

2023 年度
福州市医疗保障局部门
决算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分.....	8
2023 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
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 年度部门决算情况说明.....	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、一般公共预算财政拨款“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.....	33
第四部分.....	35
名词解释.....	35
第五部分.....	38
附件.....	38
一、项目支出绩效自评表.....	39
二、项目支出绩效评价报告.....	102

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市医疗保障局部门的主要职责是：

（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，福州市医疗保障局部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算

编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市医疗保障局（本级）
2	福州市医疗保障基金中心
3	福州市医疗保障服务行为监测中心
4	福州市医疗保障数据技术中心

三、部门主要工作总结

2023年，福州市医疗保障局单位主要任务是：综合评估我市财力和基金运行情况，持续完善医保待遇、深化基金绩效管理，调整居民医保门诊特殊病种种类，新增冠状动脉粥样硬化性心脏病等8个病种，进一步落实分级诊疗政策，居民医保住院政策内报销比例较去年提高4.46个百分点，由2023年全省第6位提升至全省第3位。积极落实药品耗材集中带量采购及结余留用激励政策，2023年全市定点公立医疗机构年度药品、耗材结算金额分别达34.16亿元、1.37亿元，累计落实435个药品品种29类耗材集中带量采购，兑现2022年公立医疗机构结余留用资金1.62亿元。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们统筹谋划、推陈出新，重点领域改革步伐更加坚实。对新冠病毒感染检测和抗原检测、互联网医疗服务收费、远程家庭病床巡诊费、整体护理按床日收费试点、口腔种植医疗服务等社会高度关注、百姓诉求强烈的医疗服务项目进行了调整或新增；同步开展年度常态化价格调整，调整技术劳务占比高的医疗服务项目127项，降低物耗影像化验项目23项。加快实

施 DRG 支付方式改革三年行动，10 家公立医疗机构、5 家民营医疗机构新纳入 DRG 结算，机构覆盖率、病种覆盖率、基金覆盖率分别为 89.13%、80%、75%。完善县域紧密型医共体医保基金打包支付，闽清、永泰医共体打包基金实现收支平衡、略有盈余。进一步优化定点医疗机构依协议管理工作，对三级公立医院突出了四级手术占比增长的总额费用调增，对机构数量多监管难度大的门诊部、诊所实行“总额+人头”叠加管理的付费方式，对全市精神专科医院全面实行按床日付费办法。进一步细化完善 2023 年度定点医药机构年度考核办法，将医改中涉及医保的主要指标量化后纳入医疗机构的考核评价体系，推动医疗机构向更加注重人才技术要素和内部精细管理方向转变。

（二）这一年，我们尽力而为、量力而行，基本医疗保障底线更加牢固。全面落实重特大疾病医疗救助政策，加快实行医疗救助分类保障，2023 年，全市累计救助 68.39 万人次，救助金额 1.91 亿元，其中，资助参保 11.10 万人，资助金额 4327.4 万元；门诊医疗救助 51.28 万人次，救助金额 4007.05 万元；住院医疗救助 5.99 万人次，救助金额 10659.04 万元。积极推进长期护理保险试点工作，截至 2023 年 12 月，全市累计 6832 名失能参保人员享受了长护险待遇，长护险基金累计支出约 1.1 亿元，定点护理服务机构考核后保留 93 家（退出 21 家），护理人员 1600 人，定点评估机构 33 家，培训评估人员 381 人。

