

2020 年度  
福州市医疗保障局  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	23

一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	34

# 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
福州市医疗保障基金中心	财政拨款	241
福州市医疗保障数据监测中心	财政拨款	10

## 三、部门主要工作总结

（一）疫情防控工作展现新作为。一是及时调整目录，实行豁免制度。疫情发生后，2020年1月24日联合市

财政局及时出台政策将新冠肺炎治疗新增的药品和项目临时纳入医保，不设个人先行自付比例，实现确诊和疑似患者的治疗费用全部由医保基金先行垫付，患者无需支付医疗费用。二是预拨医保资金，减轻医院压力。1月26日，为减轻医疗机构资金垫付压力，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。三是锁定急需药品，确保供应到位。在全省率先对供应紧张的药品采取统一调配的方式供应，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、连花清瘟颗粒、连花清瘟胶囊和阿比多尔等药品，截至目前没有发生任何因药品供应不足导致救治难的问题发生。四是电子处方流转，减少人员聚集。在全省率先开展定点医疗机构电子处方流转和慢病患者在定点零售药店统筹直接结算工作，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。五是推行脱卡结算，方便群众就医。专门制定临时脱卡结算的流程和办法，保障未携带社保卡的参保患者在治愈出院时能及时完成医疗费用结算。六是实行特药登记，助力人员摸排。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，建立定点零售药店购买退热、止咳药品人员信息登记报告制度，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，助力做好

人员摸排，可防患于未然。七是减征缓缴基金，助力企业复工。出台支持中小微企业缓缴基本医疗保险费政策，对于因疫情影响用人单位不能按期缴纳职工医疗保险费的，可申请延期缴费，延期缴费期间，不影响参保人员享受医保待遇，截至2020年9月，企业累计缓缴医保费1933万元。同时，2-6月对企业缴纳部分的医保费实行减半征收，减征5个月，累计为7.8万家企业减负8.64亿元，有力推动企业复产复工。

（二）医疗保障管理建立新机制。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2020年9月底，全市职工医保参保人数164.7万人，生育保险参保人数119.4万人，城乡居民医保参保人数470.4万人，基本医保参保率保持在95%以上。二是建立医保基金运行监测新机制。对医保基金每月收支波动情况进行监测和动态管理，2020年1到9月，职工医保统筹基金收入29.6亿元、支出25.5亿元、当期结余4.1亿元；同期，城乡居民医保基金收入29.9亿元、支出25.7亿元、当期结余4.2亿元。三是建立家庭共济新账户。为进一步活化职工医保个人账户，实现职工个人账户余额家庭共济使用。截至目前，我市参保人员共创建26109个家庭共济账户，累计划

拨共济账户金额 3284.57 万元，共济账户实际支出达 954.03 万元，切实提高职工个人账户使用效率。

（三）医保精准扶贫工作取得新成果。一是完善医保精准扶贫政策。继续全面落实福建省精准扶贫医疗叠加保险，提高第一道补助封顶线，将第二道补助的病种从 13 种增加到 31 种，扩大大病救治试点医院范围，新增第三道补助，较好地发挥了兜底保障功能。二是全面做好医疗救助工作。扎实做好医疗救助待遇的发放工作，2020 年 1-9 月累计救助 360883 人次、累计救助金额 10931.01 万元，切实发挥了医疗救助兜底保障功能。三是全力推进村卫生所医保“村村通”。为解决乡村参保人员就近就医享有医保服务问题，在全省率先实现医保定点“村村通”。截至目前，全市定点村卫生所 2363 家均已实现医保结算。

（四）医保支付方式改革推出新举措。一是进一步扩大按病种收（付）费数量。按照“分批推出，稳步推进”原则，2020 年 4 月和 9 月先后新增了二批共 224 个病种实行按病种收付费政策，目前按病种收（付）费病种数达到 524 个。二是实施按疾病诊断相关分组（C-DRG）收付费。2020 年 1 月 15 日，在福州市第一医院正式实施按疾病诊断相关分组（C-DRG）收付费政策，市一医院 DRG 入组率达 92%，实时结算达 70%以上。三是复合型支付改革协同推进。继续推行医保付费总额控制，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。

