2017 年珠海市人力资源和社会保障局决算公开报告

目　　录

第一部分　　珠海市人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　珠海市人力资源和社会保障局 2017 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

第三部分　　珠海市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　珠海市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

珠海市人力资源和社会保障局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，经批准后组织实施并监督检查。

（2）组织开展人力资源调查，拟订人力资源和市场发展规划以及人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头制定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立全覆盖的城乡社会保障体系。统筹拟订城乡失业、养老、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策，会同有关部门拟订社会保险、补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配

政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和退休人员政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来珠海创业、就业的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作。

（9）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，统筹指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

（10）承担党政人才队伍建设的有关工作；统筹落实党政人才队伍建设规划；提出加强党政人才队伍建设的意见建议；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（11）承担专业技术人才和技能人才队伍建设有关工作；统筹落实专业技术人员和技能人才队伍的建设规划；提出加强专业技术人员和技能人才队伍建设的意见建议。

（12）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推

动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（13）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（14）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是：珠海市社会保险基金管理中心、珠海市人才资源与就业服务中心、珠海市社会保障（市民）卡管理中心、珠海市人力资源鉴定考试院、珠海市劳动人事争议仲裁院、珠海市职员服务中心、珠海市高级技工学校。

第二部分　　珠海市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　珠海市人力资源和社会保障局　　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、财政拨款收入	1	83,364.20	一、一般公共服务支出	26	19,286.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	338.87	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	12,421.03
六、其他收入	6	268.70	六、科学技术支出	31	2,389.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	37,416.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12,045.99
	10		十、节能环保支出	35	7.75
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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
	12		十二、农林水支出	37	277.46
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	317.08
本年收入合计	22	83,971.77	**本年支出合计**	47	84,161.41
用事业基金弥补收支差额	23	17.91	结余分配	48	0.02
年初结转和结余	24	916.98	年末结转和结余	49	745.24

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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
总计	25	84,906.66	**总计**	50	84,906.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,971.77	83,364.20	0.00	338.87	0.00	0.00	268.70
201	一般公共服务支出	19,285.90	19,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,567.72	9,567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,566.08	9,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9,643.97	9,643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	868.43	868.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8,358.37	8,358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	417.17	417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,971.77	83,364.20	0.00	338.87	0.00	0.00	268.70
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,438.14	11,938.63	0.00	338.87	0.00	0.00	160.64
20503	职业教育	12,001.31	11,501.80	0.00	338.87	0.00	0.00	160.64
2050302	中专教育	8,503.34	8,488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
2050303	技校教育	3,497.96	3,013.34	0.00	338.87	0.00	0.00	145.75
20508	进修及培训	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,971.77	83,364.20	0.00	338.87	0.00	0.00	268.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2,189.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2,189.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,210.12	37,102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	108.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,170.87	19,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00	108.06
2080101	行政运行	8,853.58	8,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2080105	劳动保障监察	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2,770.96	2,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91

收入决算表

公开02表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,971.77	83,364.20	0.00	338.87	0.00	0.00	268.70
2080107	社会保险业务管理事务	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	362.62	362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	957.05	957.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,468.74	5,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	96.22
20805	行政事业单位离退休	3,732.91	3,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,341.18	2,341.18	0.00	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	1,297.23	1,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,971.77	83,364.20	0.00	338.87	0.00	0.00	268.70
20807	就业补助	1,970.26	1,970.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,870.26	1,870.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,045.99	12,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	794.93	794.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,971.77	83,364.20	0.00	338.87	0.00	0.00	268.70
2101101	行政单位医疗	280.99	280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,950.06	10,950.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,971.77	83,364.20	0.00	338.87	0.00	0.00	268.70
21199	其他节能环保支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300.00	300.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		84,161.41	33,654.25	50,507.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,286.50	9,566.08	9,720.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,567.72	9,566.08	1.64	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,566.08	9,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9,644.56	0.00	9,644.56	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	868.43	0.00	868.43	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8,358.37	0.00	8,358.37	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	417.77	0.00	417.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		84,161.41	33,654.25	50,507.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,421.03	8,490.23	3,930.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,984.20	8,490.23	3,493.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	8,528.98	8,488.08	40.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,455.22	2.15	3,453.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.86	0.00	430.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		84,161.41	33,654.25	50,507.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.86	0.00	430.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2,189.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2,189.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,416.59	14,866.88	22,549.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,377.34	11,147.94	8,229.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8,848.13	8,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2,788.29	1,823.83	964.46	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		84,161.41	33,654.25	50,507.16	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	362.62	0.00	362.62	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	957.05	2.60	954.45	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	690.85	0.00	690.85	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,668.99	473.37	5,195.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,732.91	3,700.18	32.73	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,341.18	2,341.18	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	1,297.23	1,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	94.50	61.77	32.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,970.26	0.00	1,970.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		84,161.41	33,654.25	50,507.16	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,870.26	0.00	1,870.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	165.22	0.00	165.22	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	165.22	0.00	165.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.86	18.77	52.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.86	18.77	52.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,045.99	731.06	11,314.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	794.93	731.06	63.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	280.99	280.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		84,161.41	33,654.25	50,507.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.88	0.00	63.88	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,950.06	0.00	10,950.06	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.46	0.00	277.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		84,161.41	33,654.25	50,507.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	277.46	0.00	277.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	277.46	0.00	277.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.08	0.00	317.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	317.08	0.00	317.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	83,047.12	一、一般公共服务支出	29	19,286.50	19,286.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.08	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	11,938.82	11,938.82	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2,389.00	2,389.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37,105.37	37,105.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12,045.99	12,045.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	7.75	7.75	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	277.46	277.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	317.08	0.00	317.08
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	83,364.20	**本年支出合计**	52	83,367.97	83,050.89	317.08
年初财政拨款结转和结余	25	132.39	年末结转和结余	53	128.62	128.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	132.39		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	83,496.59	**总计**	56	83,496.59	83,179.51	317.08

注：本表反映部门本年度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

公开05表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,050.89	33,630.00	49,420.89
201	一般公共服务支出	19,286.50	9,566.08	9,720.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,567.72	9,566.08	1.64
2010303	机关服务	1.64	0.00	1.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,566.08	9,566.08	0.00
20110	人力资源事务	9,644.56	0.00	9,644.56
2011006	军队转业干部安置	868.43	0.00	868.43
2011008	引进人才费用	8,358.37	0.00	8,358.37
2011099	其他人力资源事务支出	417.77	0.00	417.77
20132	组织事务	2.88	0.00	2.88
2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	2.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,050.89	33,630.00	49,420.89
20136	其他共产党事务支出	32.30	0.00	32.30
2013699	其他共产党事务支出	32.30	0.00	32.30
20199	其他一般公共服务支出	39.04	0.00	39.04
2019999	其他一般公共服务支出	39.04	0.00	39.04
205	教育支出	11,938.82	8,490.23	3,448.58
20503	职业教育	11,501.98	8,490.23	3,011.75
2050302	中专教育	8,488.08	8,488.08	0.00
2050303	技校教育	3,013.90	2.15	3,011.75
20508	进修及培训	5.98	0.00	5.98
2050803	培训支出	5.98	0.00	5.98
20509	教育费附加安排的支出	430.86	0.00	430.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.86	0.00	430.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,050.89	33,630.00	49,420.89
206	科学技术支出	2,389.00	0.00	2,389.00
20606	社会科学	2,189.00	0.00	2,189.00
2060699	其他社会科学支出	2,189.00	0.00	2,189.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	37,105.37	14,842.63	22,262.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,066.11	11,123.69	7,942.43
2080101	行政运行	8,841.79	8,841.79	0.00
2080105	劳动保障监察	27.74	0.00	27.74
2080106	就业管理事务	2,768.05	1,805.93	962.12
2080107	社会保险业务管理事务	20.07	0.00	20.07
2080108	信息化建设	362.62	0.00	362.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,050.89	33,630.00	49,420.89
2080109	社会保险经办机构	957.05	2.60	954.45
2080110	劳动关系和维权	13.60	0.00	13.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	690.85	0.00	690.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,384.35	473.37	4,910.98
20805	行政事业单位离退休	3,732.91	3,700.18	32.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,341.18	2,341.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297.23	1,297.23	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	94.50	61.77	32.73
20807	就业补助	1,970.26	0.00	1,970.26
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,050.89	33,630.00	49,420.89
2080799	其他就业补助支出	1,870.26	0.00	1,870.26
20809	退役安置	12,100.00	0.00	12,100.00
2080999	其他退役安置支出	12,100.00	0.00	12,100.00
20815	自然灾害生活救助	165.22	0.00	165.22
2081503	自然灾害灾后重建补助	165.22	0.00	165.22
20899	其他社会保障和就业支出	70.86	18.77	52.10
2089901	其他社会保障和就业支出	70.86	18.77	52.10
210	医疗卫生与计划生育支出	12,045.99	731.06	11,314.93
21011	行政事业单位医疗	794.93	731.06	63.88
2101101	行政单位医疗	280.99	280.99	0.00
2101102	事业单位医疗	354.71	354.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.35	95.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,050.89	33,630.00	49,420.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.88	0.00	63.88
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,950.06	0.00	10,950.06
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,950.00	0.00	10,950.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.06	0.00	0.06
21013	医疗救助	301.00	0.00	301.00
2101301	城乡医疗救助	301.00	0.00	301.00
211	节能环保支出	7.75	0.00	7.75
21199	其他节能环保支出	7.75	0.00	7.75
2119901	其他节能环保支出	7.75	0.00	7.75
213	农林水支出	277.46	0.00	277.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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		83,050.89	33,630.00	49,420.89
21305	扶贫	277.46	0.00	277.46
2130599	其他扶贫支出	277.46	0.00	277.46

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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	22,104.43	302	商品和服务支出	1,985.64
30101	基本工资	9,226.59	30201	办公费	87.35
30102	津贴补贴	4,834.02	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	4,008.79	30203	咨询费	3.17
30104	其他社会保障缴费	999.77	30204	手续费	1.77
30106	伙食补助费	2.27	30205	水费	47.68
30107	绩效工资	41.27	30206	电费	371.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,715.35	30207	邮电费	75.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,276.37	30209	物业管理费	4.60
303	对个人和家庭的补助	9,508.08	30211	差旅费	97.78
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.04
30302	退休费	3,603.84	30213	维修(护)费	36.51
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.68
30304	抚恤金	26.12	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.98	30216	培训费	5.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.30
30307	医疗费	2.96	30218	专用材料费	11.10
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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
30309	奖励金	682.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	31.05
30311	住房公积金	1,853.61	30227	委托业务费	2.50
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	138.60
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.19
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.46
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	260.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,338.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	766.95
			310	其他资本性支出	31.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.12
			31003	专用设备购置	0.15
			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	2.58
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	31,612.50		公用经费合计	2,017.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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
82.60	0.00	43.00	0.00	43.00	39.60	36.75	0.00	22.46	0.00	22.46	14.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 珠海市人力资源和社会保障局　　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	317.08	317.08	0.00	317.08	0.00
229	其他支出	0.00	317.08	317.08	0.00	317.08	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	317.08	317.08	0.00	317.08	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	17.08	17.08	0.00	17.08	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　　珠海市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 84906.66 万元，其中本年收入 83971.77 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 83364.20 万元， 比上年决算数增加 13,547.38 万元，增长 19.40%，主要变动情况：一是市委组织部（市人才办）二次分配给我局的人才专项资金经费增加；二是珠海市人力资源鉴定考试院办公大楼物业管理费、人事考试和技能鉴定经费、设备购置费、信息化系统建设运行维护费增加；三是珠海市高级技工学校在职人员增加导致人员经费增加；四是按照国家相关工资政策规定，公务员工资总额增加。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3．事业收入 338.87 万元， 比上年决算数增加 338.87 万元，（上年决算数为 0），主要变动情况：珠海市高级技工学校的行政收费拨款由原来的零余额拨款改为正常经费直接拨款，因此，事业收入增加。

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5.其他收入 268.70 万元，比上年决算数减少 646.4 万元，下降 70.64%，主要变动情况：一是珠海市社会保险基金管理中心一般公共服务支出收入与社会保障和就业支出收入减少；二是

珠海市社会保障（市民）卡管理中心2016年软硬件运行维护项目部分资金作为结转资金，2017年度没有结转资金；三是被征地农民养老保障金减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市人力资源和社会保障局2017 年度总支出 84906.66 万元，其中本年支出 84161.41 万元。具体情况如下：

1.基本支出 33654.25 万元，比上年决算数减少834.51万元，下降2.42%，主要变动情况：一是社会保障和就业的人力资源和社会保障管理事务支出减少；二是社会保障和就业的行政事业单位离退休支出减少；三是医疗卫生与计划生育支出减少。

2.项目支出 50507.16 万元，比上年决算数增加14,019.45万元，增长38.42%，主要变动情况：一是人才专项资金经费支出增加；二是省下拨人才补助经费支出增加；三是我局随军家属自主择业安置补助人数增加，就业补贴支出增加；四是珠海市人才资源与就业服务中心增加赴外招聘优秀高校毕业生项目；五是珠海市社会保险基金管理中心退役安置人数增加；六是珠海市人力资源鉴定考试院上缴省考务费增加；七是珠海市人力资源监察考试院人事考试和技能鉴定经费增加；八是软硬件运行维护及联网通讯费、社会保障卡工本费专项经费增加。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

珠海市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 83364.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 83047.12 万元，比上年决算数 增加 14,150.3 万元， 增长 20.54%；主要变动情况：一是市委组织部（市人才办）二次分配给我局的人才专项资金经费增加；二是珠海市人力资源鉴定考试院办公大楼物业管理费、人事考试和技能鉴定经费、设备购置费、信息化系统建设运行维护费增加；三是珠海市高级技工学校在职人员增加导致人员经费增加；四是按照国家相关工资政策规定，公务员工资总额增加。 ；政府性基金预算财政拨款收入 317.08 万元，比上年决算数 减少 602.92 万元， 下降 65.53%；主要是珠海市社会保险基金管理中心 2017 年度财政下拨彩票公益金及对应专项债务收入安排减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

珠海市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 83367.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 83050.89 万元，比年初预算数 增加 14,071.97 万元， 增长 20.4%；主要变动情况：一是市委组织部（市人才办）二次分配给我局的人才专项资金支出增加；二是珠海市人力资源鉴定考试院办公大楼物业

管理费、人事考试和技能鉴定经费、设备购置费、信息化系统建设运行维护费支出增加；三是珠海市高级技工学校在职人员增加导致人员经费支出增加；四是按照国家相关工资政策规定，公务员工资支出总额增加。；政府性基金预算财政拨款支出 317.08 万元，比年初预算数 减少 602.92 万元， 下降 65.53%；主要变动情况：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少。

三、 2017 年度财政拨款“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

珠海市人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.75 万元，完成预算 82.60 万元的 44.49% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 22.45 万元，完成预算 43.00 万元的 52.21% ；公务接待费支出决算为 14.30 万元，完成预算 39.60 万元的 36.11% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 60.55 万元， 下降 62.23% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 19.56 万元，下降 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 32.14 万元，下降 58.87% ；公务接待费支出决算 减少 8.85 万元，下降 38.23% 。 因公出国（境）费

支出减少（增加）的主要情况：2017 年度我部门无出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我部门已进行车改；公务接待费支出减少的主要情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 22.45 万元，占 61.09% ；公务接待费支出 14.30 万元，占 38.91% 。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.45 万元， 2017 年度局机关及下属 7 个单位 公务用车保有量为 20 辆，主要用于 车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆养路费、车辆年检杂费、过路过桥费。

3.公务接待费支出 14.30 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年度，局机关及下属 7 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国

