

2021 年中共珠海市委网络安全和信息化
委员会办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共珠海市委网络安全和信息化委员会 办公室（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：中共珠海市委网络安全和信息化委员会 办公室（本级）2021 年部门决算表

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

第三部分：中共珠海市委网络安全和信息化委员会 办公室（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目支出绩效自评报告

第一部分：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）概况

一、单位主要职责

中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担市委网络安全和信息化委员会的日常工作，列市委办事机构序列，对外加挂市互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能，主要负责互联网信息内容管理、统筹落实网络安全和信息化重大事项、维护网络意识形态安全等。

二、单位机构设置

市委网信办下设综合科、网络应急管理和舆情科、网络传播和社会工作科、网络安全和信息化科四个科室。

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：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1,525.83	一、一般公共服务支出	31	1,391.10
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	30.00
八、其他收入	8	3.70	八、社会保障和就业支出	38	76.08

表 1

收入支出决算总表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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
	9		九、卫生健康支出	39	24.36
	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	8.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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
	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	1,529.53	本年支出合计	57	1,529.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.11	年末结转和结余	59	3.82
总计	30	1,533.64	总计	60	1,533.64

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。

表 2

收入决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1,529.53	1,525.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
201	一般公共服务支出	1,390.82	1,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
20136	其他共产党事务支出	26.55	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2013699	其他共产党事务支出	26.55	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20137	网信事务	1,364.27	1,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013701	行政运行	822.48	822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	511.79	511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1, 529. 53	1, 525. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 70
2079902	宣传文化发展专项支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 08	76. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 08	76. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 67	0. 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	75. 25	75. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 67	18. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1, 529. 53	1, 525. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 70
2101103	公务员医疗补助	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	8. 28	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	8. 28	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	8. 28	8. 28	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。

表 3

支出决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1, 529. 82	916. 62	613. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 391. 10	816. 18	574. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	26. 55	0. 00	26. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	26. 55	0. 00	26. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	1, 364. 27	816. 18	548. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2013701	行政运行	822. 48	816. 18	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013704	信息安全事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013799	其他网信事务支出	511. 79	0. 00	511. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 29	0. 00	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 29	0. 00	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1, 529. 82	916. 62	613. 20	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 08	76. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 08	76. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 67	0. 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	75. 25	75. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1, 529. 82	916. 62	613. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 67	18. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	8. 28	0. 00	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	8. 28	0. 00	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	8. 28	0. 00	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1,525.83	一、一般公共服务支出	33	1,387.12	1,387.12	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.08	76.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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
	12		十二、农林水支出	44	8.28	8.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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
	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	1,525.83	本年支出合计	59	1,525.83	1,525.83	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	1,525.83	总计	64	1,525.83	1,525.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1, 525. 83	916. 62	609. 21
201	一般公共服务支出	1, 387. 12	816. 18	570. 94
20136	其他共产党事务支出	22. 95	0. 00	22. 95
2013699	其他共产党事务支出	22. 95	0. 00	22. 95
20137	网信事务	1, 364. 17	816. 18	547. 99
2013701	行政运行	822. 48	816. 18	6. 30
2013704	信息安全事务	30. 00	0. 00	30. 00
2013799	其他网信事务支出	511. 69	0. 00	511. 69
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	30. 00	0. 00	30. 00
208	社会保障和就业支出	76. 08	76. 08	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	1,525.83	916.62	609.21
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	24.36	24.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00
213	农林水支出	8.28	0.00	8.28
21305	扶贫	8.28	0.00	8.28
2130599	其他扶贫支出	8.28	0.00	8.28

