

滁州市医疗保障局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市医疗保障局 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 滁州市医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市医疗保障局 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定市级医保目录准入谈判制度并组织实施。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，

建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导开展全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市医疗保障局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入滁州市医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市医疗保障局本级
2	滁州市医疗保障基金管理中心

第二部分 滁州市医疗保障局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	项 目	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2276.36	一、一般公共服务支出	178.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	79.65
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	958.42
		九、卫生健康支出	420.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2276.36	本年支出合计	1682.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	270.12	年末结转和结余	864.36
总计	2546.48	总计	2546.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市医疗保障局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	2276.36	2276.36					
201			一般公共服务支出	720.94	720.94					
20129			群众团体事务	20.00	20.00					
2012999			其他群众团体事务	20.00	20.00					
20136			其他共产党事务支出	5.88	5.88					
2013650			事业运行	5.88	5.88					
20199			其他一般公共服务支出	695.06	695.06					
2019999			其他一般公共服务支出	695.06	695.06					
205			教育支出	79.65	79.65					
20599			其他教育支出	79.65	79.65					
2059999			其他教育支出	79.65	79.65					
208			社会保障和就业支出	1045.33	1045.33					
20801			人力资源和社会保障管理 事务	993.26	993.26					
2080109			社会保险经办机构	993.26	993.26					
20805			行政事业单位养老支出	52.07	52.07					
2080501			行政单位离退休	4.15	4.15					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.92	47.92					
210			卫生健康支出	385.51	385.51					
21001			卫生健康管理事务	357.08	357.08					
2100101			行政运行	357.08	357.08					
21011			行政事业单位医疗	24.58	24.58					
2101101			行政事业单位医疗	5.11	5.11					
2100102			事业单位医疗	19.47	19.47					
21015			医疗保障管理事务	3.85	3.85					
2101501			行政运行	3.85	3.85					
221			住房保障支出	44.92	44.92					
22102			住房改革支出	44.92	44.92					
2210201			住房公积金	35.94	35.94					
2210202			提租补贴	8.98	8.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市医疗保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1682.12	1148	534.12			
201		一般公共服务支出	178.14	62.94	115.20			
20129		群众团体事务	20.00		20.00			
2012999		其他群众团体事务	20.00		20.00			
20136		其他共产党事务支出	5.88	5.88				
2013650		事业运行	5.88	5.88				
20199		其他一般公共服务支出	152.26	57.06	95.20			
2019999		其他一般公共服务支出	152.26	57.06	95.20			
205		教育支出	79.65	79.65				
20599		其他教育支出	79.65	79.65				
2059999		其他教育支出	79.65	79.65				
208		社会保障和就业支出	958.42	705.66	252.75			
20801		人力资源和社会保障管理事务	905.05	653.21	251.84			
2080109		社会保险经办机构	905.05	653.21	251.84			
20805		行政事业单位养老支出	52.45	52.45				
2080501		行政单位离退休	4.15	4.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38				
20828		退役军人管理事务	0.92		0.92			
2082805		部队供应	0.92		0.92			
210		卫生健康支出	420.98	254.82	166.17			
21001		卫生健康管理事务	352.43	230.24	122.19			
2100101		行政运行	352.43	230.24	122.19			
21011		行政事业单位医疗	24.58	24.58				
2101101		行政单位医疗	5.11	5.11				
2101102		事业单位医疗	19.47	19.47				
21015		医疗保障管理事务	43.98		43.98			
2101501		行政运行	7.50		7.50			
2101504		信息化建设	36.47		36.47			
221		住房保障支出	44.92	44.92				
22102		住房改革支出	44.92	44.92				
2210201		住房公积金	35.94	35.94				
2210202		提租补贴	8.98	8.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滁州市医疗保障局

