

# 2021 年珠海市公安局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市公安局（本级）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：珠海市公安局（本级）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：珠海市公安局（本级）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分 绩效自评报告

## 第一部分：珠海市公安局（本级）概况

### 一、单位主要职责

珠海市公安局是珠海市行政区域内公安工作的领导指挥机关，是集决策与实战职能于一体的机关，是主管社会治安方面工作的政府部门。在市委、市政府的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和省公安厅的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查市辖区内的公安工作，具有决策、统一指挥、协调保障和队伍管理的职能。

1. 贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关地方性公安法规、规章草案，部署、指导、监督全市公安工作。

2. 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

3. 负责全市公安民警及辅警队伍建设工作，组织开展民警、辅警训练工作；指导、检查、督促市各级公安机关的执法活动和督察工作，按权限查处公安民警违纪案件。

4. 负责查处公安机关管辖的各类刑事案件。

5. 负责治安工作，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业的有关工作；协调处置严重暴力性犯罪事件、重大治安性事件和群体性事件。

6. 负责组织、指导全市企事业单位内部治安保卫工作；组织、指导、监督全市群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 负责对保安服务组织和金融押运组织实施监督管理和业务指导。

8. 负责公民因私出国（境）管理、受理签发公民因私出入境证件，实施外国人在珠海停留居留和永久居留管理，查处出入境违法犯罪活动。

9. 负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

10. 负责全市公共信息网络的的安全管理和监督工作；组织实施公安科技管理工作；组织、指导全市公安系统信息化建设；统筹规划和组织协调全市公安情报信息工作。

11. 负责国家规定的特定人员的警卫工作。

12. 负责看守所、拘留所、强制戒毒所、监察留置看护所的管理工作，开展深挖犯罪事实工作。

13. 负责珠海水域治安管理工作，牵头组织、协调、开展全市禁毒、反恐怖、打击走私、人口管理、出租屋管理等工作。

14. 负责本市公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作。

15. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

我单位内设机构设置包括警令部、政治处、警务督察支队、



出入境与外国人事务管理支队、治安警察支队、法制支队、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队（刑事科学技术中心）、特警支队（巡逻警察支队）、警务保障处、网络警察支队、案审监管支队、禁毒支队、打击走私支队、水域治安管理支队、出租屋管理支队、审计室、公共交通分局。

### **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：珠海市公安局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市公安局（本级）

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  | 135,195.43 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 582.86     |
| 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 | 4.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出      | 34 | 124,809.16 |
| 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  | 7,974.60   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 10,317.95  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 2,709.80   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00       |

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局（本级）

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, 049. 68 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0. 00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 685. 71    |
|     | 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：珠海市公安局（本级）

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 | 143,170.03 | 本年支出合计          | 57 | 141,159.17 |
| 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 | 11,982.69  | 年末结转和结余         | 59 | 13,993.56  |
| 总计        | 30 | 155,152.72 | 总计              | 60 | 155,152.72 |

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：珠海市公安局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 143,170.03 | 135,195.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,974.60 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 582.86     | 582.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 582.86     | 582.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 582.86     | 582.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 203          | 国防支出       | 4.00       | 4.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20306        | 国防动员       | 4.00       | 4.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2030608      | 边海防        | 4.00       | 4.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出     | 126,820.03 | 118,845.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,974.60 |
| 20402        | 公安         | 125,246.76 | 117,272.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,974.60 |
| 2040201      | 行政运行       | 95,604.96  | 95,604.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040202      | 一般行政管理事务   | 863.92     | 863.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

单位：珠海市公安局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 143,170.03 | 135,195.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,974.60 |
| 2040203      | 机关服务       | 95.75      | 95.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040219      | 信息化建设      | 4,388.05   | 4,388.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040220      | 执法办案       | 6,132.45   | 6,132.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040299      | 其他公安支出     | 18,161.64  | 10,187.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,974.60 |
| 20410        | 缉私警察       | 343.82     | 343.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2041099      | 其他缉私警察支出   | 343.82     | 343.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 1,229.44   | 1,229.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 1,229.44   | 1,229.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 10,317.95  | 10,317.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 10,235.51  | 10,235.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 3,493.98   | 3,493.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

单位：珠海市公安局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 143,170.03 | 135,195.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,974.60 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,608.74   | 6,608.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 132.80     | 132.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 82.43      | 82.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 82.43      | 82.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,709.80   | 2,709.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生             | 416.00     | 416.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 416.00     | 416.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2,292.88   | 2,292.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1,680.29   | 1,680.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

单位：珠海市公安局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 143,170.03 | 135,195.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,974.60 |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 612.59     | 612.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 0.92       | 0.92       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 0.92       | 0.92       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出     | 2,049.68   | 2,049.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299        | 其他城乡社区支出   | 2,049.68   | 2,049.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999      | 其他城乡社区支出   | 2,049.68   | 2,049.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出     | 685.71     | 685.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21403        | 民用航空运输     | 685.71     | 685.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140399      | 其他民用航空运输支出 | 685.71     | 685.71     | 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：珠海市公安局（本级）

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         | 141,159.17 | 101,018.57 | 40,140.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 582.86     | 0.00       | 582.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 582.86     | 0.00       | 582.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 582.86     | 0.00       | 582.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出       | 4.00       | 0.00       | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员       | 4.00       | 0.00       | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030608  | 边海防        | 4.00       | 0.00       | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 124,809.16 | 89,274.66  | 35,534.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安         | 123,701.76 | 89,274.66  | 34,427.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行       | 95,600.61  | 89,274.66  | 6,325.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：珠海市公安局（本级）

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         | 141,159.17 | 101,018.57 | 40,140.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务   | 863.92     | 0.00       | 863.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040203  | 机关服务       | 95.75      | 0.00       | 95.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设      | 4,388.05   | 0.00       | 4,388.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案       | 6,132.45   | 0.00       | 6,132.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出     | 16,620.99  | 0.00       | 16,620.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20410    | 缉私警察       | 343.82     | 0.00       | 343.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2041099  | 其他缉私警察支出   | 343.82     | 0.00       | 343.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 763.58     | 0.00       | 763.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出   | 763.58     | 0.00       | 763.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 10,317.95  | 9,451.02   | 866.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 10,235.51  | 9,368.59   | 866.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：珠海市公安局（本级）

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               | 141,159.17 | 101,018.57 | 40,140.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3,493.98   | 2,733.47   | 760.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,608.74   | 6,608.74   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 132.80     | 26.38      | 106.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 82.43      | 82.43      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 82.43      | 82.43      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,709.80   | 2,292.88   | 416.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 416.00     | 0.00       | 416.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 416.00     | 0.00       | 416.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,292.88   | 2,292.88   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,680.29   | 1,680.29   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：珠海市公安局（本级）

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         | 141,159.17 | 101,018.57 | 40,140.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助    | 612.59     | 612.59     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 0.92       | 0.00       | 0.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出   | 0.92       | 0.00       | 0.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出     | 2,049.68   | 0.00       | 2,049.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出   | 2,049.68   | 0.00       | 2,049.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出   | 2,049.68   | 0.00       | 2,049.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出     | 685.71     | 0.00       | 685.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21403    | 民用航空运输     | 685.71     | 0.00       | 685.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140399  | 其他民用航空运输支出 | 685.71     | 0.00       | 685.71    | 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：珠海市公安局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 135,195.43 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 582.86     | 582.86         | 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 | 4.00       | 4.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出      | 36 | 118,263.03 | 118,263.03     | 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 | 10,317.95  | 10,317.95      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,709.80   | 2,709.80       | 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 | 2,049.68   | 2,049.68       | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市公安局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 685.71 | 685.71         | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：珠海市公安局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 135,195.43 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 134,613.03 | 134,613.03     | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 765.38     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1,347.78   | 1,347.78       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 765.38     |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 135,960.81 | <b>总计</b>           | 64 | 135,960.81 | 135,960.81     | 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：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |           |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计         | 134,613.03 | 101,018.57 | 33,594.46 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 582.86     | 0.00       | 582.86    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 582.86     | 0.00       | 582.86    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 582.86     | 0.00       | 582.86    |
| 203          | 国防支出       | 4.00       | 0.00       | 4.00      |
| 20306        | 国防动员       | 4.00       | 0.00       | 4.00      |
| 2030608      | 边海防        | 4.00       | 0.00       | 4.00      |
| 204          | 公共安全支出     | 118,263.03 | 89,274.66  | 28,988.37 |
| 20402        | 公安         | 117,155.62 | 89,274.66  | 27,880.96 |
| 2040201      | 行政运行       | 95,600.61  | 89,274.66  | 6,325.95  |
| 2040202      | 一般行政管理事务   | 863.92     | 0.00       | 863.92    |
| 2040203      | 机关服务       | 95.75      | 0.00       | 95.75     |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |           |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计               | 134,613.03 | 101,018.57 | 33,594.46 |
| 2040219      | 信息化建设            | 4,388.05   | 0.00       | 4,388.05  |
| 2040220      | 执法办案             | 6,132.45   | 0.00       | 6,132.45  |
| 2040299      | 其他公安支出           | 10,074.85  | 0.00       | 10,074.85 |
| 20410        | 缉私警察             | 343.82     | 0.00       | 343.82    |
| 2041099      | 其他缉私警察支出         | 343.82     | 0.00       | 343.82    |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 763.58     | 0.00       | 763.58    |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 763.58     | 0.00       | 763.58    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10,317.95  | 9,451.02   | 866.92    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10,235.51  | 9,368.59   | 866.92    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 3,493.98   | 2,733.47   | 760.51    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,608.74   | 6,608.74   | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 132.80     | 26.38      | 106.42    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |           |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计           | 134,613.03 | 101,018.57 | 33,594.46 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 82.43      | 82.43      | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 82.43      | 82.43      | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出       | 2,709.80   | 2,292.88   | 416.92    |
| 21004        | 公共卫生         | 416.00     | 0.00       | 416.00    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 416.00     | 0.00       | 416.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 2,292.88   | 2,292.88   | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 1,680.29   | 1,680.29   | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 612.59     | 612.59     | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 0.92       | 0.00       | 0.92      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 0.92       | 0.00       | 0.92      |
| 212          | 城乡社区支出       | 2,049.68   | 0.00       | 2,049.68  |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 2,049.68   | 0.00       | 2,049.68  |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |           |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计         | 134,613.03 | 101,018.57 | 33,594.46 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出   | 2,049.68   | 0.00       | 2,049.68  |
| 214          | 交通运输支出     | 685.71     | 0.00       | 685.71    |
| 21403        | 民用航空运输     | 685.71     | 0.00       | 685.71    |
| 2140399      | 其他民用航空运输支出 | 685.71     | 0.00       | 685.71    |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |           |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        |
| 301          | 工资福利支出         | 78,223.35 | 302          | 商品和服务支出   | 18,754.03 |
| 30101        | 基本工资           | 8,216.85  | 30201        | 办公费       | 264.25    |
| 30102        | 津贴补贴           | 41,243.75 | 30202        | 印刷费       | 18.04     |
| 30103        | 奖金             | 12,295.68 | 30203        | 咨询费       | 3.60      |
| 30106        | 伙食补助费          | 1,259.16  | 30204        | 手续费       | 4.26      |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30205        | 水费        | 69.63     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,608.74  | 30206        | 电费        | 721.04    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00      | 30207        | 邮电费       | 154.53    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1,516.15  | 30208        | 取暖费       | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 612.59    | 30209        | 物业管理费     | 413.05    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 166.55    | 30211        | 差旅费       | 212.44    |
| 30113        | 住房公积金          | 5,965.75  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00      |
| 30114        | 医疗费            | 3.21      | 30213        | 维修(护)费    | 1,097.95  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 334.94    | 30214        | 租赁费       | 99.80     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |           |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,885.93 | 30215        | 会议费       | 16.08     |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 52.26     |
| 30302        | 退休费         | 2,687.91 | 30217        | 公务接待费     | 43.24     |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 65.05     |
| 30304        | 抚恤金         | 83.16    | 30224        | 被装购置费     | 271.75    |
| 30305        | 生活补助        | 104.18   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00      |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 134.74    |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 591.23    |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 410.61    |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00      |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 606.76    |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 1,362.45  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 10.67    | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00      |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 12,141.28 |
|              |             |          | 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：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |          |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1,155.26 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 261.42   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 491.05   |
|              |      |    | 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 | 93.06    |
|              |      |    | 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      | 163.40   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |           |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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            | 146.33    |
|              |        |           | 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 | 81,109.28 |              | 公用经费合计             | 19,909.28 |

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：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 817.74 | 0.00         | 774.50     | 163.40      | 611.10      | 43.24     | 813.40 | 0.00         | 770.16     | 163.40      | 606.76      | 43.24     |

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：珠海市公安局（本级）

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<br>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：珠海市公安局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：珠海市公安局（本级）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

珠海市公安局（本级）2021 年度总收入 155,152.72 万元，其中本年收入 143,170.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 135,195.43 万元，比上年决算数减少 6,794.53 万元，下降 4.8%。主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整。

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 7,974.6 万元，比上年决算数增加 1,964.58 万元，增长 32.7%。主要变动情况：本年度中国人民武装警察部队珠海市边防支队转入造艇经费。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市公安局（本级）2021 年度总支出 155,152.72 万元，

其中本年支出 141,159.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101,018.57 万元，比上年决算数减少 5,704.95 万元，下降 5.3%。主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整。

2. 项目支出 40,140.6 万元，比上年决算数增加 2,675.84 万元，增长 7.1%。主要变动情况：本年度年中进行辅警改革，改革后辅警整体工资福利水平大幅提高。

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

珠海市公安局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 135,195.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 135,195.43 万元，比上年决算数减少 6,794.53 万元，下降 4.8%；主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整；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）；主要变动情况：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）；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

珠海市公安局（本级）2021年度财政拨款支出合计134,613.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出134,613.03万元，比年初预算数增加12,788.79万元，增长10.5%；主要变动情况：一是为保障“7.15”透水事故、“7.25”金海大桥施工段发生箱梁垮塌事故搜救应急处置工作和第十三届航展安保工作，财政加大经费投入；二是本年度年中进行辅警改革，改革后辅警整体工资福利水平大幅提高，下半年追加辅警项目经费；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）；主要变动情况：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）；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

珠海市公安局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为813.4万元，完成预算817.74万元的99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为770.16万元，完成预算774.5万元的99.4%（其中：公务用车购置支出决算为163.4万元，完成预算163.4万元的100.0%；公务用车运行费支出决算为606.76万元，完成预算611.1万元的99.3%）；公务接待费支出

决算为 43.24 万元，完成预算 43.24 万元的 100.0%。

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 770.16 万元，占 94.7%；公务接待费支出 43.24 万元，占 5.3%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 770.16 万元，其中：公务用车购置支出为 163.4 万元，公务用车购置数 9 辆。公务用车运行及维护支出 606.76 万元，公务用车保有量为 323 辆，主要用于执法执勤用车的油料、保险、保养维修等开支。国有资产占用情况中的车辆数为 319 辆，与保有量不一致，相差的 4 辆在 2021 年 12 月调拨至珠海市监察留置看护所。

3. 公务接待费支出 43.24 万元，主要用于全国（含港澳）其他地市公检法等部门来珠海出差办案、学习考察接待支出，韩国驻广州总领事馆来访接待支出，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 250 次，接待人数共 2,863 人。主要包括全国（含港澳）其他地市公检法等部门人员。

#### 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 19,909.28 万元，比年初预算数增加 6,297.1 万元，增长 46.3%。主要增减变动情况是：一是其他商品服务支出未纳入机关运行经费预算范围，而决算数包含该经济科目支出数；二是落实过紧日子要求压减信息网络及软件购置更新、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费等支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 20,474.88 万元，其中：政府采购货物支出 7,134.71 万元、政府采购工程支出 1,165.63 万元、政府采购服务支出 12,174.54 万元。授予中小企业合同金额 16,221.01 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,845.02 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.2%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 319 辆，其中，执法执勤用车 238 辆、特种专业技术用车 81 辆；单价 50 万元以上通用设备 110 台（套），单价 100 万元以上专用设备 41 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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3,806.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.3%。

共组织对“禁毒专项工作经费”、“DNA 实验室专用耗材经费”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,806.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标体系较清晰，评价标准较科学；项目业务管理制度较为健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，有相应的财务监控措施和手段；任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，经济和社会效益较显著，群众满意度较高。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“禁毒专项工作经费”、“DNA 实验室专用耗材经费”等 13 个项目绩效自评。

禁毒专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 650 万元，执行数为 650 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：开展禁毒宣传，全面、有效地推动我市禁毒宣传教育工作社会化，提高全民参与禁毒斗争的意识和抵御毒品的能力，提升禁毒宣传覆盖面和社会影响力，为推进全民禁毒工程营造良好的社会氛围，提高涉毒情报发现能力，有助于更好



发现和打击毒品犯罪，有效遏制毒品违法犯罪行为，提高吸毒人员戒断巩固率，降低复吸率，减少新增吸毒人数，净化了社会治安环境，更好地维护社会 and 人民群众安全，增进了社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是对禁毒工作的长期性、重要性认识上有待强化，禁毒宣传工作上还存在预防宣传覆盖面不足，预防教育手段比较单一的现象，根据疫情防控要求，2021 年度我市减少了线下大型禁毒宣传活动的举办次数，缺少了与现场群众互动，宣传效果得不到保证。珠海的学校严格管控外来人员进校宣传，导致 2021 年度禁毒宣传进校园的成效未有较大突破，社会闲散青少年、未就业人员等重点群体的毒品预防教育未能完全掌握，需要与相关成员单位加强沟通；基层镇街社区戒毒康复工作主体责任有待加强，戒毒康复工作规范化、科学化水平仍需提升；数据来源不可靠，公安大数据中心不能满足工作所需；系统流程不完整，需与治安云系统、监管系统、市政法综治系统互联互通，形成工作闭环。下一步改进措施主要是抓紧时间，尽快完成项目；节省开支，控制经费预算；优化性能，提升工作效能。

**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。

所有自评结果详见附件。

## 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 绩效自评报告

附件 4

### 项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： DNA 实验室专用耗材经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 珠海市公安局刑事警察支队

填表人姓名： 王卓

填表人联系方式： 15907560969

填报日期： 2022.3.7

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。



## 一、项目基本情况

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称          | DNA 实验室专用耗材经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |
| 项目属性          | 2021 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |
| 指标来源          | (预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |
| 资金来源          | 一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |
| 项目类型          | 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |
| 财政局主管业务科室     | 政法科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 珠海市公安局刑事警察支队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |
| 单位项目管理联系人     | 鄢崇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系方式 | 13928028721 |
| 项目计划起止时间      | 2021 年 1 月——2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 项目实际起止时间      | 2021 年 1 月——2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 项目总投资额        | 299.998842 万元,其中市财政拨款 299.998842 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |
| 实际到位资金        | 299.998842 万元,其中市财政资金 299.998842 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |
| 实际支付资金        | 299.998842 万元,其中市财政资金 299.998842 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 项目概况          | <p>包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途:2021 年 DNA 实验室耗材采购及违法犯罪人员 DNA 数据库建设。</p> <p>2、项目具体内容: (1) 珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室进口耗材采购项目; (2) 珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室国产耗材采购项目; (3) 珠海市公安局刑警支队 2020 年 DNA 实验室耗材采购项目 (01 包组) 尾款; (4) 珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室耗材采购项目。</p> <p>3、实施依据: 根据《全省公安机关“飓风 2021”专项行动总体工作方案和总体考核评价办法》及广东省公安机关 DNA 数据库建设的要求, 结合前一年案件数、检材数及 DNA 数据库建设要求, 对当年的 DNA 实验室耗材需求量进行预估、列出清单经书面请示局领导并经公开招标采购, 以保证 DNA 实验室全年检验工作的顺利完成。</p> <p>4、项目完成及验收情况: (1) 珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室进口耗材采购项目于 2021 年 7 月 5 日完成验收; (2) 珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室国产耗材采购项目分别于 2021 年 7 月 20 日、2021 年 9 月 26 日、2021 年 11 月 1 日完成验收; (3) 珠海市公安局刑警支队 2020 年 DNA 实验室耗材采购项目 (01 包组) 尾款分别于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 5 月 17 日完成验收; (4) 珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室耗材采购项目于 2021 年 11 月 10 日完成验收。珠海市公安局刑警支队 2020 年 DNA 实验室耗材采购项目已于 2020 年 12 月 31 日前全部验收完成。</p> |      |             |

