

2023年  
淄博市医疗保障局周村分局  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 承担全区医疗保障基金收支、上解工作。
2. 承担全区医保信息化统计分析工作。
3. 承担全区医疗保障业务经办、医保经办服务体系建设，指导和推动镇（街道）、村（社区）、医保服务站等医保经办平台建设和人员培训等工作。
4. 承担区属职工、城乡居民基本医疗保险参保登记、待遇支付及关系转移接续工作。
5. 承担基本医疗保险药品、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录以及国家标准编码落地应用工作。
6. 承担区属单位公务员补助、大病保险、大额医疗费救助基金、长期护理保险基金、医疗救助资金筹集和待遇支付工作。
7. 承担区属单位参保人生育保险待遇支付工作。
8. 承担区属离休干部医疗费管理工作。
9. 承担区属定点医药机构（长护机构）的申请、初审、协议谈判及签订、稽核、费用结算工作。
10. 完成市局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设1个预算单位淄博市医疗保障局周村分局，包含5个职能科室，分别是：综合科、财务科、医疗保障服务科、经办服务科、基金稽核科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市医疗保障局周村分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.45
	9		九、卫生健康支出	40	324.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	387.68	<b>本年支出合计</b>	58	387.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	387.68	<b>总计</b>	62	387.68

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局周村分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	27.77	27.77	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.75	324.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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。



# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市医疗保障局周村分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		387.68	344.29	43.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.45	29.46	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.45	29.46	1.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.75	286.78	37.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	306.88	268.91	37.97	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	306.88	268.91	37.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	28.06	4.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	28.06	4.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	28.06	4.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市医疗保障局周村分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	387.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.45	30.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.75	324.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.48	32.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	387.68	本年支出合计	59	387.68	387.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	387.68	总计	64	387.68	387.68	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市医疗保障局周村分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	387.68	344.29	43.39
208	社会保障和就业支出	30.45	29.46	1.00
20805	行政事业单位养老支出	30.45	29.46	1.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	324.75	286.78	37.97
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
21015	医疗保障管理事务	306.88	268.91	37.97
2101501	行政运行	306.88	268.91	37.97
221	住房保障支出	32.48	28.06	4.42
22102	住房改革支出	32.48	28.06	4.42
2210201	住房公积金	32.48	28.06	4.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市医疗保障局周村分局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市医疗保障局周村分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市医疗保障局周村分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

