

2023 年度  
福州市医疗保障基金中心  
单位决算

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	9
2023 年度决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
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 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
第三部分 .....	26
2023 年度单位决算情况说明 .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分.....	34
名词解释.....	34
第五部分.....	37
附件.....	37
一、项目支出绩效自评表.....	37

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市医疗保障基金中心单位的主要职责是：负责全市医疗保障基金统一管理、支付和结算等具体工作。贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全市医疗保障发展规划、方案和政策，经批准后组织实施；负责全市医疗保障基金支付和资金管理，编制上报会计和统计报表；承担全市基本医疗保险、生育保险、长护险参保登记及医疗费用报销、生育津贴发放等工作；承担市本级医疗救助和疾病应急救助等具体工作；协助做好公务员医疗费用补助和特殊群体医疗服务工作；负责承担全市定点公立医疗机构阳光采购药品和医用耗材（医疗器械）货款结算工作，指导医疗机构、配送企业规范药品和医用耗材（医疗器械）结算；承担全市定点医疗机构、定点零售药店的申请受理，审核评估、协议签订、费用结算等医疗保险协议管理工作；负责基本医疗保险与补充医疗保险的衔接协调，拟定基本医疗保险、生育保险、长护险参保业务经办流程并组织实施；负责指导各县（市）区管理部开展业务工作；承办上级交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市医疗保障基金中心	参照公务员法管理事业单位	139

### 三、单位主要工作总结

2023年，福州市医疗保障基金中心单位主要任务是：推进我市医保经办服务体系建设，全面提升医保服务能力，着力推动我市医保事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化参保登记。落实福建省医保局《关于印发福建省基本医疗保险全民参保攻坚行动方案的通知》（闽医保〔2023〕32号）文件精神，坚持应保尽保，推进基本医疗保险依法覆盖全民，聚焦重点人群、关键环节，加大参保缴费力度，进一步摸清我市基本医保参保底数，优化参保登记缴费服务，依法依规分类精准参保护面。

（二）做好各项基金收支管理工作。认真执行《社会保险基金会计制度》和《社会保险基金财务制度》，严格按照医疗保险基金财务会计制度做好医保基金的计划、控制、核算和分析工作，如实反映基金收支情况。

（三）加强预算管理，提高基金使用效率。加强暂收、暂付款项按时清理工作，制定清理工作方案，并就清理时间节点、清理范围、工作责任进行明确分工，加强基金用款测算工作，节约资金使用成本，基本达到精确预判的成效。

（四）做好医疗救助相关工作。根据《福州市人民政府办公厅印发关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知》（榕政办〔2022〕141号）文件精神，落实城乡居民基本医保参保财政补助政策。根据《福州市医疗保障局等五部门转发关于坚决守牢防止规模性返贫底线健全完善防范化解因病返贫致贫长

效机制的通知》（榕医保文〔2023〕20号）文件精神，各县（市）区医保经办机构按月将符合文件规定的高额医疗费用参保人员名单及时推送乡村振兴、卫健及民政部门。

（五）开展岗位大练兵活动。聚焦医保政策、参保登记及缴费办理等重点内容以及各个经办环节的注意事项，在全市医保经办机构开展练兵比武活动，通过线下学习培训、线上模拟训练、实务操作演练、全市知识竞赛等方式开展形式多样、各具特色的岗位练兵活动，提升医保经办人员政策理解运用能力、实际操作能力、沟通协调能力和经办专业化水平，推动经办管理统一规范、服务高效便捷。

（六）完善医保经办管理服务体系。在2022年搭建基层医保服务受理平台，实现乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）医保基层服务点100%全覆盖，所有下沉事项“一网覆盖”、“一网通办”的基础上，2023年进一步完善市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）的四级医保服务体系，运用基层服务平台子系统，在原有医保基层服务事项基础上，乡镇（街道）便民服务中心增加职工参保信息变更登记、单位参保信息查询、转移接续手续办理、其他跨省临时外出就医人员备案等事项。村（社区）的医保服务事项，各县（市）区医保部门可参照基层医保服务事项清单，结合当地实际确定，实现群众在家门口就可办理各项医保高频事项。与攀讲节目合作拍摄基层服务宣传短剧，新闻媒体宣传报道等方式加大对医保基层服务点宣传力度，引导办事群众至我市医保基层服务点办理下沉医保事项。

