

2021 年珠海市公安局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市公安局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市公安局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市公安局 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：珠海市公安局概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

4. 负责查处公安机关管辖的各类刑事案件。

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

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

7. 负责对保安服务组织和金融押运组织实施监督管理和业务指导。

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

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

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

11. 负责国家规定的特定人员的警卫工作。

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

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

14. 负责本市公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作。

15. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门机构设置包括警令部、政治处、警务督察支队、出入

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

我部门派出香洲分局、拱北口岸分局、金湾分局、斗门分局、高栏港分局、高新分局、机场分局、森林分局、公共交通分局 9 个分局，原横琴分局因机构改革变更为横琴新区公安局。横琴新区公安局和各分局行使法律和市局所赋予的各项权限，是所辖机构和人民警察的领导指挥机关，按规定下设公安派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市公安局）2021 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级、横琴新区公安局和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：珠海市公安局香洲分局、珠海市公安局拱北口岸分局、珠海市公安局金湾分局、珠海市公安局斗门分局、珠海市公安局高栏港分局、珠海市公安局高新分局、珠海市公安局机场分局、珠海市公安局森林分局、珠海市公安局交通警察支队、珠海市公安局警察训练支队、珠海市第一看守所、珠海市第二看守所、珠海市第一强制隔离戒毒所、珠海市第二强制隔离戒毒所、珠海市监察留置看护所。

第二部分：珠海市公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387,773.73	一、一般公共服务支出	31	664.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	4.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	386,259.54
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	48,893.83	八、社会保障和就业支出	38	34,471.67
	9		九、卫生健康支出	39	9,697.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,049.68
	12		十二、农林水支出	42	27.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,085.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	436,667.56	本年支出合计	57	434,259.05
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	29,181.58	年末结转和结余	59	31,590.09
总计	30	465,849.14	总计	60	465,849.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	436,667.56	387,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.83
201	一般公共服务支出	664.30	664.30	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
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	582.86	582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	582.86	582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	436,667.56	387,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.83
2030608	边海防	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	388,668.05	339,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.83
20402	公安	387,015.39	338,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.83
2040201	行政运行	271,276.05	271,276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,986.35	6,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.73
2040203	机关服务	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,174.66	5,174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,211.52	7,211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	93,271.06	47,832.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45,438.11
20410	缉私警察	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,308.84	1,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	436,667.56	387,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.83
2049999	其他公共安全支出	1,308.84	1,308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,471.67	34,471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,336.19	34,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,896.48	8,896.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	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	25,088.80	25,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.75	345.75	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

表 2

收入决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	436,667.56	387,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.83
20899	其他社会保障和就业支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,697.15	9,697.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,042.36	1,042.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	626.36	626.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,653.86	8,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,347.99	6,347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,305.87	2,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	436,667.56	387,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.83
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,049.68	2,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,049.68	2,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,049.68	2,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,085.71	1,085.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,085.71	1,085.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,085.71	1,085.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	434,259.05	331,252.86	103,006.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.30	0.00	664.30	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
20136	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	582.86	0.00	582.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	582.86	0.00	582.86	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	434,259.05	331,252.86	103,006.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	386,259.54	289,103.60	97,155.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	385,072.74	289,103.60	95,969.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	271,277.55	264,901.42	6,376.13	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,926.83	0.00	9,926.83	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,174.66	0.00	5,174.66	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,211.52	0.00	7,211.52	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	91,386.43	24,202.18	67,184.25	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	343.82	0.00	343.82	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	343.82	0.00	343.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	842.98	0.00	842.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	842.98	0.00	842.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	434,259.05	331,252.86	103,006.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,471.67	33,497.79	973.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,336.19	33,371.22	964.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,896.48	8,135.97	760.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	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	25,088.80	25,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.75	141.28	204.47	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
20899	其他社会保障和就业支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	434,259.05	331,252.86	103,006.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,697.15	8,651.47	1,045.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,042.36	0.00	1,042.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	626.36	0.00	626.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,653.86	8,651.47	2.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,347.99	6,345.60	2.39	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,305.87	2,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,049.68	0.00	2,049.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,049.68	0.00	2,049.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	434,259.05	331,252.86	103,006.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,049.68	0.00	2,049.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,085.71	0.00	1,085.71	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,085.71	0.00	1,085.71	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,085.71	0.00	1,085.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	387,773.73	一、一般公共服务支出	33	664.30	664.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	339,136.05	339,136.05	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	34,471.67	34,471.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,697.15	9,697.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,049.68	2,049.68	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	27.00	27.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,085.71	1,085.71	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	387,773.73	本年支出合计	59	387,135.56	387,135.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	848.52	年末财政拨款结转和结 余	60	1,486.68	1,486.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	848.52		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	388,622.25	总计	64	388,622.25	388,622.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	387, 135. 56	330, 755. 58	56, 379. 98
201	一般公共服务支出	664. 30	0. 00	664. 30
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
20136	其他共产党事务支出	1. 44	0. 00	1. 44
2013699	其他共产党事务支出	1. 44	0. 00	1. 44
20199	其他一般公共服务支出	582. 86	0. 00	582. 86
2019999	其他一般公共服务支出	582. 86	0. 00	582. 86
203	国防支出	4. 00	0. 00	4. 00
20306	国防动员	4. 00	0. 00	4. 00
2030608	边海防	4. 00	0. 00	4. 00
204	公共安全支出	339, 136. 05	288, 606. 32	50, 529. 73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	387,135.56	330,755.58	56,379.98
20402	公安	337,949.25	288,606.32	49,342.93
2040201	行政运行	271,277.55	264,901.42	6,376.13
2040202	一般行政管理事务	6,471.10	0.00	6,471.10
2040203	机关服务	95.75	0.00	95.75
2040219	信息化建设	5,174.66	0.00	5,174.66
2040220	执法办案	7,211.52	0.00	7,211.52
2040299	其他公安支出	47,718.66	23,704.90	24,013.76
20410	缉私警察	343.82	0.00	343.82
2041099	其他缉私警察支出	343.82	0.00	343.82
20499	其他公共安全支出	842.98	0.00	842.98
2049999	其他公共安全支出	842.98	0.00	842.98
208	社会保障和就业支出	34,471.67	33,497.79	973.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	387, 135. 56	330, 755. 58	56, 379. 98
20805	行政事业单位养老支出	34, 336. 19	33, 371. 22	964. 97
2080501	行政单位离退休	8, 896. 48	8, 135. 97	760. 51
2080502	事业单位离退休	5. 16	5. 16	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25, 088. 80	25, 088. 80	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345. 75	141. 28	204. 47
20809	退役安置	8. 91	0. 00	8. 91
2080905	军队转业干部安置	8. 91	0. 00	8. 91
20899	其他社会保障和就业支出	126. 57	126. 57	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	126. 57	126. 57	0. 00
210	卫生健康支出	9, 697. 15	8, 651. 47	1, 045. 68
21004	公共卫生	1, 042. 36	0. 00	1, 042. 36
2100409	重大公共卫生服务	626. 36	0. 00	626. 36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	387,135.56	330,755.58	56,379.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	416.00	0.00	416.00
21011	行政事业单位医疗	8,653.86	8,651.47	2.39
2101101	行政单位医疗	6,347.99	6,345.60	2.39
2101103	公务员医疗补助	2,305.87	2,305.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.92
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.92
212	城乡社区支出	2,049.68	0.00	2,049.68
21299	其他城乡社区支出	2,049.68	0.00	2,049.68
2129999	其他城乡社区支出	2,049.68	0.00	2,049.68
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00
21302	林业和草原	27.00	0.00	27.00
2130213	执法与监督	27.00	0.00	27.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	387,135.56	330,755.58	56,379.98
214	交通运输支出	1,085.71	0.00	1,085.71
21403	民用航空运输	1,085.71	0.00	1,085.71
2140399	其他民用航空运输支出	1,085.71	0.00	1,085.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280,025.43	302	商品和服务支出	39,064.72
30101	基本工资	35,466.01	30201	办公费	1,375.21
30102	津贴补贴	149,930.53	30202	印刷费	153.80
30103	奖金	34,655.11	30203	咨询费	46.50
30106	伙食补助费	1,630.67	30204	手续费	7.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	648.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,088.86	30206	电费	2,728.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	496.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5,758.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,305.87	30209	物业管理费	1,120.53
30112	其他社会保障缴费	596.39	30211	差旅费	1,559.85
30113	住房公积金	21,969.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.33	30213	维修（护）费	2,567.40
30199	其他工资福利支出	2,609.47	30214	租赁费	319.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8,477.60	30215	会议费	16.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	58.94
30302	退休费	8,031.55	30217	公务接待费	69.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	556.06
30304	抚恤金	215.90	30224	被装购置费	408.07
30305	生活补助	152.88	30225	专用燃料费	0.64
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	810.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,321.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,547.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,959.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,692.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,619.29
30399	其他对个人和家庭的补助	77.27	30240	税金及附加费用	0.95
			30299	其他商品和服务支出	12,980.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3,187.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,626.85
			31003	专用设备购置	901.44
			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	158.51
			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	285.09

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	215.94
			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	288,503.03		公用经费合计	42,252.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,079.30	0.00	3,009.71	285.09	2,724.62	69.59	3,047.25	0.00	2,977.66	285.09	2,692.57	69.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市公安局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门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

部门：珠海市公安局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市公安局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市公安局 2021 年度总收入 465,849.14 万元，其中本年收入 436,667.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 387,773.73 万元，比上年决算数减少 96,893.34 万元，下降 20.0%。主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 48,893.83 万元，比上年决算数增加 10,123.64 万元，增长 26.1%。主要变动情况：一是中国人民武装警察部队珠海市边防支队转入造艇经费；二是横琴新区金融和财政局拨入警务基础设施建设经费；三是横琴粤澳深度合作区建设工作需求，横琴粤澳深度合作区财政加大经费投入。

（二）年度支出总体情况

珠海市公安局 2021 年度总支出 465,849.14 万元，其中本年支出 434,259.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 331,252.86 万元，比上年决算数减少 91,493.69 万元，下降 21.6%。主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整。