（五）药械阳光采购改革取得新成效。一是继续落实跟进国家和省里集中采购药品工作，2020年4月24日跟进省里13种和国家第二批32种药品带量采购，截至10月25日全市公立医疗机构完成中选药品入库金额约1.02亿元，占同品种药品总入库金额的59.6%，中选药品入库量占同品种86%，进一步降低患者负担。二是启动高值耗材集中采购试点，2020年8月1日组织我市各公立医疗机构全面跟进我省首批心脏支架、人工关节、留置针、超声刀、镇痛泵等5类试点医用耗材集中带量采购工作；并启动耗材统一结算试点工作，2020年10月17日，完成2次医用耗材阳光平台代结算，金额为1734.78万元。三是继续实施药品联合限价阳光采购。截至目前全市公立医疗机构药品实际采购入库金额21.59亿元；药品货款代为结算金额达到21.59亿元，代结算率100%。

（六）医疗服务价格调整取得新突破。5月份出台规范及调整了部分放疗、检验以及手术等约44项医疗服务项目和价格，进一步规范了我市医疗机构医疗服务收费行为。同时，理顺中医医疗服务比价关系，10月调整了我市公立

医疗机构 70 项中医诊疗项目价格，调价金额达 1582 万元，进一步体现中医医务人员技术劳务价值。

（七）医保基金监管推出新手段。一是药店“云监管”。在全省率先建成定点零售药店服务行为“云监管”平台，构建“源头可追溯、全程可监控、风险可预警、证据可留存”的数字化监管新模式，实现由人工监督向技术监督、由事后查处向主动出击的转型跨越，有效破解定点零售药店“冒名购药、虚记虚刷、以药易药、以物易药”等监管难题，切实保障医疗保障基金安全运行，在全省起到了良好的率先示范作用，并得到福州市政府通报表扬。截至目前，我市医保药店服务行为“云监管”平台已在 58 家慢性病续方配药药店全面上线。二是住院“远程查”。依托我市医保微信公众号小程序，自主研发创建“医保移动稽核管家系统”，在全省率先上线移动稽核管家系统。医保部门监管人员借助一部手机即轻松“搞定”远程查房，不受任何时间、空间限制，有效防范定点医疗机构“挂床住院、冒名住院”等欺诈骗保违法违规行。截至目前，全市二级及以下在有开展住院业务的定点医疗机构全面启用。三是建设“信用医保”。持续推进福州市国家医保诚信体系试点建设，加强与“信用福州”的对接，2020 年 6 月在全省率先出台《福州市医疗保障领域信用分级分类管理试行办法》，初步建立了医疗保障信用积分评

价和运行机制，“信用医保”建设成效显著。2020年8月在全国医保基金监管信用体系建设示范点中期考评中获得优秀，在全国17个试点城市中成绩名列前茅。此项工作的得到市委、市政府主要领导充分肯定和市政府通报表扬。

（八）打击欺诈骗保呈现新态势。一是开展打击欺诈骗保集中宣传月活动。开展12场以“打击欺诈骗保，维护基金安全”为主题的宣传活动，发放宣传手册20000份，发放宣传品1500多份，在福州新闻综合频道、《新闻110》和马尾区、连江县、罗源县、闽清县电视台，轮流播放打击欺诈骗保动漫宣传短片；还深入社区和定点医药机构利用宣传展板、海报、面对面交流等多种形式向广大群众宣传医疗保障基金监管相关法律法规政策，累计粘贴宣传海报6000多张，发放宣传手册20000份，利用各医药机构LED屏滚动播放宣传标语12000余条次，悬挂横幅100余条在全社会形成浓厚的打击欺诈骗保氛围。二是开展打击欺诈骗保专项行动。深入贯彻落实中纪委十九届四中全会精神，深入开展医疗保障领域损害群众利益问题集中整治，印发了《福州市医保局打击欺诈骗保专项治理行动实施方案》和《坚决查处医疗机构内外勾结骗取医保基金行为专项整治工作方案》，联合市卫健委、市场监管局、公安局开展协同联动，开展专项整治行动，截至目前已对全市1785家定点医药机构实施现场检查，查处违规定点医

药机构 908 家，其中暂停定点医药机构医保结算 102 家，解除定点医药机构医保结算 7 家，暂停医保医师处方权 4 人，取消医保医师处方权 2 人，移送司法机关 4 家，移送司法机关参保人 4 人，处理参保人 157 人，追回医保基金 4731.42 万元。

