

# 2023年度珠海市政务服务数据管理局（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市政务服务数据管理局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件（2023年项目绩效自评指标评分表）**

# 第一部分：珠海市政务服务数据管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

珠海市政务服务数据管理局（本级）的主要职责是：负责全市统筹政务服务、政务信息化、公共数据管理、公共资源交易和政府热线工作，主要职能包括：一是统筹、协调、管理、监督全市政务服务、政务信息化、数据管理、公共资源交易和政府服务热线工作；二是搭建“五大平台”，包括全市四级政务服务架构、政务服务大厅、政务信息化、12345市民服务热线、公共资源交易等平台，做好平台建设、服务工作；三是负责全市行政审批制度改革、审批便民化相关工作。

## 二、单位机构设置

本单位珠海市政务服务数据管理局（本级）是市政府工作部门，正处级，内设办公室、规划统筹科、审批协调科、基础设施科、安全管理科、数据资源与标准建设科、指导监督科共7个科室。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

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	6,057.92	一、一般公共服务支出	31	5,566.33
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	429.10
	9		九、卫生健康支出	39	58.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,058.13	<b>本年支出合计</b>	57	6,057.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.20
<b>总计</b>	30	6,058.13	<b>总计</b>	60	6,058.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

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		6,058.13	6,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	5,566.54	5,566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,522.82	5,522.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	行政运行	1,612.27	1,612.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,910.55	3,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	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	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

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		6,057.92	1,921.38	4,136.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,566.33	1,434.21	4,132.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,522.61	1,434.21	4,088.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,612.07	1,434.21	177.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,910.55	0.00	3,910.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	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	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

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	6,057.92	一、一般公共服务支出	33	5,566.33	5,566.33	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	429.10	429.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.08	58.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.42	4.42	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,057.92	<b>本年支出合计</b>	59	6,057.92	6,057.92	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				
<b>总计</b>	32	6,057.92	<b>总计</b>	64	6,057.92	6,057.92	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

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	6,057.92	1,921.38	4,136.55
201	一般公共服务支出	5,566.33	1,434.21	4,132.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,522.61	1,434.21	4,088.41
2010301	行政运行	1,612.07	1,434.21	177.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,910.55	0.00	3,910.55
20136	其他共产党事务支出	6.88	0.00	6.88
2013699	其他共产党事务支出	6.88	0.00	6.88
20199	其他一般公共服务支出	36.84	0.00	36.84
2019999	其他一般公共服务支出	36.84	0.00	36.84
208	社会保障和就业支出	429.10	429.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.00	429.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.91	260.91	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.53	112.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00
213	农林水支出	4.42	0.00	4.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42	0.00	4.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42	0.00	4.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

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	1,392.67	302	商品和服务支出	235.50
30101	基本工资	160.36	30201	办公费	7.37
30102	津贴补贴	728.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.14	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	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.53	30206	电费	76.12
30109	职业年金缴费	48.89	30207	邮电费	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	30209	物业管理费	24.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	13.97
30113	住房公积金	129.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.47
30199	其他工资福利支出	54.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	267.58	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.88

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
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	30.37
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	8.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.27
			31003	专用设备购置	18.65
			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	0.70
			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
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,660.25		公用经费合计	261.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度总收入6,058.13万元，其中本年收入6,058.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,057.92万元，比上年决算数减少2,407.27万元，下降28.4%。主要变动情况：一是我局坚决贯彻落实省委省政府以及市委市政府的工作部署，全面落实过“紧日子”思想，坚持量力而行，精打细算勤俭节约办一切事业，二是深化项目预算管理，加强项目统筹、在编细编实预算的同时，大力优化项目结构，优化预算资金配置。

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0.2万元，比上年决算数减少1.8万元，下降89.9%。主要变动情况：减少机关工委抗击新冠肺炎费用。

### （二）年度支出总体情况

珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度总支出6,058.13万元，其中本年支出6,057.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,921.38万元，比上年决算数减少123.71万元，下降6%。主要变动情况：我局坚决贯彻落实省委省政府以及市委市政府的工作部署，全面落实过“紧日子”思想，坚持量力而行，精打细算勤俭节约。

