

2021 年珠海市人力资源和社会保障局 部门决 算

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 机构设置
- 三、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 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：珠海市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 2021 年度财政支出项目绩效自评

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

（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、工伤等社会保险、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) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订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;会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度,承担全市评比表彰相关工作。

(8) 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,承担博士博士后管理服务,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责留学人员来珠海创业、就业的管理和服务工作。

(9) 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。

(10) 承担专业技术人才和技能人才队伍建设的有关工作;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。

(11) 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。

(12) 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。

（13）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市人力资源和社会保障局内设机构共 15 个，分别为办公室、政策法规科、人力资源规划配置科、职业能力建设科、就业促进和失业保险科、专业技术人员管理科（市留学回国人员办公室）、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、基金监督科（市社会保险监督委员会办公室）、劳动关系科、劳动权益科、人事监察科（机关党委办公室）、事业单位人事管理科（市表彰奖励办公室）、市劳动保障监察综合执法监督支队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市人力资源和社会保障局）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：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、珠海市技师学院。

第二部分：珠海市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	93,454.13	一、一般公共服务支出	31	128.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.86	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	1,195.00	五、教育支出	35	17,235.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	560.00
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	3,984.42	八、社会保障和就业支出	38	77,939.54
	9		九、卫生健康支出	39	717.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	41	260. 86
	12		十二、农林水支出	42	35. 91
	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

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
	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	98,894.41	本年支出合计	57	96,877.15
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	1,247.77	年末结转和结余	59	3,265.03
总计	30	100,142.18	总计	60	100,142.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

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	98,894.41	93,714.99	0.00	1,195.00	0.00	0.00	3,984.42
201	一般公共服务支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,796.75	15,366.41	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,235.34
20502	普通教育	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,368.27	14,937.94	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,235.34
2050302	中等职业教育	12,338.48	11,103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.34
2050303	技校教育	5,029.80	3,834.80	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	98,894.41	93,714.99	0.00	1,195.00	0.00	0.00	3,984.42
20509	教育费附加安排的支出	427.19	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.19	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79,395.50	76,646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,786.59	38,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10,726.93	10,726.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	448.99	448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	98,894.41	93,714.99	0.00	1,195.00	0.00	0.00	3,984.42
2080105	劳动保障监察	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2,971.28	2,971.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,348.25	1,348.25	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,479.38	1,479.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,261.05	2,261.05	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	18,479.67	18,479.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,781.86	24,781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	98,894.41	93,714.99	0.00	1,195.00	0.00	0.00	3,984.42
2080501	行政单位离退休	1,567.45	1,567.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	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	1,122.17	1,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	13,478.74	13,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	8,521.65	8,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,173.79	7,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4,032.04	4,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,141.75	3,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	98,894.41	93,714.99	0.00	1,195.00	0.00	0.00	3,984.42
20899	其他社会保障和就业支出	8,653.26	5,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.08
2089999	其他社会保障和就业支出	8,653.26	5,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.08
210	卫生健康支出	717.28	717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 2

收入决算表

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	98,894.41	93,714.99	0.00	1,195.00	0.00	0.00	3,984.42
21099	其他卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.81	20.81	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。

表 3

支出决算表

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	96,877.15	27,618.89	69,258.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,235.45	11,003.71	6,231.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,806.97	11,003.71	5,803.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,444.74	11,003.71	441.03	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,362.23	0.00	5,362.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	96,877.15	27,618.89	69,258.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	427.19	0.00	427.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.19	0.00	427.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77,939.54	16,225.56	61,713.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,938.19	13,504.49	25,433.70	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10,726.93	10,726.46	0.47	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	448.99	0.00	448.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	96,877.15	27,618.89	69,258.26	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2,976.65	2,161.91	814.73	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,348.25	0.00	1,348.25	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,479.38	0.00	1,479.38	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,261.05	0.00	2,261.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,625.90	616.11	18,009.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,781.86	2,721.07	22,060.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,567.45	1,567.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	96,877.15	27,618.89	69,258.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	5.07	5.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122.17	1,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,478.74	0.00	13,478.74	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8,521.65	0.00	8,521.65	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.50	26.39	55.11	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,173.79	0.00	7,173.79	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4,032.04	0.00	4,032.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,141.75	0.00	3,141.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,045.69	0.00	7,045.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	96,877.15	27,618.89	69,258.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,045.69	0.00	7,045.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.28	389.63	327.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.63	389.63	231.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.31	113.31	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
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
21099	其他卫生健康支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	96,877.15	27,618.89	69,258.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.86	0.00	260.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.86	0.00	260.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.86	0.00	260.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	93,454.13	一、一般公共服务支出	33	128.11	128.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.86	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	15,366.41	15,366.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	560.00	560.00	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	76,646.41	76,646.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	717.28	717.28	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	260.86	0.00	260.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	35.91	35.91	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

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	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	93,714.99	本年支出合计	59	93,714.99	93,454.13	260.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.76	年末财政拨款结转和结 余	60	0.76	0.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.76		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	93,715.75	总计	64	93,715.75	93,454.89	260.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	93,454.13	27,618.85	65,835.28
201	一般公共服务支出	128.11	0.00	128.11
20132	组织事务	99.23	0.00	99.23
2013299	其他组织事务支出	99.23	0.00	99.23
20136	其他共产党事务支出	28.88	0.00	28.88
2013699	其他共产党事务支出	28.88	0.00	28.88
205	教育支出	15,366.41	11,003.71	4,362.70
20502	普通教育	1.28	0.00	1.28
2050299	其他普通教育支出	1.28	0.00	1.28
20503	职业教育	14,937.94	11,003.71	3,934.23
2050302	中等职业教育	11,103.14	11,003.71	99.43
2050303	技校教育	3,834.80	0.00	3,834.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	93,454.13	27,618.85	65,835.28
20509	教育费附加安排的支出	427.19	0.00	427.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.19	0.00	427.19
206	科学技术支出	560.00	0.00	560.00
20699	其他科学技术支出	560.00	0.00	560.00
2069999	其他科学技术支出	560.00	0.00	560.00
208	社会保障和就业支出	76,646.41	16,225.52	60,420.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,786.59	13,504.45	25,282.14
2080101	行政运行	10,726.93	10,726.46	0.47
2080102	一般行政管理事务	109.00	0.00	109.00
2080104	综合业务管理	448.99	0.00	448.99
2080105	劳动保障监察	54.90	0.00	54.90
2080106	就业管理事务	2,971.28	2,161.88	809.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	93,454.13	27,618.85	65,835.28
2080108	信息化建设	1,348.25	0.00	1,348.25
2080109	社会保险经办机构	851.01	0.00	851.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,479.38	0.00	1,479.38
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.13	0.00	56.13
2080116	引进人才费用	2,261.05	0.00	2,261.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,479.67	616.11	17,863.56
20805	行政事业单位养老支出	24,781.86	2,721.07	22,060.79
2080501	行政单位离退休	1,567.45	1,567.45	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	5.07	5.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122.17	1,122.17	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,478.74	0.00	13,478.74
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8,521.65	0.00	8,521.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	93,454.13	27,618.85	65,835.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.50	26.39	55.11
20807	就业补助	7,173.79	0.00	7,173.79
2080701	就业创业服务补贴	4,032.04	0.00	4,032.04
2080799	其他就业补助支出	3,141.75	0.00	3,141.75
20899	其他社会保障和就业支出	5,904.17	0.00	5,904.17
2089999	其他社会保障和就业支出	5,904.17	0.00	5,904.17
210	卫生健康支出	717.28	389.63	327.65
21011	行政事业单位医疗	620.63	389.63	231.00
2101101	行政单位医疗	270.06	270.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.31	113.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.00	0.00	231.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	93,454.13	27,618.85	65,835.28
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
21099	其他卫生健康支出	1.65	0.00	1.65
2109999	其他卫生健康支出	1.65	0.00	1.65
213	农林水支出	35.91	0.00	35.91
21305	扶贫	35.91	0.00	35.91
2130502	一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10
2130599	其他扶贫支出	20.81	0.00	20.81

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明细表

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	21,785.99	302	商品和服务支出	2,932.02
30101	基本工资	2,373.92	30201	办公费	175.62
30102	津贴补贴	11,419.57	30202	印刷费	26.79
30103	奖金	2,904.03	30203	咨询费	5.20
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	65.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,984.43	30206	电费	368.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	125.72
30110	职工基本医疗保险缴费	484.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.31	30209	物业管理费	134.30
30112	其他社会保障缴费	18.47	30211	差旅费	71.31
30113	住房公积金	1,994.21	30212	因公出国（境）费用	0.91
30114	医疗费	1.36	30213	维修(护)费	188.68
30199	其他工资福利支出	492.63	30214	租赁费	1.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	2,807.57	30215	会议费	6.73
30301	离休费	28.50	30216	培训费	15.81
30302	退休费	2,461.97	30217	公务接待费	10.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.29
30304	抚恤金	24.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.42
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	53.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.68
30309	奖励金	272.50	30229	福利费	286.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	330.11
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	865.85
			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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	93.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.25
			31003	专用设备购置	17.78
			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	12.79
			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	14.33

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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	17.12
			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	24,593.56		公用经费合计	3,025.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
64.57	6.12	35.4	14.9	20.5	23.05	40.85	0.91	29.27	14.33	14.94	10.67

注：本表反映部门本年度“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

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	260.86	260.86	0.00	260.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.86	260.86	0.00	260.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.86	260.86	0.00	260.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.86	260.86	0.00	260.86	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市人力资源和社会保障局 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

珠海市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 100,142.18 万元，其中本年收入 98,894.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 93,454.13 万元，比上年决算数减少 11,111.24 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是坚持从简节约的原则，落实过“紧日子”要求，压减行政运行成本；二是行政单位离退休收入、在职人员工资福利待遇减少；三是省级就业创业资金收入、部分专项资金项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 260.86 万元，比上年决算数减少 5,275.69 万元，下降 95.3%。主要变动情况：2021 年度减少了援企稳岗补贴、抗疫特别国债专项资金。

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 1,195 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 0.4%。主要变动情况：珠海市技师学院 2021 年度减少了滚存的行政事业性收费下拨。

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 3,984.42 万元，比上年决算数增加 2,501.8 万元，增长 168.7%。主要变动情况：一是局本级增加了珠海市总工会划拨的第二届职业技能竞赛经费，增加了省人社厅划拨的科技海归领航赛经费，增加了遵义市市级财政国库支付中心划拨的东西部协作资金和怒江州财政局划拨的落实技工教育帮扶工作经费；二是珠海市人力资源鉴定考试院增加了广东省职业技能鉴定指导中心划拨的技师统考考试费用返拨款及广东省人事考试局划拨的咨询工程师考试费。

（二）年度支出总体情况

珠海市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 100,142.18 万元，其中本年支出 96,877.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,618.89 万元，比上年决算数减少 28,718.53 万元，下降 51.0%。主要变动情况：一是坚持从简节约的原则，落实过“紧日子”要求，压减行政运行成本；二是人员工资福利支出减少。

2. 项目支出 69,258.26 万元，比上年决算数增加 13,154.22 万元，增长 23.4%。主要变动情况：一是局本级春节暖心券、春节暖心券工作经费项目、2021 中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、高技能人才培养经费和人才专项补贴等项目支出增加；二是珠海市技师学院临聘教师薪酬、图书馆新书购置等项目支出增加；三是珠海市人力资源鉴定考试院“人力资源鉴定考试经费”项目支出增加，接收划拨的“2021 年广东省事业单位公开招聘

高校应届生工作考务经费”项目支出增加。

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、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

珠海市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 93,714.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 93,454.13 万元，比上年决算数减少 11,111.24 万元，下降 10.6%；主要变动情况：一是坚持从简节约的原则，落实过“紧日子”要求，压减行政运行成本；二是行政单位离退休收入、在职人员工资福利待遇减少；三是省级就业创业资金收入、部分专项资金项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 260.86 万元，比上年决算数减少 5,275.69 万元，下降 95.3%；主要变动情况：2021 年度减少了援企稳岗补贴、抗疫特别国债专项资金；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 93,714.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 93,454.13 万元，比年初预算数增加 18,874.48 万元，增长 25.3%；主要变动

情况：一是局本级春节暖心券、春节暖心券工作经费支出、2021 中央财政城乡居民基本养老保险补助、高技能人才培养经费和人才专项补贴等项目支出增加；二是珠海市技师学院临聘教师薪酬、图书馆新书购置等项目支出增加；三是珠海市人力资源鉴定考试院增加“人力资源鉴定考试经费”和“2021 年广东省事业单位公开招聘高校应届生工作考务经费”；政府性基金预算财政拨款支出 260.86 万元，比年初预算数增加 260.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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，与年初预算数持平。

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

珠海市人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.85 万元，完成预算 64.57 万元的 63.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.91 万元，完成预算 6.12 万元的 14.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.27 万元，完成预算 35.4 万元的 82.7%（其中：公务用车购置支出决算为 14.33 万元，完成预算 14.9 万元的 96.2%；公务用车运行费支出决算为 14.94 万元，完成预算 20.5 万元的 72.9%）；公务接待费支出决算为 10.67 万元，完成预算 23.05 万元的 46.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是因为疫情影响，因公出国（境）相关工作和活动无法开展；二是从严控制“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0.91万元，占2.2%；公务用车购置及运行费支出29.27万元，占71.7%；公务接待费支出10.67万元，占26.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计7人次。开支内容包括：（1）赴澳门与澳门工会联合总工会等单位交流研讨，支出0.14万元，主要用于住宿和差旅补贴；（2）赴澳门与澳门民众建澳联盟等单位交流研讨，支出0.01万元，主要用于差旅补贴；（3）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；（4）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29.27万元，其中：公务用车购置支出为14.33万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出14.94万元，公务用车保有量为19辆，主要用于劳动保障监察监督执法执勤、仲裁案件调查、处理、送达、取证以及公务活动等工作用车、技校用车（含报废）等，车辆燃油费、车辆维修费、车辆养路费、车辆年检杂费及过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出10.67万元，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 80 次，接待人数共 743 人。主要包括接待合作、来访单位及交流工作等方面的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 2,095.04 万元，比年初预算数减少 1839.03 万元，下降 46.75%。主要增减变动情况是：一是“三公”经费全年实际支出比预算有所节约；二是坚持从简节约的原则，落实过“紧日子”要求，压减行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,979.94 万元，其中：政府采购货物支出 2,158.25 万元、政府采购工程支出 434.47 万元、政府采购服务支出 2,387.22 万元。授予中小企业合同金额 3,464.58 万元，占政府采购支出总额的 69.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,767.51 万元，占授予中小企业合同金额的 51.0%；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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是珠海市劳动人事争议仲裁院仲裁案件调查、处理、送达、

取证以及公务活动等工作用车 1 辆，珠海市技师学院已报废车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 10125.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.8%；包括：“广东技工”工程补贴经费，全年预算数 983.15 万元，执行数 961.71 万元，完成预算的 97.8%；职业技能精准培训及高技能人才实训（培养）基地经费，全年预算数 750.63 万元，执行数 721.9 万元，完成预算的 96.2%；民办技工院校免学费市配套资金，预算 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%；高技能人才公共实训经费（直接划拨市高技能人才公共实训中心），预算 1467 万元，执行数 1340 万元，完成预算的 91.3%；技能人才培养经办经费，预算 430 万元，执行数 357.76 万元，完成预算的 83.2%；就业创业专项资金，全年预算数为 2452 万元，执行数 2355.78 万元，完成预算的 96.1%；职称评审经费，全年预算数 188 万元，执行数 131.25 万元，完成预算的 69.8%；国家区域点数法总额预算和按病种分值付费，全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%；学生实习实训耗材，全年预算数为 210.7 万元，执行数为 200.76 万元，完成预算的 95.3%；网络安全加固项目—设备购置及维护建设项目，全年预算数为 170 万元，执行数为

152.23 万元，完成预算的 89.5%；硬件运行维护及联网通讯费，全年预算数为 358.73 万元，执行数为 339.56 万元，完成预算的 94.66%；广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费，全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%；“南粤家政”专项经费，全年预算数为 261 万元，执行数为 260.79 万元，完成预算的 99.91%；购买流动人员人事档案保管整理服务项目，全年预算数为 141.26 万元，执行数为 141.24 万元，完成预算的 99.99%；人力资源鉴定考试经费项目，全年预算数为 1017.59 万元，执行数为 1017.54 万元，完成预算的 99.9%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效情况：涉及一般公共预算支出 93454.13 万元，政府性基金预算支出 260.86 万元。部门整体支出绩效情况成效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了“广东技工”工程补贴经费项目等共 15 个专项绩效自评，其中 11 个项目自评结果为“优”，4 个项目自评结果为“良”，具体详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10575.06 万元，执行数 10125.52 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保全市人力资源和社会保障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，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、信息共享等人力资源和社会保障服务；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。发现的问题及原因主要是：由于省、市的相关业务政策变动，加之受新冠肺炎疫情影响，导致各项目未能按计划启动，一定程度上影响了各项工作的开展推进进度。下一步改进措施主要是：切实做好各项目开展计划，加快项目推进进度，严格把控项目建设成效。

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 1-1：“广东技工”工程补贴经费项目绩效自评表

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： “广东技工”工程补贴经费

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： 职业能力建设科

填 表 人 姓 名： 钟咏珊

填表人联系方式： 2128383

填 报 日 期： 2022 年 3 月 11 日

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“x x 主管部门 x x x x 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	“广东技工”工程补贴经费		
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	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	职业能力建设科		
单位项目管理联系人	张家富	联系方式	2128025
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	983.1488 万元, 其中市财政拨款 983.1488 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	983.1488 万元, 其中市财政资金 983.1488 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	961.71 万元, 其中市财政资金 961.71 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。 项目用途：为确保《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号）落地生效，用于我市“广东技工”工程各项补贴（包括：重点专业建设支持经费、校企合作项目建设支持经费、示范性企业培训中心建设支持经费、技能人才招工（输送）补贴、港澳院校技工教育合作补贴、民办技工学校招生就业补贴、技工院校骨干教师素质提升培训补贴、技工院校骨干教师素质提升培训补贴、学生出国（境）培训（游学）补贴、劳动力技能提升计划补贴、开展职业技能等级自主认定补贴、珠澳职业技能等级认定补贴、专项职业能力等级认定补贴、开发职业技能培训课程标准补贴、澳门企业在岗职工来珠技能培训补贴等）。 二、项目具体内容： （一）《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号） （二）珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局 关于印发珠海市实施“广东技工”工程补贴申领管理办法的通知（珠人社规〔2021〕5号） 三、实施依据： （一）《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方		

	案的通知》（珠府办〔2020〕7号） （二）珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局 关于印发珠海市实施“广东技工”工程补贴申领管理办法的通知（珠人社规〔2021〕5号） 四、项目完成及验收情况： （一）经费由市、区财政按比例共同分担，结合各区业务开展实际和资金分担需求，其中 461.05 万元分配至各区。 （二）拨付重点专业建设支持经费 202 万元。 （三）拨付培训课程标准补贴 108 万元。 （四）拨付企业开展技能等级认定补贴 150 万元。 （五）拨付珠海市技师学院定向技能培训补贴 13.26 万元 （六）拨付 2021 年珠海市技工院校及职业培训学校教师职业能力大赛承办服务费 27.4 万元。 （七）2021 年 12 月调减结余资金 227.8512 万元。 （八）支持澳门企业在岗职工技能培训补贴 21.4388 万元（按协议完成时间需结转至 2022 年使用）。

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	1211						1211
	预算调整	-227.8512						-227.8512
	合计	983.1488						983.1488
实际到位	到位金额	983.1488						983.1488
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	961.71						961.71
	支出实现率(%)	97.82%						97.82%
本年度结余		21.4388						961.71

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	461.05	经费由市、区财政按比例共同分担，结合各区业务开展实际和资金分担需求，其中 461.05 万元分配至各区。
2	202	经组织申报、评审、公示，《云计算技术应用》等 4 个专业已通过 2021 年珠海市“广东技工”工程重点专业建设支持经费认定。其中市技师学院 2 个专业，每个专业给予 100 万元建设支持经费，给予首期 80%建设支持经费 160 万元，由市财政承担。市工贸技工学校 2 个专业，每个专业给予 30 万元建设支持经费，该单位向香洲区申请支持经费，市财政承担部分经费 42 万元，拨付至香洲区财政统筹管理使用。
3	108	根据《关于申报珠海市职业技能培训课程标准开发补贴的通知(第二批)》，每开发一个广东省职业技能培训课程标准给予补贴 2 万元，珠海市技师学院等 5 家单位共申请 ABB 工业机器人应用基础等 54 个培训课程标准补贴，其中珠海市技师学院 18 个共 36 万元、珠海市南方爱迪技工学校 11 个共 22 万元、珠海城市职业技术学院 2 个共 4 万元，广东科学技术职业学院 2 个共 4 万元，市职业训练指导服务中心 21 个共 42 万元。
4	150	经各区人力资源社会保障部门初审、市人力资源鉴定考试院组织专家评审，建议对符合申领条件的珠海联邦制药股份有限公司等 7 家企业发放技能等级认定补贴，每个技能等级认定标准给予 10 万元经费资助。
5	13.26	市技师学院申请 2020 级怒江籍非建档立卡户学生共 12 人的定向技能培训补贴，每人每年 11050 元补贴标准，共 132600 元，需拨付至市技师学院，由该院在补贴到账后按规定给予学生每人每年生活和交通补助。
6	27.4	根据《关于印发 2021 年珠海市技工院校和职业培训学校教师职业能力大赛工作方案的通知》，经招标采购，我局委托珠海市职工教育和职业培训协会承办，所需经费 27.4 万元。
合计	961.71	

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	项目资金经局党组会审定并报市政府批复研究决策。	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	1. 《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号） 2. 珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局 关于印发珠海市实施“广东技工”工程补贴申领管理办法的通知（珠人社规〔2021〕5号）	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	珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局 关于印发珠海市实施“广东技工”工程补贴申领管理办法的通知（珠人社规〔2021〕5号）	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	1. 各区发放民办技工学校招生就业补助 1867 人，共发放补贴 241.56 万元。 2. 建设重点专业 4 个。 3. 开发培训课程标准补贴 54 个。 4. 开展技能等级认定 7 个企业，认定评价 8288 人。 5. 开展澳门企业在岗职工技能培训 1 个。 6. 受理市技师学院申请 2020 级怒江籍非建档立卡户学生共 12 人定	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。

