

**中共珠海市委政法委员会  
2017 年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 中共珠海市委政法委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 中共珠海市委政法委员会 2017 年度部门 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

## 第三部分 中共珠海市委政法委员会 2017 年度部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共珠海市委政法委员会概况

### （一）部门主要职责

珠海市委政法委是市委工作部门，加挂市委维稳办、市委防范办、市综治办、市社工委和市委依法治市办牌子。主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策部署，牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全市社会治安综合治理、社会治理和矛盾化解工作。

（三）指导、协调全市维稳工作，组织推进全市反邪教工作，统筹全面依法治市工作。

（四）牵头研究制定社会工作政策，组织开展相关社会服务和政法工作调研。

（五）组织推进司法和社会体制改革，协调开展立法、执法、司法监督相关工作。

（六）研究指导全市政法队伍建设，组织推进全市政法信息化建设。

（七）承办市委和上级主管部门交办的其他事项。

珠海市法学会是中共珠海市委政法委员会代管的事业单位，主要职责包括：组织指导全市法学工作者、法律工作者，紧紧围绕市委、市人大和市政府的中心工作，针对我市社会主义民主和法制建设的重大理论问题开展法学研究；完成市委、市人大和市

政府提出的法学理论研究课题，组织科研攻关，为依法治市提供有力的理论和智力支持；参与行政规章的草拟、论证工作（准立法工作）；对司法、执法、行政等实践中的重大问题提供论证咨询意见、建议和对策；参与普法、法制宣传和法学教育；组织开展对外法学交流活动。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共珠海市委政法委员会 2017 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共珠海市委政法委本级和珠海市法学会。

## 第二部 中共珠海市委政法委员会 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共珠海市委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,569.83	一、一般公共服务支出	28	3,215.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	70.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	26.94
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	59.16	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	311.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.63
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	573.24
	22			49	
本年收入合计	23	4,698.99	本年支出合计	50	4,194.61
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	41.94	年末结转和结余	52	546.32
	26			53	
总计	27	4,740.93	总计	54	4,740.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共珠海市委政法委员会

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		<b>4,698.99</b>	<b>4,569.83</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.16</b>
201	一般公共服务支出	3,719.92	3,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	366.59	366.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	366.59	366.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,286.51	3,230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16
2013601	行政运行	1,970.93	1,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,315.58	1,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16
20199	其他一般公共服务支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.56	205.56	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	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573.80	500.80	0.00	70.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	573.80	500.80	0.00	70.00	0.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	573.80	500.80	0.00	70.00	0.00	0.00	3.00

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：中共珠海市委政法委员会

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>4,194.61</b>	<b>2,281.24</b>	<b>1,913.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,215.17	1,875.97	1,339.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	366.59	0.00	366.59	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	366.59	0.00	366.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,781.75	1,875.97	905.78	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,971.41	1,871.95	99.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	810.34	4.02	806.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.94	26.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.94	26.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.94	26.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.56	205.56	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	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573.24	0.00	573.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	573.24	0.00	573.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	573.24	0.00	573.24	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共珠海市委政法委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,569.83	一、一般公共服务支出	28	3,169.26	3,169.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	26.00	26.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	311.63	311.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.63	67.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	500.80	500.80	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>4,569.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>4,075.32</b>	<b>4,075.32</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.49	年末财政拨款结转和结余	50	495.00	495.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4,570.32</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4,570.32</b>	<b>4,570.32</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共珠海市委政法委员会

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		4,075.32	2,281.24	1,794.08
201	一般公共服务支出	3,169.26	1,875.97	1,293.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	366.59	0.00	366.59
2013105	专项业务	366.59	0.00	366.59
20136	其他共产党事务支出	2,735.84	1,875.97	859.87
2013601	行政运行	1,971.41	1,871.95	99.46
2013699	其他共产党事务支出	764.42	4.02	760.40
20199	其他一般公共服务支出	66.82	0.00	66.82
2019999	其他一般公共服务支出	66.82	0.00	66.82
204	公共安全支出	26.00	26.00	0.00
20406	司法	26.00	26.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.00	26.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.63	311.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.63	311.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.56	205.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.92	105.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.63	67.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00
229	其他支出	500.80	0.00	500.80
22999	其他支出	500.80	0.00	500.80
2299901	其他支出	500.80	0.00	500.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共珠海市委政法委员会

