曾都区医疗保障信息中心

2022年度部门决算

目录

第一部分　曾都区医疗保障信息中心概况.....1
一、部门主要职责.....2
二、机构设置情况.....2
第二部分　2022年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、 收入决算表.....4
三、 支出决算表.....4
四、 财政拨款收入支出决算总表.....5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
第三部分　2022年度部门决算情况说明.....11
图1：收、支决算总计变动情况.....11
图2：收入决算结构.....12
图3：支出决算结构.....12
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况.....13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....14
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....14
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。.....16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....17
(一)预算绩效管理工作开展情况。.....19
（二）部门决算中项目绩效自评结果。.....21
（三）绩效评价结果应用情况。.....28
第四部分　其他需要说明的情况.....29
第五部分　名词解释.....29
第六部分　附件.....32
一、2022年度单位部门名称整体绩效评价报告.....32
二、2022年度项目绩效评价报告.....33

第一部分　曾都区医疗保障信息中心概况

一、部门主要职责

区医疗保障信息中心承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区医疗保障信息中心决算由实行独立核算的曾都区医疗保障信息中心本级决算组成。内设机构有：综合管理科、系统运维科。人员编制5名，实有在编人员5人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　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	84.05	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	94.16
	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	0.00
	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	84.05	**本年支出合计**	58	94.16
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	10.11	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	94.16	**总计**	62	94.16

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**84.05**	**84.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	卫生健康支出	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属

科目代码	科目名称	计	出	出	级支出	出	单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**94.16**	**94.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	卫生健康支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　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	84.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.16	94.16	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	0.00	0.00	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	84.05	**本年支出合计**	59	94.16	94.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.11	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	10.11		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	94.16	**总计**	64	94.16	94.16	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　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		**94.16**	**94.16**	**0.00**
210	卫生健康支出	94.16	94.16	0.00
21015	医疗保障管理事务	94.16	94.16	0.00
2101550	事业运行	94.16	94.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.55	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.94	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.23
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	17.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.08	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		62.63	公用经费合计					31.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　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							

注：本表反映部门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。

2022 年无本年度政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　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				

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。

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区医疗保障信息中心　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

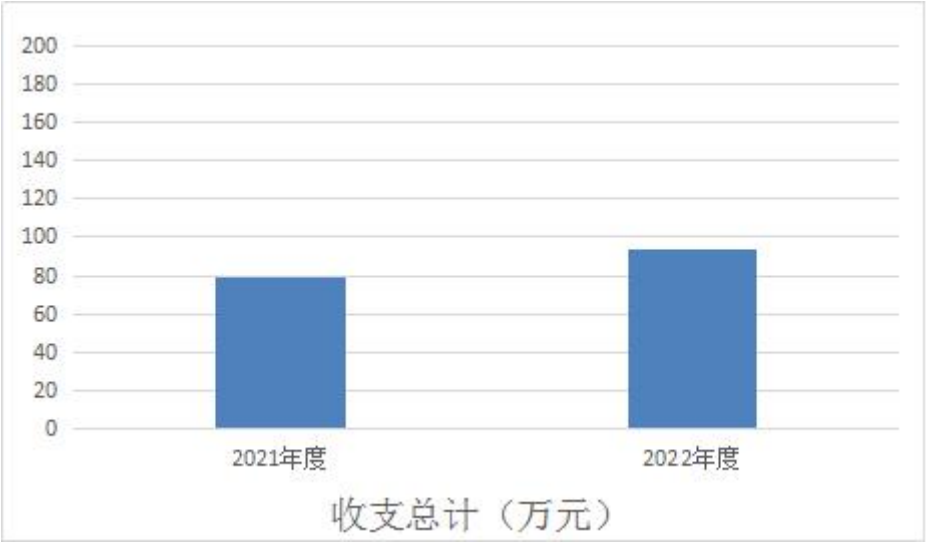
2022 年无三公经费支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 94.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15.23 万元，增长 19.3 %，主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自行申报及使用。

