

2021 年珠海市公安局警察训练支队 部门决算

目 录

第一部分：珠海市公安局警察训练支队 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：珠海市公安局警察训练支队 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：珠海市公安局警察训练支队 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：珠海市公安局警察训练支队概况

一、单位主要职责

珠海市公安局警察训练支队的主要职责是：承担全市公安机关民警入警训练、晋升训练、专业训练与发展训练等常规训练任务；负责落实上级公安机关、市局党委部署的武器警械、接处警、维稳处突等专项技能类训练活动；负责全市公安民警的枪械及警务技能战术训练、考核工作；负责训练课题、课程研发；负责全局专兼职教官队伍建设；指导全市公安机关岗位练兵以及各分局训练基地建设，承担全局民警心理行为训练和心理疏导服务工作等。

二、单位机构设置

珠海市公安局警察训练支队属市公安局直属行政机构，正科级建制，支队内设政工秘书科、行政科、训练一大队、训练二大队四个副科级建制科队。

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：珠海市公安局警察训练支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	2,632.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,236.91
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	16.23	八、社会保障和就业支出	38	393.60
	9		九、卫生健康支出	39	49.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	2,648.56	本年支出合计	57	2,679.72
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	137.18	年末结转和结余	59	106.02
总计	30	2,785.74	总计	60	2,785.74

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： 珠海市公安局警察训练支队

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	2,648.56	2,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
204	公共安全支出	2,205.74	2,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
20402	公安	2,205.74	2,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
2040201	行政运行	1,561.35	1,561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	643.68	627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
208	社会保障和就业支出	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.69	384.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.62	237.62	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	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	2,648.56	2,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	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：珠海市公安局警察训练支队

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	2,679.72	1,993.93	685.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,236.91	1,560.03	676.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,236.91	1,560.03	676.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,560.03	1,560.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	676.17	0.00	676.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.60	384.69	8.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.69	384.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.62	237.62	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	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	2,679.72	1,993.93	685.79	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	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：珠海市公安局警察训练支队

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	2,632.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,188.19	2,188.19	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	393.60	393.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.22	49.22	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：珠海市公安局警察训练支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	2,632.33	本年支出合计	59	2,631.01	2,631.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结 余	60	1.50	1.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,632.51	总计	64	2,632.51	2,632.51	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：珠海市公安局警察训练支队

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	2,631.01	1,993.93	637.08
204	公共安全支出	2,188.19	1,560.03	628.17
20402	公安	2,188.19	1,560.03	628.17
2040201	行政运行	1,560.03	1,560.03	0.00
2040219	信息化建设	0.71	0.00	0.71
2040299	其他公安支出	627.46	0.00	627.46
208	社会保障和就业支出	393.60	384.69	8.91
20805	行政事业单位养老支出	384.69	384.69	0.00
2080501	行政单位离退休	237.62	237.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.99	146.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00
20809	退役安置	8.91	0.00	8.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	2,631.01	1,993.93	637.08
2080905	军队转业干部安置	8.91	0.00	8.91
210	卫生健康支出	49.22	49.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	1,541.00	302	商品和服务支出	202.38
30101	基本工资	508.45	30201	办公费	17.98
30102	津贴补贴	550.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.65	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.99	30206	电费	50.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	30209	物业管理费	9.25
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	7.24
30113	住房公积金	120.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	233.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.30	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.59
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.95
			30299	其他商品和服务支出	5.73
			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：珠海市公安局警察训练支队

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	17.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局警察训练支队

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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,774.30		公用经费合计	219.63

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：珠海市公安局警察训练支队

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
7.89	0.00	7.50	0.00	7.50	0.39	6.57	0.00	6.18	0.00	6.18	0.39

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：珠海市公安局警察训练支队

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：珠海市公安局警察训练支队

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：珠海市公安局警察训练支队 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

珠海市公安局警察训练支队 2021 年度总收入 2,785.74 万元，其中本年收入 2,648.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,632.33 万元，比上年决算数减少 846.33 万元，下降 24.3%。主要变动情况：工资政策性调整导致人员经费减少。