经济分类科目编码	人员经费		公用经费					
	科目名称	金额	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	1,483.90	302	商品和服务支出	196.68	310	其他资本性支出	1.28
30101	基本工资	407.59	30201	办公费	8.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	520.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	338.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	6.24	30206	电费	26.21	31007	信息网络及软件购置更新	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	30207	邮电费	6.21	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.31	30209	物业管理费	0.26	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.39	30211	差旅费	12.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	204.73	30213	维修(护)费	5.94	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.49	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.41	31099	其他资本性支出	0.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.16	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	23.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.48	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	165.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.64	30229	福利费	0.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.91	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	205.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.19			
	人员经费合计	2,083.28		公用经费合计				197.96

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

公开07表

部门：中共珠海市委政法委员会

金额单位：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			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	

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”经费年初预算数，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

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共珠海市委政法委员会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度本表无发生额。

### 第三部分 中共珠海市委政法委员会

#### 2017 年度部门决算情况说明

##### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

###### (一) 年度收入总体情况

中共珠海市委政法委员会 2017 年度总收入 4,740.93 万元，其中本年收入 4,698.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,569.83 万元，比上年决算数增加 1,213.90 万元，增长 36.17%。主要原因：一是因政策调整，增加了人员工资福利支出和业务工作需要调增了专项业务资金。二是市法学会为财政定额补贴事业单位，每年财政定额拨款 26 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。与上年决算数持平。

3. 事业收入 70 万元。比上年决算数增加 70 万元，增长 100%。主要原因：根据市法学会 2017 年度工作任务和广东省法学会年度考核需要，申请返拨会费。

4. 经营收入 0 万元。与上年决算数持平。

5. 其他收入 59.16 万元，比上年决算数增加 57.40 万元，增长 32.61%。主要原因：一是收到会议费（国务院防范和处理邪教问题办秘书局）45.71 万元以及相关专项业务经费共 10.45 万元。二是省法学会根据我单位 2016 年年终考核结果（良好）下发奖励金 3 万元。

###### (二) 年度支出总体情况

中共珠海市委政法委员会 2017 年度总支出 4,740.93 万元，其中本年支出 4,194.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,281.24 万元，比上年决算数增加 210.24 万元，增长 10.15%，主要变动情况：调增一般公共服务支出等费用。

2. 项目支出 1,794.08 万元，比上年决算数增加 533.63 万元，增长 42.34%，主要变动情况：增加了其他支出项目等费用。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中共珠海市委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 4,569.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,569.83 万元，比上年决算数增加 1,239.90 万元，增长 37.24%；主要变动情况是：主要增加了一般公共服务支出以及其他支出等费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 4,569.83 万元，比年初预算数增加 1,302.49 万元，增长 39.86%；主要原因是调增了

一般公共服务支出以及其他支出等费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中共珠海市委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 4,075.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,075.32 万元，比上年决算增加 743.87 万元，增长 22.33%；主要变动情况是：增加了一般公共服务支出及其他支出等费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 4,075.32 万元，比年初预算数减少 494.51 万元，减少 10.82%；主要原因是：调减了一般公共服务支出等费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

分功能科目看：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）3,169.26 万元，主要用于专项业务（项）、行政运行（项）和其他一般公共服务支出（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）311.63 万元，主要用于：行政事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和其他行政事业单位离退休支出（项）。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 67.63 万元, 主要用于: 行政单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)。

4. 其他支出(类)其他支出(款) 500.80 万元, 主要用于其他支出(项)。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共珠海市委政法委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.02 万元, 完成预算 7.00 万元的 57.44%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.00%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.00%; 公务接待费支出决算为 4.02 万元, 完成预算 7.00 万元的 57.44%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是: 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。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 7.45 万元, 下降 64.95%。其中: 因公出国(境)费支出决算减少 1.5 万元, 下降 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.96 万元, 下降 100%; 公务接待费支出决算减少 0.99 万元, 下降 19.76%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是: 因无因公出国(境)工作任务而减少该项经费支出; 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要

