

2021 年中共珠海市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共珠海市直属机关工作委员会 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：中共珠海市直属机关工作委员会 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：中共珠海市直属机关工作委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目绩效自评

第一部分：中共珠海市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导督促市直部门党组（党委）履行机关党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机

关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）加强对市直机关工、青、妇等群团组织的领导，支持它们按照各自章程开展工作。指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）负责市直单位党代会代表选举的有关工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党发展对象。

（十四）协调推进机关作风建设，承担市直机关绩效考核工作。

（十五）完成市委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

办公室、组织科（基层组织建设指导部）、宣传教育科、党建督查室（机关建设科）、绩效考核科。

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：中共珠海市直属机关工作委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.44	一、一般公共服务支出	31	1,840.13
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	204.67
	9		九、卫生健康支出	39	34.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市直属机关工作委员会

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	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：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.65	本年支出合计	57	2,079.65
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	39.71	年末结转和结余	59	39.71
总计	30	2,119.36	总计	60	2,119.36

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：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.65	2,079.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	1,840.13	1,839.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.41	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010301	行政运行	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20136	其他共产党事务支出	1,449.13	1,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,402.94	1,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.59	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.65	2,079.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2019999	其他一般公共服务支出	221.59	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.83	100.83	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	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	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：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.65	1,367.37	712.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,840.13	1,127.85	712.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,449.13	1,127.85	321.28	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,402.94	1,127.85	275.09	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.59	0.00	221.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.59	0.00	221.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.65	1,367.37	712.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.83	100.83	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	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	0.00	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：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.44	一、一般公共服务支出	33	1,839.92	1,839.92	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	204.67	204.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86	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

部门：中共珠海市直属机关工作委员会

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：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.44	本年支出合计	59	2,079.44	2,079.44	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	2,079.44	总计	64	2,079.44	2,079.44	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：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.44	1,367.37	712.07
201	一般公共服务支出	1,839.92	1,127.85	712.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.20	0.00	169.20
2010301	行政运行	169.20	0.00	169.20
20136	其他共产党事务支出	1,449.13	1,127.85	321.28
2013601	行政运行	1,402.94	1,127.85	275.09
2013650	事业运行	21.27	0.00	21.27
2013699	其他共产党事务支出	24.92	0.00	24.92
20199	其他一般公共服务支出	221.59	0.00	221.59
2019999	其他一般公共服务支出	221.59	0.00	221.59
208	社会保障和就业支出	204.67	204.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.67	204.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市直属机关工作委员会

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	2,079.44	1,367.37	712.07
2080501	行政单位离退休	100.83	100.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	0.00

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：中共珠海市直属机关工作委员会

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	1,097.70	302	商品和服务支出	149.02
30101	基本工资	142.11	30201	办公费	14.67
30102	津贴补贴	546.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.57	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	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	88.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	1.83
30199	其他工资福利支出	21.59	30214	租赁费	0.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市直属机关工作委员会

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	111.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.51	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80
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	8.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66
30309	奖励金	11.50	30229	福利费	6.93
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	22.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.99
			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：中共珠海市直属机关工作委员会

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	9.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.58
			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

部门：中共珠海市直属机关工作委员会

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	1,209.05		公用经费合计	158.32

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：中共珠海市直属机关工作委员会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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：中共珠海市直属机关工作委员会

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：中共珠海市直属机关工作委员会

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：中共珠海市直属机关工作委员会 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

中共珠海市直属机关工作委员会 2021 年度总收入 2,119.36 万元，其中本年收入 2,079.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,079.44 万元，比上年决算数减少 1,168.48 万元，下降 36.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少。

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 0.21 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市直属机关工作委员会 2021 年度总支出 2,119.36

万元，其中本年支出 2,079.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,367.37 万元，比上年决算数减少 595.34 万元，下降 30.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少。

2. 项目支出 712.28 万元，比上年决算数减少 572.93 万元，下降 44.6%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

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

中共珠海市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,079.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,079.44 万元，比上年决算数减少 1,168.48 万元，下降 36.0%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少；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），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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共珠海市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,079.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,079.44 万元，比年初预算数减少 143.78 万元，下降 6.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少；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），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共珠海市直属机关工作委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 1 万元的 25.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）（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 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1 万元的 25.0%。