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	2276.36	一、一般公共服务支出	178.14	178.14		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	79.65	79.65		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	958.42	958.42		
		九、卫生健康支出	420.98	420.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.92	44.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2276.36	本年支出合计	1682.12	1682.12		
年初财政拨款结转和结余	270.12	年末财政拨款结转和结余	864.36	864.36		
一般公共预算财政拨款	270.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	2546.48	合计	2546.48	2546.48		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 滁州市医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1682.12	1148	534.12
201			一般公共服务支出	178.14	62.94	115.20
20129			群众团体事务	20.00		20.00
2012999			其他群众团体事务	20.00		20.00
20136			其他共产党事务支出	5.88	5.88	
2013650			事业运行	5.88	5.88	
20199			其他一般公共服务支出	152.26	57.06	95.20
2019999			其他一般公共服务支出	152.26	57.06	95.20
205			教育支出	79.65	79.65	
20599			其他教育支出	79.65	79.65	
2059999			其他教育支出	79.65	79.65	
208			社会保障和就业支出	958.42	705.66	252.75
20801			人力资源和社会保障管理事务	905.05	653.21	251.84
2080109			社会保险经办机构	905.05	653.21	251.84
20805			行政事业单位养老支出	52.45	52.45	
2080501			行政单位离退休	4.15	4.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	
20828			退役军人管理事务	0.92		0.92
2082805			部队供应	0.92		0.92
210			卫生健康支出	420.98	254.82	166.17
21001			卫生健康管理事务	352.43	230.24	122.19
2100101			行政运行	352.43	230.24	122.19
21011			行政事业单位医疗	24.58	24.58	
2101101			行政单位医疗	5.11	5.11	
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47	
21015			医疗保障管理事务	43.98		43.98
2101501			行政运行	7.50		7.50
2101504			信息化建设	36.47		36.47
221			住房保障支出	44.92	44.92	
22102			住房改革支出	44.92	44.92	
2210201			住房公积金	35.94	35.94	
2210202			提租补贴	8.98	8.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1057.89	302	商品和服务支出	85.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.82	30201	办公费	15.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.43	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.21	30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.12	30206	电费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.66	30209	物业管理费	8.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	10.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.98	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.40	30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.77	30215	会议费	3.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.15	30217	公务招待费	3.85	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	0.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.00	31201	资本金注入	
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	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	18.23	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1062.66	公用经费合计					85.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入、支出、结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：滁州市医疗保障局 2020 年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

部门：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：滁州市医疗保障局 2020 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2546.48 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2546.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 868.23 万元，增长 51.73%，主要原因：根据党和国家机构改革统一部署，经批准，我市自 2019 年 1 月组建市医疗保障局，作为市政府正处级直属机构挂牌运行，成立当年无预算，至当年年末，局机关工作人员才逐步划转到岗，2019 年决算不含人员经费支出和项目支出，2020 年较成立当年新增人员经费支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2276.36 万元，其中：财政拨款收入 2276.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1682.12 万元，其中：基本支出 1148 万元，占 68.25%；项目支出 534.12 万元，占 31.75%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2546.48 万元（含年初财政拨

款结转结余），支出总计 2546.486 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 868.23 万元，增长 51.73%，主要原因：根据党和国家机构改革统一部署，经批准，我市自 2019 年 1 月组建市医疗保障局，作为市政府正处级直属机构挂牌运行，成立当年无预算，至当年年末，局机关工作人员才逐步划转到岗，2019 年决算不含人员经费支出和项目支出，2020 年较成立当年新增人员经费支出和项目支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1682.12 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.18 万元，增长 43.04%。主要原因：根据党和国家机构改革统一部署，经批准，我市自 2019 年 1 月组建市医疗保障局，作为市政府正处级直属机构挂牌运行，至 2019 年年末，局机关工作人员才逐步划转到岗，2019 年决算不含人员经费支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1682.12 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 178.14 万元，占 10.59%；**教育(类)**支出 79.65 万元，占 4.74%；**社会保障和就业(类)**支出 958.42 万元，占 56.98%；**卫生健康(类)**支出 420.98 万

