

2019 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 2019 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

第三部分 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2019 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。

（二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门香洲区委政法委 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，委本级预算单位，分别是办公室，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。

（2）我部门没有下属单位，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 2019 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	3510.34	一、一般公共服务支出	27	2118.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	380.50
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	47.84	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	982.06
	9		九、卫生健康支出	35	67.04
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	5.84
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3558.18	本年支出合计	49	3553.68

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	131.30	年末结转和结余	51	135.79
总计	26	3689.47	总计	52	3689.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	3558.18	3510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84
201	一般公共服务支出	2123.11	2075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1364.18	1364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1301.89	1301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	720.68	672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84
2019999	其他一般公共服务 支出	720.68	672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84
204	公共安全支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3558.18	3510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84
20402	公安	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	982.28	982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	100.97	100.97	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	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3558.18	3510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84
210	卫生健康支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.84	5.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	3553.68	1792.46	1761.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2118.23	1297.81	820.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1367.90	1297.81	70.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1305.58	1297.81	7.77	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	712.09	0.00	712.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	712.09	0.00	712.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3553.68	1792.46	1761.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.06	427.61	554.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	552.21	0.00	552.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	552.21	0.00	552.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	429.85	427.61	2.24	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.97	98.73	2.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3553.68	1792.46	1761.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3510.34	一、一般公共服务支出	28	2077.71	2077.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	380.50	380.50	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	982.06	982.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	67.04	67.04	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	5.84	5.84	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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、自然资源海洋气象等 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、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3510.34	本年支出合计	50	3513.16	3513.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	67.63	年末财政拨款结转和结余	51	64.81	64.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25	67.63		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3577.97	总计	54	3577.97	3577.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	3513.16	1792.46	1720.70
201	一般公共服务支出	2077.71	1297.81	779.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.25	0.00	38.25
2010308	信访事务	38.25	0.00	38.25
20136	其他共产党事务支出	1367.90	1297.81	70.09
2013601	行政运行	1305.58	1297.81	7.77
2013602	一般行政管理事务	62.32	0.00	62.32
20199	其他一般公共服务支出	671.56	0.00	671.56
2019999	其他一般公共服务支出	671.56	0.00	671.56
204	公共安全支出	380.50	0.00	380.50
20402	公安	380.00	0.00	380.00
2040299	其他公安支出	380.00	0.00	380.00

表 5

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	3513.16	1792.46	1720.70
20499	其他公共安全支出	0.50	0.00	0.50
2049901	其他公共安全支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	982.06	427.61	554.45
20802	民政管理事务	552.21	0.00	552.21
2080208	基层政权和社区建设	552.21	0.00	552.21
20805	行政事业单位离退休	429.85	427.61	2.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.97	98.73	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.66	155.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.22	173.22	0.00
210	卫生健康支出	67.04	67.04	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	0.00

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	3513.16	1792.46	1720.70
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00
213	农林水支出	5.84	0.00	5.84
21305	扶贫	5.84	0.00	5.84
2130599	其他扶贫支出	5.84	0.00	5.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	1612.75	302	商品和服务支出	41.22
30101	基本工资	106.69	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	710.33	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	285.47	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	155.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	173.22	30207	邮电费	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	80.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35
30199	其他工资福利支出	65.76	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	130.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.94
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	1.73
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	0.00
30309	奖励金	25.50	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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	7.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.92
			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	2.84
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1743.48		公用经费合计	48.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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

表 8

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度该表没有发生额，故本表无数据

第三部分 中国共产党珠海市香洲区委员会政法委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3689.47 万元，其中本年收入 3558.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3510.34 万元，比上年决算数减少 120.9 万元，下降 3.3%，主要变动情况：减少公共安全投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 968.09 万元，下降 100.0%，主要变动情况：全区三级综治中心软件升级改造与全区综治视联网会议系统设备购置属一次性投入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 47.84 万元，比上年决算数减少 58.04 万元，下降 54.8%，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 2019 年度总

支出 3689.47 万元，其中本年支出 3553.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1792.46 万元，比上年决算数增加 186.2 万元，增长 11.6%，主要变动情况：一是人员公务费标准提高，二是社会保障和就业支出提高，三是离退休特需费提高。

