

2023年度珠海市政府服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：珠海市政务服务数据管理局概况

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：珠海市政务服务数据管理局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概况

一、部门主要职责

珠海市政务服务数据管理局是市政府工作部门，2019年1月由原市政务服务管理局和市信息化办公室组建而成，正处级，主要负责统筹、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，负责全市行政审批制度改革、审批便民化相关工作，统筹全市“数字政府”改革建设等。下辖珠海市公共资源交易中心、珠海市政务服务与数字管理中心、珠海市市民服务热线管理中心。

二、部门机构设置

珠海市政务服务数据管理局设下列内设机构：办公室、规划统筹科、审批协调科、电子政务应用科、基础设施与安全管理和科、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市政务服务数据管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：珠海市政务服务数据管理局、珠海市公共资源交易中心、珠海市政务服务与数字管理中心、珠海市市民服务热线管理中心。

第二部分：珠海市政务服务数据管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市政务服务数据管理局

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	13,562.79	一、一般公共服务支出	31	12,724.79
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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	703.37
	9		九、卫生健康支出	39	127.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.50
	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
本年收入合计	27	13,563.20	本年支出合计	57	13,562.79
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	1.41	年末结转和结余	59	1.83
总计	30	13,564.61	总计	60	13,564.61

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。

收入决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局

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	13,563.20	13,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	12,725.21	12,724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,388.40	7,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010301	行政运行	1,612.27	1,612.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010350	事业运行	1,865.58	1,865.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
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	5,329.93	5,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,329.93	5,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.56	702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.36	324.36	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	263.30	263.30	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	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12	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
212	城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.50	2.50	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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局

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		13,562.79	4,135.79	9,427.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,724.79	3,304.71	9,420.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,387.98	3,299.58	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
2010350	事业运行	1,865.37	1,865.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	5,329.93	5.14	5,324.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,329.93	5.14	5,324.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.56	702.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.36	324.36	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	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市政务服务数据管理局

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	13,562.79	一、一般公共服务支出	33	12,724.79	12,724.79	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	703.37	703.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.71	127.71	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	2.50	2.50	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
本年收入合计	27	13,562.79	本年支出合计	59	13,562.79	13,562.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	13,563.17	总计	64	13,563.17	13,563.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局

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	13,562.79	4,135.79	9,427.00
201	一般公共服务支出	12,724.79	3,304.71	9,420.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,387.98	3,299.58	4,088.41
2010301	行政运行	1,612.07	1,434.21	177.86
2010350	事业运行	1,865.37	1,865.37	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
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	5,329.93	5.14	5,324.79
2019999	其他一般公共服务支出	5,329.93	5.14	5,324.79
208	社会保障和就业支出	703.37	703.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.56	702.56	0.00
2080501	行政单位离退休	324.36	324.36	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	263.30	263.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.23	108.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	127.71	127.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.71	127.71	0.00
2101101	行政单位医疗	89.61	89.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50

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
21299	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
2129999	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
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：珠海市政务服务数据管理局

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	3,315.48	302	商品和服务支出	427.64
30101	基本工资	390.00	30201	办公费	22.87
30102	津贴补贴	1,695.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	249.24	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	74.86	30205	水费	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.19	30206	电费	101.20
30109	职业年金缴费	111.31	30207	邮电费	14.47
30110	职工基本医疗保险缴费	94.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.12	30209	物业管理费	35.47
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	23.12
30113	住房公积金	314.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.53
30199	其他工资福利支出	79.87	30214	租赁费	1.08
303	对个人和家庭的补助	334.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	331.03	30217	公务接待费	2.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
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	1.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.38

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	64.35
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.75
			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	58.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.63
			31003	专用设备购置	32.74
			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	4.70
			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	11.56
			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	3,649.51		公用经费合计	486.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局

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	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

部门：珠海市政务服务数据管理局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局

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
4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入13,564.61万元，其中本年收入13,563.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,562.79万元，比上年决算数减少4,262.32万元，下降23.9%。主要变动情况：一是我部门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0.42万元，比上年决算数减少8.38万元，下降95.3%。主要变动情况：一是局本级减少机关工委抗击新冠肺炎费用；二是珠海市政务服务与数字管理中心2022年因出台两项市级标准化管理办法，取得二次分配经费，标准化实施费用，2023年该项目已经结项。

