

2021 年珠海市数字化城市管理中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市数字化城市管理中心 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：珠海市数字化城市管理中心 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：珠海市数字化城市管理中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市数字化城市管理中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市数字化城市管理中心的主要职责是承担数字化城市管理信息数据的收集、统计、研判、共享、运用等工作，扩展数字化城市管理数据在城市管理各领域的应用；协助开展对数字化城市管理平台的规划工作；承担数字化城市管理平台的建设、运行和维护工作；负责城市管理方面的投诉、举报及信息采集员报送信息等问题的收集、受理、转办、共享的工作；协助开展对接入数字化城市管理平台的有关部门和责任单位的检查、协调、监督、考评工作；定期报送数字化城市管理数据的统计、研判情况报告，为上级主管部门考评城市管理绩效提供城市管理数据。

二、单位 机构设置

珠海市数字化城市管理中心内设两个机构，一是综合与技术保障部，二是指挥监督部。

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：珠海市数字化城市管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	2,763.15	一、一般公共服务支出	31	2.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	29.68
	9		九、卫生健康支出	39	7.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	2,725.99
	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

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	2,765.15	本年支出合计	57	2,765.15
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	2,765.15	总计	60	2,765.15

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：珠海市数字化城市管理中心

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	2,765.15	2,763.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	2,765.15	2,763.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,725.99	2,723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2,471.79	2,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120104	城管执法	462.37	462.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,009.42	2,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	254.20	254.20	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：珠海市数字化城市管理中心

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	2,765.15	441.69	2,323.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	2,765.15	441.69	2,323.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,725.99	402.53	2,323.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,471.79	402.53	2,069.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	462.37	0.00	462.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,009.42	402.53	1,606.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	254.20	0.00	254.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	254.20	0.00	254.20	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：珠海市数字化城市管理中心

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	2,763.15	一、一般公共服务支出	33	2.24	2.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.68	29.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24	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	2,723.99	2,723.99	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	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：珠海市数字化城市管理中心

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	2,763.15	本年支出合计	59	2,763.15	2,763.15	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	2,763.15	总计	64	2,763.15	2,763.15	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：珠海市数字化城市管理中心

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	2,763.15	441.69	2,321.45
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
212	城乡社区支出	2,723.99	402.53	2,321.45

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	2,763.15	441.69	2,321.45
21201	城乡社区管理事务	2,469.79	402.53	2,067.25
2120104	城管执法	462.37	0.00	462.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,007.42	402.53	1,604.89
21299	其他城乡社区支出	254.20	0.00	254.20
2129999	其他城乡社区支出	254.20	0.00	254.20

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：珠海市数字化城市管理中心

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	315.10	302	商品和服务支出	115.50
30101	基本工资	34.16	30201	办公费	10.44
30102	津贴补贴	166.91	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	40.98	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	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	30206	电费	8.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.53
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费	1.14

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市数字化城市管理中心

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	4.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.33
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	17.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
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	20.33
			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：珠海市数字化城市管理中心

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	7.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.38
			31003	专用设备购置	1.14
			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	0.57
			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：珠海市数字化城市管理中心

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	319.10		公用经费合计	122.60

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：珠海市数字化城市管理中心

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
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	35.99	0.00	35.99	0.00	35.99	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：珠海市数字化城市管理中心

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：珠海市数字化城市管理中心

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：珠海市数字化城市管理中心 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

珠海市数字化城市管理中心 2021 年度总收入 2,765.15 万元，其中本年收入 2,765.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,763.15 万元，比上年决算数增加 736.78 万元，增长 36.4%。主要变动情况：

一是根据《关于市社会管理协管员岗位到期后有关事项的通知》（珠财[2021]33号）文件精神，于2021年6月30日前终止现有社会管理协管员派遣关系，采用市场化解决现有工作任务，并根据工作实际和需求，追加了“社会管理协管员经济补偿金专项经费”项目预算。

二是根据工作实际开展了数字城管系统智能分拨优化项目、珠海市城市综合管理服务平台（一期）项目等项目。

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 2 万元，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 233.3%。主要变动情况：市直机关工委拨入的党建经费，用于开展省先锋杯视频大赛。

（二）年度支出总体情况

珠海市数字化城市管理中心 2021 年度总支出 2,765.15 万元，其中本年支出 2,765.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 441.69 万元，比上年决算数减少 83.12 万元，下降 15.8%。主要变动情况：政策性人员工资变动。

