

2023年度
淄博市医疗保障局博山分局
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 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

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

（七）负责辖区内定点医疗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。

（八）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。

（九）负责本部门及所属事业单位党的建设工作的。

（十）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8个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、财务科、待遇保障科、经办服务管理科、基金监督管理科、医药服务管理科（医药价格和

招标采购科)、信息数据管理科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局博山分局

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	495.26	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	47.60
	9		九、卫生健康支出	40	407.17
	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	40.49
	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	495.26	本年支出合计	58	495.26
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	495.26	总计	62	495.26

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：淄博市医疗保障局博山分局

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	495.26	495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	38.05	38.05	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	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：淄博市医疗保障局博山分局

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	495.26	465.49	29.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.60	45.08	2.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.60	45.08	2.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.17	382.49	24.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	381.34	356.66	24.68	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	381.34	356.66	24.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.49	37.92	2.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.49	37.92	2.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.49	37.92	2.57	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：淄博市医疗保障局博山分局

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	495.26	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	47.60	47.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	407.17	407.17	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	40.49	40.49	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	495.26	本年支出合计	59	495.26	495.26	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	495.26	总计	64	495.26	495.26	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：淄博市医疗保障局博山分局

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	495.26	465.49	29.77
208	社会保障和就业支出	47.60	45.08	2.52
20805	行政事业单位养老支出	47.60	45.08	2.52
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	0.00	2.52
210	卫生健康支出	407.17	382.49	24.68
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
21015	医疗保障管理事务	381.34	356.66	24.68
2101501	行政运行	381.34	356.66	24.68
221	住房保障支出	40.49	37.92	2.57
22102	住房改革支出	40.49	37.92	2.57
2210201	住房公积金	40.49	37.92	2.57

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

单位：淄博市医疗保障局博山分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	424.76	302	商品和服务支出	34.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.99	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.63	30202	印刷费	5.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.13	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		430.90	公用经费合计					34.60

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局博山分局

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：淄博市医疗保障局博山分局

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
金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局博山分局

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495.26万元。与2022年相比，收、支总计均增加54.12万元，增长12.27%。主要是2022年底我单位新增在职人员3人。

