

2021 年珠海市公安局交通警察支队 部门决算

目 录

第一部分：珠海市公安局交通警察支队 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：珠海市公安局交通警察支队 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：珠海市公安局交通警察支队 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：珠海市公安局交通警察支队概况

一、单位主要职责

珠海市公安局交通警察支队主要职责是：负责研究起草我市道路交通安全管理法规和规范性文件，并督促落实；负责维护全市道路交通秩序，分析、研究道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作；依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故；开展交通安全宣传教育；实施公路治安、刑事案件的前期处置；负责全市机动车登记、年检、牌证核发工作，对全市机动车安全技术检验机构及其行为进行监督管理；负责全市机动车驾驶人考试、驾驶证核发、审验及管理工作；负责交通科技建设、科技信息化管理和交通科技装备日常管理养护；参与道路交通安全设施规划；负责全市公安交警队伍建设及业务培训工作。

二、单位机构设置

目前交警支队下设 6 个科室(指挥中心、政治工作办公室、法制督察室、科技设施科、警务保障室、交通秩序管理科)、10 个交警大队（机动大队、香洲大队、拱北大队、南湾大队、金唐大队、金湾大队、斗门大队、高速公路大队、高栏港大队、港珠澳大桥珠海公路口岸大队）、1 个车辆管理所，管理 1 个事业单位（广东省珠海市机动车辆考训中心）。

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：珠海市公安局交通警察支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局交通警察支队

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	35,522.17	一、一般公共服务支出	31	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	35,351.59
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	4,570.00	八、社会保障和就业支出	38	3,128.29
	9		九、卫生健康支出	39	749.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	400.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局交通警察支队

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	40,092.17	本年支出合计	57	39,709.70
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	344.45	年末结转和结余	59	726.92
总计	30	40,436.62	总计	60	40,436.62

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： 珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,092.17	35,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,734.07	31,164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
20402	公安	35,734.07	31,164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
2040201	行政运行	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	581.36	581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33,808.66	29,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,092.17	35,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
208	社会保障和就业支出	3,128.29	3,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,128.29	3,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	912.65	912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,190.80	2,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.82	749.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.82	749.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	551.70	551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,092.17	35,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
21403	民用航空运输	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	400.00	400.00	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：珠海市公安局交通警察支队

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	39,709.70	27,566.12	12,143.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,351.59	23,708.47	11,643.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,351.59	23,708.47	11,643.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.05	3.57	0.48	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	581.36	0.00	581.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33,426.18	23,704.90	9,721.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

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	39,709.70	27,566.12	12,143.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,128.29	3,107.83	20.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,128.29	3,107.83	20.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	912.65	912.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,190.80	2,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	4.38	20.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.82	749.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.82	749.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	551.70	551.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

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	39,709.70	27,566.12	12,143.58	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	400.00	0.00	400.00	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：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,522.17	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	31,163.73	31,163.73	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	3,128.29	3,128.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	749.82	749.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	400.00	400.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,522.17	本年支出合计	59	35,521.84	35,521.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.27	年末财政拨款结转和结 余	60	18.60	18.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,540.44	总计	64	35,540.44	35,540.44	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：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,521.84	27,566.12	7,955.72
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20101	人大事务	80.00	0.00	80.00
2010102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
204	公共安全支出	31,163.73	23,708.47	7,455.26
20402	公安	31,163.73	23,708.47	7,455.26
2040201	行政运行	4.05	3.57	0.48
2040202	一般行政管理事务	700.00	0.00	700.00
2040219	信息化建设	581.36	0.00	581.36
2040220	执法办案	640.00	0.00	640.00
2040299	其他公安支出	29,238.32	23,704.90	5,533.42
208	社会保障和就业支出	3,128.29	3,107.83	20.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,521.84	27,566.12	7,955.72
20805	行政事业单位养老支出	3,128.29	3,107.83	20.46
2080501	行政单位离退休	912.65	912.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,190.80	2,190.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	4.38	20.46
210	卫生健康支出	749.82	749.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.82	749.82	0.00
2101101	行政单位医疗	551.70	551.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.12	198.12	0.00
214	交通运输支出	400.00	0.00	400.00
21403	民用航空运输	400.00	0.00	400.00
2140399	其他民用航空运输支出	400.00	0.00	400.00

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：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,713.32	302	商品和服务支出	2,835.19
30101	基本工资	2,357.75	30201	办公费	139.87
30102	津贴补贴	13,659.39	30202	印刷费	59.68
30103	奖金	2,539.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	125.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,190.80	30206	电费	579.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	72.53
30110	职工基本医疗保险缴费	500.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198.12	30209	物业管理费	132.48
30112	其他社会保障缴费	55.68	30211	差旅费	31.28
30113	住房公积金	1,916.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.59	30213	维修(护)费	58.39
30199	其他工资福利支出	285.80	30214	租赁费	10.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	901.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	898.64	30217	公务接待费	3.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.04
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	393.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	512.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	373.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	173.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	115.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.99
			31003	专用设备购置	36.25
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	31.63
			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	24,615.06		公用经费合计	2,951.06

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：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515.71	0.00	512.56	0.00	512.56	3.15	515.71	0.00	512.56	0.00	512.56	3.15

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：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市公安局交通警察支队 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

珠海市公安局交通警察支队 2021 年度总收入 40,436.62 万元，其中本年收入 40,092.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,522.17 万元，比上年决算数减少 15,551.44 万元，下降 30.4%。主要变动情况：一是工资政策性调整导致，二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,570 万元，比上年决算数增加 1,543.46 万元，增长 51.0%。主要变动情况：一是增加珠海市斗门区财政拨入斗门大队经费，二是珠海市保税区管理委员会拨入南湾大队经费，三是珠海市高新区拨入金唐大队经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市公安局交通警察支队 2021 年度总支出 40,436.62 万元，其中本年支出 39,709.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,566.12 万元，比上年决算数减少 9,653.08 万元，下降 25.9%。主要变动情况：工资政策性调整导致。

2. 项目支出 12,143.58 万元，比上年决算数减少 5,308.83 万元，下降 30.4%。主要变动情况：年度交通管理工作经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市公安局交通警察支队 2021 年度财政拨款收入合计 35,522.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,522.17 万元，比上年决算数减少 15,551.44 万元，下降 30.4%；主要变动情况：一是工资政策性调整导致，二是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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

珠海市公安局交通警察支队 2021 年度财政拨款支出合计 35,521.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,521.84 万元，比年初预算数减少 4,754.07 万元，下降 11.8%；主要变动情况：一是工资政策性调整导致，二是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

珠海市公安局交通警察支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 515.71 万元，完成预算 515.71 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 512.56 万元，完成预算 512.56 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 512.56 万元，完成预算 512.56 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 3.15 万元，完成预算 3.15 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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。

（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512.56万元，占99.4%；公务接待费支出3.15万元，占0.6%。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512.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出512.56万元，公务用车保有量为233辆，主要用于执法执勤、维持交通管理秩序工作需要以及其他公务活动开支。

3. 公务接待费支出3.15万元，主要用于全国（含港澳）其他地市交通警察等部门来珠海出差办案、学习考察、交流业务接待支出等，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14次，接待人数共228人。主要包括全国（含港澳）其他地市交通警察等部门人员。

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2,951.06万元，比年初预算数减少1,146.65万元，下降28.0%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费、培训费、会议费、日常维修费、其他费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,691.94 万元，其中：政府采购货物支出 170.74 万元、政府采购工程支出 73.24 万元、政府采购服务支出 2,447.96 万元。授予中小企业合同金额 2,459.5 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中：授予小微企业合同金额 512.15 万元，占授予中小企业合同金额的 20.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 233 辆，其中，执法执勤用车 99 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 122 辆，其他用车主要是考训中心的考试专用车辆和业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 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 9 个，共涉及资金 2,006.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.2%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“公安交通信息基础设施建设维护及系统升级”、“通讯服务链路运营费用”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,006.46万元，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“公安交通信息基础设施建设维护及系统升级”、“通讯服务链路运营费用”等9个项目绩效自评。

公安交通信息基础设施建设维护及系统升级项目绩效自评综述：全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过科技基础保障支撑，提升交通管理服务水平，规范行车秩序，解除交通事故。对142个交通技术监控设备进行维护；分布在17个基层大队及科所队的约900套打印机、各类复印机、传真机等设备在用需维修保障；对33个系统进行升级维护；对6个公安交通信息化项目开展监理服务，对14个信息化项目购买软件检测服务，对4个信息化项目开展系统等级测评，建设航展核心路网航拍建模项目、购买第十三届航展交通仿真服务。发现的问题及原因主要是随着科技信息技术的快速发展与进步，公安交通管理信息系统及

装备维护压力越来越大，建维并行是未来科技信息化健康发展的关键，需要建立一套专门的运维机制，合理进行人员分工。下一步改进措施主要是建立专门的科技信息运维队伍、加强科技运维保障。