（九）医保经办服务推出新举措。一是“线上办”。依托“福州市医疗保障局”微信公众号和 e 福州 APP 等平台，推进“异地就医备案、异地安置、外伤住院报备、居民续保登记、个人信息修改、职工医保凭证和生育保险凭证查询打印”等服务事项“线上办”，实现参保人员办事“数据多跑路、群众不跑腿”。二是“秒办结”。在省内首批试点城乡居民医保参保登记、灵活就业人员参保登记、个人参保、生育参保、用人单位基本医保和生育保险信息变更等七项非查询类医保服务事项“秒办”，实现参保人员办事“零材料、零等待、全自动、全天候”服务。三是“一站式”。优化企业开户流程，在“E 点通”网上申报平台上开通企业开户网上申报程序，实现开办企业医保开户业务办理“一趟不用跑”。安排人员派驻市行政服务中心“企业开办”窗口，推行企业设立、“五险一金”、开办咨询“六合一”服务模式，实现企业开办流程“一条龙”“一站式”服务。同时，设立“医保台胞绿色通道”，为台胞提供优先政策咨询和业务办理服务，让在榕

参保的 3300 多位台胞切切实实地感受到“第一家园”的温情。四是“好差评”。将 23 个大项 73 个办理项的政务服务事项，全部纳入福建省网上办事大厅管理，办理时限压缩到法定时限 30%以内，四星以上事项占比达到 86%。同时，健全经办服务考评体系，在各类医保政务服务平台、窗口的经办服务事项接入省上“好差评”系统，目前 73 余项医保服务事项均上线“好差评”系统。五是“全网办”。在省内率先建成医保区块链电子票据服务平台，并在全国率先实现基于财政电子票据的参保患者就医费用手工报销全程网办，已在孟超肝胆医院、市儿童医院、市二医院等医疗机构试点上线，上线以来累计开具电子票据 10.17 万张，票据金额达 5101.16 万元，实现财政、卫健、医保跨部门的数据共享，有效防范虚假医疗收费票据、医疗费重复报销等问题，切实提升医保管理效能和服务效率，此项创新举措得到国家财政部、省财政厅高度认可，为全国医疗收费电子票据改革和推广应用建立了“样板”，拟在全国推广“福州模式”。六是“一码行”。在全国首批启动国家医保电子凭证医保应用试点，支持参保人员凭国家医保电子凭证在全市定点零售药店扫码结算购药费用，实现药店购药“脱卡结算”全覆盖，全市 136.25 万参保人员申领激活国家医保电子凭证，使用国家医保电子凭证在定点零售药店购药“脱卡结算”达 171.56 万笔。

## 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

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	9,279.38	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	353.94	八、社会保障和就业支出	2,099.43
		九、卫生健康支出	5,579.76
		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	833.79
		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>	9,633.32	<b>本年支出合计</b>	9,027.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,381.43	年末结转和结余	2,987.15
<b>总计</b>	12014.75	<b>总计</b>	12014.75

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

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						
			<b>9,633.32</b>	<b>9,279.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353.94</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>815.30</b>	<b>815.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>1.67</b>	<b>1.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
2080109	社会保险经办机构		1.67	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>602.23</b>	<b>602.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		39.10	39.10	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		336.54	336.54	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		168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080601	企业关闭破产补助		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>		<b>203.40</b>	<b>203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080905	军队转业干部安置		203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7,962.71	7,608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	353.94
21004	公共卫生	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	63.72	63.72	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	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	7,889.27	7,535.34	0.00	0.00	0.00	0.00	353.94
2101501	行政运行	3,827.00	3,542.03	0.00	0.00	0.00	0.00	284.98
2101502	一般行政管理事务	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,268.96	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96
2101550	事业运行	1,460.75	1,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.19	405.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.82	348.82	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	合计		9,027.60	6,105.48	2,922.12	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		9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00