2. 项目支出 2,323.46 万元，比上年决算数增加 821.3 万元，增长 54.7%。主要变动情况：

一是根据《关于市社会管理协管员岗位到期后有关事项的通知》（珠财[2021]33号）文件精神，于2021年6月30日前终止现有社会管理协管员派遣关系，采用市场化解决现有工作任务，并根据工作实际和需求，追加了“社会管理协管员经济补偿金专项经费”项目预算，增加了该项目支出。

二是根据工作实际开展了数字城管系统智能分拨优化项目、珠海市城市综合管理服务平台（一期）项目等项目。

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

珠海市数字化城市管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,763.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,763.15 万元，比上年决算数增加 736.78 万元，增长 36.4%；主要变动情况：一是根据《关于市社会管理协管员岗位到期后有关事项的通知》（珠财[2021]33 号）文件精神，于 2021 年 6 月 30 日前终止现有社会管理协管员派遣关系，采用市场化解决现有工作任务，并根据工作实际和需求，追加了“社会管理协管员经济补偿金专项经费”项目预算。二是根据工作实际开展了数字城管系统智能分拨优化项目、珠海市城市综合管理服务平台（一期）项目等项目，新增了有关项目的预算；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

珠海市数字化城市管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,763.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,763.15 万元，比年初预算数增加 634.4 万元，增长 29.8%；主要变动情况：一是根据《关于市社会管理协管员岗位到期后有关事项的通知》（珠财[2021]33 号）文件精神，于 2021 年 6 月 30 日前终止现有社会管理协管员派遣关系，采用市场化解决现有工作任务，并

根据工作实际和需求，追加了“社会管理协管员经济补偿金专项经费”项目预算。二是根据工作实际开展了数字城管系统智能分拨优化项目、珠海市城市综合管理服务平台（一期）项目等项目；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

珠海市数字化城市管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.99 万元，完成预算 36 万元的 100.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.99 万元，完成预算 36 万元的 100.0%（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 35.99 万元，完成预算 36 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算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 35.99 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 35.99 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 35.99 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车加油费、保险费和维修费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常接待支出，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。本年度我单位无公务接待费用开支。

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 2,290.68 万元，其中：政府采购货物支出 19.25 万元、政府采购工程支出 3.97 万元、政府采购服务支出 2268.06 万元。授予中小企业合同金额 2051.68 万元，占政府采购支出总额的 89.57%，其中：授予小微企业合同金额 1920.29 万元，占授予中小企业合同金额的 93.6%；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 89.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 2 个，共涉及资金 764.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.9%；

我单位无重点绩效评价项目。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。数字城管系统智能分拨优化项目绩效自评综述：全年预算数为 94 万元，执行数为 93.56 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过规则库、图片识别等手段，实现部分数字城管案件环节的自动化流转，提高数字城管坐席员的工作效率。发现的问题及原因主要是新兴的信息技术如图像分析等，采购成本高，本项目仅能采购个别数字城管案件类别的图像分析，不容易大规模覆盖应用到所有案件类

别。下一步改进措施主要是提高政务信息化建设的资金保障，从而提高图像分析服务的覆盖率。

珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目绩效自评综述：全年预算数为 670.7 万元，执行数为 670.63 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：通过依托网格化、信息化和大数据管理的优势，聚焦城市管理顽疾，有的放矢，切实解决群众最关心、最直接、最现实的城市管理问题。2021 年度通过开展本项目，本项目期满数字城管平台共处理案件 125243 宗，项目期满结案率为 98.04%。发现的问题及原因主要本单位已成立了项目验收小组，主要对单位采购项目进行验收。但对于本项目，尚未建立起对该项目开展周期性考核的评分小组。下一步改进措施主要是建立健全内部管理制度，成立关于本项目的特定评分小组，定期对其开展阶段性评价考核工作。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