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： 道路交通业务经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门： 交通秩序管理科

填 表 人 姓 名： 李波

填表人联系方式： 13926921323

填 报 日 期： 2022 年 03 月 21 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	道路交通业务经费		
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	交通秩序管理科		
单位项目管理联系人	李波	联系方式	13926921323
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	360 万元,其中市财政拨款 360 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	360 万元,其中市财政资金 360 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	360 万元,其中市财政资金 360 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途:公安交警属于行政执法部门,主要职能是负责路面执勤执法和交通事故处理,此项目是道路交通业务管理方面的开支。 2、项目具体内容:工作中需购置被装及交通装备消耗品;在道路交通管理过程中,涉及很多的交通违法违章,需通过交通违法单据邮寄等方式进行告知,故此产生大量的邮寄费用;需要对违法犯罪分子进行强制检验血样、体液,对事故车辆进行检验鉴定、拆检,还应根据案情对事故车辆属性、车辆行驶速度和轨迹、碰撞关系、尸体以及电子证据事故车辆测速和各项的鉴定费等检验鉴定以及事故处理中的其他办案开支,同时还需购买试管、物证袋、冲晒相片、新入所人员入所五项检查费;因交警工作的特殊性,经常加班加点,而且实行 24 小时集中集中备勤的制度,很多干警未能按时就餐而产生的工作性用餐;根据交通技术监控设备使用要求,酒精测试仪及测速仪需定期检定;车管业务办证收费 POS 机服务通信费、业务法律文书和表格印刷费、宣传费、交通业务登报、业务培训费、办案差旅费、尸检补助费、办案赔偿金、交通业务管理工作租车费等,根据人民警察法等的规定发放的年度考核等各类奖励金、微信奖励、快处快赔奖励金,报废更新执勤执法车辆购置税和保险,以及其他道路交通业务管理方面的开支。 3、实施依据:《关于开展看守所新入所人员五项健康检查工作的通知》、《关于印制公安交通法律文书问题的通知》、《道路交通事故处理程序规定》(第 146 号)、关于印发《疫情期间监所收押工作指引》的通知。 4、项目完成及验收情况:按进度完成并验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	360	0	0	0	0	0	360
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	360	0	0	0	0	0	360
实际到位	到位金额	360	0	0	0	0	0	360
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	360	0	0	0	0	0	360
	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	3	购买移动警务专用纸张
2	6	印刷交通管理业务文书
3	3	办案差旅费
4	3	保安服务费
6	1.3	办案邮寄费
7	78	购买执勤服装装备
8	109	事故车辆鉴定费及犯罪嫌疑人入所体检费
9	8	交通宣传费
10	148.7	工作性用餐、各种奖励费、尸检专业补助费、双禁整治信访人受伤住院及救助金等

合计	360	
----	-----	--

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	该项目经支队党委研究通过后，呈报市公安局审批通过。	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	《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《珠海经济特区道路交通安全管理条例》《道路交通事故处理程序规定》	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	本项目不属于市级财政专项资金，没有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	项目已组织验收。	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。

	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	资料归档。	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。
		政府采购情况	严格按照《珠海市 2019 年政府集中采购目录及相关限额标准》的通知执行采购。	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	在市政府门户网站、市财政部门门户网站及本单位主管部门门户网站上同时向社会公开决算信息。	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	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	财务管理制度：《中华人民共和国政府采购法》、《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》 制约措施：业务部门全面收集按	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序；严格审核是否达到项目支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	
	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	日常办案开支无法进行市场询价或竞价。	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	资源共享。	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	满足日常交通事故处理工作需求，事故处理工作有序开展。	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	基本满足日常交通事故处理要求。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	2021 年累计外出追逃 8 次，酒精检验鉴定 1313 宗，尸体检验鉴定 136 宗，车辆属性鉴定 172 宗，车速鉴定 96 宗，碰撞关系鉴定 11 宗。	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	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	及时。	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	本项目无经济效益。	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	保障了道路畅通和社会关系和谐有序。		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	较少道路拥堵，减少碳排放。		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	该项目没有进行社会满意度调查，2021年交警支队12345热线市民满意度调查97%。	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	一、建立了道路交通事故处理工作机制； 二、预防道路交通事故能力进一步提高。 三、道路交通业务开展更加顺利。	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	由于《道路交通事故处理程序规定》（部 146 号令）于 2018 年 5 月 1 日起正式颁布实施，新程序对检验鉴定工作提出了新的要求，检验鉴定的数量进一步提升，检验鉴定费用有上升趋势。	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	一、进一步加大对检验鉴定需求的研判，提高预算能力； 二、甄别检验鉴定的必要性，减少不必要的检验鉴定。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《道路交通安全法》、《广东省道路交通安全条例》、《珠海经济特区道路交通安全管理条例》《道路交通事故处理程序规定》规定，道路交通事故及道路交通产生的业务费用是一项长期存在的工作，法律法规对于交通事故处理工作有明确的规定和要求，必须长期坚持，是每年度必须发生的经常性项目，该项目的资金使用绩效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自评得分	93分  评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（ ☒) 中（ ）  项目主管部门负责人（签名）  项目主管部门（公章）： 2022年3月21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: 珠海市公安局交通警察支队 项目名称: 道路交通业务经费

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	0
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1
项目实施的跟进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	93

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：公安交通信息基础设施建设维护及
系统升级

项目（用款）单位：珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门：科技设施科

填表人姓名：陈颖星

填表人联系方式：18926991513

填 报 日 期：2022 年 3 月 8 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	公安交通信息基础设备建设维护及系统升级		
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	珠海市公安局交通警察支队科技设施科		
单位项目管理联系人	宋舜尧	联系方式	18675619312
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	220 万元,其中市财政拨款 220 万元,占总投资额的比重 100%		
实际到位资金	220 万元,其中市财政拨款 220 万元,占总投资额的比重 100%		
实际支付资金	220 万元,其中市财政拨款 220 万元,占总投资额的比重 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途: 通过道路交通安全管理系统建设升级维护、道路交通安全服务系统建设升级维护、办公自动化设备维修、系统升级维护及基础信息化建设, 全面整合、提升、完善现有交通管理基础设施、管理资源、勤务模式, 为建立起对道路交通状况、交通违法情况、事故发生情况、交通拥堵情况、突发事件、安全隐患能够及时监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的一个闭合的、关联的、互动的、相互促进的安全管理平台体系提供强有力的技术保障与支撑服务, 达到加强源头预防、信息导控、情指联动、情勤对接, 提高道路交通预警能力和快速处置警情、消除动态安全隐患、预防重特大道路交通事故的管理目标; 同时, 通过进一步创新和完善应用网上车管所、珠海交警公众微信、交通管理网上服务平台、网上预约服务等便民利民服务措施与手段, 提高交通管理信息服务水平, 为“平安广东”、“幸福广东”建设服务。 2、项目具体内容: 本项目主要开展科技装备维修维护及交通管理信息系统升级维护、电警视频等系统的维修维护工作, 为支队机要室安装报警系统、购买科技装备配件一批(铁粉、电话机、鼠标等)、购买科技装备耗材(硬盘、光盘、硒鼓、粉盒等)、整合交通设施设备杆, 升级交警互联服务平台网上办理业务、开发车辆违停短信提示系统、珠海交警配时中心设计、开展 6 个公安交通信息化项目监理、购买 2 套移动测速仪、建设远光灯抓拍电子警察、移动互联网服务系统等级测评、LED 交通诱导屏升级改造、购买 2020 年应用软件运维服务、LED 交通信息屏项目监理服务、建设航展核心路网航拍建		