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0.25万元，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（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0.25万元，主要用于接待工作性用餐开支，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2次，接待人数共18人。主要包括外地相关单位赴珠海参加学习公务接待用餐。

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158.32万元，比年初预算数减少112.15万元，下降41.46%。主要增减变动情况是：部门厉行节约，印刷费、差旅费、公务接待等基本支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额379.28万元，其中：政府

采购货物支出 9.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 369.78 万元。授予中小企业合同金额 379.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 258.78 万元，占授予中小企业合同金额的 68.23%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无；单价 50 万元以上通用设备 1 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 192.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.0%。

绩效自评结果。共组织对“机关作风监控平台事业单位年终考评信息系统三期建设经费首付款”、“机关作风监控平台建设经费一期尾款”等 2 个项目开展了绩效自评。自评结果均为“优”。

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 项目绩效自评

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： 机关作风监控平台建设经费一期尾款

项目（用款）单位： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位内部管理部门： 绩效考核科

填表人姓名： 杨理智

填表人联系方式： 0756-2251006

填报日期： 2022 年 3 月 28 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“**主管部门**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	机关作风监控平台建设经费一期尾款		
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	绩效考核科		
单位项目管理联系人	黄浩轩	联系方式	0756-2116672
项目计划起止时间	2020 年 4 月—— 2021 年 6 月		
项目实际起止时间	2020 年 4 月—— 2021 年 6 月		
项目总投资额	400 万元,其中市财政拨款 400 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	117.2550 万元,其中市财政资金 117.2550 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	96.4715 万元,其中市财政资金 96.4715 万元,占实际支出资金的比重为 82.27%		
项目概况	1. 项目用途: 在建设珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期项目的基础上, 建立机关作风监控平台, 了解掌握政府资源分配扶持企业发展、重大及重点项目的落地运行、窗口服务情况等政务服务事项。进一步改进机关作风、提高工作效能、提升服务质量, 优化我市营商环境。 2.项目具体内容: 完善机关事业单位年终考评信息系统, 建设机关作风监控平台。了解掌握财政扶持等业务系统数据, 并与各单位对外服务窗口摄像头进行数据连通。 3.实施依据: 按照深化机关干部作风专项工作要求, 在建设珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期项目的基础上, 补充建立机关作风监控平台。 4.项目完成及验收情况: 珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期项目(机关作风监控平台)于 2021 年 1 月 18 日通过初步验收; 2021 年 1 月 19 日至 2021 年 4 月 18 日试运行; 2021 年 6 月完成验收。		

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	37.7830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.7830
	年初预算	80.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.0000
	预算调整	-0.5280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.5280
	合计	117.2550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.2550
实际到位	到位金额	117.2550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.2550
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实际支出	支出金额	96.4715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.4715
	支出实现率(%)	82.27%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度结余		20.7835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.7835

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	88.9470	为信息化建设（含硬件设备采购费用、云资源租赁费用、定向软件研发费用、系统集成费用、规范标准建设费用）、视频展示系统设备工程（含拼接支架、线材、图形服务器）、视频展示系统装修工程、首年云资源服务购买费用、项目实施服务及总税金的尾款。依据签订的合同条款。
2	2.0100	为信息化建设监理服务费用尾款，依据签订的合同条款。
3	3.4000	为第三方测评服务费用尾款，依据签订的合同条款。
4	2.0000	系统等保测评服务尾款。依据签订的合同条款。
5	0.1145	电缆安装工程尾款，依据签订的合同条款。
合计	96.4715	

