

2020 年中国共产党珠海市香洲区委员会政法 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会概况

- 一、部门主要主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 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 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导。推进平安香洲、法治香洲建设，加强过硬政法队伍建设。协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。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。支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件。协同做好拱北口岸地区综合管理工作。

我委内设机构7个，分别为：办公室，政工室，综治工作室，维稳工作室，社会建设室，法治监督室，拱北口岸综管室。

（二） 部门决算单位构成

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,587.41	一、一般公共服务支出	31	2,094.28
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	1,185.20
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	56.50	八、社会保障和就业支出	38	290.77
	9		九、卫生健康支出	39	81.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	5.73
	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： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,643.91	本年支出合计	57	3657.47
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	77.86	年末结转和结余	59	64.31
总计	30	3,721.77	总计	60	3,721.77

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。

收入决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,643.91	3,587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
201	一般公共服务支出	2,070.40	2,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1690.19	1690.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1563.39	1563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	364.20	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
2019999	其他一般公共服务支出	364.20	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
204	公共安全支出	1,185.20	1,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,643.91	3,587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
20402	公安	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.96	162.96	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	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,643.91	3,587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.73	5.73	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。

支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,657.47	1,886.49	1,770.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,094.28	1,562.86	531.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,695.03	1,562.86	132.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,568.23	1,562.86	5.36	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	383.25	0.00	383.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	383.25	0.00	383.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,657.47	1,886.49	1,770.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,185.20	0.00	1,185.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	279.26	0.00	279.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	279.26	0.00	279.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	842.25	0.00	842.25	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	842.25	0.00	842.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.77	290.14	0.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.77	290.14	0.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.86	162.23	0.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,657.47	1,886.49	1,770.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.49	33.49	48.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,657.47	1,886.49	1,770.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3,587.41	一、一般公共服务支出	33	2,018.19	2,018.19	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	1,185.20	1,185.20	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	290.77	290.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.49	81.49	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	5.73	5.73	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3587.41	本年支出合计	58	3,581.38	3,581.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.30	年末财政拨款结转和结 余	59	61.34	61.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.30		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,642.71	总计	63	3,642.71	3,642.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3581.38	1,886.49	1,694.89
201	一般公共服务支出	2,018.19	1,562.86	455.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00
2010308	信访事务	16.00	0.00	16.00
20136	其他共产党事务支出	1,695.03	1,562.86	132.17
2013601	行政运行	1,568.23	1,562.86	5.36
2013602	一般行政管理事务	126.80	0.00	126.80
20199	其他一般公共服务支出	307.16	0.00	307.16
2019999	其他一般公共服务支出	307.16	0.00	307.16
204	公共安全支出	1,185.20	0.00	1,185.20
20402	公安	279.26	0.00	279.26
2040299	其他公安支出	279.26	0.00	279.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3581.38	1,886.49	1,694.89
20406	司法	63.68	0.00	63.68
2040699	其他司法支出	63.68	0.00	63.68
20499	其他公共安全支出	842.25	0.00	842.25
2049901	其他公共安全支出	842.25	0.00	842.25
208	社会保障和就业支出	290.77	290.14	0.63
20805	行政事业单位养老支出	290.77	290.14	0.63
2080501	行政单位离退休	162.86	162.23	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	0.00
210	卫生健康支出	81.49	33.49	48.00
21004	公共卫生	48.00	0.00	48.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.00	0.00	48.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	3581.38	1,886.49	1,694.89
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00
213	农林水支出	5.73	0.00	5.73
21305	扶贫	5.73	0.00	5.73
2130599	其他扶贫支出	5.73	0.00	5.73

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表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	1,658.67	302	商品和服务支出	62.79
30101	基本工资	113.02	30201	办公费	13.13
30102	津贴补贴	675.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	544.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.54	30207	邮电费	10.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	92.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.53
30199	其他工资福利支出	71.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	162.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.02
30304	抚恤金	0.00	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	4.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	19.88
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1820.9		公用经费合计	65.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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
15.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13.00	8.21	0.58	0.00	0.00	0.00	7.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 年度总收入 3721.77 万元，其中本年收入 3643.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3587.41 万元，比上年决算数增加 77.07 万元，增长 2.19%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。二是疫情防控专项经费增加。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 56.5 万元，比上年决算数增加 8.66 万元，增长 18.10%。主要变动情况：市委政法委拨各镇（街道）信访维稳困难补助经费增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 年度总支出 3721.77 万元，其中本年支出 3657.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1886.49 万元，比上年决算数增加 94.03 万元，增长 5.24%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。二是疫情防控专项经费增加。

2. 项目支出 1770.98 万元，比上年决算数减少 9.76 万元，下降 0.55%，主要变动情况：创新项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 3587.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3587.41 万元，比上年决算数增加 252.89 万元，增长 7.58%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。二是疫情防控专项经费增加；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 0%；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 3581.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3581.38 万元，比年初预算数增加 246.86 万元，增长 7.40%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。二是疫情防控专项经费增加；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 0%；与上年决算数持平；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 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.21 万元，完成预算 15.00 万元的 54.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.58 万元，完成预算 2.00 万元的 29%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 7.63 万元，完成预算 13.00 万元的 58.69%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.58万元，占7.06%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.63万元，占92.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.58万元。全年使用财政拨款安排区委政法委机关及下属0个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：主要用于协调境外维稳相关工作。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年区委政法委机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位已进行车改，没保留公务用车。

3. 公务接待费支出7.63万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020年，区委政法委机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待291次，接待人数共1592人，主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出65.59万元，比预算数减少59.64万元，降低47.62%。主要增减变动情况是：按照厉行

节约的要求，降低机关运行经费开支

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额612.1万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出480万元、政府采购服务支出124万元。授予中小企业合同金额122.04万元，占政府采购支出总额的19.94%，其中：授予小微企业合同金额122.04万元，占政府采购支出总额的19.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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1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，2020年度我部门组织对2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1561.6万元，占一般公共预算项目支出总额的92.14%；本部门没有政府性基金，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020年度，我部门1个项目列入区财政局重点绩效评价范围。该项目本次自评得分97.70分，评价等级为“优”。本次专

家评价综合得分为 76.50 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，更好为香洲区经济和社会发展作出应有贡献。

绩效自评结果。我部门今年开展了全区三级综治网格化移动终端服务费、2020 年社会建设创新专项资金、平安香洲综合保障险（严重精神障碍患者监护人责任险）、市公安局 2020 年度见义勇为基金、劳务派遣人员经费—政法委 13 人、香洲区智感安防区建设经费共 6 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级 5 个项目为“优”，1 个项目为“中”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，其中 5 个项目自评得分均为 95 分以上，自评等级均为“优秀”，1 个项目“中”。全年预算数 1561.60 万元，执行数 1476.13 万元，完成预算的 94.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。发现的问题及原因主要是：香洲区智感安防区建设因前期施工受阻，现已更换点位施工。下一步改进措施主要是：2021 年 4 月底完成施工。具体自评情况见第五部分附件。

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 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全区三级综治网格化移动终端服务费

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	39
(一) 项目概况.....	39
(二) 立项依据.....	39
(三) 项目设立的必要性.....	40
(四) 项目总目标.....	40
(五) 年度绩效目标.....	41
(六) 需要说明的其他问题.....	41
二、资金安排使用情况表.....	41
三、评价结果及分析.....	42
(一) 完成正常的指标.....	42
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	42
(三) 原因解释.....	42
四、项目主要绩效.....	42
五、项目主要经验做法.....	43
六、项目存在的主要问题.....	43
七、改进措施.....	43
(一) 预算安排和执行方面.....	43
(二) 制度建设方面.....	44
(三) 项目管理方面.....	44
(四) 资金管理方面.....	44
(五) 其他方面.....	44
八、其他.....	44
九、附表 1.项目评价评分表.....	44

一、项目概述

（一）项目概况

根据《广东省社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案》（粤政电[2017]88号）以及《珠海市综治办关于印发珠海市社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案的通知》（珠综治办[2017]64号）要求，2017年底前必须按文件规范要求完成区三级综治“中心+网格化+信息化”建设任务，并列入年省、市年终综治考核指标。根据《珠海市综治信息系统接入终端机通信服务项目框架协议》及《关于我市综治信息系统接入终端机通信服务项目招标结果的通报》（珠综治办函[2017]34号），香洲区中标服务商为中国电信股份有限公司广东分公司。按照“构建‘多网合一、一格一员或一格多员、一岗多责’的网格化服务体系”要求，结合党建网格化方案，综治移动终端手机配备数量暂按“一网格一终端”核定全区网格配备407台，每个社区1台需126台，每个镇街3台9个镇街27台，区综治办及区级相关部门20台，合计580台。资费（含手机）套餐档次选取每人每月210元的标准，每年所需资金146.16万元（580台*210元*12月）按年度列入区委政法委（区综治办）部门预算，根据合同协议书及验收情况据实支付。

