

2023年淄博市医疗保障局 沂源分局单位决算

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. 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辦法的组织实施，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

本单位内设1个预算单位淄博市医疗保障局沂源分局，包含6个职能科室，分别是：（一）综合科、（二）财务科、（三）医疗保障服务科、

(四) 经办服务科、(五) 待遇结算科、(六) 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	478.24	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	42.90
	9		九、卫生健康支出	40	399.89
	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	35.45
	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
本年收入合计	27	478.24	本年支出合计	58	478.24
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	
总计	31	478.24	总计	62	478.24

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：淄博市医疗保障局沂源分局

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		478.24	478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	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	34.12	34.12	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.89	399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	378.14	378.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	378.14	378.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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：淄博市医疗保障局沂源分局

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		478.24	436.58	41.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.90	34.12	8.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	34.12	8.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.89	370.16	29.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	378.14	348.40	29.74	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	378.14	348.40	29.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	32.30	3.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	32.30	3.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	32.30	3.16	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：淄博市医疗保障局沂源分局

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	478.24	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	42.90	42.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.89	399.89	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	35.45	35.45	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	478.24	本年支出合计	59	478.24	478.24	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	478.24	总计	64	478.24	478.24	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：淄博市医疗保障局沂源分局

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	478.24	436.58	41.67
208	社会保障和就业支出	42.90	34.12	8.77
20805	行政事业单位养老支出	42.90	34.12	8.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	0.00	8.77
210	卫生健康支出	399.89	370.16	29.74
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00
21015	医疗保障管理事务	378.14	348.40	29.74
2101501	行政运行	378.14	348.40	29.74
221	住房保障支出	35.45	32.30	3.16
22102	住房改革支出	35.45	32.30	3.16
2210201	住房公积金	35.45	32.30	3.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

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：淄博市医疗保障局沂源分局

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：淄博市医疗保障局沂源分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

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478.24万元。与2022年相比，收、支总计均增加55.48万元，增长13.12%。主要是新增人员，调整缴费基数，调整岗位及薪级工资等，增加了2023年度收入支出。

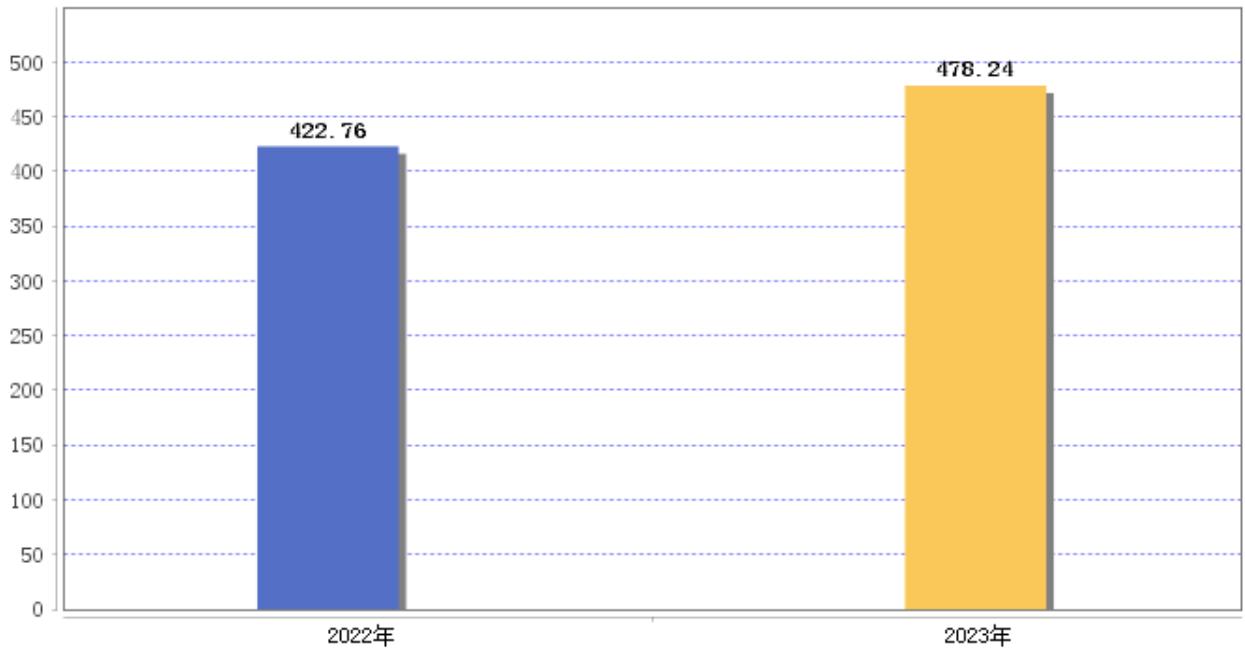


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计478.24万元，其中：财政拨款收入478.24万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入478.24万元。与2022年度相比，增加55.48万元，增长13.12%。主要是新增人员，调整缴费基数，调整岗位及薪级工资等，增加了财政拨款收入。