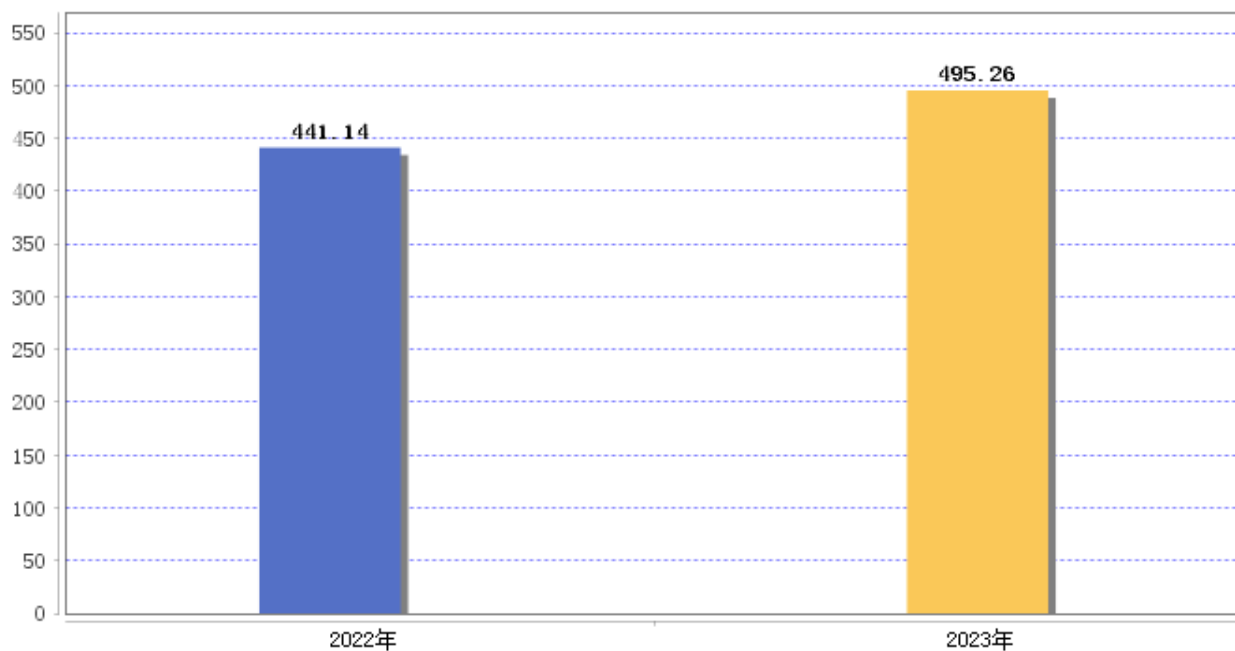
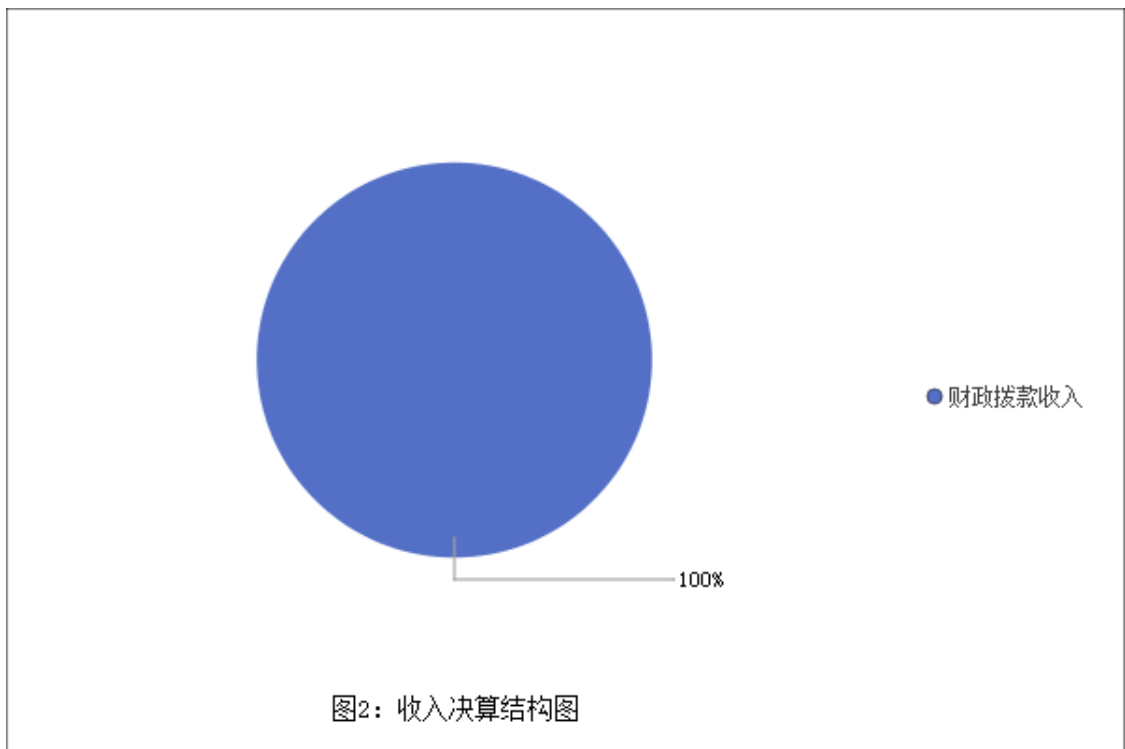


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计495.26万元，其中：财政拨款收入495.26万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入495.26万元。与2022年度相比，增加54.12万元，增长12.27%。主要是2022年底我单位有新录用人员。