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	按照深化机关干部作风专项工作要求，在建设珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期项目的基础上，补充建立机关作风监控平台。	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	按照市直机关工委财务管理制度落实。	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，无需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	珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期项目（机关作风监控平台）于2021年1月18日通过初步验收；2021年1月19日至2021年4月18日试运行；2021年6月完成验收。	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	原件已附作集中核算凭证的请说明。	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	2020 年 5 月委托招投标公司进行了竞争性磋商，确认中标单位为广东城智科技有限公司。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	2020 年 5 月委托招投标公司进行了竞争性磋商，确认中标单位为广东城智科技有限公司。	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	经对项目建设方案进行详细梳理、分析，项目中 4 项设备停产，通过综合考虑行业技术发展情况、产品技术成熟度、设备稳定性以及售后服务等方面情况，对项目采购设备变更 4 项，变更后的设备参数、性能均等于或优于建设方案要求，变更后资金核减 0.528 万元。	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	与 2020 年 11 月报市政数局审核，市政数局复函同意变更。	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	本项目所涉及的采购事宜按照市直机关工委政府采购管理制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	投资总额未超过预算。	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	本项目无需组织可行性论证。	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	2020年5月委托招投标公司对珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期（机关作风监控平台）建设采购项目进行竞争性磋商采购。	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	项目为二期工程，延用了项目一期原有的数据库、场地、设备，并对原有资源进行了整合，不存在浪费资源的情况。	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	完善珠海市机关事业单位年终考评信息系统，建立机关作风监控平台，了解掌握财政扶持等业务系统数据，并对各单位对外服务窗口摄像头进行数据连通。	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	建设机关作风监控平台，了解掌握政府资源分配扶持企业发展、重大及重点项目的落地运行、窗口服务情况等政务服务事项，进一步改进机关作风、提高工作效能、提升服务质量。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	信息化建设*1项（含硬件设备采购、云资源租赁、定向软件研发、系统集成、规范标准建设）； 视频展示系统设备*1项（含拼接支架、线材、图形服务器）； 视频展示系统装修工程*1项； 首年云资源服务*1项； 项目实施服务*1项；	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	项目建设完成后的三个月试运行期间，整个系统符合合同建设的要求，系统运行正常，功能、性能符合合同建设要求，达到竣工条件，经三方联合测评验收，一致同意本项目通过验收。	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	项目经 2021 年 1-4 月试运行，于 2021 年 5 月完成第三方测试，并出具测试报告，符合合同进度计划要求。	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	本项目不涉及经济效益。		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	完善“一张网考评”，建设的在线测评系统，可使测评代表通过登录测评的网址，进行问卷调查。机关作风监控平台建设完成后，可了解掌握相关单位对外服务窗口的服务情况，促进相关单位窗口服务人员提高服务效率。		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	本项目不涉及经济效益。		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	无相关投诉情况	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	该项目建成后只供内部使用，不对外开放，故不涉及调查满意度。	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	珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期（机关作风监控平台）项目在原有一期项目的基础上，优化完善考评系统，完善“一张网”考评，取得重大进展。	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	珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期（机关作风监控平台）项目已按照建设方案完成建设。具备了一定的基本功能，距离“用好”还有一定的距离。	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	针对系统相关功能进行优化完善。	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	根据深化机关干部作风专项工作要求进行调整。	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	无相关补充说明。	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	评价人员（不少于3人）：王忠斌、刘广兴、黄华奎、黄丹	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：王忠斌 2022年5月28日	



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：中共珠海市委机关工作委员会

项目名称：机关作风监控平台建设经费一期尾款

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	2	2

		况	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		
		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）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	100

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：珠海市机关事业单位年终考评信息
系统项目三期（首付款）

项目（用款）单位：中共珠海市直属机关工作委员会

单位内部管理部门：绩效考核科

填表人姓名：杨理智

填表人联系方式：0756-2251006

填报日期：2022 年 3 月 28 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“**主管部门**项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市机关事业单位年终考评信息系统项目三期（首付款）		
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	绩效考核科		
单位项目管理联系人	黄浩轩	联系方式	0756-2116672
项目计划起止时间	2021 年 12 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 12 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	285.6843 万元,其中市财政拨款 285.6843 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	137.6236 万元,其中市财政资金 137.6236 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	132.7617 万元,其中市财政资金 132.7617 万元,占实际支出资金的比重为 96.47%		
项目概况	1.项目用途： 在建设珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期项目的基础上，完善机关作风监控平台，掌握相关投诉服务系统数据、服务窗口运行情况，使用绩效考核、相关投诉、满意度测评等数据，推动各单位进一步改进机关作风，加强作风建设。 2.项目具体内容： 拓宽远程视频监控范围，将更多单位对外服务窗口纳入机关作风监控管理信息系统。同时，掌握投诉服务系统数据，完善绩效考核相关功能。 3.实施依据： 按照市委常委会会议及深化机关干部作风专项工作要求，要“完善年终考评信息系统相关功能”。 4.项目完成及验收情况： 珠海市机关事业单位年终考评信息系统三期项目于 2021 年 12 月开始建设。		

