

2021 年珠海市交通规划研究与信息中心 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市交通规划研究与信息中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市交通规划研究与信息中心 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：珠海市交通规划研究与信息中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市交通规划研究与信息中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市交通规划研究与信息中心的主要职责：是主管全市交通行业专业通信和行业信息化的规划、协调、建设和管理工作的职能部门。主要职责：（1）协助开展全市交通运输发展战略、发展规划（总体规划、专项规划及相关控制性详细规划）研究工作。（2）参与交通工程项目建设前期研究论证的技术性、事务性工作。（3）负责具体实施交通信息化、智能化、交通运输服务投诉、咨询受理任务。（4）负责具体实施交通信息安全和智能交通项目安全管理工作。（5）负责具体实施营运车辆动态信息公共服务平台的建设、管理、维护工作。（6）负责具体实施管理、维护珠海市市级 GPS 监控平台等工作。（7）负责具体实施交通战备指挥系统、交通应急指挥平台的建设、管理及维护工作。（8）负责具体实施交通公共场所安全视频图像信息系统的建设、管理及维护工作。（9）承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位 机构设置

我单位内部无内设机构。

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：珠海市交通规划研究与信息中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,277.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	433.11	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,534.35
	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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,740.32	本年支出合计	57	1,534.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	170.78
年初结转和结余	29	-26.28	年末结转和结余	59	8.91
总计	30	1,714.04	总计	60	1,714.04

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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,740.32	1,307.21	0.00	0.00	433.11	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,740.32	1,307.21	0.00	0.00	433.11	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,040.46	607.35	0.00	0.00	433.11	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	756.40	323.29	0.00	0.00	433.11	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	669.86	669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	669.86	669.86	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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,534.35	217.37	1,089.84	0.00	227.14	0.00
214	交通运输支出	1,534.35	217.37	1,089.84	0.00	227.14	0.00
21401	公路水路运输	834.49	217.37	389.99	0.00	227.14	0.00
2140109	交通运输信息化建设	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	198.03	0.00	198.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	550.43	217.37	105.92	0.00	227.14	0.00
21463	港口建设费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	669.86	0.00	669.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	669.86	0.00	669.86	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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,277.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,307.21	1,277.21	30.00	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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,307.21	本年支出合计	59	1,307.21	1,277.21	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,307.24	总计	64	1,307.24	1,277.24	30.00	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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,277.21	217.37	1,059.84
214	交通运输支出	1,277.21	217.37	1,059.84
21401	公路水路运输	607.35	217.37	389.99
2140109	交通运输信息化建设	86.03	0.00	86.03
2140110	公路和运输安全	198.03	0.00	198.03
2140199	其他公路水路运输支出	323.29	217.37	105.92
21499	其他交通运输支出	669.86	0.00	669.86
2149999	其他交通运输支出	669.86	0.00	669.86

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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.56	302	商品和服务支出	35.19
30101	基本工资	4.36	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	40.69	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	19.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	7.99	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	3.18
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.71
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	4.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.25
30199	其他工资福利支出	76.18	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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.30	30217	公务接待费	0.00
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	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.62
			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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	1.21
			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	180.21		公用经费合计	37.16

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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	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：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市交通规划研究与信息中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市交通规划研究与信息中心 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

珠海市交通规划研究与信息中心 2021 年度总收入 1,714.04 万元，其中本年收入 1,740.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,277.21 万元，比上年决算数增加 136.84 万元，增长 12.0%。主要变动情况：一是增加珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费，二是增加珠海市市级公交智能视频监控平台监管运作费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 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 433.11 万元，比上年决算数增加 245.12 万元，增长 130.4%。主要变动情况：一是增加交通运输局航展乘车点防疫设施设备建设服务项目，二是交通运输局第十三届中国航展客流数据采集与分析项目，三是增加应急管理局应急车辆调度指挥系统服务项目。

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，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少道路运输车辆疲劳驾驭监测预警管理规范技术服务费项目。

（二）年度支出总体情况

珠海市交通规划研究与信息中心 2021 年度总支出 1,714.04 万元，其中本年支出 1,534.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 217.37 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 0.8%。主要变动情况：公务接待费减少。

2. 项目支出 1,089.84 万元，比上年决算数增加 137.08 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是增加珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费，二是增加珠海市市级公交智能视频监控平台监管运作费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 227.14 万元，比上年决算数增加 3.95 万元，增长 1.8%。主要变动情况：航展项目采购支出增加。

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

珠海市交通规划研究与信息中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,307.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,277.21 万元，比上年决算数增加 136.84 万元，增长 12.0%；主要变动情况：一是增加珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作