	<b>务</b>						
2013102	一般行政管理事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>65.24</b>	<b>0.00</b>	<b>65.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060503	科技条件专项	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,099.43</b>	<b>1,224.92</b>	<b>874.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,370.73</b>	<b>750.77</b>	<b>619.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,025.08	711.08	313.99	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>517.30</b>	<b>474.15</b>	<b>43.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	26.50	0.83	25.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.18	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080601	企业关闭破产补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080905	军队转业干部安置	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,579.75</b>	<b>4,045.76</b>	<b>1,534.01</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>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>63.72</b>	<b>0.00</b>	<b>63.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>5,506.31</b>	<b>4,045.76</b>	<b>1,460.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501	行政运行	3,073.68	2,974.16	99.53	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
2101506	医疗保障经办事务	812.90	0.00	812.90	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,112.17	1,071.60	40.58	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>833.79</b>	<b>833.79</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>833.79</b>	<b>833.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	338.73	338.73	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 经营财 政拨 款
一、一般公共 预算财政拨款	9279.38	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	2,099.43	2,099.43	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	5,497.76	5,497.76	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	833.79	833.79	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>	9,279.38	<b>本年支出合计</b>	8,945.60	8,945.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,374.83	年末财政拨款结转和结余	2,708.60	2,708.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,374.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	11,654.20	<b>总计</b>	11,654.20	11,654.20	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		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	<b>8,945.60</b>	<b>6,092.29</b>	<b>2,853.31</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>449.38</b>	<b>1.00</b>	<b>448.38</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>439.47</b>	<b>1.00</b>	<b>438.47</b>
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>2,099.43</b>	<b>1,224.92</b>	<b>874.50</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,370.73</b>	<b>750.77</b>	<b>619.95</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	1,025.08	711.08	313.99
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>517.30</b>	<b>474.15</b>	<b>43.15</b>
2080501	行政单位离退休	26.50	0.83	25.67
2080502	事业单位离退休	17.48	0.00	17.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.18	304.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.14	169.14	0.00
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
2080601	企业关闭破产补助	8.00	0.00	8.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>203.40</b>
2080905	军队转业干部安置	203.40	0.00	203.40
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,497.76</b>	<b>4,032.56</b>	<b>1,465.21</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

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.72	0.00	63.72
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.72	0.00	63.72
21015	医疗保障管理事务	5,424.32	4,032.56	1,391.77
2101501	行政运行	3,055.72	2,960.96	94.76
2101502	一般行政管理事务	289.50	0.00	289.50
2101506	医疗保障经办事务	748.87	0.00	748.87
2101550	事业运行	1,112.17	1,071.60	40.58
2101599	其他医疗保障管理事务支出	218.06	0.00	218.06
221	住房保障支出	833.79	833.79	0.00
22102	住房改革支出	833.79	833.79	0.00
2210201	住房公积金	393.75	393.75	0.00
2210202	提租补贴	101.31	101.31	0.00
2210203	购房补贴	338.73	338.73	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

公开 06 表

部门：福州市医疗保障局

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	5,745.15	302	商品和服务支出	346.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,064.71	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,262.02	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,198.20	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	211.86	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	326.13	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	176.39	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	151.58	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	43.60	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	430.92	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	2.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	705.66	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	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	0.00	30225	专用燃	0.00	31099	其他资	0.00

	助			料费			本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.88	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	53.65	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	1.07	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	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	126.74	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		5746.12	公用经费合计					346.16

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  
单位：万元

部门：福州市医疗保障局

项目	行次	决算数
合计	1	3.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.07
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

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：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。

2. 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

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：1. 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。

2. 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处。

## 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 2,381.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,633.32 万元，本年支出 9,027.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,987.15 万元。

（一）2020 年收入 9,633.32 万元，比上年决算数减少 532.42 万元，下降 5.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,279.38 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 353.94 万元。

(二) 2020 年支出 9,027.60 万元，比上年决算数增加 710.59 万元，增长 8.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,105.48 万元。其中，人员支出 5,747.65 万元，公用支出 357.84 万元。
2. 项目支出 2,922.12 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 8,945.60 万元，比上年决算数增加 651.67 万元，增长 7.86%，具体情况如下：

(一) 2010601 行政运行 1 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%。主要原因是该项目为新增项目。

（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 88.56%。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，降低 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，降低 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，降低 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 1025.08 万元，较上年决算数减少 3800.67 万元，降低 78.76%。主要原因是支出功能分类科目变动。