项目主管部门

2021 年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： 数字城管系统智能分拨优化项目

项目（用款）单位： 珠海市数字化城市管理中心

单位内部管理部门： 建设技术室

填 表 人 姓 名： 王哲深

填表人联系方式： 0756-2159693

填 报 日 期： 2022 年 3 月 24 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	数字城管系统智能分拨优化项目		
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			
单位内部项目管理部 门或机构	建设技术室		
单位项目管理联系人	王哲深	联系方式	0756-2159693
项目计划起止时间	2021 年 4 月—— 2023 年 12 月 (含质保期)		
项目实际起止时间	2021 年 4 月—— 年 月 (至今施工中)		
项目总投资额	151.6205 万元,其中市财政拨款 151.6205 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	94 万元,其中市财政资金 94 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	94 万元,其中市财政资金 94 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	项目用途: 该项目是珠海市数字城管信息系统的软件优化升级项目,通过规则库、图片识别等手段,实现部分数字城管案件环节的自动化流转,提高数字城管坐席员的工作效率。 项目建设内容: 对数字城管信息系统的软件部分进行优化升级,实现数字城管案件的各流转环节可以按预设规则和图片识别结果,进行自动流转,从而提高指挥大厅的工作效率。 实施依据: 关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见(珠政数管审函(2020)5号) 项目完成和验收情况: 目前项目处于试运行阶段。		

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	94	0	0	0	0	0	94
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	94	0	0	0	0	0	94
实际到位	到位金额	94	0	0	0	0	0	94
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	93.5629	0	0	0	0	0	93.5629
	支出实现率(%)	99.535%	0	0	0	0	0	0
本年度结余		0.4371	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	71.2305	主体建设项目，单价 71.2305 万元，数量 1，支出依据是《关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见》（珠政数管审函〔2020〕5 号）
2	4.37	项目第三方验收测试服务，单价 4.37 万元，数量 1，支出依据是《关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见》（珠政数管审函〔2020〕5 号）
3	6.8	项目监理服务，单价 6.8 万元，数量 1，支出依据是《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方式》（参考标准，中电企协监子[2014]01 号）
4	11.1624	项目云服务，单价 11.1624 万元，数量 1，支出依据是《关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见》（珠政数管审函〔2020〕5 号）

合计	93.5629	
----	---------	--

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	珠海市数字化城市管理中心政府采购工作小组会议纪要(2021年2月19日)	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	《珠海市数字化城市管理中心工程项目管理制度》	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	项目试运行中，未验收	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	珠海市数字化城市管理中心政府采购工作小组会议纪要(2021年2月19日)、关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见(珠政数管审函(2020)5号)、合同、成交通知书、开工报告等	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	成交通知书	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	数字城管系统智能分拨优化升级采购项目单一来源采购公示 (http://ggzy.zhuhai.gov.cn/exchangeinfo/govbuy/cggg/220276.jhtml)	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	组建采购工作小组和验收小组,实现岗位相互制约	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	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		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	2021 年，本项目目标是达到上线试运行标准。	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	2021 年 9 月，项目上线试运行。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	试运行的系统 1 套	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	达到试运行标准，并实际为市数字城管中心的业务提供支撑。	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	达到，2021 年内上线试运行	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		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	本项目涉及数字城管案件流程中的立案、派遣、核实、核查、结案。2021年9月7日到2022年3月23日的运行统计情况,自动化占比为:立案63.51%,结案82.06%,核查15.98%,核实17.8%,派遣16.59%。自动流转正确率是:立案94.06%,结案98.87%,核查88.31%,核实68.38%,派遣71.89%。		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	无	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
	取得的经验分析	本项目案件智能分拨已经达到减轻30%操作量目标。从试运行期间平台的实际运行情况来看,总体来说具备较强的稳定性、安全性和高效性,能充分满足用户对平台的各项业务需要以及公众对平台的服务要求。处理的各项需求及问题,均属于正常可控范围,并得到了很好	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。

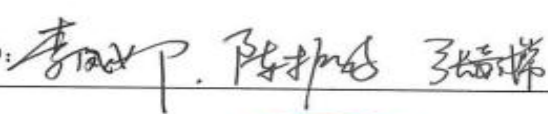
累进性影响		的解决。	
	存在的问题分析	进一步深度挖掘和优化，致力于提高自动分拨算力、细化图像识别分类、和准确率，以应对受理员操作工作量的压力。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	对系统进行功能完善、优化工作机制，提高自动分拨识别能力。为受理员的工作量解压。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	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。

	调整、保留或取消的原因			
		原因说明	项目按期进入试运行阶段，预计 2022 年终验，2023 年质保期满	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	97 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 24 日	

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：珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目