2. 项目支出4,136.55万元，比上年决算数减少2,285.56万元，下降35.6%。主要变动情况：深化项目预算管理，加强项目统筹、在编细编实预算的同时，大力优化项目结构，落实钱少办大事。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,057.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,057.92万元，比上年决算数减少2,407.27万元，下降28.4%；主要变动情况：我局坚决贯彻落实省委省政府以及市委市政府的工作部署，全面落实过“紧日子”思想，坚持量力而行，精打细算勤俭节约办一切事业；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,057.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,057.92万元，比年初预算数增加597.81万元，增长10.9%；主要变动情况：根据工作开展需要，追加项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市政务服务数据管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算2万元的76%，比上年决算数增加1.13万元，增长289.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算2万元的76%，比上年决算数增加1.13万元，增长289.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后，来访人员增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.52万元，占100%。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。

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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无此项经费支出。

3. 公务接待费支出1.52万元，主要用于外市同行业单位来访交流、调研工作等方面的接待，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10次，接待人数共111人。主要包括其他省（市）同行业单位来访调研、学习，相互交流方面的公务接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出261.12万元，比上年决算数增加23.02万元，增长9.7%。主要增减变动情况是：增加了因搬迁至市民服务中心的场地所产生的相关费用。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2,034.86万元，其中：政府采购货物支出26.26万元、政府采购工程支出7.22万元、政府采购服务支出2,001.38万元。授予中小企业合同金额291.98万元，占政府采购支出总额的14.3%，其中：授予小微企业合同金额291.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.9%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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3个，共涉及资金859.02万元，占一般公共预算项目支出总额的20.8%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未组织开展整体支出绩效自评。根据《关于开展2023年市直部门及预算单位2023年度预算项目绩效自评工作的通知》，“原则上2023年度市直部门预算中所有项目类别为“3”开头的专项支出项目（31专项资金、32其他事业发展性支出、33其他特定目标类）均需要进行自评，其中专项资金、其他事业发展性支出按一级项目开展自评，100万元及以上的其他特定目标类

按二级项目开展自评”。据此，我局按照绩效评价范围、评价程序等工作要求按时保质保量完成了2023年度绩效自评工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统部署项目、珠海市“粤澳健康码”转码互认服务项目、珠海市数字政府指标监测平台项目共3个项目绩效自评。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统部署项目绩效自评情况：全年预算数122.58万元，执行数为122.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 数据共享：截至2024年8月31日，各区各部门依托广东省数据资源“一网共享”平台珠海分节点编目挂接数据资源目录4824个，累计申请数据8065个；2. 专题库建设：建设了互联网+监管、网办件两个专题库，基于省数据资源“一网共享”平台归集的本市各区、各部门上报的“互联网+监管”、“网办件”数据及通过共享交换获取的省垂系统“互联网+监管”、“网办件”相关数据，根据相关数据标准对多个来源的数据进行整合和治理形成我市满足数据标准的“互联网+监管”、“网办件”专题库；3. 助力珠海市“数字政府”建设：通过部署新版省政务大数据中心珠海分节点，盘活政府数据资产。以数据应用为驱动，实现政府效能和服务水平的提升，形成“标准统一，运行规范、数据共享。协同联动”的政务服务体系，支撑本地政务数据资源更全面、更规范的管理，促进跨部门、跨层级、跨地区的数据更高效共享，助力珠海市“数字政府”建设。发现的问题及原因主要是：部门对数据共享重视程度不高，部分政务数据质量不高，影响数据共享应用效果。下一步将通过不定期的抽查和发文督促部门对本单位数据质量不高的