内接待 114 次，接待人数共 954 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 2,017.49 万元，比上年增加 590.66 万元， 增长 41.4%。 主要增减变动情况是： 办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、因公出（境）费用、租赁费、专用耗材费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7334.78 万元，其中：政府采购货物支出 2700.54 万元、政府采购工程支出 449.52 万元、政府采购服务支出 4184.72 万元。 授予中小企业合同金额 2,521.33 万元，占政府采购支出总额的 34.37%，其中：授予小微企业合同金额 1,884.32 万元，占政府采购支出总额的 25.69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 11 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是珠海市人才就业与服务中心有 1 辆已不能使用的摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,077.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.27%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1.市留学人员创业资助项目针对特定的留学人员创业群体，实施十多年，培养扶持了一大批初创期留学人员企业，不少创业项目填补了国内空白，并有效促进了行业发展，云洲智能、四维时代等一大批留学企业已逐渐发展壮大，成为行业领军。2016 年 11 月修订出台的扶持政策，进一步提高了资助额度（最高额度提高到 100 万元），对留学人才引进和项目扶持力度更大，影响面更广，受到留学人员创业群体的普遍欢迎。

2.2017 年度人事考试和技能鉴定专项预算资金全部按期使用，执行率为 100%。

3.学生实习实训耗材经费的投入，使我校 5000 多名在校生及社会参培人员的实习实训课程得到保障。2017 年，我校师生参加了国家级、省级、市级的各类技能竞赛，多人多次获奖；我校 961 名毕业生，初次就业率就达到了 99%，实现了高质量就业；完成了 1000 多人次的中、高级茶艺师、初、高级摄影师、初、高级电工、高级电子商务师、高级装配钳工的培训与考试鉴定。学生和社会参培人员通过实习实训，提高了考证率、毕业率、就

业率，为国家培养了大批的高技能人才，带来了良好的社会效益。

4.2017 年广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费 2017 年度预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现达到了预期效果。

5.各项信息化维护项目按计划有序地进行，很好地解决了编制不足和政策频繁调整、业务不断增加的矛盾，对我局的信息化工作提供了有力的保障，较好地保证了广大用人单位和参保群众的办事效率。

本年度本部门没有发生纳入重点绩效评价的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，具体绩效自评情况详见附表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。

项目（用款）单位

2017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 ： 扶持留学回国人员创业发展专项经费

项目（用款）单位： 珠海市人力资源和社会保障局

单位内部管理部门： 外国专家科

填 报 日 期 ： 2018.04 23

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

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，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、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。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	扶持留学回国人员创业发展专项经费
项目属性	2017 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（√ ）
项目类型	基建工程类（ ）　　设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）

财政局主管业务科室	教科文科
单位内部项目管理部门或机构	无
项目计划起止时间	2017 年 01 月—— 2017 年 12 月
项目实际起止时间	2017 年 01 月—— 2017 年 12 月
项目总投资额	725 万元,其中市财政拨款 725 万元,占总投资额的比重为 100 %
实际到位资金	725 万元,其中市财政资金 725 万元,占实际到位资金比重为 100 %
实际支付资金	693.3 万元,其中市财政资金 693.3 万元,占实际支出资金的比重 100 %

项目概况

1.项目用途。

扶持留学回国人员创业发展专项资金主要用于留学人员来珠海创业的项目扶持，包括留学人员创业初期费用补贴和贷款贴息两类资助（以下统称“留学人员创业专项资助”）。此外，该专项资金还可用于留学人员企业场地租金补贴、创业辅导、项目评审考察、项目申报培训、交流合作、人才招聘等事项。

2.项目具体内容。

对经评审通过的留学人员项目提供创业前期补贴 15、50、100 万元等不同等级资助费用，贴息贷款补贴为不高于 30 万元。对留学人员企业场地租金给予每平方米 20 元的补贴，最高补贴面积 200 平方米，补贴 3 年。同时，安排 50 万工作经费用于专门组织留学人员开展项目评审、创业辅导、投资考察、招聘人才等。

3.实施依据。

2006 年我市设立了留学人员专项资金，并出台了《珠海市留学人员专项资金管理办法》，对经评审通过的留学人员项目给予 5—10 万元的创业前期补贴以及不高于 10 万元的贴息贷款补贴。2008 年，经七届 72 次市政府常务会议决定，对《珠海市留学人员专项资金管理办法》进行了修订，进一步加大财政投入，对经评审通过的留学人员项目给予 8—15 万元的创业前期补贴以及不高于 10 万元的贴息贷款补贴。同时，每年在专项资金预算额度上再增加 50 万元，作为专门组织留学人员开展创业辅导、投资考察、招聘人才等的工作经费。2010 年，我市出台了《中国珠海留学人员创业园管理办法》，对留学人员企业场地租金给予每平方米 20 元的补贴，所需资金在珠海市留学人员专项资金中列支。2016 年底，经市政府同意，修订出台了《珠海市留学人员创业资

	助资金管理办法》，进一步加大了财政投入，将经评审通过的留学人员项目创业前期补贴提高到15—100万元，贴息贷款补贴提高到最高30万元。 4.项目完成及验收情况。 2017年度留学人员创业初期费用补贴开展情况:2016年11月3日,经市政府审定，修订出台了《珠海市留学人员创业资助资金管理办法》，将留学人员项目创业前期补贴提高到15—100万元，贴息贷款补贴提高到不高于30万元，资助力度进一步加大。同月启动2016年度（下半年）珠海市留学人员创业资助申报，经专家评审，择优对20个留学人员创业项目给予创业初期费用补贴，资助总额815万元，首期资助655万元，于2017年已拨付到位。 2017年度场地租金补贴开展情况：2017年留学人员创业场地租金补贴启动时间为2017年底，实际核准及拨付工作于2018年完成，所需经费从2018年财政预算中支出。 综上，2017年扶持留学回国人员创业发展专项经费总额725万元（其中，2017年财政专项预算400万元，向财政局追加专项资金325万），实际使用693.3万元（包括2017年拨付留学人员创业初期费用补贴655万元及工作经费38.3万元），支出实现率95.6%。

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
	年初预算	400	-	-	-	-	-	400
	预算调整	325	-	-	-	-	-	325
	合计	725	-	-	-	-	-	725
实际到位	到位金额	725	-	-	-	-	-	725
	资金到位率(%)	100	-	-	-	-	-	100
实际支出	支出金额	693.3	-	-	-	-	-	693.3
	支出实现率(%)	95.6	-	-	-	-	-	95.6
本年度结余		11.7	-	-	-	-	-	11.7

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	655	2016 年度下半年留学人员项目创业前期补贴 20 家初创企业首期资助实发 655 万元。
2	38.3	专项工作经费（主要用于创业前期补贴项目评审、留学人员短期回珠海服务、讲学、成果推荐等、宣传珠海创新创业环境等活动）
合计	693.3	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目委托第三评审机构对申报项目进行评审
		制定管理制度情况	1.关于印发《珠海市鼓励留学人员来珠海工作规定》的通知（珠府〔2002〕128 号） 2.七届 72 次市政府常务会议纪要（25） 3.关于修订《珠海市留学人员专项资金管理办法》的通知(珠人字〔2008〕98 号） 4.关于印发《中国珠海留学人员创业园管理办法》的通知(珠府〔2010〕80 号） 5.关于印发《珠海市留学人员企业场地租金补贴实施细则》的通知（珠人社〔2010〕166 号） 6.关于印发《珠海市留学人员创业资助资金管理办法》的通知（珠人社〔2016〕286 号）
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市留学人员创业资助资金管理办法》的通知（珠人社〔2016〕286 号）
		项目完成验收情况	按签订合同进行验收
		档案资料管理情况	项目评审资料、市政府批复文件、经费拨付通知、合同、验收报告、项目关联文件等材料按要求归档
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目评审按照采购手续履行政府采购手续
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	拟资助名单已在珠海市人力资源和社会保障局官网进行公示
	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	向财政局追加专项资金 325 万
		调整报批手续情况	调增 325 万报批手续完整，详见附件

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市人力资源和社会保障局财务管理办法》
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	是，向财政局调增 325 万元
		组织可行性论证情况	委托第三方评审机构对申报单位进行评审，确定资助单位
		市场询价或竞价情况	已履行询价和竞价
		资源综合利用情况	资助项目已查重，与高层次创业人才资助项目重复部分，已核减。为节省成本，评审充分利用局内办公室场地、设备等资源。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	人才是第一资源，掌握国际先进技术和管理理念的高层次留学人才在提升城市自主创新能力和实现高新技术产业跨越式发展中发挥越来越重要的作用。本项目通过政策引领和初创期资金扶持，为我市发展新一代电子信息、高端智能制造、新能源新材料、生物医药等新兴产业领域引进一批海外优秀人才，培育一批优秀项目，提升我市自主创新能力，加速促进我市产业升级。
	项目实际成效	扶持留学回国人员创业发展专项经费专用于留学人员创业群体，鼓励和扶持留学人员携带科技项目到我市创业发展。由于扶持的是科技项目，起效周期长，现从整体对项目成效阐述如下： 2006 年资金启动运行至今，珠海市扶持留学人员回国人员创业发展专项经费给予了 160 个留学人员创业项目累计 2285 万元资助，为 232 家留学人员企业提供了 537.89 万元场地租金补贴，有效降低留学人员创业创本，对留学人员在我市创业初期起到“雪中送炭”的作用。 不少获得扶持留学人员回国人员创业发展专项经费资助的留学人员企业如欧比特、纳睿达、云洲智能、四维时代等已经成长为行业领军企业，成为促进我市创新驱动发展的生力军。此外，我市入选的 12 名“珠江人才计划”省领军人才中，10 名为在我市创业发展的留学人员；我市选拔的市高层次创业人才中，80%以上为在我市创业发展的留学人员；市创新创业团队中，带头人和核心成员也多为在我市落地发展留学人员。上述人才在创业起步阶段，大部分获得过扶持留学人员回国人员创业发展专项经费的支持，包括创业初期费用补贴、场地租金补贴等，为人才项目发展壮大，承担国家、省、市重大科技项目，成为行业领军人才起到不可替代的作用。
产出情况	数量	2017 年择优资助 20 家留学人员创业企业，资助总额达 815 万，首期 655 万于 2017 年拨付到位。资助企业个数为 2016 年的 2.5 倍，资助金额比 2016 年增加 6.5 倍。
	质量	引进和留住了一批创新能力强、懂管理、善经营的留学人员企业家，包括 3 名国家专家。对促进产业转型升级，带动相关行业实现跨越式发展起到重要作用。
	时效	按时完成项目预算进度。
效益情况	经济效益	据统计，2006 年资金启动运行至今，给予了 160 个留学人员创业项目累计 2285 万元资助，资助范围涵盖信息技术、生物医药、新能源新材料、海洋装备制造、航空航天等新兴产业领域，形成了留学人员高科技企业集群，有力推动了我市新兴产业的发展。

	公共（社会）效益	培育一批创新能力强、懂管理、善经营的留学人员企业家，对促进产业转型升级，带动相关行业实现跨越式发展起到领军作用。企业数量的增加，提供更优质的岗位，增加就业率。	
	生态效益	引进的高科技留学人员创业项目，部分广泛应用于环保、新型农业领域，产生了较大的生态效益。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	在实地走访和座谈交流中，受资助项目普遍反映政策效果较好，对企业初期发展帮助很大，建议进一步加大资助力度和资助的覆盖面。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	一是市委市政府对高层次人才引进和服务高度重视，全面落实促进转型升级、积极引进高层次人才的各项措施，加大力度为留学人员创业提供启动资金、贷款贴息、投融资、场地租金补贴和公寓租赁等优惠政策，吸引留学人员来我市创新创业。 二是各部门通力配合、强化服务。我市组织、财政、金融、科技、高新区建立了工作联系机制，充分发挥各自职能优势，分工协作，协调解决留学人员创新创业中遇到的各种问题，跟踪落实优惠政策。设立的 7 个留学人员创业孵化基地，为留学人员企业提供研发、中试、生产场地。同时，以创业园孵化基地为依托，形成了专业化，个性化、功能齐全的服务网络。 三是完善政策、工作创新。紧跟留学人员回国创业人数不断增多的趋势，有针对性的完善修订有关政策措施，加大支持力度。将政策中的一些亮点和关键内容以中英文的形式发布在网站上，以扩大吸引力和受众面。
	存在的问题分析	一是我市对人才政策宣传力度不够，未能发掘多渠道宣传，知晓人才政策的海外留学人员较少，在留学人员群体中影响力有限。 二是专项资金拨付至企业后，跟踪问效力度不够，事后评价分析未能及时跟进。 计划委托第三方机构对历年来扶持的留学人员创业企业发展情况及政策总体成效开展调研，现正开展招标工作。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	一、积极开展交流合作，拓宽留学人员回国发展渠道。 1.邀请海外留学人员来珠海考察创业环境。每年定期举办了“留学人员珠海创业发展洽谈会”，邀请海外留学人员来珠海考察投资环境，开展项目洽谈等活动。 2.参加各种形式的留学人员创新创业交流会，吸引留学人员项目直接落户珠海。继续参加“中国留学人员广州科技交流会”、“中国海外学子创业周”等有较大影响力的活动，较充分地利用这些人才交流平台宣传珠海，引进人才和科技项目。 二、创新政策强化服务，完善留学人员回国发展的软环境。 1.不断完善政策体系，为留学人才来我市创办企业提供启动

		资金、贷款贴息、跟进投资、融资担保、场地租金补贴等优惠。 2.健全服务网络，不断提升留学人员服务工作水平。加强与各创业孵化园区的沟通协作，分工协作，有针对性的为留学人员来我市创业发展提供个性化的、功能齐全的服务。 三、加强资金跟踪问效，完善扶持政策。现在委托第三方机构对近年来项目资助的效果进行全面调查评估，并提出专业化的项目建议和政策意见，更好地完善政策。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	市留学人员创业资助项目针对特定的留学人员创业群体，实施十多年，培养扶持了一大批初创期留学人员企业，不少创业项目填补了国内空白，并有效促进了行业发展，云洲智能、四维时代等一大批留学企业已逐渐发展壮大，成为行业领军。2016 年 11 月修订出台的扶持政策，进一步提高了资助额度（最高额度提高到 100 万元），对留学人才引进和项目扶持力度更大，影响面更广，受到留学人员创业群体的普遍欢迎。
单位组织的评审小组自评得分	**98 分** 评审人员（签名）：张汉明、刘琳、黄文娟
自评等级	优（√）　良（）　中（）　差（） 项目负责人（签名）： 单位（公章） 2018 年 04 月 27 日 （有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

注：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（用款）单位

2017 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 ： 就业创业专项资金

项 目（用 款）单 位 ： 珠海市人力资源和社会保障局

单位内部管理部门： 局办公室、局就业促进和失业保险科、局职业能力建设科、军官转业安置科、市人才资源与就业服务中心、市职业训练指导服务中心

填 报 日 期 ： 2018 年 5 月 11 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

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，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、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。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	就业创业专项资金		
项目属性	2017 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（√ ）		
项目类型	基建工程类（ ） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（ √）		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	局办公室、局就业促进和失业保险科、局职业能力建设科、军官转业安置科、市人才资源与就业服务中心、市职业训练指导服务中心		
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	2934.95 万元,其中市财政拨款 2934.95 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	2934.95 万元,其中市财政资金 2934.95 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	2928.02 万元,其中市财政资金 2928.02 万元,占实际支出资金的比重为 99.76 %		
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：根据国家、省和市相关文件规定，开展城乡居民、高校毕业生、就业困难人员等就业创业和各项职业培训工作，并按照规定给相关单位和个人发放职业介绍、岗位、社保、培训、促进高校毕业生就业补贴等各项就业创业补贴；给予开展促进就业工作经费，实训设备、材料经费和随军家属发放一次性安置补助金等补助。补贴主要包括就业创业服务补助（职业介绍补贴）、社会保险补贴、灵活就业社保补贴、岗位补贴、促进高校毕业生就业补贴、创业补贴、培训鉴定补贴和培训（实训）基地、随军家属自主择业安置补助金等补贴。部分补贴项目优先从中央、省就业专项资金中支出。 二、项目具体内容： （一）就业创业服务补助（职业介绍补贴）。职业中介机构免费为城乡		

