

2021 年珠海市审计局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市审计局 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：珠海市审计局 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：珠海市审计局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 2021 年度财政支出项目绩效自评表

- 一、审计购买服务经费项目绩效自评表
- 二、南审研究院（珠海）工作经费项目绩效自评表

第一部分：珠海市审计局概况

一、部门主要职责

1. 主管审计工作。
2. 起草有关地方性法规、规章草案。
3. 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。
4. 直接审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况、市级预算执行情况和其他财政收支、市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支等事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。
5. 按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6. 组织开展对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8. 统筹监督内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于市审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9. 与各区党委和政府（管委会）共同领导各区审计机关。
10. 组织开展审计领域的对外交流与合作，推广信息技术在

审计领域的应用。

11. 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市审计局是市政府工作部门，为正处级；内设科室 15 个，
代管机构 1 个，派出机构 1 个，无下属单位；共有编制和岗位数
132 名，其中行政编制 72 名、综合事务类合同制职员岗位数 9
名、合同制职员特设岗位 35 名、审计（专）员岗位数 16 名。

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：珠海市审计局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市审计局

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	6,306.39	一、一般公共服务支出	31	5,040.31
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	55.57	八、社会保障和就业支出	38	521.26
	9		九、卫生健康支出	39	92.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市审计局

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	726.89
	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：珠海市审计局

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	6,361.96	本年支出合计	57	6,381.34
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	86.54	年末结转和结余	59	67.15
总计	30	6,448.49	总计	60	6,448.49

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：珠海市审计局

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	6,361.96	6,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57
201	一般公共服务支出	5,020.93	4,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57
20108	审计事务	4,976.47	4,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	55.39
2010801	行政运行	3,123.43	3,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,254.21	1,254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	461.98	406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	55.39
20136	其他共产党事务支出	5.88	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	5.88	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

表 2

收入决算表

部门：珠海市审计局

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	6,361.96	6,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57
20199	其他一般公共服务支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.19	246.19	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	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市审计局

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	6,361.96	6,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.89	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	726.89	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	726.89	726.89	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：珠海市审计局

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	6,381.34	3,723.81	2,657.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,040.31	3,109.67	1,930.64	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4,995.85	3,109.67	1,886.18	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3,123.43	3,109.67	13.75	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,255.94	0.00	1,255.94	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	479.63	0.00	479.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市审计局

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	6,381.34	3,723.81	2,657.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.19	246.19	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	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市审计局

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	6,381.34	3,723.81	2,657.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.89	0.00	726.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	726.89	0.00	726.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	726.89	0.00	726.89	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：珠海市审计局

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	6,306.39	一、一般公共服务支出	33	4,965.36	4,965.36	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	521.26	521.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.88	92.88	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	726.89	726.89	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市审计局

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：珠海市审计局

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	6,306.39	本年支出合计	59	6,306.39	6,306.39	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	6,306.39	总计	64	6,306.39	6,306.39	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：珠海市审计局

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	6,306.39	3,723.81	2,582.58
201	一般公共服务支出	4,965.36	3,109.67	1,855.69
20108	审计事务	4,921.08	3,109.67	1,811.41
2010801	行政运行	3,123.43	3,109.67	13.75
2010802	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2010804	审计业务	1,254.21	0.00	1,254.21
2010806	信息化建设	136.50	0.00	136.50
2010899	其他审计事务支出	406.59	0.00	406.59
20136	其他共产党事务支出	5.70	0.00	5.70
2013699	其他共产党事务支出	5.70	0.00	5.70
20199	其他一般公共服务支出	38.58	0.00	38.58
2019999	其他一般公共服务支出	38.58	0.00	38.58
208	社会保障和就业支出	521.26	521.26	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市审计局

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	6,306.39	3,723.81	2,582.58
20805	行政事业单位养老支出	521.26	521.26	0.00
2080501	行政单位离退休	246.19	246.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.84	274.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	92.88	92.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	0.00
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	0.00
212	城乡社区支出	726.89	0.00	726.89
21299	其他城乡社区支出	726.89	0.00	726.89
2129999	其他城乡社区支出	726.89	0.00	726.89

