

2021 年珠海市香洲区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区政务服务数据管理局 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：珠海市香洲区政务服务数据管理局 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：珠海市香洲区政务服务数据管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区政务服务数据管理局 概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订全区政务服务、政务信息化、数据管理相关政策并组织实施。

（二）统筹、协调、管理、监督全区政务服务、政务信息化、数据管理工作。

（三）统筹推进全区政务服务体系建设，指导全区政务服务机构开展工作。

（四）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹推进全区政务信息化建设，统筹“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（六）统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导全区网上政务应用和建设。

（七）统筹全区电子政务基础设施建设、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全。

（八）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（九）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹推进区电子政务建设，统筹跨部门职能的政务信息化项目的建设和运维，负责使用政府资金信息化项目的需求审定和方案审核，加强

宏观管理和统筹协调。

（十）组织协调推进数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（十一）负责对全区市民诉求办理工作的指导监督管理。

（十二）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区政务服务数据管理局下设四个内设机构，分别是办公室、政务服务室、电子政务应用室、数据与基础设施管理室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区政务服务数据管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区行政服务中心、珠海市香洲区信息中心、珠海市香洲区市民问政服务中心。

第二部分：珠海市香洲区政务服务数据管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,412.84	一、一般公共服务支出	31	3,317.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.70	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	69.57
	9		九、卫生健康支出	39	29.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	4.70
	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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,417.92	本年支出合计	57	3,420.37
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	14.01	年末结转和结余	59	11.56
总计	30	3,431.93	总计	60	3,431.93

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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,417.92	3,417.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	3,313.37	3,312.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,479.76	2,479.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010301	行政运行	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,893.81	1,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	34.47	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010350	事业运行	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	833.61	833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	686.51	686.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,417.92	3,417.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	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	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,417.92	3,417.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
212	城乡社区支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70	4.70	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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,420.37	831.31	2,589.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,317.04	732.67	2,584.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,483.16	585.57	1,897.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.56	403.31	0.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,894.62	0.00	1,894.62	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	36.32	34.09	2.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	148.67	148.17	0.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	833.87	147.10	686.77	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	686.51	0.00	686.51	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	147.36	147.10	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,420.37	831.31	2,589.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.57	69.57	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,420.37	831.31	2,589.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70	0.00	4.70	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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,412.84	一、一般公共服务支出	33	3,314.81	3,314.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.70	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	69.57	69.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.07	29.07	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	4.70	0.00	4.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,417.54	本年支出合计	59	3,418.14	3,413.44	4.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.16	年末财政拨款结转和结 余	60	11.56	11.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.16		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	3,429.70	总计	64	3,429.70	3,425.00	4.70	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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,413.44	831.31	2,582.14
201	一般公共服务支出	3,314.81	732.67	2,582.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,480.93	585.57	1,895.36
2010301	行政运行	403.56	403.31	0.25
2010302	一般行政管理事务	1,894.62	0.00	1,894.62
2010303	机关服务	34.09	34.09	0.00
2010350	事业运行	148.67	148.17	0.50
20105	统计信息事务	833.87	147.10	686.77
2010504	信息事务	686.51	0.00	686.51
2010550	事业运行	147.36	147.10	0.26
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.57	69.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	3,413.44	831.31	2,582.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	776.26	302	商品和服务支出	44.93
30101	基本工资	78.51	30201	办公费	6.29
30102	津贴补贴	395.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.92	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.56	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	69.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.08
30199	其他工资福利支出	42.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	9.50	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	1.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
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	3.08
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	2.44
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	9.41
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	0.15
			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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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	0.00
			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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	785.76		公用经费合计	45.55

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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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
1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区政务服务数据管理局

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：珠海市香洲区政务服务数据管理局 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

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2021 年度总收入 3,431.93 万元，其中本年收入 3,417.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,412.84 万元，比上年决算数增加 895.08 万元，增长 35.6%。主要变动情况：一是新增进驻粤系列项目经费，二是新建香洲区行政中心 LED 大屏，三是市民问政平台智能化改造项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.7 万元，比上年决算数减少 6.33 万元，下降 57.4%。主要变动情况：政务服务数据管理局办公用房修缮项目费用减少。