（二）立项依据

根据《广东省社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案》（粤政电[2017]88号）以及《珠海市综治办关于印发珠海市社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案的通知》（珠综治办[2017]64号）要求，2017年底前必须按文件规范要求完成区三级综治“中心+网格化+信息化”

建设任务，并列入年省、市年终综治考核指标。根据《珠海市综治信息系统接入终端机通信服务项目框架协议》及《关于我市综治信息系统接入终端机通信服务项目招标结果的通报》（珠综治办函[2017]34号）。

（三）项目设立的必要性

全区综治网格化移动终端服务费是经香洲区委、区政府批准的，是根据省、市政法委（综治委）统一部署和要求安装的网格化移动终端设备，是综治中心信息化和雪亮工程的组成部分，通过网格化移动终端配置，发挥网格员信息员情报员作用，提高政法综治系统的迅速指挥效率和作战能力，强化基层社会治安综合治理网格化管理，强化社会治安综合治理水平，依靠群众共同做好社会治安综合治理工作，实现“违法犯罪防控、矛盾纠纷化解、安全隐患排除”目标。

（四）项目总目标

根据《广东省社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案》（粤政电[2017]88号）以及《珠海市综治办关于印发珠海市社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案的通知》（珠综治办[2017]64号）要求，立足原有综治信访维稳中心，进一步整合资源，全面落实综治中心规范化管理，将人、地、事、物、组织等基本治安要素纳入综治网格化管理范畴，紧紧围绕防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除公共安全隐患三大工作重点，以综治中心（工作站）为枢纽、以综治网格为基本单元、以综治力量为主导、以综治信息系统为支撑，建立覆盖城乡社区、条块结合、横向到边、纵向到

底的综治“中心+网格化+信息化”工作体系，实现综治工作从被动应对向主动发现转变、从坐等上门到走访巡查转变、从静态数字到动态实情转变、从专项行动到常态防控转变，使违法犯罪防控到位，矛盾纠纷化解及时、公共安全隐患排除有效，确保社会和谐稳定，人民群众安全感明显提升。

（五）年度绩效目标

进一步对接线上线下一体化、实体化运行机制，扩大各综治成员综治信息系统覆盖面，提高数据录入量、完整性，强化业务系统运行，在服务民生、违法犯罪防控、矛盾纠纷化解和安全隐患排查等方面发挥积极作用。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	1416000	1416000	1416000	1416000	1416000	1416000	100.00%
	1416000	1416000	1416000	1416000	1416000	1416000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全区三级综治网格化移动终端服务费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金预算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；补贴发放规范性；信息公开情况；补贴申报规范性；缴费手机数量；手机已验收合格；移动终端电信服务费缴费及时性；实现“违法犯罪防控、矛盾纠纷化解、安全隐患排除”目标。；有责投诉数；各镇街道人员使用满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

综治中心信息化和雪亮工程的组成部分，通过网格化移动终端配置，发挥网格员信息员情报员作用，提高政法综治系统的迅速指挥效率和作战

能力，强化基层社会治安综合治理网格化管理，强化社会治安综合治理水平，依靠群众共同做好社会治安综合治理工作，实现“违法犯罪防控、矛盾纠纷化解、安全隐患排除”目标。

五、项目主要经验做法

进一步强化综治中心规范化运行管理，充分发挥其预防化解社会矛盾纠纷中的作用，加强与组织部门的沟通协调，主动配合全区基层权责改革，将综治网格及其职能主动融入以党建网格为统领的各类网格整合工作中，整合资源，积极开展网格工作。

六、项目存在的主要问题

社区网格员反映使用手机普遍存在卡顿、待机时间段、手机电池老化、发热严重、维修费用高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

下一步：2021年经区政府研究决定，同意安排10个镇街各2台、130个社区各1台的移动终端和通信服务费用1656元*150个=24.84万元/年（即5G通信基础套餐按照不高于138元/月）、安排全区475个网格费用按照5G通信套餐标准840元*475个=39.90万元/年（即70元/月、840元/年），费用控制在省委政法委文件指引第三档（中上档）标准以内；三年总费用194.22万元，分3年平均安排，2021-2023年间每年所需资金64.74万元按年度列入

区委政法委部门预算，根据合同协议及验收情况据实支付。

（二）制度建设方面

制度建设已基本完善，暂无建议改进措施。

（三）项目管理方面

根据 2019 省平安建设（综治工作）考评要求，网格账号活跃度达到 90% 才能得满分。暂无建议改进措施。（相关材料属于 bm 材料，不能上传）

（四）资金管理方面

根据区委政法委的财务制度进行监管。暂无建议改进措施。

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		16					
		资金预算合理性	4	合理	合理	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	100%	4.0	业绩值为95%得满分,每降	

							低 1% 扣权 重分 的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		8					
		财务监控有效 性	4	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控	4.0	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	4	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合	4.0	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低	

					同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		12					
		补贴发放规范性	4	规范	严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放;补贴发放流程符合相关规定	4.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止	
		信息公开情况	4	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规	4.0	业绩值为	

					定;在规定时间内完成了公示		3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止	
		补贴申报规范性	4	规范	按照申报流程进行申报;提交的材料正确完备;将申报材料在截止日期前提交到相关部门	4.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完	

							为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		缴费手机数量	8.33	580	580	8.33		
	质量		8.33					
		手机已验收合格	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		移动终端电信服务费缴费及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					

		实现“违法犯罪防控、矛盾纠纷化解、安全隐患排除”目标。	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣权重分的 1.0%；	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		各镇街道人员使用满意度	8.34	85%	85%	8.34	超实际目标业绩值)	(红头盖章)关于对 2020 年香洲区群众安全感和

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (85.0)时, 以目 标业 绩值 为满 分,每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	政法工作满 意度调查结 果的通报; 附件 3. 调查 问卷
影响力目标			10					

	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优秀		

绩效评价报告 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年社会建设创新专项资金

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	42
(一) 项目概况.....	42
(二) 立项依据.....	42
(三) 项目设立的必要性.....	42
(四) 项目总目标.....	42
(五) 年度绩效目标.....	43
(六) 需要说明的其他问题.....	43
二、资金安排使用情况表.....	43
三、评价结果及分析.....	43
(一) 完成正常的指标.....	44
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	44
(三) 原因解释.....	44
四、项目主要绩效.....	44
五、项目主要经验做法.....	44
六、项目存在的主要问题.....	44
七、改进措施.....	60
(一) 预算安排和执行方面.....	60
(二) 制度建设方面.....	60
(三) 项目管理方面.....	60
(四) 资金管理方面.....	61
(五) 其他方面.....	61
八、其他.....	61
九、附表 1.项目评价评分表.....	61

一、项目概述

（一）项目概况

贯彻落实《香洲区社会建设创新专项资金管理办法》，按照区财政核定预算，根据职能范围内的社会建设目标需求，通过委托第三方机构开展社会治理创新项目，推动营造共建共治共享社会治理格局。同时委托中介机构对项目进行申报、督导、评估和验收等工作，组织社会专家、学者建立智库，对试点项目进行理论支撑、经验提炼、复制推广。另外，本年度需支付 2019 年度未结束社会建设创新项目尾款 54.3 万元。

（二）立项依据

经香洲区委、区政府批准，于 2013 年 5 月设立的社会建设创新专项资金和《香洲区社会建设创新专项资金使用管理办法》（珠香委办〔2013〕40 号）及 2017 年修订的《香洲区社会建设创新专项资金管理办法》（珠香政字〔2017〕37 号）。

（三）项目设立的必要性

社会建设创新专项资金是发动更多社会力量参与推动基层治理的重要抓手，经过多年的实践取得显著成绩，2018 年底香洲区通过国家民政部验

收荣获“全国社区治理和服务创新验收区”称号，连续 4 届获得全国“社会治理典型案例优秀奖”，连续荣获省市奖项，成果丰硕。专项资金对营造社会正能量、推动熟人社会，加强平安香洲建设，维护香洲和谐稳定发挥重要作用。

（四）项目总目标

落实区委区政府重点工作任务；推进我区品牌项目社区协商工作的不断优化；通过创新项目的申报和组织实施，培养和提升一批社会组织参与社会治理能力，营造共建共治共享的社会治理新格局。

（五）年度绩效目标

更好地完成区委、区政府中心工作和重点工作任务，通过开展一批社会治理创新项目，激励社会多方参与，营造共建共治共享的社会治理新格局。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5794000	5794000	5794000	5794000	5187000	5187000	89.52%
	5794000	5794000	5794000	5794000	5187000	5187000	89.52%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年社会建设创新专项资金项目绩效评价结果为：总得分99.25分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金预算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用规范性；补贴发放规范性；信息公开情况；补贴申报规范性；聘请专家数；涉及领域数；资助项目个数；资助项目审核流程规范性；资助项目验收合格率；资助项目评审及时性；聘请专家及时性；

