

# 2021 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、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 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：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件—2021 年度财政项目支出绩效评价

# 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。

## 二、部门机构设置

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。

## 三、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 2021 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	3,345.42	一、一般公共服务支出	31	2,498.61
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	588.78
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	1.44	八、社会保障和就业支出	38	169.65
	9		九、卫生健康支出	39	89.76
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,346.86	<b>本年支出合计</b>	57	3,346.80
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	44.43	年末结转和结余	59	44.48
<b>总计</b>	30	3,391.28	<b>总计</b>	60	3,391.28

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	3,346.86	3,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
201	一般公共服务支出	2,494.42	2,492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,255.38	1,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013601	行政运行	1,145.55	1,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013602	一般行政管理事务	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,206.85	1,205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2019999	其他一般公共服务支出	1,206.85	1,205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
204	公共安全支出	588.78	588.78	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	3,346.86	3,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20402	公安	468.94	468.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	468.94	468.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.57	54.57	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	83.34	83.34	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	3,346.86	3,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	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	3,346.80	1,370.31	1,976.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,498.61	1,153.76	1,344.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,261.79	1,151.47	110.32	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,151.87	1,151.47	0.40	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	109.92	0.00	109.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,204.63	2.29	1,202.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,204.63	2.29	1,202.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	588.78	0.00	588.78	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	3,346.80	1,370.31	1,976.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	468.94	0.00	468.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	468.94	0.00	468.94	0.00	0.00	0.00
20406	司法	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.57	54.57	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	80.74	80.74	0.00	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	3,346.80	1,370.31	1,976.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.76	46.90	42.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00	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	3,345.42	一、一般公共服务支出	33	2,497.91	2,497.91	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	588.78	588.78	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	169.65	169.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.76	89.76	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	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

## 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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,345.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,346.11	3,346.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.35	年末财政拨款结转和结 余	60	41.66	41.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.35		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				
<b>总计</b>	32	3,387.76	<b>总计</b>	64	3,387.76	3,387.76	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	3,346.11	1,370.31	1,975.79
201	一般公共服务支出	2,497.91	1,153.76	1,344.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.19	0.00	32.19
2010302	一般行政管理事务	26.19	0.00	26.19
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	1,261.39	1,151.47	109.92
2013601	行政运行	1,151.47	1,151.47	0.00
2013602	一般行政管理事务	109.92	0.00	109.92
20199	其他一般公共服务支出	1,204.33	2.29	1,202.04
2019999	其他一般公共服务支出	1,204.33	2.29	1,202.04
204	公共安全支出	588.78	0.00	588.78
20402	公安	468.94	0.00	468.94

## 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	3,346.11	1,370.31	1,975.79
2040299	其他公安支出	468.94	0.00	468.94
20406	司法	75.00	0.00	75.00
2040699	其他司法支出	75.00	0.00	75.00
20499	其他公共安全支出	44.84	0.00	44.84
2049999	其他公共安全支出	44.84	0.00	44.84
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.65	169.65	0.00
2080501	行政单位离退休	54.57	54.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	0.00
210	卫生健康支出	89.76	46.90	42.86
21004	公共卫生	42.86	0.00	42.86

## 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	3,346.11	1,370.31	1,975.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.86	0.00	42.86
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	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	1,242.66	302	商品和服务支出	60.09
30101	基本工资	105.51	30201	办公费	14.55
30102	津贴补贴	617.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	80.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.35	30207	邮电费	6.26
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	96.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费	4.36
30199	其他工资福利支出	75.76	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	66.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.41	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.26
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	2.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06
30309	奖励金	12.50	30229	福利费	0.43
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	23.39
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	1.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,309.57		公用经费合计	60.74

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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

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。

## 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

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：中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 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

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2021年度总收入 3,391.28 万元，其中本年收入 3,346.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,345.42 万元，比上年决算数减少 242 万元，下降 6.7%。主要变动情况：人员减少导致人员经费、社保经费及办公经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.44 万元，比上年决算数减少 55.06 万元，下降 97.5%。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减少。

##### （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 2021年度总支

出 3,391.28 万元，其中本年支出 3,346.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,370.31 万元，比上年决算数减少 516.17 万元，下降 27.4%。主要变动情况：人员减少导致人员经费、社保经费及办公经费减少。