	劳动者提供就业服务，成功介绍到三高一特企业或其他单位就业的，给予职介补贴。 （二）社保补贴。用人单位新招用本市户籍就业困难人员或公共就业服务机构组织就业困难人员灵活就业、个人灵活就业的给予社会保险补贴。 （三）岗位补贴。用人单位新招用本市户籍就业困难人员或公共就业服务机构组织就业困难人员灵活就业给予岗位补贴。 （四）促进高校毕业生就业补贴。对用人单位或高校毕业生给予职介补贴、社会保险补贴、高校毕业生到基层就业岗位补贴、应届高校毕业生到中小微企业就业一次性补贴、高校毕业生就业见习补贴、高校毕业生一次性求职补贴、应届高校毕业生临时生活补贴、高校毕业生创业资助、高校毕业生租金补贴、高校毕业生创业孵化社保补贴。 （五）创业补贴。对城乡劳动者和高校毕业生或有关单位给予社保、岗位、创业培训补贴、创业实训、创业资助、租金补贴、创业孵化补贴、创业孵化社保补贴、创业孵化基地一次性建设扶持经费、创业小额贷款贴息和担保费补贴、人才租房补贴、项目库补贴、创业导师奖补、创业大赛奖补、创业型城市一次性奖励等创业补贴。 （六）培训鉴定补贴和培训（实训）基地补贴。对城乡人员参加职业指导培训的，给予职业指导培训补贴；对城乡居民参加创业培训的，给予创业培训补贴；对各类城乡人员参加职业技能培训鉴定的，给予职业技能培训鉴定补贴；对高技能人才参加培训鉴定的，给予高技能人才培训鉴定补贴；对组织订单培训的，给予组织订单补贴；对参加劳动预备制人员给予培训劳动预备制培训；对劳动力参加技能晋升培训鉴定的给予劳动力技能晋升培训鉴定配套补助；对公共实训基地给予设备采购经费；对培训（实训）基地给予扶持经费；对技师工作站给予技师工作站经费。 （七）随军家属自主择业安置补助金。对符合随军条件、选择自主择业的随军家属发放一次性安置补助金。 （八）就业服务事项购买或（外包）服务。开展高校毕业生“六送”服务、高校毕业生见习服务、初创企业素质提升班。 （九）就业创业工作经费。1.就业咨委会工作经费（含就业咨询委员咨询费、外出考察经费)；2、省、市就业工作目标责任制考核工作经费；3、开展城乡劳动力资源和就业失业状况调查；4、异地务工人员服务管理工作经费；5、就业创业政策培训经费；6、就业创业政策宣传经费。7、就业创业资金补贴发放银行转账手续费。以上经费含场租、场地布展费、水费、专项检查考核补助费、租车费和课题调研评审经费等就业工作相关费用。 （十）公务用车。1. 省、市就业工作目标责任制考核工作检查租车 2 万元；2. 异地务工人员服务管理工作考核检查租车 2 万元。 （十一）差旅费。1.就业工作相关会议、培训和检查等；2.就业咨询委员外出考察经费。 三、实施依据： 1、关于印发珠海市就业补贴实施办法的通知（珠人社〔2015〕216 号）； 2、关于印发珠海市创业补贴实施办法的通知(珠人社〔2015〕350 号)； 3、转发关于做好技师学院、特殊教育院校部分毕业生同等享受高校毕业生就业政策工作的通知(珠人社〔2015〕281 号）； 4、转发关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知（珠人社〔2016〕

	280 号）； 5、关于印发《珠海市残疾人就业创业补贴实施办法》的通知（珠残联〔2017〕16 号）； 6、关于落实优待机制进一步促进我市复退军人就业创业的通知（珠人社〔2017〕226 号）； 7、关于印发《珠海市人力资源和社会保障局促进就业创业资金监督管理办法》（2017 年修订版）的通知（珠人社〔2017〕292 号）。 四、项目完成及验收情况。 市本级就业创业专项资金使用率为 99.76 %。项目实施成效：全市城镇登记失业率控制在 2.26%以下，低于 3.2%目标的 0.94 个百份点；城镇新增就业人数 46923 人，完成目标任务 40000 人的 117.3%；失业人员再就业人数 12695 人，完成目标任务 11000 人的 115.4%；本市城乡劳动力技能培训人数 8815 人，完成目标任务 6000 人的 146.9%；安置自主择业随军家属人数为 70 人；发放创业小额贷款 528 笔 9381 万元，有效帮助创业者解决了融资问题；发放创业孵化基地建设扶持经费 185 万元，市级孵化基地数量达到 15 个，有效地带动了社会资本建设创业孵化基地，对社会投资、金融贷款发挥了一定杠杆作用，较好促进城乡劳动者就业创业，保持就业形势稳定。综合自评分 98 分（优秀）。

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							
	年初预算	2247						
	预算调整	687.95						
	合计	2934.95						
实际到位	到位金额	2934.95						
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	2928.02						
	支出实现率(%)	99.76						
本年度结余		6.93						

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	18.51	职业介绍补贴（补贴标准 200、400 元；补贴 708 人共 18.51 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号，享受补贴单位或个人的资料可向各经办机构调取，下同）
2	233.21	职业技能培训补贴（培训鉴定补贴标准 2000-3500 元不等；补贴 2608 人共 233.21 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
3	39.62	职业技能鉴定补贴（培训鉴定补贴标准 2000-3500 元不等；补贴 3279 人共 39.621 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
4	20.14	职业指导培训补贴（补贴标准 50 元；补贴 4028 人共 20.14 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
5	209.9	社保补贴（补贴标准 629 元；补贴 2888 人共 209.9 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
6	220.72	高校毕业生社保补贴（补贴标准：按用人单位每月为应届高校毕业生实际缴纳的城镇职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险费之和计算（个人缴费部分仍由个人承担）；补贴 744 人共 220.72 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
7	72.11	灵活就业社会保险补贴（补贴标准 36-284 元不等；补贴 1507 人共 72.12 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
8	115.96	岗位补贴（补贴标准 300 元；补贴 1154 人共 115.96 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
9	94.2	高校毕业生到中小微企业就业一次性补贴（补贴标准 2000 元；补贴 471 人共 94.2 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
10	86.1	高校毕业生求职创业补贴（补贴标准 1500 元；补贴 574 人共 86.1 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
11	1.24	高校毕业生就业见习补贴（补贴标准：就业见习补贴标准不低于本市最低工资标准的 80%。见习补贴由见习单位和政府共同承担，其中政府按最低工资标准的

		50%补贴；补贴 3 人共 1.24 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
12	332.02	创业培训补贴（补贴标准 400、1000 元；补贴 7018 人共 332.02 万元。支出依据：珠人社〔2015〕350 号）
13	6.4	创业带动就业补贴（补贴标准：招用 3 人以下（含 3 人）的每人一次性补贴 2000 元；招用 3 人以上的每增加 1 人一次性补贴 3000 元，补贴总额最高不超过 3 万元。；补贴 26 人共 6.4 万元。支出依据：珠人社〔2015〕350 号）
14	3.5	创业导师（专家）工作奖补（补贴标准 5000 元；补贴 7 人共 3.5 万元。支出依据：珠人社〔2015〕350 号）
15	185	创业孵化基地建设扶持经费（补贴标准：按照创业孵化基地规模，分别给予 20 万元、35 万元、50 万元的一次性建设扶持经费；补贴 4 家共 185 万元。支出依据：珠人社〔2015〕350 号）
16	15	高技能人才培训（实训）基地补贴（补贴标准：被认定为国家级、省级和市级示范培训（实训）基地的，每年分别给予 20 万元、15 万元、10 万元的扶持经费，用于购置和维护培训设备；补贴 1 家共 15 万元。支出依据：珠人社〔2015〕216 号）
17	801.69	随军家属安置补助金（补助金基数为 6 万元，同时按其配偶的职务每高一级加发 1 万元（职务以营级为起点，按营级、团级、师级及以上共 3 级加发，一次性安置补助金人均水平为 7 万元）
18	433.87	梅华东路 491 号办公楼维修改造款
19	38.83	其它（含初创企业创始人素质能力提升培训服务费、高校毕业生“六送”服务费、人力资源服务费等）
合计	2928.02	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	成立局促进就业资金监督管理工作小组，原则上每月召开 2 次工作小组会议，审核就业创业专项资金。
		制定管理制度情况	重新修订《关于印发〈珠海市人力资源和社会保障局促进就业创业资金监督管理办法〉（2017 年修订版）的通知》（珠人社〔2017〕292 号），加强资金监管。

		制定专项资金管理办法情况	1、关于印发珠海市就业补贴实施办法的通知（珠人社〔2015〕216 号）； 2、关于印发珠海市创业补贴实施办法的通知(珠人社〔2015〕350 号) 3、转发关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知（珠人社〔2016〕280 号）
		项目完成验收情况	全市城镇登记失业率控制在 2.26%以下，低于 3.2%目标的 0.94 个百份点；城镇新增就业人数 46923 人，完成目标任务 40000 人的 117.3%；失业人员再就业人数 12695 人，完成目标任务 11000 人的 115.4%；本市城乡劳动力技能培训人数 8815 人，完成目标任务 6000 人的 146.9%；安置自主择业随军家属人数为 70 人；市本级就业创业专项资金使用率为 99.76 %。发放创业小额贷款 528 笔 9381 万元，有效帮助创业者解决了融资问题；发放创业孵化基地建设扶持经费 185 万元，市级孵化基地数量达到 15 个，有效地带动了社会资本建设创业孵化基地，对社会投资、金融贷款发挥了一定杠杆作用，较好促进城乡劳动者就业创业，保持就业形势稳定。
		档案资料管理情况	由各经办机构负责收集、整理、归档和保存，管理情况良好。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	梅华东路 491 号办公楼维修改造款 433.87 万元、初创企业创始人素质能力提升培训服务费 19.6 万元、高校毕业生“六送”服务费 7 万元。
		工程招投标情况	梅华东路 491 号办公楼维修改造款 433.87 万元。
		信息公开情况	坚持信息公开与信息保护并重。一方面我市建立就业创业专项资金公示制度。初审单位按规定通过人力资源社会保障信息系统对各项补助或专项资金申请材料进行核实后，在办事大厅和人力资源社会保障部门网站对申请单位或个人的有关情况进行公示，并设立投诉电话。另一方面我市按人社厅发〔2017〕149 号规定及时主动公开信息，落实保护个人信息和隐私安全，对个人隐私敏感信息，原则上不予公开，接受社会各方面的投诉和监督。信息公开情况良好。
	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	追加 2017 年下半年财政预算就业创业专项资金 800 万元。
		调整报批手续情况	向市财政局报送《关于追加 2017 年市本级财政预算就业创业专项资金的函（再以此件为准）》，追加 800 万元资金。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《关于印发〈珠海市人力资源和社会保障局促进就业创业资金监督管理办法〉（2017 年修订版）的通知》（珠人社〔2017〕292 号）。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	无
		资源综合利用情况	无

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	预期城镇新增就业人数 40000 人，失业人员再就业人数 11000 人，本市城乡劳动力技能培训人数 6000 人，安置自主择业随军家属人数为 70 人，城镇登记失业率控制在 3.2%以内，促进城乡劳动者就业创业，保持就业形势稳定。
	项目实际成效	全市城镇登记失业率控制在 2.26%以下，低于 3.2%目标的 0.94 个百份点；城镇新增就业人数 46923 人，完成目标任务 40000 人的 117.3%；失业人员再就业人数 12695 人，完成目标任务 11000 人的 115.4%；本市城乡劳动力技能培训人数 8815 人，完成目标任务 6000 人的 146.9%；安置自主择业随军家属人数为 70 人；市本级就业创业专项资金使用率为 99.76 %。发放创业小额贷款 528 笔 9381 万元，有效帮助创业者解决了融资问题；发放创业孵化基地建设扶持经费 185 万元，市级孵化基地数量达到 15 个，有效地带动了社会资本建设创业孵化基地，对社会投资、金融贷款发挥了一定杠杆作用，较好促进城乡劳动者就业创业，保持就业形势稳定。
产出情况	数量	全市城镇登记失业率控制在 2.26%以下，低于 3.2%目标的 0.94 个百份点；城镇新增就业人数 46923 人，完成目标任务 40000 人的 117.3%；失业人员再就业人数 12695 人，完成目标任务 11000 人的 115.4%；本市城乡劳动力技能培训人数 8815 人，完成目标任务 6000 人的 146.9%；安置自主择业随军家属人数为 70 人。

	质量	各项就业创业补贴发放准确率 95%。	
	时效	就业创业资金在规定时间内支付率 99.76%。	
效益情况	经济效益	通过向企业发放社保、岗位补贴，降低企业用工成本；通过向个人发放灵活就业社保补贴、高校毕业生到中小微企业就业补贴，增加个人补贴收入；通过向创业者、初创企业发放补贴，降低创业成本，培育经济发展新动能。城镇新增就业人数 46923 人，城镇登记失业率控制在 2.26%以下，完成省、市政府下达的各项就业工作目标任务，保持了全市就业局势稳定。	
	公共（社会）效益	鼓励企业承担社会责任，提高城乡各类人员培训质量，较好促进了就业困难人员、高校毕业生和创业者就业创业；鼓励创新创业，发挥创业带动就业效应，引导社会资本扶持创新创业。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	良好

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	一是调整了市人力资源社会保障局促进就业资金管理工作小组成员，进一步明确责任。二是进一步完善促进就业资金监管机制，重新修订出台了《关于印发《珠海市人力资源和社会保障局促进就业创业资金监督管理办法》（2017 年修订版）的通知》（珠人社〔2017〕292 号），规范资金使用行为，确保资金使用安全。三是资金支出程序规范。我市就业创业专项资金均按《关于印发珠海市就业补贴实施办法的通知》（珠人社〔2015〕216 号）和《关于印发珠海市创业补贴实施办法的通知》（珠人社〔2015〕350 号）规定范围、标准和程序，对资金进行初审、公示、会审、复核，确保各项补贴政策落实。四是建立就业创业补贴资金审核管理系统，方便用人单位和个人申请就业创业补贴，简化资金申请手续和流程，提高资金审核效率。五是加强就业资金管理，对不符合条件的就业创业补贴按规定追回，确保就业专项资金使用的公开透明和运行安全，目前没有发现管理制度不落实、内控机制不健全、虚报冒领、挤占挪用等的问题。

	存在的问题分析	我市就业创业专项资金存在就业创业专项资金兑现进度稍慢，资金管理信息化程度不够高，就业资金管理水平有待进一步提高。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	下一步，我市进一步加强与完善就业创业专项资金管理： （一）严格按照就业专项资金预算管理制度的要求，下放审批权限，优化资金审核环节，加快资金审核和拨付进度，确保就业扶持政策及时得到落实。 （二）完善我市就业资金信息管理系统。实现全市就业资金管理信息化系统网上受理、审核和统计工作，提高数据统计的准确性，确保就业资金安全。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	**自评得分 98 分。** 评审人员（签名）：
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目负责人（签名）：　单位（公章）： 2018 年 4 月 27 日