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 16.23 万元，比上年决算数减少 72.88 万元，下降 81.8%。主要变动情况：训练补充经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市公安局警察训练支队 2021 年度总支出 2,785.74 万元，其中本年支出 2,679.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,993.93 万元,比上年决算数减少 932.69 万元,下降 31.9%。主要变动情况:工资政策性调整导致人员经费减少。

2. 项目支出 685.79 万元,比上年决算数增加 76.33 万元,增长 12.5%。主要变动情况:信息化设备更新支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

珠海市公安局警察训练支队 2021 年度财政拨款收入合计 2,632.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,632.33 万元,比上年决算数减少 846.33 万元,下降 24.3%;主要变动情况:工资政策性调整导致人员经费减少;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

珠海市公安局警察训练支队 2021 年度财政拨款支出合计 2,631.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,631.01 万元,比年初预算数减少 308.24 万元,下降 10.5%;主要变动情

况：工资政策性调整导致人员经费减少；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

珠海市公安局警察训练支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.57 万元，完成预算 7.89 万元的 83.3%。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 6.18 万元，完成预算 7.5 万元的 82.4%（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 6.18 万元，完成预算 7.5 万元的 82.4%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.39 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.18 万元，占

94.1%；公务接待费支出 0.39 万元，占 5.9%。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 6.18 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 6.18 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤车辆的油料、保险、保养维修等开支。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于国内地市公安局来珠海出差学习考察接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 27 人。主要包括国内地市公安局工作人员。

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 219.63 万元，比年初预算数减少 26.1 万元，下降 10.6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 153.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 83.74 万元、政府采购服务支出 66.65 万元。授予中小企业合同金额 153.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 1 个，共涉及资金 369.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.9%。

共组织对“民警集训费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 369.06 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。

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“民警集训费”项目绩效

自评。

民警集训费项目绩效自评综述：全年预算数为 369.06 万元，执行数为 369.06 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：全面开展我局公安教育训练工作，推动基层民警基础通用能力练兵制度化、常态化、规范化建设，切实提高民警的业务能力和理论水平，提高民警的警务技能和应对突发事件的能力，为新时期珠海公安工作和公安队伍建设提供更加有力的支撑。通过训练，提高公安队伍的整体素质和执法水平，增强履职能力，打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍；强化实践操作和执行能力的训练，提高民警正确理解和运用法律政策、落实上级部署要求、优质高效完成工作任务的水平；主动应对新时代公安中心工作与队伍建设要求，扎实推进警务训练实战化改革创新，进一步增强参训民警的规范执法能力与安全意识。发现的问题及原因主要是：民警集训经费不足，2021 年度计划外训练需求增加，如增加辅警训练、教官大比武集训，导致训练开支增大。下一步改进措施主要是：严格按训练进度使用该项经费，在保障正常训练开支外，力争以较少的支出完成更多的训练任务。随着公安改革的落地，警员套改的实施，且晋升训练增加了职务晋升训练，志愿警察岗前培训，民警训练量逐年增加；同时，2020 年按市政府相关规定，辅警纳入规范管理，训练人数激增，导致此项经费紧张，建议加大民警集训费的投入。

