

**滁州市医疗保障基金管理中心**  
**2020 年度单位决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市医疗保障基金管理中心 2020 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 滁州市医疗保障基金管理中心 2020 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

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

# 滁州市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 滁州市医疗保障基金管理中心概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于城乡居民、城镇职工基本医疗保险（生育）保险（以下简称“基本医疗保险（生育）保险”）法律、法规和政策。

（二）负责全市基本医疗保险（生育）保险基金筹集、预决算、支付和管理，编制会计和统计报表。

（三）负责公立医疗机构限价目录药品结算。

（四）负责市区城乡居民参保登记；承办市区基本医疗保险（生育）保险各项待遇享受及离休干部、保健对象医疗费用结算等业务。

（五）负责市区定点医疗机构、定点零售药店费用的审核、结算。

（六）负责全市基本医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护，系统升级和综合管理。

（七）负责全市基本医疗保险（生育）保险与补充医疗（生育）保险的衔接协调。

（八）负责对各县（市）医疗中心工作进行业务指导，加强各县（市）医保中心工作监督检查。

(九) 完成上级交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

滁州市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入滁州市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市医疗保障基金管理中心本级

## 第二部分 滁州市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1227.12	一、一般公共服务支出	32.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	79.65
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	957.5
		九、卫生健康支出	24.58
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1227.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1139.29</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	224.8	年末结转和结余	312.63
<b>总计</b>	<b>1451.92</b>	<b>总计</b>	<b>1451.92</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

收入			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
						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	科目名称							
			合计	1227.12	1227.12					
201			一般公共服务支出	32.64	32.64					
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	26.76	26.76					
2019999			其他一般公共服务支出	26.76	26.76					
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	24.58	24.58					
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					
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			提租补助	8.98	8.98					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市医疗保障基金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1139.29	1139.29	251.84			
201			一般公共服务支出	32.64	32.64			
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	26.76	26.76			
2019999			其他一般公共服务支出	26.76	26.76			
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	957.5	705.66	251.84		
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			
210			卫生健康支出	24.58	24.58			
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			
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			提租补助	8.98	8.98			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：滁州市医疗保障基金管理中心

公开 04 表  
金额单位：万元

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	1227.12	一、一般公共服务支出	32.64	32.64		
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	957.5	957.5		
		九、卫生健康支出	24.58	24.58		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1227.12	<b>本年支出合计</b>	1139.29	1139.29		
年初财政拨款结转和结余	224.8	年末财政拨款结转和结余	312.63	312.63		
一般公共预算财政拨款	224.8					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1451.92	<b>总计</b>	1451.92	1451.92		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市医疗保障基金管理中心

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	1139.29	887.45	251.84
201			一般公共服务支出	32.64	32.64	
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	26.76	26.76	
2019999			其他一般公共服务支出	26.76	26.76	
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	957.5	705.66	251.84
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	
210			卫生健康支出	24.58	24.58	
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	
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			提租补助	8.98	8.98	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滁州市医疗保障基金管理中心

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	824.42	302	商品和服务支出	58.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.12	30201	办公费	12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.77	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.9	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	77.21	30205	水费	0.3	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.22	30206	电费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	30209	物业管理费	6.5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.87	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		30214	租赁费	1.1	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费	1.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.15	30217	公务接待费	1.9	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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	1	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.84	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	828.96		公用经费合计	58.49			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市医疗保障基金管理中心

单位：万元

功能分类 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													

备注：滁州市医疗保障基金管理中心 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：滁州市医疗保障基金管理中心

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			

备注：滁州市医疗保障基金管理中心 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1451.92 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 1451.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 87.83 万元，下降 7.16%，主要原因：减人减资，有 3 人在职转退休。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1227.12 万元，其中：财政拨款收入 1227.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1139.29 万元，其中：基本支出 887.45 万元，占 77.9%；项目支出 251.84 万元，占 22.1%；经营支出 0 万元，占 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 1451.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1451.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 226.33 万元，下降 13.48%，主要原因：厉行节约，支出较少。

#### 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 1139.29 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减少 479.62 万元，下降 42.1%。主要原因:2019 年底信息化建设已完成，2020 年信息化建设项目资金减少。

