

2022 年度  
福州市医疗保障服务  
行为监测中心决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市医疗保障服务行为监测中心的主要职责是：承担全市定点医药机构的服务协议履行情况评估等事务性工作；受委托承担全市医保违规行为投诉举报受理具体工作，承接全市医疗保障服务行为的监测、检查等事务性工作；承办市局交办的其他工作。

## 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
福州市医疗保障服务行为监测中心	财政拨款	76

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市医疗保障服务行为监测中心重点完成了以下工作：

（一）审慎稳妥推进医保经办机构改革，确保医保监测队伍长期稳定、向好发展。按照省、市医保行政部门统筹安排，审慎稳妥推进医保经办机构改革，做好改革涉及的人事和职责衔接工作，厘清机构职责边界，科学设置内设科室，合理配置人员编制，完善人员、业务直接挂钩的绩效考核评

价体系，确保医保监测队伍长期稳定、向好发展，促进医保治理能力现代化建设。

（二）融入全省信息化标准化建设，助力数字化服务再提升。以国家医疗保障信息平台在我省落地应用为契机，协调将本地创新项目整合融入省级平台建设，加快智慧医保创新应用项目的恢复重建，打通一地创新、全域共享的贯通路径。推广医保电子凭证应用，鼓励发展诊间结算、床边结算、线上结算，推进医疗电子票据使用，不断改善患者就医体验。积极培育互联网医院、电子处方流转等新兴业态，拓展“互联网+”医保数据开放应用，支持企业为群众提供更加优质、更为精准、更多层次的健康产品和服务，借助医保数字化转型赋能大健康产业发展。

（三）加快医保领域高端智库建设，支撑数字化决策再加强。建议主管局与高等院校开展战略合作，依托医保智库队伍，协同开展医疗保障重大决策、重大部署、重大规划等顶层设计，推动政产学研用融合，进一步加强医保大数据分析运用的深度合作，加快构建医保辅助决策大数据模型，充分发挥大数据精算技术在医保决策中的模拟、预测、预警、评价功能，提供前瞻、可信的量化分析和数据支撑，促进医保部门在目标达成、政策执行、资源配置、基金收支、待遇保障、价格管理等方面，不断提高科学决策的质量和水平。

（四）探索完善政府购买服务机制，赋能数字化治理再

突破。建议探索建立引入第三方参与医保基金监管的新机制，协同参与我市定点医药机构服务行为的在线监测和现场检查。严格购买服务资金的绩效考核管理，完善专业、精准、高效的第三方服务监管机制。借助第三方力量持续完善医学知识库、审核规则库，不断拓展大数据风控和人工智能应用，并针对新型医保支付方式下衍生出费用转移、服务不足、高套分组等隐蔽违规问题，创新迭代智能侦测模型和移动飞检工具，促进全方位、全流程、全环节的大数据智能监管。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	1520.01	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	0.02	八、社会保障和就业支出	126.32
		九、卫生健康支出	1181.8
		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	211.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1520.02	<b>本年支出合计</b>	1520.03

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.24
<b>总计</b>	1520.26	<b>总计</b>	1520.26

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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	科目名称								
类	款	项	合计	1520.02	1520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	126.33	126.31	0.00	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	0.00	0.02
2080109			社会保险经办机构	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805			行政事业单位养老支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.02	16.02	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	73.53	73.53	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	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康	1181.78	1181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	支出							
21015	医疗保障管理事务	1181.78	1181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1181.78	1181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.3	110.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.67	79.67	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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	合计							
类	款	项	合计	1520.03	1427.31	92.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1181.8	1089.09	92.72	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1181.8	1089.09	92.72	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1181.78	1089.09	92.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.3	110.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.67	79.67	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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	1520.01	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	126.32	126.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1181.78	1181.78	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	211.91	211.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1520.01	<b>本年支出合计</b>	1520.01	1520.01	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1520.01	<b>总计</b>	1520.01	1520.01	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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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		1520.01	1427.31	92.7
208	社会保障和就业支出	126.31	126.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31	0.00
2080502	事业单位离退休	16.02	16.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	0.00
210	卫生健康支出	1181.78	1089.09	92.7
21015	医疗保障管理事务	1181.78	1089.09	92.7
2101550	事业运行	1181.78	1089.09	92.7
221	住房保障支出	211.91	211.91	0.00
22102	住房改革支出	211.91	211.91	0.00
2210201	住房公积金	110.3	110.3	0.00
2210202	提租补贴	21.94	21.94	0.00
2210203	购房补贴	79.67	79.67	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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	1337.57	302	商品和服务支出	63.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	262.89	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	199.24	30202	印刷费	1.51	310	资本性支出	9.97
30103	奖金	475.21	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	9.97
30107	绩效工资	127.34	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	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	6.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	1.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	111.4	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.02	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	28.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1353.6	公用经费合计					73.71