			向技能培训补贴。 7. 委托开展 2021 年珠海市技工院校和职业培训学校教师职业能力大赛。 8. 认定 17 家示范性企业培训中心。	
		档案资料管理情况	资金拨付请示批复文件、会议纪要、合同、验收报告、项目相关关联文件材料均已归档，原始申报材料在各经办机构留存保管，政府采购项目合同及验收报告等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	经招标采购，已按规定办理采购手续，委托第三方开展 2021 年珠海市技工院校和职业培训学校教师职业能力大赛。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	相关补贴项目、评审认定情况、委托招标采购项目均已按规定在网上进行公告。	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	向市财政局申请调资金 227.8512 万元。	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	已按市财政局要求完成报批手续（关于申请调减 2021 年市人力资源社会保障局部分专项资金的函）。	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	1.《珠海市人力资源和社会保障局政府采购管理办法（2020 年修订稿）》 2.《珠海市人力资源和社会保障局财务管理办法（2020 年修订版）》	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	否	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	按政策规定执行，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	严格按照《珠海市人力资源和社会保障局政府采购管理办法（2020 年修订稿）》规定进行采购。	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	不涉及相关情况。	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	为确保《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号）落地生效，用于我市“广东技工”	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		工程各项补贴（包括：重点专业建设支持经费、示范性企业培训中心建设支持经费、民办技工学校招生就业补贴、技工院校骨干教师素质提升培训补贴、开展职业技能等级自主认定补贴、开发职业技能培训课程标准补贴、澳门企业在岗职工来珠技能培训补贴等）。	
	项目实际成效	1. 各区发放民办技工学校招生就业补助 1867 人，共发放补贴 241.56 万元。 2. 建设重点专业 4 个。 3. 开发培训课程标准补贴 54 个。 4. 开展技能等级认定 7 个企业，认定评价 8288 人。 5. 开展澳门企业在岗职工技能培训 1 个。 6. 受理市技师学院申请 2020 级怒江籍非建档立卡户学生共 12 人定向技能培训补贴。 7. 委托开展 2021 年珠海市技工院校和职业培训学校教师职业能力大赛。 8. 认定 17 家示范性企业培训中心。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 各区发放民办技工学校招生就业补助 1867 人，共发放补贴 241.56 万元。 2. 建设重点专业 4 个。 3. 开发培训课程标准补贴 54 个。 4. 开展技能等级认定 7 个企业，认定评价 8288 人。 5. 开展澳门企业在岗职工技能培训 1 个。 6. 受理市技师学院申请 2020 级怒江籍非建档立卡户学生共 12 人定向技能培训补贴。 7. 委托开展 2021 年珠海市技工院校和职业培训学校教师职业能力大赛。 8. 认定 17 家示范性企业培训中心。	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。
	质量	严格落实政策规定，发挥政策应有的作用，各类补贴发放准确。	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。

	时效	按时落实有关工作，及时发放有关资金。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	高质量培育技能人才，满足经济高质量发展“工匠”大军需求。		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	确保《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号）落地生效，将我市打造成为粤港澳大湾区技工人才集聚高地，资金将用于各项“广东技工”工程补贴，完成重点专业建设、校企合作项目建设、示范性企业培训中心建设、民办技工学校招生、技工院校骨干教师素质提升培训、开展职业技能等级自主认定、开展职业能力等级认定、开发职业技能培训课程标准、澳门企业在岗职工来珠技能培训等补贴，建设一支适应产业转型升级需要的技能人才队伍。		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	本项目实施对生态环境无损害。		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	无	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	暂未收到不满意情况	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

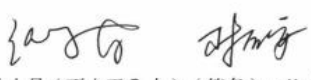
六、项目实施的累进性影响

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	资金使用目的明确，资金管理规范，完成项目及时申请资金发放。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1. 受疫情影响，2021 年申请的“港澳院校技工教育合作补贴”“学生出国（境）培训（游学）补贴”等补贴无法开展，同时申领办法上已明确申领条件及程序，申请“技工院校骨干教师素质提升培训补贴”各技工院校需于培训开班 20 个工作日前报区人社部门加据意见后提出申请，受疫情影响各技工院校教师离珠受限，参加素质提升培训难度较大，故均未提出补贴申请。 2. 该项资金在市级财政配套足额情况下，各区无申请区级专项资金，为控制资金支出额度，各区未全面受理补贴项目申请，故市级部分资金无法下拨。	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	推动各区依托技工院校、优质培训机构深入组织开展重点企业、重点人群订单定向技能培训，支持示范性企业培训中心建设等。继续开展技工院校和职业培训学校教师教学能力大赛，积极推动职业技能等级认定珠澳联盟建设。根据实际情况推动政策落地，积极营造技能人才成长环境，加大宣传力度，选树一批技能人才出彩典型。	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	为确保《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号）落地生效，将我市打造成为粤港澳大湾区技工人才集聚高地，资金将用于各项“广东技工”工程补贴，到2025年，全市技工（职业）院校培养现代产业发展需求技工10万人以上，支持企业建立培训中心50家以上，产业工人技能提升培训50万人次以上，技能劳动者占就业人员总量的比例达40%以上，高技能人才占技能人才比例达40%以上。建设一支适应产业转型升级需要的技能人才队伍。	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	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	 评价人员（不少于3人）（签名）：张晓容 柳永强 柳永强	
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	

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: “广东技工”工程补贴经费

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,不强求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	2
		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	4
		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	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	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培训人数、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）	9
		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。

附件 1-2：职业技能精准培训及高技能人才实训（培养）基地
经费项目绩效自评表

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：职业技能精准培训及高技能人才实训
（培养）基地经费

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：职业能力建设科

填表人姓名：钟咏珊

填表人联系方式：2128383

填报日期：2022 年 3 月 11 日

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“x x 主管部门 x x x x 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	职业技能精准培训及高技能人才实训（培养）基地经费		
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	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	职业能力建设科		
单位项目管理联系人	张家富	联系方式	2128025
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	750.628017 万元,其中市财政拨款 750.628017 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	750.628017 万元,其中市财政资金 750.628017 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	721.898017 万元,其中市财政资金 721.898017 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：为深入贯彻落实党中央推行终身职业技能培训制度重大部署，迅速、有效地形成我市全社会广泛参与技能人才培养体系。根据“珠海英才计划”，《关于印发〈珠海市市级高技能人才实训（培养）基地认定办法〉的通知》（珠人社〔2018〕195 号）和《关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知》（珠人社〔2018〕199 号）配套政策，为开展市级高技能人才实训（培养）基地认定工作和职业技能精准培训补贴受理发放工作，并按照规定给相关单位和个人发放补贴。 二、项目具体内容： （一）《关于印发〈珠海市市级高技能人才实训（培养）基地认定办法〉的通知》（珠人社〔2018〕195 号）。 （二）《关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知》（珠人社〔2018〕199 号）。 （三）《关于印发〈珠海市重点群体职业技能精准培训实施细则〉的通知》（珠人社函〔2019〕167 号） （四）《关于印发〈珠海市就业创业补贴申请办理指导清单（2021 年修订版）〉的通		

	知》（珠人社规〔2021〕6号） 三、实施依据： （一）《关于印发珠海市市级高技能人才实训（培养）基地认定办法》的通知》（珠人社〔2018〕195号） （二）《关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知》（珠人社〔2018〕199号） （三）《关于印发〈珠海市重点群体职业技能精准培训实施细则〉的通知》（珠人社函〔2019〕167号） （四）《关于印发〈珠海市就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（珠人社规〔2021〕6号） 四、项目完成及验收情况： （一）发放1个市级高技能人才实训（培养）基地补助资金，共100万元； （二）发放职业技能精准培训补贴共612.5万元： 1. 发放2020年度培训补贴49人次，共6.37万元；工作经费：81.68万元，2020年度补贴共88.05（因申请拨付时间为2020年12月且年度经费不足，经协调从2021年经费中列支）。 2. 发放2021年培训补贴3085人次，共401.05万元；工作经费：123.4万元，共524.45万元。 （三）发放港澳青年就业技能实践活动补贴，共9.398017万元。 （四）2021年12月调减结余资金164.371983万元。

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	915						915
	预算调整	-164.371983						-164.371983
	合计	750.628017						750.628017
实际到位	到位金额	750.628017						750.628017
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	721.898017						721.898017

	支出实现率(%)	96.14%						96.14%
	本年度结余	28.73						28.73

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	100	发放 1 个市级高技能人才实训（培养）基地补助资金，共 100 万元。
2	612.5	1. 发放 2020 年度培训补贴 49 人次，每人 1300 元，共 6.37 万元；工作经费：2042 人，每人 400 元，共 81.68 万元，2020 年度补贴合计 88.05（因申请拨付时间为 2020 年 12 月且年度经费不足，经协调从 2021 年经费中列支）。 2. 发放 2021 年培训补贴 3085 人次，每人 1300 元，共 401.05 万元；工作经费：3085 人，每人 400 元，共 123.4 万元，合计 524.45 万元。
3	9.398017	发放 1 个港澳青年就业技能实践活动补贴项目，共 9.398017 万元。
合计	721.898017	

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	受理审核无误后，根据市局促进就业创业资金管理小组，提交小组成员会议审定，并对资金使用管理重大问题提出对策措施和意见报市局局务会议审定后，报市政府审定分配方案。	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	补贴的受理审核根据相关文件及局 2017 年 11 月出台《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	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

			法》(2017 年修订版)的通知》(珠人社〔2017〕292 号), 加强资金监管。	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	1. 关于印发《珠海市就业创业补贴申请办理指导清单(2021 年修订版)》的通知(珠人社规〔2021〕6 号); 2. 关于印发《珠海市市级高技能人才实训(培养)基地认定办法》的通知(珠人社〔2018〕195 号)。 3. 《关于开展 2021 年在珠高校全日制大学生职业技能精准培训的通知》。	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	1. 发放 1 个市级高技能人才实训(培养)基地补助资金。 2. 发放 2020 年度培训补贴 49 人次, 发放 2021 年培训补贴及工作经费 3085 人次。 3. 发放 1 个港澳青年就业技能实践活动补贴项目。	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	拨付各项补贴申请表、花名册及建设资金评审认定及拨付流程相关资料, 报市财政支付中心报账。	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	本项目不涉及政府采购情况。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及

				工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	向促进就业创业资金管理小组提交上会审议前需要规定将补贴在局外网进行公告，相关补贴项目均已按规定在网上进行公告。市级高技能人才实训（培养）基地认定结果按规定在局外网进行公示。	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	2021年12月向市财政局申请调减结余资金164.371983万元。	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	已按市财政局要求完成报批手续。	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	根据市人社局采购程序办理采购。补贴数额严格按照《关于印发〈珠海市市级高技能人才实训（培养）基地认定办法〉的通知》（珠人社〔2018〕195号）、《关于开展2021年在珠高校全日制大学生职业技能精准培训的通知》等文件发放。	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	否	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	本项目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	不涉及相关情况。	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	不涉及相关情况。	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	通过认定并给予补助资金我市高技能人才实训（培养基地），鼓励企业承担社会责任，发掘我市更多公共实训资源，为社会提供更多公共实训条件，为培养高技能人才提供资源支撑。通过在珠高校全日制大学生职业技能精准培训，营造尊重技能人才氛围，促进技能人才就业。	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. 发放 1 个市级高技能人才实训（培养）基地补助资金。 2. 发放 2020 年度培训补贴 49 人次，发放 2021 年培训补贴及工作经费 3085 人次。 3. 发放 1 个港澳青年就业技能实践活动补贴项目。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 发放 1 个市级高技能人才实训（培养）基地补助资金。 2. 发放 2020 年度培训补贴 49 人次，发放 2021 年培训补贴及工作经费 3085 人次。 3. 发放 1 个港澳青年就业技能实践活动补贴项目。	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。
	质量	严格落实政策规定，确保技能人才项目有效落地并产生效益，发挥政策应有的作用。通过认定并给予补助资金我市高技能人才实训（培养基地），发掘我市更多公共实训资源，为社会提供更多公共实训条件，为培养高技能人才提供资源支撑。同时通过在珠高校全日制大学生职业技能精准培训工作，实施培训全过程监督。	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。
	时效	按时落实有关工作，及时发放有关资金。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过认定并给予补助资金我市高技能人才实训（培养基地），鼓励企业承担社会责任，发掘我市更多公共实训资源，为社会提供更多公共实训条件，为培养高技能人才提供资源支撑。	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	通过在珠高校全日制大学生职业技能精准培训，营造尊重技能人才氛围，促进技能人才就业。	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	本项目实施对生态环境无损害。		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	无	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	暂未收到不满意情况	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

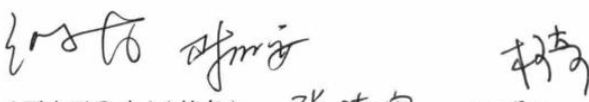
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	完成项目及时申请资金发放。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	受疫情影响，企业复工人员较少，导致积压订单过多，企业主要工作投入于复工复产中，未能参与培训项目，故工作无法全面开展，2021年精准培训项目只开展全日制大学生技能培训，导致补贴资金无法兑现。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	预算需要结合前后两年的情况进行考虑申请。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	深入贯彻落实党中央推行终身职业技能培训制度重大部署，迅速、有效地形成我市全社会广泛参与技能人才培养体系。国家、省要求各地要加大组织领导、加大资金投入、强化实训设备等基础建设，积极开展高技能人才实训和培养工作。落实我市现有补贴政策重要资金来源。	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	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	 评价人员（不少于3人）（签名）： 张晓容 钟爱明	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  2022年3月29日 项目主管部门（公章）： 	

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: 职业技能精准培训及高技能人才实训(培养)基地经费

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	按项目情况填报,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	2
		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	4
		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，不强制定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	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	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培训人数、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）	9
		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。

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：民办技工院校免学费市配套资金

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：职业能力建设科

填 表 人 姓 名：谭煜敏

填表人联系方式：2128875

填 报 日 期：2022 年 3 月

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“x x 主管部门 x x x x 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	民办技工院校免学费市配套资金		
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	职业能力建设科		
单位项目管理联系人	张家富	联系方式	2128025
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	1800 万元,其中市财政拨款 1800 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1800 万元,其中市财政资金 1800 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1800 万元,其中市财政资金 1800 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。 根据《关于印发〈广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》《关于印发〈关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见〉的通知》，给予 4 所市属民办技工院校符合条件的学生免学费补助。拨付方案经报市政府同意，2021 年下达市工贸技工学校 856.7696 万元，市欧亚技工学校 591.1245 万元，市索卡科技技工学校 116.0002 万元，市南方爱迪技工学校 236.1057 万元，合计 1800 万元。		

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	1800						1800
	预算调整	0						0
	合计	1800						1800
实际到位	到位金额	1800						1800
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	1800						1800
	支出实现率(%)	100%						100%
本年度结余		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	691.48	2020-2021 学年市工贸技工学校免学费市配套部分。民办学校参考当地同类型同专业公办技工学校免学费标准给予补助，即民办技工学校补助标准为 4000 元/生/学年。根据《关于印发〈广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，省将按 3500 元/人/学年的 30%进行配套，其余不足由市财政补足。该校申报秋季学期免学费人数 2378 人，春季 2318 人，结合该校结余情况，市配套资金为 691.48 万元。
2	475.1825	2020-2021 学年市欧亚技工学校免学费市配套部分。民办学校参考当地同类型同专业公办技工学校免学费标准给予补助，即民办技工学校补助标准为 4000 元/生/学年。根据《关于印发〈广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的

		通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，省将按 3500 元/人/学年的 30%进行配套，其余不足由市财政补足。该校申报秋季学期免学费人数 1676 人，春季 1618 人，结合该校结余情况，市配套资金为 475.1825 万元。
3	92.84	2020-2021 学年市索卡科技技工学校免学费市配套部分。民办学校参考当地同类型同专业公办技工学校免学费标准给予补助，即民办技工学校补助标准为 4000 元/生/学年。根据《关于印发〈广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，省将按 3500 元/人/学年的 30%进行配套，其余不足由市财政补足。该校申报秋季学期免学费人数 333 人，春季 325 人，结合该校结余情况，市配套资金为 92.84 万元。
4	190.63	2020-2021 学年市南方爱迪技工学校免学费市配套部分。民办学校参考当地同类型同专业公办技工学校免学费标准给予补助，即民办技工学校补助标准为 4000 元/生/学年。根据《关于印发〈广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，省将按 3500 元/人/学年的 30%进行配套，其余不足由市财政补足。该校申报秋季学期免学费人数 671 人，春季 621 人，结合该校结余情况，市配套资金为 190.63 万元。
5	165.2896	根据剩余资金量，4 所民办技工学校均按 2020-2021 学年民办学校免学费比例进行分配提前下达 2021-2022 学年免学费，其中市工贸技工学校为 165.2896 万元。
6	115.942	根据剩余资金量，4 所民办技工学校均按 2020-2021 学年民办学校免学费比例进行分配提前下达 2021-2022 学年免学费，其中市欧亚技工学校为 115.942 万元。
7	23.1602	根据剩余资金量，4 所民办技工学校均按 2020-2021 学年民办学校免学费比例进行分配提前下达 2021-2022 学年免学费，其中市索卡科技技工学校为 23.1602 万元。
8	45.4757	根据剩余资金量，4 所民办技工学校均按 2020-2021 学年民办学校免学费比例进行分配提前下达 2021-2022 学年免学费，其中市南方爱迪技工学校为 45.4757 万元。
合计	1800	

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	分配方案已经市人社局局党组会议研究通过后报请市政府审定同意。	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	按《关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》（粤财规〔2021〕1号）、《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）执行。	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	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。	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	按国家政策发放补助。	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	按国家政策免学费档案资料由学校自行保管。	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	不属于采购项目。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	未要求主动公开	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	不涉及调整	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	分配方案已经市人社局局党组会议研究通过后报请市政府审定同意。	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	按国家规定执行	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	否	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	按国家规定执行	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	不涉及相关内容	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	按国家规定执行	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	按照《关于印发<广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》，保障 4 所市属民办技工学院符合条件的学生的免学费补助。	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	保障 2020 年秋季 7532 名学生、2021 年春季 7340 名学生享受免学费补助政策，预拨 2021 年秋季部分免学费市配套资金。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	保障 2020 年秋季 7532 名学生、2021 年春季 7340 名学生享受免学费补助政策,预拨 2021 年秋季部分免学费市配套资金。	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	按照《关于印发<广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》落实民办技工学院符合条件的学生的免学费补助。	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。
	时效	是	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	按照《关于印发<广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》落实民办技工学院符合条件的学生的免学费补助。	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	按照《关于印发<广东省中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》落实民办技工学院符合条件的学生的免学费补助。		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	无对生态产生负面影响。		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	无	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	暂未收到不满意情况	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	资金使用目的明确，资金管理规范。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	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	加强资金管理的力度，改进加快资金审核拨 付。	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。

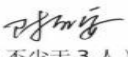
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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	《关于印发<广东省中等 职业学校免学费补助资金 管理办法>的通知》《广东 省人民政府办公厅关于印 发广东省教育领域省级与 市县财政事权和支出责任 划分改革实施方案的通知》 《关于印发<关于扩大 珠海市中等职业教育免学 费政策范围 进一步完善 国家助学金制度的实施意 见>的通知》规定项目。	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	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。

9

项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：    谭慧敏 张晓容
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  2022年5月28日 项目主管部门（公章）： 

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: 民办技工院校免学费市配套资金

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	2
		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
		工程招标投标情况	工程需要招投标的,履行工程招标投标手续的情况	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	5
		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	100

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。

附件 1-4：高技能人才公共实训经费绩效自评表

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：高技能人才公共实训经费（直接划拨
市高技能人才公共实训中心）

项目（用款）单位：珠海市高技能人才公共实训中心

单位内部管理部门：实训服务部

填表人姓名：赵旭东

填表人联系方式：13702942397

填报日期：2022 年 3 月 9 日

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“x x 主管部门 x x x x 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	高技能人才公共实训经费（直接划拨市高技能人才公共实训中心）		
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	社会保障科		
单位内部项目管理部 门或机构	珠海市高技能人才公共实训中心		
单位项目管理联系人	赵旭东	联系方式	8730041 / 13702942397
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	1467 万元,其中市财政拨款 1467 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1467 万元,其中市财政拨款 1467 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	1340 万元,其中市财政资金 1340 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	一、项目用途 根据国家关于扩大失业保险基金的使用范围的指导意见，2011 年底，珠海市政府将失业保险基金 2.17 亿元专款用于我市高技能人才公共实训设备购置，首期配置金湾、吉大两个公共实训基地，建设智能制造技术、工业自动化技术、现代服务业、新能源技术等四个实训中心，30 余个公共实训专业，实训设备两千多台套，计划设置实训室（区）约 50 个，实训多功能厅 3 个，多媒体实训室 29 个，行政办公室 5 个，实训教职员办公室 7 个，勤杂及物业管理室 5 个。项目建成后可提供 2000 个实施工位，形成年实训规模 5 万人次，技能培训量 3 万人次，技能鉴定量 2 万人次的公共服务能力。2017 年 12 月 26 日，根据市编办《关于市职业训练指导服务中心机构编制事项的通知》（珠机编办〔2017〕183 号），珠海市职业训练指导服务中心加挂珠海市高技能人才公共实训中心牌子，负责开展全市高技能人才公共实训服务工作。 二、项目具体内容 1、落实公共实训设备购置工作，完成公共实训设备的招标、交付、验收和结算； 2、推进公共实训场地配套建设，根据实训专业的要求配套所需设施和物资； 3、建立公共实训服务流程和配套机制，持续改进；		

	4、落实公共实训基地物业管理，提供公共实训基地安全保障； 5、组织开展公共实训，为社会大众提供快捷优质的公共服务； 6、落实公共实训资产管理，组织设施设备的日常维保，确保资产安全和运行有效； 7、大力推广公共实训服务，扩大公共服务的社会覆盖面； 8、推广新技能，积极承办职业技能竞赛，实施竞赛场地配套建设； 三、实施依据 1、《关于市职业训练指导服务中心机构编制事项的通知》，珠机编办〔2017〕183号 2、市府办关于《关于追加市高技能人才公共实训中心经费的请示》（珠财报〔2018〕125号）的审核意见，市府办办文编号P×20181724 3、《研究市高技能人才公共实训中心管理服务工作会议纪要》，市政府工作会议纪要〔2018〕56号 4、《关于发布2016年珠海市劳动力市场工资指导价位的通知》，珠人社〔2016〕199号 5、《珠海市级行政事业单位常用办公设备配置标准》，珠财〔2015〕114号 6、《党政机关办公用房建设标准》，发改投资〔2014〕2674号 7、东莞市《关于市高技能公共实训中心开办运作经费的审核意见》，东财复〔2012〕879号 8、《关于发布2018年珠海市人力资源市场工资指导价位的通知》，珠人社函〔2018〕473号 四、项目完成及验收情况 2021年，在市委、市政府、市人大常委会的高度重视下，在市人社局、市财政局、市发改局等部门的大力支持下，市高技能人才公共实训中心建设工作取得了明显成效，公共实训场地配套改造、辅助设施设备配置、设备采购、服务开展等工作顺利推进。 1、2021年，完成《珠海市高技能人才公共实训设备购置清单（2018年修订案）》已报财政清单的三个批次19个包组的交付验收，合计采购金额1.356亿元。 2、吉大和金湾两个公共实训基地实现对外开放，建成开放30+公共实训专业，吉大德光基地纳入公共实训服务体系，初步形成了年设计公共实训服务10万人次的实训服务规模。 3、市高技能人才公共实训中心面向珠港澳三地的企业、技工（职业）院校、普通高校、培训机构、社会团体等提供公共实训、高技能人才职业技能培训、职业技能竞赛、职业技能鉴定考试等公共服务，社会公共实训满意度调查得分均超过95分，达到非常满意的程度。 4、公共实训服务规模和质量稳步提升，公共实训资源发挥效能处于全国领先，全年公共实训服务约116000人次，超出年度指标93%，较2020年增长231%；实训室（区）使用率平均达到80%以上；实训服务覆盖单位数量累计突破7000家次；准入签约单位数量超过300家，其中企业占比达70%。