图 1：收、支决算总计变动情况

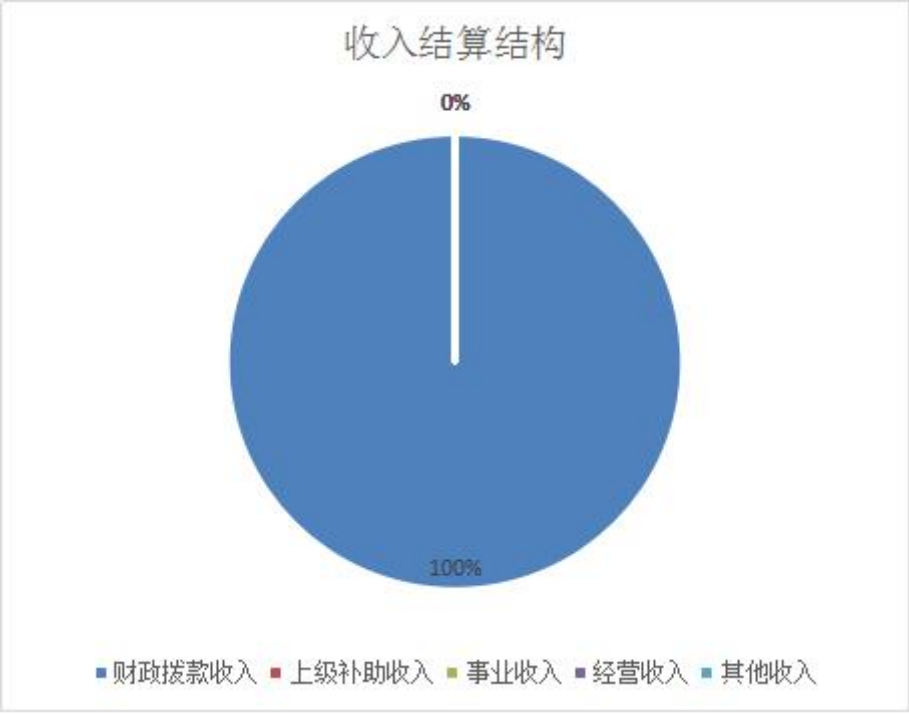


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 84.05 万元，与 2021 年度相比，收入增加 5.12 万元，增长 6.5 %，主要原因是本单位 2021

年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自行申报及使用。其中：财政拨款收入 84.05 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 94.16 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 25.34 万元，增长 36.82 %，主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自

行申报及使用。其中：基本支出 94.16 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 94.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15.23 万元，增长 19.3 %，主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自行申报及使用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 84.05 万元，比 2021 年度决算数增加 25.34 万元。增加主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，2022 年由本单位自行申报。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度

决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 94.16 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 25.34 万元，增长 36.8 %。增加主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，2022 年由本单位自行申报及使用。

（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 94.16 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出（类）94.16 万元：占 100%，主要用于事业单位的日常基本支出。

（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 94.16 万元，支出决算为 94.16 万元，完成年初预算的 100 %。

1.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94.16 万元，支出决算为 94.16 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

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 94.16 万元，其中：

人员经费 62.63 万元，主要包括：基本工资 38.94 万元、伙食补助费 1.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元、职业年金缴费 1.14 万元、职工基本医疗保险缴费 3.04 万元、住房公积金 11.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费 31.53 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、差旅费 0.06 万元、委托业务费 5.65 万元、工会经费 0.63 万元、税金及附加费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元、办公设备购置 6.71 万元、信息网络及软件购置更新

17.52 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年无三公经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无三公经费预算及支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年

初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算及支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算及支出。截至2022年12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算及支出。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待需求。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。本单位无接待来访团组需求。

国内公务接待支出 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算及支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

“三公”经费为 0 的主要原因是：我单位财政预算不足，只能维持基础办公运转。没有因公出国(境)费、没有公务用车购置及运行费、没有公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4 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 4 万元。授予中小企业合同金额 4 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，2021 年 9 月新平台上线至今，信息中心为区医疗保障服务中心、核查中心提供技术指导、后台保障、问题反馈、数据统计等，确保新老系统的顺利衔接过渡，保障居