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： 民警集训费

项目（用款）单位： 珠海市公安局警察训练支队

单位内部管理部门： 行政科

填 表 人 姓 名： 邓音丽

填表人联系方式： 0756-8646621

填 报 日 期： 2022 年 3 月 22 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	民警集训费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市公安局警察训练支队		
单位项目管理联系人	林木新	联系方式	0756-8646622
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	369.058333 万元,其中市财政拨款 369.058333 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	369.058333 万元,其中市财政资金 369.058333 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	369.058333 万元,其中市财政资金 369.058333 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。 1、项目用途：我单位是全局民警政治训练、入警训练、晋升训练、专业训练、战术训练的主办单位，目前我局现有民警 5902 人，2021 年累计举办（承办）政治训练、入警训练、晋升训练、专业训练等主体班 22 期，训练考核民警辅警 4700 余人次。项目主要用于上述训练的经费开支。 2、项目具体内容：民警集训费主要包括：一是训练场馆维护费（包括 3 个常规靶场、4 套模拟警情训练系统、1 个战术训练场、1 个室外长枪训练场、1 个综合馆、4 间电教室、2 间电脑培训室）、训练器材等更新升级；二是训练教材资料费、教学用具购置费；三是体能技能训练耗材费；四是外聘教官讲课费；五是合同工工资及社保开支；六是参训人员每天伙食费用；七是学员宿舍用品及洗涤费；八是其他日常教学办公费用等支出。 3、实施依据：根据《公安机关人民警察训练条令》、《广东省公安机关人民警察训练实施办法》、《公安机关教官管理办法（试行）》、《广东省公安机关省级教官管理实施办法》等。 4、项目完成及验收情况：2021 年，警训支队认真贯彻落实市局党委工作部署，紧紧围绕庆祝建党 100 周年安保维稳中心工作，积极把握全警实战大练兵“深化年”和“提升年”的有利时机，充分发挥全局警务训练主阵地和主力军的职能作用，以政治建警为引领，改革训练机制，创新训练方法，强化训练保障，提升战训实效。全年累计举办（承办）政治训练、入警训练、晋升训练、专业训练等主体班 22 期，训练考核民警辅警 4700 余人次，实现了“向训练要素质、要警力、要战斗力”的目标要求，为全局公安工作的高质量开展作出了应有贡献。警训支队荣获“全国公安机关教育训练工作成绩突出集体”称号，受到公安部通报表扬。截止至 2021 年底，项目 100%完成且验收合格。
------	--

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	385	0	0	0	0	0	385
	预算调整	-15.941667	0	0	0	0	0	-15.941667
	合计	369.058333	0	0	0	0	0	369.058333
实际到位	到位金额	369.058333	0	0	0	0	0	369.058333
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	369.058333	0	0	0	0	0	369.058333
	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	65.609082	训练场馆训练设施、训练器材等更新升级。依据《珠海市公安局财务管理规定》、《警察训练支队财务管理制度》。
2	8.778105	训练教材资料费、教学用具购置。依据《珠海市公安局财务管理规定》、《警察训练支队财务管理制度》。
3	14.910840	体能技能训练耗材费。依据《珠海市公安局财务管理规定》、《警察训练支队财务管理制度》。
4	3.711000	聘请专业授课人员讲课费。依据珠财【2017】106号《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》、《珠海市公安局财务管理规定》、《警察训练支队财务管理制度》。
5	114.126637	支队合同工工资及社保支出。依据《珠海市短期合同工的管理规定》、《珠海市公安局财务管理规定》、《警察训练支队财

		务管理制度》。
6	127.929733	参训人员每天伙食费用。按每人每天 50 元计，非公安院校入警训练和军转干不少于 180 天/人，公安院校入警训练不少于 90 天/人，晋升训练班不少于 21 天/人，专业训练和发展训练以实际安排为准，实际支出伙食补助 127.93 万元。依据《珠海市公安局财务管理规定》、《警察训练支队财务管理制度》。
7	6.295836	参训人员宿舍用品洗涤支出。依据《珠海市公安局财务管理规定》、《警察训练支队财务管理制度》。
8	27.697100	其他日常训练办公费用支出。包括学员上网专线费用、校区内的宣传栏及标牌等用具的制作等。依据《珠海市公安局财务管理规定》、《警察训练支队财务管理制度》。
合计	369.058333	

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	本项目经费分别由相关业务部门按照专项经费用途、额度作出使用预算计划履行审批手续；重大经费开支，报支队党委会集体讨论决定。	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	未制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，未制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级

				财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	通过民警集训费的投入，提高了训练基地硬件设施的配备标准，保障了训练工作的日常经费开支，保证训练的顺利开展。所有经费均按训练进度进行开支，截止 2021 年底，项目执行率达到 100%。	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	严格按照本单位档案管理制度保管相关资料，报账会计凭证、工程及项目合同及时归档，专人保管，严格遵守档案安全保密制度，做好档案防流失工作。	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	本项目不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	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	项目预算资金调整减少 15.94 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	根据《珠海市公安局关于变更部门预算的函》报批的文件进	填报项目预算或支出预算构成调整所