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金(万元) | 其他资金(万元)   |            |      |      |    | 合计<br>(万元) |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>资金 | 银行贷款 | 单位自筹 | 其他 |            |
| 预算安排  | 上年结转     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 年初预算     | 300           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 300        |
|       | 预算调整     | -0.001158     | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | -0.001158  |
|       | 合计       | 299.998842    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 299.998842 |
| 实际到位  | 到位金额     | 299.998842    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 299.998842 |
|       | 资金到位率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%       |
| 实际支出  | 支出金额     | 299.998842    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 299.998842 |
|       | 支出实现率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%       |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额(万元) | 支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)                                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 5.6    | VIP 试剂盒, 200 人份/盒, 单价 28000 元, 2 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。 |
| 2  | 21     | V 白金试剂盒, 100 人份/盒, 单价 42000 元, 5 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。 |
| 3  | 2.955  | ILZ-600, 800 人份/盒, 单价 4925 元, 6 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。  |
| 4  | 2.52   | POP4-3500/384 胶, 384 次/盒, 单价 2520 元, 10 盒, 支出                        |

|    |        |                                                                                   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | 以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。                                                    |
| 5  | 0.75   | 阳极缓冲液, 4 瓶/盒, 单价 1500 元, 5 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。                    |
| 6  | 1.025  | 阴极缓冲液, 4 瓶/盒, 单价 2050 元, 5 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。                    |
| 7  | 1.35   | 高透光度粘性盖膜, 100 张/袋, 单价 1500 元, 9 袋, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。               |
| 8  | 0.58   | 电泳板, 10 块/盒, 单价 680 元, 10 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。                     |
| 9  | 0.5    | 调节试剂, 1unit, 单价 600 元, 10 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。                     |
| 10 | 0.54   | 二步消化离心管, 1000 套/包, 单价 3200 元, 2 包, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。               |
| 11 | 1.515  | 10ul 吸头, 1000 个/包, 单价 850 元, 19 包, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。               |
| 12 | 1.515  | 20ul 吸头, 1000 个/包, 单价 850 元, 19 包, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。               |
| 13 | 58.76  | Ceno ID Y41 试剂盒, 200 人份/盒, 单价 19600 元, 81 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。     |
| 14 | 34.496 | EX30 试剂盒, 200 人份/盒, 单价 21560 元, 16 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。            |
| 15 | 1.764  | Y SUPP PLUS 试剂盒, 100 人份/盒, 单价 17640 元, 1 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。      |
| 16 | 0.586  | 0.2ml 八连排透明 PCR 薄壁管配平盖, 125 排/盒, 单价 686 元, 10 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。 |
| 17 | 0.245  | 0.2ml 透明平盖 PCR 薄壁管, 1000 个/包, 单价 245 元, 10 包, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。    |
| 18 | 0.0049 | 10ul 带滤芯灭菌盒装吸头, 96 个/盒, 单价 49 元/盒, 1 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。          |



|    |          |                                                                                |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 0.392    | 1000μl 带滤芯吸头, 1000 个/包, 单价 392 元, 10 包, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。       |
| 20 | 0.3724   | 200μl 带滤芯吸头, 1000 个/包, 单价 372.4 元, 10 包, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。      |
| 21 | 0.48412  | 10μl 带滤芯短吸头, 1000 个/包, 单价 372.4 元, 13 包, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。      |
| 22 | 0.0294   | 十二烷基磺酸钠, 250ml/瓶, 单价 147 元, 2 瓶, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。              |
| 23 | 0.26656  | 骨髓专用磁珠法 DNA 提取试剂盒, 48 人份/盒, 单价 2665.6 元, 1 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。 |
| 24 | 0.7301   | 超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒, 48 人份/盒, 单价 1460.2 元, 5 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。  |
| 25 | 19.31776 | 快速 DNA 提取试剂盒, 32 人份/盒, 单价 1254.4 元, 154 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。    |
| 26 | 1.176    | 1.5ml 离心套管 (带吊篮), 100 套/盒, 单价 392 元, 30 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。    |
| 27 | 1.176    | 2.0ml 离心套管 (带吊篮), 100 套/盒, 单价 392 元, 30 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。    |
| 28 | 0.098    | 1.5ml 离心管, 500 个/包, 单价 98 元, 10 包, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。            |
| 29 | 25.137   | VF1 试剂盒, 200 人份/盒, 单价 27930 元, 9 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。           |
| 30 | 4.91268  | LIZ 600, 800 人份/盒, 单价 4912.68 元, 10 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。        |
| 31 | 2.5137   | POP4-3500/384 胶, 384 次/盒, 单价 2513.7 元, 10 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。  |
| 32 | 1.49625  | 胍基缓冲液, 4 瓶/盒, 单价 1496.25 元, 10 盒, 支出以广                                         |

|    |            |                                                                        |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。                                           |
| 33 | 2.04487    | 阴极缓冲液, 4 瓶/盒, 单价 2044.87 元, 10 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。     |
| 34 | 0.748125   | 高透光度粘性盖膜, 100 张/袋, 单价 1496.25 元, 5 袋, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。 |
| 35 | 1.01745    | 电泳板, 10 块/盒, 单价 678.3 元, 15 盒, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。        |
| 36 | 1.780527   | 20μl 吸头, 1000 个/包, 单价 877.87 元, 19 包, 支出以广州高盛生物科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。 |
| 合计 | 299.998842 |                                                                        |

#### 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     | 该预算项目经局党委会议研究通过               | 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, 不强调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 | (1)珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室进口耗材采购项目于 2021 年 7 月 5 日完成验收；(2)珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室国产耗材采购项目分别于 2021 年 7 月 20 日、2021 年 9 月 26 日、2021 年 11 月 1 日完成验收；(3)珠海市公安局刑警支队 2020 年 DNA 实验室耗材采购项目（01 包组）尾款分别于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 5 月 17 日完成验收；(4)珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室耗材采购项目于 2021 年 11 月 10 日完成验收。验收报告详见佐证材料。 | 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 | 原件已附作财务核算凭证                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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   | 按规定办理采购手续                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                             |
|  |           | 工程招投标情况  | 按相关采购规定办理                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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”。                             |



|      |             |                  |                                      |                                                                                |
|------|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 财务管理 | 项目调整情况及报批文件 | 信息公开情况           | 项目资金年初预算安排情况在开展 2021 年预算信息公开工作中向社会公开 | 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。        |
|      |             | 项目实施过程的调整情况、调整内容 | 该项目实施过程涉及调整，调减 0.001158 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         | 报财政审批调整                              | 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。                                             |
|      | 内部财务管理      | 单位内部监管制约措施       | 《公安机关财务管理办法》                         | 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        | 实验室耗材项目招标时已由多家公司提供报价单。               | 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 | 单位内部资源整合、信息共享，避免重复投入 | 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 2021 年 DNA 案件检验任务，扩大 DNA 数据库建设规模，增强 DNA 数据库应用效益，提升 DNA 数据库综合性能，在打击犯罪、保护人民、维护社会和谐稳定工作中发挥更为重要的作用。                                                              | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果                                                                                     |
|          | 项目实际成效    | 1、项目建设中，资金使用安全、规范，完全按预算规定使用。<br>2、通过该项目建设，完成了 2021 年度 DNA 案件检验工作和违法犯罪人员 DNA 数据库建设工作，进一步推进我局 DNA 专业技术的发展，使我局 DNA 整体建设水平处于全国同级公安机关前列，DNA 数据库应用范围得到拓展，数据库应用效益大幅增长。 | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                                                                                         |
| 产出情况     | 数量        | 该项目购买的实验室耗材、数据库服务具体数量见项目资金支出情况。                                                                                                                                 | 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        | 该项目已全部验收合格，在指定时间内供应合同内指定货物，产品质量合格，已完成 2021 年全年案件                                                                                                                | 根据项目具体情况                                                                                                  |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益情况 |          | 检验任务,数据库服务已完成 20000 人份血样检验,并已全部录入 DNA 数据库。                                                                                                                                                                           | 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       | 该项目完成时效已达到项目预算进度。                                                                                                                                                                                                    | 填写项目完成时效是否达到项目预算进度。                                                                                                               |
|      | 经济效益     | 无                                                                                                                                                                                                                    | 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 | 1、项目建设中的 DNA 实验室专项耗材全部用于 2021 年度 DNA 专业受理的 1051 宗案件及 20300 份违法犯罪人员血样的 DNA 检验鉴定,确保了 DNA 检验鉴定的效率和质量,并顺利完成 DNA 数据库建设任务。<br>2、通过该项目建设,利用 DNA 技术和 DNA 数据库认定犯罪嫌疑人 1080 宗 1094 人,充分发挥了 DNA 检验鉴定技术在打击犯罪、保护人民、维护社会和谐稳定中的重要作用。 | 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         | 无      |   | 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                        |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 累进性影响 | 取得的经验分析 | 为确保项目建设的质量和效率，经过充分的调查研究和实践经验总结，详细了解所需耗材及技术服务品质，有效进行价格对比，制定具体工作方案，并通过公开招标的方式，保证采购过程公平、公正、公开，确保资金落到实处，做到专项资金专项使用，最大限度保证项目预算的资金管理效益和社会效益。同时，对中标单位提供的货物及技术服务进行严格验收，确保所供货物的品质及所提供技术服务的效率和质量，保证中标单位高效、高质的履行合同约定内容。 | 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 | 无                                                                                                                                                                                                            | 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 | 无 | 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（ ）<br>保留预算（√）<br>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 | 本项目为每年度必须发生的经常性项目，用于满足每年 DNA 实验室案件检验及违法犯罪人员血样建库工作的正常开展，该项目资金使用绩效每年均达到项目实施前预期效果。 | 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当评得分 | 100                                                                                                          | 评价人员（不少于3人）（签名）：  |
| 自评等级              | 优（√）      良（ ）      中（ ）      差（ ）<br><br>项目主管部门负责人（签名）：<br><div style="text-align: right;">2022年3月23日</div> | 项目主管部门（公章）：    |

附件 5:

## 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: 珠海市公安局刑警支队

项目名称: DNA 实验室专用耗材经费

| 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    |

|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |    |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 绩效目标 | 项目投资<br>成本控制<br>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  |
|      | 项目总体<br>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培训班次、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：<br>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）。<br>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。<br>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 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

## 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：公安表彰奖励工作经费

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：政治处

填表人姓名：杨怡亭

填表人联系方式：18926952525

填报日期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。



## 一、项目基本情况

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| 项目名称          | 公安表彰奖励工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                             |
| 项目属性          | 2021 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                             |
| 指标来源          | (预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                             |
| 资金来源          | 一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                             |
| 项目类型          | 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                             |
| 财政局主管业务科室     | 政法科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 政治处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |
| 单位项目管理联系人     | 杨怡亭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系方式 | 0756-8642481<br>18926952525 |
| 项目计划起止时间      | 2021 年 1 月——2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                             |
| 项目实际起止时间      | 2021 年 1 月——2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                             |
| 项目总投资额        | 161.3 万元,其中市财政拨款 161.3 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                             |
| 实际到位资金        | 161.3 万元,其中市财政资金 161.3 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                             |
| 实际支付资金        | 161.3 万元,其中市财政资金 161.3 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                             |
| 项目概况          | <p>包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。</p> <p><b>1、项目用途:</b><br/>奖励全市公安机关在 2020 年度各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人, 充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。<br/>集体奖励的对象是各级公安机关建制单位和为完成专项工作临时成立的非建制单位; 个人奖励的对象是各级公安机关在编在职人民警察。因公牺牲或者病故的人民警察, 生前有重大贡献或者突出事迹, 符合奖励条件的, 可以追授奖励。</p> <p><b>2、项目具体内容:</b><br/><b>(1) 集体奖励.</b><br/>集体奖励由低至高依次为: 集体嘉奖, 记集体三等功、集体二等功、集体一等功, 授予集体荣誉称号。年度集体授予荣誉称号和集体记一等功, 不规定具体比例, 由公安部根据实际情况审批。年度集体记二等功以下奖励的比例, 山省级公安机关根据实际情况规定。年度集体记三等功按照全局机构编制总数的 10%确定, 年度集体授予嘉奖按照集体三等功总量的 1.5 倍。根据《中华人民共和国公务员法》规定, 颁发获奖励的集体奖匾 (证书), 不发放奖金。</p> |      |                             |

### (2) 个人奖励

个人奖励由低至高依次为：个人嘉奖，记个人三等功、个人二等功、个人一等功，授予个人荣誉称号。年度个人授予荣誉称号和集体记一等功，不规定具体比例，由公安部根据实际情况审批。年度个人记二等功以下奖励的比例，由省级公安机关根据实际情况规定。年度个人嘉奖和记三等功分别不高于当年实有在编在职人民警察总数的百分之九、百分之三。获得奖励的个人统一按照下列标准颁发奖金：个人嘉奖 2000 元/人、个人三等功 5000 元/人，并颁发奖章（证书）。

### (3) 全市优秀公安基层单位和全市优秀人民警察

经市委市政府批准，市公安局于 2020 年设立“全市优秀公安基层单位和优秀人民警察”评选活动，表彰 30 个“全市优秀公安基层单位”，颁发奖匾（证书），不发奖金；表彰 60 名“全市优秀人民警察”，颁发奖章（证书），发放奖金 5000 元/人。参照公安部、省厅开展。

### 3、实施依据：

习近平总书记在全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会上指出：“和平年代公安队伍是一支牺牲最多、奉献最大的队伍，公安英模精神是中华民族伟大精神的真实写照，要求在全社会大力弘扬公安英模精神，各级党委和政府要关心和支持公安工作，关心关爱公安民警，加大综合保障力度，落实从优待警各项措施。”

具体法律和规章制度依据有：《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织管理条例》《公务员奖励规定（试行）》《公安机关人民警察奖励条令》《关于进一步规范表彰奖励申报审批工作的通知》《广东省公安机关人民警察奖励工作暂行规定》《关于进一步规范全省公安机关表彰奖励工作的通知》等。

### 4. 项目完成及验收情况：

项目完成。2020 年度，市公安局以市局局长签发表彰命令的形式，发布了《关于给 2020 年度工作先进集体和先进个人记功嘉奖的命令》《关于表彰 2020 年度全市优秀公安基层单位和优秀人民警察的决定》《关于给应对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作表现突出民警予以战时奖励的命令》等表彰文件，并按规定标准给予获得奖励集体颁发奖匾（证书），个人颁发奖金奖章和证书。

全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家安全和社会稳定作为第一要务，扎实落实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，为我市创造更加安全稳定的政治社会环境。



## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金 (万元) | 其他资金 (万元)  |            |      |      |    | 合计<br>(万元) |
|-------|----------|----------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |                | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 161.3          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 161.3      |
|       | 预算调整     | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 合计       | 161.3          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 161.3      |
| 实际到位  | 到位金额     | 161.3          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 161.3      |
|       | 资金到位率(%) | 100            | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 实际支出  | 支出金额     | 161.3          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 161.3      |
|       | 支出实现率(%) | 100            | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 本年度结余 |          | 0              | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额 (万元) | 支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 89      | 个人三等功 178 个，每人奖励 5000 元。                            |
| 2  | 33      | 个人嘉奖 165 个，每人奖励 2000 元。                             |
| 3  | 30      | 珠海市优秀人民警察 60 个，每人奖励 5000 元。                         |
| 4  | 9.3     | 制作发放奖牌、奖章、证书等奖励证品，组织开展表彰会、授奖仪式等活动所需用品，对遗失奖励证品的予以补办。 |
| 合计 | 161.3   |                                                     |

#### 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     | 该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2021）4号）。                                                                                  | 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     | 项目完成。全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家和社会稳定作为第一要务，扎扎实实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，为我市创造了更加平安稳定的社会治安环境。 | 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。                     | 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           | 按规定办理采购手续。                       | 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           | 项目资金年初预算安排已在2021年预算信息公开工作中向社会公开。 | 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       | 《公安机关财务管理办法》                     | 填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。                                                 |
|      | 项目投资成本控制措施  | 项目是否超预算          | 否。                               | 填报项目投资预算总额是否超过                                                          |



|  |  |           |                       |                                                                                        |
|--|--|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |                       | 预算的有关情况。                                                                               |
|  |  | 组织可行性论证情况 | 本项目无须组织可行性论证。         | 填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。         |
|  |  | 市场询价或竞价情况 | 本项目不涉及市场询价或竞价。        | 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  | 单位内部资源整合、信息共享，避免重复投入。 | 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 | 奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。                                                           | 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    | 2020年，全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家安全和社会稳定作为第一要务，扎实落实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，有效维护平安稳定的社会治安环境。 | 概述项目实施后取得的实际成效如何，     |

|      |      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出情况 | 数量   | 2020 年度个人三等功：共评选 178 个，奖金 0.5 万元/个，小计 89 万元；2020 年度个人嘉奖：共评选 165 个，奖金 0.2 万元/人，小计 33 万元；2020 年度珠海市优秀人民警察：共评选 60 个，奖金 0.5 万元/人，小计 30 万元；2020 年度奖品制作费用：制作发放奖匾、奖章、证书等奖励证品一批，小计 9.3 万元。以上共计 161.3 万元。 | 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   | 2020 年，全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家和社会稳定作为第一要务，扎实落实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，有效维护平安稳定的社会治安环境。                                                                                | 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   | 及时完成项目预算进度。                                                                                                                                                                                      | 填写项目完成时效是否达到项目预算进度。                                                                                                     |
| 效益情况 | 经济效益 | 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     | 全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家安全和社会稳定作为第一要务，扎实落实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，为我市创造了更加平安稳定的社会治安环境。 |                   | 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：<br>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                                                                                                           | 本项目不对社会公众或服务对象公开。 | 填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况                                                                                                             |
|       |              | 调查满意度                                                                                                            | 本项目不对社会公众或服务对象公开。 | 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 | 本项目按规定数量和金额发放奖金，不涉及经验问题。 | 填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。 |