目录进行整改，以便提高共享应用效果。该项目自评分数为100分，绩效情况成效良好，具体详见附件。

珠海市“粤澳健康码”转码互认服务项目绩效自评情况：项目全年预算数591.27万元，执行数为591.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按需调整口岸现场保障部署。根据拱北口岸、青茂口岸实施通关旅客分流限次的实际需要，科学优化旅客缓冲区域的设置与人员安排，进一步完善口岸现场转码操作指引工作的具体流程。同时，对在岗人员进行培训，确保口岸现场辅导人员操作熟练，便利核验与通关。2. 持续做好“粤康码”通关凭证的技术支撑。建立24小时故障热线与通报机制，保障问题快速处理，配合省政数局持续做好技术保障工作，保障口岸现场政府免费WIFI运行稳定。发现的问题及原因主要是：本项目为新冠肺炎疫情期间，在各通关口岸开展粤澳健康码互转保障工作，不适合开展满意度调查。因新冠肺炎疫情已结束，故无下一步工作计划。该项目自评分数为95分，绩效情况成效良好，具体详见附件。

珠海市数字政府指标监测平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为145.17万元万元，执行数为145.17万元万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已维护常态化监测体系51个指标，并且发布12个月的常态化测评月报；平台累计用户达到156个；并且进行了十余个优化迭代。1、数据监测与监管优化：深入优化了各科室间的数据录入交互流程，精进了计分规则的运算逻辑，并清晰化了分值的展示界面。2、任务管理效率提升：加强了预警信息的及时性与有效性，同时扩大了附件上传的容量限制。发现的问题及原因主要是：按照初期建设方案直接创

建的菜单结构存在模块布局混乱的问题，这在一定程度上影响了用户的使用体验。下一步改进措施主要是：持续收集客户的使用反馈情况，提高平台的易用度和体验感。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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（2023年项目绩效自评指标 评分表）

2023年项目绩效自评指标评分表



填报单位名称:	珠海市政务服务和数据管理局				填报单位:	126.58
---------	---------------	--	--	--	-------	--------

项目名称	新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统部署项目	评价年度	2023	评价金额	126.58
联系人	蔡智浩	联系电话	2121006	联系邮箱	icczh@zhuhai.gov.cn

实施文件依据: 1. 广东省人民政府办公厅关于印发广东省政务数据治理专项规划实施方案的通知  
2. 关于加快推进自建市级政务大数据中心与省政务大数据中心对接的通知  
3. 关于同意部署新版政务大数据中心珠海分节点的复函

资金安排情况	预算计划安排	126.58			
	实际分配下达	市本级	122.58	转移支付至市县	0
资金使用情况	实际支出金额	市本级	122.58	转移支付至市县	0

**资金情况**

**绩效目标情况**

预期总体目标: 为了提升数据共享交换效率,打通省、市、区三级数据共享渠道,打造数据共享服务统一入口,预计开展新版政务大数据中心珠海分节点部署及数据实施工作,工作内容部署新版的政务大数据中心门户系统、数据需求管理系统、数据服务管理系统、数据资源管理系统、空间数据汇交和分发平台、共享交换平台部署服务、以及基础数据运营服务、省考支撑服务、专题库建设服务支撑服务,通过部署新版政务大数据中心珠海分节点,盘活政府数据资产,以数据应用为驱动,实现政府效能和服务水平的提升,形成“标准统一、运行规范、数据共享、协同联动”的政务服务体系,支撑本地政务数据资源更全面、更规范化的管理,促进跨部门、跨层级、跨地区的数据更高效共享,助力珠海市“数字政府”建设。