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 0.38 万元，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 83.8%。主要变动情况：党员活动经费较上年减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2021 年度总支出 3,431.93 万元，其中本年支出 3,420.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 831.31 万元，比上年决算数减少 190.97 万元，下降 18.7%。主要变动情况：我局不折不扣落实过紧日子的要求，确保把资金用在实处，大幅缩减办公费用。

2. 项目支出 2,589.06 万元，比上年决算数增加 1,062.02 万元，增长 69.5%。主要变动情况：放管服、政务服务标准化、最多跑一次项目和新建香洲区行政中心 LED 大屏、市民问政平台智能化改造项目经费的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,417.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,412.84 万元，比上年决算数增加 895.08 万元，增长 35.6%；主要变动情况：放管服、政务服务标准化、最多跑一次项目和新建香洲区行政中心 LED 大屏、市民问政平台智能化改造项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.7 万元，比上年决算数减少 6.33 万元，下降 57.4%；主要变动情况：政务服务数据管理局办公用

房修缮项目费用减少；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

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,418.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,413.44 万元，比年初预算数减少 1,544.92 万元，下降 31.2%；主要变动情况：年中预算调整和人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 4.7 万元，比年初预算数减少 2.27 万元，下降 32.6%；主要变动情况：政务服务数据管理局办公用房修缮项目费用减少；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

珠海市香洲区政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1.81 万元的 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 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.81 万元的 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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 1 辆，主要用于无（我局信息中心原有一辆东风牌皮卡车头，之前借由机关事务管理局使用，于 2021 年 5 月交还我局）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 45.55 万元，比年初预算数增加 20.12 万元，增长 79%。主要增减变动情况是：增加一个

下级部门行政服务中心的经费拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 362.63 万元，其中：政府采购货物支出 194.17 万元、政府采购工程支出 0.56 万元、政府采购服务支出 167.9 万元。授予中小企业合同金额 361.57 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 361.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是东风牌皮卡的士头；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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 849.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%；我部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了劳务派遣人员经费、香洲区视频会议系统一期工程、区行政中心大屏 LED 大屏升级改造、放管服、政务服务标准化、做多跑一次项 4 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 4 个项目自评分均为 99 分以上，自评等级均为“优”。4 个项目全年预算数为 849.32 万元，执行数为 830.12 万元，完成预算的 97.74%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的项目效益主要是：一是劳务派遣人员经费项目支付了 21 名劳务派遣人员的工资、社保、公积金、管理费等相关费用，保障了政务服务相关事项经办件数、政务服务事项经办结果合格率、政务服务相关事项经办及时性、对政务服务事项经办满意度等方面的工作；二是区行政中心大屏 LED 大屏升级改造项目，升级后的电子大屏将采用国内最先进的多视点裸眼 3D 整体系统解决方案，通过大屏幕显示系统，实现直观、实时、全方位地集中信息显示或

任意组合进行显示，并且对显示信息进行智能化管理。同时，电子大屏可支持 3D 视频播放，对做好我区宣传工作，提升投资环境等方面有促进作用；三是香洲区视频会议系统一期工程，通过在区行政中心、各镇街和有关单位范围内建设 16 个视频会议会场，实现全区范围内视频会议会场的初步覆盖。切实提升政务侧基于数字化平台的办公效率和协作效能；四是放管服、政务服务标准化、做多跑一次项目，通过进驻一批涉企高频事项到粤系列中，使得群众办事更加便捷高效。实现 27 个涉企服务事项移动办，提升政务服务水平，优化我区营商环境。

发现的问题及原因主要是：一是劳务派遣人员流动频繁，部分时间段会有人员空岗；二是预算资金没有使用完全，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是进一步提高部门预算准确性，合理编制预算，细化量化预算编制过程中科学合理制定绩效指标。

