

2021 年珠海市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市住房公积金管理中心 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：珠海市住房公积金管理中心 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市住房公积金管理中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市住房公积金管理中心 概况

一、部门 主要职责

珠海市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责管理行政、企事业单位住房补贴资金；负责管理行政、企事业单位住房基金；负责管理市住房公积金物业；负责全市住房公积金行政处罚的实施工作；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项；承办市政府决定的其他事项。

二、部门 机构设置

部门机构设置：办公室、资金科、稽核监督科、财务会计科、信息技术科、派出机构：金湾管理部、斗门管理部、横琴管理部、高栏管理部、高新管理部。

三、部门 决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市住房公积金管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,271.94	一、一般公共服务支出	31	1,308.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28.13	八、社会保障和就业支出	38	172.06
	9		九、卫生健康支出	39	31.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,490.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1,298.17
	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：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,300.07	本年支出合计	57	6,300.47
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	1.44	年末结转和结余	59	1.04
总计	30	6,301.51	总计	60	6,301.51

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：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,300.07	6,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
201	一般公共服务支出	1,308.18	1,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.80	1,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
2010301	行政运行	1,306.80	1,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
20136	其他共产党事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.76	76.76	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	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,300.07	6,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,298.17	1,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,298.17	1,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,291.85	1,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,300.07	6,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.32	6.32	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：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,300.47	1,482.81	4,817.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,308.58	1,279.09	29.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.20	1,279.09	28.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,307.20	1,279.09	28.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.76	76.76	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	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,300.47	1,482.81	4,817.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,298.17	0.00	1,298.17	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,298.17	0.00	1,298.17	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,291.85	0.00	1,291.85	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.32	0.00	6.32	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：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,271.94	一、一般公共服务支出	33	1,280.05	1,280.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.06	172.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.66	31.66	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	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,298.17	1,298.17	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：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,271.94	本年支出合计	59	6,271.94	6,271.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,271.94	总计	64	6,271.94	6,271.94	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,271.94	1,482.39	4,789.55
201	一般公共服务支出	1,280.05	1,278.67	1.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,278.67	1,278.67	0.00
2010301	行政运行	1,278.67	1,278.67	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38
2013699	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	172.06	172.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.06	172.06	0.00
2080501	行政单位离退休	76.76	76.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	31.66	31.66	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,271.94	1,482.39	4,789.55
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00
212	城乡社区支出	3,490.00	0.00	3,490.00
21201	城乡社区管理事务	3,490.00	0.00	3,490.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,490.00	0.00	3,490.00
221	住房保障支出	1,298.17	0.00	1,298.17
22103	城乡社区住宅	1,298.17	0.00	1,298.17
2210302	住房公积金管理	1,291.85	0.00	1,291.85
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.32	0.00	6.32

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：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,097.35	302	商品和服务支出	273.98
30101	基本工资	102.91	30201	办公费	14.00
30102	津贴补贴	536.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	224.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	30206	电费	33.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.62
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费	24.82
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	84.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	19.10
30199	其他工资福利支出	21.05	30214	租赁费	0.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	87.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.67	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31
30309	奖励金	11.50	30229	福利费	29.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	23.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.59
			31003	专用设备购置	1.57
			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	0.71
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.02
			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	1,184.52		公用经费合计	297.87

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：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：珠海市住房公积金管理中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市住房公积金管理中心 2021 年度总收入 6,301.51 万元，其中本年收入 6,300.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,271.94 万元，比上年决算数增加 2,871.67 万元，增长 84.5%。主要变动情况：市财政拨入市财政供给系统人员住房货币补贴补发资金 3,490 万元，收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 28.13 万元，比上年决算数减少 19.02 万元，下降 40.3%。主要变动情况：各区财政拨入管理部工作人员岗位补贴经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市住房公积金管理中心 2021 年度总支出 6,301.51 万元，

