

2021 年中共珠海市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共珠海市委政法委员会 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：中共珠海市委政法委员会 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：中共珠海市委政法委员会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：中共珠海市委政法委员会 概况

一、部门主要职责

珠海市委政法委是市委工作部门，主要职责：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安珠海、法治珠海建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议。参与有关地方性法规起草、修改工作，及时提出立法建议。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，督促各区各相关部门落实综治维稳责任，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置涉及社会安全稳定的重大突发事件等工作。

（5）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（6）支持和监督政法单位依法行使职权，统筹和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央政法改革有关部署，深化政法改革。

（8）统筹推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委和市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市政法单位党委（党组）民主生活会。完成市委和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共珠海市委政法委员会设下列内设机构：办公室（宣传与舆情室）、政策研究室、综治督导室、综治工作室（基层社会治理室）、政治安全室、维稳工作室、社会建设室、反邪教工作室、法治监督室（司法体制改革办）、政法队伍建设指导室（干部科）、代管市法学会。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共珠海市委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委政法委员会

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	4,443.57	一、一般公共服务支出	31	4,015.95
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	25.41
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	350.65
	9		九、卫生健康支出	39	63.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委政法委员会

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：中共珠海市委政法委员会

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	4,443.75	本年支出合计	57	4,455.92
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	68.46	年末结转和结余	59	56.28
总计	30	4,512.20	总计	60	4,512.20

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：中共珠海市委政法委员会

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	4,443.75	4,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	4,003.78	4,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	119.99	119.99	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	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	849.98	849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	234.93	234.93	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	615.05	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市委政法委员会

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	4,443.75	4,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	2,852.28	2,852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013601	行政运行	2,216.40	2,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	635.88	635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
204	公共安全支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市委政法委员会

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	4,443.75	4,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	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：中共珠海市委政法委员会

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	4,455.92	2,630.84	1,825.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,015.95	2,216.28	1,799.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.52	0.00	301.52	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.54	0.00	181.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	849.98	0.00	849.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	234.93	0.00	234.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	615.05	0.00	615.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,864.45	2,216.28	648.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,216.40	2,216.28	0.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市委政法委员会

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	4,455.92	2,630.84	1,825.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	648.05	0.00	648.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.86	125.86	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	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市委政法委员会

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	4,455.92	2,630.84	1,825.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	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：中共珠海市委政法委员会

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	4,443.57	一、一般公共服务支出	33	4,003.60	4,003.60	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	25.41	25.41	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	350.65	350.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.91	63.91	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：中共珠海市委政法委员会

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：中共珠海市委政法委员会

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	4,443.57	本年支出合计	59	4,443.57	4,443.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,443.57	总计	64	4,443.57	4,443.57	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：中共珠海市委政法委员会

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	4,443.57	2,630.84	1,812.73
201	一般公共服务支出	4,003.60	2,216.28	1,787.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.52	0.00	301.52
2010308	信访事务	119.99	0.00	119.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.54	0.00	181.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	849.98	0.00	849.98
2013105	专项业务	234.93	0.00	234.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	615.05	0.00	615.05
20136	其他共产党事务支出	2,852.10	2,216.28	635.81
2013601	行政运行	2,216.40	2,216.28	0.12
2013699	其他共产党事务支出	635.70	0.00	635.70
204	公共安全支出	25.41	0.00	25.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市委政法委员会

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	4, 443. 57	2, 630. 84	1, 812. 73
20499	其他公共安全支出	25. 41	0. 00	25. 41
2049999	其他公共安全支出	25. 41	0. 00	25. 41
208	社会保障和就业支出	350. 65	350. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	350. 65	350. 65	0. 00
2080501	行政单位离退休	125. 86	125. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199. 78	199. 78	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25. 00	25. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 91	63. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 91	63. 91	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 91	45. 91	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 00	18. 00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委政法委员会

