

2021 年中国共产党珠海市委委员会党校 部门决 算

目 录

第一部分：中国共产党珠海市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党珠海市委党校 2021 年部门决算表

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

第三部分：中国共产党珠海市委党校 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

第一部分：中国共产党珠海市委党校概况

一、部门主要职责

中国共产党珠海市委党校是负责全市党员、干部培训任务的工作部门，其主要职责包括：

- （一）轮训党员领导干部；
- （二）培训中青年党员干部；
- （三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察；
- （五）围绕国际国内特别是本省本市出现的新情况、新问题，开展理论研究；
- （六）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
- （七）负责对国家公务员和参照公务员法管理的工作人员及其它有关人员进行培训和考核，并承担与外地行政学院的业务交流与合作；
- （八）协同统战部门对民主党派和无党派人士中的领导干部、中青年干部进行培训与考核，并承担与外地社会主义学院的业务交流与合作；
- （九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党珠海市委党校实行校务委员会领导体制，内

设办公室、教务部、科研部、中国特色社会主义理论教研室、市情研究中心、党史党建教研室、培训部、学员工作部、综合管理部、信息网络部共 10 个部室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党珠海市委委员会党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市委委员会党校

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	5,030.41	一、一般公共服务支出	31	67.57
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	4,038.84
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	3.97	八、社会保障和就业支出	38	630.09
	9		九、卫生健康支出	39	75.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市委委员会党校

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	232. 41
	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

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,034.38	本年支出合计	57	5,044.22
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	43.74	年末结转和结余	59	33.90
总计	30	5,078.12	总计	60	5,078.12

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,034.38	5,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
201	一般公共服务支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,029.01	4,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97

表 2

收入决算表

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,034.38	5,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
20508	进修及培训	3,759.33	3,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2050802	干部教育	3,759.33	3,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
20599	其他教育支出	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.09	630.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.09	630.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.27	402.27	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	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,034.38	5,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,044.22	3,140.58	1,903.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.57	0.00	67.57	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,038.84	2,435.19	1,603.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,769.16	2,435.01	1,334.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,044.22	3,140.58	1,903.63	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,769.16	2,435.01	1,334.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	269.68	0.18	269.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	269.68	0.18	269.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.09	630.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.09	630.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.27	402.27	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	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,044.22	3,140.58	1,903.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.41	0.00	232.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	232.41	0.00	232.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	232.41	0.00	232.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市委委员会党校

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	5,030.41	一、一般公共服务支出	33	67.57	67.57	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	4,025.04	4,025.04	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	630.09	630.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.30	75.30	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	232.41	232.41	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市委委员会党校

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	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

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,030.41	本年支出合计	59	5,030.41	5,030.41	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	5,030.41	总计	64	5,030.41	5,030.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,030.41	3,140.58	1,889.83
201	一般公共服务支出	67.57	0.00	67.57
20134	统战事务	7.63	0.00	7.63
2013499	其他统战事务支出	7.63	0.00	7.63
20136	其他共产党事务支出	12.65	0.00	12.65
2013601	行政运行	0.10	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	12.55	0.00	12.55
20199	其他一般公共服务支出	47.30	0.00	47.30
2019999	其他一般公共服务支出	47.30	0.00	47.30
205	教育支出	4,025.04	2,435.19	1,589.84
20508	进修及培训	3,755.35	2,435.01	1,320.34
2050802	干部教育	3,755.35	2,435.01	1,320.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,030.41	3,140.58	1,889.83
20599	其他教育支出	269.68	0.18	269.50
2059999	其他教育支出	269.68	0.18	269.50
208	社会保障和就业支出	630.09	630.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.09	630.09	0.00
2080501	行政单位离退休	402.27	402.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.02	227.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	75.30	75.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30	0.00
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	0.00
212	城乡社区支出	232.41	0.00	232.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市委党校

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	5,030.41	3,140.58	1,889.83
21299	其他城乡社区支出	232.41	0.00	232.41
2129999	其他城乡社区支出	232.41	0.00	232.41

注：本表反映部门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

部门：中国共产党珠海市委党校

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	2,402.25	302	商品和服务支出	287.56
30101	基本工资	268.06	30201	办公费	14.91
30102	津贴补贴	1,308.54	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	282.10	30203	咨询费	4.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.02	30206	电费	70.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.53
30110	职工基本医疗保险缴费	54.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.93	30209	物业管理费	17.17
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	188.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费	21.16
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费	0.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党珠海市委党校

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	425.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.51
30302	退休费	395.59	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.67
30309	奖励金	28.00	30229	福利费	38.54
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	38.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.03
			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

部门：中国共产党珠海市委党校

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	25.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.44
			31003	专用设备购置	6.52
			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	10.49
			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