2. 项目支出 103,006.19 万元，比上年决算数增加 8,270.57 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是横琴粤澳深度合作区建设工作需求，横琴粤澳深度合作区财政加大经费投入，大幅增加办案（业务）经费支出，加强公安业务的经费保障；二是本年度年中进行辅警改革，改革后辅警整体工资福利水平大幅提高。

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 2021 年度财政拨款收入合计 387,773.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 387,773.73 万元，比上年决算数减少 96,893.34 万元，下降 20.0%；主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资

本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市公安局 2021 年度财政拨款支出合计 387,135.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 387,135.56 万元，比年初预算数减少 27,319.04 万元，下降 6.6%；主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整；政府性基金预算财政拨款支出 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3,047.25 万元，完成预算 3,079.3 万元的 99.0%。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 2,977.66 万元，完成预算 3,009.71 万元的 98.9%（其中：公务用车购置支出决算为 285.09 万元，完成预算 285.09 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2,692.57 万元，完成预算 2,724.62 万元的 98.8%）；公务接待费支出决算为 69.59 万元，完成预算 69.59 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 2,977.66 万元，占 97.7%；公务接待费支出 69.59 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,977.66 万元，其中：公务用车购置支出为 285.09 万元，公务用车购置数 15 辆。公务用车运行及维护支出 2,692.57 万元，公务用车保有量为 1,160 辆，主要用于执法执勤用车的油料、保险、保养维修等开支。

3. 公务接待费支出 69.59 万元，主要用于全国（含港澳）其他地市公检法等部门来珠海出差办案、学习考察接待支出，韩国驻广州总领事馆来访接待支出等，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 454 次，接待人数共 4,750 人。主要包括全国（含港澳）其他地市公检法等部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 42,252.55 万元，比年初

预算数增加 8,190.92 万元，增长 24.0%。主要增减变动情况是：一是其他商品服务支出未纳入机关运行经费预算范围，而决算数包含该经济科目支出数；二是落实过紧日子要求压减信息网络及软件购置更新、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、办公费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 37,316.57 万元，其中：政府采购货物支出 13,186.22 万元、政府采购工程支出 4,140.84 万元、政府采购服务支出 19,989.51 万元。授予中小企业合同金额 28,901.37 万元，占政府采购支出总额的 77.4%，其中：授予小微企业合同金额 8,403.75 万元，占授予中小企业合同金额的 29.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1,160 辆，其中，执法执勤用车 848 辆、特种专业技术用车 187 辆、其他用车 125 辆，其他用车主要是珠海市公安局交通警察支队考训中心考试车辆和业务保障用车、珠海市第二强制隔离戒毒所囚车调度车和通勤车，与部门决算报表的车辆数不一致，原因是珠海市公安局高新分局资产管理员在填报部门决算报表时将执法执勤用车 40 辆

误填成其他用车，特种专业技术用车 8 辆误填成执法执勤用车；单价 50 万元以上通用设备 145 台（套），单价 100 万元以上专用设备 70 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 6,182.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.0%。

共组织对“禁毒专项工作经费”、“DNA 实验室专用耗材经费”等 23 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,182.37 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。

我部门 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“禁毒专项工作经费”、“DNA 实验室专用耗材经费”等 23 个项目绩效自评。

禁毒专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展禁毒宣传，全面、有效地推动我市禁

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

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》,该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价,不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

所有自评结果详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

附件 4

项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： DNA 实验室专用耗材经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 珠海市公安局刑事警察支队

填表人姓名： 王卓

填表人联系方式： 15907560969

填报日期： 2022.3.7

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

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

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	300	0	0	0	0	0	300
	预算调整	-0.001158	0	0	0	0	0	-0.001158
	合计	299.998842	0	0	0	0	0	299.998842
实际到位	到位金额	299.998842	0	0	0	0	0	299.998842
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	299.998842	0	0	0	0	0	299.998842
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	5.6	VIP 试剂盒, 200 人份/盒, 单价 28000 元, 2 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。
2	21	V 白金试剂盒, 100 人份/盒, 单价 42000 元, 5 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。
3	2.955	IL17-600, 800 人份/盒, 单价 4925 元, 6 盒, 支出以广州深远基因科技有限公司的发票、验收报告及移交清单为依据。
4	2.52	POPA-3500/384 板, 384 次/盒, 单价 2520 元, 10 盒, 支出

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

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

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强调要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金, 无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73 号)要求纳入目录管理的

				市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	(1)珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室进口耗材采购项目于 2021 年 7 月 5 日完成验收；(2)珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室国产耗材采购项目分别于 2021 年 7 月 20 日、2021 年 9 月 26 日、2021 年 11 月 1 日完成验收；(3)珠海市公安局刑警支队 2020 年 DNA 实验室耗材采购项目（01 包组）尾款分别于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 5 月 17 日完成验收；(4)珠海市公安局刑警支队 2021 年 DNA 实验室耗材采购项目于 2021 年 11 月 10 日完成验收。验收报告详见佐证材料。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作财务核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定办理采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按相关采购规定办理	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

财务管理	项目调整情况及报批文件	信息公开情况	项目资金年初预算安排情况在开展 2021 年预算信息公开工作中向社会公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
		项目实施过程的调整情况、调整内容	该项目实施过程涉及调整，调减 0.001158 万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	报财政审批调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	实验室耗材项目招标时已由多家公司提供报价单。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	单位内部资源整合、信息共享，避免重复投入	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	----------	----------------------	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	完成 2021 年 DNA 案件检验任务，扩大 DNA 数据库建设规模，增强 DNA 数据库应用效益，提升 DNA 数据库综合性能，在打击犯罪、保护人民、维护社会和谐稳定工作中发挥更为重要的作用。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1、项目建设中，资金使用安全、规范，完全按预算规定使用。 2、通过该项目建设，完成了 2021 年度 DNA 案件检验工作和违法犯罪人员 DNA 数据库建设工作，进一步推进我局 DNA 专业技术的发展，使我局 DNA 整体建设水平处于全国同级公安机关前列，DNA 数据库应用范围得到拓展，数据库应用效益大幅增长。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	该项目购买的实验室耗材、数据库服务具体数量见项目资金支出情况。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	该项目已全部验收合格，在指定时间内供应合同内指定货物，产品质量合格，已完成 2021 年全年案件	根据项目具体情况

效益情况		检验任务,数据库服务已完成 20000 人份血样检验,并已全部录入 DNA 数据库。	填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	该项目完成时效已达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
	经济效益	无	根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等
	公共(社会)效益	1、项目建设中的 DNA 实验室专项耗材全部用于 2021 年度 DNA 专业受理的 1051 宗案件及 20300 份违法犯罪人员血样的 DNA 检验鉴定,确保了 DNA 检验鉴定的效率和质量,并顺利完成 DNA 数据库建设任务。 2、通过该项目建设,利用 DNA 技术和 DNA 数据库认定犯罪嫌疑人 1080 宗 1094 人,充分发挥了 DNA 检验鉴定技术在打击犯罪、保护人民、维护社会和谐稳定中的重要作用。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产、生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等

	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	为确保项目建设的质量和效率，经过充分的调查研究和实践经验总结，详细了解所需耗材及技术服务品质，有效进行价格对比，制定具体工作方案，并通过公开招标的方式，保证采购过程公平、公正、公开，确保资金落到实处，做到专项资金专项使用，最大限度保证项目预算的资金管理效益和社会效益。同时，对中标单位提供的货物及技术服务进行严格验收，确保所供货物的品质及所提供技术服务的效率和质量，保证中标单位高效、高质的履行合同约定内容。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 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	本项目为每年度必须发生的经常性项目，用于满足每年 DNA 实验室案件检验及违法犯罪人员血样建库工作的正常开展，该项目资金使用绩效每年均达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组当评得分	100	评价人员（不少于3人）（签名）： 秦映 郭志 峰
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）： 2022年3月23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: 珠海市公安局刑警支队

项目名称: DNA 实验室专用耗材经费

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

绩效目标	项目投资 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培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： 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	100

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：公安表彰奖励工作经费

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：政治处

填表人姓名：杨怡亭

填表人联系方式：18926952525

填报日期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

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

(2) 个人奖励

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

(3) 全市优秀公安基层单位和全市优秀人民警察

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

3、实施依据：

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

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

4. 项目完成及验收情况：

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

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

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 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	161.3	0	0	0	0	0	161.3
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	161.3	0	0	0	0	0	161.3
实际到位	到位金额	161.3	0	0	0	0	0	161.3
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	161.3	0	0	0	0	0	161.3
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2021）4号）。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠海府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目完成。全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家和社会稳定作为第一要务，扎扎实实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，为我市创造了更加平安稳定的社会治安环境。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定办理采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排已在2021年预算信息公开工作中向社会公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	单位内部资源整合、信息共享，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2020年，全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家安全和社会稳定作为第一要务，扎实落实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，有效维护平安稳定的社会治安环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	2020 年度个人三等功：共评选 178 个，奖金 0.5 万元/个，小计 89 万元；2020 年度个人嘉奖：共评选 165 个，奖金 0.2 万元/人，小计 33 万元；2020 年度珠海市优秀人民警察：共评选 60 个，奖金 0.5 万元/人，小计 30 万元；2020 年度奖品制作费用：制作发放奖匾、奖章、证书等奖励证品一批，小计 9.3 万元。以上共计 161.3 万元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2020 年，全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家和社会稳定作为第一要务，扎实落实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，有效维护平安稳定的社会治安环境。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	及时完成项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家安全和社会稳定作为第一要务，扎实落实打防管控各项工作措施，圆满完成了各项公安工作任务，为我市创造了更加平安稳定的社会治安环境。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	本项目不对社会公众或服务对象公开。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目不对社会公众或服务对象公开。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	本项目按规定数量和金额发放奖金，不涉及经验问题。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