2. 项目支出 1761.22 万元，比上年决算数减少 1374.92 万元，下降 43.8%，主要变动情况：减少政府性基金城乡社区支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 3510.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3510.34 万元，比上年决算数减少 120.9 万元，下降 3.3%，主要变动情况：减少公共安全支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 968.09 万元，下降 100.0%，主要变动情况：全区三级综治中心软件升级改造与全区综治视联网会议系统设备购置属一次性投入。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 3513.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 3513.16 万元，比年初预算数增加 464.91 万元，增长 15.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加。二是卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.13 万元，完成预算 13.00 万元的 54.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可对比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可对比）；公务接待费支出决算为 7.13 万元，完成预算 13.00 万元的 54.8%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 7.13 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年机关公务用车保有量为 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 7.13 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，区委政法委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 265 次，接待人数共 1317 人，主要包括扫黑除恶工作、信访工作、维稳工作、防邪工作等接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 48.98 万元，比预算数增加 33.95 万元，增长 225.88%。主要增减变动情况是：工作计划调整，增加开支

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 453.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 445.04 万元。授予中小企业合同金额 321.04 万元，占政府采购支出总额的 70.81%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 919.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.43%；主要项目绩效自评情况：

1、社会建设创新专项资金。根据财政预算管理要求，本单位对“社会建设创新专项资金”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 579.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.1%。

(1)从评价结果来看，项目执行过程中，能按照项目的目标，逐一落实，按时完成项目内容，达到预期成效。总结提炼了一批项目成果经验。如“关于康复科患者服务跟进及应对策略”、“吉大街道办社会治理创新项目规范化执行指导手册”、“‘陪伴’+‘培力’激发社区动力——拱北‘社区能人’培育计划项目服务总结”、“‘五指导一分享’经验手册”、“群策群力，狮情化议——狮山社区治理共同体营造项目经验模式总结”、“前山街道‘多维动力源’模式下创投大赛推动复合型社区重塑居民公共

参与”、“创梦阳光—拱北街道残疾人社会心理适应提升计划经验总结”等。(2)项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，社会建设创新资金自评得分 99.59 分。(3)发现问题及原因：创新项目的社会引领作用有待提高，部分项目的宣传影响不够。(4)下一步改进措施：加强社会组织培育，提升能力建设，加大广泛的社会动员力度，发动更多的社会力量参与。

2、香洲区 2019 年创建全国禁毒示范市经费：(1)从评价情况来看，主要是完善市、区两级禁毒宣传阵地，加强毒品预防教育。通过寓教于乐的宣传方式，提高了市民学习禁毒知识的积极性，营造浓厚的全民禁毒氛围。(2)项目绩效自评结果，该项目目前仍在推进中，禁毒展览馆、主题公园的名称已确定，展馆正在正常施工，禁毒展览馆、主题公园的相关设备正在采购中。

(3)发现的主要问题及原因：前期因基地建设选址问题，导致项目推进缓慢，不利于我区推动全国禁毒示范城市创建工作。(4)下一步改进措施：加快推进禁毒主题公园建设工作，统筹协调前山街道负责做好项目监管工作，尽快完成建设，投入使用。

3、市公安局 2019 年度见义勇为基金：(1)从评价情况来看，本年度市见义勇为评定委员会与珠海公交传媒、希尔文化、分众传媒、西木文化签订宣传服务协议，分别在珠海公交车载电视“我城我事”、公交车身、公交站牌、路名牌及珠海中高端小区电梯广告上进行宣传，达到了较好的宣传效果；今年，为隆重纪念《珠海经济特区见义勇为人员奖励和保障条例》实施五周年，

市见义勇为评定委员会办公室积极筹办五周年总结大会暨颁奖典礼，邀请中央、省市各级领导出席并向 26 名先进个人颁发金银铜奖奖章以及奖金，共计 200 万元。向 19 个见义勇为先进单位和 13 个见义勇为突出贡献奖单位颁发奖章。总结大会的召开将推进我市见义勇为工作迈上一个新的台阶。（2）项目绩效自评结果，近几年珠海见义勇为工作取得了可喜的进步，市见义勇为评定委员会紧紧围绕“平安珠海”建设主线，大力弘扬见义勇为精神，踏实奋进，勇于创新，扎实做好见义勇为评定确认、奖励保障、慰问关爱、正面宣传等工作，有力地推动了见义勇为工作的大发展，见义勇为正成为珠海的一张靓丽名片。2019 年共确认见义勇为人员 42 人，发放奖励金 17.4 万元。慰问、抚恤和救助见义勇为人员共 34 人次，使用经费 34.1 万元。（3）发现的主要问题及原因：要进一步提高认识、加强领导，进一步推进我市见义勇为事业的发展。要将见义勇为工作作为社会综合治理的重要组成部分来认真对待。各级工作机构要强化问题导向意识，全面落实责任。加强我市见义勇为各项制度以及保障机制建设。（4）下一步改进措施：1. 进一步推进《条例》宣传的力度、广度和深度；2. 明确职责，强化配合，形成合力；3. 进一步研究建立健全见义勇为人员及其事迹宣传、慰问、权益保护等工作机制，推动我市见义勇为工作向纵深发展。

