

**2022年度
淄博市医疗保障局周村分局
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. 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含长护机构的申请、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

淄博市医疗保障局周村分局包括局机关、下设事业单位周村区医疗保障服务中心。为统筹全局工作，经党总支研究成立综合组、待遇保障组、基金监管组、经办管理组、招采组等工作组。本单位为2022年度新增决算单位，无去年同期数。

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	351.28	一、一般公共服务支出	32	70.13
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	
	9		九、卫生健康支出	40	281.15
	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	351.28	本年支出合计	58	351.28
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	351.28	总计	62	351.28

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：淄博市医疗保障局周村分局

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		351.28	351.28					
201	一般公共服务支出	70.13	70.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	70.13					
2010301	行政运行	70.13	70.13					
210	卫生健康支出	281.15	281.15					
21015	医疗保障管理事务	281.15	281.15					
2101501	行政运行	279.45	279.45					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.7	1.7					

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：淄博市医疗保障局周村分局

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		351.28	287.11	64.17			
201	一般公共服务支出	70.13	70.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	70.13				
2010301	行政运行	70.13	70.13				
210	卫生健康支出	281.15	216.97	64.17			
21015	医疗保障管理事务	281.15	216.97	64.17			
2101501	行政运行	279.45	216.97	62.47			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.7		1.7			

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：淄博市医疗保障局周村分局

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	351.28	一、一般公共服务支出	33	70.13	70.13		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	281.15	281.15		
	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	351.28	本年支出合计	59	351.28	351.28		

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	351.28	总计	64	351.28	351.28		

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：淄博市医疗保障局周村分局

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		351.28	287.11	64.17
201	一般公共服务支出	70.13	70.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	70.13	
2010301	行政运行	70.13	70.13	
210	卫生健康支出	281.15	216.97	64.17
21015	医疗保障管理事务	281.15	216.97	64.17
2101501	行政运行	279.45	216.97	62.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.7		1.7

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：淄博市医疗保障局周村分局

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	262.42	302	商品和服务支出	21.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.81	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费	3.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	0.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.94	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.71	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	0.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	312	对企业补助	1.89
30309	奖励金	1.13	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	0.89	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	0.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.76	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		265.17	公用经费合计						21.94

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：淄博市医疗保障局周村分局

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：淄博市医疗保障局周村分局

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：淄博市医疗保障局周村分局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

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。

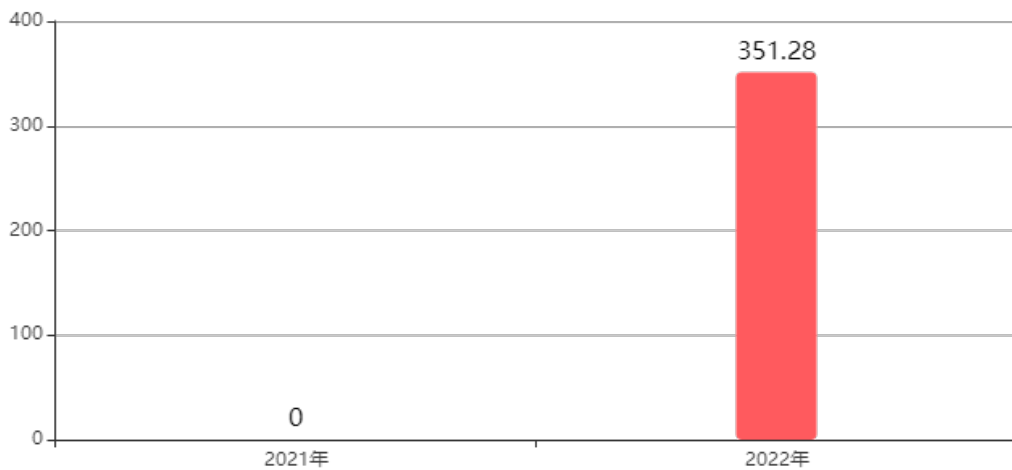
第三部分

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351.28万元。与2021年度相比，收、支总计各增加351.28万元，主要是2022年新增决算单位，无去年同期数导致增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