（二）年度支出总体情况

珠海市政务服务数据管理局2023年度总支出13,564.61万元，其中本年支出13,562.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,135.79万元，比上年决算数减少7.74万元，下降0.2%。主要变动情况：我部门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9,427万元，比上年决算数减少4,262.99万元，下降31.1%。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2023年度财政拨款收入合计13,562.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,562.79万元，比上年决算数减少4,262.32万元，下降23.9%；主要变动情况：我部门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：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：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2023年度财政拨款支出合计13,562.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,562.79万元，比年初预算数增加1,458.95万元，增长12.1%；主要变动情况：发改委安排基建项目的经费支出计入决算数；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算4.7万元的58.5%，比上年决算数增加2.28万元，增长485.1%。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2.75万元，完成预算4.7万元的58.5%，比上年决算数增加2.28万元，增长485.1%。

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2.75万元，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2.75万元，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21次，接待人数共206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年度本部门机关运行经费支出457.38万元，比上年决算数增加32.76万元，增长7.7%。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年度本部门政府采购支出总额5,783.59万元，其中：政府采购货物支出64.59万元、政府采购工程支出18.4万元、政府采购服务支出5,700.6万元。授予中小企业合同金额1,981.34万元，占政府采购支出总额的34.3%，其中：授予小微企业合同金额1,200.22万元，占授予中小企业合同金额的60.6%；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33.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我部门组织对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7个，共涉及资金3690.16元，占一般公共预算项目支出总额的39.1%。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门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。我部门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、聘用专业技术人员经费、专业技术服务专项经费、珠海市12345热线购买服务项目、珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目共7个项目绩效自评。

我部门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：项目全年预算数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，执行数为145.17万元，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。该项目自评分数为99.75分，绩效情况成效良好，具体详见附件。

聘用专业技术人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数147.05万元，执行数为146.38万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 本项目为聘用专业人员经费支出，主要为保证珠海市公共资源交易中心各类交易业务的顺利延伸开展、同时合乎客观实际、达到预期目的；2. 设定年度目标：实现中心全年计划，综合受理办结率、项目合规率、服务满意率100%，完成交易项目总交易宗数6894宗。发现的问题及原因主要是：指标经费不足，影响人员稳定性，工资福利待遇有待提高。该项目自评分数为99.99分，绩效情况成效良好，具体详见附件。

专业技术服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.00万元，执行数为151.62万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实国务院、广东省、珠海市有关简化优化公共服务流程、深化“互联网+政务服务”推进政务服务改革，方便企业群众办事创业等相关工作要求，通过购买综合受理专业技术服务，实现前台综合受理、统一窗口出件、咨询导办等一站式服务体验，同时提供综合受理事项梳理维护、业务系统优化测试等服务。购买综合受理专业技术服务，包括综合业务受理、窗口出件、咨询导办、事项梳理维护、系统优化测试等，持

续推进市政务服务大厅综合受理服务顺利开展。发现的问题及原因主要是跨部门建设工程并联审批事项部门协同效率仍有待提高。下一步改进措施主要是加强审批事项的流程节点梳理并加强团队培训，对建设工程领域的帮办代办存在的困难和问题加强与审批部门沟通，切实提升建设工程帮办代办的效率。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12345热线购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2399万元，执行数为2399万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年珠海12345热线解决企业群众诉求211.94万件，与2022年相比下降28.9%。其中12345热线电话渠道呼入量199.33万次，接通率98.4%，较去年上升7.2%。12345热线直接解答率为97.1%，话务服务满意度达99.1%。互联网工单占比和总体互联网分流占比分别为9.6%、19.2%，转派承办单位处理工单36.1万件，按时办结率为99.9%，处理结果满意率为96.1%。发现的问题及原因主要是在线服务能力仍有待加强，知识库信息获取被动且准确性不足。下一步改进措施主要是提高在线服务能力，加强线上线下融合，建立与政务服务知识库对接机制。该项目自评分数为98分，绩效情况成效良好，具体详见附件。

珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目绩效自评情况：项目全年预算数为268.25万元，执行数为256.72万元，完成预算的95.7%。本项目按照“供应商投资建设，政府租用”的模式进行服务购买。2023年为本项目第5年度的第二次付款（最后一笔尾款），珠海市民服务热线综合业务系统总体运行良好，完成全市统一的投诉、咨询受理平台建设功能，进一步优化畅通政民互

动渠道，助力完成整合46条政务热线、对接83家企事业单位，开设三个分中心，与110报警服务台高效联动，为企业群众提供人民网、粤省心、粤省事、市政府门户网站、12345微信公众号（小程序）等多渠道一站式服务。2023年12345热线共解决企业群众诉求211.94万件，话务服务满意度99.1%。截至2023年该项目工作已全部结束，项目自评分数为97分，绩效情况成效良好，具体详见附件。

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
绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标 是			
<p>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。工作内容包含部署新版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。</p>					

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	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 2. 关于同意部署新版政务大数据中心珠海分节点的函 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成本评估报告	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	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	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，即绩效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	6	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四章【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。 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）	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，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。		
						保障措施	2	制度完整性	1	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 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	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. 资金申报指南。
								计划安排合理性	1	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一章已明确服务周期 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	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。
				资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	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）；	
							资金到位及时性	2	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。	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	
						资金分配	资金分配合理性	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	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（体现分配依据或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。	
							资金支付	6	6	6	1. 党组会议纪要20230824 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. 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。
				过程	20	资金管理	支出规范性	6	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 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. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，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	
							实施程序	4	4	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 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开招标公告 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 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招标文件（2023090501） 5. 中标（成交）通知书	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。
事项管理	8	8	8			8							

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	2	成本节约 (成本指标)	2		2	乙方根据市政府会议明确的市政各系统数据管理转型升级及经费标准, 按照实际发生快捷提交的费用核算资料, 并提交由商务局确认, 由商务局出具防控指导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请示 3. 商务局关于报送第七次申请疫情防控工作经费的请示(市政和呈批表-经费核算标准) 4. 商务局关于报送第八次申请疫情防控工作经费的请示(珠商[2022] 333号) 5. (市政和呈批表) 商务局关于报送第八次申请疫情防控工作经费的请示	在项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人工经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价大体相符的)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。		
				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	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。	
效益	30	效果性	25	产出服务数量	6.25	满足6大口岸的日常出入境转码现场辅导工作需求	6.25	满足6大口岸的日常出入境转码现场辅导工作需求	6.25	满足6大口岸的日常出入境转码现场辅导工作需求	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。	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。	
				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开展	12.5	确保各口岸出入境人员健康码互认正常有序开展	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。		
				社会效益	12.5	产生良好的社会效益	12.5	疫情防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	疫情防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	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。		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	0	本课题为新冠肺炎疫情期间, 在各通关口岸开展健康码互认保障工作, 不适合开展满意度调查	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、行风评议和信访/投诉情况。		
合计:			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), 项目金额 (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 budget allocation 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.

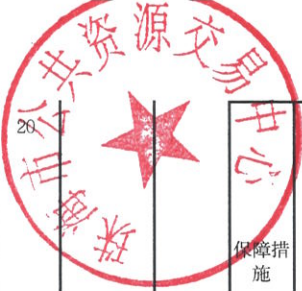


2023年项目绩效自评指标评分表

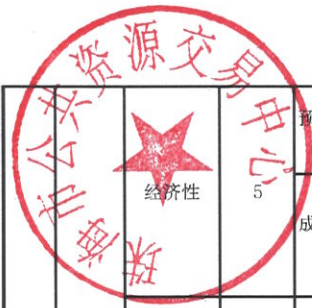
填报单位名称:		珠海市公共资源交易中心			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	聘用专业技术人员经费	评价年度	2023	评价金额	147.05
	联系人	林迎春	联系电话	2538108	联系邮箱	
	实施文件依据					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	155.06			
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	147.05	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	146.38	转移支付至市县	0
绩效目标情况	预期总体目标	为保证珠海市公共资源交易中心各类交易业务的顺利延伸开展,继续保留聘用编外直接聘用人员的工资经费。			是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