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市审计局

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	2,992.02	302	商品和服务支出	439.16
30101	基本工资	331.03	30201	办公费	19.57
30102	津贴补贴	1,580.21	30202	印刷费	3.78
30103	奖金	387.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.84	30206	电费	23.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.81
30110	职工基本医疗保险缴费	63.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	30209	物业管理费	42.32
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	2.76
30113	住房公积金	261.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.51	30213	维修（护）费	32.61
30199	其他工资福利支出	62.64	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市审计局

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	276.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.66	30216	培训费	5.94
30302	退休费	196.26	30217	公务接待费	4.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41
30304	抚恤金	2.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99
30309	奖励金	30.50	30229	福利费	42.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.21
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	145.40
			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

部门：珠海市审计局

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	16.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.51
			31003	专用设备购置	2.40
			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	2.64
			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：珠海市审计局

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	3,268.10		公用经费合计	455.71

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：珠海市审计局

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
14.00	6.00	3.00	0.00	3.00	5.00	6.49	0.00	2.00	0.00	2.00	4.49

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：珠海市审计局

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：珠海市审计局

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：珠海市审计局 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

珠海市审计局 2021 年度总收入 6,448.49 万元，其中本年收入 6,361.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,306.39 万元，比上年决算数增加 331.36 万元，增长 5.6%。主要变动情况：按照市委市政府工作安排，2021 年新增安排派驻市管企业审计专员办事处专项经费、南京审计大学粤港澳大湾区研究院（珠海）工作经费等项目经费。

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 55.57 万元，比上年决算数减少 53.93 万元，下降 49.3%。主要变动情况：一是根据审计项目安排，省审计厅下拨专项业务补助经费减少；二是 2020 年市直机关工委党员阵地建设专项补助经费是一次性经费，本年无相关收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市审计局 2021 年度总支出 6,448.49 万元，其中本年支出 6,381.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,723.81 万元，比上年决算数减少 1,036.18 万元，下降 21.8%。主要变动情况：按照市统一安排，人员经费支出减少。

2. 项目支出 2,657.53 万元，比上年决算数增加 1,368.8 万元，增长 106.2%。主要变动情况：按照市委市政府工作安排，2021 年新增安排派驻市管企业审计专员办事处专项经费、南京审计大学粤港澳大湾区研究院（珠海）工作经费等项目经费。

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

珠海市审计局 2021 年度财政拨款收入合计 6,306.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,306.39 万元，比上年决算数增加 331.36 万元，增长 5.6%；主要变动情况：按照市委市政府工作安排，2021 年新增安排派驻市管企业审计专员办事处专项经费、南京审计大学粤港澳大湾区研究院（珠海）工作经费等项目经费；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

珠海市审计局 2021 年度财政拨款支出合计 6,306.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,306.39 万元，比年初预算数减少 523.13 万元，下降 7.7%；主要变动情况：按照市统一安排，人员经费支出减少；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

珠海市审计局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.49 万元，完成预算 14 万元的 46.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 3 万元的 66.7%（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 2 万元，完成预算 3 万元的 66.7%）；公务接待费支出决算为 4.49 万元，完成预算 5 万元的 89.8%。

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2万元，占30.8%；公务接待费支出4.49万元，占69.2%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行维护。

3. 公务接待费支出4.49万元，主要用于上级单位检查、调研和市外相关单位交流工作等方面的接待用餐支出，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29次，接待人数共310人。主要包括上级单位检查、调研和市外相关单位交流工作等方面的接待用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出455.71万元，比年初预算数减少17.57万元，降低3.7%。主要增减变动情况是：本年度贯彻中央、省、市要求，树立“过紧日子”的思想，厉行节约，

提高行政经费使用效率。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 341.03 万元，其中：政府采购货物支出 39.39 万元、政府采购工程支出 75.63 万元、政府采购服务支出 226.01 万元。授予中小企业合同金额 185.47 万元，占政府采购支出总额的 54.4%，其中：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 20.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 2 个，共涉及资金 438.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.5%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“审计购买服务经费”、“南审研究院（珠海）工作经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 438.81 万元，从评价情况来看从评价情况来看，上述两个项目绩效自评等级均为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2 个项目绩效自评。