	模项目、购买第十二届航展交通仿真服务、购买指挥中心路网沙盘升级改造设计服务、购买5个信息化项目软件检测服务、2020年下半年工程项目第三方造价咨询费、辅警通系统等级测评服务、2021年信息化项目安全等级保护测评服务、维修交通技术监控设备及供电线路、升级完善考训中心小车考场防雷系统、购买9个信息化项目软件检测服务等。 3、实施依据： 《珠海市公安局科技项目管理办法》（珠公发[2006]577号）、请示、合同等。 4、项目完成及验收情况： 升级交警互联服务平台网上办理业务、开发车辆违停短信提示系统、珠海交警配时中心设计、开展6个公安交通信息化项目监理、购买科技装备配件、购买2套移动测速仪、建设远光灯抓拍电子警察、移动互联网服务系统等级测评、LED交通诱导屏升级改造、购买2020年应用软件运维服务、LED交通信息屏项目监理服务、建设航展核心路网航拍建模项目、购买第十二届航展交通仿真服务、购买指挥中心路网沙盘升级改造设计服务、购买5个信息化项目软件检测服务、2020年下半年工程项目第三方造价咨询费、辅警通系统等级测评服务、维修交通技术监控设备及供电线路、升级完善考训中心小车考场防雷系统、购买9个信息化项目软件检测服务已完成并通过验收。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	220	0	0	0	0	0	220
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	220	0	0	0	0	0	220
实际到位	到位金额	220	0	0	0	0	0	220
	资金到位率(%)	100	-	-	-	-	-	-
实际支出	支出金额	220	0	0	0	0	0	220
	支出实现率(%)	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	0.398	支队机要室安装报警系统
2	8.9995	购买科技装备耗材（硬盘、光盘等）
3	8.714916	交通设施设备杆整合服务费
4	9.86	升级交警互联服务平台网上办理业务
5	3.6	开发车辆违停短信提示系统
6	5.8	珠海交警配时中心设计费
7	13.982272	科技装备耗材（第一批）（硒鼓、粉盒）尾款
8	3.29787	6个公安交通信息化项目5%监理费
9	3.156	2套移动测速仪尾款
10	0.49028	远光灯抓拍电子警察尾款
11	3.75	移动互联网服务系统等级测评尾款
12	11.28	LED交通诱导屏升级改造5%进度款
13	29.995	科技装备耗材款（第二批）（硒鼓、粉盒）
14	8.950953	2020年应用软件运维服务费
15	1.2	LED交通信息屏项目监理服务费
16	10.7075	航展核心路网航拍建模项目尾款
17	8.42	第十二届航展交通仿真服务尾款
18	1.079504	指挥中心路网沙盘升级改造设计服务
19	12.57	5个信息化项目软件检测15%服务费
20	2.44	2020年下半年工程项目第三方造价咨询费
21	1.25	辅警通系统等级测评尾款
22	3.5	2021年信息化项目安全等级保护测评服务50%进度款
23	17.895	交通技术监控设备维修费（中延）
24	7.705498	交通技术监控设备及供电线路维修费（珠海联宇通）
25	8.435775	交通技术监控设备及供电线路维修费（珠海联宇通）
26	9.969	购买科技装备配件一批（铁粉、电话机、鼠标等）
27	7.297138	升级完善考训中心小车考场防雷系统
28	13.247677	9个信息化项目19.20%软件检测费
29	2.008117	交通技术监控设备及供电线路维修款（中延）
合计	220	

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	该项目经支队党委研究审批后，呈市公安局研究审批通过，按规定经市公安局审计室审计。	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	《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》、《关于印发珠海市公安局建设工程和政府采购项目审计规定（试行）的通知》	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	升级交警互联服务平台网上办理业务、开发车辆违停短信提示系统、珠海交警配时中心设计、开展6个公安交通信息化项目监理、购买科技装备配件、购买2套移动测速仪、建设远光灯抓拍电子警察、移动互联网服务系统等	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。

			测评、LED 交通诱导屏升级改造、购买 2020 年应用软件运维服务、LED 交通信息屏项目监理服务、建设航展核心路网航拍建模项目、购买第十二届航展交通仿真服务、购买指挥中心路网沙盘升级改造设计服务、购买 5 个信息化项目软件检测服务、2020 年下半年工程项目第三方造价咨询费、辅警通系统等级测评服务、维修交通技术监控设备及供电线路、升级完善考训中心小车考场防雷系统、购买 9 个信息化项目软件检测服务已完成并通过验收。	
		档案资料管理情况	资料已归档。	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	政府集中采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	开展 6 个公安交通信息化项目监理、购买科技装备配件、LED 交通诱导屏升级改造、建设航展核心路网航拍建模项目、购买第十二届航展交通仿真服务、购买 5 个信息化项目软件检测服务、2020 年下半年工程项目第三方造价咨询费、购买 9 个信息化项目软件检测服务已完成并通过验收等均已履行招投标。	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	已在部门预算及部门决算中进行公开。	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	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	财务管理制度：《珠海市公安局财务管理办法》，《交警支队财务管理制度》 具体工作措施：业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序；严格审核是否达到工程款支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	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	项目已进行市场询价。	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	共享车驾管、交通流量及视频数据资源等。	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	通过科技基础保障支撑，提升交通管理服务水平，规范行车秩序,解除交通事故。	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	对 142 个交通技术监控设备进行维护；分布在 17 个基层大队及科所队的约 900 套打印机、各类复印机、传真机等设备在用需维修保障；对 33 个系统进行升级维护；对 6 个公安交通信息化项目开展监理服务，对 14 个信息化项目购买软件检测服务，对 4 个信息化项目开展系统等级测评，建设航展核心路网航拍建模项目、购买第十二届航展交通仿真服务。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.对 142 个交通技术监控设备进行维护,购买 6 台 8 路电话网关、4 台 16 路电话网关、30 台 IP 语音话机、2 套移动测速仪、2 套车辆远光灯抓拍电子警察等。 2.用于办公微机、打印机、复印机等维护保养及配件耗材供给。购买科技装备配件 3 批、科技装备耗材 2 批等。 4.升级珠海交警互联服务平台新增十项网上办理业务、开发车辆违停短信提示系统、建设更新交通诱导屏屏体项目。 5.对 33 个系统进行升级维护，对 6 个公安交通信息化项目开展监理服务，对 14 个信息化项目购买软件检测服务，对 4 个信息化项目开展系统等级测评。	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	系统验收合格率≥100% 系统正常运行率≥95%	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	于 2021 年 12 月按时完成； 系统运行维护响应时间≤120 分钟。	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	本项目的实施不能直接产生经济效益。	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	①道路交通管控水平进一步提高②道路交通服务能力进一步增强③道路交管理基础信息网络支撑能力进一步增强④信息数据共享能力进一步提高⑤基层基础建设进一步得到夯实⑥交通执法进一步规范。	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	97%	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	随着科技信息技术的快速发展与进步，公安交通管理信息系统及装备维护压力越来越大，建维并行是未来科技信息化健康发展的关键。	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	需要建立一套专门的运维机制，合理进行人员分工，加强人才保障与培训。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建立专门的科技信息运维队伍、加强科技运维保障,是科技信息技术能真正发挥的作用的关键。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须发生的经常性项目,通过科技基础保障支撑,对提升交通管理服务水平,规范行车秩序,减少交通事故具有重要意义。	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	98 评价人员（不少于3人）（签名）： 	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ）  项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）： 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: 珠海市公安局交通警察支队 项目名称: 公安交通信息基础设施建设维护及系统升级项目

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	1
	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 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、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	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： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	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： 购买道路清障社会服务费

项目（用款）单位： 珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门： 交通秩序管理科

填表人姓名： 曾帆

填表人联系方式： 15907566500

填 报 日 期： 2022 年 03 月 21 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	购买道路清障社会服务费		
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	交通秩序管理科		
单位项目管理联系人	曾帆	联系方式	15907565500
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	200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途: 满足日常早晚高峰期保畅备勤、大型活动及节假日保障、警卫及临时安保任务、交通事故及交通违法拖吊车辆等交通管理工作需求。 2、项目具体内容: 通过公开招标的方式向社会购买车辆拖吊服务。具体项目列举如下: 一是日常早晚高峰期保畅备勤, 二是大型活动及节假日保障, 三是警卫及临时安保任务; 四是交通事故、交通违法拖吊任务。 3、实施依据: 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、第七十二条、第九十二条、第九十三条、第九十五条、《广东省道路交通安全条例》第四十一条、要求公安机关交通管理部门在交通事故、交通违法、大型群众性活动等情形下可以采取疏导、扣留、拖移等维护道路秩序畅通安全。 4、项目完成及验收情况: 完成项目预计目标, 验收合格。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	200	0	0	0	0	0	200
	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	200	支队付拖吊车清障服务费
合计	200	

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	该项目经支队党委研究审批后，呈市公安局研究审批通过，经市公安局审计室审计。	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	项目已组织验收。	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	资料归档。	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	严格按照《珠海市 2019 年政府集中采购目录及相关限额标准》的通知执行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照《珠海市 2019 年政府集中采购目录及相关限额标准》的通知的规定进行了公开招标。	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	在市政府门户网站、市财政局门户网站及本单位主管部门门户网站上同时向社会公开预算信息。	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	财务管理制度：《中华人民共和国政府采购法》、《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》 制约措施：业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序；严格审核是否达到项目支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	
	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	公开招标公开竞价。	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	资源共享。	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	满足日常早晚高峰期保畅备勤、大型活动及节假日保障、警卫及临时安保任务、交通事故、交通违法拖吊任务要求，道路清障保障得力、迅速。	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	基本满足各类任务和清障保障要求。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年累计出动车辆 11027 辆次，拖移（吊）各类车辆共 61624 台（其中摩托车 21312 辆、电动车 35287 辆，汽车 5025 辆）。	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	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	及时。	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	本项目无经济效益。	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	保障了道路畅通和社会正常秩序。		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	保障了道路畅通和社会正常秩序。		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	该项目没有采取社会满意度调查，2021年交警支队12345热线市民满意度调查97%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	一、初步建立指挥中心呼叫联动拖吊车快速机制，提升道路清障能力； 二、获得不同类型车辆采取针对性措施的经验。	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	一、重点路段，重点时段拖吊车安排仍需要加强； 二、大型客货车拖吊资源缺乏，导致清理滞后，容易造成交通问题； 三、项目资金到位滞后，对受委托企业运营造成影响。	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	一、优化重点路段、重点时段拖吊车勤务安排和岗点布置； 二、强化拖车效率和实效。 三、加强车辆进出场拖移周转率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《道路交通安全法》、《广东省道路交通安全条例》、《珠海经济特区道路交通安全管理条例》规定，道路交通清障是法律明文规定了一项长期存在的工作，必须长期坚持，是每年度必须发生的经常性项目，该项目的资金使用绩效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自评得分	96 分	李波、周松、孙俊 评价人员（不少于 3 人）（签名）：
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 项目主管部门负责人（签名） 2022 年 3 月 21 日	（公章） 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: 珠海市公安局交通警察支队 项目名称: 购买道路清障社会服务费

