

2023 年度

福州市医疗保障数据技
术中心单位**决算**

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	7
2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市医疗保障数据技术中心单位的主要职责是：

- (一) 承担医疗保障信息系统平台运维技术支持
- (二) 医疗保障数据的分析、评价、利用和信息化保障等工作

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市医疗保障数据技术中心	全额拨款事业单位	38

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市医疗保障数据技术中心单位主要任务是：按照省市医保工作会议部署要求，对照主责主业，秉承守正创新，遵循三争三效，着力健全机构规章制度，加强队伍能力建设，探索创新技术应用，强化数据统计监测，为医保服务管理提供数据支持和技术支撑，助力构建现代化医保服务和管理新体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 健全内部管理规章制度

1. 健全内控监督管理制。建立健全内审监督机制、项目绩效评价机制和内控管理机制，制定中心工会制度、固定资产管理制度、数据安全管理制度，修订请销假规范，完善信息系统网络故障处置业务流程。全面梳理业务科室廉政风险点和防控措施，

逐一签订保密协议，进一步完善关键业务内部控制管理规程，规范内控管理各项制度。

2. 建立项目清单责任制。每周业务科室拟定项目任务清单，细化工作实施要点和实施计划措施，明确责任科室、牵头人、协办人及任务完成时限。执行重点敏感项目督办台账，定期督办工作完成进度，盯紧盯牢工作进度和效能，确保各项项目按时保质完成。

3. 完善内部自查自审制。健全中心内审领导小组及成员，成立内设自查自审工作小组，由各科室业务骨干组建内审队伍，定期或不定期围绕“人、财、物”和“敏感重点业务”等方面开展自审自查，强化廉政警示教育，定好权力单、控好风险点、管好关键岗，健全对干部职工用权的监督约束机制。

（二）深化医保信息平台应用

1. 强支撑--协同打造惠民暖心服务支撑平台。协同局办公室建成具有自主知识产权的“医保数智办公服务平台”，通过“三管理（文书、财务、报表）、三服务（提醒、答疑、培训）”模块，搭建医保内外循环通信“桥梁”，让医保系统内部之间、医保与机构之间建立“安全、高效、友好”互动机制，助力打造医保服务型管理品牌。

2. 优功能--完善省医保信息平台子系统功能。参与省医保信息平台子系统功能优化建设，全面应用经办服务子系统单位网厅和个人网厅，完善智能稽核子系统知识库和规则库，打通稽核扣还款与核心结算系统闭环管理，启用 DRG 付费中心清单质控及

分组结算，全面跨省门急诊和药店联网即时结算，有力支撑医保经办服务便捷化和监管管理智能化。

3. 添智慧—重装升级医保移动稽核管家功能。基于省行政稽查子系统，依托局微信公众号，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，有效震慑和遏制“挂床住院、冒名住院”等违规违法行为。

4. 做试点—首创医保个人信息授权使用模板。全国首创基于国家医保信息平台建成医保个人信息授权查询使用子系统，首定不同场景医保个人信息授权查询业务规程和风险提示机制，首启基于医保个人信息授权查询多元化应用场景，首推依托医保个人信息授权查询与市总工会医疗互助服务信息共享应用，实现我市参加职工享有基本医保、大病保险、医疗救助、工会医疗互助“一站式”服务，助力以医保信息共享构建起的“基本医保、大病保险、医疗救助、工会医疗互助”的多层次医疗保障体系，在国家医保局中期调度会高度肯定，并获得中国医疗保险杂志刊登推广。

5. 创亮点—探索医保惠民就医购药便捷服务。基于医保移动支付平台，借助国家医保认证刷脸终端设备，遵循“人脸认证+实名实人”验证，支持参保人员在孟超肝胆医院率先实现省内首家“刷脸”门诊预约、挂号、开方、结算全流程办理。融合医保个人信息授权应用于职工个账和共济账户预抵门诊预缴金业务，支持参保人员在孟超肝胆医院“门诊免预缴金、先诊疗后付费”，

切实满足参保群众多元化就医服务需求，进一步提升参保就医购药服务体验感。

6. 争先进—首推数字人民币医保领域全应用。全国首个制定数字人民币在医保全领域应用试点方案，首个落地运用数字人民币拨付医保基金结算垫付款，支持参保人员使用数字人民币缴纳城乡居民医保参保费用或使用数字人民币缴纳就医购药个人自付部分费用，入选全省数字人民币应用典型案例，为数字人民币医保领域应用提供了“福州案例”。

（三）强化医保数据分析应用

1. 夯基础—完善医保数据指标体系。基于自主设计的医保数据指标体系，结合走访调研活动，征集医疗机构关注指标项，参照省市医保局数据统计指标口径以及外省市制定医保运行分析指标体系，统一省市政策范围内费用报销比例等数据指标口径，新增拟定 DRG 运行监测评价指标等项数据分析应用指标，为医保数据分析应用奠定数据指标基础。

2. 筑支柱—健全医保数据报表体系。基于自主设计的医保数据报表体系，征询业务处室（科室）意见，依从国家和省级医保部门统计报表，制定涵盖参保人数、基金收支、险种运行、两定机构、重点药品、信息需求等维度 40 余张月报表，初步建立涵盖医保领域业务的多维度数据报表体系。

3. 见成果—常态开展医保数据分析。基于“宏观、中观、微观”数据分析体系，编制全市医保运行形势分析、两定机构运行数据分析、县（市）区医保运行分析、医保基金收支权责制分