（三）这一年，我们夯基垒台、数智赋能，医保基金监管手段更加高效。我们重装升级医保移动稽核管家，添加远程查房功能，

支持医保稽查部门全天候、跨区域对医疗机构住院患者身份、在院情况开展远程查房。健全完善常态化数据监测分析机制，初步建立了涉嫌挂床住院、异常时段就医、高频高额就医、超量开方用药等 18 类数据算力侦测模型，实现医疗保障大数据精准监管。基层公立医疗机构开展事前提醒、事中干预医院与医保数据接口的衔接改造，全市 665 家医疗机构完成改造接入，调用事前监控系统 69.86 万次。推进全省智能监管子系统在福州市落地应用，加大日常智能审核和监控发现医保基金违规结算问题的力度。建立健全协议管理、智能监测、行政检查“三位一体”监管体系，常态化开展全覆盖、专项、飞行、重点检查，全市共拒付、追回违规使用医保基金 1.76 亿元。联合公安部门开展案件回头看，再次牵出跨省骗保倒卖药品案，查获非法经营药品窝点 12 处、涉嫌违法违规金额 1.9 亿元。开展行政处罚 13 例，行政罚款 21.73 万元，移送司法机关案件 19 起，落实举报奖励 4 例，稽核稽查全省综合排名前列。

（四）这一年，我们提质升级、优化服务，医保公共服务氛围更加温馨。在全国率先建成医保个人信息授权查询使用系统，并应用于基本医保与工会医疗互助“一站式”服务场景，通过医保信息共享构建“基本医保、大病保险、医疗救助、医疗互助”的多层次医疗保障体系，得到国家医保局高度肯定和省医保局的推广应用。以孟超肝胆医院等医疗机构为试点，借助国家医保信息平台移动支付、个人信息授权查询等功能，在全省率先实现参保人员“刷脸”门诊预约、挂号、开方、结算全流程办理以及先诊

疗后付费，解决了门诊预缴金这个群众长期诟病的问题，10月启动试点以来，已有2129人次享受到结算便利。我们进一步完善“15分钟”医保服务圈，继续将职工参保信息变更登记、单位参保信息查询、转移接续手续办理等事项下沉基层服务点办理，下沉事项增至27项，大大方便基层群众和企业办理医保业务。推动门诊慢特病登记、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项医保高频服务事项全省线下窗口通办，进一步优化异地就医备案范围，异地就医备案实现线上线下“即申即享”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市医疗保障局

公开 01 表
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	10954.60	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	66.86	八、社会保障和就业支出	973.54
		九、卫生健康支出	9044.91
		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	1015.18
		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	11021.46	本年支出合计	11033.64
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	77.08	年末结转和结余	64.90
总计	11098.54	总计	11098.54

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	11021.46	10954.60	0.00	0.00	0.00	66.86
208			社会保障和就业支出	973.56	973.54	0.00	0.00	0.00	0.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080109			社会保险经办机构	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805			行政事业单位养老支出	973.54	973.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9032.72	8965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	66.84
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	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	9020.04	8953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66.84
2101501	行政运行	3814.24	3814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101502	一般行政管理事务	1309.05	1309.05	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
2101550	事业运行	1925.20	1925.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	512.77	512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1015.18	1015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1015.18	1015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	512.88	512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.62	396.62	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					
208			11033.64	7585.52	3448.12	0.00	0.00	0.00
			973.54	973.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			973.54	973.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9044.91	5596.79	3448.12	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			9032.23	5596.79	3435.44	0.00	0.00	0.00
2101501			3825.88	3785.42	40.47	0.00	0.00	0.00
2101502			1309.05	0.00	1309.05	0.00	0.00	0.00
2101506			1459.34	0.01	1459.33	0.00	0.00	0.00
2101550			1925.19	1811.37	113.82	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	512.77	0.00	512.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1015.18	1015.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1015.18	1015.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.88	512.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.62	396.62	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

单位：万元

部门：福州市医疗保障局

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	10954.60	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	973.54	973.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8965.88	8965.88	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	1015.18	1015.18	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	10954.60	本年支出合计	10954.60	10954.60	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	10954.60	总计	10954.60	10954.60	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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10954.60	7573.81	3380.80
208	社会保障和就业支出	973.54	973.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.54	973.54	0.00
2080501	行政单位离退休	90.10	90.10	0.00
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	560.06	560.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	280.03	280.03	0.00
210	卫生健康支出	8965.88	5585.08	3380.80
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	8953.20	5585.08	3368.12
2101501	行政运行	3814.16	3773.71	40.44
2101502	一般行政管理事务	1309.05	0.00	1309.05
2101506	医疗保障经办事务	1392.03	0.00	1392.03
2101550	事业运行	1925.19	1811.37	113.82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	512.77	0.00	512.77
221	住房保障支出	1015.18	1015.18	0.00
22102	住房改革支出	1015.18	1015.18	0.00
2210201	住房公积金	512.88	512.88	0.00
2210202	提租补贴	105.68	105.68	0.00
2210203	购房补贴	396.62	396.62	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

