

2021 年珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 部门决算

目 录

第一部分：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升

项目绩效自评报告

第一部分：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 概况

一、单位 主要职责

珠海市港珠澳大桥建设协调办公室是主管港珠澳大桥建设协调的工作部门，主要职责是：

1. 负责组织拟订提出与港珠澳大桥有关的政策法规、发展战略、发展规划以及有关扶持政策等专项工作；

2. 负责组织提出我市城市交通网络与港珠澳大桥及珠海连接线的对接及配套项目建设的建议；

3. 负责港珠澳大桥珠海口岸人工岛填海工程的建设管理工作，依据有关法律法规和建设管理委托协议对工程质量、进度、投资、生产安全、环境保护等进行监督管理；

4. 负责港珠澳大桥珠海口岸人工岛珠海口岸项目全过程建设管理工作，包括前期报批、规划、招标、施工管理、配套工程项目的落实、及海关、边检、检验检疫等口岸查验单位的协调工作；

5. 负责牵头协调港珠澳大桥主体工程建设、运营过程中所涉及珠海市方面的有关工作；

6. 负责牵头协调港珠澳大桥珠海连接线工程建设中的征地拆迁、与我市路网的配套对接及口岸各单位的施工配合等有关工作；

7. 负责牵头协调港珠澳大桥珠海口岸人工岛、珠海口岸建设资金的融资工作，落实国家、省、市及香港、澳门建设资金的到

位，确保工程建设的顺利进行；

8. 负责与港珠澳大桥三地联合工作委员会、三地委办公室、澳门特区政府建设发展办公室、港珠澳大桥管理局、珠海侧接线项目管理处建立长效沟通机制，确保沟通渠道畅通；负责收集、统计、报送港珠澳大桥建设相关动态信息等工作；

9. 负责港珠澳大桥建成后运营管理及协调服务工作，包括口岸管理、交通、安全、环境监测等；

10. 负责港珠澳大桥工程相关的宣传、交流等工作。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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	905.33	一、一般公共服务支出	31	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.84
	9		九、卫生健康支出	39	5.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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	38.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	839.08
	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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

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	905.33	本年支出合计	57	905.33
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	0.00
总计	30	905.33	总计	60	905.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	905.33	905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	905.33	905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	839.08	839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	262.46	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	905.33	905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	576.62	576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	576.62	576.62	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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	905.33	304.43	600.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	905.33	304.43	600.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	839.08	277.30	561.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	262.46	37.18	225.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28.17	25.23	2.94	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	184.44	0.00	184.44	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	576.62	240.12	336.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	905.33	304.43	600.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	576.62	240.12	336.50	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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	905.33	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	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	21.84	21.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29	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	38.89	38.89	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	839.08	839.08	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	905.33	本年支出合计	59	905.33	905.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	905.33	总计	64	905.33	905.33	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	905.33	304.43	600.90
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24
2013102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
212	城乡社区支出	38.89	0.00	38.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	905.33	304.43	600.90
21299	其他城乡社区支出	38.89	0.00	38.89
2129999	其他城乡社区支出	38.89	0.00	38.89
214	交通运输支出	839.08	277.30	561.77
21401	公路水路运输	262.46	37.18	225.27
2140101	行政运行	28.17	25.23	2.94
2140110	公路和运输安全	184.44	0.00	184.44
2140138	口岸建设	37.89	0.00	37.89
2140199	其他公路水路运输支出	11.95	11.95	0.00
21499	其他交通运输支出	576.62	240.12	336.50
2149999	其他交通运输支出	576.62	240.12	336.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.60	302	商品和服务支出	54.46
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	116.80	30202	印刷费	3.01
30103	奖金	49.64	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.16
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用	2.09
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	3.59
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	4.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88
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	16.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	249.60		公用经费合计	54.83

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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76	2.00	2.76	0.00	2.76	0.00	4.79	2.09	2.70	0.00	2.70	0.00

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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 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

珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 2021 年度总收入 905.33 万元，其中本年收入 905.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 905.33 万元，比上年决算数减少 188.59 万元，下降 17.2%。主要变动情况：根据《关于编制市直 2021 年部门预算以及 2021-2023 年中期财政规划的通知》（珠财〔2020〕92 号）文件要求，压减年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.59 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年港珠澳大桥夜景提升工程工程项目建议书及可行性研究项目支出，本年度没有安排相关的项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 2021 年度总支出 905.33 万元，其中本年支出 905.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 304.43 万元，比上年决算数减少 53.05 万元，下降 14.8%。主要变动情况：工资政策调整。