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：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区政务服务数据管理局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	37
(一) 项目概况	37
(二) 立项依据	37
(三) 项目设立的必要性.....	37
(四) 项目总目标	37
(五) 年度绩效目标.....	37
(六) 需要说明的其他问题.....	37
二、资金安排使用情况表.....	37
三、评价结果及分析	38
(一) 完成正常的指标.....	38
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	38
(三) 原因解释	38
四、项目主要绩效	38
五、项目主要经验做法	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	39
(四) 资金管理方面建议.....	39
(五) 其他方面建议.....	39
八、其他	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》，我局原有编外人员（除无固定期限合同制人员）均转为劳务派遣人员，根据工作实际，开展该项目。

（二）立项依据

根据《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》，我局原有编外人员（除无固定期限合同制人员）均转为劳务派遣人员，根据工作实际，开展该项目。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》，提高政府行政效率，合理控制编外用工成本。

（四）项目总目标

根据《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》，提高政府行政效率，合理控制编外用工成本。

（五）年度绩效目标

根据《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》及相关管理办理，盘活现有编外人员资源，提高行政效率，合理控制编外用工成本。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2647200	2647200	2647200	2647200	2501531.20	2501531.20	94.50%
	2647200	2647200	2647200	2647200	2501531.20	2501531.20	94.50%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 99.04 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；政务服务相关事项经办件数；政务服务事项经办结果合格率；政务服务相关事项经办及时性；对政务服务事项经办满意度；有责投诉数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；劳务派遣人员数量；

（三）原因解释

预算执行率已达到 94.5%，因据实支付导致与预算金额有出入。劳务派遣人员数量由 25 人降至 21 人是因为有 4 人离职导致人员变动。

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	94.5%	3.15	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权	劳务派遣人员经费支出明细;劳务派遣人员经费预算

							重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.3 3	及时	及时	3.3 3		
	财务管理		6.6 6					
		财务监控有效性	3.3 3	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.3 3	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		劳务派遣人员经费支出明细
	项目管理		13. 36					
		项目管理制度健全性	3.3 3	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或	3.3 3	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案;关于印发《珠海市香洲区区直机关事

					方案		权重分的1%，扣完为止。	业单位劳务派遣人员管理办法》的通知
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		招标文件
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		政务服务相关事项经办件数	6.25	100	100	6.25		

		劳务派遣 人员数量	6.2 5	24	21	5.4 7		关于调整区政务服务数据管理局劳务派遣人员员额的通知
	质量		6.2 5					
		政务服务 事项经办 结果合格 率	6.2 5	100	100	6.2 5		
	时效		6.2 5					
		政务服务 相关事项 经办及时 性	6.2 5	及时	及时	6.2 5		
	成本		0					
效果目 标			25					
	经济效 益		0					
	社会效 益		16. 66					
		对政务服 务事项经 办满意度	8.3 3	95	95	8.3 3		
		有责投诉 数	8.3 3	3	0	8.3 3		
	环境效 益		0					
	满意度		8.3 4					
		用人单位 满意度	8.3 4	85	85	8.3 4		关于2021年度香洲区政务服务数据管理

								局编外 人员年 度考核 结果的 通报
影响力 目标			10					
	长效管 理		5					
		长效管理 制度健全 性	5	健全	健全	5.0		
	人力资 源		0					
	部门协 助		0					
	配套设 施		0					
	信息共 享		0					
	其它		5					
		档案管理 规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			10			99.		

			0			04		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区视频会议系统一期工程

项目单位：珠海市香洲区政务服务数据管理局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	47
(一) 项目概况	47
(二) 立项依据	47
(三) 项目设立的必要性.....	47
(四) 项目总目标	47
(五) 年度绩效目标.....	48
(六) 需要说明的其他问题.....	48
二、资金安排使用情况表.....	48
三、评价结果及分析	48
(一) 完成正常的指标.....	48
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	49
(三) 原因解释	49
四、项目主要绩效	49
五、项目主要经验做法	49
六、项目存在的主要问题.....	49
七、改进建议.....	49
(一) 预算安排和执行方面建议.....	49
(二) 制度建设方面建议.....	49
(三) 项目管理方面建议.....	50
(四) 资金管理方面建议.....	50
(五) 其他方面建议.....	50
八、其他	50
九、附表 1.项目评价评分表.....	50