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	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	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	6	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	1
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	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： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

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：交通安全宣传教育经费

项目（用款）单位：珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门：指挥中心

填表人姓名：杨小江

填表人联系方式：0756-8641711

填报日期：2022 年 3 月

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	交通安全宣传教育经费		
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	指挥中心		
单位项目管理联系人	杨小江	联系方式	0756-8641/11
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	135 万元,其中市财政拨款 135 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	135 万元,其中市财政资金 135 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	135 万元,其中市财政资金 135 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	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。 在省、市级传统媒体(报纸、杂志等)开辟专栏、专版、专刊,在春运、节假日、黄金周及普法宣传月、122 全国交通安全日等时期,开展大规模的普法宣传和文明交通宣传报道。 交通安全宣传活动宣传策划、执行;制作宣传片、微电影,拍摄设计交警工作的照片、影像资料;设计、制作交通安全宣传单张、展板、展架、宣传光碟等资料。 在“珠海交警”微信及各大媒体平台的官方账号(如微博、头条号、网易号等)每日发布珠海交通最新资讯,开辟交警专版、专栏,开设执法整治直播。 2、项目具体内容 在传统媒体开辟专版、专栏,刊登新闻报道。 开展交通安全宣传活动,每 4 个月 1 次 拍摄宣传片 3 部、大量照片及影像资料 制作宣传资料 10 万份 “珠海交警”微信号、微博号、头条号等新媒体的运营推广;在央广网、腾讯大粤网、		

	今日头条等开辟专版、专栏；在“珠海交警”头条号、微博号上开设执法直播、路况直播等 3、实施依据 公安部、省公安厅关于交通安全媒体普法宣传工作要求。 4、项目完成及验收情况 项目已完成并组织验收。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	135	0	0	0	0	0	135
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	135	0	0	0	0	0	135
实际到位	到位金额	135	0	0	0	0	0	135
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	135	0	0	0	0	0	135
	支出实现率(%)	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

编号	金额	内容
1	41600	支付交警微信内容、版面设计及视频制作经费
2	48000	支付《曙光》视频拍摄制作费用
3	75000	支付交警整治视频、高清照片拍摄制作费用
4	80000	支付新浪微博第一阶段运营经费
5	15000	支付文明交通安全公益广告制作费用
6	10379.82	央广网宣传费用
7	50000	支付《羊城晚报》专栏费用(2021.1-2021.3)
8	22000	支付文明交通公益视频制作费用
9	70180	支付“文明交通 安全出行”宣传策划推广经费
10	50000	支付《羊城晚报》专栏费用(2021.4-2021.6)
11	75000	支付交警整治视频、高清照片拍摄制作费用(4-5月)
12	75000	支付央广网宣传推广费用
13	50000	支付网易执法直播费用

14	36970	支付横幅、宣传册等费用
15	52455	支付海报制作费用
16	65000	支付新浪微博第二阶段运营经费
17	60160	支付“零酒驾”宣传策划推广经费
18	47500	支付人物专题报道费用
19	85000	支付微电影《榕树头》拍摄制作费用
20	80000	支付澎湃问政号运营经费（1~4月）
21	43000	支付交警微信内容、版面设计及视频制作经费
22	30000	支付宣传短视频费用
23	49800	支付执法直播费用
24	30000	支付有奖投票活动奖品
25	100000	开展交通安全主题公交宣传
26	7955.18	摩托车交通安全教育视频拍摄制作
合计	1350000	

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	该项目经支队党委研究审批后，呈市公安局研究审批通过，经市公安局审计室审计。	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	本项目不属于市级财政专项资金，没有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	项目已完成。	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	资料归档。	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	本项目开支类别较多较零散,不适合政府采购。	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	在市政府门户网站、市财政局门户网站及本单位主管部门门户网站上同时向社会公开预算信息和部门决算信息。	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门

				决算中公开的有 关情况。
	项目调整情 况及报批文 件	项目实施过程的 调整情况、调整内 容	无调整。	填报项目实施过 程有关工作内 容或项目涉及资金 预算调整情况。
		调整报批手续情 况	无调整。	填报项目预算或 支出预算构成调 整所履行的调整 报批手续，并提供 报批依据。
财务管理	内部财务管 理	单位内部监管制 约措施	财务管理制度：《中华人民共和 国政府采购法》、《珠海市公安局 财务管理办法》、《交警支队 财务管理制度》 具体工作措施：一是全面收集按 照规定应具备的各项资料，包括 上级指示、各环节审计，第三方 监理造价、结算、验收等重要书 面证明。二是严格审核是否达到 项目支付条件，按合同付款，不 超合同付款，不预支、不垫支。	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	项目已进行市场询价	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	已进行资源共享	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	宣传交警工作、交通管理、交通组织调整信息，让广大珠海市民第一时间了解最新资讯。 提高广大交通参与者的交通安全意识，树立良好驾驶习惯，从而改善道路通行秩序，降低道路交通事故。 “珠海交警”各大平台的粉丝数和阅读量持续稳步增长。打造集精准服务、交通执法、舆论引导于一体的微警务平台，不断提升交通管理服务水平。	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	广大交通参与者能及时了解最新交通资讯，从而提升交通安全意识，普及交通安全法律法规，预防道路交通事故，保障群众出行交通安全畅顺。 以企业员工、中小学生、村民、职业驾驶员等交通参与者为重点，进一步夯实珠海道路交通安全宣教基础，不断提高珠海市民和驾驶员的文明交通素质，促使酒醉驾等严重交通违法和交通事故四项指数全面下降。 “珠海交警”各大平台的粉丝数和阅读量持续稳步增长。交通管理服务水平进一步提升。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	羊城晚报专栏（刊登报道约 52 次）；交通安全海报制作一批。 交通安全宣传活动费用，每个月都到企业、学校开展宣传活动；制作宣传视频、短视频多个；大量照片及影像资料；制作宣传资料 10 万份。 全年“珠海交警”微博号、今日头条号、抖音号的	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

效益情况		运营；腾讯大粤网专题合作；在今日头条、新浪微博上进行直播（每月 1~2 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	于 2021 年 12 月按时完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
	经济效益	通过报纸、电视台等传统媒体的宣传，让读者和观众提升交通安全意识，普及交通安全法律法规，预防道路交通事故，减少因交通事故造成的经济损失。通过社会面宣教工作，以企业员工、中小學生、村民、职业驾驶员等交通参与者为重点，进一步夯实珠海道路交通安全宣教基础，不断提高珠海市民和驾驶员的文明交通素质，促使酒驾醉驾等严重交通违法行为和交通事故四项指数全面下降。 在信息传播高度发达的自媒体时代，微信及各大新闻网站已成为人们传播信息的重要工具和平台。“珠海交警”通过在各大媒体平台每日发布珠海交通最新资讯，开辟交警专版、专栏，开设执法整治直播，最大限度地服务群众、引导群众、回应群众，建立良好的警民互动关系，树立公安交警亲民、为民、便民的良好形象。	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、通过在传统媒体上的宣传工作，让市民了解交警部门所做的各项工作及相关工作的成效，提高交警部门的良好形象。普及交通安全法律法规和交通安全常识，提高群众的交通安全意识。 2、通过社会面宣教工作，以企业员工、中小學生、村民、职业驾驶员等交通参与者为重点，进一步夯	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

		实珠海道路交通安全宣教基础，不断提高珠海市民和驾驶员的文明交通素质，促使酒醉驾等严重交通违法和交通事故四项指数全面下降。 3、通过新媒体平台宣传工作，服务群众、引导群众、回应群众，建立良好的警民互动关系，树立公安交警亲民、为民、便民的良好形象。		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	该项目没有采取社会满意度调查，2021年交警支队 12345 热线市民满意度调查 97%。	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	1、在央媒、省媒、澳媒及珠海本地新闻媒体对重大交通管理工作、重要交通组织调整进行整版、半版报道，进一步提高了珠海文明交通形象，提升珠海市民和驾驶员的文明交通素质。 2、通过扩摄交通安全宣传视频、照片、制作宣传海报、单张等方式，做到线下、线上宣传并行。 3、通过网络平台发布信息，比在传统媒体上刊登信息更及时，能快速传播突发的临时交通管制等信息，方便群众出行。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