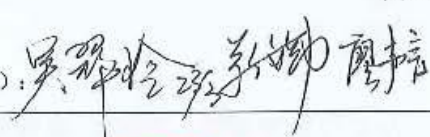
累进性影响			
	存在的问题分析	本项目按规定数量和金额发放奖金,不涉及实施中存在的主客观问题。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	本项目按规定数量和金额发放奖金,不涉及改进和资源优化整合问题。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、	具体建议	调整预算() 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	每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本

	保留或取消的原因		上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 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	习近平总书记在全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会上指出和平年代公安队伍是一支牺牲最多、奉献最大的队伍,公安英模精神是中华民族伟大精神的真实写照,要求在全社会大力弘扬公安英模精神,各级党委和政府要关心和支持公安工作,关心关爱公安民警,加大综合保障力度,落实从优待警各项措施。希望财政部门对公安机关立功受奖的集体和个人奖金予以足额保障。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	100分。 评价人员(不少于3人)(签名): 	
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): 珠海市公安局 2022年3月23日 	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市公安局

项目名称: 公安表彰奖励工作经费

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

项目投资 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	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	100

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 机关办公、办案场所及物业等维修、改造经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 珠海市公安局警务保障处基建科

填表人姓名： 李冰

填表人联系方式： 18902290516

填报日期： 2022.3.18

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

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

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	1060	0	0	0	0	0	1060
	预算调整	-80	0	0	0	0	0	-80
	合计	980	0	0	0	0	0	980
实际到位	到位金额	980	0	0	0	0	0	980
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	980	0	0	0	0	0	980
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 + 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

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

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

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

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2021）4号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管

				理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目均已竣工，并进行了整体验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定办理采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按机关采购规定办理	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	项目资金年初预算安排已在 2021 年预算信息公开工作中向社会公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	年初预算 1060 万，年终预算调减 30 万	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	党委会议决定事项（2021）4 号文及关于变更部门预算的函	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	通过公开招标选定设备供应商	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	单位内部资源整合、信息共享，避免重复投入	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	----------	----------------------	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	提高维修保障的时效与效益，有力保障市局大院水电设备运维	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	经多次征求意见确定资金分配方案和项目管理要求，同时制定零星维修目录内流程图，全年市局大院运维保障未出现较大事件。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	共完成项目 114 项	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	所有项目均通过验收合格	根据项目具体情况填报，如：①验收合

			格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	所有项目均按项目计划实施并完工验收。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	无	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	无	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	否
		调查满意度	满意
			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
			填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	在前期需求统计和现场调研的基础上，科学评估按轻重缓急、主次先后，制定全年机关直属部门零星维修计划，合理安排维修预算资金，以实现资金效用最大化。同时做好施工管理和手续办理等工作，确保各项目全过程严格遵守工程建设和政府采购以及市局相关管理规定，并在要求时限内完成资金使用计划。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 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	该项费用为每年度必须发生的经常性项目	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

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

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

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

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	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	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
		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	100

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 禁毒专项工作经费

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 禁毒支队

填表人姓名： 聂明、杨秀萍、全律、李立新

填表人联系方式： 8643158

填报日期： 2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	禁毒专项工作经费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	禁毒支队		
单位项目管理联系人	邓万龙	联系方式	8643212
项目计划起止时间	2021 年 01 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	650 万元,其中市财政拨款 650 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	650 万元,其中市财政资金 650 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	650 万元,其中市财政资金 650 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	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。 禁毒专项工作经费是市委、市政府对我市各级禁毒部门和相关职能部门开展各项禁毒工作在财力上的支持和保障,多年来使得我市的禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒培训等各项禁毒工作顺利开展,卓有成效。 2021 年根据上级部门对禁毒工作的总体部署,紧紧围绕“禁毒示范城市创建”“建党 100 周年禁毒安保任务”“2021 整治突出毒品问题”“净边 2021”“平安关爱”“雷霆宣教”等中心工作,组织开展了举办“6·3”虎门销烟纪念日活动珠海分会场及青少年禁毒绘画大赛活动、组织参加 2021 年全国青少年禁毒知识竞赛总决赛等大型宣传活动,继续通过珠海电台、电影院、微信公众号、头条号、抖音号、官方网站微博等传统与新型媒体开展禁毒宣传活动,做到线上线下、全方位全覆盖加大禁毒宣传,努力贯彻智慧新警务战略部署,创建禁毒指挥作战一体化平台,借力大数据,购买涉毒风险洞察 SaaS 平台(风净者)等数据查询服务,购置涉毒案件外线侦查、抓捕辅助、安全防护及约束类装备各方实侦办案能力,提升打击毒品犯罪效能。继续开展“心桥工程”项目,为戒毒人员进行心理辅导,帮助戒毒学员戒除“心瘾”,戒除毒瘾,“i 家新社区”完成与“珠海市综治信息系统”、公安大数据平台等业务系统数据对接,进一步规范和完善吸毒人员管控,加强禁毒社工队伍的建设,组织全市禁毒社工参加专业培训。 2021 年我市毒情形势持续向好,破获大要案件成果突出,收到公安部嘉奖令 1 份、省公安厅贺电、嘉奖令 2 份、澳门司法警察局感谢信 4 份。“珠海禁毒”头条号、抖音号分别荣获省公安厅颁发“年度最具影响力警务头条号”、“年度禁毒宣传先锋奖”,电台节目《家园防线》荣获“广东省广播影视奖二等奖”,原创科普动漫视频荣获“广东省禁毒短视频大赛三等奖”,“珠海禁毒”原创《禁毒动漫课堂》获得南方日报“网络正能量创新项目”奖项。依托我市自主研发的“i 家新社区吸毒人员网格化管理服务 2.0”系统,落实管控措施,做好风险防范,全市吸毒人员分类定级率达 100%,管控率达 99.84%,管控能力水平均处于全省前列。 主要的文件依据:《中华人民共和国禁毒法》、《禁毒条例》、《关于进一步加强中办 52 号文件学习深入推进整治突出毒品问题三年行动的通知》、《关于转发全省公安机关“飓风 2021”专项行动总体工作方案和考评办法及各子方案和了办法的通知》、《关于下发 2021 年全省禁毒工作成效		

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

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 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	650	0	0	0	0	0	650
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	650	0	0	0	0	0	650
实际到位	到位金额	650	0	0	0	0	0	650
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	650	0	0	0	0	0	650
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	严格遵守市财政经费使用的和相关规定和《公安机关财务管理办法》,重要项目开展领导班子成员集体研究决策,所有项目的开展均行文逐级报批,报批文件已附作财务核算凭证存档。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的

				管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	严格按照市财政经费使用规定，完成项目验收工作，所有项目验收均合格。详见验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作财务核算凭证存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照市财政经费使用规定，办理相关采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及

				工程招投标, 需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排情况在开展 2021 年预算信息公开工作中向社会公开。	填报项目信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开; 如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续, 并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目, 需要填写“本项目无须组织可行性论证”。

		市场询价或竞价情况	按照市财政经费使用规定，贯彻执行政府采购的相关规定。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用或整合现有资源，信息共享，避免人力、物力的重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过加大禁毒业务经费投入，进一步加强禁毒队伍建设，确保各项禁毒工作正常开展；进一步加大禁毒宣传力度与覆盖面，提高市民识毒、防毒、拒毒的意识和能力；进一步夯实打击毒品犯罪的能力，提升打击毒品犯罪效能；进一步规范戒毒人员的管理，加速戒毒人员回归社会，有效遏制毒品违法犯罪行为，为维护社会稳定和建设“幸福珠海”创造良好的社会环境。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021年我市毒情形势持续向好，破获大要案件战果突出，收到公安部嘉奖令1份、省公安厅贺电、嘉奖令2份、澳门司法警察局感谢信4份，“珠海禁毒”头条号、抖音号分别荣获省公安厅颁发“年度最具影响力警务头条号”、“年度禁毒宣传先锋奖”，电台节目《家园防线》荣获“广东省广播影视奖二等奖”，原创科普动漫视频荣获“广东省禁毒短视频大赛三等奖”，“珠海禁毒”原创《禁毒动漫课堂》获得南方日报“网络正能量创新项目”奖项。依托我市自主研发的“1家新社区吸毒人员网格化管理服务2.0”系统，落实管控措施，做好风险防范，全市吸毒人员分类定级率达100%，管控率达99.84%，管控能力水平平均处于全省前列。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年禁毒专项工作经费共支付开展包括禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置等48个项目。其中：禁毒宣传方面，举办了各类“六进”禁毒宣传活动9500余场，其中“青春无毒 风华正茂”珠海市首	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；

