

2022 年度
宁德市医疗保障基金中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市医疗保障基金中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律、法规和政策规定。

（二）负责全市医疗保障基金筹集、预决算、支付和管理的具体事务性工作，编制会计和统计报表。

（三）负责执行宁德市基本医疗限价目录，组织实施公立医疗机构限价目录药品采购与结算，并对公立医疗机构限价目录药品使用、管理、配送进行监管。

（四）负责基本医疗保险、生育保险参保登记、异地住院费用核销、相关待遇核定等；承办公务员医疗补助、部分保健对象医疗待遇补助等业务。

（五）负责全市定点医疗机构、定点零售药店协议管理及费用审核、结算。

（六）负责全市基本医疗保障网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护、系统升级和综合管理。

（七）负责基本医疗保险与大病补充医疗保险的衔接协

调及大病补充医疗保险的招投标和日常监管。

（八）负责统筹、协调、监管各县（市、区）管理部工作。

（九）承办上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
宁德市医疗保障基金中心	全额拨款 事业单位	232

三、单位主要工作总结

2022 年，宁德市医疗保障基金中心单位主要任务是：攻坚克难，完成医保重点工作任务；便民利民，提升医保经办服务质效；多措并举，强化医保基金监管力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实疫苗费用及接种保障工作。

（二）认真落实助企纾困政策。

（三）助力疫情防控“不打烊”。

（四）做好参保扩面文章，基金收入持续增长。

（五）开展 dip 支付改革工作，基金支出更趋合理。

- （六）把好基金安全监管关，基金运行更加安全。
- （七）构建乡村医保经办服务体系。
- （八）积极参与服务示范点创建工作。
- （九）开展“三增三减”服务提升工程。
- （十）全面推进医保电子凭证应用推广工作。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：宁德市医疗保障基金中心

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	5568.45	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	0.00	八、社会保障和就业支出	482.60
		九、卫生健康支出	4809.01
		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	0.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	348.08
		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	5568.45	本年支出合计	5640.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	450.87	年末结转和结余	379.25
总计	6019.32	总计	6019.32

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：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

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	5568.45	5568.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.80	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.97	464.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.21	205.21	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	245.17	245.17	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4708.38	4708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4554.43	4554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4437.62	4437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	365.90	365.90	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：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

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	5640.07	4514.26	1125.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.60	482.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.25	205.25	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	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4809.01	3683.58	1125.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4662.60	3537.17	1125.43	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4543.80	3514.06	1029.73	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.08	348.08	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：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5568.45	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	482.60	482.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4801.84	4801.84	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	0.38	0.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	348.08	348.08	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	5568.45	本年支出合计	5632.90	5632.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	362.21	年末财政拨款结转和结余	297.77	297.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	362.21			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5930.67	总计	5930.67	5930.67	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：宁德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		5632.90	4511.09	1121.80
208	社会保障和就业支出	482.60	482.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72	0.00
2080502	事业单位离退休	205.25	205.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.88	233.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00
2080801	死亡抚恤	28.89	28.89	0.00
210	卫生健康支出	4801.84	3680.41	1121.43
21011	行政事业单位医疗	146.41	146.41	0.00
2101102	事业单位医疗	117.13	117.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	0.00
21015	医疗保障管理事务	4655.43	3534.00	1121.43
2101501	行政运行	23.10	23.10	0.00
2101504	信息化建设	93.70	0.00	93.70
2101550	事业运行	4536.62	3510.90	1025.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	0.38	0.00	0.38
21301	农业农村	0.38	0.00	0.38
2130199	其他农业农村支出	0.38	0.00	0.38
221	住房保障支出	348.08	348.08	0.00
22102	住房改革支出	348.08	348.08	0.00
2210201	住房公积金	348.08	348.08	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：宁德市医疗保障基金中心

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	4045.56	302	商品和服务支出	227.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	932.06	30201	办公费	12.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	284.59	30202	印刷费	13.28	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1350.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	400.86	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	233.88	30206	电费	8.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	31.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.28	30209	物业管理费	5.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	13.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	348.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	326.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.82	30215	会议费	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.98	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	28.22	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	207.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	30.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4283.38	公用经费合计					227.72

