

2023年度珠海市自然资源与规划技术中心部
门决算

目 录

第一部分：珠海市自然资源与规划技术中心概况

- 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：珠海市自然资源与规划技术中心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：珠海市自然资源与规划技术中心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

第一部分：珠海市自然资源与规划技术中心概况

一、单位主要职责

珠海市自然资源与规划技术中心加挂珠海规划展览馆牌子，主要职责是：

- （一）空间规划编制项目的立项计划研究、组织编制以及评估工作；
- （二）规划展览馆展陈工作和运营管理；
- （三）网上展览馆的建设、管理和维护；
- （四）空间规划和自然资源信息化建设和管理；
- （五）自然资源业务数据的统一收集、更新和维护工作；
- （六）负责数据档案管理、信息化及对外提供利用服务；
- （七）协助开展空间规划和自然资源相关政策研究、技术性审查等工作。

二、单位机构设置

本单位有7个内设机构，分别为综合协调部、培训交流部、规划编研部、规划审查部、规划策展部、信息技术部和数据档案部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市自然资源与规划技术中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源与规划技术中心

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	3,294.33	一、一般公共服务支出	31	1.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	120.40
	9		九、卫生健康支出	39	25.99
	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	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	3,146.83
	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	3,294.33	本年支出合计	57	3,294.33
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	0.00
总计	30	3,294.33	总计	60	3,294.33

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：珠海市自然资源与规划技术中心

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		3,294.33	3,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,146.83	3,146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,146.83	3,146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,776.87	1,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,369.90	1,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.06	0.06	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：珠海市自然资源与规划技术中心

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		3,294.33	1,462.23	1,832.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,146.83	1,315.84	1,830.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,146.83	1,315.84	1,830.99	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,776.87	0.00	1,776.87	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,369.90	1,315.78	54.12	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.06	0.06	0.00	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：珠海市自然资源与规划技术中心

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	3,294.33	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	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	120.40	120.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99	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	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	3,146.83	3,146.83	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	3,294.33	本年支出合计	59	3,294.33	3,294.33	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	3,294.33	总计	64	3,294.33	3,294.33	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：珠海市自然资源与规划技术中心

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	3,294.33	1,462.23	1,832.09
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
2013699	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	120.40	120.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.51	117.51	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	25.99	25.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,146.83	1,315.84	1,830.99
22001	自然资源事务	3,146.83	1,315.84	1,830.99
2200104	自然资源规划及管理	1,776.87	0.00	1,776.87
2200150	事业运行	1,369.90	1,315.78	54.12
2200199	其他自然资源事务支出	0.06	0.06	0.00

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：珠海市自然资源与规划技术中心

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	930.95	302	商品和服务支出	503.37
30101	基本工资	109.87	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	227.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	224.46	30205	水费	11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费	400.81
30109	职业年金缴费	25.41	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.48
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	25.53
30113	住房公积金	79.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.40
30199	其他工资福利支出	59.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.35	30217	公务接待费	0.15
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	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.11

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	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.06
			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	7.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			31003	专用设备购置	2.78
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.82
			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	0.14
			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	951.68		公用经费合计	510.55

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：珠海市自然资源与规划技术中心

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：珠海市自然资源与规划技术中心

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：珠海市自然资源与规划技术中心

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.64	0.00	1.49	0.00	1.49	0.15

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：珠海市自然资源与规划技术中心 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

珠海市自然资源与规划技术中心2023年度总收入3,294.33万元，其中本年收入3,294.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,294.33万元，比上年决算数减少25.52万元，下降0.8%。主要变动情况：根据市财政局要求对项目经费进行压减，2023年度“珠海规划展览馆运营保障经费”下达指标同比减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市自然资源与规划技术中心2023年度总支出3,294.33万元，其中本年支出3,294.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,462.23万元，比上年决算数增加27.88万元，增长1.9%。主要变动情况：2023年度珠海博物馆和珠海规划展览馆（以下简称“两馆”）全年参观人数同比增长三倍，“两馆”运营产生的水电费用增幅大，公用经费基本支出增加。

2. 项目支出1,832.09万元，比上年决算数减少53.41万元，下降2.8%。主要变动情况：2023年度“珠海规划展览馆运营保障经费”可用指标减少，因此项目支出同比降低。

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

珠海市自然资源与规划技术中心2023年度财政拨款收入合计3,294.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,294.33万元，比上年决算数减少25.52万元，下降0.8%；主要变动情况：根据市财政局要求对项目经费进行压减，2023年度“珠海规划展览馆运营保障经费”下达指标同比减少，因此2023年度一般公共预算财政拨款收入减少；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