审计购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 138.81 万元，执行数为 138.81 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：全面高质量完成了经市委审计委员会批准的审计项目计划，推动了审计全覆盖，重点加大了工程投资等项目审计力度，改善了工程建设领域营商环境，促进了资源同城利用，推动了审计信息系统和审计档案管理系统建设。

南审研究院（珠海）工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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：积极探索出政校合作的新模式，在审计制度创新、大数据审计、审计课题研究等领域开展深入合作，共享审计资源，共建审计品牌，共促审计事业加快发展等方面取得了显著的成绩。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 2021 年度财政支出项目绩效自评表

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： 审计购买服务经费

项目（用款）单位： 珠海市审计局

单位内部管理部门： 办公室

填 表 人 姓 名： 赵程程

填表人联系方式： 2156879

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“**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	审计购买服务经费		
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	监督检查科		
单位内部项目管理部 门或机构	办公室		
单位项目管理联系人	赵程程	联系方式	2156879
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	138.81 万元,其中市财政拨款 138.81 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	138.81 万元,其中市财政资金 138.81 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	138.81 万元,其中市财政资金 138.81 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	(一) 项目用途 为贯彻落实国家、省有关审计全覆盖的要求,更好地利用社会审计力量,规范审计档案管理,全面落实档案电子化工作要求,现需通过购买服务协助开展工作等。 (二) 项目具体内容 工程投资审计造价咨询、和数据采集分析和清理转换。 (三) 实施依据 1.《珠海市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》(珠办发〔2019〕32 号); 2.《中共珠海市委办公室(市档案局)关于印发<珠海市档案工作检查办法>的通知》(珠档字〔2021〕1 号); 3.经市委审计委员会批准的年度审计项目计划。 (四) 项目完成及验收情况 项目已完成并验收合格。		

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	138.81	0	0	0	0	0	138.81
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	138.81	0	0	0	0	0	138.81
实际到位	到位金额	138.81	0	0	0	0	0	138.81
	资金到位率(%)	100%	-	-	-	-	-	100%
实际支出	支出金额	138.81	0	0	0	0	0	138.81
	支出实现率(%)	100%	-	-	-	-	-	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	19.92	3.92 万支出用于 2020 年数据整理驻场服务合同尾款, 16 万支出用于 2021 年数据整理驻场服务首付款。
2	25.49	1. 本项目合同签订之日起 10 个工作日内, 甲方向乙方支付项目总额 30% 的启动款, 即 7.935 万元。 2. 2021 年 6 月 30 日前, 甲方向乙方支付项目总费用的 30% 进度款, 即 7.935 万元。 3. 2021 年 12 月 31 日前, 甲方向乙方支付项目总费用的 30% 进度款, 即 7.935 万元。 4. 在项目验收后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付总费用的 10% 进度款, 即 2.645 万元。
3	93.4	项目 1: 直属分局在《高新区 2021 年 1 至 6 月公共财政资金收支情况跟踪审计调查》《富山工业园原党委书记、管委会主

		任陈家平同志经济责任审计》中采购协审服务，合同金额 16 万，按照服务人员 2 人、每人每月 2 万元，共服务 4 个月计费，合计金额 16 万元。 项目 2: 投资一科列项目协助开展珠海市 2020 年度市直政府性基金预算执行情况审计项目，金额 24 万。 项目 3: 珠海市 2020 年度市直政府性基金预算执行情况协助审计，金额 27.48 万。 项目 4: 珠海市海绵城市建设试点工作及财政专项补助资金使用管理情况协助审计，金额 24 万。 项目 5: 珠海市海绵城市建设试点工作及财政专项补助资金使用管理情况协助审计，金额 1.92 万。
合计	138.81	