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：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.90
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	12.90

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：宁德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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	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 2022 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：宁德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 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022年度本单位收入总计6019.32万元，支出总计6019.32万元，与上年决算数相比，各减少3796.27万元，下降38.68%。主要是2021年市财政将叠加保险2156万元及健康扶贫保险2500万元列入我中心经费支出，本年无该项目款项支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5568.45万元，比上年决算数减少3967.76万元，下降41.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5568.45万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5640.07万元，比上年决算数减少3724.66万元，下降39.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 4514.26 万元。其中，人员支出 4283.38 万元，公用支出 230.89 万元。
2. 项目支出 1125.81 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

2022 年度财政拨款收入总计 5930.67 万元，支出总计 5930.67 万元，与上年决算数相比，各减少 3786.92 万元，下降 38.97%。主要是：2021 年市财政将叠加保险 2156 万元及健康扶贫保险 2500 万元列入我中心经费支出，本年无该项目款项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 5632.90 万元，比上年决算数减少 3722.48 万元，下降 39.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 205.25 万元，较上年决算数增加 200.88 万元，增长 4,596.80%。主要原因是本年度发放退休人员生活补贴，从该功能科目中列支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.88 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 2.07%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.59 万元，较上年决算数增加 7.45 万元，增长 104.34%。主要原因是本年有在编在职人员退休、调出，职业年金补缴，年金记实支出增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 28.89 万元，较上年决算数增加 27.69 万元，增长 2,307.50%。主要原因是本年有退休人员及在职人员逝世，死亡抚恤支出增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 117.13 万元，较上年决算数减少 26.11 万元，下降 18.23%。主要原因是上年市财政局将保健对象医疗费用列入我中心经费支出，本年无该项目款项支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 29.28 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 1.84%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（七）2101501-行政运行支出 23.10 万元，较上年决算数净增加 23.10 万元。主要原因是新增项目用于发放在职人员未休年休假报酬。

（八）2101504-信息化建设支出 93.70 万元，较上年决算数减少 33.30 万元，下降 26.22%。主要原因是上年度有医保

服务站运行项目结转资金，本年无此项结转资金。

（九）2101550-事业运行支出 4536.62 万元，较上年决算数增加 1300.28 万元，增长 40.18%。主要原因是 2021 年奖金在 2022 年发放。

（十）2101599-其他医疗保障管理事务支出 2.00 万元，较上年决算数减少 142.01 万元，下降 98.61%。主要原因是 2021 年度能力提升资金结余 2 万元，在本年支出。

（十一）2130199-其他农业农村支出 0.38 万元，较上年决算数净增加 0.38 万元。主要原因是此项为市级乡村振兴指导员经费，上年度在事业运行功能科目中列支。

（十二）2210201-住房公积金支出 348.08 万元，较上年决算数增加 178.97 万元，增长 105.83%。主要原因是支出科目调整，上年部分住房公积金用事业运行指标支付。

（十三）2080116-引进人才费用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 100%。主要原因是此项为市级人才专项经费，因信息系统升级改造原因，未将此项资金于 2022 年列支，已于 2023 年 8 月将此项资金申请列支。

（十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付退休人员住房工龄补贴，今年无此支出。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 598.83 万元，下降 100%。主要原因是此项为二级保

健对象医疗费，因信息系统升级改造原因，不能统计项目实际支出金额，未将此项资金于 2022 年列支，将于 2023 年将此项资金申请列支。

（十六）2130599-其他扶贫支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4656.00 万元，下降 100%。主要原因是上年财政将叠加保险 2156 万元及健康扶贫保险 2500 万元列入我中心经费支出项目，本年无该项目款项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4511.09 万元，其中：

（一）人员经费 4283.38 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 227.72 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.90 万元，完成全年预算的 51.60%；较上年增加 2.83 万元，增长 28.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度无公务车购置和运维费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待费增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约