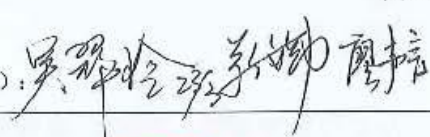
|       |                   |                                 |                                   |
|-------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 累进性影响 |                   |                                 |                                   |
|       | 存在的问题分析           | 本项目按规定数量和金额发放奖金,不涉及实施中存在的主客观问题。 | 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 | 本项目按规定数量和金额发放奖金,不涉及改进和资源优化整合问题。 | 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、 | 具体建议 | 调整预算( )<br>保留预算(√)<br>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 | 每年度必须发生的经常性项目。                | ①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本       |

|  |          |  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 保留或取消的原因 |  | 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)。<br>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。<br>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          | <p>习近平总书记在全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会上指出和平年代公安队伍是一支牺牲最多、奉献最大的队伍,公安英模精神是中华民族伟大精神的真实写照,要求在全社会大力弘扬公安英模精神,各级党委和政府要关心和支持公安工作,关心关爱公安民警,加大综合保障力度,落实从优待警各项措施。希望财政部门对公安机关立功受奖的集体和个人奖金予以足额保障。</p>                                                                                                | <p>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。</p> |
| 项目主管部门组织的评价小组自评得分 | <p>100分。</p> <p>评价人员(不少于3人)(签名): </p>                                                                                                                                                     |                                                              |
| 自评等级              | <p>优(√)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目主管部门负责人(签名):  项目主管部门(公章): 珠海市公安局</p> <p>2022年3月23日</p>  |                                                              |



附件 5:

## 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: 珠海市公安局

项目名称: 公安表彰奖励工作经费

| 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                                                                                               | 2    | 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<br>成本控制<br>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<br>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    | <p>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：</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> | 5   | 5   |
| 综合得分         |                   |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 100 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。



附件 4

## 项目主管部门

### 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 机关办公、办案场所及物业等维修、改造经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 珠海市公安局警务保障处基建科

填表人姓名： 李冰

填表人联系方式： 18902290516

填报日期： 2022.3.18

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称          | 机关办公、办案场所及物业等维修、改造经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |
| 项目属性          | 2021 年新增项目 (√)      以前年度延续项目 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |
| 指标来源          | (预算指标) 上年结转 ( )      年初预算 (√)      追加预算 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |
| 资金来源          | 一般公共预算项目支出 (√)      政府性基金项目支出 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |
| 项目类型          | 设备购置类 ( )      信息化类 ( )      大额专项类 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |
| 财政局主管业务科室     | 政法科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 珠海市公安局警务保障处基建科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |
| 单位项目管理联系人     | 陈干                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系方式 | 13823032666 |
| 项目计划起止时间      | 2021 年 1 月—— 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 项目实际起止时间      | 2021 年 1 月—— 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 项目总投资额        | 980 万元,其中市财政拨款 980 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |
| 实际到位资金        | 980 万元,其中市财政资金 980 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 实际支付资金        | 980 万元,其中市财政资金 980 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |
| 项目概况          | <p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：统筹实施年度直属部门零星维修，保障市局大院物业及水电设备正常运转。</p> <p>2、具体内容：为提高维修保障的时效与效益，2021 年创新实行机关直属部门零星维修预算资金分配制度。根据直属各单位申报的零星维修需求和实地勘察情况，确定九栋办公楼零星维修计划，经多次征求意见确定资金分配方案和项目管理要求，同时制定零星维修目录内流程图等。</p> <p>3、实施依据：在前期需求统计和现场调研的基础上，科学评估按轻重缓急、主次先后，制定全年机关直属部门零星维修计划，合理安排维修预算资金，以实现资金效用最大化。同时做好施工管理和手续办理等工作。</p> <p>4、项目完成及验收情况：各项目全过程严格遵守工程建设和政府采购以及市局相关管理规定，并在要求时限内完成资金使用计划。</p> |      |             |



## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金（万元） | 其他资金（万元）   |            |      |      |    | 合计<br>（万元） |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 1060          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 1060       |
|       | 预算调整     | -80           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | -80        |
|       | 合计       | 980           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 980        |
| 实际到位  | 到位金额     | 980           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 980        |
|       | 资金到位率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 实际支出  | 支出金额     | 980           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 980        |
|       | 支出实现率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 + 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额（万元）    | 支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等） |
|----|-----------|-----------------------------|
| 1  | 0.2       | 绘制营房图纸费用                    |
| 2  | 2.86098   | 警保楼、指挥大楼东侧电梯更大理石费用          |
| 3  | 12.223246 | 留置康复预付款                     |
| 4  | 1.57451   | 信访室项目造价咨询费尾款                |
| 5  | 1.266083  | 留置所办公备勤用房装修项目监理费            |
| 6  | 1.091857  | 警保处外墙立面改造及门窗维修工程造价咨询费尾款     |
| 7  | 16.181386 | 政法委业务楼外立面改造尾款               |
| 8  | 19.480165 | 森林分局柠溪东哨所宿舍楼四、五层修缮和改造       |



|    |           |                                                  |
|----|-----------|--------------------------------------------------|
| 9  | 1.5300    | 警保处支付留置所办公和备勤用房改造工程增加隐蔽项目<br>监理服务                |
| 10 | 4.140309  | 警保处支付警保大楼加装电梯工程款                                 |
| 11 | 0.6100    | 警务保障处支付采购市场价值评估服务                                |
| 12 | 11.992258 | 指挥大楼楼梯间改造工程款                                     |
| 13 | 0.763017  | 市局办公楼 7 楼保密室改造工程款                                |
| 14 | 2.6140    | 政治处保密室安防系统费用                                     |
| 15 | 14.829714 | 指挥大楼一楼卫生间装修工程款                                   |
| 16 | 31.435062 | 淇澳所楼顶平台改造工程款                                     |
| 17 | 30.221218 | 政治处老干科业务用房修缮改造工程款                                |
| 18 | 10.460671 | 指挥大楼 2 楼卫生间修缮费用                                  |
| 19 | 10.23585  | 警保处支付 2021 年度零星工程造价咨询服务                          |
| 20 | 0.44945   | 警保处支付国保支队一间备勤室更换马桶                               |
| 21 | 1.006386  | 警保处支付禁毒宣传教育基地景观工程设计费用尾款                          |
| 22 | 1.4878    | 警保处支付禁毒宣传教育禁毒项目设计费用尾款                            |
| 23 | 1.2597    | 警务保障处支付国际警务交流多功能会议室装修改造项目<br>设计费尾款               |
| 24 | 3.454852  | 警保处支付分局案审中心四楼卫生间装修改造                             |
| 25 | 13.2790   | 警保处支付国际警务交流多功能会议室装修改造工程及离<br>退休警察活动中心装修改造工程监理费尾款 |
| 26 | 4.743872  | 21 年度零星工程造价咨询服务费                                 |
| 27 | 1.256084  | 留置所用房装修改造监理费尾款                                   |
| 28 | 1.557447  | 政法委业务楼装修造价咨询尾款                                   |
| 29 | 9.822397  | 淇澳所备勤楼天台改造等费用                                    |
| 30 | 0.484739  | 指挥大楼 720 房修缮费                                    |
| 31 | 1.167907  | 警务交流会议室装修改造工程造价费用                                |
| 32 | 2.0380    | 离退休警察活动中心装修改造工程设计费                               |
| 33 | 4.1365    | 基建科警营文化墙改造费                                      |
| 34 | 21.974656 | 网警四大队办公室改造费                                      |
| 35 | 12.957325 | 第三季度零星工程造价咨询费                                    |
| 36 | 31.759974 | 离退休警察活动中心大院改造修缮费                                 |
| 37 | 6.273245  | 公交分局临时办公用房改造费                                    |

|    |           |                              |
|----|-----------|------------------------------|
| 38 | 8.017337  | 案审中心围墙翻新费用                   |
| 39 | 18.887701 | 指挥大楼一楼东面卫生间装修款               |
| 40 | 47.961606 | 市局旗台改造款                      |
| 41 | 13.044239 | 退审市局指挥大楼4楼卫生间装修费             |
| 42 | 7.415453  | 出入境支队厨房改造工程尾款                |
| 43 | 15.45075  | 公交分局办公楼主体结构安全性检测费            |
| 44 | 40.910122 | 市局指挥大楼亮化工程尾款                 |
| 45 | 24.484919 | 指挥大楼楼道翻新工程款                  |
| 46 | 8.524238  | 警保处警营文化建设费用                  |
| 47 | 10.413525 | 市局单身宿舍测量费                    |
| 48 | 22.511001 | 留置所办公、备勤用房装修进度款              |
| 49 | 3.015057  | C栋701房修缮费                    |
| 50 | 0.898051  | 市局业务楼4月零星维修费                 |
| 51 | 18.968347 | 第二季度零星工程造价咨询费                |
| 52 | 0.510447  | C栋206修缮费用                    |
| 53 | 3.294854  | 网警工作点树木迁移费                   |
| 54 | 0.5168    | 指挥大楼洗手间修缮费用                  |
| 55 | 0.30882   | 指挥大楼会议室天花修缮费用                |
| 56 | 0.885348  | 新闻办修缮费                       |
| 57 | 0.723284  | 指挥大楼会议室天花修缮费                 |
| 58 | 1.49766   | 订制雨棚天花灯及配件费用                 |
| 59 | 0.765165  | 指挥大楼及警保楼修缮费                  |
| 60 | 53.387504 | 警保大楼外墙改造及门窗维修费               |
| 61 | 0.344985  | 指挥大楼更换坐便器费用                  |
| 62 | 0.760309  | 离退休干部活动中心电梯加建费               |
| 63 | 0.508845  | 其他商品和服务支出-机关办公、办案场所及物业等维修、改造 |
| 64 | 2.709214  | 警保大楼加装水泵及水管费用                |
| 65 | 0.972780  | 市局业务楼20年9月零星维修费              |
| 66 | 0.4986    | 指挥大楼更换马桶费用                   |
| 67 | 0.2493    | 网警支队更换马桶费用                   |
| 68 | 0.302911  | 指挥大楼会议室及警保607房维修费            |

|    |           |                            |
|----|-----------|----------------------------|
| 69 | 17.599308 | 指挥大楼亮化提升第一笔款               |
| 70 | 2.497392  | 警官文化中心高压电缆修复费              |
| 71 | 0.3800    | 机关直属业务楼 21 年月零星维修费         |
| 72 | 0.993328  | C 栋办公室天花补漏维修费              |
| 73 | 0.3240    | 机关直属业务楼 20 年 12 月零星维修费     |
| 74 | 0.6933    | 机关直属业务楼 20 年 11 月零星维修费     |
| 75 | 0.736261  | 市 B 栋楼顶补漏维修费               |
| 76 | 0.933098  | 出入境 9 楼办公室修缮改造费用           |
| 77 | 0.899804  | B 栋 508 房及指挥大楼 1525 房维修费   |
| 78 | 6.436543  | 指挥大楼 1018 房房改造费            |
| 79 | 3.3840    | 淇澳所副楼室内空气治理费               |
| 80 | 0.5000    | 刑侦技术楼临时停车库拆除费              |
| 81 | 20.396987 | 21 年度零星工程造价咨询费             |
| 82 | 0.257820  | 留置所装修改造项目造价费用              |
| 83 | 0.310691  | A 栋业务楼加建电梯设计费              |
| 84 | 0.598192  | 修缮支队外管专班办公场所               |
| 85 | 29.621902 | 出入境大楼部分办公区域维修改造经费          |
| 86 | 5.314148  | 更换支队大院车行道闸经费               |
| 87 | 0.565165  | 修缮支队饭堂厨房天花板                |
| 88 | 44.904618 | 梅溪警犬基地改造项目                 |
| 89 | 27.745415 | 修缮特警支队三楼天台和车棚              |
| 90 | 40.525186 | 修缮会议室及宿舍卫生间隔断门             |
| 91 | 7.0318    | 再次使用八处零星维修改造项目费用           |
| 92 | 9.659253  | 八处零星维修改造项目费用               |
| 93 | 0.2       | 2020 年物业零星维修项目造价咨询费用       |
| 94 | 2.299696  | 2019 年度市局机关物业零星维修质量保证金所需经费 |
| 95 | 2.389563  | 翻新市局大院正门卫室正立面外墙            |
| 96 | 4.991319  | 市局指挥大楼东西两侧加装自动玻璃门          |
| 97 | 20.222101 | 3 套房修缮所需经费                 |
| 98 | 13.60257  | 饭堂修建净水设备间和更衣室并购置相关设备       |
| 99 | 17.172505 | 修缮改造部分办公场所及附属用房            |



|     |           |                            |
|-----|-----------|----------------------------|
| 100 | 15.223463 | 修缮部分周转房及商铺所需经费             |
| 101 | 4.932451  | 为机关饭堂卸货区搭建阳光棚              |
| 102 | 4.101888  | 修缮改造警务保障处和分局案审大队办公楼及周边设施经费 |
| 103 | 3.380058  | 修缮3套周转房经费                  |
| 104 | 18        | 搭建市局停车场遮阳棚                 |
| 105 | 2.518966  | 维修清理湾仔南联路两处物业              |
| 106 | 0.964386  | 物业用电故障检测经费                 |
| 107 | 1.655338  | 2020年度市局机关物业零星维修质量保证金所需经费  |
| 108 | 4.531591  | 我局东安花园4套培训用房维修             |
| 109 | 2.240528  | 市局机关保障性住房零星维修              |
| 110 | 4.536597  | 市局机关保障性住房补漏维修              |
| 111 | 17.016907 | 警官文化活动中心运动场南侧安装旗杆          |
| 112 | 0.884862  | 9月份市局机关直属业务楼零星维修经费         |
| 113 | 10.163167 | 翻新改造办公用房                   |
| 114 | 5         | 对分局办公楼修缮改造项目进行岩土勘察经费       |
| 合计  | 980       |                            |

#### 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 | 该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2021）4号） | 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     | 项目均已竣工，并进行了整体验收。             | 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。                 | 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       | 按规定办理采购手续                    | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                                                                                            |
|  |           | 工程招投标情况      | 按相关采购规定办理                    | 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           | 项目资金年初预算安排已在 2021 年预算信息公开工作中向社会公开 | 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 | 年初预算 1060 万，年终预算调减 30 万           | 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         | 党委会议决定事项（2021）4 号文及关于变更部门预算的函     | 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。                                             |
|      | 内部财务管理      | 单位内部监管制约措施       | 《公安机关财务管理办法》                      | 填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。                                                        |
| 财务管理 | 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        | 通过公开招标选定设备供应商                     | 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 | 单位内部资源整合、信息共享，避免重复投入 | 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 | 提高维修保障的时效与效益，有力保障市局大院水电设备运维                              | 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    | 经多次征求意见确定资金分配方案和项目管理要求，同时制定零星维修目录内流程图，全年市局大院运维保障未出现较大事件。 | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                                                                                         |
| 产出情况     | 数量        | 共完成项目 114 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培训班次、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        | 所有项目均通过验收合格                                              | 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       | 所有项目均按项目计划实施并完工验收。 | 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     | 无                  | 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 | 无                  | 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         | 无      |    | 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 | 否  | 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  | 满意 | 填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式                      |

## 六、项目实施的累进性影响

| 二级指标  | 三级指标    | 填报内容                                                                                                                                     | 填报指引                        |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 累进性影响 | 取得的经验分析 | 在前期需求统计和现场调研的基础上，科学评估按轻重缓急、主次先后，制定全年机关直属部门零星维修计划，合理安排维修预算资金，以实现资金效用最大化。同时做好施工管理和手续办理等工作，确保各项目全过程严格遵守工程建设和政府采购以及市局相关管理规定，并在要求时限内完成资金使用计划。 | 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 | 无                                                                                                                                        | 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 | 无 | 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（ ）<br>保留预算（√）<br>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 | 该项费用为每年度必须发生的经常性项目            | ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                             | 填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。 |
| 项目主管部门组织的评价小组自评得分 | 100分<br>评价人员（不少于3人）（签名）：1804 董波 成峰                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 自评等级              | 优（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 良（ <input type="checkbox"/> ） 中（ <input type="checkbox"/> ） 差（ <input type="checkbox"/> ）<br><br>项目主管部门负责人（签名）：[Signature]<br>项目主管部门（公章）：<br>年 月 日 |                                                       |



附件 5:

## 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: 珠海市公安局 项目名称: 机关办公、办案场所及物业等维修、改造经费

| 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    |



|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |    |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 绩效目标 | 项目投资<br>成本控制<br>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  |
|      | 项目总体<br>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<br>的累进性<br>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<br>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    | <p>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：</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> | 5   | 5   |
| 综合得分               |                   |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 100 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

## 项目主管部门

### 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 禁毒专项工作经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 禁毒支队

填表人姓名： 聂明、杨秀萍、全律、李立新

填表人联系方式： 8643158

填报日期： 2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制



## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称          | 禁毒专项工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| 项目属性          | 2021 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 指标来源          | (预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 资金来源          | 一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 项目类型          | 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 财政局主管业务科室     | 政法科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 禁毒支队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 单位项目管理联系人     | 邓万龙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系方式 | 8643212 |
| 项目计划起止时间      | 2021 年 01 月——2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| 项目实际起止时间      | 2021 年 01 月——2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| 项目总投资额        | 650 万元,其中市财政拨款 650 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 实际到位资金        | 650 万元,其中市财政资金 650 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 实际支付资金        | 650 万元,其中市财政资金 650 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 项目概况          | <p>包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。</p> <p>禁毒专项工作经费是市委、市政府对我市各级禁毒部门和相关职能部门开展各项禁毒工作在财力上的支持和保障,多年来使得我市的禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒培训等各项禁毒工作顺利开展,卓有成效。</p> <p>2021 年根据上级部门对禁毒工作的总体部署,紧紧围绕“禁毒示范城市创建”“建党 100 周年禁毒安保任务”“2021 整治突出毒品问题”“净边 2021”“平安关爱”“雷霆宣教”等中心工作,组织开展了举办“6·3”虎门销烟纪念日活动珠海分会场及青少年禁毒绘画大赛活动、组织参加 2021 年全国青少年禁毒知识竞赛总决赛等大型宣传活动,继续通过珠海电台、电影院、微信公众号、头条号、抖音号、官方网站微博等传统与新型媒体开展禁毒宣传活动,做到线上线下、全方位全覆盖加大禁毒宣传,努力贯彻智慧新警务战略部署,创建禁毒指挥作战一体化平台,借力大数据,购买涉毒风险洞察 SaaS 平台(风净者)等数据查询服务,购置涉毒案件外线侦查、抓捕辅助、安全防护及约束类装备各方实侦办案能力,提升打击毒品犯罪效能。继续开展“心桥工程”项目,为戒毒人员进行心理辅导,帮助戒毒学员戒除“心瘾”,戒除毒瘾,“i 家新社区”完成与“珠海市综治信息系统”、公安大数据平台等业务系统数据对接,进一步规范和完善吸毒人员管控,加强禁毒社工队伍的建设,组织全市禁毒社工参加专业培训。</p> <p>2021 年我市毒情形势持续向好,破获大要案件成果突出,收到公安部嘉奖令 1 份、省公安厅贺电、嘉奖令 2 份、澳门司法警察局感谢信 4 份。“珠海禁毒”头条号、抖音号分别荣获省公安厅颁发“年度最具影响力警务头条号”、“年度禁毒宣传先锋奖”,电台节目《家园防线》荣获“广东省广播影视奖二等奖”,原创科普动漫视频荣获“广东省禁毒短视频大赛三等奖”,“珠海禁毒”原创《禁毒动漫课堂》获得南方日报“网络正能量创新项目”奖项。依托我市自主研发的“i 家新社区吸毒人员网格化管理服务 2.0”系统,落实管控措施,做好风险防范,全市吸毒人员分类定级率达 100%,管控率达 96.64%,管控能力水平均处于全省前列。</p> <p>主要的文件依据:《中华人民共和国禁毒法》、《禁毒条例》、《关于进一步加强中办 52 号文件学习深入推进整治突出毒品问题三年行动的通知》、《关于转发全省公安机关“飓风 2021”专项行动总体工作方案和考评办法及各子方案和了办法的通知》、《关于下发 2021 年全省禁毒工作成效</p> |      |         |



