

## 2021 年珠海市档案馆（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市档案馆（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：珠海市档案馆（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：珠海市档案馆（本级）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年度财政支出项目绩效自评表

## **第一部分：珠海市档案馆（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

珠海市档案馆的主要职责是：一是负责市级机关、企事业单位等本馆保管范围内对党、对国家和社会有保存价值的各类档案以及名人档案、有重要价值的档案史料的接收、征集、保管、鉴定、销毁、编研、利用工作；二是负责馆内档案信息化建设；三是利用档案为市委和市政府决策服务；四是负责全市重大活动声像档案的拍摄等工作。

### **二、单位机构设置**

我馆设下列内设机构：办公室、管理科、征集整理科、资政编研科、技术科。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：珠海市档案馆（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市档案馆（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  | 3,655.68 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,983.04 |
| 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  | 20.09    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 242.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 32.64    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

# 收入支出决算总表

单位：珠海市档案馆（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          |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1, 417. 39 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0. 00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0. 00      |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00      |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00      |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00      |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 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      |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0. 00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市档案馆（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        |
|           | 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 | 3,675.77 | 本年支出合计          | 57 | 3,675.71 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.06     |
| 总计        | 30 | 3,675.77 | 总计              | 60 | 3,675.77 |

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：珠海市档案馆（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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 3,675.77 | 3,655.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.09 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1,983.10 | 1,963.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.09 |
| 20126        | 档案事务       | 1,982.74 | 1,962.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.09 |
| 2012601      | 行政运行       | 1,330.77 | 1,310.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.09 |
| 2012604      | 档案馆        | 132.84   | 132.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012699      | 其他档案事务支出   | 519.13   | 519.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 242.64   | 242.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 242.64   | 242.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 143.62   | 143.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：珠海市档案馆（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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 3,675.77 | 3,655.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.09 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.03    | 99.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.64    | 32.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.64    | 32.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.95    | 21.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 10.69    | 10.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,417.39 | 1,417.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 1,417.39 | 1,417.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 1,417.39 | 1,417.39 | 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：珠海市档案馆（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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 3,675.71 | 1,426.59 | 2,249.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1,983.04 | 1,151.30 | 831.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126        | 档案事务       | 1,982.68 | 1,151.30 | 831.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012601      | 行政运行       | 1,330.71 | 1,151.30 | 179.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604      | 档案馆        | 132.84   | 0.00     | 132.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699      | 其他档案事务支出   | 519.13   | 0.00     | 519.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 0.36     | 0.00     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 0.36     | 0.00     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 242.64   | 242.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 242.64   | 242.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 143.62   | 143.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：珠海市档案馆（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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 3,675.71 | 1,426.59 | 2,249.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.03    | 99.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.64    | 32.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.64    | 32.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.95    | 21.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 10.69    | 10.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,417.39 | 0.00     | 1,417.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 1,417.39 | 0.00     | 1,417.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 1,417.39 | 0.00     | 1,417.39 | 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：珠海市档案馆（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,655.68 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,963.01 | 1,963.01       | 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 | 242.64   | 242.64         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 32.64    | 32.64          | 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 | 1,417.39 | 1,417.39       | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市档案馆（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：珠海市档案馆（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,655.68 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,655.68 | 3,655.68       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,655.68 | <b>总计</b>           | 64 | 3,655.68 | 3,655.68       | 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：珠海市档案馆（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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 3,655.68 | 1,426.59 | 2,229.09 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,963.01 | 1,151.30 | 811.70   |
| 20126        | 档案事务             | 1,962.65 | 1,151.30 | 811.34   |
| 2012601      | 行政运行             | 1,310.68 | 1,151.30 | 159.37   |
| 2012604      | 档案馆              | 132.84   | 0.00     | 132.84   |
| 2012699      | 其他档案事务支出         | 519.13   | 0.00     | 519.13   |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 0.36     | 0.00     | 0.36     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 0.36     | 0.00     | 0.36     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 242.64   | 242.64   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 242.64   | 242.64   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 143.62   | 143.62   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.03    | 99.03    | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市档案馆（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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计       | 3,655.68 | 1,426.59 | 2,229.09 |
| 210          | 卫生健康支出   | 32.64    | 32.64    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 32.64    | 32.64    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 21.95    | 21.95    | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 10.69    | 10.69    | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出   | 1,417.39 | 0.00     | 1,417.39 |
| 21299        | 其他城乡社区支出 | 1,417.39 | 0.00     | 1,417.39 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出 | 1,417.39 | 0.00     | 1,417.39 |

