

**2023 年度**

**福建省药械联合采购中心**

**决算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	15
八、预算绩效情况说明 .....	16
九、其他重要事项说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省药械联合采购中心的主要职责是：负责药品、医用耗材联合采购的事务性、技术性、辅助性工作。承担重点监控品种的动态监测及超常预警分析工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设科室，其中：列入 2023 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
福建省药械联合采购中心	事业单位	21

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省药械联合采购中心坚持深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深刻感悟“两个确立”，坚定践行“两个维护”，为降低药械虚高价格、强化药械供应提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以量换价，持续推进药械集采工作。一是落地执行国家组织集采中选结果。二是完成省级药品和医用耗材集采工作。三是积极推进省际联盟集采。四是推进国家、我省部分集采药品和医用耗材到期接续工作。

（二）服务发展，优化药械采购挂网机制。一是缩短

挂网办理周期。二是优化药品备案采购流程。三是完善服务省产企业工作机制。四是推动进一步压缩公共服务事项办理时限。五是切实做好人大代表建议答复工作。

（三）开拓创新，提高药械采购经办能力。一是建立规范化集采开标流程。二是投诉件实行双人“背靠背”处理。三是建立集中带量采购监测管理制度。四是落实医药价格和招采信用评价制度。五是做好进博会药械采购对接工作。六是强化药械采购政策培训。

（四）担当作为，持续深化示范平台建设。一是积极推进脏数据治理。二是扎实做好价格治理工作。三是定期开展网采率和药品采购价格指数测算。

## 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

公开01表

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：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	1,144.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.20
		九、卫生健康支出	783.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,144.58	本年支出合计	887.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	163.09	年末结转和结余	420.15
总计	1,307.68	总计	1,307.68

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

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：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	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,144.58	1,144.58				
208		社会保障和就业支出	46.62	46.62				
20805		行政事业单位养老支出	46.62	46.62				
2080502		事业单位离退休	2.01	2.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
210		卫生健康支出	1,053.20	1,053.20				
21011		行政事业单位医疗	33.56	33.56				
2101102		事业单位医疗	33.56	33.56				
21015		医疗保障管理事务	1,019.64	1,019.64				
2101550		事业运行	429.53	429.53				
2101599		其他医疗保障管理事务支出	590.11	590.11				
221		住房保障支出	44.76	44.76				
22102		住房改革支出	44.76	44.76				
2210201		住房公积金	33.82	33.82				
2210202		提租补贴	10.94	10.94				

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

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：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	科目名称						
类	款	项	合计				
			887.53	493.05	394.47		
208		社会保障和就业支出	53.20	53.20			
20805		行政事业单位养老支出	53.20	53.20			
2080502		事业单位离退休	1.04	1.04			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50			
210		卫生健康支出	783.77	389.30	394.47		
21011		行政事业单位医疗	24.63	24.63			
2101102		事业单位医疗	24.63	24.63			
21015		医疗保障管理事务	759.14	364.67	394.47		
2101550		事业运行	364.67	364.67			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	394.47		394.47		
221		住房保障支出	50.56	50.56			
22102		住房改革支出	50.56	50.56			
2210201		住房公积金	44.40	44.40			
2210202		提租补贴	6.16	6.16			

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

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：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	1,144.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.20	53.20		
		九、卫生健康支出	783.77	783.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.56	50.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,144.58	本年支出合计	887.53	887.53		
年初财政拨款结转和结余	163.09	年末财政拨款结转和结余	420.15	420.15		
一、一般公共预算财政拨款	163.09					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,307.68	总计	1,307.68	1,307.68		

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

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：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		887.53	493.05	394.47
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	
210	卫生健康支出	783.77	389.30	394.47
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
21015	医疗保障管理事务	759.14	364.67	394.47
2101550	事业运行	364.67	364.67	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	394.47		394.47
221	住房保障支出	50.56	50.56	
22102	住房改革支出	50.56	50.56	
2210201	住房公积金	44.40	44.40	
2210202	提租补贴	6.16	6.16	

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

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：万元

经济分类科目	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	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.81	302	商品和服务支出	23.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.93	30201	办公费	3.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	
30103	奖金	117.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	100.21	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30206	电费	5.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	1.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	2.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.76	30212	因公出国（境）费		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	469.60		公用经费合计				23.45

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

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.47
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3.公务接待费	6	0.47

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

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：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	1	4	7	8	11	12
栏次合计								
合计								

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

编制单位：福建省药械联合采购中心

2023年度

金额单位：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				

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1307.68万元，支出总计1307.68万元，与上年决算数相比，各增加588.34万元，增长81.79%。主要是：相比2022年底，2023年编内人员增加2人，人员收入和支出增加，同时2023年新增一项医疗服务与保障能力提升补助资金项目，项目预算金额360.00万元，项目收入和支出增加。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入1144.58万元，比上年决算数增加501.60万元，增长78.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1144.58万元。
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