|  |                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 评价办法以及考评细则的通知》、《关于印发〈广东省“净边 2021”专项行动方案〉的通知》、《关于下发〈广东禁毒雷霆宣教专项行动工作方案〉的通知》、《关于组队代表我省参加 2021 年全国青少年禁毒知识竞赛的通知》等等。 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金(万元) | 其他资金(万元)   |            |      |      |    | 合计<br>(万元) |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 650           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 650        |
|       | 预算调整     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 合计       | 650           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 650        |
| 实际到位  | 到位金额     | 650           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 650        |
|       | 资金到位率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 实际支出  | 支出金额     | 650           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 650        |
|       | 支出实现率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额(万元)    | 支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 77.048974 | 禁毒社工、辅警薪酬、禁毒社工专项补贴,包括禁毒社工工资、社保、公积金、加班补助、体检、服装等费用。                                                                                                                                                                  |
| 2  | 127.05    | 购买数据服务:<br>1. 购买天读数据查询服务(9.76万元);<br>2. 购买天读快速数据查询服务(19.76万元);<br>3. 购买外线侦查无线采集技术服务(18.45万元);<br>4. 购买移动终端无线管控分析系统服务(19.75万元);<br>5. 接前道往茂名地区开展毒品案件侦破期间聘请公司技术服务费用(2.7万元);<br>6. 购买“涉毒风险洞察 SaaS 平台(凤冷者)”服务(46.61万元) |
| 3  | 35.0925   | 购买涉毒案件侦查用装备、设备:<br>1. 购买涉毒案件外线侦查设备(16.9170万元)<br>2. 购买涉毒案件指挥辅助装备(9.768万元)                                                                                                                                          |



|    |           |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | 3.购买应急处置防护服、约束带装备(3.4075万元)                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 75.00     | 建设禁毒指挥作战一体化平台系统(75.00万元)                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | 37.236    | 禁毒宣传活动经费共计37.236万元。分别为：“6·3”虎门销烟纪念馆日活动珠海分会举办费用3.691万元。“6·3”虎门销烟纪念馆”开展青少年禁毒绘画大赛活动费用19.68万元,组织参加2021年全国青少年禁毒知识竞赛总决赛项目费用16.865万元。                                                                                            |
| 6  | 112.42    | 禁毒媒体宣传经费共计112.42万元。分别为:“珠海禁毒”官方网站、微博运营维护费用6万元,2021年“珠海禁毒”头条号运营服务经费19.54万元,2021年“珠海禁毒”微信公众号运营费用17.92万元,在珠海电台开展禁毒宣传经费20万元,制作国家级禁毒新媒体平台宣传素材费用15万元,制作国家级媒体宣传素材费用19.2万元,制作运营“珠海禁毒”抖音号费用(合同尾款)4.76万元,在电影院线前放映禁毒宣传片经费(合同尾款)10万元。 |
| 7  | 36.2569   | 制作及购买禁毒宣传物品共计36.2569万元。分别为:禁毒宣传玻璃水杯、钥匙扣制作费用6.9万元,禁毒宣传海报、折页制作费用6.1万元,禁毒宣传马甲背心、帆布手提袋制作费用14.75万元,禁毒宣传雨伞制作费用2.344万元,采购毒品预防知识设备所需费用6.2829万元。                                                                                   |
| 8  | 53.65     | 制作原创禁毒宣传内容共计53.15万元。分别为:禁毒短视频制作宣传费用19.75万元,制作2020年全市禁毒工作汇报视频费用4万元,制作禁毒宣传短视频经费14.4万元,开展“珠海高校禁毒宣传创作与创新中心”项目费用15万元。《部目标“2012-197”案件专题》视频与多媒体课件制作费用(0.5万元)                                                                    |
| 9  | 16.515142 | “1家新社区2.0”禁毒网格化管理系统费用支出:互联网服务器租赁系统运维3.131891万元;系统运维费13.38325万元。                                                                                                                                                           |
| 10 | 13.6931   | “心桥工程”费用支出:合同尾款7万元;市惩制隔离戒毒所“心桥工程”项目合同尾款4.8万元;“心桥工程”驻戒毒所援助项目开展第三方评估所需经费0.8965万;解决“心桥工程”驻戒毒所援助项目评估所需费用0.9956万元。                                                                                                             |
| 11 | 24.939884 | 社工培训”费用支出:“育才工程”禁毒社工专业能力提升项目16.3万元;2020年度获奖禁毒社工奖励金3.2万元;全市禁毒社会工作者优秀教案评比3.999884万元;印制《珠海市戒毒康复人员就业扶持和救助服务优惠政策指引手册(2021年版)》经费0.144万元。                                                                                        |
| 12 | 41.0975   | 购买毒品快速检测试剂板购买金处吸毒、毒品犯罪和开展社区矫正工作使用内毒品快速检测试剂板经费41.0975万元。其中:购买毒品快速检测试剂板经费6.9万元,购买尿液快速检测毒品试剂板经费31.3875万元、购买新型毒品检测试剂板经费2.81万元                                                                                                 |
| 合计 | 650       |                                                                                                                                                                                                                           |

#### 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 | 严格遵守市财政经费使用的和相关规定和《公安机关财务管理办法》,重要项目开展领导班子成员集体研究决策,所有项目的开展均行文逐级报批,报批文件已附作财务核算凭证存档。 | 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     | 严格按照市财政经费使用规定，完成项目验收工作，所有项目验收均合格。详见验收报告。 | 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     | 原件已附作财务核算凭证存档。                           | 填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。                                                                                       |
|  | 程序合法性、合理性 | 政府采购情况       | 按照市财政经费使用规定，办理相关采购手续。                    | 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           | 项目资金年初预算安排情况在开展 2021 年预算信息公开工作中向社会公开。 | 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       | 《公安机关财务管理办法》                          | 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                                     | 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 | 按照市财政经费使用规定，贯彻执行政府采购的相关规定。     | 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  | 充分利用或整合现有资源，信息共享，避免人力、物力的重复投入。 | 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 | 通过加大禁毒业务经费投入，进一步加强禁毒队伍建设，确保各项禁毒工作正常开展；进一步加大禁毒宣传力度与覆盖面，提高市民识毒、防毒、拒毒的意识和能力；进一步夯实打击毒品犯罪的能力，提升打击毒品犯罪效能；进一步规范戒毒人员的管理，加速戒毒人员回归社会，有效遏制毒品违法犯罪行为，为维护社会稳定和建设“幸福珠海”创造良好的社会环境。                                                                                                                                   | 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年我市毒情形势持续向好，破获大要案件战果突出，收到公安部嘉奖令1份、省公安厅贺电、嘉奖令2份、澳门司法警察局感谢信4份，“珠海禁毒”头条号、抖音号分别荣获省公安厅颁发“年度最具影响力警务头条号”、“年度禁毒宣传先锋奖”，电台节目《家园防线》荣获“广东省广播影视奖二等奖”，原创科普动漫视频荣获“广东省禁毒短视频大赛三等奖”，“珠海禁毒”原创《禁毒动漫课堂》获得南方日报“网络正能量创新项目”奖项。依托我市自主研发的“1家新社区吸毒人员网格化管理服务2.0”系统，落实管控措施，做好风险防范，全市吸毒人员分类定级率达100%，管控率达99.84%，管控能力水平平均处于全省前列。 | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                   |
| 产出情况     | 数量        | 2021年禁毒专项工作经费共支付开展包括禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置等48个项目。其中：禁毒宣传方面，举办了各类“六进”禁毒宣传活动9500余场，其中“青春无毒 风华正茂”珠海市首                                                                                                                                                                                           | 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； |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | <p>展青少年禁毒绘画大赛活动征集作品 2000 余幅，网络点击量达 1100 万人次，累计投票 210 万张；在全市 18 家电影院 141 块大荧屏全天循环播放禁毒宣传广告，受教育人数达到 600 万人次；“珠海禁毒”自媒体平台共发布 6900 条禁毒类信息、507 条禁毒宣传视频；制作禁毒宣传海报共 9000 张，在全市 25 个镇（街）、1500 个寄递物流网点、256 所学校、1180 个禁毒宣传重点行业场所张贴；制作禁毒宣传折页 5 万张分发至各区、各镇街、各社区（村居）用于常态化禁毒宣传活动。打击毒品犯罪方面：创建禁毒指挥作战平台 1 个，购买了“涉毒风险洞察 SaaS 平台（风净者）”等数据服务 6 项，购置了外线侦查、抓捕、防护等先进设备 1 批；破获各类毒品案件 84 宗（部、省目标案件 14 宗），打掉团伙 43 个，全市共查处吸毒人员 309 人次，强戒 73 人，逮捕涉毒嫌疑人 196 人，有力打击了犯罪分子的嚣张态势。戒毒康复工作方面：聘请专业社工分别进驻第一、二强制隔离戒毒所、市强制隔离戒毒所，协助开展所内戒毒学员的心理矫治、康复教育工作，通过开展个案、团辅、小组、讲座、沙龙等活动，促进戒毒的戒毒学员戒除“心瘾”，戒除毒瘾。继续升级、推广“i 家新社区 2.0”禁毒网格化管理系统纳入社会治理专题项目，并得到了市领导及市政法委的高度认可。制定印发了《珠海市戒断康复人员就业扶持和救助服务优惠政策指引三册（2021 年版）》8000 本。</p> | <p>②购买或提供的服务数量；③培训班级数、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。</p>             |
|  | 质量 | <p>2021 年禁毒专项工作经费所支付实施的项目均严格按照市财政经费使用规定，按时保质完成，项目验收均合格，经费执行率达 100%。2021 年我市毒情形势持续向好，破获大要案件战果突出，收到公安部嘉奖令 1 份、省公安厅贺电、嘉奖令 2 份、澳门司法警察局感谢信 4 份。“珠海禁毒”头条号、抖音号分别荣获省公安厅颁发“年度最具影响力警务头条号”、“年度禁毒宣传先锋奖”，电台节目《家园防线》荣获“广东省广播影视奖二等奖”，原创科普动漫视频荣获“广东省禁毒短视频大赛三等奖”，“珠海禁毒”原创《禁毒动漫课堂》获得南方日报“网络正能量创新项目”奖项。依托我市自主研发的“i 家新社区吸毒人员网格化管理服务 2.0”系统，落实管控措施，做好风险防范，全市吸毒人员分类定级率达 100%，管控率达 99.84%，管控能力水平平均处于全省前列。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>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。</p> |
|  | 时效 | <p>禁毒专项工作经费完成时效达到项目预算进度，执行率达 100%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>填写项目完成时效是否达到项目预算进度。</p>                                                                 |



|       |              |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                   |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益情况  | 经济效益         | 与媒体单位、互联网企业、社会机构、广告设计公司联手合作，共同助力禁毒事业。禁毒宣传、购置设备、研发管理系统的资金投入促进媒体单位、设备公司、互联网企业、社会机构、广告设计公司等行业发展，实现公益与经济效益并存。通过提高我市吸毒人员服务管理工作水平，帮扶吸毒人员，从而减少吸毒人员毒资的耗资，萎缩毒品市场。                                     |    | 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     | 开展禁毒宣传，能全面、有效地推动我市禁毒宣传教育工作社会化，提高全民参与禁毒斗争的意识和抵御毒品的能力，提升禁毒宣传覆盖面和社会影响力，为推进全民禁毒工程营造良好的社会氛围。提高涉毒情报发现能力，有助于更好发现和打击毒品犯罪，有效遏制毒品违法犯罪行为。提高吸毒人员戒断巩固率，降低复吸率，减少新增吸毒人数，净化了社会治安环境，更好地维护社会和人民群众安全，增进了社会和谐稳定。 |    | 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         | 通过禁毒宣传，提高任人民群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力，积极举报吸毒、制毒、贩毒等违法犯罪行为。有效打击毒品犯罪，杜绝制毒窝点产生，能有效减少水污染、空气污染排放，保护生态。                                                                                                     |    | 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                                                                                                                                                                                        | 满意 | 填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式                                                                                                         |

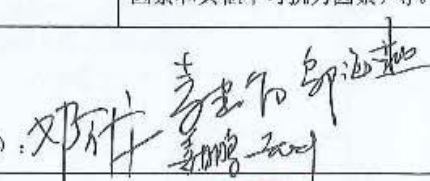
## 六、项目实施的累进性影响

| 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           | <p>禁毒专项工作经费是确保我市各项禁毒工作正常开展的重要经费保障。禁毒社工在禁毒工作中发挥重要作用,是与戒毒人员沟通的桥梁,要不断加强禁毒队伍的建设,才能更好地完成禁毒工作。禁毒宣传要创新,利用新旧媒介传播的力量,让拒毒识毒的重要性普及全民。先进的侦查设备能有效提升侦查破案的能力。帮教是禁毒工作必不可少的一项,戒毒人员摆脱毒瘾,回归社会让民众接纳,才能让社会更安稳。</p>                                                                                                                                     | 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           | <p>对禁毒工作的长期性、重要性认识上有待强化。禁毒宣传工作上还存在预防宣传覆盖而不足,预防教育手段比较单一的现象。根据疫情防控要求,2021年,我市减少了线下大型禁毒宣传活动的举办次数,缺少了与现场群众互动,宣传效果得不到保证。珠海的学校严格管控外来人员进校宣传,导致2021年度禁毒宣传进校园的成效未有较大突破。社会闲散青少年、未就业人员等重点群体的毒品预防教育未能完全掌握,需要与相关成员单位加强沟通。</p> <p>基层镇街社区戒毒康复工作主体责任有待加强,戒毒康复工作规范化、科学化水平仍需提升。数据来源不可靠,公安大数据中心不能满足工作所需;系统流程不完整,需与治安云系统、监管系统、市政法综治系统互联互通,形成工作闭环。</p> | 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 | <p>1. 抓紧时间,尽快完成项目;<br/>2. 节省开支,控制经费预算;<br/>3. 优化性能,提升工作效能。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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（√）<br>保留预算（ ）<br>取消预算（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                   | 原因说明 | 毒品危害是巨大的，已成为困扰现今社会最大的祸患问题之一，是严重的社会问题，也是世界性难题。毒品危害具有隐蔽性，很多盗窃、抢劫、刑事犯罪、艾滋病等问题都是由吸毒引起的，对群众的危害极大，禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项工作尤显重要，各项禁毒工作离不开各级党委、政府和有关部门的组织领导和经费的支持与保障。因此申请增加禁毒专项工作经费的额度。<br>①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 |

## 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无                                                                                                                                                                                                                                                           | 填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。 |
| 项目主管部门组织的评价小组自评得分 | 评价人员（不少于3人）（签名）：<br>                                                                                                                                                    |                                                       |
| 自评等级              | 优（√）      良（ ）      中（ ）      差（ ）<br>项目主管部门负责人（签名）：<br> 项目主管部门（公章）：<br> 2022年3月18日 |                                                       |



附件 5:

## 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:

珠海市公安局

项目名称: 禁毒专项工作经费

| 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<br>成本控制<br>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                   | 1.8 |
|      |                    | 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                   | 2.8 |
| 绩效目标 | 项目总体<br>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                   | 4.8 |
|      | 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                   | 3.8 |
|      |                    | 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） | 8   |
|      |                    | 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<br>累积性影响   | 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   | 2.5  |
|                  | 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   | 2.5  |
|                  | 对项目<br>的改进思路<br>和资源优化<br>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   | 3.5  |
| 项目预算<br>调整、保留或取消 | 分析项目<br>预算调整、<br>保留或取消<br>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：<br>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）。<br>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。<br>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   | 4.5  |
| 综合得分             |                               |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 | 95.2 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

## 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： 媒体宣传及视频制作费

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 新闻办公室

填表人姓名： 张军

填表人联系方式： 13923378185

填报日期： 2022 年 3 月 18 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

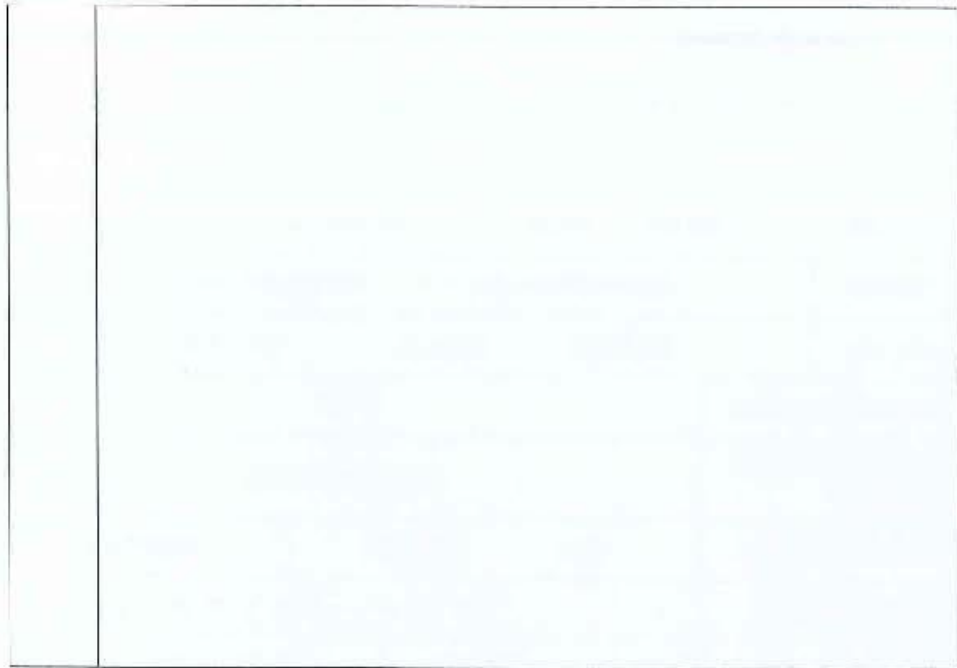
七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。