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：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,025.97 | 302          | 商品和服务支出   | 241.71 |
| 30101        | 基本工资           | 126.43   | 30201        | 办公费       | 17.53  |
| 30102        | 津贴补贴           | 521.03   | 30202        | 印刷费       | 1.08   |
| 30103        | 奖金             | 142.58   | 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        | 3.69   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.21    | 30206        | 电费        | 78.39  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 7.30   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.59    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.67    | 30209        | 物业管理费     | 7.85   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.20     | 30211        | 差旅费       | 3.12   |
| 30113        | 住房公积金          | 84.06    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.01     | 30213        | 维修(护)费    | 2.39   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 20.20    | 30214        | 租赁费       | 0.04   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 152.50 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 141.50 | 30217        | 公务接待费     | 1.21  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.88  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 5.96  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 8.51  |
| 30309        | 奖励金         | 11.00  | 30229        | 福利费       | 25.05 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 21.38 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 57.33 |
|              |             |        | 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：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 6.41 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.51 |
|              |      |    | 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 | 0.25 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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            | 5.65   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,178.47 |              | 公用经费合计             | 248.12 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.26 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.26      | 1.21 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.21      |

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

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市档案馆（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<br>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：珠海市档案馆（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：珠海市档案馆（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

珠海市档案馆（本级）2021 年度总收入 3,675.77 万元，其中本年收入 3,675.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,655.68 万元，比上年决算数增加 235.84 万元，增长 6.9%。主要变动情况：年中追加“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名）分展馆协办经费、六楼库房购置安装密集架等设备经费、市档案馆《奋进新时代扬帆再起航——庆祝珠海经济特区建立 40 周年展览》后续运维经费、购置文件销毁粉碎打包一体机经费等财政拨款。

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 20.09 万元，比上年决算数增加 20.09 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是市直机关工委下拨基层党建“全面进步全面过硬”示范点经费 20 万元，二是

市直机关工委发放 70 岁以上老党员“七一”慰问金 0.09 万元。

## （二）年度支出总体情况

珠海市档案馆（本级）2021 年度总支出 3,675.77 万元，其中本年支出 3,675.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,426.59 万元，比上年决算数减少 615.05 万元，下降 30.1%。主要变动情况：工资福利支出中的津贴补贴及奖金减少 415.75 万元，对个人和家庭的补助支出中人员退休费减少 217.54 万元。

2. 项目支出 2,249.12 万元，比上年决算数增加 870.93 万元，增长 63.2%。主要变动情况：一是资本性支出（基本建设）增加 1,288.26 万元，包括增加市档案馆数字档案馆系统迭代升级工程经费 1,152.55 万元、珠海市档案馆档案库房扩建项目经费 12.05 万元、珠海市档案馆馆库大楼修缮（小额零星工程）项目经费 123.65 万元；二是商品和服务支出减少 717.89 万元，主要包括减少《珠海经济特区 40 周年发展成就展》策展服务经费 58 万元、《珠海经济特区 40 周年发展成果展》布展服务经费 899.39 万元、增加“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名）分展馆协办经费 169.63 万元、市档案馆《奋进新时代扬帆再起航——庆祝珠海经济特区建立 40 周年展览》后续运维经费 62.17 万元；三是资本性支出增加 299.89 万元，主要包括增加六楼库房购置安装密集架等设备经费 237.38 万元、购置文件销毁粉碎打包一体机经费 40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市档案馆（本级）2021 年度财政拨款收入合计 3,655.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,655.68 万元，比上年决算数增加 235.84 万元，增长 6.9%；主要变动情况：年中追加“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名）分展馆协办经费、六楼库房购置安装密集架等设备经费、市档案馆《奋进新时代扬帆再起航——庆祝珠海经济特区建立 40 周年展览》后续运维经费、购置文件销毁粉碎打包一体机经费等财政拨款；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）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市档案馆（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,655.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,655.68 万元，比年初预算数增加 257.63 万元，增长 7.6%；主要变动情况：年中追

加“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名）分展馆协办经费、六楼库房购置安装密集架等设备经费、市档案馆《奋进新时代扬帆再起航——庆祝珠海经济特区建立40周年展览》后续运维经费、购置文件销毁粉碎打包一体机经费等财政拨款；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、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市档案馆（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算1.26万元的96.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%）；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算1.26万元的96.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，公务接待减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出1.21万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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1.21万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共88人。主要包括接待广东省档案局前来检查调研以及呼和浩特市档案馆、张家港市档案馆等国内同行来访业务交流用餐。

## 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248.12万元，比年初预算数减少138.72万元，下降35.9%。主要增减变动情况是：印刷费、物业管理费、电费等支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 262.52 万元，其中：政府采购货物支出 242.98 万元、政府采购工程支出 11.6 万元、政府采购服务支出 7.93 万元。授予中小企业合同金额 262.52 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 29.17 万元，占授予中小企业合同金额的 11.1%；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 2 个，共涉及资金 407.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.3%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了六楼库房购置安装密集架等设备经费和“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名）分展馆协办经费项目绩效自评。自评结果见附件。