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

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

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

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

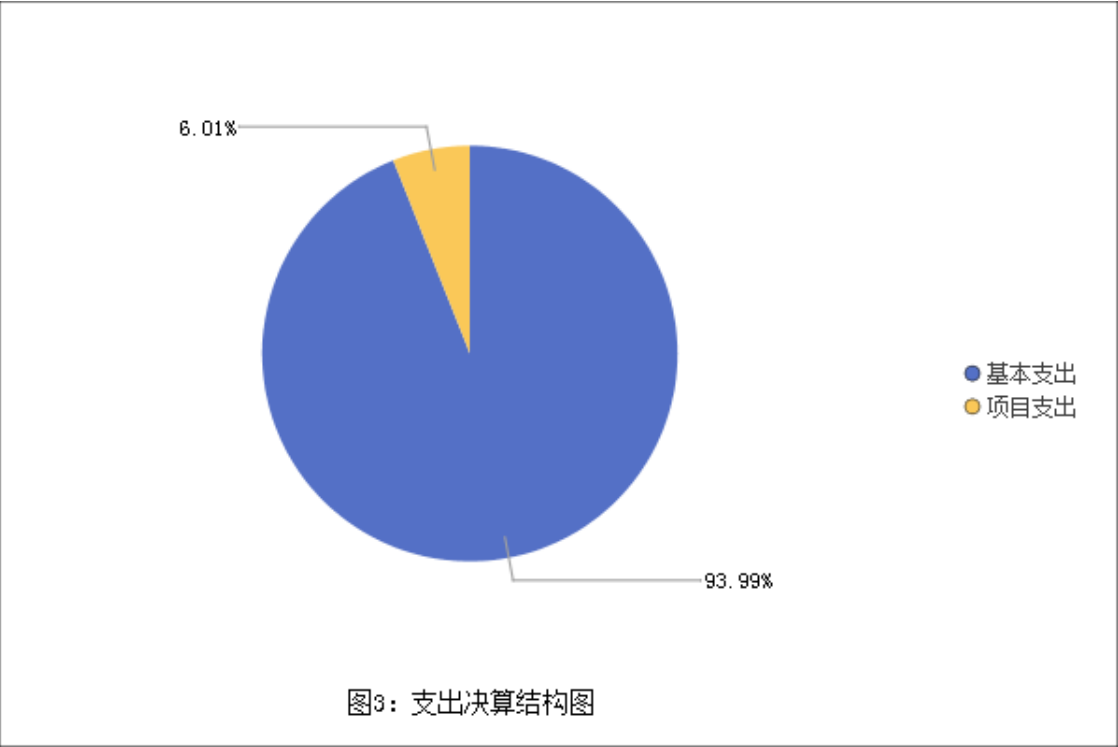
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计495.26万元，其中：基本支出465.49万元，占93.99%；项

目支出29.77万元，占6.01%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出465.49万元。与2022年度相比，增加42.23万元，增长9.98%。主要是2022年底我单位有新录用人员。

2、项目支出29.77万元。与2022年度相比，增加11.89万元，增长66.5%。主要是2022年底我单位有新录用人员。

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

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

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

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495.26万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加54.12万元，增长12.27%。主要是2022年底新录用工作人员。

