

2021 年珠海市社会保险基金管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：珠海市社会保险基金管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市社会保险基金管理中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市社会保险基金管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 附件

第一部分：珠海市社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

珠海市社会保险基金管理中心主要职责包括：

1. 贯彻执行国家和省、市的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2. 负责社会保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告，定期向基金监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况，定期向社会公布参加社会保险情况以及保险基金的收入、支出、结余和收益情况，负责社会保险基金统计分析工作。

3. 负责社会保险登记、验证等工作，负责社会保险关系的接续、转移工作，负责核定用人单位工伤保险缴费费率。

4. 负责接收税务部门征收社会保险费数据，管理个人权益记录。

5. 负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

6. 负责拟定医疗费用结算方案，负责对定点医疗机构、药品经营单位实行协议管理。

7. 负责社会保险咨询，开展社会保险宣传、培训、调研工作；负责社会保险档案管理。

8. 负责稽核社会保险费缴纳和社会保险待遇支付和领取情况。

9. 负责追偿社会保险基金先行支付的费用。
10. 负责全市企业退休人员社会化管理工作。
11. 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位设 11 个内设机构和 6 个派驻机构，按正科级管理。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市社会保险基金管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,108.07	一、一般公共服务支出	31	10.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	21.13	八、社会保障和就业支出	38	8,583.62
	9		九、卫生健康支出	39	510.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,129.20	本年支出合计	57	9,110.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.30	年末结转和结余	59	20.82
总计	30	9,131.50	总计	60	9,131.50

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,129.20	9,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
201	一般公共服务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,602.13	8,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,508.95	7,508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,657.93	6,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	851.01	851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,035.67	1,035.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.72	493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,129.20	9,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.10	541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2089999	其他社会保障和就业支出	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
210	卫生健康支出	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,129.20	9,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.97	5.97	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,110.69	7,878.00	1,232.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,583.62	7,693.26	890.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,508.95	6,657.59	851.36	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,657.93	6,657.59	0.35	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	851.01	0.00	851.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,035.67	1,035.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.72	493.72	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	541.10	541.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,110.69	7,878.00	1,232.68	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	510.74	184.74	326.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.74	184.74	231.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,110.69	7,878.00	1,232.68	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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	9,108.07	一、一般公共服务支出	33	10.36	10.36	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	8,581.00	8,581.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	510.74	510.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	5.97	5.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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
	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	9,108.07	本年支出合计	59	9,108.07	9,108.07	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	9,108.07	总计	64	9,108.07	9,108.07	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,108.07	7,878.00	1,230.07
201	一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36
20136	其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36
2013699	其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36
208	社会保障和就业支出	8,581.00	7,693.26	887.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,508.95	6,657.59	851.36
2080101	行政运行	6,657.93	6,657.59	0.35
2080109	社会保险经办机构	851.01	0.00	851.01
20805	行政事业单位养老支出	1,035.67	1,035.67	0.00
2080501	行政单位离退休	493.72	493.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.10	541.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00
20807	就业补助	36.38	0.00	36.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,108.07	7,878.00	1,230.07
2080701	就业创业服务补贴	36.38	0.00	36.38
210	卫生健康支出	510.74	184.74	326.00
21011	行政事业单位医疗	415.74	184.74	231.00
2101101	行政单位医疗	135.05	135.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.69	49.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.00	0.00	231.00
21015	医疗保障管理事务	95.00	0.00	95.00
2101506	医疗保障经办事务	95.00	0.00	95.00
213	农林水支出	5.97	0.00	5.97
21305	扶贫	5.97	0.00	5.97
2130599	其他扶贫支出	5.97	0.00	5.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,203.58	302	商品和服务支出	1,084.10
30101	基本工资	597.28	30201	办公费	86.15
30102	津贴补贴	3,269.96	30202	印刷费	8.51
30103	奖金	913.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.10	30206	电费	105.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	57.81
30110	职工基本医疗保险缴费	133.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.69	30209	物业管理费	68.44
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	17.97
30113	住房公积金	562.36	30212	因公出国（境）费用	0.76
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护)费	69.28
30199	其他工资福利支出	133.76	30214	租赁费	0.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	569.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	489.01	30217	公务接待费	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.80
30309	奖励金	76.50	30229	福利费	97.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	125.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	324.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.17
			31003	专用设备购置	8.12
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.38
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	6.58
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,772.65		公用经费合计	1,105.35