民参保工作、待遇享受权利等不受影响。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，持续做好医保业务动态编码维护工作，重点督促各定点医药机构维护本机构的医师、护士、药师等动态信息更新及相关赋码工作，协助定点药店完成2022年医保协议更新。

2022年度曾都区医疗保障信息中心部门绩效自评表

填报日期：　　2023年6月　　总分：100

单位名称	曾都区医疗保障信息中心				
基本支出总额	67.16		项目支出总额	27	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	94.16	94.16	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分）：					
产出指标	数量指标	参保人数(人)	≥34万人	100%	20
效益指标	社会效益指标	保障居民参保工作	100%	100%	20
目标2(40分）：					
产出指标	时效性指标	各类资金到位率	100%	100%	20
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	90%	90%	20

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	
总分	100			
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、医保信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：信息中心为区医疗保障服务中心、核查中心提供技术指导、后台保障、问题反馈、数据统计等，确保新老系统的顺利衔接过渡，保障居民参保工作、待遇享受权利等不受影响。

发现的问题及原因：业务流程亟待规范和统一。主要表现在一下几个方面：一是，大额医疗保险各地市州的缴费政策不一致，譬如随州市的政策是大额医疗保险与基本医疗捆绑缴费，最大做账期号与基本医疗保险同步，而孝感、十堰的大额医疗保险是以年单位缴费。这就造成了这些城市之间办理转移的人员无法正常完成核定业务。二是，慢特病政策不一致：我市的门诊慢性病与门诊重大疾病是两个不同的支付类别，其报销比例是不同的。恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗我市既纳入了慢性病管理、又纳入了重大疾病管理。三是转移接续政策不同，转移后发生的医疗费用是否可以纳入医保报销，没有统一规定。

下一步改进措施：加强横向及纵向数据共享，特别是民政、乡村振兴、人社等部门的共享频次，让参保人利益不受损失，也有效减少舆情。建立统一的医保经办流程，规范和统一医保业务经办，建议按照 15 项贯标的标准设计。

2、信息中心建设和维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：信息中心为区医疗保障服务中心、核

查中心提供技术指导、后台保障、问题反馈、数据统计等，确保新老系统的顺利衔接过渡，保障居民参保工作、待遇享受权利等不受影响。

发现的问题及原因：统计查询功能滞后。医保业务基础（公共、待遇）虽然有些查询统计功能，但是缺失某些字段，且无法导出全量数据，无法满足日常查询统计的需求。智能取数取到的数字口径又与核心不一致，造成困扰；老系统中产生的结算信息，无法在新系统中打印结算单；

下一步改进措施：加强横向及纵向数据共享，特别是民政、乡村振兴、人社等部门的共享频次，让参保人利益不受损失，也有效减少舆情；建立统一的医保经办流程，规范和统一医保业务经办，建议按照15项贯标的标准设计。优化完善查询统计系统，建议统一统计口径、规范统计报表功能。加快数据清理进度，早日实现省内重复数据清零，适时增加LOT设备，推广人脸+身份证的医保就医模式，方便广大参保群众。

3、医保新系统上线设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。

主要产出和效益：随州市自2021年9月2日上线以来，经省局市局领导大力支持，平台各包开发公司的大力配合及全体干部职工通力合作，医保平台运行趋于平稳，确保医保公共服务、医保业务基础（待遇）系统运行正常；

发现的问题及原因：平台稳定性、可靠性有待进一步提高。省医保信息平台经过多月的运行维护，整个平台运行基

本稳定，但是不确定性依然存在，主要表现在：一是，数据中台偶尔出现不稳定情况，多次造成两定医药机构单边账的问题，时有参保人员投诉；二是政务外网稳定性缺乏保证，偶尔出现中心端无法办理业务的现象；三是经常需要清理浏览器缓存，否则无法正常办理业务。