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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	813.41	302	商品和服务支出	91.49
30101	基本工资	82.41	30201	办公费	13.45
30102	津贴补贴	446.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.62	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	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	68.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	0.58
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
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	1.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	10.34
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	20.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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
			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
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	823.28		公用经费合计	93.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.26	0.47	0.00	0.00	0.00	0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2021 年度因工作需要，发生因公出国（境）费用 0.47 万元，所有因公出境申报手续及报销手续均按照相关规定严格执行，所有报账手续、凭证齐全完备。但因当时新老报账员处于交接期，新报账员对经济科目分类专业知识掌握不足，未及时调整因公出国（境）费的预算数，导致出现与决算数不一致的现象。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年度总收入 1,533.64 万元，其中本年收入 1,529.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,525.83 万元，比上年决算数增加 224.24 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.7 万元，比上年决算数减少 31.3 万元，下降 89.4%。主要变动情况：相比 2020 年，2021 年收到市委组织部、工商联等单位的拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年度总支出 1,533.64 万元，其中本年支出 1,529.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 916.62 万元，比上年决算数减少 76.69 万元，下降 7.7%。主要变动情况：根据人社部门政策，调整工资。

2. 项目支出 613.2 万元，比上年决算数增加 274.02 万元，增长 80.8%。主要变动情况：新增珠海市委网信办网络安全应急指挥中心等项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,525.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,525.83 万元，比上年决算数增加 224.24 万元，增长 17.2%；主要变动情况：一是人员增加，二是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位无发生额；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：我单位无发

生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年度财政拨款支出合计 1,525.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,525.83 万元，比年初预算数增加 133.38 万元，增长 9.6%；主要变动情况：新增珠海市委网信办网络安全应急指挥中心等项目经费支出；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：我单位无发生额；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：我单位无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成预算 3 万元的 42.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 3 万元的 26.3%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.47 万元，占 37.1%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.79 万元，占 62.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加澳门新媒体联盟与珠海网络新媒体发展座谈会并进行会务交流拜访支出 0.47 万元，主要用于误餐、住宿费。

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

3. 公务接待费支出 0.79 万元，主要用于接待上级网信部门和各地市网信部门业务调研工作，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 7 次，接待人数共 53 人。主要包括接待上级网信部门和各地市网信部门业务调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 93.34 万元，比年初预算

数增加 2.51 万元，增长 2.76%。主要增减变动情况是：2021 年度年中新增公务员和合同制职员，相应追加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 55.13 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 39.36 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 55.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 172.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.2%。从评价情况来看，珠海市委

网信办应急指挥中心建设按照“顶层设计、统一标准、资源整合、系统集成、共建共享、分级维护”等原则，提升网信部门指挥协同能力、指挥决策能力，满足应急指挥中心信息汇聚、指挥调度、督办落实、应急指挥等核心需求，为突发事件应急管理提供协调一致的体系化解决方案与应用平台支持。项目运行以来，大大提高了市委网信办对互联网违法和不良信息举报受理、研判、转办的效率，2022 年以来，共受理互联网违法和不良信息举报信息 56 条，均按时受理回复，办结率 100.0%。

本单位没有政府性基金支出，没有对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目绩效自评。

珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目绩效自评综述：全年预算数为 184 万元，执行数为 172.62 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：珠海市委网信办应急指挥中心建设按照“顶层设计、统一标准、资源整合、系统集成、共建共享、分级维护”等原则，提升网信部门指挥协同能力、指挥决策能力，满足应急指挥中心信息汇聚、指挥调度、督办落实、应急指挥等核心需求，为突发事件应急管理提供协调一致的体系化解决方案与应用平台支持。发现的问题及原因主要是因整个项目分成 6 个子项目采购、实施，各子项目间又存在先后、约束等逻辑关系，加之具体执行人员对政策掌握不够全面，在统

筹协调方面经验不足。下一步改进措施主要是单位采购人员强化对财务资产等管理规定的学习，深入细致学、及时跟进学，做到常学常新，灵活运用。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）
评价项目名称：	珠海市委网信办网络安全应急指挥中心
项目(用款)单位：	中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室
单位内部管理部门：	珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组
填表人姓名：	荆书健
填表人联系电话：	13726265159
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月制