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：福州市医疗保障服务行为监测中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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 1,520.02 万元，支出总计 1,520.03 万元，与上年决算数相比，各增加 1319.83 万元和 1299.5 万元，增长 659.29%和 589.26%。主要是机构改革人员增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,520.02 万元，比上年决算数增加 1319.83 万元，增长 659.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1520.01 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 0.02 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1,520.03 万元，比上年决算数增加 1299.5 万元，增长 589.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1427.31 万元。其中，人员支出 1353.6 万

元，公用支出 73.71 万元。

2. 项目支出 92.71 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1520.01万元，支出总计1520.01万元，与上年决算数相比，各增加1299.48万元，增长589.25%，主要是：机构改革人员增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1520.01万元，比上年决算数增加1299.48万元，增长589.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 16.02 万元，较上年决算数增加 16.02 万元。主要原因是机构改革，转隶退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.53 万元，较上年决算数增加 61.85 万元，增长 529.54%。主要原因是机构改革，新增转隶人员。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.76 万元，较上年决算数增加 30.92 万元，增长 529.45%。主要原因是机构改革，新增转隶人员。

（四）2101550-事业运行 1181.78 万元，较上年决算数增加 1010.93 万元，增长 591.71%。主要原因是机构改革，新增转隶人员。

（五）2210201-住房公积金 110.3 万元，较上年决算数增加 97.24 万元，增长 744.56%。主要原因是机构改革，新增转隶人员。

（六）2210202-提租补贴 21.94 万元，较上年决算数增加 18.03 万元，增长 461.13%。主要原因是机构改革，新增转隶人员。

（七）2210203-购房补贴 79.67 万元，较上年决算数增加 64.49 万元，增长 424.84%。主要原因是机构改革，新增转隶人员。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

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 1427.31 万元，其中：

（一）人员经费 1353.6 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73.71万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 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 6 个项目实施单位自评，分别是综合工作经费、物业水电费和临聘人员工资项目，涉及财政拨款资金共计 149.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

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 31.2 万元，其中：政府采购货物支出 31.2 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 31.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(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 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，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）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		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监测中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	31.48	24.84	24.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	31.48	24.84	24.84	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	保证费用及时、准确支付。							
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
	产出指标	数量指标	资源配置合规性	≥100%	100	5	5	
		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	
			政府采购率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥10%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	采购资金节约率	≥10%	8.85	30	26.55	机构改革。新 增人员，需添 置办公设备
	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	
总分值、评价总分 (S)						96.55		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		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监测中心	
项目概况		购买固定资产、购置办公设备及耗材、电话费、自主招聘等相关费用、医保工作宣传及法治宣传的经费、垃圾分类及平安综治建设、党建工作经费、文明创建费用、材料印刷费、及医疗服务行为监测相关费用（包括飞行检查人员差旅费）等项目列支					
主要成效							
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	40.00	27.99	9.31	10	33.26	10
	其中：当年财政拨款	40.00	27.99	9.31	—	33.26	
	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。						

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥6 次	6	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	
		成本指标	预算执行率	≥10%	33.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤0%	0	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	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		物业水电费					
主管部门		福州市医疗保障局	实施单位		福州市医疗保障数据监测中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	12.42	12.42	4.29	10	34.54	10
	其中：当年财政拨款	12.42	12.42	4.29	—	34.57	
	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			
	保证费用及时、准确支付。						

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
	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	
		成本指标	物业成本控制率	≤95%	22.58	10	10	
	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	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		物业水电费						
主管部门		福州市医疗保障局			实施单位		福州市医疗保障数据监测中心	
项目概况		用于支付中心 2022 年物业费、水电费、保洁费、安保费						
主要成效								
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	19.00	19.00	2.21	10	11.63	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	2.21	—	11.61		
	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。							
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	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	
		成本指标	物业成本控制率	≤95%	11.63	10	10	
	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	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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监测中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	26.49	26.49	26.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	26.49	26.49	26.49	—	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。						

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥8 人	4	10	5	机构改革人员拆分成两个单位
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥100%	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	
总分值、评价总分 (S)						95		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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监测中心		
项目概况		根据榕财社督[2019]12号文件						
主要成效								
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	60.00	39.00	25.56	10	65.54	5	
	其中：当年财政拨款	60.00	39.00	25.56	—	65.54		
	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。							
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	临时聘用人员数量	$\geq 8$ 人	4	10	5	机构改革, 临聘人员拆分 5 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	$=100\%$	100	20	20	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	$=5000$ 元/人月	5000	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		