4、两个公安分局互联网移动终端特征采集设备专项一次性补助经费：（1）从评价情况来看，主要是在辖区居民小区出入

口及部分单元楼栋出入口安装互联网移动终端特征采集设备，可以对在这些地点活动的移动终端设备的物理特征进行实时地主动采集，为预防和打击违法犯罪提供线索。（2）项目绩效自评结果，该项目目前仍在推进中，但是 2019 年已建成的互联网移动终端特征采集设备已经开始工作并发挥作用，为预防和打击违法犯罪提供服务和支撑。（3）发现的主要问题及原因：前期因经费和沟通的问题，运营商建设的互联网移动终端特征采集设备数量超过了合同的数量，需要在这些建成的互联网移动终端特征采集设备进行挑选，如果经费不足，多余的设备可能会被运营商回收。（4）下一步改进措施：在经费允许的情况下，按照上级的部署，进一步增加辖区居民小区出入口及部分单元楼栋出入口安装互联网移动终端特征采集设备的数量，争取做到居民小区互联网移动终端特征采集覆盖面更大更广更全，更好的为预防和打击违法犯罪提供服务。

组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，项目自评等级全部为：优。具体绩效自评详见附件。

2019 年度本部门没有项目纳入重点绩效评价。

以部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以

本部门为主体的重点绩效评价。

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。

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：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：2019 年社会建设创新专项资金

项目单位：政法委

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	41
(一) 项目概况	41
(二) 立项依据	41
(三) 项目设立的必要性.....	41
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	42
(五) 项目实施计划.....	42
(六) 项目总目标	42
(七) 年度绩效目标.....	42
(八) 需要说明的其他问题.....	42
二、资金安排使用情况表.....	42
三、评价结果及分析	43
(一) 完成正常的指标.....	43
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	43
(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.....	45
七、改进建议.....	46
(一) 预算安排和执行方面建议	46
(二) 制度建设方面建议.....	46
(三) 项目管理方面建议.....	46
(四) 资金管理方面建议.....	46
(五) 其他方面建议.....	46
八、其他	46
九、附表 1.项目评价评分表.....	47

一、项目概述

（一）项目概况

一、项目背景：根据《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）和新修订的《香洲区社会建设创新专项资金使用管理办法》（珠香政字〔2017〕37号）。二、项目内容：1.支付上年度未结束项目10%款65.4万元；2.项目管理评审、督导、评估费用34.6万元，3、项目资金全过程运营和流程优化25万元，4、与复旦大学合作项目50万元，5、社区协商推广120万元，6、社区动员160万元，7、社区服务去年优秀项目延续及今年创新项目124.4万元。合计：579.4万元。三、项目范围：开展社会治理创新类、社会工作类、社会组织服务类、公益慈善类、社区服务类等公益性活动。四、组织框架：本项目由区委政法委牵头，发动社会机构共同参与，保障项目工作正常有序开展。

（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，是经区委、区政府批准于2013年5月设立的，是我区创新社会治理工作的重要举措，在创新社会治理，营造共建、共治、共享社会治理格局中成为我市、我省乃至全国起到示范性作用，有效地提升了社会建设上新水平，有利培育壮大社会组织和参与社会治理能力，有力地推动了我区社会建设工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）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。

（七）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。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	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	579.40	579.40	579.40	579.40	524.06	524.06	90.45%
	579.40	579.40	579.40	579.40	524.06	524.06	90.45%

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：2019 年社会建设创新专项资金项目绩效评价结果为:总得分 99.59 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

二次分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；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

2.1 万元是项目 2019 年创新专项资金第三方评估费用，整个项目完成后，最最后评估完成后才支付，特此说明，因此需要预留。

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。

2019 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 21 个，实际支付金额共 524.0623 万元，预算执行率 90.4%。2019 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，共评出优秀项目 2 个，良好项目 9 个

五、项目主要经验做法

1、各项目有序开展服务，指标完成情况较好。

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值得推广。

2019 年香洲区社区治理的重点工作是在试点社区开展民主仪式协商，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在地资源深化服务。

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，大部分项目管理整体连贯性和逻辑性不强，建议加强项目整体连贯性的把握，明确管理逻辑，形成制度化的管理架构和流程，规范服务开展。

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。评估呈现九个镇街枢纽平台发展水平不均衡，部分镇街平台项目应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，提高支持能力，加强回应需求，项目实施具体行动应更明确地回应需求。

2、进一步提升“精准服务”的内涵。中期评估发现部分项目服务仍存在服务对象界定模糊的情况，建议项目方进一步思考“精准服务”的内涵，通过标准的筛选，目标群体的进一步聚焦，有助于服务的进一步有效提升。

