

2021 年珠海市司法局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市司法局 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：珠海市司法局 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：珠海市司法局 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：珠海市司法局概况

一、部门主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《珠海市机构改革方案》，珠海市司法局职能、主要职责如下：一、市司法局是市政府工作部门，为正处级。二、中共珠海市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。三、市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治市的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻落实全面依法治市重大问题的相关政策，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2、承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。4、承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、国家赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和国家赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾

问工作。6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。7、指导、监督刑罚执行工作。指导、监督、管理社区矫正工作。8、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。9、指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务工作。10、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。11、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。12、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助各区管理司法局领导干部。13、管理市强制隔离戒毒所。14、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置情况：市委依法治市办秘书科、政治处、办公室、法治督察与调研科、立法一科、立法二科、政府法律顾问工作科、社区矫正管理科、行政复议一科、行政复议二科、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、

律师工作管理科、装备财务保障科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市司法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：1、珠海市强制隔离戒毒所；2、广东省珠海市珠海公证处。

第二部分：珠海市司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市司法局

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	16,308.60	一、一般公共服务支出	31	225.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,328.67
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	95.36	八、社会保障和就业支出	38	1,490.73
	9		九、卫生健康支出	39	328.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市司法局

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

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市司法局

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	16,403.96	本年支出合计	57	16,373.97
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	262.90	年末结转和结余	59	292.90
总计	30	16,666.87	总计	60	16,666.87

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：珠海市司法局

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	16,403.96	16,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36
201	一般公共服务支出	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市司法局

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	16,403.96	16,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36
2013699	其他共产党事务支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,358.66	14,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36
20406	司法	7,000.12	6,904.76	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36
2040601	行政运行	4,892.58	4,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	425.55	425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市司法局

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	16,403.96	16,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36
2040608	国家统一法律职业资格考试	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	712.72	617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36
20408	强制隔离戒毒	7,358.54	7,358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,828.23	6,828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市司法局

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	16,403.96	16,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36
208	社会保障和就业支出	1,490.73	1,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.73	1,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	497.31	497.31	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	992.35	992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.88	86.88	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：珠海市司法局

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	16,373.97	13,296.50	3,077.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.62	0.00	225.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市司法局

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	16,373.97	13,296.50	3,077.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,328.67	11,476.82	2,851.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6,967.42	4,839.24	2,128.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4,892.58	4,839.24	53.34	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	295.81	0.00	295.81	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	425.55	0.00	425.55	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市司法局

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	16,373.97	13,296.50	3,077.46	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	365.36	0.00	365.36	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	688.58	0.00	688.58	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,361.24	6,637.58	723.66	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,830.94	6,637.58	193.35	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	138.61	0.00	138.61	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	384.10	0.00	384.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.73	1,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.73	1,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市司法局

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	16,373.97	13,296.50	3,077.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	497.31	497.31	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	992.35	992.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.88	86.88	0.00	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：珠海市司法局

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	16,308.60	一、一般公共服务支出	33	225.62	225.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14,255.23	14,255.23	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	1,490.73	1,490.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	328.95	328.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市司法局

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	16,308.60	本年支出合计	59	16,300.53	16,300.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结 余	60	8.56	8.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	16,309.09	总计	64	16,309.09	16,309.09	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：珠海市司法局

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	16,300.53	13,296.50	3,004.03
201	一般公共服务支出	225.62	0.00	225.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.98	0.00	56.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.98	0.00	56.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.44	0.00	25.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.44	0.00	25.44
20132	组织事务	34.62	0.00	34.62
2013299	其他组织事务支出	34.62	0.00	34.62
20136	其他共产党事务支出	42.78	0.00	42.78
2013699	其他共产党事务支出	42.78	0.00	42.78
20199	其他一般公共服务支出	65.80	0.00	65.80
2019999	其他一般公共服务支出	65.80	0.00	65.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市司法局

