

2021 年珠海市自然资源与规划技术中心 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市自然资源与规划技术中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市自然资源与规划技术中心 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：珠海市自然资源与规划技术中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

- 一、珠海规划展览馆运营保障经费

第一部分：珠海市自然资源与规划技术中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市自然资源与规划技术中心加挂珠海规划展览馆牌子，主要职责是：

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

二、单位 机构设置

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

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市自然资源与规划技术中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,125.92	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	91.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,014.07
	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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,125.92	本年支出合计	57	2,125.92
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	2,125.92	总计	60	2,125.92

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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 125. 92	2, 125. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 40	91. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 40	91. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 34	13. 34	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	77. 01	77. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 125. 92	2, 125. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 44	19. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 36	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 36	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 014. 07	2, 014. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 014. 07	2, 014. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	841. 25	841. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	330. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	842. 82	842. 82	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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,125.92	1,117.14	1,008.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	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	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.36	0.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,125.92	1,117.14	1,008.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,014.07	1,006.38	1,007.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,014.07	1,006.38	1,007.69	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	841.25	163.56	677.69	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	842.82	842.82	0.00	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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,125.92	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	91.40	91.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44	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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2,014.07	2,014.07	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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	2,125.92	本年支出合计	59	2,125.92	2,125.92	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	2,125.92	总计	64	2,125.92	2,125.92	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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,125.92	1,117.14	1,008.78
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	0.00
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.36	0.09
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,125.92	1,117.14	1,008.78
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
220	自然资源海洋气象等支出	2,014.07	1,006.38	1,007.69
22001	自然资源事务	2,014.07	1,006.38	1,007.69
2200104	自然资源规划及管理	841.25	163.56	677.69
2200150	事业运行	330.00	0.00	330.00
2200199	其他自然资源事务支出	842.82	842.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	833.91	302	商品和服务支出	252.88
30101	基本工资	89.31	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	456.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	30206	电费	159.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.48
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	83.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修(护)费	14.99
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
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	0.00
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	4.85
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.81
			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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.78
			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	0.96
			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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	860.01		公用经费合计	257.14

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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	1.87	0.00	1.79	0.00	1.79	0.08

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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本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：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市自然资源与规划技术中心 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

珠海市自然资源与规划技术中心 2021 年度总收入 2,125.92 万元，其中本年收入 2,125.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,125.92 万元，比上年决算数增加 595.5 万元，增长 38.9%。主要变动情况：自 2021 年 8 月起，珠海博物馆将“两馆”水电费、物业管理费移交至珠海规划展览馆负责，且珠海规划展览馆于 2020 年 10 月开馆，2021 年相关运营管理费用增加，因此自然资源海洋气象支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市自然资源与规划技术中心 2021 年度总支出 2,125.92

万元，其中本年支出 2,125.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,117.14 万元，比上年决算数增加 67.46 万元，增长 6.4%。主要变动情况：自 2021 年 8 月起，珠海博物馆将“两馆”水电费移交至珠海规划展览馆负责，新增“两馆”水电费支出，公用经费基本支出增加。

2. 项目支出 1,008.78 万元，比上年决算数增加 528.05 万元，增长 109.8%。主要变动情况：自 2021 年 8 月起，珠海博物馆将“两馆”物业管理费移交至珠海规划展览馆负责，且珠海规划展览馆于 2020 年 10 月开馆，2021 年相关运营管理费用及项目支出增加。

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

珠海市自然资源与规划技术中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,125.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,125.92 万元，比上年决算数增加 595.5 万元，增长 38.9%；主要变动情况：自 2021 年 8 月起，珠海博物馆将“两馆”水电费、物业管理费移交至珠海规划展览馆负责，且珠海规划展览馆于 2020 年 10 月开馆，2021 年相关运营管理费用及项目支出增加，因此自

然资源海洋气象支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市自然资源与规划技术中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,125.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,125.92 万元，比年初预算数增加 281.2 万元，增长 15.2%；主要变动情况：自 2021 年 8 月起，珠海博物馆将“两馆”水电费、物业管理费移交至珠海规划展览馆负责，导致相关运营管理支出增加，年初预算并未包含以上部分经费，故 2021 年部门决算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

