b>0.00</b>     | <b>65.24</b>  |
| 2060503      | 科技条件专项                 | 65.24           | 0.00            | 65.24         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>436.46</b>   | <b>130.50</b>   | <b>305.96</b> |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>347.31</b>   | <b>41.35</b>    | <b>305.96</b> |
| 2080101      | 行政运行                   | 39.69           | 39.69           | 0.00          |
| 2080102      | 一般行政管理事务               | 0.74            | 0.00            | 0.74          |
| 2080104      | 综合业务管理                 | 305.22          | 0.00            | 305.22        |
| 2080109      | 社会保险经办机构               | 1.66            | 1.66            | 0.00          |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>89.15</b>    | <b>89.15</b>    | <b>0.00</b>   |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 0.83            | 0.83            | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 56.41           | 56.41           | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 31.91           | 31.91           | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>1,687.35</b> | <b>1,102.47</b> | <b>584.88</b> |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>            | <b>9.72</b>     | <b>0.00</b>     | <b>9.72</b>   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理           | 9.72            | 0.00            | 9.72          |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b>        | <b>1,677.63</b> | <b>1,102.47</b> | <b>575.16</b> |
| 2101501      | 行政运行                   | 1,170.07        | 1,102.47        | 67.60         |
| 2101502      | 一般行政管理事务               | 289.50          | 0.00            | 289.50        |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出           | 218.06          | 0.00            | 218.06        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>128.22</b>   | <b>128.22</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>128.22</b>   | <b>128.22</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金                  | 65.05           | 65.05           | 0.00          |
| 2210202      | 提租补贴                   | 22.54           | 22.54           | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴                   | 40.63           | 40.63           | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市医疗保障局（本级）

公开 06 表  
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     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,254.56 | 302      | 商品和服务支出 | 106.66 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 238.16   | 30201    | 办公费     | 4.23   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 279.94   | 30202    | 印刷费     | 0.02   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 421.09   | 30203    | 咨询费     | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 0.17 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费     | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费      | 0.09   | 31002    | 办公设备购置      | 0.17 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.05    | 30206    | 电费      | 4.30   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.50    | 30207    | 邮电费     | 0.70   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.70    | 30208    | 取暖费     | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 32.63    | 30209    | 物业管理费   | 0.32   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.33     | 30211    | 差旅费     | 2.80   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 100.66   | 30212    | 因公出国(境) | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |

|       |           |       |       |           |       |       |            |      |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|------|
|       |           |       |       | 费用        |       |       |            |      |
| 30114 | 医疗费       | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 2.85  | 31010 | 安置补助       | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 24.52 | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.83  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.38  | 31013 | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 2.83  | 31019 | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费    | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 1.37  | 312   | 对企业补助      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入      | 0.00 |
| 30308 | 助学金       | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 11.93 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金       | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴       | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31205 | 利息补贴       | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费   | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 43.48 | 31299 | 其他对企业补助    | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |      |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.83     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 31.37 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |        |
|        |             |          |        |           |       | 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 |             | 1,255.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 106.82 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市医疗保障局（本级）

公开 07 表

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.83 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.83 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：福州市医疗保障局（本级）

| 项目         |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 本年支出 |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |    |         |      |      | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项  | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |      |    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|            |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：福州市医疗保障局（本级）

| 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 |

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,173.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,036.23 万元，本年支出 2,779.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,429.39 万元。

（一）2020 年收入 3,036.23 万元，比上年决算数减少 449.65 万元，降低 12.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,751.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 284.86 万元。

(二) 2020 年支出 2,779.87 万元，比上年决算数增加 751.70 万元，增长 37.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,375.41 万元。其中，人员支出 1,256.91 万元，公用支出 118.49 万元。

2. 项目支出 1,404.46 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算拨款支出 2,766.68 万元，比上年决算数增加 738.56 万元，增长 36.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 (行政运行) 1.00 万元，较上年决算数减少 17.05 万元，下降 94.46%。主要原因是支出的功能分类科目变动。

(二) 2010602 (一般行政管理事务) 438.47 万元，较上年决算数增加 358.98 万元，增长 451.60%。主要原因是支出的功能分类科目变动。

（三）2013102（一般行政管理事务）9.91万元，较上年决算数增加9.91万元，增长100%。主要原因是该功能分类科目为本年度新增科目。

（四）2060503（科技条件专项）65.24万元，较上年决算数增加30.64万元，增长88.55%。该项目用以列支办公所需的网络、业务专网、视频会议等费用。

（五）2080101（行政运行）39.69万元，较上年决算数减少425.84万元，下降91.47%。主要原因是支出的功能分类科目变动。

（六）2080102（一般行政管理事务）0.74万元，较上年决算数减少455.06万元，下降99.84%。主要原因是支出功能分类科目变动。

（七）2080104（综合业务管理）305.22万元，较上年决算数减少252.93万元，下降45.32%。主要原因是支出功能分类科目变动。

（八）2080109（社会保险经办机构）1.66万元，较上年决算数增加1.66万元，增长100%。主要原因是支出功能分类科目变动。

（九）2080501（行政单位离退休）0.83万元，较上年决算数增加0.83万元，增长100%。主要原因是该项目为新增项目。

（十）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）56.41万元，较上年决算数减少1.33万元，下降2.30%。主要原因是在编人员变动。