填 表 说 明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市委网信办网络安全应急指挥中心							
项目属性	2021年新增项目							
指标来源	一般公共预算项目支出							
项目类型	信息化类							
财政局主管业务科室	科教与文化科							
单位内部项目管理部门或单位项目管理联系人	珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组							
项目计划起止时间	2021-07-01	至		2021-12-31				
项目实际起止时间	2021-08-30	至		2021-12-20				
项目总投资额	184	万元, 其中市财政拨款		184	万元, 占总投资额		100%	%
实际到位资金	184	万元, 其中市财政资金		184	万元, 占实际到位		100%	%
实际支付资金		172.61829	万元, 其中市财政资金	172.61829	万元, 占实际支出		100%	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途							
	网络安全应急指挥中心作为网络安全应急处置的重要场地载体, 既是落实省委网信办工作的执行平台, 也是根据市委市政府要求监测舆情、引导网民、服务群众的重要平台, 项目的建成有利于提升市委网信办协同指挥、应急处置等业务能力, 有利于构建全市网信上下贯通、行动高效的指挥工作格局, 对网络安全应急处置意义重大。							
	2、项目具体内容							
	网络安全应急指挥中心作为日常指挥调度、视频会议、值班值守、综合展示的核心指挥场所。规划设置指挥大厅、指令管理区、设备间, 配套建设大屏显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、集中控制系统及装修改造工程。项目将珠海市委机关大院3号楼5楼业务用房改造为网络安全应急指挥中心, 整改面积为76.5㎡, 改造后指挥大厅区域面积为45.5㎡, 值班值守区面积为20.5㎡, 设备间为10.5㎡, 天花净高约2.9m。综合考虑应急指挥业务需求, 网络安全应急指挥中心设置功能区主要为: 会议坐席、值班值守坐席、大屏显示、设备机房等。配置13人会议桌、24个会议坐席、6个值班值守坐席(其中指挥大厅2个, 值班值守区4个)。其中指挥大厅与值班值守区采用活动式屏风隔离, 在大型会议时, 可将屏风收起, 市委网信办可在指挥中心召开全办40人以上的会议。在小型会议时, 可将屏风展开, 将指挥中心分割为2个区域, 在指挥大厅召开日常研判会议等。							
	3、实施依据							
	项目实施依据的中央、省、市文件均是密件。							
	4、项目完成及验收情况							
	11月10日, 经建设单位、承建单位及监理单位一起点验, 确认到货型号、数量与合同一致, 承建单位当天即安装调试完所有设备, 经项目小组初验合格, 珠海市委网信办网络安全应急指挥中心子项目进入试运行阶段。							
	11月26日, 建设单位(珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造项目验收工作小组)、承建单位及监理单位对珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造子项目进行验收, 项目验收通过。							
	12月17日, 市政数局组织专家组对珠海市委网信办网络安全应急指挥中心子项目中政局审定的涉及信息化建设部分进行验收, 项目验收通过; 建设单位(珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目验收工作小组)、承建单位及监理单位对珠海市委网信办网络安全应急指挥中心子项目中政局审定的非涉及信息化建设部分进行验收, 项目验收通过; 综上, 珠海市委网信办网络安全应急指挥中心子项目验收通过。							