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	预算编制和项目支出都经党组会集体决策	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	《珠海市审计局财务管理制度（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	均已完成阶段性验收	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	已完成项目资料归档，部分原件已用于集中核算报账凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	工程投资审计造价咨询通过中介超市采购、档案整理及电子化服务通过公开询价采购；数据采集分析和清理转换服务考虑到项目连续性，继续由原单位实施。	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	本项目经费已纳入 2021 年部门预算公开；项目支出纳入 2021 年部门决算，目前还未办理部门决算公开。	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	本项目不涉及。	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。	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	按照《珠海市审计局财务管理办法（暂行）》有关规定，5 万元以上的支出项目需报局党组会研究同；单笔支出 20 万元以下的，由财务分局领导签批，单笔支出 20 万元以上（含 20 万）的，由局长和财务分局领导联合审批。	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	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	工程投资审计造价咨询服务单位通过中介超市采用综合信用评分法确认；档案整理及电子化服务单位通过公开询价方式确认；数据采集分析和清理转换服务考虑到项目连续性，继续由原单位实施。	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	本项目已充分利用或整合了我局现有资源，包括场地、线路、设备等。	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	1.有效开展数据采集和数据清理转换工作，推动我局审计大数据审计工作。 2.在年度内完成规范整理和电子化审计档案，提高档案利用效率，保护实体档案。1.完成 2022 年新增业务档案和文书档案整理工作(业务档案约 400 卷，文书档案约 3000 件)，完成新增业务档案电子化 120000 页(约 400 卷)，新增文书档案电子化 20000 页。 3.委托中介协助开展珠海市 2020 年度市直政府性基金预算执行情况审计项目，重点审计基本建设程序、投资控制、项目建设管理等内容，促进项目规范建设。 4.在审计期间完成工程协助审计，查找涉及工程设计、质量、造价等方面的工作。	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	1.2021 年已采集及整理转换市本级、各一级预算单位财政数据，对采集的数据进行数据分析。 2.完成预定目标，提高了档案的利用效率，为开展新的审计项目提供参考。市委巡察组，市检察院等单位依法定职权多次到我局借阅审计档案。 3.投资一科项目实现发现问题 16 个，提出 3 条建议，并督促建设单位进行了整改。 4.协助完成高新区 5 所中小学校园文化建设工程的政府采购审计调查。 5.协助完成前环海岸线绿带景观及配套工程、大南山森林公园防火通道边坡加固覆绿工程、淇澳红树林公共停车场工程等 3 个项目的工程审计调查。 6.协助完成富山工业园河长制二期工程等 5 个项目的审计调查。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1.通过购买的服务已采集和转换数据 82 次；已获取市本级财政数据、78 个市直一级预算单位财政数据，数据库合计数据总条数约 4500 万条，容量约 56G。 2.完成 2022 年新增业务档案和文书档案整理工作(业务档案约 400 卷，文书档案约 3000 件)。 3.完成新增业务档案电子化 120000 页(约 400 卷)，新增文书档案电子化 20000 页。 4.投资科项目中，协审单位按要求派遣 3 位造价工程师，在审计期间协助完成审计项目中施工图设计。	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

		工程量、现场施工质量、定额套取等方面审核。 5.直属分局项目中 2 名协审工程师服务了 2 个审计项目，服务时间长达 4 个月，协助审计了 8 项工程项目，5 项政府采购项目。	数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.数据采集及转换覆盖率 100%，质量合格，验收通过。 2.规范整理和电子化审计档案，提高档案利用效率，保护实体档案。 3.圆满完成来了审计项目的相关工作。	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	各项目完成时效均已达到项目预算进度。	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	1.数据科项目实施后，有效推进大数据审计工作，充实了我局大数据基础，提高了我局大数据审计水平，有效推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。 2.近两年我局规范档案整理和电子化，达到省审计厅和市档案局的工作要求，通过了省审计厅审计项目质量检查和完成了 2018-2019 年度文书档案移交进市档案馆工作。 3.珠海机场改扩建一标段-航站楼土建施工总承包、珠海机场升级改造项目总投资约 18.2 亿元，经审计并整改后，共核减投资金额约 1700 万。 4.投资二科项目在审计中协审单位积极提供技术咨询，配合完成项目踏勘，施工图设计优化分析，工程量计算，综合单价分析等工作，其中主要由协审单位完成的管理不规范金额合计 6159.8 万元，可核减多计的造价金额 3167.86 万元，另外协助审计中查出非金额问题 3 个，内容包括施工质量不符合设计要求，偷工减料等方面问题，较好的完成了审计工作任务。 5.在直属分局项目中，高新区 2021 年 1 至 6 月公共财政资金收支情况跟踪审计调查中对 5 所学校进行协助审计，发现预算金额偏高约 146 万元；高新区 2021 年 1 至 6 月公共财政资金收支情况跟踪审计调查中对 3 项工程进行协助审计，发现施工与设计不符、预	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

