

**2022年度
淄博市医疗保障局沂源分局
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 2022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 2022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. 贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政府规章和政策、规划、标准。

2. 负责辖区内医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 负责辖区内医疗保障筹资和待遇政策的组织实施，协调督促落实辖区内各项医疗保障补助资金。

4. 负责辖区内城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准的组织实施。

5. 负责辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策的组织实施。

6. 负责辖区内药品、医用耗材的集中采购政策的监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

7. 负责辖区内定点医药机构协议和支付管理办法的组织实施，监督管理辖区内纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责辖区内医疗保障经办管理、公共服务体系建设以及本市异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度的组织实施。

9. 负责本部门及所属事业单位党的建设相关工作。

10. 完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置

淄博市医疗保障局沂源分局下设1个全额财政拨款事业单位沂源县医疗保障服务中心。2022年淄博市医疗保障局沂源分局第一次作为市级预决算单位编制预决算。本次编制2022年决算单位是淄博市医疗保障局沂源分局本级。根据工作需要，分局机关设立了办公室、基金监管科、价采招采科等科室；医保中心设立综合科、财务科、医疗保障服务科、经办服务科、基金稽核科、待遇结算科等科室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

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	422.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.78
	9		九、卫生健康支出	40	419.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	422.76	本年支出合计	58	422.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	422.76	总计	62	422.76

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

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422.76	422.76					
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78					
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	419.97	419.97					
21001	卫生健康管理事务	9.84	9.84					
2100101	行政运行	9.84	9.84					
21015	医疗保障管理事务	410.13	410.13					
2101501	行政运行	407.13	407.13					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3	3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.76	382.86	39.9			
208	社会保障和就业支出	2.78		2.78			
20805	行政事业单位养老支出	2.78		2.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78		2.78			
210	卫生健康支出	419.97	382.86	37.11			
21001	卫生健康管理事务	9.84		9.84			
2100101	行政运行	9.84		9.84			
21015	医疗保障管理事务	410.13	382.86	27.27			
2101501	行政运行	407.13	382.86	24.27			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3		3			

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

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

公开04表
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	422.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.78	2.78		
	9		九、卫生健康支出	41	419.97	419.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	422.76	本年支出合计	59	422.76	422.76		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	422.76	总计	64	422.76	422.76		

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

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		422.76	382.86	39.9
208	社会保障和就业支出	2.78		2.78
20805	行政事业单位养老支出	2.78		2.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78		2.78
210	卫生健康支出	419.97	382.86	37.11
21001	卫生健康管理事务	9.84		9.84
2100101	行政运行	9.84		9.84
21015	医疗保障管理事务	410.13	382.86	27.27
2101501	行政运行	407.13	382.86	24.27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3		3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	343.11	302	商品和服务支出	32.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.58	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	4.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.4	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.27	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		350.25	公用经费合计						32.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：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。
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

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：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。
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

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

公开09表
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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

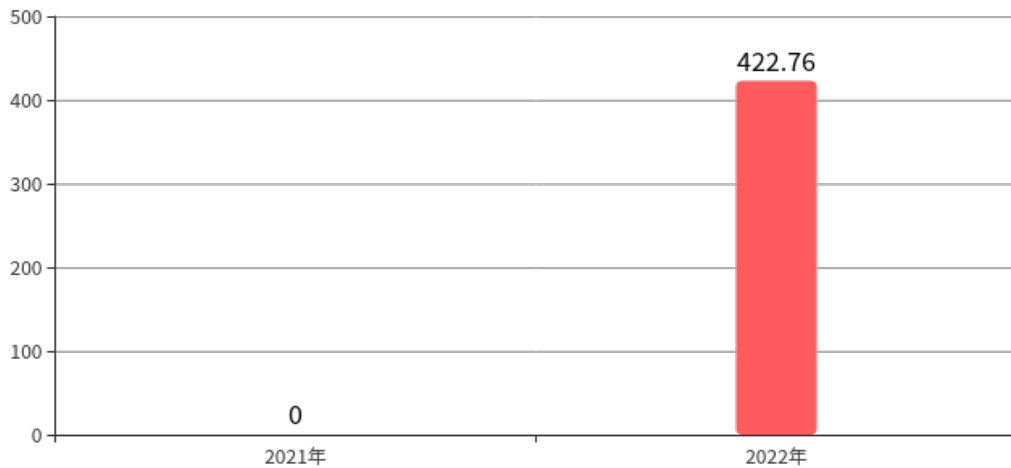
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为422.76万元。与2021年度相比，收、支总计各增加422.76万元，主要是淄博市医疗保障局沂源分局是新增预决算单位，上年未编制决算，收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

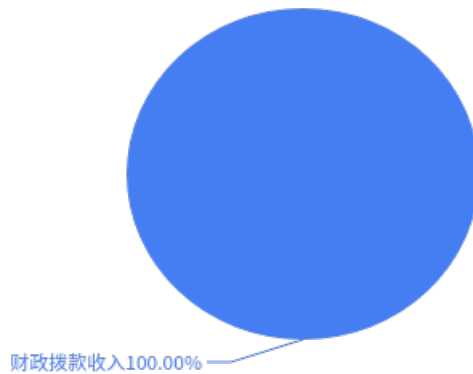


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计422.76万元，其中：财政拨款收入422.76万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