进一步完善医保服务站职能，提供高效便捷医保经办服务，在原来下沉服务事项基础上，增加城乡居民（含新生儿）参保登记、城乡居民参保信息变更登记、女职工产前登记等事项，充分发挥医保服务站作为医保服务关口前移、医保经办服务下沉基层的重要阵地作用，实现参保群众医保急事烦心事在就诊医院“足不出院”就近解决。

（七）推进“智慧医保”体系建设，提升线上服务可办率。持续推进“互联网+医保”服务，依托国家医疗保障信息平台，通过“福建医疗保障”微信小程序、闽政通 APP、E 福州 APP、“福州市医疗保障局”微信公众号等公共服务平台，提升网上申报服务，推动更多医保服务事项可线上办理。新平台使用方面，国家医保公共服务平台单位网厅、省基层服务平台、学生参保平台顺利过渡，已正式上线使用。

（八）扩宽“通办”范围，医保业务办理更便捷。进一步推进医保业务“就近办”，持续优化提升“全市通办”、“省内通办”和“跨省通办”服务。按照全省统一部署，实行统一的通办业务流程、操作规范，依托全省统一的医疗保障信息平台，通过“全程网办”、“自助机办”、“异地代办”等方式，推动更多医保业务省内通办。配合完成门诊慢特病登记、临时外出就医备案、居民参保登记、个人信息变更、医保关系转移接续 5 项医保政务服务事项全省线下窗口通办。

（九）提升异地就医便捷性，开展异地就医政策集中宣传。落实《国家医保局 财政部关于进一步做好基本医疗保险跨省异地

就医直接结算工作的通知》（医保发〔2022〕22号）文件精神，优化异地就医备案范围，异地转诊取消三甲医院的限制，直接备案到就医地市或直辖市等，在备案地开通的所有跨省联网定点医疗机构享受住院、门诊、药店费用跨省直接结算服务。提升异地就医备案便捷性，异地转诊人员备案、其他跨省临时外出就医人员备案现在实现“即申即享”，即时生效，进一步方便群众异地就医。

开展跨省异地就医直接结算政策集中宣传月活动，梳理跨省异地就医备案直接结算的最新政策，总结重点内容、流程，制作通俗易懂的异地就医短视频，利用微信公众号、视频号等渠道发布，在福州晚报、学习强国宣传报道，以更贴近群众的方式扩大宣传效果。针对重点人群，主动进医药机构、街道、企业、社区乡村开展跨省异地就医直接结算政策宣传活动。在医药机构、基层服务点张贴宣传海报、播放短视频，开展长期宣传，确保宣传的持续性。

（十）开展内审检查，防范基金运行风险。为加强中心内部控制管理与监督，规范医疗保障经办服务行为，做好2023年度医疗保险内部审计工作，结合各管理部自查情况，中心开展现场检查各管理部内控管理制度建设及执行情况、基金财务管理、参保缴费及费用审核经办服务、“两定”管理、稽核管理、人员权限管理、廉政风险防控等，检查医保公共服务中重点业务和关键环节执行情况。在完善和落实内部控制制度的同时，防范基金运行风险，确保医保基金安全。

（十一）积极做好医药机构违规使用基金追缴工作。根据 2022 年我市颁布的《福州市医保基金追回流程管理暂行办法的通知》，按照“应追必追、及时归集、足额完整”的原则，建立基金追缴台账。

（十二）做好两定医药机构协议管理工作。根据《福州市医疗保障基金中心关于印发医药机构纳入我市医保定点经办规程（试行）的通知》（榕医保中心文〔2021〕11 号）、《关于医药机构纳入我市医保定点评估阶段有关问题的通知》，统一全市医保定点评估有关工作。经受理、初审、违规核查、现场查看、专家评估、公示、协商谈判等环节，截至目前，我中心 2023 年共完成全市 250 家定点医药机构的增设工作，其中医疗机构 149 家，零售药店 101 家。