单位：万元

部门：福州市医疗保障局

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	6870.47	302	商品和服务支出	556.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1802.08	30201	办公费	52.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1692.28	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1169.38	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	13.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	280.27	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	13.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.06	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	280.03	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.98	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	43.73	30211	差旅费	18.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	582.98	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	6.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.38	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.15	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.15	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	38.87	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	125.85	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	3.37	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	142.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.15	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	141.91			
人员经费合计		7004.62	公用经费合计					569.18

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	4.15
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	4.15

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：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 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

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：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 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 11098.54 万元，支出总计 11098.54 万元，与上年决算数相比，各减少 1173.27 万元，下降 9.56%，主要是 2022 年初发放了 2021 年度的人员奖金、2023 年减少了房租项目的支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 11021.46 万元，比上年决算数减少 957.01 万元，下降 7.99%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10954.60 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 66.86 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11033.64 万元，比上年决算数减少 1032.36 万元，下降 8.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 7585.52 万元。其中，人员支出 7004.62 万元，

公用支出 580.89 万元。

2. 项目支出 3448.12 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、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 10954.60 万元，支出总计 10954.60 万元，与上年决算数相比，各减少 959.90 万元，下降 8.06%，主要是：2022 年初发放了 2021 年度的人员奖金、2023 年减少了房租项目的支出。

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 10954.60 万元，比上年决算数减少 959.90 万元，下降 8.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 90.10 万元，较上年决算数减少 49.87 万元，下降 35.63%。主要原因：2023 年较 2022 年减少了死亡抚恤金项目及退休人员奖金。

（二）2080502-事业单位离退休 43.35 万元，较上年决算数减少 16.56 万元，下降 27.64%。主要原因：2022 年初发放了退休人员奖金。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 560.06 万元，较上年决算数增加 147.55 万元，增长 35.77%。主要原因：在职人员变动及养老保险基数变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 280.03 万元，较上年决算数增加 73.78 万元，增长 35.77%。主要原因：在职人员变动及职业年金基数变动。

（五）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：市属困难企业参加医保的人数减少，财政补助人员减少。

（六）2101501-行政运行 3814.16 万元，较上年决算数减少 436.23 万元，下降 10.26%。主要原因：2022 年初发放了 2021 年度的人员奖金。

（七）2101502-一般行政管理事务 1309.05 万元，较上年决算数减少 61.76 万元，下降 4.51%。主要原因：2023 年度减少了房租项目。

（八）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。。

（九）2101550-事业运行 1925.19 万元，较上年决算数减少 532.81 万元，下降 21.68%。主要原因：2022 年初发放了 2021 年度的人员奖金。

（十）2101599-其他医疗保障管理事务支出 512.77 万元，较上年决算数增加 484.88 万元，增长 1738.54%。主要原因：该项目经费 2022 年并未下达，所用经费为 2021 年度结转。基金中心 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。

(十一) 2210201-住房公积金 512.88 万元，较上年决算数减少 20.84 万元，下降 3.90%。主要原因：在编人员变动及基数调整。

(十二) 2210202-提租补贴 105.68 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 1.17%。主要原因：在编人员变动。

(十三) 2210203-购房补贴 396.62 万元，较上年决算数增加 16.34 万元，增长 4.30%。主要原因：在编人员变动。

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。

本部门 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。

本部门 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 7573.80 万元，其中：

（一）人员经费 7004.62 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 569.18 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.15 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.73 万元，增长 71.49%。主要原因是：本年度来访单位增多，接待费增加。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。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 年并未购置公务用车。