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	302	0	0	0	0	0	302
	年初预算	1467	0	0	0	0	0	1467
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1769	0	0	0	0	0	1769
实际到位	到位金额	1467	0	0	0	0	0	1467
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	1340	0	0	0	0	0	1340
	支出实现率(%)	91%	0	0	0	0	0	91%
本年度结余		127	0	0	0	0	0	127

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	25.09	一月支出 吉大高训实训维管服务费 79987 金湾高训物业管理服务费 41625 官网、公众号运维项目 45120 其他小额项目支付
2	34.18	二月支出 吉大高训实训维管服务费 15481 金湾基地实训室课桌椅及讲台 78200 公共实训服务管理费支出 227749 其他小额项目支付
3	43.86	三月支出 消防二氧化碳灭火器 19800 金湾高训物业管理服务费 124863

		公共实训服务管理费支出 246019 其他小额项目支付
4	108.52	四月支出 赴北京、天津学习系统、平台项目对接差旅费 13121 空调清洗服务费 19920 吉大高训物业管理费 214500 四害消杀服务费 11270 金湾基地空调及屋顶地砖维修费 9924 基地水电费 293159 金湾高训实训维管服务费 139500 金湾高训补漏服务费 13800 公共实训服务管理费支出 249519 金湾高训电脑室强电及弱电线路布线 41562 其他小额项目支付
5	75.88	五月支出 公共实训服务管理费支出 248402 金湾高训夹层开窗施工项目 19800 金湾高训烹饪、面点实训室维管服务费 29955 金湾实训室设备维管服务 A 包采购项目 69850 吉大高训实训维管服务费 149952 监控安装及布线维修 10210 数控车床外径刀座 19846 电工设备搬迁服务采购项目 24210 信息化网络服务费采购项目 137150 其他小额项目支付
6	36.8	六月支出 公共实训服务管理费支出 230222 基地灭蚊灯及安装费 13740 户外广告字维修费 13525 消防用品购置 19290 实训设备搬迁安装调试服务费 41834 其他小额项目支付
7	92.96	七月支出 公共实训服务管理费支出 232090 实训宣传栏 11041 实训室培训课桌 18680 2020-2021 年高训咨询委员会委员咨询费 66000 网络安全自查自纠技术服务项目 14400 金湾高训物业管理费 124863 金湾高训学员活动及绿化区域项目 102870 设备搬运调试费 29580 预算管理信息系统 52080 吉大高训考场布线系统项目 122386

		光纤汇聚交换机、路由器等 58967 吉大高训电梯平衡系数检测年度费及维护费 8500 其他小额项目支付
8	93.44	八月支出 公共实训服务管理费支出 271866 金湾高训烹饪、面点实训室维管服务费 29955 吉大高训物业管理费 214500 官网测评服务项目 22000 公共实训信息服务平台建设项目 100241 购置打印复合机、碎纸机 77450 购置实训课桌椅和讲台 64505 金湾高训动力配套工程质保金 42797 其他小额项目支付
9	115.57	九月支出 高训消防设施维护及年检费 33512 金湾高训四害消杀服务费 11960 技能等级认定监控改造项目 38700 德光基地水电、物业及维修费 39433 年度法律咨询服务费 30000 公共实训服务管理费支出 262321 吉大高训实训维管服务费 144953 金湾高训实训维管服务费 209550 公共实训宣传学习用品 18700 金湾基地防水补漏服务费 14200 实训室电子配件 19453 切割机床变频器修理费 7226 金湾高训空调故障维修费 28800 抖音代运营项目 31500 线上培训学习平台升级项目 154400 宣传视频制作费 19800 其他小额项目支付
10	64.45	十月支出 公共实训服务管理费支出 251527 金湾高训物业管理费 124863 实训基地公共责任险 19000 预算管理信息系统升级开发项目 89280 德光基地水电、物业及维修费 110509 其他小额项目支付
11	282.5	十一月支出 基地除甲醛服务费 7500 技能湾区系统云 WAF 安全防护服务费 34500 珠澳基地户外标识制作费 89900 消防安装修缮工程 92377

		珠澳基地实训室修缮工程 39541 省级技能竞赛参展服务 77120 吉大高训基地物业管理费 214500 金湾高训烹饪、面点实训室维管服务费 29955 公共实训服务管理费支出 258507 其他小额项目支付
12	367.31	十二月支出 金湾基地防水补漏 18260 吉大基地网络配置服务费 18000 数控车床外径刀座 19846 金湾基地维管服务费 209550 吉大基地维管服务费 149952 媒体宣传工作（第一期）尾款 79600 金湾基地实训吊灯加固费 17600 金湾基地天花板维修 26361 金湾基地学员宿舍管理服务费 29098 德光基地白蚁消杀费 18725 金湾基地电梯变频器维护费 11300 金湾高训物业管理费 124863 金湾高训物业管理费 180705 珠澳基地实训室修缮工程 54369 金湾基地西门、南门、路面地基修缮工程 44332 高训基地水电费 112184 实训教研家具 104006 珠澳基地实训室强弱电及布线 44764 实训教学多媒体机及移送支架 450399 公共实训信息服务平台 223872 高训基地水电费 701488 省级技能竞赛参展服务 77120 公共实训服务管理费支出 475127 其他小额项目支付
合计	1340	

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	预算经局务会研究，财政审核后批复	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	1. 《珠海市人力资源和社会保障 局财务管理办法》(2020 修订版)，	根据项目情况填写该项目相关的管理

			珠人社办〔2020〕2号 2.《珠海市人力资源和社会保障局政府采购管理办法》（2020年修订稿），珠人社办〔2020〕4号 3.《预算管理办法（试行）》，珠职训（高训）〔2018〕1号 4.《合同管理制度（试行）》，珠职训（高训）〔2019〕13号 5.《财务管理制度》（2020年9月修订版），珠职训（高训）〔2020〕12号 6.《采购管理办法》（2020年11月修订版），珠职训（高训）〔2020〕14号	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	根据《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，采用政府采购招标进行的项目按照以下资金管理办法实施管理： 1.《珠海市人力资源和社会保障局财务管理办法》（2020修订版），珠人社办〔2020〕2号 2.《珠海市人力资源和社会保障局政府采购管理办法》（2020年修订稿），珠人社办〔2020〕4号 3.《财务管理制度》（2020年9月修订版），珠职训（高训）〔2020〕12号 4.《采购管理办法》（2020年11月修订版），珠职训（高训）〔2020〕14号	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	采用政府采购招标进行的项目均严格实施项目验收，验收结果参照相关佐证材料。	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	项目档案均严格归档。	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	严格按照政府采购法规、市人社局政府采购管理办法、本单位采购管理办法履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	严格按照政府采购、工程招标法规、市人社局政府采购管理办法、本单位采购管理办法履行政府采购手续，实施招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	预算公开、政府采购信息按相关管理要求公开。	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	项目预算无调整。	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	正常履行调整报批手续。	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	1.《合同管理制度（试行）》，珠职训（高训）〔2019〕13号 2.《财务管理制度》（2020年9月修订版），珠职训（高训）〔2020〕12号 3.《采购管理办法》（2020年11月修订版），珠职训（高训）〔2020〕14号	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	否	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	本项目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	无	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	1、场地、线路、设备、人力等均在方案设置时经过综合利用评估，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已评估整合综合利用、避免重复投入。	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	为珠港澳三地技能人才提供一个高端、先进、全公益性的技能实训平台，落实终身职业技能培训政策，加强本市技能人才队伍建设，计划开展市高技能人才公共实训基地项目的后续建设，为珠海、香港、澳门行业从业人员提供一个覆盖面广、普惠力度大的高技能公共实训平台，为珠港澳高技能人才队伍建设发挥重要的作用，提高保障和服务实体经济发展的能力。	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	中心首期规划建设已全面完成，金湾、吉大、德光三个公共实训基地，设置智能制造、工业自动化、现代服务业、新能源等四个实训中心，30余个技能实训专业，可提供2000个实施工位，形成年实训规模5万人次，技能培训量3万人次，技能鉴定量2万人次的公共服务能力。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 采购教学实训辅助设备、教研办公设备、网上服务平台系统、安全防范系统、物料管理系统、供电供气空调设备、公共实训配套设施；	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开

		2. 购买公共实训项目运行维护服务、物业管理服务、高技能人才公共实训咨询服务, 提供面向珠海企业职工、职业院校和技工学校学生、普通高校大学生、社会培训机构等公共实训服务, 提供高技能人才职业技能培训服务, 提供珠海职业技能竞赛服务, 提供职业技能鉴定考试服务, 提供全市高技能人才实训基地认定经办服务; 3. 2021 年公共实训服务人数达到 11.6 万人次, 技能竞赛活动 500 人次, 开展教学研究课题 2 个, 开展企业、学校、社会组织、社会培训机构调研不少于 100 余次, 组织开展技能培训项目、实训基地认定等各类评审和交流 20 次, 开展公共实训、技能竞赛、职业培训等专项宣传 300 余场次。	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。
	质量	1. 所有采购项目(货物、工程、服务)严格执行政府采购的有关规定, 按照规定的标准和规范的程序开展验收, 合格率达到 100%, 达标率达到 100%; 2. 购买的产品、服务均符合国家相关行业标准, 设备的技术水平达到世界同行业领先水平; 3. 项目将可以为珠海、香港、澳门技能人才提供高端、先进的技能实操训练服务; 4. 建成 3 个国家级高技能人才培训基地建设项目。	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。
	时效	2021 年建成开放实现 30 个公共实训服务项目, 50 个独立公共实训室, 公共实训资源对外开放, 对社会公开推送, 全年实现公共实训服务 116000 人次。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施过程中, 全面实施政府采购, 遵循市场竞争、公开公平公正、环境保护、节能降耗的原则, 充分利用、整合社会资源, 科学合理节省成本。 项目实施后为企业行业职业院校和培训机构大大降低人才培养成本, 为职工实现稳定就业和高质量就业提供人才支撑和智力保障。	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	项目实施后，填补了珠海高技能人才公共实训服务的空白，缓解珠海企业职工、职业院校和技工学校学生、普通高校大学生、社会培训机构开展高技能人才培养的压力，进一步提高珠海技能人才供应能力，为落实全民终身技能提升制度提供有力支撑，为推进珠海企业发展提供人才备，促进珠海企经济社会发展。此外，项目辐射面将扩张至珠港澳三地，能有效解决珠港澳三地技能从业人员实训的需要，提高三地技能人才水平，提高一线产业工人的生产效率，对在岗提升、下岗再就业提供技能保障资源，三地群众均可以通过预约，使用公共实训资源，进一步提升民众的幸福感。		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	本项目实施对生态环境无损害。		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	无	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	2021 年 1-12 月，公共实训满意度分别为 97.7 分、97.23 分、98.39 分、96.62 分、96.82 分、96.77 分、96.75 分、95.92 分、93.47 分、95.74 分、95.33 分、94.43 分，保持良好的服务表现。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

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
	取得的经验分析	为保障公共实训资产安全和使用效益，为企业、职业院校、技工院校、社会培训机构、普通高校、社会团体等提供高效优质的公共实训服务，高训中心组织编制了申请使用高技能人才公共实训资源系列配套文件和相关办理指引，并组织了多场流程宣讲会，使社会受众充分了解公共实训资源的使用方法。所有开放的实训专业均通过市高训中心公共服务网上平	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响		台、微信公众号、专业推介会等方式向社会进行公开发布,全年开展公共实训 116000 人次。	
	存在的问题分析	1. 现有实训场地面积不能完全满足设计需要。智能制造示范线、现代物流技术两个项目要求实训场地具有较高的层高和承重要求,目前金湾、吉大两个公共实修基地均无场地可以满足,所需实训室无法安排场地。 2. 现有高训基地只在金湾基地设置了 100 个学员床位,部分实训专业中教学型实训设备所需实训课程周期较长,难以用通勤的方式开展有效的实训,为更好的发挥公共实训资源培养技能人才效应,提供更好的公共实训服务,建议统筹考虑公共实训学员床位。 3. 按照规划设计,高训基地目前已设置的实训专业已基本占据了吉大、金湾全部实训场地,如未来新增与珠海产业发展适应的新实训专业,将存在场地供给不足的问题。	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. 统筹管理培训资源,指导构建资源充足、布局合理、结构优化、载体多元、方式科学的培训组织实施体系。 2. 全面提升市级高技能人才公共实训基地服务水平和管理能力,创新培训实训方式,组织开展引领示范性的重点项目开发。 3. 申报国家级高技能人才公共实训基地,将珠海市高技能人才公共实训基地打造成为粤港澳大湾区高技能人才培养高地;依托技能实训基地资源平台优势,积极承办省市各类职业技能大赛。 4. 加快推进高技能人才公共实训设备采购,不断优化提高公共实训设备使用率,为技能人才培养提供更精准有效的服务。	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	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。

	整、保留或取消的原因	原因说明	2019 年 5 月，市委第四巡察组对市人社局党组巡察反馈意见指出：我市高技能人才公共实训中心建设项目历时近 10 年，历经连续三届市人大重点督办，才于 2018 年底初步完成，部分投入使用，我市与省内部分城市相比，落后 5-10 年。巡察组反馈意见要求：抓好高技能人才公共实训中心的建设和管理，提高保障和服务实体经济发展的能力。为落实市巡察反馈意见要求，中心将加快推进公共实训中心的设备采购及基地配套建设，以满足向社会全面开展高技能人才培养公共实训服务的需要。 随着公共实训资源的分批建成使用，极大满足了珠海市产业人员的技能提升需求，根据《广东省促进就业“十四五”规划（征求意见稿）》、《广东省“十四五”职业技能培训规划》、《关于推动“广东技工”工程高质量发展的意见》精神及我市贯彻落实措施（九届市政府第 103 次常务会议文件）、《珠海市人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》的要求，珠海市高技能人才公共实训中心将继续积极履行社会职能，做好产业服务工作，全力投身于珠海市社会经济发展。	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		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	评价人员（不少于3人）（签名）：    张晓容	
自评等级	优（ ） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  2022年3月29日 项目主管部门（公章）： 	

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: 高技能人才公共实训经费
(直接划拨市高技能人才公共实训中心)

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	1.5
	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	2
		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
		工程招标投标情况	工程需要招投标的,履行工程招标投标手续的情况	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	5
		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	1.5
		经济效益	根据项目具体情况填报, 如: ①项目		10

	效益情况		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）	
	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，一般采用社会调查的方式	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	2
	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	3
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；	5	5

			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）。		
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。

附件 1-5：技能人才培养经办经费绩效自评表

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：技能人才培养经办经费

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：珠海市职业训练指导服务中心

填 表 人 姓 名：张红艳

填表人联系方式：0756-3951019，18926986789

填 报 日 期：2022 年 3 月 8 日

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“x x 主管部门 x x x x 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	技能人才培养经费		
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	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市职业训练指导服务中心--质量管理部		
单位项目管理联系人	张红艳	联系方式	18926986789
项目计划起止时间	2021 年 01 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	430 万元,其中市财政拨款 430 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	430 万元,其中市财政资金 430 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	357.76 万元,其中市财政资金 357.76 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 该项目根据《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施（试行）》（珠字〔2018〕6号）及国家、省、市有关文件要求，费用用于开展技能人才培养及技能人才评审认定工作开展，珠海市区职业训练指导服务中心具体负责承担相关经办服务工作。 二、项目具体内容 （一）落实《珠海市区级高技能人才实训（培养）基地认定办法》，负责市区级高技能人才实训（培养）基地的申请受理、初审、评估、资金拨付、年度评估等经办工作。 （二）落实《珠海市区级技能大师工作室和技师工作站认定办法》，负责市区级技能大师工作室和技师工作站申报受理、年度评估、待遇兑现等经办工作。 （三）落实《珠海工匠培育计划实施办法》，负责珠海工匠、珠海特级工匠的申报受理、年度评估、审核、待遇兑现等经办工作。 （四）落实《珠海市支持企业建立首席技师制度实施办法》，作为市经办机构负责指导企业建立首席技师制度和珠海首席技师申报受理、年度评估、评估、待遇兑现等工作。 （五）落实《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“粤菜师傅”工程实施方案的通知》负责粤菜师傅市级培养基地和市区级技能大师工作室申报受理、年度评估、待遇兑现等经办工作。 （六）继续按照《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〉的通知》（2017年修订版）要求，负责市本级培训类补贴的申请受理、初审公示、报批拨付、信息统计等经办工作。 （七）继续按照《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〉的通知》（2017年修订版）要求，负责市本级培训类补贴的申请受理、初审公示、报批拨付、信息统计等经办工作。 （八）落实《关于印发珠海市职业技能竞赛管理办法的通知》（珠人社〔2018〕286号）2019年申报技能竞赛项目的承办单位申报项目资料收集。 （九）继续落实 关于印发《珠海市职业技能培训课程标准开发实施细则（试行）》的通知要求，开展市课标办相关工作。 三、实施依据： （一）《关于印发珠海市区级高技能人才实训（培养）基地认定办法的通知》（珠人社〔2018〕195号） （二）《关于印发珠海工匠培育计划实施办法的通知》（珠人社〔2018〕283号） （三）《关于印发珠海市区级技能大师工作室和技师工作站认定办法的通知》（珠人社〔2018〕285号） （四）《关于印发珠海市支持企业建立首席技师制度实施办法的通知》（珠人社〔2018〕284号） （五）《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“粤菜师傅”工程实施方案的通知》（珠府办函〔2018〕239号） （六）《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〉的通知》（2017年修订版） （七）《关于印发〈珠海市职业技能培训课程标准开发实施细则（试行）〉的通知》 四、项目完成及验收情况： 1.2021年认定市区级高技能人才实训（培养）基地3个；完成年度评估8个；

	2.2021 年评审确认珠海工匠 90 名, 珠海特级工匠 3 名; 完成年度评估珠海工匠 198 名, 珠海特级工匠 8 名; 3.2021 年评估认定市级技师大师工作室 7 个, 市级技师工作站 7 个; 完成年度评估市级技师大师工作室 10 个, 市级技师工作站 12 个; 4.2021 年认定珠海首席技师 7 名; 完成年度评估珠海首席技师 25 名 5.2021 年认定市级“粤菜师傅”培养基地 3 个, 市级“粤菜师傅”大师工作室 3 个, 市级“粤菜师傅”技师工作站 3 个; 完成年度评估市级“粤菜师傅”培养基地 13 个, 市级“粤菜师傅”大师工作室 10 个; 6.2021 年认定市级“南粤家政”大师工作室 4 个, 市级“南粤家政”技师工作站 2 个; 7.2021 年市级培训补贴初审经办 3444 人; 省级培训补贴受理经办 20693 人; 8.2021 年向省课标办成功申请备案 8 个课程标准, 推进课标在珠海市的使用, 全年培训 3760 人。

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	430	0	0	0	0	0	430
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	430	0	0	0	0	0	430
实际到位	到位金额	430	0	0	0	0	0	430
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	357.76	0	0	0	0	0	357.76
	支出实现率(%)	83.2%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		72.24	0	0	0	0	0	72.24

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	281.08	经办业务服务费：需安排工作人员负责全年经办申请受理、初审、组织专家实地评估及年度评估、经费发放初审、验收初审、档案整理等。
2	58.41	1. 2021 年认定市级高技能人才实训（培养）基地 3 个；完成年度评估 8 个； 2. 2021 年评审确认珠海工匠 90 名，珠海特级工匠 3 名；完成年度评估珠海工匠 198 名，珠海特级工匠 8 名； 3. 2021 年评估认定市级技师大师工作室 7 个，市级技师工作站 7 个；完成年度评估市级技师大师工作室 10 个，市级技师工作站 12 个； 4. 2021 年认定珠海首席技师 7 名；完成年度评估珠海首席技师 25 名； 5. 2021 年认定市级“粤菜师傅”培养基地 3 个，市级“粤

		菜师傅”大师工作室 3 个，市级“粤菜师傅”技师工作站 3 个；完成年度评估市级“粤菜师傅”培养基地 13 个，市级“粤菜师傅”大师工作室 10 个； 6. 2021 年认定市级“南粤家政”大师工作室 4 个，市级“南粤家政”技师工作站 2 个； 7. 2021 年市级培训补贴初审经办业务 3444 人；省级培训补贴受理经办 20693 人，合计：24137 人； 8. 2021 年向省课标办成功申请备案 8 个课程标准，推进课标在珠海市的使用，全年培训 3760 人。。 完成以上项目所需专家评审费、评审交通费和评审专家餐费等共计支出：58.41 万元
	18.27	办公经费及耗材费：场地租金成本 8.4 万、水电费 6.3 万、打印耗材（硒鼓、纸张）笔和办公设备维护保养 3.57 万
合计	357.76	

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		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	1. 修订相关评审认定工作经办指南，包括： ① 珠海市市级高技能人才实训（培养）基地认定经办操作指引 ② 珠海工匠、珠海特级工匠评审经办操作指引 ③ 珠海首席技师认定经办操作指引 ④ 珠海市市级技能大师工作室和技师工作站认定经办操作指引 ⑤ 关于促进就业创业资金培训类补贴申请和初审工作管理办法 2. 经费支出的具体依据和管理制度。 ① 工资管理制度（珠职培〔2017〕8 号） ② 关于印发《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的通知（珠财〔2016〕107 号） ③ 关于市直党政机关和事业单位	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。”

			差旅费管理问题的补充通知（珠财〔2016〕78号） 3.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》的通知（珠人社〔2017〕292号（2017年修订版）	
		制定专项资金管理办法情况	根据《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，采用政府采购招标进行的项目按照以下资金管理办法实施管理： 1.《珠海市人力资源和社会保障局财务管理办法》（2020修订版），珠人社办〔2020〕2号 2.《珠海市人力资源和社会保障局政府采购管理办法》（2020年修订稿），珠人社办〔2020〕4号 3.《关于公布实施 财务管理制度（2020年6月修订版）的通知》，珠职训（高训）〔2020〕12号 4.《关于公布实施 采购管理办法（2020年11月修订版）的通知》，珠职训（高训）〔2020〕14号	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	已按要求完成验收。	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	项目档案均严格归档。	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	本项目不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要