（十三）全面实施药品及医用耗材采购货款阳光结算。巩固全市定点公立医疗机构药品货款代为结算工作，加强各级公立医疗机构药品货款代为结算指标监测，规范药品货款代为结算行为，提高药品货款结算效率，缩短药品货款结算周期，切实解决医院、药企、医保“三角债”问题，减轻药品企业资金周转压力，为进一步降低药品价格奠定基础。

（十四）积极开展医疗费用零星报销及公务员危重病补助工作。通过协调本地医院提供的参保人员自费结算的费用细清导入手工报销系统提高效率、加班加点等措施及时完成医疗费用零星报销工作。

（十五）通过线上线下渠道做好生育待遇发放工作。2023 年

1-12 月职工生育保险刷卡结算批量支付生育津贴（含“出生一件事”平台申请生育津贴）共 5296 人次，闽政通 APP、“福建医疗保障”微信小程序等线上公共服务平台受理生育津贴共 8311 人次，线下窗口受理生育手工报销（含异地刷卡申请生育津贴）共 1527 人次。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市医疗保障基金中心

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	5251.17	一、一般公共服务支出	0.00
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	66.75	八、社会保障和就业支出	448.22
		九、卫生健康支出	4405.76
		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	464.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5317.92	本年支出合计	5318.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.67	年末结转和结余	2.11
总计	5320.59	总计	5320.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福州市医疗保障基金中心

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	5317.92	5251.17	0.00	0.00	0.00	66.75
208			社会保障和就业支出	448.22	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	448.22	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	75.05	75.05	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	248.78	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4405.20	4338.45	0.00	0.00	0.00	66.75
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	12.68	12.68	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4392.52	4325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	66.75
2101501	行政运行	2534.10	2534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1458.78	1392.03	0.00	0.00	0.00	0.00	66.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市医疗保障基金中心

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					
208			448.22	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			448.22	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			248.78	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4405.76	2534.11	1871.66	0.00	0.00	0.00
21012			12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2101201			12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
21015			4393.08	2534.11	1858.98	0.00	0.00	0.00
2101501			2534.10	2534.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2101506			1459.34	0.01	1459.33	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	279.65	0.00	279.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：福州市医疗保障基金中心

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	5251.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	448.22	448.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4338.45	4338.45	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	464.50	464.50	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
本年收入合计	5251.17	本年支出合计	5251.17	5251.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

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					
总计	5251.17	总计	5251.17	5251.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市医疗保障基金中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5251.17	3446.82	1804.36
208	社会保障和就业支出	448.22	448.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.22	448.22	0.00
2080501	行政单位离退休	75.05	75.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	248.78	248.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	124.39	124.39	0.00
210	卫生健康支出	4338.45	2534.10	1804.36
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	12.68	0.00	12.68
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	12.68	0.00	12.68
21015	医疗保障管理事务	4325.77	2534.10	1791.68
2101501	行政运行	2534.10	2534.10	0.00
2101502	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
2101506	医疗保障经办事务	1392.03	0.00	1392.03
2101599	其他医疗保障管理事务支出	279.65	0.00	279.65
221	住房保障支出	464.50	464.50	0.00
22102	住房改革支出	464.50	464.50	0.00
2210201	住房公积金	213.29	213.29	0.00
2210202	提租补贴	44.35	44.35	0.00
2210203	购房补贴	206.86	206.86	0.00

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：福州市医疗保障基金中心

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	3042.88	302	商品和服务支出	315.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	512.93	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1276.04	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.87	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	13.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.78	30206	电费	7.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	124.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	72.62	30209	物业管理费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.53	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257.93	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	4.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.90	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.05	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	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	37.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.34	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	75.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.00			
人员经费合计		3117.93	公用经费合计					328.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：福州市医疗保障基金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.25