是否如期实现预期总体目标: 是

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	佐证材料						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)												
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	1.关于新版政务大数据中心珠海分节点系统部署及数据实施服务项目的意见	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。						
											完整性			2	1.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统部署项目绩效管理目标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。			
											合理性			2	1.关于批复2023年市直部门预算的通知 2.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统部署项目绩效管理目标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即预期目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现政策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。			
											目标设置			6	可衡量性	2	1.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目方案第4章【项目主要运营服务内容】中4.3.3.1、服务响应提出的相应要求,维护人员提供5*8小时的驻场服务,提供7*24小时电话支持服务;并按相关要求提供相应的运维运营报告。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
																	2.省数据资源“一网共享”平台珠海分节点数据实施管理月报(2023年11月-2024年2月)		
																	3.省“一网共享”平台珠海分节点运维项目巡查记录(2023年10月-2024年4月)		
				保障措施	2	制度完整性	1	1.关于印发《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度(2022年版)》的通知	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金使用指南。									
								2.关于印发《珠海市政务服务数据管理局政府采购管理规定(试行)》的通知											
								3.关于印发《珠海市政务服务数据管理局信息化项目管理办法》的通知											
								计划安排合理性			1	1.新版政务大数据中心珠海分节点系统部署及数据实施服务项目建设方案第1章已明确服务周期	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际执行情况核定分数。						
												2.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目合同							
												1.关于批复2023年市直部门预算的通知							
资金到位	8	资金到位率	3	1.关于批复2023年市直部门预算的通知	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金实际情况的系统截图													
				资金到位及时性			2	1.关于批复2023年市直部门预算的通知	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。										
		资金分配	3	资金分配合理性	3		1.关于批复2023年市直部门预算的通知	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。											
							2.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目合同												
							1.党组会议纪要20230824		1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。										
							2.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目合同												
3.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目政府采购方式申报表	主要依据“支付额/预算总额*100%*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。																		
1.党组会议纪要20230824																			
支出规范性	6	支出规范性	6	1.关于印发《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度(2022年版)》的通知	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告													
				2.党组会议纪要20230824															
				3.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目政府采购方式申报表															
				实施程序			4	程序规范性	4	1.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目中标结果公告	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标结果通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。							
										2.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目公告									
										3.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目合同									
事项管理	8			1.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统(数据治理珠海分节点)运维和数据实施项目招标文件(2023090501)															
				2.中标(成交)通知书															
				5.中标(成交)通知书															

				管理情况	4	监管有效性	4		4	1.关于印发《珠海市政务服务数据管理局政务服务制度（2022年版）》的通知 2.党组会议纪要20230824 3.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统（数据治理珠海分节点）运维和数据实施项目政府采购方式申报表	1.资金使用单位或基层单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分。具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断。如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通报； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	1.关于批复2023年市直部门预算的通知 2.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统（数据治理珠海分节点）运维和数据实施项目合同 3.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统（数据治理珠海分节点）运维和数据实施项目政府采购方式申报表	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	1.关于批复2023年市直部门预算的通知 2.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统（数据治理珠海分节点）运维和数据实施项目合同 3.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统（数据治理珠海分节点）运维和数据实施项目招标文件（2023090501） 4.新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统（数据治理珠海分节点）运维和数据实施项目政府采购方式申报表 5.中标（成交）通知书	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实际的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大我相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	30	数量指标	50	挂接接口数量	(个性指标)	8.33	挂接接口数量 50 个	挂接接口数量 225	8.33	该项目支持我市挂接接口数量225个，具体详见系统截图	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具绩效评价报告、绩效审计报告等。
				系统正常使用率	(个性指标)	8.33	系统正常使用率（%）>90%	100%	8.33	项目在运营期间内系统均正常使用，部门满意度调查评分高		
				故障响应时间	(个性指标)	8.34	故障响应时间<24小时	100%	8.34	项目在运营期间内系统暂无故障产生，因此故障响应时间为0，佐证材料详见实施管理月报		
		社会效益		(个性指标)		已编目挂接可共享数据集数量>1500个	已编目挂接可共享数据集数量达到4694个	25	25	该项目支持我市编目挂接可共享数据集数量4694个，详见系统截图	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
		生态效益		(个性指标)						本项目不涉及生态效益		
		可持续发展		(个性指标)						本项目不涉及经济效益 地市级节点系统功能升级后加强了数据流转全过程的监控，为数据使用者提供目录、来源和应用范围的精确检索和精准查询，为数据管理者提供整体信息资源可视化展示，流程更规范、用户使用更便捷，数据共享服务精准化、智能化，便捷化能力大幅提升，及时满足业务需求，推动数据要素市场化配置改革相关工作，持续推动公共数据公共数据的共享互用。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	>90%	99%	99%	我局邀请进行市交通局、市生态环境局、市医保局、市民政局等部门开展满意度调查，满意度达99%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:			100		100		100		100			