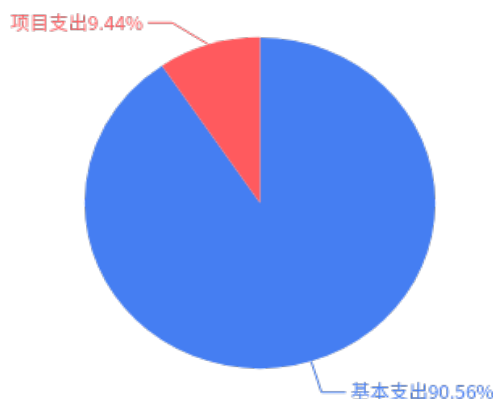
- 1、财政拨款收入422.76万元。与2021年度相比，增加422.76万元，主要是淄博市医疗保障局沂源分局是新增预决算单位，上年未编制决算，财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计422.76万元，其中：基本支出382.86万元，占90.56%；项目支出39.9万元，占9.44%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出382.86万元。与2021年度相比，增加382.86万元，主要是淄博市医疗保障局沂源分局是新增预决算单位，上年未编制决算，基本支出增加。

2、项目支出39.9万元。与2021年度相比，增加39.9万元，主要是淄博市医疗保障局沂源分局是新增预决算单位，上年未编制决算，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

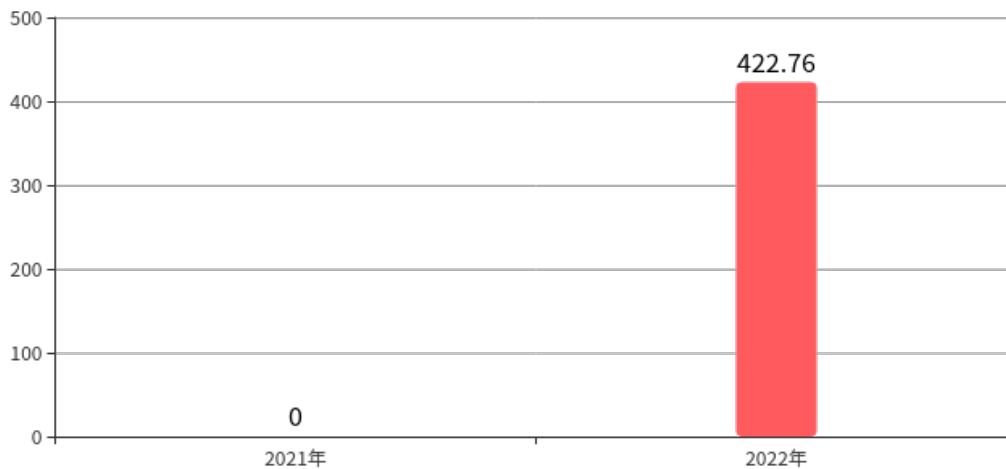
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为422.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加422.76万元，主要是淄博市医疗保障局沂源分局是新增预决算单位，上年未编制决算，财政拨款收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

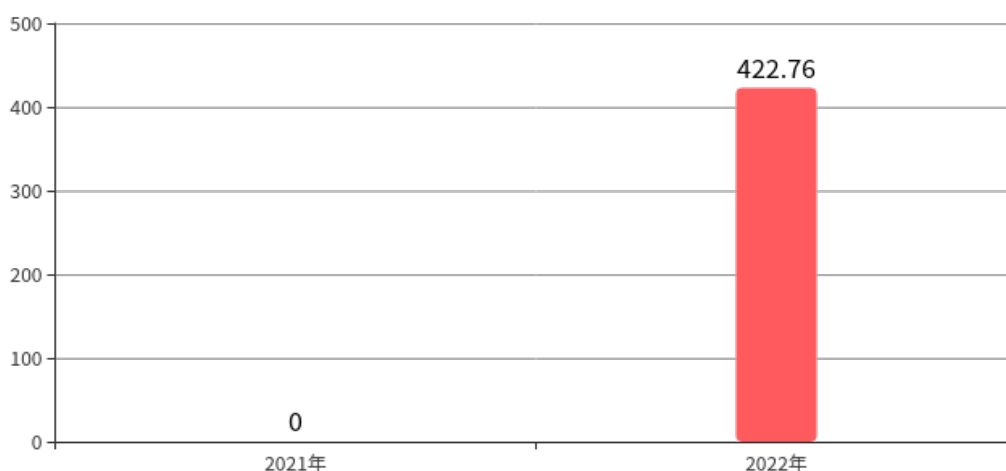


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.76万元，主要是淄博市医疗保障局沂源分局是新增预决算单位，上年未编制决算，一般公共预算财政拨款支出增加。