注：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（用款）单位

2017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 ： 人事考试和技能鉴定经费

项目（用款）单位： 珠海市人力资源鉴定考试院

单位内部管理部门： 综合管理部

填 报 日 期 ： 2018年8月15日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

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，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、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。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	人事考试和技能鉴定经费
项目属性	2017 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（ ）
项目类型	基建工程类（ ）　　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	综合管理部
项目计划起止时间	2017 年 1 月——　2017 年 12 月
项目实际起止时间	2017 年 1 月——　2017 年 12 月
项目总投资额	380 万元,其中市财政拨款 380 万元,占总投资额的比重为 100 %
实际到位资金	380 万元,其中市财政资金 380 万元,占实际到位资金比重为 100 %
实际支付资金	379.99 万元,其中市财政资金 379.99 万元,占实际支出资金的比重为 100 %
项目概况	**项目用途：**用于支付 2017 年全市各类人事考试和鉴定考试所需人员劳务费、人员税金、网上报考平台手续费、水费、工作用餐、租车费、考评员住宿费（职业资格考试综合评审异地考评员的住宿费）、差旅费（各类考试用试卷接送、参加会议和培训的差旅费）、邮寄费、考试宣传用品费（含条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图制作等）、考试文具（含考试用笔、橡皮擦、笔袋及其它办公用品等）等；**项目具体内容：**1、考场劳务费 224.50 万元：职业技能鉴定统考、专业技术考试及公务员考试每项考试需按考点及试室安排考务人员、监考人员（聘请学校老师，一个试室需安排 2 名监考老师）、巡考员、质量监督员、考评员、值班人员、技术支持人员、无线电监测人员、医务人员、公安干警、试卷值班、试卷运送人员等承担具体考务工作，并按珠人社函[2017]211 号文支付相关费用。费用标准：考场半天考 1 科，11 个试室以上 700 元/试室，11 个试室以下 900 元/试室，考试时长 3 小时及以上 900 元/试室；半天考 2 科 1000 元/试室；机考 25 元/考生，半天开考每增加一科加 10 元；其他人员费用 300 元/天。根据省有关文件规定，为确保考试的保密性和安全性，各类考试工作人员均是在考前临时抽调，有些考官还需从其他市调用，所以一场考试涉及的考务工作人员最多时可达 600 余人。2、市考劳务费 72.70 万元：每周根据职业技能鉴定考试计划安排，每场考试至少安排 3 名考评员，并按珠人社函[2017]211 号文支付考评费。费用标准按珠人社函[2017]211 号文支付相关费用。3、劳务费税金 5.83 万元：按税局要求，个人劳务费当月累计超 800 元的，须按规定纳税。4、报考平台手续费 0.26 万元：用于支付专业技术考试及公务员考试考生报考平台手续费。5、考试用水 21.11 万元：根据专业技术考试和鉴定考

	试计划安排，为每个考点提供支装矿泉水。6、工作用餐 13.32 万元：按珠财〔2016〕78 号文件规定，工作性用餐按每人 50 元标准支出。7、考试用车 16.83 万元：因我院已纳入车改单位不安排车辆经费，但公务员考试、军转干部考试、专业技术人员考试、职业技能鉴定全国全省统考等试卷属于绝密文件，需要专车进行试卷运送；我院在香洲区、高新区范围外的日常鉴定考试及专项能力考试，也需租车。8、考试宣传用品费 10.01 万元：用于支付专业技术考试及全国全省统考所需的条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图等考试宣传用品费。9、考试裸考文具费 14.21 万元：因考试实行“裸考”，所以考生作答文具（含考试用笔、2B 铅笔、橡皮擦、笔袋及其它办公用品等）均需要由我院统一提供。10、差旅补助 0.77 万元：各类考试用试卷接送、参加会议和培训的差旅费。11、邮寄费 0.45 万元：用于支付寄往省局的全国全省统考论文、证书、文件、试卷等邮寄费用。**项目实施依据：**按照珠人社函[2017]211 号文《关于规范我市人力资源鉴定考试费用支付管理的通知》计算考场及考评员的费用；2、按地税要求，依据珠人社函[2017]211 号文，为劳务费当月累计超 800 元的人员，缴纳专家劳务报酬个人所得税；3、按《关于印发珠海市直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》珠财[2014]136 号文件规定，工作性用餐按每人 50 元标准支出；4、根据公务员考试、专业技术考试、全国全省统考、全市统考考试计划安排实施； **项目完成及验收情况：**2017 年专项预算资金全部按期使用，执行率为 100%。

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	400	0	0	0	0	0	400
	预算调整	-20	0	0	0	0	0	-20
	合计	380	0	0	0	0	0	380
实际到位	到位金额	380	0	0	0	0	0	380
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	379.99	0	0	0	0	0	379.99
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	0
本年度结余		0.01	0	0	0	0	0	0.01

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	224.5	**统考劳务费：**职业技能鉴定统考、专业技术考试及公务员考试每项考试需按考点及试室安排考务人员、监考人员（聘请学校老师，一个试室需安排 2 名监考老师）、巡考员、质量监督员、考评员、值班人员、技术支持人员、无线电监测人员、医务人员、公安干警、试卷值班、试卷运送人员等承担具体考务工作，并按珠人社函[2017]211 号文支付相关费用。费用标准：考场半天考 1 科，11 个试室以上 700 元/试室，11 个试室以下 900 元/试室，考试时长 3 小时及以上 900 元/试室；半天考 2 科 1000 元/试室；机考 25 元/考生，半天开考每增加一科加 10 元；其他人员费用 300 元/天。根据省有关文件规定，为确保考试的保密性和安全性，各类考试工作人员均是在考前临时抽调，有些考官还需从其他市调用，所以一场考试涉及的考务工作人员最多时可达 600 余人。
2	72.7	**市考考评员费用：**每周根据职业技能鉴定考试计划安排，每场考试至少安排 3 名考评员，并按珠人社函[2017]211 号文支付考评费。
3	5.83	**劳务费税金：**按税局要求，个人劳务费当月累计超 800 元的，须按规定纳税。
4	0.26	**报考平台手续费：**用于支付专业技术考试及公务员考试考生报考平台手续费。
5	21.11	**考试用水：**根据专业技术考试和鉴定考试计划安排，为每个考点提供支装矿泉水。
6	13.32	**工作用餐：**按珠财〔2016〕78 号文件规定，工作性用餐按每人 50 元标准支出。
7	16.83	**考试用车：**因我院已纳入车改单位不安排车辆经费，但公务员考试、军转干部考试、专业技术人员考试、职业技能鉴定全国全省统考等试卷属于绝密文件，需要专车进行试卷运送；我院在香洲区、高新区范围外的日常鉴定考试及专项能力考试，也需租车。
8	10.01	**考试宣传用品费：**用于支付专业技术考试及全国全省统考所需的条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图等考试宣传用品费。
9	14.21	**裸考考试文具费：**因考试实行“裸考”，所以考生作答文具（含考试用笔、2B 铅笔、橡皮擦、笔袋及其它办公用品等）均需要由我院统一提供。
10	0.77	**差旅费：**各类考试用试卷接送、参加会议和培训的差旅费
11	0.45	**邮寄费：**用于支付寄往省局的全国全省统考论文、证书、文件、试卷等邮寄费用。
合计	379.99	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	一是严格规范收费管理。严格按照物价部门核定的收费项目和收费标准收取考试费，大力推行网上缴费模式，所有考试收费均由考生直接汇入市财政指定的账户，相关工作人员只需按要求核对账款数目是否准确，避免工作人员在整个考试收费过程中与现金接触，有效地预防了乱收费、挪用转借公款等违纪违法行为的发生。 二是加强支付使用管理。我院参照省、市同类机构做法，结合珠海实际，制定了新的支付标准，并以市人社局的名义正式发文《关于规范我市人力资源鉴定考试费用支付管理的通知》（珠人社函[2017]211 号），从制度上规范各项成本的支出标准。同时，严格按照市财政局有关财务报账支付程序，规范、及时地做好每次考试考务费用支付经办工作，确保专项经费高效、安全使用，超额完成绩效目标。
		制定管理制度情况	1.关于规范我市人力资源鉴定考试费用支付管理的通知（珠人社函[2017]211 号）； 2.《关于印发珠海市直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（珠财[2014]136 号）。
		制定专项资金管理办法情况	珠人社函[2017]211 号文《关于规范我市人力资源鉴定考试费用支付管理的通知》。
		项目完成验收情况	2017 年人事考试和技能鉴定专项预算资金全部按期使用，执行率为 100%。
		档案资料管理情况	考试资料已进行归档存放，会计档案由支付中心集中保管。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标。
		信息公开情况	按财政要求公开。
	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	年初预算 400 万元，年中因台风天鸽原因，调整了 20 万资金作为救灾复产资金。
		调整报批手续情况	按程序办理。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照有关规定和资金使用计划，对各项支出进行审核，严格把关。严禁超预算或无预算安排支出，对不符合规定的支出，不予办理。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否，严禁超预算或无预算安排支出，对不符合规定的支出，不予办理。
		组织可行性论证情况	无。
		市场询价或竞价情况	不涉及市场询价、竞价。
		资源综合利用情况	充分利用综合资源。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	总目标：确保 2017 年度我市公务员招录考试、专业技术资格考试和职业技能鉴定考试安全、顺利进行。 阶段性目标（每年度）：按照公平公正、科学规范的原则，我院认真组织开展各项职业技能鉴定和专业技术考试，为珠海经济发展提供了强有力的人才评价支撑。
	项目实际成效	2017 年度项目绩效目标已完成，并取得良好的社会效益
产出情况	数量	2017 年，我院共完成各类鉴定考试报名 58412 人次，涉及 85 个专业，组织各类考试 1192 场次、考试人数 55795 人次，其中公务员笔试 6064 人、面试 532 人，军转干部考试 123 人，专业技术资格考试 19714 人次，职业技能鉴定 29362 人次(其中高技能人才 12996 人次）；核发各类证书 25387 本（其中高技能人才 8395 人）。
	质量	坚持改革创新，考试服务质量不断提高。大力推进技术创新和制度创新，继续推行“网上缴费、考后审核”新模式，专业技术资格考试全部实现网上报名、网上缴费，既大幅提高了工作效率，也极大的方便了广大考生。以通用智能化考试平台为依托，全面推行“上机考试、电脑自动判分”新模式，既有效提升判分的效率和质量，也极大的方便了广大报考单位及考生参加考试。
	时效	全年。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益
	公共（社会）效益	2017 年我院完成各类鉴定考试约 6 万人次，为社会各界提供了公平规范的鉴定考试和证书核发服务，为珠海经济发展提供了强有力的人才支撑。其中：一是按照“安全考试、科学考试、公平考试”的原则，

		圆满完成 2017 年公务员招录笔试及面试工作，以公正、规范、高效的组织管理，实现公务员录用考试全程“零投诉”，为我市各级机关选拔高素质的公职人员。二是以人事考试网为依托，继续推行全部专业技术资格考试“网上缴费、考后审核”模式，圆满完成 25 个专业技术资格网上报名、考试组织、资格审核、证书核发等工作，既大幅提高了工作效率、也极大地方便了广大考生，为全市各类专业技术人员提供优质高效的考试及发证服务。三是以全国、全省、全市三级统考为抓手，以考务管理系统和智能化考试平台为依托，严格统一考务标准、完善全程监管机制，主动送考进学校、进企业、进村镇，为全市在校大学生、职业院校、技工学校和职业培训学校的在校生、企业在岗职工、社会劳动者、城镇失业人员以及农村劳动力等提供贴身和精准的职业能力评价、鉴定考试和发证等服务，以考试为手段有力地促进技能提升和技能就业。	
	生态效益	积极推行鉴定理论考试智能化，充分利用全市各类学校机房资源，以通用智能化考试平台为依托，我市职业技能鉴定考试从“纸笔作答考试、人工阅卷判分”调整为“上机考试、电脑自动判分”，实现全部鉴定工种理论考试无纸化。有效提升判分的效率和质量，并节约资源。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	零投诉。
		调查满意度	满意度为 100%。

六、项目实施的累进性影响

累进性	取得的经验分析	一是严格规范收费管理。严格按照物价部门核定的收费项目和收费标准收取考试费，大力推行网上缴费模式，所有考试收费均由考生直接汇入市财政指定的账户，相关工作人员只需按要求核对账款数目是否准确，避免工作人员在整个考试收费过程中与现金接触，有效地预防了乱收费、挪用转借公款等违纪违法行为的发生。 二是加强支付使用管理。我院参照省、市同类机构做法，结合珠海实际，制定了新的支付标准，并以市人社局的名义正式发文《关于规范我市人力资源鉴定考试费用支付管理的通知》（珠人社函[2017]211 号），从制度上规范各项成本的支出标准。同时，严格按照市财政局有关财务报账支付程序，规范、及时地做好每次考试考务费用支付经办工作，确保专项经费高效、安全使用，超额完成绩效目标。

影响	存在的问题分析	目前我院自有的鉴定考试场地仍十分匮乏，日常考试场地仍以租用社会场地为主，因此鉴定考试的场地费用不断提高，而且暂时也无法得到有效解
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	希望在现有政府配套的场地资源的基础上，力争进一步加大自有考场建设，以满足鉴定考试量不断上升的需要。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	**无。**
单位组织的评审小组自评得分	**92 分。** 评审人员（签名）：
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目负责人（签名）： 单位（公章）： 2018 年 8 月 15 日

注：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（用款）单位

2017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 ： 学生实习实训耗材

项目（用款）单位： 珠海市高级技工学校

单位内部管理部门： 办公室　教务处　总务处

填　报　日　期　： 2018年4月20日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

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，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、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。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	学生实习实训耗材
项目属性	2017 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（ ）
项目类型	基建工程类（ ）　　设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）
财政局主管业务科室	教科文科
单位内部项目管理部门或机构	办公室、教务处、总务处
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月
项目总投资额	167.10 万元,其中市财政拨款 167.10 万元,占总投资额的比重为 100 %
实际到位资金	167.10 万元,其中市财政资金 167.10 万元,占实际到位资金比重为 100 %
实际支付资金	164.29 万元,其中市财政资金 164.29 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。 1、珠海市高级技工学校行政班级 107 个，在校学生加上社会培训人员 5000 多人，其中高耗专业学生约占 70%，每学年面向全体学生开展技能实训、技能竞赛训练以及中级工、高级工、预备技师考证培训。学生实习实训均需用到相关的实训耗材。 2、实习实训耗材数目品种繁多，按照专业系和其他耗材购买情况归类如下： （1）机械专业耗材：机械加工耗材、刃具； （2）电子专业耗材：电子类耗材、工具仪表补损； （3）电气自动化专业耗材：电类耗材、工具仪表补损； （4）信息技术专业耗材：服装、网络、计算机维修以及广告制作、多媒体制作耗材； （5）商贸专业耗材：会计、市场营销以及电子商务类实训耗材； （6）服务系专业耗材：实训文具、文印、联刊制作、酒店服务类耗材； （7）其他项目耗材：技能竞赛耗材、课改组教学用品、体育用品、计算机配件。 3、作为工科为主的技工学校，实习实训占学生学习过程的一半以上，技能训练是技工学生基本要求，按国家规定毕业生最少需要取得中级工以上职业资格才能准予毕业，而且实行教考分离，学校必须保证学生足够的训练量。另外为了提高学生的竞技能力和综合素质，学校每年组织学生参加各级各类技能竞赛，训练强度大、密度高。因此，学生实训耗材是各级技能人才培养所必须的教学资源。 4、2017 年度我校完成了 2016-2017 学年第二学期、2017-2018 学年第一学期的实习实训耗材采购。所有采购均附《珠海市政府采购验收报告》。

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							
	年初预算	167.10						167.10
	预算调整							
	合计	167.10						167.10
实际到位	到位金额	167.10						167.10
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	164.29						164.29
	支出实现率(%)	98.32%						98.32%
本年度结余		2.81						2.81