（九）2080501 归口管理的行政单位离退休 26.50 万元，较上年决算数减少 18.75 万元，下降 41.43%。主要原

因是 2019 年基金中心支付了死亡抚恤金，2020 年无相关费用。

（十）2080502 事业单位离退休 17.48 万元，较上年决算数增加 7.87 万元，增长 81.89%。主要原因是基金中心退休人员增加、奖金补贴标准提高及慰问人员活动增加。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304.18 万元，较上年决算数减少 32.04 万元，降低 9.53%。主要原因是在编人员减少。

（十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169.14 万元，较上年决算数增加 25.53 万元，增长 17.78%。主要原因是部分人员 2020 年年金记实，补列支往年年金费用。

（十三）2080601 企业关闭破产补助 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度未申请该项目。

（十四）2080905 军队转业干部安置 203.40 万元，较上年决算数减少 8.59 万元，降低 4.05%，主要原因是补助人员减少。

（十五）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%。该项目为新增项目，用于捐赠防疫物资。

（十六）2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 63.72 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，降低 13.50%。主要原因是困难企业员工补助人员减少。

（十七）2101501 行政运行 3055.72 万元，较上年决算数增加 2835.35 万元，增长 1286.63%。主要原因是基金中心 2020 年启用该支出功能分类科目。

（十八）2101502 一般行政管理事务 289.5 万元，较上年决算数增加 289.5 万元，增长 100%。主要原因是支出功能分类科目变更，部分费用移至该项目支出。

（十九）2101506 医疗保障经办事务 748.87 万元，较上年决算数增加 748.87 万元，增长 100%。主要原因是基金中心 2020 年启用该支出功能分类科目。

（二十）2101550 事业运行 1112.17 万元，较上年决算数增加 1112.17 万元，增长 100%。主要原因是基金中心 2020 年启用该支出功能分类科目。

（二十一）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。

（二十二）2210201 住房公积金 393.75 万元，较上年决算数增加 56.92 万元，增长 16.90%。主要原因是基数调整及人员变动。

（二十三）2210202 提租补贴 101.31 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 5.31%。主要原因是人员变动。

（二十四）2210203 购房补贴 338.73 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，减少 2.91%。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 6,092.29 万元，其中：

（一）人员经费 5,746.13 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 346.16 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 3.90 万元，比年初预算的 14.5 万元下降 73.17%。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 1.07 万元，比年初预算的 7 万元下降 84.71%，主要原因是公务用车运行费支出减少。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 1.07 万元，比年初预算的 7 万元下降 84.71%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，控制公务用车运行费支出。截至 2020 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 2.83 万元，比年初预算的 7.5 万元下降 62.27%。主要原因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，本部门组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是城乡居民医疗救助，城乡居民医保财政补助(含市本级和区县补助)，高技能人才和综合型企业高管财政补助，建国前老工人医疗补助，市属困难企业在职职工参加医保补助，城乡居民在校学生意外伤害

补充保险等项目，涉及财政拨款资金共计 169424 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一至附件六）

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 343.19 万元，比上年决算数增长 13.91%，主要原因是人员数量及工资变动。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 452.89 万元，其中：政府采购货物支出 152.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 300.74 万元。授予中小企业合同金额 152.36 万元，占政府采购支出总额的 33.64%，其中：授予小微企业合同金额 152.36 万元，占政府采购支出总额的 33.64%。

### **（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 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

### 《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	城乡居民医疗救助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市医疗保障基金中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669	
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631	
	项目负责人	赵洋	职务	科员	联系电话	88609631	

	项目概况		2011年我市政府成立“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、罗源县开展城乡医疗救助工作。近年来，在市委、市政府的正确领导下，在市卫计委、市财政局的指导帮助下，我市城乡医疗救助制度不断发展完善，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。												
	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 type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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）		6856.00				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	6856.00	6856.00	6856.00						0.00				
	1-1	其中：当年预算	6856.00	6856.00	6856.00						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	10980.26	10980.26	7420.43						3559.83				
	合计(万元)		17,836.26	17,836.26	14,276.43						3,559.83				
	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%									
	三、评价指标(100%)	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 监控预测完成 值偏离度	分值	得分

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	0.0%	10	10	
	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	100	100	0.0%	15	15	
	数量指标	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%	15	15	
	质量指标	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	正向指标	等于	个	7.00	8	8	0.0%	10	10	
		补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	10	10	
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	%	100.00	150	150	0.0%	40	40	
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）										11.50%			
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		6	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）											
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×		6856.00÷6856.00×6.00=6.00			6	6			