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	2,094.18	302	商品和服务支出	359.32
30101	基本工资	199.59	30201	办公费	25.97
30102	津贴补贴	1,130.03	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	300.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.78	30206	电费	24.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.72
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	30209	物业管理费	16.58
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	6.98
30113	住房公积金	159.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	45.05
30199	其他工资福利支出	40.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共珠海市委政法委员会

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	170.08	30215	会议费	1.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.29	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.77
30304	抚恤金	24.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51
30309	奖励金	21.00	30229	福利费	35.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.35
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	129.03
			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：中共珠海市委政法委员会

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	7.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.22
			31003	专用设备购置	1.65
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.88
			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：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.51
			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	2,264.26		公用经费合计	366.58

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：中共珠海市委政法委员会

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
4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

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：中共珠海市委政法委员会

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：中共珠海市委政法委员会

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：中共珠海市委政法委员会 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

中共珠海市委政法委员会 2021 年度总收入 4,512.2 万元，其中本年收入 4,443.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,443.57 万元，比上年决算数减少 908.48 万元，下降 17.0%。主要变动情况：因政策调整，调减了专项业务经费开支。

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 0.18 万元，比上年决算数减少 23.42 万元，下降 99.2%。主要变动情况：一是区财政拨付设备购置及维护相关经费为 0 万元；二是机关工委拨付相关费用额度减少。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市委政法委员会 2021 年度总支出 4,512.2 万元，

其中本年支出 4,455.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,630.84 万元，比上年决算数减少 1,037.01 万元，下降 28.3%。主要变动情况：因政策原因，调减了相关经费开支。

2. 项目支出 1,825.08 万元，比上年决算数增加 130.07 万元，增长 7.7%。主要变动情况：因业务工作需要，增加了专项经费等其他项目费用支出。

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

中共珠海市委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 4,443.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,443.57 万元，比上年决算数减少 908.48 万元，下降 17.0%；主要变动情况：因政策原因，结合相关实际业务工作，减少了专项经费等其他项目费用支出；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），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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共珠海市委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 4,443.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,443.57 万元，比年初预算数增加 43.46 万元，增长 1.0%；因 2021 年调整工资政策，增加了相关工资及专项业务等支出；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，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，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

中共珠海市委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成预算 4.29 万元的 33.1%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 4.29 万元的 33.1%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出1.42万元，占100.0%。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（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度本单位无产生相关费用开支。

3. 公务接待费支出1.42万元，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，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13次，接待人数共119人。主要包括上级业务部门来我市检查督导及其他省市相关业务部门来访考察学习、座谈交流等产生的公务接待支出。

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366.58万元，比年初预算数减少68.87万元，下降15.8%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少以及落实过紧日子要求压减相关费用开支，从而导致部门机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额252.49万元，其中：政府

采购货物支出 20.54 万元、政府采购工程支出 164.96 万元、政府采购服务支出 66.99 万元。授予中小企业合同金额 223.53 万元，占政府采购支出总额的 88.53%，其中：授予小微企业合同金额 67.54 万元，占授予中小企业合同金额的 30.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 376.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.63%；项目绩效自评情况如下：1、2021 年珠海市政法信息网运营维护及通信网络及集成服务项目全年预算数为 216.44 万元，执行数为 213.83 万元，完成预算的

98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过线路租赁及设备的运维，有效保障政法信息网业务的正常运行实施后，可以达到提高政法各家数据互通交换，以及与省的无间断数据传输，大大提高政法各家的工作效率及工作成效。打破了政法各级信息孤岛的状况。同时，通过政法各家的系统业务的有效链接，增加各家数据的实时交换，提高对外服务质量，保障珠海市委政法委政法网网络、业务和相关系统的安全稳定运行，支撑各区各级部门提供安全稳定的工作环境、提供安全可信的网络环境。目前政法网整网运行正常，暂无出现问题。下一步改进措施：因政法各家业务不断扩展，部分线路带宽不能满足业务需求，以及设备使用年限较长，下一步会对政法网应用的系统进行摸底调研，以及设备更新替换做好前期调研，确保政法网内应用系统有效运行。