		展青少年禁毒绘画大赛活动征集作品 2000 余幅，网络点击量达 1100 万人次，累计投票 210 万张；在全市 18 家电影院 141 块大荧屏全天循环播放禁毒宣传广告，受教育人数达到 600 万人次；“珠海禁毒”自媒体平台共发布 6900 条禁毒类信息、507 条禁毒宣传视频；制作禁毒宣传海报共 9000 张，在全市 25 个镇（街）、1500 个寄递物流网点、256 所学校、1180 个禁毒宣传重点行业场所张贴；制作禁毒宣传折页 5 万张分发至各区、各镇街、各社区（村居）用于常态化禁毒宣传活动。打击毒品犯罪方面：创建禁毒指挥作战平台 1 个，购买了“涉毒风险洞察 SaaS 平台（风净者）”等数据服务 6 项，购置了外线侦查、抓捕、防护等先进设备 1 批；破获各类毒品案件 84 宗（部、省目标案件 14 宗），打掉团伙 43 个，全市共查处吸毒人员 309 人次，强戒 73 人，逮捕涉毒嫌疑人 196 人，有力打击了犯罪分子的嚣张态势。戒毒康复工作方面：聘请专业社工分别进驻第一、二强制隔离戒毒所、市强制隔离戒毒所，协助开展所内戒毒学员的心理矫治、康复教育工作，通过开展个案、团辅、小组、讲座、沙龙等活动，促进戒毒的戒毒学员戒除“心瘾”，戒除毒瘾。继续升级、推广“i 家新社区 2.0”禁毒网格化管理系统纳入社会治理专题项目，并得到了市领导及市政法委的高度认可。制定印发了《珠海市戒断康复人员就业扶持和救助服务优惠政策指引三册（2021 年版）》8000 本。	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	2021 年禁毒专项工作经费所支付实施的项目均严格按照市财政经费使用规定，按时保质完成，项目验收均合格，经费执行率达 100%。2021 年我市毒情形势持续向好，破获大要案件战果突出，收到公安部嘉奖令 1 份、省公安厅贺电、嘉奖令 2 份、澳门司法警察局感谢信 4 份。“珠海禁毒”头条号、抖音号分别荣获省公安厅颁发“年度最具影响力警务头条号”、“年度禁毒宣传先锋奖”，电台节目《家园防线》荣获“广东省广播影视奖二等奖”，原创科普动漫视频荣获“广东省禁毒短视频大赛三等奖”，“珠海禁毒”原创《禁毒动漫课堂》获得南方日报“网络正能量创新项目”奖项。依托我市自主研发的“i 家新社区吸毒人员网格化管理服务 2.0”系统，落实管控措施，做好风险防范，全市吸毒人员分类定级率达 100%，管控率达 99.84%，管控能力水平平均处于全省前列。	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	禁毒专项工作经费完成时效达到项目预算进度，执行率达 100%。	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	与媒体单位、互联网企业、社会机构、广告设计公司联手合作，共同助力禁毒事业。禁毒宣传、购置设备、研发管理系统的资金投入促进媒体单位、设备公司、互联网企业、社会机构、广告设计公司等行业发展，实现公益与经济效益并存。通过提高我市吸毒人员服务管理工作水平，帮扶吸毒人员，从而减少吸毒人员毒资的耗资，萎缩毒品市场。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	开展禁毒宣传，能全面、有效地推动我市禁毒宣传教育工作社会化，提高全民参与禁毒斗争的意识和抵御毒品的能力，提升禁毒宣传覆盖面和社会影响力，为推进全民禁毒工程营造良好的社会氛围。提高涉毒情报发现能力，有助于更好发现和打击毒品犯罪，有效遏制毒品违法犯罪行为。提高吸毒人员戒断巩固率，降低复吸率，减少新增吸毒人数，净化了社会治安环境，更好地维护社会和人民群众安全，增进了社会和谐稳定。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过禁毒宣传，提高任人民群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力，积极举报吸毒、制毒、贩毒等违法犯罪行为。有效打击毒品犯罪，杜绝制毒窝点产生，能有效减少水污染、空气污染排放，保护生态。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

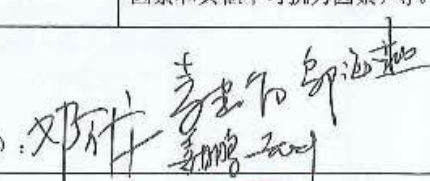
六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	禁毒专项工作经费是确保我市各项禁毒工作正常开展的重要经费保障。禁毒社工在禁毒工作中发挥重要作用,是与戒毒人员沟通的桥梁,要不断加强禁毒队伍的建设,才能更好地完成禁毒工作。禁毒宣传要创新,利用新旧媒介传播的力量,让拒毒识毒的重要性普及全民。先进的侦查设备能有效提升侦查破案的能力。帮教是禁毒工作必不可少的一项,戒毒人员摆脱毒瘾,回归社会让民众接纳,才能让社会更安稳。	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	对禁毒工作的长期性、重要性认识上有待强化。禁毒宣传工作上还存在预防宣传覆盖而不足,预防教育手段比较单一的现象。根据疫情防控要求,2021年,我市减少了线下大型禁毒宣传活动的举办次数,缺少了与现场群众互动,宣传效果得不到保证。珠海的学校严格管控外来人员进校宣传,导致2021年度禁毒宣传进校园的成效未有较大突破。社会闲散青少年、未就业人员等重点群体的毒品预防教育未能完全掌握,需要与相关成员单位加强沟通。 基层镇街社区戒毒康复工作主体责任有待加强,戒毒康复工作规范化、科学化水平仍需提升。数据来源不可靠,公安大数据中心不能满足工作所需;系统流程不完整,需与治安云系统、监管系统、市政法综治系统互联互通,形成工作闭环。	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. 抓紧时间,尽快完成项目; 2. 节省开支,控制经费预算; 3. 优化性能,提升工作效能。	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	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。
	分析项目预算调整、保留或取消的原因	毒品危害是巨大的，已成为困扰现今社会最大的祸患问题之一，是严重的社会问题，也是世界性难题。毒品危害具有隐蔽性，很多盗窃、抢劫、刑事犯罪、艾滋病等问题都是由吸毒引起的，对群众的危害极大，禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项工作尤显重要，各项禁毒工作离不开各级党委、政府和有关部门的组织领导和经费的支持与保障。因此申请增加禁毒专项工作经费的额度。	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）：  2022年3月18日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

珠海市公安局

项目名称: 禁毒专项工作经费

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

	项目投资 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	1.8
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2.8
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4.8
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3.8
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的 累积性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2.5
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2.5
	对项目 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	3.5
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	4.5
综合得分			—	100	95.2

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

项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 媒体宣传及视频制作费

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 新闻办公室

填表人姓名： 张军

填表人联系方式： 13923378185

填报日期： 2022 年 3 月 18 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

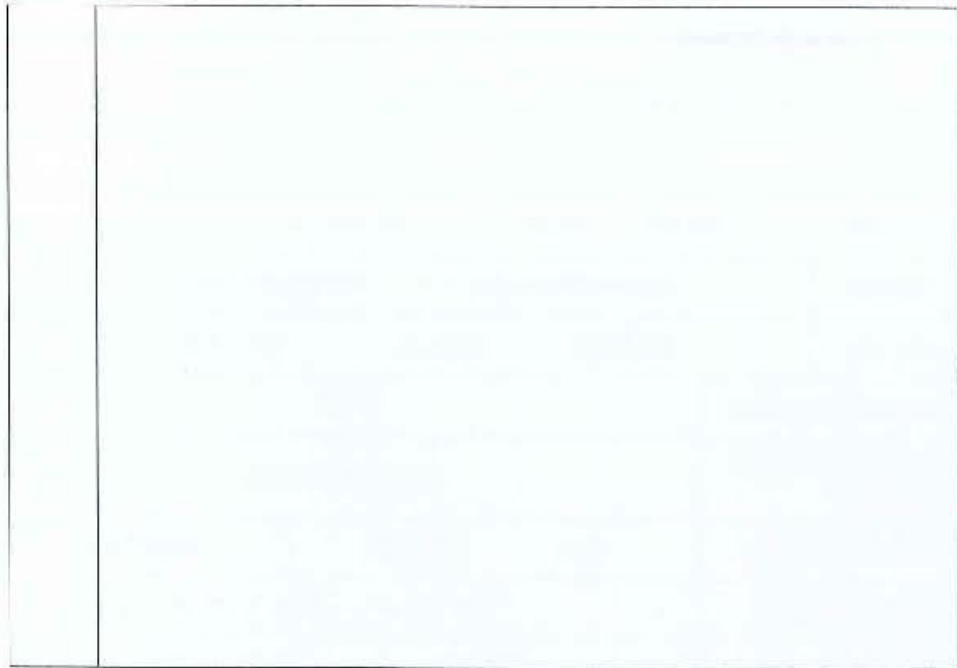
六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

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

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

一、项目基本情况

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



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	125	0	0	0	0	0	125
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	125	0	0	0	0	0	125
实际到位	到位金额	125	0	0	0	0	0	125
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	125	0	0	0	0	0	125
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2021）4 号）资金使用计划经市局新闻办党支部班子集体研究通过。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	依据市公安局项目资金管理要求开展管理，没有针对该项目制定管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	全年版而、栏目按照合同约定完成，已经验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定办理采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排已在2021年预算信息公开工作中向社会公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金

				管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或文出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	常规工作，必要性、可行性已经论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	媒体具有专属特性，单一来源采购。洽谈后均为优惠价，视频和海报制作经过市场行情询价后确定。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	属于全市公安工作宣传资源，宣传工作重视推广面的广度和频次。无重复投入情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、

				设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	--	--	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	预期目标：新闻舆论工作关系到我党执政地位和国家安全，关系到人心向背。公安工作与群众关系密切，宣传工作的让群众更有安全感、更加理解支持公安工作。同时，通过广泛宣传犯罪预防知识，减少发案数量，保护市民人身和财产安全。 预期效果：形成规模化、集约化的公安新闻宣传工作态势，发挥传导公安正能量，提升市民安全感的积极作用。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	成为了珠海宣传工作的重要组成部分，有效提升了公安机关公信力、提升了群众安全感和满意度，在预防违法犯罪，助推平安珠海、法治珠海建设中发挥了重要作用。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	全年全市公安机关新闻发稿数量超过 6000 篇次，与媒体合作范围内的专版、专栏均已按要求执行。总体宣传稿件数量远远超出约定数量。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	公安宣传工作在全市市直机关中名列前茅，宣传深入人心，群众认可度高、社会反响好。尤其是教育	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结

		整顿期间，珠海公安有计划有步骤地向社会宣传我局开展队伍教育整顿的决策部署，大力弘扬公安英模精神和人民公安为人民的宗旨，及时反映教育整顿成果成效，努力为全市公安队伍教育整顿顺利推进营造良好舆论氛围。	率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效与原工作计划一致。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	宣传工作无法量化为经济效益。但宣传工作对于减少违法犯罪，维护社会正常生活秩序、维护市场正常经济秩序具有重大正面推动作用。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	宣传工作对于促进社会风气，弘扬社会正能量具有不可替代的作用；对于和谐珠海、平安珠海、幸福珠海、法治珠海建设具有重大正面推动作用。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	全年市公安局大力宣传保护野生动物、保护环境、打击制假售假等破坏环境违法犯罪行动成效；推动社会生态环保工向发展。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未邀请第三方进行社会调查，从珠海公安微博、微信留言情况看，市民对公安宣传工作满意度较高。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	与时俱进，采用新思路新方法开展宣传，紧跟新媒体发展趋势，让公安正面宣传舆论入脑入心。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	随着新媒体时代的发展，市民可获取信息途径更加广泛，如何让更广大的市民群众获取新型	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