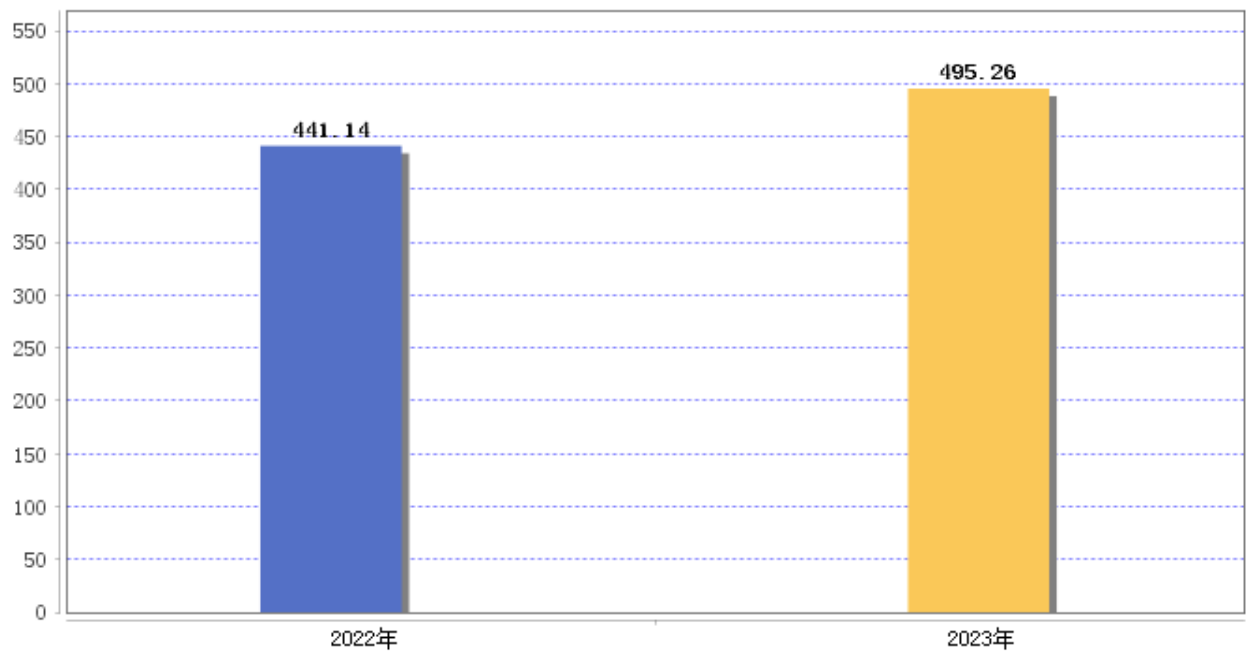


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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495.26万元，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54.12万元，增长12.27%。主要是我单位2022年底新招入3名在职人员。