2. 项目支出 600.9 万元，比上年决算数减少 155.13 万元，下降 20.5%。主要变动情况：根据《关于编制市直 2021 年部门预算以及 2021-2023 年中期财政规划的通知》（珠财〔2020〕92 号）文件要求，压减年度支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 2021 年度财政拨款收入合计 905.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 905.33 万元，比上年决算数减少 188.59 万元，下降 17.2%；主要变动情况：根据《关于编制市直 2021 年部门预算以及 2021-2023 年中期财政规划的通知》（珠财〔2020〕92 号）文件要求，压减年度支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.59 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年港珠澳大桥夜景提升工程工程项目建议书及可行性研究项目支出，本年度没

有安排相关的项目支出；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

珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 2021 年度财政拨款支出合计 905.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 905.33 万元，比年初预算数增加 243.47 万元，增长 36.8%；主要变动情况：1. 港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目；2. 港珠澳大桥开放旅游安全评估和专项预案编制；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：本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.79 万元，完成预算 4.76 万元的 100.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.09 万元，完成预算 2 万元的 104.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算 2.76 万元的 97.8%（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 2.7 万

元，完成预算 2.76 万元的 97.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。1. 赴澳门参加港珠澳大桥三地委第三十一次会议；2. 赴澳门参与港珠澳大桥珠澳口岸人工岛沉降位移观测工作。

（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 2.09 万元，占 43.7%；公务用车购置及运行费支出 2.7 万元，占 56.3%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.09 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）参加港珠澳大桥三地委第三十一次会议支出 0.2 万元，主要用于人员的伙食费、公杂费；（2）赴澳门参与港珠澳大桥珠澳口岸人工岛沉降位移观测工作支出 1.89 万元，主要用于人员的住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 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 2.7 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展日常业务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无发生额，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 0 次，

接待人数共 0 人。主要包括：本年无发生额。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 389.71 万元，其中：政府采购货物支出 368.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.73 万元。授予中小企业合同金额 20.83 万元，占政府采购支出总额的 5.3%，其中：授予小微企业合同金额 16.28 万元，占授予中小企业合同金额的 78.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展日常业务使用；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

二级项目 1 个，共涉及资金 184.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.7%。

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。我单位今年开展了港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目绩效自评。

港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目绩效自评综述：全年预算数为 192.2 万元，执行数为 184.44 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，港珠澳大桥应急指挥平台通过了网络安全等级保护三级的等保测评。网络安全软、硬件设备满足网络安全等级保护三级要求，达到预期效果。为保障港珠澳大桥安全通行提供信息化支撑。发现的问题及原因主要是：工期紧张，项目实施计划制定不够科学合理。下一步改进措施主要是：加强与项目实施单位的沟通，提高项目管理能力，更加科学合理制定项目实施计划。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

项目主管部门

2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）
评价项目名称：	港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目
项目(用款)单位：	珠海市港珠澳大桥建设协调办公室
单位内部管理部门：	
填表人姓名：	李宇嵩
填表人联系电话：	0756-3236222、18023030922
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目						
项目属性	2021年新增项目						
指标来源	追加预算						
项目类型	信息化类						
财政局主管业务科室	工贸科						
单位内部项目管理部门或							
单位项目管理联系人	李宇嵩	办公电话及手机号码		0756-3236222、180230309			
项目计划起止时间	2021-11-16	至		2022-05-31			
项目实际起止时间	2021-11-16	至					
项目总投资额	384.4	万元, 其中市财政拨款		384.4	万元, 占总投资额	100	%
实际到位资金	192.2	万元, 其中市财政资金		192.2	万元, 占实际到位	100	%
实际支付资金	184.44	万元, 其中市财政资金		184.44	万元, 占实际支出	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途						
	项目建成后协同市内、岛内外各单位的应急工作, 促进应急业务信息系统的信息转换及互联互通, 能统一调度和指挥全市各单位的应急资源和						
	2、项目具体内容						
	对港珠澳大桥应急指挥平台进行等保整改, 内容包括: 硬件设备采购、系统集成、第三方测试、等保测试等。						
	3、实施依据						
	根据国家网络安全等级保护等相关规定, 以及公安部门对港珠澳大桥应急指挥平台限时整改的要求。						
	4、项目完成及验收情况						
	项目正按既定工期推进, 测评机构出具了三级等保测评报告, 正在进行收尾工作。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金 (万元)					合计
		资金 (万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自	其他	(万)
预算安排	上年结转							0
	年初预算							0
	预算调整	192.2						192.2
	合计	192.2	0	0	0	0	0	192.2
实际到位	到位金额	192.2						192.2
	资金到位率 (%)	100						
实际支出	支出金额	184.44						184.44
	支出实现率 (%)	96	%	%	%	%	%	96
本年度结余		7.76	0	0	0	0	0	7.76
注: 本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%								
支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	73.78	合同预付款。合同书第三条第2款“项目合同签订后, 甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的20%”
2	110.66	与网络安全提升有关的防火墙板卡、态势感知平台、上网行为管理、杀毒软件、备份一体机等网络安全软硬件设备13个 (套) 以及相应的安全服务。合同书第三条第3款“乙方完成项目准备且全部设备到达甲方指定地点后, 甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的30%”