		犯罪预防知识,如何第一时间防范谣言扩散比以往更加困难。科学分析传播规律、有效开展宣传是今后一段时期的研究课题。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	公安宣传涉及的专题较多,交通安全、禁毒等都十分重要;宣传工作需要大范围、多频次的信息推送,才能让更多的群众知悉,因此交警、禁毒宣传很有必要,整合反而影响宣传效果。下一步要认真学习全国先进宣传工作经验,提升宣传工作质量。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算() 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	公安宣传是常态化工作,对于犯罪预防、辟谣、打击违法犯罪、弘扬社会正能量具有不可替代的作用。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	公安工作特性与社会关联度高，与群众日常生活密切相关，新形势下，进一步加大公安宣传工作投入，为公安宣传工作提供更有力的保障，对于公安机关维护社会安全稳定、服务群众和经济社会发展有重大现实意义。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	自评得分 99 分。 评价人员（不少于 3 人）（签名）： 胡青 李树学 张军	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）  2022 年 3 月 24 日 项目主管部门负责人（签名）： 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

项目名称: 媒体宣传及视频制作费

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

绩效目标	项目投资 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	99

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 全局被装支出

项目（用款）单位： 珠海市公安局

单位内部管理部门： 装备资产财务管理科

填表人姓名： 邹卓新

填表人联系方式： 0756-8641606

填 报 日 期： 2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	全局被装支出		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部 门或机构	警务保障处装备资产财务管理科		
单位项目管理联系人	邹卓新	联系方式	0756-8641606
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	450 万元,其中市财政拨款 450 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	450 万元,其中市财政资金 450 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	450 万元,其中市财政资金 450 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1、项目用途：此项目是用于购置全局民警警服及其标志。 2、项目具体内容：按规定统一标准配发民警被装。 3、实施依据：《公安部、财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》（公装财传发[2012]558 号）、《公安机关人民警察着装管理规定》及《广东省公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理暂行规定》（粤公通字[2006]337 号）、《广东省公安机关被装品种按需供应管理办法》（试行）、《关于全省公安机关被装实行按需供应的通知》（粤公通字[2013]189 号） 4、项目完成及验收情况：被装采购和发放工作已按时保质保量完成。		

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	450	0	0	0	0	0	450
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	450	0	0	0	0	0	450
实际到位	到位金额	450	0	0	0	0	0	450
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	450	0	0	0	0	0	450
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过(《党委会议纪要》【2021】4号)	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1.《公安机关人民警察着装管理规定》2.《公安机关人民警察制式服装及其标志管理规定》,	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专

				项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作财务核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	通过省公安厅代为采购、委托社会代理机构公开采购，按财政要求计划、备案。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排情况：在开展2021年预算信息公开工作中向社会公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目无调整情况。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供

				报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.《公安部、财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》（公装财传发[2012]558号）。 2.委托社会代理机构公开采购，或自主询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	根据实际情况进行被装购置，对资源整合综合利用。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照《公安机关人民警察着装管理规定》，加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察良好形象。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	树立人民警察整洁、严谨的良好形象，达到民警、特警自身穿着舒适，使民众有安全感，对犯罪分子有震慑力。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1.春秋裤、作训鞋配发给民警 31 人 2.衬衣、夏秋裤、皮鞋等配发会务员 7 人 3.整套制服配发警辅人员 15 人 4.特勤服、工作服等购置 149 套 5.冬夏装工作服各 60 套 6.执勤服、衬衣、大檐帽等配发给交警 473 人 7.防雨外套 65 件 8.马甲、衬衫西裤等配发 67 人 9.春秋常服、执勤服等 128 件 10.作训服、T 恤、作训鞋等配发 112 人 11.警服配发新警 149 人 12.特警服装配发 57 人 13.志愿警察服装 685 套	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	根据《人民警察服装质量管理办法》要求，100%按时、按量完成被装配发。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	在项目完成时效达到预算进度 100%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	该项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失

				的效果：③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	珠海作为门户窗口城市，树立人民警察整洁、严谨的良好形象。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产、生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	该项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	没有接到投诉情况。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	每年必须发生的被装购置。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进

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

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 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	根据上级文件要求，每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 分	评价人员（不少于 3 人）（签名）：张永成 郭子方 叶强
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：张永成	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 项目名称: 全局被装支出

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

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	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	98

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：全局装备支出

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：装备资产财务管理科

填表人姓名：邹卓新

填表人联系方式：0756-8641606

填报日期：2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	全局装备支出		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部 门或机构	警务保障处装备资产财务管理科		
单位项目管理联系人	邹卓新	联系方式	0756-8641606
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	315 万元,其中市财政拨款 315 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	315 万元,其中市财政资金 315 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	315 万元,其中市财政资金 315 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1、项目用途：更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，达到保护效果。为完成各项重大紧急任务奠定坚实的后勤保障基础，提高我局各警种整体作战、处置突发事件、快速反应的能力。 2、项目具体内容：购置全局防疫物资、装备保障用防护装备、警用装备、单警装备、应急储备装备等。 3、实施依据：《珠海市公安局单警装备管理规定》、《珠海市区级公安机关基本业务装备配备实施标准》 4、项目完成及验收情况：项目已完成验收，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	330	0	0	0	0	0	330
	预算调整	-15	0	0	0	0	0	-15
	合计	315	0	0	0	0	0	315
实际到位	到位金额	315	0	0	0	0	0	315
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	315	0	0	0	0	0	315
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过(《党委会议纪要》【2021】4号)。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1.《珠海市公安局装备仓库应急装备物资储备管理办法》 2.《珠海市公安局单警装备管理规定》 3.《关于进一步加强应急装备储备调拨机制建设的通知》 4.《珠海市公安局非杀伤性警械使用管理指引》 5.《珠海市公安局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资管理办法》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收。	填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	原件已附作财务核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	通过省公安厅及公安部警用装备采购中心、广东政府采购智慧云平台等履行了采购程序，按财政要求计划、备案。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排情况：在开展2021年预算信息公开工作中向社会公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目调减15万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	《珠海市公安局关于变更部门预算的函》	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.《公安部警用装备采购中心关于2018-2019年度警用装备协议供货的公告》、公安部警用装备采购中心《关于延长本期协议供货有效期的通知》 2.通过广东政府采购智慧云平台采购或自主询价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目根据各单位部门需求购置装备，购置时充分考虑了各单位部门现有装备的整合综合利用及优化，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	提升工作效率，做好处置突发事件和应对自然灾害等紧急情况下，警械装备物资的储备调拨和供应保障任务。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，达到保护效果，为我局民警执行勤务坚定信心。为完成各项重大紧急任务奠定了坚实的后勤保障基础，提高了我局各警种整体作战、处置突发事件、快速反应的能力。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.口罩、防护服、酒精、免洗凝胶、医用手套、鞋套等防疫物资 162000 个/件/瓶/双 2.警用自行车 400 辆 3.滤罐、战术背心、防毒面具等装备 866 个/件 4.胡椒喷雾等非杀伤性警械装备 1608 套/个 5.强光手电、救援担架、防毒面具、防水袋、工兵铲等应急救援装备 1141 个/双 6.酒精测试仪 20 支 7.战术背包 15 个	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	验收合格率 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	在项目完成时效达到预算进度 100%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	该项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关

				行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	提高我局行政服务效能和质量、对突发事件的快速响应，同时有利于打击和预防犯罪，改善社会治安状况，对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会具有不可估量的社会效益。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	该项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	没有接到投诉情况。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

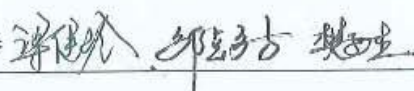
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	每年必须发生的装备更新或补充购置。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

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

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 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	根据上级文件要求，每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97 分 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（签字）： 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

项目名称: 全局装备支出

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

绩效目标	项目投资 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	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 先进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： 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营性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（☒）

评价项目名称：水域治安管理业务经费

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：水域治安管理支队

填表人姓名：吴陈翔

填表人联系方式：0756-8647967

填报日期：2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

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

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	140	0	0	0	0	0	140
	预算调整	16.468324	0	0	0	0	0	16.468324
	合计	156.468324	0	0	0	0	0	156.468324
实际到位	到位金额	156.468324	0	0	0	0	0	156.468324
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	156.468324	0	0	0	0	0	156.468324
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过(《党委会议纪要》(2021)4号)	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成,并按相关规定进行了验收。	填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作财务核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	已按相关规定办理了采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标,需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排已在 2021 年预算信息公开工作中向社会公开	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	根据实际项目开支,调增 16.4684 万元,年终回收 0.000092 万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	珠海市公安局关于变更部门预算的函,珠海市公安局关于 2021 年年终回收预算项目经费的函	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论

				证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	单位内部资源整合、信息共享，避免重复投入	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家和社会大局平安稳定。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家和社会大局平安稳定。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	购上下床9套，床垫18张，办公桌12张，文件柜1个，会议椅3张，长椅1张，防爆器材柜4个，装备柜19个，保密柜3个，虹膜采集设备1台，空调11台，打印机2台，碎纸机1台，扫描仪1台、	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；

		单反相机 1 台，毒品检验试剂盒 1000 人份，消毒柜 1 台，豆浆机 1 台，杯子碗 1 批，船艇维修支架 1 套，临时工作人员工作服装 1 批。安装车辆识别门禁系统 1 套，船艇改装预算编制造价咨询 1 次，拍摄视频宣传片 1 次，维修船艇 5 次，为支队保密重要部位安装视频监控及电话、公安网网络 1 套，无主货物估价 1 次，冻品搬运费 1 次，吊船费 4 次，雷达电路费 1 次，排除拘留所看守所设施隐患 1 次，雷达监测系统等级保护测评 1 次，特保工资经费 1 次，绿化养护经费 2 次，复印纸 200 包，复印机传真机耗材 2 个，水域监管平台服务费 1 次。	②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按预算进度完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水上；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	否	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