## 一、项目基本情况

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称          | 媒体宣传及视频制作费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |
| 项目属性          | 2021 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 指标来源          | (预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |
| 资金来源          | 一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |
| 项目类型          | 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |
| 财政局主管业务科室     | 政法科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 市公安局新闻办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |
| 单位项目管理联系人     | 胡春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系方式 | 13926933512 |
| 项目计划起止时间      | 2021 年 1 月——2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |
| 项目实际起止时间      | 2021 年 1 月——2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |
| 项目总投资额        | 125 万元,其中市财政拨款 125 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |
| 实际到位资金        | 125 万元,其中市财政资金 125 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |
| 实际支付资金        | 125 万元,其中市财政资金 125 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |
| 项目概况          | <p>包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途: 市公安局新闻办公室用于全年打击违法犯罪成果、治安防范提醒与普法宣传, 目的是帮助市民提升安全意识、打造平安珠海城市形象。</p> <p>2、项目具体内容: 人民公安报专版 4.5 万元; 广东电视台触电新闻全年专栏 10 万元; 羊城晚报全年专栏 15 万元; 南方法治报五期专版 10 万元; 南方日报专版 9 万元; 南方都市报 5 万; 在网易新闻专栏 1.5 万元; 凤凰新闻专栏 5 万元; “八大专项行动”“六项纪律规定”“媒体早餐会”宣传物料费用 1.6388 万元; 珠海警察形象宣传片 9.8 万元; 新媒体系列宣传短片 9.2 万元; 新媒体系列宣传片 6 万元; 制作系列海报 8 万元; 拍摄微电影《誓言》9.8 万元; 庆祝建党 100 周年短视频 7.2 万元; 教育整顿相关宣传材料 1.48 万元; “珠海警营脱口秀”视频制作 0.4 万元; 视频包装费用 0.6092 万元; “局长信箱”建设经费 0.8 万元; 设计制作“七一”宣传海报 0.6 万元; 反诈系列动画视频制作经费 7.995 万元; 设计制作“中秋”宣传海报 1.396 万元。</p> <p>3、实施依据: 一是按照中央和部、厅以及市委宣传部政务公开和谁执法谁普法的工作要求。我局有责任积极开展正面新闻舆论宣传工作, 宣扬正能量; 有责任积极开展犯罪预防与打击成果宣传工作, 协助维护良好社会秩序。二是依据珠海社情和治安形势调整宣传重点。</p> <p>4、上述项目均已经按照合同执行完成, 效果优良。珠海市公安局宣传工作效果在全市市直部门中名列前茅。树立了公安机关公信力和特区警队铁军形象, 广泛传播了平安珠海、和谐珠海的良好城市形象。</p> |      |             |





## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金(万元) | 其他资金(万元)   |            |      |      |    | 合计<br>(万元) |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 125           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 125        |
|       | 预算调整     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 合计       | 125           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 125        |
| 实际到位  | 到位金额     | 125           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 125        |
|       | 资金到位率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 实际支出  | 支出金额     | 125           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 125        |
|       | 支出实现率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额(万元) | 支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 4.5    | 人民公安报半版, 单价 4.5 万元(整版优惠价 9 万)。                      |
| 2  | 15     | 羊城晚报公安千字专栏 39 次, 打包优惠价。单价约 3846 元。<br>市场价为: 8000 元。 |
| 3  | 10     | 南方法治报 5 期专版, 单价 2 万元。                               |
| 4  | 5      | 凤凰新闻专栏全年合作费用, 政府部门优惠价 5 万元。                         |
| 5  | 5      | 南方都市报整版(或分拆 3 个专栏)宣传珠海公安工作, 5 万元。                   |
| 6  | 9      | 南方日报珠海观察, 整版(或六个专栏)优惠价 9 万                          |
| 7  | 1.5    | 网易新闻专栏全年合作费用, 政府特别优惠价 1.5 万。                        |

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| 8  | 10     | 广东电视台触电新闻，全年合作费用，政府部门优惠价 10 万元。        |
| 9  | 9.8    | 拍摄珠海警察形象宣传片《旗帜》的拍摄制作费用                 |
| 10 | 9.2    | 制作警察节系列短片两部单价为 4.6 万元一部                |
| 11 | 6.0    | 制作新媒体系列宣传片 10 部，每部 6000 元              |
| 12 | 8.0    | 制作忠诚、担当、旗帜系列海报 8 张，每张 1 万元             |
| 13 | 9.8    | 微电影《誓言》拍摄制作费用 9.8 万元                   |
| 14 | 7.2    | 庆祝建党 100 周年短视频两部 7.2 万元，每部 3.6 万元      |
| 15 | 1.48   | 教育整顿宣传设计费 4800 元，展板 10 块，每块 1000 元     |
| 16 | 0.4    | “珠海警营脱口秀”制作费包含剧本和拍摄费用 4000 元           |
| 17 | 0.6902 | 珠海公安工作汇报片视频包装用 0.6902 万元；              |
| 18 | 0.8    | “局长信箱”建设经费，单价 8000 元。                  |
| 19 | 0.6    | 设计制作“七一”H5 宣传海报，单价 6000 元。             |
| 20 | 7.995  | 《封神榜》反诈系列动画视频制作经费，共计 79950 元。          |
| 21 | 1.396  | 设计制作“中秋”手绘宣传海报，单价 13960 元。             |
| 22 | 1.6388 | “八大专项行动”、“六项纪律规定”、早餐会宣传物料费用 1.6388 万元。 |
| 合计 | 125    |                                        |

#### 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 | 该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2021）4 号）资金使用计划经市局新闻办党支部班子集体研究通过。 | 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 | 依据市公安局项目资金管理要求开展管理，没有针对该项目制定管理制度。                          | 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     | 全年版而、栏目按照合同约定完成，已经验收。           | 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。                    | 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       | 按规定办理采购手续                       | 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       | 项目资金年初预算安排已在2021年预算信息公开工作中向社会公开 | 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                                            | 填报项目预算或文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       | 《公安机关财务管理办法》                                 | 填报单位内部互相监督、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        | 常规工作，必要性、可行性已经论证                             | 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        | 媒体具有专属特性，单一来源采购。洽谈后均为优惠价，视频和海报制作经过市场行情询价后确定。 | 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         | 属于全市公安工作宣传资源，宣传工作重视推广面的广度和频次。无重复投入情况。        | 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 | 预期目标：新闻舆论工作关系到我党执政地位和国家安全，关系到人心向背。公安工作与群众关系密切，宣传工作的让群众更有安全感、更加理解支持公安工作。同时，通过广泛宣传犯罪预防知识，减少发案数量，保护市民人身和财产安全。<br>预期效果：形成规模化、集约化的公安新闻宣传工作态势，发挥传导公安正能量，提升市民安全感的积极作用。 | 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    | 成为了珠海宣传工作的重要组成部分，有效提升了公安机关公信力、提升了群众安全感和满意度，在预防违法犯罪，助推平安珠海、法治珠海建设中发挥了重要作用。                                                                                       | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                                                                                         |
| 产出情况     | 数量        | 全年全市公安机关新闻发稿数量超过 6000 篇次，与媒体合作范围内的专版、专栏均已按要求执行。总体宣传稿件数量远远超出约定数量。                                                                                                | 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培训班次、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        | 公安宣传工作在全市市直机关中名列前茅，宣传深入人心，群众认可度高、社会反响好。尤其是教育                                                                                                                    | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结                                                                                |



|      |          |                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 整顿期间，珠海公安有计划有步骤地向社会宣传我局开展队伍教育整顿的决策部署，大力弘扬公安英模精神和人民公安为人民的宗旨，及时反映教育整顿成果成效，努力为全市公安队伍教育整顿顺利推进营造良好舆论氛围。 | 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       | 项目完成时效与原工作计划一致。                                                                                    | 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     | 宣传工作无法量化为经济效益。但宣传工作对于减少违法犯罪，维护社会正常生活秩序、维护市场正常经济秩序具有重大正面推动作用。                                       | 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 | 宣传工作对于促进社会风气，弘扬社会正能量具有不可替代的作用；对于和谐珠海、平安珠海、幸福珠海、法治珠海建设具有重大正面推动作用。                                   | 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         | 全年市公安局大力宣传保护野生动物、保护环境、打击制假售假等破坏环境违法犯罪行动成效；推动社会生态环保工向发展。 |                                              | 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                                                   | 未邀请第三方进行社会调查，从珠海公安微博、微信留言情况看，市民对公安宣传工作满意度较高。 | 填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式                      |

## 六、项目实施的累进性影响

| 二级指标  | 三级指标    | 填报内容                                       | 填报指引                        |
|-------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 累进性影响 | 取得的经验分析 | 与时俱进，采用新思路新方法开展宣传，紧跟新媒体发展趋势，让公安正面宣传舆论入脑入心。 | 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 | 随着新媒体时代的发展，市民可获取信息途径更加广泛，如何让更广大的市民群众获取新型   | 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。 |

|  |                   |                                                                                                               |                                   |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |                   | 犯罪预防知识,如何第一时间防范谣言扩散比以往更加困难。科学分析传播规律、有效开展宣传是今后一段时期的研究课题。                                                       |                                   |
|  | 下一步的改进思路和资源优化整合建议 | 公安宣传涉及的专题较多,交通安全、禁毒等都十分重要;宣传工作需要大范围、多频次的信息推送,才能让更多的群众知悉,因此交警、禁毒宣传很有必要,整合反而影响宣传效果。下一步要认真学习全国先进宣传工作经验,提升宣传工作质量。 | 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( )<br>保留预算(√)<br>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 | 公安宣传是常态化工作,对于犯罪预防、辟谣、打击违法犯罪、弘扬社会正能量具有不可替代的作用。 | 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          | 公安工作特性与社会关联度高，与群众日常生活密切相关，新形势下，进一步加大公安宣传工作投入，为公安宣传工作提供更有力的保障，对于公安机关维护社会安全稳定、服务群众和经济社会发展有重大现实意义。                                                                                       | 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>自评得分 99 分。</p> <p>评价人员（不少于 3 人）（签名）：胡青 李树强 张军</p>                                                                                                                                  |                                                       |
| 自评等级              | <p>优（√）      良（ ）      中（ ）      差（ ）</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）：</p> <p>2022 年 3 月 24 日</p> |                                                       |



附件 5:

## 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:

珠海市公安局

项目名称: 媒体宣传及视频制作费

| 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    |



|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |   |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 绩效目标 | 项目投资<br>成本控制<br>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 |
|      | 项目总体<br>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） | 9 |
|      |                    | 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    | <p>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：</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> | 5   | 5  |
| 综合得分         |                   |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 99 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

## 项目主管部门

### 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 全局被装支出

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 装备资产财务管理科

填 表 人 姓 名： 邹卓新

填表人联系方式： 0756-8641606

填 报 日 期： 2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制



## 填表说明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第十专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称              | 全局被装支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| 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         | 政法科                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| 单位内部项目管理部<br>门或机构 | 警务保障处装备资产财务管理科                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |
| 单位项目管理联系人         | 邹卓新                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系方式 | 0756-8641606 |
| 项目计划起止时间          | 2021 年 01 月—— 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
| 项目实际起止时间          | 2021 年 01 月—— 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
| 项目总投资额            | 450 万元,其中市财政拨款 450 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 实际到位资金            | 450 万元,其中市财政资金 450 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |
| 实际支付资金            | 450 万元,其中市财政资金 450 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| 项目概况              | <p>1、项目用途：此项目是用于购置全局民警警服及其标志。</p> <p>2、项目具体内容：按规定统一标准配发民警被装。</p> <p>3、实施依据：《公安部、财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》（公装财传发[2012]558 号）、《公安机关人民警察着装管理规定》及《广东省公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理暂行规定》（粤公通字[2006]337 号）、《广东省公安机关被装品种按需供应管理办法》（试行）、《关于全省公安机关被装实行按需供应的通知》（粤公通字[2013]189 号）</p> <p>4、项目完成及验收情况：被装采购和发放工作已按时保质保量完成。</p> |      |              |



## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金（万元） | 其他资金（万元）   |            |      |      |    | 合计<br>（万元） |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 450           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 450        |
|       | 预算调整     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 合计       | 450           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 450        |
| 实际到位  | 到位金额     | 450           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 450        |
|       | 资金到位率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 实际支出  | 支出金额     | 450           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 450        |
|       | 支出实现率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额（万元）   | 支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等） |
|----|----------|-----------------------------|
| 1  | 22.926   | 购置交警制式警服 473 套              |
| 2  | 11.6847  | 警保处购置特勤、水电工、驾驶员、处突等工作服一批    |
| 3  | 1.17     | 水域支队购防雨外套 65 件              |
| 4  | 8.911    | 特警支队购马甲、工作服等                |
| 5  | 21.3808  | 购置事业编工勤人员服装 112 套           |
| 6  | 4.41     | 警保处购置备用被装                   |
| 7  | 79.59431 | 购置 2021 年新警服装 149 套         |
| 8  | 29.027   | 购置特警服装 57 套                 |
| 9  | 0.9672   | 购特警护卫队装备一批                  |

|    |           |                   |
|----|-----------|-------------------|
| 10 | 47.675    | 购志愿警察服装首款         |
| 11 | 216.66059 | 购置珠海公安警礼服预付款      |
| 12 | 0.62      | 警保处购春秋裤、作训鞋各 31 件 |
| 13 | 1.3104    | 警令部购会务员工作服 7 套    |
| 14 | 3.663     | 刑警队购警辅人员制服一批      |
| 合计 | 450       |                   |

#### 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     | 该预算项目经局党委会议研究通过(《党委会议纪要》【2021】4号)           | 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     | 1.《公安机关人民警察着装管理规定》2.《公安机关人民警察制式服装及其标志管理规定》, | 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         | 原件已附作财务核算凭证。                         | 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           | 通过省公安厅代为采购、委托社会代理机构公开采购，按财政要求计划、备案。  | 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           | 项目资金年初预算安排情况：在开展2021年预算信息公开工作中向社会公开。 | 填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。 |
|  | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程的调整情况、调整内容 | 本项目无调整情况。                            | 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                                    | 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 | 《公安机关财务管理办法》                                                                  | 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  | 1.《公安部、财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》（公装财传发[2012]558号）。<br>2.委托社会代理机构公开采购，或自主询价。 | 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   | 根据实际情况进行被装购置，对资源整合综合利用。                                                       | 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 | 按照《公安机关人民警察着装管理规定》，加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察良好形象。                                                                                                                                                                                                                         | 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    | 树立人民警察整洁、严谨的良好形象，达到民警、特警自身穿着舒适，使民众有安全感，对犯罪分子有震慑力。                                                                                                                                                                                                                                 | 概述项目实施后取得的实际成效如何。                                                                                         |
| 产出情况     | 数量        | 1.春秋裤、作训鞋配发给民警 31 人<br>2.衬衣、夏秋裤、皮鞋等配发会务员 7 人<br>3.整套制服配发警辅人员 15 人<br>4.特勤服、工作服等购置 149 套<br>5.冬夏装工作服各 60 套<br>6.执勤服、衬衣、大檐帽等配发给交警 473 人<br>7.防雨外套 65 件<br>8.马甲、衬衫西裤等配发 67 人<br>9.春秋常服、执勤服等 128 件<br>10.作训服、T 恤、作训鞋等配发 112 人<br>11.警服配发新警 149 人<br>12.特警服装配发 57 人<br>13.志愿警察服装 685 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培训次数、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《人民警察服装质量管理办法》要求，100%按时、按量完成被装配发。                                                                                                                                                                                                                                               | 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        | 在项目完成时效达到预算进度 100%。                                                                                                                                                                                                                                                               | 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      | 该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     | 珠海作为门户窗口城市，树立人民警察整洁、严谨的良好形象。 |           | 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         | 该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                       | 没有接到投诉情况。 | 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                        | 满意。       | 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 | 每年必须发生的被装购置。 | 填报项目实施过程中所取得的经验，并进 |

|       |                   |         |                                   |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 累进性影响 |                   |         | 行有关分析。                            |
|       | 存在的问题分析           | 无存在的问题。 | 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 | 无建议。    | 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（ ）<br>保留预算（√）<br>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 | 根据上级文件要求，每年度必须发生的经常性项目。       | ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 |

### 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                         |                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无补充说明。                                                  | 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 | 98 分                                                    | 评价人员（不少于 3 人）（签名）：张永成 郭子方 叶强                                                                                 |
| 自评等级              | 优（√）      良（ ）      中（ ）      差（ ）<br>项目主管部门负责人（签名）：张永成 | 项目主管部门（公章）：<br><br>年 月 日 |

附件 5:

## 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: 珠海市公安局 项目名称: 全局被装支出

| 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<br>成本控制<br>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<br>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<br>累进性<br>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   | 2  |
|                    | 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   | 3  |
| 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    | <p>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：</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> | 5   | 5  |
| 综合得分               |                   |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 98 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

## 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：全局装备支出

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：装备资产财务管理科

填表人姓名：邹卓新

填表人联系方式：0756-8641606

填报日期：2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制



## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。



## 一、项目基本情况

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称              | 全局装备支出                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |
| 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         | 政法科                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
| 单位内部项目管理部<br>门或机构 | 警务保障处装备资产财务管理科                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |
| 单位项目管理联系人         | 邹卓新                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系方式 | 0756-8641606 |
| 项目计划起止时间          | 2021 年 01 月—— 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |
| 项目实际起止时间          | 2021 年 01 月—— 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |
| 项目总投资额            | 315 万元,其中市财政拨款 315 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |
| 实际到位资金            | 315 万元,其中市财政资金 315 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
| 实际支付资金            | 315 万元,其中市财政资金 315 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                                                                |      |              |
| 项目概况              | <p>1、项目用途：更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，达到保护效果。为完成各项重大紧急任务奠定坚实的后勤保障基础，提高我局各警种整体作战、处置突发事件、快速反应的能力。</p> <p>2、项目具体内容：购置全局防疫物资、装备保障用防护装备、警用装备、单警装备、应急储备装备等。</p> <p>3、实施依据：《珠海市公安局单警装备管理规定》、《珠海市区级公安机关基本业务装备配备实施标准》</p> <p>4、项目完成及验收情况：项目已完成验收，验收合格。</p> |      |              |

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金(万元) | 其他资金(万元)   |            |      |      |    | 合计<br>(万元) |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 330           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 330        |
|       | 预算调整     | -15           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | -15        |
|       | 合计       | 315           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 315        |
| 实际到位  | 到位金额     | 315           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 315        |
|       | 资金到位率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 实际支出  | 支出金额     | 315           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 315        |
|       | 支出实现率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额(万元)    | 支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等) |
|----|-----------|-----------------------------|
| 1  | 96.563275 | 警保处购买防疫物资一批                 |
| 2  | 66.64     | 购置警用自行车400辆                 |
| 3  | 38.8222   | 特警支队补充战训装备一批                |
| 4  | 0.8537    | 警保处购置处突装备一批                 |
| 5  | 80.5908   | 警保处购置非杀伤性警械装备一批             |
| 6  | 28.816825 | 警保处购置应急救援装备一批               |
| 7  | 0.4632    | 警保处购置酒精测试仪20支               |
| 8  | 2.25      | 水域支队购战术背包15个                |
| 合计 | 315       |                             |