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%。主要是无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 4.15 万元，完成全年预算数的 83.00%；较上年增加 2.46 万元，增长 145.56%。主要是本年度来访单位增多。累计接待 21 批次、237 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 34 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），城乡居民医保财政补助（省级财政补助），城乡居民医保参保登记工作经费，城乡居民医疗救助，城乡医疗救助（省级财政补助），档案整理经费，高技能人才和综合型企业高管财政补助，临聘人员工资，临聘人员经费，临时聘用人员经费，设备更新购置费，市级统筹基金审计专项经费，市属困难企业在职职工财政补助，外伤医疗费用结算审核服务费，网络专项服务，物业、水电费，医保服务站工作经费，医疗服务与保障能力提升补助资金，银行手续费、邮电短信服务费，综合工作经费等，涉

及财政拨款资金共计 4849.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是外伤医疗费用结算审核服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 120.00 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》详见附件二）

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 452.62 万元，比上年决算数减少 42.23 万元，下降 8.53%，主要原因是：厉行节约，严格压缩经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 440.87 万元，其中：政府采购货物支出 37.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 403.25 万元。授予中小企业合同金额 334.86 万元，占政府采购支出总额的 75.95%，其中：授予小微企业合同金额 37.63 万元，占授予中小企业合同金额的 11.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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			临聘人员工资					
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障服务行为监测中心	
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		13.44	13.44	13.44	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		13.44	13.44	13.44	—	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			
	保证费用及时、准确支付。				及时、准确发放工资			
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	≥60%	100	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	聘用人员满意度	≥100%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	20	20	
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		福州市医疗保障服务行为监测中心		
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	66.59	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.59	0.00	—	0.00		
	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				
	完成一体化平台执法设备相关配置			指标下达时间完，无法进行采购公示				
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	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥15%	100	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20		
总分						90		

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		福州市医疗保障服务行为监测中心		
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	16.79	16.79	8.62	10	51.34	0
		其中：当年财政拨款	16.79	16.79	8.62	—	51.34	
		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				
	保证费用及时、准确支付。			及时、准确支付费用				
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	成本控制率	≤45%	51	10	0	更换新场所，水电费增加
	效益指标	经济效益指标	火灾发生率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤0 次	0	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	10	10	
		水费支付完成率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/ 日	24	10	10	
总分							80	

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		福州市医疗保障服务行为监测中心		
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	51.70	17.07	10	33.02	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.70	17.07	—	33.02		
	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				
	保证费用及时，准确支付			及时、准确支付费用				
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	成本控制率	≤100%	33.02	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
	购置质量合格率		=100%	100	10	10		

		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
总分						90		

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		综合工作经费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障服务行为监测中心		
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	96.68	96.68	50.66	10	52.40	0
		其中：当年财政拨款	96.68	96.68	50.66	—	52.40	
		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				
	保证费用及时、准确支付。			及时、准确支付费用				
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	成本控制率	≤80%	52.4	10	10	
			经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	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	
			服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥4 人	5	10	10	
质量指标			购置验收通过率	=100%	100	10	10	

			购置质量合格率	=100%	100	5	5		
			政府采购率	≥95%	100	5	5		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分							90		

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	
			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	服务对象满意度指标	≤0 次	0	10	10		

		标						
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		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		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		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		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	=100100%	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	服务对象满意	社会公众满意度	≥9595%	98.6	10	10	

指标	度指标						
产出指标	数量指标	市属困难企业在职职工参保率	≥100100%	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	=100100%	100	8	8	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	=100100%	100	10	10	
		资金在规定时间内下达率	=100100%	100	8	8	
总分						92.77	

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		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		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		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		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		