元，占 25.03%；住房保障（类）支出 44.92 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1520 万元，支出决算为 1682.12 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中上马两项信息化项目。其中：基本支出 1148 万元，占 68.25%；项目支出 534.12 万元，占 31.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年末工会“送温暖”项目，不纳入年初预算项目。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是发放 2019 年度一次性工作奖励；二是上马数据资源局立项的信息化项目按照合同约定支付进度款。

4. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年度一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 950.97 万元,支出决算为 905.05 万元,完成年初预算的 95.2%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保障基金管理中心“三保合一”的医保工作等项目部分完结,项目支出减少。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 4.15 万元,支出决算为 4.15 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 47.92 万元,支出决算为 47.92 万元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.38 万元,支出决算为 0.38 万元,完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是无此项年初预算,属上年结余款在本年支出。

10. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 352.43 万元,支出决算为 352.43 万元,完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是无此项年初预算，此项资金属中央和省级下达的医疗服务与保障能力提升补助资金，用于医保信息化建设。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.94 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1148 万元，其中：人员经费 1062.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市医疗保障局机关运行经费支出 26.84 万元，比 2019 年增加 8.37 万元，增长主要原因：根据党和国家机构改革统一部署，经批准，我市自 2019 年 1 月组建市医疗保障局，作为市政府正处级直属机构挂牌运行，至 2019 年年末，局机关工作人员才逐步划转到岗，2020 年的经费支出较于 2019

年属于正常水平。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市医疗保障局政府采购支出总额 159.46 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市医疗保障局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 1352.26 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我部门积极推进城乡居民医保和大病保险制度，推进医药服务价格调整，落实医保扶贫政策，夯实医保基础工作，提升全市医疗保障服务能力，推动医保领域重点改革落实，绩效目标合理，预算执行规范，较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标，绩效评价结果良好。

组织对“三保合一建设费用”、“滁州市疾病诊断相关分组（DRG）省级试点项目”、“国家级医保智能监控示范点滁州智能监控系统服务项目”3个项目开展了部门评价，共涉及资金810.26万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，三项医保信息化项目实现了城镇职工医保、城镇居民医保的统一经办与统筹管理，医疗保障决策分析、监管控费以及公众服务能力等方面的建设目标，有效促进我市医疗保障经办能力、基金监管能力的提升。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算超范围支出情况，内部控制制度健全有效，基本支出保障到位，较好的完成了各项目标任务，部门整体绩效良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

医疗保障局在2020年度部门决算中反映“三保合一建设费用”、“医疗保障工作经费”“打击欺诈骗保专项工作经费”、“县级业务及信息系统培训费”、“医保政策调整及宣传工作经费”“档案室密集架及业务档案整理费用”、“国家级医保智能监控示范点，省级基金监管方式创新试点，DRG医保支付方式改革试点”7个项目绩效自评结果。

三保合一建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为197.26万元，执行数为197.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，建立了有利于提高医疗保障水平，

有利于增加人民群众参保实惠、有利于提高医保报销便捷性、有利于助推“三医联动”、有利于提高医保管理体制、有利于实现管理客观公正性的医疗管理体制制度。进一步理顺医保管理体制，统筹“三保”联动改革，建立实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合性医保支付方式，突出医保在“三医”联动中的关键性杠杆作用，将改革医保管理体制与推进综合医改统筹安排，更好的推进安徽省市级管理体制。

医疗保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障医保系统的日常运行，大大提高群众对医保政策的知晓度和认可度，提高保障能力和服务水平。

县级业务及信息系统培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加强了医疗卫生、人口计生、药监、民政等部门大数据分析能力的调研，并有效的对全市定点药店、定点医疗机构进行管理。

医保政策调整及宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为103.5万元，执行数为103.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现城镇职工医保、城镇居民医保与新农合的统一经办与统筹管理，大大提高医保报销便捷性；推进医保改革，增加群众参保实惠，提高医疗保障

水平。

档案室密集架及业务档案整理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了业务档案及财务档案严格按照国家档案局标准整理，更好地便于群众查找。