原因是：因政策调整，原有公务车辆按相关政策进行了处置，从而减少相关费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是：严格按照中央“八项规定”、省（市）相关规章制度和财经纪律要求，进一步规范公务接待工作，从简节约，以及来访接待人次的减少，从严控制公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.02万元，占100%。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局（部、委、办）机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2017年机关及下属1个单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出4.02万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，机关及下属1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29次，接待人数共270人。主要包括：上级业务部门来我市检查督导及其他省市相关业务部门来访考察学习座谈交流产生的公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年度本部门机关运行经费支出 197.96 万元，比上年增加 60.66 万元，增长 44.18%。主要原因是：因机构调整调增人员编制从而增加相关经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年度本部门政府采购支出总额 1,967.61 万元，其中：政府采购货物支出 39.73 万元、政府采购工程支出 31.77 万元、政府采购服务支出 1,896.12 万元。授予中小企业合同金额 525.86 万元，占政府采购支出总额的 26.73%，其中：授予小微企业合同金额 13.60 万元，占政府采购支出总额的 0.69%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **(四) 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 479.2135 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.99%。从评价情况看，项目支出绩效情况优良，达到了项目申请时提出的预算

效果。具体绩效自评情况详见附件。

本年度本部门没有发生纳入重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**事业单位规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

附件：

## 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目完成结果评价

---

评价项目名称：创建平安珠海工作专项经费

---

项目(用款)单位：珠海市委政法委员会

---

单位内部管理部门：三室

---

填报日期：2018 年 5 月 14 日

---

珠海市财政局

二〇一八年制

## 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

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

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	创建平安珠海工作专项经费		
项目属性	2017 年新增项目 ( )      以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( )      年初预算 (√)      追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( )      设备购置类 ( )      信息化类 ( )      大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理机构	三室		
单位项目管理联系人		办公电话及手机号码	
项目计划起止时间	2017 年 1 月——2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	195 万元,其中市财政拨款 195 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	195 万元,其中市财政资金 195 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	150.139804 万元,其中市财政资金 150.0139804 万元,占实际支出资金的比重为 76.99%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>一、项目用途 在市委、市政府的领导下，围绕中心工作，市综治办（平安办）进一步深化平安建设各项工作。</p> <p>二、项目具体内容 （一）其他项目： 1. 信息化专项经费 45 万：围绕排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查公共安全隐患三大目标任务，以信息化为引领、以网格化为支撑，整合和优化全市资源，建设高标准综治工作信息化平台，实现社会治理的高效化和精准化； 2. 重点地区重点项目专项整治经费 55 万：加强重点地区和突出治安问题排查整治，解决社会治安工作中的薄弱环节和突出问题，改善社会治安环境，提升公众安全感； 3. 平安宣传工作经费 63 万：加强宣传教育，传播平安建设的重要性，增强人民群众的</p>		

<p>平安意识，提高平安建设工作知晓率。</p> <p>(二) 开展专题调研经费 32 万：开展专题调研、以及聘请第三方机构共同调研，深入研究平安建设工作存在问题，找出破解难题的办法和路径。</p> <p>三、实施依据</p> <p>(一) 中共珠海市委、珠海市人民政府《关于全面创建平安珠海的意见》珠字〔2013〕1 号；</p> <p>(二) 中共珠海市委办公室、珠海市人民政府办公室《关于印发〈创建平安珠海行动计划（2012-2022）〉的通知》珠办发〔2013〕7 号。</p> <p>四、项目完成及验收情况</p> <p>通过推动上述项目开展，完成年度工作目标任务。我市在全省综治工作（平安建设）年度考评中，得分 91.56，全省排名第五，为优秀等次。</p>
---

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）				合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	—	—	—	—	—	—
	年初预算	195	—	—	—	—	195
	预算调整	—	—	—	—	—	—
	合计	195	—	—	—	—	195
实际到位	到位金额	195	—	—	—	—	195
	资金到位率(%)	100%	—	—	—	—	100%
实际支出	支出金额	150.139804	—	—	—	—	150.139804
	支出实现率(%)	76.99%	—	—	—	—	76.99%
本年度结余		—	—	—	—	—	—

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	10	与斗门区共同开发“严重精神患者救治救助工作服务管理”信息系统 5 万元。