				填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	开展各项评审认定工作，相关通知（通告）均按要求在市人社局相关网站发布。	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	本项目无资金预算调整	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	本项目无资金预算调整	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。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.《关于公布实施 财务管理制度（2020 年 6 月修订版）的通知》，珠职训（高训）（2020）12 号 2.《关于公布实施 采购管理办法（2020 年 11 月修订版）的通知》，珠职训（高训）（2020）14 号	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	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
财务管理		组织可行性论证情况	项目性资金的项目在立项时均按要求填写人才专项资金项目申报书，对项目可行性进行论证，并报市人才办审定	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	按相关要求进行。	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	整合使用珠海市人力资源鉴定考试院、珠海市高技能人才公共实训中心的场地及设备，避免重复投入。	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	目标：为弘扬工匠精神，充分发挥高技能人才引领示范作用，创新高技能人才培养模式，推进高技能人才队伍建设，最终为珠海新一轮大发展提供坚强的人才支撑和智力保证。 效果：完成市级高技能人才实训(培养)基地认定、各类市级技能大师工作室和技师工作站认定、珠海工匠培育、珠海首席技师认定；以及上述基地、站、室及高技能人才的年度评估；市本级培训类补贴的受理初审；专业技术人员继续教育政策咨询等工作任务。有力的支撑了珠海高技能人才的成长和发展。	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	项目实施3年，对广大的珠海市技能人才及技能人才培养单位有较大的触动，感受到政府对高技能人才的高度重视，让企业更重视高技能人才的培养使用，营造了全社会重视高技能人才的氛围。达到了“充分发挥高技能人才引领示范作用，创新高技能人才培养模式，推进高技能人才队伍建设，为珠海新一轮大发展提供坚强的人才支撑和智力保证”效用。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.2021年认定市级高技能人才实训（培养）基地3个；完成年度评估8个； 2.2021年评审确认珠海工匠90名，珠海特级工匠3名；完成年度评估珠海工匠198名，珠海特级工匠8名；	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

		3.2021 年评估认定市级技师大师工作室 7 个，市级技师工作站 7 个；完成年度评估市级技师大师工作室 10 个，市级技师工作站 12 个； 4.2021 年认定珠海首席技师 7 名；完成年度评估珠海首席技师 25 名 5.2021 年认定市级“粤菜师傅”培养基地 3 个，市级“粤菜师傅”大师工作室 3 个，市级“粤菜师傅”技师工作站 3 个；完成年度评估市级“粤菜师傅”培养基地 13 个，市级“粤菜师傅”大师工作室 10 个； 6、2021 年认定市级“南粤家政”大师工作室 4 个，市级“南粤家政”技师工作站 2 个； 7、2021 年市级培训补贴初审经办 3444 人；省级培训补贴受理经办 20693 人； 8、向省课标办成功申请备案 8 个课程标准，推进课标在珠海市的使用，全年培训 3760 人。	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	1.2021 年认定市级高技能人才实训（培养）基地 3 个；完成年度评估 8 个，办结率 100%。 2.2021 年评审确认珠海工匠 90 名，珠海特级工匠 3 名；完成年度评估珠海工匠 198 名，珠海特级工匠 8 名，办结率 100%。 3.2021 年评估认定市级技师大师工作室 7 个，市级技师工作站 7 个；完成年度评估市级技师大师工作室 10 个，市级技师工作站 12 个，办结率 100%。 4.2021 年认定珠海首席技师 7 名；完成年度评估珠海首席技师 25 名，办结率 100%。 5.2021 年认定市级“粤菜师傅”培养基地 3 个，市级“粤菜师傅”大师工作室 3 个，市级“粤菜师傅”技师工作站 3 个；完成年度评估市级“粤菜师傅”培养基地 13 个，市级“粤菜师傅”大师工作室 10 个，办结率 100%。 6、2021 年认定市级“南粤家政”大师工作室 4 个，市级“南粤家政”技师工作站 2 个，办结率 100%。 7、培训补贴初审经办工作，均按项目主管部门要求全部完成。 8、2021 年向省课标办成功申请备案 8 个课程标准，推进课标在珠海市的使用，全年培训三千多人，办结率 100%。	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。
	时效	上述事项均在 2021 年办结，时效达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	促进了社会和企业重视高技能人才培养和使用，激发高技能人才参与技术创新，从而达到提高企业生产效益的目的。		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	该项目实施后，营造了全社会尊重技能人才氛围，让广大的技能人才以及技能人才培养单位感受到政府对技能人才的高度重视，充分促进技能人才就业。同时也鼓励企业承担社会责任，努力提高城乡各类人员技能培训质量。		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	本项目实施对生态环境无损害。		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	无	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	通过调查了解，项目的实施得到珠海高技能人才及所在单位的充分认可和肯定。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

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	项目实施过程中，评审认定工作取得的经验是：一是本年度在各类评审认定前，经过对申报单位和个人的培训指导，让申报人或申报单位更好的理解了填报要求，使提交的申报资料质量有大幅度的提高。二是本年度专家提前介入初审环节，参与评审指标及评分标准的修订，让专家对评审规范和流程提前明确要求，确保了现场评审能顺利高效完成。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	项目实施过程中，存在的问题分析： 1.2021 年珠海工匠与产业青年优秀人才一起发布申报指南，因产业青年优秀人才政策有调整，导致该项目工作在 10 月中旬才开展，后期工作有些仓促。 2.对于基地、站、室的日常管理有待加强。	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 制定工作时间表，经主管部门认可后，按时有序推进工作； 2.加强基地、站、室的服务指导，建立交流沟通机制，共同做好日常工作； 3.寻求各方的支持，拓展宣传渠道。	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。

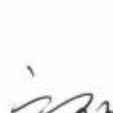
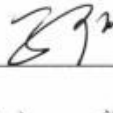
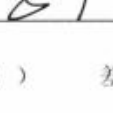
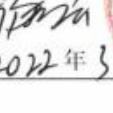
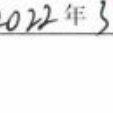
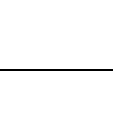
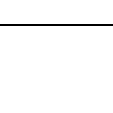
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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	该项目根据《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施(试行)》(珠字(2018)6号)及国家、省、市有关文件要求,费用用于开展技能人才培养及技能人才评审认定工作开展,相关配套的文件有效期限均为5年,始发年份为2018年第四季度。	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

12

对项目的补充说明	目前省主推的是“粤菜师傅”、“南粤家政”“广东技工”三大工程，相关的评审业务有可能要围绕三大工程完成。 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	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3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: 技能人才培养经费

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	1.5
	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	2
		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
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	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

绩效目标	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	2.5
	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	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4.5
	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培训人数、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	1.5
	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）	8
		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	3
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。

附件 1-6：就业创业专项资金绩效自评表

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

二

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、局职业能力建设科、局就业促进和失业保险科、市人才资源与就业服务中心、市职业训练指导服务中心

填 表 人 姓 名： 蔡伟强

填表人联系方式： 2128782

填 报 日 期： 2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年三月制

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“x x 主管部门 x x x x 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	就业创业专项资金		
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	市财政局社会保障科		
单位内部项目管理部門或机构	局办公室、局职业能力建设科、局就业促进和失业保险科、市人才资源与就业服务中心、市职业训练指导服务中心		
单位项目管理联系人	戴晓鹏	联系方式	2128015
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	2452 万元,其中市财政拨款 2452 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	2452 万元,其中市财政资金 2452 万元,占实际到位资金比重为 100%		
9.78 实际支付资金	2355.78 万元,其中市财政资金 2355.78 万元,占实际支出资金的比重为 96.07%		

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和大学生就业指导培训工作，并按照规定给相关单位和个人发放岗位、社保、培训、促进高校毕业生就业补贴等各项就业创业补贴：（一）大学生就业指导培训补助。（二）就业补贴。（三）创业补贴。（四）培训鉴定补贴和培训（实训）基地补贴。（五）促进高校毕业生就业补贴。（六）创业担保贷款经办银行工作经费补助。（七）市财政转移支付方式给予香洲区 50%的创业补贴额。 二、项目具体内容： （一）大学生就业指导培训补助。对市职业训练指导服务中心开展大学生就业指导培训给予教师课酬、场地费、课程开发费、交通、误餐费、服务费、组织管理费等大学生就业指导培训补助。 （二）就业补贴。吸纳就业困难人员社保补贴、小微企业社保补贴、灵活就业社保补贴、员工制家政企业社保补贴、用人单位招用本市户籍大龄就业困难人员社会保险补贴、小微企业招用高校毕业生社保补贴、民办技工学校社保补贴，一般性岗位补贴、公益性岗位补贴、乡村公益性岗位补贴、公共就业服务岗位补贴、吸纳退役军人就业补贴、吸纳脱贫人口就业补贴、大湾区青年就业计划生活补助、职业技能鉴定（评价）补贴、技能培训生活二费补贴、员工制家政企业吸纳就业补贴、家政服务企业商业保险补贴、家政服务合同“网签”补贴、培训（实训）基地补贴、劳务输入就业补贴（含职业介绍补贴）、招用高技能人才补贴、就业创业服务补助类项目、就业失业监测补贴、就业创业主题活动补助、基层服务经费补助、信息网络系统建设及维护补助、职业技能大赛补助、劳务工作站建站补助、购买就业创业服务补助、其他服务补助项目、公益性岗位社保个人缴费补贴、失业人员临时生活补助、吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴、吸纳长期失业人员就业补贴、受影响企业特别培训补助。 （三）创业补贴。一次性创业资助、创业租金补贴、创业带动就业补贴、创业孵化补贴、创业培训补贴、创业孵化基地建设扶持经费、创业导师（专家）工作奖补、优秀创业项目资助、国家、省、市创业创新大赛获奖项目配套资助、农村电商基层示范站补助、创业培训专家评审工作经费、自助创业社保补贴、组织开展创业师资培训活动及培训定班质量评审、认定创业培训定点机构。 （四）促进高校毕业生就业补贴。求职创业补贴、基层就业补贴、就业见习补贴、见习留用补贴、高校学生职业技能培训和鉴定补贴、珠海市大学生创业大赛执行费、高校毕业生基层岗位补贴、就业见习生活费补贴。 （五）培训鉴定补贴和培训（实训）基地补贴。培训（实训）基地补贴、城乡劳动力职业技能鉴定、企业新型学徒制培训。 （六）创业担保贷款经办银行工作经费补助。按经办银行当年发放创业担保贷款总额的 0.5%给予工作经费补助。 （七）市财政转移支付方式给予香洲区 50%的创业补贴额。按创业补贴清单规定，对香洲区发放的创业补贴，市财政转移支付方式给予香洲区 50%的创业补贴额。

	三、实施依据： （一）关于印发《珠海市就业创业补贴申请办理指导清单（2021 年修订版）》的通知（珠人社规〔2021〕6 号）。 （二）关于做好政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业试点工作有关情况的通报（珠人社函〔2018〕320 号）。 （三）关于开展 2020 年政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业工作的通知（珠人社函〔2020〕15 号）。 （四）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）。 （五）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）； （六）关于印发《珠海市促进就业创业咨询委员会章程》（2015 年修订案）的通知（珠人社〔2015〕353 号） （七）珠海市人民政府关于印发珠海市进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知（珠府函〔2021〕137 号） （八）珠海市人民政府关于印发珠海市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知（珠府〔2020〕35 号）。 （九）关于进一步做好劳务输入就业补贴发放工作的通知（珠人社函〔2021〕1 号）。 （十）关于印发《2021 年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》的通知（粤就函〔2021〕1 号）。 （十一）珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“粤菜师傅”工程实施方案的通知（珠府办函〔2018〕239 号）。 （十二）关于印发珠海市企业新型学徒制实施办法的通知（珠人社〔2019〕3 号）。 （十三）转发关于进一步落实劳动力技能晋升培训政策意见的通知（珠人社〔2015〕17 号）。 （十四）关于开展劳教（强制隔离戒毒）人员职业技能和创业培训工作的通知（珠劳社〔2009〕86 号）。 （十五）关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知（珠人社〔2018〕199 号）。 （十六）关于印发珠海市支持港澳青年来珠就业（创业）和技能培训（训练）若干政策措施的通知（珠人社〔2019〕119 号）。 （十七）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 项目主要绩效目标完成情况：全市城镇登记失业率控制在 2.37%以下，低于 3%目标的 0.63 个百分点；城镇新增就业人数 42427 人，完成目标任务 30000 人的 141.4%；失业人员再就业人数 12592 人，市财政转移支付方式给予香洲区 50%的创业补贴额人，完成目标任务 10000 人的 125.9%；享受职业培训鉴定补贴 571 人、大学生就业指导培训

	22227 人、享受社会保险补贴 1292 人、较好促进城乡劳动者和高校毕业生就业创业，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	0						
	年初预算	1632（含转 移香洲区 200 万元）						1632
	预算调整	820						820
	合计	2452						2452
实际到位	到位金额	2452						2452
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	2355.78（含 转移香洲 区 108.78223 万元）						2355.78（含转 移香洲区 108.78 223 万 元）
	支出实现率(%)	96.08						96.08
本年度结余		96.215098 （其中香 洲区结余 912177.7）						96.215098（其 中香洲区结余 912177.7）

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		吸纳就业困难人员社保补贴。补贴标准：每月按用人单位为

	7.48076	符合条件人员实际缴纳的社会保险费给予补贴。补贴 243 人共 7.48076 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
2	38.26859	小微企业社保补贴。补贴标准：每月按用人单位为符合条件人员实际缴纳的社会保险费给予补贴数量。补贴 281 人共 38.26859 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
3	0.15384	小微企业招用高校毕业生社保补贴。补贴标准：每月按用人单位为符合条件人员实际缴纳的社会保险费给予补贴。补贴 2 人共 0.15384 万元。支出依据：珠人社规〔2020〕3 号
4	29.8464	灵活就业社保补贴。补贴标准：按数量实际缴纳的社会保险险种缴费工资下限乘以单位缴费比例的 50%给予补贴。补贴 320 人共 29.8464 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
5	57.3948	公共就业服务机构组织就业困难人员实现灵活就业社会保险补贴。补贴标准：按规定实际缴纳的社会保险费给予社会保险补贴，补贴标准以实际参加的社会保险执行的缴费工资下限为基数，按公共就业服务机构为就业困难人员代缴纳的社会保险缴费总和计算，补贴 50%。补贴 443 人共 57.3948 万元。支出依据：珠人社〔2019〕143 号
6	0.63109	用人单位招用本市户籍大龄就业困难人员社会保险补贴。补贴标准：每月按用人单位为符合条件人员实际缴纳的社会保险费给予补贴。补贴 3 人共 0.63109 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
7	0.18	一般性岗位补贴。补贴标准：每人每月 200 元。补贴 2 人共 0.18 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
8	40	劳务工作站建站补助。补贴标准：给予每个劳务工作站最高 10 万元补助。按合作协议相关规定给予补贴。补贴 4 家共 40 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
9	34.6	劳务输入就业补贴。补贴条件和标准：接受市、区人社部门委托，开展有组织劳务输入的人力资源服务机构、劳务工作站、劳务经纪人，根据其输送新劳动力人数（签订 1 年以上劳动合同，并在珠海缴纳社会保险费），按每人 1000 元标准给予劳务输入补贴。每个申请单位每年最高补贴 100 万元。东西部协作地区（遵义）劳动力就业相关补贴按有关规定执行，不重复享受。补贴 592 人共 34.6 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
10	17.5	吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴。补贴标准：每人 5000 元，每人只享受一次。补贴 27 人共 17.5 万元。支出依据：珠人社规〔2020〕3 号
11	39.8477	就业创业主题活动补助。补贴标准：“一事一议”，最高不超过 10 万元。补贴 39.8477 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号

12	111	优秀创业项目资助。补贴标准：每个项目给予最高 10 万元资助，具体金额以当年公布大赛（评选）实施方案为准。补贴共 111 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
13	175	国家、省、市创业创新大赛获奖项目配套资助。补贴标准：按照中国创翼青年创业创新大赛、广东省“众创杯”创业创新大赛、珠海市大学生创业大赛主办方给予的资助标准，由市就业创业专项资金按 1:1 的比例给予配套资助（团队组自获奖之日起 12 个月内在我市注册成立企业的，按照参赛当年企业组奖励标准给予补贴），最高不超过 20 万元。补贴共 175 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
14	51.4	创业培训补贴。补贴标准：1. 创办企业培训（GYB+SYB，共 80 学时）每人补贴 1000 元。2. 网络创业培训每人补贴 1500 元。3. 特色创业实训每人补贴 2800 元。补贴 514 人共 51.4 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
15	110	创业孵化基地建设扶持经费。补贴标准：被认定为市级创业孵化基地的，给予一次性建设扶持经费 40 万元。经复评结果优秀的，再给予扶持经费 10 万元。补贴共 110 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
16	6.3	基层就业补贴。补贴标准：按每人 3000 元标准给予补贴，每人只享受一次。补贴 21 人共 6.3 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
17	3.718	就业见习补贴。补贴标准：每人每月按本市最低工资标准给予补贴。补贴 3 人共 3.718 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
18	14.4	就业见习生活费补贴。补贴标准：每人每月 500 元。按实际参加见习期限给予相应补贴。补贴 100 人共 14.4 万元。支出依据：珠人社规〔2020〕3 号
19	40	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。补贴共 40 万元。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
20	1.7245	职业技能鉴定补贴。补贴标准：取得职业资格证书（含专项职业能力证书，下同）或取得更高一个等级职业资格证书的，技能鉴定补贴按照广东省职业技能鉴定收费标准执行。补贴 57 人共 1.7245 万元。支出依据：珠人社规〔2020〕3 号
21	90	大学生就业指导培训补助。补贴标准：每人补贴 50 元。补贴 1 家单位 90 万元。支出依据：珠人社规〔2020〕3 号
22	1377.557012	其它共 1377.557012 万元（含招工补贴 196.9 万元、延迟复工补助 45.933973 万元、一次性吸纳就业补贴 6.4 万元、接受治疗或被医学观察隔离期间工资补贴 3.110741 万元、港澳青年、大学生就业技能实践活动补贴 10 万元、失业人员

		精准就业服务管理系统尾款 7.828 万元、珠海市“广东技工”工程补贴申领信息系统费 11.07 万元、珠海市企业新型学徒系统开发费 10.2 万元、政府购买基层公共就业创业服务岗位吸纳就业的高校毕业生工资待遇和续聘经费 450.039878 万元、公益性岗位管理系统升级改造费 18.672 万元、企业就业监测服务费 15.8 万元、珠海市企业就业监测服务采购项目第二期款 15.8 万元、参加广东省第一届“南粤家政”技能大赛服务费 2.6508 万元、珠海市 2021 年人力资源从业者素质提升活动第一期款 31.444 万元、“南粤家政”工程项目评审工作服务采购项目首款 20.23 万元、考务工作经费 23.2416 万元、第七届珠海市大学生创业大赛暨第二届珠澳大学生创业大赛第一期费用 45.3054 万元、第七届珠海大学生创业大赛暨第二届珠澳大学生创业大赛项目 24.41662021 万元、“粤菜师傅”大师工作室年度评估资助金 5 万元、2021 年认定市级“粤菜师傅”基地、大师工作室、技师工作站资助金 220 万元、创业培训考核验收评审费 6.454 万元、2021 年市级“南粤家政”大师工作室、技师工作站资助金 140 万元、开展精准帮扶中年就业困难群体再就业服务费 3.36 万元、就业创业咨询委员 2021 年咨询费 4.8 万元、招工难用工荒课题研究费尾款 3.9 万元、技师学院粤菜师傅基地 50 万元、技师学院粤菜师傅年度评估资金 5 万元)。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
23	108.78223	市财政转移支付方式给予香洲区 50% 的创业补贴额共 108.78223 万元（含一次性创业资助 68.6 万元、租金补贴 14.7609 万元、初创企业社保补贴 9.22133 万元、创业带动就业补贴 13.5 万元、一次性综合创业资助 2.7 万元）。支出依据：珠人社规〔2021〕6 号
合计	2355.784922	

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	市局成立促进就业创业资金管理 工作小组，原则上每月召开 2 次 工作小组会议，对各项就业创业 补贴和专项经费拨付进行会审； 对促进就业创业资金使用和管理 存在的问题及时进行研究，并对 资金使用管理重大问题提出对策 措施和意见报市局局务会议审 定。	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	2017 年 11 月出台《关于印发〈珠 海市人力资源和社会保障局促进就	根据项目情况填 写该项目相关的

			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。	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	1. 关于印发《珠海市就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知（珠人社规〔2021〕6号） 2. 关于进一步做好与就业时间挂钩的劳务输入就业补贴发放工作的通知（珠人社函〔2021〕16号） 3. 关于进一步做好劳务输入就业补贴发放工作的通知（珠人社函〔2021〕1号）	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	全市城镇登记失业率控制在2.37%以下，低于3%目标的0.63个百分点；城镇新增就业人数42427人，完成目标任务30000人的141.4%；失业人员再就业人数12592人，完成目标任务10000人的125.9%；享受职业培训鉴定补贴571人、大学生就业指导培训22227人、享受社会保险补贴1292人、较好促进城乡劳动者和高校毕业生就业创业，保持就业形势稳定。（见关于2021年全市就业工作情况的通报，下同）	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	资金具体去向和享受补贴企业或个人的名单等档案资料由各经办	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			机构负责管理, 管理良好。拨付各项就业创业补贴申请表及花名册一并报市财政支付中心报账。	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	1. 珠海市 2021 年人力资源从业者素质提升活动第一期款 31.444 万元。2. 第七届珠海市大学生创业大赛暨第二届珠澳大学生创业大赛第一期费用 45.3054 万元。均按规定填报项目履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	不涉及相关情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标, 需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	主动在珠海市人力资源和社会保障局网站公开	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	追加就业创业资金 820 万元。	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	1. 关于追加 2021 年市本级财政预算就业创业专项资金的请示 (珠人社〔2021〕78 号)。2. 市财政局关于追加就业创业专项资金的复函。3. 珠海市人民政府办公室文件呈批表 (办文编号: P×20213653)。 。	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	1.《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)。 2.关于调整市人力资源和社会保障局促进就业创业资金管理小组成员的通知。	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	无 891.5	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	本项目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	不涉及相关情况	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	不涉及相关情况	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	预期城镇新增就业人数 30000 人，失业人员再就业人数 10000 人，城镇登记失业率控制在 3%以内，促进城乡劳动者就业创业，保持就业形势稳定。	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	全市城镇登记失业率控制在 2.37%以下，低于 3%目标的 0.63 个百分点；城镇新增就业人数 42427 人，完成目标任务 30000 人的 141.4%；失业人员再就业人数 12592 人，完成目标任务 10000 人的 125.9%，较好促进城乡劳动者和高校毕业生就业创业，保持就业形势稳定。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	享受职业培训鉴定补贴 571 人、大学生就业指导培训 22227 人、享受社会保险补贴 1292 人。	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。
	质量	完成省、市政府下达的各项就业工作目标任 务。职业培训补贴发放、社会保险补贴发放、 岗位补贴等发放准确率≥95%。	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。
	时效	资金在规定时间内下达率≥95%。补贴资金在 规定时间内支付到位率≥95%。	数量填写项目完成 时效是否达到项目 预算进度。