		算计算重复等，多计预算金额约 600 万元。富山经济责任审计中，发现混凝土方桩、石屑回填等约 6000 万元的工程量质量不符合要求，支出协审经费 16 万元，但直接减少财政投入资金约 600 万元，投入产出比明显，促进高新区政府采购项目的规范，有利于工程项目及时整改，避免相关问题扩大，社会收益明显。		
	公共（社会）效益	1.提高了大数据审计水平，大数据审计覆盖率达 100%，保障审计开展审计监督。 2.档案电子化后极大提高了档案利用效率，降低了档案利用时间成本。 3.及时指出了建设管理中存在的问题，并督促整改，节约了财政资金。		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	保护实体档案，节约使用纸张，为资源环境保护做出贡献。		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	好	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

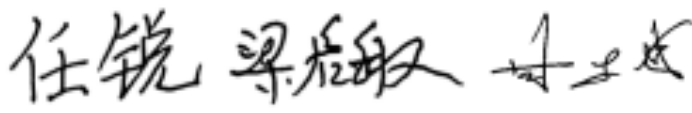
六、项目实施的累进性影响

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	1.拥有足够的数据库，是开展大数据审计的前提。我们通过两种方式开展数据采集工作，一是通过被审单位或者政务大数据中心，直接采集库表数据以及其他非结构化数据，并导入审计全覆盖公共服务平台，再由数据治理人员进行清洗和整理，供审计人员使用；二是让相关单位开放数据接口，采用数据不落地的形式进行数据查询。上述方式可大大提高数据采集效率。 2.按照每人每月计费采购协审服务，相比以往按照工程规模大小付费，节约了财政投入。同时，协审范围不在受局限，方便审计人员扩大审计规模。	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	1.目前我市各单位数据资源、资产登记不完整。数据资源、资产的登记工作由各单位自行完成，但有些单位未完整进行登记，无法统计各单位真实的数据资源、资产情况，造成数据壁垒。 2.每次采购提供服务的协审人员不同，难以直接采购熟练的协审人员。	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	1.积极发挥审计的监督优势，协调采集整合跨行业、跨部门的数据，打通了数据壁垒，通过数据之间的关联分析发现问题。 2.进一步细化协审人员工作目标、工作方式，发挥协审人员更大的作用。	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	该项目为办公室工作及各项审计业务提供了有力支持，各方面效益良好，资金使用效率较高，达到了预期效果，为优质购买服务项目。	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	 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31日

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：南审研究院（珠海）工作经费

项目（用款）单位：珠海市审计局

单位内部管理部门：秘书科

填 表 人 姓 名：李世元

填表人联系方式：2156362、18998181882

填 报 日 期：2022 年 3 月 14 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	南审研究院（珠海）工作经费		
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	监督检查科		
单位内部项目管理部门或机构	秘书科		
单位项目管理联系人	李世元	联系方式	2156362、18998181882
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	300 万元,其中市财政拨款 300 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	300 万元,其中市财政资金 300 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	300 万元,其中市财政资金 300 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	1.项目用途。经 2020 年 12 月 2 日九届市政府第 87 次常务会议同意，市政府与南京审计大学、广东省审计厅开展合作，共同成立了南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）。合作期限暂定 5 年，市政府在合作期内每年支持南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）工作经费 300 万元，保障相关合作事项顺利推进。 2.项目具体内容。市政府与南京审计大学、广东省审计厅三方审定的《2021 年度工作计划》，将研究院基本建设、审计科学研究基地、审计技术创新基地、审计学术交流基地、审计人才培训基地。 3.实施依据。2020 年 12 月 17 日，研究院举办了研究院的签约揭牌仪式。市政府与南京审计大学、广东省审计厅共同签署了《南京审计大学 广东省审计厅 珠海市人民政府战略合作框架协议》。 4.项目完成及验收情况。2022 年 3 月 3 日上午，市政府、广东省审计厅和南京审计大学通过网络视频方式，举行三方联席会议，就研究院 2021 年度工作情况、2022 年工作计划及预算经费、组织架构人员名单调整等事项进行“云”交流。会议审议通过了《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）2021 年度计划完成情况》。南京审计大学党委常委、副校长俞安平，广东省审计厅党组成员、副厅长黄建勋，珠海市委副书记胡新天代表三方出席并分别作了讲话。		