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	184	0	0	0	0	0	184
								184
	合计	184	0	0	0	0	0	184
实际到位	到位金额	184	0	0	0	0	0	184
								184
	资金到位率(%)	100	100	100	100	100	100	
实际支出	支出金额	172.61829	0	0	0	0	0	172.618
								172.618
	支出实现率(%)	94	%	%	%	%	%	94
本年度结余		11.38171	0	0	0	0	0	11.3817
		11.38171	0	0	0	0	0	11.3817
注: 本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	37.624494	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心这一子项目的第一笔款项（30%）。
2	37.624494	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心这一子项目的第二笔款项（30%）。
3	43.895243	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心这一子项目的第三笔款项（35%）。
4	11.808107	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造这一子项目的第一笔款项（30%）。
5	27.552252	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造这一子项目的尾款（70%）。
6	4.8	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心咨询设计这一子项目的全款。
7	3.2	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造咨询设计这一子项目的全款。
8	3.6	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心工程监理这一子项目的全款。
9	2.5137	根据合同约定，支出珠海市委网信办网络安全应急指挥中心第三方测评这一子项目的全款。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	1.8月30日市委网信办室务会研究《关于开展珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目采购工作的请示》，原则同意项目开展。 2.9月16日珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组会议研究将咨询设计费分为珠海市委网信办网络安全应急指挥中心咨询设计、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造咨询设计等2个项目开展采购。 3.9月17日珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组会议讨论讨论珠海市委网信办网络安全应急指挥中心咨询设计、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造咨询设计项目待选供应商项目资料，拟定项目服务供应商。 4.9月24日珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组会议研究讨论珠海市委网信办网络安全应急指挥中心咨询设计方案、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造咨询设计方案，并拟定珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目招标代理公司。 5.10月9日珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组会议研究拟定珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造项目在“广东政府采购智慧云平台”采用定点竞价的采购方式、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心工程监理项目在“广东省网上中介服务超市”采用的采购方式。 6.10月22日珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组会议研究拟定珠海市委网信办网络安全应急指挥中心、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造项目合同拟调整的付款方式。 7.11月10日珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组会议一致同意珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目初步验收通过。 8.11月17日珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组会议研究珠海市委网信办网络安全应急指挥中心第三方测评项目采购工作及变更珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目室内LED显示屏参数情况。 9.12月10日珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目工作小组会议研究调整珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目中部分配置的情况。 10.12月14日市委网信办室务会会议研究调整珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目中部分配置的情况。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
	项目管理	制定管理制度情况	监理工作制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强求要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠海府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有无制定专项资金管理办法。”