项目（用款）单位：珠海市数字化城市管理中心

单位内部管理部门：财务装备室

填 表 人 姓 名：张嘉嫦

填表人联系方式：2159661

填 报 日 期：2022 年 3 月 24 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目		
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	农业科		
单位内部项目管理部 门或机构	财务装备室		
单位项目管理联系人	李凤娜	联系方式	2159662
项目计划起止时间	2021 年 7 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 8 月—— 2022 年 1 月		
项目总投资额	670.7 万元,其中市财政拨款 670.7 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	670.7 万元,其中市财政资金 670.7 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	670.63 万元,其中市财政资金 670.63 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	根据《中共珠海市委机构编制委员会关于印发<珠海市直机关事业单位合同制职员管理办法>》（珠机编〔2020〕9号）中“不再保留和核定社会管理协管员政府购买服务岗位数。有关适合以市场化方式提供服务，且纳入政府向社会力量购买服务指导目录的事项，可以通过政府购买服务交由社会力量承担。”的文件精神，严格遵循“花钱买服务、办事不养人”的原则，我中心开展了珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目用于用于购买数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务。项目主要包括： （一）负责城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等工作； （二）完成对接入数字城管系统的 2999 个责任部门的案件进行问题预判划分、派遣等工作，依据相关国家标准和珠海市数字化城市管理中心的规章制度做好案件的立案和结案工作； （三）对全市陆地 1736 平方公里划分为 139 个的工作网格实行无死角巡查工作并按数字城管系统的事、部件类别进行问题上报、自查自纠、专项巡查等工作； （四）负责“城市管家”微信服务号和小程序的维护运营，包括信息发布、采集、更新、信息普查、录入补充等； （五）开展对接入数字化城市管理平台的有关部门和责任单位进行检查、协调、监督及考评，生成有关评价数据，按周、月、年形成报告； （六）在数字城管系统基础上，进一步提升案件上报、处置及对外服务质量，以案件上报情况、案件处理情况、巡查情况、城市管家及市民投诉处理情况等要素为基础，根据数字城管系统平台数据进行大数据分析，形成有关报告； （七）对巡查和案件受理定期进行城市管理领域专业性的培训； （八）配合数字化城市管理中心完成中心业务和系统解说。 项目服务区域为全市陆地 1736 平方公里，包括 1375 个小区、122 条行政村、全市的工厂及学校、海岛。涉及 2999 个责任部门。 2021 年 12 月该项目已完成服务所要求的任务数，并通过采购验收小组验收。
------	---

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	670.7	0	0	0	0	0	670.7
	合计	670.7	0	0	0	0	0	670.7
实际到位	到位金额	670.7	0	0	0	0	0	670.7
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	670.63	0	0	0	0	0	670.63
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0.08	0	0	0	0	0	0.08

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	201.19	根据合同约定，支付项目预付款。
2	201.19	根据合同约定，支付项目进度款。
3	268.25	根据合同约定，支付项目验收款。
合计	670.63	

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. 支委会会议纪要 2. 中心会议纪要 17-20 期、22-25 期、27 期、30-31 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	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	验收报告	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	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已完成归档	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

				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	已根据采购有关规定，完成采购工作	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按规定流程完成招投标工作	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	项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况	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	中心设立采购小组、项目验收小组、采购监督小组等几个小组岗位分权独立，互相监管制约。	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	无超预算情况	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	本项目采用公开招标方式采购。	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	本项目为服务类项目，根据中心运行实际需要，对数字城管各部门工作量进行合理测算和归类，避免重复投入情况。	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	2021 年，数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务能够覆盖全市陆地 1736 平方公里，包括 1375 个小区、122 条行政村、全市的工厂及学校、海岛，涉及 2999 个责任部门。	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	2021 年，数字城管认真贯彻落实“我为群众办实事”实践活动要求，紧紧围绕坚持党建引领，统筹推进法治城管、为民城管、品质城管、智慧城管、文明城管的“1+5”工作思路，敢于创新、善于作为，不断拓宽为群众服务的维度。 《人民日报》以“数字管家进小区办好身边民生事”为题进行了浓墨重彩的报道，这是珠海数字城管连续四年四登《人民日报》，为今年的工作画上了一个圆满的句号。全国政协常委、广东省政协副主席、省住建厅厅长张少康点赞称“珠海数字城管工作获得了群众的赞扬，得到了中央媒体的表扬，为我省的城市管理工作争了光，希望数字城管再接再厉，再创佳绩，为群众办更多更好的实事。” 广东省农业农村厅将《珠海改善和保障农村人居环境长效机制有新招有成效》的工作经验转发全省，要求充分发挥珠海典型案例的示范引领作用，加快建立健全农村人居环境长效管护机制，巩固提升农村人居环境整治成果。 农业农村部以《乡村人居环境治理的珠海实践——数字城管下乡让农民享受高质量生活》为题，向全国转发珠海经验。 在省委改革办等单位主办的第九届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛中，“数字城管下乡”项目荣获“创新创效”类二等奖，成为全市城管获得的唯一奖项、珠海市直机关单位中唯一的获奖单位。 2021 年度数字城管平台共立案 258552 宗（上半年为劳务派遣形式，下半年改革后实行服务外包形式，即数字化城市管理信息采集及处置服务项目），结案率为 96.23%。其中,轻微违法违规行为免责处理（巡查员自查自纠）123737 宗，现场结案率为 100%。市民通过“城市管家”投诉 28474 宗，结案率为 90.55%；视频登记 923 宗，结案率为 99.78%；12345 转办案件 117 宗，结案率 97.44%。其中本项目立案受理的案件为 112500 宗。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、日常巡查 50874 次； 2、专项摸排排查 7656 次； 3、进农村 3172 次； 4、进小区 71500 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培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织