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

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

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的	具体建议	调整预算（ ） 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	项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果，且为每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；

	原因			其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	----	--	--	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	100分	评价人员（不少于3人）（签名）： 
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 项目名称: 水域治安管理工作经费

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

绩效目标	项目投资 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、水上；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的紧迫性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： 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	100

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：信息中心及信息系统运维项目

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：珠海市公安局科技信息化管理支队

填表人姓名：郭月婷

填表人联系方式：13536500051

填报日期：2022 年 3 月 4 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	信息中心及信息系统运维项目		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市公安局科技信息化管理支队		
单位项目管理联系人	蒋松	联系方式	13923362393
项目计划起止时间	2020 年 7 月—— 2021 年 6 月		
项目实际起止时间	2020 年 7 月—— 2021 年 6 月		
项目总投资额	495.246 万元,其中市财政拨款 495.246 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	495.246 万元,其中市财政资金 495.246 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	495.246 万元,其中市财政资金 495.246 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

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

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	278	0	0	0	0	0	278
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	278	0	0	0	0	0	278
实际到位	到位金额	278	0	0	0	0	0	278
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	278	0	0	0	0	0	278
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 + 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	所有项目经费申请均通过了市局各级领导审批，以及装财、审计部门的审核或会审；广东省公安厅、市局每月发布信息通信网运行情况通报。详见附件中经费请示及领导批示文件	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	按照《2021年度广东省公安科技部门信息化建设与运维管理考核指标及测评方法》要求开展各项运维管理工作。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，未制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	是（验收报告见佐证材料）	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	该项目具备完备的档案资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料

				料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
程序合法性、合理性		政府采购情况	该项目严格按照政府采购手续要求办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	该项目所有子项目均按照市政府采购有关规定要求，均通过公开招标方式完成了3个子项目的招标采购工作，并严格按照相关采购方式要求完成了中标公示、合同备案等手续。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	无	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整报批	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是

				否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目均严格按照政府采购有关规定要求，通过公开招标等招标方式进行竞价或询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	该项目属于运维服务采购项目，不存在资源重复投入、浪费问题。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过购买维护服务，借助外部技术力量，不断强化对信息中心各设备、数据库及应用系统的巡检力度，及时、全面查找并排除故障，防范于未然，保障其不出故障或在可控制范围内进行检修维护，不断提高系统的稳定性和高效性，为我局信息化应用的深入开展保驾护航。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过该项目实施，确保了信息中心关键设备、系统以及各业务系统的正常、稳定运转，并实现了设备或系统出现故障时能及时响应处理，维护率达到100%，并在2021年广东省公安厅组织的全省公安科	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		信部门信息化建设与运维管理考核比中荣获较好成绩。	
产出情况	数量	支付了 2020-2021 年度信息中心基础设施运维、软件运维、小型机等设备运维等 3 个运维项目的尾款。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	在我局项目管理人员的监督和管理下，该项目各子项目都能够按时、高质量完成各项目实施，严格按照项目服务方案、合同约定及广东省公安厅 2021 年度广东省公安科信部门信息化建设与运维管理考核指标及测评方法的要求，全力保障了市局信息中心个系统和应用的正常运行。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	该项目能够按照预算的要求，完成全部预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过运维服务外包，充分发挥市场技术优势，释放参与运维工作的警力，促进了技术民警实战化转型，本项目的实施不直接产生经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	通过本项目实施，确保我局信息中心本年度不出现不可控制或重大的故障，很好的保障了信息中心各公安业务系统的安全运行，在协助打击和预防犯罪，改善社会治安状况，创建平安珠海，对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会等方面，具有不可估量的社会效益。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

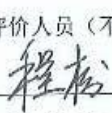
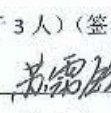
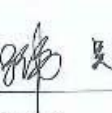
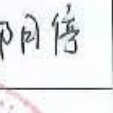
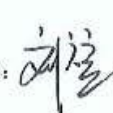
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		1. 全局统筹考虑、规划部署。前期梳理项目	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累积性影响	取得的经验分析	涉及的硬件设备和系统，结合设备、系统的重要性，并根据省厅运行管理考核要求，统筹优先安排购置相关外包服务或设备支持。 2. 明确分工，落实责任。该项目子项目多，为确保项目顺利实施，我局科信支队明确了内部分工，落实了各子项目负责人。	
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 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	本项目每年的连续性运维服务项目，需保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

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

主管单位名称: 珠海
市公
安局

项目名称:

信息中心
及信息系
统运维项
目

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

	项目投资 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,节省费压,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等	10(分值不分解,视项目具体情况评分)	10
		公共(社会)效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： 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	100

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（☐） 项目完成结果评价（☒）

评价项目名称：珠海公安大数据智能应用建设之基础设施采购项目

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：珠海市公安局科技信息化管理支队

填表人姓名：黄奕琪

填表人联系方式：13250039670

填 报 日 期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	珠海公安大数据智能应用建设之基础设施采购项目		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市公安局科技信息化管理支队		
单位项目管理联系人	程松	联系方式	13923362693
项目计划起止时间	2019 年 10 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 10 月—— 2020 年 11 月		
项目总投资额	1341.33 万元,其中市财政拨款 1341.33 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1274.26 万元,其中市财政拨款 1274.26 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	1274.26 万元,其中市财政资金 1274.26 万元,占实际支出资金的比重为 95%		

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

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	242.89	0	0	0	0	0	242.89
	预算调整	-242.89	0	0	0	0	0	-242.89
	合计	0	0	0	0	0	0	0
实际到位	到位金额	0	0	0	0	0	0	0
	资金到位率(%)	0%	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	0	0	0	0	0	0	0
	支出实现率(%)	0%	0	0	0	0	0	0
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》〔2021〕4号）（会议纪要见佐证材料）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	是（验收报告见佐证材料）	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	该项目严格按照政府采购手续要求办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标,需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排已在2021年预算信息公开工作中向社会公开	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况 及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	调整2021年度项目预算249.66万元	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	是(报批依据见佐证材料)	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监控制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	无	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目,需要填写“本项目

				无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目均严格按照政府采购有关规定要求，通过公开招标等招标方式进行竞价或询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	该项目不存在资源重复投入，浪费问题。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	基本形成珠海公安信息化“大基座”。基本实现全局“一片云”，全局信息化基础设施实现统一管理、统一机房、统一运营。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	基本形成珠海公安信息化“大基座”。基本实现全局“一片云”，全局信息化基础设施实现统一管理、统一机房、统一运营。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、租赁电信运营商机柜 17 个； 2、购置 PC 服务器 98 台，云管理平台一套，分布式存储许可 1 套； 3、采购第三方测评和监理服务。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

	质量	项目已通过验收。硬件设备及平台软件自 2020 年 6 月 1 日上线运行，运行期间设备及平台软件总体运行情况良好，设备性能及软件功能等方面已达建设方案及设计要求。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	该项目能够按照预算的要求，完成全部预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、统一机房、服务器等基础设施建设，为全局信息化项目建设提供统一服务，避免多头采购、维护，实现集约建设； 2、建成大数据平台，统一数据资源服务，减少数据孤岛，依托大数据平台支持警务实战数据需求和基础应用需求。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	基础设施建设将有效承载我局统一的公安大数据平台运行，支撑我局各业务警种开展智慧新警务创新应用，提升警务实战工作效能。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

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	无	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 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	本项目计划于 2023 年支付质保金 67.0665 万元。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）： 程松 苏需韵 陈伟	
自评等级	优（☒） 良（☐） 中（☐） 差（☐） 项目主管部门负责人（签名）：刘立 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 项目名称: 珠海公安大数据智能应用
建设之基础设施

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

绩效目标	项目投资 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	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结；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	100

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：珠海市人口和出租屋信息管理系统

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：出租屋管理支队

填表人姓名：卢伟军

填表人联系方式：8642765

填报日期：2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	珠海市人口和出租屋信息管理系统		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
招标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	出租屋管理支队		
单位项目管理联系人	卢伟军	联系方式	0756-8642765
项目计划起止时间	2020 年 9 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 9 月—— 2022 年 3 月		
项目总投资额	722.1 万元,其中市财政拨款 722.1 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	572.3508 万元,其中市财政资金 572.3508 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	572.3508 万元,其中市财政资金 572.3508 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	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：本项目服务于全市政府各职能部门以及出租屋主、租住人员等社会群体。建设一个集全市出租屋、流动人口数据采集、资源汇聚共享、智能研判分析、精准任务推送、服务民生等功能一体的综合性服务管理平台。 2.具体内容：围绕便利群众、智能管理的工作思路，将出租屋管理业务流程贯通系统操作流程，建成了集合微信小程序、网格管理 APP 和服务管理平台 PC 端、移动端等三大应用模块，进一步拓展了出租屋信息采集、安全状况巡查、安全隐患通报与签收处置、人员走访、数据汇聚共享以及法律宣传等服务管理功能。 3.实施依据：珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：PX20201015） 4.项目完成情况及验收情况： 2020 年 9 月，项目启动建设。同年 12 月底，系统完成了主体研发，并组织全市 7 个派出所（镇街）开展为期 2 个月的信息化网格化核查出租屋数据试点工作，取得初步成效。2021 年，该系统建设列入 2021 年珠海市“十件民生实事”。以此为契机，在前期建设的基础上，将《条例》赋责和出租屋管理各项制度设计融入“人屋系统”建设，实现了出租屋基础信息快捷申报采集、房屋安全状况巡查、安全隐患通报与处置、重点人员走访以及法律宣传等服务管理功能，并已全面推广使用，为我市出租屋和流动人口管理创新提供了强有力的支撑保障。截至 2022 年 3 月 8 日，全市共上门核查出租屋 91.1 万户，核实出租屋 42.8 万户，比 2020 年底全市累计总数（22.3 万户）新增出租屋 20.5 万户，增长 91.9%，成效凸显。
------	---