反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费，公务用车平台租车费在其他交通费用科目列支。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 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 12.90 万元，完成全年预算的 86.00%；较上年增加 2.83 万元，增长 28.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：我中心加大了基金监管稽核力度，我中心及省医保多次组织人员到各县市开展稽核工作，造成各管理部公务接待费增加。累计接待 114 批次、760 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是医保经办机构业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1153.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额40.33万元，其中：政府采购货物支出40.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.33 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34.43万元，占授予中小企业合同金额的85.37%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是轻型载货汽车 1 辆已于 2019 年 6 月报废处理，账面未核销，依据《宁德市财政局关于公务用车报废处置的复函》（宁财资函〔2019〕67 号），于 2023 年核销车辆账面金

额，轿车 1 辆属于周宁原医保中心资产，于 2017 年 1 月划入县公车平台，周宁原医保中心未及时调整账面资产余额，依据《周宁车改小组要求车辆划入平台的函》，于 2023 年 1 月核销车辆账面金额；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			医保服务站运行经费						
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况			根据《宁德市医疗保障管理局关于在全市县级以上公立医院设立医保服务站的通知》（宁医保局〔2017〕16 号），安排医保服务站运行经费，主要用医保服务站 21 名派遣人员的工资福利支出。						
主要成效			保障医保服务站人员工资福利待遇，保证劳务派遣人员队伍稳定性。						
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		93.70	93.70	93.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		93.70	93.70	93.70	—	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				
	在定点医疗机构设立医保服务站，用于“医保政策咨询、提供医保服务、落实医保政策”，更好为参保人员服务。				已完成				
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
	产出指标	数量指标	供养服务站服务人员数	≥21 个		21	5	5	
			提供医保政策咨询次数	≥3.5 万人次		3.75	6	6	
			提供生育保险服务人次	≥2750 人次		3374	6	6	
			提供职工生育政策咨询次数	≥1.36 万人次		1.45	4	4	
			办理特殊病种审理人次	≥2500 人次		3706	4	4	
			办理转外就医登记人次	≥170 人次		300	4	4	
		质量指标	设立医保服务站定点医疗机构数	≥19 个		19	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月		2022 年 12 月	4	4	
			资金使用率	≥95%		100	6	6	
		成本指标	医保服务站运行经费支出	≥93.7 万元		93.7	6	6	

	效益指标	社会效益指标	保障参保人员政策 咨询一趟不跑，最 多跑一趟办结率	≥95%	97.03	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	94.44	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			医保经办机构业务经费						
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况			根据《宁德市财政局关于上划宁德市医疗保障基金管理中心各县经办机构经费支出预算的请示》（宁财社〔2017〕57 号）、政府办关于宁财社〔2017〕57 号文的批示，安排医保经办机构业务经费，主要用于宁德市医疗保障基金中心各县经办机构经费支出。						
主要成效			保障了部门依法履行职责所需经费，保障了全市医疗保障基金筹集、预决算、支付和管理的具体事务性工作得以顺利开展。						
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		852.72	852.72	852.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		852.72	852.72	852.72	—	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				
	对部门依法履行职责所需经费予以保障，确保全市医疗保障基金具体事务性工作正常运行。				已完成				
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
	产出指标	数量指标	召开业务会议次数	≥2 次		2	4	4	
			定点医疗机构医疗费用稽核次数	≥300 次		2106	5	5	
			全市打击骗保专项稽核次数	≥1 次		1	5	5	
			开展业务宣传活动场次	≥10 次		11	4	4	
			业务能力培训次数	≥6 次		9	5	5	
			网办事项	≥6 项		25	3	3	
			设置医保服务站数量	≥19 家		19	4	4	
		质量指标	病案首页上传率	≥85%		99.27	5	5	
			”一站式“结算率	≥62%		72.51	7	7	
		时效指标	资金使用率	≥95%		100	4	4	
		成本指标	医保经办机构业务经费支出总额	≥852.72 万元		852.72	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障服务能力，定点医疗机构即时刷卡率	≥90%		99.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	

