

# 项目主管部门

## 2020 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：直属分局等部门筹建专项经费

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：熊菊

填表人联系方式：0756-2156352

填报日期：2021年3月10日

珠海市财政局

二〇二一年二月制

# 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“2020 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	直属分局等部门筹建专项经费		
项目属性	2020 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 (√ )		
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	曾国斌	联系方式	0756-2156316
项目计划起止时间	2020 年 7 月——2020 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 7 月——2020 年 12 月		
项目总投资额	113.52 万元,其中市财政拨款 113.52 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	113.52 万元,其中市财政资金 113.52 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	113.52 万元,其中市财政资金 113.52 万元,占实际支出资金比重为 100%		
项目概况	<p>(一) 项目用途</p> <p>由于我局现有办公场地不足,经请示市政府,同意将原市质监办公大楼第 5 层划转我局管理使用。为满足工作需要,需对办公大楼第 5 层场地进行修缮,配备基本的办公家具、办公设备等。</p> <p>(二) 项目具体内容</p> <p>场地修缮、办公设备、办公家具、网络布线等。</p> <p>(三) 项目实施依据</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室 关于印发《珠海市审计局只能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(珠办发〔2019〕32 号);</li> <li>2.珠海市审计局关于申请划转管理使用原质监大楼 5 层办公用房的请示(珠审〔2020〕5 号)(领导批示);</li> <li>3.《广东省审计厅办公室关于加强规划和规范审计数据分析室建设的通知》(粤审办数据[2020]7 号);</li> </ol> <p>(四) 项目完成及验收情况</p> <p>场地修缮、办公家具采购、大数据指挥室大屏采购等项目于 9 月 18 日完工验收,大数据分析室电脑采购于 11 月 16 日完工验收。</p>		

## 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	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0
	预算调整	113.52	0	0	0	0	113.52
	合计	113.52	0	0	0	0	113.52
实际到位	到位金额	113.52	0	0	0	0	113.52
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	113.52	0	0	0	0	113.52
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

## 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	63.77	办公场地修缮 (包括场地修缮、消防设施改造、中央空调改造、基础网络布线改造、窗帘等) 1 项。
2	10.88	办公家具 (包含会议桌、会议椅、培训条桌、办公卡座、办公椅等) 1 批。
3	38.87	购置办公设备 1 批。其中, 空调 4 台, 共 3.28 万元; 大数据分析室电脑 10 台, 共 6 万元; 大数据指挥室大屏及附属设备 1 项, 共 24.68 万元; 大数据指挥室会议系统 1 项, 共 2.89 万元; 培训室投影仪 2 台, 共 1.59 万元; 标识制作 1 项, 共 0.43 万元。
合计	113.52	

#### 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	项目设计方案、经费预算、采购方式等均经局党组集体研究决策。党组会 2020 年第 10 期、党组会 2020 年第 13 期、党组会 2020 年第 22 期、党组会 2020 年第 29 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	本项目实施过程严格执行《珠海市审计局财务管理办法（暂行）》有关规定，未制定专项管理制度。	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	已全部验收通过	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	空调采用协议采购，投影仪采用省网电商平台直接采购，大数据指挥室大屏采用公开采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	场地修缮采用竞争性谈判方式采购	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	该项目经费属于年中追加预算，未纳入年初部门预算公开；项目支纳入 2020 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	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	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，由财务分管局领导签批，单笔支	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			出 20 万元以上（含 20 万）的，由局长和财务分管局领导联合审批。	
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		本项目实施内容主要包括场地修缮和办公设施采购，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		单笔支出 5 万元以上的，邀请 3 家及以上供应商询价。本项目网络布线改造、办公家具采购等采用询价采购。	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		本项目场地修缮中尽可能保留原建筑结构和中央空调、消防等附属设施，办理培训室办公家具采购时优先利用原视频会议室培训桌椅，节省项目资金。	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	完成 5 楼办公场地改造，配备相应的办公家具和办公设备，满足直属分局、审计专员办、大数据分析等工作需要。	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	已完成 5 楼办公场地改造，配备相应的办公家具和办公设备，满足办公需求。该项目完工后，根据市委市政府工作要求，结合局内办公用房调配需求，5 楼办公场地实际用作粤港澳大湾区南京审计大学研究院（珠海）及审计大数据分析室办公场地。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	<p>1.完成约 768 m<sup>2</sup>的办公场地改造，包括原试验设施拆除、室内装修、中央空调改造、消防改造等。</p> <p>2.完成大数据分析室、大数据指挥室、培训室及其他办公区域办公家具购置 1 批。</p> <p>3.完成大数据分析室及指挥室办公设备购置 1 批。</p>	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	办公用房改造、办公家具、设备验收合格率 100%。	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	已完成项目预算进度要求。	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	<p>通过大数据分析室的建立和粤港澳大湾区南京审计大学研究院（珠海）的设立，不断加强大数据审计，着力解决审计机关“人少事多”的矛盾，不断提高工作效率，大力提升公共资金审计，特别是政府投资建设工程的绩效审计，为我市经济社会发展保驾护航。</p>		<p>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</p>
	公共（社会）效益	<p>该项目为粤港澳大湾区南京审计大学研究院（珠海）的设立提供了必要的场地保障，有利于推进“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，新技术赋能审计监督，为推进我市治理体系和治理能力现代化作出贡献。</p>		<p>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</p>
	生态效益	无		<p>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</p>
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	<p>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</p>
		调查满意度	无	<p>填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式</p>

## 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	项目建设过程中注重统筹协调和过程质量监管，严格预算控制，保证了项目进度和质量要求。	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	未发现存在问题。	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	该项目为一次性项目，已实施完成，无下一步改进思路和资源优化整合建议。	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	该项目为一次性项目，项目完成后无需再安排预算。	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	<p>98 分</p> <p>评价人员（签名）：招金雄、李世元、曾国斌、甘志成、熊菊</p>	
自评等级	<p>优（<input checked="" type="checkbox"/>）      良（<input type="checkbox"/>）      中（<input type="checkbox"/>）      差（<input type="checkbox"/>）</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： _____ 项目主管部门（公章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>	