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	300	0	0	0	0	0	300
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	300	0	0	0	0	0	300
实际到位	到位金额	300	0	0	0	0	0	300
	资金到位率(%)	100%	-	-	-	-	-	100%
实际支出	支出金额	300	0	0	0	0	0	300
	支出实现率(%)	100%	-	-	-	-	-	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	300	1. 研发费用 113.00 万元, 包括: (1) 9 项开放课题, 开展技术创新, 服务于珠海市审计局审计全覆盖公共服务平台、政策跟踪、投资审计等; (2) 委托审计署科研课题 2 项, 成果上报审计长批示; (3) 珠海市政务数据调研及审计应用研究。 2. 平台建设费 27 万元, 包括建设研究院的官网和公众号, 构建审计大数据主题知识库。 3. 会议与培训费 41 万元, 包括举办学术报告、审计论坛的费用, 剩余 8 万元会议与培训费结转至 2022 年度使用。 4. 科研人员和研究生补贴 36 万元, 包括科研人员住宿与差旅补贴研究生实习补贴。 5. 交通费 36 万元, 包括科研人员和研究生往返交通费。 6. 日常管理运行经费 39 万元。
合计	300	

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	党组会议纪要 2020 年第 36 期	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	《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）章程》、《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）合作联席会议制度》、《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）2021 年工作计划》、《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）2021 年经费预算表》	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	相关材料已归档	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	本项目不涉及	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	该项目经费已纳入 2021 年部门预算并在指定平台公开；项目支出已纳入 2021 年部门决算，目前还未办理部门决算公开。	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	本项目不涉及	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	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	按照《珠海市审计局财务管理暂行办法（暂行）》有关规定，该笔支出超过 20 万元，经局党组研究通过后，由局长和财务分局领导联合审批。	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	本项目不涉及	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	本项目已充分利用或整合了我局现有资源，包括场地、线路、设备等。	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	1.完成研究院基本建设。 2.打造审计科学研究基地。 3.构建审计技术创新基地。 4.建设审计学术交流基地。 5.建设审计人才培训基地。	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	1.完成研究院制度文件制定与实施工作,成立合作联席会议、战略咨询委员会、学术委员会、院务委员会等组织机构的建设工作,建好研究院网站、微信公众号、视频会议系统、人员招聘与安排、办公与实验设备购置等。 2.组织研究院成员赴广东省多个地市开展调研工作,了解广东省金审三期建设情况、及地市级大数据审计方面的系统建设情况,至少开展调研活动5次。组织会计审计、管理科学、大数据、人工智能等领域专家教授到粤港澳大湾区审计机关开展学术报告与前沿技术知识讲座,并结合审计理论与案例开展专题交流座谈,报告次数不低于5次。 3.对珠海市审计全覆盖公共服务平台及其系统的先进性、创新性、安全性进行总体评估,提出优化建议:凝练、优化审计全覆盖公共服务平台(一期)“在线审计系统”在数据采集、数据分析、可视化等层面上的功能,负责该系统的总体评估工作;利用数据挖掘、大数据分析等技术,增强审计预警模型在数据处理上的深度及关联性。 4.举办粤港澳大湾区审计论坛1次,本年度重点交流研讨的议题范围如下:审计大数据分析新技术及其应用。 5.南京审计大学为广东省审计机关开展审计业务人员培训,拟定开展两期培训。南京审计大学选派名研究生到广东省审计机关进行实习,参与具体的审计工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	1.制定研究院制度5项 2.建设研究院网站、微信公众号、视频会议系统各1个 3.完成实地调研5次 4.举办专题讲座报告5次 5.审计技术研发成果3项 6.举办“新兴技术赋能审计创新应用”论坛1次 7.开展人员培训2期	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