效益情况	经济效益	全市城镇登记失业率控制在 2.37%以下，低于 3%目标的 0.63 个百分点；城镇新增就业人数 42427 人，完成目标任务 30000 人的 141.4%；失业人员再就业人数 12592 人，完成目标任务 10000 人的 125.9%，通过向企业发放社保、岗位补贴，降低企业用工成本；通过向单位或个人发放职业培训鉴定补贴、创业培训补贴，提升劳动者技能；通过向创业者、高校毕业生发放补贴，增加个人收入、降低创业成本，培育经济发展新动能。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。		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	无因就业问题发生重大群体性事件。		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工作质量数量提高，等
	生态效益	不涉及相关情况		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	无	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	良好	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

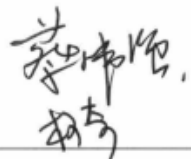
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	资金使用目的明确，资金管理规范，促进城乡居民就业创业效果明显。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	就业创业审核拨付信息系统还不够完善，特别是疫情防控期间网上申领，离群众“无纸化”需求还有相当差距。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	进一步加大政策宣传力度，加强资金管理的力度，改进加快资金审核拨付问题。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	项目均依据国家、省和市政策规定进行设置，国家、省和市政策没有规定取消的项目，建议保留。	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

15

对项目的补充说明	无	数量 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	评价人员（不少于3人）（签名）：  张晓睿 	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  2022年3月29日 项目主管部门（公章）： 	

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: 就业创业专项资金

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	2
		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	2
		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

绩效目标	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
	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	5
		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培训人数、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

附件 1-7：职称评审经费绩效自评表

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： 职称评审经费

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： 专业技术人员管理科

填 表 人 姓 名： 邓浩鸿

填表人联系方式： 2128308

填 报 日 期： 2022 年 3 月 8 日

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“x x 主管部门 x x x x 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	职称评审经费		
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	综合科		
单位内部项目管理部门或机构	专业技术人员管理科		
单位项目管理联系人	邓浩鸿	联系方式	2128308/13536571133
项目计划起止时间	2021 年 8 月—— 2022 年 10 月		
项目实际起止时间	2021 年 8 月—— 2022 年 10 月		
项目总投资额	188 万元,其中市财政拨款 188 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	131.25 万元,其中市财政资金 187.5 万元,占实际到位资金比重为 70%		
实际支付资金	131.25 万元,其中市财政资金 131.25 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、项目用途：包括本市评审范围内的资格评定和高级资格（含委托评审）的审核报送两部分，根据《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96 号）和《关于我市专业技术资格评审费收缴及开支管理有关事项的通知》（珠人社〔2016〕109 号）文件精神，供应商负责评定程序中事务性工作的支持。职称评定的费用实行“以评养评”、“收支两条线”，各专业系列评委会日常工作部门的评审支出在收费核算内由市人社局统筹安排。 2、项目具体内容：职称评审是我省专业技术人员评价的主要方式，由评委专家组成评审委员会，根据国家和省制定的评审办法，依据我省颁发的各专业系列高、中、初级职称评审条件，按照规定的评审程序，对申报人进行综合评议，确定其是否达到相应等级职称。职称评审的结果是申报人在企事业单位的岗位聘用的重要依据，与申报人的经济与社会待遇密切相关，也关系到用人单位的资质评级，社会影响大、公众关注度高，对评审工作组织的严密性和评价的科学性与公正性提出了很高的要求，为确保职称评审工作的顺利组织实施，深化“放管服”改革，以“招标采购”的形式开展职称评定工作。由市人社局根据《广东省职称评审管理服务实施办法及配套规定》（粤人社规〔2020〕33 号）等文件规定，按程序抽选评委（专业组委员和评委会委员）组建专业组和评审委员会；相关日常工作部门组织评委审议申报材料，进行集体讨论，签署评审意见并投票表决；市人社局专业技术人员管理科工作人员全程指导并监督。为维护评审秩序，确保评审的公正公平，根据评审的纪律要求，所有参会评委、组织人员及服务人员等，均不得向本单位或社会透露评审会的组织实施过程及评审结果，否则将依据纪律规定严肃处理。除		

	了本市设定专业系列以外的高、中、初级职称，需由市人社局委托省属评委会评审，根据省属评委会“集中报送”要求，卫生、教育、建筑等专业的申报材料需由对应专业的日常工作部门分专业集中报送，评审结果集中取回。2021年下半年进行评审前期组织协 调工作，11月发布本市职称评审通知，2022年1月至3月受理申报材料，4月份之前完 成本市副高、中、初级资格的评前审核，计划4月至6月完成机电专业的副高、中、初 级资格评审，轻工化工、药学、档案、新闻、建筑等全部专业的中、初级资格评审。截 止至3月8日，各评委会受理2021年度申报评审材料2297人（其中副高级236，中级 1184，初级877）；审核初次职称考核认定材料3352份（其中中级376，初级2976）。 3、实施依据：《广东省职称评审管理服务实施办法及配套规定》（粤人社规〔2020〕33号）、 《关于调整专业技术资格评审费标准的通知》（粤价函〔2006〕629号）、《关于人事部门 专业技术资格评审费收缴等有关问题的通知》（粤财综〔2007〕122号）、《关于我市专业 技术资格评审费收缴及开支管理有关事项的通知》（珠人社〔2016〕109号） 4、项目完成及验收情况：由于职称材料受理时间和评审时间调整，本年度未开展2021 年度职称工作，目前2021年度职称评审工作服务采购项目正在进行，已于12月支出70% 的经费，结余30%的经费于2022年支出。

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	118	0	0	0	0	0	118
	预算调整	70	0	0	0	0	0	70
	合计	188	0	0	0	0	0	188
实际到位	到位金额	188	0	0	0	0	0	188
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	131.25	0	0	0	0	0	131.25
	支出实现率(%)	69.8	0	0	0	0	0	69.8
本年度结余		56.75	0	0	0	0	0	56.75

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	11.78	分专业分级别评审，机电、轻工化工、建筑、中小学教师、中等职业教师、新闻、体育、气象、农业、档案、质量、物联网、药学和制药工程共约 15 场评审。会场场租每天 3800 元。中小学教师 6 天；机电、建筑专业评审 5 天；轻工化工专业评审 3 天；其他专业系列 1 天，合 计 31 天。珠人社（2016）109 号对应项目：评审费。
2	71.6	共约 358 名评委参与评审，每天评审 8 小时，按 1000 元/人/天 计酬，评审 31 天，计酬 1000 人次。珠人社（2016）109 号对应项目：评委酬金。
3	15.2	评委及工作人员封闭化评审住宿费（中小学、建筑、机电、轻工化工）。单场评审会超过一天的，按照封闭化评审要求，安排建筑、机电、中小学评委和工作人员住宿，每间每天单价 400 元，两人共住一间，合计住宿 380 房次。珠人社（2016）

		109 号对应项目：评审费。
4	5.8	评委及工作人员中、晚餐。评委与工作人员用餐共计 1160 人次。每人每餐标 50 元。珠人社〔2016〕109 号对应项目：评审费。
5	19.215	租用 60 套台式电脑（i5 级别 CPU，23 寸双显示器，固态硬盘和 1 台 NAS 文件服务器（2 盘位，双硬盘共 4T）及相关千兆网络支持及打印设备，开展无纸化评审，每台每天租用费用为 35 元（含技术支），租期三个月（90 天），合计 5490 台次；珠人社〔2016〕109 号对应项目：评审费。
6	3.1	评委及工作人员接送及材料运送车辆租赁费。商务车，按天租赁。用于设备、审议材料及人员接送。每天租赁费用 1000 元。共租赁 31 天。珠人社〔2016〕109 号对应项目：评审费。
7	0.9	集中报送高级（含委托评审）职称评审申报材料送审费。按高评委评审通知要求，集中往返广州报送高级（含委托评审）职称评审申报材料，需报送的专业主要包括建筑、中小学等，往返报送 6 次，每次费用为 1500 元，费用含交通与食宿等。珠人社〔2016〕109 号对应项目：送审费。
8	40	受理、核验、录入、整理、报送申报材料。评委会各日常工作部门（职能承接单位）计件支付核验费。每份材料 40 元，共 10000 份。珠人社〔2016〕109 号对应项目：核验费。
9	8.505	审议材料印制。包括政策及业务培训资料、评审手册、评委承诺书、投票表、评审意见表、评审登记表等。每份材料 15 元，共 5670 份。珠人社〔2016〕109 号对应项目：评审费。
10	11.4	政策宣讲及专家评委培训费。包括场地租金，培训资料印制等相关费用，每场 4750 元，共 24 场。珠人社〔2016〕109 号对应项目：评审费
合计	187.5	

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	2021 年 10 月 12 日召开珠海市人力资源和社会保障局党组会议，会议审议通过了专项资金及其他事业性发展项目 28195.5 万元，包括职称评审经费 188 万。	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	《关于我市专业技术资格评审费收缴及开支管理有关事项的通知》珠人社[2016]109 号、《关于做好 2021 年度我市职称评审工作	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

			的通知》	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	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	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	项目在实施过程中，未验收	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	会议纪要、合同、验收报告、项目关联文件已归档	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	项目名称：珠海市人力资源和社会保障局2021年度专业技术资格评定采购项目 招标编号：GDJZ2021-F039W 采购计划编号：440401-2021-06498	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。

				如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	在珠海市公共资源交易中心-政府采购、广东省政府采购网祝贺门户网站、珠海市财政局政府采购监督网、中国政府采购网发布珠海市人力资源和社会保障局专业技术资格评定采购项目招标公告	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	中期调整追加职称评定专项经费70万元	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	已报市财政局与市政府审批，同意增加预算	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	合同款项分二个批次完成支付，第一批次：合同签订且服务团队全员到位后，15个工作日内支付合同金额的70%；第二批次：年度职称评定结束并完成核准发证和申报材料清退工作后，经验收合格，15个工作日内支付合同金额的30%。	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	项目没有超预算	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	本项目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	评标委员会已按照商务技术评价指标的分值及《评分细则》对各有效供应商的投标文件进行综合评审。由评委独立地根据各项评价指标的评价标准，结合每个供应商的实际情况，分别就各项指标对每个供应商打分。评分指标中就有价格指标。	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现有资源，在开展职称申报和评审时才租用评审设备，租用期限为3个月，避免无谓的租赁开支，造成浪费。	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	全面深化职称制度改革，推进职称评审社会化，完成年度评审任务，受理全市上千家企事业单位评审申报和考核认定申报，以品德、能力和业绩为导向，采用业内专家同行评价的模式，为我市选拔高、中、初级专业技术人才，壮大我市专业技术人才队伍。	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	截止到2022年3月8日，各评委会受理2021年度申报评审材料2297人(其中副高级236,中级1184,初级877);审核初次职称考核认定材料3352份(其中中级376,初级2976)。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	截止到 2022 年 3 月 8 日,已受理全市上千家企事业单位近 6000 位专业技术人才职称评审申报,预计本年度能受理近万人的申报材料,分专业分级别评审,机电、轻工化工、建筑、中小学教师、中等职业教师、新闻、体育、气象、农业、档案、质量、物联网、药学和制药工程共约 15 场评审。中小学教师 6 天;机电、建筑专业评审 5 天;轻工化工专业评审 3 天;其他专业系列 1 天,合 计 31 天。租用 61 套电脑及配套设备开展无纸化在线评审,采用信息化手段,提高评审的质量和效率。	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。
	质量	本年度预计受理近万人的申报材料,各专业通过率 60-70%,通过职称评审和考核认定,选拔约 7000 多名高、中、初级专业技术人才,充实到岗位一线。	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。
	时效	2021 年 8-12 月进行前期准备,2022 年 1-3 月份受理审核材料,4-6 月开展评审,7-8 月份完成年度通过人员继核准核发证工作,9-10 月进行下一年度职称评审前期工作,11-12 月部署工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	人才是最宝贵的资源,而职称是当前我国专业技术人才最为科学有效的评价方式,通过职称评审和考核认定,预计能选拔七千名高、中、初级专业技术人才,充实到企事业单位岗位一线,促进行业人才聚集,推动企业转型升级、提高效益。	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

	公共（社会）效益	对于申报人来说，既是职业发展的阶梯和通道，也与本人工资福利相关联，在事业单位，更是聘任专业技术职务的依据。对于企业来说，首先，借力职称评审，可有效提升本单位专业技术人才队伍整体水平和实力，也是人力资源管理的便捷抓手，对于一些有资质要求的行业，具备一定规模相关专业的职称人才队伍，更是打破行业发展“天花板”，拓展业务的必备条件。		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	充分利用“互联网+智慧人社”等信息技术手段，利用大数据技术比对，实现人才信息互通共享，最大限度精简申报材料。启用职称辅助申报系统，推行职称申报全流程“无纸化”“零跑腿”，从根源上简化职称申报程序，利用大数据手段减少社保证明、继续教育证明等申报材料，开发在线评审功能，极大提升了职称评审工作服务水平，环保提效。		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	项目实施过程没接到相关投诉	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	经过电话调查，申报人对职称评审申报过程中服务表示满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

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
	取得的经验分析	在省人社厅的统一部署下，按照国家和省颁发的初、中、高级职称评审条件，我市年度职称评审工作正在实施过程中，效果良好。截止到2022年3月8日，各评委会受理2021年度申报评审材料2297人（其中副高级236，中级1184，初级877）；审核初次职称考核认定材料3352份（其中中级376，初级2976）。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

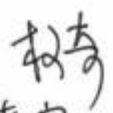
累进性影响			
	存在的问题分析	目前存在职称辅助系统开发不够完善,信息化水平不够高等问题,需提高职称管理信息化水平,研究开发具有针对性的职称评审、专业技术人员管理系统。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	接下来在职称申报辅助系统基础上,完善职称申报、在线评审、评后管理等一体化信息系统功能,探索职称“掌上办”功能。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	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。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	一是坚持“产业第一”，围绕我市产业发展，培育和发展一批专业性强、社会影响力大、规范化程度高的专业机构承接政府部门职称评审职能，进一步推进职称评审社会化。二是加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通，以支持高技能人才参加职称评审为工作重点，积极配合做好高技能人才与专业技术人才贯通职称申报试点工作，推动两类人才职业贯通，促进两类人才深度融合，培养更多产业所需的应用型、技能型人才。三是需将每年度向省住建厅“缴交建筑专业高级职称评审费用”事项，列入年度预算安排。 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	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	92 评价人员（不少于3人）（签名）：   邓汉阳 张晓容	
自评等级	优（ ） 良（ ☒ ） 中（ ） 差（ ）	

11

项目主管部门负责人（签名）：	 	项目主管部门（公章）：
	2022年3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: 职称评审经费

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	2
		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	0
		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	5
		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）	8
		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	2
	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	92

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。

附件 1-8：软硬件运行维护及联网通讯费

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： 软硬件运行维护及联网通讯费

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： 网络和硬件部

填 表 人 姓 名： 李 丹

填表人联系方式： 18675635551

填 报 日 期： 2022 年 2 月 28 日

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“x”主管部门“x”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	软硬件运行维护及联网通讯费		
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	网络和硬件部		
单位项目管理联系人	赖华仲	联系方式	2121181/18675608878
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	358.728 万元,其中市财政拨款 358.728 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	358.728 万元,其中市财政资金 358.728 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	339.558 万元,其中市财政资金 339.558 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 根据三定方案，我中心承担以下工作：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定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.承担建设、维护公立医院药品和医用耗材采购管理信息平台智能。本项目预算是用于完成以上工作所需费用。 二、项目具体内容 需开展如下工作：1.安全设备维护服务及等保安全服务；2.网络设备、PC 服务器、摄像头及视频监控维护服务；3.精密空调、UPS 及环境监控系统的维护；4.数据库、中间件运维及驻场维护服务、虚拟化运维服务；5.服务器和存储设备维护升级改造；6.业务系统软件和网上服务开发及维护；7.局机房、社保新大楼机房及配线间修缮维护费；8.光纤专线及移动办公通信费，以及其他相关信息化建设费用的支出。 三、实施依据 我中心现有编制公务员 6 人，合同制职员 4 人，业务涉及人事人才、社保、劳动相关业务，截至 12 月 31 日，（一）人社业务“一网通办”：网上服务平台累计个人用户数 2082449 人，同比增长约 29.41%，单位用户数 100537 人，同比增长 18.63%；（二）人社业务“跨境办”：2021 年 1 月珠海社保澳门网上服务子系统正式上线，澳门居民足不出境即可享受珠海社保参保、缴费和办卡一体化服务。2021 年 5 月 28 日“区块链+社保跨境办平台”发布上线，进一步强化澳门居民数据“信任”服务。 截至 2021 年 12 月底，澳门居民养老参保 37102 人，居民医疗参保 36215 人，社保办卡 53326 人。极大减少了群众办理业务的“里程数”。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 18000 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。 四、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，还有四个要到 2022 年才完成，分别是：1、数据库中间件维护将于 2022 年 10 月完成；2、大、小型机和存储等设备维护将于 2022 年 12 月底完成；3、光纤网络通信费将于 2022 年 6 月底到期。4、虚拟桌面软件及虚拟化维护采购项目将于 2022 年 11 月到期。 2021 年通过这些维护项目，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，对我局的信息化和业务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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	358.728	0	0	0	0	0	358.728
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	358.728	0	0	0	0	0	358.728
实际到位	到位金额	358.728	0	0	0	0	0	358.728
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	339.558	0	0	0	0	0	339.558
	支出实现率(%)	94.66%	0	0	0	0	0	94.66%
本年度结余		19.17	0	0	0	0	0	19.17

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	1.265	2021 年度柴油机保养和维修费用
2	3.90	2021 年度 iCas 归档存储设备维保服务费用
3	4.5799	系统演示等 86 寸 LED 触控一体机费用
4	9.00	电脑安装及收回服务费用（首款）
5	0.6454	机房及配线间维修（护）费用
6	14.80	珠海市人力资源和社会保障信息系统维护
7	14.88	珠海市人力资源和社会保障网上服务平台维护
8	4.80	联通互联网专线费用（2021.1.1-2021.12.31）
9	12.00	系统等保测评和安全差距整改服务费用
10	33.46	2021 年度主机及存储设备维护项目（首款）

11	13.46169	珠海市退休人员管理系统开发建设项目（部分款项）
12	4.00	珠海人社网上预约服务优化项目
13	3.59676	珠海人社局电话交换系统运维服务项目
14	11.88	省银联专项费用
15	2.65	盈高系统维护项目（2021.12.16-2022.12.15）
16	0.58	投影幕费用
17	1.95	投影仪设备租赁费（2021.11.01-2022.10.31）
18	9.675	视频会议会议室终端采购项目
19	9.864	广电互联网专线费用（2021.01.01-2021.06.30）
20	3.90	2022 年度 iCas 归档存储设备维保服务费用
21	0.12	5G 网络通信服务协议（1 张通讯卡，2021.08-2022.07）
22	9.00	珠海市社会保障（市民）卡管理中心摄像头、视频监控维护采购项目合同（2021.10.21-2022.10.20）
23	13.28575	2021 年度服务器及安全产品硬件维保合同（95%首款）
24	8.50	2021 年度信息化常规精密空调和 UPS 维护合同（2021.7.18-2022.7.17）
25	9.18	2021 年度虚拟桌面软件及虚拟化维护采购项目合同（2021.11.1-2022.10.31）（90%首款）
26	1.02	2020 年度虚拟桌面软件及虚拟化维护采购项目（尾款）
27	33.388	2021 年度数据库及 WAS 中间件高级驻场维护服务合同（首款）
28	5.8875	2020 年度珠海市社会保障（市民）卡管理中心数据库及 WAS 中间件高级驻场维护服务采购项目（尾款）
29	2.00	技工学校招考报名系统维护项目
30	3.85	补充养老保险业务综合查询系统维护项目
31	6.00	统发工资辅助管理系统维护项目
32	13.00	珠海市社会保障（市民）卡管理中心商用密码方案编写与测评合同
33	14.70	2021 年度网络及设备安全服务采购项目合同（2021.10.12-2022.10.11）
34	2.88	5G 网络通信服务协议
35	19.728	光纤专线服务合同（广电 2021.7.1-2022.6.30）
36	23.88	2021 年度电信光纤费用
37	3.60	中国移动互联网专线

38	6.286	交换机维护服务费用
39	0.516	腾讯云接口服务费用
40	0.112	腾讯云 OCR 文字识别—银行卡识别服务费用
41	0.612	联网报警服务费用
42	1.125	珠海市人力资源和社会保障局信息网络安全服务
合计	339.558	

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	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。	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	《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》（2020年修订版）	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	按《珠海市社会保障（市民）卡管理中心财务管理办法（暂行）》、《珠海市社会保障（市民）卡管理中心内部审批制度（暂行）》、《珠海市社会保障（市民）卡管理中心采购管理办法（暂行）》并参照《珠海市人力资源和社会保障局财务管理办法》执行。	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	50 万以上（含 50 万）的信息化项目按照《珠海市政府财政性资金信息化项目验收管理实施细则（修订版）》的规定由市政数局组织验收；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。	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	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。	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	严格按照《珠海市社会保障（市民）卡管理中心采购管理办法（2020 年修订版）》实施项目采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	100 万以下 20 万以上（含 20 万）的项目在中国政府采购网上公示招标公告和成交公告。	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	项目实施过程的调整情况、调整内	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）》	填报项目实施过程有关工作内容

	件	容	第十四条项目范围变更处理。	或项目涉及资金预算调整情况。
		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。	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	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。	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	否	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	项目开发一般由业务科室提供相关政策文件或会议纪要。硬件维护项目为常规项目，为人社系统安全稳定运行提供有力保障。	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	一般采用三家报价，综合评分法确定中标单位。	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	在原系统架构上开发优化，加快开发进度，降低难度，减少开发成本。	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	保证全市人力资源和社会保障信息系统各项网络及硬件设备的正常运转，为全市人力资源和社会保障各项业务系统的正常开展提供技术保障，确保人力资源及社会保险相关新政策出台后，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。	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	2021 年共完成了以下几个方面的维护项目： 1、业务系统软件和网上服务开发及维护； 2、网络设备、PC 服务器、摄像头及视频监控系统维护； 3、精密空调、UPS 及环境监控系统的维护； 4、数据库、中间件运维及驻场维护服务、虚拟化运维服务； 5、服务器和存储设备维护升级改造； 6、局机房、社保新大楼机房及配线间修缮维护费； 7、安全设备维护服务及等保安全服务； 7、光纤专线及移动办公通信费，以及人社部门其他相关信息化建设工作内容。 这些项目的完成，很好的保障了我局信息系统及网络的正常运行，保障了业务工作的开展，在对公众服务、对相关单位共享资源等方面提供了 24 小时不间断服务。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年软件维护通过购买外包服务，共完成了 609 人天的工作量。2021 年共完成 OA 工作任务申请单 1440 单, 其中完成新增需求类型单 360 单，信息中心投入人力 840 人天；运维方面，2021 年共发布程序 1600 单、主机操作系统及中间件维护 4 次，日常巡检 365，日常数据修改 500 单、日常查询统计 300 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 1236 单，网络接入 465 单，摄像头监控 106 单以及电脑软件维护 2680 单。	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

