

2021 年度  
福州市医疗保障局  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	18

一、收入支出决算总体情况说明.....	19
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.....	23
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>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策，研究起草我市医疗保障相关地方性法规、政府规章、政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市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，负责医疗保障基金管理工作，监督全市医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策；统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制；开展基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定相应的医保支付标准。

（五）组织制定并实施全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施、指导监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送、结算管理。

（七）制定并组织实施医疗保障定点医药机构协议和支付管理办法，指导医疗保障定点医药机构管理；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定并落实异地就医管理和费用结算政策，负责执行全国医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）牵头制定城乡居民医保扶贫政策并组织实施。

（十）承担全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理各项工作。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市医疗保障局应推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十三）与市卫生健康委员会的职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局应在医疗、医保、医药等方面加

强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市医疗保障局包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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	57
福州市医疗保障基金中心	财政拨款	242
福州市医疗保障数据监测中心	财政拨款	12

## 三、部门主要工作总结

2021 年，福州市医疗保障局的主要任务是：持续优化医保制度体系，继续推进医保体制改革，提高医保服务效能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化医疗保障制度。一是参保扩面工作有新方向。重点抓好非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员、城乡居民参保扩面工作和基金征缴工作，截至目前全市职工医保参保人数 171.23 万人，生育保险参保人数 119.4 万人，城乡居民医保参保人数 473.47 万人，基本医保参保率达到 99.94%。二是保障水平稳步提升。为进一步活化职工医保个人账户，建立家庭共济新账户，实现职工个人账户余额家庭共济使用，切实提高职工个人账户使用效率。

三是继续实施医保精准扶贫。全面落实精准扶贫医疗叠加保险，平均报销比例 95.5%。同时，在全省率先实施健康扶贫商业补充保险，最高报销比例达 97.8%。四是启动长期护理保险试点。从 2021 年 6 月起福州市在全省率先启动长期护理保险试点工作，将一些有条件有意愿的医疗机构纳入长期护理保险定点护理机构，切实减轻失能人员负担和支持医疗机构发展。

（二）推进“三医联动”改革。一是深化药品耗材采购改革。继续全面实施药品阳光采购，实施药品货款医保统一结算，统一结算率达到 100%。全面跟进国家第一批 25 种、第二批 32 种、第三批 55 种和福建省第一批 13 种药品带量集中采购，中选产品价格平均降幅 52%、53%、53%和 66.39%，预计一年可节约医疗费用 1 亿元。同时，对心脏支架、人工关节、留置针、超声刀、镇痛泵等 5 类医用耗材试点集中带量采购，中选产品价格平均降幅 52.86%，预计一年也可节约医疗费用 1 亿元。二是深化医疗服务价格改革。出台规范及调整了部分放疗、检验以及手术等医疗服务项目和价格，进一步规范了福州市医疗机构医疗服务收费行为，着力体现医务人员技术劳务价值。三是深化医保支付制度改革。全面实施医保付费总额控制，新增第六批 44 个病种实行按病种收（付）费，按病种出院率达到 50% 以上，继续在福州市第一医院试点按疾病诊断相关分组

（C-DRG）收付费改革；对闽清县总医院和永泰县总医院实

行医保打包支付，完善基层医疗机构普通门诊按人头付费和精神病医院按床日付费机制，基本构建起了以人民健康为中心的医保支付体系，引导医疗机构规范医疗行为。

（三）筑牢基金安全防线。一是打造“数字监管”。积极融入“数字福州”建设，充分发挥大数据和云计算功能，打造事前、事中、事后等全过程、全链条的数字化监管体系，真正实现全方位监管。二是建设“信用医保”。不断完善医疗保障领域信用分级分类管理机制，“信用医保”建设成效显著，2021年在全国医保基金监管诚信体系建设终期考评中获得优秀。