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	145.1508	0	0	0	0	0	145.1508
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	145.1508	0	0	0	0	0	145.1508
实际到位	到位金额	145.1508	0	0	0	0	0	145.1508
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	145.1508	0	0	0	0	0	145.1508
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2020）25号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2020年12月，项目完成初验。 2021年9月，项目完成第三方测评工作。同年12月提交市政数局验收。目前，政数局已完成材料审核，拟定3月16日验收评审。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附件集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目按规定履行相关采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排已在 2021 年预算信息公开工作中向社会公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	在建设过程中，“粤省事”模块因省厅治安局要求复用已建的“申报居住登记”、“出租屋登记”两个服务事项，根据实际需求进行调整变更，即原建设内容变更为与省厅两个服务事项的数据对接及出租屋分类分级、隐患排查上报等内容。项目总体预算金额保持不变。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	按规定履行项目调整报批手续。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目方案经过市政数局组织立项、评市，采购价严格控制在预算范围内。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目主要应用部署在政务外网政务云，采用服务和赁方式，充分整合利用现有资源，不存在重复投资、浪费等情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	针对出租房屋治安复杂、隐患突出、人员频变的管理现状,为解决我市流动人口和出租屋数据采集缺乏统一管理平台、现有功能实用性不强、数据资源体系化不足等问题,通过打通互联网、政务网、公安信息网数据交换渠道,构建全市出租屋、流动人口数据自助申报、资源汇聚共享、智能研判分析、精准任务推送、服务民生等一体的综合性服务管理平台,通过项目建设,推进立法、机制建设、信息系统建设和地址人员信息采集工作,全面推动我市出	概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果

产出情况		租屋服务管理工作上台阶。	
	项目实际成效	一是管理更高效。依托系统建设信息化精准排查采集出租屋基础信息，截止3月8日，全市共上门核查出租屋91.1万户，核实出租屋42.8万户，比2020年底全市累计总数(22.3万户)新增出租屋20.5万户，一年内增长率达91.9%。 二是群众更便利。全市已有近110万出租屋租赁当事人受惠申报信息“不跑腿”、居住登记实时审核和法律宣传、生活缴费等便民服务。 三是社会更安全。出租屋入室盗窃发案数大幅下降，2021年全市共立出租屋入室盗窃刑事案件203宗(占全市入室盗窃总案件54%)，比2020年下降60.1%；严重精神障碍患者、刑满释放等治安重点人员平稳可控，全市未发生因严重精神障碍患者等诱发肇事肇祸和个人极端案事件；全市实现了出租屋镇街网格化管理和多部门齐抓共管工作格局。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
	数量	1.搭建了集合微信小程序、网络管理APP和服务管理平台PC端、移动端等三大应用模块； 2.云资源服务租赁，含应用资源服务、数据库资源服务及安全3年期服务租赁，共计16台虚拟机服务； 3.搭建VPN链路(政务外网与互联网)。 4.开展系统专项培训。分期分批组织了各区(功能区)出租屋服务管理工作联席会议相关成员单位、辖区公安(分)局及派出所、镇街村居网格员、物业中介公司等人员参加的专项系统培训83批次4161人；共组织召开出租屋主(代理人)会议867场次、34168人参会，建立出租屋主(代理人)微信群782个、进群42971人，进一步强化出租屋主主体责任意识。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目通过第三方测评检测，以及完成系统密码应用方案评估和建设完成运行前系统评估工作。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成

			质量：⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	本项目能够按照预算的要求，完成全部预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目的实施不直接产生经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	截至 2022 年 3 月 8 日，取得积极成效如下： 1.不断拓展“人屋系统”的信息申报、短信提醒等服务功能，群众足不出户就可以用手机申报出租屋基础信息，有近 110 万名群众受惠；提供居住证到期签注提醒服务，累计发送提醒短信 27.6 万条；提供居住证居住登记当天受理实时审核服务，减免了以前 5 个工作日的上门核实环节，实现了基层民警减负和群众满意的双赢局面，累计服务群众 14098 人；提供居住证自助办理便利化服务，为流动人口提供 24 小时全天候“窗口”服务。 2.抓工作模式创新。建立疑似出租屋分析模型，开展多维数据分析挖掘疑似漏采出租屋数据，依托“人屋系统”推送给属地派出所和镇街网格员上门实地核查采集，改变了以往盲目上门“洗楼”排查信息的弊端。全市共上门核查出租屋 91.1 万户，核实出租屋 42.8 万户，比 2020 年底全市累计总数（22.3 万户）新增出租屋 20.5 万户，增长 91.9%。 3.“人屋管控”融合。依托“人屋系统”人员走访功能模块，为相关部门开展境外人员排查登记、非羁押人员居住打卡、涉诈高危人员走访、疫情防控等工作提供支撑。同时，将“人屋系统”采集数据与公安大数据进行碰撞比对和预警核查，实现出租屋登记居住人员背景排查比对常态化，共碰撞比	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

		对并依托警综系统四色预警即时推送属地派出所核查重点人员 8309 人，比中在逃人员 22 人，抓获在逃人员 3 人。		
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	实现了基层工作人员减负和群众满意的双赢局面。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

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

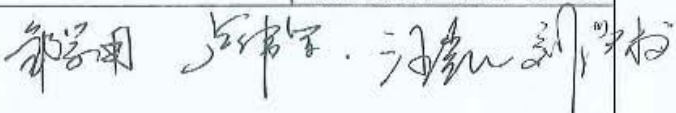
		定期通报机制,将出租屋管理纳入全市平安珠海建设考评范围。	
	存在的问题分析	通过一年以来项目建设,我市出租屋和流动人口管理仍然存在着缺乏全市通盘考虑、多头指挥重复采集人口信息,镇街网格员身兼数职、经费保障不足,基层管理人员履职能力有待提升,系统培训宣传力度有待持续加强等问题。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.推动归口管理和规范采集。发挥市出租屋联席办等议事协调机构职能作用,推动政府层面明确公安机关统筹指导全市相关职能部门统一使用本系统开展出租屋、流动人口信息采集,并加强数据汇聚共享,实现政府相关职能部门共用共享的目标。 2.加强“人屋系统”推广和培训力度。将系统主动融入市委政法委正在推广使用的“综合网格平台”,全面提升“人屋系统”应用覆盖面;继续采取“以会代训”和分期分批“小班作业”方式,组织社区民警、辅警及镇街网格员进行《条例》再宣训和系统操作再培训,切实提高基层出租屋管理人员履职能力。 3.全面推进社会力量共治共管出租屋工作。在前期试点的基础上,全面推动全市1571家物业管理小区、1290家房产中介2163个网点等社会机构力量积极参与出租屋网格化管理,努力构建共建共治共享社会治理格局。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目	具体建议	调整预算 () 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。

	预算调整、保留或取消的原因			
	原因说明	按计划完成建设，拟定于2022年支付项目验收款及尾款。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	

八、项目主管部门的自评结论

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

项目名称: 珠海市人口和出租屋信息管理系统

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

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

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：科技信息化管理支队

填表人姓名：王灵

填表人联系方式：8642328

填报日期：2022 年 03 月 05 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	珠海市无线数字集群指挥调度系统台风山竹抢修、设备搬迁和电缆迁改等费用		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市公安局科技信息化管理支队		
单位项目管理联系人	王灵	联系方式	8542328
项目计划起止时间	2018 年 9 月——2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 3 月——2021 年 5 月		
项目总投资额	102.933859 万元,其中市财政拨款 102.933859 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	102.933859 万元,其中市财政资金 102.933859 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	102.933859 万元,其中市财政资金 102.933859 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

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

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	102.933859	0	0	0	0	0	102.933859
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	102.933859	0	0	0	0	0	102.933859
实际到位	到位金额	102.933859	0	0	0	0	0	102.933859
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	102.933859	0	0	0	0	0	102.933859
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 + 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	珠海市人民政府办公室文件呈批表(PX20183987)、珠财复〔2018〕565 号、市信息化办关于市公安局补充珠海市无线数字集群指挥调度系统抢修费用和相关材料的意见、党委会议决定事项〔2021〕10 号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金

				不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	珠海市公安局非政府采购验收报告（拦浪口、白石村、莲洲沙河基站设备搬迁和电缆迁改）	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	本项目关联文件等材料已全部归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	已按政府采购流程办理相关手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已在部门预算中公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
		项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
			项目预算资金由 102,933861 万元调整为 102,933859 万元	

		调整报批手续情况	根据市财政相关调整流程报批	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目不存在超过预算的有关情况	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目无需经过市场询价或竞价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目整理了设备受损说明及修复措施，整合现有资源，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、完成我市无线数字集群系统受台风“山竹”破坏后微波、基站天线、铁塔、基站上山道路、空调、馈线、动环监控系统、电表及外电接入、电源模块等能及时修复或者更换，为全市及我局救灾救援和日常指挥调度提供保障。 2、完成我市无线数字集群系统拦浪山基站设备搬迁、白石村基站电缆迁改、莲洲沙湾基站电缆迁改等工作，为全市及我局救灾救援和日常指挥调度提供保障。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1、我市无线数字集群系统受台风“山竹”破坏后及时得到修复，为全市及我局救灾救援和日常指挥调度提供保障。 2、我市无线数字集群系统及时搬迁拦浪山基站设备至机场分局和气象台、迁改白石村基站电缆、迁改莲洲沙湾基站电缆等，为全市及我局日常指挥调度、应急处突等工作提供无线通信保障。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 无线数字集群指挥调度系统台风山竹抢修：油机发电（7个基站）、微波更换修复（11个基站）、基站天线更换修复（28个基站）、铁塔维护检修（22个基站）、基站上山道路清理（19个基站）、空调维护（3个基站）、馈线布放修复（4个基站）、动环监控系统更换修复（2个基站）、电表及外电接入（2个基站）、电源模块维护（19个基站）； 2. 无线数字集群指挥调度系统设备搬迁和电缆迁改等费用；拦浪山基站设备搬迁、白石村基站电缆迁改、莲洲沙湾基站电缆迁改。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	验收合格，项目完成的质量应达到原系统通信功能和技术指标。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	2021 年完成全额费用支付。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无		根据项目具体情况填报。如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为全市及我局日常指挥调度、救灾救援和应急处突等工作提供无线通信保障。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式
--	--	-------	---	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