2、2021 年度创建平安珠海专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 159.5698 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过推动项目开展，完成年度平安珠海建设目标任务，深入学习贯彻习近平总书记关于平安中国建设的重要论述精神，认真贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，立足“四区叠加”建设大局，积极适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求，聚焦建设更高水平的平安珠海建设，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，我市社会大局稳定，平安珠海建设水平得到进一步提高。2021 年度，我市在全省群众安全感排名中名列第 5 位，对政法工作满意度排名第 4

位。香洲区翠香街道党工委获“2018-2019 年度全省平安建设先进集体”称号；市委政法委和市公安局各有 1 名同志获“2018-2019 年度全省平安建设先进个人”称号。发现的问题及原因主要是社会各界参与平安珠海建设力度不够高，原因是平安建设宣传覆盖面不够广。下一步改进措施主要是不断创新平安宣传的方式方法，持续发动各区各单位加大平安建设宣传力度，着力提升平安建设群众知晓率和参与度。

本部门没有政府性基金支出，没有对政府性基金支出项目开展绩效自评。

本部门没有开展重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了《珠海市政法信息网（二期）通信网络及集成服务项目》和《创建平安珠海工作专项经费》共 2 个项目绩效自评。自评结果见附件。

市级财政部门组织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。

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：创建平安珠海工作专项经费

项目（用款）单位：中共珠海市委政法委员会

单位内部管理部门：综治督导室

填表人姓名：陈海宁

填表人联系方式：13631282580

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	创建平安珠海工作专项经费		
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	行政执法科		
单位内部项目管理部门或机构	综治督导室		
单位项目管理联系人	陈国栋	联系方式	18926966633
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	160 万元,其中市财政拨款 160 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	160 万元,其中市财政资金 160 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	159.5698 万元,其中市财政资金 159.5698 万元,占实际支出资金的比重为 99.73%		
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。 一、项目用途 2021 年度创建平安珠海专项工作经费主要用于升级完善“平安”市域社会治理指数工作系统和平安建设专题宣传等工作。 二、项目具体内容 (一) 平安建设专题宣传: 加强宣传教育, 传播平安建设的重要性, 增强人民群众的平安意识, 提高平安建设工作知晓率。 (二) 升级完善“平安+”市域社会治理指数”工作系统: 对“平安+”市域社会治理指数工作系统进行升级、研发“平安+社区(村居)”指数系统该模块。 (三) 社会调查: 为全面准确掌握“最平安城市”宣介活动的动态情况和运行趋势, 聘请社会组织进行社会问卷调查; 为进一步拓展优化“平安+”市域社会治理指数的指标维度, 增强指数在市域社会治理工作中的引领性、预测性和精准性。 三、实施依据 1. 中共珠海市委珠海市人民政府关于全面创建平安珠海的意见(珠字(2013)1号) 2 中共珠海市委办公室珠海市人民政府办公室关于印发《创建平安珠海行动计划(2012--2022 年)》的通知(珠办发(2013)7号) 3. 关于转发省综治委、省平安工作领导小组《关于推进“平安细胞”建设工作指导意见》的通知(珠综治委(2014)1号) 4. 《珠海“平安+”市域社会治理指数工作制度(试行)》(珠平安办〔2020〕3号)		

四、项目完成及验收情况

已完成“平安”市域社会治理指数工作系统的验收工作，形成《2021年平安指数运维服务报告》，通过验收；完成平安建设专题宣传（“争创最平安城市”主题宣传）；进行了第三方社会调查，形成《关于我市2021年群众安全感和政法工作满意度调查情况的通报》。

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
	年初预算	160.00						160.00
	预算调整	0						0
	合计	160						160.00
实际到位	到位金额	160.00						160.00
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	159.5698						159.56 98
	支出实现率(%)	99.73						
本年度结余		0.4302						0.4302