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.96	0.76	0.00	0.00	0.00	2.21

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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
功能分类 科目编码	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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市社会保险基金管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 9,131.5 万元，其中本年收入 9,129.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,108.07 万元，比上年决算数减少 15,124.83 万元，下降 62.4%。主要变动情况：一是行政运行收入减少，二是行政单位离退休收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 447.94 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 21.13 万元，比上年决算数增加 21.13 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：增加了其他社会保障和就业支出收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 9,131.5 万

元，其中本年支出 9,110.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,878 万元，比上年决算数减少 3,139.54 万元，下降 28.5%。主要变动情况：一是行政运行支出减少，二是行政单位离退休支出减少。

2. 项目支出 1,232.68 万元，比上年决算数减少 12,430.66 万元，下降 91.0%。主要变动情况：军队转业干部安置支出不在本单位支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 9,108.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,108.07 万元，比上年决算数减少 15,124.83 万元，下降 62.4%；主要变动情况：一是行政运行支出减少，二是行政单位离退休支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 447.94 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，基数为 0，不可比；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 9,108.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,108.07 万元，比年初预算数减少 1,308.47 万元，下降 12.6%；主要变动情况：行政运行支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；；主要变动情况：无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市社会保险基金管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.96 万元，完成预算 3 万元的 98.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.76 万元，完成预算 0 万元的 176.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 2.21 万元，完成预算 3 万元的 73.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实文件精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.76 万元，占 25.5%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 2.21 万元，占 74.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.76 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加澳珠跨境通办新闻发布会支出 0.44 万元，主要用于差旅费；（2）给澳门第三方接办社保业务机构培训业务经办支出 0.32 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 2.21 万元，主要用于接待来访单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 153 人。主要包括广东省人力资源和社会保障厅、广东省社会保障基金管理局、澳门工会联合总会广东办事处、中国劳动和社会保障科学研究院等 13 个单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 1,105.35 万元，比年初预算数增加 228.35 万元，增长 26.0%。主要增减变动情况是：维修（护）费、信息网络及软件购置更新费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 494.34 万元，其中：政府采购货物支出 43.43 万元、政府采购工程支出 8.24 万元、政府采购服务支出 442.67 万元。授予中小企业合同金额 183.94 万元，占政府采购支出总额的 37.2%，其中：授予小微企业合同金额 52.03 万元，占授予中小企业合同金额的 28.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.7%。

我单位无重点绩效评价项目。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了国家区域点数法总额预算

和按病种分值付费项目绩效自评。

国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成信息与数据的测算计算工作。大数据病种分值不仅对医疗保险改革提供重要的数据库，对进一步全面掌握医院的住院医疗消耗实况提供可实用的措施，也为研究制定控制医疗过度服务的方法奠定基础，它能反映出病种诊断和病情以及医疗服务中所投入的医疗资源和医疗技术。2、完成系统搭建，通过对本地区数据采集、处理及分析，将医保总额预算与按病种分值付费相结合，建立以病种为基本单元，以结果为导向的医疗服务付费体系，完善医保与医疗机构的沟通谈判机制，实现监测评价与监管预警。发现的问题及原因是：1、前期的病种合并与测算，没有依据具体的数据与临床的经验去进行相关分析与讨论，直接进行病种合并与分值测算，导致最终的结果与实际情况相悖。2、系统服务器部署时，没有严格按照业务规范要求部署，全凭本地环境部署的经验进行实施，导致在服务器部署上部署后，无法进行相关访问；系统的相关功能的建设缺少业务科室的参与，而是按照以前的经验及想法进行建设，同时缺少调研。下一步改进措施主要是：1、在后续的系统建设、测算中严格按照珠海市相关政策为执行，多沟通交流，业务需求与实际情况的应用，针对数据进行多轮测算，结合实际进行分析，减少误差及返工情况。2、深入研究国家 DIP 技术规范及本地的 DIP 改革的实施细则，按章程进行系统建设与优化，同时与其他地市进行拉通交流与学习相关经验。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称： 国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目经费