服务对象满意度；有责投诉数；项目覆盖面；项目所在镇街、社区或单位满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资助项目完成率；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

围绕营造我区共建共治共享的社会治理格局目标，创新社会建设及社会治理方式，提高扶老助残等社会公共服务，为流动人口、异地务工人员及游离于社会边缘的特殊人群（信访人员、社区矫正人员、自闭症家庭、单亲家庭等）提供专业服务，推动其与社区融合，与社会融合，化解社会矛盾，维护群众利益，共同建设平安和谐社会。通过引入专业社会组织团队，重点培育公益性社会组织，进一步提高社区治理能力，深化社区服务功能，提升社区服务水平，为特殊困难人群（老年人、妇女、儿童、青少年、残疾人）提供救助、帮扶，体现更多社会人文关怀，促进和谐社会建设。

2020年区社会建设创新专项资金预算金额为579.4万元，按照《办法》规定程序，全年共资助各类创新项目23个，实际支付金额共518.70658万元，预算执行率89.52%。2020年11月14日至17日，经委托第三方机构组织专家团队对项目进行了中期绩效评估，合格率为100%，其中被评为优秀项目1个，良好项目5个。

五、项目主要经验做法

本年度资助的项目均是香洲区各镇街社会治理工作的重要领域和内容，在区委政法委统筹管理以及各镇街相关职能部门的共同支持下，各镇街统筹中心、特色社区和社区协商工作均有序地开展各项服务，在镇街微公益开展、特色社区营造和居民议事协商方面开展了各具特色的活动和服务。

2、民主协商助力解决社区民生问题。

2020年香洲区社区治理的重点工作是在试点社区深化议事协商，开会民主的重要表现形式，项目通过让居民群众、利益相关方学习民主协商议事规则，协调解决社区及民生问题。项目服务具有香洲区特色，成效显著，值得其他地方借鉴和复制推广。

3、镇街社会组织善于动员辖区资源。

从评估中呈现香洲区各镇街统筹组织能整合街道资源，联动街道的社会组织、企业、专家学者、文艺团队和居民等各方资源，扩大项目的服务队伍，可支持到社区自组织发展，提供恒常内部、外部督导服务，及时指导项目工作，推进街道微公益有序开展。

4、各项目宣传推广方式丰富，具有一定影响力。

评估资料显示各项目采用了丰富多彩、形式多样的宣传手法，有主流媒体、微信公众号、居民微信群和网站视频等，且主流媒体报道频率大，微信订阅号发布信息受社会公众关注率较好，充分调动社区可利用的宣传渠道与平台去推广项目的工作内容。

六、项目存在的主要问题

评估发现，部分项目档案资料管理不够规范，按照评估指标体系要求提供的项目材料不够完善。集聚社会资源，调动各方社会力量的能力有待提高。经验总结提炼、推广力度不强。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

1、进一步提升枢纽平台功能角色作用。缩小镇街枢纽平台发展水平不均衡的差距，提高工作人员对枢纽平台功能角色理解，增强服务管理能力和支持能力，适应项目管理过程的各项工作需求。

2、加强项目实施过程的跟踪监测和全程督导，及时指导和纠正项目的正常运行。同时，及时了解项目落地街道或社区、相关职能部门等对项目执行情况的评价，更好地保证项目质量。

（二）制度建设方面

进一步提高项目实施的理论总结和制度化建设。

（三）项目管理方面

进一步加强项目设计、跟踪和和优化、推广。

（四）资金管理方面

进一步提高项目实施的精细化和精准化。

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		16					
		资金预算合理性	4	合理	合理	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		

		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	89.52%	3.58		2020年度香洲区社会建设创新专项资金项目序号 - 拨付进度款
	财务管理		8					
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范	4	合规	不存在截留、挤占、挪	4.0	业绩	

		性			用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		12					
		补贴发放规范性	4	规范	严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放;补贴发放流程符合相关规定	4.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的	

							1/2, 扣完为止	
		信息公开情况	4	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规定; 在规定时间内完成了公示	4.0	业绩值为3得满分, 每降低1扣除权重分的1/3, 扣完为止	
		补贴申报规范性	4	规范	按照申报流程进行申报; 提交的材料正确完备; 将申报材料在截止日期前提交到相关部门	4.0	业绩值为3得满分, 每降低1	

							扣除权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.48					
		聘请专家数	3.12	5	5	3.12	超目标业绩值(5.0)时,得满分;不超目标业绩值	

							(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		涉及领域数	3.12	3	3	3.12	超目标业绩值(3.0)时,得满分;不超目标业绩	

							值 (3.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资助项目完成 率	3.12	100%	89.52%	2.79		
		资助项目个数	3.12	10	23	3.12	超目 标业 绩值 (10.0)时, 得满	2020 年度香 洲区社会建 设创新专项 资金新增项 目 - 拨付 进度款 ;

							分; 不超目标业绩值(10.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	2020年度香洲区社会建设创新专项资金项目序号 - 拨付进度款
	质量		6.24					
		资助项目审核流程规范性	3.12	规范	规范	3.12		

		资助项目验收合格率	3.12	100%	100%	3.12		
	时效		6.28					
		资助项目评审及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		聘请专家及时性	3.16	及时	及时	3.16		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		服务对象满意度	6.25	85%	100%	6.25		471841763
		有责投诉数	6.25	0起	0	6.25	目标值0时：业绩值每偏	

							差 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
		项目覆盖面	6.25	100%		100%	6.25	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (100. 0)时, 以目 标业 绩值 为满

							分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		项目所在镇街、社区或单位满意度	6.25	85%	90%	6.25	超实际目标业绩值时, 得满分; 不超目标业绩值 (85.0	居民群众; 社会组织 (项目承接单位); 社区居委会工作人员 1; 社区居委会工作人员 2; 社区居委会工作人员 3; 评估专家-佛

							时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	山；评估专家-深圳；评估专家-珠海（高校）
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0				
	其它		0				
总计			100			99.25	
评价等级						优秀	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：平安香洲综合保障险(严重精神障碍患者监护人责任险)

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	44
(一) 项目概况.....	44
(二) 立项依据.....	44
(三) 项目设立的必要性.....	44
(四) 项目总目标.....	44
(五) 年度绩效目标.....	44
(六) 需要说明的其他问题.....	60
二、资金安排使用情况表.....	60
三、评价结果及分析.....	60
(一) 完成正常的指标.....	60
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	61
(三) 原因解释.....	61
四、项目主要绩效.....	61
五、项目主要经验做法.....	61
六、项目存在的主要问题.....	80
七、改进措施.....	81
(一) 预算安排和执行方面.....	81
(二) 制度建设方面.....	81
(三) 项目管理方面.....	81
(四) 资金管理方面.....	81
(五) 其他方面.....	81
八、其他.....	81
九、附表 1.项目评价评分表.....	81

一、项目概述

（一）项目概况

2017年6月23日，市综治办下发了《关于为严重精神障碍患者监护人购买责任险的通知》（珠综治办〔2017〕57号），我区于2018年8年为严重精神障碍患者监护人购买责任险。2018年底，我委向区财政局申请2019-2020年度严重精神障碍患者监护人责任险预算经费124万元。鉴于2018-2019年度严重精神障碍患者监护人责任险即将到期，我办多次与保险公司沟通，拟在严重精神障碍患者监护人购买责任险地基础上增加了见义勇为、综治网格员的人员伤亡、犯罪行为（详见等保险内容，保险经费维持不变（人民币124万元），保险公司已同意我办的方案。并已征求区财政局、区采购办意见，按照去年采购程序进行公开招投标。

（二）立项依据

2017年6月23日，市综治办下发了《关于为严重精神障碍患者监护人购买责任险的通知》（珠综治办〔2017〕57号）。

（三）项目设立的必要性

建立完善我区严重精神障碍患者救治救助齐抓共管机制，也对见义勇为、犯罪行为、综治网格员的人员伤亡更多保障、更好化解社会矛盾。

（四）项目总目标

扩展非在册精神病患者在珠海市辖区内肇事肇祸引发监护人的赔偿责任。同时也要保障因见义勇为行为而遭受意外伤害导致其身故、残疾及医疗费用。综治网格员的人员伤亡，因该意外伤害导致身故、残疾的及产生的医疗费用。犯罪行为，引发交通事故导致人员伤亡的医疗费用；承担在珠海市辖区内，因吸毒人员肇事肇祸而引起其他人员人身伤亡的医疗费用。