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	16,300.53	13,296.50	3,004.03
204	公共安全支出	14,255.23	11,476.82	2,778.41
20406	司法	6,896.20	4,839.24	2,056.96
2040601	行政运行	4,892.58	4,839.24	53.34
2040603	机关服务	20.39	0.00	20.39
2040605	普法宣传	172.00	0.00	172.00
2040606	律师管理	295.81	0.00	295.81
2040607	公共法律服务	425.55	0.00	425.55
2040608	国家统一法律职业资格考试	72.15	0.00	72.15
2040612	法制建设	35.00	0.00	35.00
2040613	信息化建设	365.36	0.00	365.36
2040699	其他司法支出	617.36	0.00	617.36
20408	强制隔离戒毒	7,359.03	6,637.58	721.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市司法局

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	16,300.53	13,296.50	3,004.03
2040801	行政运行	6,828.72	6,637.58	191.14
2040804	强制隔离戒毒人员生活	138.61	0.00	138.61
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.60	0.00	7.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	384.10	0.00	384.10
208	社会保障和就业支出	1,490.73	1,490.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.73	1,490.73	0.00
2080501	行政单位离退休	497.31	497.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.35	992.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	328.95	328.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.95	328.95	0.00
2101101	行政单位医疗	242.08	242.08	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市司法局

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	16,300.53	13,296.50	3,004.03
2101103	公务员医疗补助	86.88	86.88	0.00

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：珠海市司法局

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	10,821.74	302	商品和服务支出	1,742.73
30101	基本工资	1,542.13	30201	办公费	61.01
30102	津贴补贴	5,495.67	30202	印刷费	5.68
30103	奖金	1,415.75	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	47.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	992.35	30206	电费	82.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	52.35
30110	职工基本医疗保险缴费	230.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.79	30209	物业管理费	76.43
30112	其他社会保障缴费	16.97	30211	差旅费	35.40
30113	住房公积金	871.31	30212	因公出国（境）费用	0.47
30114	医疗费	2.10	30213	维修(护)费	254.83
30199	其他工资福利支出	170.74	30214	租赁费	6.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市司法局

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	608.88	30215	会议费	0.19
30301	离休费	52.66	30216	培训费	3.12
30302	退休费	438.23	30217	公务接待费	3.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.22
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.87
30309	奖励金	118.00	30229	福利费	125.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	201.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	613.98
			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：珠海市司法局

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	123.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.55
			31003	专用设备购置	42.19
			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	30.87
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市司法局

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	14.54
			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	11,430.63		公用经费合计	1,865.88

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：珠海市司法局

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
64.00	1.00	54.00	20.00	34.00	9.00	55.46	0.47	51.71	19.98	31.72	3.29

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：珠海市司法局

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：珠海市司法局

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：珠海市司法局 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

珠海市司法局 2021 年度总收入 16,666.87 万元，其中本年收入 16,403.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,308.6 万元，比上年决算数减少 3,676.06 万元，下降 18.4%。主要变动情况：工资福利和行政运行费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 95.36 万元，比上年决算数增加 60.36 万元，增长 172.5%。主要变动情况：一是市直机关工委全面过硬全面示范经费的拨入，二是横琴法治蓝皮书发布费的拨入，三是多元矛盾纠纷化解平台经费的拨入。

（二）年度支出总体情况

珠海市司法局 2021 年度总支出 16,666.87 万元，其中本年支出 16,373.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,296.5 万元, 比上年决算数减少 4,125.29 万元, 下降 23.7%。主要变动情况: 工资福利和行政运行费支出减少。

2. 项目支出 3,077.46 万元, 比上年决算数增加 459.59 万元, 增长 17.6%。主要变动情况: 增加了珠海市行政执法信息平台项目经费、市涉外公共法律服务中心建设运行经费、“两新”组织党建工作经费及电梯更换经费项目。

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

珠海市司法局 2021 年度财政拨款收入合计 16,308.6 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 16,308.6 万元, 比上年决算数减少 3,676.06 万元, 下降 18.4%; 主要变动情况: 工资福利和行政运行费减少; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 我部门没有政府性基金预算; 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: 我部门没有国有资本经营预算。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市司法局 2021 年度财政拨款支出合计 16,300.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,300.53 万元，比年初预算数减少 1,559.53 万元，下降 8.7%；主要变动情况：工资福利和行政运行费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门没有政府性基金预算；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：我部门没有国有资本经营预算。