项目（用款）单位： 珠海市社会保险基金管理中心

单位内部管理部门： 定点医疗机构管理科

填表人姓名： 吴海琼

填表人联系方式： 2121492

填 报 日 期： 20220309

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部 门或机构	市社保中心定点医疗机构管理科		
单位项目管理联系人	孙涛	联系方式	0756-2125391
项目计划起止时间	2021 年 11 月—— 2023 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 11 月—— 2023 年 12 月		
项目总投资额	195 万元,其中市财政拨款 195 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	95 万元,其中市财政资金 95 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	95 万元,其中市财政资金 95 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 一、项目用途: 1、用于国家医保住院费用病种分值结算法(以下简称“DIP”)试点工作的资金支出和国家试点评审前期工作准备:验收资料的分类打印、装档与专家评审及对开办培训产生的经费; 2、购买对本地区数据采集、处理及分析,本地的政策制定、机构谈判、年终清算提供技术支持相关服务,同时在珠海本地搭建病种分值付费(DIP)管理信息平台。 二、项目的内容: 医疗保障经办机构(以下简称经办机构)按照国家省、市医疗保障政策要求,积极推进 DIP 经办管理服务,做好协议管理,开展数据采集和信息化建设,建立区域总额预算管理,制定分值等指标,同时通过对本地区数据采集、处理及分析,将医保总额预算与按病种分值付费相结合,逐步建立以病种为基本单元,以结果为导向的医疗服务付费体系,完善医保与医疗机构的沟通谈判机制,实现监测评价与监管预警。 三、实施依据: 珠海市于 2017 年出台了《关于印发〈珠海市基本医疗保险医疗费用支付管理办法〉的通知》(珠人社〔2017〕264 号)《关于印发〈珠海市基本医疗保险市内住院医疗费用病种点数法实施细则〉的通知》(珠人社〔2017〕267 号),于 2018 年 1 月 1 日开始在全市范围内实行按病种点数法付费。为落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》,持续推进医保支付方式改革,提高医疗服务透明度,提升医保基金使用效率,国家医疗保障局在 2020 年 10 月 14 日制定了《国家医疗保障局办公室关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》(医保办发〔2020〕45 号),2020 年 11 月 3 日确定并印发了包括我市在内的 71 个试点城市名单;同时我市开始进行招标建设按病种分支付费服务项目。		

	四、项目完成及验收情况：2021 年已完成系统搭建，可正常运行。目前正在按协议要求完善各项数据采集、清理，年度清算、年度病种分值调整等工作。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	195	0	0	0	0	0	195
	合计	195	0	0	0	0	0	195
实际到位	到位金额	95	0	0	0	0	0	95
	资金到位率(%)	49						49
实际支出	支出金额	95	0	0	0	0	0	95
	支出实现率(%)	100						100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	95	搭建系统、布控服务器，提供统计、结算清算及相关统计管理。
合计	95	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	根据国家医疗保障局《关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点城市名单的通知》(医保办发〔2020〕49号), 我市获批成为首批试点城市。按照《国家医疗保障局办公室关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》、《国家医疗保障局办公室关于印发国家医疗保障按病种分值付费(DIP)技术规范 and DIP病种目录库(1.0版)的通知》等文件要求, 需建立按DIP付费的结算管理系统, 从而更好地推进医保支付方式改革,提升医保基金使用效率。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政预算资金使用审批暂行办法的通知》(珠府办[2020]1号)、《关于按病种分值付费(DIP)试点项目经费的回复意见》。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金, 需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金, 需填写“本项目资金不