费，二是增加珠海市市级公交智能视频监控平台监管运作费；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市交通规划研究与信息中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,307.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,277.21 万元，比年初预算数减少 51.09 万元，下降 3.8%；主要变动情况：一是公务接待费减少，二是珠海市交通信息综合服务平台运维费项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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

珠海市交通规划研究与信息中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 4 万元的 37.8%。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 1.51 万元，完成预算 3 万元

的 50.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 3 万元的 50.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.51 万元，占 100.0%；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 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.51 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 1.51 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、车辆养路费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0.0%。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 153.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 2.47 万元、政府采购服务支出 150.96 万元。授予中小企业合同金额 153.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是 GPS 终端机维修用车；单价 50 万元以上通用设备 4 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 673.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.6%；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。我单位今年开展了购买出租车 GPS 服务费项目、珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费项目绩效自评。

购买出租车 GPS 服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 556.71 万元，执行数为 466.86 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务方式为全市 3622 台出租车的动态监管提供全年 7*24 小时车载 GPS 终端维修服务、通讯服务和平台服务，使车辆在线率达到 95.0%以上，并借以实现出租车运行（应急、维稳）监控、调度等应用，为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。发现的问题及原因主要是车载 GPS 终端维修服务部分工作主要取决于维修人员技术、素质是否过硬，若是人员技术素质不过硬，很大程度影响该部分工作开展的效率和质量。下一步改进措施主要是选用技术、素质过硬、拥有专业的技术证书、擅长车载 GPS 终端维修等维护人员，才能更好地开展具体维护工作。

珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费项目绩效自评综述：全年预算数为 116.83 万元，执行数为 116.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化营商环境，减轻企业负担，确保数据质量，有效预防解决驾驶员疲劳驾驶、车道偏离、车距过近，驾驶中抽烟等安全隐患引发

的道路交通事故。发现的问题及原因主要是人员专业素质及监控设备质量会直接影响报表出具效率。下一步改进措施主要是选用或聘用专业素质较高人员，更新设备，才能提供更好的数据整合服务。

购买出租车 GPS 服务费自评结果见附件 1，珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费自评结果见附件 2。

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。

附件 1

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： 购买出租车 GPS 服务费

项目（用款）单位： 珠海市交通规划研究与信息中心

单位内部管理部门： 智能交通部

填 表 人 姓 名： 陈粤龙

填表人联系方式： 0756-8633956

填 报 日 期： 2022 年 3 月 15 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	购买出租车 GPS 服务费		
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	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	智能交通部		
单位项目管理联系人	陈粤龙	联系方式	13697706668
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2022 年 4 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2022 年 4 月		
项目总投资额	556.7104 万元,其中市财政拨款 556.7104 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	556.7104 万元,其中市财政资金 556.7104 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	466.867825 万元,其中市财政资金 466.867825 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1、项目用途： 为维护社会稳定，减轻出租小汽车司机负担。通过购买服务为全市 3622 台出租车的动态监管提供全年 7*24 小时车载 GPS 终端维修服务、通讯服务和平台服务，使车辆在线率达到 95% 以上。并借以实现出租车运行（应急、维稳）监控、调度等应用；为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。 2、项目具体内容： 提供出租车车载 GPS 终端通讯传输服务和市级 GPS 监管定位平台功能服务，提供符合具有短信和语音被叫功能、满足全网络自由切换和现有出租车 GPS 设备使用要求等功能的 SIM 卡以及出租车平台的日常运作 3、实施依据： 《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2014 年第 16 号） 《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》（粤安监 69 号） 《珠海市出租车管理条例》。 市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》的批示（珠交字[2016]33 号） 4、项目完成及验收情况： 本项资金纳入绩效范围内的分三个项目：出租车 GPS 监管平台运作费、出租车车载终端维护项目和出租车通讯流量采购项目，其中出租车 GPS 监管平台运作费为人员经费，车载终端维护项目为每年例行项目，服务开始时间为 2021 年 1 月至 12 月，按照合同考核要求完成验收及支付工作；而出租车通讯流量采购项目为每年例行跨年度项目，服务开始时间为 2021 年 4 月至 2022 年 4 月，因此本项目目前尚未完成。
------	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	63.33	0	0	0	0	0	63.33
	年初预算	493.3804	0	0	0	0	0	493.3804
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	556.7104	0	0	0	0	0	556.7104
实际到位	到位金额	556.7104	0	0	0	0	0	556.7104
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	466.857125	0	0	0	0	0	466.857125
	支出实现率(%)	83.86%	0	0	0	0	0	83.86%
本年度结余		89.853275	0	0	0	0	0	89.853275