2023年度支出887.53万元，比上年决算数增加331.94万元，增长59.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 493.05 万元。其中，人员支出 469.60 万元，公用支出 23.45 万元。
2. 项目支出 394.47 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 年度本单位财政拨款收入总计 1307.68 万元，支出总计 1307.68 万元，与上年决算数相比，各增加 588.34 万元，增长 81.79%。主要是：相比 2022 年底，2023 年编内人员增加 2 人，人员收入和支出增加，同时 2023 年新增一项医疗服务与保障能力提升补助资金项目，项目预算金额 360.00 万元，项目收入和支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 887.53 万元，比上年决算数增加 331.94 万元，增长 59.74%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 1.04 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，降低 58.06%。主要原因是支出功能分类调整。

（二）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 41.66 万元，较上年决算数增加 17.7 万元，增长 73.87%。主要原因是 2023 年编内人员比 2022 年增加 2 人，养老保险缴费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.50 万元,较上年决算数增加 10.50 万元,增长 100.00%。主要原因是支出功能分类调整。

（四）2101102-事业单位医疗 24.63 万元,较上年决算数增加 5.97 万元,增长 31.99%。主要原因:一是支出功能分类调整;二是 2023 年编内人员比 2022 年增加 2 人,医疗保险缴费支出增加。

（五）2101550-事业运行 364.67 万元,较上年决算数增加 64.45 万元,增长 24.47%。主要原因是 2023 年编内人员比 2022 年增加 2 人导致人员支出增加。

（六）2101599-其他医疗保障管理事务支出 394.47 万元,较上年决算数增加 232.84 万元,增长 144.06%。主要原因是 2023 年新增一项医疗服务与保障能力提升补助资金项目,2023 年该项目支出 241.92 万元。

（七）2210201-住房公积金 44.40 万元,较上年决算数增加 0.97 万元,增长 2.25%。主要原因是 2023 年编内人员比 2022 年增加 2 人,住房公积金支出增加。

（八）2210202-提租补贴 6.16 万元,较上年决算数增加 0.72 万元,增长 13.24%。主要原因是 2023 年编内人员比 2022 年增加 2 人,提租补贴支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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

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 493.05 万元，其中：

（一）人员经费 469.60 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 23.45 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 0.47 万元，完成全年预算的 23.33%；较上年增加 0.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是中心严格落实中央与省委省政府有关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是中心 2023 年度接待了 4 批次外单位的调研，“三公”经费支出增加。具体情况如下：

（一）本年度无因公出国（境）费支出，与上年决算持平。

（二）本年度无公务用车购置及运行费支出，与上年决算持平，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 0.47 万元，完成全年预算的 23.33%；较上年增加 0.47 万元，增长 100%。决算数小于预算数主要原因是我中心严格落实中央与省委省政府有关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是中心 2023 年度接待了 4 批次外单位的调研。累计接待 4 批次、25 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，即省药械采购工作经费项目和医疗服

务与保障能力提升补助资金项目，涉及财政拨款资金共计677.万元（《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**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额353.68万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出345.60万元。授予中小企业合同金额353.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.08万元，占授予中小企业合同金额的2.28%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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；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》

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省药械采购工作经费						
主管部门		福建省医疗保障局		实施单位		福建省药械联合采购中心		
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	317.30	232.35	152.55	10	65.66	6.57	
	其中：当年财政拨款	317.30	232.35	152.55	—	65.66		
	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				
	1.稳妥落实国家、省际联盟和我省药品（医用耗材）集中带量采购工作。 2.持续推进药品联合限价阳光采购动态调整工作，加大保障药品供应力度。 3.稳步推进医用耗材采购结果全省共享工作。 4.推进药品及医用耗材招标、采购交易子系统建设，有效提升综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。			基本完成全年目标				
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	行政运行发生的费用在不超过上年度基础上有效提升综合监管	≤0万元	0	10	10	
			药品和医用耗材集中带量采购落地执行的品种数	≥40种	126	20	20	
			药品平台采购率	≥70%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行时间	≥80%	100	10	10	
			药品和医用耗材集采节约医疗费用	≥6亿元	16.42	30	30	
	效益指标	经济效益指标	窗口服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						96.57		

## 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		福建省医疗保障局		实施单位		福建省药械联合采购中心		
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	360.00	360.00	241.92	10	67.20	6.72	
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	241.92	—	67.20		
	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				
	1.稳妥落实国家、省际联盟和我省药品（医用耗材）集中带量采购工作。 2.持续推进药品联合限价阳光采购动态调整工作。 3.稳步推进医用耗材采购结果全省共享工作。 4.推进药品及医用耗材招标、采购交易系统建设，有效提升综合监管、集中采购等医疗保障服务能力。 5.采集药品、医用耗材、检验试剂数据及价格信息等。			基本完成年度目标				
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	行政运行发生的费用在不超过上年度基础上有效提升综合监管	≤0万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品和医用耗材集采节约医疗费用	≥6亿元	16.42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行的品种数	≥40种	126	20	20	
		质量指标	药品平台采购率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行时间	≥80%	100	10	10	
总分						96.72		