一、项目概述

（一）项目概况

根据省府办《广东省人民政府办公厅关于全面启用粤政易 APP 的通知》（粤办函〔2020〕126 号）文件（附件 1）要求，全省各级政府要加大“粤政易”推广使用力度，切实提升政务侧基于数字化平台的办公效率和协作效能。其中，“粤政易”的内嵌应用“粤视会”，是全省政务办公平台语音视频数据互联的核心载体，可实现基于全省一张通讯录的会议协同，可因时因需召开各级日常视频会议，接入方式包含 PC 终端、移动终端等视讯系统，全面兼容我区既有各类设备和视频源，充分利旧、方便部署。

按照区相关工作安排，结合我区实际情况，为进一步提高办公效能，加强防疫基础设施建设，我局拟依托“粤政易”中的“粤视会”视频会议功能开展全区视频会议系统的建设。经咨询有关公司，区政务服务数据管理局制定了我区视频会议系统一期工程建设方案，拟在区行政中心、各镇街和有关单位范围内建设 16 个视频会议会场，实现全区范围内视频会议会场的初步覆盖。

（二）立项依据

根据省府办《广东省人民政府办公厅关于全面启用粤政易 APP 的通知》（粤办函〔2020〕126 号）文件要求，全省各级政府要加大“粤政易”推广使用力度，切实提升政务侧基于数字化平台的办公效率和协助效能。其中，“粤政易”的内嵌应用“粤视会”，是全省政务办公平台语音视频数据互联的核心载体，可实现基于全省一张通讯录的会议协同，可因时因需召开各级日常视频会议。

（三）项目设立的必要性

我区现有视频会议系统为上级职能部门统一部署，相对封闭，形成信息孤岛，不能实现跨单位横向、纵向会议召开，且现有会议室资源复用率低。根据“数字政府”改革精神，进一步加强统筹，推进省、市、区和镇街四级视频共享平台建设，建立功能全、成本低、易部署、全兼容的视频会议统一平台。

（四）项目总目标

区视频会议系统一期工程拟在区行政中心、各镇街和有关单位范围内建设 16 个视频会

议会会场，实现全区范围内视频会议会场的初步覆盖。

（五）年度绩效目标

区视频会议系统一期工程拟在区行政中心、各镇街和有关单位范围内建设 16 个视频会议会场，实现全区范围内视频会议会场的初步覆盖。视频会议室列表详见附件。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2076013.48	2076013.48	2076013.48	2076013.48	2051684.70	2051684.70	98.83%
财政局会议室、应急局会议室	130903.94	130903.94	130903.94	130903.94	130903.94	130903.94	100.00%
520 会议室	59806.99	59806.99	59806.99	59806.99	59806.99	59806.99	100.00%
509 会议室	67283.17	67283.17	67283.17	67283.17	67283.17	67283.17	100.00%
香洲区政数局、10 个镇街会议室	581252.19	581252.19	581252.19	581252.19	581252.19	581252.19	100.00%
基础网络	229009	229009	229009	229009	229009	229009	100.00%
220 会议室	67742.19	67742.19	67742.19	67742.19	67742.19	67742.19	100.00%
平台服务端	940016	940016	940016	940016	915687.22	915687.22	97.41%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区视频会议系统一期工程项目绩效评价结果为：总得分 99.96 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；

信息公开合规性；招标采购程序规范性；区视频会议系统一期工程完成率；区视频会议系统一期工程验收合格率；区视频会议系统一期工程建设及时性；区视频会议系统故障率；提升办公效率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

按合同实际金额支付。

四、项目主要绩效

区视频会议系统一期工程在区行政中心、各镇街和有关范围建设 16 个视频会议会场，实现全区范围内视频会议会场的初步覆盖。

五、项目主要经验做法

1、领导重视，责任落实。在区委、区政府领导下，区领导亲自谋划，亲自部署，多次召开会议，落实责任，明确各部门分工，及时解决项目实施过程中出现的问题，使项目按时按质交付使用。