2	5	在香港洲区梅华街道综治中心建立心理咨询室试点工作。
3	5	扶持平安志愿者项目的试点工作 5 万元。
4	10	与市卫计局开展平安医院项目 5 万元，与市妇联开展平安家庭项目 5 万元。
5	10	开展严重精神患者救治救助工作课题调研 10 万元。
6	7	综治中心建设的设备采购开支。
7	59.8	平安宣传工作：1. 印制宣传品 10 万元，2. 在珠海广播电台、《珠海特区报》和《珠江晚报》等媒体发布平安指数 31 万；3. 公交车身广告宣传 4.8 万；4. 平安校园宣传 14 万。
8	28	培训费：1. 在山东大学举办专题培训 16 万元；2. 在西安交大举办主题培训 12 万元。
9	12	聘请 2 名平安社工：每名 6 万元，合计 12 万元。
10	3.339804	办公设备采购及耗材开支。
合计	150.139804	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	严格按照相关文件精神落实,超过 10 万元的项目上报委领导研究审批。
		制定管理制度情况	项目落实过程严格遵守财政制度和流程,审批制度和流程,遵守各项财务制度和管理制度。
		制定专项资金管理办法情况	无
		项目完成验收情况	验收合格
		档案资料管理情况	专人专柜专管
	程序合法性、合理性	政府采购情况	已按规定申报政府采购项目
		工程招投标情况	本年度无公开招投标项目
		信息公开情况	按有关规定进行信息公开
	项目调整情况及报批文	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整

	件	调整报批手续情况	无调整
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按财务流程项目用款计划申请，资金下达后严格按审批程序进行审批，实施后按合同录入固定资产和报市财政局审批支付。项目建设的审批、验收、款项支付严格遵守财务规章制度。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无超预算
		组织可行性论证情况	已组织
		市场询价或竞价情况	无市场询价或竞价情况
		资源综合利用情况	项目实施时充分利用并整合了现有资源

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	深入贯彻落实中央、省政法工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入推进平安珠海建设，创新社会治理方式，努力提升我市群众安全感，把珠海建成全国最安全稳定、最公平正义、法治环境最好的地区，为实现“四个走在全国前列”作出贡献。
	项目实际成效	通过推动项目开展，完成年度平安建设目标任务。我市人民群众的安全感明显提升，在全省综治工作（平安建设）年度考评中，我市得分91.56，全省排名第五，为优秀等次。
产出情况	数量	完成年度平安建设目标任务
	质量	我市人民群众的安全感明显提升，在全省综治工作（平安建设）年度考评中，我市得分91.56，全省排名第五，为优秀等次。
	时效	本年度内
效益情况	经济效益	优化经济发展环境

	公共（社会）效益	强化社会治安综合治理，保障人民群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定。	
	生态效益	不涉及生态效益	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	专项资金目标设置合理，组织管理有效，财务制度健全，使项目能及时、有效开展，推进了平安珠海建设，创新社会治理，确保了我市社会的和谐稳定。
	存在的问题分析	开展财政绩效管理项目评价是一项专业性强的工作，虽然我们也成立了绩效评价工作小组，但没有这方面的专业人员，对整体支出工作不熟悉，下步还有待加强。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	财政绩效管理项目之外评价表中“效益情况”包括经济效益、公共（社会）效益、生态效益，平安建设属于社会管理工作，职能无法体现经济效益。

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p style="text-align: center;">自评：100分</p> <p>评审人员（签名）：</p>
自评等级	<p>优(√)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目负责人（签名）：</p> <p style="text-align: right;">单位（公章）：</p> <p style="text-align: right;">2018年5月8日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件：