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	285.6843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.6843
	合计	285.6843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.6843
实际到位	到位金额	137.6236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.6236
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实际支出	支出金额	132.7617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.7617
	支出实现率(%)	96.47%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度结余		4.8619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.8619

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	58.9500	为信息化建设首付款（含分析评价系统、机关作风监控系统、在线测评系统、绩效考核系统的完善；开发数据分析支撑平台、适配国产终端、云资源租赁费用、数据实施费用）。依据签订的合同条款。
2	70.5217	服务窗口视频监控和密码应用安全建设首付款。依据签订的合同条款。
3	3.29	工程监理费用首付款，依据签订的合同条款。
合计	132.7617	

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	按照深化机关干部作风专项工作要求，完善年终考评信息系统功能。	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	按照市直机关工委财务管理制度落实。	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，无需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	珠海市机关事业单位年终考评信息系统三期项目于2021年12月开始建设，目前处于建设中。	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	原件已附作集中核算凭证的请说明。	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	2021年11月委托招投标公司进行了竞争性磋商，确认中标单位为广东城智科技有限公司及珠海市荣泰科技有限公司。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	2021年11月委托招投标公司进行了竞争性磋商，确认中标单位为广东城智科技有限公司及珠海市荣泰科技有限公司。	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	项目建设过程暂未调整预算。	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	暂无相关调整报批情况。	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	本项目所涉及的采购事宜按照市直机关工委政府采购管理制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目合同投资额 285.6347 万元，分两年支付，其中 2021 年实际到位资金 137.6236 万元，按照合同相关条款共支付 132.7617 万元，控制在合理范围之内。	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	本项目无需组织可行性论证。	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	2021 年 11 月委托招投标公司进行了竞争性磋商，确认中标单位为广东城智科技有限公司及珠海市荣泰科技有限公司。	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	项目为三期工程，延用了项目一、二期原有的数据库、场地、设备，并对原有资源进行了整合，不存在浪费资源的情况。	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	在建设珠海市机关事业单位年终考评信息系统二期项目（机关作风监控平台）基础上，完善相关功能，了解掌握相关投诉服务系统、窗口服务运行情况，推动各单位进一步改进机关作风，加强作风建设。	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	目前项目处于建设中。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	软件系统*1套（含完善机关作风监控系统、在线测评系统、绩效考核系统，开发分析评价系统、数据分析支撑平台，适配国产终端，对接投诉服务系统数据）； 数据传输安全*1套； 信息化工程建立*1套； 服务窗口视频监控*1套（含窗口前端摄像机、网管POE交换机、前端监控主机 16/32 路 NVR、视频专业级硬盘、机柜、网线、电源线、线管、施工售后安装调试、视频管理系统及中控）； 密码应用安全建设*1套（含商用密码方案、数字证书、USB-KEY 介质、签名服务器、PKI 中间件。）专网租赁费用*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培训班会数、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		根据项目具体情况填报，如：①验收合

		项目处于建设中。	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	项目工程处于建设中，目前各项建设任务按照要求有序推进。	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	本项目不涉及经济效益。	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	促进各单位持续深化机关干部作风建设，以全面提高干部的精神面貌、服务态度、工作水平和办事效率。	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	本项目不涉及经济效益。	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	无相关投诉情况	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	该项目建成后只供内部使用，不对外开放，故不涉及调查满意度。	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	项目不断优化绩效考核信息化水平，进一步探索抓机关作风建设的方式方法。	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	对接相关数据资源的过程中，存在业务部门沟通效率不高、系统对接技术等方面的情况，同时受疫情等因素影响，导致项目进度进展低于项目预期进度。	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	在掌握了解相关数据资源的过程中,要加强与数源单位的沟通,对项目中存在的问题,做到早发现、早沟通、早解决。	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	项目建设完成后,每年还需要进行系统的维护及云资源的租赁。	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	无相关补充。	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）：王忠斌、刘广兴、黄华奎、黄丹	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差 项目主管部门负责人（签名）：王忠斌 2022年3月28日 	

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：中共珠海市委机关工作委员会 项目名称：珠海市机关事业单位年终考评信息系统项目三期（首付款）

基础指标 [电子]		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	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3

	性、合理性	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）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预	5	5

			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）。		
综合得分			—	100	100