（四）全力抗击新冠肺炎疫情。一是在全省率先实施急需药品统一调配，及时锁定配送企业库存中干扰素、奥司他韦胶囊、奥司他韦颗粒、莲花清瘟颗粒、莲花清瘟胶囊和阿比多尔等药品，确保供应到位。二是在全省率先实施预拨医保资金给救治医疗机构，预拨8441万元给福州市肺科医院、晋安区医院、福清市医院等全市10家定点救治医疗机构作为医保预付金，确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不因支付政策影响救治。三是在全省率先实施特殊药品购药登记制度，发挥全市2000多家定点零售药店网络覆盖优势和早期监测作用，及时将在定点零售药店购买退热、止咳药品的人员信息反馈给疫情防控有关部门，助力疫情防控防患于未然。四是在全省率先实现慢病患者药店购药报销，为慢病患者续方配药提供“网订店



取”、“网订店送”的“双通道”服务，极大方便广大参保人员就医购药，减少人群聚集和交叉感染风险。五是在全省率先推出医疗保障经办“不见面办”和“秒办”，参保登记、异地就医和门诊特殊病种备案等 22 项业务全部实行网上办理，城乡居民医保和灵活就业人员医保参保登记等 7 项业务实行“秒办”，既方便了群众办事，又减少了人员聚集。同时，在全国率先启动医保电子凭证应用试点，积极推进参保人员在定点医药机构就医购药扫码结算。

## 第二部分 2021 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

部门：福州市医疗保障局

单位：万元

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	6,312.58	一、一般公共服务支出	0.40
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	0.00
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	57.97	八、社会保障和就业支出	817.28
		九、卫生健康支出	7,016.99
		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、资源勘探工业信息等支出	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	943.04
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>6,370.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,777.72</b>

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,700.51	年末结转和结余	293.34
<b>总计</b>	<b>9,071.06</b>	<b>总计</b>	<b>9,071.06</b>

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

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	<b>6,370.55</b>	<b>6,312.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.97</b>
201		一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	368.50	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.83	18.83	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	196.99	196.99	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	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,856.51	4,798.55	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	4,831.50	4,773.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
2101501		行政运行	2,246.98	2,189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87
2101502		一般行政管理事务	474.63	474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	930.47	930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2101550		事业运行	967.31	967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.43	323.43	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  
单位：万元

部门：福州市医疗保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	<b>8,777.72</b>	<b>5,352.43</b>	<b>3,425.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		817.28	492.90	324.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		559.20	492.90	66.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		36.45	0.02	36.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		226.75	0.00	226.75	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		226.75	0.00	226.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7,016.99	3,916.09	3,100.90	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		6,991.98	3,916.09	3,075.89	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		2,761.31	2,734.73	26.58	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务		1,431.91	0.00	1,431.91	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		1,339.44	0.00	1,339.44	0.00	0.00	0.00

2101550	事业运行	1,239.52	1,181.36	58.16	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.04	943.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.04	943.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.71	463.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.21	362.21	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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,312.58	一、一般公共服务支出	0.40	0.40	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	0.00	0.00	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	817.28	817.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6,973.68	6,973.68	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、资源勘探工业信息等支出	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	943.04	943.04	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	6,312.58	<b>本年支出合计</b>	8,734.40	8,734.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,421.97	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,421.97					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	8,734.54	<b>总计</b>	8,734.54	8,734.54	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。

## 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

公开 05 表

部门：福州市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码						
类	款	项	合计	8,734.40	5,313.63	3,420.77
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20113			商贸事务	0.40	0.40	0.00
2011301			行政运行	0.40	0.40	0.00
208			社会保障和就业支出	817.28	492.90	324.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.33	0.00	31.33
2080109			社会保险经办机构	31.33	0.00	31.33
20805			行政事业单位养老支出	559.20	492.90	66.30
2080501			行政单位离退休	36.45	0.02	36.43
2080502			事业单位离退休	29.87	0.00	29.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.09	328.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.79	164.79	0.00
20809			退役安置	226.75	0.00	226.75
2080905			军队转业干部安置	226.75	0.00	226.75
210			卫生健康支出	6,973.68	3,877.29	3,096.39
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	25.01	0.00	25.01
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.01	0.00	25.01
21015			医疗保障管理事务	6,948.67	3,877.29	3,071.38
2101501			行政运行	2,722.50	2,695.93	26.57
2101502			一般行政管理事务	1,431.91	0.00	1,431.91
2101506			医疗保障经办事务	1,334.94	0.00	1,334.94
2101550			事业运行	1,239.52	1,181.36	58.16
2101599			其他医疗保障管理事务支出	219.80	0.00	219.80
221			住房保障支出	943.04	943.04	0.00
22102			住房改革支出	943.04	943.04	0.00
2210201			住房公积金	463.71	463.71	0.00
2210202			提租补贴	117.12	117.12	0.00
2210203			购房补贴	362.21	362.21	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