打击欺诈骗保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评暂不得分。全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，主要原因：此项目经费来源为本部门医保基金监管罚没收入返还，鉴于突发新冠疫情，国家局和省局基金监管方式有所调整，按照《国家医保局 国家卫生健康委关于开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作的通知》（医保函〔2020〕9 号）以及安徽省医疗保障局关于印发《2020 年全省打击欺诈骗保专项治理工作方案》的通知（皖医保发〔2020〕8 号）规定，我局主要采用两定机构自我改正、退缴违规基金等监管方式，未加大行政处罚，因此本项目无经费来源，本年度未实施本项目。下一步改进措施：充分掌握医保基金监管规则，预算编制人员加强学习，提高预算编制准确性。

国家级医保智能监控示范点，省级基金监管方式创新试点，DRG 医保支付方式改革试点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评不得分。全年预算数为 110 万元，执行数为 0 万元，主要原因：此项目经费来源为本部门医保基金监管罚没收入返还，鉴于突发新冠疫情，国家局和省局基金监管方式有所调整，按照《国家医保局 国家卫生健康委关于开展医保

定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作的通知》(医保函〔2020〕9号)以及安徽省医疗保障局关于印发《2020年全省打击欺诈骗保专项治理工作方案》的通知(皖医保发〔2020〕8号)规定,我局主要采用两定机构自我改正、退缴违规基金等监管方式,未加大行政处罚,因此本项目无经费来源,本年度未实施本项目。下一步改进措施:充分掌握医保基金监管规则,预算编制人员加强学习,提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医保政策调整及宣传工作经费							
主管部门		滁州市医保局 052001			实施单位	市医保中心 052002			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	103.5	103.5	103.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	103.5	103.5	103.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现城镇职工医保、城镇居民医保与新农合的统一经办与统筹管理，大大提高医保报销便捷性；推进医保改革，增加群众参保实惠，提高医疗保障水平。				实现城镇职工医保、城镇居民医保与新农合的统一经办与统筹管理，大大提高医保报销便捷性；推进医保改革，增加群众参保实惠，提高医疗保障水平。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 医保政策宣传次数		20 次	20 次	10	10	
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1: 医保政策调整合规性		依照政策，及时调整	依照政策，及时调整	10	10	
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1: 医保政策宣传时效性。		服务群众	服务群众	10	10	
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1: 103.5		103.5	103.5	10	10	
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 显著提升		显著提升	明显	10	10	
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 为群众节约办事成本和时间。		为群众节约办事成本和时间。	为群众节约办事成本和时间。	10	10	
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1: 保障职工利益		显著提升	明显	10	10	
指标 2:									
.....									
可持 续影 响 指标		指标 1: 保障社会安全		显著提升	明显	10	10		
		指标 2:							
								
满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 95%		95%	95%	20	20		
		指标 2:							
								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	县级业务及信息系统培训费							
主管部门	滁州市医保局 052001			实施单位	市医保中心 052002			
项目资金 (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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对医疗卫生、人口计生、药监、民政等部门大数据分析能力做调研，并对全市定点药店、定点医疗机构进行管理。			对医疗卫生、人口计生、药监、民政等部门大数据分析能力做调研，并对全市定点药店、定点医疗机构进行管理。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：培训次数至少 20 次	大于 20 次	大于 20 次	10	10	
							
		质量指标	指标 1：传递医保政策	及时有效传递医保政策	及时有效传递医保政策	10	10	
							
		时效指标	指标 1：及时宣传新政策，让广大参保百姓及时享受新政策。	让群众及时享受新政策。	让群众及时享受新政策。	10	10	
							
		成本指标	指标 1：资金到位及时性，资金到位率为 100%。	50	50	15	15	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：扩大医保宣传力度	及时宣传	及时宣传	10	10	
							