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

珠海市司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.46 万元，完成预算 64.00 万元的 86.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.47 万元，完成预算 1 万元的 47.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.71 万元，完成预算 54.00 万元的 95.7%（其中：公务用车购置支出决算为 19.98 万元，完成预算 20.00 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 31.72 万元，完成预算 34.00 万元的 93.3%）；公务接待费支出决算为 3.29 万元，完成预算 9.00 万元的 36.6%。

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0.47万元，占0.8%；公务用车购置及运行费支出51.71万元，占93.3%；公务接待费支出3.29万元，占5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.47万元。全年使用财政拨款安排出国团组3个、累计5人次。开支内容包括：参加境外业务培训及考察支出，主要用于交通费、住宿费和公杂费补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.71万元，其中：公务用车购置支出为19.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出31.72万元，公务用车保有量为11辆，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出3.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共233人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。

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1,865.88万元，比年初预算数增加454.18万元，增长32.2%。主要增减变动情况是：支付购买服务费、物业管理费、公务用车运行维护费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,187.78 万元，其中：政府采购货物支出 244.82 万元、政府采购工程支出 153.35 万元、政府采购服务支出 789.61 万元。授予中小企业合同金额 693.62 万元，占政府采购支出总额的 58.4%，其中：授予小微企业合同金额 45.51 万元，占授予中小企业合同金额的 6.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门组织对 2 个重点绩效考核项目支出开展绩效自评，共涉及资金 372.17 万元。分别如下：

项目 1：珠海市行政执法信息平台项目专项经费。珠海市行政执法信息平台是广东省人民政府部署，珠海市人民政府推进建设的综合行政执法办案系统，以规范行政处罚、行政强制、行政检查为重点，围绕“规范行政执法行为、提高行政执法效能、强化行政执法监督”三大目标，依托“数字政府”云平台和省政务服务网而建设，项目预算金额 320 万元，建设和部署应用行政执法信息平台是规范行政执法行为、提高行政执法效能、强化行政

执法监督的重要举措。一是在本市部署行政执法信息平台 and 移动执法平台（即珠海粤执法），覆盖市级、区（县）、乡镇（街道）行政执法单位，实现执法程序的网上流转和执法信息的自动采集；二是推广和运维，将行政执法信息平台推广到本市三级行政执法单位，做好运营维护，保障行政执法信息平台平稳顺畅应用。实施依据：《广东省人民政府办公厅关于推进广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设的指导意见》（粤办函〔2019〕170 号）、《广东省司法厅 广东省政务服务数据管理局关于印发广东省行政执法信息平台 and 行政执法网络监督平台建设实施方案（2020-2021 年）的通知》（粤司办〔2020〕116 号）、《珠海市人民政府办公室关于印发加快推广应用行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台实施方案的通知》（珠府办函〔2020〕122 号）。

项目 2：综合业务平台建设经费。标段一实现珠海市司法行政业务信息化管理全覆盖和业务高效协同、司法行政业务数据全量归集、互联互通和共享应用的目标；实现司法行政指挥体系的高效运行，建成具有珠海特色的新一代“数字法治、智慧司法”信息化体系。标段二推进智慧公共法律服务应用建设，打造一体化智能化公共法律服务的“智慧司法”应用平台，让数据多跑路群众少跑腿，实现全业务、全时空服务。实施依据：本项目根据中办、国办印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》中对加快推进公共法律服务相关工作提出的重点任务和具体要求，以及司法部《“数字法治 智慧司法”信息化体系建设指导意见》对司法行政信息化体系建设方向，用“互联网+政务服务”

创新模式助力珠海市司法局“一个统筹、四大职能”的信息化体系建设。

绩效自评结果。我部门今年开展了珠海市行政执法信息平台项目专项经费和综合业务平台建设经费项目绩效自评。绩效自评得分分别为 98 分和 100 分。自评结果见附件

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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

项目 1:

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：珠海市行政执法信息平台项目专项经费

项目（用款）单位：珠海市司法局

单位内部管理部门：行政执法协调监督科

填表人姓名：庄剑鸣

填表人联系方式：0756-2662060

填报日期：2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市行政执法信息平台项目专项经费		
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	行政执法协调监督科		
单位项目管理联系人	李波	联系方式	2114104
项目计划起止时间	2021 年 7 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 7 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	320 万元,其中市财政拨款 320 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	320 万元,其中市财政资金 320 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	305.125 万元,其中市财政资金 305.125 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：珠海市行政执法信息平台是广东省人民政府部署，珠海市人民政府推进建设的综合行政执法办案系统，以规范行政处罚、行政强制、行政检查为重点，围绕“规范行政执法行为、提高行政执法效能、强化行政执法监督”三大目标，依托“数字政府”云平台和省政务服务网而建设，项目预算金额 320 万元，建设和部署应用行政执法信息平台是规范行政执法行为、提高行政执法效能、强化行政执法监督的重要举措。 2.项目具体内容：一是在本市部署行政执法信息平台和移动执法平台（即珠海粤执法），覆盖市级、区（县）、乡镇（街道）行政执法单位，实现执法程序的网上流转和执法信息的自动采集；二是推广和运维，将行政执法信息平台推广到本市三级行政执法单位，做好运营维护，保障行政执法信息平台平稳顺畅应用。 3.实施依据：《广东省人民政府办公厅关于推进广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台建设的指导意见》（粤办函〔2019〕170 号）、《广东省司法厅 广东省政务服务数据管理局关于印发广东省行政执法信息平台和行政执法网络监督平台建设实施方案（2020-2021 年）的通知》（粤司办〔2020〕116 号）、《珠海市人民政府办公室关于印发加快推广应用行政执法信息平台和行政执法监督网络平台实施方案的通知》（珠府办函〔2020〕122 号）。 4.项目完成及验收情况： 2021 年 3 月 31 日市财政局对本次项目经费进行了批复。 2021 年 5 月 28 日，项目进行了公开招标采购，并于 2021 年 7 月 5 日完成公开招标采购工作，中标单位为数字广东网络建设有限公司。 2021 年 7 月 9 日，项目正式启动。 2021 年 8 月 30 日，完成系统部署调试。 2021 年 10 月 30 日，完成使用人员培训工作 2021 年 12 月 15 日，市政务服务数据管理局组织专家组进行验收，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							
	年初预算							
	预算调整	320	0	0	0	0	0	320
	合计	320	0	0	0	0	0	320
实际到位	到位金额	320	0	0	0	0	0	320
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	305.125	0	0	0	0	0	305.125
	支出实现率(%)	95.35						
本年度结余		14.875	0	0	0	0	0	14.875

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	274.075	珠海市行政执法信息平台系统（建设）服务费，2885000，数量 0.95，支出依据《珠海市行政执法信息平台项目合同书》
2	5	项目监理费，单价 50000，数量 1，依据《珠海市行政执法信息平台项目监理服务合同》
3	3	网络安全等级保护测评（二级），单价 30000，数量 1，依据《珠海市行政执法信息平台项目等级保护服务合同》
4	3	密码应用方案二级评估服务，单价 30000，数量 1，依据《珠海市行政执法信息平台项目等级保护服务合同》
5	5	商用密码应用安全性二级评估服务，单价 50000，数量 1，依据《珠海市行政执法信息平台项目等级保护服务合同》

6	5.05	第三方测试费，单价 50500，数量 1，依据《珠海市公安局行政执法信息平台项目第三方测评服务合同》
7	10	咨询设计费，单价 100000，数量 1，依据《珠海市公安局行政执法信息平台设计咨询服务合同》
合计	305.125	