2. 项目支出 1,976.49 万元，比上年决算数增加 205.51 万元，增长 11.6%。主要变动情况：疫情防控专项经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 3,345.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,345.42 万元，比上年决算数减少 242 万元，下降 6.7%；主要变动情况：一是人员减少导致人员经费、社保经费及办公经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 3,346.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,346.11 万元，比年初预算数增加 2.26 万元，增长 0.1%；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成预算 10 万元的 10.10%。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%；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 1.01 万元，完成预算 10 万元的 10.10%。

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1.01万元，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，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于公务接待省核查组及其他地市公务来访检查，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6次，接待人数共89人。主要包括中共成都市白区委政法委员会关于赴珠海市香洲区考察学习、为做好全国“两会”期间信访维稳安保特别防护期前往河南郑州驻点开展“三跨三分离”工作、深圳市光明区信访局工作人员、为做好“当地十九届六中全会”期间信访维稳安保特别防护期前往河南郑州驻点维稳工作（2次）、接待信访工作专项督查组。

## 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60.74万元，比上年决算数减少4.85万元，下降7.30%。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

2021年本部门政府采购支出总额332.46万元，其中：政府采购货物支出206.83万元、政府采购工程支出3.25万元、政府采购服务支出122.39万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的1.02%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.79%。

## （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，我部门组织对2021年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金953.9万元，占一般公共预算项目支出总额的74.76%；我部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2021 年社会建设创新专项资金、严重精神障碍患者监护人责任险、市公安局 2021 年度见义勇为基金、劳务派遣人员经费共 4 个项目绩效自评，自评结果均为“优”。具体自评情况见第五部分附件。

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，4 个项目自评得分均为 95 分以上，自评等级均为“优秀”。全年预算数 953.9 万元，执行数 868.13 万元，完成预算的 91.01%。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。上述项目的主要效益是：一是 2021 年社会建设创新项目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。二是严重精神障碍患者监护人责任险因公共安全事件，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。三是见义勇为人员节日慰问及困难补助，组织见义勇为人员家庭开展活动。四是通过购买服务，围绕区委、区政府工作大局，切实落实政法、信访维稳工作责任，着力调处各项矛盾纠纷，信访维稳等各项工作取得较好成绩，有效促进全区社会和谐稳定。发现问题及原因主要是：劳务派遣人员流动频繁，

部分时间段会有人员空岗。下一步改进措施主要：对项目实施过程中出现的问题要做好充分研究与应对，并在执行中及时调整处理。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

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 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：

2022 年 04 月

---

## 目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况 .....	38
(二) 立项依据 .....	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标 .....	39
(五) 年度绩效目标.....	39
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	40
三、评价结果及分析 .....	40
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	41
(三) 原因解释 .....	41
四、项目主要绩效 .....	41
五、项目主要经验做法 .....	41
六、项目存在的主要问题.....	43
七、改进建议.....	44
(一) 预算安排和执行方面建议.....	44
(二) 制度建设方面建议.....	44
(三) 项目管理方面建议.....	44
(四) 资金管理方面建议.....	45
(五) 其他方面建议.....	45
八、其他 .....	45
九、附表 1.项目评价评分表.....	45

---

## 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 2020 年度未结束社会建设创新项目尾款 111 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）、2020 年《香洲区社会建设创新专项资金管理办法（修订稿）》（珠香政字〔2020〕17 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 5 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**

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**

无

## 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	5790000	5790000	5790000	5790000	5254548	5254548	90.75%
2021年专项资金	5790000	5790000	5790000	5790000	5254548	5254548	90.75%

## 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：2021年社会建设创新专项资金项目绩效评价结果为：总得分99.69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；资助项目数；聘请专家数；涉及领域数；资助项目审核流程规范性；资助项目完成率；一年；资助项目评审及时性；聘请专家及时性；社会主体参与程度；有责投诉发生数；党员和群众满意度；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

部分资金将用于支付尾款

## 四、项目主要绩效

香洲区 2021 年社会建设创新专项资金资助项目中期绩效评估共评估项目 22 个，总资金 435.97 万元。经专家组集中评估，评估结果如下：优秀项目 2 个，良好项目 5 个，合格项目 15 个。