评价指标								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
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	关于印发珠海市公共资源交易中心机构编制方案的通知(珠机编办[2013]83号)、关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知、关于市社会管理协管员岗位到期后有关事项的通知、珠人社函〔2020〕25号(劳动关系科)(附件:广东省人力资源和社会保障厅关于进一步规范劳务派遣管理的指导意见)	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.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	6	设定年度目标:实现中心全年计划完成交易项目。 数量指标:完成交易项目总交易宗数6894宗。 质量指标:综合受理业务办结率>=95% 时效指标:综合受理业务办结率>=95% 社会效益:综合受理范围扩大 本项目为聘用专业技术人员经费支出,主要内容为保证珠海市公共资源交易中心各类交易业务的顺利延伸开展,同时合乎客观实际,达到预期目的。	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。	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。
						合理性	2	/	/		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2	/	/		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.聘用专业技术人员岗位设置满足综合受理需求; 2.项目办结率≥98%,服务满意率>99%; 3.项目合规率100%。 4.提供业务数据统计分析服务。		



决策	20	保障 措施	2	制度完整性	1	/	/	2	珠海市公共资源交易中心管理制度汇编； 珠海市公共资源交易中心平台规范化体系。	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				根据珠海市公共资源交易中心平台规范化体系设置岗位职责；按年度、季度工作计划分解任务清单；资金使用依项目进度结算，年度以优秀、合格、基本合格进行考核。	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。					
			8	5	资金到位率	3	/	/	5	资金足额下达	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/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。				
					资金到位及时性	2				资金下达及时	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。					
				3	资金分配合理性	3				3	资金分配合理	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。			
			过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	5.99	2023年度 支付额：146.38万元 预算额：147.05万元 核定得分：99.54分	主要依据“支付额/预算额*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.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	支出规范性	6				6	预算执行严格按照合同约定，及相关财务管理规	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，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，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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
					8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目严格按工作计划进行，按照合同约定开展实	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、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。	
						管理情况	4	监管有效性	4				4	按照合同考核约定按时进行考核评分	1.资金使用单位或基层资金管理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，如各级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知； 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	155.06	147.05	3	未超出预算	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	成本属于合理范围	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致相符的)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。	
		数量指标	12.5	工单量	(个性指标)	12.5	顺利完成业务量100%	全部或基本达成预期指标	12.5	全部达成预期指标	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
				质量指标	(个性指标)								
时效指标	12.5			全年	(个性指标)	12.5	100	100	12.5	全部达成预期指标	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
				成本指标	(个性指标)								
效益	30	经济效益指标	25	提供市场需求	(个性指标)		完成综合受理业务量5000宗	100	25	2023年累计完成项目(含中介超市)总交易宗数6894宗。		1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				社会效益	(个性指标)								
				生态效益	(个性指标)								
				可持续发展	(个性指标)								
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务满意度评价≥95%	服务满意度评价满意率100%	5	服务满意度评价满意率100%	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			99.99				

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市政务服务与数字管理中心			金额单位: 万元	160
基本情况	项目名称	2023年珠海市政务服务大厅专业技术服务采购项目	评价年度	2023	评价金额	160
	联系人	江鹏	联系电话	2538551	联系邮箱	zhwzx620@zhuhai.gov.cn
实施文件依据		广东省人民政府关于印发广东省加快推进政务服务标准化规范化便利化工作实施方案的通知（粤府函〔2022〕290号）、国务院办公厅关于印发进一步深化改革实施方案的通知（国办发〔2018〕45号）、国务院-关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见 政府信息公开专栏				

资金情况	资金安排情况	预算计划安排					160
		实际分配下达	市本级	160	转移支付至市县		0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	151.62	转移支付至市县		0
	绩效目标情况	预期总体目标	为贯彻落实国务院、广东省、珠海市有关简化优化公共服务流程、深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革，方便企业群众办事创业等相关工作要求，我中心在市政务服务大厅启动“一门式”综合受理服务改革，通过购买“一门式”综合受理专业技术服务，实现前台综合受理、统一窗口出件、咨询导办等一站式服务体验，同时提供综合受理事项梳理维护、业务系统优化测试等服务。购买综合受理专业技术服务，包括综合业务受理、窗口出件、咨询导办、事项梳理维护、系统优化测试等，持续推进市政务服务大厅“一门式”综合受理服务顺利开展。今年该项目新增组件帮办代办队伍的			是否如期实现预期总体目标	