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,949.01	302	商品和服务支出	359.02	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	1,095.68	30201	办公费	23.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,287.67	30202	印刷费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	526.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.12	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.09	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	164.79	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.00	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	463.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	493.91	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	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	4.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00



30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	130.97	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4,949.52	公用经费合计					364.11

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

公开 07 表

部门：福州市医疗保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.41
3. 公务接待费	6	1.26

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

部门：福州市医疗保障局

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 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

部门：福州市医疗保障局

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：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2700.51 万元，本年收入 6,370.55 万元，本年支出 8,777.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 293.34 万元。

(一) 2021 年收入 6370.55 万元，比上年决算数减少 3262.77 万元，下降 33.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6312.58 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 57.97 万元。

(二) 2021 年支出 8777.72 万元，比上年决算数减少 249.88 万元，下降 2.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,352.43 万元。其中，人员支出 4,949.52 万元，公用支出 402.91 万元。
2. 项目支出 3,425.29 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算拨款支出 8734.4 万元，比上年决算数减少 211.2 万元，降低 2.36%，具体情况如下：

（一）2011301（行政运行）0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，上升 100%。主要原因是该功能分类科目为本年度新增科目。

（二）2080109（社会保险经办机构）31.33 万元，较上年决算数减少 993.75 万元，减少 96.94%。主要原因是机构改革，支出功能分类科目变更为 21015 医疗保障管理事务。

（三）2080501（行政单位离退休）36.45 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 37.55%。主要原因是退休人员人数增加，标准提高，年终退休人员发放奖金等相应增加。

（四）2080502（事业单位离退休）29.87 万元，较上年决算数增加 12.39 万元，增长 70.88%。主要原因是退休人员人数增加，标准提高，年终退休人员发放奖金等相应增加。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）328.09 万元，较上年决算数增加 23.91 万元，上升

7.86%。主要原因是在编人员人数增加及养老保险基数变动。

（六）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）164.79万元，较上年决算数减少4.35万元，下降2.57%。主要原因是部分人员2020年年金记实，补列支往年年金费用。

（七）2080905（军队专业干部安置）226.75万元，较上年决算数增加23.35万元，增加11.48%。主要原因是体检费财政补助标准提高。

（八）2101201（财政对职工基本医疗保险基金的补助）25.01万元，较上年减少38.71万元，下降60.75%。主要原因是2021年高技能人才和综合型企业高管财政补助未申请安排预算。

（九）2010501（行政运行）2722.5万元，较上年决算数减少333.22万元，下降10.9%。主要原因是支出的功能分类科目变动，部分费用从该科目调整到其他科目，以及2021年度在职人员年终奖金延迟到2022年初发放。

（十）2010502（一般行政管理事务）1431.91万元，较上年决算数增加1142.41万元，增长394.41%。主要原因是功能分类科目变动，部分功能分类科目取消，费用从其他科目调整到该科目。

（十一）2101506（医疗保障经办事务）1334.94万元，较上年增加586.07万元，增加78.26%。主要原因为机构改

革，2020年才启用该支出功能分类科目，2020年支出的上年结转项目还放在原来的2080109社会保险经办机构科目。

（十二）2101550（事业运行）1239.52万元，较上年增加127.35万元，增加11.45%。主要原因事业人员增资，人员支出相应增加。

（十三）2101599（其他医疗保障管理事务支出）219.8万元，较上年决算数增加1.74万元，增长0.80%。该项目用以列支办公所需的网络专项费用、医疗保障监督检查费用等。