## **(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 1139.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.64 万元，占 2.86%;教育（类）支出 79.65 万元，占 6.99%; 社会保障和就业（类）支出 957.5 万元，占 84.04%; 卫生健康（类）支出 24.58 万元，占 2.16%; 住房保障（类）支出 44.92 万元，占 3.95%。

## **(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 1078.42 万元，支出决算为 1139.29 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资，工资调整；二是追加医保事务性支出。其中:基本支出 599.46 万元，占 55.59%; 项目支出 478.96 万元，占 44.41%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（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%。

**2.一般公共服务（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励金，主要

用于奖励金的发放。

**3.教育（类）其他教育支出（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追加一次性奖励金，主要用于奖励金的发放。

**4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会经办机构（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 95.17%，决算数小于预算数的主要原因信息化建设项目完成，追减了信息化建设项目资金。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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%。

**6.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）。**年初预算为 47.92 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 100%。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费调整，追加部分预算指标。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**



疗（项）。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 100%。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（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%。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（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 887.45 万元，其中：人员经费 828.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 58.49 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、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市医疗保障基金管理中心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**

滁州市医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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，滁州市医疗保障基金管理中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是我单位是全额财政拨款的事业单位，不是行政单位，故无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，滁州市医疗保障基金管理中心政府采购支出总额15.9万元，其中：政府采购货物支出15.9万元、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，滁州市医疗保障基金管理中心无公务用车。

### （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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金477.01万元，占项目预算总额的41.19%。从评价情况看，本部门整体制度健全，年度主要工作任务完成，

达到了预期绩效目标。本部门共组织对“三保合一建设费用”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金197.26万元。从评价情况看项目绩效情况良好，取得了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，滁州市医疗保障基金管理中心完成年初既定的各项工作目标，取得了预期的绩效目标。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果

滁州市医疗保障基金管理中心在2020年度单位决算中反映“三保合一建设费用”等1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90分。全年预算数为197.26万元，执行数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。发现的主要问题：项目管理制度不完善，未提供项目质量、定期监督等方面管理制度，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。下一步改进

措施：建立健全项目质量、定期监督等方面管理制度，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，进一步规范项目管理，充分发挥项目实施单位的监督职能，把好质量关。

### **3.部门评价项目绩效评价结果**

公开《2020 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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：**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。

**十五、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。

## 第五部分 附件

### 2020年三保合一建设费用项目绩效评价报告

#### 项 目 摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、存在问题及原因分析
- 六、建议

## 一、项目基本概况

依据《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市医保管理体制改  
革试点工作实施方案的通知》(滁政办〔2017〕68号)和滁州市医疗  
保障信息化硬件及基础资源应用实际情况，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。

## 二、绩效评价工作开展情况

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，市医保中心信息化建  
设项目已支付金额197.26万元。市医保中心信息化建设项目逐级  
分解层层落实，确保了项目的顺利实施。财政部门及时下拨，确保  
了专项资金足额到位，在项目的实施过程中，加强项目的监督管理，  
及时掌握项目进展情况，严控项目的质量、安全及资金使用，同时  
积极解决项目过程中存在的困难和问题。通过项目的实施，有效地  
改善了滁州市医疗保障系统建设，取得了良好的社会效益，营造了  
良好的社会环境。

## 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。各指标的得分情况如下：

	投入指标	过程指标	产出指标	效果指标	考评得分
满分	20	30	25	25	100
得分	18	25.5	21.5	25	90

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目投入情况分析（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 6 分，评价得 6 分）

2020 年滁州市医疗保障综合服务管理平台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。

## **2、财务管理情况分析（共计 14 分，评价得 14 分）**

2020 年滁州市医疗保障综合服务管理平台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 7）**

滁州市医疗保障综合服务管理平台项目资产配置合理，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 年滁州市医疗保障综合服务管理平台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）**

滁州市医疗保障综合服务管理平台建设项目（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）**

滁州市医疗保障综合服务管理平台建设以“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）**

滁州市医疗保障综合服务管理平台项目建设对医疗卫生、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）**

通过滁州市医疗保障综合服务管理平台项目建设，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**

通过本次评价发现，滁州市医疗保障综合服务管理平台项目建设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。滁州市医疗保障综合服务管理平台项目建设项目未提供项目质量、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。

#### **六、建议**

通过本次评价发现，滁州市医疗保障综合服务管理平台项目建设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。滁州市医疗保障综合服务管理平台项目建设项目未提供项目质量、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。