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	43.51	2016-2017 学年第二学期机械技术系实训耗材采购。刀具类 10.1223 万元;工量具类 24.8579 万元;材料类 8.5298 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
2	24.2610	2016-2017 学年第二学期电子技术系、电气技术系实训耗材采购。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
3	12.2480	2016-2017 学年第二学期信息技术系、商贸系、服务系实训耗材采购。 计算机应用维修类 0.238 万元；网络技术类 0.2468 万元；广告设计类 1.4532 万元；服装设计类 3.6345 万元。 商贸系账本、卡纸、展示架等合计 3.1050 万元。 服务系卡纸、假花、包装纸等合计 3.5705 万元。 详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料

		归档文件。
4	23.80	2017-2018 学年第一学期机械系实训耗材采购。材料类 5.5085 万元；刀具类 5.024 万元；工量具类 6.65339 万元；高训设备工量具 6.61411 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
5	18.5	2017-2018 学年第一学期电子技术系、电气技术系实训耗材采购。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
6	9.26	2017-2018 学年第一学期信息技术系、商贸系、服务系实训耗材采购。 计算机应用与维修类 0.2316 万元;网络技术类 1.0809 万元；广告制作类 0.4978 万元；服装制作类 1.9599 万元。 商贸系账本、胶水、卡纸、海报展架等合计 3.3008 万元。 服务系茶具、纸板、颜料、展架等合计 2.189 万元。 详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
7	32.71	其他采购项目：技能竞赛耗材、课改组教学用品、体育用品、计算机配件等零星采购，因单项金额较少，不进行公开招标采购。
合计	164.29	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、2016 年 12 月 17 日珠海市高级技工学校第 36 次院务会，部署学院实习实训耗材的采购工作。院务会第 36 号文，第七点“关于新学期耗材采购的问题”。 2、2017 年 6 月 1 日珠海市高级技工学校第 12 次院务会议，部署学院实习实训耗材的采购工作。院务会第 12 号文，第二大类“研究”，第四小项“关于 2017-2018 学年第一学期实训耗材采购的问题”。
		制定管理制度情况	学生实习实训耗材按照学院总务处《采购与外包控制程序》文件相关工作要求进行。并制定了《实训耗材采购流程图》。
		制定专项资金管理办法情况	学校制定有《珠海市高级技工学校专项资金管理办法》，专门用于规范各类专项资金的使用。
		项目完成验收情况	2017 年度实训耗材采购项目，均附《珠海市政府采购验收报告》，总计 6 份。
		档案资料管理情况	项目的《政府采购计划表》、《合同备案表》、《中标通知书》、《合同书》、《珠海市政府采购验收报告》、《珠海市高级技工学校物资采购申请表》等资料均留档备案。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	附《政府采购计划表》，总计 2 份。
		工程招投标情况	本项目不属于工程招投标。
		信息公开情况	本项目的采购实施符合相关政策规定，在珠海市财政局政府采购监管网上可查询项目竞争性谈判公告。附网页截图资料 2 份。
	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	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校制定有《财务管理手册》、《专项资金管理制度》、《固定资产管理办法》及《物资采购控制程序》。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	学校每个专业都制订有《XX 专业人才培养方案》，每 2-3 年滚动修订一次，每次均经过行业、企业和教育专家论证。耗材采购计划均依据《人才培养方案》中规定的课程所需来确定，并经过教学例会研究，并报院务会议批准后实施。
		市场询价或竞价情况	按学校规定，1 万元以上的采购均由学校采购小组组织公开招标。
		资源综合利用情况	采购员处理采购申请单，会根据学校目前库存情况，进行资源调配，从已有库存中先领取使用。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保证学校正常办学支出，为地方经济发展培养一流的技能型人才。
	项目实际成效	及时采购、提供学生实习实训耗材，完成实训训练。师生满意度高。
产出情况	数量	我校在校生加上社会培训人员 5000 多人，其中高耗专业学生约 4000 人，低耗专业学生约 1000 人。每年的实习实训费约 720 万（高耗专业 1600 元/人，低耗专业 800 元/人），其中 23%用于采购学生实训

		耗材。	
	质量	1、实训耗材验收合格率达 100%； 2、2017 届 961 名毕业生，初次就业率达 99%，实现高质量就业； 3、2017 年度国家职业资格证考试培训，完成中、高级茶艺师，初、高级摄影师，初、高级电工，高级电子商务师，高级装配钳工等国家职业资格证近 1000 人次的培训与考试鉴定工作。 4、2017 年我校师生参加各类国家级、省级、市级竞赛获奖人数达 314 人。其中国家级竞赛一等奖获奖人数 8 人，二等奖获奖人数 10 人；省级竞赛一等奖获奖人数 52 人，二等奖获奖人数 49 人。	
	时效	当年完成。	
效益情况	经济效益	本项目不直接产生经济效益，而是通过学生实习实训，提高考证率、毕业率，就业率，培养更多高技能人才，带来良好的社会效益。	
	公共（社会）效益	完成全校约 4000 多学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。	
	生态效益	本项目不涉及生态效益。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	该项目并未接到相关投诉情况。
		调查满意度	针对实习实训耗材使用情况，进行了各专业系老师和学生满意度调查。情况如下： 1、选取 6 个专业系，师生共计 227 人进行问卷调查，老师 62 人， 学生 165 人； 2、耗材提供的及时性，满意及非常满意占 86.34%； 3、耗材提供的数量，满意及非常满意占 90.75%； 4、耗材提供的种类，满意及非常满意占 87.22%； 5、耗材质量，满意及非常满意占 88.10%。 根据统计信息，老师学生对与实习实训耗材使用情况满意度较高。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	本项目在实施过程中，严格按照政府采购相关法律法规的要求，组织的采购形式、采购的过程，合理合规。提供的所有文件资料均真实、有效。 从项目的立项、成员确定、工作划分、采购过程、耗材采购使用、后续使用情况调查，都严格按照时间节点完成。实施效果好。
	存在的问题分析	本项目在实施过程中，严格按照政府采购相关法律法规的要求，组织的采购形式、采购的过程，合理合规。提供的所有文件资料均真实、有效。 从项目的立项、成员确定、工作划分、采购过程、耗材采购使用、后续使用情况调查，都严格按照时间节点完成。实施效果好。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	针对实训耗材满意度调查反馈的问题，可进行如下改进： 1、专业系提供的耗材申请采购，特殊型号需定制的，重点标注，提前沟通，和供货商及时核对。在实训课使用中，如果出现耗材型号不符合的问题，老师可以提出，收集汇总信息后，与供货商及时退换货。 2、在不浪费资源的前提下，仓库中现有的耗材，确实不能满足实训课需求的要求，与供货商联系，进行折旧换新处理。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	**无。**
单位组织的评审小组自评得分	**99 分** 评审人员（签名）：
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目负责人（签名）：　单位（公章）： 2018 年 5 月 10 日 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

注：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（用款）单位

2017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：2017 年广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费

项目（用款）单位：珠海市人才资源与就业服务中心

单位内部管理部门：创业指导部

填报日期：2018年5月4日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

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，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、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。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	2017 年广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费
项目属性	2017 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（ ）
项目类型	基建工程类（ ） 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	创业指导部
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月
项目总投资额	366.40 万元，其中市财政拨款 366.40 万元,占总投资额的比重为 100%
实际到位资金	366.40 万元，其中市财政资金 366.40 万元,占实际到位资金比重为 100%
实际支付资金	366.21 万元，其中市财政资金 366.21 万元,占实际支出资金的比重 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：

为了贯彻落实国家“大众创业、万众创新”和创新驱动发展战略，发挥珠海高校资源集中的优势，鼓励和扶持大学生创业式就业，培育创业带头人，实现创业带动就业目标，广东省人力资源和社会保障厅、珠海市人民政府共同投资合作共建广东珠海公共创业孵化（实训）基地，由珠海市人力资源社会保障局主管，由珠海市人才资源与就业服务中心负责日常运营管理。一期工程为珠海市大学生创业孵化园（包括香洲区紫荆路 323 号和柠溪路双竹街 82 号），已于 2014 年 9 月建成并投入使用，建筑面积 5433 平方米。为了扩大孵化规模，在全省发挥创业引领示范效应，2016 年 5 月，市委市政府将位于香洲区梅华东路 491 号面积达 5301 平方米的市国资委旧办公大楼长期、无偿提供给市人社局用于建设创业孵化基地，与一期工程整合建设成为广东珠海公共创业孵化（实训）基地，下设科技加速器、大学生创客空间（加挂珠海市大学生创业孵化园牌子）、创业示范工场等三个园区，场地总面积达 10734 平方米。整个创业基地规划可容纳创业项目 100 个以上、直接带动就业 500 人以上，力争实现入孵企业年度经济产值 4000 万以上。

为发挥创业示范引领作用，我市以广东珠海公共创业孵化（实训）基地公益性创业孵化服务平台为立足点，探索构建我市“一园多基地”优质众创生态体系，引领全市创业孵化基地运营发展，全市已建设和认定创业孵化基地 24 个，预计全市可实现促进创业 3000 人以上。

二、项目具体内容

（一）3 个专业园区的功能定位：科技创新加速器打造成为专注于高层次人才科技项目、加速成长型企业加速培育的科技创新高地，促进“创投资本+科技创新”融通发

展。大学生创客空间（市大学生创业孵化园）打造成为专注于大学生创业项目、初创企业孵化培育的青年创业精英社群，促进高校产学研合作项目落地。创业示范工场打造成海归留学生项目孵化集群，树立海归留学生标杆创业龙头企业，发挥海归留学生创业示范引领作用。创业基地三个园区主导培育对象和产业分别精准定位，实现差异化发展目标。

（二）运营机制：通过公开招标，采用政府购买服务形式，引进第三方社会专业化管理机构负责日常运营管理，具体承担创业孵化服务、物业管理服务相关工作任务，通过专业机构的资源整合，推动创业基地将创业培训、开业指导、项目对接、孵化实训、融资服务、落实政策等功能有机结合，提升创业服务能力，形成孵化规模效应和集聚效应。促进创业资源对接和创业企业合作共赢，帮助提高入孵企业创业成功率，优化我市创新创业环境。

（三）中标运营机构：根据创业基地 3 个园区的功能定位，为了方便优质资源的引进和竞争性发展，经公开招标，2017 年由广东青年创投资本管理有限公司负责运营科技创新加速器；由珠海壹拾贰文化创意产业园投资有限公司负责运营大学生创客空间（加挂珠海市大学生创业孵化园牌子）和创业示范工场 2 个园区。

三、实施依据

1. 《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23 号）

2. 《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32 号）

3. 《转发人力资源社会保障部关于推进创业孵化基地建设进一步落实创业帮扶政策的通知》（粤人社函〔2012〕1746 号）

4. 《关于进一步加强创业孵化基地建设的意见》（粤人社发〔2015〕166 号）

5. 《珠海市人民政府关于进一步促进创业工作的意见》（珠府〔2015〕71 号）

6. 《关于印发广东珠海公共创业孵化（实训）基地管理办法的通知（珠人社〔2016〕213 号）

四、项目完成及验收情况

（一）项目完成情况

第一部分：大学生创客空间（加挂珠海市大学生创业孵化园牌子）和创业示范工场 2 个园区运营工作进展情况

2017 年，大学生创客空间（市大学生创业孵化园）和创业示范工场 2 个园区共有在孵企业 63 家，涉及创业项目 86 个。在孵企业实现产值超过 3100 万元，带动就业累计 354 人。当年度在孵企业获得创业融资 2250 万；申请知识产权 30 个；获得国家、省、市等社会荣誉累计 24 项。知未科技获等 4 家企业获得 2017 年国家高新技术企业认定，万维智库科技等 6 家企业获得知识产权管理体系贯标认证。

园区以“服务平台+创业导师+天使风投+品牌塑造+升级孵化”的孵育模式为根本，不断完善“创业指导”、“创业融资”、“商务服务”、“项目申报”、“公共技术”、“信息服务”、“策划营销”、“后勤服务”八大创业服务平台，着力整合 100+国内知名创业导师、50+知名投资机构、30+专业服务机构以及企业、行业协会、高校、媒体等优质资源，携手 V12 文化创意产业园、北京大学创业训练营横琴基地打造“粤港

	澳创业服务第一品牌”，从多个维度构建起高度专业化与本土化的“双创”服务体系，为入孵项目的发展打造持续完善的创业生态圈。园区已逐渐打造出“政府公益性”+“市场化运营”创业孵化示范平台的品牌效应并在省内乃至国内形成辐射影响，本年度共吸引了各地领导、投资人、企业、协会、高校师生等 683 名访客莅临考察交流。同时，根据 2017 年各个季度的《创业服务意见征询单》反馈，园区在孵企业对园区服务的满意度均为 100%。 **1、倾力创投对接，促资本与项目紧密合作。** 积极举办创投对接会、创投交流分享、高峰对话等活动，构建日常对接机制，为创业者搭建起最佳的创投对接平台。园区精心举办了 4 场高品质的创投对接活动。通过各类型创投对接，本年度企业融资金额累计达到 2250 万。其中，司福斯特科技有限公司获得投融资 200 万元；天望文化传播有限公司获得投融资 550 万元；万维智库信息科技有限公司获得投融资 300 万元；时间风暴传媒科技有限公司获得投融资 200 万元；广东南方智运汽车科技有限公司获得投融资 1000 万元。 **2、力争殊荣资质，广拓渠道引各方青睐。** 腾志科技有限公司 “智能汽车降噪系统”荣获 2017 年广东省“众创杯”创新创业大赛之技能工匠赛企业组铜奖；飞昂科技有限公司“超声波断层扫描系统”、珠海轻捷家居服务有限公司“互联网+室内环境保护技术服务平台”均荣获 2017 年广东省“众创杯”创新创业大赛之技能工匠赛企业组优胜奖。罗酷邦克信息科技有限公司荣获 2017 广东“众创杯”创业创新大赛之大众创业创富大赛珠海赛区金奖；禾创科技有限公司荣获 2017 广东“众创杯”创业创新大赛之大众创业创富大赛珠海赛区优胜奖。在 2017 年第四届珠海市大学生创业大赛中，“可循环智能包装箱”获计划组金奖；“永不落幕的艺术展”（出孵企业项目）获实践组金奖；大创园推荐项目“智能便携式气体检测仪”获计划组金奖；“智能汽车降噪系统”获实践组银奖；“全自动移液吸头分装机器人”获实践组银奖。广东南方智运汽车科技有限公司（Warmcar 共享汽车）、珠海市微航电子科技有限公司分别荣获 2017“创客中国”创新创业大赛珠海站决赛创客组第二名、第三名。广州有柴网络科技有限公司珠海分公司荣获 2017 年珠海市创新创业大赛三等奖。珠海司福斯特科技有限公司“智能便携式气体检测仪”获得 2017 香洲区科技创新大赛创新组优胜奖；罗酷邦克信息科技有限公司“基于柔性薄膜的 MVNE 国际通信接入技术”获得 2017 香洲区科技创新大赛创业组优胜奖。微航电子科技有限公司获得 2017 年香洲区第四届“中国移动杯”大学生创业大赛二等奖。提阿非罗网络科技有限公司荣获全球最大的游戏开发者线下活动 Global Game Jam（GGJ）珠海站金奖、全球最大的华人 48 小时极限游戏开发活动 CiGA Game Jam(CGJ)珠海站金奖。奇可教育咨询有限公司、横琴萌虎帮技术服务有限公司被评为广东省优秀创业项目。 **3、打造活动品牌，营造浓厚创业氛围** 本年度共组织举办和带队参与了 35 场创业主题活动，包括自行举办的“梦想有意思”系列品牌活动，已形成了以“走进高校”（北师大珠海学院、珠海城职院、北理工珠海分校、遵义医学院）、“走进名企”（麒麟啤酒行销分享专场、中国移动大数据专场、东莞松山湖智能制造专场、中山进成精益生产专场、顺德工业设计专场）、**“高校**创业训练营”、“（专题）创投对接活动”（“聚交网”高层次创投对接会文化产业专场、“聚交网”高层次创投对接会电子信息技术专场等）等细分品牌活动为主，以“私董会”、“创业者圆桌会”、“创业师兄回访”等活动为主要补充的创业交流分享活动体系。极大地提升了创业者的自身素质，切实解决了创业者遇到的发展瓶颈，并加强了创业者与行业先锋、创业导师、投资人之间的交流互动。 携手北京大学创业训练营横琴基地举办了“粤创未来，港澳同行”创投高峰对话、