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	63.33	2020年出租车GPS功能通讯服务项目第三、第四阶段服务费, 31.665万元, 2项, 按合同约定支付。
2	79.537725	2021年珠海市交通规划研究与信息中心出租小汽车车载终端维护采购项目第一、二、三季度服务费, 26.512575万元, 3项, 按合同约定支付。
3	63.33	2021年出租车GPS功能通讯服务项目合同第一、二阶段服务费, 31.665万元, 2项, 按合同约定支付。
4	260.6594	人员经费, 在编人员12人, 退休人员2人, 聘请人员38人

		共 52 人的用人成本（包括工资、社保、公积金、绩效、计生、双薪、工会费、福利费等），基本工资 1541940 元，绩效工资 1064654 元。
合计	466.857125	

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	通过召开交通局党组会，集体研究是否通过公开招标方式开展本项目的采购工作。	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	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	是	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	相关档案材料已附作集中核算凭证归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照规定进行公开招标	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照公开招标的规定和流程，完成招标工作。	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	在广东省政府采购网中国政府采购网广东分网、珠海市公共资源交易中心进行了相应公开。	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	无调整	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	无调整	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	《珠海市交通运输局财务管理规定》	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	以全市 3622 台出租小汽车为基准，经测算，每台车每月需 78 元，一年合计 339.0192 万元。	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	本项目开展设立负责专门维修的维修点，维修点所占用的场地为珠海市交通行政执法局的场地，避免了无谓的场地购置，节约了项目成本费用。	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	本次项目的总体目标通过购买服务方式为全市 3622 台出租车的动态监管提供全年 7*24 小时车载 GPS 终端维修服务、通讯服务和平台服务，使车辆在线率达到 95%以上。并借以实现出租车运行（应	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		急、维稳)监控、调度等应用;为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。	
	项目实际成效	达到了立项预期的目标和效果:使车辆在线率达到95%以上,并实现出租车运行(应急、维稳)监控、调度等应用;为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑;维护了社会的稳定,减轻了出租小汽车司机负担。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	为全市 3622 辆出租车提供 GPS 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。
	质量	出租车在线率 95%;	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	在合同要求的服务时限内完成。	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	通过聘请专业运维服务公司及流量提供商对该项目进行日常服务,可以进一步提高平台 GPS 设备运维管理的水平,提高出租车出车率和司机的整体满意度,从而降低整个出租行业的总成本,带来可观的经济效益。	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	通过对出租车动态监控，有助于促进出租车文明驾驶、保障乘客和司机的合法权益，减少出租车违章驾驶行为，方便群众开展电召服务等。		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	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	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

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
			填报项目实施过程中所取得的经验，并进

累进性影响	取得的经验分析	本项目包含的通讯服务所需的 SIM 流量卡,需选用质量好的、基站覆盖率高的,才能更好的完成该部分工作。	行有关分析。
	存在的问题分析	车载 GPS 终端维修服务部分工作主要取决于维修人员技术、素质是否过硬,若是人员技术素质不过硬,很大程度影响该部分工作开展的效率和质量。	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	选用技术、素质过硬、拥有专业的技术证书、擅长车载 GPS 终端维修等维护人员,才能更好地开展具体维护工作。	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	具体建议	调整预算 () 保留预算 (✓) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
	分析项目预算调整、保留或取消的原因	项目资金使用绩效达到项目实施前期预期效果，且根据《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2014 年第 16 号）、《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》（粤安监 69 号）、《珠海市出租车管理条例》、市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》的批示（珠交字[2016]33 号），为维护社会的稳定，减轻出租小汽车司机负担，本项目为每年必须发生的经常性项目。	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	98 分	评价人员（不少于 3 人）（签名）：   
自评等级	优 (✓) 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）：   项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 15 日	

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: 珠海市交通规划研究与信息中心

项目名称: 购买出租车 GPS 服务费

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	0
		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
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	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 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 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培训班次、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）	10
		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)。 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。