（五）年度绩效目标

因公共安全事件，导致拥有该区域户籍或居住证的居民以及临时居民人身伤亡及财产损失得到一定的保障。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1240000	1240000	1240000	1240000	1008830	1008830	81.36%
	1240000	1240000	1240000	1240000	1008830	1008830	81.36%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平安香洲综合保障险(严重精神障碍患者监护人责任险)项目绩效评价结果为:总得分 99.08 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；产品合格率；严重精神障碍患者监护人购买责任险缴费及时性；扩展非在

册精神病患者在珠海市辖区内肇事肇祸引发监护人的赔偿责任.; 严重精神障碍患者监护人购买责任险满意度; 长效管理制度健全性; 档案管理规范性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 购买责任险;

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

在保险期间内, 保险合同列明区域内, 由于下列原因造成公共安全事件, 导致拥有该区域户籍或居住证的居民以及临时居民人身伤亡及财产损失, 保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。

1、严重精神障碍患者伤害: 精神病人肇事肇祸造成的赔偿责任。

2、见义勇为: 因见义勇为行为而遭受意外伤害导致其身故、残疾及医疗费。

3、综治网格员的人员伤亡: 在保险期间内被保险人遭受意外伤害, 并因该意外伤害导致身故、残疾的及产生的医疗费用, 保险人按约定保额给付保险金。(网格员清单另附, 约 600 人)

4、犯罪行为: 1) 在保险期间内, 在承保区域内因犯罪行为引发交通事故导致人员伤亡的医疗费用。2) 在保险期间内, 保险人承担在珠海市辖区内, 因吸毒人员肇事肇祸而引起其他人员人身伤亡的医疗费用。(需提供吸毒人员名单, 在册吸毒人员约 2000 人) 3) 在保险期间内, 保险人承担在珠海市辖区内因犯罪行为造成扫黑除恶举报人员的人员伤亡产生的费用。

五、项目主要经验做法

按照“八尽八应”工作要求，健全救治救助、康复等工作常态运行机制，对易肇事肇祸精神障碍患者逐步实行免费救治并落实有奖监护政策，对家庭困难的患者实行兜底治疗，为全区所有严重精神障碍患者监护人购买责任险，最大限度防范和杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。截至目前，我区登记在册严重精神障碍患者共 3127 人，检出率为 3.33%。全区严重精神障碍患者管理率达 91.01%，规范管理率达 87.91%。同时总结推广拱北岭南心宁日间照料中心的社区康复试点经验做法，受到省委、市委政法委领导充分肯定。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	81.36%	2.85	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	(12月)香洲区严重精神障碍患者及其监护人保险名单;合同-香洲政法委员会精神障碍监护人责任补偿保险

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相	3.33	业绩值为6得满分，每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		购买责任险	8.33	3100	2935	7.89	超实际目标业绩值) 时, 得	(12 月) 香洲区严重精神障碍患者及其监护人保险名单

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					
		产品合格率	8.33	100%	100%	8.33	超实 际目 标业	

							绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		8.34					

		严重精神障碍患者监护人购买责任险缴费及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		扩展非在册精神病患者在珠海市辖区内肇事肇祸引发监护人的赔偿责任.	12.5	100%	100%	12.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)	

							时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		严重精神障碍 患者监护人购 买责任险满意 度	12.5	满意	满意	12.5	超目 标业 绩值 (95.0)时, 得满 分;不	(红头盖章) 关于对 2020 年香洲区群 众安全感和 政法工作满 意度调查结 果的通报;

							超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%	附件 3. 调查问卷
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.08		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市公安局 2020 年度见义勇为基金

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	60
(一) 项目概况.....	61
(二) 立项依据.....	61
(三) 项目设立的必要性.....	61
(四) 项目总目标.....	61
(五) 年度绩效目标.....	80
(六) 需要说明的其他问题.....	81
二、资金安排使用情况表.....	81
三、评价结果及分析.....	81
(一) 完成正常的指标.....	81
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	81
(三) 原因解释.....	81
四、项目主要绩效.....	81
五、项目主要经验做法.....	81
六、项目存在的主要问题.....	98
七、改进措施.....	98
(一) 预算安排和执行方面.....	98
(二) 制度建设方面.....	98
(三) 项目管理方面.....	98
(四) 资金管理方面.....	98
(五) 其他方面.....	98
八、其他.....	99
九、附表 1.项目评价评分表.....	99

一、项目概述

（一）项目概况

弘扬社会正气，倡导见义勇为精神，加大对见义勇为人员的奖励和保障力度。

（二）立项依据

《珠海经济特区见义勇为人员奖励和保障条例》第八条：“本市设立见义勇为专项资金，用于见义勇为人员的救治、抚恤、表彰、奖励、生活困难资助、康复治疗补助及其家属的经济补助等。市、区人民政府，横琴新区和经济功能区管理机构应当在年度财政预算中安排见义勇为专项资金。见义勇为专项资金由市公安局管理，应当专款专用，依法接受财政监督和审计监督。”

（三）项目设立的必要性

弘扬社会正气，鼓励见义勇为，对见义勇为人员进行物质奖励，保障见义勇为人员的合法权益。

(四) 项目总目标

弘扬见义勇为精神，创建平安幸福珠海。

(五) 年度绩效目标

评定见义勇为人员发放奖金，重大节日慰问及困难补助，宣传活动组织，在重要场所进行见义勇为宣传总计金额 100 万

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100.00%
	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市公安局 2020 年度见义勇为基金项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；见义勇为人员的评定确认；见义勇为人员评定的确认率；见义勇为人员评定奖金及证书发放的及时率；珠海市的行政区域内的覆盖率；有责投诉数；党员满意度；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

统一管理，专款专用，接受财政监督和审计监督。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于见义勇为的工作本身特有的不确定性，计划支出和实际支出不可能完全一致，因此，预算资金存在结余或者超额支出。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

改进措施：1.统一思想，进一步提高对见义勇为事业重要性的认识。2.强化服务，进一步对见义勇为人员的奖励和保障等工作，3.目前评定人数较为少量，需广泛宣传，提高群众知晓率及参与度

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的
--	--	-------	------	-----	------	------	--

							1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分，	

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		见义勇为人员的评定确认	8.33	25	34	8.33	超实际目标业绩值)	2020年珠海市见义勇为人员名单

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					
		见义勇为人员 评定的确认率	8.33	100%	100%	8.33	超实 际目	

							标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		8.34					

		见义勇为人员 评定奖金及证 书发放的及时 率	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		珠海市行政区域 内的覆盖率	6.25	100%	100%	6.25	超实际目 标业绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0)	

							时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		有责投诉数	6.25	0		0	6.25 目标 值 0 时:业 绩值 每偏 差 1%,扣 权重 分的 1.0%;	

	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		党员满意度	6.25	85%	85%	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%	李沛坤;陈志成

							扣除权重分的1.0%	
		群众满意度	6.25	85%		85%	6.25 超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	李沛坤; 陈志成

							低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	合理	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料	5.0	业绩 值为 3得 满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费—政法委 13 人

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	81
(一) 项目概况.....	81
(二) 立项依据.....	81
(三) 项目设立的必要性.....	81
(四) 项目总目标.....	81
(五) 年度绩效目标.....	98
(六) 需要说明的其他问题.....	98
二、资金安排使用情况表.....	98
三、评价结果及分析.....	98
(一) 完成正常的指标.....	98
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	98
(三) 原因解释.....	98
四、项目主要绩效.....	99
五、项目主要经验做法.....	99
六、项目存在的主要问题.....	117
七、改进措施.....	117
(一) 预算安排和执行方面.....	117
(二) 制度建设方面.....	117
(三) 项目管理方面.....	117
(四) 资金管理方面.....	117
(五) 其他方面.....	117
八、其他.....	117
九、附表 1.项目评价评分表.....	117

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区作为珠海的主城区，信访维稳综治防邪防控等问题频发多发，尤其信访积案多，信访维稳工作任务繁重，由于编内人员少，为完成各项信访维稳工作任务，需增加编外工作人员。

（二）立项依据

根据《关于核定政法委劳务派遣员额的通知》（珠香机编办【2019】51号）规定

（三）项目设立的必要性

目前，我区常住人口约占全市一半，群众信访维稳防控人员案件位居全市各行政区和功能区之首，相比编内信访维稳防控工作人员严重偏少。如，我区信访量比位居全市第二的斗门区多三分之二，而编内信访工作人员还不到其一半。因此，适当增加编外人员很有必要。