#### 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     | 该预算项目经局党委会议研究通过(《党委会议纪要》【2021】4号)。                                                                                                            | 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     | 1.《珠海市公安局装备仓库应急装备物资储备管理办法》<br>2.《珠海市公安局单警装备管理规定》<br>3.《关于进一步加强应急装备储备调拨机制建设的通知》<br>4.《珠海市公安局非杀伤性警械使用管理指引》<br>5.《珠海市公安局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资管理办法》 | 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         | 原件已附作财务核算凭证。                                       | 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           | 通过省公安厅及公安部警用装备采购中心、广东政府采购智慧云平台等履行了采购程序，按财政要求计划、备案。 | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                        |
|      |             | 工程招标投标情况         | 本项目不涉及工程招标投标情况。                                    | 填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。                       |
|      |             | 信息公开情况           | 项目资金年初预算安排情况：在开展2021年预算信息公开工作中向社会公开。               | 填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。 |
|      | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程的调整情况、调整内容 | 本项目调减15万元。                                         | 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         | 《珠海市公安局关于变更部门预算的函》                                 | 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       | 《公安机关财务管理办法》                                       | 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 | 1.《公安部警用装备采购中心关于2018-2019年度警用装备协议供货的公告》、公安部警用装备采购中心《关于延长本期协议供货有效期的通知》<br>2.通过广东政府采购智慧云平台采购或自主询价 | 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  | 本项目根据各单位部门需求购置装备，购置时充分考虑了各单位部门现有装备的整合综合利用及优化，避免重复投入。                                            | 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 | 提升工作效率，做好处置突发事件和应对自然灾害等紧急情况下，警械装备物资的储备调拨和供应保障任务。 | 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 | 更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，达到保护效果，为我局民警执行勤务坚定信心。为完成各项重大紧急任务奠定了坚实的后勤保障基础，提高了我局各警种整体作战、处置突发事件、快速反应的能力。                                                                         | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                                                                                         |
| 产出情况 | 数量     | 1.口罩、防护服、酒精、免洗凝胶、医用手套、鞋套等防疫物资 162000 个/件/瓶/双<br>2.警用自行车 400 辆<br>3.滤罐、战术背心、防毒面具等装备 866 个/件<br>4.胡椒喷雾等非杀伤性警械装备 1608 套/个<br>5.强光手电、救援担架、防毒面具、防水袋、工兵铲等应急救援装备 1141 个/双<br>6.酒精测试仪 20 支<br>7.战术背包 15 个 | 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培训次数、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     | 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     | 在项目完成时效达到预算进度 100%。                                                                                                                                                                               | 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   | 该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     | 提高我局行政服务效能和质量、对突发事件的快速响应，同时有利于打击和预防犯罪，改善社会治安状况，对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会具有不可估量的社会效益。 |           | 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         | 该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                                                                         | 没有接到投诉情况。 | 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                                                                          | 满意。       | 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 | 每年必须发生的装备更新或补充购置。 | 填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。 |



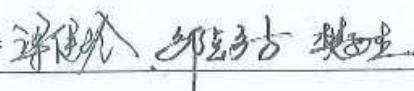
|       |                   |        |                                   |
|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|
| 系进性影响 | 存在的问题分析           | 无存在问题。 | 填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。       |
|       | 下一步的改进思路和资源优化整合建议 | 无建议。   | 填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。 |

#### 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（ ）<br>保留预算（√）<br>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 | 根据上级文件要求，每年度必须发生的经常性项目。       | ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 |



## 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无补充说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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<br>评价人员（不少于 3 人）（签名）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| 自评等级              | 优（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 良（ <input type="checkbox"/> ） 中（ <input type="checkbox"/> ） 差（ <input type="checkbox"/> ）<br><br>项目主管部门负责人（签字）：  <div style="float: right;">             项目主管部门（公章）：<br/>             年 月 日           </div> |                                                       |

附件 5:

## 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:

珠海市公安局

项目名称: 全局装备支出

| 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督、互相制约的财务管理情况                                                                           | 3    | 3    |

|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |    |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 绩效目标 | 项目投资<br>成本控制<br>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                   | 2  |
|      | 项目总体<br>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<br>先进性影响 | 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   | 2  |
|                | 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   | 3  |
| 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：<br>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）。<br>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营性项目；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。<br>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 | 97 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。



## 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：水域治安管理业务经费

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：水域治安管理支队

填表人姓名：吴陈翔

填表人联系方式：0756-8647967

填报日期：2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称              | 水域治安管理业务经费                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| 项目属性              | 2021 年新增项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      以前年度延续项目 ( )                                                                                                                                                                          |      |              |
| 指标来源              | (预算指标) 上年结转 ( )      年初预算 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      追加预算 ( )                                                                                                                                                               |      |              |
| 资金来源              | 一般公共预算项目支出 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      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 ( <input checked="" type="checkbox"/> )                                                                                                                                                                    |      |              |
| 财政局主管业务科室         | 政法科                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |
| 单位内部项目管理部<br>门或机构 | 水域治安管理支队                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 单位项目管理联系人         | 吴陈翔                                                                                                                                                                                                                                           | 联系方式 | 0756-8647967 |
| 项目计划起止时间          | 2021 年 1 月—— 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 项目实际起止时间          | 2021 年 1 月—— 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 项目总投资额            | 156.468324 万元,其中市财政拨款 156.468324 万元,占总投资额的比重为 100%                                                                                                                                                                                            |      |              |
| 实际到位资金            | 156.468324 万元,其中市财政资金 156.468324 万元,占实际到位资金比重为 100%                                                                                                                                                                                           |      |              |
| 实际支付资金            | 156.468324 万元,其中市财政资金 156.468324 万元,占实际支出资金的比重为 100%                                                                                                                                                                                          |      |              |
| 项目概况              | <p>1、项目用途：用于维护我市水域治安的稳定。</p> <p>2、项目具体内容：项目主要包括维修船艇费、船艇改装造价咨询费、查扣无主货物估价费，购买船艇维修支架、红膜采集设备、毒品检测试剂盒、装备柜、电子设备等，以及嫌疑人体检、民警误餐等日常开支。</p> <p>3、实施依据：党委会议决定事项〔2021〕4 号</p> <p>4、项目完成及验收情况：通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家和社会大局平安稳定。</p> |      |              |

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金(万元) | 其他资金(万元)   |            |      |      |    | 合计<br>(万元) |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 140           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 140        |
|       | 预算调整     | 16.468324     | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 16.468324  |
|       | 合计       | 156.468324    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 156.468324 |
| 实际到位  | 到位金额     | 156.468324    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 156.468324 |
|       | 资金到位率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 实际支出  | 支出金额     | 156.468324    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 156.468324 |
|       | 支出实现率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额(万元)     | 支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等) |
|----|------------|-----------------------------|
| 1  | 16.30296   | 维修船艇、船艇改装造价咨询、购买船艇维修支架      |
| 2  | 53.427948  | 购买空调、装备柜、电子设备等              |
| 3  | 16.29      | 查扣无主货物估价费,购虹膜采集设备、毒品检测试剂盒等  |
| 4  | 70.447416  | 嫌疑人体检、民警误餐等日常开支             |
| 合计 | 156.468324 |                             |

## 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     | 该预算项目经局党委会议研究通过(《党委会议纪要》(2021)4号) | 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     | 项目已完成,并按相关规定进行了验收。                | 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     | 原件已附作财务核算凭证                       | 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           | 已按相关规定办理了采购手续                                | 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           | 项目资金年初预算安排已在 2021 年预算信息公开工作中向社会公开            | 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 | 根据实际项目开支，调增 16.4684 万元，年终回收 0.000092 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         | 珠海市公安局关于变更部门预算的函，珠海市公安局关于 2021 年年终回收预算项目经费的函 | 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       | 《公安机关财务管理办法》                                 | 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  | 单位内部资源整合、信息共享，避免重复投入 | 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 | 通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。                                  | 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    | 有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。                                            | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                   |
| 产出情况     | 数量        | 购上下床9套，床垫18张，办公桌12张，文件柜1个，会议椅3张，长椅1张，防爆器材柜4个，装备柜19个，保密柜3个，虹膜采集设备1台，空调11台，打印机2台，碎纸机1台，扫描仪1台、 | 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； |



|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 单反相机 1 台，毒品检验试剂盒 1000 人份，消毒柜 1 台，豆浆机 1 台，杯子碗 1 批，船艇维修支架 1 套，临时工作人员工作服装 1 批。安装车辆识别门禁系统 1 套，船艇改装预算编制造价咨询 1 次，拍摄视频宣传片 1 次，维修船艇 5 次，为支队保密重要部位安装视频监控及电话、公安网网络 1 套，无主货物估价 1 次，冻品搬运费 1 次，吊船费 4 次，雷达电路费 1 次，排除拘留所看守所设施隐患 1 次，雷达监测系统等级保护测评 1 次，特保工资经费 1 次，绿化养护经费 2 次，复印纸 200 包，复印机传真机耗材 2 个，水域监管平台服务费 1 次。 | 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   | 通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。                                                                                                                                                                                                                                        | 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   | 按预算进度完成                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 填写项目完成时效是否达到项目预算进度。                                                                                                     |
| 效益情况 | 经济效益 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等 |



|       |              |                                                            |    |                                                                                                                                       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 公共（社会）效益     | 通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。 |    | 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：<br>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         | 无                                                          |    | 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、水上；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                                                     | 否  | 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                                                      | 满意 | 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

| 一级指标 | 二级指标    | 填报内容                                                               | 填报指引                     |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | 取得的经验分析 | 项目实施过程中，随着业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。 | 填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。 |

|       |                   |   |                                   |
|-------|-------------------|---|-----------------------------------|
| 累积性影响 |                   |   |                                   |
|       | 存在的问题分析           | 无 | 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 | 无 | 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 | 具体建议 | 调整预算（ ）<br>保留预算（√）<br>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 | 项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果，且为每年度必须发生的经常性项目。 | ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果； |

|  |    |  |  |                                                                                                                                                               |
|--|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 原因 |  |  | 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 | 100分                               | 评价人员(不少于3人)(签名): 张建忠、邓翔美                                                                                                       |
| 自评等级              | 优(√)      良( )      中( )      差( ) | 项目主管部门负责人(签名): 张<br>项目主管部门(公章): <br>年 月 日 |

附件 5:

## 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: 珠海市公安局 项目名称: 水域治安管理工作经费

| 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    |
|      |             | 工程招标投标情况     | 工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况                                                                                    | 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    |



|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |    |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 绩效目标 | 项目投资<br>成本控制<br>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  |
|      | 项目总体<br>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、水上；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   |
| 项目实施的紧迫性影响   | 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：<br>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）。<br>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。<br>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 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

## 项目主管部门

### 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：信息中心及信息系统运维项目

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：珠海市公安局科技信息化管理支队

填表人姓名：郭月婷

填表人联系方式：13536500051

填报日期：2022 年 3 月 4 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制



## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。



### 一、项目基本情况

|               |                                                 |      |             |
|---------------|-------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称          | 信息中心及信息系统运维项目                                   |      |             |
| 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     | 政法科                                             |      |             |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 珠海市公安局科技信息化管理支队                                 |      |             |
| 单位项目管理联系人     | 陈松                                              | 联系方式 | 13923362393 |
| 项目计划起止时间      | 2020 年 7 月—— 2021 年 6 月                         |      |             |
| 项目实际起止时间      | 2020 年 7 月—— 2021 年 6 月                         |      |             |
| 项目总投资额        | 495.246 万元,其中市财政拨款 495.246 万元,占总投资额的比重为 100 %   |      |             |
| 实际到位资金        | 495.246 万元,其中市财政资金 495.246 万元,占实际到位资金比重为 100 %  |      |             |
| 实际支付资金        | 495.246 万元,其中市财政资金 495.246 万元,占实际支出资金的比重为 100 % |      |             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况 | <p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.为加强设备及应用系统的统筹管理，严格落实信息中心运维保障工作，确保信息中心本年度不出现不可控制或重大的故障，保障信息中心数据、各业务系统和小型机设备的安全运行，协助打击和预防犯罪。</p> <p>2.该项目内容主要包括为信息中心机房、边界设备、市局指挥中心大楼多媒体发布系统等基础设施、警综系统、OA 等市局软件系统；信息中心小型机等设备购买运维服务。</p> <p>3.实施依据：<br/> 《公安信息中心等级评定办法》<br/> 《全省公安信息通信运行管理考核办法》<br/> 《珠海市公安科技研究所承担珠海市公安局项目管理办法》<br/> 《2021 年度广东省公安科信部门信息化建设与运维管理考核指标及测评方法》</p> <p>4.软件运维项目、基础设施运维项目及小型机等设备运维服务项目均已按合同要求及进度付款,2021 年 12 月前三个项目完成全部项目验收。</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金（万元） | 其他资金（万元）   |            |      |      |    | 合计<br>（万元） |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 278           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 278        |
|       | 预算调整     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 合计       | 278           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 278        |
| 实际到位  | 到位金额     | 278           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 278        |
|       | 资金到位率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%       |
| 实际支出  | 支出金额     | 278           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 278        |
|       | 支出实现率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%       |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 + 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额（万元）  | 支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）                                                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 57.214  | 2020-2021 年科信支队小型机等设备维护，合同价格为 112.46 万元。支出依据为《关于支付 2020-2021 科信支队小型机等设备服务项目尾款的请示》及相关合同等文件 |
| 2  | 106     | 2020-2021 年度软件运维服务项目，合同金额为 180 万元。支出依据为《关于支付 2020-2021 年度软件运维服务项目尾款的请示》及项目相关合同等文件         |
| 3  | 114.736 | 2020-2021 年度基础设施运维服务项目，合同金额为 202.736 万元，支出依据为《关于支付 2020-2021 年度基础设施运维服务项目尾款的请示》及项目相关合同等文件 |
| 合计 | 278     |                                                                                           |

## 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     | 所有项目经费申请均通过了市局各级领导审批，以及装财、审计部门的审核或会审；广东省公安厅、市局每月发布信息通信网运行情况通报。详见附件中经费请示及领导批示文件 | 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《2021年度广东省公安科技部门信息化建设与运维管理考核指标及测评方法》要求开展各项运维管理工作。                            | 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，未制定专项资金管理办法                                                   | 仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。 |
|      |        | 项目完成验收情况     | 是（验收报告见佐证材料）                                                                   | 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     | 该项目具备完备的档案资料                                                                   | 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           | 该项目严格按照政府采购手续要求办理。                                                            | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                        |
|           |             | 工程招投标情况          | 该项目所有子项目均按照市政府采购有关规定要求，均通过公开招标方式完成了3个子项目的招标采购工作，并严格按照相关采购方式要求完成了中标公示、合同备案等手续。 | 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           | 无                                                                             | 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         | 无调整报批                                                                         | 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       | 《公安机关财务管理办法》                                                                  | 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 | 该项目均严格按照政府采购有关规定要求，通过公开招标等招标方式进行竞价或询价。 | 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  | 该项目属于运维服务采购项目，不存在资源重复投入、浪费问题。          | 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 | 通过购买维护服务，借助外部技术力量，不断强化对信息中心各设备、数据库及应用系统的巡检力度，及时、全面查找并排除故障，防范于未然，保障其不出故障或在可控制范围内进行检修维护，不断提高系统的稳定性和高效性，为我局信息化应用的深入开展保驾护航。 | 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    | 通过该项目实施，确保了信息中心关键设备、系统以及各业务系统的正常、稳定运转，并实现了设备或系统出现故障时能及时响应处理，维护率达到100%，并在2021年广东省公安厅组织的全省公安科                             | 概述项目实施后取得的实际成效如何，     |

|      |      |                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 信部门信息化建设与运维管理考核比中荣获较好成绩。                                                                                                      |                                                                                                                    |
| 产出情况 | 数量   | 支付了 2020-2021 年度信息中心基础设施运维、软件运维、小型机等设备运维等 3 个运维项目的尾款。                                                                         | 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培训次数、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   | 在我局项目管理人员的监督和管理下，该项目各子项目都能够按时、高质量完成各项目实施，严格按照项目服务方案、合同约定及广东省公安厅 2021 度广东省公安科信部门信息化建设与运维管理考核指标及测评方法的要求，全力保障了市局信息中心个系统和应用的正常运行。 | 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   | 该项目能够按照预算的要求，完成全部预算进度。                                                                                                        | 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 | 通过运维服务外包，充分发挥市场技术优势，释放参与运维工作的警力，促进了技术民警实战化转型，本项目的实施不直接产生经济效益。                                                                 | 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     | 通过本项目实施，确保我局信息中心本年度不出现不可控制或重大的故障，很好的保障了信息中心各公安业务系统的安全运行，在协助打击和预防犯罪，改善社会治安状况，创建平安珠海，对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会等方面，具有不可估量的社会效益。 |   | 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：<br>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         | 无                                                                                                                      |   | 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                     |
|------|------|-----------------------|--------------------------|
|      |      | 1. 全局统筹考虑、规划部署。前期梳理项目 | 填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。 |

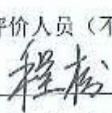
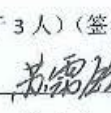
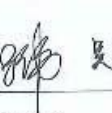
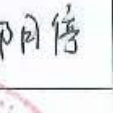
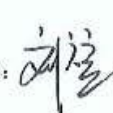


|       |                   |                                                                                                                       |                                   |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 累积性影响 | 取得的经验分析           | 涉及的硬件设备和系统，结合设备、系统的重要性，并根据省厅运行管理考核要求，统筹优先安排购置相关外包服务或设备支持。<br>2. 明确分工，落实责任。该项目子项目多，为确保项目顺利实施，我局科信支队明确了内部分工，落实了各子项目负责人。 |                                   |
|       | 存在的问题分析           | 无                                                                                                                     | 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 | 无                                                                                                                     | 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（ ）<br>保留预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ）<br>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 | 本项目每年的连续性运维服务项目，需保留预算。                                            | 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 | 评价人员（不少于3人）（签名）：<br>     |                                                       |
| 自评等级              | 优（ <input checked="" type="checkbox"/> ）    良（ <input type="checkbox"/> ）    中（ <input type="checkbox"/> ）    差（ <input type="checkbox"/> ）<br>项目主管部门负责人（签名）： <br>项目主管部门（公章）： <br>年    月    日                                                                                        |                                                       |

附件 5:

## 2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管单位名称: 珠海  
市公  
安局

项目名称:

信息中心  
及信息系  
统运维项  
目

| 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<br>成本控制<br>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<br>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，节省费压，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：<br>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）。<br>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。<br>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 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

## 项目主管部门

### 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（☐） 项目完成结果评价（☒）

评价项目名称：珠海公安大数据智能应用建设之基础设施采购项目

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：珠海市公安局科技信息化管理支队

填表人姓名：黄奕琪

填表人联系方式：13250039670

填 报 日 期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

|               |                                               |      |             |
|---------------|-----------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称          | 珠海公安大数据智能应用建设之基础设施采购项目                        |      |             |
| 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     | 政法科                                           |      |             |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 珠海市公安局科技信息化管理支队                               |      |             |
| 单位项目管理联系人     | 程松                                            | 联系方式 | 13923362693 |
| 项目计划起止时间      | 2019 年 10 月—— 2022 年 12 月                     |      |             |
| 项目实际起止时间      | 2019 年 10 月—— 2020 年 11 月                     |      |             |
| 项目总投资额        | 1341.33 万元,其中市财政拨款 1341.33 万元,占总投资额的比重为 100%  |      |             |
| 实际到位资金        | 1274.26 万元,其中市财政拨款 1274.26 万元,占总投资额的比重为 100%  |      |             |
| 实际支付资金        | 1274.26 万元,其中市财政资金 1274.26 万元,占实际支出资金的比重为 95% |      |             |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况 | <p>1、项目用途：按照 2019 年 5 月份广东省公安厅印发的《广东地市公安大数据智能化建设指南》要求，开展本地大数据智能化建设应用工作。</p> <p>2、项目具体内容：建设大数据资源池:部署 117 台服务器，包括 Hadoop 节点服务器、MPPDB 计算存储节点、分布式全文检索节点、数据预处理服务器和分布式并行服务器；建设云平台资源池:部署 11 台服务器，用于满足我局各系统对计算资源、存储资源的需求；建设关系型数据库:部署 3 台服务器，用于替换现警综应用库、警综业务库、情报库。</p> <p>3、实施依据：《广东公安智慧新警务总体规划（2018-2020）》、《广东地市公安大数据智能化建设指南》。</p> <p>4、项目建设成效：初步完成大数据建设落实“六统一”基本原则中“统一基础设施”，建设异构兼容、分层解耦、自主可控、集约高效的云平台，对各类资源进行统一管理、调度。</p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金（万元） | 其他资金（万元）   |            |      |      |    | 合计<br>（万元） |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 242.89        | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 242.89     |
|       | 预算调整     | -242.89       | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | -242.89    |
|       | 合计       | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
| 实际到位  | 到位金额     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 资金到位率(%) | 0%            | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
| 实际支出  | 支出金额     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 支出实现率(%) | 0%            | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额（万元） | 支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等） |
|----|--------|-----------------------------|
| 1  | 0      | 0                           |
| 合计 | 0      | 0                           |