（十四）2210201（住房公积金）463.71万元，较上年决算数增加69.96万元，增长17.77%。主要原因是在编人员增加及基数调整。

（十五）2210202（提租补贴）117.12万元，较上年决算数增加15.81万元，增长15.61%。主要原因是人员变动及基数调整。

（十六）2210203（购房补贴）362.21万元，较上年决算数增加23.48万元，增长6.93%。主要原因是人员变动及基数调整。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021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 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,313.63 万元，其中：

（一）人员经费 4,949.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 364.11 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.67 万元，比年初预算的 13 万元减少 8.33 万元，下降 64.08%。主要原因是疫情防控原因及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 3.41 万元，比年初预算的 7 万元减少 3.59 万元，下降 51.29%。主要原因是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，压减开支。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，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车购置及运行费支出 3.41 万元，比年初预算的 7 万元减少 3.59 万元，下降 51.29%。疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，控制公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.26 万元，比年初预算的 6 万元减少 4.74 万元，下降 79%。主要原因是疫情防控，省外等相关单位来访减少和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 7 批次、66 人次。



## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是外伤医疗费用结算审核服务费项目、城乡居民医保财政补助(含市本级和区县补助)、城乡居民医疗救助、市属困难企业在职职工参加医保补助以及档案整理经费项目等，涉及财政拨款资金共计 181759.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一至附件五）

2021 年度本部门无部门评价项目。

对 1 个项目实施部门评价，是城乡居民医疗救助项目，涉及财政拨款资金共计 2493.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件六）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 358.96 万元，比上年决算数增加 15.77 万元，增长 4.6%，主要原因是人员数量增加及工资变动。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 501.79 万元，其中：政府采购货物支出 164.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 337.27 万元。授予中小企业合同金额 274.99 万元，占政府采购支出总额的 54.80%，其中：授予小微企业合同金额 274.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.75%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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

### 附件一 财政支出项目绩效自评表（外伤医疗费用结算审核服务费）

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	外伤医疗费用结算审核服务费			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021						
	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"/> 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									
	项目概况	为进一步加强福州市职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险外伤医疗费用的审核经办服务，经公开招标，我局与人保财险公司签订《2021-2023年福州市职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险外伤医疗费用审核经办服务协议书》。													
	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）	120.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）	120.00									
二、项目资金情况	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	120.00	0.00	0.00			0.00							
	1-1	其中：当年预算	120.00	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)		120.00	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	指标明细说明	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	100	0	100.0%	100.0%	10	0	该项目2021年度由于特殊原因未支付费用
	时效指标	外伤医疗费用审核及时率	在规定时间内审结件数/审结总件数，规定时间为不超过15天	在规定时间内审核件数/审核总件数，规定时间为不超过15天	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	外伤医疗费用审核档案归档率	实际归档案卷数/办案案件数	实际归档案卷数/办结案卷数	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

三、评价指标 (100%)	效益指标	社会效益指标	外伤审核经办机构覆盖面	已设立外伤审核经办机构的县区/福州市辖区/福州市辖区总数	已设立外伤审核经办机构的县区/福州市辖区/福州市辖区总数	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
			外伤医疗费用审核对象覆盖面	实际审核对象为全体医保参保人员	实际审核对象为全体医保参保人数	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	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）														16.67%	
	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）														16.67%	
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)				90.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														
四、调整指标 (50%)	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	当年度无支出								
			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÷120.00×6.00=0.00	6	0	当年度无支出								
	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：请在表末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6条，本指标得2.00分	6	2	绩效指标编制较少								
			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1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出、效益类指标数量不足，只有4种								
			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。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%								
			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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3									
			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≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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≤25%得3分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%								
项目管理	管理制度健全性	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。	绩效监控认为不减少下年度预算，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)	29.00	
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”。 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	存在问题			改进建议			
	1. 产出、效益类指标数量只有4条不足6条			1. 编制指标时需要按照要求均衡科学制定指标			
	2. 该项目2021年度由于特殊原因未支付费用			2. 督促服务供应商及时提供符合要求的数据，以便及时付款			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 附件二 财政支出项目绩效自评表（城乡居民医保财政补助(含市本级和区县补助)）