六楼库房购置安装密集架等设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 249.77 万元，执行数为 237.38 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：六楼库房购置安装密集架等设备经费项目实施后，新增近 750 立方米的档案存储空间，已用于存放 2021 年接收的我市区域优化涉改区档案，可满足未来 5 年左右档案接收保管问题，并通过智能化管理，满足档案保管技术要求，实现远程智能监管。该项目解决了我馆档案库房租容饱和的问题，有效避免了 2021 年度接收的近 12 万卷档案没有规范装具保管的情形，为我馆近 5 年接收市直单位档案提供了规范、标准、智能化的保管场所。发现的问题及原因主要是该库房于 2010 年建成，当时因经费原因未安装档案装具。在实施本项目时发现库房原有架构、空调和消防管网布局设计较为落后，对于密集架的设计安装带来很多不便。下一步改进措施主要是在今后档案库房扩建时，采用较为先进的空调和消防布局，减少空间的占用和浪费。

“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名）分展馆协办经费项目自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 169.63 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：展览通过 500 多份档案，全面、立体、鲜活地展示了中

国共产党带领中国人民筚路蓝缕、砥砺前行百年光辉历程。展览精心设计了“抗争与求索”“信仰的力量”“理论的力量”“组织的力量”“人民的力量”“斗争的力量”“行动的力量”“制度的力量”“万山磅礴看主峰”9个篇章，深刻揭示了中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”的胜利密码，拟打造全市开展党史学习教育重要平台。我馆于2021年7月29日在全国地级市率先推出了《百年恰是风华正茂——庆祝中国共产党成立100周年主题档案文献展》，共接待450多个单位党组织8,800多名党员干部前来参观，有力服务我市党史学习教育的开展。2021年11月30日，市委书记吕玉印甫一上任即率市四套班子领导同志来到我馆参观“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，对我馆布展和讲解工作给予充分肯定。在市文明办组织的网民评选活动中，该展览获评2021年珠海市十佳文明活动。通过该展览，共向全市450多个单位党组织和8,800名党员干部展示了中国共产党的百年辉煌，用档案讲好了中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好的故事，成为全市开展党史学习教育的重要平台。发现的问题及原因主要是受制于展厅原有客观条件限制，展厅高度较低，影响了布展效果；因展览内容全部由中央档案馆提供，展览内容迟迟未定稿导致后期布展的时效压力非常大。下一步改进措施主要是在今后类似展览布展时，要第一时间与上级部门沟通，第一时间取得布展内容，为提升设计品质和布展质量留出充裕时间。

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。

第五部分：2021 年度财政支出项目绩效自评表  
一、六楼库房购置安装密集架等设备经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度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：六楼库房购置安装密集架等设备经费

项目（用款）单位：珠海市档案馆

单位内部管理部门：办公室

填 表 人 姓 名：张鼎鑫

填表人联系方式：2686083

填 报 日 期：2022 年 3 月 28 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 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“2021 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          | 六楼库房购置安装密集架等设备经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 项目属性          | 2021 年新增项目 (√)    以前年度延续项目 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| 指标来源          | ( 预算指标 ) 上年结转 ( )    年初预算 ( )    追加预算 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 资金来源          | 一般公共预算项目支出 (√)    政府性基金项目支出 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 项目类型          | 设备购置类 (√)    信息化类 ( )    大额专项类 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| 财政局主管业务科室     | 行政科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 单位项目管理联系人     | 张鼎鑫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系方式 | 2686083 |
| 项目计划起止时间      | 2021 年 6 月 1 日——2021 年 11 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 项目实际起止时间      | 2021 年 8 月 1 日——2021 年 11 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 项目总投资额        | 249.7669 万元,其中市财政拨款 249.7669 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| 实际到位资金        | 249.7669 万元,其中市财政资金 249.7669 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 实际支付资金        | 237.3805 万元,其中市财政资金 237.3805 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 项目概况          | <p>项目用途:随着我市经济社会的快速发展和全社会档案意识的不断增强,我馆近年接收档案数量呈几何指数增长,现有档案装具空间已不够存储。我馆六楼库房面积约 780 平方米,在建馆初期因资金原因未配备档案装具。为完成今年我馆各类档案进馆任务,确保国家档案资源齐全完整和安全保管,经请示市委、市政府同意,共下拨 249.7669 万元用于购置密集架等设备。</p> <p>项目具体内容:包括 1、定制智能密集架(含综合布线)(不少于 743.16 m<sup>3</sup>)、2、库房环境、安防设备配套升级改造(包含空气质量变送器 18 套、温湿度传感器 18 套、库房数据显示屏 1 块、酸性气体空气净化机 9 套、漏水监测 2 项、库房强电监测 2 项、照明灯控 2 项、门禁 2 套、红外探测器 4 个、监控改造 28 套)、3、库房其他升级改造(包含防盗网安装、防火门加固、缓冲间改造、16 列固定列移动安装、55 寸 3*4 拼接屏 1 台等)、4、与数字档案馆系统对接。</p> <p>实施依据:珠海市人民政府办公室文件呈批表(珠海市档案馆关于申请追加六楼库房购置安装密集架等设备预算经费的请示)(办文编号:PX20211295)</p> <p>项目完成及验收情况:项目已于 2021 年 11 月底完成,并通过第三方和我馆验收,已投入使用。</p> |      |         |