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。

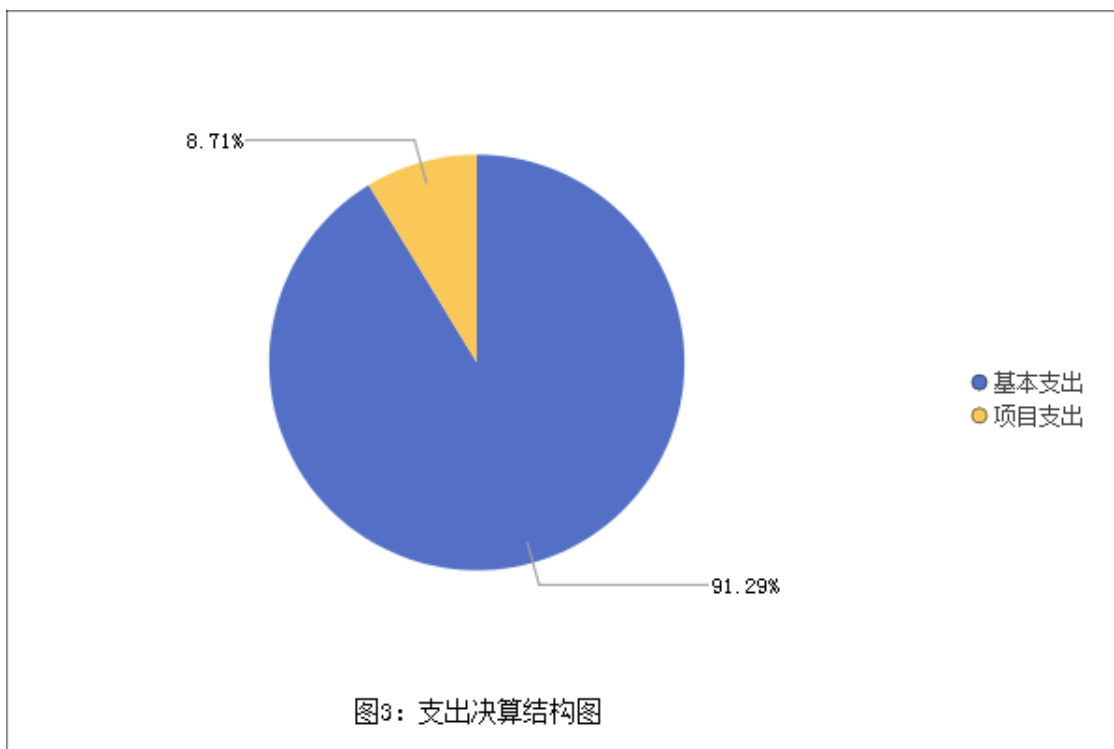
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入预算。

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478.24万元，其中：基本支出436.58万元，占91.29%；项目支出41.67万元，占8.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出436.58万元。与2022年度相比，增加53.72万元，增长14.03%。主要是新增人员，调整缴费基数、调整岗位及薪级工资等，增加了基本支出。

2、项目支出41.67万元。与2022年度相比，增加1.77万元，增长4.44%。主要是2023年新增退休职工3人，增加了职业年金记实等项目支出。

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%。主要是本单位无上缴上级支出预算。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位无经营支出预算。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出预算。

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478.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加55.48万元，增长13.12%。主要是新增人员，调整缴费基数，调整岗位及薪级工资等，增加了财政拨款收、支。