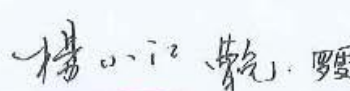
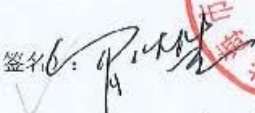
响	存在的问题分析	1、利用传统媒体做的宣传多为开设专版、专栏，宣传方式比较单一。 2、目前，宣传资料主要在宣传活动、线上新闻平台上使用，可进一步拓宽宣传途径。 3、需要加大各大新媒体平台“珠海交警”号的宣传，引导市民关注。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、考虑与其他新闻媒体联合开展其他形式的宣传活动。 2、进一步拓宽宣传途径和形式。 3、加大各大平台“珠海交警”号的宣传力度，引导市民关注，及时获取交通资讯。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	交通安全宣传是交警部门的重要工作之一，每年都需要及时向群众发布交通安全资讯，是提高群众交通安全意识，预防交通事故的重要工作措施。	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	96 分 评价人员（不少于3人）（签名）： 	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ）  项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）： 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:

项目名称:

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	1
		工程招标投标情况	工程需要招投标的,履行工程招标投标手续的情况	3	1
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的,0 分;40%-50%,1 分;30%-40%,2 分;20%-30%,3 分;10%-20%,4 分;10%以下,5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制	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

	措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降		

			低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的 累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

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： 交通信号应急抢修优化及交通设施应
急保障

项目（用款）单位： 珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门： 科技设施科

填表人姓名： 陈颖星

填表人联系方式： 18926991513

填 报 日 期： 2022 年 3 月 8 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	交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障		
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	珠海市公安局交通警察支队科技设施科		
单位项目管理联系人	宋舜尧	联系方式	18675619312
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	165 万元,其中市财政拨款 165 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	165 万元,其中市财政拨款 165 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	165 万元,其中市财政拨款 165 万元,占总投资额的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途: 以购买服务的方式,对全市交通信号灯进行优化控制,对全市交通设施维护维修,如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务;审核道路交通项目敬爱设呢和涉及图纸,参与规划设计。 2、项目具体内容: 交通信号灯系统的维护和抢修:日常及重大节假日期间应急交通组织管理,包括临时应急交通设施的供给;主城区重点道路交叉口交通信号灯配时、优化和评价;审核道路交通项目建设图纸,参与规划设计不少于 160 项。 3、实施依据: 《智慧新警务总体规划》、请示、项目合同等。 4、项目完成及验收情况: 2021 年度城市交通信号控制系统运维保障服务、2021 年度交通建设项目审图和监管服务项目、2021 年度道路交通应急设施保障服务及第十三届航空航天博览会交通设施保障项目建设中;2020 年度道路交通管理应急交通设施服务已验收;2020 年度引进专业力量提升我队道路交通建设项目审图和监管能力项目已完成并验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	165	0	0	0	0	0	165
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	165	0	0	0	0	0	165
实际到位	到位金额	165	0	0	0	0	0	165
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	165	0	0	0	0	0	0
	支出实现率(%)	100	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	20.70	2021 年城市交通信号控制系统运维保障 45%服务费
2	58.52	2020 年道路交通管理应急交通设施 12.01%服务费
3	10.90	2020 年交通建设项目审图和监管项目咨询费尾款
4	21.83	2021 年交通建设项目审图和监管服务 50%咨询费
5	6.90	2021 年 5-7 月城市交通信号控制系统运维保障服务
6	10.92	2021 年 6-9 月交通建设项目审图和监管服务咨询费
7	6.90	2021 年 8-10 月城市交通信号控制系统运维保障服务
8	28.34	2021 年道路交通应急设施及第十三届航空航天博览会交通设施保障服务
合计	165	

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	该项目经支队党委研究审批后，呈市公安局研究审批通过，经市公安局审计室审计。	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	《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》、《关于印发珠海市公安局建设工程和政府采购项目审计规定（试行）的通知》	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	2021年度城市交通信号控制系统运维保障服务、2021年度交通建设项目审图和监管服务项目、2021年度道路交通应急设施保障服务及第十三届航空航天博览会交通设施保障项目建设中；2020年度道路交通管理应急交通设施	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。

			服务已验收；2020 年度引进专业力量提升我队道路交通建设项目审图和监管能力项目已完成并验收。	
		档案资料管理情况	资料已归档。	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	政府集中采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	2021 年度城市交通信号控制系统运维保障服务、2021 年度交通建设项目审图和监管服务项目、2021 年度道路交通应急设施保障服务及第十三届航空航天博览会交通设施保障项目、2020 年度道路交通过管理应急交通设施服务项目、2020 年度引进专业力量提升我队道路交通建设项目审图和监管能力项目已履行招投标。	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	已在部门预算及部门决算中进行公开。	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	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供

				报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	财务管理制度：《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》 具体工作措施：业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序；严格审核是否达到工程款支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	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	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	本项目已进行市场询价。	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	对各类设施进行清点，合理分配避免重复投入使用。	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	以购买服务的方式,对全市交通信号灯进行优化控制,对全市交通设施维护维修,如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务,优化道路交通信号配时、强化交通设施应急保障、缓解交通拥堵现状,营造安全、有序、畅通的交通环境。	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	优化道路交通信号配时,强化交通设施应急保障、缓解交通拥堵现状,营造出安全、有序、畅通的交通环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	1、开展市图服务、道路建设工程、方案研究、交通组织等研究超过 160 项; 2、对 160 个信号控制路口进行日常运行维护、故障修复机系统接入工作。 3、进行道路热熔胶标线施工完成量超过 6700 平方米、“感觉型”热熔减速标线超过 250 平方米,道路热熔字符、箭头超过 600 平方米、道路冷漆标线、字符、箭头约 50 平方米、交通设施面贴反光膜约 450 平方米、铝底板约 500 平方米等;对立杆进行管养约 500 件;开挖及恢复绿化带、人行道等约 600 米;购买电源线约 1250 米、电缆约 2500 米;购买护栏约 1000 米;购买反光锥超过 3700 件;拆除地标字符、热熔标线约 600 平方米;租用活动护栏超过 2900 卡/次、租用反光锥超过 6000 件等。	根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训人数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,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	符合国标要求。	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	按期完成项目建设任务。	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	本项目无经济效益。		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、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	对全市交通信号灯进行优化控制，对全市交通设施维护维修，如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务，优化道路交通信号配时、强化交通设施应急保障，缓解交通拥堵现状，营造安全、有序、畅通的交通环境。		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：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	97%	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	随着科技信息技术的快速发展与进步,公安交通管理信息系统及装备维护压力越来越大,建维并行是未来科技信息化健康发展的关键。	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	需要建立一套专门的运维机制,合理进行人员分工,加强科技人才保障与培训。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建立专门的科技信息运维队伍、加强科技运维保障,是科技信息技术能真正发挥的作用的关键。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须发生的经常性项目，通过科技基础保障支撑，对提升交通管理服务水平，规范行车秩序，减少交通事故具有重要意义。	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	98 评价人员（不少于3人）（签名）： 田峰 郭 陈颖星	
自评等级	先（√） 良（ ） 中（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）： 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: 珠海市公安局交通警察支队 项目名称: 交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障

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	1
	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	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及 报批文件	项目实施过程是否 调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约 措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	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 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: ①调整预算的理由, 如: 有政策依据调整或需要调整; 市场成本上升或下降; 工作内容变化; 项目之间资源优化整合; 项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果; 其他原因 (如项目预期绩效目标模糊等)。 ②保留预算的理由, 如: 有政策依据; 是否每年度必须发生的经常性项目; 项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果; 其他原因。 ③取消预算的理由, 如: 政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成; 项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果; 其他原因 (如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5
综合得分			—	100	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： 考训中心科目三驾驶员智能评判辅助
考试人员经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门： 车辆管理所