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金（万元） | 其他资金（万元）   |            |      |      |    | 合计<br>（万元）   |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|--------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>资金 | 银行贷款 | 单位自筹 | 其他 |              |
| 预算安排  | 上年结转     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  |              |
|       | 年初预算     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  |              |
|       | 预算调整     | 249.7669      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 249.7<br>669 |
|       | 合计       | 249.7669      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 249.7<br>669 |
| 实际到位  | 到位金额     | 249.7669      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 249.7<br>669 |
|       | 资金到位率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%         |
| 实际支出  | 支出金额     | 237.3805      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 237.3<br>805 |
|       | 支出实现率(%) | 95.04%        | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 95.04<br>%   |
| 本年度结余 |          | 12.3864       | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 12.38<br>64  |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 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  | 235.3419 | 付珠海市档案馆六楼库房密集架等设备购置安装项目款项，共分三笔，按照与项目中标服务商江西远洋保险设备实业集团有限公司签订和项目合同支付。 |
| 2  | 0.81798  | 用于将密集架主要部件送广东省珠海市质量计量监督检测所对照标准进行检测费用，按照物价部门批复的检测费用标准支付。             |
| 3  | 0.9      | 用于委托广东格贤项目管理有限公司组织全市各领域（机                                           |

|    |            |                                  |
|----|------------|----------------------------------|
|    |            | 电、信息化、材料等领域)专家对安装的密集架等设备组织第三方验收。 |
| 4  | 0.320684   | 为密集架所在六楼库房接电源线路、插座、辅料等费用。        |
| 合计 | 237.380564 |                                  |

#### 四、项目组织实施情况

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 填报内容                                                  | 填报说明                                                                                                                                        |
|------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程管理 | 项目管理措施 | 集体研究决策情况     | 我馆高度重视该项目实施,纳入重要议事日程,对各项重要节点进行集体研究决策,召开馆务会议研究项目采购等工作。 | 填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。                                                                                                            |
|      |        | 制定管理制度情况     | 该项目建成后,严格按照我馆制定的珠海市档案馆库房管理制度、珠海市档案馆库房保密制度执行。          | 根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”                                                                           |
|      |        | 制定专项资金管理办法情况 | 不涉及专项资金。                                              | 仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[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,无制定专项资金管理办法”。 |

|  |             |                  |                                                                                                      |                                                                         |
|--|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |             | 项目完成验收情况         | 已完成验收，通过了第三方和我馆验收。                                                                                   | 填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。                                           |
|  |             | 档案资料管理情况         | 会议纪要、合同、验收报告等文件材料已归档。其中合同、验收报告已附作集中核算原始凭证。                                                           | 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           | 为确保设备采购项目依法依规实施，项目严格按照规定采用公开招标方式采购，实施前一个月在广东政府采购智慧云平台发布采购意向，公告在平台发布，采购计划、合同严格按照规定在平台备案。招标过程严格依法依规开展。 | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                        |
|  |             | 工程招标投标情况         | 本项目不涉及工程招标投标情况。                                                                                      | 填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。                     |
|  |             | 信息公开情况           | 该项目为2021年中新增项目，未列入2021年初预算，所以未在2021年预算公开时公开，拟在2021年度决算公开时公开。该项目采购公告、中标结果均按要求及时在广东政府采购网和我馆门户网站公开。     | 填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。 |
|  | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程的调整情况、调整内容 | 未发生项目调整情况。                                                                                           | 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         | 未发生调整报批手续情况。                                                                                         | 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 | 我馆制定了《珠海市档案馆采购内部控制管理办法》《珠海市档案馆财务管理办法》等管理制度，健全内部互相监管、互相制约工作机制。                      | 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    | 未超预算。                                                                              | 填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。                                                                 |
|      |            | 组织可行性论证情况  | 本项目无须组织可行性论证。                                                                      | 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  | 项目按规定进行公开招标，价格分占比为 30 分，符合规定；项目实施过程中不包含租赁内容；有关购置成本未超过中标价。                          | 填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。                                                           |
|      |            | 资源综合利用情况   | 项目实施地点为我馆六楼库房，该库房面积约 780 平方米，在建馆初期因资金原因未配备档案装具。此次项目实施充分利用了该库房空间和设备，没有产生无谓的租赁或购置开支。 | 填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。 |