其中本年支出 6,300.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,482.81 万元，比上年决算数减少 469.03 万元，下降 24.0%。主要变动情况：一是因在职人员工资调整，人员经费支出减少；二是中心根据实际工作需要，精简预算项目，压减预算支出，经费支出减少。

2. 项目支出 4,817.66 万元，比上年决算数增加 3,322.07 万元，增长 222.1%。主要变动情况：发放市财政供给系统人员住房货币补贴补发资金 3,490 万元，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

珠海市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,271.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,271.94 万元，比上年决算数增加 2,871.67 万元，增长 84.5%；主要变动情况：市财政拨入市财政供给系统人员住房货币补贴补发资金 3,490 万元，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,271.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,271.94 万元，比年初预算数增加 3,295.89 万元，增长 110.7%；主要变动情况：发放市财政供给系统人员住房货币补贴补发资金 3,490 万元，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

珠海市住房公积金管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 3 万元的 8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.0%); 公务接待费支出决算为 0.26 万元, 完成预算 3 万元的 8.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 一是上级及外单位来我中心调研、学习交流活动减少, 公务接待支出减少; 二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 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 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 0.0%; 公务接待费支出 0.26 万元, 占 100.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 因公出国(境)差旅费支出, 我单位无该项支出。

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

3. 公务接待费支出 0.26 万元, 主要用于公务接待支出, 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 2 次, 接待人数共 19 人。主要包括接待上级及相关单位来我单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

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 297.87 万元，比年初预算数减少 305.5 万元，下降 50.6%。主要增减变动情况是：一是部分经济科目调整，机关运行经费减少；二是根据中心工作实际需求，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 270.5 万元，其中：政府采购货物支出 16.1 万元、政府采购工程支出 161.48 万元、政府采购服务支出 92.92 万元。授予中小企业合同金额 270.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 270.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 318.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.7%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我部门 2021 年未开展重点绩效评价。

我部门 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“房屋维修费项目”、“公积金宣传费项目”，共 2 个项目绩效自评，自评结果为优。

房屋维修费项目绩效自评综述：全年预算数为 147.11 万元，执行数为 147.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，改善房屋居住条件，增加固定资产使用价值，提高房屋入住率，解决异地交流干部及部分公积金储户的住房困难问题，提高群众生活质量。发现的问题及原因主要是沟通协调不够。部分需修改的施工要求，没有及时跟进，造成项目实施开展缓慢。下一步改进措施主要是健全并完善合同文件，加强管理和沟通，严把质量关。

公积金宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 171.7 万元，执行数为 171.69 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加大我市住房公积金宣传力度，提高了群众对住房公积金的了解和认识，扩大了缴存覆盖面，增加了珠海市公积金缴存单位和职工数量，让更多职工享受到住房公积金改革红利。发现的问题及原因主要是沟通协调不够，项目推进中

对于我方提出的一些异议与修改，没有主动与我方进行良性沟通，造成项目实施开展较慢。下一步改进措施主要是积极沟通，平等互信。项目参与各方建立良好的合作的机制，对存在的问题可以协商解决，并根据存在问题进行整改。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无市级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

项目主管部门
2021 年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：	房屋维修费
项目(用款)单位：	珠海市住房公积金管理中心
单位内部管理部门：	物业发展处
填表人姓名：	赵莲
填表人联系电话：	2121836
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月制