下一步改进措施：加快数据清理进度，早日实现省内重复数据清零，适时增加 LOT 设备，推广人脸+身份证的医保就医模式，方便广大参保群众。

2022 年度医保信息中心工作经费项目绩效自评表

填报日期：　　2023 年 6 月　　总分：100

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">医保信息中心工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">曾都区医疗保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">曾都区医疗保障信息中心</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　　2、省专项 ☐　　3、中央转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>医保电子凭证接入率</td><td>逐步推开</td><td>逐步推开</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医保电子凭证激活人数</td><td>≥20 万人</td><td>≥20 万人</td><td>10</td></tr>
</table>

	时效指标执行	医保电子凭证结算率	30%	30%	10
	成本指标	资金及时到位不影响项目进度	100%	100%	10
效益指标（40 分）	社会效益	医保电子凭证激活人数	≥20 万人	≥20 万人	20
	可持续影响	医保电子凭证结算率	30%	30%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度医保信息中心工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月　　总分：100

项目名称	信息中心建设和维修经费

主管部门	曾都区医疗保障局		项目实施单位	曾都区医疗保障信息中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	9	9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标	数据统计工作	100%	100%	10
	质量指标	保障系统正常运行率	100%	100%	10
	时效指标执行	医保电子凭证激活人数	≥20 万人	≥20 万人	10
	成本指标	新系统上线后的各种测试工作	100%	100%	10
效益指标（40 分）	社会效益	推进医疗保障信息平台建设	逐步推开	逐步推开	20
	可持续影响	医保电子凭证结算率	30%	30%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果应用方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2022 年度医保信息中心工作经费项目绩效自评表

填报日期：　　2023 年 6 月　　总分：100

项目名称	医保新系统上线设备购置经费				
主管部门	曾都区医疗保障局		项目实施单位	曾都区医疗保障信息中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　　2、省专项 □　　3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	9	9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

产出指标（40 分）	数量指标	数据统计工作	100%	100%	10
	质量指标	保障系统正常运行率	100%	100%	10
	时效指标执行	医保电子凭证激活人数	≥20 万人	≥20 万人	10
	成本指标	新系统上线后的各种测试工作	100%	100%	10
效益指标（40 分）	社会效益	推进医疗保障信息平台建设	逐步推开	逐步推开	20
	可持续影响	医保电子凭证结算率	30%	30%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况。

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

财政补助资金严执执行“收支两条线”管理，各级财政补助资金直接划拨到区财政社保基金专户，医疗经办机构负责对定点医疗机构和参保个人申报医疗费用进行审核，对符合政策规定的医疗费用，向财政局申报资金拨付到定点医疗机构和个人，做到了审核支付环节有监督，支付手续规范。杜绝了违规挪用项目资金的违规违纪行为。

严格审核审批，按程序规范操作，扎实推进健全社会救助体系;做好医疗救助与基本医保、大病保险等制度的有效衔接，实现不同医疗保障制度之间人员信息、就医信息和医疗信息的共享，提高管理服务水平，不断健全我区的医疗保障制度体系。

局领导集体研究并对工作进行部署，统筹规划，强化落实责任，对照工作方案和要求，自查自纠、查缺补漏。从加强预算管理、强化基金监管、做好控费工作等方面进行考核；对政策执行管理和政策效果指标严格把关，进一步规范定点医疗机构和医务人员诊疗行为，提升基本医疗保险保障绩效，发现问题及时纠正以保证绩效目标的完成；严格依据有关规定开展自评，自评材料做到全面、真实、可靠，确保自评结果客观真实，不弄虚作假。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)

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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度单位部门名称整体绩效评价报告

总体情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体按照医保局总体工作部署，在新冠疫情常态下开展医保信息化建设工作。做好湖北省医疗保障信息平台上线后的维护工作，做好医保业务编码标准动态维护工作，做好新系统上线后的各种测试工作，做好我区定点医疗机构均完成全量接口改造工作，做好医保电子凭证推广激活应用工作。