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称	城乡居民医保财政补助(含市本级和区县补助)			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021					
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 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"/> 其他									
	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									
	项目概况	榕政办〔2017〕285号文件 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，本项目的目标为完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务，参保达到应保尽保，确保城乡居民基金收支平衡和保险待遇按时足额发放。													
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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													
2020年度项目预算期初批复数(万元)	58801.43			2021年度项目预算期初批复数(万元)	179013.43										
二、项目资金情况	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	58801.43	58801.43	58801.43			0.00							
	1-1	其中：当年预算	58801.43	58801.43	58801.43			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	120212.00	120212.00	120212.00			0.00							
	合计(万元)		179,013.43	179,013.43	179,013.43			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)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	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)				100.00%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		居民医保个人缴费标准			正向指标	大于等于	元/人	310.00	310	310	0.0%	0.0%	10	10	
		居民医保人均财政补助标准			正向指标	大于等于	元/人	620.00	620	620	0.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	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	100	100	0.0%	0.0%	10	10	



三、评价指标(100%)	数量指标	年度全市居民医保参保人数	年度全市居民医保参保人数		正向指标	大于等于	万人	465.00	470	466	0.0%	1.0%	10	10		
	质量指标	居民医保制度覆盖率	衡量单位年度居民医保制度覆盖的程度。计算公式：完成数/设定数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医保覆盖城区	本市六区六县全部涵盖		正向指标	等于	个	12.00	12	12	0.0%	0.0%	10	10	
			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		正向指标	大于等于	%	6.00	6.9	6.9	15.000001%	0.0%	10	10	
			医保报销及时率	医保报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占在规定时间内及时办结的件数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10	
	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)													2.00%		
	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)													0.10%		
	评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				100.00			
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input 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。	58801.43÷58801.43×6.00=6.00	6	6										
		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。	58801.43÷58801.43×6.00=6.00	6	6										
		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										

四、调整指标 (50%)	过程管理	绩效管理	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10条，本指标得6.00分	6	6	
			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1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	指标设置不足
			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≤5%得5分	5	5	
			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。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分	3	1	本中心在9月14日提交
			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≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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≤5%得5分	5	5	
			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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	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)	47.00		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 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 checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.由于每年人员存在大学生人数变动，职工转居民，办居住证参保等情况，做预算时参保人数也是预估人数，导致预算金额有偏差 2.项目编制的目标未能全面反映，有些目标难以量化。				1.依据历史数据和实际情况进行分析，尽量估计准确，但预算应设置合理偏差幅度，建议正负5%以内 2.今后项目编制目标将更加细化量化，使其能更好的评价项目			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

# 附件三 财政支出项目绩效自评表（城乡居民医疗救助）

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称	城乡居民医疗救助			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021					
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 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"/> 其他									
	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									
	项目概况	2021年福州市城乡医疗救助预算人数297271人，实际结算人数301766人，筹资标准为600元/人，各级财政应补助金额18105.96万元，其中市级补助2512.89万元。													
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 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													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	2493.65			2021年度项目预算期初批复数（万元）	2493.65									
二、项目资金情况	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	2512.89	2512.89	2512.89			0.00							
	1-1	其中：当年预算	2493.65	2493.65	2493.65			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	19.24	19.24	19.24			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
	合计(万元)		2,512.89	2,512.89	2,512.89			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)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	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)				100.00%											
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	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	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	100	100	0.0%	0.0%	13	13	
	数量指标	城乡医疗救助补助县区数	城乡医疗救助补助县区数		正向指标	等于	个	7.00	13	13	86.0%	0.0%	13	13	
		补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	250000.00	301766	301766	21.0%	0.0%	13	13	