## 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 | 该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》〔2021〕4号）（会议纪要见佐证材料） | 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     | 是（验收报告见佐证材料）                 | 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。                 | 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       | 该项目严格按照政府采购手续要求办理。           | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                                                                                            |

|      |                 |                  |                                 |                                                                         |
|------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | 工程招标投标情况         | 本项目不涉及工程招标投标情况                  | 填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标,需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。                     |
|      |                 | 信息公开情况           | 项目资金年初预算安排已在2021年预算信息公开工作中向社会公开 | 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<br>及报批文件 | 项目实施过程的调整情况、调整内容 | 调整2021年度项目预算249.66万元            | 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         | 是(报批依据见佐证材料)                    | 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          | 单位内部监控制约措施       | 《公安机关财务管理办法》                    | 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        | 无                               | 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 | 该项目均严格按照政府采购有关规定要求，通过公开招标等招标方式进行竞价或询价。 | 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  | 该项目不存在资源重复投入，浪费问题。                     | 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 | 基本形成珠海公安信息化“大基座”。基本实现全局“一片云”，全局信息化基础设施实现统一管理、统一机房、统一运营。                       | 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    | 基本形成珠海公安信息化“大基座”。基本实现全局“一片云”，全局信息化基础设施实现统一管理、统一机房、统一运营。                       | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                                                                                          |
| 产出情况     | 数量        | 1、租赁电信运营商机柜 17 个；<br>2、购置 PC 服务器 98 台，云管理平台一套，分布式存储许可 1 套；<br>3、采购第三方测评和监理服务。 | 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培训班级数、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       | 项目已通过验收。硬件设备及平台软件自 2020 年 6 月 1 日上线运行，运行期间设备及平台软件总体运行情况良好，设备性能及软件功能等方面已达建设方案及设计要求。                          | 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       | 该项目能够按照预算的要求，完成全部预算进度。                                                                                      | 填写项目完成时效是否达到项目预算进度。                                                                                                               |
| 效益情况 | 经济效益     | 1、统一机房、服务器等基础设施建设，为全局信息化项目建设提供统一服务，避免多头采购、维护，实现集约建设；<br>2、建成大数据平台，统一数据资源服务，减少数据孤岛，依托大数据平台支持警务实战数据需求和基础应用需求。 | 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 | 基础设施建设将有效承载我局统一的公安大数据平台运行，支撑我局各业务警种开展智慧新警务创新应用，提升警务实战工作效能。                                                  | 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         | 无      |   | 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 | 无    | 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 | 无    | 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 | 无 | 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（ ）<br>保留预算（√）<br>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 | 本项目计划于 2023 年支付质保金 67.0665 万元。 | ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。 |
| 项目主管部门组织的评价小组自评得分 | 评价人员（不少于3人）（签名）：<br>程松 苏需韵 陈伟                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 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）：刘立</p> <p>项目主管部门（公章）<br/> </p> <p>年    月    日</p> |                                                       |

附件 5:

## 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: 珠海市公安局 项目名称: 珠海公安大数据智能应用  
建设之基础设施

| 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    |
|      | 程序合法性、合理性   | 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    |
|      |             | 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    |

|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |    |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 绩效目标 | 项目投资<br>成本控制<br>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  |
|      | 项目总体<br>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    | <p>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：</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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结；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）。</p> | 5   | 5   |
| 综合得分         |                   |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 100 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。



## 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：珠海市人口和出租屋信息管理系统

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：出租屋管理支队

填表人姓名：卢伟军

填表人联系方式：8642765

填报日期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

### 一、项目基本情况

|               |                                                  |      |              |
|---------------|--------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称          | 珠海市人口和出租屋信息管理系统                                  |      |              |
| 项目属性          | 2021 年新增项目 ( )      以前年度延续项目 (√)                 |      |              |
| 招标来源          | (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     | 政法科                                              |      |              |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 出租屋管理支队                                          |      |              |
| 单位项目管理联系人     | 卢伟军                                              | 联系方式 | 0756-8642765 |
| 项目计划起止时间      | 2020 年 9 月—— 2021 年 12 月                         |      |              |
| 项目实际起止时间      | 2020 年 9 月—— 2022 年 3 月                          |      |              |
| 项目总投资额        | 722.1 万元,其中市财政拨款 722.1 万元,占总投资额的比重为 100%         |      |              |
| 实际到位资金        | 572.3508 万元,其中市财政资金 572.3508 万元,占实际到位资金比重为 100%  |      |              |
| 实际支付资金        | 572.3508 万元,其中市财政资金 572.3508 万元,占实际支出资金的比重为 100% |      |              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况 | <p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途：本项目服务于全市政府各职能部门以及出租屋主、租住人员等社会群体。建设一个集全市出租屋、流动人口数据采集、资源汇聚共享、智能研判分析、精准任务推送、服务民生等功能于一体的综合性服务管理平台。</p> <p>2.具体内容：围绕便利群众、智能管理的工作思路，将出租屋管理业务流程贯通系统操作流程，建成了集合微信小程序、网格管理 APP 和服务管理平台 PC 端、移动端等三大应用模块，进一步拓展了出租屋信息采集、安全状况巡查、安全隐患通报与签收处置、人员走访、数据汇聚共享以及法律宣传等服务管理功能。</p> <p>3.实施依据：珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：PX20201015）</p> <p>4.项目完成情况及验收情况：</p> <p>2020 年 9 月，项目启动建设。同年 12 月底，系统完成了主体研发，并组织全市 7 个派出所（镇街）开展为期 2 个月的信息化网格化核查出租屋数据试点工作，取得初步成效。2021 年，该系统建设列入 2021 年珠海市“十件民生实事”。以此为契机，在前期建设的基础上，将《条例》赋责和出租屋管理各项制度设计融入“人屋系统”建设，实现了出租屋基础信息快捷申报采集、房屋安全状况巡查、安全隐患通报与处置、重点人员走访以及法律宣传等服务管理功能，并已全面推广使用，为我市出租屋和流动人口管理创新提供了强有力的支撑保障。截至 2022 年 3 月 8 日，全市共上门核查出租屋 91.1 万户，核实出租屋 42.8 万户，比 2020 年底全市累计总数（22.3 万户）新增出租屋 20.5 万户，增长 91.9%，成效显著。</p> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金(万元) | 其他资金(万元)   |            |      |      |    | 合计<br>(万元) |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 145.1508      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 145.1508   |
|       | 预算调整     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 合计       | 145.1508      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 145.1508   |
| 实际到位  | 到位金额     | 145.1508      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 145.1508   |
|       | 资金到位率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 实际支出  | 支出金额     | 145.1508      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 145.1508   |
|       | 支出实现率(%) | 100           | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100        |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额(万元)   | 支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)              |
|----|----------|------------------------------------------|
| 1  | 137.1508 | 主体建设项目,根据合同及补充协议约定,按项目进度支付进度款137.1508万元。 |
| 2  | 8        | 第三方测试服务,根据合同支付首付款8万元。                    |
| 合计 | 145.1508 |                                          |

## 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     | 该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2020）25号）                                               | 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     | 2020年12月，项目完成初验。<br>2021年9月，项目完成第三方测评工作。同年12月提交市政数局验收。目前，政数局已完成材料审核，拟定3月16日验收评审。 | 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。                                                                     | 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                                                                                                      |

|      |             |                  |                                                                                                                        |                                                                         |
|------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                  |                                                                                                                        | 已附件集中核算凭证的请说明。                                                          |
|      | 程序合法性、合理性   | 政府采购情况           | 本项目按规定履行相关采购手续。                                                                                                        | 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           | 项目资金年初预算安排已在 2021 年预算信息公开工作中向社会公开                                                                                      | 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 | 在建设过程中，“粤省事”模块因省厅治安局要求复用已建的“申报居住登记”、“出租屋登记”两个服务事项，根据实际需求进行调整变更，即原建设内容变更为与省厅两个服务事项的数据对接及出租屋分类分级、隐患排查上报等内容。项目总体预算金额保持不变。 | 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         | 按规定履行项目调整报批手续。                                                                                                         | 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       | 《公安机关财务管理办法》                                                                                                           | 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 | 项目方案经过市政数局组织立项、评市，采购价严格控制在预算范围内。                     | 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  | 本项目主要应用部署在政务外网政务云，采用服务和赁方式，充分整合利用现有资源，不存在重复投资、浪费等情况。 | 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 | 针对出租房屋治安复杂、隐患突出、人员频变的管理现状,为解决我市流动人口和出租屋数据采集缺乏统一管理平台、现有功能实用性不强、数据资源体系化不足等问题,通过打通互联网、政务网、公安信息网数据交换渠道,构建全市出租屋、流动人口数据自助申报、资源汇聚共享、智能研判分析、精准任务推送、服务民生等一体的综合性服务管理平台,通过项目建设,推进立法、机制建设、信息系统建设和地址人员信息采集工作,全面推动我市出 | 概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果 |



|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | 租屋服务管理工作上台阶。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|      | 项目实际成效 | <p>一是管理更高效。依托系统建设信息化精准排查采集出租屋基础信息，截止3月8日，全市共上门核查出租屋91.1万户，核实出租屋42.8万户，比2020年底全市累计总数(22.3万户)新增出租屋20.5万户，一年内增长率达91.9%。</p> <p>二是群众更便利。全市已有近110万出租屋租赁当事人受惠申报信息“不跑腿”、居住登记实时审核和法律宣传、生活缴费等便民服务。</p> <p>三是社会更安全。出租屋入室盗窃发案数大幅下降，2021年全市共立出租屋入室盗窃刑事案件203宗(占全市入室盗窃总案件54%)，比2020年下降60.1%；严重精神障碍患者、刑满释放等治安重点人员平稳可控，全市未发生因严重精神障碍患者等诱发肇事肇祸和个人极端案事件；全市实现了出租屋镇街网格化管理和多部门齐抓共管工作格局。</p> | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                                                                                         |
| 产出情况 | 数量     | <p>1.搭建了集合微信小程序、网络管理APP和服务管理平台PC端、移动端等三大应用模块；</p> <p>2.云资源服务租赁，含应用资源服务、数据库资源服务及安全3年期服务租赁，共计16台虚拟机服务；</p> <p>3.搭建VPN链路(政务外网与互联网)。</p> <p>4.开展系统专项培训。分期分批组织了各区(功能区)出租屋服务管理工作联席会议相关成员单位、辖区公安(分)局及派出所、镇街村居网格员、物业中介公司等人员参加的专项系统培训83批次4161人；共组织召开出租屋主(代理人)会议867场次、34168人参会，建立出租屋主(代理人)微信群782个、进群42971人，进一步强化出租屋主主体责任意识。</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     | 项目通过第三方测评检测，以及完成系统密码应用方案评估和建设完成运行前系统评估工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成                                       |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量：⑤项目实施后获得的嘉奖等。                                                                                                                  |
|      | 时效       | 本项目能够按照预算的要求，完成全部预算进度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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     | 本项目的实施不直接产生经济效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | <p>截至 2022 年 3 月 8 日，取得积极成效如下：</p> <p>1.不断拓展“人屋系统”的信息申报、短信提醒等服务功能，群众足不出户就可以用手机申报出租屋基础信息，有近 110 万名群众受惠；提供居住证到期签注提醒服务，累计发送提醒短信 27.6 万条；提供居住证居住登记当天受理实时审核服务，减免了以前 5 个工作日的上门核实环节，实现了基层民警减负和群众满意的双赢局面，累计服务群众 14098 人；提供居住证自助办理便利化服务，为流动人口提供 24 小时全天候“窗口”服务。</p> <p>2.抓工作模式创新。建立疑似出租屋分析模型，开展多维数据分析挖掘疑似漏采出租屋数据，依托“人屋系统”推送给属地派出所和镇街网格员上门实地核查采集，改变了以往盲目上门“洗楼”排查信息的弊端。全市共上门核查出租屋 91.1 万户，核实出租屋 42.8 万户，比 2020 年底全市累计总数（22.3 万户）新增出租屋 20.5 万户，增长 91.9%。</p> <p>3.“人屋管控”融合。依托“人屋系统”人员走访功能模块，为相关部门开展境外人员排查登记、非羁押人员居住打卡、涉诈高危人员走访、疫情防控等工作提供支撑。同时，将“人屋系统”采集数据与公安大数据进行碰撞比对和预警核查，实现出租屋登记居住人员背景排查比对常态化，共碰撞比</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 |

|       |              |                                                            |                        |                                                |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
|       |              | 对并依托警综系统四色预警即时推送属地派出所核查重点人员 8309 人，比中在逃人员 22 人，抓获在逃人员 3 人。 |                        |                                                |
|       | 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                                                      | 实现了基层工作人员减负和群众满意的双赢局面。 | 填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式                      |

## 六、项目实施的累进性影响

| 二级指标  | 三级指标    | 填报内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 填报指引                     |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 累进性影响 | 取得的经验分析 | <p>1.抓《条例》宣贯工作。借助电视台、电台和微信、微博等媒体平台,通过播发短视频、编发推文、网上有奖问答、参与访谈节目等多种活动形式宣传《条例》，最广泛宣传覆盖市民。</p> <p>2.抓“人屋系统”专项培训。组织了各区（功能区）出租屋服务管理工作联席会议相关成员单位、辖区公安（分）局及派出所、镇街村居网格员、物业中介公司等人员参加的专项培训，进一步强化出租屋主主体责任意识。</p> <p>3.抓专项检查督导。成立专项督查组，推动出租屋基础信息采集、安全状况巡查、压实出租人责任等工作落地。</p> <p>4.抓体制机制建设。以召开联席会议、联络员会议等形式，推动建立了市、区、镇（街）和村（居）四级出租屋管理机制；实现了全市出租屋镇街网格化管理，促进镇街网格员管理出租屋已成为工作常态；组织制定《珠海市出租屋分类分级管理办法》《贯彻落实〈条例〉工作实施办法》等文件草案，建立年度考核和</p> | 填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。 |



|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |                   | 定期通报机制,将出租屋管理纳入全市平安珠海建设考评范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|  | 存在的问题分析           | 通过一年以来项目建设,我市出租屋和流动人口管理仍然存在着缺乏全市通盘考虑、多头指挥重复采集人口信息,镇街网格员身兼数职、经费保障不足,基层管理人员履职能力有待提升,系统培训宣传力度有待持续加强等问题。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | <p>1.推动归口管理和规范采集。发挥市出租屋联席办等议事协调机构职能作用,推动政府层面明确公安机关统筹指导全市相关职能部门统一使用本系统开展出租屋、流动人口信息采集,并加强数据汇聚共享,实现政府相关职能部门共用共享的目标。</p> <p>2.加强“人屋系统”推广和培训力度。将系统主动融入市委政法委正在推广使用的“综合网格平台”,全面提升“人屋系统”应用覆盖面;继续采取“以会代训”和分期分批“小班作业”方式,组织社区民警、辅警及镇街网格员进行《条例》再宣训和系统操作再培训,切实提高基层出租屋管理人员履职能力。</p> <p>3.全面推进社会力量共治共管出租屋工作。在前期试点的基础上,全面推动全市1571家物业管理小区、1290家房产中介2163个网点等社会机构力量积极参与出租屋网格化管理,努力构建共建共治共享社会治理格局。</p> | 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。 |

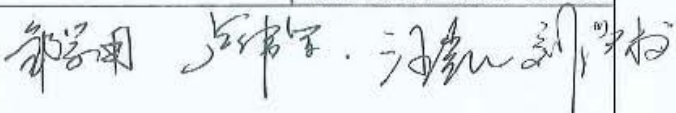
## 七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

| 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 | 具体建议 | 调整预算 ( )<br>保留预算 (√)<br>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。 |



|  |               |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 预算调整、保留或取消的原因 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | 原因说明          | 按计划完成建设，拟定于2022年支付项目验收款及尾款。 | 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 | <br>评价人员（不少于3人）（签名）：                                                                                          |                                                       |
| 自评等级              | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 ( )    中 ( )    差 ( )    市公建一<br>项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：<br>年 月 日 |                                                       |

附件 5:

## 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:

珠海市公安局

项目名称: 珠海市人口和出租屋信息管理系统

| 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    | 1    |
|      |             | 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    | 1    |
|      |             | 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    |

|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |    |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 绩效目标 | 项目投资<br>成本控制<br>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  |
|      | 项目总体<br>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:<br>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)。<br>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。<br>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 | 98 |

注: 自评等级分 4 类: 95-100 分为“优”, 85-94 分为“良”, 75-84 分为“中”, 74 分以下为“差”。请对照自评分数, 正确填报自评等级。