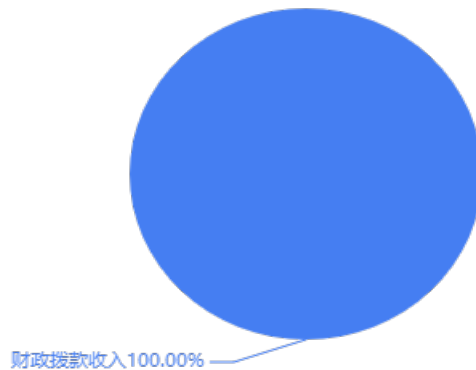


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计351.28万元，其中：财政拨款收入351.28万元，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351.28万元。与2021年度相比，增加351.28万元，主要是2022年新增决算单位，无去年同期数导致增加。

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。

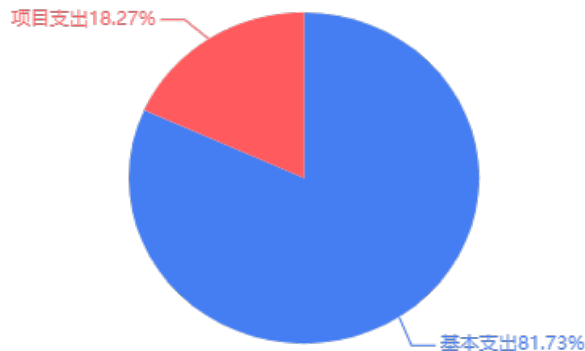
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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351.28万元，其中：基本支出287.11万元，占81.73%；项目支出64.17万元，占18.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出287.11万元。与2021年度相比，增加287.11万元，主要是2022年新增决算单位，无去年同期数导致增加。

2、项目支出64.17万元。与2021年度相比，增加64.17万元，主要是2022年新增决算单位，无去年同期数导致增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

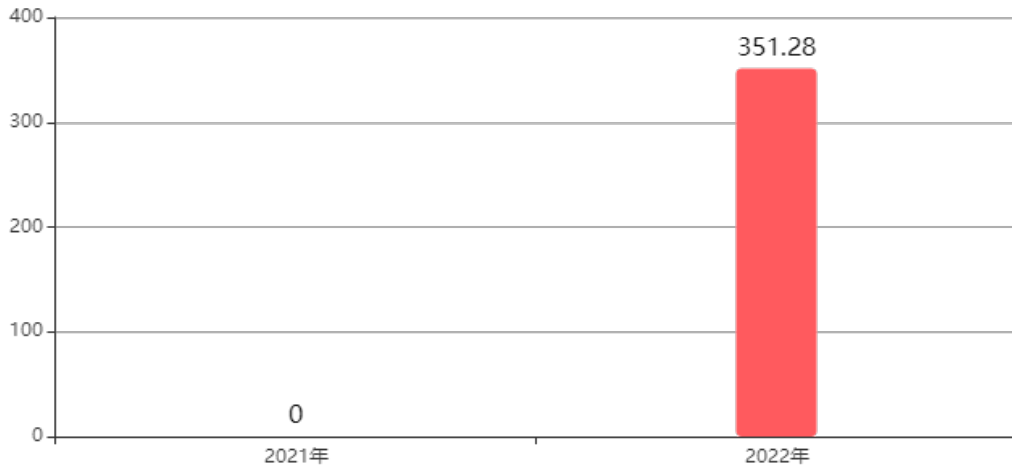
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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351.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.28万元，主要是2022年新增决算单位，无去年同期数导致增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

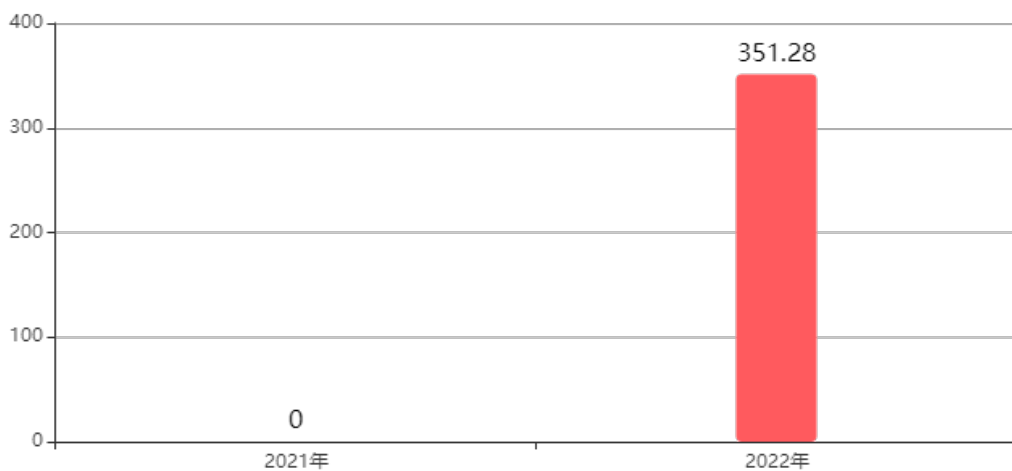


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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351.28万元，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351.28万元，主要是2022年新增决算单位，无去年同期数导致增加。