指标评分表

评价指标								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
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	权重(%)	权重(%)	权重(%)	权重(%)						
		论证决策		4	论证充分性		4	/	/	4	根据《珠海市政务服务数据管理局党组会议纪要》（2023）5号及《珠海市政务服务与数字管理中心主任办公会议纪要》（2023）1号，由中心主任办公会集体讨论报局党组会议通过项目采购。项目文件依据：《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知（国办发〔2018〕45号）》、《国务院关于印发加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见（国发〔2022〕5号）》、《广东省人民政府关于印发广东省加快推进政务服务标准化规范化便利化工作实施方案的通知（粤府函〔2022〕290号）》关于市政务服务大厅综合窗口相关工作	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. 集体审议会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据。



决策 20

- 41 -

项目立项	12	目标设置	6	完整性	2	6	<p>设定年度目标：实现市政服务大厅进驻事项80%实现一门式受理，归集超过24个部门的事项。 数量指标：完成综合受理业务量2万单 质量指标：综合受理业务办结率>=95% 时效指标：综合受理业务办结率>=95% 社会效益：综合受理范围扩大均已完成。</p> <p>本项目为专业技术服务购买项目，主要内容为在珠海市政务服务大厅开展跨部门综合窗口服务，提供咨询导办、预约辅导、统一收件、统一出件等服务，开展市政服务大厅事项精细化梳理、业务培训、系统优化测试、工单质检等工作，推行帮办代办、远程视频办等各项优化服务措施，有效提升服务质量，最大程度满足企业群众高效便利的办事需要。项目设定的绩效目标、指标体现项目的特点，同时合乎客观实际，达到预期目的。</p> <p>1. 服务团队及岗位设置满足综合受理需求； 2. 工单按时办结率需≥95%，服务满意率需>99%； 3. 工单质检率不低于5%； 4. 完成至少200个服务事项的梳理更新工作； 5. 服务期内需完成至少500个业务知识的采编工作； 6. 开展至少12场业务培训； 7. 提供业务数据统计分析服务，编制月报、年报等工作报告；</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>		
			6	合理性	2		<p>依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。</p>				
			6	可衡量性	2		<p>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。</p>				
		2	保障措施	1	制度完整性	1	2	<p>政务服务大厅服务规范 政务服务人员行为规范 综合窗口工作人员考勤管理规范 综合窗口工作人员考核实施细则 综合窗口“业务之星”“服务标兵”评选办法 综合窗口培训管理规范</p>		<p>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。</p>	<p>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。</p>
				1	计划安排合理性	1	2	<p>项目提交综窗服务运营月报、年报等数据报告，报告内容包括但不限于综合窗口服务、咨询导办服务、帮办代办服务等方面，月报应于次月10日前完成、年报应于次年1月前完成；项目服务期内开展两次服务考核，每半年考核一次。服务考核评价办法通过服务指标考核（50分）、运营指标考核（35分）、用户评分（15分）三种方式相结合开展，满分100分。</p>		<p>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。</p>	
				3	资金到位率	3	5	<p>资金足额下达</p> <p>无</p> <p>资金及时下达</p> <p>无</p>		<p>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。</p> <p>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。</p>	
	8	资金落实	3	资金分配合理性	3	3	3	<p>资金分配合理</p>	<p>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。</p>	<p>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/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。</p> <p>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。</p>	
					6	资金支出率	6	6	<p>2023年度 支付额：151.62万元 预算额：151.62万元</p>		<p>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，以及是否垫资或履行支付手续</p>
			6	资金支付	6	6	6	<p>2023年度 支付额：151.62万元 预算额：151.62万元</p>	<p>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，以及是否垫资或履行支付手续</p>		<p>1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；</p>