#### 五、项目绩效目标的完成情况

| 二级指标 | 三级指标 | 填报内容 | 填报指引 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目总体目标概述 | 立项预期目标、效果 | 通过安装智能密集架等设备，充分利用现有档案库房空间，解决现有档案存放空间饱和的难题；通过配套设备，打造现代化、智能化档案库房，提升库房管理水平，并为今后的档案库房建设进行探索。项目实施后，新增近 750 立方米的档案存储空间，可满足未来 5 年左右档案接收保管问题，并通过智能化管理，满足档案保管技术要求，实现远程智能监管。                                                                                  | 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    | 项目实施后，新增近 750 立方米的档案存储空间，已用于存放 2021 年接收的我市区域优化涉改区档案，可满足未来 5 年左右档案接收保管问题，并通过智能化管理，满足档案保管技术要求，实现远程智能监管。                                                                                                                                               | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                                                                                         |
| 产出情况     | 数量        | 1、定制智能密集架(含综合布线)(不少于 743.16 m <sup>3</sup> )。<br>2、库房环境、安防设备配套升级改造(包含空气质量变送器 18 套、温湿度传感器 18 套、库房数据显示屏 1 块、酸性气体空气净化机 9 套、漏水监测 2 项、库房强电监测 2 项、照明灯控 2 项、门禁 2 套、红外探测器 4 个、监控改造 28 套)。<br>3、库房其他升级改造(包含防盗网安装、防火门加固、缓冲间改造、16 列固定列移动安装、55 寸 3*4 拼接屏 1 套等)。 | 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培训人数、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        | 1、通过委托广东省珠海市质量计量监督检测所对密集架关键部件进行检测，均符合有关有关标准和标书约定的标准。<br>2、通过委托第三方公司组织我市相关领域对密集架等设备进行验收，符合标书有关约定。                                                                                                                                                    | 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        | 项目能按时完成，达到预算进度。                                                                                                                                                                                                                                     | 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     | 解决了我馆档案库房库容饱和的问题，有效避免了2021年度接收的近12万卷档案没有规范装具保管的情形，为我馆近5年接收市直单位档案提供了规范、标准、智能化的保管场所。 |                      | 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                                                                              | 该项目为内部设备购置，不涉及公众满意度。 | 填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式                                                                                                         |

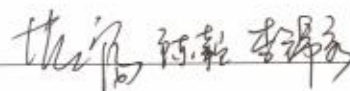
## 六、项目实施的累进性影响

| 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           | 在项目实施前,中标服务商对六楼库房进行了全面勘察,熟悉和掌握该库房的构造、布局、强电电路、弱电电路、空调、通风、消防等基础情况,制定了安装设计图,与我馆密切沟通协商,确保了项目稳妥推进。 | 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           | 该库房于2010年建成,当时因经费原因未安装档案装具。在实施本项目时发现库房原有架构、空调和消防管网布局设计较为落后,对于密集架的设计安装带来很多不便。                  | 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 | 在今后档案库房扩建时,采用较为先进的空调和消防布局,减少空间的占用和浪费。                                                         | 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 | 调整预算（ ）<br>保留预算（ ）<br>取消预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） | 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 | 属于一次性项目已完成。                                                       | ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 |

### 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                                                                                    |                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无                                                                                                                  | 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 | <b>98</b><br>评价人员（不少于3人）（签名）：  |                                                       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>自评等级</p> | <p>优(√)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目主管部门负责人(签名): </p> <p>章): </p> <p>2022 年 3 月 28 日</p> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

附件 5:

## 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: 珠海市档案馆 项目名称: 六楼库房购置安装密集架等设备经费

| 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, 不强制要求每一个项目都制定管理制度                                                                                    | 2    | 2    |
|      |             | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求, 提供名称、文号                                                                                            | 2    | 2    |
|      |             | 项目完成验收情况     | 项目完成是否验收, 验收结果(附报告)                                                                                           | 2    | 2    |
|      |             | 档案资料管理情况     | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明                                                          | 2    | 2    |
|      | 程序合法性、合理性   | 政府采购情况       | 项目履行政府采购手续的情况                                                                                                 | 3    | 3    |
|      |             | 工程招投标情况      | 工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况                                                                                        | 3    | 3    |
|      |             | 信息公开情况       | 考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开                                                                | 2    | 2    |
|      | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程是否调整   | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%~50%, 1 分; 30%~40%, 2 分; 20%~30%, 3 分; 10%~20%, 4 分; 10% 以下, 5 分 | 5    | 5    |
|      |             | 项目调整报批手续     | 项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。                                                      | 5    | 5    |
| 财务管理 | 财务管理情况      | 单位内部监管制约措施   | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况                                                                                        | 3    | 3    |

|      |                    |           |                                                                                                                         |                     |   |
|------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|      |                    |           |                                                                                                                         |                     |   |
|      | 项目投资<br>成本控制<br>措施 | 项目是否超预算   | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额                                                                                                      | 2                   | 2 |
|      |                    | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证                                                                             | 2                   | 2 |
|      |                    | 市场询价竞价情况  | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价                                                                                                  | 2                   | 2 |
|      |                    | 资源综合利用情况  | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等                                   | 3                   | 3 |
| 绩效目标 | 项目总体<br>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      | 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 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 8 |
|      |                    | 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         | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
| 满意度情况        | 社会公众或服务对象满意度      | 接到投诉情况       | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 3  |
|              |                   | 调查满意度        | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 2  |
| 项目实施的累进性影响   | 取得的经验分析           | 经验的现实性与可实施性  | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。                                                                                                                                                                                                                                          | 3   | 3  |
|              | 存在的问题分析           | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 3  |
|              | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 | 建议的合理性与可操作性  | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 4  |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、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、保留预算或取消预算的原因；①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。<br>②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。<br>③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5   | 5  |
| 综合得分         |                   |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 | 98 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