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	90.0998	平安珠海建设专题宣传： 1. 开展“最平安城市”专项宣介活动 7.5 万元（尾款）； 2. 珠海人民广播电台“平安+”指数发布 3.6 万元（尾款）； 3. 珠海特区报、珠江晚报“平安+”指数日度和月度指数发布 18 万元（尾款）； 4. 法治日报专题专版报道平安珠海建设 12.3 万（尾款）； 5. 南方日报平安建设“十佳”典型案例培育暨评选活动 18.996 万元； 6. 珠海“争创最平安城市”主题地推宣传活动 9.8138 万元； 7. 珠海公交车身广告制作和发布 5 万元； 8. 澎湃新闻“平安珠海 点亮全城”宣传活动 14.89 万元。

2	48.9	升级完善维护“平安+”市域社会治理指数工作系统： 1. 升级“平安+”市域社会治理指数工作机制 10.5 万元； 2. 评估“平安+”市域社会治理指数项目 5 万元（尾款）； 3. 发布 2021 年“平安+”市域社会治理指数系统 30 万； 4. 发布 2020 年“平安+”市域社会治理指数系统 1 万（尾款）； 5. 珠海联通“平安+”市域社会治理指数发布系统 IDC 业务服务 2.4 万元。
3	13.5	社会调查： 开展群众安全感和对政法工作满意度问卷调查活动 13.5 万元（尾款）。
4	7.07	订购《平安中国年鉴》2019、2020 卷 101 套 7.07 万元。
合计	159.5698	

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	项目实施前召开会议研究决定，并形成专题请示，逐级报批，超过 20 万元的项目上报委主要领导研究审批。	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	项目落实过程严格遵守财政制度和流程、审批制度和流程以及市和本单位的各项财务制度和管理制度。	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	按照市委政法委有关管理规定执行。	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	按要求验收。	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	专人专柜专管。	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	按要求履行政府采购手续。	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	按要求公开。	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	按财务流程项目用款计划申请，资金下达后严格按审批程序进行审批，实施后按合同录入固定资产和报市财政局审批支付。项目的审批、验收、款项支付严格遵守财务规章制度。	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	本项目无市场询价或竞价情况。	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	项目实施时充分利用并整合了现有资源。	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	深入学习贯彻习近平总书记关于平安中国建设的重要论述精神，认真贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，立足“四区叠加”建设大局，积极适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求，聚焦建设更高水平的平安珠海建设，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，努力把珠海建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区。	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	通过推动项目开展，完成年度平安珠海建设目标任务，我市社会大局稳定，平安珠海建设水平得到进一步提高。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成年度平安珠海建设目标任务。	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

			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	我市社会大局稳定，平安珠海建设水平得到进一步提高。2021 年度，我市在全省群众安全感排名中名列第 5 位，政法工作满意度排名第 4 位。香洲区翠香街道党工委获“2018-2019 年度全省平安建设先进集体”称号；市委政法委和市公安局各有 1 名同志获“2018-2019 年度全省平安建设先进个人”称号。	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	本年度内。	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	优化经济发展环境。	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	通过广泛深入开展平安珠海建设工作，标本兼治，解决影响社会和谐稳定的基础性问题，构建适应市场经济要求的社会治理模式，实现重大刑事案件下降，违法犯罪率下降，人民群众安全感和对政法工作满意度上升。	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	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	专项资金目标设置合理，组织管理有效，财务制度健全，使项目能及时、有效开展，推进了平安珠海建设，确保了我市社会大局稳定。	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	开展财政绩效管理项目评价是一项专业性强的工作，虽然我们也成立了绩效评价工作小组，但没有这方面的专业人员，对整体支出工作不熟悉，下一步还有待加强。	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	进一步加强绩效评价工作小组人员的学习和培训，确保工作高效完成	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	市场成本上升；“平安+指数”工作内容变化，需增加人力运营成本；省委年度平安广东建设考评中要求平安建设专项总经费应大于年度财政专项资金预算。	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）： 孙志、陈海宇	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 孙志 2022年3月21日 项目主管部门（公章）： 珠海市委政法委员会	