2023年度收、支总计均为387.68万元。与2022年相比，收、支总计均增加36.4万元，增长10.36%。主要是2023年新增工作人员2名。

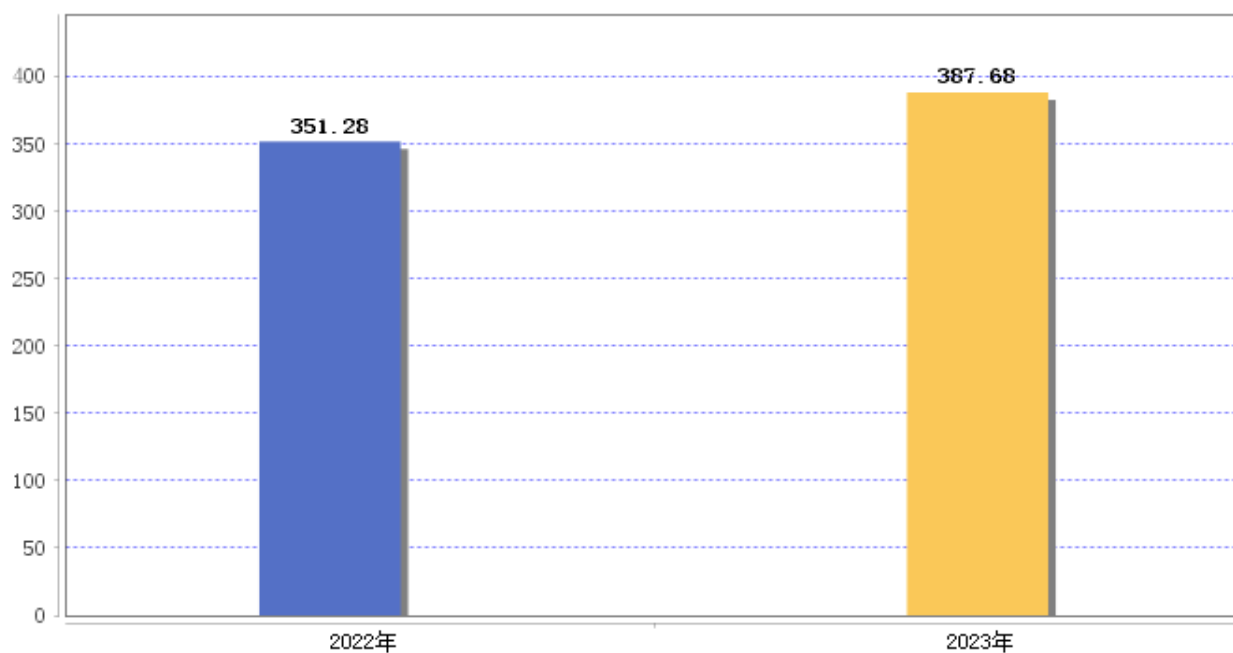
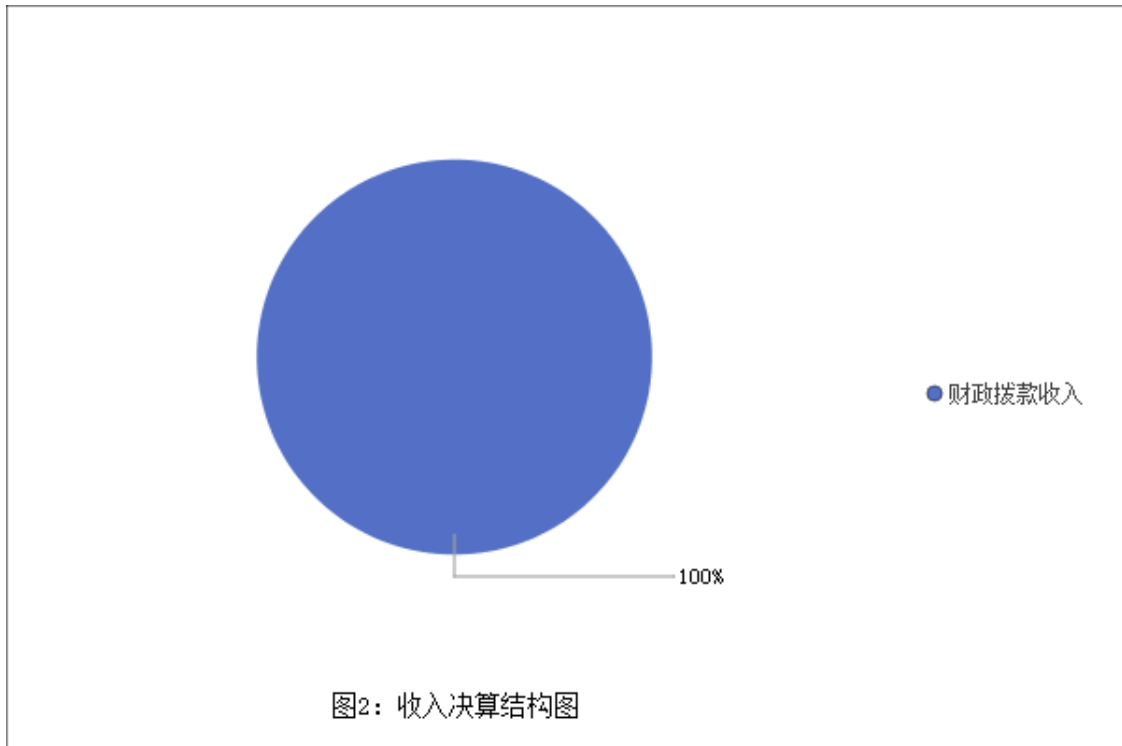


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计387.68万元，其中：财政拨款收入387.68万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入387.68万元。与2022年度相比，增加36.4万元，增长10.36%。主要是新增工作人员2名。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入预算。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入预算。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入预算。