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		临聘人员经费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
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	36.44	36.44	36.44	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	36.44	36.44	36.44	—	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				
	辅助在职人员工作，提高工作效率			辅助在职人员工作，提高工作效率				
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	≥4000 元/人月	4000	10	10	已完成无偏差
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	已完成无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100	10	10	已完成无偏差
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7 人	7	20	20	无偏差已完成
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	已完成无偏差

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	已完成无偏差
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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	
	产出指标	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		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		福州市医疗保障局		
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	120.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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	该项目在基金中心使用，未在局计划内
	效益指标	社会效益指标	医保报销及时率	≥95%	100	30	30	该项目在基金中心使用，未在局计划内
	满意度指	服务对象满意度	投诉业务部门不作为的投诉	≤3 件	0	10	10	该项目在基金中心使用，

	标	指标	件数量					未在局计划内
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	=100%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
		质量指标	审核准确率	≥95%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
			追讨金额准确率	≥95%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		网络专项服务						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
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	15.36	15.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	0.00	—	0.00		
	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				
	用于支付办公所需的互联网、医保专网、政务网等各种网络费用			用于支付办公所需的互联网、医保专网、政务网等各种网络费用				
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	信息化建设成本控制率	≥95%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	培训班次	≥5 次	5	20	20	无偏差
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	10	10	无偏差

	时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						90	

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		福州市医疗保障局			
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	25.88	25.88	25.88	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	25.88	25.88	25.88	—	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					
	保障和提高医保工作效率			保障和提高医保工作效率					
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	物业成本控制率	≤105%	100	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30 人	30	30	30	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
		产出指标	数量指标	物业提供服务项目数	≥3 项	3	20	20	无偏差
			质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	10	10	无偏差
			时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥95%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医保服务站工作经费							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局			
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	1246.11	1246.11	1003.94	10	80.57	10	
		其中：当年财政拨款	1246.11	1246.11	1003.94	—	80.57		
		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					
	按闽医保办【2016】29号文要求，用于市、县（区）医保服务站建设人员的支出、乡镇卫生院手工报销人员支出。			按闽医保办【2016】29号文要求，用于市、县（区）医保服务站建设人员的支出、乡镇卫生院手工报销人员支出。					
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	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%	5	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥160 人	160	15	15	无
				实际在岗人员数	≥150 人	150	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务站工作人员被投诉次数 投诉次数	<20 次	0	10	10	无
		产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥150 人	150	20	20	无
	质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	无	

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	无
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		福州市医疗保障局		
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	80.00	59.90	10	74.88	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	59.90	—	74.88		
	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				
	推进单位信息化，提升医疗服务与保障能力。			推进单位信息化，提升医疗服务与保障能力。				
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	项目成本控制率	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1 起	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	100	10	10	无偏差
			服务覆盖率	=100%	100	10	10	无偏差
	质量指标	系统故障率	≤5%	0	10	10	无偏差	

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
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		福州市医疗保障局			
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	383.41	156.15	10	40.73	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	383.41	156.15	—	40.73		
		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					
	完成医疗服务与保障能力提升补助资金 530 万元			完成医疗服务与保障能力提升补助资金 530 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	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）金额	=530 万元	530	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	基本医保参保率	≥95%	100	30	30	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意率	≥85%	100	10	10	无偏差
		产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	100	5	5	无偏差
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100	5	5	无偏差	

		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥80%	100	5	5	无偏差	
		质量指标	医保经办服务能力，设立乡村医保服务站点，推进全市医保经办服务下沉率	≥80%	100	5	5	无偏差	
		质量指标	医保宣传能力，开展医保宣传活动次数	≥18次	18	5	5	无偏差	
		质量指标	医保标准化水平，县及以上医保窗口标准化改造完成率	≥80%	100	2.5	2.5	无偏差	
		质量指标	医保业务培训次数	≥2次	2	2.5	2.5	无偏差	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月日期	2024年12月	10	10	无偏差	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障数据技术中心		
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	13.82	13.82	13.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.82	13.82	13.82	—	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				
	保证费用及时、准确支付。			临聘人员工资及时、准确支付，有效保障临聘人员薪资待遇，协助开展中心各项业务工作，完成年度总体目标值。				
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	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临时聘用人员上诉事件的数量	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	临时聘用人员满意度	≥100%	100	10	10	