（四）项目总目标

通过购买服务，增加信访维稳工作力量，进一步做好信访维稳工作，更好为香洲区经济和社会发展作出应有贡献。

（五）年度绩效目标

通过购买服务，围绕区委、区政府工作大局，切实落实信访维稳工作责任，着力调处各项矛盾纠纷，信访维稳各项工作取得较好成绩，有效促进全区社会和谐稳定。

（六）需要说明的其他问题

没有

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1220400	1220400	1220400	1220400	1220400	1220400	100.00%
	1220400	1220400	1220400	1220400	1220400	1220400	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费—政法委 13 人项目绩效评价结果为：总得分 95.00 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；补贴发放规范性；信息公开情况；补贴申报规范性；行政辅助岗（本科）；行政辅助岗（大专）；按时完成工作率；按时完成工作；有效开展工作；受益单位满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

通过购买服务，围绕区委、区政府工作大局，切实落实信访工作责任，着力调处各项矛盾纠纷，信访各项工作取得较好成绩，有效促进全区社

会和谐稳定。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		11.4					
		资金测算合理性	2.86	合理	合理	2.86		
		目标内容完整性	2.86	完整	完整	2.86		
		决策依据充分性	2.86	充分	充分	2.86		
		决策程序规范性	2.86	规范	规范	2.86		
	投入管理		2.86					
		预算执行率	2.86	95%	100%	2.86	业绩值为95%得满分,每降	

							低 1% 扣权 重分 的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		8.58					
		财务监控有效性	2.86	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.86	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范性	2.86	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合	2.86	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低	

					同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		财务管理制度健全性	2.86	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.86	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		17.1 2					

		项目管理制度健全性	2.86	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.86	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	2.86	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；	2.86	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	2.86	合规	按照采购相关法律法规执行	2.86	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		补贴发放规范性	2.86	规范	严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放;补贴发放流程符合相关规定	2.86	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,	

							扣完为止	
		信息公开情况	2.86	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	2.86	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
		补贴申报规范性	2.82	规范	按照申报流程进行申报；提交的材料正确完备；将申报材料在截止日期前提交到相关部门	2.82	业绩值为3得满分，每降低1扣除	

							权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		行政辅助岗（本科）	6.25	12	13	6.25		中国共产党 珠海市香洲 区委员会政 法委员会 2020年12月 费用结算表 - 副本
		行政辅助岗（大专）	6.25	1	1	6.25		中国共产党 珠海市香洲 区委员会政 法委员会 2020年12月

								费用结算表 - 副本
	质量		6.25					
		按时完成工作 率	6.25	100		100%	6.25	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差,分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。

	时效		6.25					
		按时完成工作	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有效开展工作	12.5	100	是	12.5		
		受益单位满意度	12.5	95	98	12.5	业绩 值达 到目 标值 (95.0)的 100%- 101.0 %范围 内得 满分,	471841763

							当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							权重 分的 1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	不健全	0.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	健全	已制定或具有档案资料 管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健	5.0	业绩 值为 3得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			95		
评价等级						优秀		

绩效评价报告 6

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区智感安防区建设经费

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会

主管部门：部门预算单位

2021 年 01 月

目录

一、项目概述.....	132
(一) 项目概况	132
(二) 立项依据	132
(三) 项目设立的必要性.....	132
(四) 项目总目标	133
(五) 年度绩效目标.....	133
(六) 需要说明的其他问题.....	134
二、资金安排使用情况表.....	134
三、评价结果及分析	134
(一) 完成正常的指标.....	134
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	135
(三) 原因解释	135
四、项目主要绩效	135
五、项目主要经验做法	135
六、项目存在的主要问题.....	136
七、改进措施.....	136
(一) 预算安排和执行方面.....	136
(二) 制度建设方面.....	136
(三) 项目管理方面.....	136
(四) 资金管理方面.....	136
(五) 其他方面	136
八、其他	136
九、附表 1.项目评价评分表.....	136

一、项目概述

（一）项目概况

2020年7月10日，市委政法委、市公安局联合下发了《关于印发珠海市智感安防区建设方案及建设规范的通知》（珠政字〔2020〕50号），香洲区不少于36个，其中居住区不低于25个，交通枢纽、公共广场、教育医疗、内保重点单位、重点行业场所等部位各不少于2个。智感安防区建设是今年的专项建设工作，将作为珠海市公安局对香洲区公安分局进行的一项年度考核工作。根据市公安局责任分工，项目经费由香洲区政法委负责申请，香洲公安分局和拱北口岸公安分局在各自辖区内具体安排落实。遵照上级通知要求，经区领导同意，采取政府购买服务的方式，在全区范围内建设36个智感安防区。

（二）立项依据

2020年7月10日，市委政法委、市公安局联合下发了《关于印发珠海市智感安防区建设方案及建设规范的通知》（珠政字〔2020〕50号）。

（三）项目设立的必要性

智感安防区建设为社区群众工作、生活、居住、出行提供更好的公共安全服务和更优质的公共安全产品，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。

健全与城区公共安全紧密相关的人、地、物、场、网等治安基础要素的感知、采集途径，通过多维研判产生情报指令，通过警务流程再造，精确指导一线民警开展工作，实现情报主导警务，警力围绕警情开展勤务，科学用警，建立与之配套的管理机制。以智能安防区建设为牵引，与基层政府社会治理部门共享智能感知数据资源，通过信息共享、分工协作、共同建设，全面提升社会治理水平。

（四）项目总目标

健全与城区公共安全紧密相关的人、地、物、场、网等治安基础要素的感知、采集途径，通过多维研判产生情报指令，通过警务流程再造，精确指导一线民警开展工作，实现情报主导警务，警力围绕警情开展勤务，科学用警，建立与之配套的管理机制。以智能安防区建设为牵引，与基层政府社会治理部门共享智能感知数据资源，通过信息共享、分工协作、共同建设，全面提升社会治理水平。

（五）年度绩效目标

通过提升智感安防科技含量，推动反恐维稳、重点管控、治安防控等各类警务活动的响应效率得到有效提高，社区安全和城市公共安全隐患的发现能力、风险防控处置水平明显提升。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	4900000	4900000	4900000	4900000	1434600	1434600	29.28%
	4900000	4900000	4900000	4900000	1434600	1434600	29.28%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区智感安防区建设经费项目绩效评价结果为:总得分97.70分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；智感安防区建设数；按合同规定达标；建设完工及时性；民警工作效率；有责

投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

我委与中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司签订《香洲区 2020 年智感安防示范区建设采购项目》合同金额：4782000 元，已付款 1434600 元，尚余 3347400 元。该项目于 2020 年 7 月 10 日上级下发有关文件，我区根据上级有关工作部署于 10 月 14 日发布招标公告，由于项目立项时间较紧，项目实施过程中有变更等情况，款项已结转 2021 年。特此说明！

四、项目主要绩效

完成 36 个智感安防小区建设。通过提升智感安防科技含量，推动反恐维稳、重点管控、治安防控等各类警务活动的响应效率得到有效提高，社区安全和城市公共安全隐患的发现能力、风险防控处置水平明显提升。

五、项目主要经验做法

各智感小区的高清监控、人脸识别、车辆识别、WIFI 探针、电子电围等设备并入公安网，并对接公安网内各应用平台。

六、项目存在的主要问题

缺乏区级应用平台建设资金。

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	29.28%	1.03	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩	

							值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	3.33	业绩值为100%	

					整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		智感安防区建设数	8.33	36		36	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的

							1.0%	
	质量		8.33					
		按合同规定达标	8.33	达标	达标	8.33		
	时效		8.34					
		建设完工及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		民警工作效率	8.33	提高	提高	8.33		
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33	业绩 值达 到目 标值 (0.0) 的 100%- 101.0	

							%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90	100%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			97.70		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区 2020 年度智感安防区建设经费绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目用款单位.....	1
(二)项目资金.....	1
(三)项目实施时间.....	1
(四)项目概况.....	1
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价	5
(一)项目整体评价.....	5
(二)项目绩效目标的完成情况评价	5
三、项目存在的问题和不足.....	7
(一)项目建设前期论证工作不严谨,未对项目实施风险进行充分预估,降低了项目建设效率.....	7
(二)项目实施监管工作不到位,项目进度和项目质量管控存在缺失.....	8
(三)前端设备运维保障性不足,智感安防区不能稳定运行..	9
(四)智感安防建设完成后运用水平需提升,在大数据融合应用方面未充分发挥效用.....	10
(五)使用效益的跟踪工作不到位,不利于智感安防建设成果的运用推广和可持续发展.....	10
四、项目的改进建议.....	11
(一)充分预估公共安全建设项目的实施风险,合理规划实施方案.....	11
(二)提高项目监管和验收规范性,保障项目建设成果符合预期.....	12
(三)优化大体量硬件前端的巡检模式,发动群众配合智感安防建设和运维.....	13
(四)强化智感安防大数据融合应用,提高辖区智感安防的应用水平.....	14
(五)设置量化指标对智感安防区运用成效进行追踪,有效引导业务部门应用建设成果.....	15
五、对项目调整、保留、取消的建议	15
(一)具体建议.....	15
(二)原因说明.....	16
六、项目评级.....	16
附件:2020年度财政支出项目绩效管理评价指标体系	17