填表人姓名： 毛义社

填表人联系方式： 13570600600、8642708

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	考训中心科目三驾驶员智能评判辅助考试人员经费		
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	车辆管理所		
单位项目管理联系人	毛义社	联系方式	13570600600、8642708
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	200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	193.43 万元,其中市财政资金 193.43 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	193.43 万元,其中市财政资金 193.43 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途: 我市自 2016 年 11 月启用了机动车驾驶人科目三道路驾驶技能智能化考试项目后,为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展,同时能够减少警力投入,预计需继续以购买服务的方式招录 51 名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督,达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。 2、项目具体内容: 根据《关于印发<机动车驾驶人考试工作规范>的通知》(公交管[2016]137 号)第四十一条规定,公安机关交通管理部门可以在运输企业驾驶人、警风警纪监督员、社会志愿者等群体中聘用社会辅助考试人员,并负责管理和支付薪酬。我市自 2016 年 11 月启用了机动车驾驶人科目三道路驾驶技能智能化考试项目包括考试车辆 50 辆,为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展,同时能够减少警力投入,预计需继续以购买服务的方式招录 51 名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督,达到为群众提供更好的车驾管服务的目标,根据实际到岗人数支付金额。 3、实施依据: 根据《关于印发<机动车驾驶人考试工作规范>的通知》(公交管[2016]137 号)第四十一条规定,公安机关交通管理部门可以在运输企业驾驶人、警风警纪监督员、社会志愿者等群体中聘用社会辅助考试人员,并负责管理和支付薪酬。 4、项目完成及验收情况: 项目已按进度完成并验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	-6.57	0	0	0	0	0	-6.57
	合计	193.43	0	0	0	0	0	193.43
实际到位	到位金额	193.43	0	0	0	0	0	193.43
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	193.43	0	0	0	0	0	193.43
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	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	31.27	支付驾驶人科目三考试辅助人员 2020 年 12 月服务费, 按人员实际到岗时间计算, 每人每月最高 4770 元。
2	27.80	支付驾驶人科目三考试辅助人员 2021 年 1 月服务费, 按人员实际到岗时间计算, 每人每月最高 4770 元。
3	20.85	支付驾驶人科目三考试辅助人员 2021 年 2 月服务费, 按人员实际到岗时间计算, 每人每月最高 4770 元。
4	31.27	支付驾驶人科目三考试辅助人员 2021 年 3 月服务费, 按人员实际到岗时间计算, 每人每月最高 4770 元。
5	28.96	支付驾驶人科目三考试辅助人员 2021 年 4 月服务费, 按人员实际到岗时间计算, 每人每月最高 4770 元。
6	25.48	支付驾驶人科目三考试辅助人员 2021 年 5 月服务费, 按人员实际到岗时间计算, 每人每月最高 4770 元。
7	27.80	支付驾驶人科目三考试辅助人员 2021 年 6 月服务费, 按人员实际到岗时间计算, 每人每月最高 4770 元。
合计	193.43	

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	该项目经支队党委研究审批后，呈市公安局研究审批通过，经市公安局审计室审计	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	项目已组织验收。	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	资料归档	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	严格按照《珠海市 2021 年政府集中采购目录及相关限额标准》的通知执行采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照《珠海市 2021 年政府集中采购目录及相关限额标准》的通知的规定进行了公开招标。	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	在市政府门户网站、市财政局门户网站及本单位主管部门门户网站上同时向社会公开预算信息和部门决算信息。	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	调整 6.57 万元至考训中心车辆经费中使用。	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	根据财政批复文件调减 6.57 万元。	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	财务管理制度：《中华人民共和国政府采购法》、《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》 制约措施：业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序；严格审核是否达到项目支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	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	资源共享	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	为确保驾驶人科目三考试工作顺利开展，同时能够减少警力投入，需继续以购买服务的方式招录 51 名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督。	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	该项目的实施，能够减少警力投入，并达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	通过购买服务的方式续聘 51 名科目三社会辅助考试人员。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，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	科目三社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督，达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。	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	及时	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	该项目的投入，能保证驾驶人科目三考试工作顺利开展，减少警力投入。	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	该项目的投入，能达到为群众提供更好的车驾管服务的目的。		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	该项目暂无产生生态效益。		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	该项目没有采取社会满意度调查，2021 年交警支队 12345 热线市民满意度调查 97%。	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	我市自 2016 年 11 月启用了机动车驾驶人科目三道路驾驶技能智能化考试项目以来，为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展，根据《关于印发〈机动车驾驶人考试工作规范〉的通知》（公交管[2016]137 号）第四十一条规定，以购买服务的方式招录社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督。该项目的实施，可以减少警力投入，达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。	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	一、对社会辅助考试员的培训不够系统及规范，社会辅助考试员安全意识不强； 二、在工作中对社会辅助考试员的监督及管理不够全面。	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	定期对科目三随车安全员开展安全意识教育和业务技能培训，增强安全意识，提高在驾考过程中突发情况的处置能力；制定《路考安全工作指引》，对违反安全操作指引的安全员实行脱岗培训，培训不合格人员予以辞退。	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（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《关于印发<机动车驾驶人考试工作规范>的通知》（公交管[2016]137号）第四十一条规定，为减少警力投入，	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	需继续以购买服务的方式招录 51 名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督,达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。	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): 康晓芳 刘继 为平	
自评等级	优() 良(✓) 中() 差() 项目主管部门负责人(签名): 郭中强 项目主管部门(公章):  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: 珠海市公安局交通警察支队 项目名称: 考训中心科目三驾驶员智能评判辅助考试人员经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评分
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, 附件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、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	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）	6
		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	2
		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	1
项目实施的 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	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由,如:有政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 ②保留预算的理由,如:有政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。 ③取消预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5
综合得分			—	100	94

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： 双禁工作经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门： 交通秩序管理科

填表人姓名： 钟俊

填表人联系方式： 0756-8642704

填 报 日 期： 2022 年 03 月 21 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	双禁工作经费		
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	交通秩序管理科		
单位项目管理联系人	钟俊	联系方式	0756-8642704
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	200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途: 自 2012 年 5 月份开展摩托车、电动自行车“双禁”专项整治行动以来, 我市涉及摩托车、电动自行车的交通事故逐年下降, 但所占比例仍然较高, 个别地区的摩托车、电动自行车甚至处于无序状态, 影响市民群众的出行安全。根据市委、市政府领导关于“双禁”工作的新指示, 2021 年我市将掀起新一轮“双禁”工作的高潮, 并形成常态化整治机制。 2、项目具体内容: 我队所有民警加班加点和放弃节假日, 全部投入到“双禁”专项整治行动中, 2021 年共查扣非法上路车辆 55834 辆 (其中摩托车 24521 辆、电动自行车 29325 辆、三轮车 1988 辆), 主城区违法上路车辆大幅减少, 大部分主干道非法车辆基本绝迹, 全市涉及摩托车的事故宗数、受伤人数分别下降 13.79% 和 21.05 %, 路面交通秩序和城市场环境得到有效治理和净化。根据市公安局《关于交警支队摩托车电动自行车“双禁”工作经费补贴问题的意见》、《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》, 按 50 元/辆的“双禁”工作经费给予各大队协管员。根据市政府和市局的部署和要求, 我队一直将摩托车、电动车整治作为一项重点工作, 坚持常态化整治, 在整治工作中, 为防止群众围观、纠缠, 确保道路交通安全畅通, 需用小型载货汽车及时将查扣的车辆拖离, 快速清理执法现场。 3、实施依据: 《关于交警支队摩托车电动自行车“双禁”工作经费补贴问题的意见》《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》《珠海市经济特区道路交通安全条例》。 4、项目完成及验收情况: 项目按照相关标准验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	-91.97	0	0	0	0	0	-91.97
	合计	108.03	0	0	0	0	0	108.03
实际到位	到位金额	108.03	0	0	0	0	0	108.03
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	108.03	0	0	0	0	0	108.03
	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	35.02	支各大队双禁工作经费
2	72.01	支双禁工作清障拖吊服务费
合计	108.03	