										考核得分: 100分		由影响又因守因系三三调整取加得万。		2.其他能反映地市/资金使用	
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	预算执行严格按照合同约定, 及相关财务管理规定执行	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 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, 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, 视情节严重情况扣分, 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, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目严格按公开招标程序进行, 按照合同约定开展实施。	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、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。		
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	按照合同考核约定按时进行考核评分	1. 资金使用单位或基层资金管理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, 如各级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知; 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。		
42	产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	160万元	151.62万元	3	未超出预算	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。	
				2	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	成本属于合理范围	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(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致相符的)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。		
			50	效率性	完成进度	(个性指标)	50	50	完成综合受理业务量2万单	5万单	50	50	市政务服务大厅综合服务窗口2023年业务量统计表		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。
完成质量	(个性指标)	综合受理业务办结率>=95%			100%	市政务服务大厅综合服务窗口一门式系统2023年工单办结情况统计表(不含部门业务系统)									
效益	30	效果性	50	经济效益	(个性指标)	50	50	50	50	50	市政务服务大厅综合服务窗口2023年新增事项清单	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。			
				社会效益	(个性指标)						综合受理范围扩大		新增178个事项		
				生态效益	(个性指标)										
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	5	5	市政务服务大厅综合服务窗口2023年服务评价统计(现场办件)	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。		
														可持续发展	(个性指标)
合计:			100		100		100				100				

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市市民服务热线管理中心		金额单位: 万元		
项目名称:		珠海市12345热线购买服务项目	评价年度:	2023	评价金额:	2399
联系人:		卓雪冰	联系电话:	07562538106	联系邮箱:	rxglzx-zxb@zhuhai.gov.cn
实施文件依据:		国务院《关于进一步优化地方政府服务便民热线的指导意见》及广东省《广东省进一步优化政务服务便民热线工作实施方案》要求加快推动本地政务服务便民热线归并优化, 实现以12345一个号码服务企业和群众的目标, 进一步畅通政府与企业 and 群众互动渠道。归并后的热线统一为“12345政务服务便民热线”, 简称12345热线。				
资金安排情况:		预算计划安排	2399			
资金使用情况:		实际分配下达	市本级	2399	转移支付至市县	0
资金使用情况:		实际支出金额	市本级	2399	转移支付至市县	0
绩效目标情况:		预期总体目标	是否如期实现预期总体目标 是			
预期总体目标:		打造“一号接听”的12345热线, 连续24小时呼叫接通率≥90%; 1) 话务平均处理时长不超过300秒(其中通话时长不超过180秒, 话后处理时长不超过120秒); 市民呼入平均等待时长不超过30秒; 2) 工单转派及时率达98%, 工单转派准确率不低于95%, 工单按时办结率达95%以上; 3) 科学做好排班管理, 座席占用率应高于80%; 4) 不满意工单人工回访率100%。				

指标评分表

评价指标					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			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重(%)									
名称	名称	名称	名称	权重(%)									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	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。 附件: 1. 2021年项目采购文件专家论证意见表 2. 2023项目专家论证资料 3. 党组会议纪要20210611(研究项目采购事宜) 4. 党组会议纪要(项目采购事宜) 20230420	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. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。			
				目标设置	6	完整性	6	完整性	6	绩效目标、支出等合乎客观实际。绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。 附件: 1. 2023年纳入绩效重点管理范围预算项目绩效目标申报表 2. 2023年预算项目绩效目标申报表	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。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 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可行性, 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。	
						合理性		合理性		合理性			
						可衡量性		可衡量性		可衡量性			
				保障措施	2	2	制度完整性	2	制度完整性	2	制度完整, 工作进度计划合理。 附件: 1. 2021珠海市市民服务热线服务采购项目考核方案 2. 关于印发《珠海市政务服务数据管理局局财务管理制(2022年版)》的通知 3. 关于印发《珠海市12345热线购买服务项目(热线工单数据分析服务)考核办法》的通知 4. 关于印发《珠海市12345热线购买服务项目(热线运行及提升服务)考核办法》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。 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. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请注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。 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。
							计划安排合理性		计划安排合理性		计划安排合理性		
				资金落实	8	8	资金到位	5	资金到位率	5	资金来源足额到位。 附件: 1. 财政局关于审核2022年度珠海市市民服务热线服务购买方案的复函 2. 20230320 关于申请增加珠海12345热线购买服务费用的复函(市财政局)	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. 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。	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/资金使用单位资金落实情况的系统
							资金及时性		资金及时性		资金及时性		
							资金分配	3	资金分配合理性	3	资金分配合理, 有助于事项资金的绩效目标。 附件: 1. 珠海市12345热线2022至2023年购买服务项目服务情况汇总 2. 2023珠海市12345热线购买服务项目资金管理台账 3. 党组会议纪要20230217 4. 党组会议纪要20230218	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	12	12	资金支付	6	资金支出率	6	支付额/预算额度=100%。 附: 2023项目支出系统截图	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. 专项资金预算执行通报(含地/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地/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	支出规范性	6				按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金。 附件: 1. 2023年2月-7月结算表 2. 20230822 电信费用支付意见表 3. 20230822 移动费用支付意见表		1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 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, 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, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		1. 专项资金对地/资金使用单位相关监督和检查报告。		
实施程序		4					程序规范性	4	项目或方案按程序实施。 附件: 1. 采购方式(会议纪要) 2. 项目评标报告 3. 采购计划截图 4. 采购意向公开截图 5. 关于珠海市12345热线2022至2023年购买	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、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。		
事项管理	8		建立有效管理机制, 且执行情况良好。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。				1. 资金使用单位或基层资金管理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. 专项审计对地/资金使用		1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项审计对地/资金使用				