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

2020 年度香洲区智感安防区建设经费的主管部门和资金使用部门均为中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会（以下简称“区委政法委”）。

（二）项目资金

2020 年度香洲区智感安防区建设经费项目总预算金额为 490.00 万元，均为区级财政资金。2020 年度香洲区智感安防区建设经费项目实际到位资金 490.00 万元，实际支出资金 143.46 万元，支出实现率 29.28%。

（三）项目实施时间

项目计划起止时间 2020 年 10 月—2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2020 年 10 月—2021 年 4 月（未完成项目终验）。

（四）项目概况

1.项目用途

本项目主要是在香洲区开展智感安防区建设，实现基层政府社会治理部门共享智能感知数据资源，通过信息共享、分工协作、共同建设，提升辖区社会治理水平。

智感安防区是运用信息化技术构筑立体化、信息化社会治安防控体系，实现城市交通枢纽、工业园区、旅游景区、居住区、公共广场、教育医疗机构、内保重点单位、重点行业场所等各类

场所的网络感知、人员感知、车辆感知、证件感知、环境感知和行为感知，为风险场所打通治安防控。最终实现“政务基础设施更加完备齐全、社区治理更加智能专业、城市安全管理更加精细科学、居民生活更加安全便捷，防范和抵御安全风险的手段更为有效”。

2.项目具体内容

本项目主要依照《关于印发珠海市智感安防区建设方案及建设规范的通知》（珠政字〔2020〕50号）、《珠海市香洲区智感安防区建设方案》的文件要求，在香洲区建设36个智感安防区示范点，在各示范点完成八项设施（包括视频监控设备、出入控制装置、入侵检测防御装置、无线信号采集装置、空间防卫装置、移动采集装置、便民服务设施、社会公共设施）的部署和集成，打通数据接口，实现六类感知（包括人员感知、证件感知、车辆感知、网络感知、行为感知、环境感知）的智能化运用等。

区委政法委通过招投标，于2020年11月确定由中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司作为项目的建设实施单位，合同约定价格为478.20万元，合同约定建设36个智感安防区并在11月30日前完工。本项目在2020年实际完成了28个智感安防区示范点的建设，具体明细见表1。

表 1 2020 年智感安防区建设明细

序号	示范点名称	类型	序号	示范点名称	类型
1	仁恒星园系统试运行	居住区	15	水墨兰庭系统试运行	居住区
2	龙光海悦云天系统试运行	居住区	16	万科城系统试运行	居住区
3	聚贤园系统试运行	居住区	17	珠光花园系统试运行	居住区
4	南溪村系统试运行	居住区	18	珠海二中系统试运行	教育医疗
5	五洲花城 C 区系统试运行	居住区	19	人民医院系统试运行	教育医疗
6	五洲花城澳洲园系统试运行	居住区	20	香龙大厦及鑫北花园系统试运行	居住区
7	福星豪庭系统试运行	居住区	21	城市溪谷业系统试运行	居住区
8	香洲区府系统试运行	内保重点单位	22	洪湾妇幼保健院系统试运行	教育医疗
9	海运城系统试运行	公众场所	23	湾仔保利时代广场系统试运行	居住区
10	文园中学系统试运行	教育医疗	24	湾仔水岸华都系统试运行	居住区
11	格力香樟系统试运行	居住区	25	吉大白莲新村系统试运行	居民小区
12	诚丰水晶座系统试运行	居住区	26	吉大嘉年华系统试运行	居民小区
13	金城华府系统试运行	居住区	27	拱北昌盛花园系统试运行	居民小区
14	中珠上城系统试运行	居住区	28	九州港码头系统试运行	交通枢纽

3.实施依据

2020 年 7 月 10 日，市委政法委、市公安局联合下发了《关于印发珠海市智感安防区建设方案及建设规范的通知》（珠政字〔2020〕50 号）。根据上述文件要求，区委政法委于 2020 年 9 月

1日制定了《珠海市香洲区智感安防区建设方案》，明确具体建设目标：2020年在全区建成36个示范智感安防区，建设范围为交通枢纽、工业园区、旅游景区、居住区、公共广场、教育医疗、内保重点单位、重点行业场所等八类公共安全重点区域、部位全覆盖。建设任务安排如下：

①南屏镇3个，其中居住区2个，工业园区1个。

②拱北街道5个，其中居住区3个，交通枢纽1个，公共广场1个。

③吉大街道4个，其中居住区3个，重点行业场所1个。

④湾仔街道2个，其中居住区2个。

⑤前山街道3个，其中居住区2个，重点行业场所1个。

⑥翠香街道5个，其中居住区4个，教育医疗单位1个。

⑦梅华街道5个，其中居住区4个，内保重点单位1个。

⑧狮山街道3个，其中居住区1个，教育医疗单位1个，内保重点单位1个。

⑨香湾街道3个，其中居住区2个，公共广场1个。

⑩凤山街道3个，其中居住区2个，交通枢纽1个。

4.项目完成及验收情况

根据现场核实本项目的相关合同、监理日志和验收材料得知，本项目截至2020年12月底完成了28个智感安防区示范点的建设工作，截至2021年4月完成了29个智感安防区示范点的

所有建设工作。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

香洲区智感安防区建设经费项目的主管部门为区委政法委，属于公共安全建设项目。本项目 2020 年安排预算资金 490.00 万元，实际支出合同预付款 143.46 万元，项目支出实现率为 29.28%。

本项目在 2020 年完成了 28 个智感安防区八项设施和六类感知建设工作的实施，有利于香洲区社会治安的稳定。一是有效覆盖了香洲辖区的 28 个区域，区域类型涵盖居民小区、公共场所、交通枢纽、教育或医疗机构、内保重点单位。二是为上述示范点的治安防控提供信息化和大数据支持。三是开展了智感安防的主题宣传活动，有利于增强群众的法治意识，增强群众对政法工作的认同感。

但本项目在项目前期论证，项目监管、设备运维、成果运用，使用效益追踪方面存在不足，2020 年本项目未完成全部建设工作，滞后于进度计划。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

1.项目产出情况

本项目依据《关于印发珠海市智感安防区建设方案及建设规

范的通知》（珠政字〔2020〕50号）文件的要求，开展智感安防区建设。

一是截至2020年底完成了28个智感安防区示范点的建设（详见表1），包括21个居住区、4个教育医疗机构，1个内保重点单位、1个公共场所和1个交通枢纽，开始试运行。

二是已建成的28个智感安防区示范点已可实现车辆和人员的出入管理（包括车辆识别、人脸抓拍、智能门禁、访客登记和智能安检等）、入侵检测、信息登记汇集、报警求助等功能，符合《珠海市香洲区智能感知安防区建设规范》文件中的八项设施、六类感知、四道防线等建设要求。

三是智感安防区目前采集的高清视频、人像数据、车辆数据已成功对接各警务平台和城市精细化管理平台，由公安、综治、各所属街道办按照所拥有的权限进行调用。

2.项目效益情况

一是本项目2020年主要完成28个智感安防区示范点前端设备建设工作，所有示范点在2020年处于试运行阶段，部分效益未显现。上述示范点已可实现人员出入记录查询、车辆出入记录查询、紧急报警、小区信息采集和社区数据看板等功能，为公安部门提高警情响应时效、优化警情处理流程、降低辖区刑事案件发生率提供技术支持。二是本项目建设成果主要在2021年2月后正式投入使用，取得一定成效。2021年2月至2021年4月期

间 22 个智感安防小区预警犯罪前科人像约 50 余次，未发生一起入室盗窃刑事犯罪。三是区委政法委在 2020 年 12 月 15 日—2021 年 1 月 10 日开展了“平安建设，香洲在行动”的主题宣传活动。区委政法委采取“走进社区定点宣传、派发平安建设宣传单页”的形式，重点对已建成的智感安防区开展宣传工作，提高群众的法治意识，增强群众对政法工作的认同感。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目建设前期论证工作不严谨，未对项目实施风险进行充分预估，降低了项目建设效率

本项目主要内容为前端设备设施的建设工作，但项目主管部门对于建设点选址论证不足，并对于此类项目中与示范点所在区域业主方沟通等事项，未做好风险预估和拟定应对措施，导致项目建设进度比较缓慢。一是智感安防区建设点的遴选工作存在不足。一方面本项目前期遴选的 36 个建设点建设需求变更较为频繁，如在 2020 年 12 月 9 日发文进行 3 个建设点位变更，又如 2020 年 12 月 17 日发文删减 7 个点位并新增 1 个点位，上述变更工作降低了建设效率。另一方面本项目智感安防建设点的遴选缺少科学性分析，如未依据居民密度、刑事案件发生率等分析选点是否科学，项目单位选点以定性或主观分析为主，难以保障项目建成后的使用效果最大化。二是项目主管部门对施工工作风险预估不到位。据现场座谈了解，本项目实施进度滞后主要原因是项目启