珠海市自然资源与规划技术中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 4 万元的 46.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元，完成预算 3 万元的 59.7%（其中：公务用车购置支出决算为

0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.79 万元，完成预算 3 万元的 59.7%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1 万元的 8.0%。

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 1.79 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.08 万元，占 4.3%。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 1.79 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 1.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合业务保障。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待来访珠海规划展览馆学习调研产生的餐费，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括接待来访珠海规划展览馆学习调研产生的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 1,559.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 4.42 万元、政府采购服务支出 1,554.6 万元。授予中小企业合同金额 560.25 万元，占政府采购支出总额的 35.9%，其中：授予小微企业合同金额 148.25 万元，占授予中小企业合同金额的 26.5%；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 35.7%。

（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，其他用车主要是用于综合业务保障。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 203.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.2%；我单位无政府性基金预算项目。

共组织对“珠海规划展览馆运营保障经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出203.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目按照有关要求完成了项目预定目标。

我单位2021年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了珠海规划展览馆运营保障经费项目绩效自评。全年预算数为203.35万元，执行数为203.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了保障规划馆正常、高效运行，及提升规划馆服务品质的相关工作，工作内容包括：购买财产一切险保险；聘请法律顾问；为公众提供饮用水；印制宣传用品；提供网络专线服务；展陈内容更新维护；开展相关科普宣传活动；研发文创产品；展馆官网、微信公众号运营；购买红外成像仪，检测配电设施的温度高低。通过该项目实施，保障了规划馆常态、高效、高品质运转，全年共累计接待团体856个，接待参观群众逾16万人次，协助市政协、统战部、市委宣传部、外事办、文明办等单位举办市政协委员讲坛、珠海统一战线书画展、南国书香节、珠海市与韩国水原市缔结友好城市关系十五周年摄影图片展等重要活动及展览，全年累计举办活动共计40余场次，践行了科普教育、公众参与等职能，提高了珠海规划展览馆的影响力，塑造了珠海城市形象，推进了招商引资和经济发展，提升了城市竞争力。发现的问题及原因主要是：对标广州、武汉、长沙等先进城市规划展览馆，存在需加强数字化展项建设，加强展区与活动宣传联动等问题。下一步改进措施主要是：及时评估规划展览馆运营过程中的成效和

不足，进一步优化展陈更新，突出城市特色，将城市个性元素融入到展陈设计中，作为展陈形式的元素运用，挖掘城市文化底蕴，展示城市文化与发展特色。自评结果详见项目绩效自评表。

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：绩效自评报告

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： 珠海规划展览馆运营保障经费

项目（用款）单位： 珠海市自然资源与规划技术中心

单位内部管理部门： 规划策展部

填 表 人 姓 名： 麦洹玮

填表人联系方式： 6225068

填 报 日 期： 2022 年 3 月 7 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“某主管部门某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	珠海规划展览馆运营保障经费		
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	资源环境科		
单位内部项目管理部 门或机构	规划策展部		
单位项目管理联系人	麦洵玮	联系方式	6225068
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	203.35 万元,其中市财政拨款 203.35 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	203.35 万元,其中市财政资金 203.35 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	203.35 万元,其中市财政资金 203.35 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。 一、项目用途： 促使珠海规划展览馆规范、优质运营，并打造成城市重要窗口、招商引资重要平台和受到市民喜爱的公共活动重要场所，为公众提供良好服务，展示我市良好的城市形象，持续高质量的做好展览馆服务工作。 二、项目具体内容： 1.购买净水器为公众提供饮用水； 2.购买财产一切险保险，保障展馆管辖内财产安全； 3.租用运营商网络通讯链路，为公众提供互联网 WIFI 服务以及工作人员办公网络需求； 4.购买文创产品开发服务，研发一批文创产品； 5.购买展陈更新维护服务，对国家、省以及年度“市-区”两级全会、市政府工作报告提出的新要求，涉及年度数据、路网、最新批复规划等所需更新的展陈内容进行更新维护； 6.购买活动策划服务，提供具有展馆特色的相关活动策划，组织开展相关科普宣传活动； 7.购买官网及微信公众号运营服务，对展馆官网及微信公众号进行内容优化提升及		