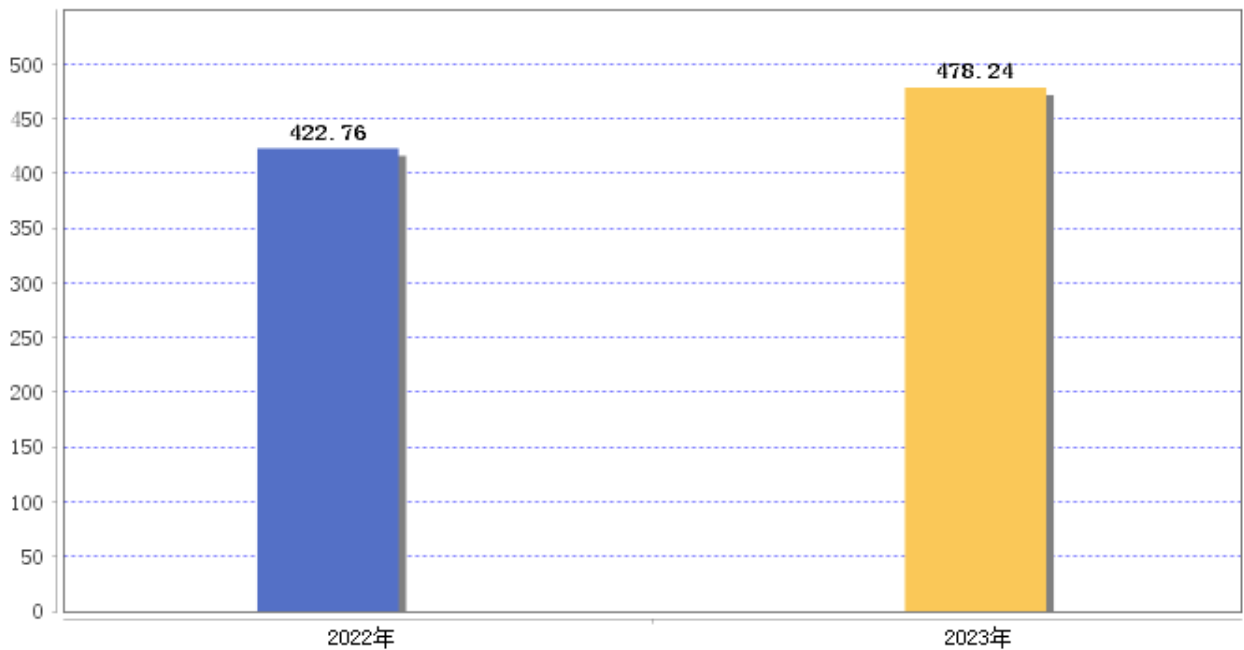


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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478.24万元，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55.48万元，增长13.12%。主要是新增人员，调整缴费基数，调整岗位及薪级工资等，增加了