动时间已接近年底，且与业主方的协调工作耗时较长，影响进度。上述事项应是监控建设项目的常规问题，但未在实施方案中做出充分预估和拟定解决措施。

（二）项目实施监管工作不到位，项目进度和项目质量管控存在缺失

项目主管部门在项目进度和项目质量的监管方面存在不足，2020年本项目拟完成36个示范点的建设，实际完成了28个，截至评价日仍未完成最终验收，已偏离《珠海市香洲区智感安防区建设方案》中的进度要求。一是项目合同签订的风险管控不到位，部分约定内容明显不合理。本项目在2020年10月进行公开招投标，于11月5日确定中标单位，11月24日签订合同，合同中约定在11月30日前完工。对于涉及36个示范点安装调试与系统接入的建设项目，约定在合同签订后六日内完成工，工作量和工期不匹配，截至11月30日实际完成28个项目示范点的施工方案制定和14个项目的材料备货及准备进场施工。二是项目实施过程监管不到位。本项目进度明显滞后，已超过合同约定完工时间，未见主管部门开展纠偏的工作记录，如工作方案、会议纪要或集体决策文件等，也未见项目主管部门与建设单位通过补充协议的形式重新明确完工时间，项目主管部门对项目进度监管存在缺失。三是本项目的工程管理文件规范性不足。如本项目的施工周报主要为按百分比汇报各示范点进度，其中“上次例会有关事项

落实情况”“本周施工综合情况说明”“施工进度情况及相关措施”“工程施工质量情况”“需解决的问题”等栏目存在未填写信息或只有极为简短描述的情况。又如项目监理周报、施工周报的格式和填写内容基本一致，且填报内容过于简略。此外，上述两项周报均未盖章或者署名负责人。**四是**项目验收规范性需提升。一方面本项目初验报告仅有一页文件，没有列明验收事项明细，只列明整体宏观验收意见。另一方面，本项目涉及多个智感安防区示范点的建设，各示范点建设内容不一，未按点进行独立验收，难以保障验收有效性。

（三）前端设备运维保障性不足，智感安防区不能稳定运行

经现场走访监控中心，抽查发现部分的摄像枪无法正常显示图像，表明项目建成后的运维巡检工作存在不足，智感安防区功能不稳定。**一是**本项目前端设备目前主要靠人力进行巡检，存在低效高成本的问题。依据评价组现场核查得知，目前已建成的智感安防区前端设备的巡检仍以人力为主，本项目涉及智感安防区数量较多且在香洲区不同地域，采取此种模式巡检，存在难以实时掌握前端设备状态和人力投入成本较高的问题。**二是**未充分调动群众配合设备维护，增加了运维压力。本项目建成的智感安防区部分为居民小区，经评价组现场核查得知存在小区物业管理人员和私人业主在智感安防区建设完成后，因隐私保护的顾虑，关闭前端设备的情况，增加了运维巡检工作量。

（四）智感安防建设完成后运用水平需提升，在大数据融合应用方面未充分发挥效用

经现场走访监控中心得知，本项目主要应用功能为人脸和车辆抓拍两个方面，在大数据融合应用方面未发挥全部效用。一是各智感安防区目前登记和采集的数据体量规模较小。本项目在2021年2月才正式投入使用，据评价组现场核查，截至评价日系统上的登记数据体量仍较小，不足以完全支撑智感安防区在安全防范、侦查打击、社会治理等方面的应用。二是目前项目可实现功能的智能化水平不高。评价组现场勘查得知，智感安防区的中控平台仍处于功能展示阶段，主要功能为基于前端监控数据的抓取、识别、比对、自动报警等基础应用，未与公安部门其他业务系统进行深度对接，实现更多智能化应用。

（五）使用效益的跟踪工作不到位，不利于智感安防建设成果的运用推广和可持续发展

本项目存在重建设轻成效的问题。一是项目单位对智感安防区建成后的功能有效利用情况跟踪分析不足。本项目建成后的实际使用单位为香洲公安分局和拱北口岸公安分局等业务部门，未见主管部门对智感安防区具体服务情况的回访确认文件，对智感安防区各功能模块的实际利用率也未见量化分析，如分析得出利用率较高的功能、可能存在闲置的功能模块，不利于引导业务部门有效使用本项目建设成果。二是项目主管部门对智感安防区建

成后提高业务部门公共服务能力效果总结分析不足。智感安防区的建设目标为实现“社区治理更加智能专业、城市安全管理更加精细科学、居民生活更加安全便捷，防范和抵御安全风险的方法手段更为有效”。主管部门未通过设置量化的指标，追踪了解智感安防区对各业务部门在社区治理、城市安全管理等方面工作成效的实现情况，如降低辖区的刑事案件发生率、提升案件办结率、减少公共安全事故发生频次、增强警情响应及时性等。项目单位在自评材料中的项目成果应用成效分析主要为智感安防区功能实现情况，不够全面。

四、项目的改进建议

（一）充分预估公共安全建设项目的实施风险，合理规划实施方案

建议项目主管部门在今后开展公共安全建设的信息化建设项目，充分预估项目实施存在困难，合理部署实施举措和进度计划。一是建议提高智感安防区示范点遴选方式的科学性。基于人口密度、人员流量、刑事案件发生率、风险防控点、业主配合意愿等量化信息以遴选智感安防建设点的建设优先级，通过在治安防控需求更多的地方开展建设，以提高此项目的建设效益。二是建议项目主管部门充分评估风险和拟定应对举措，合理规划进度。对于此类选点多，涉及在私人物业部署前端设备的项目，要合理预测与业主沟通及可能的选点变更的处理时间，避免出现进

度计划与实际建设时间偏差较大的情况。如拟定建设方案时同步开展相关宣传工作，让群众了解智感安防建设有利于社会治安防控，可以起到保障公众安全的作用。在项目前期应对辖区各类场所业主的配合意愿进行摸排了解，充分预留业主共同协调工作的时间。三是合理安排资金使用计划。对于信息化建设项目，款项支付基本依照预付款、初验、终验进行支付，预算申报时要基于项目进度计划合理测算本年度支出金额，避免资金闲置。

（二）提高项目监管和验收规范性，保障项目建设成果符合预期

对于此类涉及投资额较大的信息化建设项目，建议项目单位加强项目建设监管和验收工作，以此提高项目进度管理有效性和项目建设成效。一是科学拟定合同事项，保障合同效用。基于实际和项目管理需求拟定合同条款，对合同双方进行有效约束以确保项目高质高效完成。此外，建议在已偏离合同约定要求的情况时，项目主管部门及时通过签订补充协议的形式明确违约事项的处理时间和处理方式。二是建议项目主管部门提高对施工过程文件和监理过程文件的管理要求，保障项目关键过程信息齐全。对于此类建设点多、各点建设内容不一的项目，其施工月报的工程进度汇报需更为细化，不能仅以百分比汇报进度，如可详细论述各点已安装的前端设备情况以及接入系统的类型，“工程施工质量情况”“需解决的问题”等事项需基于实际进行充分分析。如

施工方以书面形式反映项目实施进度滞后、工期延期等事项，提前进行预警并拟定解决措施。又如监理周报应体现监理单位对施工单位工作内容的审核痕迹。再如施工和监理月报需通过盖章和署名以明确权责。最后，建议项目主管部门落实项目实施监管责任，加强施工和监理周报的审核工作，并进行有效纠偏，保障项目按时按质完成。三是提高信息化建设项目验收工作有效性，保障项目建设成果符合预期。首先，总验收报告可采用附件的形式进一步明确具体验收事项。其次，对于投资规模大、建设点多、各点建设内容不一的项目，每个智感安防区示范点应单独开展验收工作，也可聘请第三方对相关建设成果进行检测作为验收依据。

（三）优化大体量硬件前端的巡检模式，发动群众配合智感安防建设和运维

建议完善前端设备的运维机制，提高设备运维效率和降低运维成本，保障智感安防区功能稳定。一是改进目前的运维方式。建议项目主管部门可采用目前已成熟的智能巡检软件工具，实现前端的自动巡检和智能报修，如基于本项目已建成的软件平台，利用人工智能和物联网技术，实时关联本项目的前端设备，实现实时、准确的硬件设备管理，对于运行存在问题的硬件可通过 AI 算法实现自动报备申请检修。二是拟定管理办法，发动群众配合平台建设和运维工作，降低建设和运维成本。建议项目主管部门