## 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：珠海市无线数字集群指挥调度系统台风山竹抢修、设备搬迁和电缆迁改等费用

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：科技信息化管理支队

填表人姓名：王灵

填表人联系方式：8642328

填报日期：2022 年 03 月 05 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

### 一、项目基本情况

|               |                                                       |      |         |
|---------------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称          | 珠海市无线数字集群指挥调度系统台风山竹抢修、设备搬迁和电缆迁改等费用                    |      |         |
| 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     | 政法科                                                   |      |         |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 珠海市公安局科技信息化管理支队                                       |      |         |
| 单位项目管理联系人     | 王灵                                                    | 联系方式 | 8542328 |
| 项目计划起止时间      | 2018 年 9 月——2019 年 12 月                               |      |         |
| 项目实际起止时间      | 2021 年 3 月——2021 年 5 月                                |      |         |
| 项目总投资额        | 102.933859 万元,其中市财政拨款 102.933859 万元,占总投资额的比重为 100%    |      |         |
| 实际到位资金        | 102.933859 万元,其中市财政资金 102.933859 万元,占实际到位资金比重为 100%   |      |         |
| 实际支付资金        | 102.933859 万元,其中市财政资金 102.933859 万元,占实际支出资金的比重为 100 % |      |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况 | <p>1、项目用途：（1）确保我市无线数字集群系统受台风“山竹”破坏后能及时得到修复，为全市及我局救灾救援和日常指挥调度提供保障。（2）确保我市无线数字集群系统及时搬迁拦浪山基站设备至机场分局和气象台，迁改白石村基站电缆、迁改莲洲沙湾基站电缆等，为全市及我局日常指挥调度、应急处突等工作提供无线通信保障。</p> <p>2、项目具体内容：（1）完成我市无线数字集群系统受台风“山竹”破坏后微波、基站天线、铁塔、基站上山道路、空调、馈线、动环监控系统、电表及外电接入、电源模块等能及时修复或者更换。（2）完成我市无线数字集群系统拦浪山基站设备搬迁、白石村基站电缆迁改、莲洲沙湾基站电缆迁改等工作。</p> <p>3、项目实施依据：（1）珠海市人民政府办公室文件呈批表(PX20183987)；珠财复(2018)565号；市信息化办关于市公安局补充珠海市无线数字集群指挥调度系统抢修费用相关材料的意见；党委会议决定事项(2021)10号。（2）党委会议决定事项(2021)10号。</p> <p>4、项目完成及验收情况：珠海市无线数字集群指挥调度系统台风山竹抢修、设备搬迁和电缆迁改等费用项目均已按要求完成验收、支付项目款。</p> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金（万元） | 其他资金（万元）   |            |      |      |    | 合计<br>（万元） |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 102.933859    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 102.933859 |
|       | 预算调整     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 合计       | 102.933859    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 102.933859 |
| 实际到位  | 到位金额     | 102.933859    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 102.933859 |
|       | 资金到位率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%       |
| 实际支出  | 支出金额     | 102.933859    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 102.933859 |
|       | 支出实现率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%       |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 + 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额（万元）    | 支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 75.154440 | 根据珠海市人民政府办公室文件呈批表(PX20183987)、珠财复〔2018〕565号、市信息化办关于市公安局补充珠海市无线数字集群指挥调度系统抢修费用和相关材料的意见，党委会议决定事项〔2021〕10号，无线数字集群指挥调度系统台风山竹抢修共费用75.15444万元：油机发电1项共28800元（7个基站）、微波更换修复1项共287644.4元（11个基站）、基站天线更换修复1项共72800元（28个基站）、铁塔维护检修1项共181600元（22个基站）、基站上山道路清理1项共116400元（9个基站）、空调维护1项共5700元（3个基站）、馈线布放修复1项共21200元（4个基站）、动 |

|    |            |                                                                                                                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 环监控系统更换修复 1 项共 17000 元（2 个基站）、电表及外电接入 1 项共 6000 元（2 个基站）、电源模块维护 1 项共 14400 元（19 个基站）。                                                                       |
| 2  | 27.779419  | 根据珠公科信〔2019〕396 号、党委会议决定事项〔2021〕10 号，无线数字集群指挥调度系统设备搬迁和电缆迁改总费用 27.779419 万元；拦浪山基站设备搬迁 1 项共 33891.23 元、白石村基站电缆迁改 1 项共 24068.78 元、莲洲沙湾基站电缆迁改 1 项共 219814.18 元。 |
| 合计 | 102.933859 | 102.933859                                                                                                                                                  |

#### 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     | 珠海市人民政府办公室文件呈批表(PX20183987)、珠财复〔2018〕565 号、市信息化办关于市公安局补充珠海市无线数字集群指挥调度系统抢修费用和相关材料的意见、党委会议决定事项〔2021〕10 号 | 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    | 珠海市公安局非政府采购验收报告（拦浪口、白石村、莲洲沙河基站设备搬迁和电缆迁改） | 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    | 本项目关联文件等材料已全部归档                          | 填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。                    |
|  | 程序合法性、合理性 | 政府采购情况      | 已按政府采购流程办理相关手续                           | 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      | 项目资金已在部门预算中公开                            | 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                         | 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。                                            |
|  |           |             | 项目预算资金由 102,933861 万元调整为 102,933859 万元   |                                                                         |

|      |            |            |                                  |                                                                                        |
|------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | 调整报批手续情况   | 根据市财政相关调整流程报批                    | 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 | 《公安机关财务管理办法》                     | 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    | 本项目不存在超过预算的有关情况                  | 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  | 本项目无需经过市场询价或竞价                   | 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   | 本项目整理了设备受损说明及修复措施，整合现有资源，避免重复投入。 | 填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。 |

## 五、项目绩效目标的完成情况



| 二级指标     | 三级指标      | 填报内容                                                                                                                                                                                                                              | 填报指引                                                                                                      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目总体目标概述 | 立项预期目标、效果 | 1、完成我市无线数字集群系统受台风“山竹”破坏后微波、基站天线、铁塔、基站上山道路、空调、馈线、动环监控系统、电表及外电接入、电源模块等能及时修复或者更换，为全市及我局救灾救援和日常指挥调度提供保障。<br>2、完成我市无线数字集群系统拦浪山基站设备搬迁、白石村基站电缆迁改、莲洲沙湾基站电缆迁改等工作，为全市及我局救灾救援和日常指挥调度提供保障。                                                    | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果                                                                                     |
|          | 项目实际成效    | 1、我市无线数字集群系统受台风“山竹”破坏后及时得到修复，为全市及我局救灾救援和日常指挥调度提供保障。<br>2、我市无线数字集群系统及时搬迁拦浪山基站设备至机场分局和气象台、迁改白石村基站电缆、迁改莲洲沙湾基站电缆等，为全市及我局日常指挥调度、应急处突等工作提供无线通信保障。                                                                                       | 概述项目实施后取得的实际成效如何，                                                                                         |
| 产出情况     | 数量        | 1. 无线数字集群指挥调度系统台风山竹抢修：油机发电（7个基站）、微波更换修复（11个基站）、基站天线更换修复（28个基站）、铁塔维护检修（22个基站）、基站上山道路清理（19个基站）、空调维护（3个基站）、馈线布放修复（4个基站）、动环监控系统更换修复（2个基站）、电表及外电接入（2个基站）、电源模块维护（19个基站）；<br>2. 无线数字集群指挥调度系统设备搬迁和电缆迁改等费用；拦浪山基站设备搬迁、白石村基站电缆迁改、莲洲沙湾基站电缆迁改。 | 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        | 验收合格，项目完成的质量应达到原系统通信功能和技术指标。                                                                                                                                                                                                      | 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           | 2021 年完成全额费用支付。                    |   | 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         | 无                                  |   | 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促进新济模式，等            |
|       | 公共（社会）效益     | 为全市及我局日常指挥调度、救灾救援和应急处突等工作提供无线通信保障。 |   | 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         | 无                                  |   | 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         | 本项目在台风“山竹”登陆和收到要求系统设备搬迁和电缆迁改函件后，立即组织运维方开展实施，及时保障了全市及我局日常指挥调度、救灾救援和应急处突等工作。同时提交经费请示，整理准备相关材料，待经费落实后，按要求走相关流程，及时支付项目款。    | 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         | 本项目2018年申请预算经费时，2018年预算执行已经基本结束，2019年预算编制已经基本完成且市财政收支矛盾突出，所需经费由市公安局统筹解决，2018、2019、2020年部分预算均未纳入，故申请2021年支付。             | 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整合建议 | 我市无线数字集群指挥调度系统由市府办投资建设，该系统作为我市社会应急联动单位指挥系统，发挥重要作用。为全市及我局日常指挥调度、救灾救援和应急处突等工作提供无线通信保障，建议市府办每年预留相关维护经费，用于不可抗因素造成系统受损的修复经费。 | 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。 |

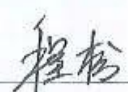
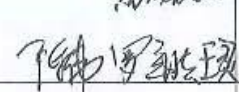
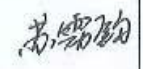
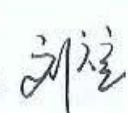
## 七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 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 ( )<br>保留预算 ( )<br>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 | 本项目实施的台风山竹抢修、设备搬迁和电缆迁改属于一次性项目已完成。 | ①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 |

## 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。 |
| 项目主管部门组织的评价小组自评得分 | 评价人员(不少于3人)(签名):    |                                                       |
| 自评等级              | 优(√)      良( )      中( )      差( )<br>项目主管部门负责人(签名):  <div style="float: right;">  </div>                |                                                       |



附件 5:

## 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: 珠海市公安局 项目名称: 珠海市无线数字集群指挥调度系统台风山竹抢修、设备搬迁和电缆迁改等费用

| 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    |

|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |    |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 绩效目标 | 项目投资<br>成本控制<br>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  |
|      | 项目总体<br>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培训班次、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<br>存在的问题分析 | 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   |
|              |                    | 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    | <p>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；</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> | 5   | 5   |
| 综合得分         |                    |              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 100 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。



附件 4

项目主管部门  
2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（☐） 项目完成结果评价（☒）

评价项目名称：珠海市重大活动智慧安保应急智慧体系建设

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：珠海市公安局治安警察支队

填表人姓名：郭树杰

填表人联系方式：13570609333

填报日期：2022 年 3 月 16 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制



## 填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

|               |                                                |      |             |
|---------------|------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称          | 珠海市重大活动智慧安保应急智慧体系建设                            |      |             |
| 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     | 政法科                                            |      |             |
| 单位内部项目管理部门或机构 | 珠海市公安局治安警察支队                                   |      |             |
| 单位项目管理联系人     | 郭树杰                                            | 联系方式 | 13570609333 |
| 项目计划起止时间      | 2018 年 5 月—— 2019 年 12 月                       |      |             |
| 项目实际起止时间      | 2018 年 10 月—— 2020 年 11 月                      |      |             |
| 项目总投资额        | 1432.00 万元,其中市财政拨款 1432.00 万元,占总投资额的比重为 100%   |      |             |
| 实际到位资金        | 1432.00 万元,其中市财政拨款 1432.00 万元,占总投资额的比重为 100%   |      |             |
| 实际支付资金        | 1432.00 万元,其中市财政资金 1432.00 万元,占实际支出资金的比重为 100% |      |             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况 | <p>1、项目用途：为重大活动安保工作提供科技信息等支撑服务。</p> <p>2、项目具体内容：建设管理系统、指挥调度系统、合成研判系统、应急处突系统等四大子系统。</p> <p>3、实施依据：《广东公安智慧新警务总体规划（2018-2020）》、珠海市政府工作会议纪要〔2018〕107号《研究第十二届中国航展筹备工作会议纪要》。</p> <p>4、项目建设验收情况及成效：已通过珠海市政务服务数据管理局的验收。</p> <p>成效：为第十二、十三届中国航展举办提供安全保障工作，同时向国内外嘉宾展现了我市公安部门在科技新警务、社会管控方面的成果。另外，还在市人大、政协会议安保工作、市政府及相关职能部门主办的重大活动中提供安全保障支撑服务。</p> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、本项目资金的安排和使用情况

|       |          | 市财政<br>资金(万元) | 其他资金(万元)   |            |      |      |    | 合计<br>(万元) |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------|------|----|------------|
|       |          |               | 上级补助<br>资金 | 各区安排<br>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     | 143.2         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 143.2      |
|       | 预算调整     | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |
|       | 合计       | 143.2         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 143.2      |
| 实际到位  | 到位金额     | 143.2         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 143.2      |
|       | 资金到位率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%       |
| 实际支出  | 支出金额     | 143.2         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 143.2      |
|       | 支出实现率(%) | 100%          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 100%       |
| 本年度结余 |          | 0             | 0          | 0          | 0    | 0    | 0  | 0          |

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

## 三、本年度项目资金支出情况

| 序号 | 金额(万元) | 支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)                                                                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 143.2  | 项目终验且维护期满一年后支付5%，即人民币(¥716000.00)，项目维护期满且无质量问题后支付项目结算余款5%，即人民币(¥716000.00)，合计人民币¥1432000.00。 |
| 合计 | 143.2  |                                                                                              |

## 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 | 政府工作会议纪要(2018)107号、关丁商讨解决珠海市重大活动智慧安保应急指挥体系建设经 | 填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材 |



|  |              |  |                                       |                                                                                                                                             |
|--|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |  | 费的函、该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2021）4号） | 料包括会议纪要等。                                                                                                                                   |
|  | 制定管理制度情况     |  | 未制定相关管理制度                             | 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，未制定专项资金管理办法。         | 仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。 |
|  | 项目完成验收情况     |  | 是（验收报告见佐证材料）。                         | 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。                          | 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           | 该项目严格按照政府采购手续要求办理。                                                                                              | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                        |
|      |             | 工程招投标情况          | 项目的招投标根据和相关法律规定，采用公开招投标进行采购。                                                                                    | 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           | 项目资金年初预算安排已在2021年预算信息公开工作中向社会公开。                                                                                | 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 | 项目实施过程中的调整内容：<br>1. 硬件设备变更，核减费用；<br>2. 综合布线及设备安装变更，核增费用；<br>3. 软件开发服务变更，核增费用；<br>4. 技术保障服务变更，核减费用。<br>项目总体金额不变。 | 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         | 项目变更部分已报市政政务服务数据管理局，手续资料齐备，并通过项目终验。                                                                             | 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       | 《公安机关财务管理办法》                                                                                                    | 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 | 公开招标               | 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  | 该项目不存在资源重复投入、浪费问题。 | 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 | 目标：构建重大活动智慧安保指挥体系，支撑重大活动全生命周期体系化管理，通过信息化系统应用规范活动管理、安全布控，利用科技手段提升风险预警、研判分析、指挥调度、应急处突能力，形成“网络多格，一格多点，一点触发，多点联动，全网响应”的应急智能指挥格局。                             | 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    | 为第十二、十三届中国航展举办提供安全保障工作，同时向国内外嘉宾展现了我市公安部门在科技新警务、社会管控方面的成果。另外，在市人大、政协会议安保工作，市政府及相关职能部门主办的活动、近年来我市举办的庆祝新中国成立70周年系列活动、中以博览会、中拉博览会、沙滩音乐节和体育中心举办的大型活动提供安保支撑服务。 | 概述项目实施后取得的实际成效如何，     |



|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出情况 | 数量 | <p>一、设备、软件、线路采购或租赁，场地开发</p> <p>1.设备</p> <p>AR实景指挥球机15台、人像抓拍摄像机35台、客流统计仪25台、180°全景一体化摄像机10台、应急指挥无人机1套、移动单兵终端10台、360度全景车载取证设备6台、智能硬盘录像机2套、图片云存储主机1套、管理服务器7台、GPU服务器2台、人脸结构化数据存储服务器1台、千兆防火墙2台、800兆室外基站1套、AR警务眼镜10副、应急视频指挥设备1套、笔记本电脑20台、一体机终端10台、WiFi采集设备12套、服务器4台、LED显示屏1套（含配套软件）。</p> <p>2.基础软件开发及体系软件开发服务</p> <p>（1）安全管理系统软件开发服务1套（含基础功能、系统管理）；</p> <p>（2）合成研判系统软件开发服务1套（含基础功能、动态人像识别应用子系统、客流统计分析）；</p> <p>（3）指挥调度系统软件开发服务1套（含AR实景指挥应用、基本功能、活动态势感知模型、活动态势分析展示、可视化指挥、可视指挥-三维地图可视化应用、动态预警展示、重点人员管理、预警消息管理、警务管理、嘉宾路线、移动指挥APP、警力管理APP、系统管理）；</p> <p>（4）应急处突系统软件开发1套（含安全风险评估、应急资源应用、应急预案、应急演练）；</p> <p>（5）数据基础建设数据清洗软件开发1套（含公安内部及外部的数据汇聚、数据治理、数据使用、运营商客流密度分析服务、运营商大数据服务）；</p> <p>（6）视频聚合软件开发1套（含视频接入路数服务能力、流媒体管理模块、数据库模块、存储管理模块、视频基础信息管理、视频位置维护、视频控件开发、AR视频对接）；</p> <p>（7）公共业务服务建设软件开发1套（微服务含人员档案检索服务、人员轨迹检索服务、人像对比服务、证件身份核查服务等13项服务）。</p> <p>3.运营商服务租用</p> <p>22条链路2年使用服务，链路包括前端链路及场地互联公安信息网链路及视频专网链路服务、10个月4G无线专网服务、2年4个机柜使用服务。</p> <p>二、购买或提供服务数量</p> <p>1.航展周边设施维修及扩容服务</p> <p>机场分局专网电话系统接入设备1套（含2台</p> | <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培训次数、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。</p> |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>综合接入网关, 100 个语音用户许可, 1 台网络交换机及辅材)、航展区域及周边监控补点及维修-高空监控点位建设 1 套(含高清摄像机 2 台及建设配套)、航展区域及周边监控补点及维修-明珠路卡口维修 1 套、航展区域及周边监控补点及维修-珠海大道视频监控点改造 1 套(200 万超星光枪机 2 台、200 万超星光球机 10 台及建设配套)。</p> <p>2. 综合布线及设备安装服务</p> <p>综合布线及设备安装-高点全景鹰眼摄像机 1 项服务、综合布线及设备安装-全局大场景人脸抓拍机 1 项服务、综合布线及设备安装-客流统计摄像机 1 项服务、综合布线及设备安装-室内全景鹰眼摄像机 1 项服务、综合布线及设备安装-交换机 1 项服务。</p> <p>3. 活动现场设备使用及技术保障服务</p> <p>证照信息验证及采集设备租赁、人员通道闸机、安保查验服务租赁、警用巡逻机器人租赁、无人机干扰仪租赁、音响设备租赁、活动演练服务、航展现场保障服务、日常重大活动支撑服务、高点全景鹰眼摄像机安装调测服务、全局大场景人脸抓拍机安装调测服务、客流统计摄像机安装调测服务、室内全景鹰眼摄像机安装调测服务、集成服务费(设计、调测、演练及维护)。</p> |                                                                                                  |
|      | 质量   | 经市政务服务数据管理局验收通过(详见验收意见佐证材料)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>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。</p> |
|      | 时效   | 该项目能够按照预算的要求, 完成全部预算进度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | 提升重大活动突发事件应急处置的管控能力, 大力推进包括会展等重大活动的开展, 对我市主题产业的融合带动、全市国民经济增长拉动发挥重要作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <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</p>                      |

|       |              |           |    |                                                                                                                                       |
|-------|--------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |           |    | 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     | 提高社会管控能力。 |    | 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：<br>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         | 无         |    | 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；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     | 满意 | 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 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

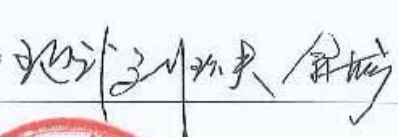
|       |                 |                                                                                                                         |                                   |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 累进性影响 | 取得的经验分析         | <p>珠海市重大活动智慧安保应急指挥体系建设以来,规范了我市大型群众性活动安保工作,促进了活动安全管理。</p> <p>通过出入口票证核验、视频监控等大数据汇聚,实时为安保工作提供支撑,确保在安保工作中指挥调度有序,应急管理及时。</p> | 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         | 无                                                                                                                       | 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整合建议 | 建议进一步完善航展现场三维电子地图,增加无人机管控模块。                                                                                            | 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（ <input type="checkbox"/> ）<br>保留预算（ <input type="checkbox"/> ）<br>取消预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） | 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 | 本项目所有款项已经支付完毕。                                                                                                      | ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 |

## 八、项目主管部门的自评结论

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 对项目的补充说明          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。 |
| 项目主管部门组织的评价小组自评得分 | 评价人员（不少于3人）（签名）：                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| 自评等级              | <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>2022年5月24日</p> |                                                       |



## 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:

珠海市公安局

项目名称: 珠海市重大活动智慧安保应急智慧体系建设

| 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督、互相制约的财务管理情况                                                                           | 3    | 3    |

|      |                    |           |                                                                                                                           |                     |    |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|      | 项目投资<br>成本控制<br>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<br>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<br>的累进性<br>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<br>调整、保<br>留或取消 | 分析项目<br>预算调整、<br>保留或取<br>消原因 | 具体建议及原因说明    | <p>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：</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> | 5   | 5   |
| 综合得分                 |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 | 100 |

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