析等报告。建立健全常态化数据分析机制，以数据分析结果为各级医保部门决策、监管提供数据支撑。

4. 重应用——注重数据算力模型设计。基于国家医疗保障基金智能审核和监控知识库、规则库框架体系（1.0版），结合既往审计、巡查侦测模型及各地曝光违规违法案例分析，设计涉嫌挂床住院、异常时段就医、高频高额就医、超量开方用药、异常照护服务等十八类数据算力侦测模型，利用大数据分析筛查手段，注重潜在隐蔽违规违法行为的挖掘，助力医疗保障精准监管。

5. 出实效——发挥医保数据应用成效。基于医保数据分析、数据建模侦测、数据共享共治，重点聚焦国谈药品“双通道”政策成效、单列门诊统筹政策成效、新冠综合医疗保障政策成效、医疗救助基金支付、城乡居民住院政策调待基数测算、精神病专科医院床日付费基数统计、中医门诊部中药饮片销售单价差异、重点人群异常轨迹就医等专题数据分析应用，发挥医保数据赋能应用于医保改革、医保服务和医保管理。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市医疗保障数据技术中心

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	832.93	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	0.01	八、社会保障和就业支出	126.82
		九、卫生健康支出	603.51
		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	102.60
		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	832.95	本年支出合计	832.93
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	0.00	年末结转和结余	0.01
总计	832.95	总计	832.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市医疗保障数据技术中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	832.95	832.93	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27.03	27.03	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	603.52	603.51	0.00	0.00	0.00	0.01
21015			医疗保障管理事务	603.52	603.51	0.00	0.00	0.00	0.01

2101550	事业运行	603.52	603.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市医疗保障数据技术中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	832.93	791.84	41.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27.03	27.03	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	603.51	562.42	41.09	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	603.51	562.42	41.09	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	603.51	562.42	41.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市医疗保障数据技术中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	832.93	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	126.82	126.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	603.51	603.51	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	102.60	102.60	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	832.93	本年支出合计	832.93	832.93	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	832.93	总计	832.93	832.93	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：福州市医疗保障数据技术中心

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		832.93	791.84	41.09
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0.00
2080502	事业单位离退休	27.03	27.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.53	66.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.26	33.26	0.00
210	卫生健康支出	603.51	562.42	41.09
21015	医疗保障管理事务	603.51	562.42	41.09
2101550	事业运行	603.51	562.42	41.09
221	住房保障支出	102.60	102.60	0.00
22102	住房改革支出	102.60	102.60	0.00
2210201	住房公积金	58.02	58.02	0.00
2210202	提租补贴	11.61	11.61	0.00
2210203	购房补贴	32.97	32.97	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：福州市医疗保障数据技术中心

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	723.49	302	商品和服务支出	41.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.23	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.53	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.17	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.45	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	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.96	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	18.24	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.03	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	16.47			
人员经费合计		750.52	公用经费合计					41.32

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：福州市医疗保障数据技术中心

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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 2023 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：福州市医疗保障数据技术中心

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市医疗保障数据技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 832.95 万元，支出总计 832.95 万元，与上年决算数相比，各增加 528.65 万元，增长 173.73%，主要是中心 2022 年 9 月成为独立核算部门，故 2022 年只收支 4 个月，2023 年为全年。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 832.95 万元，比上年决算数增加 528.65 万元，增长 173.73%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 832.93 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 0.01 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 832.93 万元，比上年决算数增加 528.63 万元，增长 173.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 791.84 万元。其中，人员支出 750.52 万元，公

用支出 41.32 万元。

2. 项目支出 41.09 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 832.93 万元，支出总计 832.93 万元，与上年决算数相比，各增加 528.63 万元，增长 173.72%，主要是：中心 2022 年 9 月成为独立核算单位，故 2022 年只收支 4 个月，2023 年为全年。

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 832.93 万元，比上年决算数增加 528.63 万元，增长 173.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 27.03 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 19.07%。主要原因：新增 3 名退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.53 万元，较上年决算数增加 57.13 万元，增长 607.77%。主要原因：基数调整，新增 6 名考录人员。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.26 万元，较上年决算数增加 28.56 万元，增长 607.66%。主要原因：基数调整，新增 6 名考录人员。

（四）2101550-事业运行 603.51 万元，较上年决算数增加 361.19

万元，增长 149.05%。主要原因：基数调整，新增 6 名考录人员。

（五）2210201-住房公积金 58.02 万元，较上年决算数增加 43.11 万元，增长 289.13%。主要原因：基数调整，新增 6 名考录人员。

（六）2210202-提租补贴 11.61 万元，较上年决算数增加 8.77 万元，增长 308.80%。主要原因：基数调整，新增 6 名考录人员。

（七）2210203-购房补贴 32.97 万元，较上年决算数增加 25.54 万元，增长 343.74%。主要原因：新增 6 名考录人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.84 万元，其中：

（一）人员经费 750.52 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41.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，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。主要原因是：无相关支出。具体情况如下：

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

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，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。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 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：无相关支出。

2. 公务用车运行费支出 0 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。主要是无相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 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。主要是无相关支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是临聘人员工资、综合工作经费、综合工作经费 1、综合工作经费 2 等项目，涉及财政拨款资金共计 71.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 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 3.68 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 3.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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	经济成本	预算执行率		≥80%	100	10	10		

指标	指标							
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	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度	≥100%	100	10	10		
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人	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 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 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						
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	服务对象满	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	

	度 指 标	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		