		涉及维护的设备数量有： 1、IBM 大型机 2 台，存储 3 台，磁带库 2 台，光交换机 2 台，一体机 2 台，磁带库 2 台，维保软件 8 套； 2、数据库 20 个，中间件 31 个，驻场维护人员 1 人； 3、视频监控摄像头 46 个，视频存储 5 台，高清解码器 1 台，视频监控系统 1 套，驻场维护人员 1 人； 4、PC 服务器 16 台，安全设备 9 台； 5、网络交换机 45 台； 6、光纤网络线路 13 条； 7、机房 UPS 5 台，精密空调 4 台； 8、机房气体消防系统一套。 9、网络及设备安全服务 4 次，态势感知平台 1 台。 10、ICAS 归档存储设备 2 台 11、电话交换系统 1 台 12、VMAWARE 虚拟化服务 482513 套，巡检服务 12 次。	持企业、项目数等。
	质量	采购预算 20 万（含 20 万）以上 400 万以下的项目均采用第三方招标代理机构进行招标采购，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。 在软件方面，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，当天发布解决。 在硬件网络方面，由于购买的大部分是包备件服务，维护商在我方现场放置了常用的易损需要更换的备件，所以即使出现故障也很快地通过更换备件的方式处理完毕，保障我局信息系统的最大可用性。	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。
	时效	项目完成时效已达项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施后带来的经济效益有： 1、采用购买服务的方式，不要产权，只要所提供的在设备坏后由供应商提供维修服务，必要时更换设备，这样可以做到预算可控和避免固定资产产值增加；2、通过向多家不同供应商购买服务，可以将资费降得更低。软件维护项目实施后，一方面可以节省项目立项、招标采购等行政成本，另一方面由于日常开发维护按 1.5 万/人月，而项目开发按 1.8 万/人月来计算的，所以每年至少可以节省 6 万元	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

		的财政费用。		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	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、高效的政务服务，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。		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	无		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	本项目不涉及	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	本项目不涉及	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 4825

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分	制定《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、项目采购合同签订、项目过程管理、项目验收归档和项目绩效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	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

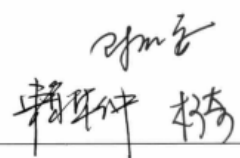
累进性影响	析	要价、坐地起价的行为，节省了财政资金，有效避免了廉政风险。	
	存在的问题分析	任何一个好的制度都需在严格执行中不断完善和改进，目前《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》在执行中由于要求所有项目都需要从立项开始填写各种表格，有些业务和技术人员不理解，认为多此一举，特别是一些小项目，通过加强沟通，提高认识，达成统一意见，培养技术人员良好的文档登记习惯。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	再次完善和细化《珠海市人力资源和社会保障局信息化项目管理办法（暂行）》，并建立配套的项目管理系统，使项目的全生命周期管理能够利用信息化手段实现。	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	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。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	所有项目都属于日常维护，是珠海市人力资源和社会保障信息系统正常运行的基本经费保障。 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	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	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28日

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：软硬件运行维护及联网通讯费

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	2
		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

绩效目标	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	
	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	5	
		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培训次数、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）	9
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	3
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	4
综合得分			—	100	98

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。

附件 1-9：广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费

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：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：人事档案管理部

填表人姓名：严杰雄

填表人联系方式：2295905

填报日期：2022 年 3 月 8 日

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“x”主管部门“x”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	广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费		
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	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	人事档案管理部		
单位项目管理联系人	翟宏昌	联系方式	2125503
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	250 万元，其中市财政拨款 250 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	250 万元，其中市财政资金 250 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	250 万元，其中市财政资金 250 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 创新驱动和“大众创业、万众创新”已经成为国家战略，就业是最大的民生，创业是就业之源，扶持城乡居民创业面临难得的发展机遇。广东要奋力实现“四个走在全国前列”，珠海要重铸特区精神，实现新作为，踏上新征程，人才是第一资源，我市各级人社部门要加强制度供给，加速集聚新时代创新创业人才，有效实现人才、技术、资本三者结合，促进人才和产业集聚，将珠海经济特区打造成人才特区。针对当前“双创”新形势、新任务和城乡劳动者创业服务新需求，珠海市人力资源社会保障部门以创业基地建设运营为载体，以创业项目孵化服务为抓手，努力强化创业孵化服务功能，扎实推进公共创业服务领域改革创新，优化我市人才创新创业环境。 广东珠海公共创业孵化（实训）基地由广东省人力资源和社会保障厅、珠海市人民政府合作共建，由市人力资源和社会保障局主管，由市人才资源与就业服务中心负责运营管理，是目前我市规模最大的公共创业孵化与实训服务平台，系珠海市“一园多基地”众创生态体系重要组成部分。整个创业基地总建筑面积为 10734 m²，下设科技创新加速器、大学生创客空间和创业示范工场 3 个专业示范园区，聚焦“人工智能与集成电路设计”“数字经济和新一代信息技术”“新媒体和文化创意”3 大主导产业领		

	域创业项目，促进初创型企业（项目）和创业团队快速成长并独立经营，培育标杆型初创企业。入孵项目享受创业指导、创业融资、政策申报、公共技术、策划营销、创业资讯、商务服务和后勤保障 8 大服务，锻造加速引擎，提升服务效能，构建珠海“一站式”优质众创生态圈。 广东珠海公共创业孵化（实训）基地的建设与运营有利于在全市创业孵化平台体系建设中发挥示范引领效应。在推进创新驱动发展战略、培育中小微科技型企业以及培育新动能、新业态和新的经济增长点等方面，创业孵化器从中发挥了巨大作用。我市大力构建“一园多基地”的创业孵化平台体系，形成孵化规模效应，目前全市人社部门建设和认定各类创业孵化基地 29 家，累计孵化项目达到 4679 家，带动就业 3.97 万人，孵化器成为创业服务的重要载体平台。广东珠海公共创业孵化（实训）基地将围绕省、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，在全市创业孵化平台体系建设中发挥示范引领效应，为全省复制、推广珠海运营模式提供经验，圆满完成省人社厅交给珠海的任务。2021 年 6 月，创业基地获得人力资源和社会保障部第五批全国创业孵化示范基地资质认定。 从 2015 年起，珠海市人才资源与就业服务中心通过政府购买服务形式，实行公开招标，引入社会专业机构具体运营管理创业基地，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。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、融资服务等功能有机结合起来，形成孵化规模效应和集聚效应。吸引产、学、研、信息中介服务等创业专业机构的共同参与，资本、人才、技术、项目、管理、无形关系等各类创业资源及时有效融合，促进创业资源对接和创业企业合作共赢。 二、项目具体内容 （一）3 个专业园区的功能定位：1. 科技创新加速器作为创业基地的主园区，设立在香港区梅华东路 491 号，建筑面积 5301 m²。主要任务是结合珠海产业发展进行产业孵化，引进和孵化高价值科技类创新创业企业（项目），产品已处于中试或产业化阶段，协助产品整合、资本运作等手段，培育科技创业带头人。2. 大学生创客空间（珠海市大学生创业孵化园）设立在香港区紫荆路 323 号，建筑面积 3946 m²，主要发掘和吸纳处于创意期或初创期的大学生创业项目，提供创业孵化基础支持，培育和引导大学生创客开展创业实践。3. 创业示范工场设立在香港区柠溪路双竹街 82 号，建筑面积 1487 m²，主要孵化处于发展期或成长期的留学回国人员创业项目，协助优质资源对接，打造特色、新兴产业培育示范平台。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。入孵项目须符合珠海市产业政策导向，符合技术、经营模式创新和带动就业需求，市场前景明显，具有良好的孵化培育价值；产品无知识产权纠纷；完成天使轮投资的创业项目和创业大赛获奖项目可优先入驻园区。孵化培育期为 2 年。

	（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：为了方便优质资源的引进和竞争性发展，经市政府批准，采用单一来源采购方式，从 2020 年 3 月起，委托珠海市珠光集团控股有限公司（市属国企）负责运营创业基地，合作期 3 年。 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. 《关于建设广东珠海公共创业孵化（实训）基地的通知》（珠人社〔2016〕180 号） 7. 《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） 8. 《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（珠府函〔2017〕349 号） 9. 《珠海市人民政府关于印发珠海市进一步促进就业十条政策措施的通知》（珠府函〔2018〕524 号） 10. 国务院办公厅关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步促改革稳就业强动能的实施意见（国办发〔2020〕26 号） 11. 广东省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好全省创业孵化基地（创业创新学院）建设工作的通知》（粤人社函〔2020〕240 号）。 12. 珠海市人民政府关于印发珠海市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知（珠府〔2020〕35 号） 13. 珠海市人民政府《关于印发珠海市进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》（珠府函〔2021〕137 号）。 四、项目完成及验收情况 （一）项目完成情况 项目孵化：全年组织举办创业项目征集与评审会 4 场，共征集创业项目 61 个，新

	入驻创业项目 30 个；2021 年常态保持在孵企业 55 家，孵化场地利用率 92%。 双创活动：举办“创·计划”主题活动 34 场。其中，创业指导进高校活动 6 场，培训学员 1860 人次；在创业基地举办创业分享会、政策宣讲会、出孵企业交流会等活动 23 场，为创业企业提供指导服务 310 家次，创业导师规模达到 64 人；与 6 家澳门专业合作机构、2 所澳门高校达成战略合作关系。 经济效益：入孵企业实现产值 6035 万元。 社会效益：创业带动就业 343 人，入孵企业满意度达到 95%以上。 荣誉奖励：辅导入孵企业获得知识产权、创业大赛或政策性创业资助资金等 25 项。其中，云海创远、励新科技、拓景科技、亿乐科技、机甲天下等 5 家企业获得高企认定；出园项目双捷科技获香洲区专精特新中小企业认定，并入选香洲区高新技术企业创新综合实力 50 强；鹿鸣科技、支点科技、浩威达电子科技等企业（项目）获得国家省市各类创新创业大赛和荣誉奖励 7 项；12 家企业获得广东省科技型中小企业认定。 宣传推广：编印创业基地宣传资料 3500 份，其中宣传折页 2000 份，创业基地业务宣传手册 1500 本。全年在电视、报刊、知名网站等发表创业基地新闻稿件 43 篇。 融资对接：全年共举办 4 场融资对接活动，其中栢朴网络科技、鹿鸣科技等 2 家企业获得股权融资共 270 万元，浩威达、云海创远等 2 家企业共获得创业贷款 84.80 万元。 安全管理：与在孵企业均签订安全管理责任书，建立健全安全管理责任制，全年共组织 2 次消防安全演练活动，组织 2 次防汛防风演习，组织 11 次安全生产培训，全年无安全责任事故发生。 2021 年运营主要工作具体做法 创业基地以“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，以引进和孵化高价值科技类创新创业企业（项目）及大学生创业项目，培育创业型人才，促进创业带动就业为目标，全面完善“创业指导”、“创业融资”、“开业指导”、“政策申报”、“公共技术”、“信息服务”、“策划营销”、“后勤服务”、“澳门资源”九大创业服务，深度融合“产业创新链+孵化服务链+资本驱动链”，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。 1. 扎实落实疫情防控工作，保障基地有序运行。 创业基地高度重视疫情防控工作，将新冠疫情防控工作作为全年首要政治任务，加强园区日常消杀工作，对进出园区的人员严格实行体温检测等管控措施，同时强化舆论宣传，利用新媒体渠道和宣传标语等向园区企业宣传普及疫情防控知识。 2. 建设澳门创业项目专区，助力澳门创业项目在珠海落地培育。 进一步响应《粤港澳大湾区发展规划纲要》，打造具备粤港澳特色的创业示范基地，开展澳门创业项目的征集、评审、入驻对接等相关工作，共征集 10 个澳门青年创业项目入驻园区，全年常态性保持 12 个澳门项目在园区办公。同时，创业基地与澳门创新

	创业资源战略机构建立合作关系，并联手举办 5 场创业主题活动，进一步强化基地与珠澳创业领域资源的深度合作。 3. 着力政策及赛事扶持，提升企业核心竞争力 积极辅导企业通过申请知识产权和各类型政策补贴扶持，参加各类创业大赛并组织多次参赛项目打磨辅导活动，以政策和赛事奖励扶持推动企业自身核心竞争力的加快凝成。定期推送创业资助补贴政策，邀请专家举办政策宣讲会，同时运营机构设立企业专员，为在孵企业进行相关政策补贴申报一对一服务。 4. 加强高校对接，深度挖掘和培育大学生创业团队。 珠澳两地的大学生创业项目是创业基地的主要孵化服务对象，为加强与珠澳高校创业服务工作联系，运营服务中心与北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院、广东科学技术职业学院、珠海城市职业技术学院 3 所珠海高校成功签订大学生创客实训基地战略合作协议，与澳门科技大学、澳门城市大学 2 所澳门高校达成战略合作关系，其中澳门科技大学已推荐 3 个创业项目入驻创业基地，促进珠澳学子创业交流，推动优秀项目落地珠海。做好基地与高校联动工作，打造以创业基地为核心，高校与各市级创业孵化基地联动的“一核两翼”创业生态体系，培育更多优秀初创型创业项目。 5. 走出去、请进来，推进珠澳创业领域深度合作。 创业基地已与澳门 11 家机构达成战略合作关系，为进一步响应“横琴粤澳深度合作区”相关文件精神，推动珠澳创业交流，本年度联同澳门有关机构在创业基地开展创业主题活动 5 场，安排入孵企业前往澳门专业服务平台学习参观，参加澳门科技大学 2021 年度校园招聘会，有效拓展珠澳创业领域深度合作空间。 （二）项目验收情况 按照本项目招标文件规定的验收流程和双方签订的运营合同的规定，根据《关于印发 2021 年珠光集团控股有限公司运营广东珠海公共创业孵化（实训）基地绩效考核评估方案的通知》的工作部署，2021 年 12 月 7 日，我中心委托第三方机构珠海市菁英创新经济研究院组织 2021 年度运营绩效考核评估会，考核结果为“优秀”等级。运营绩效考核结果与运营经费支付直接挂钩。

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	250	0	0	0	0	0	250
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	250	0	0	0	0	0	250
实际到位	到位金额	250	0	0	0	0	0	250
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	250	0	0	0	0	0	250
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	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	210	按照与珠海市珠光集团控股有限公司签订的广东珠海公共创业孵化（实训）基地 2020 年 3 月至 2022 年 12 月运营服务采购项目合同补充协议（2021 年度），支付创业基地 2021 年度基础性运营服务费 210 万元。
2	40	按照与珠海市珠光集团控股有限公司签订的广东珠海公共创业孵化（实训）基地 2020 年 3 月至 2022 年 12 月运营服务采购项目合同补充协议（2021 年度），结合 2021 年度运营绩效考评结果“优秀”等级，支付创业基地 2021 年度运营绩效考核金 40 万元。
合计	250	

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	2020 年 1 月 7 日，市人社局第 1 次局务会议研究广东珠海公共创业孵化（实训）基地 2020 年运营服务项目招标采购工作，同意市人才资源与就业服务中心采用单一来源采购方式，选择珠光集团有限公司（市属国企）作为创业基地合作运营机构，合作期从 2020 年 3 月至 2022 年 12 月，为期三年。2021 年、2022 年以补充协议形式明确当年度运营工作任务和运营经费额度。详见市人才资源与就业中心班子会议记录、珠人社会字（2020）1 号会议纪要、请示、招标文件、运营服务合同等相关资料。见附件 1。	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	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） 3、关于建立广东珠海公共创业孵化（实训）基地入孵企业经营情况季度统计制度的通知 4、《关于印发 2021 年珠光集团有限公司运营广东珠海公共创业孵化（实训）基地绩效考核评估方案的通知》 5、关于印发《广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营管理办法》的通知（珠人社规〔2022〕1 号）。详见附件 2。	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	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	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	按照本项目招标文件规定的验收流程和双方签订的运营合同的规定，根据《关于印发2021年珠光集团控股有限公司运营广东珠海公共创业孵化（实训）基地绩效考核评估方案的通知》的工作部署，12月7日，我中心委托第三方机构珠海市菁英创新经济研究院组织2021年度运营绩效考核评估会，考核结果为优秀等级。运营绩效考核结果与运营经费支付直接挂钩。详见附件3。	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	会议纪要、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。其中，运营合同、考核验收报告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	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。详见附件1。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉

				及工程招投标情况”。
		信息公开情况	所有信息按政府招标采购规定公开，在政府采购网站发布，接受社会监督。	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	无	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	无	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	市人才资源与就业服务中心建立创业基地运营工作会议机制，定期与创业基地运营机构研究各阶段工作计划并监督实施。2021 年共召开专题会议 5 次。年度运营服务质量和绩效考核工作委托第三方机构珠海市菁英创新经济研究院承担，考核指标中包括在孵企业满意度评价等内容，全面、客观、公正评价运营机构工作效能。详见附件 4。	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	否	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	2020 年 1 月 22 日，委托珠海平正咨询有限公司（招标代理机构）承办创业基地运营服务项目单一来源采购专家论证会，论证意见为拟邀请供应商珠海市珠光集团控股有限公司与项目相匹配，符	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。

			合单一来源情形。详见附件 1。	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	单一来源采购	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	2021 年市人才资源与就业服务中心继续采取政府购买服务形式，委托珠海市珠光集团股份有限公司具体运营管理创业基地，派驻运营团队提供“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。	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	项目孵化：举办创业项目征集评审会 4 场；征集创业项目不少于 60 个；常态保持在孵创业项目不少于 50 个；孵化场地利用率不低于 90%。 双创活动：举办创业主题分享会不少于 10 场；为创业企业提供指导服务不少于 100 家次；创业导师规模不少于 50 人；与不少于 2 家珠澳创业服务机构建立战略合作关系。 经济效益：入孵企业实现产值不少于 5000 万元。 社会效益：创业带动就业不少于 300 人。入孵企业满意度达到 95%。 荣誉奖励：辅导入孵企业获得知识产权、创业大赛或政策性创业资助资金等不少于 20 项。 宣传推广：编印创业基地宣传资料 3000 份；发表创	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		业基地宣传报道不少于 10 篇。 安全管理：与入孵企业均签订了安全管理责任书，开展消防演练培训 2 场，全年无安全责任事故发生。	
	项目实际成效	项目孵化：全年组织举办创业项目征集与评审会 4 场，共征集创业项目 61 个，新入驻创业项目 30 个；2021 年常态保持在孵企业 55 家，孵化场地利用率 92%。 双创活动：举办“创·计划”主题活动 34 场。其中，创业指导进高校活动 6 场，培训学员 1860 人次；在创业基地举办创业分享会、政策宣讲会、出孵企业交流会等活动 23 场，为创业企业提供指导服务 310 家次，创业导师规模达到 64 人；与 6 家澳门专业合作机构、2 所澳门高校达成战略合作关系。 经济效益：入孵企业实现产值 6035 万元。 社会效益：创业带动就业 343 人，入孵企业满意度达到 95%以上。 荣誉奖励：辅导入孵企业获得知识产权、创业大赛或政策性创业资助资金等 25 项。其中，云海创远、励新科技、拓景科技、亿乐科技、机甲天下 5 家企业获得高企认定；出园项目双捷科技获香洲区专精特新中小企业认定并入选香洲区高新技术企业创新综合实力 50 强；鹿鸣科技、支点科技、浩威达电子科技等企业（项目）获得国家省市各类创新创业大赛和荣誉奖励 7 项；12 家企业获得广东省科技型中小企业认定。 宣传推广：编印创业基地宣传资料 3500 份，其中宣传折页 2000 份，创业基地业务宣传手册 1500 本。全年在电视、报刊、知名网站等发表创业基地新闻稿件 43 篇。 融资对接：全年共举办 4 场融资对接活动，其中栢朴网络科技、鹿鸣科技 2 家企业活动股权融资共 270 万，浩威达云海创远公司共获得融资贷款 84.8 万元。 安全管理：与在孵企业均签订安全管理责任书，建立健全安全管理责任制，全年共组织 2 次消防安全演练活动，组织 2 次防汛防风演习，组织 11 次安全生产培训，开展消防演练。全年无安全责任	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		事故发生。	
产出情况	数量	一、委托专业机构负责创业基地日常运营管理，具体按招标文件提出的用户需求，承担创业孵化服务、物业管理服务工作任务。 二、安排配备 8 名专职创业管理服务人员；配备 19 名物业服务人员（其中物业主管 1 名）；另有持证上岗专业水电工 1 名。承担园区的创业服务和物业管理服务事务。 三、安排按时缴纳科技创新加速器（梅华东路 491 号）、大学生创客空间（紫荆路 323 号）、创业示范工场（柠溪双竹街 82 号）等 3 个园区每月水、电费。缴纳所在小区外围物业管理费。 四、全年组织举办创业项目征集与评审会 4 场，共征集创业项目 61 个，新入驻创业项目 30 个；2021 年常态保持在孵企业 55 家，孵化场地利用率 92%。举办“创·计划”主题活动 34 场。为创业企业提供指导服务 310 家次，创业导师规模达到 64 人；与 6 家澳门专业合作机构、2 所澳门高校达成战略合作关系。入孵企业实现产值 6035 万元。创业带动就业 343 人，入孵企业满意度达到 95% 以上。辅导入孵企业获得知识产权、创业大赛或政策性创业资助资金等 25 项。印刷宣传折页 3500 份。	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。
	质量	一、运营团队人员配备率：100%，且所有人员在法定劳动年龄内，并依法签订劳动合同和参保。 二、创业孵化服务和创业指导服务任务的完成率：100%。 三、入孵企业对运营机构提供的创业孵化服务、物业管理服务满意度达到 95% 以上。 四、创业存活率接近 60%，成功率达到 30%。	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。
	时效	本年度内全部完成年度各项预计目标任务。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	在孵企业实现年度经营总产值 6035 万元。在孵企业直接带动就业 343 人。	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	创业基地建立“公益+市场”运营机制，通过强化创业基地建设和运营管理，打造“五个一”加速引擎，包括1个创业活动品牌、1个服务资源集群、1个全阶育成体系、1个加速孵化计划和1个智慧园区平台，提供创业项目征集、专家咨询辅导、融资对接等创业孵化服务，提升创业成功率，实现创业带动就业目标。同时，为我市经济发展培育创新创业人才，提供人才支撑保障。提供创业基地后勤保障服务，解除入驻创业团队的后顾之忧，营造良好人才创业外部环境，树立我市支持创新创业的城市新形象。发挥创业示范引领作用，引领全市创业孵化基地建设运营，形成孵化规模效应。		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	本项目不涉及生态效益		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	零投诉	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	创业基地入驻企业对园区提供创业孵化服务、物业管理服务调查满意度达到95%以上。	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	一是产业孵化新模式。创业孵化基地有效整合对接行业龙头企业的创新创业资源,结合加大政策扶持力度,营造优良生态。为突破创业项目成功率不高的“瓶颈”问题,积极挖掘金山、格力电器等珠海本土龙头企业资源,发挥龙头企业技术人才和市场渠道优势,鼓励企业内部孵化创业项目和团队,逐步形成龙头企业引领、专业聚焦、生态支撑、产业回馈的创新创业模式,带动产业转型和创新发展。通过精准招商、精准服务,从根本上实现入驻项目“由量到质”的整体提升,创业基地成为“金山系”、“格力系”等品牌企业技术创业人才的第一选择。豆饭科技、新科思创、快区科技等一批技术创新型企业脱颖而出。 二是人才聚集新高地。结合珠海产业发展导向,重点引进“人工智能与集成电路设计”、“数字经济和新一代信息技术”、“新媒体和文化创意”3大主导产业领域创业项目,大多数入孵项目技术、经营模式创新和带动就业效果突显,创业孵化基地“以人才引领产业、以产业汇聚人才”方式大力集聚各类创新创业人才,为我市经济高质量发展提供内生动力。据统计,已经孵化四维时代网络科技有限公司等博士创业团队7个。 三是创业服务新机制。创业孵化基地突显人社部门公益性创业孵化平台功能特色,通过政府购买服务形式,引进社会专业创业服务机构,形成具有珠海地方特色的“公益+市场”运营品牌,提供一站式创业服务。 四是示范引领新效应。围绕省、市合作共建的总体部署,创业孵化基地以项目孵化为立脚点,努力提升基础创业服务能力,完善创业导师、项目资源、投资金融、人才培养、政策扶持体系,搭建龙头企业、高校、资本、各创业孵化基地、孵化器畅通桥梁,促进创新创业资源的开放共享,促进大中小企业融通发展,创建“平台+创客”特色新兴服务架构,为复制、推广“珠海”模式提供经验和示范。2021年6月,创业基地被国家人力资源和社会保障部认定为第五批全国创业孵化示范基地。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。