## 五、项目主要经验做法

（一）党建引领激发社区基层治理新活力。部分创新项目以镇街枢纽平台为服务主体，关注社区基层治理机制搭建与社区主体能力培育。在各镇街党工委指导下，创新项目立足于各镇街基层治理需求，通过多种服务手法打造党建引领、多元共建的社会基层治理格局。自 2021 年 7 月创新项目落地以来，各创新项目积极推动社区协商机制落实，共开展议案数 79 个，组建议事小组 55 个，发展议事代表 423 人，化解社区矛盾纠纷，解决民生热点

---

难题，例如“福安 365”福石社区综合网格治理效能项目有效推动了

居民就老旧小区电梯加装的议题达成共识；同时，创新项目赋能社区热心居民与团队，激活社区内生力量，共开展培训 185 场，培育自组织 111 个，并搭建社区公益基金会指导平台并推动社区基金设立，例如“湾众益心”湾仔街道枢纽平台社区营造项目在 6 个社区建立了社区公益基金；部分项目依托党组织的政治引领、党员先锋模范作用，引入多个“两新”组织党支部参与镇街级社会组织先锋服务队组建，链接专业服务资源参与社区基层治理，进一步提升群众的获得感和幸福感。

（二）专业服务精准匹配各类群体需求。创新项目充分考虑社区治理的现状及各群体需求，重点关注社矫、禁毒、心理危机、矛盾调解等领域的服务对象并选取恰当的手法介入，以个案辅导、心理咨询、志愿宣传、主题教育、人民调解等形式，切实把各类群体社会服务落实到位。截至 2021 年 11 月 20 日，创新项目共计服务 41228 人次，其中建档 803 份，辅导个案 404 个，咨询个案 389 个，探访电访 998 人，接访 265 人，社区活动 1005 场。创新项目推动社会矛盾纠纷治理机制完善，有效预防不良事件发生，例如珠澳妇联家事调解员队伍能力提升计划完成《涉澳人员婚姻家庭纠纷调解服务需求》调研，助力珠澳两地矛盾纠纷化解合作；又如香洲区基层社会心理服务项目成功挽救一名有轻生念头的居民并陪伴其恢复社会功能。

（三）撬动资源促进社会服务供给创新。创新项目以香洲区社会建设创新专项资金为支点，撬动不同种类的社会资源注入基层，推动社会服务供需资源匹配。截至 2021 年 11 月 20 日，创新项目共链接外部资金共计 153.69 万元，发动志愿者 2032 人次，推动供需对接、促进资源整合、丰富服务内容，例如“以爱扬帆，共治香湾”三“多”工程助力社会组织服务提升项目第二期拉动 6 万元社会资金支持 5 个公益项目落地香湾街道；部分项目积极挖掘专业服务力量对接街道服务需求，例如“湾众益心”一湾仔

街道枢纽平台社区营造项目引入 16 家专业社会组织参与街道民生微实项目事项目实施。

（四）模式提炼推动服务更为优质高效。创新项目重视对优秀经验与服务模式进行梳理，形成符合香洲特点、具备推广价值的系列研究报告与操作指引。

---

在区级层面，创新项目研发的《珠海市香洲区社区基金设立操作指引》《香洲区社区自组织培育手册》《香洲区枢纽型社会组织发展研究报告》等已形成初稿，回顾总结香洲区近年基层社会治理创新经验，实现区级统筹作用。在镇街及社区层面，《南屏镇社区公益项目管理办法》《狮山街道社区社会组织培育及管理办法》《前山社会治理成果体验版图》《海湾方里议事协商案例》等相继形成雏形，有力推动各镇街形成具备自身特色的社会建设创新模式，促进服务更高效、成效更明显。

（五）多渠道推广助力社会建设品牌打造。创新项目充分运用内外部宣传渠道，采用“线上+线下”相结合的方式开展项目宣传推广工作。内部宣传渠道更为贴近辖区居民，创新项目运用执行单位及所在镇街微信公众号、视频号、线下公告栏等内部宣传渠道，定期更新、推送活动预告、服务成效等资讯，提升项目在服务辖区内的知晓度。外部宣传渠道具备较高的社会影响力，创新项目重视与珠海电视台、珠海特区报、珠江晚报、香洲区新闻中心等外部宣传渠道建立合作关系，通过官方媒体报道项目相关信息，推广具有示范性、引领性的项目，促进全区社会服务整体水平提升，打造香洲区社会建设创新项目品牌。截至 2021 年 11 月 20 日，创新项目共获得官方媒体报道 91 篇。