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	经支队党委开会集体研究决定。	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	《关于交警支队摩托车电动自行车“双标”工作经费补贴问题的意见》《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》	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	双禁工作清障拖吊服务按项目进度组织验收。	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	资料归档。	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	拖吊车服务公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	社会公开招标。	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	在市政府门户网站、市财政局门户网站及本单位主管部门门户网站上同时向社会公开预算信息和部门决算信息。	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	按财政批复10月调减经费120万元，12月财政批复调增经费28.03万元。	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	经支队领导研究同意报市公安局调整预算项目，市公安局向市财政局报《珠海市公安局关于变更部门预算的请示》。	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	财务管理制度：《中华人民共和国政府采购法》、《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》 制约措施：业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序；严格审核是否达到项目支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	
	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	是	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	资源共享。	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	一、优化我市道路交通环境和净化城市环境。通过双禁整治，违法上路车辆大幅减少，大部分主干道非法车辆基本绝迹，全市涉及摩托车、电动自行车的交通事故同比明显下降，路面交通秩序和城市环境得到有效治理和净化。 二、提升我市城市形象，增强人民群众安全感、满意度。 三、把“双禁”整治作为“平安珠海”、宜居城市建设的重点内容和重要抓手，巩固主城区“双禁”整治成效，延伸重点整治范围，进一步强化“双禁”整治工作，切实解决摩托车、电动自行车违法上路问题。	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	摩托车、电动自行车综合治理是市委、市政府根据法律规定作出的一项重大部署。治理行动期间，以宣传使用摩托车、电动自行车的危害性及整治行动取得的良好效果为重点，为“双禁”综合治理营造了良好的社会氛围，同时专项整治工作也取得了良好的效果，市民群众对治理行动的支持率持续上升，增强人民群众安全感。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年共查扣非法上路车辆 55834 辆（其中摩托车 24521 辆、电动自行车 29325 辆、三轮车 1988 辆）。	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	主城区违法上路车辆大幅减少，大部分主干道非法车辆基本绝迹，全市涉及摩托车事故宗数、受伤人数分别下降 13.79 %和 21.05 %，路面交通秩序和城市环境得到有效治理和净化。	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	按时完成。	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	本项目无经济效益。	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	有效减少因“双车”非法上路引发的道路交通事故，确保我市交通安全有序。	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	城市环境得到有效治理和净化。	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	该项目没有采取社会满意度调查，2021年交警支队12345热线市民满意度调查97%。	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	1、专项整治坚决有力。充分发挥主力军作用，日常整治与集中整治相结合，针对不同时段、不同区域，重点攻坚，加强路面查扣； 2、联合整治效果凸显。主动协调交通、城管、综治等部门，对摩托车非法营运、占道摆卖等进行联合整治。	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	群众的支持率有待提高，因双禁工作涉及到群众的切身利益，部分群众对交警的工作不理解、不支持，民警执法时受到群众攻击打骂事件时有发生，增加了民警的执法难度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、加大交通安全的宣传力度。通过一些群众喜闻乐见的方式宣传无牌无证摩托车、电动自行车上路行驶的危害，使群众自发抵制无牌无证摩托车、电动自行车上路行驶，自觉支持民警的执法工作，切实改善我市的道路交通秩序和城市环境。 2、大力发展公共交通。积极协调相关区政府及公交集团，努力解决偏远地区居民出行问题，使居民主动放弃使用非法车辆。 3、增加双禁工作经费投入。除给予协管员一定的经费补贴外，对路面执法工作的民警及协管员配备必要的防护装备、对加班加点工作的民警及协管员提供后勤保障服务等，都需不断加入经费的投入，以确保双禁整治工作取得实效。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
------	------	------	------

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海经济特区道路交通安全管理条例》规定，双禁是一项必须长期坚持的工作，是每年度必须发生的经常性项目，该项目的资金使用绩效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自评得分	91 分  评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优 () 良 (√) 中 ()  项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）： 2021年3月21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:		珠海市公安局交通警察支队		项目名称: 双禁工作经费	
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	1
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制	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

绩效目标	措施	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）	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	1
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	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： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	91

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： 通讯服务链路运营费用

项目（用款）单位： 珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门： 科技设施科

填表人姓名： 陈颖星

填表人联系方式： 18926991513

填 报 日 期： 2022 年 3 月 8 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	通讯服务链路运营费用		
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 ()		
财政局上管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市公安局交通警察支队科技设施科		
单位项目管理联系人	宋舜尧	联系方式	18575619312
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	325 万元,其中市财政拨款 325 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	325 万元,其中市财政拨款 325 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	325 万元,其中市财政拨款 325 万元, 占总投资额的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途: 因道路交通安全宣传短信发布及互联网平台短信推送需要, 需开展短信发布工作, 起到交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用; 因电子警察、道路交通视频、交通信息采集、交通诱导、交通信号控制等数据传输及控制需要, 需租用光纤完成数据通讯、购买流量服务及短信发送服务、购买 2021 年度异地罚款终端代收服务等, 2021 年我队共租用光纤 1060 路, 有 409 台辅警终端需购买流量服务。 2、项目具体内容: 为 409 台辅警终端需购买流量服务、为 159 个移动警务系统电话号码购买续期通信服务、办理 2020 年度驾驶人考试及高速公路无线车载数据传输通讯链路、支付 2020 年异地缴交罚款代收服务费 40 万笔、2021 年异地缴交罚款代收服务费 40 万笔办理 2021 年度网上车管所服务专线、采购 2020 年度 1060 芯光纤租赁服务项目、采购 2021 年度 1060 芯光纤租赁服务项目、购买 12123 交管服务号 1100 万条短信发送服务、66 万条靶向短信发送服务、1080 万条短信告知服务、购买 2020 年度酒精检测仪及交通诱导屏等设备数据上传无线通讯链路服务、2020 年度通讯数据业务、建设更新交通诱导屏屏体项目等。 3、实施依据: 《珠海市公安局科技项目管理办法》(珠公发[2006]577 号)、请示、合同等。 4、项目完成及验收情况: 为 409 台辅警终端需购买流量服务项目、为 159 个移动警务		

	系统电话号码购买续期通信服务项目、2021年异地缴交罚款代收服务费项目、采购2021年度1060芯光纤租赁服务项目、购买1080万条短信告知服务项目、更新交通诱导屏屏体项目建设中；办理2020年度驾驶人考试及高速公路无线车载数据传输通讯链路项目、2020年异地缴交罚款代收服务费项目、办理2021年度网上车管所服务专线项目、采购2020年度1060芯光纤租赁服务项目、购买12123交管服务号110万条短信发送服务、66万条靶向短信发送服务、购买2020年度酒精检测仪及交通诱导屏等设备数据上传无线通讯链路服务项目、2020年度通讯数据业务项目已完成并验收。
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	325	0	0	0	0	0	325
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	325	0	0	0	0	0	325
实际到位	到位金额	325	0	0	0	0	0	325
	资金到位率(%)	100	-	-	-	-	-	-
实际支出	支出金额	325	0	0	0	0	0	325
	支出实现率(%)	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	0.1596	交警支队 2020 年 11-12 月宽带业务费
2	27.74247	2020 年 11 月-2021 年 5 月辅警终端服务费
3	2.2896	2020 年 11-12 月移动警务通讯流量服务费
4	5.724	2021 年 1-2 月移动警务通讯流量服务费
5	3	2021 年网上车管所服务专线通信服务费
6	21.462	2020 年驾驶人考试及高速公路无线车载传输通信服务费
7	84.73882	2020 年光纤租赁服务费
8	3.776	2020 年 11-12 月异地缴交终端服务费
9	3.587643	12123 交管服务短信服务费
10	0.605	2020 年酒精检测仪及交通诱导屏等设备数据上传无限通讯
11	5.54271	交警支队 2020 年 12123 交管服务短号短信服务费
12	1.587312	2021 年 1-6 月 12123 交管服务短号服务费
13	13.064671	2021 年 8-9 月 12123 交管服务短号服务费
14	5.6816	2021 年 8-9 月异地缴交罚款终端手续费
15	2.2872	2020 年通讯设备通信服务费
16	2.2464	2021 年 6-7 月移动警务通信流量服务费
17	2.54106	2020 年 10-2021 年 2 月靶向短信服务费
18	8.636681	2021 年 10 月中国电信 12123 交管服务短号通信业务服务费
19	3.279408	2021 年 1-7 月中国联通 12123 交管服务短号通信服务费
20	11.88963	2021 年 6-8 月辅警终端通信服务费
21	9.662859	2020 年 11-2021 年 4 月短信告知通信服务费
22	33.84	LED 交通诱导屏升级改造 15%进度款
23	2.4604	2021 年 10 月异地罚款终端代收服务手续费
24	1.017084	2021 年 8-10 月中国联通 12123 交管服务短号通信服务费
25	0.2	交警支队机房防灾预警系统短信电话卡通信费
26	60.750742	2021 年 8-10 月光纤租赁服务费
27	3.3048	2021 年 8-10 月移动警务通信流量服务费
28	3.92231	2021 年 9-10 月辅警通讯流量服务费
合计	325	

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	该项目经支队党委研究审批后，呈市公安局研究审批通过，按规定经市公安局审计室审计。	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	《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》、《关于印发珠海市公安局建设工程和政府采购项目审计规定（试行）的通知》	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	为409台辅警终端需购买流量服务项目、为159个移动警务系统电话号码购买续期通信服务项目、2021年异地缴交罚款代收服务费项目、采购2021年度1060芯光纤租赁服务项目、购买1080	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。

			万条短信告知服务项目、更新交通诱导屏屏体项目建设中；办理2020年度驾驶人考试及高速公路无线车载数据传输通讯链路项目、2020年异地缴交罚款代收服务费项目、办理2021年度网上车管所服务专线项目、采购2020年度1060芯光纤租赁服务项目、购买12123交管服务号1100万条短信发送服务、66万条靶向短信发送服务、购买2020年度酒精检测仪及交通诱导屏等设备数据上传无线通讯链路服务项目、2020年度通讯数据业务项目已完成并验收。	
		档案资料管理情况	资料已归档。	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	政府集中采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	购买辅警终端服务项目为公开招标；2020年度驾驶人考试及高速公路无线车载数据传输通讯链路项目、2020年度光纤租赁服务项目、2021年度异地缴交罚款终端代收服务项目、中国移动12123交管服务号短信服务项目、更新交通诱导屏屏体项目为单一来源采购；辅警通讯流量服务项目、购买短信告知服务1080万条项目为竞争性磋商；其余项目为政府零星采购。	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	已在部门预算及部门决算中进行公开。	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