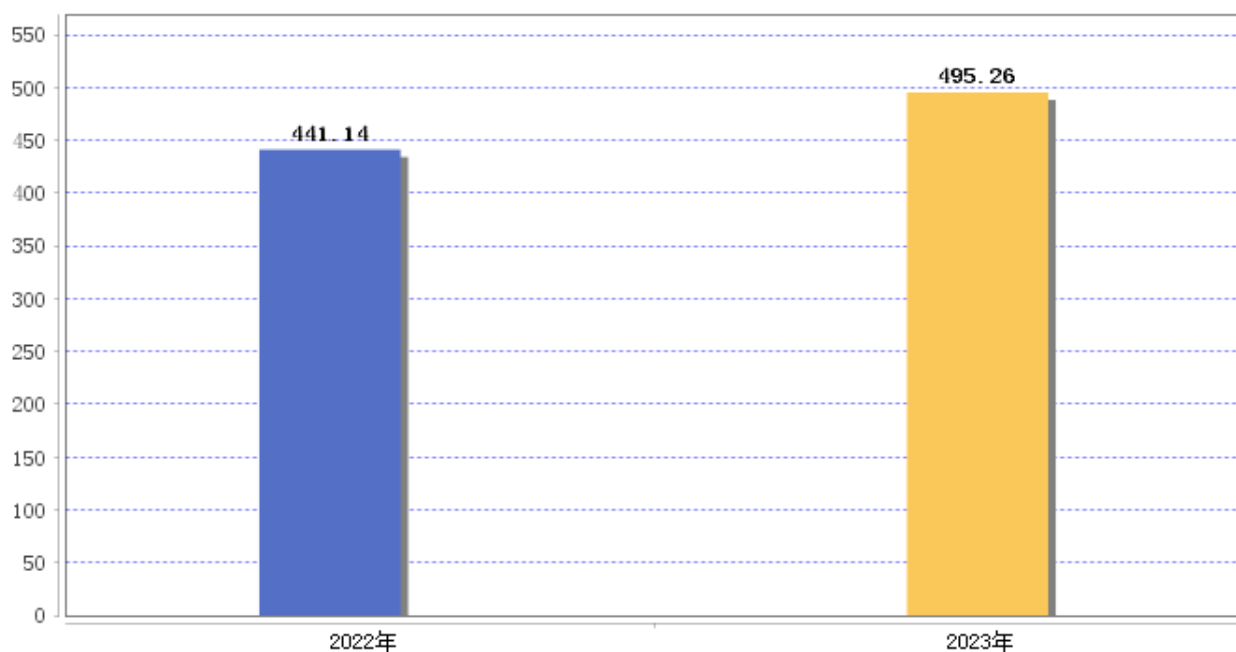
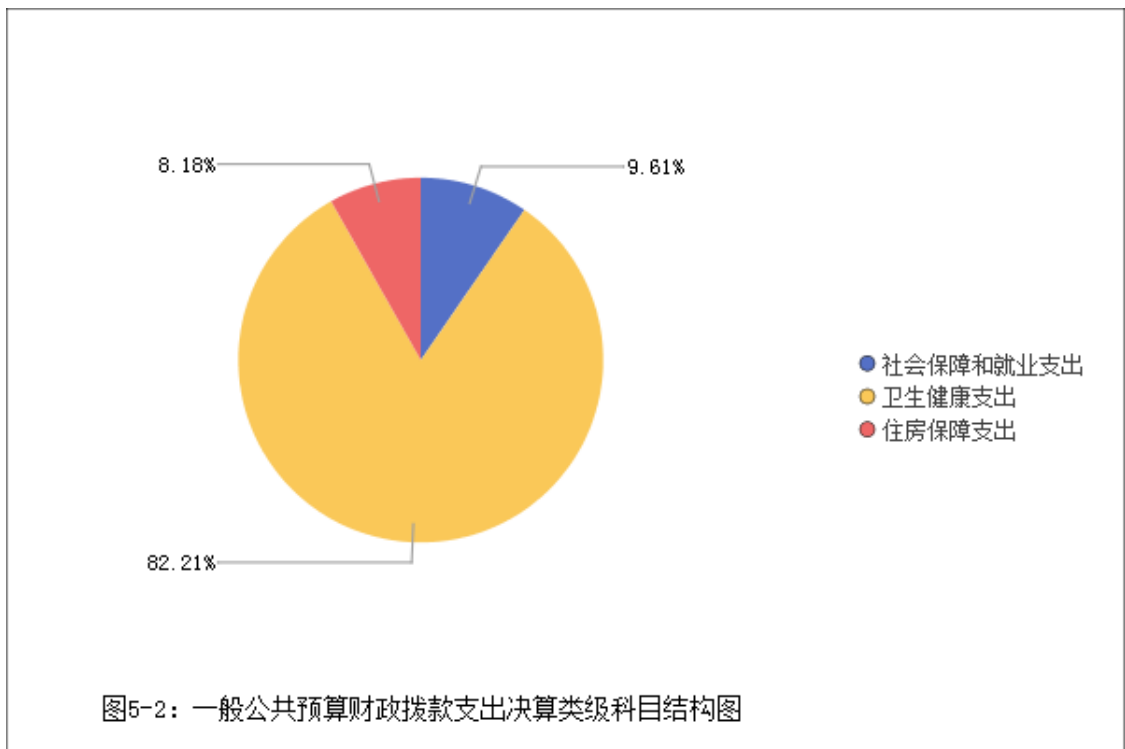


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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495.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出47.6万元，占9.61%；卫生健康支出（类）支出407.17万元，占82.21%；住房保障支出（类）支出40.49万元，占8.18%。



（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526.04万元，支出决算数为495.26万元，完成年初预算数的94.15%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度我单位有一名人员退休，不再缴纳各项保险。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8.16万元，支出决算数为7.03万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是加强一般性支出管理，退休公用经费支出减少。

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42.05万元，支出决算数为38.05万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度我单位有一名人员退休，不再缴纳养老保险。

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0万元，支出决算数为2.52万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度我单位有一名人员退休，需记实职业年金。

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27.8万元，支出决算数为25.83万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度我单位有一名人员退休，不再缴纳医疗保险。

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407.87万元，支出决算数为381.34万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度我单位有一名人员退休，工资不再由我单位发放。

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40.15万元，支出决算数为40.49万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年7月调整公积金基数。

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465.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费430.89万元，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、退休费等。

公用经费34.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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34.59万元，比年初预算数减少8.89万元，下降20.45%，主要原因是响应号召，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同

金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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2.52万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市医疗保障局博山分局2023年度市级预算项目绩效自评的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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用符合要求。