				属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	完成病种分值付费管理信息平台搭建。目前正在按协议要求完善各项数据采集、清理，开展 2021 年度的清算工作。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	合同原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续，在市社会保险基金管理中心官网和政府采购网发布《珠海市区点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）委托第三方服务项目》的采购公告。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	在采购项目招标阶段，秉着公平、公正、合法原则，审核递交投标文件。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	中标信息在市社会保险基金管理中心官网和政府采购网公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目未涉及调整情况。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。

		调整报批手续情况	项目未涉及调整情况及报批手续。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	由业务部门负责对项目的建设进行验收后，并准备验收相关材料，按中心支付程序支付项目费用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目未超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	我市为按病种分值付费国家试点城市，无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目经过市场询价，与其他试点城市同类购买服务预算比对。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施时充分利用了现有资源，场地、线路、设备、人力，避免无谓的租赁或购置开支，浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过对本地区数据采集、处理及分析，将医保总额预算与按病种分值付费相结合，建立以病种为基本单元，以结果为导向的医疗服务付费体系，完善医保与医疗机构的沟通谈判机制，实现监测评价与监管预警。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1、通过对定点医疗机构的医疗费用数据、医保结算清单等数据进行获取，并围绕病种库、病种分值表及定点医疗机构权重系数等基础信息，开展信息与数据的测算计算工作。 2、建立病种分值计算模型，实现按病种分值付费数据仓库的建立，消除各医疗机构内的数据差异，统一“度量衡”，以客观、标准化的方式对医疗机构的病例按病种分值进行计算、汇总并返回医保信息系统，实现月度预结算、年度清算； 3、在总额预算的基础上，加强对定点医疗机构医疗行为的监管，提高医保基金使用效率，逐步实现对医疗服务的精准付费。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成 6 个功能模块的软件开发，14 个服务项目，业务人员对系统的熟练度进行培训。1、软件开发：完成搭建按病种分值付费（DIP）管理信息平台相 6 个功能模块的软件开发；2、提供的服务数量：为政策的制定、数据分析与病种相关的分值测算与确定提供计算支持服务，配合完成国家验收组试点项目评估；3、系统培训：前期对客户与科室进行系统业务培训。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	完成的协助服务是 14 项，系统功能建设共计 7 项。运用大数据技术，对出院病例进行 ICD 编码合理性、医疗服务充分性、付费合理性等审核。配合完成国家交叉评估工作，评估结果优秀。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产

效益情况			品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021 年搭建系统、布控服务器，提供统计、结算清算及相关统计管理等；2022 年和 2023 年相关 DIP 调整等。 2021 年已完成搭建系统、完成数据采集、接口对接、建模等工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
	经济效益	大数据病种分值不仅对医疗保险改革提供重要的数据库，对进一步全面掌握医院的住院医疗消耗实况提供可实用的措施，也为研究制定控制医疗过度服务的方法奠定基础，它能反映出病种诊断和病情以及医疗服务中所投入的医疗资源和医疗技术。在医疗保障制度改革中，按病种分值标准作为医保机构向医院预付费用的依据，可使医院在提供医疗服务时控制资源消耗，由此医院将耗费水平控制在病种分值支付标准以内。病种分值支付标准成为项目盈亏的临界点，从而调动医院积极性，在提供服务过程中，挖潜节支、提高诊断率、缩短住院天数，从而提高效率，保证质量。同时，病种分值支付标准高低还是需方选择定点医院的重要依据，因而也有利于引入竞争机制，迫使医院在竞争中谋求生存和发展。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	病种分值付费方式能够促使医院加强预防保健；更全面、有效控制疾病诊治成本，有效控制医疗费用。病种分值付费的实施对提高医院基础质量管理有着深远意义：有利于节约有限的卫生资源；有利于提高医疗质量；有利于遏制医疗保险费用的不合理增长。病种分值付费方式的应用对提高医院管理水平也有一定的意义；同时，通过加强成本核算、强化医生管理、降低药费比重等来控制单病种费用，从而提高医院自身的竞争力。 同时，通过本项目实施可以建立医保管理部门与定点医疗机构之间的协商机制，从而更好地促进医院和医保之间的沟通。在按病种分值付费模式运行中，能够及时监控支付过程中存在的问题，建立日常协商机制，与定点医疗机构保持有效沟通，及时解决相应问题、调整相应政策，降低年终清算工作的复杂度，提高年终清算效率，有效提升医保管理工作	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