发现的问题

1、平台稳定性、可靠性有待进一步提高。

2、业务流程亟待规范和统一。

3、信息共享需要加强。

4、 统计查询功能滞后

下一步工作安排

（一）进一步加强绩效评价的制度建设。建立健全科学、合理的绩效评价管理体系，加强绩效评价结果的审核和运用，促进医保转移支付资金管理更加科学规范。

（二）进一步加强转移支付的配置管理。加强转移支付资金的绩效管理，合理配置财政资源，强化支出责任，提高转移支付资金使用效益，持续提升医保转移支付资金管理水平。

1、（三）进一步加强信息化建设的全过程。加强横向及纵向数据共享，建立统一的医保经办流程，优化完善查询统计系统，建议统一统计口径、规范统计报表功能。加快数据清理进度，早日实现省内重复数据清零，适时增加 LOT 设备，推广人脸+身份证的医保就医模式，方便广大参保群众。大力推进医疗保障信息平台建设。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、医保信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：信息中心为区医疗保障服务中心、核

查中心提供技术指导、后台保障、问题反馈、数据统计等，确保新老系统的顺利衔接过渡，保障居民参保工作、待遇享受权利等不受影响。

发现的问题及原因：业务流程亟待规范和统一。主要表现在一下几个方面：一是，大额医疗保险各地市州的缴费政策不一致，譬如随州市的政策是大额医疗保险与基本医疗捆绑缴费，最大做账期号与基本医疗保险同步，而孝感、十堰的大额医疗保险是以年单位缴费。这就造成了这些城市之间办理转移的人员无法正常完成核定业务。二是，慢特病政策不一致：我市的门诊慢性病与门诊重大疾病是两个不同的支付类别，其报销比例是不同的。恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗我市既纳入了慢性病管理、又纳入了重大疾病管理。三是转移接续政策不同，转移后发生的医疗费用是否可以纳入医保报销，没有统一规定。

下一步改进措施：加强横向及纵向数据共享，特别是民政、乡村振兴、人社等部门的共享频次，让参保人利益不受损失，也有效减少舆情。建立统一的医保经办流程，规范和统一医保业务经办，建议按照 15 项贯标的标准设计。

2、信息中心建设和维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100％。

主要产出和效益：信息中心为区医疗保障服务中心、核查中心提供技术指导、后台保障、问题反馈、数据统计等，确保新老系统的顺利衔接过渡，保障居民参保工作、待遇享

受权利等不受影响。

发现的问题及原因：统计查询功能滞后。医保业务基础（公共、待遇）虽然有些查询统计功能，但是缺失某些字段，且无法导出全量数据，无法满足日常查询统计的需求。智能取数取到的数字口径又与核心不一致，造成困扰；老系统中产生的结算信息，无法在新系统中打印结算单；

下一步改进措施：加强横向及纵向数据共享，特别是民政、乡村振兴、人社等部门的共享频次，让参保人利益不受损失，也有效减少舆情；建立统一的医保经办流程，规范和统一医保业务经办，建议按照15项贯标的标准设计。优化完善查询统计系统，建议统一统计口径、规范统计报表功能。加快数据清理进度，早日实现省内重复数据清零，适时增加LOT设备，推广人脸+身份证的医保就医模式，方便广大参保群众。

3、医保新系统上线设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。

主要产出和效益：随州市自2021年9月2日上线以来，经省局市局领导大力支持，平台各包开发公司的大力配合及全体干部职工通力合作，医保平台运行趋于平稳，确保医保公共服务、医保业务基础（待遇）系统运行正常；

发现的问题及原因：平台稳定性、可靠性有待进一步提高。省医保信息平台经过多月的运行维护，整个平台运行基本稳定，但是不确定性依然存在，主要表现在：一是，数据中台偶尔出现不稳定情况，多次造成两定医药机构单边账的

问题，时有参保人员投诉；二是政务外网稳定性缺乏保证，偶尔出现中心端无法办理业务的现象；三是经常需要清理浏览器缓存，否则无法正常办理业务。

下一步改进措施：加快数据清理进度，早日实现省内重复数据清零，适时增加 LOT 设备，推广人脸+身份证的医保就医模式，方便广大参保群众。