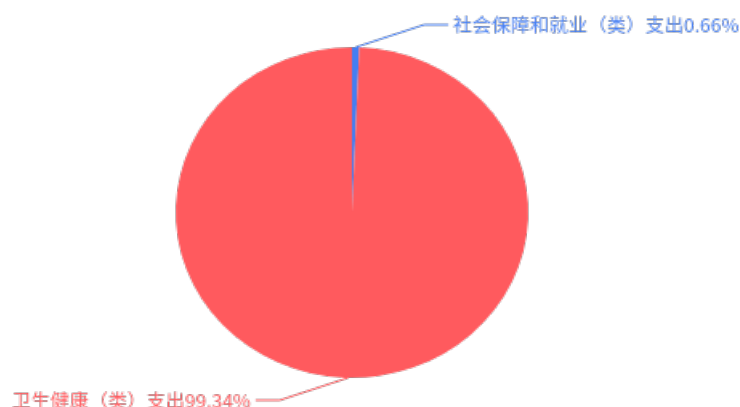
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出2.78万元，占0.66%；卫生健康(类)支出419.97万元，占99.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.93万元，支出决算为422.76万元，完成年初预算的75.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要求，严格控制预算费用支出，过紧日子。其中：

1、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)。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，是预留项目，待在职转退休发生业务时，做实缴费，单独增加预算做预算项目调整调剂。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为550.09万元，支出决算为407.13万元，完成年初预算的74.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要求，严格控制预算费用支出，过紧日子。

4、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，由市局分配，增加了医保能力提升项目经费3万元。

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决算382.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费350.25万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2022年度机关运行经费支出32.61万元，比年初预算数增加0.82万元，增长2.58%，主要原因是人员类在职其他交通费用职工车补约0.82万元，政府支出经济分类在办公经费中统计，致使机关运行经费支出决算数增长。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对医疗保障经办工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市医疗保障局沂源分局2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，医疗保障经办工作经费等预算项目在单位

日常业务经办工作中发挥了重要作用，绩效自评工作还需进一步优化完善项目管理，更加充分的保障工作开展。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医疗保障经办工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 医疗保障经办工作经费项目绩效自评综述：年初预期目标是保障本年度医疗保障业务印刷、邮寄、维修维护等各项经办工作正常运转。目标实际完成情况，拨付医疗保障经办工作经费，保证部门的正常工作开展。一、全年预算数3.5万元，全年执行数3.5万元，执行率100.00%。二、项目产出指标：数量指标方面，印刷材料发放率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成95%；时效指标方面，及时印刷宣传更新医保政策信息，年度指标值和实际完成值都是及时；质量指标方面，网络发生故障及时修复率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成90%。三、项目效益指标：社会效益指标方面，提高医保经办能力，年度指标值和实际完成值都是提高；生态效益指标方面，印刷材料环保达标，年度指标值和实际完成值都是达标；可持续影响指标方面，经办工作保障基金安全，年度指标值和实际完成值都是保障。四、满意度指标：社会公众或服务对象满意度，职工满意度 $\geq 95\%$ ，社会公众或服务对象对医保满意度 $\geq 90\%$ 。

2022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。医疗保障经办工作经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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额。

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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公務員管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公務員管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗保障经办工作经费	100	优秀
2			
3			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗保障经办工作经费						
主管部门及代码		[511]淄博市医疗保障局			实施单位	[511010]淄博市医疗保障局沂源分局		
项目预算执行情况 (10分) (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	17	3.5	3.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17	3.5	3.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障本年度医疗保障业务印刷、邮寄、维修维护等各项经办工作正常运转。			拨付医疗保障经办工作经费，保证部门的正常工作开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷材料发放率	≥95%	95%	15.00	15	
		时效指标	及时印刷宣传更新医保政策信息	及时	及时	20.00	20	
		质量指标	网络发生故障及时修复率	≥90%	90%	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高医保经办能力	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	印刷材料环保达标	达标	达标	10.00	10	
		可持续影响	经办工作保障基金安全	保障	保障	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	5.00	5	
社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象对医保满意度	≥90%	90%	5.00	5		
总分						100	100.00	

淄博市医疗保障局沂源分局 医疗保障经办工作经费绩效评价报告

一、自评工作开展基本情况

2022年，为保障本年度医疗保障业务各项经办工作正常运转，淄博市医疗保障局沂源分局在本年初设立了医疗保障经办工作经费项目，同时开展了绩效评价工作。医疗保障经办工作经费项目涉及预算资金3.5万元，实际支出3.5万元，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

根据年初设定的绩效目标，医疗保障经办工作经费项目绩效自评得分为100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3.5万元，执行数为3.5万元，预算执行率100%。二是项目产出指标已完成。在数量指标方面，印刷材料发放率达到95%；在时效指标方面，及时印刷宣传更新医保政策信息；在质量指标方面，网络发生故障及时修复率达到90%。三是项目效益指标已完成。在社会效益指标方面，提高医保经办能力；在生态效益指标方面，印刷材料环保达标；在可持续影响指标方面，经办工作保障基金安全。四是满意度指标已完成。在社会公众或服务对象满意度方面，职工满意度、社会公众

或服务对象对医保满意度都达到 90%以上。

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。