## 六、项目存在的主要问题

（一）长远规划意识有所欠缺。评估发现大部分项目缺少长远规划，未能明确该项目在香洲区、镇街社会建设中的角色定位，对长期目标不够清晰，服务设计局限于本年度的项目内容。

（二）服务对象分类不够细致。部分项目未能对服务对象进行细致的分层分类，或未能明晰服务的最终受益群体，出现需求调研忽略部分类别的目标群体、没有因应服务对象不同分类针对性设计服务等问题，服务需求未能准确细致把握，影响服务效果。

（三）项目成效呈现不够明显。部分项目在设置指标时仅设置产出指标，未能针对预期成效设置效益指标，导致项目在实施过程中对于需要达成何种成

---

效不够明确，或无法清晰呈现项目成效。

（四）财务管理能力仍需加强。个别项目经费支出进度较为滞后，部分项目财务凭证附件资料不够完整，未能全面、真实反映项目经费支出情况。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

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）制度建设方面建议

进一步提高项目实施的理论总结和制度化建设。

### （三）项目管理方面建议

进一步加强项目设计、跟踪和优化、推广。

#### （四）资金管理方面建议

进一步提高项目实施的精细化和精准化。

#### （五）其他方面建议

### 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	3.33	规范	规范	3.33		关于印发

		性						《香洲区社会建设创新专项资金使用管理办法》的通知(2013)；关于印发《香洲区社会建设创新专项资金管理办法(修订稿)》(2020)的通知
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	90.75%	3.02	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止	
		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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		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		关于审定2021年香洲区社会建设创新专项资金拟资助项目的请示(扫描件)

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		9.36					
		资助项目数	3.12	3		3	3.12	1. 翠香街道聚力民生发展计划项目协议书；10. 香洲区基层社会心理服务项目项目协议书；11. 香洲区涂叔工作室品牌打造提升服务项目项目协议书；12. 2021年社区矫正对象主题教育活动计划项目协议书；13. “心关爱工程”香洲区中小学社

								<p>会心理服务项目项目协议书；14. 阳光陪伴成长——重点青少年挽救项目项目协议书；15. “守护与回归”——构建香洲区禁毒三级预防体系项目II期项目项目协议书；16. “福安365”：福石社区综合网格治理效能提升计划项目项目协议书；17. “平安香洲，义起加油”志愿服务项目项目项目协议书；18. 助雁行动—</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>一关爱异地 务工子女项 目协议书； 19. 珠澳妇 联家事调解 员队伍能力 提升计划项 目协议书； 2. “以爱扬 帆，共治香 湾” ---三 “多”工程， 助力社会组 织服务提升 项目第二期 项目协议 书；20. 珠海 市香洲区 2021 年基层 社会治理能 力提升项目 协议书； 2021 年创新 项目账号信 息及联系表 【定】；21.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>相约情侣路——水湾文化场景营造计划项目协议书；</p> <p>22. 2021-2022 香洲社区协商深化与拓展服务项目项目协议书；</p> <p>23. “三级平台，十方合力”区级枢纽平台深化建设项目项目协议书；</p> <p>3. “红色领航·治惠于民”南屏镇社区共治赋能计划项目协议书；</p> <p>4. 狮情化益——狮山社区治理共同体营造</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								项目III期项目协议书； 5. “湾众益心”一湾仔街道枢纽平台社区营造项目项目协议书；6. “创益微治理·星火聚拱北”拱北社区发展计划项目项目协议书；7. “吉思广益”多元主体共创吉大特色发展项目项目协议书；8. 我爱梅华共成长一枢纽平台高质量发展计划项目协议书；9. 前山街道“多
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								元共治”社会治理版图打造计划项目协议书
		聘请专家数	3.12	5	5	3.12		
		涉及领域数	3.12	3	3	3.12		
	质量		6.24					
		资助项目审核流程规范性	3.12	规范	规范	3.12		
		资助项目完成率	3.12	100	100	3.12		
	时效		9.4					
		一年	3.12	100	100	3.12		
		资助项目评审及时性	3.12	及时	及时	3.12		2021年度香洲区社会建设创新专项资金资助项目中期绩效评估报告
		聘请专家及时性	3.16	及时	及时	3.16		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		社会主体参与程度	8.33	提升	提升	8.33		
		有责投诉发生数	8.33	0	未发生	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		党员和群众满意度	8.34	85	85	8.34		2021年香洲区社会建设创新项目培训调查问卷
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			0.0		