## 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目完成结果评价

---

评价项目名称：珠海市政法信息网城域网设备运营维护服务

---

项目(用款)单位：珠海市委政法委员会

---

单位内部管理部门：办公室

---

填报日期：2018 年 5 月 14 日

---

珠海市财政局

二〇一八年制

## 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

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

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	珠海市政法信息网城域网设备运营维护服务		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 (√) 大额专项类 ( )		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构			
单位项目管理联系人		办公电话及手机号码	
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	134.35 万元,其中市财政拨款 134.35 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	134.35 万元,其中市财政资金 134.35 万元,占实际到位资金比 100%		
实际支付资金	104.84997 万元,其中市财政资金 104.84997 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括:</p> <p>1、项目用途:保障设备运行稳定和网络安全运行;</p> <p>2、项目具体内容:对安装在法、检、公安、司的相关机房和办公场所内的 27 台路由器、68 台交换机、安防设备 65 台(其中防火墙 40 台、信息交换与隔离系统设备 6 台、UTM 设备 12 台、IPS 及 IDS 设备 2 台、上网行为设备 1 台、性能管理设备 1 台、防火墙集中管理网管服务器 2 台、Juniper 网管服务器 1 台), 华为 OSN3500 1 台、华为 OSN2500 2 台、华为 OSN1500B 3 台、华三 MSR5660 3 台、华三 SR6604 1 台、4 台 ATM 设备和 1 套电源系统进行维护, 保证其设备正常运行, 政法各家与省线路正常;</p> <p>3、实施依据:因设备种类繁多, 并已过厂家维保期, 且设备运行环境复杂, 单位缺少专业人员进行日常巡查保养。按照设备运行管理规定的要求, 网络设备必须进行常态化的维护保养及检查, 及时发现隐患, 避免设备突发故障, 而影响网络安全运行;</p> <p>4、项目完成及验收情况:项目完成 100%, 项目验收合格。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	16.35						16.35
	年初预算	118						118
	预算调整	0						0
	合计	134.35						134.35
实际到位	到位金额	134.35						134.35
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	104.84997						104.84997
	支出实现率(%)	100%						100%
本年度结余		29.50003						29.50003

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	5.45	1月21日-2月20日运维费用，根据运维月度报告
2	5.45	2月21日-3月20日运维费用，根据运维月度报告
3	5.45	3月21日-4月20日运维费用，根据运维月度报告
4	9.83333	4月21日-5月20日运维费用，根据运维月度报告
5	9.83333	5月21日-6月20日运维费用，根据运维月度报告
6	9.83333	6月21日-7月20日运维费用，根据运维月度报告
7	9.83333	7月21日-8月20日运维费用，根据运维月度报告

8	9.83333	8月21日-9月20日运维费用，根据运维月度报告
9	9.83333	9月21日-10月20日运维费用，根据运维月度报告
10	9.83333	10月21日-11月20日运维费用，根据运维月度报告
11	9.83333	11月21日-12月20日运维费用，根据运维月度报告
12	9.83333	12月21日-1月20日运维费用，根据运维月度报告
合计	104.84997	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目的启动和资金规划通过书记会议讨论通过
		制定管理制度情况	运维人员定期
		制定专项资金管理办法情况	根据相关报账手续进行管理
		项目完成验收情况	验收合格
		档案资料管理情况	设立专门档案盒对项目的采购申请批示，招标相关归档资料，月度运维报告表，采购申请表，合同备案表，验收报告，进行独立建档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	通过公开招标方式
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	通过公开招标并中标后合同在市采购监管网公示

	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	支付时需提供月报告表，且验收小组 3 人确认
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	通过书记会议通过，项目费用参照《信息系统工程造价指导》
		市场询价或竞价情况	项目费用参照《信息系统工程造价指导》
		资源综合利用情况	合理利用

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	对安装在法、检、公安、司的相关机房和办公场所内的 27 台路由器、68 台交换机、安防设备 65 台（其中防火墙 40 台、信息交换与隔离系统设备 6 台、UTM 设备 12 台、IPS 及 IDS 设备 2 台、上网行为设备 1 台、性能管理设备 1 台、防火墙集中管理网管服务器 2 台、Juniper 网管服务器 1 台），华为 OSN3500 1 台、华为 OSN2500 2 台、华为 OSN1500B 3 台、华三 MSR5660 3 台、华三 SR6604 1 台、4 台 ATM 设备和 1 套电源系统进行维护，保证其设备正常运行，政法各家与省线路正常。
	项目实际成效	通过运维，使到所有设备正常运行，政法各家与省交换数据正常。

产出情况	数量	维护数量： 1、路由器 27 台 2、交换机 68 台 3、安防设备 65 台 4、ATM 设备 4 台 5、电源系统 1 套	
	质量	设备正常运行率 100%	
	时效	设备故障修复响应时间 ≤ 小时	
效益情况	经济效益	1、降低设备故障率 2、降低能耗，节省设备维修更换费用	
	公共（社会）效益	1、提高劳动效率 2、提高行政效率 3、提高政法部门工作质量	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无