二、“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名）  
分展馆协办经费

附件 4

项目主管部门

2021 年度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： “不忘初心、牢记使命——党史档案  
文献展”（暂定名）分展馆协办经费

项目（用款）单位： 珠海市档案馆

单位内部管理部门： 办公室

填表人姓名： 张鼎鑫

填表人联系方式： 2686083

填 报 日 期： 2022 年 3 月 28 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 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“2021 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          | “不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名）分展馆协办经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 项目属性          | 2021 年新增项目（√）    以前年度延续项目（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 指标来源          | （预算指标）上年结转（ ）    年初预算（ ）    追加预算（√）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 资金来源          | 一般公共预算项目支出（√）    政府性基金项目支出（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 项目类型          | 设备购置类（ ）    信息化类（ ）    大额专项类（√）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| 财政局主管业务科室     | 行政科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 单位项目管理联系人     | 张鼎鑫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系方式 | 2686083 |
| 项目计划起止时间      | 2021 年 5 月 25 日——2021 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 项目实际起止时间      | 2021 年 5 月 25 日——2021 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 项目总投资额        | 170 万元,其中市财政拨款 170 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 实际到位资金        | 170 万元,其中市财政资金 170 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| 实际支付资金        | 169.627327 万元,其中市财政资金 169.627327 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 项目概况          | <p>项目用途：按照省党史学习教育领导小组通知要求，与中央档案馆、省档案馆同步协办“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名，后更名为“百年恰是风华正茂——庆祝中国共产党成立 100 周年档案文献展”），打造全市党史学习教育重要学习平台。</p> <p>项目具体内容：包括 1、拆除我馆原 1 号展厅展览，在我馆 1 号展厅对该展览进行布展，2、通过购买服务方式开展专业讲解，3、对展厅原有严重老化摄像头进行全面更换、确保观展安全，4、租摆花木美化展厅氛围，5、购置测温一体机、安检机等设备做好观展安保工作，6、对布展需要征集到的实物档案进行规范整理，7、请专业工程造价公司对整体项目进行全流程造价，8、为展览开展当天举办开展仪式租用音响设备。</p> <p>实施依据：广东省委党史学习教育领导小组办公室《关于举办“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”的通知》</p> <p>项目完成及验收情况：项目已于 2021 年 11 月底完成，并通过验收。</p> |      |         |

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金（万元）  | 其他资金（万元）   |            |      |      |    | 合计<br>（万元）         |
|-------|----------|----------------|------------|------------|------|------|----|--------------------|
|       |          |                | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>资金 | 银行贷款 | 单位自筹 | 其他 |                    |
| 预算安排  | 上年结转     | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  |                    |
|       | 年初预算     | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  |                    |
|       | 预算调整     | 170            | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 170                |
|       | 合计       | 170            | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 170                |
| 实际到位  | 到位金额     | 170            | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 170                |
|       | 资金到位率(%) | 100%           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%               |
| 实际支出  | 支出金额     | 169.6273<br>27 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 169.6<br>2732<br>7 |
|       | 支出实现率(%) | 100%           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%               |
| 本年度结余 |          | 0.372673       | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0.372<br>673       |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 + 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 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  | 96.782434 | 支付“不忘初心、牢记使命——党史档案文献展”（暂定名，后更名为“百年恰是风华正茂——庆祝中国共产党成立100周年档案文献展”）布展费用，根据中标合同和第三方编制的结算价支付。 |
| 2  | 52.9      | 用于向珠海大横琴发展有限公司购买服务，派驻4名专职讲解员驻场提供讲解服务，服务期1年。                                             |
| 3  | 9.54      | 用于向广东强安智云科技有限公司购置30个摄像头及录像机、专用硬盘、交换机、监视器等其他配套设备，确保展厅                                    |

|    |            |                                              |
|----|------------|----------------------------------------------|
|    |            | 观展安全。                                        |
| 4  | 5.38       | 购置一台 X 射线智能安检机，用于对参观展览人员随身携带物品进行安全检查。        |
| 5  | 1.98       | 用于购买服务对展览布展过程中征集到的 900 件实物档案进行规范整理。          |
| 6  | 0.96       | 用于购置一台红外智能测温一体机（配 52 寸触摸屏），对参观人员进行批量体温检测。    |
| 7  | 0.18       | 用于在展览开展当天（2021 年 7 月 29 日）举办开展仪式时租赁一套专业音响设备。 |
| 8  | 0.0495     | 用于购置不锈钢三米线警戒线栏杆等，用于展厅内人流引导。                  |
| 9  | 0.681      | 用于从展览开展起至年底租摆花木美化展厅环境用。                      |
| 10 | 1.174393   | 用于请第三方造价咨询公司对布展项目进行全流程造价咨询。                  |
| 合计 | 169.627327 |                                              |