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	市司法局在 2020 年 12 月 23 日、2021 年 5 月 21 日召开的党组会议上，经过集体研究，同意了项目各项经费支出。	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	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	会议纪要、立项依据、批复文件、合同、采购中选通知书、验收报告	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	项目中密码方案评审、等保测试、密码应用测评、第三方测试、项目的监理工作通过中介超市采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	2021年5月28日，项目进行了公开招标采购，并于2021年7月5日完成公开招标采购工作，中标单位为数字广东网络建设有限公司。	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	已在珠海市司法局门户网站公开。	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	《珠海市司法局内部控制制度》	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	本项目为移植省平台，无需开展可行性论证。	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	项目中密码方案评审、等保测试、密码应用测评、第三方测试、项目的监理工作通过中介超市采购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	《广东省人民政府办公厅关于推进广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设的指导意见》（粤办函〔2019〕170号）明确指出：“尚未开发行政执法系统或者行政执法系统需要更新换代的地方和部门，要直接上线应用，不再另行开发相关办案系统”，避免了重复投入。	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	建成珠海市行政执法信息平台，实现我市行政执法市、区、镇（街）三级行政执法主体全面应用平台实施行政检查、行政处罚、行政强制办案。	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	珠海市行政执法信息平台已完成建设和部署，全市三级行政执法主体已全面投入使用平台开展执法办案。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	开展专项培训 30 场, 11 月 1 日珠海市行政执法信息平台正式运行以来，累计开通账号 2710 个，产生案件 1153 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	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	达到预算进度。	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	利用“数字政府”云平台和省政务服务网以及其他电子政务共享资源，建设集中式行政执法信息平台，采用集中建设、共享的集约化模式，避免了重复建设、重复投资和资源浪费，使全市各级行政执法单位可以协同办公、共享数据和资源，大幅度降低建设和运行成本。	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	行政执法信息平台作为“数字政府”改革的重点工程，对于规范行政执法信息化建设，促进全市行政执法信息资源开发利用及信息系统互联互通，提高行政执法工作效率，实现行政执法监督管理信息化有序发展，有效促进法治政府建设向纵深发展具有重要意义。		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	实现网上办案、移动办案、执法监督等操作以及无纸化运行，极大提升行政执法效率、降低监管成本和数据收集效率。		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	一是优化现有网络资源,利用互联网、“数字政府”建设成果,构建贯通省、市、区及镇街四级的行政执法专网,并指导各级建设行政执法大数据分析系统。 二是加快建设数据仓库,实现所有业务系统监管数据的统一归集与融合,通过数据打通实现业务协同,驱动现有应用系统整合优化。 三是最大限度保证业务工作不断,新的应用系统上线前,老系统继续运行,所有的新建系统必须在一体化平台的基础之上建设。	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	个性化开发不足,行政执法涉及领域广,对执法文书要求各有特点,统一的要求或许会导致行政执法灵活性不够。	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	一是紧跟省平台部署,下一步进行个性化开发,对执法文书按领域进行归类。 二是开发初期需要预留接口,按统一规范标准对现有系统进行数据共享对接,条件成熟后再推进相关系统的整合工作。	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	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。

	整、保留或取消的原因	原因说明	珠海市行政执法信息平台属于一次性项目，已经完成建设并已投入使用。	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	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分 评价人员（不少于3人）（签名）：李波 陈波 陈永红	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：李波 项目主管部门（公章）：  2022年3月14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:

珠海市司法局

项目名称: 珠海市行政执法信息平台项目专项经费

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	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	2
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1
项目实施的 累积性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	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 2:

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：综合业务平台建设经费

项目（用款）单位：珠海市司法局

单位内部管理部门：珠海市司法局信息办

填表人姓名：胡泽康

填表人联系方式：18826106755

填 报 日 期：2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	综合业务平台建设经费		
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	珠海市司法局信息办		
单位项目管理联系人	陈波	联系方式	07562662046
项目计划起止时间	2020 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 4 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	231.38 万元,其中市财政拨款 231.38 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	52.18 万元,其中市财政资金 52.18 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	52.17 万元,其中市财政资金 52.18 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： 标段一实现珠海市司法行政业务信息化管理全覆盖和业务高效协同、司法行政业务数据全量归集、互联互通和共享应用的目标；实现司法行政指挥体系的高效运行，建成具有珠海特色的新一代“数字法治、智慧司法”信息化体系。 标段二推进智慧公共法律服务应用建设，打造一体化智能化公共法律服务的“智慧司法”应用平台，让数据多跑路群众少跑腿，实现全业务、全时空服务。 2、项目具体内容： 标段一包括“智慧司法”应用平台（规范性文件合法性审查、珠海智慧司法小程序（社区矫正管理专区））、“司法行政”指挥平台、“智力司法”人才平台、“云端司法”大数据中心等建设内容。 标段二包括珠海智慧司法小程序(粤省事珠海专区)、珠海法律在线、统一业务运营管理系统等建设内容。 3、实施依据： 本项目根据中办、国办印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》中对加快推进公共法律服务相关工作提出的重点任务和具体要求，以及司法部《“数字法治智慧司法”信息化体系建设指导意见》对司法行政信息化体系建设方向，用“互联网+政务服务”创新模式助力珠海市司法局“一个统筹、四大职能”的信息化体系建设。 4、项目完成及验收情况： 从2020年9月20日项目启动，到2020年11月26日开发完成，系统功能与业务需求完全匹配，符合预定目标；2020年11月27日通过项目初验。 2020年11月28日到2021年3月31日系统试运行期间，运行情况稳定，具有较高可用性，功能符合预定目标，未发生系统故障。试运行结束后组织项目终验。 在实施过程中,甲乙双方先后在2021年6月12日和2021年9月30日根据项目实际建设情况以及实际业务需求对项目部分建设内容进行变更。 2021年11月12日，项目终验通过。
------	--