部门：中国共产党珠海市委委员会党校

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	2,827.58		公用经费合计	313.01

注：本表反映部门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

部门：中国共产党珠海市委委员会党校

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
5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党珠海市委党校

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：中国共产党珠海市委党校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党珠海市委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党珠海市委党校 2021 年度总收入 5,078.12 万元，其中本年收入 5,034.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,030.41 万元，比上年决算数减少 1,451.06 万元，下降 22.4%。主要变动情况：一是工资政策调整，工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.97 万元，比上年决算数减少 40.86 万元，下降 91.1%。主要变动情况：一是受疫情影响，对外扶贫等协作项目减少，外单位拨来相关项目资金减少；二是受疫情影响，外单位拨来科研课题经费减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党珠海市委委员会党校 2021 年度总支出 5,078.12 万元，其中本年支出 5,044.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,140.58 万元，比上年决算数减少 1,684.11 万元，下降 34.9%。主要变动情况：一是工资政策调整，工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出 1,903.63 万元，比上年决算数增加 214.27 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是外单位二次转拨培训经费增加；二是本部门一次性支出项目增加。

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

中国共产党珠海市委委员会党校 2021 年度财政拨款收入合计 5,030.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,030.41 万元，比上年决算数减少 1,451.06 万元，下降 22.4%；主要变动情况：一是工资政策调整，工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助支出减少。；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

中国共产党珠海市委委员会党校 2021 年度财政拨款支出合计 5,030.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,030.41 万元，比年初预算数减少 241.28 万元，下降 4.6%；主要变动情况：一是工资政策调整，工资福利支出减少；二是外单位二次转拨培训经费增加；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）；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：与上年决算数持平。

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

中国共产党珠海市委委员会党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 5 万元的 31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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 1.59 万元，完成预算 4 万元的 39.8%。

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 1.59 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团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于接待各省市党校（社会主义学院）、科研课题合作单位来访指导、调研和业务洽谈。2021 年部门 1 个单位，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 13 次，接待人数共 112 人。主要为各省市兄弟党校（社会主义学院）来访指导、调研和业务洽谈。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 313.01 万元，比年初预算数减少 755.89 万元，下降 70.7%。主要增减变动情况是：一是

统计口径不一致，二是资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 836.52 万元，其中：政府采购货物支出 113.13 万元、政府采购工程支出 32.73 万元、政府采购服务支出 690.66 万元。授予中小企业合同金额 206.48 万元，占政府采购支出总额的 24.7%，其中：授予小微企业合同金额 87.48 万元，占授予中小企业合同金额的 42.4%；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 55.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 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，我部门组织对 2021 年度 1 个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 206.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.8%；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%。

我部门 2021 年未开展重点绩效评价。

我部门 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了党校明德楼 2402 多功能厅优化升级经费项目绩效自评。

党校明德楼 2402 多功能厅优化升级经费项目绩效自评综述：全年预算数为 207.7 万元，执行数为 206.32 万元，完成预算数的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目所提供的产品及服务质量良好，各项支出符合财务管理制度规范，项目按时完成并达到项目预算进度。目前项目投入使用运行平稳，学员反映效果良好。发现的问题及原因主要是随着技术的不断成熟，LED 显示屏的品质虽然已经有了突飞猛进的发展，但是目前依然存在着不少缺陷，比如在色温、显色性、光色保真度和视觉舒适度等方面，对全彩高密度 LED 显示屏的保护是一个重大问题，LED 灯的温度过高或电源电压突然增高都容易造成显示屏的特性变质或损坏，一块模版中只要有一个发光二极管出短路，会导致整串二极管出现偏色。下一步改进措施主要是严格按照项目的建设要求，科学合理规范使用，进一步加强维护保养。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分：绩效自评报告