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“职业年金记实”1个项目的绩效自评表。

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100分。全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成新增退休职工职业年金记实人数1人，记实次数1次，记实金额2.52万元；职业年金记实对象合规率、职业年金记实完成率、职业年金记实及时率均达到100%；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。下一步改进措施：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。

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）事业单位离退休（项），主要用于反映机关事业单位退休人员住房补贴和物业补贴支出。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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：淄博市医疗保障局博山分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职业年金记实	淄博市医疗保障局博山分局	100	优秀

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		职业年金纪实			主管部门	淄博市医疗保障局		
项目实施单位		淄博市医疗保障局博山分局			联系电话	0533-4296966		
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	2.52	2.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.52	2.52	-		-	
	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			
		为退休职工纪实职业年金，保障应享受待遇，提高退休人员获得感和满足感			及时为退休职工纪事了职业年金，保障了应享受待遇，提高了退休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	2023年退休人员职业年金做实金额	≥2.52万元	2.52万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金支付率	≥100%	100%	10	10	
			2023年退休人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	职业年金及时对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	职业年金发放及时	及时	及时发放了职工的 职业年金	10	10	
	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	全面落实了机关 事业单位参保人员待遇	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	充分发挥了职业年金对养老保险的补充作用	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	

淄博市医疗保障局博山分局 2023年度职业年金记实项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，根据《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续业务经办规程的通知》（鲁人社规〔2018〕4号）设立本项目。

2. 项目主要内容

机关事业单位参保人员职业年金单位缴费部分在办理退休、养老保险关系转移接续等业务需要记实职业年金个人账户时，由淄博市财政局拨付资金记实。2023年职业年金记实人数1人，记实金额2.52万元。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。单位参保关系所在的社保中心负责核定职业年金记实资金金额，生成职业年金个人账户记实/补记通

知、应记实/补记人员明细，市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。参保单位向参保地社保中心提交申请记实，由社保中心负责核定职业年金记实资金金额，生成职业年金个人账户记实/补记通知、应记实/补记人员明细。参保单位向当地财政部门提交职业年金记实资金申请，财政审核通过后提交调整调剂完成职业年金记实资金申请支付手续。

4. 资金投入及使用情况

2023 年职业年金记实项目全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。根据职业年金个人账户记实/补记通知申请记实资金，及时完成支付手续，保障退休人员正常享受退休待遇。

2. 年度目标。

①成本指标：2023年退休人员职业年金记实金额2.52万元。

②产出指标：数量指标中职业年金记实人数1人，退休职业年金申请覆盖率、支付率达100%；质量指标中职业年金记实合规率100%；时效指标中职业年金记实申请支付及时率100%。

③效益指标：保障退休人员正常享受待遇，发挥职业年金

对基本养老保险待遇的补充作用。

④职业年金记实人员满意度100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年职业年金记实项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 1 个预算单位：淄博市医疗保障局博山分局，涉及预算资金 2.52 万元。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。项目预算执行情况 10 分，一级指标的分值分配为成本 10 分、产出 40 分、效益 30 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次职业年金记实项目的绩效评价总得分为 100 分，对应

评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度职业年金记实项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
成本指标	10	10	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	100	100%

（二）指标分析

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2.52万元，执行数为2.52万元，预算执行率100%。

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资金2.52万元，实际执行2.52万元。

三是项目产出指标已完成。在数量指标方面，职业年金记实人数1人，实际完成1人，退休职业年金申请覆盖率及支付率完成100%；在质量指标方面，职业年金记实对象合规率达100%；在时效指标方面，职业年金记实及时率为100%。

四是项目效益指标已完成。在社会效益指标方面，保障退休人员正常享受待遇；在可持续影响指标方面，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，职业年金记实人员满意度为100%。

四、下一步工作措施

一是根据上级部门要求，严格按照相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算项目编制的科学性、严谨性和准确性，持续细化绩效目标，强化预算管理意识。二是规范使用资金，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。三是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，提高资金使用的合规性。四是树牢绩效理念，制定全面、具体、可量化的绩效指标，将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，提高绩效运行监控和项目自评质量，激发单位的积极性和创造力。