一般公共预算财政拨款支出。

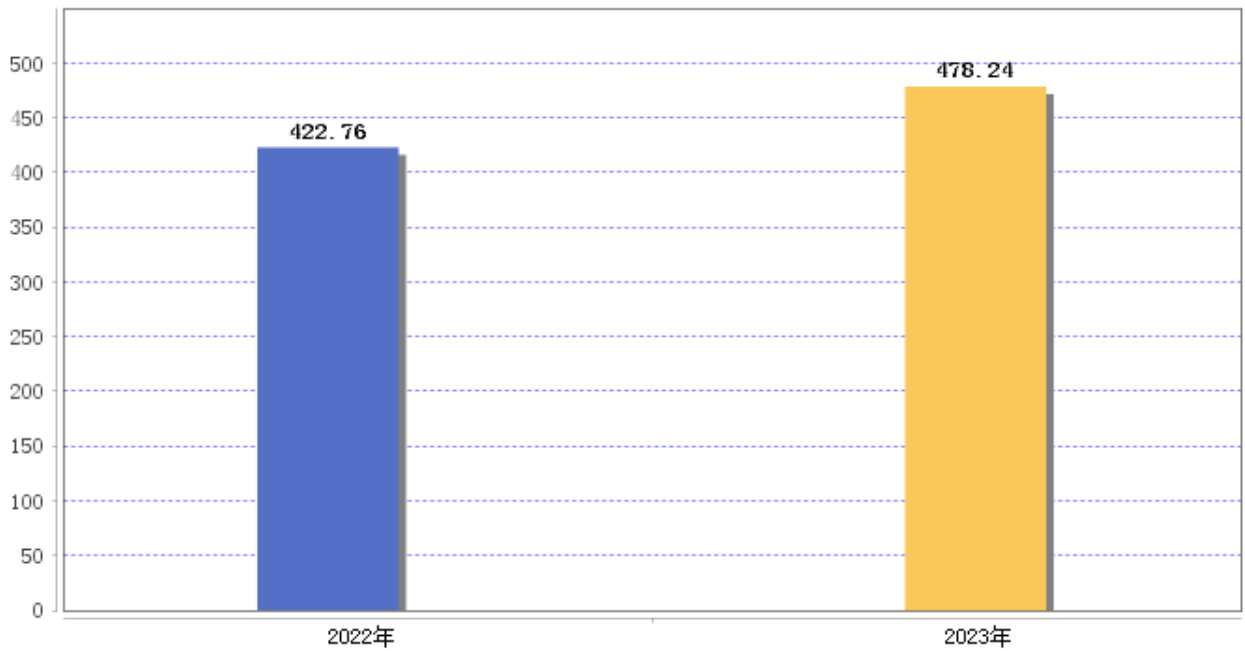
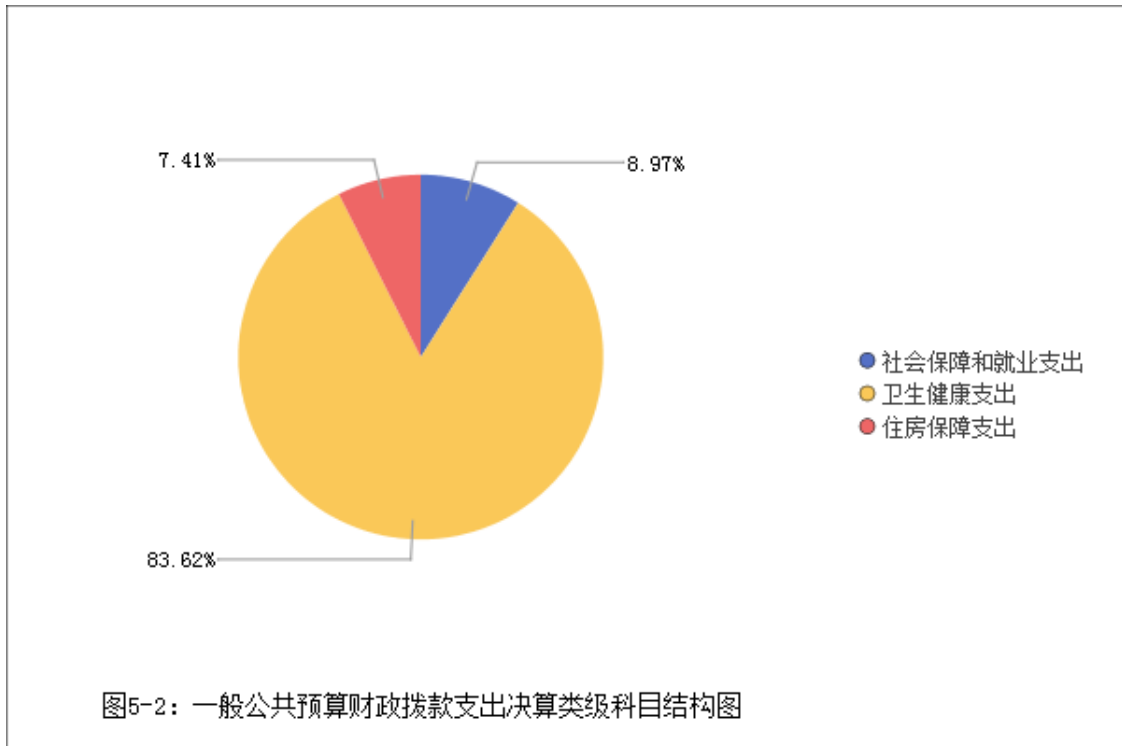


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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478.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出42.9万元，占8.97%；卫生健康支出（类）支出399.89万元，占83.62%；住房保障支出（类）支出35.45万元，占7.41%。



（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583.84万元，支出决算数为478.24万元，完成年初预算数的81.91%。决算数小于年初预算数。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为45.39万元，支出决算数为34.12万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增在职人员1名，在职转退休人员3名，减少了单位基本养老保险缴费支出预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金记实缴费是预留项目，按照要求在办理在职转退休手续时做实缴费，做预算项目调整调剂。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为28.93万元，支出决算数为21.75万元，完成年初预算的75.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增在职人员1名，在职转退休人员3名，减少了单位医疗支出预算。

4、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470.98万元，支出决算数为378.14万元，完成年初预算的80.29%。决算数小于年初预算数，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。

5、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38.54万元，支出决算数为35.45万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增在职人员1名，在职转退休人员3名，减少了单位住房公积金支出预算。

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436.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费404.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费31.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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，2023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，2023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

2023年度机关运行经费支出31.63万元，比年初预算数减少7.48万元，下降19.13%，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少开支节约使用预算资金。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，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0%，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100%。

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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8.77万元。

（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2023年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，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。对项目实施进展缓慢的环节进行了偏差原因分析并及时改进。