2023年项目绩效自评指标评分表

项目名称		珠海市“粤康健康码”扫码互认服务项目		评价年度	2023	评价金额	591.27	591.27
负责人		欧阳南超		联系电话	13672580181	联系地址	zsiozyc@zhuhai.gov.cn	
实施文件依据		1. 2022年12月9日市政府会议精神（呈批表-经费核算标准） 2. 关于协助申报2021年10月至2022年9月各口岸粤康扫码现场领导岗位经费的请示 3. 市商务局关于报送第七次申请疫情防疫工作经费的请示（市政府呈批表-经费核算标准） 4. 市商务局关于报送第八次申请疫情防疫工作经费的请示（珠商〔2023〕333号） 5. （市政府呈批）市商务局关于报送第八次申请疫情防疫工作经费的请示						
资金使用情况	预算批复	实际分配	591.27	转移支付至市县	0			
	实际支出	实际支出	591.27	转移支付至市县	0			
绩效目标	预期总体目标	为我市各大大通口岸粤康健康码互认提供所需的领导人员与物料服务，保障疫情防控期间出入境通关工作的正常开展		是否如期实现预期总体目标	是			

评价指标					评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重						
项目立项	论证	论证充分性	论证充分	4	4	4	本项目为2021年10月至2022年9月期间的珠海市“粤康健康码”扫码互认服务项目，乙方根据实际服务情况提交的费用结算资料已由市商务局确认。 佐证材料： 1. 2022年12月9日市政府会议精神（呈批表-经费核算标准） 2. 关于协助申报2021年10月至2022年9月各口岸粤康扫码现场领导岗位经费的请示 3. 市商务局关于报送第七次申请疫情防疫工作经费的请示（市政府呈批表-经费核算标准） 4. 市商务局关于报送第八次申请疫情防疫工作经费的请示（珠商〔2023〕333号） 5. （市政府呈批）市商务局关于报送第八次申请疫情防疫工作经费的请示	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查报告； 2. 数据； 3. 集体会议纪要； 4. 专家论证意见； 5. 项目立项文件依据。	
			完整性	2	2	6	为我市各大大通口岸粤康健康码互认提供所需的领导人员与物料服务，保障疫情防控期间出入境通关工作的正常开展。 为我市各大大通口岸粤康健康码互认提供所需的领导人员与物料服务，保障疫情防控期间出入境通关工作的正常开展。 为我市各大大通口岸粤康健康码互认提供所需的领导人员与物料服务，保障疫情防控期间出入境通关工作的正常开展。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果或绩效指标，据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即预期目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关。体现法规政策图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即预期目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 绩效目标下达通知； 3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。	
		可衡量性	2	2	6	2024年12月9日下午，日同召集市商务局、市公安局、市财政局、市交通运输局、市政务服务数据管理局，专题研究了各口岸疫情防疫岗位设置及经费标准事宜，会议明确了市政务服务数据管理局扫码岗位及经费标准，我局后续严格按照标准执行。 佐证材料： 2022年12月9日市政府会议精神（呈批表-经费核算标准）	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。		
		计划安排合理性	1	1	2	依据各口岸疫情防疫现场实际需求，安排排班及置备物料 1. 工单表（2021年10月-2022年3月）.pdf 2. 工单表（2022年4月-2022年9月）.pdf 3. 花名册（2021年10月-2022年3月）.pdf 4. 花名册（2022年4月-2022年9月）.pdf 5. 排班表（2021年10月-2022年3月）.pdf 6. 排班表（2022年4月-2022年9月）.pdf 7. 置备物料签收单（2022年10月-2022年12月）.pdf 8. 置备物料签收单（2022年1月-2022年3月）.pdf	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。		