粤港澳创业特训班等粤港澳创业盛事。园区坚持每周举办一次“专家坐诊日”，共计举办 48 次，邀请法律、知识产权、财会、审计、金融、人力资源等各类型机构专家及创业导师、行业先锋等人员驻场，现场为企业“把脉开方”。与天威集团携手搭建天威慈善助学计划“微创业平台”，打造“创业+公益”助学慈善平台；举行了“梦想 PLUS”珠海市大学生创业孵化园年会，加强了彼此的联系和合作交流；在台风“天鸽”后，组建了“大创园救灾复建志愿团队”，宣扬了大创园凝聚力以及公益友爱的人文情怀。

4、着力宣传推广，筑园区及企业集体“发声”渠道

建立“珠海市大学生创业孵化园”公众微信号，旨在通过宣传推广园区标杆企业及人物、园区及企业发展动态，构建园区及企业集体的创业“发声”渠道，让园区及企业得到社会各界最广泛的关注。同时，及时发布各类型扶持政策、活动及赛事动向等信息，成为企业获得创业资讯的第一平台。“珠海市大学生创业孵化园”微信公众号粉丝已突破 3800，发布消息 230 篇次，阅读总量共计 6.3 万次，吸引珠海特区报、珠江晚报、珠海电视台、珠海微助手等各类媒体以及市相关政府部门宣传平台累计报导 25 次。对 28 位优秀创业者进行了“园区人物”栏目专访。

5、与时俱进更新服务资讯展新风采

修改编印珠海市大学生创业孵化园宣传折页，为创业者提供了更为明晰、便捷的日常办公、政策申报、金融信贷、知识产权、工商财会、法律、人才招聘及周边生活信息等各方面完善解决方案。编印《珠海市大学生创业孵化园创业成果展示手册》，记录了园区正式投入运营三年以来的发展情况、重要事件及企业人物专访、所收获的荣誉、所获得的融资等情况，并用以作为园区对外宣传刊物，使园区品牌得到进一步推广、提升。

6、“升级孵化”延展创业孵化体系

根据园区各创业企业、团队的发展所需，本年度园区通过对接我市更为成熟、更市场化且已通过集群效应形成强大产业链的园区平台，精准输送优质的出孵企业实现“升级孵化”、“二次孵化”，排除企业出孵后在珠海继续创业的场地、服务需求困难，同时盘活孵化园内部空间以吸收更多优质项目团队进驻。加强了与珠海 V12 文创园、北大创业训练营横琴基地、金地动力港、37 度 8、E 创空间等外部园区的互动联系，促成珠海天望文化传播有限公司新成立科技项目进驻珠海 V12 文创园；促成珠海提阿非罗网络科技有限公司进驻北京大学创业训练营横琴基地。完善建设“市大创园出孵企业交流群”，及时将创业政策、园区动态、活动通知等相关资讯及时转达予出孵企业，并做好定期回访、跟踪记录等工作。

7、“数字化平台”促园企沟通高效便捷

积极推动“智慧园区”实现提档升级，100 兆光纤真正实现落实到户。同时，结合园区已建立的“珠海市大学生创业孵化园”QQ 群、“珠海市大学生创业孵化园互助群”微信群、“市大创园出孵企业交流群”微信群构建起“智慧园区”数字化服务体系。2017 年，已通过“智慧园区”数字化服务体系为包括出孵企业在内的 141 家园区企业提供相关服务，及时有效解决包括企业报修、政策咨询、服务代办等问题及处理活动报名、专家预约等业务近 800 次。

8、企业孵化培育成果呈新突破

着重培育出以科技为导向的“万维智库”、珠海最大的共享汽车品牌——“南方智运 Warmcar”、海外留学生创业团队——“巢主科技”等一批优秀明星企业，促进知名智慧校园平台“成绩云”——“知未科技”、本土多功能机器人创业先锋企业——“手创电子”等一批优质项目孵化出园。同时，引进“涵美——基于 SAAS 的美业 DT 平台”、“指静脉生物识别”、“青年梦跨境电商平台”等一批技术含量高、创新意

识强、市场前景广的优质企业，使园区入孵项目的整体实力得到飞跃提升。

部分突出服务案例：

（1）南方智运 Warmcar 共享汽车获投资人关注。

园区运营团队积极搭建投融资对接平台，2017 年先后举办 4 场高品质的投融资对接活动，使园区在孵项目南方智运 Warmcar 共享汽车得到更多的展示和发展机会，得到众多投资人关注和主动对接，目前已获 1000 万的投融资对接及达成 2500 万元合作意向。

（2）万维智库、奇可教育、仁泽堂饮食文化 3 家园区企业“组团式发展”

园区运营团队积极搭建合作交流平台，促进万维智库、奇可教育、仁泽堂饮食文化 3 家园区企业组团式发展。经过前期的资源整合，3 家企业由万维文传投资控股，以组团形式谋划集团式发展，旨在增强自身发展实力，打造“万维”品牌。

（3）腾志科技 “智能降噪耳机”推出第一代产品

运营团队充分整合各方创业资源，积极搭建了资源对接平台，为腾志科技对接了工业设计、市场渠道等有效资源，腾志科技旗下“智能降噪耳机”第一代产品即将于国外市场问世。

（4）提阿非罗出孵落地北创营横琴基地

提阿非罗 2017 上半年连续斩获 2017 全球游戏创作节 GGJ、CGJ 珠海站冠军，在园区运营团队的孵化及对接下，目前项目出孵落地北创营横琴基地，实现项目的二次孵化。

（5）罗酷邦克新研发产品“全球流量宝”获关注

针对罗库邦克新研发产品——全球流量宝，园区运营团队为其量身定制产品推广方案，通过政府、园区、行业、媒体通力合作，有效对其产品进行推广。目前，该项目已得到九洲港、珠海滴滴等知名企业的关注并主动洽谈。

（6）巢主科技线下生活体验馆乐士文化区分馆

巢主科技实现突破发展并得到 CCTV“走遍中国”栏目的报导，巢主生活体验馆乐士文化区分馆已投入运营。

（7）知未科技获等 4 家企业获得 2017 年国家高新技术企业认定

在孵企业司福斯特科技、知未科技和出孵企业微智科技、爱游唯科技获得 2017 年国家高新技术企业认定。获得知识产权管理体系贯标认证 6 家（司福斯特科技有限公司、知未科技有限公司、乾元文化传播有限公司、万维智库科技有限公司、罗酷邦克信息科技有限公司、微生活科技有限公司）。

第二部分：科技创新加速器运营工作进展情况。

1、创业项目征集与评选工作。

科技创新加速器共有在孵企业 15 家，涉及创业项目 18 个，涵盖电子信息技术、人工智能、医疗设备制造等领域。在孵企业实现产值约 1400 万元，创业带动就业 203 人。

2017 年共开展 2 批次入孵项目征集与评选工作，收到 55 份申请入驻项目资料，当中不乏国家专家、海归留学博士、省级创业大赛金奖获得者领衔的高科技、高质量创业项目。通过答辩遴选，第 1 批吸纳中科人人智能、英鹤生物、泽橦科技、迈时光电、亿栗科技 5 个创业项目入驻培育。第 2 批吸纳云鲲科技新型无人船开

发、VR 一体化教室 2 个项目入驻培育。

2、在孵企业获得融资、资助及奖励成果。

共举办了 9 场融资路演活动，采用了“常态化路演+私董会”的创新模式，累计为 50 余个创业项目提供了项目路演融资机会，与超过 30 家投资机构零距离接触，实现“让资本找项目、让项目找资本”的目标。2 家在孵企业累计融资 800 万元，其中，珠海中科人人智能科技有限公司获得珠海高新天使创业投资有限公司 300 万元及珠海高新创业投资有限公司 200 万元。珠海泽橦科技有限公司获得珠海市创领渔业股份有限公司投资 300 万元。

帮助在孵企业争取相关政策扶持，亿栗科技、诺一生物、英鹤生物分别获得珠海市留学人员创业资助资金 100 万元、50 万元及 15 万元。奥尔法海洋科技团队专家王晋、罗勇、华皓工业技术法人赵青春均上榜 2016 年珠海市高层次人才（一级）名单，分别获得每年 10 万元工作津贴、最高 200 万元租房补贴和 100 万元购房补贴。

中科人人智能荣膺第六届中国创新创业大赛(广东赛区)暨 2017 年珠海市创新创业大赛初创组二等奖，一举夺下 30 万元的大赛奖励。飞龙在天环保科技参加 2016 珠海市香洲区科技创新大赛荣膺二等奖和唯一特别奖，获得不少于 500 万元的大赛专项创业资助。

3、举办创业专题活动情况。

开展 4 场线上分享会，黑马会新锐投资人杨守彬、微播易创始人徐扬、中科人人智能创始人王海增博士、天成中药创始人徐自升博士、格力智能装备总经理段尧，线上分享各自的“创业经”和企业发展策略。同时，举办了 1 场导师精讲会；1 场创业博士进高校活动、6 期导师咨询会；1 次赴广州专题考察活动；5 期一站式服务机构值班日。

组织开展了 5 场创业沙龙，邀请了中国就业促进会专家委员会副主任陈斯毅、软杉资本有限公司总裁毛永辉、小源科技有限公司联合创始人段旭、蜜蜂科技珠海社区经理陈泳怡、小村资本联合创始人、《如何定义孵化器》作者梅晨斐、广东科学技术职业学院马克思主义学院院长关冬梅教授等担任主讲嘉宾，向创业者分享创业、融资和投资经验以及党的十九大会议精神解读，紧随新时代步伐，共话创新活力与资本未来。

组织开设了 5 期一站式创业服务值班日，邀请知识产权、高企认定、财税避险、法务咨询、人力资源等方面的专业人士，为 14 家在孵企业排忧解难，提供更优质的创业咨询指导服务。发布珠海市双创地图，共收录珠海市 42 家孵化器、众创空间、产业园区、投资机构和 75 家商业写字楼，清晰地呈现了珠海市双创资源的地理分布和整体发展概况。联合南方软件园、创头条主办的“创派对·互联网时代，让创业公司品牌生而不凡--珠海站”活动，邀请了创头条公关业务总监张帅、乐也互动传媒有限公司

CCO V.K 两位行业领域知名导师现场分享品牌建设之道及新媒体内容创作秘籍。

组织在孵企业中科人人智能、亿栗科技等参加由珠海（国家）高新技术产业开发区主办的“2017 第二届中国制造 2025 与人工智能大会”。组织人人智能参加 2017 全国“双创活动周”——珠海科技工作者创新创业活动周系列活动。组织亿栗科技参加中拉国际博览会，与拉美和加勒比地区的企业共谋商机。组织百丰网络、四维时代、华皓工业等参加中国·珠海第四届留学生节“海菁汇”精品项目推介会。

4、搭建一站式基础创业服务平台情况。

与珠海翔锐财务咨询有限公司等 20 家专业服务机构和创业黑马等 5 个公共服务平台签约，提供知识产权、高企认定、财税避险、法务问题、人力资源管理等咨询服务。组织奥尔法海洋工程、为凡医信、百杉网络等在孵企业参与高校毕业生专场招聘会，并在微信公众平台发布招聘信息，助力企业找到更优质、更合适的员工。

5、加强创新创业导师库建设情况。

建立涵盖企业技术骨干、企业创始人、风险投资人等专业类别的 40 位导师，将创业导师们划分三大类型：企业管理顾问导师、品牌宣传顾问导师以及融资顾问导师，帮助入孵企业有针对性地解决品牌、管理以及融资等各类创业难题。

6、做好宣传推广服务工作。

广东珠海公共创业孵化（实训）基地微信订阅号共发布 160 多条创业资讯，阅读总数 44,944 次，图文打开率 31.24%，内容涵盖政策速递、基地新闻、企业动态等信息，园区及在孵企业获南方日报、珠海特区报、珠海电视台等媒体报导 39 篇次。印制 5000 份珠海首份双创地图并承办发布会，宣传推介创业基地；印刷科技创新加速器宣传折页等资料 5000 本。组织企业参加珠海电台交通 875《创客珠海》栏目，与听众分享创业经。

（二）项目验收情况

按照招标文件规定的验收流程和《关于 2017 年度广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营服务绩效考核工作的通知》（珠人就函〔2017〕1 号）的工作要求，在每个季度结束后 15 个工作日内，市人才资源与就业服务中心组织考评小组，召开创业基地运营管理绩效考核评价会，运营绩效考核结果与服务质量考核保证金支付直接挂钩。

其中，大学生创客空间（市大学生创业孵化园）和创业示范工场各季度运营绩效考评结果均为优秀。科技创新加速器各季度运营绩效考评结果：各季度运营绩效考评结果均为良好。

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
	年初预算	366.40						366.40
	预算调整	0						0
	合计	366.40						366.40
实际到位	到位金额	366.40						366.40
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	366.21						366.21
	支出实现率(%)	99.95						
本年度结余		0.19						0.19

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	324.66	支付创业孵化基地运营机构运营服务费（含服务质量考核金），其中，科技创新加速器运营经费 122.66 万元；大学生创业孵化园和创业示范工场运营经费 202 万元。
2	0.24	创业项目评审费
3	11.97	维护维修、消防整改、报警联网服务
4	24.43	大楼物业管理、绿化服务
5	4.80	“聚交网”网站维护
6	0.11	园区企业门牌牌匾、业务宣传海报、其他
合计	366.21	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、2016 年 12 月 6 日市人力资源和社会保障局第 204 次局务会议研究通过，同意市人才资源与就业服务中心与珠海壹拾贰文化创意产业园投资有限公续签 2017 年大学生创业孵化园运营服务合同。 2、2016 年 12 月 12 日市人力资源和社会保障局第 205 次局务会议研究通过，同意市人才资源与就业服务中心开展广东珠海公共创业孵化（实训）基地科技创新加速器 2017 年运营服务项目招标采购。
		制定管理制度情况	1、关于印发《广东珠海公共创业孵化（实训）基地管理办法》的通知（珠人社〔2016〕213 号） 2、《关于 2017 年度广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营服务绩效考核工作的通知》（珠人就函〔2017〕1 号） 3、关于印发《广东珠海公共创业孵化（实训）基地入孵企业（项目）评估考核暂行办法》的通知（珠人就函〔2016〕1 号）
		制定专项资金管理办法情况	执行市财政局有关预算资金管理办法和市人社局、市人才资源与就业服务中心财务管理规定
		项目完成验收情况	按招标文件的规定和运营服务合同要求，在每个季度结束后 15 个工作日内，市人才资源与就业服务中心成立考评小组，组织创业基地运营管理绩效考核评价会。
		档案资料管理情况	招标文件、投标文件、运营合同、考核验收报告、运营机构工作总结等相关材料归档管理。原件已附作集中核算凭证。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规范程序办理政府采购，具体见会议纪要、招标文件、运营服务合同等资料
		工程招投标情况	不属于工程招标范畴
		信息公开情况	所有信息按政府招标采购规定公开，接受监督
	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	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	项目验收小组由市人才资源与就业服务中心内部多部门派员和聘请专家、入孵企业代表组成，资金支付审批严格执行市人社局、市人才资源与就业服务中心财务管理规定和流程