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情况，以及“2023年职业年金记实”等1个项目的绩效自评表。

2023年职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为8.77万元，执行数为8.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标，经济成本指标，新增退休职工职业年金记实缴费预算总额8.77万元，实际完成支付8.77万元。产出指

标，在数量指标方面，新退休职工职业年金记实人数3人，记实次数3次；在质量指标方面，职业年金记实对象合规率和职业年金记实完成率均达到100%；在时效指标方面，职业年金记实及时率为60%，发现的主要问题及原因：等待人社部门批复结果延时。下一步改进措施：将积极联系批复进展情况，及时记实退休职业年金待遇。效益指标，在社会效益指标方面，全面落实机关事业单位参保人员待遇；在可持续影响指标方面，充分发挥职业年金对养老保险的补充作用。满意度指标，在服务对象满意度方面，退休职工满意度为75%，发现的主要问题及原因：退休职工对职业年金记实待遇情况不了解。下一步改进措施是工作人员主动联系人社等部门学习政策，对退休职工进行讲解，提高满意度。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表、市级预算项目绩效自评表、项目绩效评价报告详见“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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及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

单位：淄博市医疗保障局沂源分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年职业年金记实	淄博市医疗保障局沂源分局	93.5	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年职业年金记实			主管部门	淄博市医疗保障局			
项目实施单位	淄博市医疗保障局沂源分局			联系电话	0533-3237510			
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	8.77	8.77	8.77	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.77	8.77	8.77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为 2023 年度单位新增退休职工进行职业年金记实缴费, 保障退休待遇。			为 2023 年度单位新增退休职工进行了职业年金记实缴费, 保障了退休待遇。				
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	新增退休职工职业年金记实缴费预算总额	≤8.77 万元	8.77 万元	10	10	
			数量指标	新退休职工职业年金记实人数	≤3 人	3 人	5	5
	产出 指标 (40分)	质量指标	新退休职工职业年金记实次数	≥1 次	3 次	5	5	
			职业年金记实对象合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	10	10	
			职业年金记实及时率	=100%	60%	10	6	等待人社部门批复结果延时, 将积极联系批复进展情况, 及时记实退休职业年金待遇。
	效益 指标 (30分)	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	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对养老保险的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休职工满意度	=100%	75%	10	7.5	退休职工对职业年金记实待遇情况不了解, 工作人员主动联系人社等部门学习政策, 对退休职工进行讲解, 提高满意度。	
总分						93.5		

淄博市医疗保障局沂源分局 2023 年职业年金记实绩效评价报告

一、自评工作开展基本情况

2023 年，为保障本年度在职职工到龄办理退休手续享受退休待遇，淄博市医疗保障局沂源分局在本年初设立了 2023 年职业年金记实项目，同时开展了绩效评价工作。2023 年职业年金记实项目涉及预算资金 8.77 万元，实际支出 8.77 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，2023 年职业年金记实项目绩效自评得分为 93.5 分，自评等级为“优”。

2023 年职业年金记实项目绩效评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分占比率
预算执行	10	10	100%
成本指标	10	10	100%
产出指标	40	36	90%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	7.5	75%
合计	100	93.5	93.5%

2023 年职业年金记实项目年度绩效指标完成情况：

一是目标预算执行已完成。全年预算数为 8.77 万元，执行数为 8.77 万元，预算执行率 100%。年度总体目标实际完成情况，为 2023 年度单位新增退休职工进行了职业年金记实缴费，保障了退休待遇。

二是项目成本指标已完成。在经济成本方面，新增退休职工职业年金记实缴费预算总额 8.77 万元，实际完成支付 8.77 万元。

三是项目产出指标已完成。在数量指标方面，新退休职工职业年金记实人数 3 人，记实次数 3 次；在质量指标方面，职业年金记实对象合规率和职业年金记实完成率均达到 100%；在时效指标方面，职业年金记实及时率为 60%，偏差原因分析情况，是等待人社部门批复结果延时，改进措施是将积极联系批复进展情况，及时记实退休职业年金待遇。

四是项目效益指标已完成。在社会效益指标方面，全面落实机关事业单位参保人员待遇；在可持续影响指标方面，充分发挥职业年金对养老保险的补充作用。

五是项目满意度指标已完成。在服务对象满意度方面，退休职工满意度为 75%，偏差原因分析情况，是退休职工对职业年金记实待遇情况不了解，改进措施是工作人员主动联系人社等部门学习政策，对退休职工进行讲解，提高满意度。

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。