			管理情况	4	监管有效性	4			4	附件： 1.《2023年1月至12月12345热线购买服务项目考核评分报告》 2.《2023年监理通知书》	2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级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。	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		100%	3	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。 附件：《2023项目支出系统截图》	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。	
			5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		100%	2	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（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致相符的）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。	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。	
	5	数量指标	5	12345热线话务量	5	12345热线话务量	5	>=1172万分钟	1097万分钟	4	2023年话务量1097万。	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。	
	10	质量指标	10	人工话务接通率	10	人工话务接通率	10	>=90%	###	10	2023年12345热线接通率98.44% 附件：接通率系统截图		
	5	时效指标	5	平均话务处理时长	5	平均话务处理时长	5	≦300秒	213.46秒	5	2023年平均话务处理时长213.46秒。 附件： 1.统计报表(处理时长) 2.处理时长系统截图		
	5	成本指标	5	话务员人数	5	话务员人数	5	215人	214人	4	2023年平均每月工作人员214人。 附件：话务员人数统计表		
	经济效益		经济效益		本项目不涉及经济效益								
效益	30	社会效益	25	整合热线数	25	整合热线数	25	>=46条	46条	25	目前，12345热线共整合全市46条政务服务热线。 附件：2023整合热线附表	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		本项目不涉及生态效益							
			可持续发展		可持续发展		本项目不涉及可持续发展						根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	>=98%	###	5	2023年，12345热线服务满意度99.25% 附件：话务满意度截图	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				98				