注：本表反映单位本年度“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：福州市医疗保障基金中心

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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：福州市医疗保障基金中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 5320.59 万元，支出总计 5320.59 万元，与上年决算数相比，各减少 1476.41 万元，下降 21.72%，主要是机构改革，2022 年中非参公事业人员剥离，2023 年对应人员和公用经费减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 5317.92 万元，比上年决算数减少 1476.72 万元，下降 21.73%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5251.17 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 66.75 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 5318.48 万元，比上年决算数减少 1475.85 万元，下降 21.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 3446.83 万元。其中，人员支出 3117.93 万元，

公用支出 328.90 万元。

2. 项目支出 1871.66 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5251.17 万元，支出总计 5251.17 万元，与上年决算数相比，各减少 1479.84 万元，下降 21.99%，主要是：机构改革，2022 年中非参公事业人员剥离，2023 年对应人员和公用经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 5251.17 万元，比上年决算数减少 1479.84 万元，下降 21.99%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 75.05 万元，较上年决算数减少 28.70 万元，下降 27.66%。主要原因：2022 年初有发放 2021 年度退休人员奖金和补贴，2022 年津补贴改革后，2023 年不再发放退休人员奖金。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.78 万元，较上年决算数增加 14.32 万元，增长 6.11%。主要原因：养老保险缴交基数提高。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 124.39 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 6.11%。主要原因：职业年金缴

交基数提高。

（四）2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 12.68 万元，较上年决算数减少 38.12 万元，下降 75.04%。主要原因：2023 年市属困难企业人员参加医保补助项目补助人数减少，故该项目金额减少。

（五）2101501-行政运行 2534.10 万元，较上年决算数减少 210.25 万元，下降 7.66%。主要原因：机构改革，2022 年中非参公事业人员剥离，2023 年对应人员的住房公积金支出减少。

（六）2101502-一般行政管理事务 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元。主要原因：2023 年外伤医疗费用结算审核服务费项目由医保局下达中心，财政按医保局年初预算功能科目放在 2101502 一般行政管理事务。

（七）2101506-医疗保障经办事务 1392.03 万元，较上年决算数减少 246.31 万元，下降 15.03%。主要原因：2021 年结转 2022 年支出的项目金额比 2022 年结转 2023 年的支出金额大。

（八）2101599-其他医疗保障管理事务支出 279.65 万元，较上年决算数增加 279.65 万元。主要原因：2023 年新增医保服务与保障能力提升补助资金项目列入该科目，另外高技能人才和综合型企业高管财政补助和城乡居民医保财政补助部分资金调整为该科目。

（九）2210201-住房公积金 213.29 万元，较上年决算数减少 72.13 万元，下降 25.27%。主要原因：机构改革，2022 年中非参公事业人员剥离，2023 年对应人员的住房公积金支出减少。

(十) 2210202-提租补贴 44.35 万元，较上年决算数减少 11.34 万元，下降 20.36%。主要原因：机构改革，2022 年中非参公事业人员剥离，2023 年对应人员的提租补贴支出减少。

(十一) 2210203-购房补贴 206.86 万元，较上年决算数减少 37.68 万元，下降 15.41%。主要原因：机构改革，2022 年中非参公事业人员剥离，2023 年对应人员的住房补贴减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3446.82 万元，其中：

(一) 人员经费 3117.93 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328.89万元，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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.25 万元，完成全年预算数的 62.50%；较上年增加 0.38 万元，增长 43.68%。主要原因是：疫情结束，接待费用增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：未发生因公出国（境）事项。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的

0 万元持平；较上年减少 0.73 万元，下降 100.00%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年未购买公务车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.73 万元，下降 100.00%。主要是 2022 年 4 月机构改革后，未发生公车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.25 万元，完成全年预算数的 62.50%；较上年增加 1.11 万元，增长 792.86%。主要是疫情结束，省内外兄弟单位来访批次和人数增加，相应接待费用增加。累计接待 8 批次、90 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 17 个项目实施单位自评，分别是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、市属困难企业在职职工财政补助、综合工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2398.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 328.89 万元，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 0.75%，主要原因是：办公设备购置减少等。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 274.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 274.45 万元。授予中小企业合同金额 274.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无公务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