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 XXX 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“2020 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	房屋维修费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算及追加预算					
项目类型	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科室	物业发展处					
单位项目管理联系人	赵莲			办公电话及手机号码	2121836	
项目计划起止时间	2021-01-01			至	2021-12-31	
项目实际起止时间	2021-01-01			至	2021-12-31	
项目总投资额	147.11	万元,其中市财政拨款	147.11	万元,占总投资额的比重为	100%	%
实际到位资金	147.11	万元,其中市财政资金	147.11	万元,占实际到位资金的比重为	100%	%
实际支付资金	147.11	万元,其中市财政资金	147.11	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					
	用于我单位管理的干部周转房、公积金物业房、高级人才公寓、留学生公寓等住房的维修。					
	2、项目具体内容					
	(1)、海城路9号海霞新村5栋102房维修: 墙面腻子油漆, 水电维修及设备更换、门窗修护或更换、清洁及垃圾清运。					
	(2)、三家桥7栋403房维修: 墙面腻子油漆, 水电设施更换、窗修护、门更换、厨卫地面拆除、重新铺贴瓷砖厨卫墙面地面、清洁及垃圾清运。					
	(3)、湾仔鸿景花园3栋1901房、1801房、2504房维修: 墙面腻子油漆, 水电维修及设备更换、门窗修护或更换、木地板维修打蜡、清洁及垃圾清运。					
	(4) 碧湾花园1栋101房维修: 墙面腻子油漆, 水电维修及设备更换、门窗修护或更换、木地板维修打蜡、清洁及垃圾清运。					
	(5) 青竹花园5栋702房维修: 拆除、墙面腻子油漆, 水电维修及设备更换、门窗修护或更换、楼顶漏水维修、清洁及垃圾清运。(6) 春晖花园4栋1单元207房、桂花苑6栋101房土建工程维修: 门窗修护、安装纱窗、卫生间铝合金门安装、清洁及垃圾清运。					
	(7) 吉大九洲蓝湾1栋3201房装修及楼顶漏水补漏维修: 墙面天面铲除、墙面腻子油漆, 水电维修及设备更换, 清洁及垃圾清运。					
	(8) 杏花苑1栋1单元501房卫生间漏水修补工程: 卫生间沉池及边底做防水, 油三遍、蹲厕安装、地面铺贴防滑砖(300*300)水泥沙填底以及平整、清洁及垃圾清运。					

二、本项目资金的安排和使用情况

预算安排		市财政	上级补助资金	其他资金(万元)			单位自筹	其他	合计(万元)
		资金(万元)		各区安排资金	银行贷款				
	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
	年初预算	90.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90.11
	预算调整	57.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	57
	合计	147.11	0	0	0		0	0	147.11
实际到位	到位金额	147.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	147.11
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
实际支出	支出金额	147.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	147.11
	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 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	62.16	房屋维修工程一、二季度进度款。
2	23.99	房屋维修工程三季度进度款。
3	55.92	房屋维修工程四季度进度款。
4	5.04	公积金 2021 年办公室维修款

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	集体研究决策情况	经党组会议通过，采购网公开采购并实施。	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、关于印发《珠海市华发新城高层次人才公寓管理办法》的通知（珠房金字[2014]22 号） 2、关于印发《珠海市留学回国人员公寓管理规定》的通知(珠房委字[2004]1 号) 3、广东省人民政府关于省直驻穗单位从外地调入厅级干部住房问题的通知（粤府函【2001】220 号） 4、珠海市物业管理条例	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	关于印发《珠海市住房公积金管理中心财政专项资金管理办法》的通知（珠房金字[2016]30 号	仅仅针对符合《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》（珠海【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专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已按规定验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同、验收报告、项目关联文件等材料已归档。	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	在政府采购网公开采购。	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	已按要求公开。	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	追加调整预算 57 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	调整报批手续齐全。	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、关于修订《市住房公积金管理中心政府采购内部控制规定》的通知珠房金字【2021】18 号 2、关于修订印发《珠海市住房公积金管理中心财务管理规定》的通知(珠房金字【2021】11 号	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		项目是否超预算	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	根据住房需求量及房屋老旧程度来安排维修计划。	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”。