	存在的问题分析	一是目前部分入驻的创业项目总体质量不高。项目征集来源不够广泛。 二是初创企业融资难的问题依然存在。珠澳两地创新创业领域的深度合作亟待强化。初创企业因为受规模和实力的制约，招人留人难的问题依然没有明显改善。 三是创业基地由于受自身条件、场地规模的限制，配套服务能力不足。 四是运营团队服务能力和资源整合能力亟待提升。	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	一是要落实“产业第一”发展理念，千方百计抓好创业基地产业招商，切实提升入孵项目整体质量，助力珠海产业结构升级。巩固和强化国家级创业孵化示范基地创建成果。 二是要依托和深度挖掘珠光集团在澳门的渠道资源优势，创业基地要在推进珠澳创业领域融合发展方面实现新作为。围绕创业基地自身建设需求，协助对接澳门及大湾区创业孵化相关资源，成为珠澳合作新的落脚点。 三是切实打造一批创业服务新品牌，重点抓好澳门高校大学生在珠创业陪跑计划、珠澳创客行、互联网线上创业服务平台等工作。 四是发挥示范引领效应，联动珠海高校和本市各创业孵化载体，多种形态孵化载体百花齐放，参与构建珠海区域性良好创新创业生态，开辟企业发展新路径，引领高水平创新创业。 五是切实做好创业孵化成果总结和资料归档。2022年是创业基地运营10周年，要以此为契机，全面总结和提炼10年来取得的创业孵化成果，挖掘和树立一批创业典型，为国家级创业孵化示范基地的复审考评做好前期准备。	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	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。

	预算调整、保留或取消的原因			
	原因说明	为有创业意愿和具备创业基本条件的城乡劳动者提供公益性创业孵化服务，鼓励和扶持劳动者创业式就业是人社部门公共就业创业服务的一项重要职责，创业孵化基地是落实政府公益性创业服务的重要载体之一，是一项经常性工作项目。国家已经将“大众创业、万众创新”和创新驱动发展作为国家战略，经济发展进入了新常态，经济步入了中高速发展的阶段，产业发展也步入中高端发展的新阶段。特别是当前疫情防控常态化，面临新的就业压力。新常态下经济下行压力还在加大，要通过“双创”来推动经济的转型升级发展，借助“双创”来增强内生动力和激发活力。要实现更高质量、更充分就业，当然要通过加强创新、大力培育新的、更适合劳动者群体的行业；要支持自主创业，既要开拓大学生等“高知”群体的就业渠道，又满足其对实现自我价值的追求。所以，建议保留本项目预算，并适当加大预算安排，为创业基地运营提供经费保障，巩固创业基地作为国家级创业孵化示范基地创建成果，进一步优化珠海创新创业环境。	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	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	评价人员（不少于3人）（签名）： 张晓容 张安 严电收 杨奇	
自评等级	优（☒） 良（☐） 中（☐） 差（☐） 项目主管部门负责人（签名）：  2022年3月29日 项目主管部门（公章）：	

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: 广东珠海公共创业孵化(实训)基地运营经费

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	2
		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

绩效目标	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	2
	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	5
		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	3
		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	3
		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）	9
		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	2
	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	95

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。

附件 1-10：“南粤家政”专项经费

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： “南粤家政”专项经费

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： 异地务工人员服务部

填 表 人 姓 名： 李怡萍

填表人联系方式： 2120863

填 报 日 期： 2022.03.11

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“x”主管部门“x”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	“南粤家政”专项经费		
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	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	异地务工人员服务部		
单位项目管理联系人	谢白雪	联系方式	2120148、15819489053
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	261 万元, 其中市财政拨款 261 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	261 万元, 其中市财政资金 261 万元, 占实际到位资金比重 100%		
实际支付资金	260.79 万元, 其中市财政资金 260.79 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 为助力“南粤家政”工程高质量发展，申请“南粤家政”专项经费用于开展师资培训、岗前培训、市级家政服务龙头企业和诚信示范企业认定、市级家政服务培训示范基地认定等项目，进一步提升“南粤家政”工程知晓度、参与率，带动家政服务行业有序化、规模化发展。 二、项目具体内容 （一）认定一批市级家政服务培训示范基地、龙头企业和诚信示范企业，发挥其示范引领作用，辐射带动家政服务行业有序化、规模化发展。 （二）开展家政服务师资培训、岗前培训等有助于“南粤家政”工程发展的项目，引领推动家政行业服务质量提升。 三、实施依据 （一）《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室印发〈关于推动我市“南粤家政”工程高质量发展的实施方案〉的通知》（珠委办字〔2021〕2号）； （二）《关于印发〈珠海市家政服务培训示范基地认定管理办法〉的通知》（珠人社规〔2021〕1号）； （三）《珠海市人力资源和社会保障局关于印发〈珠海市家政服务龙头企业和诚信示范企业认定管理办法〉的通知》（珠人社规〔2021〕4号）。 四、项目完成及验收情况 （一）2021年度认定家政服务培训示范基地15家共22个领域数，按照管理办法规定每领域发放5万元奖补；认定家政服务龙头企业6家，按照管理办法规定每家发放20万元奖补。现已全部发放完毕。 （二）2021年度开展家政服务师资培训2班次，培训师资人才共63人；录制岗前培训线上视频，通过“线上学习+线下考试”方式开展岗前培训，通过考试人数669人。已通过验收。

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	261	0	0	0	0	0	261
	合计	261	0	0	0	0	0	261
实际到位	到位金额	261	0	0	0	0	0	261
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	260.79	0	0	0	0	0	260.79
	支出实现率(%)	99.91	0	0	0	0	0	99.91
本年度结余		0.21	0	0	0	0	0	0.21

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	120	根据《珠海市人力资源和社会保障局关于印发〈珠海市家政服务龙头企业和诚信示范企业认定管理办法〉的通知》（珠人社规〔2021〕4号）要求，共6家企业被认定为市级家政服务龙头企业，每家企业20万元奖补，合计120万元。
2	90	根据《关于印发〈珠海市家政服务培训示范基地认定管理办法〉的通知》（珠人社规〔2021〕1号）要求，认定2020年家政服务培训示范基地11家共18个领域数，每个领域5万元，合计90万元。
3	20	根据《关于印发〈珠海市家政服务培训示范基地认定管理办法〉的通知》（珠人社规〔2021〕1号）要求，认定2021年第一批家政服务培训示范基地4家共4个领域数，每个领域5万元，合计20万元。

4	8.995	合同金额为 12.85 万元，按照与珠海市职工教育和职业培训协会签订的师资培训班合同，支付合同价 70%首期款 8.995 万元。
5	3.855	合同金额为 12.85 万元，按照与珠海市职工教育和职业培训协会签订的师资培训班合同，支付合同价 30%尾款 3.855 万元。
6	12.558	合同金额为 17.94 万元，按照与珠海市惠城职业培训学校签订的岗前培训合同，支付合同 70%首期款 12.558 万元。
7	5.382	合同金额为 17.94 万元，按照与珠海市惠城职业培训学校签订的岗前培训合同，支付合同 30%尾款 5.382 万元。
合计	260.79	

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	项目开展、资金使用等按规定程序逐级请示和审批。	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	制定《关于推动我市“南粤家政”工程高质量发展的实施方案》、《珠海市家政服务培训示范基地认定管理办法》、《珠海市家政服务龙头企业和诚信示范企业认定管理办法》	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	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	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	项目已完成验收，验收合格，佐证材料见附件。	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	三方报价表、合同等相关材料已归档管理。合同及发票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	严格按照《珠海市人才资源与就业服务中心采购工作管理办法（2020年修订稿）》规定进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	《珠海市家政服务培训示范基地认定管理办法》、《珠海市家政服务龙头企业和诚信示范企业认定管理办法》已按照要求主动公开。	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	未发生调整	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	未发生调整	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	严格按照《珠海市人才资源与就业服务中心财务管理办法（2020年修订稿）》规定进行支付。	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	否	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	本项目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	严格按照《珠海市人才资源与就业服务中心采购工作管理办法（2020年修订稿）》规定进行采购。	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	未出现资源浪费情况。	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	根据我市情况认定一批“南粤家政”龙头企业、培训示范基地，发挥其示范引领作用，带动家政行业规范化发展；通过各类培训活动提升“南粤家政”工程影响力，进一步推动家政服务行业发展壮大。	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	一是树立家政服务品牌，认定家政服务龙头企业 6 家以及家政服务培训示范基地 15 家 22 个领域，引领家政行业规范发展；二是开展家政服务培训，培训师资人才 63 人，开展家政服务人员岗前培训，其中通过考试人数 669 人，提升家政从业者的职业技能和综合素质。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年度认定家政服务龙头企业 6 家以及家政服务培训示范基地 15 家 22 个领域；开展家政服务师资培训 2 班次，培训师资人才共 63 人；开展家政服务人员岗前培训，其中通过考试人数 669 人。	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。
	质量	按计划完成各项指标，并通过验收程序。	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。
	时效	按时完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算

				进度。
效益情况	经济效益	通过本项目认定了我市家政服务领域的培训示范基地、龙头企业等，通过奖补措施鼓励其完善服务设备、服务制度等，并提升这些单位在行业领域及社会上的知名度，有效推动其经济效益获得提升，进而达到引领家政行业整体水平提高的成效。		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	通过认定一批市级家政服务培训示范基地、龙头企业和诚信示范企业，提升了“南粤家政”工程的影响力和知晓度；通过开展师资培训、岗前培训等为不同类型的家政从业者提供技能培训，有效提高其服务水平，使得群众能够享受到质量更高的家政服务。		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	无相关情况。		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	无相关情况。	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	无相关情况。	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	1. 开展工作要多走进行业，多加调研。我市家政行业情况相对复杂，多去家政企业走访调研能够更直观清楚的了解其情况，倾听其意见，从而开展工作更有针对性。 2. 培训时要理论联系实际。家政行业实操性较强。培训师光讲理论，学员不直观不具体，难以真正掌握。通过理论和实操的有机结合，学员能更好地掌握职业技能。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	由于很多“南粤家政”工程有关项目都是在2021年度首次开展，家政领域有关企业及个人对“南粤家政”工程不熟悉，对“南粤家政”工程各项工作准备不充分、参与积极性不高。	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. 灵活采用媒体、微信公众号、网站、家政协会等多种宣传方式，扩大有关政策的宣传范围，提升政策的知晓率。 2. 提前谋划“南粤家政”工程各项工作，提前发布相关政策通告，为有关受众留下充足的准备时间。 3. 提高政策的吸引力，通过提高奖补力度、加强“南粤家政”工程宣传等多种方式吸引家政领域有关单位及个人参加。	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	为有效提升“南粤家政”工程的影响力和覆盖面，持续推动我市家政行业规范化、规模化、品牌化发展，根据《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室印发〈关于推动我市“南粤家政”工程高质量发展的实施方案〉的通知》，“南粤家政”工程将长久推进、持续深入。根据我市家政行业实际情况及“南粤家政”工程实施情况，我部门将在不同年度灵活调整“南粤家政”工程相关子项目，助力“南粤家政”工程和家政行业高质量发展。	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	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	评价人员（不少于3人）（签名）： 杨文 杜奇 郑明	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：高红 项目主管部门（公章）： 2022年3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: 南粤家政专项经费

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	2
		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	单位内部监督制约措施	考核单位内部互相监督、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	5
		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）	7
		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。

附件 1-11：购买流动人员人事档案保管整理服务

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： 购买流动人员人事档案保管整理服务

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： 人才交流部

填 表 人 姓 名： 盛歆滢

填表人联系方式： 2122101

填 报 日 期： 2022 年 03 月 09 日

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“x”主管部门“x”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	购买流动人员人事档案保管整理服务		
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	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	人才交流部		
单位项目管理联系人	盛歆滢	联系方式	2122101
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	1412630 元, 其中市财政拨款 1412630 元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1412630 元, 其中市财政资金 1412630 元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1412430 元, 其中市财政资金 1412430 万元, 占实际支出资金的比重 100%		

项目概况	1、项目用途：流动人员人事档案是人事档案的重要组织部分，是按照国家干部政策，在培养、选拔和任用干部等工作中，形成的记载干部经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、工作实绩等内容的文件材料，是历史地、全面地考察了解和正确选拔使用干部的重要依据。我中心人事档案库房，目前存量保管人事档案约 12.5 万卷。同时，在中心总部、香洲办事处、拱北办事处、横琴办事处以及档案库房等处设立流动人员人事档案保管业务经办窗口，为全市企业、流动人员提供全面、高效免费的流动人员人事档案基本公共服务，科学规范做好相关流动人员人事档案的收集、整理、保管、利用、转递等管理工作。； 2、项目具体内容：为约 13 万档案托管人员提供流动人员人事档案的基本公共服务事项，具体包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转。； 3、实施依据：关于转发中共中央组织部、人事部《流动人员人事档案管理暂行规定》的通知（粤人交〔1997〕2 号）；转发中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部、国家档案局《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（粤人社函〔2015〕1076 号） 第二条、第三条、第四条、第七条；转发人力资源社会保障部《关于简化优化流动人员人事档案管理服务的通知》（粤人社办〔2016〕130 号）第二条第四款、第五款、第六款及第三条第十四款； 4、项目完成及验收情况：我中心组织考核验收小组于 2021 年 12 月 1 日对 2021 年流动人员人事档案保管整理服务工作开展情况进行了考核验收。经考核，确定验收结果为优秀。并于 2021 年 12 月完成支付。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（元）	其他资金（万元）					合计（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	1412630	0	0	0	0	0	1412630
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1412630	0	0	0	0	0	1412630
实际到位	到位金额	1412630	0	0	0	0	0	1412630
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	1412430	0	0	0	0	0	1412430
	支出实现率(%)	99.99%	0	0	0	0	0	99.99%
本年度结余		200	0	0	0	0	0	200

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（元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	988701	合同价款为 1412430 元。分两次支付，第一次应付金额为合同金额的 70%，即 988701 元，支付时间为合同开始签订后 30 个工作日内。
2	423729	合同价款为 1412430 元。剩余合同金额的 30%作为服务质量考核金，乙方经甲方考核合格后且书面告知考核结果之日起 20 个工作日内支付余款。甲方组建验收考核小组，验收考核采取计分制，于 2022 年 12 月前就乙方提供服务进行考核，考核结果将作为每年服务质量考核金的支付依据。其中，考核得分高于 90 分以上（含 90 分）的为优秀，全额支付服务质量考核金；考核得分低于 90 分、高于或等于 80 分的为合格，发放 80%服务质量考核金；考核得分低于 80 分的为不合格，全额扣除服务质量考核金。经考核，结果为优秀。

合计	1412430	

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	项目开展、资金使用等按规定程序逐级请示和审批。	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	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	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	我中心组织考核验收小组于2021年12月1日对2021年流动人员人事档案保管整理服务工作开展情况进行了考核验收。经考核，	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。

			确定验收结果为优秀。	
		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。	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	严格按照政府采购规范程序开展：发布采购意向公开满 30 日后；发布 2021 年度购买流动人员人事档案保管整理服务采购招标公告；招标公告发布 7 日后开标，通过专家评审打分确定中标单位。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	所有信息按政府招标采购规定公开，在政府采购网站发布，接受监督。	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	无	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	无	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	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。	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	否	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	本项目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	严格按照《珠海市人才资源与就业服务中心政府采购管理办法（2020年修订稿）》规定进行采购	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	无相关情况	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	通过购买流动人员人事档案管理整理服务，进一步引进专业档案管理人才团队，进一步完善服务标准和服务流程，推进服务的规范化和精细化，建立健全流动人员人事档案管理的内部规章制度，实行目标管理，全面加强我市流动人员人事档案科学管理水平和服务质量，有效地保护和利用档案，实现高效率的流动人员人事档案日常管理服务。	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	为约 13 万档案托管人员提供流动人员人事档案的基本公共服务事项，具体包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 受理申请调档、新签档案托管协议、档案转出、办理日常业务（包括借阅党员材料、借阅档案材料、借阅个人档案、复印档案材料、查阅档案材料、受理归档材料、打印参加工作时间、党员证明、亲属关系等相关证明、政审、打印托管证明等服务 16949 次以上；2. 人事档案装盒上架不少于 10978 盒；3. 流动人员人事档案存储量 124440 份。	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。
	质量	提供流动人员人事档案基本公共服务质量达标率 95%	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。
	时效	2021 年 12 月 21 日完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	无		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	为约 13 万档案托管人员提供流动人员人事档案的基本公共服务事项，具体包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转。		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	无		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	无投诉	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	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

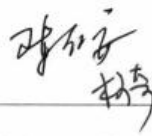
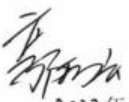
六、项目实施的累进性影响

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	1. 不断优化档案管理业务流程，缩减办事材料，减少审核环节，节省人力、群众办事等待时间。 2. 充分发挥档案管理信息系统平台功能，健全档案管理服务事项体制机制，创新档案管理服务工作，提升档案管理服务效能，不断优化人才发展环境。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	档案管理服务水平不高，档案电子化、信息化有待加强，现有经费只能保证开展常规档案业务工作。	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	需追加资金以便于优化档案保管整理服务，同时对档案信息管理系统改造重构，进一步优化服务事项办理流程，精简办事材料，缩减审核流程。	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	通过购买流动人员人事档案管理整理服务，进一步引进专业档案管理人才团队，进一步完善服务标准和服务流程，推进服务的规范化和精细化，建立健全流动人员人事档案管理的内部规章制度，实行目标管理，全面加强我市流动人员人事档案科学管理水平和服务质量，有效地保护和利用档案，实现高效率的流动人员人事档案日常管理服务。 1. 为约 13 万档案托管人员提供流动人员人事档案的基本公共服务事项，具体包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转。	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	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	自评得分：94 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：  张晓丽  张  张	
自评等级	优（ ） 良（ ☒ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  2022 年 3 月 29 日 项目主管部门（公章）： 	

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: 购买流动人员人事档案保管整理服务

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	0
		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	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		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
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	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	4
		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	4
	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）	9
		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	1
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	2
	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	3
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	90

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。

附件 1-12：人力资源鉴定考试经费

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： 人力资源鉴定考试经费

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 表 人 姓 名： 李雪莲

填表人联系方式： 0756-2527528

填 报 日 期： 2022 年 3 月 9 日

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“x”主管部门“x”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	人力资源鉴定考试经费		
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	综合管理部		
单位项目管理联系人	李雪莲	联系方式	0756-2527528
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	1017.59 万元,其中市财政拨款 1017.59 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	1017.59 万元,其中市财政资金 1017.59 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	1017.54 万元,其中市财政资金 1017.54 万元,占实际支出资金的比重为 99.99%		

项目概况	项目用途及内容：本项目属于每年均发生的经常性项目，主要用途是组织实施 2021 年公务员笔试考试、全市各类专业技术人员和技能人员职业资格考试（约 7 万人次）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（技能人员职业资格考试综合评审异地考评员的住宿费）、职业开发费、考试题库审查费、考场评估费、考试宣传用品费（含条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图等）、防疫物资、大型机考供电保障租用、考试文具（含考试用笔、2B 铅笔、橡皮擦、笔袋、建筑师用画板、建筑师用描图纸及其它办公用品等）及考试突发状况时产生的费用等。包括：1、组织全市公务员招录笔试相关费用；2、组织专业技术人员资格考试相关费用；3、组织日常专项职业能力考试相关费用；4、组织在岗职工、下岗失业人员及农村劳力考核的相关费用。 实施依据：1、按照珠人社函[2021]2 号文《关于调整我市人力资源鉴定考试费用支付标准的通知》计算考场及考评员的费用；2、按地税要求，依据珠人社函[2021]2 号文，为劳务费当月累计超 800 元的考评人员，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：2021 年人力资源鉴定考试经费专项预算资金全部按期使用，执行率为 99.99%。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	579.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.61
	预算调整	437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.98
	合计	1017.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.59
实际到位	到位金额	1017.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.59
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
实际支出	支出金额	1017.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.54
	支出实现率(%)	99.99%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99%
本年度结余		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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	804.14	考场组织和人员劳务费：公务员考试及专业技术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、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、防疫人员、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[2021]2 号文支付相关费用。费用标准：理论考试考点考场费（用于对考点考场考务人员的补助费用，含：监考员、巡考员、试卷保密员、保安员、保洁员、医护人员、技术保障人员等）：半天考 1 科，考试时长不足 3 小时的按 700 元/考场计算，时长 3 小时（含）以上不足 4 小时的按 900 元/考场计算，时长 4 小时（含）以上不足 5 小时的按 1000 元/考场计算，时长 5 小时（含）以上的按照 1200 元/考场计算。机考 25 元/机位，半天开考每增加一科，增加 10 元/机位；其他人员费用 500 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 2700 余人。
2	52.90	市考评员劳务费：每周根据日常专项能力考核计划安排，每场考试至少安排 3 名考评员和 2 名督导员，并按珠人社函[2021]2 号文支付考评费。
3	27.09	考试宣传用品费：用于支付公务员考试及专业技术考试所需的条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图等考试宣传用品费。
4	60.00	防考试作弊用设备：2021 年 12 月追加费用，根据《关于印发〈广东省 2022 年考试录用公务员笔试考务工作实施方案〉的通知》（粤人社发〔2021〕356 号），要求所有考场须配备无线电屏蔽仪、金属探测仪等防作弊设备，为确保考试公平规范实施，增购金属探测仪 1000 把、无线屏蔽仪 400 台。
5	28.44	考试用水：根据公务员考试及专业技术考试考场安排，为每个考点提供支装矿泉水。
6	21.82	考试租车费：因我院已纳入车改单位不安排车辆经费，但公务员考试和专业技术人员考试的试卷属于绝密文件，需要专车进行试卷运送；我院在香港洲区、高新区范围外的技能人员职业资格及专项能力考试，也需租车。
7	9.50	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。
8	7.91	考试防疫物品：为做好常态化疫情防控形势下我市公务员考试和专业技术人员考试，根据广东省 2021 年度专业技术人员职业资格考试考务工作实施方案，为考点准备防疫设备、物资，确保各项资格考试安全平稳。