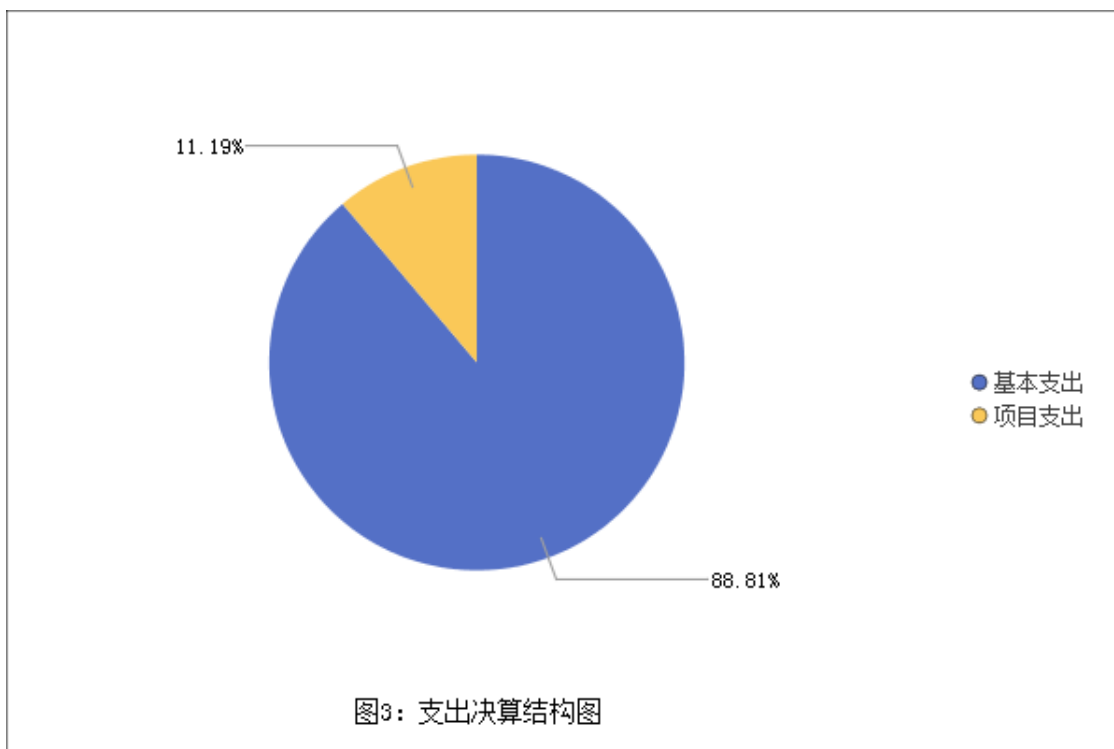
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入预算。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入预算。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计387.68万元，其中：基本支出344.29万元，占88.81%；项目支出43.39万元，占11.19%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出344.29万元。与2022年度相比，减少6.99万元，下降1.99%。主要是响应政府过紧日子要求，压缩开支。
- 2、项目支出43.39万元。与2022年度相比，增加43.39万元，增长100%。主要是统计口径不同。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为387.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加36.4万元，增长10.36%。主要是2023年新增工作人员2名。