珠海市自然资源与规划技术中心2023年度财政拨款支出合计3,294.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,294.33万

元，比年初预算数增加210.85万元，增长6.8%；主要变动情况：根据“两馆”当年运营情况，实际产生水电费高于预期，市财政局追加下拨指标，故决算支出增加；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：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

珠海市自然资源与规划技术中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成全年预算4万元的41.0%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。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1.49万元，完成预算3万元的49.7%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.3%；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1.49万元，完成预算3万元的49.7%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.3%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1万元的15%，比上年决算数增加0.02万元，增长15.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位公务用车运行维护费中燃油费及车辆保险费用较上年减少。

（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1.49万元，占90.9%；公务接待费支出0.15万元，占9.1%。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1.49万元，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1.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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9人。主要包括佛山市国土规划编制研究中心和绍兴市城市展示馆调研人员接待餐费。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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1,512.66万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1,510.56万元。授予中小企业合同金额1,014.59万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额1,013.39万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于综合业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2个，共涉及资金773万元，占一般公共预算项目支出总额的42.19%；我单位无政府性基金预算项目或国有资本经营预算项目。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了珠海规划展览馆运营保障经费项目、珠海规划展览馆运营辅助服务经费及其人员业务经费项目绩效自评，绩效自评结果详见附件。

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 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：珠海规划展览馆运营辅助服务及其人员业务
经费

主管部门名称：珠海市自然资源与规划技术中心

填报人姓名：麦洹玮

填报人联系电话：15989188537

一、基本情况

珠海规划展览馆运营辅助服务及其人员业务经费 2023 年度项目总金额 522.2 万元，主要分为两部分：一是珠海规划展览馆运营辅助服务（2023 年）项目经费；二是珠海规划展览馆工作人员业务经费。

该专项资金绩效目标为保障规划馆日常运行以及各类政务、招商活动和会务，为公众提供免费导览、讲解、接待服务等，营造良好的参观氛围，打造城市文化宣传窗口。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数 99.99 分（详见绩效自评指标评分表），自评等级优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

珠海规划展览馆运营辅助服务（2023 年）项目经费指标数 4970000 元，支付数 4970000 元，执行率 100%；人员业务经费指标数 252000 元，支付数 251995.84 元，执行率 99.99%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

为全市产业招商、深化文明城市建设、城市规划、人才工作等专题会议提供了场地和会务保障，完成重要会议会务保障工作 61 场；累计接待 25 万人次，累计接待团队超 985 个，共开展近 300 场次馆内志愿服务；成功创建了先后获得“广东省社会主

义学院(广东中华文化学院)现场教学基地”“广东省环境教育基地”“珠海市青年文明号”“珠海市巾帼文明岗”“珠海市社会科学普及基地”“珠海市党员现场教育基地”“中山大学现场教育基地”等荣誉称号。

3. 专项资金分用途(方向)绩效指标完成情况。

完成进度及质量方面：一是珠海规划展览馆运营辅助服务(2023年)项目经费，该项目为珠海规划展览馆提供运营辅助服务人员42人，完成珠海规划展览馆导览服务、讲解服务、运行接待、展陈更新、活动策划、工程设备设施管理、维护、技术保障等工作，项目整体达到合同及有关技术要求情况，规划馆运行良好，运营辅助服务到位；二是珠海规划展览馆工作人员业务经费，包括日常办公经费、办公设备购置费、邮电费、伙食补助、差旅费等，为工作人员日常工作办公需求的经费提供资金保障。

社会、经济效益方面：保障了各类政务、招商活动和会议在馆顺利举行，助力了城市推荐宣传及发展，并高品质多途径开展了规划科普，成为广大市民了解自然资源、参与规划的重要平台，充分发挥了规划馆科普教育平台的宣传作用，获得了社会各界一致好评。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、下一步改进计划

无。

2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：珠海规划展览馆运营保障经费

主管部门名称：珠海市自然资源与规划技术中心

填报人姓名：麦洹玮

填报人联系电话：15989188537

一、基本情况

珠海规划展览馆运营保障经费 2023 年度项目总金额 250.8 万元，其中包括项目 12 个。

该专项资金绩效目标为：开展珠海规划展览馆运营保障及品质提升相关工作，保障规划馆正常、高效运行，贯彻落实全省高质量发展大会精神，践行民生实事，履行规划馆服务招商引资、政务接待，城市宣传、规划科普等职能。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数 99.97 分（详见绩效自评指标评分表），自评等级优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