		社会效益指标	指标 1：提高医疗保障水平	提高医疗保障水平	提高医疗保障水平	15	15	
							
		生态效益指标	指标 1：.....					
			指标 2：显著提升	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：培训效果显著提升	显著提升	显著提升	10	10	
							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度达 95%	95%	95%	10	10	
							
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗保障工作经费						
主管部门					实施单位	市医保局 052001		
项目资金 (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	60 万	60 万	60 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60 万			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准；2、组织制定实施医疗保障基金监管办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革；3、组织制定全市医疗保障筹资和				全面完成省级目标任务。			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	通过医保政策的宣传，全市完成参保率	100%	101.6%	10	10	无
		质量指标	各项医保政策的宣传，日常工作任务	全面落实	全面落实	10	10	无
		时效指标	新政策出台，及时宣传	及时	及时	10	10	无
		成本指标	宣传投入较少，产出高	落实	落实	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高医保待遇，减少医保基金的投入	效果显著	效果显著	10	10	无
		社会效益 指标	提升参保群众的获得感，幸福感	有效提高	有效提高	10	10	无
		生态效益 指标	健全社会保障体系	显著提高	显著提高	15	15	无
		可持续影响 指标	持续稳定提高医疗保障水平	显著提高	显著提高	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	通过对参保群众的满意度调查	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	三保合一建设费用							
主管部门	滁州市医保局 052001			实施单位	市医保中心 052002			
项目资金 (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	197.26	197.26	197.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.26	197.26	197.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立有利于提高医疗保障水平，有利于增加人民群众参保实惠、有利于提高医保报销便捷性、有利于助推“三医联动”、有利于提高医保管理体制、有利于实现管理客观公正性的医疗管理体制制度。进一步理顺医保管理体制，统筹“三保”联动改革，建立实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合性医保支付方式，突出医保在“三医”联动中的关键性杠杆作用，			建立有利于提高医疗保障水平，有利于增加人民群众参保实惠、有利于提高医保报销便捷性、有利于助推“三医联动”、有利于提高医保管理体制、有利于实现管理客观公正性的医疗管理体制制度。进一步理顺医保管理体制，统筹“三保”				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 共有 10 个项目	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保质保量完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时上线	及时上线	完成上线	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 资金到位及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护系统运行			10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 避免信息化项目的重复建设现象	显著提升	明显	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 减少财政投入	显著	明显	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 稳定性较好	显著提升	明显	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到 95%	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		档案室密集架及业务档案整理费用							
主管部门		滁州市医保局 052001			实施单位	市医保中心 052002			
项目资金 (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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	把业务档案及财务档案严格按照国家档案局标准整理。			把业务档案及财务档案严格按照国家档案局标准整理。					
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：业务档案整理大于 5000 套。	大于 5000	大于 5000	10	10		
			指标 2：						
			质量指标	指标 1：把业务档案及财务档案严格按照国家档案局标准整理。	显著提升	显著提升	10	10	
		指标 2：							
		时效指标		指标 1：按年度整理	按年度整理	按年度整理	10	10	
			指标 2：						
			成本指标	指标 1：资金到位率为 100%。	50	50	10	10	
		指标 2：							
		效益指标		经济效益指标	指标 1：严格按照国家档案标准整理。	明显提高	明显提高	10	10
			指标 2：						
			社会效益指标	指标 1 方便查找，服务百姓	明显提高	明显提高	10	10	
				指标 2：					
	生态效益指标		指标 1：为三保合一做好准备	明显提高	明显提高	10	10		
			指标 2：						
	可持续影响指标		指标 1：业务档案整理规范	明显提高	明显提高	10	10		
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度达到 98%。	98%	98%	10	10		
			指标 2：						
								
总分						100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度三保合一建设费用项目绩效评价报告》。
见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

（一）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。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