2、以项目实施计划为核心，有序推进项目建设。组织有项目管理经验工作人员，根据项目实际情况，编写项目实施计划，并不断完善，按计划按时间节点，完成项目需求研究、项目采购、系统部署、系统测试和系统培训，有序推进项目建设。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		附件 3. 关于开展我区视频会议系统一期工程建设的请示；附件 4. 区委办（区府办）办文处理表

		决策程序 规范性	3.3 3	规范	规范	3.3 3		
	投入管 理		6.6 6					
		预算执行 率	3.3 3	95%	98.83%	3.2 9	业绩 值为 95% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止	14-2020 第1笔 款发票 2021011 4; 14-2020 第2笔 款发票 2021032 5; 14-2020 第3笔 款发票 2022032 1
		资金分配 及时性	3.3 3	及时	及时	3.3 3		
	财务管 理		6.6 6			0.0		
		财务监控 有效性	3.3 3	有效	已制定或具有相 应的财务监控机 制;采取了相应 的财务检查等必 要的监控措施或 手段,对资金使 用进行监控;按 项目进行成本核 算,以及项目成 本差异情况	3.3 3	100 %说 明所 有预 算资 金执 行完 毕。	财务制 度

		资金使用 合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		
	项目管 理		13. 36					
		项目管理 制度健全 性	3.3 3	健全	项目管理制度 (机制) 具备可 操作性; 项目管 理制度 (机制) 内容完整, 覆盖 明确的工作计 划、工作方法、 进度计划、人员 配置及项目质量 要求或标准; 具 备适用于本项 目的合法合规 的管理制度、办 法或方案	3.3 3	业 绩 值 为 100 %得 满 分, 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1%, 扣 完 为 止。	财务制 度; 项目 管理制 度说明
		项目管理 制度执行 有效性	3.3 3	有效	采取了相应的项 目质量检查、验 收等必需的控制 措置或手段; 已 经制定或具有相 应的项目质量要 求或标准; 遵守 相关法律法规和 业务管理规定; 项目合同书、验 收报告、技术报 告鉴定等资料齐 全并及时归档; 项目实施人员、 场地设备、信息 支撑等落实到 位; 项目调整及 支出调整手续完	3.3 3	业 绩 值 为 6 得 满 分, 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/6 , 扣 完	财务制 度; 项目 管理制 度说明

					备		为止。	
		信息公开 合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		
		招标采购 程序规范 性	3.3 7	规范	规范	3.3 7		采购办 法
	资产管 理		0					
产出目 标			25					
	数量		8.3 3					
		区视频会 议系统一 期工程完 成率	8.3 3	100%	100%	8.3 3		关于启 用“香会 易”视频 会议系 统的通 知 1
	质量		8.3 3					
		区视频会 议系统一 期工程验 收合格率	8.3 3	100%	100%	8.3 3		验收报 告
	时效		8.3 4					
		区视频会 议系统一 期工程建 设及时性	8.3 4	及时	及时	8.3 4		
	成本		0					
效果目 标			25					

	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25					
		区视频会议系统故障率	12.5	5%	0%	12.5		
		提升办公效率	12.5	有效提升	有效提升	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的	财务制度;档案管理制度说明

							1/3 ，扣 完 为 止	
总计			10 0			99. 96		
评价等 级						优 秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区行政中心大屏 LED 大屏升级改造

项目单位：珠海市香洲区政务服务数据管理局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	58
(一) 项目概况	58
(二) 立项依据	58
(三) 项目设立的必要性.....	58
(四) 项目总目标	58
(五) 年度绩效目标.....	58
(六) 需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析	59
(一) 完成正常的指标.....	59
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	59
(三) 原因解释	59
四、项目主要绩效	59
五、项目主要经验做法	59
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进建议.....	60
(一) 预算安排和执行方面建议.....	60
(二) 制度建设方面建议.....	60
(三) 项目管理方面建议.....	60
(四) 资金管理方面建议.....	60
(五) 其他方面建议.....	60
八、其他	60
九、附表 1.项目评价评分表.....	60