	保障措施	资金到位	资金到位率	3	3	5	1. 资金来源的资金到账到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未到账到位的，按实际到账金额/应到账金额*指标分值计算； 3. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 4. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到账金额及应到账金额*指标分值。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需排除其他来源资金到账凭证）； 3. 其他能反映地市资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
			资金分配	3	3	3	乙方根据市政府会议明确的市政务服务数据管理局扫码岗位及经费标准，按照实际服务情况提交的费用结算资料，并由市商务局确认，由山商务局报市防疫指挥部申请经费。 佐证材料： 1. 2022年12月9日市政府会议精神（呈批表-经费核算标准） 2. 关于协助申报2021年10月至2022年9月各口岸粤康扫码现场领导岗位经费的请示 3. 市商务局关于报送第七次申请疫情防疫工作经费的请示（市政府呈批表-经费核算标准） 4. 市商务局关于报送第八次申请疫情防疫工作经费的请示（珠商〔2023〕333号） 5. （市政府呈批）市商务局关于报送第八次申请疫情防疫工作经费的请示	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。	
	资金管理	支出规范性	资金支付	6	6	6	预算下达总金额为5,912,696.34元，全年共支出5,912,696.34元，支付进度100%。 佐证材料： 1. 资金使用台账	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否依约或履行支付义务而受影响支出率等因素适当调整后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市“资金使用单位使用资金”） 2. 其他能反映地市资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
			支出规范性	6	6	6	本项严格按照单位财务制度，合同要求进行支付，采购支付工作程序严格按照执行审批，规范支出，支付经过三三制验收并由经办人、财务人员、分管领导审批签字后方可支付。 佐证材料： 1. 第一笔-采购资金支出申请表.pdf 1. 第一笔-支出报销单.pdf 2. 第二笔-采购资金支出申请表.pdf 2. 第二笔-采购资金支出申请表.pdf 3. 第三笔-采购资金支出申请表.pdf 3. 第三笔-支出报销单.pdf	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整程序或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，超预算、超标准支出、支付符合有关规定得满分，超预算、超标准支出、支付不符合规定支出的，视情节严重程度扣0.5分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，视执行会计核算制度得满分，未按制度核算扣0.5分，核算不规范扣0.5分，其他核算不规范扣0.5分。	专项资金对地市/资金使用单位相关预算指导和检查报告。	
	事项管理	实施规范性	实施规范性	1	1	1	乙方根据市政府会议明确的市政务服务数据管理局扫码岗位及经费标准，按照实际服务情况提交的费用结算资料，并由市商务局确认，由山商务局报市防疫指挥部申请经费。 佐证材料： 1. 2022年12月9日市政府会议精神（呈批表-经费核算标准） 2. 关于协助申报2021年10月至2022年9月各口岸粤康扫码现场领导岗位经费的请示 3. 市商务局关于报送第七次申请疫情防疫工作经费的请示（市政府呈批表-经费核算标准） 4. 市商务局关于报送第八次申请疫情防疫工作经费的请示（珠商〔2023〕333号） 5. （市政府呈批）市商务局关于报送第八次申请疫情防疫工作经费的请示	项目或方案按规定程序实施，包括项目方案调整控制程序、经费使用、项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、招标文件； 3. 项目验收材料。	