（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

2.1 万元是项目 2019 年创新专项资金第三方评估费用，整个项目完成后，最后评估完成后才支付，特此说明，因此需要预留。

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					
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	=100%	90.45%	2.79	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		二次分配及时性	3.08	及时	及时	3.08		
	财务管理		6.16					

		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		财务监控有效性	3.08	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	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		27.68					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		项目管理制度的健全性	3.08	健全	健全	3.08		
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		招标采购流程规范性	3.08	规范	规范	3.08		

		信息公开合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		档案管理规范性	3.04	规范	规范	3.04		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.48					
		聘请专家数	3.12	≥5 名	5	3.12		
		涉及领域数	3.12	≥3 个	10	3.12		
		资助项目完成率	3.12	100%	90.45%	3.0		
		资助项目个数	3.12	≥10 个	21	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					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		服务对象满意度	6.25	≥85%	85%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		项目覆盖面	6.25	100%	100%	6.25		
	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%	≥85%	6.25		
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			99.59		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创建全国禁毒示范市经费

项目单位：政法委

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	54
(一) 项目概况	54
(二) 立项依据	55
(三) 项目设立的必要性.....	56
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	57
(五) 项目实施计划.....	57
(六) 项目总目标	57
(七) 年度绩效目标.....	57
(八) 需要说明的其他问题.....	57
二、资金安排使用情况表.....	57
三、评价结果及分析	58
(一) 完成正常的指标.....	58
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	58
(三) 原因解释	59
四、项目主要绩效	59
五、项目主要经验做法	59
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进建议.....	60
(一) 预算安排和执行方面建议	60
(二) 制度建设方面建议.....	61
(三) 项目管理方面建议.....	61
(四) 资金管理方面建议.....	61
(五) 其他方面建议.....	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

项目背景：为深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作系列重要指示精神和中央关于加强禁毒工作系列决策部署，充分发挥禁毒示范地区典型引领作用，国家禁毒委于 2017 年 10 月部署并组织全国禁毒示范城市创建工作。通过考评验收的城市，授予“全国禁毒工作示范城市”称号，颁发奖匾，通报中央文明办、中央综治办等有关单位以及所在省党委、政府，给予禁毒工作考评加分和经费补助，并作为全国社会治安综合治理、全国文明城市评选的重要参考依据。

2018 年 7 月 23 日、8 月 8 日，市委常委会会议和市政府党组会议分别听取了我市禁毒工作情况汇报，对我市创建全国禁毒示范城市工作进行了部署。按照市委、市政府部署要求，市禁毒办牵头起草了我市的工作方案和相关经费预算方案，并已向省禁毒办上报了申请参加 2019 年创建全国禁毒示范城市活动的请示。到 2019 年底，党委和政府统一领导、禁毒委组织协调、有关部门齐抓共管、社会共同参与的全民禁毒工作格局更加健全完善，禁毒社会治理的能力和水平全面提升，毒品社会危害程度明显减轻,争创全国禁毒示范城市各项工作任务圆满完成。

项目内容：1、毒品预防教育示范学校创建。推动全区 80 所学校（其中公办 58 所，民办 22 所）创建省级毒品预防教育示范学校，参照 8 万元/所的标准对创建进行经费扶持；

2、建设市、区两级禁毒宣传主题公园和展览馆。拟在我区建成一个市、区两级共建的禁毒宣传主题公园和展览馆，建设资金按市、区按 6: 4 比例分担；

3、改造升级香洲区 and 辖内各镇（街）所属社区戒毒社区康复机构。为构建全网络戒毒管控体系，社戒社康人员脱失率低于 5%、执行率达到 95%以上，完善社戒社康机构软硬件办公条件，按区一级社戒社康服务中心 20 万元、每个镇街工作站 10 万元的标准扶持升级改造。

项目范围：创建全国禁毒示范市经费对象为香洲辖区内全体人民群众（社区戒毒社区康复人员、社会面有吸毒史人员、大中小学生、企事业单位工作人

员、社区居民等)；

4、组织框架：成立香洲区推进争创全国禁毒示范城市工作领导小组，由区委副书记、区长、区禁毒委主任刘齐英任组长，区委副书记、政法委书记、区禁毒委常务副主任刘继汉，副区长、区禁毒办主任、香洲公安分局局长郑木舜任副组长，区禁毒委相关成员单位领导为领导小组成员。领导小组下设办公室（设在区禁毒办），负责统筹规划、综合协调、组织实施香洲区参与争创工作。