总分值、评价总分 (S)			100
评价等级	优 (S≧90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			乡村振兴指导员经费						
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障了李长春同志在担任乡村振兴指导员期间的工作顺利开展。						
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		0.44	0.44	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.44	0.44	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				
	为保障乡村振兴指导员工作顺利开展，将李长春同志在担任市级乡村振兴指导员经费期间的交通费用 4400 元纳入市财政统筹安排				已完成				
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
	产出指标	数量指标	选派乡村振兴指导员人数	=1 人		1	13	13	
		质量指标	乡村振兴指导员往返路费报销及时率	≥80%		100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	12	12	
		成本指标	往返交通费用支出金额	≤4400 元		0	12	12	
	效益指标	社会效益指标	推动增加村财收入	≥2 万元		10.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村居民满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		项目的绩效目标设置粗放且不够明确，有的未涉及到项目所经历的相关流程，重点不明确，视角不全面现象较为明显。			建立项目绩效评价指标体系，完善绩效评价相关流程，根据项目需要量身定制绩效考核指标并进行动态调整		

居民保险基金绩效自评表（单位自评）									
（2022 年度）									
项目名称			居民基本医疗保险基金支出		单位名称		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况			城乡医保实行个人缴费和政府补助相结合的筹资机制。城乡医保基金支付范围为参保人员在基层医疗机构普通门诊就医、定点医疗机构住院就医和门诊特殊病种就医符合政策范围内的医疗费用，支付城乡居民医保参保人员大病补充医疗保险保费。						
支出预算(万元)		资金总额：			259215				
		其中：一般公共预算拨款			0				
		基金预算拨款			259215				
		其他			0				
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	进一步完善基本医疗保险制度，建立覆盖城乡全体居民的医疗保障体系，实现基本医保政策一体化，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。				完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 目标值	实际 完成值	评分标准	指标 分值	自评 得分	未完成原因
收入预算绩效指标	收入指标(40%)	数量目标	城乡居民医保基金总收入	>=259254 万元	301126 万元	2022 年城乡居民医保基金总收入达到 259254 万元以上,每少 1000 万元扣 1 分，扣完为止	8	8	无
			参保人数	>=277 万人	278.28 万人	2022 年城乡居民参保人数达 277 万人以上，每少 1 万人扣 1 分，扣完为止	5	5	无
			财政补助与个人缴费比值	<=1.91 倍	1.57 倍	城乡居民医保财政补助与个人缴费比值应不大于 1.91 倍，每超过 0.1 倍扣 1 分，扣完为止	5	5	无
			城乡居民个人缴费金额	>=320 元	320 元	个人缴费金额应达到 320 元以上，每少 10 元扣 1 分，扣完为止	5	5	无
		质量目标	重复参保人数	0 人	0 人	重复参保人数应等于零，每超过 100 人扣 1 分，扣完为止	6	6	无
			城乡居民医保基金收入比增(%)	>=5%	20.22%	城乡居民医保基金收入比增应达到 5%以上，每少 1%扣 2 分，扣完为止	6	6	无
		时效目标	基金预算收入完成率	>=95%	116.15%	基金预算收入完成率应达到 95%以上，每少 1%扣 1 分，扣完为止	5	5	无
		支出预算绩效指标	产出指标(30%)	数量目标	城乡居民基金人均住院支出比增	<=10%	0.15%	城乡居民基金人均住院支出比增不超过	4