## 六、项目实施的累进性影响

取得的经验分析	通过设备的运营维护，有效的延长了设备的使用寿命，大大降低的设备故障的发生率，对提升政法各部门的办公效率提供有力的保障。
---------	---

累进性影响	存在的问题分析	设备使用时间毕竟久远，有些设备也接近了报废年限，出现故障的风险率也将增加。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	进一步通过对设备的维护和检测，对将要达到报废年限的设备进行整体规划，做好报废和购置新的设备的相关计划。

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	该项目起止时间为 2017 年 4 月 21 日-2018 年 4 月 20 日,按合同每月支付,该项目至 18 年 4 月已经全部支付完毕。		
单位组织的评审小组自评得分	94分		
自评等级	优 ( )      良 (✓)      中 ( )      差 ( )	评审人员 (签名):  	
	项目负责人 (签名): 	单位 (公章):	2018 年 5 月 5 日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件：

## 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价

---

评价项目名称：公共视频监控（二类点）共享接入经费

---

项目(用款)单位：珠海市委政法委员会

---

单位内部管理部门：三室

---

填报日期：2018 年 5 月 14 日

---

珠海市财政局

二〇一八年制

## 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

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

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	公共视频监控（二类点）共享接入经费		
项目属性	2017年新增项目（√） 以前年度延续项目（）		
指标来源	（预算指标）上年结转（） 年初预算（） 追加预算（√）		
项目类型	基建工程类（） 设备购置类（） 信息化类（√） 大额专项类（）		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	三室		
单位项目管理联系人		办公电话及手机号码	
项目计划起止时间	2017年7月——2017年12月		
项目实际起止时间	2017年11月——2017年12月		
项目总投资额	149.8635万元,其中市财政拨款149.8635万元(含税),占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	149.8635万元(含税),其中市财政资金149.8635万元(含税),占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	0万元,其中市财政资金0万元,占实际支出资金的比重为0		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>一、项目用途</p> <p>加大社会治安公共视频监控在社会面的覆盖率，促进立体化、信息化社会治安防控体系建设，大力推进“平安珠海”建设，以公安机关视频图像共享平台为核心，以既有的视频专网为基础，分级有效整合各类视频图像资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，逐步对接基层综合服务管理平台，最大限度实现公共区域视频图像资源的联网共享，其主要作用有：</p> <p>（一）有效提高人民群众社会安全感，震慑和打击违法犯罪分子，最大程度减少抢劫、行凶、偷盗等恶性案件的发生，以及减少人员伤亡和经济损失。</p> <p>（二）增强政府处置突发事件的能力，当发生重大险情或应急问题时，能通过公共安全视频监控平台及时提供现场情况，为领导指挥和决策提供依据，增强处置突发事件的能力。</p> <p>（三）为各级各部门提供社会治安公共视频监控和管理手段，及时掌握当前社会面治安状况，为有关部门决策部署提供依据。</p> <p>二、项目具体内容</p> <p>（一）规划接入北师大、UIC联合学院、北理工、哈工大、中大、暨大、吉林大学、珠海城市学院、遵义医学院、广东科学职业技术学院等10所高校；市人民医院、</p>		

	<p>广东省中医院、妇幼保健院、中大五院、香洲区人民医院、拱北医院、红旗医院、斗门医院、金鼎医院等 10 家医院；信禾、拱运长途客运站；中石化；中石油；珠海歌剧院；体育馆；有轨电车；5 个城轨车站；富华里、扬名广场、诚丰广场等大型商业广场；高栏港区港务集团；珠海机场，香洲区正方集团建设的石溪公园、将军山公园、海滨公园等视频监控等约 40 个单位。估算监控数量约 12000 个。</p> <p>（二）完成重点目标单位监控机房至公安局监控中心机房的传输网络建设，技防村居：改造技防村居所需接入视频专网的前端接入点，更换原有传输接入设备以及增加网络安全管控设备；道路安监类：改造道路安监所需接入视频专网的接入点设备，根据实际情况改造前端设备；平台对接类：实现传输链路的接入建设，平台间网络安全访问控制等。</p> <p>（三）扩容现有的平台，通过网络互联、平台互联，增强 SDK、ONVIF 协议的接入能力，增强平台的接入转发能力，将更多目标单位视频资源接入平台，实现重点目标单位视频资源的调用。</p> <p>三、实施依据</p> <p>省综治办《关于印发〈落实广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”工作督导方案〉的通知》（粤综治办〔2017〕17 号）</p> <p>四、项目完成及验收情况</p> <p>项目未完成，原因：</p> <p>（一）项目建设内容涉及技术较复杂；</p> <p>（二）政府采购、制作招标书内容、实施挂网招标等情况较复杂。</p> <p>经市财政局批准，该项目经费 149.8635 万元结转至 2018 年使用。</p>
--	--