### 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		城乡居民医保财政补助（含市本级和区县补助）					
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	67000.00	67000.00	66706.00	10	99.56	10
	其中：当年财政拨款	67000.00	67000.00	66706.00	—	99.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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平支衡和保险待遇按时足额发放。			保障城乡居民参保人员享受居民医保待遇			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	居民医保个人缴费标准	≥390 元/人	390	5	5	
			居民医保人均财政补助标准	≥700 元/人	700	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥5%	6	10	10	
			城乡居民医保覆盖城区	=12 个	12	10	10	
			年度补助（补贴）金额同比增长率	≥5%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤1 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	年度全市居民医保参保人数	≥460 万人	460	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
资金拨付（下达、结算）及时率			≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		城乡居民医保财政补助（省级财政补助）						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	123586.00	123586.00	124210.00	10	100.50	10
		其中：当年财政拨款	123586.00	123586.00	124210.00	—	100.50	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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，保险待遇按时足额发放。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	居民医保个人缴费标准	≥390 元/人	390	5	5	
			居民医保人均财政补助标准	≥700 元/人	700	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥5%	6	10	10	

			城乡居民医保覆盖城区	=12 个	12	10	10	
			年度补助（补贴）金额同比增长率	≥5%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤1 次	1	10	10	
	产出指标	数量指标	年度全市居民医保参保人数	≥450 万人	460	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%	100	10	10	
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民医保参保登记工作经费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	88.36	88.36	88.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	88.36	88.36	88.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保五城区居民及时参加城乡居民医保，保障城乡居民享受医疗保险待遇			确保五城区居民及时参加城乡居民医保，保障城乡居民享受医疗保险待遇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	居民经费标准	≥2 元	2	5	5	
			大学生经费标准	≥1 元	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民市级工作经费全覆盖城区	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥90%	98.6	10	10	
产出指标	数量指标	大学生申请工作经费人数	≥10 万人	12	10	10		

		居民申请工作经费人数	≥50 万人	52	10	10	
	质量指标	拨付资金准确率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	拨付资金及时率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城乡医疗救助（省级财政补助）							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	3911.00	3911.00	4885.00	10	124.90	10	
		其中：当年财政拨款	3911.00	3911.00	4885.00	—	124.90		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	榕政综[2016]271号 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，省财政需承担 3911 万元			保障医疗救助对象的医疗待遇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助人均补助标准	≥400 元/人	400	10	10	
		效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥0%	0	7.5	7.5	
				居民医保门诊就诊次数	≥300000 人次	512825	7.5	7.5	
				居民医保住院就诊次数	≥3 万人次	5	7.5	7.5	
				医保报销及时率	≥95%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤0 次	0	10	10		

	产出指标	数量指标	补助人数	≥300000 人	683874	10	10	
			补助县（市）区数	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民医疗救助							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	2474.36	2474.36	2560.43	10	103.48	10	
		其中：当年财政拨款	2474.36	2474.36	2560.43	—	103.48		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据榕政综[2016]271 号和榕财社[2017]77 号文件，2023 年预估医疗救助 302697 人，市财政需承担 2474.36 万元			保障医疗救助对象及时享受医疗待遇，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助人均补助标准	≥400 元	400	10	10	
		效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥0%	0	7.5	7.5	
				居民医保门诊就诊次数	≥30 万人次	51	7.5	7.5	
				居民医保住院就诊次数	≥3 万人次	5	7.5	7.5	
				医保报销及时率	≥95%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤0 次	0	10	10		

	产出指标	数量指标	补助人数	≥30 万人	68	10	10		
			补助县（市）区数	≥13 个	13	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）	准确率	≥95%	100	10	10	
			补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		综合工作经费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	1223.00	1223.00	1210.95	10	99.01	7
		其中：当年财政拨款	1223.00	1223.00	1210.95	—	99.01	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证临时聘用人员的工资等待遇刚需需求，维护临时人员的队伍稳定；保证窗口和后勤正常运转对办公设备、办公用品耗材的需求；保证政策宣传的及时准确；保障同城通办等业务收件邮寄和通知到位；保证电话通畅；能够尽量使档案的归档及时；能够及时支付部分管理部的物业水电支出。从而 维持中心日常的正常运转。			保证了临时聘用人员的工资等待遇刚需需求，维护了临时人员的队伍稳定；保证窗口和后勤正常运转对办公设备、办公用品耗材的需求；政策宣传的及时准确；保障同城通办等业务收件邮寄和通知到位；保证电话通畅；能够尽量使档案的归档及时；及时支付部分管理部的物业水电支出。维持中心日常的正常运转。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指 标	人均工资标准	≤4500 元/人月	3120.91	10	10	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	临聘人员上访事件发生 率	=0%	0	20	20	
			纠纷数	≤5 起	0	10	10	