#### 四、项目组织实施情况

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 填报内容                                                       | 填报说明                                                              |
|------|--------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 过程管理 | 项目管理措施 | 集体研究决策情况     | 我馆高度重视该项目实施，纳入重要议事日程，对各项重要节点进行集体研究决策，召开 2 次馆务会议研究项目及采购等工作。 | 填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。                                  |
|      |        | 制定管理制度情况     | 该展览制定了《讲解员工作制度》、《百年恰是风华正茂主题档案文献展览接待标准制度》等制度。               | 根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。” |
|      |        | 制定专项资金管理办法情况 | 不涉及专项资金。                                                   | 仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府                      |

|  |           |          |                                                                                          |                                                                                                 |
|--|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |          |                                                                                          | [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,无制定专项资金管理办法”。 |
|  |           | 项目完成验收情况 | 已完成验收。                                                                                   | 填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等。                                                                   |
|  |           | 档案资料管理情况 | 会议纪要、合同、验收报告等文件材料已归档。其中合同、验收报告已附作集中核算原始凭证。                                               | 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   | 该项目内容均为目录外项目,未达限额标准,项目各内容严格按照我馆采购内控规定实施采购。                                               | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                                                |
|  |           | 工程招投标情况  | 本项目不涉及工程招投标情况。                                                                           | 填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标,需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。                                                |
|  |           | 信息公开情况   | 该项目为2021年中新增项目,未列入2021年初预算,所以未在2021年预算公开时公开,拟在2021年度决算公开时公开。该项目采购公告、中标结果均按要求及时在我馆门户网站公开。 | 填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有                             |

|      |             |                  |                                                               |                                                                                |
|------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                  |                                                               | 关情况。                                                                           |
|      | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程的调整情况、调整内容 | 未发生项目调整情况。                                                    | 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         | 未发生调整报批手续情况。                                                  | 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       | 我馆制定了《珠海市档案馆采购内部控制管理办法》《珠海市档案馆财务管理办法》等管理制度,健全内部互相监管、互相制约工作机制。 | 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          | 未超预算。                                                         | 填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。                                                         |
|      |             | 组织可行性论证情况        | 本项目无须组织可行性论证。                                                 | 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        | 项目中属3万元以上购置设备的均采用询价等方式采购;项目中涉及租赁音响设备和花木的均在市场进行了询价。            | 填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。                                                   |
|      |             | 资源综合利用情况         | 项目实施地点为我馆一楼1号展厅。此次项目实施充分利用了该展厅空间和布局,没有产生无谓的租赁或购置开支。           | 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 | 展览通过 500 多份档案，全面、立体、鲜活地展示了中国共产党带领中国人民筚路蓝缕、砥砺奋进的百年光辉历程。展览精心设计了“抗争与求索”“信仰的力量”“理论的力量”“组织的力量”“人民的力量”“斗争的力量”“行动的力量”“制度的力量”“万山磅礴看主峰”9 个篇章，深刻揭示了中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”的胜利密码，拟打造全市开展党史学习教育重要平台。                                  | 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    | 我馆于 2021 年 7 月 29 日在全国地级市率先推出了《百年恰是风华正茂——庆祝中国共产党成立 100 周年主题档案文献展》，共接待 450 多个单位党组织 8800 多名党员干部前来参观，有力服务我市党史学习教育的开展。2021 年 11 月 30 日，市委书记吕玉印甫一上任即率市四套班子领导同志来到我馆参观“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，对我馆布展和讲解工作给予充分肯定。在市文明办组织的网民评选活动中，该展览获评 2021 年珠海市十佳文明活动。 | 概述项目实施后取得的实际成效如何。                                                                                          |
| 产出情况     | 数量        | 1、展览精心设计了“抗争与求索”“信仰的力量”“理论的力量”“组织的力量”“人民的力量”“斗争的力量”“行动的力量”“制度的力量”“万山磅礴看主峰”9 个篇章，深刻揭示了中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”的胜利密码。共展出 500 多件档案。<br>2、开展以来，共接待 450 多个单位党组织 8800 多名党员干部前来参观。                                                | 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培训班级数、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        | 1、项目验收合格，展览展示内容及所提供服务质量符合要求。                                                                                                                                                                                                             | 根据项目具体情况                                                                                                   |