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	52.18	0	0	0	0	0	52.18
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	52.18	0	0	0	0	0	52.18
实际到位	到位金额	52.18	0	0	0	0	0	52.18
	资金到位率(%)	100	-	-	-	-	-	-
实际支出	支出金额	52.17	0	0	0	0	0	52.17
	支出实现率(%)	100	-	-	-	-	-	100
本年度结余		0.01	0	0	0	0	0	0.01

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	10.37	一标段建设费用尾款（单价*10%-5.2万）。单价 156.2014 万元，一项，支出依据：珠海市司法局综合业务平台项目（标段一）合同书、珠海市综合业务平台（标段一）合同补充协议书二。
2	7.81	一标段建设费用尾款（5%）。单价 156.2014 万元，一项，支出依据：珠海市司法局综合业务平台项目（标段一）合同书。
3	3.79	二标段建设费用尾款（10%）。单价 37.9370 万元，一项，支出依据：珠海市司法局综合业务平台项目（标段二）合同书。
4	1.90	二标段建设费用尾款（5%）。单价 37.9370 万元，一项，支出依据：珠海市司法局综合业务平台项目（标段二）合同书。
5	6.48	综合业务平台第三方测试服务费。单价 6.4839 万元，一项，

		支出依据：珠海市司法局综合业务平台信息系统工程验收测试委托合同书。
6	2.75	等保费用。单价：2.7477 万元，一项，支出依据：珠海市司法局综合业务平台项目网络安全等级保护测评服务项目合同书。
7	0.02	项目验收材料装订费。单价 160 元，一项。
8	2.91	监理费用尾款。单价 5.824152 万元，一项，支出依据：珠海市司法局综合业务平台项目监理服务合同。
9	0.37	政务云服务。单价 7.4 万元，一项，支出依据：珠海市司法局综合业务平台 2021 年度政务云服务合同。
10	15.77	珠海矛盾纠纷多元化解平台建设费用。单价 45.998 万元，一项，支出依据：珠海矛盾纠纷多元化解平台信息化项目合同。
合计	52.17	