	更新维护； 8.购买印刷服务，印制相关宣传册、宣传页等宣传物料； 9.聘请法律顾问为展馆的运营提供日常法律咨询、审核法律文书、出具有关法律意见等法律服务； 10.采购福禄克红外成像仪。 三、实施依据： 1.《中国城市规划收费标准》； 2.《关于 2016-2018 年度珠海市国家机关、事业单位、团体组织法律服务协议采购有关事项的通知》（珠财采监〔2016〕2 号）； 3.《珠海市自然资源局 2020 年微信公众号运营服务项目合同》； 4.《保险服务协议》； 5.公众饮用水报价单； 6.武汉、长沙和宁波规划展览馆运营经费情况； 7.《珠海市自然资源与规划技术中心（珠海规划展览馆）与中国电信股份有限公司珠海分公司《互联网专线业务服务协议》》； 8.《2020 珠海市自然资源局微信运营项目合同》。 四、项目完成及验收情况： 1.购买 8 台净水器，为公众提供公众饮用水。 2.财产一切险保险为 2021-2022 年跨年度项目，已完成 2021 年度财产一切险保障服务。 3.租用运营商网络通讯链路，为公众及工作人员提供互联网 WIFI 服务以及办公网络需求。 4.珠海规划展览馆文创产品开发服务：已完成全年文创产品开发服务任务，供应商提供的服务与采购合同的标的相符，并按照采购合同上的时间、质量提交项目成果，且没有违规及超出采购合同的行为。通过项目的实施，取得了以下成效：策划设计了笔记本、文件袋、拼图、明信片等具有规划馆独特形象、视觉风格的特色文创产品共 9 个品类 17 个单品，并完成了部分文创产品的制作，有重点、有层次地展示了规划馆文化特色，有效地宣传了规划馆品牌，获得了各级各界的好评，夯实了打造城市文化地标的的基础。 5.珠海规划展览馆展陈更新维护项目：已完成全年展陈更新维护任务，并已通过中心业务会议审议和现场查验，供应商提供的服务与采购合同的标的相符，并按照采购合同上的时间、质量提交项目成果，且没有违规及超出采购合同的行为。通过项目的实施，取得了以下成效：一是更新了城市的经济、人口、产业等年度数据及总规大模型影片，及时高效的宣传了国家、省、市的重要指示和精神；二是优化提升了历版总规、城建大事记、国土空间规划等展项，深入挖掘珠海城市发展和政策背景，让市民了解城市发展脉络，同时先后服务市、区招商推介，助力企业在珠投资；三是及时更新了因各级领导视察展馆提出的完善、优化要求及相关工作部署及因市政府当年批复重要规划产生的规划公示与临时展览，保障了规划馆展陈内容的与时俱进，夯实了打造城市文化地标和营造良好招商营商环境的基础。 6.全年活动策划：供应商提供活动策划及执行服务，已组织策划“珠澳联动，品牌焕新”“小小规划师”“大师下午茶”等在内的 11 场活动，吸引观众超 5000 人次。场次与采购合同相符，并按照采购合同上的活动类型及甲方需求合理安排场馆活动，没有违规及超出采购合同的行为。 7. 官网及微信公众号运营：服务商按照服务项目合同的要求提供 2021 年珠海规
--	--

	划展览馆微信公众号日常运维服务工作，保证了每月不少于 4 次的发布频率，使公众号阅读量从年初不满 1 万/月增长至如今均在 2 万次/月，服务成效达到合同的要求，且没有违规及超出采购合同的行为。 8.已完成全年印刷服务，共计印刷宣传折页 5 万份，宣传册 0.1 万份。 9.法律服务项目：供应商为规划展览馆提供日常法律咨询、参与项目谈判、起草、审查项目合同等法律文书、出具法律意见等法律服务。服务达到合同要求，且没有违规及超出采购合同的行为。 10. 购买福禄克红外成像仪，检测配电设施的温度高低。
--	--