	项目投资成本控制措施	市场询价或竞价情况	造价部门经过市场询价。	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	充分利用或整合了现有资源，确保房屋维修工作正常开展。	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	由于我单位管理的房屋多为楼龄超过 20 年老旧住房，为保证其正常使用，需进行必要的维修和清理，个别的根据需要进行装修，空置的需要清理、维修等。我中心办公室已使用 20 年，电线老化需要更换；办公楼上是住宅，六楼天面及住宅楼卫生间厨房往下渗水严重，需要维修、维护；墙面和天面需按照计划陆续维修。5 个管理部办公场所也需维修保养。		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	按照工作计划，完成项目要求，保障我中心负责管理的干部房、高层次人才住房和住房公积金物业等房屋的正常使用，解决了到我市任职及异地交流干部的住房问题，加强了我中心办公场所日常维护保养，确保各项工作有序开展。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	受益人 498 人，维修建筑面积 2720 平方米。		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	全部验收合格。		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	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	项目实施后，改善房屋居住条件，增加固定资产使用价值，提高房屋入住率。		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	（1）、解决异地交流干部的住房问题。（2）、解决机关企事业单位新入职员工的住房问题。（3）、按照有关政策规定，解决高层次人才和留学回国人员的住房问题。（4）、解决部分公积金储户的住房困难，提高群众生活质量。		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	本项目无生态效益。		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	无投诉情况。	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	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	1、精选施工单位，特别是具体施工队伍：由于维修项目零散、分散，每个项目都很小，既要配合居住人的时间，又要协调邻里关系，要求施工人员有一定的协调能力、足够的耐心和专业技能。 2、加强管理和沟通，严把质量关：维修的特殊性，需要我们管理人员现场配合，加强和各方面的沟通协调。形成严格的验收制度，请监理工程全程进行质量管理。 3、严格成本管理：请专业的造价咨询公司，进行成本控制。		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	沟通协调不够。部分需修改的施工要求，没有及时跟进，造成项目实施开展缓慢、困难。	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、健全并完善合同文件、文案模版，在引入合同乙方之前甲方完善合同的建设内容、技术要求、进度要求、安全等方面工作内容，在招标过程中要求合同乙方明确相应招标文件功能性和技术要求；签订合同要与招标文件进行对应以免漏失建设内容。 2、加强管理和沟通，严把质量关：维修的特殊性，需要我们管理人员现场配合，加强和各方面的协调沟通。形成严格的验收制度，请监理工程全程进行质量管理。 3、积极沟通协调，互相理解，对存在的问题可以协商解决，并根据存在问题进行整改。	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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算。	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	由于我中心管理的住房，90%以上有20年以上房龄，房屋维修项目是每年度一定发生的经常性项目。	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	优，项目资金拨付到位，项目能按计划推进，总体进展顺利，达到预期效果。			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	99			分
自评等级	评价人员（3人）：杨国清、方畅明、赵莲			优
	项目负责人：	翁德忠		

附件 3:

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：		项目名称：		房屋维修费			
一级指标	基本指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分	
收支构成	资金落实情况	资金到位率	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	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	
		政府采购情况	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，履行情况	3	3	

	程序合法性、合理性	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	4		
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	2		
	效益情况	经济效益	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	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	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	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		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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取消项目的理由，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				—	99		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021 年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：	公积金宣传费
项目(用款)单位：	珠海市住房公积金管理中心
单位内部管理部门：	资金科-归集
填表人姓名：	梁鸿健和裴天龙
填表人联系电话：	2129982
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月制