（四）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

第五部分 附件

部门绩效评价报告

项目名称 “三保合一建设”项目

实施单位 滁州市医疗保障基金管理中心

组织部门 滁州市医疗保障局

一、项目基本概况

(一) 项目概况

为强化财政资金的管理，提高资金的使用效益，根据《会计法》、《安徽省财政监督条例》、《滁州市市级预算支出绩效考评暂行办法》等有关法律法规的规定，对三保合一建设项目进行绩效评价，由市医疗保障局自行组织实施。该项目主要以“三保合一”项目建设为核心，建设内容包括软件开发和硬件建设两部分，软件系统包括“三保合一”核心业务经办系统（涵盖医疗保障公共业务子系统、医疗保障待遇计算子系统、医保异地联网结算子系统）、医保医师代码管理、医疗服务智能监控系统、决策支持系统、公共服务系统等9大系。硬件建设包括云平台系统硬件安装，网络和软件安装调试。

该项目计划总投资197.26万元，实际到位资金197.26万元，均为市财政资金。截至2020年12月31日，市医保中心“三保合一”建设项目已支付金额197.26万元。

(二) 项目绩效目标

“三保合一”建设项目有利于提高医疗保障水平，有利于增加人民群众参保实惠、有利于提高医保报销便捷性、有利于助推“三医联动”、有利于提高医保管理体制、有利于实现管理客观公正性的医疗管理体制制度。进一步理顺医保管理体制，统筹“三保”联动改革，建立实施适应不同疾病、不同服务特

点的多元复合性医保支付方式，突出医保在“三医”联动中的关键性杠杆作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象

本次评价主要涉及滁州市医疗保障综合服务管理平台项目建设含医疗保障综合服务管理平台（应用系统）项目和服务管理平台（云平台）项目。

（二）评价方法

1. 查阅资料。本次评价项目的资金下达和合同履行等有关资料。

2. 现场评价。在项目实施单位现场评价项目业务执行情况等资料，以及项目实施单位的工作台账；邀请省局或大学专家参与评价，专家在评估过程中要加强对项目实施单位的相关技术指导。

3. 座谈访谈。召集项目执行负责人、业务和财务人员进行座谈访谈，了解项目执行效果、项目执行与管理中遇到的困难与问题。

4. 问卷调查。根据培训人员名单，在项目实施单位随机抽取 10 名培训对象进行问卷调查，了解培训学员满意度情况。在试点医疗机构抽取 10 名设备管理人员进行问卷调查，了解对项目实施的满意程度。

5. 综合数据分析。利用项目监理公司抓取项目实施数据，

统计分析有关任务完成情况。

（三）评价指标体系

本次评价针对第一阶段工作任务设置指标体系包括：5 个一级指标：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和满意度指标；11 个二级指标：项目决策、资金管理、组织管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；18 个三级指标：任务分解、资金下达合规性、管理制度建设情况、系统模块、接口改造、培训、系统运行事故发生频率、系统分组功能达标率、系统验收合格率、项目完成及时性、信息系统日常维护周期、等保测评及安全运维周期、人力成本、对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度、对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度、信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑、对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度、培训人员满意度。

三、综合评价情况及评价结论

经过对各评价指标得分进行汇总，2020 年市医保中心信息化建设项目专项资金绩效评价得分为 90 分，根据综合得分确定整体项目执行为“优秀”。各指标的得分情况如下：

	决策	过程	产出	效益	综合得分
分值	20	30	25	25	100
得分	18	25.5	21.5	25	90

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析(满分20分,评价分析得18分):

1、项目立项情况分析(共计10分,评价得8分)

项目立项过程中,根据国家和省、市信息化建设管理相关规定,滁州市医疗保障基金管理中心结合本市实际情况,编制了滁州市医疗保障综合服务管理平台项目系统实施方案,申报的项目符合中长期规划要求。但滁州市网络安全和信息化管理办公室未提供相关申报文本、专家意见审定书,项目责任书,扣2分;共计扣2分。

2、资金落实情况分析(共计10分,评价得10分):

滁州市医疗保障综合服务管理平台项目建设含医疗保障综合服务管理平台(应用系统)项目和服务管理平台(云平台)项目,预算金额197.26万元,截止2020年12月31日已全部到位。滁州市医疗保障基金管理中心截止到2020年12月31日,已按合同序时支付项目资金197.26万元。