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证	无需组织
		市场询价或竞价	公开招标
		资源综合利用情况	2017 年珠海市人才资源与就业服务中心通过政府购买服务形式，公开招标引入 2 家社会专业机构具体运营管理创业基地，其中，广东青年创投资本管理有限公司负责运营科技创新加速器；珠海壹拾贰文化创意产业园投资有限公司负责运营大学生创客空间（加挂珠海市大学生创业孵化园牌子）和创业示范工场 2 个园区。运营机构提供“一站式”创业服务。探索建立“政府+孵化器+创投机构”新型的创业服务模式，构建起培训、咨询、指导、孵化服务工作平台，提供入孵企业发展需要的政策法律、财务税务、人力资源、市场营销、投融资、企业管理咨询、事务代理等“一站式”服务。以“基础咨询+专业咨询”的模式进行，将基础咨询无法满足的咨询需求定时整合，对接相关领域专家进行专业咨询，帮助提升创业者自主创业能力，切实降低创业风险。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按“省市共建、以市为主”的原则，省人力资源和社会保障厅、市人民政府合作共建“广东珠海公共创业孵化（实训）基地”，省将给予更多的政策、业务拓展支持，助力我市创业基地发展壮大。2017 年力争保持创业项目 100 个以上、直接带动就业 500 人以上，力争实现入孵企业年度经济产值 4000 万以上，推动创业基地逐步形成品牌效应，提升孵化服务能力和创业成功率，吸引更多的创业人才带项目和团队到园区创业发展。在全市“一园多基地”创业孵化格局中发挥示范、引领作用，推进珠海“大众创业、万众创新”工作。
	项目实际成效	截止 2017 年 12 月，创业基地累计吸纳创业企业（含创业项目）166 个，累计带动就业 1100 多人，发挥了创业带动就业的倍增效应。累计获得创业融资 1.2 亿元；获得各级创业创新大赛奖项、优秀创业项目资助及高层次人才认定等社会荣誉 95 项；获得发明专利、软件著作权等知识产权 88 个；获得国家高新技术企业认定 4 家；获得知识产权管理体系贯标认证 6 家。成为首批首批广东省区域性特色创业孵化示范基地。 本年度，创业基地在孵企业 78 家，培育创业项目 104 个，吸纳就业 557 人，在孵企业实现产值 4500 万元。

产出情况	数量	截止 2017 年 12 月，创业基地累计吸纳创业企业（含创业项目）166 个，涉及智能制造、医药医疗、海洋工程装备、文化创意、数字经济等行业领域，带动就业 1100 多人。其中，国家专家创业团队 2个（华皓工业技术、奥尔法海洋工程）；博士生创业团队 8 个；留学生创业团队 8 个；珠海市高层次人才创业团队 4 个。	
	质量	入孵企业（含创业项目）中，科技创新型创业项目为主导，共计 72 家，占比 43%。截止 2017 年年底，出园企业存活率保持 50%以上，创业成功率为 30%，在同行业中处于较高水平。	
	时效	项目达到预期进度，年底总结考核时，年初制定的各项目标任务均按时保质完成。	
效益情况	经济效益	2017 年，创业基地在孵企业实现产值 4500 万元，带动就业 557 人，实现创业带动就业倍增效应。	
	公共（社会）效益	国家实施创新驱动发展战略，推进大众创业、万众创新，既可以扩大就业、增加居民收入，又有利于促进社会纵向流动和公平正义。创业基地坚持“政府 + 孵化基地”模式，保持政府公益性创业孵化器特点，探索为创业者带动就业提供有效的公共服务途径，发挥辐射、示范、引领效应。创业基地紧密结合珠海支柱产业发展战略，以及珠海高校资源集中特点，面向海内外广泛吸纳创新创业人才，促进人才集聚，促进珠海产业转型升级。为此，我市通过省、市联动，资源互补，共同建立一个在珠三角地区具有示范效应的创新创业综合性服务平台，有利于促进人才、产业集聚，有利于推动创业政策的落地，深入推进创业带动就业工作，实现充分和更高质量就业，有利于促进我市经济社会发展，必将发挥巨大的社会效益。	
	生态效益	市人社部门通过建设公益性创业孵化服务平台，围绕资本、人才、渠道和政策 4 大核心要素，构建我市“一站式”众创生态圈，切实提升我市创业服务软实力，为创新创业人才集聚和优秀创业项目的产生提供“土壤”，打造人才“洼地”，为珠海经济社会发展提供人才保障。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无

		调查满意度	每个季度抽取园区企业代表对运营机构进行创业孵化服务和物业服务满意度调查，满意率均保持 95%以上。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	围绕省、市合作共建创业基地的总体部署，以项目孵化为抓手，提升基础创业服务能力，探索构建创业导师体系、项目资源体系、投资资本体系、人才培养体系、政策扶持体系，创建“平台＋创客”特色运营模式，努力打造成广东省区域性、特色性创业孵化示范基地，为全省复制、推广珠海运营模式提供经验。创业基地运营服务呈现以下五大特色： 一是运营服务有特色。突显政府公益性创业孵化平台功能特色，通过政府购买服务形式，引进社会专业化管理团队提供创业孵化服务。目前，园区已逐渐打造出珠海“政府公益性＋市场化运营”创业孵化示范平台的品牌效应，并在省内乃至国内形成辐射影响，园区通过规范化、专业化、市场化的运营服务，最大程度的帮助各类创业群体降低创业风险，提高创业成功率。 二是项目筛选有特色。通过专业运营团队项目征集评审，从源头提升入园项目质量，累计征集入孵创业项目 11 批次，先后吸纳创业企业（项目）166 个，出孵企业存活率保持在 50%以上，创业成功率 30%的高质量水平。 三是项目孵化有特色。采用“服务平台+创业导师+天使风投+升级孵化”孵育模式，为入驻团队提供“创业指导”、“创业融资”、“商务服务”、“项目申报”、“公共技术”、“创业资讯”、“策划营销”、“后勤保障”等八大创业孵化服务，整合国内知名创业导师、知名投资机构、专业服务机构以及企业、行业协会、高校、媒体等优质资源，多维度构建起高度专业化与本土化的“双创”服务体系，为入孵项目的发展打造持续完善的创业生态圈。 四是政策服务有特色。通过专业运营团队匹配全市扶持政策，为入孵企业百分百进行扶持政策对接，提供法律、会计、评估、专利、企业管理、战略设计、市场营销与策划等咨询服务，以及创业信息资源、创业项目开发和对接、行业研究、项目投资分析、投融资引进、创业成果推介、科技项目申报、知识产权申请、政府扶持资金申请等方面的帮助和扶持。每周举办一次“专家坐诊日”，邀请法律、知识产权、财会、审计、金融、人力资源等各类型机构专家及创业导师、行业先锋等人员驻场，现场为企业提供上门服务。 五是孵化品牌有特色。以创业孵化为主导，打造“梦想有意思”、“进高校、进名企”、“高校创客训练营”、“聚交网创投对接会”“私董会”、“创业者圆桌会”、“创业师兄回访”、“初创企业经营者素质提升培训”等系列创业孵化品牌活动，提升了创业者的自身素质，解决了创业者遇到的发展

		瓶颈，加强了创业者与行业先锋、创业导师、投资人之间的交流互动。
	存在的问题分析	**1、入孵项目涉及行业领域过于广泛。**现有入孵项目涉及软件开发、新能源、创意设计、电子信息技术、云计算、会展策划、电子商务、文化传播、现代装备制造、生物医药等10多个行业领域，难以形成产业和人才集聚效应，更谈不上规模效应，难以打造创业基地内产业生态链，形成创业生态闭环。处于创意期的项目占比较高，团队核心成员以近几年毕业大学生群体为主，其技术创新、经营模式创新性不高，大多没有清晰的盈利模式，很难引来投资人。 **2、政策扶持力度不够。**目前，入孵企业和创业人才享受到的扶持政策是我市现有大众创业补贴政策，补贴标准低，政策扶持力度十分有限，特别是对优秀创业人才和创业项目缺乏吸引力。同时，创业基地对于入驻企业急需的管理咨询、技术支持、市场拓展、投融资等高端服务有待提高。 **3、创业基地基础硬件需要改造提升。**创业基地场地功能布局不尽合理，没有设立创业成果数字化展示厅和创业项目路演厅，园区创业文化氛围不够浓厚，创业基地示范、引领效应难以突显。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	**1、打造“三大产业”孵化平台，构建闭环式“产业生态链”。**通过公开征集、创业大赛选拔、投资机构（投资人）推荐、在孵企业及合作机构引荐、参加创业人才交流会等渠道，走出去请进来，针对性遴选优质入孵项目。集中打造“人工智能与集成电路设计”、“数字经济和新一代信息技术产业开发”、“新媒体产业”三大产业孵化平台，支持同类型高端人才开展技术项目创新，加速形成特色产业圈，然后，反过来促进人才集聚，打造创业基地内产业生态链，形成产业生态闭环。大力宣传和落实“珠海英才计划”系列人才新政，发挥政策资源优势，引进更多海内外高层次创业人才带项目和团队到珠海创业发展。 **2、建立多元化投融资服务，全面促进“创投资本+科技创新”融通发展。**整合不少于30家创投机构资源，开展个性化融资对接服务，定期开展“线上＋线下”分行业创投对接活动，从线上到线下，多角度、多层次展开创投融资对接服务，努力破解初创企业融资难，以资本注入助力项目发展壮大。 **3、推进政企校合作，搭建公共技术服务平台。**充分挖掘和发挥品牌企业、龙头企业产业链以及本市高校人才、实验室的资源优势，探索政企校合作新模式，为创业基地搭建公

		共技术服务平台，为入孵企业创造良好的公共技术服务环境，推动科技成果产业转化。积极探索与金山、格力等一批珠海本土龙头企业资源相结合，试点实施产业孵化新模式，从根本上实现入驻项目“由量到质”的整体提升，有效突破创业成功率“瓶颈”问题。 **4、打造多维度创业培训体系，助力创新创业人才能力开发。**充分整合粤港澳三地海归创业精英、高层次技术领军人才、行业领军企业家、知名投资人、学术专家等一线导师资源，组建顶尖的创业导师队伍。依据创业企业的需求选取品牌培训机构和开发课程，横向加强与馒头商学院、北京大学创业训练营等品牌培训机构的合作，进一步完善构建多维度创业培训体系，提升创业人才综合素质，以“人才杠杆”撬动经济创新发展新动能，更好地服务珠海产业转型升级、创新发展。 **5、造品牌、强宣传，营造浓厚创客文化氛围。**打造“梦想有意思”创业系列活动品牌，持续整合与引进导师团队、投资机构、创业服务专业机构，联动政府、行业协会、科技园区、高校院所、媒体等外界创新资源，不懈拓展引进创新创业人才和优质创业项目的主要渠道，也是我市对外宣传创业人才优惠政策的一个重要平台，共同营造浓厚创客文化氛围，扩大创业基地社会影响力。 **6、开展跨区域孵化器战略合作，促进创业基地可持续发展。**参与开展“一带一路” 孵化器国际合作，引进国内外知名孵化器与创业基地建立战略合作关系，为双边孵化、项目合作、技术转移、人才交流等方面提供有力支持，助力融入全球创新网络。结合粤港澳大湾区建设，深入开展粤港澳三地创业孵化品牌活动，促进资金、技术、人才等创新创业要素的跨区域流动和精准链接，为创业基地内生动力培育提供支撑。 **7、改善创业基地基础硬件设施条件。**制定创业基地功能布局调整方案，规划设立创业成果数字化展示厅和创业项目路演厅，大力营造“大众创业、万众创新”特色创客文化氛围，推动创业基地发挥创业基地示范、引领效应。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	**95 分** 评审人员（签名）：
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目负责人（签名）：　单位（公章）： 2018年5月14日

注：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（用款）单位

2017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 ： 社保信息系统建设维护经费

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： 办公室

填 报 日 期 ： 2018年5月15日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

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，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、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。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	社保信息系统建设维护经费
项目属性	2017 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（ ）
项目类型	基建工程类（ ）　　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	办公室
项目计划起止时间	2017 年 1 月——　2017 年 12 月
项目实际起止时间	2017 年 1 月——　2017 年 12 月
项目总投资额	160 万元,其中市财政拨款 160 万元,占总投资额的比重为 100%
实际到位资金	160 万元,其中市财政资金 160 万元,占实际到位资金比重为 100%
实际支付资金	158.76 万元,其中市财政资金 158.76 万元,占实际支出资金的比重为 100%
项目概况	一．项目是用于社保业务信息化的建设 二．1、开展电子政务工程的计算机硬件设备、信息网络建设改造及软件开发、升级等项目支出。2、社保新政策出台软件及系统开发。3、根据《广东省集中式人力资源和社会保障一体化信息系统项目实施工作指导意见》（粤人社函〔2016〕773 号），我市为全省社保大集中系统首批上线城市，系统实施需要购置必要的前台终端设备，完成数据下发的接收和二次利用系统开发。4、根据广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知，启动机关事业单位养老保险系统工作需准备购置必要的前台设备和数据下发接收以及本地利用。5、软、硬件设备维护、数据更新、线路租赁、网络信息服务和零配件费用等保障本单位计算机系统正常运行和信息安全而必须支付的费用。6、社保财务管理系统软件维护费。7、医疗保险智能监管平台使用费。8、弱电维护费。 三．项目已完成，验收合格

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	1.98	—	—	—	—	—	1.98
	年初预算	160	—	—	—	—	—	160
	预算调整	—	—	—	—	—	—	—
	合计	161.98	—	—	—	—	—	161.98
实际到位	到位金额	161.98	—	—	—	—	—	161.98
	资金到位率(%)	100	—	—	—	—	—	—
实际支出	支出金额	158.76	—	—	—	—	—	158.76
	支出实现率(%)	98.01	—	—	—	—	—	98.01
本年度结余		3.22	—	—	—	—	—	3.22

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	5	计算机硬件设备日常维护
2	11.68	计算机及办公设备零配件与维修费
3	0.98	网上全流程办理和公安接口改造采购项目尾款
4	3.59	机关养老科软件开发
5	0.23	全省社保大集中系统个人电子密钥
6	4.54	用友财务软件服务费
7	46.29	高拍仪款（387 台，1196 元/台）
8	6	社保跨省异地联网结算系统开发
9	0.16	档案室文档资料管理软件升级费
10	12	数据清理服务费
11	28.8	医保智能审核及监管服务费

12	1.98	网上办事大厅 2 期建设采购项目尾款
13	4.13	Office、visio2016 标准版许可证费
14	7.79	机关养老保险清算系统开发
15	6.8	系统完美性功能项目款
16	0.03	微信认证服务费
17	18.76	弱电维护费（视频监控 5.4 万元，网络交换机 9 万元，LED 液晶拼接墙 4.36 万元）
合计	158.76	—

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目都按规定进行，报中心主任办公会批准、采购小组会议同意后进行各项采购、招标
		制定管理制度情况	各项支出严格按照相关制度进行
		制定专项资金管理办法情况	本项目不是专项资金，无专项资金管理文号
		项目完成验收情况	已完成的项目都已验收合格
		档案资料管理情况	大部分原件已附作集中核算凭证归档
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定进行采购，通过委托招标公司办理
		工程招投标情况	数据清理服务、社保系统完善性功能项目通过公开招标采购
		信息公开情况	招标信息全部在网上公告
	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	无调整
		调整报批手续情况	无调整
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	业务科室经办，分管领导审批，办公室支付，采购项目经采购小组会议、中心主任办公会议通过
	项目投资成	项目是否超预算	无超预算