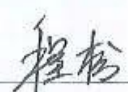
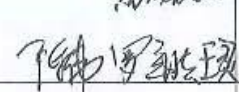
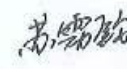
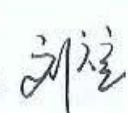
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	本项目在台风“山竹”登陆和收到要求系统设备搬迁和电缆迁改函件后，立即组织运维方开展实施，及时保障了全市及我局日常指挥调度、救灾救援和应急处突等工作。同时提交经费请示，整理准备相关材料，待经费落实后，按要求走相关流程，及时支付项目款。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	本项目2018年申请预算经费时，2018年预算执行已经基本结束，2019年预算编制已经基本完成且市财政收支矛盾突出，所需经费由市公安局统筹解决，2018、2019、2020年部分预算均未纳入，故申请2021年支付。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源整合建议	我市无线数字集群指挥调度系统由市府办投资建设，该系统作为我市社会应急联动单位指挥系统，发挥重要作用。为全市及我局日常指挥调度、救灾救援和应急处突等工作提供无线通信保障，建议市府办每年预留相关维护经费，用于不可抗因素造成系统受损的修复经费。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

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

八、项目主管部门的自评结论

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

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

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

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

绩效目标	项目投资 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培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析 存在的问题分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
		问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	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	100

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

附件 4

项目主管部门
2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（○） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海市重大活动智慧安保应急智慧体系建设

项目（用款）单位：珠海市公安局

单位内部管理部门：珠海市公安局治安警察支队

填表人姓名：郭树杰

填表人联系方式：13570609333

填 报 日 期：2022 年 3 月 16 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	珠海市重大活动智慧安保应急智慧体系建设		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	政法科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市公安局治安警察支队		
单位项目管理联系人	郭树杰	联系方式	13570609333
项目计划起止时间	2018 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2018 年 10 月—— 2020 年 11 月		
项目总投资额	1432.00 万元,其中市财政拨款 1432.00 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1432.00 万元,其中市财政拨款 1432.00 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	1432.00 万元,其中市财政资金 1432.00 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

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

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	143.2	0	0	0	0	0	143.2
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	143.2	0	0	0	0	0	143.2
实际到位	到位金额	143.2	0	0	0	0	0	143.2
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	143.2	0	0	0	0	0	143.2
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	政府工作会议纪要(2018)107号、关丁商讨解决珠海市重大活动智慧安保应急指挥体系建设经	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材

			费的函、该预算项目经局党委会议研究通过（《党委会议纪要》（2021）4号）	料包括会议纪要等。
	制定管理制度情况		未制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
	制定专项资金管理办法情况		本项目资金不属于市级财政专项资金，未制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
	项目完成验收情况		是（验收报告见佐证材料）。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
	档案资料管理情况		原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	该项目严格按照政府采购手续要求办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	项目的招投标根据相关法律法规规定，采用公开招投标进行采购。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金年初预算安排已在2021年预算信息公开工作中向社会公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中的调整内容： 1. 硬件设备变更，核减费用； 2. 综合布线及设备安装变更，核增费用； 3. 软件开发服务变更，核增费用； 4. 技术保障服务变更，核减费用。 项目总体金额不变。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目变更部分已报市政政务服务数据管理局，手续资料齐备，并通过项目终验。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《公安机关财务管理办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论

				证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	公开招标	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	该项目不存在资源重复投入、浪费问题。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	目标：构建重大活动智慧安保指挥体系，支撑重大活动全生命周期体系化管理，通过信息化系统应用规范活动管理、安全布控，利用科技手段提升风险预警、研判分析、指挥调度、应急处突能力，形成“网络多格，一格多点，一点触发，多点联动，全网响应”的应急智能指挥格局。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	为第十二、十三届中国航展举办提供安全保障工作，同时向国内外嘉宾展现了我市公安部门在科技新警务、社会管控方面的成果。另外，在市人大、政协会议安保工作，市政府及相关职能部门主办的活动、近年来我市举办的庆祝新中国成立70周年系列活动、中以博览会、中拉博览会、沙滩音乐节和体育中心举办的大型活动提供安保支撑服务。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

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

		综合接入网关, 100 个语音用户许可, 1 台网络交换机及辅材)、航展区域及周边监控补点及维修-高空监控点位建设 1 套(含高清摄像机 2 台及建设配套)、航展区域及周边监控补点及维修-明珠路卡口维修 1 套、航展区域及周边监控补点及维修-珠海大道视频监控点改造 1 套(200 万超星光枪机 2 台、200 万超星光球机 10 台及建设配套)。 2. 综合布线及设备安装服务 综合布线及设备安装-高点全景鹰眼摄像机 1 项服务、综合布线及设备安装-全局大场景人脸抓拍机 1 项服务、综合布线及设备安装-客流统计摄像机 1 项服务、综合布线及设备安装-室内全景鹰眼摄像机 1 项服务、综合布线及设备安装-交换机 1 项服务。 3. 活动现场设备使用及技术保障服务 证照信息验证及采集设备租赁、人员通道闸机、安保查验服务租赁、警用巡逻机器人租赁、无人机干扰仪租赁、音响设备租赁、活动演练服务、航展现场保障服务、日常重大活动支撑服务、高点全景鹰眼摄像机安装调测服务、全局大场景人脸抓拍机安装调测服务、客流统计摄像机安装调测服务、室内全景鹰眼摄像机安装调测服务、集成服务费(设计、调测、演练及维护)。	
	质量	经市政务服务数据管理局验收通过(详见验收意见佐证材料)。	根据项目具体情况填报, 如: ①验收合格率、达标率、办结率; ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量; ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	该项目能够按照预算的要求, 完成全部预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	提升重大活动突发事件应急处置的管控能力, 大力推进包括会展等重大活动的开展, 对我市主题产业的融合带动、全市国民经济增长拉动发挥重要作用。	根据项目具体情况填报, 如: ①项目实施过程所需经费成本的节约情况; ②项目实施后, 对降低能耗, 节省费用, 减轻负担, 或者减少损失

				的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	提高社会管控能力。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况，确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

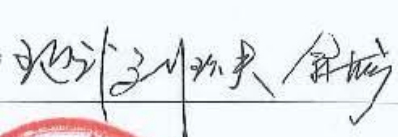
累进性影响	取得的经验分析	珠海市重大活动智慧安保应急指挥体系建设以来,规范了我市大型群众性活动安保工作,促进了活动安全管理。 通过出入口票证核验、视频监控等大数据汇聚,实时为安保工作提供支撑,确保在安保工作中指挥调度有序,应急管理及时。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源整合建议	建议进一步完善航展现场三维电子地图,增加无人机管控模块。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ☐ ） 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	本项目所有款项已经支付完毕。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

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

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

珠海市公安局

项目名称: 珠海市重大活动智慧安保应急智慧体系建设

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

	项目投资 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	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	100

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 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。

		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	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	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、企业提高效率的作用；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、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。

累积性影响	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 李波、曾帆、孙伟 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	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

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	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	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施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。
		工程招标投标情况	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	共享单车管、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、传真机等设备在用而维修保障；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	系统验收合格率 $\geq 100\%$ 系统正常运行率 $\geq 95\%$	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道路交通过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	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（ ☐ ） 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部制定管理制度	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改善牛产生活、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	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： 15907565500

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、企业提高效率的作用；⑤促进新模式，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、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，道路交通安全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、李松、李松 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）：李松 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: 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

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	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	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 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》（珠海

				[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通。 以企业职工、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

		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。
效益情况	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、中小学生、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、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。

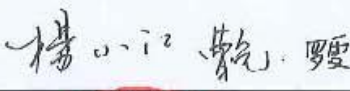
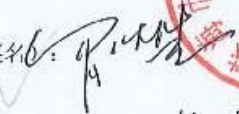
响	存在的问题分析	1、利用传统媒体做的宣传多为开设专版、专栏，宣传方式比较单一。 2、目前，宣传资料主要在宣传活动、线上新闻平台上使用，可进一步拓宽宣传途径。 3、需要加大各大新媒体平台“珠海交警”号的宣传，引导市民关注。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、考虑与其他新闻媒体联合开展其他形式的宣传活动。 2、进一步拓宽宣传途径和形式。 3、加大各大平台“珠海交警”号的宣传力度，引导市民关注，及时获取交通资讯。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

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（ ☐ ）  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	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

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	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培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降		

			低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因； 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年度道路交通过管理应急交通设施	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。
		工程招标投标情况	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	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、企业提高效益的作用；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	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: 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, 不服行的 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	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	培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。
		工程招标投标情况	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 万元至培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	单位内部监督制约措施	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，不超过合同付款，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	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	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。

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

	项目投资 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	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”治工作的高潮, 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	36.02	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	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

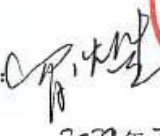
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、专项整治坚决有力。充分发挥主力军作用，日常整治与集中整治相结合，针对不同时段、不同区域，重点攻坚，加强路面查扣； 2、联合整治效果凸显。主动协调交通、城管、综治等部门，对摩托车非法营运、占道摆卖等进行联合整治。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	群众的支持率有待提高，因双禁工作涉及到群众的切身利益，部分群众对交警的工作不理解、不支持，民警执法时受到群众攻击打骂事件时有发生，增加了民警的执法难度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、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）： 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: 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	1
项目实施的 进展情况	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	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	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、道路视频监控、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	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	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费； 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	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	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：业务部门全面收集按	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各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安全管理工作顺利开展，道路交通顺畅，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%。	

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,营房维修的工程量少,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 () 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）	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	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。

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，日前我局现有民警 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。	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

效益情况			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。
	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、企业提高效益的作用；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	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、战术训练的正常运行，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 李坤 邵宇 冉野 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
		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。