过程管理		项目完成验收情况	1.11月10日，经建设单位、承建单位及监理单位一起点验，确认到货型号、数量与合同一致。承建单位当天即安装调试完所有设备，经项目小组初验合格，珠海市委网信办网络安全应急指挥中心子项目进入试运行阶段。 2.11月26日，建设单位（珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造项目验收工作小组）、承建单位及监理单位对珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造子项目进行验收，项目验收通过。 3.12月17日，市政数局组织专家组对珠海市委网信办网络安全应急指挥中心子项目中政数局审定的涉及信息化建设部分进行验收，项目验收通过；建设单位（珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目验收工作小组）、承建单位及监理单位对珠海市委网信办网络安全应急指挥中心子项目中政数局审定的非涉及信息化建设部分进行验收，项目验收通过；综上，珠海市委网信办网络安全应急指挥中心子项目验收通过。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同、验收报告、项目关联文件等材料已全部装订成册，交综合科归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目根据各内容构成分为珠海市委网信办网络安全应急指挥中心（125.6863万元，委托招标代理公司以公开招标方式采购）、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造（43.8万元，在广东省政府采购云平台以定点竞价方式采购）、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心咨询设计（4.8万元，以协议交易方式自行采购）、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造咨询设计（3.2万元，以协议交易方式自行采购）珠海市委网信办网络安全应急指挥中心工程监理（4万元，在广东省网上中介服务超市采购）、珠海市委网信办网络安全应急指挥中心第三方测评（2.51万元，以协议交易方式自行采购）等6个子项目开展采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目中有预算为125.6863万元涉及信息化建设的子项目委托招标代理公司以公开招标方式采购。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1.8月25日挂网公开珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目政府采购意向。 2.9月3日挂网公开珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造项目政府采购意向。 3.9月29日挂网公开珠海市委网信办网络安全应急指挥中心招标公告。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开；未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	珠海市委网信办网络安全应急指挥中心咨询设计项目服务供应商制订的《珠海市委网信办网络安全应急指挥中心设计方案》对供电、防雷接地系统及设备间配套设备（包含消防电、声光报警、烟感、气体灭火器）、音频扩声系统等3个重点方面相关配置做了调整，调整未造成预算增加。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	12月14日室务会议研究调整珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目中部分配置的情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1. 中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（珠海市互联网信息办公室）自行采购管理暂行办法 2. 中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（珠海市互联网信息办公室）合同管理暂行办法 3. 中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室（珠海市互联网信息办公室）货币资金管理暂行办法	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目投资预算总额未超过预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	通过“珠海市政务信息化项目管理系统”报政数局审核项目建设方案。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证，如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1. 珠海市委网信办网络安全应急指挥中心装修改造采购项目在广东省政府采购指挥云平台以定点竞价方式采购。 2. 珠海市委网信办网络安全应急指挥中心工程监理采购项目在广东省网上中介服务超市采购（一次报价竞价选取方式）。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	珠海市委网信办网络安全应急指挥中心项目在建设过程中充分考虑了网络舆情分析展示、网络安全态势感知展示等需要，综合多种资源融入，避免了重复建设的投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	扎实推进网信指挥体系规范化建设，进一步提升珠海市网络综合治理能力，更好地维护网上政治安全和意识形态安全。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	珠海市委网信办应急指挥中心建设按照“顶层设计、统一标准、资源整合、系统集成、共建共享、分级维护”等原则，提升网信部门指挥协同能力、指挥决策能力，满足应急指挥中心信息汇聚、指挥调度、督办落实、应急指挥等核心需求，为突发事件应急管理提供协调一致的体系化解决方案与应用平台支持。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	项目前期设定的绩效目标（数量）为：会议桌坐席≥12个、大屏整体面积=9.68平方米。 实际实施中，项目配置13人会议桌、24个会议坐席、6个值班值守坐席（其中指挥大厅2个，值班值守区4个）。大屏整体面积经第三方测评为9.68平方米。其中指挥大厅与值班值守区采用活动式屏风隔离，在大型会议时，可将屏风收起，市委网信办可在指挥中心召开全办40人以上的会议。在小型会议时，可将屏风展开，将指挥中心分割为2个区域，在指挥大厅召开日常研判会。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目前期设定的绩效目标（质量）为：大屏物理点间距=1.5625毫米。 实际实施中，大屏物理点距经第三方测评为1.5625毫米。清晰、逼真、鲜亮的大屏显示，为高质量指挥协同、指挥决策提供了有效的硬件保障。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目前期设定的绩效目标（时效）为：项目施工周期≤120天。 实际实施中，自8月30日室务会会议研究项目采购工作开始，至12月20日项目验收通过，不到120天时间，项目达到了预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	无。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目前期设定的绩效目标（社会效益）为：互联网违法和不良信息举报受理、办结率（%）=100%。项目运行以来，大大提高了市委网信办对互联网违法和不良信息举报受理、研判、转办的效率。2022年以来，共受理互联网违法和不良信息举报信息56条，均按时受理回复，办结率100%。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	项目前期设定的绩效目标（调查满意度）为：系统使用满意度>=90%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	在项目开展前期，我办就项目资金构成、采购要求、报账标准及验收测评等与市财政局（教科文科、采购监管科、国库支付中心）、市政务服务数据管理局（规划统筹科）进行了充分沟通，确保了采购、支付、验收等流程合规高效。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	因整个项目分成6个子项目采购、实施，各子项目间又存在先后、约束等逻辑关系，加之具体执行人员对政策掌握不够全面，在统筹协调方面经验不足。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	单位采购人员强化对财务资产等管理规定的学习，深入细致学、及时跟进学，做到常学常新，灵活运用。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	取消预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目已实施完成，并验收通过。但根据项目合同中关于3年质保期的约定，质保期结束后项目每年需申请运维经费。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目实施前预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据：是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目实施前预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	1关于项目资金结余11.38171万元的情况说明：项目各部分采购时实际成交资金比预算少 5.110961万元，项目涉信息化建设部分有 6.270749万元（合同金额5%的质保金）要3年质保期后才能支付，两项合计共11.38171万元。			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	100			分
	评价人员（3人）：	余家惜 温剑华 章蔚 荆书健 田北航 何建新 林子辉		
自评等级	项目负责人：	陈建海		

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		珠海市委网信办网络安全应急指挥中			
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2		
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的说明	2	2		
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
		项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%~50%，1分；30%~40%，2分；20%~30%，3分；10%~20%，4分；10%以下，5分	5	5		
	项目调整情况及报批文件	项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分	5	5		
		财务管理情况	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		

绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经营模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）			
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用采取社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由，如：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前期效果；其他原因。③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	100		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。