满意度 指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	98.6	10	10		
	数量指标	临时聘用人员数量	≥165 人	173.23	5	5		
		保障区县管理部运转数量	=10 个	12	10	10		
		纸质档案整理归档卷数	>5520 卷	4468	5	4.05	该项为招标的最后一年，本级往年业务量基本结束	
	质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	5	5		
		设备购置验收通过率	=100%	100	5	5		
		政策宣传品质量差错次数	=0 次	0	5	5		
	时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	5	5		
	总分				96.05			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		档案整理经费							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	9.69	9.69	9.69	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	9.69	9.69	9.69	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	档案及时整理归档妥善保管不遗失，能及时提供参保对象查询，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。			保证档案整理经费及时支付。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
		成本指标	经济成本指标	结转资金使用率	=100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	查档人员引发的纠纷	≤1 起	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	纸质档案整理归档卷数	≥1050 卷	1076	10	10	
			质量指标	已整理档案标准达标率	≥99%	100	15	15	
	时效指标		支付及时率	≥90%	100	15	15		
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		临时聘用人员经费							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	122.37	139.25	139.25	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	122.37	139.25	139.25	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提供临时聘用人员工资保障，维护临时聘用人员队伍稳定性，保障医保经办机构的正常运转，保证医保服务质量			保障了临时聘用人员工资，维护了临时聘用人员队伍稳定性，保障了医保经办机构的正常运转，保证医保服务质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	人均工资标准	<4500 元/人月	3120.91	10	10	
		效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	98.6	10	10	
		产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥165 人	173.23	15	15	
			质量指标	临聘人员费用发放零错差率	=100%	100	15	15	
	时效指标		临聘人员费用发放及时率	≥99%	100	10	10		
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高技能人才和综合型企业高管财政补助						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	37.00	37.00	37.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕人社培（2017）89 号文件精神，榕医保文[2017]10 号文件精神，2023 年预估企业高管和高技能人才 177 人，补助由公司和市级财政各负担一半，市财政预估负担 37 万元			2023 年企业高管和高技能人才 177 人，享受高技能人才和综合型企业高管财政补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥0%	0	10	10	
			受益群众数	≥150 人	177	10	10	
			医保报销及时率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤0 次	0	10	10	
产出指标	数量指标	高技能人才和综合型企业高管参	≥170 人	177	8	8		

		保人数					
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	8	8	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	8	8	
		资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	8	8	
		资金在规定时间内下达率	=100%	100	8	8	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备更新购置费							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	18.46	1.57	1.57	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	18.46	1.57	1.57	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各类办公设备能及时更新，保障医保经办机构工作正常有序展开，保证医保服务质量			保障了相关办公设备能及时更新，保障医保经办机构工作正常有序展开，保证医保服务质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	单位购置成本控制率	≥98%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	设备采购满足率	≥90%	100	10	10	
			质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	
			时效指标	采购完成及时率	≥95%	100	15	15	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级统筹基金审计专项经费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	2.30	2.30	2.30	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请审计对单位进行审查，支付审计费用			完成审计工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务公司提供服务种类	≥4 种	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥95%	100	5	5	
			因未及时支付合同款造成的纠纷	≤0 次	0	5	5	
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥9 份	9	8	8	
审计单位数量			≥9 家	9	8	8		