（二）立项依据

1.国家禁毒委员会《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》禁毒示范城市评选条件第二项:要求在校学生每年接受禁毒课程教育不少于4课时,无毒学校占比不低于99%。省禁毒委员会办公室、省教育厅、省人力资源和社会保障厅联合印发的《关于印发广东省千所省级毒品预防教育示范学校创建工作方案(2017-2019年)的通知》和《李春生、郭少波等领导在全省青少年毒品预防教育“6.27”工程推进会暨千所省级毒品预防教育示范学校创建工作启动会上的讲话稿》等文件材料对创建毒品预防教育示范学校的经费投入有明确的要求。

2.国家禁毒委《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》评选条件第二项：要求每个市、县禁毒宣传教育基地不少于1个。《珠海市创建全国禁毒示范城市工作方案》要求：年内，采取市区共建的形式分别建成1个禁毒教育基地、1个禁毒主题公园和展览馆，各区、功能区至少建成1个区级禁毒教育基地；

3.国家禁毒委员会《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》禁毒示范城市评选条件第三项：构建全网络戒毒管控体系，要求吸毒人员立体化查控机制健全，社区戒毒社区康复人员脱失率低于5%。吸毒人员网格化服务管理全覆盖，吸毒人员占人口比例逐年下降，社戒社康执行率达到95%以上。

（三）项目设立的必要性

2019年3月22日，第九届市政府第42次常务会议对《珠海市创建全国禁毒示范城市工作方案》和《珠海市创建全国禁毒示范城市专项经费预算方案》进行专题研究并审议通过。

1.国家禁毒委员会《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》禁毒示范城市评选条件第二项:要求在校学生每年接受禁毒课程教育不少于4课时,无毒学校占比不低于99%。参与毒品预防教育示范学校创建，并需完成“八个一”规定建设项目的要求：成立一个毒品预防教育机构、开设一门毒品预防教育课程、建立一支毒品预防教育师资队伍、配置一套毒品预防教育教材、开展一次毒品预防教育实践活动、给学生家长写一封禁毒宣传信、建设一个禁毒宣传阵地、配置一张毒品预防教育光碟，实现普通中小学校和高等院校毒品预防教育全覆盖，坚决杜绝在校中小学生吸毒案事件发生。

2.国家禁毒委《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》评选条件第二项：要求每个市、县禁毒宣传教育基地不少于1个。《珠海市创建全国禁毒示范城市工作方案》要求：年内，采取市区共建的形式分别建成1个禁毒教育基地、1个禁毒主题公园和展览馆，各区、功能区至少建成1个区级禁毒教育基地，切实发挥禁毒教育基地警示教育作用。

3.国家禁毒委员会《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》禁毒示范城市评选条件第三项：构建全网络戒毒管控体系，要求吸毒人员立体化查控机制健全，社区戒毒社区康复人员脱失率低于5%。吸毒人员网格化服务管理全覆盖，吸毒人员占人口比例逐年下降，社戒社康执行率达到95%以上。目前，区级社区戒毒社区康复中心加挂于前山街道社戒社康工作站，无独立开展服务及办公场所，需要选取有一定工作基础和成效的社区戒毒社区康复机构进行改造升级，完善软硬件办公条件，以更好地全面开展吸毒人员网格化服务管理工作。《珠海市创建全国禁毒示范城市专项经费预算方案》要求：改造升级香洲区和辖内各镇（街）所属社区戒毒社区康复机构。为构建全网络戒毒管控体系，社戒社康人员脱失率低于5%、执行率达到95%以上，完善社戒社康机构软硬件办公条件。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

到 2019 年底，区委区政府统一领导、禁毒委组织协调、有关部门齐抓共管、全社会共同参与的全民禁毒工作格局更加健全完善，禁毒社会治理的能力和水平全面提升，毒品社会危害程度明显减轻,争创全国禁毒示范城市各项工作任务圆满完成。

（七）年度绩效目标

五个不发生：不发生制造毒品案件或者制造制毒物品案件、不发生大规模非法种植毒品原植物案件、不发生影响较为恶劣的吸毒人员肇事肇祸案事件、不发生脱管失控吸毒人员引起的重大违法犯罪案件、不发生在校中小学生吸毒案事件；

四升四降：群众禁毒知晓率上升、社区戒毒社区康复执行率上升、戒断三年以上未复吸人员增幅上升、群众对禁毒工作满意率上升、新滋生吸毒人员增幅下降、未成年人员占涉毒人员数量比例下降、外地抓获本地籍贩毒人员下降、吸毒人员引发的刑事和治安案件下降。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	350	350	350	140	0	0	0.00%
	350	350	350	140			0.00%