三、评价指标(100%)	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	11	11		
	效益指标	社会效益指标	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	正向指标	大于等于	%	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
			因补贴未及时发放引起的纠纷		反向指标	小于等于	起	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
	可持续影响指标	城乡居民医疗救助医保中心与相关部门结算情况-结算及时率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
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)												35.22%			
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)												0.00%			
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input 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。	2493.65÷2493.65×6.00=6.00	6	6									
		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,本项不得分。	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。	2512.99÷2512.99×6.00=6.00	6	6									
四、调整指标(50%)	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9条,本指标得5.00分	6	5	期初目标编制9条,未达到10条								
		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1条,得2分;产出、效益类指标6种,得3分。本指标得5.00分。	5	5									
		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。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	覆盖地区采用新口径,合计13县(市、区);初始人数设置较低								

	过程管理	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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分	3	1	中心在9.14上报监控
		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≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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≤5%得5分	5	5	
		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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	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）	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 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 checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.因努力保证救助资金每年收支平衡、略有结余，导致累计结余略多。			1.加强资金管理，合理规划资金收支，在做好每年预算的前提下，适当减少累计结余。			
	2.支出数据增长较快，2021年恰巧平衡，2022年收支需要进行仔细计算			2.密切监控资金使用情况，挖掘支出数据变化规律，及时与财政等部门进行沟通			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

# 附件四 财政支出项目绩效自评表（市属困难企业在职职工参加医保补助）

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称	市属困难企业在职职工参加医保补助			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021					
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 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"/> 其他									
	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									
	项目概况	为进一步做好我市关闭破产国有、城镇集体企业退休人员及困难企业职工医疗保险工作，福州市劳动和社会保障局与福州市财政局、经济委员会、人民政府国有资产、监督管理委员会、监察局、总工会联合制定《关于进一步做好关闭破产国有、城镇集体企业退休人员及困难企业职工医疗保险工作的通知》。													
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年的发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	32.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	25.00									
二、项目资金情况	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	32.00	25.01	25.01			0.00							
	1-1	其中：当年预算	32.00	25.01	25.01			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)		32.00	25.01	25.01			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)				78.16%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
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)				78.16%											
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
	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	100	78.16	18.0%	22.0%	10	8.23	部分市属困难国有、集体企业的退休人员数变化较大或整体关闭，导致目标完成率未得满分
	数量指标	市属困难企业在职职工参保人数	市属困难企业在职职工参保人数		正向指标	大于等于	人	500.00	500	458	8.0%	8.0%	10	9.16	部分市属困难国有、集体企业的退休人员数变化较大或整体关闭，导致目标完成率未得满分

三、评价指标(100%)	产出指标	质量指标	市属困难企业在职工参加医保补助下拨资金准确率	衡量单位年度市属困难企业在职工参加医保补助下拨资金准确的程度。计算公式：已准确下拨资金数/应准确下拨资金数×100%	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			奖补资金发放合规率	考核奖补资金发放工作流程的合规情况	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
			补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	6	6	
			奖补标准执行准确率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
	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)												4.00%		
	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)												3.33%		
	评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				97.39		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input 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。		25.01÷25.01×6.00=6.00		6	6							
		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。		25.01÷32.00×6.00=4.69		6	4.69	部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭，导致目标完成率未得满分						
		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信息，填写后本指标自动计算。)		根据本表评价组信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，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9条，本指标得5.00分		6	5	目标编制数量未达标						

四、调整指标 (50%)	过程管理	绩效管理	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1条,得2分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出、效益类指标数量未达标
		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≤5%得5分	5	5		
		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。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分	3	1	我中心于2021年9月14日上报	
		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≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥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≤5%得5分	5	5		
		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。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3		
	项目管理	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)	44.69		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。 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 checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.部分企业未按时完成市属困难国有、集体企业的资格认定,导致向财政申请补助款的时间延迟;				1.督促相关企业按时完成市属困难国有、集体企业的资格认定,及时向财政申请补助款并拨付给相关企业。			
	2.部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭,导致预算执行率未达预期目标。				2.定期对本年度市属困难国有、集体企业进行摸底,确认是否有整体关停的企业及退休人数的变化,以确保预算执行的准确性。			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_



