

2023 年度

福州市医疗保障服务行  
为监测中心单位决算

## 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.....	4
2023 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分.....	21
2023 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

# 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单位的主要职责是：

（一）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

（二）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

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 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
福州市医疗保障服务行为监测中心	全额拨款事业单位	84

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市医疗保障服务行为监测中心单位主要任务是：围绕“填平补齐运行短板、压实守牢基金安全、推深做好医保服务、提档升级管理效能”的年度工作目标，强化行为监测措施，着力推进医保精准化管理，支撑和促进医保事业高质量可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）定岗培训，重视团队能力建设

中心完成了市本级内设科室科长及分中心主任、副主任任命工作，开展岗位竞聘，完成了全员聘任。参加省、市医保业务培

训，并开展内部经验交流共 24 场次，提增对各类违规和欺诈骗保行为的发现和处理能力。

## **（二）尽责履职，确保基金安全使用**

1、完成线上智能审核全覆盖。2、线下开展协议管理检查、专项领域治理。完成了 2023 年现场全覆盖检查，精神专项检查，胃肠镜专项检查以及打击欺诈骗保专题整治工作。3、举报投诉线索核查。完成举报投诉核查 70 件，公安部门协查 6 批次 125 人。4、配合完成省内交叉检查。按照省医保局要求，由我中心人员任飞行检查医疗组组长组队对 5 家医疗机构开展省内交叉检查工作。

## **（三）加强质控，提升内部管理水平**

1. 完善制度。制定中心内审工作方案，组建内审工作小组，完善和制定了各项制度。2. 开展内审工作。中心采取自查及抽查相结合的方式对中心本部及 12 个分中心开展内部审查工作，进一步加强核心制度建设及管理。

## **（四）党建引领，落实监管经办工作**

1. 持续开展服务型监管工作。积极落实市医保局拟定的提升医保服务水平工作方案。2. 突出政治导向，抓紧理论学习。3. 落实廉政责任，加强作风教育。4. 弘扬社会主义核心价值观，加强意识形态工作。

## 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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	1731.09	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	152.95
		九、卫生健康支出	1338.77
		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	239.40
		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	1731.11	本年支出合计	1731.11
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	0.24	年末结转和结余	0.23
总计	1731.35	总计	1731.35

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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	1731.11	1731.09	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	152.97	152.95	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	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.32	16.32	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	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1338.75	1338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1338.75	1338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1321.67	1321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.99	102.99	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：福州市医疗保障服务行为监测中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1731.11	1641.29	89.83	0.00	0.00	0.00
			152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1338.77	1248.95	89.83	0.00	0.00	0.00
21015			1338.77	1248.95	89.83	0.00	0.00	0.00
2101501			0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101550			1321.67	1248.95	72.73	0.00	0.00	0.00
2101599			17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
221			239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	102.99	102.99	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：福州市医疗保障服务行为监测中心

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	1731.09	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	152.95	152.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1338.75	1338.75	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	239.40	239.40	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	1731.09	本年支出合计	1731.09	1731.09	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	1731.09	总计	1731.09	1731.09	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		1731.09	1641.29	89.80
208	社会保障和就业支出	152.95	152.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.95	152.95	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.08	91.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.54	45.54	0.00
210	卫生健康支出	1338.75	1248.95	89.80
21015	医疗保障管理事务	1338.75	1248.95	89.80
2101550	事业运行	1321.67	1248.95	72.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.07	0.00	17.07
221	住房保障支出	239.40	239.40	0.00
22102	住房改革支出	239.40	239.40	0.00
2210201	住房公积金	110.68	110.68	0.00
2210202	提租补贴	25.73	25.73	0.00
2210203	购房补贴	102.99	102.99	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	1549.73	302	商品和服务支出	75.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.10	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	415.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	193.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.54	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.76	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	6.45	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.25	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.32	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	0.00	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	22.97	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	16.32	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	35.29			
人员经费合计		1566.05	公用经费合计					75.24

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

单位：福州市医疗保障服务行为监测中心

公开 07 表

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 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1731.35万元，支出总计1731.35万元，与上年决算数相比，各增加211.09万元，增长13.89%，主要是人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1731.11万元，比上年决算数增加211.09万元，增长13.89%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1731.09万元。
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

2023年度支出1731.11万元，比上年决算数增加211.08万元，增长13.89%，具体情况如下：

1. 基本支出1641.29万元。其中，人员支出1566.05万元，公用支出75.24万元。

2. 项目支出 89.83 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 1731.09 万元,支出总计 1731.09 万元,与上年决算数相比,各增加 211.08 万元,增长 13.89%,主要是:人员经费增加。

## 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 1731.09 万元,比上年决算数增加 211.08 万元,增长 13.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休 16.32 万元,较上年决算数增加 0.30 万元,增长 1.87%。主要原因:中心 2022 年 6 月完成组建,故 2022 年只发放下半年节日慰问,2023 年度退休人员节日慰问完整发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.08 万元,较上年决算数增加 17.55 万元,增长 23.87%。主要原因:调整基数,新增 6 名考录人员。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.54 万元,较上年决算数增加 8.78 万元,增长 23.88%。主要原因:调整基数,新增 6 名考录人员。

(四) 2101550-事业运行 1321.67 万元,较上年决算数增加

139.89 万元，增长 11.84%。主要原因：调整基数，新增 6 名考录人员。

（五）2101599-其他医疗保障管理事务支出 17.07 万元，较上年决算数增加 17.07 万元。主要原因：调整基数，新增 6 名考录人员。

（六）2210201-住房公积金 110.68 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.34%。主要原因：调整基数，新增 6 名考录人员。

（七）2210202-提租补贴 25.73 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 17.27%。主要原因：调整基数，新增 6 名考录人员。

（八）2210203-购房补贴 102.99 万元，较上年决算数增加 23.32 万元，增长 29.27%。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 1641.29 万元，其中：

（一）人员经费 1566.05 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 75.24 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 5 个项目实施单位自评，分别是临聘人员工资、物业水电费、医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金 2、综合工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 245.20 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：与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 30.31 万元，其中：政府采购货物支出 30.31 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 30.31 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 30.31 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	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人	5	10	10		

	标	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		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 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		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	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		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		
			“三公经费”控制率	≤100%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	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		
			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		