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: 市委政法委综治督导室

项目名称: 创建平安珠海工作专项经费

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	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：珠海市政法信息网城域网运营维护及
通信网络及集成服务项目

项目（用款）单位：珠海市委政法委

单位内部管理部门：办公室

填表人姓名：李萃

填表人联系方式：2162000

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			
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	行财科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室		
单位项目管理联系人	李萃	联系方式	2162000
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	216.44 万元,其中市财政拨款 216.44 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	216.44 万元,其中市财政资金 216.44 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	213.83 万元,其中市财政资金 213.83 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：为了政法各部门运行在政法网的应用系统能正常使用，数据不间断的传输交换。预计达到设备安全平稳运行，数据传输正常的效果。提高政法各家数据互通交换，以及与省的无间断数据传输，大大提高政法各家的工作效率及工作成效。 2、项目具体内容：因政法委信息网城域网设备均超过厂家质保期，根据信息设备运行规定，需要对安装在法、检、公安、司的相关机房和办公场所内的路由器 28 台，交换机 46 台，安防设备 64 台，ATM/MSTP 传输 6 台，服务器 4 台设备进行维护（包括维护工作所涉及的人工、车辆、检测工具、仪器等），维护工作主要包括对设备的日常巡视、台风或保通信时期的特巡、设备清洁、各单位网络调整时涉及到城域网设备的配合工作，以及设备出现故障时的抢修等工作；开展线路租用工作（其中光线链路 11 条，从端（电路）63 条），横向链接政法各部门，纵向链接省及各区政法委及区政法各部门，用于政法各部门间的数据交换。 3、实施依据：根据《广东政法信息网工程建设 2012 年工作要点》（粤政〔2012〕19 号）以及市发改局对《珠海市政法信息网（二期）建设项目设计概算》的批复意见，珠海市人力资源和社会保障局发部的《2019 年珠海市人力资源市场工资指导价位》，关于 2020 年珠海市政法信息网城域网设备运维服务方案的审核意见（珠政数管审函[2020]33 号），关于珠海市政法信息网（二期）建设项目设计概算的批复。 4、项目完成及验收情况：该项目已完成并通过验收小组验收，项目工作任务至今 0 故障率，线路通畅率 100%。
------	--

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	216.44						216.44
	预算调整							
	合计	216.44						216.44
实际到位	到位金额	216.44						216.44
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	213.83						213.83
	支出实现率(%)	98.8%						98.8%
本年度结余		2.61						

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	83.53	2021 年珠海市政法信息网城域网设备运营维护按合同约定，1 月-6 月每月费用 66582.525 元，共 399495.15 元；7-12 月每月费用 71783.38 元，共 430700.28
2	130.3	珠海市政法信息网线路租用按合同规定，每月支付 108583 万元（其中 11 条光纤每月 3377.58 元，31 条 50M MPLS-VPN 电路每月租费 1530 元，32 条 20M MPLS-VPN 电路每月租费 750 元）
3		
4		