# 附件五 财政支出项目绩效自评表（档案整理经费）

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称	档案整理经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021					
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 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"/> 其他									
	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									
	项目概况	根据《福建省医疗保险经办机构贯彻落实〈社会保险业务档案管理规定（试行）〉工作方案》（闽医险发[2009]117号）文件的精神，规范管理档案，维护参保对象的合法权益，促进医疗保障事业可持续健康发展。													
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	100.00						2021年度项目预算期初批复数（万元）	100.00						
二、项目资金情况	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	100.00	95.00	90.41			4.59							
	1-1	其中：当年预算	100.00	95.00	90.41			4.59							
	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)		100.00	95.00	90.41			4.59							
	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)				90.41%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				95.17%										
	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)				90.41%										
	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	指标未得分原因
	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	95	90.41	5.0%	5.0%	10	9.52	档案整理经费招标计划上年底进行，实际招标中标金额低于预算金额
	产出指标	数量指标	纸质档案整理归档卷数		正向指标	大于等于	卷	5520.00	5520	5450	1.0%	1.0%	17	16.78	档案整理需根据实际情况进行，根据实际档案材质需求，使得5公分盒数超过计划数，2公分盒数低于计划数，总量略低于计划数
三、评价指															

标(100%)		档案整理系统基础数据录入数			正向指标	大于等于	条	700000.00	700000	748672	7.0%	7.0%	17	17		
	质量指标	已整理档案标准达标率	抽查合格率/抽查当年已整理档案数		正向指标	大于等于	%	99.00	100	100	1.0%	0.0%	16	16		
	效益指标	社会效益指标	查档人员引发的纠纷			反向指标	小于等于	起	1.00	0	0	100.0%	0%	13	13	
			查档工作办结率	当年实际办结查档件数/受理查档件数		正向指标	大于等于	%	99.00	100	100	1.0%	0.0%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	查档投诉数量	反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	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）												30.71%			
	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）												1.86%			
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				99.30			
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
	四、调整指标（50%）	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=6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		90.41÷95.00×6.00=5.71		6	5.71	档案整理经费招标计划上年底进行，实际招标中标金额低于预算金额						
			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=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=6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		90.41÷100.00×6.00=5.42		6	5.42	档案整理经费招标计划上年底进行，实际招标中标金额低于预算金额						
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2名，占总成员66.67%，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	编制绩效目标数量未达标						
			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1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	编制绩效目标种类未达标						
			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。		5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分		5	3	期初预测与实际偏差						
			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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分		3	1	9月13日中心上报，9月15日主管局审定上报						
			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≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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≤5%得5分		5	5							
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。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。		3	3										

	项目管理	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	
调整指数		12	调整指数总分	50.00	调整指数得分（C）	41.13		
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”。 2. 调整指数得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 由于业务档案增量较快，档案整理公司的服务效能未能跟上，导致档案整理整体进度偏慢				1. 要求档案整理公司改进信息技术手段，加派人手，同时，加强和档案整理公司医保业务档案工作的沟通指导，提升服务效能。			
	2. 由于本年度档案整理公司为重新招标确定，新旧两家档案整理公司的档案交接工作不够顺畅，导致交叉年度档案整理顺序出现混乱，未完全按档案形成时间先后进行整理，影响档案整理的有序归档。				2. 要求档案整理公司全面梳理交接档案，依年度划分后，严格按照档案形成时间先后整理。			

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 附件六 支出绩效评价报告（城乡居民医疗救助项目项目）

### 城乡居民医疗救助项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

根据《福州市人民政府关于印发《福州市城乡居民医疗救助办法》的通知》（榕政综[2016]271号）和《福州市财政局 福州市民政局 关于下达 2017 年城乡最低生活保障、农村五保供养和城乡医疗救助市级补助资金的通知》