			A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		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。	6856.00÷6856.00×6.00=6.00	6	6	
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6条，本指标得2.00分	6	2	期初目标数量偏少
		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0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	期初目标数量偏少
		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。（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	
		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。	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	

			(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。)				
		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(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金管理、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)	41.00	
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 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.救助对象名单的确认和更新工作存在问题,民政部门提供的人员名单前后不一致,且存在身份信息错乱问题,增加身份认定难度 2.预算金额与实际结算金额有出入,导致预算与下拨资金有出入			1.联合相关部门建立统一救助人员的信息管理平台,实现资源利用、信息同步、结算同步、监管统一。 2.尽量利用事物发展的规律性来对数据进行预测,以便预算和实际结算差距缩小			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<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			

邹晨曦	福州市医疗保障基金中心	中级经济师	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
江羚	福州市医疗保障基金中心	中级经济师	<input 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 checked="" 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):	

附件二:

## 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	2020	
	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 type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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			
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目概况	据榕政办(2017)285号文件精神,2020年预估需补助城乡居民4600262人,按每人预估财政补助580元,预计市级财政需补助50400万元						
	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 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)	162247.00		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	162247.00	162247.00	162247.00		0.00	
	1-1	其中:当年预算	162247.00	162247.00	162247.00		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)		162,247.00	162,247.00	162,247.00	162,247.00												
	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%													
	<b>预算绩效目标</b>																	
<b>三、评价指标(100%)</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向</b>	<b>计量单位</b>	<b>目标值</b>	<b>监控时预测完成值</b>	<b>完成值</b>	<b>实际完成值与目标值偏离度</b>	<b>实际完成值与监控预测完成值偏离度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>指标未得满分原因</b>		
			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			
		成本指标	居民医保个人缴费标准			正向指标	大于等于	元/人	270.00	270	270	0.0%	0.0%	10	10			
		产出指标	居民医保人均财政补助标准			正向指标	大于等于	元/人	580.00	580	580	0.0%	0.0%	10	10			
		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	100	100	0.0%	0.0%	10	10			

	数量指标	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
	质量指标	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	450.00	469	469	4.0%	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	12	12	0.0%	0.0%	40	40
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）												1.29%	
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		7	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）											
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。	162247.00÷162247.00×6.00=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。	162247.00÷162247.00×6.00=6.00			6	6				

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	编制目标时未全面考虑
		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 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	编制目标时未全面考虑
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。（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	
		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 $E \leq 5\%$ 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）	44.00		
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 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增加，职工转居民情况，做预算时参保人数也是预估人数，导致预算金额有偏差				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. 项目编制的目标未能全面反映，有些目标没有量化。				2. 今后项目编制目标将更加量化，使其能更好的评价项目			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名		
	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<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				
	邹晨曦	福州市医疗保障基金中心	综合业务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	江玲	福州市医疗保障基金中心	基金财务科副科长	<input 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 checked="" 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): _____								

附件三：

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	高技能人才和综合型企业高管财政补助			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		
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目负责人	赵洋	职务	科员	联系电话	88609631		
	项目概况	根据榕人社培〔2017〕89号文件精神，榕医保文〔2017〕10号文件精神，补助由公司和市级财政各负担一半，2020年市财政预估负担30万元						
	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 type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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)	30.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
<b>二、项目资金情况</b>	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	30.00	30.00	30.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	30.00		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)		30.00	30.00	30.00		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)							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%							
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	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	
三、评价指标(100%)	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	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	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			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%	10	10	
	质量指标		高技能人才和综合型企业高管参保人数			正向指标	等于	人	150.00	207	207	38.0%	0.0%	10	10	
			补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	45.00	47	47	4.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷			反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	40	40	
	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)												6.71%			
	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)												0.00%			

	评价指标数	7	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)						
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。	$30.00 \div 30.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$30.00 \div 30.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	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	期初目标数量偏少
			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0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	期初目标数量偏少

			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	5% < 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	期初目标数量偏离实际值	
			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		
			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 $E \leq 5\%$ 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。	绩效监控认为需减少下年度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)	42.00		
	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 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. 因项目资金充足，预算 2021 年暂且调整		1. 接下来每年开始精准预算并及时执行		
2. 个别人员信息变动频繁，对于数据统计会有偏差		2. 联合相关部门，人员信息变动要及时沟通			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<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	
	贺胜梅	福州市医疗保障基金中心	主任助理	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	
	江羚	福州市医疗保障基金中心	中级经济师	<input 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 checked="" 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):