						10%，每超过 1%扣 1 分			
			普通门诊人次	>=242.56 万人次	309.3 万人次	普通门诊就诊人次达 242.56 万人次以上，每少 1 万人扣 1 分，扣完为止	3	3	无
			特殊门诊人次	>=263.78 万人次	276.38 万人次	特殊门诊就诊人次达 263.78 万人次以上，每少 1 万人扣 1 分，扣完为止	3	3	无
			住院人次	>=45 万人次	37.59 万人次	住院就诊人次达 45 万人次以上，每少 1 万人扣 1 分，扣完为止	3	0	因业务科室设置指标时，预计错误，目标值设置过高
		质量目标	基金预算支出执行率(%)	>=95%	84.04%	基金预算支出执行率达 95%以上，每少 1%扣 1 分，扣完为止	6	0	因预算采用权责发生制，2022 年我市医保根据社保基金财务制度采用收付实现制
			基金预决算编制及时率(%)	>=100%	100%	基金预决算编制及时性应达到 100%，每晚 1 次扣 1 分，扣完为止	3	3	无
			县级公立综合医院和县级公立中医院按病种付费的出院人数占总出院人数的比例(%)	>=50%	93.22%	按病种付费的出院人数占总出院人数的比例达 50%以上，每少 1%扣 1 分，扣完为止	4	4	无
			贫困人口医保参保率	>=100%	100%	贫困人口参保率应达 100%，每少 1%扣 1 分，扣完止	4	4	无
	效益指标(20%)	经济效益目标	参保人员住院个人负担率	<=60%	48.93%	参保人员住院个人负担率低于 60%，每超过 1%扣 1 分，扣完为止	2	2	无
			统筹区域内住院费用实际报销比例比增(%)	>=0%	0.47%	统筹区域内住院费用实际报销比例比增达 0%以上，每低 1%扣 1 分，扣完为止	2	2	无
			降低大病保险起付线	<=15000 元	14287 元	大病保险超付标准不超过 15000 元，每超过 100 元扣 1 分，扣完为止	2	2	无
			统筹区内定点医疗机构住院即时结算人次占比	>=90%	99.25%	统筹区内定点医疗机构住院即时结算人次占比达 90%以上，每低 1%扣 1 分，扣完	2	2	无

		可持续影响目标				为止			
			门诊即时结算人次占比	>=90%	99.90%	门诊即时结算人次占比达 90%以上，每低 1%扣 1 分，扣完为止	2	2	无
			基金滚存结余可支配月数(个月)	6-9 个月	9.89	基金滚存结余可使用月份在 6-9 个月之间，每少或超过 1 个月扣 1 分，扣完为止	3	2	因使用收付实现制，报表基金滚存结余比实际大
			基金年末滚存结余	>=0 万元	180918 万元	基金年末滚存结余达 0 万元以上，每出险 1000 万元扣 1 分，扣完为止	3	3	无
			安全监测分析	>=4 次	4 次	安全监测分析达 4 次以上，每少 1 次扣 1 分，扣完为止	4	4	无
	满意度指标(10%)	服务对象满意度	参保对象满意度	>=90%	90%	服务对象满意度以 12345 平台诉求件处理及满意度评价为主，每低一个点扣 1 分，扣完为止	10	10	无
总分值、评价总分 （S）							100 分	90 分	
评价等级		<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）							
存在问题与改进措施		存在问题							
		2022 年统筹区域内住院费用实际报销比例比上年度下降，参保人员获得感不强。							
		城乡居民医保个人缴费每年提升，城乡居民参保意愿呈下降趋势。							
		允许居住地参保和大学生原则上在学籍地参保政策造成选择性参保，人群大量外流，特别是优质人群外流							
		改进措施							
		加强对定点医疗机构医保目录外诊疗及目录外和乙类药品使用情况的监督管理。							
		加大财政补助资金投入水平，减缓个人缴费水平提升速度							
加大宣传力度，扩展宣传形式，持续推进 2023 年度城乡居民医保基金征缴工作，努力做到应保尽保。									