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	203.35	0	0	0	0	0	203.35
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	203.35	0	0	0	0	0	203.35
实际到位	到位金额	203.35	0	0	0	0	0	203.35
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	203.35	0	0	0	0	0	203.35
	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	2	用于采购 8 台格力品牌净水器。（2 万元从运营保障经费中列支，2.3 万元从人员业务经费中列支）
2	9.2	用于采购 2021 年度保险协议。
3	5.4	用于购买规划馆网络租赁。
4	10	用于文创产品开发，策划设计了 9 个品类 17 个单品，并完成部分文创产品的制作。
5	135	完成了 6 个展区、整馆涉及年度数据的全部平面以及展陈相关影片的更新。
6	23.25	全年活动项目为 2020-2021 年跨年度项目，全年开展 11 场活动。已于 2020 年支付 23.25 万，2021 年支付尾款 23.25 万元。

7	10	用于开展用户运维官网信息内容更新、微信公众号推送文章的文字排版、微信公众号推送文章的数字媒体素材编辑及美化等。累计推送 222 篇推文，目前公众号总关注数累计近 5 万人，每月阅读量近 2 万次。
8	5	用于印刷宣传折页 5 万份，宣传册 0.1 万份。
9	3	用于聘请专业法律顾问提供日常法律咨询、参与项目谈判、起草、审查项目合同等法律文书、出具法律意见等法律服务。
10	0.5	购买福禄克红外成像仪。（0.5 万元从运营保障经费中列支，0.088 万元从人员业务经费中列支）