（十一）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）31.91万元，较上年决算数增加15.55万元，增长95.05%。主要原因是部分人员2020年年金记实，补列支往年年金费用。

（十二）2100410（突发公共卫生事件应急处理）9.72万元，较上年决算数增加9.72万元，增长100%。主要原因是该项目为新增项目，用于捐赠防疫物资。

（十三）2101501（行政运行）1170.07万元，较上年决算数增加951.54万元，增长435.43%。主要原因是支出功能分类科目变动。

（十四）2101502（一般行政管理事务）289.50万元，较上年决算数增加289.50万元，增长100%。主要原因是该项目为新增项目。



（十五）2101599（其他医疗保障管理事务支出）218.06万元，较上年决算数增加184.13万元，增长542.68%。主要原因是2020年度启动了医保监督检查服务项目。

（十六）2210201（住房公积金）65.05万元，较上年决算数增加12.32万元，增长23.36%。主要原因是基数调整及人员变动。

（十七）2210202（提租补贴）22.54万元，较上年决算数增加5.74万元，增长34.17%。主要原因是人员变动。

（十八）2210203（购房补贴）40.63万元，较上年决算数增加20.20万元，增长98.87%。主要原因是基数调整及人员变动。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,362.21 万元，其中：

（一）人员经费 1,255.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 106.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.83万元，比年初预算的4.5万元下降37.11%。主要原因：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，压减“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元相同。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元相同。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元相同。2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元相同。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出2.83万元，比年初预算的4.5万元下降37.11%。主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，控制公务接待费支出，累计接待18批次、146人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是城乡居民在校学生意外伤害补充保险项目，涉及财政拨款资金共计 245 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本单位无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 106.82 万元，比上年决算数增长 67.72%，主要是：人员数量及工资变动，增加经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 283.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 280.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

附件一：

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

|        |       |                       |    |       |      |  |      |      |
|--------|-------|-----------------------|----|-------|------|--|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称  | 城乡居民在校学生意外伤害补充保险      |    |       | 评价类型 | 项目预算绩效自评   | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称  | 福州市医疗保障局              |    |       | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> |      |      |
|        | 单位地址  | 福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心11楼 |    |       | 邮政编码 | 350005   |      |      |
|        | 单位负责人 | 郑道新                   | 职务 | 局长    | 联系电话 | 88609606   |      |      |
|        | 财务负责人 | 苏明辉                   | 职务 | 办公室主任 | 联系电话 | 88609605   |      |      |

|                     |  |    |                     |      |          |
|---------------------|--|----|---------------------|------|----------|
| 项目负责人               | 陈诚   | 职务 | 基金管理和待遇保障处处长        | 联系电话 | 88609609 |
| 项目概况                | 依据《福州市城乡居民医保学生意外伤害保险委托经办协议书》，福州市人民政府办公厅《关于印发福州市城乡居民基本医疗保险管理办法的通知》，《人身保险伤残评定标准》   |    |                     |      |          |
| 项目类型                | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>  |    |                     |      |          |
| 项目评价方法              | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |    |                     |      |          |
| 2020年度项目预算期初批复数(万元) | 245.00   |    | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 |          |

| 序号                                 | 资金性质     | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1                                  | 本级财政资金   | 245.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1-1                                | 其中：当年预算  | 245.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1-2                                | 以前年度结余结转 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1-3                                | 当年调整     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2                                  | 其他来源资金   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 合计(万元)                             |          | 245.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 对下转移支付数(万元)                        |          |         |         | 0.00    |         |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |          |         |         | 0.00%   |         |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |          |         |         | 0.00%   |         |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |          |         |         | 0.00%   |         |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |          |         |         | 0.00%   |         |

| 预算绩效目标 |      |       |                             |        |      |      |      |     |          |     |              |                  |    |    |          |
|--------|------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|----------|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                        | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| 产出指标   | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% |        | 正向指标 | 大于等于 | %    | 95  | 32.65    | 0   | 100.0%       | 100.0%           | 10 | 0  | 资金拨付未完成  |