	部门协助		0			0.0		
	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			99.69		
评价等级						优秀		

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

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：

2022 年 04 月

---

## 目录

一、项目概述.....	59
(一) 项目概况 .....	59
(二) 立项依据 .....	59
(三) 项目设立的必要性.....	59
(四) 项目总目标 .....	60
(五) 年度绩效目标.....	60
(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 .....	61
(一) 完成正常的指标.....	61
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	62
(三) 原因解释 .....	62
四、项目主要绩效 .....	62
五、项目主要经验做法 .....	63
六、项目存在的主要问题.....	63
七、改进建议.....	63
(一) 预算安排和执行方面建议.....	63
(二) 制度建设方面建议.....	63
(三) 项目管理方面建议.....	63
(四) 资金管理方面建议.....	63
(五) 其他方面建议.....	63
八、其他 .....	63
九、附表 1.项目评价评分表.....	63

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《关于核定区委政法委劳务派遣员额的通知》（珠香机编办 2019]51 号），核定区委政法委劳务派遣员额 17 名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 16 名，每人每年核定经费 9.62 万元；行政辅助岗（大专）劳务派遣员额 1 名，每人每年核定经费 6.6 万元。

### （二）立项依据

根据《关于核定区委政法委劳务派遣员额的通知》（珠香机编办 2019]51 号），核定区委政法委劳务派遣员额 17 名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 16 名，每人每年核定经费 9.62 万元；行政辅助岗（大专）劳务派遣员额 1 名，每人每年核定经费 6.6 万元。

### （三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办[2019]44 号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

---

#### （四）项目总目标

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

#### （五）年度绩效目标

通过购买服务，围绕区委、区政府工作大局，切实落实政法、信访维稳工作责任，着力调处各项矛盾纠纷，信访维稳等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

### 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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	1509000	1509000	1509000	1509000	1418451.39	1418451.39	94.00%
	1509000	1509000	1509000	1509000	1418451.39	1418451.39	94.00%

### 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；聘请劳务派遣人数；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；有责投诉数；劳务派遣人员考核合格率；用人单位满意度；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

劳务派遣员额 16 名行政辅助岗（本科）劳务派遣人员。

---

## 五、项目主要经验做法

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

## 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		
		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	有效	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		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	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	有效	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	合格	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					
		聘请劳务派遣人数	8.33	16	16	8.33		
	质量		8.33					
		工资发放计算额度准确性	8.33	100	100	8.33		
	时效		8.34					
		工资发放及时性	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					

		有责投诉数	8.33	0	0	8.33		
		劳务派遣人员考核合格率	8.33	100	100	8.33		
	环境效益		8.34					
		用人单位满意度	8.34	95%	95%	8.34		
	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	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	规范	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			100		
评价等级						优秀		

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市公安局 2021 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：

2022 年 04 月

---

## 目录

一、项目概述.....	71
(一) 项目概况 .....	71
(二) 立项依据 .....	71
(三) 项目设立的必要性.....	71
(四) 项目总目标 .....	72
(五) 年度绩效目标.....	72
(六) 需要说明的其他问题.....	72
二、资金安排使用情况表.....	72
三、评价结果及分析 .....	73
(一) 完成正常的指标.....	73
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	73
(三) 原因解释 .....	74
四、项目主要绩效 .....	74
五、项目主要经验做法 .....	74
六、项目存在的主要问题.....	74
七、改进建议.....	74
(一) 预算安排和执行方面建议.....	74
(二) 制度建设方面建议.....	75
(三) 项目管理方面建议.....	75
(四) 资金管理方面建议.....	75
(五) 其他方面建议.....	75
八、其他 .....	75
九、附表 1.项目评价评分表.....	75