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	市司法局在 2020 年 3 月 27 日、2020 年 7 月 3 日召开的党组会议上，经过集体研究，同意了项目各项经费支出。佐证材料详见党组会议纪要（20200327）、党组会议纪要（20200703）。	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	已完成验收。 佐证材料详见初验报告、终验报告。	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	会议纪要请见：党组会议纪要（20200327）、党组会议纪要（20200703）； 合同请见：珠海市司法局综合业务平台项目（标段一）合同书、珠海市综合业务平台项目（标段一）合同补充协议书、珠海市综合业务平台（标段一）合同补充协议书二、珠海市司法局综合业务平台项目（标段二）合同书、珠海市司法局综合业务平台信息系统工程验收测试委托合同书、珠海市司法局综合业务平台项目网络安全等级保护测评服务项目合同书、珠海市司法局综合业务平台项目监理服务合同、珠海市司法局综合业务平台 2021 年度政务云服务合同； 市场询价报告请见：市政数局《成本评估报告》； 验收报告请见：项目初验报告、项目终验报告； 其余档案均在司法局存档。	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	珠财采计 X【20200715】-18160 号	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	我局委托广州市富新建设工程咨询有限公司于2020年8月3日发布招标公告,2020年8月26日顺利开标。经过开标公示,上海百事通信息技术有限公司、广州国邦网络科技有限公司中标。	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	珠海市司法局综合业务平台采购公告 : http://202.105.183.148/pages/purchase/purchase/zh/35510.html 珠海市司法局综合业务平台招标公告 : http://ggzy.zhuhai.gov.cn/exchangeinfo/govbuy/cggg/199959.jhtml 珠海市司法局综合业务平台采购项目中标、成交公告 : http://202.105.183.148/pages/purchase/notice/zh/zb18264.html	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	在实施过程中,甲乙双方先后在2021年6月12日和2021年9月30日根据项目实际建设情况以及实际业务需求对项目部分建设内容进行变更。变更后涉及减少合同费用为1.25万元。佐证材料详见珠海市综合业务平台项目(标段一)合同补充协议书、珠海市综合业务平台(标段一)合同补充协议书二。	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	申请变更并通过政数局审批。佐证材料详见珠海市司法局《关于珠海市司法局综合业务平台项目变更的函》、政数局关于珠海市司法局综合业务平台项目变更的复函。	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	一是项目全部经局党组研究同意; 二是所有合同均经局公职所审核。 佐证材料详见《珠海市司法局内	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			部控制制度》。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超预算。	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	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	价格按照市政务服务数据管理局审核。 佐证材料详见市政数局《关于珠海市司法局综合业务平台建设方案的审核意见》、市政数局《成本评估报告》。	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	因为我局历年来未开展过信息化项目建设，不存在利用现有资源。	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	本项目属于珠海市司法行政信息化应用建设提升的第一年，通过新建、打通、整合、提升等举措，初步完成看得数据、知晓业务、指挥顺畅的珠海市司法局综合业务平台建设，全面提升业务通、数据通、管理通。	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	实现珠海市司法行政业务信息化管理全覆盖和业务高效协同目标；实现我市司法行政业务数据全量归集、互联互通和共享应用的目标；实现司法行政指挥体系的高效运行，建成具有珠海特色的新一代“数字法治、智慧司法”信息化体系。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、开发“珠海市司法局综合业务平台”系统 1 套； 2、开发“珠海智慧司法”手机端小程序 1 个； 3、归集司法行政业务数据 80 万条； 4、业务调研数量 10 次； 5、项目受益人数：珠海市司法行政工作人员 200 人，珠海市社区矫正对象 800 人次，珠海市具有法律服务需求的群众 10 万人次。	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	1、招标程序合法合规； 2、开发的系统通过安全测评； 3、系统稳定运行，非正常停机率<5%； 4、项目工作任务按期完成，符合行业标准。	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	项目完成工期为 6 个月，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。

效益情况	经济效益	1、降低行政成本 珠海市司法局信息化的建设在政府行政部门的工作模式主动适应和运营现代化信息技术，提高办事效率、方便企业群众、降低行政成本、易于监督管理、鼓舞经济发展等方面发挥积极的作用。 2、促进政府职能转变 实现政府部门从管理型、权威性向服务型、透明型的转变，以实际行动服务企业、服务基层的一项长效措施。 3、提高决策质量 珠海市司法局信息化的建立和发展，为政府决策科学化提供了有力的工具。通过综合检索、查询、可视化等手段，对政务信息数据进行挖掘重组，获得有用的信息，为领导及政府决策部门提供全面准确的实时数据，提高决策的科学性。 4、增加管理透明度 进一步深化政务公开，将促进政府行政部门完善各类司法公开办事制度，实现网上办理、实时精度查询法规政策，能使司法服务更加透明公开。	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、提升法律服务水平 坚持数据“采集、汇聚、研判和应用”相结合，充分发挥大数据中心作用，与广东公共法律服务网的互联互通，实现数据双向流通，加快现有各业务信息化系统的共融互通与数据汇集，实现有效的实时统计分析和预警，为市、区两级司法行政机关研判形势、制定政策提供可靠数据支撑，反哺官网、小程序等法律服务产品应用，提升服务水平。 2、方便群众 “珠海法律在线”是珠海人的指尖法律服务超市，群众通过小程序等法律服务产品应用，可以通过手机查找和办理法律服务相关业务。 3、解决社区矫正对象的远程监管问题 通过小程序的社区矫正专区，社区矫正对象可以在手机进行位置打卡，管理员可以通过后台对矫正对象进行监管，异常情况会通过手机短信通知管理员。 4、降低行政费用支出 项目实施后，为各个相关政府部门的数据分析提供数据支撑，确保司法数据时效性、准确性、完整性。有效应对数据不完整，分析主题多变，专项调查或突发等情况，分析出更具条理、更深入、更完整、更准确的结果，为政府科学决策提供有力的依据，	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