附件 1

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： 党校明德楼 2402 多功能厅优化升级经费

项目（用款）单位： 中国共产党珠海市委党校

单位内部管理部门： 信息网络部

填表人姓名： 廖荣标

填表人联系方式： 2128061、15323614013

填报日期： 2022 年 3 月 25 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“x x 主管部门 x x x 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	党校明德楼 2402 多功能厅优化升级经费		
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	信息网络部		
单位项目管理联系人	闵 锐	联系方式	2128063、13326692299
项目计划起止时间	2020 年 12 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 10 月		
项目总投资额	207.7 万元,其中市财政拨款 207.7 万元,占总投资额的比重为 100%。		
实际到位资金	207.7 万元,其中市财政资金 207.7 万元,占实际到位资金比重为 100 %。		
实际支付资金	206.3225 万元,其中市财政资金 206.3225 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： 为满足市委理论学习中心组对学习场地的需求，市委拟将我校明德楼 2402 多功能厅作为市委理论学习中心组会议室。根据市委市政府会议场地的相关标准及市委理论学习中心组开展学习研讨等活动的实际需求，在保留党校明德楼 2402 多功能厅原有教学功能基础上，对室内 LED 显示屏及视音频系统等设施设备进行优化升级。 二、项目具体内容： 1.LED 显示屏 2.视频会议系统 3.屏风 本项目安装户内全彩色 LED 显示屏一块，显示尺寸：（长 6.1m）×（高）2.058m，分辨率为 4800×1620，显示屏可替代传统投影机或者液晶拼接屏播放 PPT 等各类多媒体资料及接入种类视频监控平台数据，可实现真正的无缝拼接、多画面、画中画等多种显示模式。 视频会议系统（含数字有线会议麦克风单元 38 支、4 支数字方杆会议话筒、智能控制及高清信号切换系统、相关设备安装调试、工程配套材料）在原有的基础上引进数字会议系统、移动通信、高清编解码等先进的信息技术和视讯技术，建设具有满足会议讨论、学习培训、视频采访、网络直播等不同类别会议要求的会议系统，以适应市委、市政府相关会议的要求。 屏风尺寸 7（长）×2.5（高）米，屏风作为会议室主背景并遮挡开窗墙面，采用国画喷绘方式固定在木架上。屏风尺寸较大，为定制款。以适应市委、市政府相关会议的要求。 三、实施依据： 1.根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十三条：“党校(行政学院)信息化建设是实现干部教育培训现代化的重要手段。各级党校(行政学院)应当充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，加快“智慧校园”建设”。以改革创新为动力开创党校工作新局面，结合 2018 年 7 月 20 日召开的“全省党校（行政学院）系统网络安全和信息化工作会议”上要求：“全省党校要加强和改进信息化工作，充分发挥信息化助推党校办学现代化的重要作用。在不断完善信息化基础设施、大力推进信息化应用、努力提高信息化管理水平、进一步提高办学现代化水平上取得了实实在在的成效，……”。 2.为满足市委理论学习中心组对学习场地的需求，对该厅原有智能化等设施设备进行优化升级，特别是对智能化音视频系统的声、光、视频系统的升级，满足作远程音视频、报告、总结、汇报等学习和会议的使用。由市财政追加“党校明德楼 2402 多功能厅优化升级经费”207.7 万元，纳入我校 2021 年部门预算，专款专用。 四、项目完成及验收情况： 项目均已验收合格，其中 LED 显示屏通过了第三方机构测评，经过三个月的稳定运行，现已通过珠海市政务服务数据管理局组织的专家验收。视频会议系统与屏风，经校纪委、办公室、综合管理部、信息网络部等多部门联合验收。
------	---

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	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	207.7	0	0	0	0	0	207.7
	合计	207.7	0	0	0	0	0	207.7
实际到位	到位金额	207.7	0	0	0	0	0	207.7
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	206.3225	0	0	0	0	0	206.3225
	支出实现率(%)	99.34%	0	0	0	0	0	99.34%
本年度结余		1.3775	0	0	0	0	0	1.3775

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	94.98	视频会议系统设备、单价 94.98 万元、数量 1 套
2	99.6	LED 显示屏、单价 99.6 万元、数量 1 套
3	3.5	LED 显示屏第三方测评、单价 3.5 万元、数量 1 项
4	3.33	视频会议系统有线话筒、单价 0.8325 万元、数量 4 支
5	4.9125	屏风、综合单价 2807.14 元每平方米、数量 1 项 17.5 平方米
合计	206.3225	

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	该项目经过校委会集体研究批准（附件 1.1-1.6）	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	制定有实训室（多功能室）管理制度（附件 2）	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	项目均已验收合格，其中 LED 显示屏通过了第三方机构测评，经过三个月的稳定运行，现已通过珠海市政府服务数据管理局组织的专家验收。视频会议系统与屏风，经校纪委、办公室、综合管理部、信息	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。