			管理情况	4	4	4	本项目不涉及专项资金 本项目不涉及专项资金	1. 资金使用单位或基金管理机构建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各项业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得2分，否则，酌情扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关预算指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100%	100%	3	预算于总金额为912,636.34元, 全年共支出5,912,636.34元, 支付进度100%。 佐证材料: 1. 资金使用台账	按照执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	项目资金使用进度通报; 资金使用台账; 其他成本节约的佐证资料。
				成本节约 (成本指标)	2	成本节约 (成本指标)	2		2	乙为根据市政府会议明确的市政各系统数据管理局材料供应及经费标准, 按照实际发生快捷报支的费用核算资料, 并提交由商务局确认, 由商务局出具防控指挥部申请经费佐证材料: 1. 2022年12月9日市政府会议精神(呈批表-经费核算标准) 2. 关于协助申报2021年10月至2022年9月各口岸考场转码现场辅导费用经费的请示 3. 商务局关于报送第七次申请疫情防控指挥部工作经费的请示(市政局呈批表-经费核算标准) 4. 商务局关于报送第八次申请疫情防控指挥部工作经费的请示(珠商[2022] 333号) 5. (市政局呈批) 商务局关于报送第八次申请疫情防控指挥部工作经费的请示			
产出	12.5	数量指标	运营人员投入数量	6.25	6大口岸持续安排现场转码辅助人员不少于47人	6.25	6大口岸持续安排现场转码辅助人员不少于47人	6.25	6大口岸持续安排现场转码辅助人员不少于47人	12.5	6大口岸持续安排现场转码辅助人员不少于47人	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	项目资金使用进度通报; 资金使用台账; 其他成本节约的佐证资料。
				6.25	满足6大口岸的日常出入境转码现场辅导工作需要	6.25	满足6大口岸的日常出入境转码现场辅导工作需要	6.25	满足6大口岸的日常出入境转码现场辅导工作需要	12.5	满足6大口岸的日常出入境转码现场辅导工作需要	12.5	
产出	12.5	质量指标	产出的质量情况	12.5	确保各口岸出入境人员健康码互认正常有序	12.5	确保各口岸出入境人员健康码互认正常有序	12.5	确保各口岸出入境人员健康码互认正常有序	12.5	服务期间在口岸安排相关人员保障, 引导通关人员申报、使用粤康码“通关凭证”	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	项目资金使用进度通报; 资金使用台账; 其他成本节约的佐证资料。
				12.5	疫情管控期间通过在各口岸安排现场转码辅导人员, 确保出入境通关事宜正常有序开展, 维护口岸现场良好秩序, 避免口岸现场拥堵和大规模人员聚集带来更高的疫情防控风险	12.5	疫情管控期间通过在各口岸安排现场转码辅导人员, 确保出入境通关事宜正常有序开展, 维护口岸现场良好秩序, 避免口岸现场拥堵和大规模人员聚集带来更高的疫情防控风险	12.5	疫情管控期间通过在各口岸安排现场转码辅导人员, 确保出入境通关事宜正常有序开展, 维护口岸现场良好秩序, 避免口岸现场拥堵和大规模人员聚集带来更高的疫情防控风险	12.5	疫情管控期间通过在各口岸安排现场转码辅导人员, 确保出入境通关事宜正常有序开展, 维护口岸现场良好秩序, 避免口岸现场拥堵和大规模人员聚集带来更高的疫情防控风险	12.5	
效益	30	效果性	25	社会效益	12.5	产生良好的社会效益	12.5	产生良好的社会效益	12.5	产生良好的社会效益	12.5	产生良好的社会效益	1. 提供《项目绩效自评产出, 效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: 历年党工作计划、工作总结; 3. 专项汇报给市委市政府, 省委省政府的工作报告; 4. 省委或市委的考核结果; 5. 市人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
					12.5	实现的社会效益	12.5	实现的社会效益	12.5	实现的社会效益	12.5	实现的社会效益	
合计:		100	100	100	100	100	100	100	100	95			