一、项目概述

（一）项目概况

根据区领导指示，并参考先进地区经验，经询有关专业公司，信息中心编制了区行政中心 LED 大屏建设方案，拟对区政府 LED 大屏进行升级改造。升级后的电子大屏将采用国内最先进的多视点裸眼 3D 整体系统解决方案，通过大屏幕显示系统，实现直观、实时、全方位地集中信息显示或任意组合进行显示，并且对显示信息进行智能化管理。同时，电子大屏可支持 3D 视频播放，对做好我区宣传工作，提升投资环境等方面有促进作用。

（二）立项依据

区行政中心大堂 LED 大屏，是我区政务公开的重要阵地。

（三）项目设立的必要性

区行政中心大堂 LED 大屏于 2010 年建成并投入使用，近十年来，该大屏在政务公开、新闻宣传等方面发挥了重要作用。因建设年代早、运行时间长，设备开始老化，经常出现故障，维修成本较高。

（四）项目总目标

电子大屏采用多视点裸眼 3D 技术，支持 3D 视频播放，P1.83 的间距，屏体长 7.04m，屏净显示尺寸为 7.04*3.84m，分辨率为 3828x2088。

（五）年度绩效目标

电子大屏采用多视点裸眼 3D 技术，支持 3D 视频播放，P1.83 的间距，屏体长 7.04m，屏净显示尺寸为 7.04*3.84m，分辨率为 3828x2088。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	1698000	1698000	1698000	1698000	1698000	1647060	97.00%

控制设备及 配套设备	62300	62300	62300	62300	62300	62300	100.00%
LED 显示系 统	1515060	1515060	1515060	1515060	1515060	1464120	96.64%
信息发布系 统	82500	82500	82500	82500	82500	82500	100.00%
扩音设备	38140	38140	38140	38140	38140	38140	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

区行政中心大屏 LED 大屏升级改造项目绩效评价结果为:总得分 99.90 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；区行政中心大堂 LED 大屏升级改造；区行政中心大堂 LED 大屏升级改造完成率；区行政中心大堂 LED 大屏升级改造合格率；区行政中心大堂 LED 大屏升级改造及时性；促进政务公开；区行政中心大堂 LED 大屏升级改造故障故障率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

按合同进度要求，据实支付。

四、项目主要绩效

电子大屏采用多视点裸眼 3D 技术，支持 3D 视频播放，P1.83 的间距，屏体长 7.04m，屏净显示尺寸为 7.04*3.84m，分辨率为 3828x2088。

五、项目主要经验做法

严格按政府采购要求，按合同施工、验收等流程。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容	3.	完整	完整	3.3		

		完整性	33			3		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		新建大屏党组会议纪要定稿正文
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	97%	3.23	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按	3.33	100%说明所有预算	

					项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报	3.33	业绩值为6得满分，每降低	

					告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		区行政中心大堂LED大屏升级改造	6.25	1	1	6.25		
	质量		12.5					
		区行政中心大堂LED大屏升级改造完成率	6.25	100%	100%	6.25		
		区行政中心大堂LED大屏升级改造合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		区行政中心大堂LED大屏升级改造	6.25	及时	及时	6.25		

		及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		促进政务公开	12.5	有效促进	有效促进	12.5		
		区行政中心大堂LED大屏升级改造故障故障率	12.5	5%	0%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理 规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.90		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

目

项目名称：放管服、政务服务标准化、做多跑一次项

项目单位：珠海市香洲区政务服务数据管理局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	68
（一）项目概况.....	68
（二）立项依据.....	68
（三）项目设立的必要性.....	68
（四）项目总目标.....	68
（五）年度绩效目标.....	69
（六）需要说明的其他问题.....	69
二、资金安排使用情况表.....	69
三、评价结果及分析	69
（一）完成正常的指标	69
（二）没有完成绩效目标的指标	69
（三）原因解释	69
四、项目主要绩效	69
五、项目主要经验做法	69
六、项目存在的主要问题.....	70
七、改进建议.....	70
（一）预算安排和执行方面建议	70
（二）制度建设方面建议	70
（三）项目管理方面建议	70
（四）资金管理方面建议	70
（五）其他方面建议	70
八、其他	70
九、附表 1.项目评价评分表.....	70