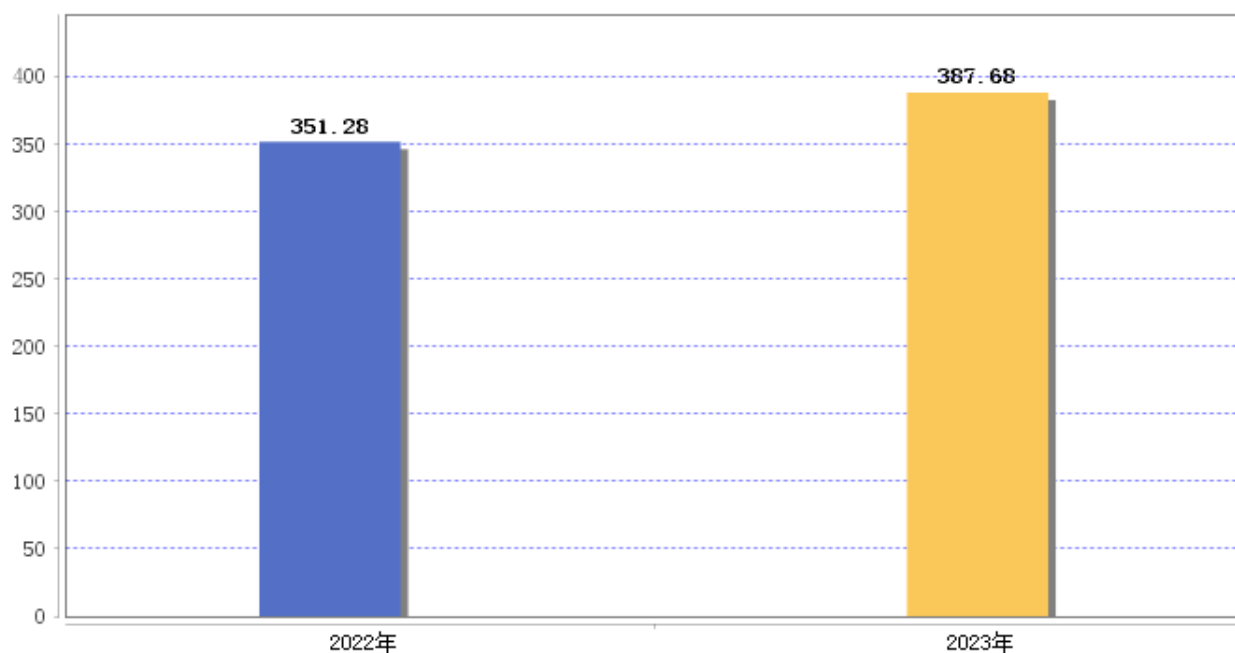


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出387.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加36.4万元，增长10.36%。主要是2023年新增工作人员2名。