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：创建全国禁毒示范市经费项目绩效评价结果为:总得分 6.12 分，属于"差"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；二次分配及时性；资金使用合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；社康社戒服务中心改造完成率；主题公园建设完成率；展览馆建设完成率；社康

社戒服务中心改造验收合格率；主题公园验收合格率；展览馆验收合格率；社康社戒服务中心改造及时性；主题公园建设完成及时性；展览馆建设完成及时性；社康社戒服务中心参观人数；主题公园参观人数；展览馆参观人数；市民满意度；社康社戒服务中心人员满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

区禁毒办于4月28日下发《关于推荐香洲区禁毒主题公园和展馆建设选址的通知》，向各镇街征集符合要求的场地，并与正方公司多次实地走访勘察。香洲区禁毒办积极协调各方资源，先后计划在前山街道翠景社区公园和翠香街道香山驿站公园内建设禁毒主题教育基地（包含展馆和公园），并已基本完成整体规划及场馆设计图，但由于建设用地选址与市政规划用地冲突等问题，项目屡被叫停，需重新选址。通过多方沟通和现场调研，计划在前山乐士文化园区剧场一楼商铺或岱山社区公园工具房内建设展馆，在原有社区公园内融入禁毒主题元素。11月12日，香洲区禁毒办向区委、区政府提交《关于在岱山公园建设禁毒主题教育基地的请示》，12月2日收到区文电法规室来文《（区领导批示件）关于在岱山公园建设禁毒主题教育基地的请示》，区领导同意在岱山社区公园内建设香洲区禁毒主题教育基地。

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

一、项目选址，要符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件、交通状况、人流量、受众范围，对建址进行分析，能充分利用城市基础设施。在选址期间，要和相关部门加强沟通工作，对所选地址进行征求意见和协调，及时将相关选址信息反馈给区领导。

二、项目设计，禁毒主题教育公园要考虑公园布局，报建要求，室外的设计把禁毒主题元素全方位融入公园环境、绿化、设施之中，多以互动、体验为

主，赋予公园新的生命力；展览馆内设计的核心目的就是起到警示教育功能，内容涵盖主要是普及毒品知识、展示毒品模型及危害、传授预防方法、倡议禁毒斗争、国内外毒情分析、市区毒情分析等基本方面，为了增添学习趣味性，在原基础上加入目前的高科技和多媒体，通过寓教于乐的宣传方式，提高了市民学习禁毒知识的积极性，营造浓厚的全民禁毒氛围。

三、项目立项入库，根据区领导同意的资金落实批文，做好项目估算，进行申报和审核等环节，按照规定对项目支出进行规范化、程序化管理。

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：2019 年至今禁毒主题教育基地仅完成了选址工作，但仍未开始施工，建设进度严重滞后，影响我区推动全国禁毒示范城市创建工作。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排：场馆改造及货物采购等禁毒教育基地建设费用 251 万元、2 年场地租金费用 72 万元、2 年水电费用 12 万元、禁毒主题基地前期费用 15 万元等；

执行方面：根据实际情况合理使用经费。

（二）制度建设方面建议

按照《前山街道工程管理制度》开展各项目运作流程作全过程控制，确保项目顺利进行。待禁毒主题公园、展览馆建成后，制定相关管理制度。

（三）项目管理方面建议

要求设计单位深圳市嘉信装饰设计工程有限公司加快进度按照禁毒主题教育馆理念要求设计初稿，区禁毒办将相关设计稿呈区领导审批定稿；由于该项目时间紧，珠海正方控股公司下属子公司广东南粤正方建设有限公司应在规定日期前完成施工，前山街道办负责做好项目监管工作。

（四）资金管理方面建议

根据实际情况，合理支付项目经费。

（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					
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	=100%	0%	0.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		二次分配及时性	3.08	及时	及时	0.0		
	财务管理		6.16					
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	0.0		
		财务监控有效性	3.08	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	3.08	100%说明所有预算	

					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		资金执行完毕。	
	项目管理		27.68					
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	0.0		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	0.0		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	0.0		
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	0.0		
		项目管理制度的健全性	3.08	健全	健全	0.0		
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	0.0		
		招标采购流程规范性	3.08	规范	规范	0.0		
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	0.0		
		档案管理规范性	3.04	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	3.04	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0			0.0		
	决策管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		8.34			8.34		
		社康社戒服务 中心改造完成 率	2.78	100%	0	0.0		
		主题公园建设 完成率	2.78	100%	0	0.0		
		展览馆建设完 成率	2.78	100%	0	0.0		
	质量		8.34			8.34		
		社康社戒服务 中心改造验收 合格率	2.78	100%	0	0.0		