---

## 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

见义勇为人员奖金

见义勇为人员节日慰问及困难补助

组织见义勇为人员家庭开展活动

认真落实《珠海经济特区见义勇为人员奖励和保障条例》和《珠海经济特区见义勇为人员奖励和保障条例实施办法》，加强对见义勇为人员的权益保障和抚恤待遇。

#### （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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	100000	100000	100000	10000	10000	100000	100.00%
	100000	100000	100000	10000	10000	100000	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 2021 年度见义勇为基金项目绩效评价结果为：总得分 99.96 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；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

招标采购程序规范性；

---

### （三）原因解释

## 四、项目主要绩效

见义勇为人员评定及时、准确，宣传及时、广泛，奖励金、慰问金发放符合要求

## 五、项目主要经验做法

统一管理，专款专用，接受财政监督和审计监督。

## 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：由于见义勇为工作本身特有的不确定性，计划支出与实际支出不可能完全一致，因此，预算资金会存在结余或超额支出。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

按要求保障。

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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		3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整		3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分		3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范		3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%		3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时		3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效		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		3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全		3.33	超目标业绩值(1.0)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%	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效		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		3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范		3.33		
	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	50		8.33		

	质量		8.33					
		见义勇为人员评定的确认率	8.33	100		8.33		
	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		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		6.25		
		有责投诉数	6.25	0		6.25		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		党员满意度	6.25	85		6.25		

		群众满意度	6.25	85		6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	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		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			99.96		
评价等级						优秀		

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：严重精神障碍患者监护人保险

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：

2022 年 04 月

---

## 目录

一、项目概述.....	84
(一) 项目概况 .....	84
(二) 立项依据 .....	84
(三) 项目设立的必要性.....	84
(四) 项目总目标 .....	85
(五) 年度绩效目标.....	85
(六) 需要说明的其他问题.....	85
二、资金安排使用情况表.....	85
三、评价结果及分析 .....	86
(一) 完成正常的指标.....	86
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	86
(三) 原因解释 .....	87
四、项目主要绩效 .....	87
五、项目主要经验做法 .....	88
六、项目存在的主要问题.....	88
七、改进建议.....	88
(一) 预算安排和执行方面建议.....	88
(二) 制度建设方面建议.....	88
(三) 项目管理方面建议.....	88
(四) 资金管理方面建议.....	88
(五) 其他方面建议.....	88
八、其他 .....	88
九、附表 1.项目评价评分表.....	88

---

## 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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	1	1140000	1	1140000	1	1008300	88.45%
	1	1140000	1	1140000	1	1008300	88.45%

### 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：严重精神障碍患者监护人保险项目绩效评价结果为:总得分 99.77 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；平安香洲综合保障险(严重精神障碍患者监护人责任险；是否按合同规定执行；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。；有责投诉数；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；

---

### （三）原因解释

1.本项目采用综合评分法对投标人进行综合评审，综合评分法指投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。其中，综合评分细则涵盖了投标文件的经济报价评审，各潜在投标人的投标报价存在竞争关系，投标报价越低，价格评审得分越高，故投标人的投标报价对比招标文件设置的招标控制价存在下浮。

2.本项目由各投标人结合项目实际情况自行报价，项目报价不为固定金额报价。

### 四、项目主要绩效

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。

---

## 五、项目主要经验做法

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

## 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%	88.45%	3.1	本项目由各投标人结合项目实际情况自行报价,项目报价不为固定金额报价。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		资金使用合规性	3.33	合规	及时	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		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					
		平安香洲综合保障险(严重精神障碍患者监护人责任险)	8.33	3100	3100	8.33		
	质量		8.33					

		是否按合同规定执行	8.33	是	是	8.33		
	时效		8.34					
		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		16.6 6					
		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。	8.33	100	0	8.33	香洲区 2021年未发生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。	
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		严重精神障碍 患者监护人购 买责任险满意 度	8.34	100	100	8.34		
影响力目标			10			0.0		
	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	规范	5.0		
总计			100			99.77		
评价等级						优秀		