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 XXX 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“2020 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	公积金宣传费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算及追加预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室 单位内部项目管理部门或 名称	综合科 资金科-归集					
单位项目管理联系人	梁鸿健和裴天龙		办公电话及手机号码		2129982	
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31	
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31	
项目总投资额	171.70	万元,其中市财政拨款	171.70	万元,占总投资额的比重为	100%	%
实际到位资金	171.70	万元,其中市财政资金	171.70	万元,占实际到位资金的比重为	100%	%
实际支付资金	171.69	万元,其中市财政资金	171.69	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 为进一步提高住房公积金制度的社会认知度,扩大制度覆盖面,提高干部职工缴存住房公积金意识,健全住房公积金制度,维护职工的合法权益。					
	2、项目具体内容 项目具体内容:我中心将通过微信广告、公交候车亭广告、腾讯朋友圈广告、公交车身广告、电梯框架广告、影院广告宣传等形式加强宣传,公积金政策宣传。					
	3、实施依据 依据:1、珠海市住房公积金管理委员会会议纪要(2021年第1号)2、珠海市住房公积金管理委员会《关于珠海市2020年住房公积金归集使用计划执行情况报告和2021年住房公积金归集使用计划的批复》(珠房金委字[2021]1号)文件。					
	4、项目完成及验收情况 项目完成及验收情况:已按规定程序完成并验收,交付使用。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	上级补助资金	其他资金(万元)				合计 (万元)
				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
	年初预算	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.7
	预算调整	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80
	合计	171.7	0	0	0	0	0	171.7
实际到位	到位金额	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.7
	资金到位率(%)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实际支出	支出金额	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.69
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		.01	0	0	0	0	0	.01
注:本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	15.48	依据采购合同,支付2021年度公交候车亭广告宣传费,收款单位为珠海圆创谷文化传播有限公司。
2	15.00	依据采购合同,支付2021年度腾讯朋友圈广告发布款,收款单位为广东希尔文化传媒投资股份有限公司。
3	7.60	依据采购合同,支付2021年度公交车身广告宣传费,收款单位为珠海公交文化传媒有限公司。
4	15.60	依据采购合同,支付2021年度珠海市路名牌广告宣传费,收款单位为珠海世纪拓达广告有限公司。
5	14.85	依据采购合同,支付2021年度电梯框架广告宣传费,收款单位为珠海标点广告有限公司。
6	9.93	依据采购合同,支付宣传物料制作费,收款单位为珠海同尘文化传播有限公司。
7	4.80	依据采购合同,支付动漫视频制作服务费,收款单位为珠海香山网文采传播工作室。
8	11.86	依据采购合同,支付2021年度商圈灯箱广告宣传费,收款单位为珠海新起点广告有限公司。
9	14.00	依据采购合同,支付2021年度路名牌灯箱广告宣传费,收款单位为珠海市齐志广告传媒有限公司。
10	11.52	依据采购合同,支付2021年度电梯框架广告宣传费,收款单位为珠海子木广告标识有限公司。
11	19.28	依据采购合同,支付多渠道广告宣传费,收款单位为珠海希郡网络科技有限公司。
12	18.40	依据采购合同,支付2021年度公交候车亭广告宣传费,收款单位为广东希字传媒科技有限公司。
13	12.00	依据采购合同,支付影院广告宣传费,收款单位为珠海高斯文化传媒有限公司。
14	0.75	依据采购合同,支付公积金政策宣传费,收款单位为珠海中兴广告有限公司。
15	0.62	依据采购合同,支付公积金政策宣传费,收款单位为珠海中兴广告有限公司。