	标	度指标						
	产出 指标	数量指 标	临时聘用人员数量	≥5 人	3	1	0.6	临聘人员流动性大，在下半年相继离职两人，计划 2024 年招聘到位，并进一步加强人员的筛选和管理，降低人员不稳定性。
		质量指 标	临时聘用人员费用 发放零差错率	=100%	100	20	20	
		时效指 标	临时聘用人员费用 发放及时率	≥100%	100	19	19	
总分						99.6		

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		福州市医疗保障局		
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	279.80	279.80	163.23	10	58.34	0
		其中：当年财政拨款	279.80	279.80	163.23	—	58.34	
		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；保证食堂的正常运营；保证单位的网络需求；保证物业水电费支出；保障稽核稽查行动的进行；保障党建、宣传、保密以及办公设备和耗材的购置，保障单位的工作运行。			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；保证食堂的正常运营；保证单位的网络需求；保证物业水电费支出；保障稽核稽查行动的进行；保障党建、宣传、保密以及办公设备和耗材的购置，保障单位的工作运行。				
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	信息化建设成本控制率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	信息化建设覆盖城区数	=12 件	12	30	30	无
	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	≤2 次	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7 人	7	10	10	无
			专项检查覆盖率	≥100%	100	10	10	无
	质量指标	费用支付准确率	=100%	100	10	10	无	

			投诉举报线索处置率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥95%	100	5	5	无
总分					90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		综合工作经费 1							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障数据技术中心			
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	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					
	保证费用及时、准确支付。			支付办公设备购置及办公经费等费用的及时性、准确性均达到绩效目标值。					
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	≥80%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次	2	10	10	
			质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
			政府采购率	=100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=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 2							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障数据技术中心			
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	7.89	7.89	7.89	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	7.89	7.89	7.89	—	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					
	保证费用及时准确支付			支付办公设备购置及办公经费等费用的及时性、准确性均达到绩效目标值。					
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	≥80%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次	2	10	10	
			质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
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		福州市医疗保障数据技术中心		
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	50.00	50.00	19.28	10	38.56	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	19.28	—	38.56		
	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				
	保证费用及时、准确支付。			合理安排用于开支办公设备购置、办公经费及劳务派遣人员薪资等方面，各项支出及时性、准确性达到绩效目标值。				
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	项目支出预算控制 率	≤70%	38.56	10	10	
	效 益 指标	经济 效 益 指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	10	10	
		社 会 效 益 指标	临聘人员上访事件 发生率	=0%	0	20	20	
	满 意	服 务 对 象	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	

	度 指 标	满意度指 标						
	产 出 指标	数量指标	培训班次	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
			临聘人员费用发放 零差错率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时 性	=100%	100	10	10	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

外伤医疗费用结算审核服务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

为进一步加强福州市职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险外伤医疗费用的审核经办服务，根据 2016 年市政府第 63 号专题会议纪要及相关招标方案，以政府购买服务形式支付承办机构外伤医疗费用结算审核服务费用支出，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象和范围

绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目运行的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次评价的对象为外伤医疗费用结算审核服务费项目所涉及的资金：实际下达资金 120 万元，实际执行金额 120 万元。

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

（二）评价原则、方法和标准

绩效评价工作应当遵守法律、法规等有关规定，并按照目的性原则、独立客观原则、科学规范原则、问题导向原则等从事绩效评价工作。

绩效评价采取材料核实等方式，对收集的基础材料进行严格核实分析，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等方面开展全面绩效评价，深入挖掘项目在资金管理与使用、项目产出效益等方面存在的问题及原因，提出对策建议。

绩效评价根据项目实施的实际情况及特点，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，最终通过分值形式呈现评价结果，满分 100 分制。