|      |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | <p>2、展览展出期间,推出参观单位留言簿,共有 150 个单位留言,对展览给予充分肯定,没有投诉。</p> <p>3、在市文明办组织的网民评选活动中,该展览获评 2021 年珠海市十佳文明活动。</p>              | <p>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。</p>                                                       |
|      | 时效       | 项目能按时完成,达到预算进度。                                                                                                     | 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                                                                                                                   | <p>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</p>           |
|      | 公共(社会)效益 | <p>通过该展览,共向全市 450 多个单位党组织和 8800 名党员干部展示了中国共产党的百年辉煌,用档案讲好了中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好的故事,成为全市开展党史学习教育的重要平台。</p> | <p>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</p> |

|       |              |        |                         |                                                |
|-------|--------------|--------|-------------------------|------------------------------------------------|
|       | 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  | 根据我馆设置的观展留言簿，满意度为 100%。 | 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 | 在项目实施过程中，因时间紧、任务重、要求高，我馆加大与宣传、财政等部门的沟通协调力度，在各单位支持下，迅速解决了经费、原展厅拆除等困难；为做好布展工作，积极保持与中央档案馆、省档案馆的沟通，馆领导带领业务骨干冲在一线“5+2”、“白加黑”、抢抓时间、对布展方案反复斟酌推敲，确保了布展质量和实效，获得各界广泛好评。 | 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 | 受制于展厅原有客观条件限制，展厅高度较低，影响了布展效果；因展览内容全部由中央档案馆提供，展览内容迟迟未定稿导致后期布展的时效压力非常大。                                                                                         | 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 | 在今后类似展览布展时,要第一时间与上级部门沟通,第一时间取得布展内容,为提升设计品质和布展质量留出充裕时间。 | 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 | 调整预算 ( )<br>保留预算 ( )<br>取消预算 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) | 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 | 属于一次性项目已完成。                                                          | ①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 |

## 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                                                                                                                                        |                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无                                                                                                                                                                      | 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 | <b>98</b><br>评价人员（不少于3人）（签名）： 王亚 陈杨 李锦东                                                                                                                                |                                                       |
| 自评等级              | 优（√）      良（ ）      中（ ）      差（ ）<br>项目主管部门负责人（签名）： 赵河<br>章）：<br>2022 年 3 月 28 日  |                                                       |

附件 5:

## 2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

项目名称：“不忘初心、牢记使命——  
党史档案文献展”（暂定名）分展馆协  
办经费

主管部门名称：珠海市档案馆

| 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    | 2    |
|      |             | 明细构成是否清晰     | 考核支出明细构成的填报情况                                                                                       | 3    | 3    |
| 过程管理 | 项目管理措施      | 集体研究决策情况     | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等                                                                         | 2    | 2    |
|      |             | 制定管理制度情况     | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度                                                                           | 2    | 2    |
|      |             | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号                                                                                   | 2    | 2    |
|      |             | 项目完成验收情况     | 项目完成是否验收，验收结果（附报告）                                                                                  | 2    | 2    |
|      |             | 档案资料管理情况     | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明                                                 | 2    | 2    |
|      | 程序合法性、合理性   | 政府采购情况       | 项目履行政府采购手续的情况                                                                                       | 3    | 3    |
|      |             | 工程招投标情况      | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况                                                                               | 3    | 3    |
|      |             | 信息公开情况       | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开                                                        | 2    | 2    |
|      | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程是否调整   | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%—50%，1 分；30%—40%，2 分；20%—30%，3 分；10%—20%，4 分；10% 以下，5 分。 | 5    | 5    |
|      |             | 项目调整报批手续     | 项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。                                               | 5    | 5    |
| 财务管理 | 财务管理情况      | 单位内部监管制约措施   | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况                                                                              | 3    | 3    |

|      |                    |           |                                                                                                                         |                     |   |
|------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|      |                    |           |                                                                                                                         |                     |   |
|      | 项目投资<br>成本控制<br>措施 | 项目是否超预算   | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额                                                                                                      | 2                   | 2 |
|      |                    | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证                                                                             | 2                   | 2 |
|      |                    | 市场询价竞价情况  | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价                                                                                                  | 2                   | 2 |
|      |                    | 资源综合利用情况  | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部，不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等                                   | 3                   | 3 |
| 绩效目标 | 项目总体<br>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                | 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      | 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 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 9 |
|      |                    | 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         | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化，美化环境等                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
| 满意度情况        | 社会公众或服务对象满意度      | 接到投诉情况       | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 3  |
|              |                   | 调查满意度        | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 2  |
| 项目实施的累进性影响   | 取得的经验分析           | 经验的现实性与可实施性  | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。                                                                                                                                                                                                                                          | 3   | 3  |
|              | 存在的问题分析           | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 3  |
|              | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 | 建议的合理性与可操作性  | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 4  |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、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、保留预算或取消预算的原因；①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。<br>②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。<br>③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5   | 5  |
| 综合得分         |                   |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 | 98 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。