		质效。		
	生态效益	本项目不涉及生态效益情况。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未做相关调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	在项目实施中，我们将取得了不少经验，并进行有关分析，具体如下： 1、梳理了病种点数值分组标准，对接国家CHS-DIP分组标准，细分本地化分组，进行分组动态调整与完善。有利于建立符合国家医保局标准、符合本市实际情况的标准化体系。 2、根据本次的多轮测算，从得到最终的病种与对应分值情况，发现医疗机构上传的清单质量严重影响到了病种的形成与分值的大小，间接的也影响分值倒挂的情况；后续严格要求医院上传清单时按要及时性、完整性、合理性、规范性进行上传，这样在算下年度病种在测算分值时会进行出现偏差，同时在月结与年清的时候提高医院的病种入组率。 3、对于本地的一些亮点政策继续保持外，后续得多去其他DIP实施城市进行考察与学习，对于外市的两点我们需采取回来进行研究，看看是否可以进行了试用。通过不断完善经验并拉	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

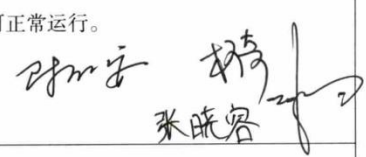
		通交流,严格按照相关政策实施,从而建立科学,符合实际的医保支付方式。	
	存在的问题分析	主观的问题: 1、前期的病种合并与测算,没有依据具体的数据与临床的经验去进行相关分析与讨论,直接进行病种合并与分值测算,导致最终的结果与实际情况相悖;经过对近几年数据分析,将特例病种揪出来进行相关的会议讨论,确定最终结果,并适用于实际情况。 2、系统服务器部署时,没有严格按照业务规范要求部署,全凭本地环境部署的经验进行实施,导致在服务器部署上部署后,无法进行相关访问;沟通改进后,按照要求进行配置访问地址、相关的接口开通及对相关的服务器进行升级,最终符合要求。 3、系统的相关功能的建设缺少业务科室的参与,而是按照以前的经验及想法进行建设,同时缺少调研。 客观问题: 1、分值倒挂,诊断相同的病高,无手术的分值比有手术的分值高,造成这种原因是机构历史数据问题导致,但一直没有纠正,导致问题一直存在;此种状况应早点处理,进行分析与临床讨论,进行相关的合并。 2、结算清单上传问题,医院上传完全没按要求的及时性、完整性、合理性、规范性进行上传,导致相关的病种在测算分值时进行出现偏差,及在计算医院的金额时也存在差落。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、在后续的系统建设、测算中严格按照珠海市相关政策为执行，多沟通交流，业务需求与实际情况的应用，针对数据进行多轮测算，结合实际进行分析，减少误差及返工情况。 2、深入研究国家 DIP 技术规范及本地的 DIP 改革的实施细则，按章程进行系统建设与优化,同时与其他地市进行拉通交流与学习相关经验，为后续协助局方推进 DIP 改革及项目建设方向与建设内容进行指导。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-------------------	--	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目达到项目实施预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	该项目实施至今，已完成系统搭建，可正常运行。  评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  2022年5月29日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市人力资源和社会保障局

项目名称: 国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	0
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。