		5、自查自纠 52780 次； 6、受理案件 112500 件； 7、派遣案件 59721 件； 8、夜班受理热线 12154 次； 9、视频监控受理期与城市管家日常运行服务期 6 个月； 10、提供人员装备配置及人员培训服务。	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	项目验收合格，周期性考核平均分为 95 分。	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	完成时效达到预算进度。	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	通过开展本项目，数字城管通过创新探索成功走出珠海市城市精细化管理的新路子，创造了城管服务新业态，拓展了从城市管理走向城市治理的新途径。2021 年，数字城管开展了城市管理“城区向社区延伸，城市向农村辐射”的有益探索，在全国率先将公共服务延伸至乡村和居民小区，有效增进民生福祉。同时，提高了“为企业服务”水平，优化营商环境。数字城管寓管理于服务之中，开展多次“上门服务”，倾听企业诉求，积极为企业排忧解难。2021 年，数字城管平台共处理服务企业的相关案件 20299 宗，结案率 94.08%。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	本项目依托网格化、信息化和大数据管理的优势，聚焦城市管理顽疾，有的放矢，切实解决群众最关心、最直接、最现实的城市管理问题。 2021 年度数字城管平台共立案 258552 宗，结案率为 96.23%。其中,轻微违法违规行为免责处理（巡查员自查自纠）123737 宗,现场结案率为 100%。市民通过“城市管家”投诉 28474 宗，结案率为 90.55%；视频登记 923 宗，结案率为 99.78%；12345 转办案件 117 宗，结案率 97.44%。		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	2021 年度开展了水体污染专项巡查，推进垃圾分类工作，全方位展现责任担当。将垃圾分类问题纳入数字城管全覆盖巡查范围，厨余垃圾设施、可回收设施、垃圾清运、其它附属设施、咨询建议等七类案件结案率为 94.9%。		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	未进行社会调查。	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
	取得的经验分析	通过采用服务外包形式，进一步提高节约成本，提高服务质量，简化劳动关系管理。单位在项目实施中可以将重点聚焦到任务指标上，在这个过程中制定符合中心运行需求的目标进度尤为重要，数字化城市管理信息采集及处置服务项目在草案阶段，充分分析往年数据报告，将日常工作任务分解量化，设置合理任	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

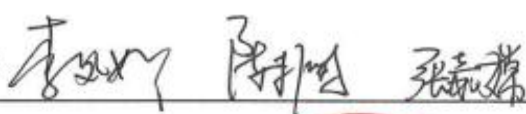
累进性影响		务数，为该项目实施和考核打下坚实基础。	
	存在的问题分析	中心有总体内部控制制度，但未能针对本项目（或经常性金额超1千万项目）制定相应的管理制度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建立针对该项目周期性考核的评分小组，制定针对该项目的管理制度。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	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	数字城管始终牢记习近平总书记“要注重在科学化、精细化、智能化上下功夫，推动城市管理手	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

	消的原因	段、管理模式、管理理念创新，让城市运转更聪明、更智慧”之重要讲话精神，坚决贯彻落实市委市政府对城市管理方面的决策部署，自重组成军以来，建立了用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的“四梁八柱”，已成为长效提升城市管治水平的治本之策，也是实现城市管理要精细化、品质化的唯一现实途径。数字化城市管理信息采集及处置服务项目是配套数字城管系统运行的辅助性项目，是每年度的刚性支出，需要保留预算。	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	99 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24日	