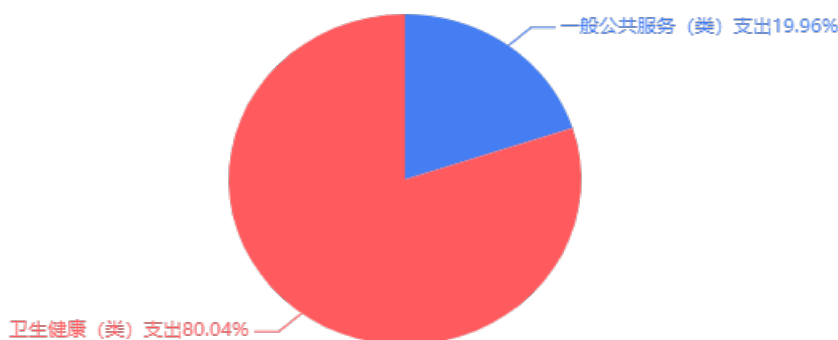
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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351.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出70.13万元，占19.96%；卫生健康(类)支出281.15万元，占80.04%。

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395.28万元，支出决算为351.28万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子要求，精简办公。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为97.81万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的71.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子要求，精简办公。

2、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297.47万元，支出决算为279.45万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子要求，精简办公。

3、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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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287.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费265.17万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为0.89万元，支出决算为0.89万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市医疗保障局周村分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.89万元，主要是车辆保险及加油。截至2022年12月31日，淄博市医疗保障局周村分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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21.94万元，比年初预算数减少5.42万元，下降19.81%，主要原因是响应政府过紧日子要求，精简办公。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的65.27%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的65.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.75%，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，其他用车主要是机关运行保障用车；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6.52万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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。淄博市医疗保障局周村分局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，实行绩效评价，加强资金的绩效管理，提升预算执行管理水平，资金使用更加规范。

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，以及医疗经力服务经费等1个项目的绩效自评表。

1. 医疗经办服务经费项目绩效自评综述：有效提高监管水平，宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

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。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

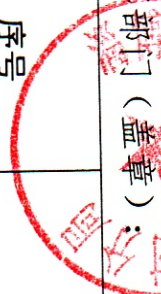
十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)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年度淄博市医疗保障局周村分局项目支出绩效自评情况汇总表



预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗保障经办工作经费	淄博市医疗保障局周村分局	100	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

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	[511006]淄博市医疗保障局周村分局			
项目预算执行情况(10) (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	6.52	6.52	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17	6.52	6.52	-	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				
	有效提升综合监管，宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力			完成				
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	群众对政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
		数量指标	纸质材料发放率	≥95%	95%	0.00	0.00	
		时效指标	政策宣传期间	≥10月	10月	10	10	
		质量指标	网络故障修复及时性	≥85%	85%	15	15	
		成本指标	参保人参保资料邮寄成本	≤15元/人	15元/人	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高医保经办能力	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	推动医保健康可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		



淄博市医疗保障局周村分局 部门绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

我单位高度重视绩效评价工作，对 2022 年度的工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成。本单位项目支出自评数量为 2 个，预算总金额为 62.47 万元。自评覆盖率 100%。项目主要通过国库集中支付，支付程序合理合规。由专人负责绩效评价，按照权责分工，绩效目标等细化绩效管理方案，将结果和目标对比，分析原因，实现预算项目全流程管控。

二、自评结果概述

项目自评结果均 95 分以上，总体为优。两个项目都保质保量的完成。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价体系较为完善；财务管理制度规范，精准执行预算资金，确保资金安全可控；任务完成质量较高，时效性强；项目实施效益显著，社会效益及可持续效益持续影响显著。

三、下一步工作措施

通过自评工作，结合全市的“三提三争活动”，认真落实市财政和市局的各项工作，严格遵守政策要求，细化绩效评价中的各项指标，完善预算管理和专项资金管理制度，努力使项目资金落实到位，加快项目高质量落实，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。