		大大缩短有关部门的决策时间。同时节约大量勘察、调研、分析所需的人力物力，降低行政费用支出。 5、减少“信息孤岛”的现象 珠海市司法局综合业务平台的建设提高各部门之间的全流通应用，提高数据的利用率，加强各部门的沟通及提升服务效益；其中大数据中心的建设实现满足跨部门，跨应用系统的政务信息资源交换和共享需求，减少“信息孤岛”的现象。 6、有效缓解条块分割弊病，强化部门业务协同，促进政务服务新形势 项目将在推进司法工作管理现代化和促进各级行政管理部门转变政府行政职能方面发挥重要作用，在国家的指导方针下，通过对外服务事项、跨部门业务、内部管理等业务流程梳理及协调，借助信息化手段，不断优化宏观经济管理业务程序，强化部门间的业务协同，提高对外服务水平和管理效率，有效缓解条块分割弊病，有力地促进政务服务各级单位的职能转变；同时，对各单位信息化提出更高的要求，两者间的良性互动会进一步促进珠海市司法部门和群众的双向提升。			
	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	用户投诉次数 0 宗		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	局内用户满意度 98%		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	珠海市司法局综合业务平台主要包括：“智慧司法”应用平台、“司法行政”指挥平台、“智力司法”人才平台、“云端司法”大数据中心。在签订合同后3个月内完成了需求调研、系统开发部署、培训和用户初步验收工作，进入系统试运行，启动试运行后根据项目实际建设情况组织合同验收，试运行期满3个月，期间系统运行正常。 总体进度严格按照里程碑计划实施，在项目启动会后，开发公司根据项目实际情况和业主方要求，按工作日细化进度计划。 从2020年9月20日项目启动，到2020年11月27日开发完成，系统功能与业务需求完全匹配，符合预定目标。 2020年11月28日到2021年3月31日系统试运行期间，运行情况稳定，具有较高可用性，功能符合预定目标，未发生系统故障。期间组织系统培训，让用户了解和掌握了系统操作使用和日常维护，系统培训记录及系统使用手册齐全。 在项目执行过程中，能够及时响应用户的服务请求，快速地解决用户提出的问题，需要技术层面解决的问题，会尽快安排时间更新系统，以满足用户的需求，保证工作的正常开展。 承建单位除了组织用户培训外，还提供电话服务、qq服务、邮件服务等方式，让用户以最快最清晰的方式提出咨询，服务人员也会以最快的速度响应问题。 另外，在日常服务当中，我方会根据用户经常提出的问题进行梳理归档，以作为系统案例的一部分。同时，提供培训ppt，让用户在平时巩固熟习系统时，做到有据可依。	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	项目实施中涉及到数据归集,因人民调解数据、司法鉴定数据、人民调解纠纷事件数据处于不同的业务系统,未能与本系统完成数据对接。虽已提交对接申请,但因网络不通问题未能推送数据。	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	涉及到系统对接的问题不仅需系统双方的通力配合,还应考虑可行性。在硬件、软件、网络都完备的条件下,才能顺畅的对资源进行优化整合。	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	信息化项目是一项长期建设的过程。	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	自评100分。 评价人员(不少于3人)(签名): 陈波 李波 邵邵	
自评等级	优(√) 良() 中() 差() 项目主管部门负责人(签名): 陈波 项目主管部门(公章):  2022年3月16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:

珠海市司法局

项目名称: 综合业务平台建设经费

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

	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）	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。