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市市民服务热线管理中心			金额单位: 万元	268.25							
基本情况	项目名称	珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目		评价年度	2023		评价金额	268.25					
	联系人	罗宇文		联系电话	18926919083		联系邮箱	pxglzc-lyw@zhuhai.gov.cn					
	实施文件依据	《市政府常务会议决定事项通知》珠办会函〔2013〕96号 《关于再次审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的意见》（珠信审函〔2015〕198号） 《关于协助审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的复函珠财函》〔2016〕180号											
资金安排情况	预算计划安排	268.25											
	实际分配下达	市本级	256.71525		转移支付至市县	0							
	实际支出金额	市本级	256.71525		转移支付至市县	0							
预期总体目标	100%		是否如期实现预期总体目标		是								
指标评分表													
评价指标													
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	参考佐证材料				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	4	符合要求, 见如下资料: 1. 《市政府常务会议决定事项通知》珠办会函〔2013〕96号 2. 《关于再次审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的意见》（珠信审函〔2015〕198号） 3. 《关于协助审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的复函珠财函》〔2016〕180号 4. 关于审定2023年度《珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目》费用支出的请示及党组会议纪要（2023）12号	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. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。			
			目标设置	完整性	6	6	6	符合要求, 2017年12月19日市信息化办组织专家组对该项目进行了验收, 一致同意通过验收。《关于市民服务热线综合业务平台服务购买项目的验收意见》（珠信审函〔2017〕246号文）	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。	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。			
				合理性	6	6	6	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。					
				可衡量性	6	6	6	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。					
			保障措施	制度完整性	2	2	2	符合要求, 见如下资料: 1、关于印发《珠海市政务服务数据管理局财务管理制(2022年版)》的通知 2、关于印发《珠海市市民服务热线管理中心财务管理制(2023年版)》的通知 3、《关于市民服务热线综合业务平台服务购买项目的验收意见》（珠信审函〔2017〕246号文）	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. 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;			
				计划安排合理性	2	2	2	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。					
	资金落实	8	资金到位	资金到位率	5	5	5	符合要求, 资金到位100%, 见系统截图—公共财政综合管理平台—预算支出率	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. 专项资金管理办(如无专门专项资金管理办, 请说明该资金遵循的资金管理办); 2. 项目管理制度; 3. 监管管理制度/规范; 4. 资金申报指南。			
				资金到位及时性	3	3	3	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	资金分配合理性	3	3	3	符合要求, 《关于协助审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的复函珠财函》〔2016〕180号	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。				
				资金支付	6	6	6	本项项目2022年度预算费用共268.25万元, 共扣除11.53475万元, 支付金额为256.71525万元。结余11.53475万元申请调减2023部门预算数11.53475万元, 支出率100%, 见《系统截图—公共财政综合管理平台—预算支出率》	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, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。				
过程	20	资金管理	支出规范性	6	6	6	符合要求, 见如下资料: 1. 关于审定2023年度《珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目》费用支出的请示及党组会议纪要（2023）12号 2. 2023年3月第三方监理完成对本项目2022年度考核工作, 已形成《2022年度市民服务热线综合业务平台服务购买项目考核报告》	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满分, 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, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	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。				
							实施程序	4		4	4	符合要求, 见: 1. 《关于再次审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的意见》（珠信审函〔2015〕198号） 2. 《关于协助审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的复函珠财函》〔2016〕180号 2. 见招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同 3. 2017年12月19日市信息化办组织专家组对该项目进行了验收, 一致同意通过验收。《关于协助审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的复函珠财函》〔2016〕180号	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。
			管理情况	4	4	4	符合要求, 见: 珠海市市民服务热线管理中心财务管理制(2023年版)	1. 资金使用单位或基层资金管理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。					
		预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	实际支出未超过预算计划, 见《关于协助审核〈珠海市市民服务热线综合业务平台服务方案〉的复函珠财函》〔2016〕180号	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. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。		

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	属于合理范围,费用控制在市财政局审核范围及合同金额范围。	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致相符的)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。	2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
		数量指标	10	平台建设完成率(%)	5	平台建设完成率(%)	5	合格	合格	5	完成项目平台建设,按时通过项目验收,2017年12月19日市信息化办组织专家组对该项目进行了验收,一致同意通过验收。《关于市民服		
				信息化平台建设数量	5	信息化平台建设数量	5	1	1	5	完成1个项目平台建设工作,按时通过项目验收,2017年12月19日市信息化办组织专家组对该项目进行了验收,一致同意通过验收。《关		
		质量指标	5	项目验收合格率(%)	5	项目验收合格率(%)	5	100	100	5	通过项目验收,2017年12月19日市信息化办组织专家组对该项目进行了验收,一致同意通过验收。《关于市民服务热线综合业务平台服务购买项目的验收意见》(珠信审函(2017)246号文)		
		时效指标	5	项目计划完成率	5	项目计划完成率	5	100	100	5	完成项目平台建设,按时通过项目验收。2017年12月19日市信息化办组织专家组对该项目进行了验收,一致同意通过验收。《关于市民服务热线综合业务平台服务购买项目的验收意见》(珠信审函(2017)246号文)		
成本指标	5	总项目费用小于等于2684万元	5	总项目费用小于等于2684万元	5	总项目费用小于等于2684万元	总项目费用小于等于	5		本项目合同总费用2682.5万元,小于预算费用。			
效益	30	经济效益		经济效益		(个性指标)整合热线数(条)					不涉及		
		社会效益	20	社会效益	20	(个性指标)	20	>=46	46	20	符合要求,2023年热线整合数46条。	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		生态效益		(个性指标)					不涉及		
		可持续发展		可持续发展		(个性指标)					不涉及	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		满意度指标		群众满意度(%)	5	群众满意度	5	>=95	99.3	5	符合要求,2023年12345热线政务服务满意度99.25%。	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。	
满意度	10	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	系统服务对象均满意,无引起投诉	存在个别系统服务对象投诉情况	2		存在使用对象对本项目提供功能的投诉,在第三方报告对合作单位进行了考核扣款。本项扣3分。	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					97			