9	3.68	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。
10	2.06	考试文具：每场考试均需准备考试用品（含考试用笔、2B 铅笔、橡皮擦、笔袋及其它考试用品等），由我院统一提供。
合计	1017.54	

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	一是召开会议通报市人社局《关于调整我市人力资源鉴定考试费用支付标准的通知》，明确新标准自 2021 年 3 月 12 日起执行。要求各部门严格规范经费使用范围和支付标准，在保障考务工作顺利实施的同时，要厉行节俭，确保资金安全。二是根据省发布的考试计划，结合珠海实际，制订 2021 年我市专业技术资格考试计划和日常专项能力考核计划，明确开考专业（工种）、报名及考试时间等重要事项。三是按规定程序启用我院 2021 年度各项专项经费，由财务管理部统筹做好经费使用管理，保障各项业务顺利进行。四是严格按照最新防疫要求，加强与卫健部门、各考点的协调联动，确保各项专技考试、专项能力考试等安全有序实施。	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	1、关于调整我市人力资源鉴定考试费用支付标准的通知（珠人社函[2021]2 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）。	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	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	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	2021 年人力资源鉴定考试经费专项预算资金全部按期使用，执行率为 99.99%。	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	考试资料已进行归档存放，会计档案由支付中心集中保管。	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	本项目不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按财政要求在预算及决算中做好公开。	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	1、2021 年我市公务员招录、专业技术资格等考试人数同比往年大幅增长（公务员笔试增 60%、监理工程师增 80%、二级建造师增 30%），根据考试人数、经费支出、增长幅度等综合测算，追加“人力资源鉴定考试经费”专项经费 166.28 万元，其中，从我院自有专项经费中调剂 20.70 万元。2、根据省委组织部、省人力资源社会保障厅统一部署，2022 年度公务员招录笔试提前到 2022 年 1 月 3 日举行，我市报考人数激增，达 27547 人，较去年增长约 69.36%，需追加“人力资源鉴定考试费用”251 万元，用于支付考务人员劳务费、核酸检测费、防作弊设备购置费，不足部分从 2022 年部门预算中安排。	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	按财局要求由主管部门统一申请追加预算。	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	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。	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	否，严防超预算或无预算的安排支出，对不符合规定的支出，不予办理。	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	本项目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	本项目不涉及市场询价、竞价。	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	我院再次升级了对外服务系统，证书补办、证书申请等业务已全部实现网上办理，真正兑现了全部业务“零跑腿”的承诺。	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	确保 2021 年度我市公务员招录考试、专业技术资格考试及专项职业能力考试安全、顺利进行。按照公平公正、科学规范的原则，认真组织开展各项考试，为珠海经济发展提供了强有力的人才支撑。	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	2021 年度项目绩效目标已完成，并取得良好的社会效益。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年，我院共组织各类鉴定考试 83661 人、同比增长 17.8%，其中公务员笔试 22991 人、面试 800 人，军转干部考试 60 人，事业单位招聘考试 2444 人，专业技术资格考试 52657 人，技能鉴定考试 4709 人。核发各类证书 45092 本，其中专业技术资格证书 10984 本、专项职业能力证书 3451 本、国家职业资格证书和职业技能等级证书 30657 本（初级 6424 本、中级 18605 本、高级 5176 本、技师 379 本、	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培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣

		高级技师 73 本)。	传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021 年，我院密切关注疫情防控形势，严格按照省市防疫要求做好各项考试组织实施工作。考试期间，我院及时加强与卫健部门的协调联动，认真做好防疫物资准备、考点考场消毒、防疫应急演练，严格落实测体温、查粤康码和行程码、戴口罩等入场检查要求，凡是 1000 人以上的考点均由市疾控中心安排 1 名防疫副主考驻点值班。同时，切实加强与社会公安、工信、供电等部门的合作，严厉打击考试违纪违规行为，共查处违纪考生 26 人，确保了各项考试尤其是公务员笔试和二级建造师考试等大型考试的安全、公正、有效实施。	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。
	时效	全年。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	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
	公共（社会）效益	2021 年，我院共组织各类鉴定考试 83661 人、同比增长 17.8%，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。一是 2021 年，我院密切关注疫情防控形势，严格按照防疫要求做好各项考试组织实施工作。考试期间，我院及时加强与卫健部门的协调联动，认真做好防疫物资准备、考点考场消毒、防疫应急演练，严格落实测体温、查粤康码和行程码、戴口罩等入场检查要求，凡是 1000 人以上的考点均由市疾控中心安排 1 名防疫副主考驻点值班。同时，切实加强与社会公安、工信、供电等部门的合作，严	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

		厉打击考试违纪违规行为，共查处违纪考生 26 人，确保了各项考试尤其是公务员笔试和二级建造师考试等大型考试的安全、公正、有效实施。二是积极推行“零跑腿”、“减证便民”，我院再次升级了对外服务系统，证书补办、证书申请等业务已全部实现网上办理，真正兑现了全部业务“零跑腿”的承诺。		善生产生活、学习、居住条件；⑨工作质量提高，等
	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。		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	零投诉。	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	满意度为 100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

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	一是严格按照考试考务工作实施方案做好各类考试组织实施工作，为珠海经济发展提供强有力的人才支撑；二是加强支付使用管理：严格按照珠人社函[2021]2 号文件要求，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、及时做好每场考试考务费用支付经办工作，确保了专项经费高效、安全使用，超额完成绩效目标。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
		目前我院面临的主要问题是考试场地问题，这为考务组织和管理工作埋藏了较大的安全隐患。一是学校承接考试意愿不强，有的学校有	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。

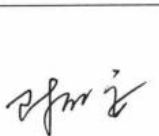
	存在的问题分析	明显抵触,个别学校甚至已明确不再承接我院各类考试,主要原因是学校普遍认为承接考试责任重大而考试组织和人员劳务费偏低。二是自有考点能力不足,现有智能化考试机位不到300台,与电子化考试的快速发展不相适应,监控室及其它考点建设还需加紧完善。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	希望在现有政府配套的场地资源的基础上,力争进一步加大自有考场建设,以满足鉴定考试量不断上升的需要。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

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		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。
	分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	本项目属于每年均发生的经常性项目,主要用途是组织实施2021年公务员笔试考试、全市各类专业技术人员和技能人员职业资格考试(约7万人次)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(技能人员职业资格考试综合评审异地考评员的住宿费)、职业开发费、考试题库审查费、考场评估费、考试宣传用品费(含条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图等)、防疫物	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

		资、大型机考供电车保障租用、考试文具（含考试用笔、2B 铅笔、橡皮擦、笔袋、建筑师用画板、建筑师用描图纸及其它办公用品等）及考试突发状况时产生的费用等。2021 年人力资源鉴定考试经费专项预算资金全部按期使用，执行率为 99.99%。	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。	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	评价人员（不少于 3 人）（签名）：  李雪莲 张晓路 李 琦	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  2022年3月29日 项目主管部门（公章）： 	

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: 人力资源鉴定考试经费

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	1
		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,原件已用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
		工程招标投标情况	工程需要招投标的,履行工程招标投标手续的情况	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	0
		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

绩效目标	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
	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	5
		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培训班次、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）	8
		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	92

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。

附件 1-13：国家区域点数法总额预算和按病种分值付费

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、装订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)技术规范和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。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		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培训人数、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

			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。
效益情况	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，由此医院将耗费率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、梳理了病种点数分值分组标准，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，对于外市的亮点我们需采取回来进行研究，看看是否可以进行试用。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。

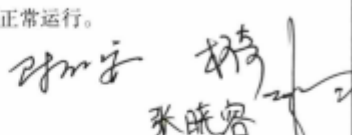
		通交流,严格按照相关政策实施,从而建立科学、符合实际的医保支付方式。	
	存在的问题分析	主观的问题: 1、前期的病种合并与测算,没有依据具体的数据与临床的经验去进行相关分析与讨论,直接进行病种合并与分值测算,导致最终的结果与实际情况相悖;经过对近几年数据分析,将特例病种揪出来进行相关的会议讨论,确定最终结果,并适用于实际情况。 2、系统服务器部署时,没有严格按照业务规范要求部署,全凭本地环境部署的经验进行实施,导致在服务器部署上部署后,无法进行相关访问;沟通改进后,按照要求进行配置访问地址、相关的接口开通及对相关的服务器进行升级,最终符合要求。 3、系统的相关功能的建设缺少业务科室的参与,而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3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

绩效目标	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
	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。

附件 1-14：学生实习实训耗材

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：学生实习实训耗材

项目（用款）单位：珠海市技师学院

单位内部管理部门：教务处

填表人姓名：曹琴琴

填表人联系方式：17371218151

填报日期：2022 年 3 月 8 日

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	学生实习实训耗材		
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	教务处		
单位项目管理联系人	郑舟杰	联系方式	3808373 / 18128125621
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	240 万元,其中市财政拨款 240 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	210.7 万元,其中市财政资金 210.7 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	200.756 万元,其中市财政资金 200.756 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。 1.2021 年我校在校生加上社会培训人员 6368 人，其中高耗专业学生约 3024 人，低耗专业学生约 3344 人。一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细碎繁多，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、刀具等； （2）电子专业耗材：电子类耗材、工具仪表补损等； （3）电气自动化专业耗材：电类耗材、工具仪表补损等； （4）信息技术专业耗材：服装、网络、计算机维修以及广告制作、多媒体制作耗材等； （5）商贸专业耗材：会计、市场营销以及电子商务类实训耗材等； （6）服务系专业耗材：实训文具、文印、联刊制作、酒店服务类耗材等； （7）其他项目耗材：技能竞赛耗材、美育教学用品、体育用品、计算机配件等。 3.作为工科为主的技师学院，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，学校必须保证学生足够的训练量。另一方面为了不断提高学生的竞技能力和综合素质，保持学院办学特色，提升学院知名度，学校每年积极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。 4.2021 年度我校完成了 2020-2021 学年第二学期、2021-2022 学年第一学期的学生实习实训耗材采购。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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	240	0	0	0	0	0	240
	预算调整	-29.3	0	0	0	0	0	210.7
	合计	210.7	0	0	0	0	0	210.7
实际到位	到位金额	210.7	0	0	0	0	0	210.7
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	210.7
实际支出	支出金额	200.756	0	0	0	0	0	200.756
	支出实现率(%)	95.20	0	0	0	0	0	95.20
本年度结余		9.94304	0	0	0	0	0	9.94304

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	44.9768	2020-2021 学年第二学期机械技术系实训耗材采购金额 44.9768 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	14.7231	2020-2021 学年第二学期电子技术系实训耗材采购金额 14.7231 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。
3	16.705	2020-2021 学年第二学期电气技术系实训耗材采购金额 16.705 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	11.66742	2020-2021 学年第二学期现代服务系、信息技术系、商贸系、实训耗材采购 11.66742 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	5.5598	2020-2021 学年第二学期体育实训耗材采购 5.5598 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。
6	39.28	2021-2022 学年第一学期机械技术系实训耗材采购，合计 39.28 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	15.6806	2021-2022 学年第一学期电子技术系实训耗材采购金额 15.6806 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。
8	19.0028	2021-2022 学年第一学期电气技术系实训耗材采购金额 19.0028 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。
9	13.6558	2021-2022 学年第一学期现代服务系、信息技术系、商贸系实训耗材采购金额 13.6558 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。
10	4.4076	2021-2022 学年第一学期体育实训耗材采购 4.4076 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。
11	15.098	其他采购项目：公共课教学用品、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	200.756	

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	1.2021 年 1 月珠海市技师学院院务会议上部署学院实习实训耗材的采购工作。 2.2021 年 7 月 10 日珠海技师学院院务会议上部署学院实习实训耗材的采购工作。	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	学生实习实训耗材按照学院总务处《外部供应及采购控制程序》文件相关工作要求进行，并要求各专业系规范填写《物资采购申请表》。为明确采购流程，各部门工作职责分配，学院还制定了《实训耗材采购流程图》。	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	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。	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	2021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10份。	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	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。	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	2020-2021学年第二学期和2021-2022学年第一学期实训耗材采购金额超100万，项目附上《政府采购计划表》《合同备案表》总计10份。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情

财务管理				况”。
		信息公开情况	本项目的采购实施符合相关政策规定，项目金额超100万元，可在珠海市财政局政府采购监管网上可查询采购项目询价公告。附网页截图资料2份。	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。
		项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中未有涉及内容及资金预算等情况调整。	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。
	项目调整情况及报批文件	调整报批手续情况	无。	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。
		单位内部监管制约措施	学校制定有《财务管理控制程序》、《专项资金管理制度》、《固定资产账目管理工作规范》及《外部供应及采购控制程序》。	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	否	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	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。	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	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。	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	1.每学期进行实训耗材采购前,各系首先需要进行库存盘点,避免浪费。 2.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。	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	保证学院正常办学支出,为地方经济发展培养一流的技能型人才。	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	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。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	2021年我校在校生加上社会培训人员 6368 人,其中高耗专业学生约 3024 人,低耗专业学生约 3344 人。每年的实习实训费约 420 万(高耗专业 1600 元/人,低耗专业 800 元/人),其中约 54.65%用于采购学生实训耗材。	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	1、实训耗材验收合格率达100%； 2、2021届843名毕业生，就业人数830人，就业率98.4%。实现高质量就业：学校每年开展用人单位满意度调查，企业满意度达98.36%，毕业生满意度为97.29%。 3、2021年我院完成职业资格鉴定总人数1444人，其中预备技师23人，技师22人，高级372人，中级749人。 4、2021年我校师生参加各类国家级、省级、市级竞赛获奖人数达451人次。其中国家级竞赛获奖人数86人次，省级竞赛获奖人数223人次，市级竞赛获奖人数142人次。	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。
	时效	当年完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
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，提高学生参加技能竞赛获奖人数，培养更多高技能人才，带来良好的社会效益。	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
	公共（社会）效益	完成全校约6000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。	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	本项目不涉及生态效益。	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	本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699人进行问卷调查，老师38人，学生661人； 2、耗材提供的及时性，满意及非常满意占95.86%； 3、耗材提供的数量，满意及非常满意占96.14%； 4、耗材提供的种类，满意及非常满意占95.70%； 5、耗材质量，满意及非常满意占96.28%。 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

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分	1.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。 2.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。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	析	3.严格规范项目所涉及的各类表格填写要求,有效减少修改次数,节约审核时间。	
	存在的问题分析	1.在耗材使用满意度调查中,有提出希望部分耗材可以按品牌提供。 2.个别调查者建议做好节约使用和加强分配管理。	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.学生实习实训耗材采购工作已经成为每学期定期需要完成的常规工作,逐渐形成“专人专事”的办理模式,能更好节约时间,保证工作质量,提高工作效率。 2.一校两区办学后,将继续探索二级管理模式,各系实训耗材采购可考虑根据每学期教学需要,库存等实际情况,渐渐采用自行申报、审核,采购方式,更灵活处理。	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	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。
	调整、保留	原因说明	作为一所工科为主的技师学院,我校实习实训课是培养学生技能的重要课	④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

	或取消的原因	程,实训耗材为重要教学材料,学生实训实训耗材采购项目是每年度必须发生的常规性项目。	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	备案资料中,报销单实际金额总和与表中实际支出金额有差额,主要原因如下: 1.我校扶贫阳江班、怒江班实训耗材费用,不计入该项目的预算中。 2.小金额,零星耗材采购,不进行公开招标。	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	97 分 评价人员(不少于3人)(签名):  张晓君 	
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3月28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: 学生实习实训耗材

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,不强求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	2
		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
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的,履行工程招标投标手续的情况	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	2	
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	5
		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……		

附件 1-15：网络安全加固项目-设备购置及维护建设项目

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：珠海市技师学院网络安全加固项目-
设备购置及维护

项目（用款）单位：珠海市技师学院

单位内部管理部门：珠海市技师学院信息化技术中心

填表人姓名：郭志华

填表人联系方式：18128125672

填报日期：2022 年 3 月 8 日

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	珠海市技师学院网络安全加固项目-设备购置及维护		
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	珠海市技师学院信息化技术中心		
单位项目管理联系人	郭志华	联系方式	3198088 / 18128125672
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	170 万元, 其中市财政拨款 170 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	170 万元, 其中市财政资金 170 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	152.2336 万元, 其中市财政资金 152.2336 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、本次项目将在学校已经建设完成的校园应用和安全防护的基础上进行合理的规划升级建设，进一步完善学校的网络应用能力以及网络安全防护能力，以达到高水平技师学院智慧校园建设中对网络及网络安全应用的要求。 2、项目主要建设内容 （1）使用对象 本次项目的使用对象为学校的教职工、学生以及可能使用学校网络、应用的校外访客人员。 （2）性能要求 本次项目建设将根据学校高水平技师学院的智慧校园建设的规划发展和规模进行现阶段以及未来三到五年的使用需求进行设计。涉及如下： （a）下一代防火墙 （b）行为管理 （c）运维审计 （d）日志审计 （e）数据库审计 （f）WEB应用云防护 （g）域名安全证书 （f）感知系统 （3）功能设计及其应用场景 本次项目建设主要包括网络安全防护的建设，其主要功能设计及应用场景包括： （a）外网安全防护功能 （b）内网安全防护功能 （c）网络安全审计功能 （d）云安全防护 （e）通信安全 3、根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）等级保护要求，以及最新的安全技术发展趋势要求，结合已建、新建和改扩建信息系统对信息安全防护能力的差异性安全需求分析，并立足于已有信息安全建设成果，完善基础安全防护系统的建设。2017年正式实施的《网络安全法》将网络安全正式带入了法治时代，这也就意味着，履行网络安全等级保护成为网络运营者的基本义务，假如信息系统没有定级备案、没有测评整改，都属于违法运维，从教育系统以及高校违反网络安全法的处理情况来看都是非常严格的，需要引起各高校信息化部门的高度重视。因此，保障学校网络安全运行是现阶段高校在校园信息化建设、管理过程中的重要部分。 4、2021年度我校完成了网络安全加固项目的验收。均附《珠海市政府采购验收报告》及珠海市政务服务数据管理局《关于珠海市技师学院网络安全加固项目的验收意见》。

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	170	0	0	0	0	0	170
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	170	0	0	0	0	0	170
实际到位	到位金额	170	0	0	0	0	0	170
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	152.2336	0	0	0	0	0	152.2336
	支出实现率(%)	89.55%	0	0	0	0	0	89.55%
本年度结余		17.7664	0	0	0	0	0	17.7664

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	46.5264	项目签订合同后预付款,支付合同总额的30%。
2	46.5264	项目所有硬件设备到货签收后货物款,支付合同总额的30%。
3	31.0176	项目通过我单位验收后初验款,支付合同总额的20%。
4	23.2632	项目通过珠海市政务服务数据管理局验收合格后,支付合同总额的15%。
5	4.9	项目第三方测评服务费,支付合同总额的100%。
...		
合计	152.2336	

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	2021年1月19日中共珠海技师学院委员会纪要，通过集体研究，按规范程序办理。	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	按照学院《外部供应及采购控制程序》文件相关工作要求进行，并要求各专业系规范填写《物资采购申请表》。	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	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。	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	项目完成验收，均附《珠海市政府采购验收报告》，第三方测评报告，珠海市政务服务数据管理局验收意见。	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	项目的会议纪要、合同、批示、复函、验收报告、项目关联	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			文件等材料均已归档。	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	项目具有完整的政府采购手续，附项目备案表、合同备案表、验收报告。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目的采购实施符合相关政策规定，可查询项目公开招标公告。附公告网页截图资料2份。	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	项目实施过程中未有涉及内容及资金预算等情况调整。	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	无。	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	学校制定有《财务管理控制程序》、《专项资金管理制度》、《固定资产账目管理工作规范》及《外部供应及采购控制程序》。	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	否。	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	2020年11月20日开展珠海市技师学院网络安全加固项目建设方案论证会。	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	购置成本经过成本评估和公开招标。	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	本次项目将在学校已经建设完成的校园应用和安全防护的基础上进行合理的规划升级建设，进一步完善学校的网络应用能力以及网络安全防护能力。	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	一方面响应国家、省市的相关政策在推动教育信息化、提高学校信息化建设水平；另一方面响应国家对于网络安全的建设要求，保障学院网络安全防护水平，为高水平技师学院智慧校园的建设保驾护航，从而提高学校的综合竞争力，提高学院的影响力。同时可以更好地保障信息技术应用，可以为本校师生提供更好的学习、生活服务。另外，通过提升学院的网络安全建设能力，可以避免出现因网络安全问题而导致的社会负面影响，对于和谐稳定的社会建设具有正面作用，项目具有良好的社会效益。	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	通过完成网络安全防护的建设，包括外网安全防护功能、内网安全防护功能、网络安全审计功能、云安全防护和通信安全等建设内容，达到预期目标；学校的数字信息资源、网络服务、信息服务等得到提升，师生学习与生活随之得到更好的保障。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1、购置软硬件设备合计8台； 2、培训项目相关人员7人； 3、等级保护测评报告2份； 4、信息系统安全等级保护备案证明2份。	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培训人数、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	1、验收合格率达100%； 2、购置的设备满足应对未来3~5年内网络安全的发展态势的能力要求； 3、主要设备提供3年软件、硬件、以及所有组件特征库升级。	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。
	时效	项目完成时效达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不直接产生经济效益，而是通过项目提升学校网络安全建设水平、服务能力，师生学习与生活得到更好的保障，进而带来良好的社会效益。	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
	公共（社会）效益	提高服务水平；减少因网络安全问题带来的社会负面因素；改善师生学习、生活条件，提升安全意识。		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	本项目不涉及生态效益。		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	本项目并未接到相关投诉情况。	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	师生网络安全得到进一步的保障，安全感、幸福感提升，满意度高。	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
	取得的经验分	1、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。 2、从项目的立项、成员确定、工作划分、采购过程、后续使用情况，都严格按照时间节点完成。实施效果好。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	析	3、严格规范项目所涉及的各类表格填写要求，有效减少修改次数，节约审核时间。	
	存在的问题分析	1、设备增多，随之出现的管理问题需跟进、协调、优化。 2、信息安全意识仍需加强宣传，应协同多部门、采用多种形式进行常态化开展。	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、加强学习，熟悉设备的使用； 2、完善安全联动机制，确保行之有效； 3、逐步扩大实名到个人在校园网使用过程中的融合度。	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	属于一次性项目，已完成。	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	项目质保金因政策因素无法结转。	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	评价人员（不少于3人）（签名）： 张晓容 郭志华	
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3月21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: 珠海市技师学院网络安全加
固项目-设备购置及维护

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	2
		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

绩效目标	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	2
	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	5
		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培训次数、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	2
	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	3
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。