		主题公园验收合格率	2.78	100%	0	0.0		
		展览馆验收合格率	2.78	100%	0	0.0		
	时效		8.32			8.32		
		社康社戒服务中心改造及时性	2.78	及时	不及时	0.0		
		主题公园建设完成及时性	2.78	及时	不及时	0.0		
		展览馆建设完成及时性	2.76	及时	不及时	0.0		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		20			20.0		
		社康社戒服务中心参观人数	5	≥5000 人	0	0.0		
		主题公园参观人数	5	≥7000 人	0	0.0		
		展览馆参观人数	5	≥7000 人	0	0.0		

		市民满意度	5	≥90%	0%	0.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		5			5.0		
		社康社戒服务中心人员满意度	5	≥90%	0	0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		10			1.0		
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	0.0		
	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			6.12		
评价等级						差		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市公安局 2019 年度见义勇为基金

项目单位：政法委

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	69
(一) 项目概况	69
(二) 立项依据	69
(三) 项目设立的必要性.....	69
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	70
(五) 项目实施计划.....	70
(六) 项目总目标	70
(七) 年度绩效目标.....	70
(八) 需要说明的其他问题.....	70
二、资金安排使用情况表.....	70
三、评价结果及分析	71
(一) 完成正常的指标.....	71
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	71
(三) 原因解释	71
四、项目主要绩效	71
五、项目主要经验做法	71
六、项目存在的主要问题.....	72
七、改进建议.....	72
(一) 预算安排和执行方面建议	72
(二) 制度建设方面建议.....	72
(三) 项目管理方面建议.....	72
(四) 资金管理方面建议.....	72
(五) 其他方面建议.....	73
八、其他	73
九、附表 1.项目评价评分表.....	73

一、项目概述

（一）项目概况

进一步弘扬社会正气，大力倡导见义勇为精神。

（二）立项依据

为了进一步弘扬社会正气，大力弘扬见义勇为精神，加大对见义勇为人员的奖励和保障力度，根据《珠海经济特区见义勇为人员奖励和保障条例》第八条第二款之规定：“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) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

弘扬见义勇为精神，创建平安幸福珠海。

(七) 年度绩效目标

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

(八) 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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	100	0	100	0	100	0	0.00%
	100		100		100		

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 2019 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”。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；见义勇为人员受奖人数；应发尽发率；奖励发放及时性；见义勇为人员奖励率；受益人员满意度；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

及时

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

（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

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。

(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					
	投入管理		17.1 3					
		资金到位率	5.71	100%	100%	5.71		
		资金到位及时性	5.71	及时	及时	5.71		
		预算执行率	5.71	100%	100%	5.71	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

							分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		11.4 2			11.42		
		资金使用合规 性	5.71	合规	合规	5.71		
		财务制度健全 性	5.71	健全	健全	5.71		
	项目管理		11.4 5			11.45		
		项目管理制度的 健全性	5.71	健全	健全	5.71		
		项目管理制度 执行的有效性	5.74	有效	有效	5.74		
	决策管理		0			0.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		8.33			8.33		
		见义勇为人员 获奖人数	8.33	10	10	8.33		

	质量		8.33			8.33		
		应发尽发率	8.33	100	100	8.33		
	时效		8.34			8.34		
		奖励发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5			12.0		
		见义勇为人员奖励率	12.5	100	100	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5			12.5		
		受益人员满意度	12.5	95	95	12.5		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		5			5.0		

		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			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			5.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：两个公安分局互联网移动终端特征采集
设备专项一次性补助经费

项目单位：政法委

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	79
(一) 项目概况	79
(二) 立项依据	79
(三) 项目设立的必要性.....	79
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	80
(五) 项目实施计划.....	80
(六) 项目总目标	80
(七) 年度绩效目标.....	80
(八) 需要说明的其他问题.....	80
二、资金安排使用情况表.....	80
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.....	82
(三) 原因解释	82
四、项目主要绩效	82
五、项目主要经验做法	82
六、项目存在的主要问题.....	82
七、改进建议.....	83
(一) 预算安排和执行方面建议	83
(二) 制度建设方面建议.....	83
(三) 项目管理方面建议.....	83
(四) 资金管理方面建议.....	83
(五) 其他方面建议.....	83
八、其他	83
九、附表 1.项目评价评分表.....	83