2023年项目绩效自评指标评分表

Table with project details: 项目名称 (珠海市政府指标监测平台), 项目预算 (147.03), 评价金额 (147.03), 联系人 (黄小艺), 联系电话 (0756-2538051), 电子邮箱 (zsj\_zdjd@zhuhai.gov.cn). Includes implementation files and financial arrangement details.

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标 (一级指标), 二级指标 (二级指标), 三级指标 (三级指标), 四级指标 (四级指标), 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准, 参考佐证材料. Rows include '决策' (Decision Making) and '过程' (Process) categories.

经济	5	预算控制	3	预算控制	3		3	实际支出未超过预算计划。本项目2023年度预算为147.03万元，实际支出金额为145.1652万元。 <b>评分依据：</b> 1. 预算执行申报表 2. 党组会议纪要20220629	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约佐证资料	
		成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	严格按照《珠海市数字政府指标监测平台成本评估报告》（报告编号：ZSIA-RJYJPG-2022-1065）执行发布采购需求，招投标金额未超预算。 <b>评分依据：</b> 1. 成本评估报告	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购价格、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
数量	50	年终任务完成情况	5	（个性指标）	5	按照指标监测平台... 系统模块开发数量... 信息平台建设数量... 第三方测评通过率... 故障处理	5	项目于2023年11月3日经专家审核并通过技术符合性验收。目标数量指标已完成建设，并根据试运行反馈情况进行完善优化。目前功能模块已达5个，下换一级、二级功能20个以上，平台用户数可按需增加，数据满足展示、区两级。 <b>评分依据：</b> 1. 项目建设指标完成情况表 2. 关于珠海市数字政府指标监测平台项目验收意见的函 3. 试运行、成果报告等	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告； ③省委、市委的考核结果； ④人大、市审计等部门对单位履职落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
		系统模块开发数量	3	（个性指标）	3	系统模块开发已完成，功能模块数≥3个；平台使用者≥50个；各部门负责人、各职能部门负责人；市、区两级	3	目标数量指标已完成建设，并根据试运行反馈情况进行完善优化。目前功能模块已达5个，下换一级、二级功能20个以上，平台用户数可按需增加，数据满足展示、区两级。 <b>评分依据：</b> 1. 项目建设指标完成情况表 2. 成果平台截图等			
		信息平台建设数量	2	（个性指标）	2	建设一个指标监测平台，建立并维护常态化重点监测指标，包含45个指标因子。	2	项目主要通过珠海市数字政府指标监测平台，结合珠海市政务服务监督业务需求和省数字政府常态化监测评估要求，建立并维护常态化重点监测体系，包含45个指标因子。目标数量指标已完成建设，并根据试运行反馈情况进行完善优化。目前功能模块已达5个，下换一级、二级功能20个以上，平台用户数可按需增加，数据满足展示、区两级。 <b>评分依据：</b> 1. 项目建设指标完成情况表 2. 成果平台截图等			
		第三方测评通过率	10	（个性指标）	10	通过测评	10	第三方测评报告测试结论：通过。 <b>评分依据：</b> 三测等报告			
		故障处理	5	（个性指标）	5	（1）指标监测平台运行稳定可靠，平台稳定性≥95%； （2）平台维护响应率≥99%，其中，有责维护率≤5%； （3）指标监测平台的故障排除时间：故障后故障排除时间≤4小时	5	目标时效指标已达标，并根据试运行反馈情况进行完善优化。目前平台处于首年维保阶段，平台维护人员数达1人以上，满足日常运营维护需求。系统正常使用率≥98%；平台维护响应率≥99%；有责维护率≤5%；故障排除服务保障≤4小时 <b>评分依据：</b> 1. 项目建设指标完成情况表 2. 平台用户截图、操作手册、培训等资料			
效益	30	经济效能指标	15	（个性指标）	15	国考、省考、市常态化监测考核指标整改，提高珠海考核排名	15	整改工作单派发流转功能已建设，并已对核0A及完成等政易展示、提醒，提高整改效率。 <b>评分依据：</b> 整改工作单派发流转功能截图			
		社会效益指标	5	（个性指标）	5	企业群众办理高频政务服务事项时间或跑动次数减少200个事项实现跨省通办	5	测评现状预览、指标监测总览模块已建设，数字化服务能力中减时间、减跑动指标已完成展示、预警、提醒功能，开展常态化监测有利于提升行政审批效率，便利企业群众。 <b>评分依据：</b> 测评现状预览、指标监测总览功能截图	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
		生态效益指标	5	（个性指标）	5	不少于200个事项实现全流程网办，降低办事成本	5	测评现状预览、指标监测总览模块已建设，数字化服务能力中网上可办率、全流程网办率指标已完成展示、预警、提醒功能，开展常态化监测有利于提高网办深度，减少企业群众跑动次数，减少提交纸质材料，便利企业群众。 <b>评分依据：</b> 全流程网办功能截图			
		可持续发展指标	0	（个性指标）	0	项目不涉及可持续发展指标。	0	---			
		满意度指标	0	（个性指标）	0	满意度单列。	0	---		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		满意度	5	服务对象满意度	5	（个性指标）	5	服务期满后进行服务对象满意度调查，填报满意度调查表，满意度≥95%	4.75	项目于2023年11月3日经专家审核并通过技术符合性验收，指标监测平台进入正常使用阶段，部门满意度调查情况良好，根据使用情况继续完善平台好用度。 <b>评分依据：</b> 满意度调查表	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计		100	100	100			99.75				