(二)项目过程情况分析(满分30分,评价分析得25.50分):

1、项目管理情况分析(共计15分,评价得12分):

2020年“三保合一建设”项目通过对项目实施单位管理制度的访谈、现场调查,项目管理制度主要遵循了滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市市级信息化建设项目管理试行办法

的通知》（滁政办〔2017〕84号）文件，并制订了《滁州市医疗保障信息管理系统建设管理办法》、《滁州市医疗保障信息管理系统信息安全管理制汇编》、《滁州市医疗保障信息管理系统运行维护管理制度》及《滁州市医疗保障信息管理系统应急预案》等内部管理制度，对项目的申报、审批、实施、交付、试运行、系统测试、验收及后续运行维护、安全管理等方面做了明确规定，能够保障项目顺利实施，项目管理机构健全，分工明确，专人负责；项目应用系统和云平台等开发费用均通过招投标采购业务程序，分别与相关主体签订合同；系统具备数据备份系统、备用数据处理系统、备用网络系统，配置文档得到完整保存并及时更新，并通过第三方安全等级测评，取得滁州市公安局信息系统安全等级保护备案证明；相关资料提供基本及时、真实、准确。但项目管理制度不够完善，未提供项目质量、定期监督等方面管理制度，扣0.5分；未制定详细、规范的质量要求和标准，相应的项目质量检查等必须的控制措施或手段未得到有效落实，扣1.5分；项目未提供针对服务器、网络和安全设备的各类安全审计日志的收集、储存和检查情况资料，扣1分；共计扣3分。

2、财务管理情况分析（共计8分，评价得7分）：

2020年“三保合一建设”项目由滁州市医疗保障基金管理中心负责实施，通过承办方填写付款申请书，经分管领导复核

签字后，由财政授权支付。通过查阅相关的申请审批材料，资金拨付执行国库集中支付管理，审批流程规范，手续完备。未发现不合规票据、截留、挤占、挪用、虚报套取项目资金的情况。

3、资产配置与使用情况分析（共计7分，评价得6.5分）：

“三保合一建设”项目资产配置合理，不存在冗余资产。市医疗保障基金管理中心严格执行资产管理制度，将该项目的各项资产进行分类分级和标记，并对资产使用、维护作了明确规定，确保该系统发生故障后能够得到及时的维修，使资产管理制度得到了有效执行。但该项目竣工交付后未按规定设置资产台账，扣0.5分；共计扣0.5分。

（三）项目产出情况分析（满分25分，评价分析得21.5分）：

1、目标任务完成情况分析（共计5分，评价得5分）：

滁州市医疗保障综合服务管理平台“三保合一”业务系统、电子档案一体化系统、智能审核系统、公共服务系统、移动服务系统、医保医师管理代码系统、决策支持系统等八个子系统皆已交付使用。由于国家药品采购相关政策尚未出台，药品采购子系统开发需求尚不明确，在征得市医疗保障基金管理中心同意情况下，先暂停开发，待政策明朗后继续完成项目开发任务。

2、投资控制分析（共计3分，评价得2分）：

2020年“三保合一建设”项目计划投资金额197.26万元，实际完成投资金额197.26万元，实际完成投资金额与项目计划投资金额相比，投资完成率100%。

3、完成进度分析（共计5分，评价得5分）：

“三保合一建设”项目（应用系统）2017年12月底、2018年1月分别完成医保信息系统软件、硬件招标采购工作，确定供应商，按计划完成第一阶段：招标采购；2018年1月至7月，搭建云平台，建设“三保合一”医保结算系统，7月1日系统正式上线，初步实现职工医保、城乡居民医保、生育保险、大病保险等一站式结算，按计划完成第二阶段：建设“三保合一”医保结算系统；2018年7月至年底，完成医疗服务智能监控系统、医保医师代码管理、医疗保障综合运行监测系统、医疗保障公众综合服务系统、定点医疗机构数据采集与监管系统、电子档案等一体化建设，按计划完成第三阶段：完善医保结算系统，建设其他子系统。各项目均按计划完成。