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			市级乡村振兴指导员经费						
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况			农业农村科宁财农呈表〔2022〕4 号划转社保科市医保中心李长春”市级乡村振兴指导员经费”1.425 万元，其中用于乡村振兴指导员的生活困难补助 1.05 万元和办公经费开支 0.375 万元。						
主要成效			保障了李长春同志在担任乡村振兴指导员期间的工作顺利开展。						
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	1.43	0.38	10	26.57	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.43	0.38	—	26.32		
	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				
	为保障乡村振兴指导员工作顺利开展，将李长春同志在担任市级乡村振兴指导员经费期间的生活困难补助、办公经费纳入市财政统筹安排				未完成，因资金下达较晚，资金归垫申请无法及时完成，该项资金实际已支出。				
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
	产出指标	数量指标	选派乡村振兴指导员人数	=1 人		1	8	8	
			生活困难补助的发放次数	=7 次		7	7	7	
			办公经费的发放次数	=1 次		1	7	7	
		质量指标	乡村振兴指导员经费发放及时率	≥80%		86	6	6	
		时效指标	乡村振兴指导员经费发放时间	2022 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	6	6	
		成本指标	乡村振兴指导员生活困难补助经费	=10500 元		10500	8	8	
			乡村振兴指导员办公经费	=3750 元		3750	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推动增加村财收入	≥2 万元		10.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村居民满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		项目的绩效目标设置粗放且不够明确，有的未涉及到项目所经历的相关流程，重点不明确，视角不全面现象较为明显。			建立项目绩效评价指标体系，完善绩效评价相关流程，根据项目需要量身定制绩效考核指标并进行动态调整		

职工保险基金绩效自评表（单位自评）									
（2022 年度）									
项目名称		职工医保基本医疗保险基金支出			单位名称		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况		城镇职工基本医疗保险基金由用人单位和个人共同缴纳，由统筹基金和个人账户构成；个人账户用于支付本人的普通门诊（含购药）、特殊门诊、住院个人负担部分费用，参保人员在定点医疗机构住院就医的医疗费用及属于规定范围内的门诊医疗费主要由统筹基金支付，用于支付城镇职工参保人员的大病补充医疗保险保费。							
支出预算(万元)		资金总额：			180247				
		其中：一般公共预算拨款			0				
		基金预算拨款			180247				
		其他			0				
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	建立适应社会主义市场经济体制的城镇职工基本医疗保险制度，保障职工的基本医疗需求。				完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 目标值	实际 完成值	评分标准	指标 分值	自评 得分	未完成原因
收入预算绩效指标	收入指标(40%)	数量目标	城镇职工医保基金总收入	>=253532 万元	263392 万元	2022 年城镇职工医保基金总收入达到 253532 万元以上,每少 1000 万元扣 1 分，扣完为止	5	5	无
			参保人数	>=46.8 万人	50.44 万人	2022 年城镇职工医保参保人数达 46.8 万人以上，每少 1 万人扣 1 分，扣完为止	4	4	无
			供养比	>=3 倍	3.9 倍	2022 年末城镇职工医保参保在职与退休比大于 3 倍,每小 0.1 倍扣 1 分，扣完为止	4	4	无
		质量目标	重复参保人数	0 人	0 人	无重复参保人数得满分，有重复参保人数不得分	4	4	无
			城镇职工基本医疗保险费征缴收入比增（%）	>=5%	15.61%	城镇职工基本医疗保险费征缴收入比上年增长 5%以上，每低 0.5 扣 2 分，扣完为止	8	8	无
			基金保值增值(优惠利率执行率)	100%	100%	基金保值增值（优惠利率执行率）应达到 100%，每少 5%扣 1 分，扣完为止	8	8	无
		时效目标	基金预算收入完成率	>=95%	102.64%	基金收入预算完成率达 95%以上，每低 1%扣 1 分，扣完为止	7	7	无
		支出预算绩效指标	产出指标(30%)	数量目标	统筹基金人均医疗待遇支出比增	<=10%	4.75%	统筹基金人均医疗待遇支出比上年增长不	7