|   |        |                |   |                           |      |      |    |        |        |       |        |        |         |      |         |
|---|--------|----------------|---|---------------------------|------|------|----|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------|---------|
|   | 时效指标   | 目标完成率          | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%   |                           | 正向指标 | 等于   | %  | 100    | 14.29  | 42.86 | 57.0%  | 200.0% | 20      | 8.57 | 资金拨付未完成 |
|   |        | 资金拨付(下达、结算)及时率 | 实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。  |                           | 正向指标 | 大于等于 | %  | 100.00 | 0      | 50    | 50.0%  | 0%     | 15      | 7.5  | 资金拨付未完成 |
|   |        | 质量指标           | 资金结算(拨付、下达、发放)准确率   | 实际结算金额/合同约定应结算金额×100%     |      | 正向指标 | 等于 | %      | 100.00 | 0     | 50     | 50.0%  | 0%      | 15   | 7.5     |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 医保报销及时率        | 医保报销事项在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率                                   | 没有超期件,全部按时办结视为100%        | 正向指标 | 大于等于 | %  | 100.00 | 0      | 100   | 0.0%   | 0%     | 15      | 15   |         |
|   |        | 补助(补贴)标准同比增长率  | 补助(补贴)标准同比增长率=(当年补助(补贴)标准-上年补助(补贴)标准)/上年补助(补贴)标准×100%。反应被补助(补贴)对象平均受益程度 | 补助标准不变视为0,补助标准增高为正值,降低为负值 | 正向指标 | 大于等于 | %  | 0.00   | 0      | 0     | 0%     | 0%     | 10      | 10   |         |
|   |        | 受益人数           | 项目实施过程实际受益人数  |                           | 正向指标 | 大于等于 | 人  | 700.00 | 0      | 1430  | 104.0% | 0%     | 15      | 15   |         |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)           |        |                |   |                           |      |      |    |        |        |       |        |        | 51.57%  |      |         |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) |        |                |   |                           |      |      |    |        |        |       |        |        | 100.00% |      |         |

| 评价指标数  |      | 7  | 评价指标总分  | 100.00   | 评价指标得分 (S) | 63.57 |          |
|--------|------|--|---|--|------------|-------|----------|
| 原始自评等级 |      | <input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) |   |  |            |       |          |
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标   | 评分标准  | 得分计算过程   | 分值         | 得分    | 指标未得满分原因 |
| 产出指标   | 支出情况 | 当年预算资金使用率  | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。                                     | 当年预算核拨数为 0 时，本项不得分                                     | 6          | 0     | 资金拨付未完成  |
|        |      | 结余结转资金执行率  | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。                           | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分                                   | 6          | 6     |          |
|        |      | 预算综合执行率  | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。                                 | 0.00÷245.00×6.00=0.00                                  | 6          | 0     | 资金拨付未完成  |
| 过程管理   | 绩效管理 | 评价工作组成员  | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）                           | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分 | 1          | 1     |          |
|        |      | 目标编制数量   | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。  | 本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分                              | 6          | 3     | 资金拨付未完成  |
|        |      | 目标全面程度   | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。                           | 本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。   | 5          | 2     | 资金拨付未完成  |
|        |      | 实际完成值与目标值综合偏离度   | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。  | 实际完成值与目标值综合偏离度 D≥50%不得分                                | 5          | 0     | 资金拨付未完成  |
|        |      | 绩效监控填报情况   | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 及时上报，本指标得 3 分。   | 3          | 3     |          |

|                   |   |   |   |   |       |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|-------|---|---------|
|                   | 项目管理  | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分  | 5     | 0 | 资金拨付未完成 |
|                   |   | 绩效监控应用情况  | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。  | 绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 分。  | 3     | 3 |         |
|                   |   | 管理制度健全性   | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。               | 项目有管理制度, 本指标得 2 分   | 2     | 2 |         |
|                   |   | 制度执行有效性   | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分  | 2     | 2 |         |
| 调整指标数             | 12  | 调整指标总分  | 50.00   | 调整指标得分 (C)  | 22.00 |   |         |
| 五、评价结论            | 评级标准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 |   |   |       |   |         |
|                   | 最终自评等级  | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                    |   |   |       |   |         |
| 六、问题与建议           | <b>存在问题</b>   |   |   | <b>改进建议</b>   |       |   |         |
|                   | 1. 当年度的资金拨付未完成, 需要在下个年度支付尾款<br>2. 预估金额高于实际需要支付金额, 偏差较大。 |   |   | 1. 需要督促服务供应商及时提供数据, 尽快完成资金拨付<br>2. 更加科学计算和评估, 提高预估准确率   |       |   |         |
| 七、评价组成员           | 姓名  | 单位  | 职务(职称)  | 职务(职称)性质  | 签名    |   |         |
|                   | 郑道新   | 福州市医疗保障局  | 局长  | <input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |       |   |         |
|                   | 陈政爱   | 福州市医疗保障局  | 总会计师  | <input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |       |   |         |
|                   | 陈诚  | 福州市医疗保障局  | 处长  | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |       |   |         |
| 项目承担单位(公章): _____ |   |   |   | 主管 部门(公章): _____  |       |   |         |