（三）指标体系设置

根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件精神与要求，本次部门评价共设置绩效评价指标一级指标 4 个：项目决策指标总分值 10 分、过程管理指标总分值 10 分、项目产出指标总分值 40 分、项目效益指标总分值 40 分，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。
	绩效目标	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=当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% 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	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

			映和考核项目资金的规范运行情况。	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。	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。
产出	产出数量	服务覆盖率	外伤审批服务在各县市区的覆盖率	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。
	产出质量	审核准确率	外伤审批服务审核准确率	
		追讨金额准确率	追讨金额准确率	
	产出时效	任务完成及时率	当月的办结件次月5个工作日内是否及时进行档案移交	
效益	项目效益	医保报销及时率	外伤审批案件调查及时率	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。
		投诉业务部门不作为的投诉件数量	参保人员投诉保险公司不及时办理外伤费用审核	

（四）评价工作过程

绩效部门评价主要分为四个阶段：

1、下达评价通知

下达《绩效评价通知书》，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

2、收集与审核资料

收集基础信息资料，包括项目基本概况、资金绩效目标、管理措施及组织实施情况及相关报表等。对被评价资金项目基础资料进行分类整理、核实分析。

3、综合分析及评价

根据所收集并核实的基础资料，整理出绩效评价所需要的数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并对评价发现的问题进行研究。

4、撰写部门评价报告

对初步结果进行总结，撰写绩效评价报告，形成最终结果。

三、综合评价结论

经评价，外伤医疗费用结算审核服务费项目绩效评价得分为100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，正向，目标为等于100%，满分10分。实际完成100%，得10分。

（二）项目过程情况

本项目总计10分，得分10分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
------	------	------	------	------	----	----

过程	资金管理	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	10	10分 完成值 100%
----	------	-------	---------------------------------	---	----	-----------------

资金管理-预算执行率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。
实际完成 100%，得 10 分。

(三) 项目产出情况

本项目总计 40 分，得分 40 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
产出	产出数量	服务覆盖率	外伤审批服务在各县市区的覆盖率	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。	10	10分 完成值 100%
	产出质量	审核准确率	外伤审批服务审核准确率		10	10分 完成值 95%
		追讨金额准确率	追讨金额准确率		10	10分 完成值 95%
	产出时效	任务完成及时率	当月的办结件次月 5 个工作日内是否及时进行档案移交		10	10分 完成值 95%

数量指标-服务覆盖率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。
实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-审核准确率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10

分。实际完成 95%，得 10 分。

质量指标-追讨金额准确率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

时效指标-任务完成及时率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

（四）项目效益情况

项本项目总计 40 分，得分 40 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
效益	项目效益	医保报销及时率	外伤审批案件调查及时率	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。	30	30 分 完成值 95%
		投诉业务部门不作为的投诉件数量	参保人员投诉保险公司不及时办理外伤费用审核			10

社会效益指标-医保报销及时率，正向，目标为大于等于 95%，满分 30 分。实际完成 95%，得 30 分。

满意度指标-投诉业务部门不作为的投诉件数量，反向，目标为小于等于，3 件，满分 10 分。实际完成 1 件，得 10 分。

五、主要经验及做法

1、建立完善的服务体系。通过对服务标准的细化和规范，以及对外伤政策的不断学习和掌握，建立了服务流程严密、耗时少、效率高的服务体系，有效确保了服务的质量和效果。

2、优化审核流程。考虑到审核过程中可能产生的误差和时间成本，我们对审核流程进行了优化，减轻了审核人员的工作压力，提高了审核效率和准确性。

3、加强沟通培训，提高专业能力，以便及时解决问题。

六、有关建议

1、服务标准不够便捷。部分服务标准过于笼统，导致业务人员理解有误，需要进一步解释和追加，耗费了时间和精力。

2、服务流程有待完善。虽然我们建立了相对完善的服务体系，但在个别环节上还有些问题，比如有些审核流程不够严格，需要进一步完善。

3、加强技术支持，提升审核流程严谨性和安全性。