						超过 10%，每超过 1%扣 1 分，扣完为止			
			特殊门诊人次	>=64 万人次	72.49 万人次	特殊门诊就诊人次达 64 万人次以上，每少 1 万人次扣 1 分，扣完为止	4	4	无
			住院人次	>=11 万人次	7.96 万人次	住院就诊人次达 11 万人次以上，每少 1000 人扣 1 分，扣完为止	4	0	因业务科室设置指标时，预计错误，目标值设置过高
		质量目标	基金预决算编制及时率(%)	100%	100%	基金预决算报表编制及时率达 100%，每晚 1 次扣 1 分，扣完为止	3	3	无
			基金预算支出执行率(%)	>=95%	86.13%	基金支出预算完成率达 95%以上，每低 1%扣 1 分，扣完为止	6	0	因预算采用权责发生制，2022 年我市医保根据社保基金财务制度采用收付实现制
			县级公立综合医院和县级公立中医院按病种付费的出院人数占总出院人数的比例(%)	>=50%	93.22%	县级公立医院按病种付费出院人数占总出院人数的比例达 50%以上，每下降 2%扣 1 分，扣完为止	6	6	无
	效益指标(20%)	经济效益目标	参保人员住院个人负担率	<=37%	32.79%	参保人员住院个人负担率不超过 37%，每超过 1%扣 1 分，扣完为止	3	3	无
			统筹区域内住院费用实际报销比例比增(%)	>=0%	-0.51%	统筹区域内住院费用实际报销比例比增大于等于 0%，每下降 1%扣 1 分，扣完为止	5	4	因转外人员增加，转外报销比例比市内报销比例低
			住院即时结算人次占比	>=90%	95.27%	住院即时结算人次占达到 90%以上，每低 1%扣 0.5 分，扣完为止	2	2	无
		可持续影响目标	统筹基金滚存结余可支配月数(个月)	6-9 个月	32.42	基金滚存结余可使用月份在 6-9 个月之间，每少或超过 1 个月扣 1 分，扣完为止	5	0	目标设置时根据相关要求设置，未考虑实际情况，下一年度指标设置时会进行改进
			统筹基金年末结余	>=0 万元	248636 万元	统筹基金年末结余大于零，每少 100 万元扣 1 分，扣完为止	5	5	无
	满意度指标(10%)	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	90%	服务对象满意度以 12345 平台诉求件处理及满意度评价为主，每低一个点扣 1	10	10	无

						分，扣完为止			
总分值、评价总分（S）							100 分	84 分	
评价	<div> <input type="checkbox"/> 优（S ≥ 90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90 > S ≥ 80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 差（60 < S） </div>								
等级									
存在问题与改进措施	存在问题								
	城镇职工医保统筹基金当年结余率偏大，统筹基金当年结余偏大。								
	2022 年统筹区域内住院费用实际报销比例比上年度下降，参保人员获得感不强。								
	全市城镇职工医保在职退休比相对比较平衡，但个别管理部存在在职退休比失衡情况。改进措施								
	改进措施								
	扩大城镇职工医保普通门诊统筹共济范围，提高普通门诊报销比例或提高医保普通门诊统筹封顶线。								
	加强对定点医疗机构医保目录外诊疗及目录外和乙类药品使用情况的监督管理。								
	加大对企业职工参保宣传工作，使职工医保达到应保尽保、应缴尽缴。								

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			人才奖励经费						
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障了宁德市“天湖人才”一类和企业高级经营管理人才参照享受二级医疗保健待遇。						
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		2.44	2.44	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.44	2.44	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				
	经市委人才工作小组认定的宁德市“天湖人才”一类和企业高级经营管理人才参照享受二级医疗保健待遇，待遇补助顺序按原政策执行，超出的部分从人才奖励经费项目资金中列支				未完成				
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
	产出指标	数量指标	已申请参照享受二级医疗保健待遇的 宁德市“天湖人才”一类人数	≥20 人		38	8	8	
			已申请参照享受二级医疗保健待遇的 宁德市企业高级经营管理人才人数	≥17 人		25	8	8	
			宁德市“天湖人才”一类符合医疗保健规定的医疗费用由市医保中心与定点医疗机构统一结算的次数	≥22 次		285	6	6	
			企业高级经营管理人才符合医疗保健规定的医疗费用由市医保中心与定点医疗机构统一结算的次数	≥24 次		265	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31	7	7	