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	—	—	—	—	—	—	—
	年初预算	—	—	—	—	—	—	—
	预算调整	149.8635	—	—	—	—	—	149.8635
	合计	149.8635	—	—	—	—	—	149.8635
实际到位	到位金额	149.8635	—	—	—	—	—	149.8635
	资金到位率(%)	100%	—	—	—	—	—	100%
实际支出	支出金额	0	—	—	—	—	—	0
	支出实现率(%)	0	—	—	—	—	—	0
本年度结余		149.8635	—	—	—	—	—	149.8635

							35
--	--	--	--	--	--	--	----

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额  
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%  
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

### 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）

### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	严格按照相关文件精神落实，超过 10 万元的项目上报委领导研究审批。
		制定管理制度情况	项目落实过程严格遵守财政制度和流程，审批制度和流程，遵守各项财务制度和管理制度。
		制定专项资金管理办法情况	制定专项资金管理办法
		项目完成验收情况	项目未完成
		档案资料管理情况	专人专柜专管
	程序合法性、合理性	政府采购情况	已按规定申报政府采购项目
		工程招投标情况	无工程招投标情况
		信息公开情况	按有关规定进行信息公开

	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整
		调整报批手续情况	无调整
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按财务流程项目用款计划申请，资金下达后严格按审批程序进行审批，实施后按合同录入固定资产和报市财政局审批支付。项目建设的审批、验收、款项支付严格遵守财务规章制度。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无超预算
		组织可行性论证情况	已组织
		市场询价或竞价情况	无市场询价或竞价情况
	资源综合利用情况	项目实施时充分利用并整合了现有资源	

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>加大社会治安公共视频监控在社会面的覆盖率，促进立体化、信息化社会治安防控体系建设，大力推进“平安珠海”建设，以公安机关视频图像共享平台为核心，以既有的视频专网为基础，分级有效整合各类视频图像资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，逐步对接基层综合服务管理平台，最大限度实现公共区域视频图像资源的联网共享，其主要作用有：</p> <p>（一）有效提高人民群众社会安全感，震慑和打击违法犯罪分子，最大程度减少抢劫、行凶、偷盗等恶性案件的发生，以及减少人员伤亡和经济损失。</p> <p>（二）增强政府处置突发事件的能力，当发生重大险情或应急问题时，能通过公共安全视频监控平台及时提供现场情况，为领导指挥和决策提供依据，增强处置突发事件的能力。</p> <p>（三）为各级各部门提供社会治安公共视频监控和管理手段，及时掌握当前社会面治安状况，尤其是公安等部门，为反恐防爆，打击违法犯罪，维护治安稳定提供有力的技术支撑。</p>
	项目实际成效	
产出情况	数量	
	质量	

	时效		
效益情况	经济效益		
	公共（社会）效益		
	生态效益		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	
		调查满意度	

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	加大社会治安公共视频监控在社会面的覆盖率，促进立体化、信息化社会治安防控体系建设，提高社会治理能力，深入推进“平安珠海”建设。该项目建设为下步三类点的共享接入积累了经验。
	存在的问题分析	由于我委缺乏专业的技术人才，对项目的规划设计缺乏前瞻性、系统性，导致方案进行了多次修改，延误了项目的实施。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加大统筹协调力度，优化工作方案，尽快履行报批和政府采购手续，确保项目顺利完成。

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p style="text-align: center;">自评：77分</p> <p>评审人员（签名）：陈海亭、马海山、李m</p>
自评等级	<p>优（ ）      良（ ）      中（<input checked="" type="checkbox"/>）      差（ ）</p> <p>项目负责人（签名）： 澄</p> <p style="text-align: right;">   单位（公章）：  2018年5月8日 </p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。