			行调整。	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	执行行政单位会计制度，按照市局及支队有关财务管理制度规定执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目投资总额未超过年初预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	1、按照珠海市公安局行政管理规定，严格遵守财经纪律，保证将专项经费落实专款专用。 2、严格遵守国家财经法规，各项经费开支厉行节约，提高预算支出的合理性，并保障项目支出进度。	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	根据单位内部制度文件规定，本着实事求是、公开透明、相互监督的原则，对项目内的工程、物品采购进行合理的询价并议价，在确定相关规格、质量和技术要求的基础上，重点对价格进行考察，选择最优供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	遵循节能高效的原则，综合利用现有场地、器械、装备、人力等资源，各科队间合理协调，尽量保证资源分配达到最优，从而提升训练效能，节约训练成本。	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	依据《公安机关人民警察训练条令》，全面加强我局公安队伍能力素质建设，推动警察训练工作科学化、实战化、专业化、规范化建设，着力锻造铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风的高素质过硬的珠海公安铁军。通过训练，进一步强化民警职业理念、职业责任和职业素养，不断提高民警综合履职能力和公安队伍战斗力，为高质量完成捍卫政治安全、维护珠海社会安定、保障人民安宁的职责使命提供智力支持和素质保障。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021年，警训支队认真贯彻落实市局党委工作部署，紧紧围绕庆祝建党100周年安保维稳中心工作，积极把握全警实战大练兵“深化年”和“提升年”的有利时机，充分发挥全局警务训练主阵地和主力军的职能作用，以政治建警为引领，改革训练机制，创新训练方法，强化训战融合，提升战训实效，切实达到了提升队伍综合履职能力和战斗力的目标，受到公安部、省厅和市局党委的充分肯定。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	全年累计举办（承办）政治训练、入警训练、晋升训练、专业训练等主体班22期，训练考核民警辅警4700余人次，实现了“向训练要素质、要警力、要战斗力”的目标要求，为全局公安工作的高质量开展作出了应有贡献。	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	1、市公安机关基层一线单位民警实战必训参训率达100%； 2、民警训练合格率100%； 3、民警对训练满意度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	2021年1月-12月全年开展民警训练工作，保质保量完成珠海市公安局下达的训练任务。	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	通过对项目经费支出的把控，节省了训练相关费用支出，以有限的项目资金，取得了更好的训练成果。	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	1、通过训练，提高公安队伍的整体素质和执法水平，增强履职能力，打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安队伍； 2、坚持政治领训、依法施训、实战导训、科技兴训、从严治训，突出实践操作和执行能力的训练，提高民警正确理解和运用法律政策、落实上级部署要求、优质高效完成工作任务的水平； 3、主动应对新时代公安中心工作与队伍建设要求，扎实推进警务训练实战化改革创新，进一步增强受训民警的规范执法能力与安全意识。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及废物污染的问题，因此不考虑生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	本项目实施过程或实施后没有接到相关投诉。	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	民警对训练满意度 100%。	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

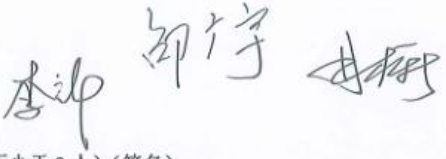
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	年初做好了经费使用计划，按训练进度按时支出经费，保障了民警集训费的执行率。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	计划外训练需求增加，如辅警训练、教官大比武集训，训练开支增大，导致经费不足。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、严格按训练进度使用该项经费，在保障正常训练开支外，力争以较少的支出完成更多的训练任务。 2、公安工作面临严峻复杂的形势，警务训练工作队伍建设中居于先导性、基础性和战略性地位愈发突出，政治训练、晋升训练等各类训练任务频率及要求不断提升，训练量逐年增加；同时，2020 年按市政府相关规定，辅警纳入规范管理，训练人数激增，导致此项经费紧张，建议加大民警集训费的投入。	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	民警集训费是我单位每年必须发生的经常性项目。由于工作性质，公安机关常年开展各类训练工作，我支队作为市公安局训练工作的主责单位，该项目的设立，能保障全局民警政治训练、入警训练、晋升训练、专业训练、战术训练的正常进行，2021 年项目资金达到项目实施前预期效果，故建议保留此预算项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	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: 珠海市公安局警察训练支队

项目名称:

民警集训费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理 办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及 报批文件	项目实施过程是否 调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 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）	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	2
	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	2
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。