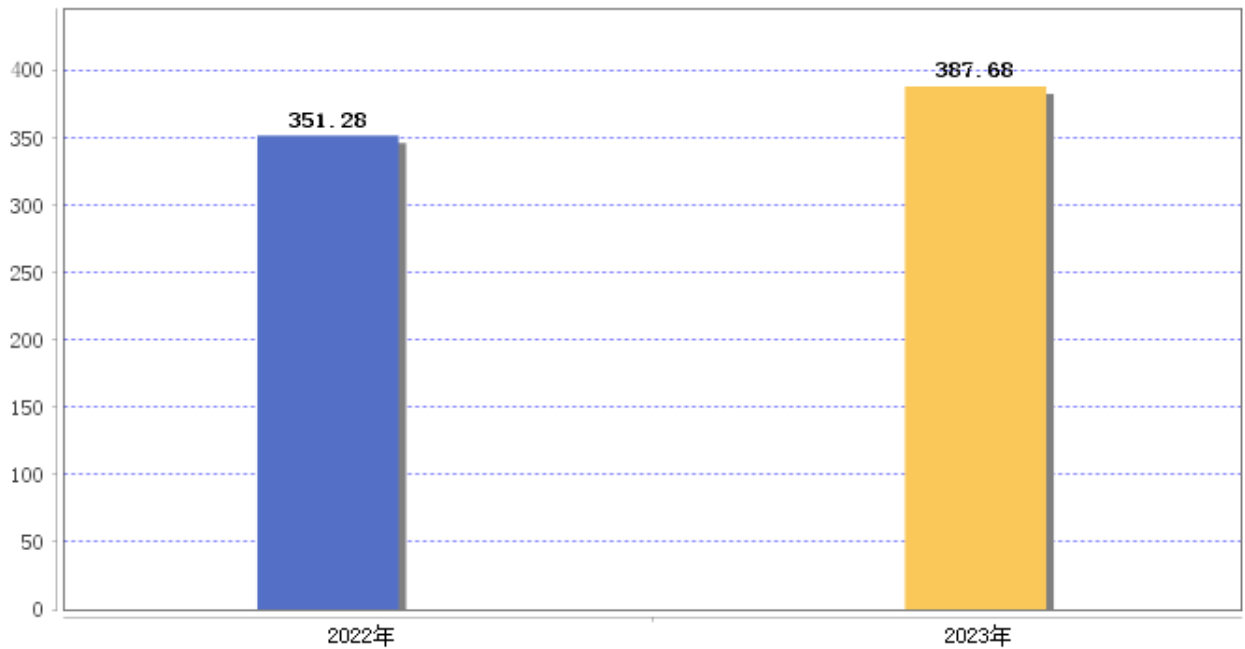
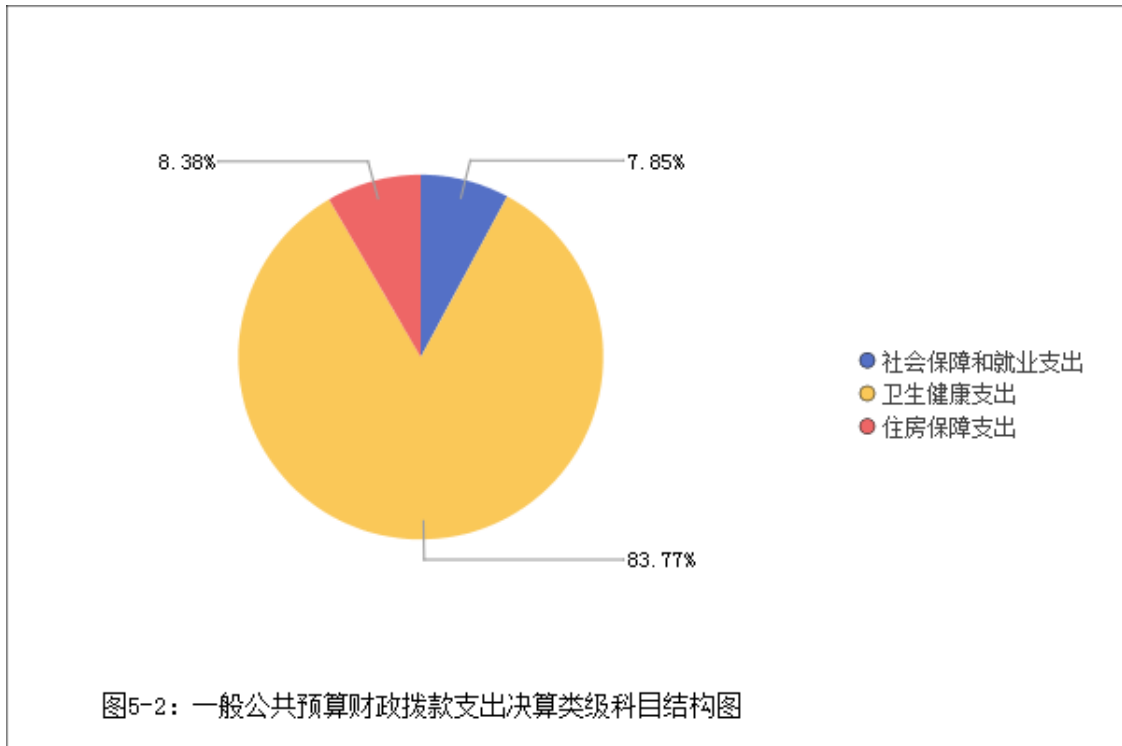


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出387.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出30.45万元，占7.85%；卫生健康支出（类）支出324.75万元，占83.77%；住房保障支出（类）支出32.48万元，占8.38%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为406.4万元，支出决算数为387.68万元，完成年初预算数的95.39%。决算数小于年初预算数。主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1.77万元，支出决算数为1.69万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年6月离职2人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为35.66万元，支出决算数为27.77万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年6月离职2人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为21.6万元，支出决算数为17.87万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年6月离职2人。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为317.74万元，支出决算数为306.88万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年6月离职2人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为31.39万元，支出决算数为32.48万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数6月份调整。

## 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决算344.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费318.52万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费25.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市医疗保障局周村分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出25.77万元，比年初预算数增加0.12万元，增长0.47%，主要原因是2023年新增工作人员2名。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合