					日			
		成本指标	已列支的参照享受二级医疗保健待遇费用补助的金额	≥24436.76 元	0	8	0	因医保信息系统更新改造,并入国家信息平台,新系统中人才奖励经费的支出明细报表暂无法查询,导致资金支付进度缓慢
	效益指标	社会效益指标	通过提高高层次人才医疗待遇,减轻高层次人才医疗负担	≤25%	17.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		目前将人才医保待遇参照二级保健对象享受,非常有利于人才引进,但是横向比较,力度还不够。		持续加大财政投入,提高医疗待遇补助水平,确保待遇不低于周边地市。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			市级人才专项经费						
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况			根据《中共宁德市委组织部 宁德市财政局关于印发〈宁德市人才专项资金管理暂行办法〉的通知》（宁财行〔2018〕8 号）、《关于相关高层次人才参照享受二级医疗保健待遇的通知》（宁委保健办〔2020〕1 号），经市委人才工作小组认定的宁德市“天湖人才”一类和企业高级经营管理人才参照享受二级医疗保健待遇，待遇补助顺序按原政策执行，超出的部分从市人才专项经费项目资金中列支						
主要成效			保障了宁德市“天湖人才”一类和企业高级经营管理人才参照享受二级医疗保健待遇。						
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	22.45	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.45	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				
	经市委人才工作小组认定的宁德市“天湖人才”一类和企业高级经营管理人才参照享受二级医疗保健待遇，待遇补助顺序按原政策执行，超出的部分从市人才专项经费项目资金中列支				未完成，因资金下达较晚，资金使用申请无法及时完成，该项资金实际已支出。				
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
	效益指标	社会效益指标	对提高本市人才吸引力的影响(高层次人才医疗费用个人负担率)	≤25%		17.91	15	15	
			提升医疗保障服务能力，定点医疗机构即时刷卡率	≥90%		99.18	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	已参照享受二级医疗保健待遇的宁德市“天湖人才”的累计人数	≥20 人		38	8	8	
			已参照享受二级医疗保健待遇的宁德市企业高级经营管理人才的累计人数	≥17 人		25	8	8	
			宁德市“天湖人才”一类符合医疗保健规定的医疗费	≥20 次		285	6	6	

			用由市医保中心与 定点医疗机构统一 结算的次数					
			企业高级经营管理 人才符合医疗保健 规定的医疗费用由 市医保中心与定点 医疗机构统一结算 的次数	≥17 次	265	6	6	
		质量指标	发放人员符合率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	7	7	
		成本指标	已列支的参照享受 二级医疗保健待遇 费用补助的金额	≤200000 元	0	7	7	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		目前将人才医保待遇参照二级保健对象享受，非常有利于人才 引进，但是横向比较，力度还不够。		持续加大财政投入，提高医疗待遇补助水平，确保待遇不低于 周边地市。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年医保中心人员经费及业务经费						
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心		
项目概况			根据《宁德市人民政府办公室文件呈批单》（2021SK0056 号），安排医保管理部人员经费和劳务派遣人员文明奖经费，用于保障中心工作正常运行、保证劳务派遣人员队伍稳定性。						
主要成效			安排医保管理部人员经费和劳务派遣人员文明奖经费，保障了中心工作正常运行、保证了劳务派遣人员队伍稳定性。						
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	180.00	172.01	10	95.56	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	172.01	—	95.56		
	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				
	保障职工年度工资福利待遇，保障中心工作正常运行。保证劳务派遣人员队伍稳定性				已完成				
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
	产出指标	数量指标	文明奖发放人数	≥200 人		208	6	6	
			定点医疗机构医保服务站个数	≥1919		19	7	7	
			管理部人员经费保障人数	≥192 人		192	7	7	
		质量指标	医保服务站覆盖率	≥100%		100	4	4	
		时效指标	资金支出率	≥90%		91.76	7	7	
			资金发放及时率	2022 年 12 月		2022 年 12 月	5	5	
		成本指标	劳务派遣人员文明奖人均发放金额	≤6600 元		4279	7	7	
			管理部人员奖金支出	≤83 万元		83	7	7	
	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性，提升定点医疗机构即时刷卡率	≥90%		99.18	15	15	
			增加职工归属感，稳定劳务派遣人员在职率	≥90%		93.1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------