珠海规划展览馆运营保障经费 2023 年度项目总金额 250.8 万元，其中包括项目 12 个：

（1）法律顾问咨询费指标数 24000 元，支付数 24000 元，执行率 100%；

（2）珠海规划展览馆工装采购经费指标数 21600 元，支付数 21600 元，执行率 100%；

（3）公众饮用水杯购置费指标数 10000 元，支付数 9930 元，执行率 99.3%；

（4）珠海规划展览馆保险费指标数 101200 元，支付数 92000

元，执行率 90.91%;

(5)“两馆”公区及规划馆设备配件预算费用指标数 1054860 元，支付数 1054857.1 元，执行率 99.99%;

(6) 珠海规划展览馆展陈项目更新维护经费指标数 700000 元，支付数 700000 元，执行率 100%;

(7) 文创产品开发经费指标数 100000 元，支付数 100000 元，执行率 100%;

(8) 珠海规划展览馆全年活动策划经费指标数 300000 元，支付数 300000 元，执行率 100%;

(9) 珠海规划展览馆官网及微信公众号运营经费指标数 80000 元，支付数 80000 元，执行率 100%;

(10) 网络租赁费指标数 56340 元，支付数 56340 元，执行率 100%;

(11) 公众饮用水购置费指标数 10000 元，支付数 10000 元，执行率 100%;

(12) 印刷费指标数 50000 元，支付数 50000 元，执行率 100%;

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

开展了珠海规划展览馆运营保障及品质提升相关工作，工作内容包括购买财产一切险、聘请法律顾问、为公众提供饮用水及水杯、印制相关宣传品及宣传页、采购非制式服装、采购网络专线服务、开展展陈内容更新维护、策划相关科普宣传活动、研发

相关文创产品、运营展馆官网和微信公众号，以及对各展区的展示系统、消防、安防空调、高低压电气、弱电智能化系统及其他专业设备等设备的维修维护保养(含相关配件的购置更换)等等，保障了规划馆各项设备正常运转，助力服务城市文化建设和招商引资。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

完成进度及质量方面：按进度完成全年任务，展陈项目更新维护合格率、印刷品验收合格率、法律咨询保障展馆法律文件的合规性、官网及微信公众号公众满意度、文创产品质量验收合格率、全年活动公众满意度等均达 95%以上，并精细化管理设备设施，对各展区的展示系统、消防、安防空调、高低压电气、弱电智能化系统及其他专业设备等设备的维修维护保养(含相关配件的购置更换)，确保规划馆各项设备正常运转，坚决筑牢安全生产屏障，充分保障珠海规划展览馆正常运营。

社会、经济效益方面：践行民生微实事，全年面向 25 万人次参观公众提供参观接待、咨询、指引、规划科普、公众参与等公共服务，向公众提供超 900 场次免费专业讲解服务；全年为到馆公众提供免费饮用水及水杯，印刷并发放宣传折页 5 万份，策划设计笔记本、帆布袋、徽章等具有规划馆独特视觉风格的文创产品，获得了社会各界的好评；先后完成了总体空间规划、交通规划、生态规划等展区的优化提升，让社会各界能够快速、及时了解掌握规划发展动态；面对公众开展了自然资源、耕地保护、

城市规划、历史文化等主题的科普活动、展览共 27 场次，获得了社会各界一致好评。

（三）专项资金使用绩效存在的问题
无。

三、下一步改进计划

无。

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市自然资源与规划技术中心			金额单位: 万元	522.2								
基本情况	项目名称	珠海规划展览馆运营辅助服务及其人员业务经费		评价年度	2023年		评价金额	522.2						
	联系人	麦涓玮		联系电话	15989188537		联系邮箱	86918943@qq.com						
	实施文件依据													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	522.2											
		实际分配下达	市本级	522.2		转移支付至市县	0							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	522.199584		转移支付至市县	0							
	绩效目标情况	预期总体目标	保障规划馆日常运行以及各类政务、招商活动和会务, 为公众提供免费导览、讲解、接待服务等, 营造良好的参观氛围, 打造城市文化宣传窗口。		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(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	预算项目采购通过主任办公会审议通过立项	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				2	《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。	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				2	《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				2	《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	2	制度完整性	1				1	遵循《珠海市自然资源与规划技术中心财务管理办法(修订)》、《珠海规划展览馆财务管理办法》	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	根据年度支付计划表推进项目	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	5	资金到位率	3				3	资金足额到位	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				2	资金足额到位	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	3	资金分配合理性	3				3	有详细二级预算明细, 资金合理分配, 有助于实现资金的绩效目标。	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	522.199584/522.2*100*6=5.99 (未达标原因: 规划馆2023年人员业务经费支出剩余4.16元。)	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。
支出规范性	6					支出规范性	6				6	1. 按事项完成进度支付资金; 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定; 3. 规范执行会计核算制度。	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. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告。
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4				4	项目采购、建设、验收等严格执行相关制度规定	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				2	《2023年项目支出绩效目标执行监控表》	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检查和检查报告; 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	《珠海规划展览馆2023年项目经费支付进度表》	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	按照财务制度落实项目采购，项目总成本≤5222000元	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，项目实施的总成本（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。		
效益	30	效率性	50	完成进度		(个性指标)				25	按要求提供运营辅助服务人员人数42人，完成珠海规划展览馆导览服务、讲解服务、运行接待、展陈更新、活动策划、工程设备设施管理、维护、技术保障等工作。	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的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量		(个性指标)						项目整体达到合同及有关技术要求情况，规划馆运行良好，运营辅助服务到位。		
		效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50			8.33	服务城市招商引资。	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)				8.33	在工作态度、服务水平、管理水平、履行岗位职责上做到基本满意，2023年珠海规划展览馆共服务超24万人次。			
				生态效益		(个性指标)					8.34	助力城市发展，推进交流与协作。		根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				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			5	服务对象与社会公众满意度>95%	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		99.99				