一、项目概述

（一）项目概况

1.按照“一件事一次办”理念，推动整合群众眼中“一件事”涉及到的多部门多事项业务整合，推出“一件事主题套餐服务”。

2.为贯彻落实省、市“数字政府”改革建设 2021 年工作要点要求，拓展粤系列平台服务事项覆盖范围，提升我市移动政务服务能力，我局拟对我区 27 项涉企政务服务事项进驻粤商通，实现政务服务事项移动办，提升政务服务水平，优化我区营商环境。

（二）立项依据

1.《广东省政务服务数据管理局关于进一步做好政务服务事项标准化有关工作的通知》《广东省政务服务数据管理局关于印发广东省 2020 年政务服务优化工作要点的通知》

2.市政数局关于印发《珠海市 2021 年进驻粤系列任务分工表（第一批）》的通知（珠政数管〔2021〕44 号）、关于印发《珠海市 2021 年进驻粤系列任务分工表（第二批）》的通知（珠政数管〔2021〕167 号）

（三）项目设立的必要性

1.群众在办理多个关联事项时需前往多个业务窗口办理，上线“一件事主题套餐服务”项目，使得群众在办理“我要开办饭店”“我要开便利店”等一件事主题套餐时，涉及到的多个事项只交一套材料、只填一次表单，最多跑一次香洲区政务服务大厅或通过广东省政务服务网就能办结所需业务，极大简化和压缩业务办理流程和时间，使得群众办事更加便捷高效。

2.按照市政数局文件要求，需要进驻一批涉企高频事项到粤系列中，使得群众办事更加便捷高效。

（四）项目总目标

1.强化申办受理系统、电子证照、电子印章和综合窗口支撑，按照先易后难的顺序逐步完成与业务系统的对接，将原先彼此独立但又密切关联的政务服务事项纳入“一件事”主题服务，努力实现“多个事项、一套材料、一张表单、一次申请、一窗受理、一网通办、一次办结”。

2.实现 27 个涉企服务事项移动办，提升政务服务水平，优化我区营商环境。

（五）年度绩效目标

- 1.在广东省政务服务网开设“一件事主题服务”专区，上线不少于 15 个“一件事”套餐服务。
- 2.上线 27 个涉企高频事项移动办理。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2050000	2050000	2050000	2050000	2050000	2050000	100.00%
	2050000	2050000	2050000	2050000	2050000	2050000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：放管服、政务服务标准化、做多跑一次项目项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；上线高频涉企服务事项数；上线“一件事”套餐服务数；事项上线率；上线事项验收合格率；项目交付时间；政务服务水平；群众办理政务服务流程；预期服务群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		采购请示；采购请示呈批表；采购项目审批表；项目建设需求

								方案；采购项目审批表、请示
		决策程序规范性	3.3 3	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.6 6					
		预算执行率	3.3 3	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	进驻粤系列付款明细；建设项目预算表
		资金分配及时性	3.3 3	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.6 6					
		财务监控有效性	3.3 3	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核	3.33	100%说明所有预算	财务制度

					算，以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.3 3	合规	合规	3.33		放管服、政务服务标准化、最多跑一次预算
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.3 3	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	财务制度；合同管理制度说明

		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	合同管理制度说明;财务制度
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		采购办法
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		上线高频涉企服务事项数	5	27	27	5.0		验收报告;验收申请单
		上线“一件事”套餐服务数	5	15	15	5.0		验收报告;验收申请单
	质量		10					
		事项上线率	5	100%	100%	5.0		
		上线事项验收合格率	5	95%	95%	5.0		
	时效		5					
		项目交付时间	5	2021. 12. 31	2021. 12. 31	5.0		
	成本		0					
效果目			25					

标								
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		政务服务水平	8.33	提升	提升	8.33		
		群众办理政务服务流程	8.33	缩短	缩短	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		预期服务群众满意度	8.34	90%	90%	8.34		满意度作 证附件 (1)
影响力 目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重	财务制度

							分的 1/3 ，扣 完为 止	
总计			10 0			100		
评价等 级						优 秀		