5		
...		
合计	213.83	

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	项目的实施前期必须上书记会议，由我委领导统一表决通过才能实行采购。	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	我委对项目的采购管理专门出台了相关的财务管理制度。	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	原件已附作支付凭证	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	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	1、方案通过了政数局的审核 2、按照采购相关规定申报采购 3、进行单一来源采购。 4、按相关要求在省、市网上招标公示及备案公示。	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	该项目资金按部门预算公开相关要求在我委门户网站上公开。	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	项目由技术部门提出需求及项目参数，首先经过书记会议审核通过，再通过负责采购人员进行网上采购，支付则由财务人员进行，验收则由验收小组进行验收，实现单位内部相互监管，互相制约。	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	因全省政法网均使用电信线路，为了和省线路进行无缝对接，我市也采用电信线路，因此无法进行市场询价和竞价。	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	项目实施前期，专门对政法各家所需线路进行调研，确保使用需求及数量，充分利用和整合了现有资源，避免重复租用，避免浪费。	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	通过通信网络及集成服务的统一租用网络线路的方式，提高政法各家行政办公效率；通过日常的定点巡检与维护，。线路全覆盖，打破了政法各级信息孤岛的状况。通过线路的租用铺设能把政法各家的系统业务有效链接，增加各家数据的实时交换，从而提升各家办公效率，提高对外服务质量。	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	我单位政法网业务得到有效保障，业务运行正常。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	上联省委政法委，横向链接市法院、市检察院、市公安局、市国安局、市司法局、是劳教所、市公证处，纵向链接各区政法委、各功能区、区法院、去检察院、区司法局及下属监察室、司法所共 11 条光纤，3 条 1000M MPLS-VPN 电路，31 条 50M MPLS-VPN 电路，32 条 20M MPLS-VPN 电路；安装在珠海市委政法委、是公安局、是法院、市检察院、市司法局市国安局、市公证处，以及下属单位的相关机房及办公场所内的 28 台路由器，48 台交换机，64 台安防设备，6 台 ATM/MSTP 传输设备，4 台服务器进行维护。	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	1、乙方提供实行 7×24 小时（含双休日、节假日）实时监控；主动发现、处理网络故障；故障响应时间 ≤10 分钟；故障响应率=100%。 2、项目工作任务至今 0 故障率，线路通畅率 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	乙方已按规定时间内完成故障处理及巡检服务。		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	本项目是基于政法网个性化需求提供针对性运维外包解决方案, 保证珠海市政法网相关重要系统和资源的安全, 有效保障了珠海市委政法委政法网的安全稳定运行, 为全市各区提供了坚实的服务和基础保障, 有效地减少不必要的安全问题以及由于安全问题引起的不可估量的经济损失。 同时通过运维服务外包, 充分发挥市场技术优势, 释放珠海市委政法委参与运维工作的技术专职人员, 促进了技术专职人员实战化转型, 政法委技术专职人员将专注于发展信息化业务, 更好地做好规划统筹、应用支持、资源共享和信息安全等工作。		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	本项目服务能够保障珠海市委政法委政法网网络、业务和相关系统的安全稳定运行, 支撑各区各级部门提供安全稳定的工作环境、提供安全可信的网络环境, 避免并减少由于网络故障及安全问题带来的社会影响。		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	由于本项目属于网络设备运维类项目, 与生态类无关, 所以不存在生态效益。		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	未接到任何投诉情况。	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

				况
		调查满意度	各单位对政法网使用情况，总体表现满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

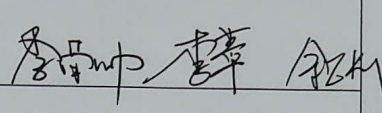
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过线路租赁及设备的运维,有效保障政法信息网业务的正常运行实施后,可以达到提高政法各家数据互通交换,以及与省的无间断数据传输,大大提高政法各家的工作效率及工作成效。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	因政法各家业务不断扩展，部分线路带宽不能满足业务需求，以及设备使用年限较长，下一步会对政法网应用的系统进行摸底调研，以及设备更新替换做好前期调研。确保政法网内应用系统有效运行。	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	为进一步推进政法体系信息化以适应业务的发展需要，需要可靠的数据传输，为各种应用系统提供了安全运行保证。	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	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 28 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:

珠海市委政法委员会

项目名称: 珠海市政法信息网域网运营维护及通信网络及集成服务项目

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

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……		



满意度情况	社会公众或服务对象满意度		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		
		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
项目实施的累进性影响	对项目的改进思路和资源优化整合建议	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
		取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	3	3
		存在的问题分析	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。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	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。