			审计项目数量	≥5 个	5	8	8	
		质量指标	收费合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	未按时完成的审计项目	≤0 个	0	8	8	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市属困难企业在职职工财政补助						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	21.00	21.00	12.68	10	60.38	5
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	12.68	—	60.38	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽人社文〔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 355 人，市财政需补助 21 万元。			市属困难国有集体企业在职职工 223 人，市财政完成补助 12.68 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	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	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98.6	10	10	

	产出指标	数量指标	市属困难企业在职职工参保率	≥100%	100	8	8	
			市属困难企业在职职工参保人数	≥355 人	223	6	3.77	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。
		质量指标	市属困难企业在职职工参加医保补助下拨资金准确率	=100%	100	8	8	
			项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	8	8	
总分						92.77		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外伤医疗费用结算审核服务费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻执行《社会保险基金先行支付暂行办法》关于先行支付的医疗费用的调查审核和已支付的医疗费用的追逃等工作的规定，我局向第三方购买服务，共同做好外伤医疗费用审核以及先行支付的医疗费用的追讨等工作。			为贯彻执行《社会保险基金先行支付暂行办法》关于先行支付的医疗费用的调查审核和已支付的医疗费用的追逃等工作的规定，我局向第三方购买服务，共同做好外伤医疗费用审核以及先行支付的医疗费用的追讨等工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保报销及时率	≥95%	95	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	投诉业务部门不作为的投 诉件数量	≤3 件	1	10	10	
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	=100%	100	10	10	
	质量指标	审核准确率	≥95%	95	10	10		

			追讨金额准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		物业、水电费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.89	8.89	8.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.89	8.89	8.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心及各管理部水电供应，办公场所正常运行，医保工作持续正常开展			保障了中心及各管理部水电供应，办公场所正常运行，医保工作持续正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结转资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	窗口中断营业次数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	98.6	10	10	
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤1 次	0	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	=100%	100	10	10	
时效指标		物业费上缴及时性	≥95%	100	15	15		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金 2						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	9.25	10	4.63	0	
	其中：当年财政 拨款	0.00	200.00	9.25	—	4.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我市医疗保障信息化、政策宣传及参保扩面工作，切实增强人民群众和企业获得感，不断提升医保服务水平			“医保服务直通车”深入 12 个县区乡村、社区、学校、园区主动服务，为偏远乡村老年人、出行不便群众提供暖心医保服务，切实解决人民群众最关心、最直接的问题，实现服务“零距离”。单位网厅、基层便民服务平台、学生参保平台运行平稳，方便参保单位、社区、学校办理医保业务，提升医保服务水平。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本 指标	直通车服务成本 控制率	≤100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	诉求数	≤5%	0	30	30	
	满 意	服务对象	12345 满意度	≥90%	100	10	10	

度 指 标	满意度指 标						
产 出 指标	数量指标	医保直通车服务 区县管理部的覆 盖率	=12 个	12	10	10	
		平台支撑使用用 户数	≥30000 人	76720	10	10	
		平台培训次数	≥4 次	6	10	10	
	质量指标	本地化需求完成 率	≥95%	100	5	5	
	时效指标	各项任务完成及 时率	≥95%	100	5	5	
总分					90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		银行手续费、邮电短信服务费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	19.39	19.39	19.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.39	19.39	19.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医保材料及时寄送，电话通讯运行顺畅，保证参保人员电话咨询通畅度，维护医保工作持续为参保人员服务			保障了医保材料及时寄送，电话通讯运行顺畅，保证参保人员电话咨询通畅度，维护医保工作持续为参保人员服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结转资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤3 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	98.6	10	10	
	产出指标	数量指标	保障月份数	≥2 个	3	15	15	
		质量指标	电话通讯运行故障数	≤1 次	0	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	500.00	197.38	10	39.48	0
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	197.38	—	39.48	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进我市医保系统行风建设，全方位提升经办窗口形象和服务质量。			满足窗口建设需要，全面推进了我市医保系统行风建设，提升了经办窗口形象和服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本控制率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纠纷数	≤5 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	98.6	10	10	
	产出指标	数量指标	能力提升资金补助区县管理部的数量	=12 个	12	10	10	

		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	体验式评价及时性	=100%	100	15	15	
总分						90		