附件四:

## 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	建国前老工人医疗补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市医疗保障基金中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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		
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目负责人	赵洋	职务	科员	联系电话	88609631		
	项目概况	该项目按照《关于企业 1995 年前工伤人员工伤复发和建国前参加工作的退休老工人医疗待遇等有关问题的处理意见》（榕劳医保〔2004〕413 号）文件指示，对建国前老工人进行医疗补助，每年报市财政局申请预拨补助经费，每季度按实结算。						
	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 type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" 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)		8.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		0.00									
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	8.00	8.00	8.00		0.00									
	1-1	其中:当年预算	8.00	8.00	8.00		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)		8.00	8.00	8.00		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)					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																
三、评价指标(100%)	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	
		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		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

				×100%													
	数量指标	建国前老工人医疗补助发放及时率	衡量单位年度建国前老工人医疗补助发放及时的程度。计算公式：已及时发放数/应及时发放数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15			
		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%	10	10			
	质量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	20.00	30	30	50.0%	0.0%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	建国前老工人医疗补助社会化发放比率	衡量单位年度建国前老工人医疗补助社会化发放的情况。计算公式：建国前老工人医疗补助社会化发放比率=社会化已发放数/社会化应发放数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	40	40		
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）													9.17%				
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		6		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）															
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		8.00÷8.00×6.00=6.00		6	6								

			×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		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。	8.00÷8.00×6.00=6.00	6	6	
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6条，本指标得2.00分	6	2	期初目标数量偏少
		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0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	期初目标数量偏少
		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	目标值与实际值偏差
		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。（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	
		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。	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	

				(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。)			
			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度预算且已减少预算安排, 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、风险控制、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)	41.00	
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 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. 因为结余资金和人数减少问题, 预算进行调整			1. 合理预算, 依靠历年数据进行系统分析, 尽量让预算符合标准			
	2. 补助人数偏离预期, 补助人员高龄化严重			2. 依靠历年数据和实际情况进行分析, 尽量预测建国前老工人补助人数的减少量			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<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			

	贺胜梅	福州市医疗保障基金中心	主任助理	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	
	傅勤生	福州市医疗保障基金中心	基金财务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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):

附件五

## 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	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	2020
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位 性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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		
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目负责人	蔡金海	职务	科员	联系电话	88609632		
	项目概况	根据闽人社【2009】60及榕劳社保【2010】38号文件精神, 预计市属困难国有集体企业在职职工650人, 市财政需补助38万元。						
	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)	38.00			2021年度项目 预算期初 批复数(万 元)	32.00			
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	38.00	33.72	33.72		0.00	
	1-1	其中: 当年预算	38.00	33.72	33.72		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)		38.00	33.72	33.72	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)				88.74%												
	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)				88.74%												
	<b>预算绩效目标</b>																
	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	
三、评价指标(100%)	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	88.74	7.0%	11.0%	10	9.34	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	
		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	100	57.14	43.0%	43.0%	10	5.71	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	

	数量指标	市属困难企业在职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	100	100	0.0%	0.0%	12	12	
		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	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	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	650.00	650	623	4.0%	4.0%	10	9.58	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
		补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	8	8	
效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷			反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	40	40	
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）													9.14%		
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）													8.29%		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		94.63					
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。		33.72÷33.72×6.00=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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$33.72 \div 38.00 \times 6.00 = 5.32$	6	5.32	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
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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	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	
		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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	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
		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度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)	39.32	
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 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。			

	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
七、评价组成员	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<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	
	贺胜梅	福州市医疗保障基金中心	主任助理	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	
	邹晨曦	福州市医疗保障基金中心	综合业务科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" 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):

## 附件六:

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	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input 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			
	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	<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)	245.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00												
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	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															
三、评价指标(100%)	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	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	资金拨付未完成
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）														
四、调整指标	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						

(50%)	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	
			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%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	
	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”。 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，需要在下年度支付尾款			1. 需要督促服务供应商及时提供数据，尽快完成资金拨付			
	2. 预估金额高于实际需要支付金额，偏差较大。			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): _____			