	本控制措施	组织可行性论证情况	无可行性论证
		市场询价或竞价情况	设备采购通过网上询价购买
		资源综合利用情况	能把资源有效地用在社保相关的工作与服务方面，避免重复浪费

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	搭建省社保大集中系统桌面环境、省机关养老系统数据的接收环境及二次利用；开展医保大数据智能审核分析工作；保证大楼弱电和通讯正常运转；及时更换淘汰的桌面设备
	项目实际成效	完成省社保大集中硬件环境的准备和数据接收环境的配备；完成省机关养老系统数据接收环境的配备和二次利用的开发；完成中心大楼弱电系统和通讯线路的正常运转，确保安全生产；完成社保业务政策调整程序的开发，确保政策顺利落地；完成医保大数据智能分析服务工作的开展，确保医保基金的安全；便于公众办理社保业务，及时解社保信息，获得便捷服务
产出情况	数量	1、采购了 387 台高拍仪配备给居委会使用；2、开发了本地的机关养老清算、数据分析和退费管理系统；3、对本地的社保核心系统进行升级改造，确保了经办工作新政策顺利实施；4、对中心大楼的弱电系统和通讯线路进行管养维护，确保了安全生产；5、开展了医保智能大数据分析，维护了医保基金的安全；6、对办公设备维护维修；7、购买办公设备配件；8、维护社保基金财务系统
	质量	各项验收合格
	时效	在规定时间内完成
效益情况	经济效益	通过项目建设，提高了经办效率，维护了数据的完全，防范了基金风险

	公共（社会）效益	项目完成后，社保的民生政策落到实处，让群众实实在在感受到政府的温暖，将政府的惠民工程及时落实到普罗大众；树立了政府部门的正面形象；产生了良好的社会效果	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	随着社保业务不断扩大，业务数据大幅增加，通过提升各系统的服务质量，大幅提高了管理水平，不断促进对业务的监督管理，为政策调整也提供了有力依据
	存在的问题分析	效益良好，无存在问题

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	下一步省大集中系统的上线是一次大的整合和规范，将对监管提供有效的支持，不断提升大数据分析水平规则，提高对基金运行情况的整体把控和监督；进一步完善智能系统

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	**无**
单位组织的评审小组自评得分	**97 分** 评审人员（签名）：
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目负责人（签名）： 单位（公章）： 2018 年 5 月 15 日 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

注：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（用款）单位

2017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 ： 软硬件运行维护及联网通信费

项目（用款）单位： 珠海市社会保障（市民）卡管理中心

单位内部管理部门： 珠海市人力资源和社会保障局

填 报 日 期 ： 2018年4月24日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

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，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、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。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	软硬件运行维护及联网通信费
项目属性	2017 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（ ）
项目类型	基建工程类（ ）　　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	网络及硬件维护部
项目计划起止时间	2017 年 1 月——2017 年 12 月
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月
项目总投资额	343.91 万元,其中市财政拨款 343.91 万元,占总投资额的比重为 100%
实际到位资金	343.91 万元,其中市财政拨款 343.91 万元,占总投资额的比重为 100%
实际支付资金	343.19 万元,其中市财政资金 343.19 万元,占实际支出资金的比重为 99.79%
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、项目用途及具体内容： 根据三定方案：1、负责全市社会保障（市民）卡发行、运行、卡内资金交易数据管理、网点设备的建设、维护工作；2、负责全市各级人力资源和社会保障部门信息系统建设规划拟订并组织实施以及信息系统维护管理工作；3、负责全市人力资源和社会保障系统工作人员的计算机应用培训工作；4、承担全市人力资源社会保障服务热线的平台建设和管理工作。 需开展如下工作：1、业务系统的软、硬件维护；2、信息化建设办公设备更新和维护；3、社保卡终端设备维护(含 PSAM 卡)；4、单位内部网络综合布线线路维护；5、安全设备维护；6、信息系统安全等级保护测评服务；7、数据备份磁带；8、公安联网报警系统维护 9、机房设备维护；10、网络设备维护；11、PC 服务器维护；12、软、硬件维护服务外包；13、机房精密空调及 UPS 维护；14、机房气体消防维护；15、摄像头、视频监控维护；16、视频、电子档案存储空间按每年 200T 增加；17、数据更新、线路租赁、网络信息维护和零配件费用等保障本单位计算机系统正常运行和信息安全事项。18、DB2 数据库（8 个）及 WAS 中间件（26 个）维护；19、IBM 大型机（1 台）、IBM 小型机（8 台）、存储设备（2 台）系统维护（含硬件、操作系统、磁带库、虚拟化系统巡检及应急技术支持服务等）；20、驻场维护服务；21、现有业务信息系统（珠海市社会保障信息系统（6000 系统）、珠海市人力资源和社会保障信息系统（居民系统）、珠海市社会保险业务经办与档案信息化管理系统（影像化）、珠海市人力资源社会保

	障信息系统（劳动系统）、珠海市人力资源和社会保障网上服务平台等）建设改造及完善软件开发、升级等；22、新增软、硬件服务外包；23、人力资源和社会保障业务软件日常维护外包；24、加班误餐费；25、光纤专线费（含互联网专线、与市局直属各单位互联线路、局大楼与业务窗口大楼互联线路及下属业务网点等线路）；26、移动办公网通信费（含局机关各科室及我中心值班人员所配备的无线路由通讯费，用于我局的移动办公联网）；27、短信平台通信费（网上服务平台短信费用，用于参保群众的注册、医保消费通知和社保卡业务办理通知）。 二、项目实施依据： 我中心现有编制人员 9 人，业务涉及人事、社保、劳动、人才和民政相关业务，覆盖全市 200 多万人群，网上服务平台注册个人用户已达 720767 人，注册单位用户已达 31017 个，微信关注用户已达 432452 人，2017 年总点击量达 11088349 次。目前因人手不足，没有编制配套，本项预算中多项开发及维护工作采取向社会购买服务的方式进行，按照行业薪酬标准，软件开发人员工资为 15000 元/月，采取服务外包方式大大节约了政府的人力成本。网络通讯费整体成本低于市场价 30%，其他硬件维护及配件购买确保人力资源和社会保障信息化各项事业的顺利开展。 三：项目完成及验收情况 一年来，各项维护项目按计划有序地进行，其中，按自然年签订的项目合同，已经实施完毕，并已通过验收和付款；跨年签订的项目合同，还有三个要到 2018 年中才完成，分别是：1、数据库中间件维护将于 2018 年 9 月底完成；2、大、小型机和存储等设备维护将于 2018 年 6 月底完成；3、光纤网络通信费将于 2018 年 6 月底到期。通过这些维护项目，很好地解决了我中心编制不足和政策频繁调整、业务不断增加的矛盾，对我局的信息化工作提供了有力的保障，较好地保证了广大用人单位和参保群众的办事效率。

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							
	年初预算	343.91						343.91
	预算调整							
	合计	343.91						343.91
实际到位	到位金额	343.91						343.91
	资金到位率(%)	100						100

实际支出	支出金额	343.19						343.19
	支出实现率(%)	99.79						99.79
本年度结余		0.718						0.718

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	11.72	网络交换租赁服务费
2	3.40	核心机房气体灭火系统维保服务费
3	3.00	信息网络安全服务费
4	5.80	核心机房UPS及精密空调维护费
5	7.45	PC维保服务费
6	0.08	多媒体设备维修费（701电视）
7	18.40	主机及存储设备年度维护尾款
8	20.72	社保卡珠海本地系统升级改造（首期款）
9	23.92	社保业务经办何影像化系统维护（首期款）
10	6.10	社保卡终端维护尾款
11	7.98	人才就业业务和人社数据交换系统维护（首期款）
12	0.49	SSL证书网络技术服务
13	1.34	社保业务经办和影像化系统维护（去年尾款）
14	1.78	排队叫号系统维护费

15	11.40	主机及存储设备年度维护（补充两个月）
16	10.44	安全设备维护服务费（首期款）
17	3.00	网络准入管理系统扩容升级年度维护
18	2.63	UPS电源电池更换服务（首期款）
19	5.98	社保业务经办和影像化系统维护（尾款）
20	0.61	联网报警器服务费
21	9.86	Vmware虚拟化服务器和虚拟桌面维护（首期款）
22	3.45	视频监控系统维护（首期款）
23	2.00	人才就业业务和人社数据交换系统维护（尾款）
24	9.50	数据库和中间件软件现场维护服务（去年尾款）
25	6.10	社保卡终端安全管理系统设备维护费（首期款）
26	46.50	数据库和中间件软件现场维护服务（本年度首期款）
27	39.90	主机及存储设备年度维护（首期款）
28	4.80	信息系统登记保护测评费
29	13.28	网络及系统安全服务费（启明星辰首期款）
30	0.96	发电机组维保费
31	3.28	核心机房消防系统改造工程
32	0.87	考勤门禁工程
33	0.46	投影幕安装工程
34	51.004	光纤联网通信费
35	4.8888	电脑配件
36	0.1178	加班餐费
合计	343.19	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	每周中心例会中心领导班子和各部门负责人专题讨论项目的立项和招标文件的制定等相关工作。
		制定管理制度情况	2016 年 12 月制定了《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》
		制定专项资金管理办法情况	参照《珠海市人力资源和社会保障局财务管理办法》执行
		项目完成验收情况	50 万以上（含 50 万）的项目按照《珠海市政府财政性资金信息化验收管理实施细则》的规定由市信息办组织验收；50 万以下的项目由卡中心按照《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》第十六条组织业务科室完成验收。
		档案资料管理情况	按照一项目一档案，纸质电子双重备份的原则，每个项目都建立目录库，包括项目需求确认表、项目工作量评估表、项目计划书、项目变更表、项目测试报告和项目上线评审表等资料。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照 50 万（含 50）走公开招标流程，50 万以下按照竞争性磋商，邀请三家，符合条件最低价中标的原则确定供应商。
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	50 万以下的项目在市人力资源和社会保障局官网上分别公示谈判公告和成交公告。
	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	按《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》第十四条项目范围变更处理。
		调整报批手续情况	按《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》第十四条项目范围变更要求，需要业务科室领导和技术部门分管领导签字确认。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	每个项目由一名资深工程师担任项目负责人，统筹协调业务科室，合同支付条款由财务人员把关确认，支付进度由技术、业务分阶段验收后，中心领导审核后，交财务通过国库支付中心集中支付。
	项目投资	项目是否超预算	否

	成本控制措施	组织可行性论证情况	项目开发一般由业务科室提供相关政策文件或会议纪要。
		市场询价或竞价情况	一般采用三家报价，最低价中标。
		资源综合利用情况	充分利用原有系统的程序代码，进行优化，加快开发进度，降低难度，减少开发成本。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保证全市人力资源和社会保障信息化各项工作的正常运转,确保人力资源及社会保险相关政策出台后，信息化软、硬件的及时完善与配套，确保全市人力资源和社会保障信息化各项工作的稳步推进。
	项目实际成效	2017 年为了配合人力资源、社会保障政策调整，在财政预算范围内完成了完成全国异地就医结算、企业职工养老保险中断缴费、稳定就业满 5 年入户珠海、机关事业单位清算和退休人员个帐退费项目、珠海市人才引进系统建设、就业帮扶管理系统建设等 20 多个项目建设工作。 2017 年在网络硬件上的建设成果有：1、完成“珠海市区域医疗一卡通项目”的硬件平台的建设，实现了银行客户端标准化服务的基础建设；2、完成了与医疗机构联网的“社医网”的网络建设，统一医院端的接入标准，加强了医保联网结算的安全性和可靠性。
产出情况	数量	外包信息系统人社业务软件维护项目：450 人工作日，信息中心投入人力：2859 人工作日。2017 年共完成工作任务申请单 2868 单,其中完成新增需求类型单 235 单；运维方面，2017 年共发布程序 1875 单、主机操作系统维护 12 次，应用中间件维护 36 次，日常数据修改 993 单、日常查询统计 85 单；网络及办公终端维护方面，我中心共处理了局机关、各事业单位和各区局电脑、打印机维修 2186 单，网络接入 493 单，摄像头监控 512 单以及电脑软件维护 1866 单,处理了各类系统、网络及硬件维护报障约 3445 单。涉及维护的设备数量有： 1、IBM 小型机 8 台、存储 4 台，磁带库 2 台，光交换机 2 台； 2、数据库 18 个，中间件 38 个； 3、视频监控摄像头 83 个，拾音头 76 个，路由器 13 台，视频存储 4 台； 4、PC 服务器 22 台； 5、网络交换机 50 台； 6、光纤网络线路 16 条； 7、机房 UPS3 台，精密空调 3 台； 8、社保卡终端读卡设备 513 套； 9、排队叫号系统终端 80 套； 10、机房气体消防系统一套。 为我局的日常办公及相关业务开展提供了保障。
	质量	所有项目均走招标流程，招标采购率在 90%以上，在合同中均按政策要求约定服务内容和时效，在实施过程中严格执行。 系统性能稳定可靠，没有出现大面积系统崩溃现象，个体问题一般当天

		修改程序，第二天发布解决。 在硬件网络方面，由于购买的是包备件服务，供应商在我中心机房预备常用的网络硬件，所以出现的故障都很快地通过更换备件的方式处理完毕，保障信息系统的最大可用性。	
	时效	硬件：最快响应时间 10 分钟，到达现场时间 2 小时，修复时间 24 小时内，不能修复的提供备件，特别是现场有备件的项目，基本保证最快在半小时内更换完毕，保证业务工作的开展。 软件：全部按政策要求的时限要求完成任务，外包信息系统人社业务软件维护项目采用购买工作量的方式，预先评估工作量，把分散零星项目集中提前招标采购，节约了大量走流程的时间，大概节省 10%（45 工作日）的时间。	
效益情况	经济效益	通过购买服务的方式，大大节约了行政管理和人力成本，外包信息系统人社业务软件维护项目，可以节省至少每人每年 2 万的人力成本。	
	公共（社会）效益	确保全市人力资源和社会保障信息化各项工作的稳步推进，以政府先行的方式带动国民经济和社会发展信息化，使群众享受到便捷、高效的政府服务，逐步建成全国统一、标准一致、网络互联、信息共享的人力资源和社会保障信息系统；提高政务服务的规范化程度，用现代技术手段加强对政务工作的监督和管理；提高政务服务的规范化程度，用现代技术手段加强对政务工作的监督和管理。建立起覆盖全市医疗机构的社医网，保障了全市市民的用卡消费。建立起的电子标牌系统，有效地对各医疗机构的消费及查询终端进行管理。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	我中心全年处理投诉咨询共计 135 单，对于每一个工单，都进行电话回访，属于操作层面的，我们耐心解说，直到市民完全理解为止，属于政策层面的，我们充分沟通，如有异议的，向相关业务部门反馈。
		调查满意度	满意度大于 90%

六、项目实施的累进性影响

	取得的经验分析	制定了《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》，规范了项目立项、项目采购合同签定、项目过程管理、项目验收归档和项目后评价等整个项目生命周期。建立了项目工作量评估机制，有效的防止开发商漫天要价、坐地起价的行为，节省了财政资金，有效避免了廉政风险。

累进性影响	存在的问题分析	任何一个好的制度都需在严格执行中不断完善和改进，目前《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》在执行中由于要求所有项目都需要从立项开始填写各种表格，有些业务和技术人员不理解，认为多此一举。特别是一些小项目，比如 5 万以下的项目，增加了一些管理成本。通过加强沟通，提高认识，达成统一意见，培养技术人员良好的文档登记习惯。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	完善和细化《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》，结合绩效考核，加强充实办法中项目后评价登记内容。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	**无**
单位组织的评审小组自评得分	**95 分** 评审人员（签名）：
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目负责人（签名）：钟智 单位（公章）： 年　月　日

注：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。