一方面可通过拟定专项管理办法，明确必须配合安装质感安防设备的区域或场所的条件、范围，如居民区人口规模、行业场景关键性、曾发生（什么案例）案例情况等，明确已完成建设的智感安防区相关私人业主需承担的设备管理事项。另一方面建议区委政法委与区住建部门牵头拟定文件，对辖区工业园、大型商场、教育医疗机构等场所的监控设备，给予安装部署、设备选型和技术指标的规范性建议，降低未来可能统一接入的工作难度和成本。

（四）强化智感安防大数据融合应用，提高辖区智感安防的应用水平

一是落实智感安防区的相关大数据采集工作。建议项目单位牵头拟定信息采集种类和采集范围任务方案，以更有效的为社区治理和城市安全提供大数据支持。如对各居民小区的人、车进行全覆盖的信息登记和录入，建立人员大数据库和车辆大数据库。

二是提高智感安防区建成成果的运用水平。建议项目主管部门充分利用现有建设成果，利用 AI+物联网+大数据实现视频监控、情报研判、指挥调度、人车布控相结合等功能，为公安提供实战应用，达到信息惠警的目的，如落脚地分析、团伙分析、以图搜图等。此外，建议本项目建设成果可与城市精细化管理平台进行更深入的对接，实现除治安事项外，其他方面（城管、应急、民政、司法）的协同运用，如人口管理、独居老人管理、流动人员

管理、社会组织管理等。

（五）设置量化指标对智感安防区运用成效进行追踪，有效引导业务部门应用建设成果

为避免重建设轻成效的问题，建议区委政法委通过设置量化的绩效指标，长期跟踪智感安防区使用成效。一是对智感安防区建设成果利用率进行考核追踪。建议项目主管部门通过对后台数据分析和使用人员回访调研，了解智感安防区目前服务业务部门的数量和类型，分析高利用率的功能模块和闲置的功能模块，以提高项目建设成效及项目发展可持续性。二是对智感安防区是否有效改善社区治理和城市安全进行追踪测评。对于本项目建成的智感安防区，应落实相关数据的采集登记工作，追踪建成后各示范智感安防区在降低刑事警情发生率、提高自动报警有效性、实现有效智能防御事项等方面的效果的情况。如未实现明显改善，建议进一步分析本项目在功能设计、工作人员运用管理等方面的情况，拟定改进措施。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

- 1.建议 2022 年取消本项目预算。
- 2.建议项目主管部门与城管部门充分沟通，优化政府资源配置，建立协同机制，避免重复建设。

（二）原因说明

1.本项目主要为在香港洲区建设智感安防区，2020年签订建设合同，截至评价日已完成大部分合同约定事项，2021年履行合同约定支付进度款，2022年可不再安排此项预算。

2.据评价组现场核查了解，香洲区域管局的城市精细化管理平台建有大量监控设备，存在公安部门找寻城管部门查阅监控视频的情况，建议项目主管部门与城管局充分沟通，探索协同建设的可能，避免出现建设交叉重复。

六、项目评级

该项目本次自评得分 97.70 分，评价等级为“优”。本次专家评价综合得分为 76.50 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称：中国共产党珠海市香洲区委政法委员会

项目名称：香洲区智能安防区建设经费

基本指标 一级 指标	具体指标		指标说明	该项 分值	专家评 价得分	评分标准
	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	到位率 100%得 2 分，[85%,100%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。
		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	0	支出率[95%,100%)得 2 分，[85%,95%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。注：已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
	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	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。
过程 管理	项目 管理 措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3	明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。
		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	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
	制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。	

基本指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	一级指标	三级指标				
		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	有专项资金管理办法得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少专项资金管理办法得 0 分, 注: 非专项资金项目此项为满分。
		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	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分, 否则 0 分。注: 不需要验收环节的项目此项为满分。
		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, 原件已附件集中核算凭证的请说明	2	1	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3	完全履行政府采购规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行政府采购手续的此项满分。
	程序合法性、合理性	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	完全履行政府招标投标规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行工程招标投标手续的此项满分。
		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	信息公开及时主动得 2 分, 不及时得 1 分, 应信息公开而未公开得 0 分。
	项目调整情况及报	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	3	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。

基本指标	一级指标		二级指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	
	一级指标	二级指标	一级指标	二级指标					
			批文件	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	履行手续得5分,不履行的0分。	
			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	2	优秀得3分,良好得2分,中等得0.5-1分,差得0分。	
财务管理	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	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分,超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分,超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得1分,否则0分。	
				组织可行性论证情况		考核组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项0分。
						考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	组织了市场询价竞价得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项0分。

基本指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	一级指标	三级指标				
		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	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。
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	3	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
	产出情况	智感安防区建成数量完成情况	考核《珠海市香洲区智感安防区建设方案》中的2020年度项目计划建成的36个示范智感安防区是否完成。	4	2	香洲区示范智感安防区建成数不少于36个，其中居住区不低于25个，交通枢纽、公共广场、教育医疗、内保重点单位、重点行业场所等部门各不少于2个。 示范智感安防区建成数不少于36个得4分，每减少4个扣1分。

基本指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	一级指标	二级指标				
		智感安防区建设质量验收达标率	考核项目智感安防区建设质量是否符合《珠海市智感安防区建设规范》。项目的建设对象、建设内容(八项设施、六类感知、四道防线)信息接入方式和数据共享、数据及接口标准,网络安全与质量控制、运维管理等方面是否符合《珠海市香洲区智能感知安防区建设规范》文件要求,并通过县级以上公安机关的验收。	4	2.5	项目建设质量验收达标率=一次通过验收且验收材料记录齐全的示范智感安防区数/实际完成建设的示范智感安防区数量。 项目建设和质量验收达标率达到100%得4分,[85%,100%)得3.5分,[75%,85%)得3分,[65%,85%)得2.5分,其它得0分。
		建设完工及时率	考核完工时效是否达到项目建设进度要求。	2	1	项目建设完工及时性=(计划投入工作日-实际投入工作日)/计划投入工作日, 项目建设和质量验收达标率达到100%得2分,[85%,100%)得1.5分,[75%,85%)得1分,[65%,85%)得0.5分,其它得0分。
效益情况		警务活动响应时效提高度	考察项目建设投入使用后,珠海市香洲区的反恐维稳、重点管控、治安防控等各类警务活动的响应效率是否得到有效提高。	2	1	(项目建成前的警务活动响应时效-项目建成前投入使用后的警务活动响应时效)/项目建成前的警务活动响应时效*2分。

基本指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	一级指标	三级指标				
		警务流程优化与 管理升级有效性	考察项目建设投入使用后，是否实现健全与城区公安要素相关的感知、采集途径，通过网等多维研判产生情报指令，通过警务再建，精确指导一线民警开展工作，实现情报主导警务，警力围绕警情开展勤务，科学用警，建立与之配套的管理体系。	2	1	智能安防区建设完成后，优化了警务流程，建立了配套管理机制，可实现通过多维研判产生情报指令，精确指导一线民警开展工作。相关机制健全，且落实到位，且执行有效。相关佐证，得满分，否则酌情扣分。
		刑事治安警情、 刑事发案下降率	考察项目建设投入使用后，是否通过智能感知融合、实时预警提醒、出入轨迹倒查等措施，进一步提升可防性案件防范能力水平，并降低刑事治安警情、刑事发案的发生率。	4	3	上一年度刑事治安警情-本年度刑事治安警情) /上一年度刑事治安警情*2分。 上一年度刑事发案数量-本年度刑事发案数量) /上一年度刑事发案数量*2分。
		智能安防区的警 务应用与社会治 理相结合有效性	考察项目建设投入使用后，是否通过智能安防区，实现与基层政府社会治理部门共享智能感知数据资源，达成信息共享、分工协作、共同建设的工作机制。	2	1.5	基于智能安防区的建设，项目单位与基层政府社会治理部门实现共享智能感知数据资源，建成信息共享、分工协作、共同建设的工作机制。完全符合得满分，否则酌情扣分直至0分。
		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	无投诉3分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得2分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得0分。
	社会 公众 或服 务对 象满 意度	调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分，进行了满意度调查但未调查质量不高的得1分，应该进行满意度调查而未进行的得0分，项目不要求进行满意度调查的此项满分。

基本指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	一级指标	三级指标				
取得经验分析	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	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。	
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	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。	
对项目的改进思路和资源整合建议	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得4分，良好得2.5分，中等得1.5分，差得0分。	



基本指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	一级指标	三级指标				
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	<p>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：</p> <p>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；项目之间资源整合；项目资金使用效果未达到项目预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p> <p>②保留预算的理由，如：有政策依据；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预期效果；其他原因。</p> <p>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预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p>	5	4	具体建议的原因说明清晰、详细、合理，优秀得5分，良好的4分，中等2分，差得1分。
综合得分			—	100	76.50	

注：评价等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。