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	1. 2021 年 2 月 22 日主任办公会议纪要（2021）3 号（微信公众号运营服务） 2. 2021 年 3 月 5 日主任办公会议纪要（2021）4 号（公众饮用水设备采购） 3. 2021 年 4 月 2 日主任办公会议纪要（2021）5 号（文创产品开发服务、印刷服务） 4. 2021 年 7 月 19 日主任办公会议纪要（2021）15 号（印刷服务项目结题） 5. 2021 年 7 月 26 日主任办公会议纪要（2021）16 号（法律服务） 6. 2021 年 9 月 13 日主任办公会议纪要（2021）23 号（保险采购） 7. 2021 年 11 月 8 日主任办公会议纪要（2021）27 号（活动策划项目、微信公众号运营服务项目结题） 8. 2021 年 6 月 15 日主任办公会议纪要（2021）32 号（展陈更新维护项目） 9. 2021 年 12 月 14 日主任办公会议纪要（2021）32 号（展陈更新维护项目结题） 佐证材料详见附件。	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	1. 珠海市自然资源局机关目录外限额下货物、工程和服务采购办法 2. 珠海市自然资源与规划技术中心财务管理办法（试行）	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	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	项目已完成验收，佐证材料： 1. 2021 年法律顾问验收报告 2. 2021 年活动项目结题验收报告 3. 2021 年微信公众号项目结题尾款验收报告 4. 2021 年展陈更新项目验收报告 5. 2021 年文创开发服务项目验收报告 详见附件。	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	部分财务报销凭证已提交财局归档，其余会议纪要、合同、验收报告、项目关联文件详见附件。	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	各项支出均按照政府采购手续完成项目采购计划，合同备案，其中珠海规划展览馆展陈项目更新维护采购项目于 2 月采购意向公开。	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	本项目资金在部门决算中公开。	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	无调整情况。	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	无调整报批手续情况	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	各项支出均严格执行资金审批权限和程序。超过一定金额的，履行主任办公会议决策程序，并按照政府采购的相关规定办理，单项预算金额 10 万元及以上的，经办部门牵头成立项目采购小组和验收小组。 按照本单位财务管理制度执行，	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			实行项目付款逐级审批制度。	
	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	无	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	项目实施时充分利用或整合了现有资源。	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	保障了展馆正常、高效运行，开展展馆运营保障及品质提升相关工作，工作内容包括：购买财产一切险保险；聘请法律顾问；为公众提供饮用水；印制相关宣传用品及宣传页；提供网络专线服务；展陈	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		内容更新维护；开展相关科普宣传活动；研发文创产品；展馆官网、微信公众号内容优化提升及更新维护；购买红外成像仪，检测配电设施的温度高低。达到展馆各展项各设备正常运转，为市民保障参观咨询服务。	
	项目实际成效	促使珠海规划展览馆规范、优质运营，并打造成城市重要窗口、招商引资重要平台和受到市民喜爱的公共活动重要场所，为公众提供良好服务，展示我市良好的城市形象，持续高质量的做好展览馆服务工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.2021年1月1日至2021年12月31日高质量完成讲解接待累计团队856个，累计接待人次共167000人次。 2.展陈项目更新维护完成了6个展区、整馆涉及年度数据的全部平面以及展陈相关影片的更新。 3.全年活动策划：组织开展了11场次主题活动。 4.官网及微信公众号运营经费：累计推送222篇推文，目前公众号总关注数累计近5万人，每月阅读量近2万次。 5.文创产品开发：设计了共9个品类17个单品，并完成了部分文创产品的制作。 6.印刷服务：宣传折页5万份，宣传册0.1万份。	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	1.展陈项目更新维护：更新施工合格率95%以上。 2.全年活动策划：主要分为线上活动（如：官方媒体、珠海大V、新闻自媒体等）及线下活动（馆内宣传活动等），预计公众知晓率及参与率达到95%以上。 3.官网及微信公众号运营经费：通过优质推文吸引粉丝，2021年珠海规划展览馆公众号发布内容平均阅读量为200-500，平均转发量为5-20，粉丝关注数量为1000-5000。 4.文创产品开发：开发的产品质量达到良好水平，获得各界好评。 5.印刷费：印刷品验收合格率95%以上。	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	1.展陈项目更新维护：保证展项的时效性和准确性。 2.全年活动策划：推动规划馆成为展览展示、学术交流、城市论坛为一体的多功能市民活动中心。 3.官网及微信公众号运营经费：有利于促进我市官方新媒体的健康、有序发展，充分发挥珠海市政务	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

		类新媒体网络宣传矩阵的积极作用。 4.文创产品开发：有益于展馆形象的建立，提高展馆在公众群体中的影响力。 5.印刷费：丰富展馆对外宣传的途径。		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	展示了城市建设成就、展示城市规划与未来发展蓝图、规划建设专业知识，践行科普教育、公众参与等职能，提高了珠海规划展览馆的影响力，塑造了珠海城市形象，推进了招商引资和经济发展，提升了城市竞争力。		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	满意。	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	根据开展展馆运营保障及品质提升相关工作 1.展陈项目更新维护：确保群众接受的信息和数据的时效性、准确性。 2.全年活动策划：助力城市发展，推进区域内的交流与协作,成为广大市民“关注规划，参与规划，监督规划”的科普新平台。 3.官网及微信公众号运营经费：构建新媒体信息传播渠道,在网络空间营造积极向上的舆论氛围，传播正能量，搭建展馆与群众之间的一道桥梁，拉近展馆和广大群众的距离。 4.文创产品开发：方便群众从多方面多角度了解展馆文化。 5.印刷费：使公众对展馆从多种载体更方便快捷地了解展馆。 6.提供公众饮用水方便群众，方便群众，提高服务水平。	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	对标广州、武汉、长沙等先进城市规划展览馆，存在需加强数字化展项建设,加强展区与活动宣传联动等问题。	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	及时评估规划展览馆运营过程中的成效和不足，进一步优化展陈更新。突出城市特色，将城市个性元素融入到展陈设计中,作为展陈形式的元素运用，挖掘城市文化底蕴，展示城市文化与发展特色。	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

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： 珠海市自然资源局

项目名称：珠海规划展览馆运营保障经费

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 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）。 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	99

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。