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	集体研究决策情况	1. 港珠澳大桥珠海公路口岸应急指挥平台信息安全提升项目方案报市政服务数据管理局审核； 2. 项目经费报市政府审定； 3. 办公会议研究项目采购等相关情况。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	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	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市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，没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目尚未完工，待完工后验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同、公开招标文件等项目关联文件等材料归档齐全。	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。
		政府采购情况	按相关法律法规要求，通过公开招标采购方式完成政府采购工作。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	程序合法性、合理性	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	项目资金已在2022年部门预算中公开。	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	项目实施过程中未发生调整。	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	本项目不涉及相关事项。	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。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据本单位《财务管理制度》，所有经费的支出，需经业务部门、财务部门、单位领导审批	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	否。	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	本项目技术方案经市政服务数据管理局组织有关单位进行成本评估并出具审核意见，通过公开招标方式进行招标。	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	本项目不涉及相关事项。	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	根据国家网络安全等级保护等相关规定，以及公安部门对港珠澳大桥应急指挥平台限时整改的要求，对港珠澳大桥应急指挥平台进行等保整改，建设符合网络安全要求的应急系统。项目建成后可协同市内、岛内外各单位的应急工作，促进应急业务信息系统的信息对接及互联互通，能统一调度和指挥全市各单位的应急资源和救援力量来满足港珠澳大桥应急业务管理需求，可提高港珠澳大桥珠海公路口岸突发公共事件的应急管理能力和有效预防和降低各类突发公共事件的发生，减少突发公共事件造成的经济损失和人民生命财产损失。		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，港珠澳大桥应急指挥平台通过了网络安全等级保护三级的等保测评，达到预期效果。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	防火墙板卡、态势感知平台、上网行为管理、杀毒软件、备份一体机等网络安全软硬件设备13个（套）以及相应的安全服务。		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注册企业、项目数等
	质量	网络安全软硬件设备满足网络安全等级保护三级要求，达到预期效果。		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	项目完成时效达到项目预算进度。		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	本项目不涉及经济效益。		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
	公共（社会）效益	本项目为内网使用项目，通过硬件设备采购、系统集成、第三方测试等进行网络安全提升后，系统整体达到了网络安全等级保护三级的要求。为确保港珠澳大桥安全通行提供信息化支撑。		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	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	否。	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	本项目不涉及相关事项。	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	随着项目的实施，同时全面梳理了整个平台的情况，加深了对平台的认识，有利于日后维护工作的开展，有利于以后对平台不合理地力进		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	工期紧张，项目实施计划制定不够科学合理。		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	加强与项目实施单位的沟通，提高项目管理能力，更加科学合理制定项目实施计划。		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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中
		原因说明	按照市政府批复文件，项目资金分两期下达：2021年一期下达50%即192.2万元，2022年下达剩余的192.2万元。	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	95	评价人员（3人）：王炳全、李宇嵩、詹伟华		分
自评等级	优			
	项目负责人：	李宇嵩		

附件3：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提	
一级指标	基本指标 二级指标	具体指标 三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2
		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	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
	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场价凭证、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拍照	2	1
		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，履行情况	3	3
	项目调整情况及报批文件	信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
		项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分	5	5
		项目调整报批手续	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
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场价或竞价	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
	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2

绩效目标	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	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	2		
	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	2		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由，如：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化，项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	95		

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