财务管理				求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	财务管理制度：《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》 具体工作措施：业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟与请示上报支队领导进行批示，部分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序；严格审核是否达到工程款支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	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	项目已进行市场询价。	填报购置或租赁

		情况		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	光纤租赁服务项目从 2015 年开始，此后我队沿用已布设完成的光纤，每年在往年的基础上根据业务增量进行综合考虑，增加光纤使用量，避免了不必要的拆除及安装费用。	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	1、充分发挥交通安全短信提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。 2、有针对性地开展交通信息手机短信发布工作。在航展及节假日交通安保、台风及雷暴等恶劣天气时的交通引导、重要交通管制措施信息发布等方面发挥重要作用，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，从而合理选择出行时间、出行方式和出行路径。 3、通过租用光纤完成交通诱导、交通信号控制等数据传输，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，高峰期及特殊情况时，实现路口信号灯联动管控。	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	充分发挥了交通安全短信提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。有针对性地开展交通信息手机短信发布工作。在航展及节假日交通安保、台风及雷暴等恶劣天气时的交通引导、重要交通管制措施信息发布等方面发挥重要作用，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，从而合理选择出行时间、出行方式和出行路径。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、发布 12123 交管服务号 1100 万条短信、66 万条靶向短信、1080 万条告知短信；	根据项目具体情况填报，如：①设备、

		2、租赁 1060 路光纤； 3、为 409 台辅警终端需购买流量服务、为 159 个移动警务系统电话号码购买续期通信服； 4、支付 2020 年异地缴交罚款代收服务费 40 万笔、支付 2021 年异地缴交罚款代收服务费 40 万笔等； 5、开通 237 条 4G 通讯链路、租用 175 张无线通讯卡等。	软件、线路、场地开发、采购或租赁等； ②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，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	短信发送成功率 100%； 光纤及流量运行稳定。	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	项目于 2021 年 12 月完成。	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、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、充分发挥交通安全短信提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。 2、有针对性地开展交通信息手机短信发布工作。在	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：

		航展及节假日交通安保、台风及雷暴等恶劣天气时的交通引导、重要交通管制措施信息发布等方面发挥重要作用，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，从而合理选择出行时间、出行方式和出行路径。 3、通过租用光纤完成交通诱导、交通信号控制等数据传输，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，高峰期及特殊情况时，实现路口信号灯联动管控。		①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	97%	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	使用短信发布、购买光纤租赁服务及流量服务,能够充分发挥交通安全短信提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。有针对性地开展交通信息手机短信发布工作。在航展及节假日交通安保、台风及雷暴等恶劣天气时的交通引导、重要交通管制措施信息发布等方面发挥重要作用,方便市民即时获得路况信息及交通管制信息,从而合理选择出行时间、出行方式和出行路径。	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	短信发送针对性不够强,短信类别不够多样。	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	进行用户信息整理,更有针对性地发送短信服务、提供更多类型的短信发送服务,为机动车车主及驾驶人提供更为便捷的车驾管业务服务。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	此项目为每年度必须发生的经常性项目，保障交通管理工作正常开展。	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	98 评价人员（不少于3人）（签名）： 田路 李作 陈颖星	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）：   项目主管部门（公章）： 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: 珠海市公安局交通警察支队 项目名称: 通讯服务链路运营费用

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	1
	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 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业，项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	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 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： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	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： 营房、场地维护费

项目（用款）单位： 珠海市公安局交通警察支队

单位内部管理部门： 警保室

填表人姓名： 梁冲

填表人联系方式： 8642553

填 报 日 期：

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	营房、场地维护费		
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 ()		
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	警务保障室		
单位项目管理联系人	梁冲	联系方式	8642553
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	万元,其中市财政拨款 300 万元,占总投资额的比重为 %		
实际到位资金	万元,其中市财政资金 300 万元,占实际到位资金比重为 %		
实际支付资金	万元,其中市财政资金 300 万元,占实际支出资金的比重为 %		
项目概况	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。 1、项目用途: 公安交警部门属于行政执法部门,有民警约 500 人,协警约 1093 人,主要负责全市道路交通安全管理工作,设有 10 个业务科室、10 个基层大队和 31 个基层中队,共有 27 栋独立办公大楼和一个大型的多功能综合馆和两个车库;另外支队还设有 6 个违法车辆暂扣停放场,总面积约为 9.9 万平方米,每个大队都有对外办事大厅,办公场所遍布全市的市区、斗门、金湾、高栏港、高新区等,由于全支队大部分的办公场所建设于八十年代末九十年代初,经过二十多年的使用,大部分办公场所比较破旧,陆续出现场地积水、外墙脱落、屋面渗漏等情况,需对基层大队和中队的办公场所和各勤楼房进行维修改造翻新;并经常需要对场地、水电、物业的电梯、空调、消防设备、绿化等予以维修维护更新。 2、项目具体内容: 全支队大部分的办公场所建设于八十年代末九十年代初,经过二十多年的使用,大部分办公场所比较破旧,陆续出现场地积水、外墙脱落、屋面渗漏等情况,需对基层大队和中队的办公场所和各勤楼房进行维修改造翻新;并经常需要对场地、水电、物业的电梯、空调、消防设备、绿化等予以维修维护更新。 3、实施依据: 《营房、场地维护费预算表》、《广东省建设工程造价咨询服务收费计算表》、《建设工程工程量清单计价规范》 4、项目完成及验收情况: 项目已按进度完成并验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							0
	年初预算	300.00						300.00
	预算调整	0						0
	合计	300.00						300.00
实际到位	到位金额	300.00						300.00
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	300.00						300.00
	支出实现率(%)	100	100	100	100	100	100	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	6.62	造价咨询费
2	2.49	绿化费
3	248.48	营房维护费
4	37.32	空调等设备维修费
5	5.09	其他
...		

合计	300	
----	-----	--

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	该项目经支队党委研究审批后，呈市公安局研究审批通过，经市公安局审计室审计。	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	关于印发《珠海市公安局交通警察支队财务管理办法》等系列规范的通知（珠公交〔2021〕7号）	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	项目已组织验收。	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	资料归档	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	严格按照《珠海市 2021 年政府集中采购目录及相关限额标准》的通知执行采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照《珠海市 2021 年政府集中采购目录及相关限额标准》的通知的规定进行了公开招标。	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	在市政府门户网站、市财政局门户网站及本单位主管部门门户网站上同时向社会公开预算信息和部门决算信息。	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	财务管理制度：《中华人民共和国政府采购法》、《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》 制约措施：业务部门全面收集接	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。

			照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序：严格审核是否达到项目支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	
	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	公开招标及省采购云平台竞价	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	资源共享	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	为了提高日常办公警务工作效率，预计开展营房、场地维护工作。由于全支队大部分的办公场所建设于八十年代末九十年代初，经过二十多年的使用，大部分办公场所比较破旧，陆续出现场地积水、外墙脱落、屋面渗漏等情况，预计对基层大队和中队的办公场所和备勤楼房进行维修改造翻新；并经常需要对营房场地、水电、物业的电梯、空调、消防设备、绿化等予以维修维护更新，达到提高交警行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。	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	主要是保障道路交通管理业务顺利开展，道路交遇顺畅，令群众满意。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	27 处营房	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	验收合格率、达标率、办结率良好	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	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	需要投入一定金额，对营房进行维护，保证营房办公环境的安全性，提高大队工作效率。		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	解决相关大队营房的部分损坏漏水等问题，改善了大队的办公居住环境，提高了大队的办事效率以及服务水平。		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	该项目暂无产生生态效益。		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	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	该项目没有采取社会满意度调查，2021年交警支队12345热线市民满意度调查 97%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

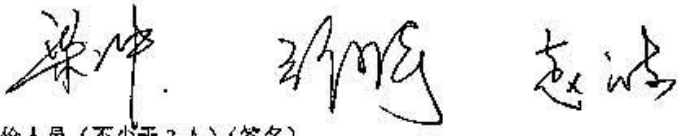
六、项目实施的累进性影响

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	为了保证支队营房维护管理工作正常有序的进行,因根据营房维护和管理要求,完善正规的管理制度和审批流程。	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	大多数营房老旧,点多面广,营房维修的工程量大,分布零散,维修费用大且对于维修工程的技术,造价和施工工艺了解不深,缺乏操作科学性和规范性。	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	要建立营房定期大修,中修和小修计划,周期性的轮修,切实履行好按期维修,按计划对各大队营房进行整修,对维修工作的内容,步骤和经费的安排作出合理的控制,避免盲目维修造成的资源浪费。	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	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	支队营房点多面广，且大多属于老旧营房，使用年限长久，都具有不同程度的损坏及周期性的漏水，需要进行定期维修和修缮改造，需要资金支持。	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 ()
	项目主管部门负责人 (签名):   项目主管部门 (公章): 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: 珠海市公安局交通警察支队

项目名称: 营房、场地维护费

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 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	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）	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	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： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

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。