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	集体研究决策情况	中心会议研究。	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	关于修订印发《珠海市住房公积金管理中心财务管理规定》的通知(珠房金字【2021】11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	1、国务院《住房公积金管理条例》 2、珠海市住房公积金管理委员会会议纪要（2021年第1号） 3、珠海市住房公积金管理委员会《关于珠海市2020年住房公积金归集使用计划执行情况报告和2021年住房公积金归集使用计划的批复》（珠房金委字[2021]1号）文件 4、珠海市财政局《关于做好政府向社会组织购买服务工作的通知》（珠财[2013]66号） 5、关于印发《珠海市住房公积金管理中心财政专项资金管理办法》的通知（珠房金字[2016]30号）	仅仅针对符合《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》（珠海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，没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	验收合格	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	中心已归档。	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	无政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无工程招投标。	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	相关信息按规定，在中心官网上进行信息公开。	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	追加调整预算80万元。	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	有调整报批手续。	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。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1、关于修订《市住房公积金管理中心政府采购内部控制规定》的通知珠房金字【2021】18号 2、关于修订印发《珠海市住房公积金管理中心财务管理规定》的通知(珠房金字【2021】11号)	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
财务管理	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	可行性：根据市民的出行情况，在人流较多的地方，通过公交车身、路名牌、电梯及灯箱、新媒体等加强公积金政策宣传，提高住房公积金认知度，从而达到较为理想的宣传效果。	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	经过市场询价。	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	充分整合了我中心现有资源，避免了无谓的购置开支和重复投入，最大限度的控制成本支出，提高资金使用效益。	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	通过一系列的住房公积金政策法规宣传活动，进一步提高用人单位和广大职工对公积金制度的了解和认识，了解缴存公积金的作用和意义，扩大制度覆盖面。2021年全市实缴单位12237家，比上一年新增加缴存单位3057家。		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、2021年我市实缴职工75.31万人，比上一年增加7.2万人。 2、2021年我市公积金缴存额104.60亿元，比上一年增加13亿元。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	公交候车亭广告，腾讯朋友圈广告，公交车身广告，电梯框架广告，商圈灯箱广告，珠海市路名牌广告，动漫视频制作，路名牌灯箱，电梯框架广告，多渠道广告宣传，公交候车亭广告，影院广告宣传，公积金政策宣传。		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。
	质量	合格率：100%；达标率：100%；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	考核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	从勤俭节约的原则出发，通过加强公积金政策宣传，增加了公积金缴存单位和人数,达到了预期的效果，较好地体现了项目的经济效益。		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	通过加大我市住房公积金宣传力度，提高了群众对住房公积金的了解和认识，扩大了缴存覆盖面，增加了珠海市公积金缴存单位和职工数量，让更多职工享受到住房公积金改革红利。		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	无投诉情况。	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	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
累进性影响	取得的经验分析	一、搜集足够的资料和数据，在项目实施前先做前期调研，明确宣传方式和设计理念。 二、建立报告和行文制度。承办商和中心对于重要变化的沟通都应以书面形式进行，这既是合同的要求，也是管理的需要。在项目实施过程中发生的特殊情况及其处理办法的书面文件，如政策的调整、双方的意见分歧、客观不可控因素等都必须有双方的认可，使项目进行得有依有据。 三、对项目实施进行跟踪和监督。在项目实施的过程中，一方面受社会、自然条件等外界因素的影响，另一方面由于项目实施周期长，合同实施条件在不断变化，需要对项目实施进行全程跟踪和监督，不断找出偏差、疏漏，并予以及时调整、补救，确保合同目标实现。	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	沟通协调不够，项目推进中对于我方提出的一些异议与修改，没有主动与我方进行良性沟通，造成项目实施开展缓慢、困难。	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	积极沟通，平等互信。项目参与各方建立良好的合作的机制，并就项目开展为目的达成统一共识，对存在的问题可以协商解决，并根据存在问题进行整改。	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
		具体建议	保留预算	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。
				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

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明 年度必须发生的经常性项目；项目资制度的了解和认识，广告宣传为每年金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目加大归集扩面、增加归集金额、进一步政策依据：是否每步提高用人单位和广大职工对公积金	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预期效果；其他原因（如项目加大归集扩面、增加归集金额、进一步政策依据：是否每步提高用人单位和广大职工对公积金
--------------	---------------------	---	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	优，项目资金拨付到位，项目能按计划推进，没有较大的出错与延误，总体进展顺利，达到预期效果。			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	99			分
项目主管部门组织的评价	评价人员（3人）：	裴天龙、吴海韵、陈一		
项目主管部门组织的评价	自评等级	优		
项目主管部门组织的评价	项目负责人：	翁德忠		

附件 3:

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：

项目名称：

公积金宣传费

一级指标	基本指标	二级指标	具体指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分		
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				
			项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2			

财务管理	项目投资成本控制措施	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	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	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…				
		生态效益	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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取消项目的理由，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				—	99		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							