		8.派遣9名南京审计大学实习生到市审计局实习	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.制定《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院(珠海)章程》、《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院(珠海)合作联席会议制度》、《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院(珠海)2021年工作计划》、《南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院(珠海)2021年经费预算表》等文件。 2.建成研究院网站(https://gba.nau.edu.cn/)、微信公众号(名称:粤港澳大湾区审计研究院)、视频会议系统、人员招聘与安排、办公与实验设备购置等。 3.2021.1 审计科学与技术研究院部分教师前往珠海政务服务数据管理局、横琴新区等部门展开调研工作; 2021.5 粤港澳大湾区审计研究院(珠海)院长徐超带队一行4人前往珠海审计局调研; 2021.9 南京审计大学党委书记晏维龙一行10人,到珠海市审计局开展调研; 2021.9 审计署科研所陈基湘副所长带领课题组赴珠海调研; 2021.11 研究院(珠海)副院长伍之昂教授,江苏省审计信息工程重点实验室教师张璐、方昌健等人前往珠海与广州调研审计大数据系统研发与应用工作; 2022.1 南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院的徐超院长带队到广东省审计厅和粤港澳大湾区各市审计局开展审计信息化建设和大数据审计专题调研。 4.2021.9 南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院(珠海)首期高层次业务培训班在珠海市审计局开班,南京审计大学党委书记晏维龙,广东省审计厅党组书记、厅长张爱军,珠海市委副书记、市长黄志豪出席开班式并讲话; 2021.10 审计署原党组成员、副审计长,现任中国审计学会会长孙宝厚同志,以“学习宣传贯彻落实审计法要认真学习宣传贯彻落实审计法—审计法修改重点内容学习体会”为题,围绕新修订的审计法修改内容开展了专题讲座; 2021.11 南京审计大学欧阳华生教授举办“政策跟踪审计经验与趋势”主题的讲座; 2021.12 南京财经大学曹克教授举办“中国共产党百年奋斗的重大成就与历史经验”主题的讲座; 2021.12 南京审计大学朱翼副教授举办“大数据环境下的联合国审计”主题的讲座。 5.多次参加珠海市审计全覆盖公共服务平台的	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。

		技术交流会议，研究院研发的 GASA 系统从数据层面对接珠海市审计全覆盖公共服务平台，并定期推送审计疑点，供审计人员线下核查；完成已完成设计开发国企审计大数据表归集系统、审计项目全流程管理系统、审计报告智能辅助撰写工具软件，正在与珠海市审计全覆盖公共服务平台实现对接；面向珠海市海量数字政府数据，深度参与《珠海市数字在线审计系统》的开发，并经广东省审计厅提交审计署，获得审计署电子数据司认可。 6.2021.3 举办“新兴技术赋能审计创新应用”论坛。该项工作获得中国工程院、审计署、澳门审计署等多位领导和专家学者的支持，包括：中国工程院院士郑纬民，审计署原党组成员、中央经责办原主任张通，审计署科研所所长姜江华，澳门审计署审计局局长梁焕庚等。原市委郭永航书记在我局《关于南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）相关工作落实情况的报告》上的批示“很好”。研究院相关工作获得多家国家、省级媒体报导。 7.2021.9 南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院(珠海)首期高层次业务培训班在珠海市审计局开班，粤港澳大湾区 9 地市审计机关领导及参训学员 70 余人参加开班式及培训。 8.2021.10 来自南京审计大学信息工程学院 9 名实习生参加了珠海市审计局召开接收南京审计大学首批实习生见面会，积极参与审计项目等工作。	
	时效	均已按计划完成。	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	利用政府大数据审计，着力解决审计机关“人少事多”的矛盾，大力提升公共资金审计，特别是政府投资建设工程的绩效。	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	三方合作推动了“一区三地”实现审计制度创新融合，维护区域经济安全，利用国内外先进大数据技术提升审计质效，为推进我市治理体系和治理能力现代化作出贡献。		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		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	本项目不涉及	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	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	研究院工作成果丰富，合作成效很好，应当继续办好审计研究院。	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	合作成果还需进一步强化，解决珠海审计事业的实际问题。	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	进一步细化工作目标，明确任务，狠抓落实，争取更多研究成果。	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	按照2020年12月17日市政府与南京审计大学、广东省审计厅共同签署了《南京审计大学 广东省审计厅 珠海市人民政府战略合作框架协议》，合作期5年（2021至2025年）。 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	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	李世元 孙明辉 李强 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31日