同金额2.63万元，占政府采购支出总额的70.51%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的70.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.3%，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80.7%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机关之间公文交换及外出检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。按淄财绩（2024）2号文要求，认真执行财政部门、市局的规定，及时汇报，领会文件，严格执行预算绩效考评制度的要求，充分认识预算绩效管理的重要性，组织相关人员参加培训、业务学习，按要求进行预算绩效管理的自评、分析等方面工作，对绩效自评结果的真实性、准确性和客观性负责。认真如实形成自评报告，及时上报。

（二）市级预算项目绩效自评结果。对相关项目按规定认真执行绩效评价，按要求及时自评、分析偏差原因，制定整改措施并及时上报，自评项目得分在94分以上。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，职工满意度高，但也存在项目实施进展慢等问题，下一步将着力解决并及时改进。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以

及“孙晓爽职业年金纪实”等1个项目的绩效自评表。

2023年职业年金纪实项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，年金纪实项目绩效自评得分为94分，自评等级为优。项目年度绩效指标完成情况：一是预算执行方面，全年预算数为1万元，执行数为1万元，预算执行率100%。二是项目产出指标已完成：在数量指标方面，按规定的人数和标准进行纪实；在时效指标方面，严格执行上级规定，完成率达95%；在质量指标方面，合规率和完成率均达100%。三是项目效益指标已完成：在社会效益指标方面，落实机关单位参保人员待遇；在可持续影响指标和满意度指标方面，在职和离职人员满意度、工作主动性和积极性均有提高。下一步针对职工满意度有待提高方面，加强与人社沟通，积极学习相关政策，缩短办事流程，与相关人员进行良好解释，提高其满意度。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位离退休人员的离休费、购房补贴、采暖补贴、物业补贴等补贴。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于职工基本养老保险的单位和個人缴纳的基本养老保险费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映单位为职工实际缴纳的職業

年金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	孙晓爽职业年金纪实	淄博市医疗保障局周村分局	94	优

备注：



## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		孙晓爽职业年金纪实			主管部门	淄博市医疗保障局		
项目实施单位		淄博市医疗保障局周村分局			联系电话	0533-6186507		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				为调走职工纪实职业年金，保障应享受待遇，提高人员获得感和满足感				
				及时为调走职工纪实的职业年金，保障了应享受待遇，提高了人员获得感和满足感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实金额	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金纪实人数	≤1人	1人	10	10	
			职业年金支付完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	职业年金记实合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		职业年金申请支付及时率	≥95%	80%	10	7	职业年金记实资金金额确定、领导审批、财务支付各流程较长，导致支付进度慢。下一步提高工作效率，压缩
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险的补充作用	充分发挥	发挥	10	10	
		社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	落实	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外调人员满意度	≥95%	90%	10	7	职业年金记实金额确定、审批、支付流程较长导致调出
	总分						94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 淄博市医疗保障局周村分局 职业年金纪实项目绩效评价报告



## 一、自评工作开展基本情况

2023年，根据相关规定，淄博市医疗保障局周村分局在本年设立了职业年金纪实项目，同时开展了绩效评价工作。项目涉及预算资金1万元，实际支出1万元，占部门预算项目支出总额的100%，自评覆盖率为100%。从自评情况看，单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，预算执行和完成情况较好，资金使用符合要求。

## 二、自评结果概述

根据项目设定的绩效目标，年金纪实项目绩效自评得分为94分，自评等级为优。项目年度绩效指标完成情况：一是预算执行方面，全年预算数为1万元，执行数为1万元，预算执行率100%。二是项目产出指标已完成：在数量指标方面，按规定的人数和标准进行纪实；在时效指标方面，严格执行上级规定，完成率达95%；在质量指标方面，合规率和完成率均达100%。三是项目效益指标已完成：在社会效益指标方面，落实机关单位参保人员待遇；在可持续影响指标和满意度指标方面，在职和离职人员满意度、工作主动性和积极性均有提高。

## 三、下一步工作措施

结合上级部门要求，下一步我们要继续细化绩效目标预算编

制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高专项资金使用效益；进一步提高预算项目编制的科学性、严谨性和可控性，加强预算项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，对项目年初指标值和实际完成值偏差过大的，要进行偏差原因分析，并跟进改进措施，确保项目绩效目标工作能安全、可靠完成。