一、项目概述

（一）项目概况

在居民生活小区出入口及楼栋出入口安装具有移动互联网上网设备特征数据采集功能的公共上网 WiFi 设备，是公安部依据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规的相关规定在全国统一部署的一项重点工作，是“安网”行动的具体落地项目；是当前形势下开展反恐、处突、维稳、打击各类违法犯罪、胜利完成扫黑除恶专项斗争的一个重要抓手。本项目通过向网络基础运营商采购全时段的经过采集范围内的移动互联网上网设备特征数据的方式实施，相应的采集设备由网络基础运营商按照要求组织建设运维，确保在采购服务期内数据的完整性和连续性，每个数据采集点的连续数据服务采购期限为三年，起算时间自验收合格后起算。本项目具体落地在香港区所属两个公安分局实际管辖区域（不含高新和横琴）的居民生活小区，对部分不能形成封闭管理的生活区应当做独栋楼宇进行管理。本项目的实施，原则上由香港区综治委统筹，采取政府购买服务的方式，由香港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。

（二）立项依据

根据《关于做好珠海市公安局 2018 年度 WiFi 管控重点工作的通知》（珠公办[2018]175 号文件）。

（三）项目设立的必要性

近年来，随着智能手机等互联网移动终端设备的普及应用，采用移动终端作为违法犯罪工具的各类案件呈指数增加，而通过追踪互联网移动终端亦成为打击违法犯罪的一种重要手段。在辖区居民小区出入口及部分单元楼栋出入口安装互联网移动终端特征采集设备，可以对在这些地点活动的移动终

端设备的物理特征进行实时地主动采集，为预防和打击违法犯罪提供线索。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

根据《关于做好珠海市公安局 2018 年度 WiFi 管控重点工作的通知》（珠公办[2018]175 号文件），要求在 2020 年底前，对香洲区的 9970 个重点部位实现移动互联网特征数据采集能力。2018 年度完成了 924 个点位的数据采集服务采购，计划 2019 年度再增加 924 个点位的数据采集服务采购。

（七）年度绩效目标

根据上级部分综治考核计划，香洲区 2019 年度需新增完成 3000 个点位的移动互联网特征数据采集能力。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	100	100	100	100	100	100	100.00%
	100	100	100	100	100	100	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：两个公安分局互联网移动终端特征采集设备专项一次性补助经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；二次分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；补助公安局数量；补助经费拨付完成率；补助经费拨付足额率；补助经费拨付准确率；补助经费拨付及时性；互联网移动终端特征采集设备投入使用率；设备损坏维修率；设备使用人员满意度；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

五、项目主要经验做法

本项目主要通过向运营商采购数据服务的形式，将采集的数据接入市局现有的平台。 购买服务的方式相比购买硬件，可以避免硬件损坏、维护等问题，这样就能将重心放在数据采集上，同时也可以对采集的数据提出量化指标，确保数据采集稳定、符合要求。

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：

1、伪 MAC 的影响。随着 WIFI 探针的应用不断深入和扩展，在数据抓取的过程中我们会发现终端（手机、IPAD 等）会发出大量的随机 MAC 地址，使得获取到过多的随机数据，不便于数据的清洗和分析。伪 MAC 地址是手机厂商为完善手机安全机制，避免被追踪和泄漏隐私，在未连接 AP 时，暴露出来的 MAC 地址非本机真实的 MAC 地址，而是随机发出的大量非真实 MAC 地址。随机发出的数量可能是数十条、数百条或者更多，没有一定的规律。

据不完全统计，苹果 IOS9 以上系统已经将 MAC 地址随机化，安卓 8.0 系统已经有了随机广播 MAC 地址的功能。因此，随着伪 MAC 设备的不断增加，本项目伪 MAC 的识别过滤算法也需要不断的更新升级，确保数据的真实性、准确性和有效性。

2、互联网数据采集终端容易被破坏。互联网数据采集终端安装在楼道出入口，且需要供电，因此安装的位置比较明显，容易遭到断电或者破坏。一旦

互联网数据采集终端被断电或者破坏，将导致数据无法被采集。

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

次专项经费属涉密项目，附件材料不宜提供。

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					
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	100%	100%	3.08	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		二次分配及时性	3.08	及时	及时	3.08		
	财务管理		6.16					
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		财务监控有效性	3.08	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	3.08	业绩值为3得满分,	

					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		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。	
	项目管理		27.68					
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		项目管理制度的健全性	3.08	健全	健全	3.08		
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		招标采购流程规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	3.08		

		档案管理规范性	3.04	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	3.04	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		10					
		补助公安局数量	5	2个	2个	5.0		
		补助经费拨付完成率	5	100%	100%	5.0		
	质量		10					

		补助经费拨付 足额率	5	100%	100%	5.0		
		补助经费拨付 准确率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		补助经费拨付 及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		互联网移动终端特征采集设备投入使用率	8.33	100%	100%	8.33		
		设备损坏维修率	8.33	100%	100%	8.33		
		设备使用人员满意度	8.34	≥90%	≥90%	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					

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			100		
评价等级						优		