4、产出质量分析（共计7分，评价得5分）：

根据滁州市信医疗保障基金管理中心提供资料，依据用户测试报告、专家验收评审报告，承建方按合同约定基本完成了各项建设内容，系统运行稳定、安全可靠、功能齐全、用户反映良好，并通过了信息系统安全保护测评，功能和性能符合招

标文件要求。根据《滁州市市级信息化建设项目管理试行办法的通知》的相关要求，该项目未提供监理报告、相应的质量管理日志和文档（或第三方测试报告）；扣 2 分。

5、项目竣工验收分析（共计 5 分，评价得 4.5 分）：

根据滁州市医疗保障基金管理中心提供资料，依据用户测试报告、第三方安全保护测评报告及专家验收评审报告。项目建设分阶段及时组织初步验收和竣工验收，验收过程由项目主管部门及专家评审验收小组参与实施。但项目竣工验收报告手续不完备，无项目实施单位及相关领导审批意见；扣 0.5 分。

（四）项目绩效情况分析（满分 25 分，评价分析得 25 分）

1. 项目经济效益情况的分析（共计 6 分，评价得 6 分）：

通过滁州市医疗保障综合服务管理平台建设，实现了新农合、城镇居民、城镇职工三保统一经办和统筹管理，实现了市县之间以及医保相关业务领域之间信息共享和业务协同，有效降低了信息资源共享利用成本，避免了重复建设，节约了投资成本；同时把原先多部门办理的医疗业务做到“一站式”办结，医保系统在优化经办流程的同时，实现“互联网+政务平台”，部分医疗业务已经实现了在网上直接办理。为老百姓提供了便捷服务，提高了办事效率。

2. 项目社会效益情况的分析（共计 8 分，评价得 8 分）：

“三保合一建设”项目以“服务于安徽省医保体制的改革、

服务于医保监管功能的发挥、服务于经办流程的优化、服务于百姓健康的需求”为出发点和落脚点，围绕“控制医疗费用不合理增长、扭转不规范的医疗行为方式”的核心理念，通过项目实施，增加了群众参保实惠，提高了群众医疗保障水平及医保报销的便捷性，同时有效推进监管控费，提高医保政策精准性、客观公正性，并进一步理顺了医保管理体制，统筹“三医”联动改革，建立实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合式医保支付方式，满足了社会公众多元化、多层次医疗保障服务需求。

3. 项目可持续影响情况的分析（共计 6 分，评价得 6 分）：

“三保合一建设”项目对医疗卫生、人口计生、药监、民政等部门大数据分析能力得到了提升；平台配置可用性、稳定性和可拓展性较好，后续运行维护成本经济，并建立了日常运维管理制度。

4. 项目社会公众或服务对象满意度情况分析（共计 5 分，评价得 5 分）：

“三保合一建设”项目实现了城镇职工医保、城镇居民医与新农合的统一经办与统筹管理，医疗保障决策分析、监管控费以及公众服务能力等方面得到了全面提升。通过我们组织对社会公众或服务对象从平台速度、便捷性、结算准确性、服务水平等方面进行满意度调查，发放问卷 30 份，收到有效问卷 30

份，社会公众及收益对象满意度达 96%，群众满意度较高。

五、存在问题及建议

通过本次评价发现，“三保合一建设”项目专项资金投入及运用总体优秀，取得了一定的效果，但在具体项目实施、财务管理等方面，仍存在亟待解决的问题：项目管理制度不完善。例如未提供项目质量、定期监督等方面管理制度，未制定详细、规范的质量要求和标准及相应的项目质量检查等必须的控制措施或手段，未提供针对服务器、网络和安全设备的各类安全审计日志的收集、储存和检查情况资料等问题，建议项目实施部门尽快加强和改进。