			网络部等多部门联合验收。屏风由综合管理部组织验收。（附件 3.1-3.4）	
		档案资料管理情况	与项目相关的合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料已附作集中核算凭证；其中会议纪要、合同由学校档案室专项另行存档。（附件 1.1-1.6、附件 3.1-3.4、附件 4.1-4.5）	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	本项目已按照政府采购管理法律法规和相关政策制度的规定在广东省采购平台实施采购。视频会议系统在广东省网采购平台定点采购、LED 显示屏在广东省网采购平台直接订购、第三方测评采用询价采购、数字方杆会议话筒在广东省网采购平台定点采购，屏风按校采购制度询价采购（附件 4.1-4.5）。	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	本项目已按照要求在政府采购监管网、学校网站的通知公告专栏中全程公开。	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	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	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	本校内部财务管理已形成相互制约、相互监督的内部控制体系,项目开展由信息网络部负责,项目资金收支由财务部门负责管理,政府采购招投标工作由业务相关部室负责,项目开展过程由校纪委全程监督。	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	本项目未超预算	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	按市有关规定,由市政数局对 LED 屏项目聘请有资质企业做成本评估后,我校开展相关采购工作。其中,视频会议系统在广东省网采购平台定点采购,LED 显示屏在广东省网采购平台直接订购,数字方杆会议话筒在广东省网采购平台定点采购,第三方测评采用询价采购(附件 5.5),屏风按校采购制度询价采购(附件 5.1-5.4)。	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	本项目实施时已充分利用和整合现有资源,避免重复投入,避免浪费。在现有的场地、设备、框架的情况下进行线路铺设和设备安装。保留原有的桌面应急演练的全部功能。	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	市委拟将我校明德楼 2402 多功能厅作为市委理论学习中心组会议室。为满足市委理论学习中心组对学习场地的需求，建议对该厅原有智能化等设施设备进行优化升级，预算 207.7 万元，由市财政追加“党校明德楼 2402 多功能厅优化升级”专项资金，纳入我校 2021 年部门预算，专款专用。明德楼 2402 多功能厅是模拟指挥调度、应急抢险等主体班桌面应急演练教学培训室，同时也是市委理论学习中心组开展学习、会议使用的会场之一，经过三个月的优化升级改造，满足市委要求，项目通过市政数局的验收。通过对智能化音视频系统的声、光、视频系统的升级，将使各种音视频交流达到完整、高效、即时的信息沟通。满足作远程音视频、报告、总结、汇报等场景的使用，同时，通过电脑互动操作的图、文、声、影、画展示，充分调动了与会者的感官知觉，大大提高了会议效果。未来的信息交流也将依托在这个系统、围绕这一硬件系统有序展开，并为会议室功能完备的信息化管理主体框架奠定基础。	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	多功能厅已用于市委理论学习中心组开展学习和党校主体班课程使用，使用效果良好。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	全彩色 LED 显示屏一块，显示尺寸：（长 6.1m）×（高）2.058m，分辨率为 4800×1620；视频会议系统（含数字有线会议麦克风单元 38 支、4 支数字方杆会议话筒、智能控制及高清信号切换系统、相关设备安装调试、工程配套材料）1 套；屏风一块，尺寸 7（长）×2.5（高）米。 市委理论学习中心组学习及主体班学习 11 场次，约 600 人次。	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	验收合格率、达标率、办结率达 100%； 购买的产品，项目所提供的产品、服务质量良好 项目工作任务完成质量良好 项目实施后获得的嘉奖：无	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	项目内容均已按时完成并达到项目预算进度。	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	在保证质量及效果不变的情况下，项目建设费用比申报费用及信息办批复费用都有明显减少。项目投入使用后对提高教学环境和手段起到积极作用，产品节能系统稳定且方便日常操作和设备维护管理，学员反映良好。	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	通过对智能化音视频系统的声、光、视频系统的升级，使各种音视频交流达到完整、高效、即时的信息沟通。满足开展远程音视频、报告、总结、汇报等场景的使用，同时，通过电脑互动操作的图、文、声、影、画展示，充分调动了与会者的感官知觉，大大提高了会议效果。	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

				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	学员反映良好	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	项目完成后，在 2 米的距离就能达到不错的显示效果，并且分辨率也能满足日常使用需要。LED 屏屏体结构上采用超大规模集成电路和超大规模可编程集成电路以克服过多的小规模集成电路给系统带来的不稳定性，可替代传统投影机或者液晶拼接播放 PPT 等各类多媒体资料及接入各类视频监控平台数据，可实现真正的无缝拼接、多画面、画中画等多种显示模式。整体由单元模块组成，安装方便，故障点容易查找。通过升级改造后的多功能室打破了传统的教学理念，让学员一进入课堂就有一种耳目一新的视觉感觉，能很好地调动学员的学习积极性及主观能动性。	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	随着技术的不断成熟，LED 显示屏的品质虽然已经有了突飞猛进的发展，但是目前依然存在着不少缺陷，比如在色温、显色性、光色保真度和视觉舒适度等方面，对全彩高密度 LED 显示屏的保护是一个重大问题，LED 灯的温度过高或电源电压突然增高都容易造成显示屏的特性变质或损坏，一块模版中只要有一个发光二极管出短路，会导致整串二极管出现偏色。	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	严格按照项目的建设要求，科学合理规范使用，进一步加强维护保养。	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	无	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	自评得分：98 分    评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（☒） 良（☐） 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 25 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: 中共珠海市委党校

项目名称: 党校明德楼 2402 多功能厅优化升级经费

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

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）	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	1
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	3
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。