（榕财社指（2017）7号）等文件，市政府成立“福州市城乡医疗救助工作协调小组”，负责指导和协调全市医疗救助工作，在四城区（鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）及永泰县、闽清县、罗源县等开展城乡医疗救助工作。

2021 年福州市城乡医疗救助预算人数 297271 人，实际结算人数 301766 人。筹资标准为 600 元/人，各级财政应补助金额 18105.96 万元，其中市级补助 2512.89 万元。基本覆盖所有医疗救助对象，基本实现困难群众“病有所医”的目标。

#### 二、绩效评价工作开展情况

严格执行《福州市人民政府印发福州市关于进一步完善粮食安全保障体系实施意见的通知》（榕政办〔2015〕90号），本着客观公正和有效性原则，采用成本效益分析法、比较法对乡居民医疗救助项目进行评价。

按照设定的指标体系，共设置绩效评价指标 19 条，总

分值 100.00 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	
产出	产出数量	医疗救助对象人次规模	当年实际补助人数，大于等于 25 万。	项目实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		城乡居民医疗救助补助县区数	城乡居民医疗救助补助县区数，大于等于 7 个。	
	产出质量	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差，大于等于 95%。	
	产出时效	资金拨付（下达、结算）及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
效益	项目效益	因补贴未及时发放引起的纠纷	反向指标，因补贴未及时发放引起的纠纷数量，小于等于 1	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		城乡居民医疗救助医保中心与相关部门结算情况-结算及时率	正向指标，大于等于 100%	
		政策知晓率	社会公众或服务对象对项目相关政策的知晓度。	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	

### 三、综合评价结论

经评价，2021 年度城乡医疗救助项目绩效评价得分为 99.5 分，评价结果为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目立项-立项依据充分性，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

项目立项-立项程序规范性，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

绩效目标-绩效目标合理性，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

绩效目标-绩效目标明确性，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

资金投入-预算编制科学性，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

资金投入-资金分配合理性，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

## （二）项目过程情况

资金管理-资金到位率，正向，目标为等于 100%，满分 6 分。实际完成 100%，得 6 分。

资金管理-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 7.00 分。实际完成 100%，得 7 分。

资金管理-资金使用合规性，正向，目标为等于 100%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

组织实施-管理制度健全性，满分 5 分，评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和

业务管理制度是否合法、合规、完整。该项目有财务和业务管理制度，本指标得 5 分。

组织实施-制度执行有效性，满分 5 分，评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。该项目管理符合要求，本指标得 5 分。

### （三）项目产出情况

数量指标-医疗救助对象人次规模，正向，目标为大于等于 25 万，满分 5 分。实际完成 30.1766 万，得 5 分。

数量指标-城乡居民医疗救助补助县区数，正向，目标为大于等于 7 个，满分 5 分。实际完成 13 个，得 5 分。

质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度，正向，目标为大于等于 95%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

时效指标-资金拨付（下达、结算）及时率，正向，目标为大于等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

### （四）项目效益情况

社会效益指标-因补贴未及时发放引起的纠纷，反向，目标为小于等于 1 起，满分 5 分。实际纠纷数为零，得 5 分。



可持续影响指标-城乡居民医疗救助医保中心与相关部门结算情况-结算及时率，正向，目标为大于等于100%，满分5分。实际完成100%，得5分。

可持续影响指标-政策知晓率，正向，目标为大于等于100%，满分5分。实际完成98%，得4.5分。

满意度指标-满意度，正向，目标为大于等于100%，满分5分。实际完成100%，得5分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 因努力保证救助资金每年收支平衡、略有结余，导致累计结余略多。

2. 支出数据增长较快，2021年恰巧平衡，2022年收支需要进行仔细计算。

3. 加大该项目救助对象及救助比例等相关政策的宣传力度以提高政策知晓率。

## 六、有关建议

1. 加强资金管理，合理规划资金收支，在做好每年预算的前提下，适当减少累计结余。

2. 密切监控资金使用情况，挖掘支出数据变化规律，及时与财政等部门进行沟通。

## 七、其他需要说明的问题

无