附件 2

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：珠海市市级北斗监控及智能视频监控
平台运作费

项目（用款）单位：珠海市交通规划研究与信息中心

单位内部管理部门：智能交通部

填表人姓名：陈粤龙

填表人联系方式：0756-8633956

填报日期：2022 年 3 月 15 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	珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费		
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	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	智能交通部		
单位项目管理联系人	陈粤龙	联系方式	13697706668
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	116.83 万元,其中市财政拨款 116.83 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	116.83 万元,其中市财政资金 116.83 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	116.83 万元,其中市财政资金 116.83 万元,占实际支出资金的比重为 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 为优化营商环境，减轻企业负担，确保数据质量，由市交通规划研究与信息中心开展珠海市市级北斗监控及视频监控平台运作，企业不再承担任何平台使用费，仅承担落实企业主体责任所需要的硬件、网络环境及监控人员费用。 2、项目具体内容 为了确保我市智能视频监控报警技术推广应用工作，通过做好珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作管理工作，内容包括珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置数据采集、企业查岗、预警处置情况核查，提高两客一危企业智能视频监控报警装置数据利用效率，加强行业安全生产监管，降低重特大安全生产事故发生概率。 3、实施依据 市政府关于《珠海市交通运输局关于解决安装智能视频监控报警装置加强我市“两客一危”车辆监管经费的请示》（珠交字[2020]408号）批复 交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知 交办运[2018]115号 广东省交通运输厅关于转发交通运输部办公厅推广应用智能视频监控报警技术的通知 粤交运函[2019]736号 4、项目完成及验收情况 本项资金全部用于人员经费，资金支出率为100%。
------	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 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	0
	年初预算	116.83	0	0	0	0	0	116.83
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	116.83	0	0	0	0	0	116.83
实际到位	到位金额	116.83	0	0	0	0	0	116.83
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	116.83	0	0	0	0	0	116.83
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	116.83	用于人员经费, 高级数据处理人员 4429.17 元//人/月*12 月*22 人=1169300.88 元
合计	116.83	

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	人员经费, 无需制定集体决策	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	人员经费，无需制定相关管理制度	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	人员经费，无需验收	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	相关档案材料已附作凭证归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	人员经费，无需政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招标投标情况	人员经费，无需招标投标	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	人员经费，无需公示	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	无调整	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	无调整	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	《珠海市交通运输局财务管理规定》	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	人员经费，无需市场询价或竞价	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	目前，我中心利用现有机房，为珠海市市级北斗监控及视频监控平台提供物理运行环境。	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	优化营商环境，减轻企业负担，确保数据质量，有效预防解决驾驶员疲劳驾驶、车道偏离、车距过近，驾驶中抽烟等安全隐患引发的道路交通事故。	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	加强行业车辆监管，杜绝交通安全隐患。我中心切实做好智能视频监控报警装置的数据对接、数据统计的上报工作，并协助解决珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台录入工作，有效预防解决驾驶员疲劳驾驶、车道偏离、车距过近，驾驶中抽烟等安全隐患引发的道路交通事故。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	通过珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台对“两客一危一重货”企业落实监控主体责任不到位、营运车辆动态监管违法等情况报局相关科室和单位进行处理。2021年共发出“两客一危一重货”车辆超速情况报告 85 份、营运车辆 GPS 故障周报表 47 份、客运旅游包车凌晨违运情况统计表 47 份，危险品运输车辆电子运单监测情况报告 40 份。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人

			数, 建筑面积; ⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021 年共发出“两客一危一重货”车辆超速情况报告 85 份、营运车辆 GPS 故障周报表 47 份、客运旅游包车凌晨违运情况统计表 47 份、危险品运输车辆电子运单监测情况报告 40 份。	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	按项目预算进度支付	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	可加强我市“两客一危”重点道路运输车辆及公共汽车安全生产管理, 强化对车辆行驶、驾驶员行为及企业落实主体责任情况的监控, 确保珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台发挥效益, 遏制及减少重特大事故的发生; 由市交通规划研究与信息中心开展珠海市市级北斗监控及视频监控平台运作, 企业不再承担任何平台使用费, 仅承担落实企业主体责任监控责任所需要的硬件、网络环境及监控人员费用, 降低企业成本。	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	进一步加强我市“两客一危”重点道路运输车辆及公共汽车安全生产管理, 强化对车辆行驶、驾驶员行为及企业落实主体责任情况的监控, 改善交通出行环境。	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：⑩……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	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	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

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	该项目人员专业素质要求及设备要求较高。	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	人员专业素质及监控设备质量会直接影响报表出具效率。	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。

	折		
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	选用或聘用专业素质较高人员，更新设备，才能提供更好的数据整合服务。	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（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ） 在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	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	96 分	
自评等级	评价人员（不少于3人）（签名）：   项目主管部门负责人（签名）：   2022年3月15日	

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: 珠海市交通规划研究与信息中心 项目名称: 珠海市市域北斗导航及智能视频监控平台运维费

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	1
		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	1
		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	2
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	2
		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

绩效目标	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
	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	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）	10
		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）。 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	96

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。