2023年项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称:		珠海市自然资源与规划技术中心				金额单位: 万元		250.8					
基本情况	项目名称	珠海规划展览馆运营保障经费		评价年度	2023年		评价金额				250.8		
	联系人	麦涓玮		联系电话	15989188537		联系邮箱				86918943@qq.com		
	实施文件依据												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	250.8										
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	250.8		转移支付至市县	0						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	249.67271		转移支付至市县	0						
绩效目标情况	预期总体目标	为贯彻落实全省高质量发展大会精神,紧扣“产业第一”工作总抓手,履行规划馆服务招商引资、政务接待、城市宣传、规划科普等职能,践行民生实事,保障规划馆正常、高效运行,计划开展珠海规划展览馆运营保障及品质提升相关工作,工作内容包括购买财产一切险、聘请法律顾问、为公众提供饮用水及水杯、印制相关宣传品及宣传页、采购非制服服装、采购网络专线服务、开展展陈内容更新维护、策划相关科普宣传活动、研发相关文创产品、运营展馆官网和微信公众号,以及对各展区的展示系统、消防、安防空调、高低压电气、弱电智能化系统及其他专业设备等设备的维修维护保养(含相关配件的购置更换)等等,确保规划馆各项设备正常运转,助力服务城市文化建设和招商引资。				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(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	三级预算项目采购通过主任办公会审议通过立项	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	/	/	2	《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,即是否包含总体目标和阶段性目标,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	/	/	2	《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	/	/	2	《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	2	制度完整性	1	/	/	1	遵循《珠海市自然资源与规划技术中心财务管理办法(修订)》、《珠海规划展览馆财务管理办法》	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专项资金管理办法); 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	根据年度支付计划表推进项目	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	5	资金到位率	3	/	/	3	资金足额到位	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	/	/	2	资金足额到位	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	3	资金分配合理性	3	/	/	3	有详细二级、三级预算明细,资金合理分配,有助于实现资金的绩效目标。	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。
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	5.97	249.67271/250.8*100=99.57 (未达标原因:规划馆2022年财产一切险保险费为92000元,按次年保险费增长10%为标准申请2023年预算101200元,因2022年出险未超过保险费增长标准,所以2023年保险费无增长,仍为92000元)
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	1.按事项完成进度支付资金; 2.资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定; 3.规范执行会计核算制度。	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	项目采购、建设、验收等严格执行相关制度规定	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	管理情况	4	监管有效性	4		2	《2023年项目支出绩效目标执行监控表》	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。	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;		
									2	《2023年项目支出绩效目标执行监控表》	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。	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	《珠海规划展览馆2023年项目经费支付进度表》	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。			
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	按照财务制度落实项目采购	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。		
效益	30	效率性	50	完成进度		(个性指标)				按进度完成全年任务		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的绩效评价报告、绩效审计报告等。		
				完成质量		(个性指标)		50	50	展陈项目更新维护合格率>95% 印刷品验收合格率>95% 公众饮用水服务到馆市民100% 法律咨询保障展馆法律文件的合规性100% 官网及微信公众号公众满意度>95% 文创产品质量验收合格率>95% 全年活动公众满意度>95%	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。			
				经济效益		(个性指标)			8.33					
				社会效益		(个性指标)			8.33		践行民生微实事,全年面向超24万人次参观公众提供参观接待、咨询、指引、规划科普、公众参与等公共服务,全年开展近300场次志愿服务,全年向公众提供超900场次免费专业讲解服务。		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。	
		效果性		生态效益		(个性指标)				8.34		根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		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		5	服务对象与社会公众满意度>95%	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			99.97				