

2018 年中共佛山市南海区委政法委员会  
(本级) 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

### 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

### 2018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 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

### 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）概况

## （一）部门主要职责

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、信访、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全区社会治安综合治理工作。

（三）组织、指导、协调全区维护社会稳定工作。

（四）组织、指导和协调全区反邪教宣传揭批、警示教育及综合治理工作。

（五）统筹全面依法治区工作。

（六）牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

（七）统筹指导全区政法宣传工作。

（八）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

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 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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、财政拨款收入   | 1  | 3953.58 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 127.84  |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 27 | 0.00    |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 28 | 0.00    |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 29 | 3633.83 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 30 | 64.53   |
| 六、其他收入     | 6  | 7.08    | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00    |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 183.10  |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 37.18   |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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     | 36 | 0.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 37 | 3.29    |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 41 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 44 | 68.83   |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 3960.66 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 4118.60 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00    | 结余分配          | 48 | 0.00    |

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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       |
| 年初结转和结余   | 24 | 434.60  | 年末结转和结余   | 49 | 276.67  |
| <b>总计</b> | 25 | 4395.26 | <b>总计</b> | 50 | 4395.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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         | 3960.66 | 3953.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.08 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 36.83   | 36.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务       | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 35.83   | 35.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 35.83   | 35.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出     | 3566.89 | 3559.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.08 |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 3566.89 | 3559.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.08 |
| 2049901  | 其他公共安全支出   | 3566.89 | 3559.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.08 |
| 205      | 教育支出       | 64.53   | 64.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训      | 64.53   | 64.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               | 3960.66    | 3953.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 7.08 |
| 2050803      | 培训支出             | 64.53      | 64.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出    | 183.10     | 183.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休    | 14.30      | 14.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休 | 14.30      | 14.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出  | 168.80     | 168.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出  | 168.80     | 168.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出  | 37.18      | 37.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 37.18      | 37.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 15.06      | 15.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               | 3960.66    | 3953.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 7.08 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 22.12      | 22.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 3.29       | 3.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21305        | 扶贫               | 3.29       | 3.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 3.29       | 3.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 68.83      | 68.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 68.83      | 68.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 68.83      | 68.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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                  | 4118.60 | 1432.50 | 2686.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 127.84  | 0.00    | 127.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 91.01   | 0.00    | 91.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 91.01   | 0.00    | 91.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 35.83   | 0.00    | 35.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 35.83   | 0.00    | 35.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 3633.83 | 1143.40 | 2490.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 3633.83 | 1143.40 | 2490.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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           | 4118.60 | 1432.50 | 2686.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出     | 3633.83 | 1143.40 | 2490.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 64.53   | 0.00    | 64.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 64.53   | 0.00    | 64.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出         | 64.53   | 0.00    | 64.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 183.10  | 183.10  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 14.30   | 14.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 14.30   | 14.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 168.80  | 168.80  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 168.80  | 168.80  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 37.18   | 37.18   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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           | 4118.60 | 1432.50 | 2686.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 37.18   | 37.18   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 15.06   | 15.06   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.12   | 22.12   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 3.29    | 0.00    | 3.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫           | 3.29    | 0.00    | 3.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出       | 3.29    | 0.00    | 3.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 68.83   | 68.83   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 68.83   | 68.83   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 68.83   | 68.83   | 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：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3953.58 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 127.84  | 127.84         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 32 | 3633.83 | 3633.83        | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 33 | 64.53   | 64.53          | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 183.10  | 183.10         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 37.18   | 37.18          | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 40 | 3.29    | 3.29           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 47 | 68.83   | 68.83          | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 3953.58 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 4118.60 | 4118.60        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 419.08  | 年末结转和结余       | 53 | 254.06  | 254.06         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 419.08  |               | 54 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00    |           | 55 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 4372.66 | <b>总计</b> | 56 | 4372.66 | 4372.66        | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |         |
| 栏次           |                     | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计                  | 4118.60 | 1432.50 | 2686.10 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 127.84  | 0.00    | 127.84  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 91.01   | 0.00    | 91.01   |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 91.01   | 0.00    | 91.01   |
| 20132        | 组织事务                | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 35.83   | 0.00    | 35.83   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 35.83   | 0.00    | 35.83   |
| 204          | 公共安全支出              | 3633.83 | 1143.40 | 2490.43 |
| 20499        | 其他公共安全支出            | 3633.83 | 1143.40 | 2490.43 |
| 2049901      | 其他公共安全支出            | 3633.83 | 1143.40 | 2490.43 |
| 205          | 教育支出                | 64.53   | 0.00    | 64.53   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计           | 4118.60 | 1432.50 | 2686.10 |
| 20508        | 进修及培训        | 64.53   | 0.00    | 64.53   |
| 2050803      | 培训支出         | 64.53   | 0.00    | 64.53   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 183.10  | 183.10  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 14.30   | 14.30   | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 14.30   | 14.30   | 0.00    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 168.80  | 168.80  | 0.00    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 168.80  | 168.80  | 0.00    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 37.18   | 37.18   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 37.18   | 37.18   | 0.00    |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 15.06   | 15.06   | 0.00    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.12   | 22.12   | 0.00    |
| 213          | 农林水支出        | 3.29    | 0.00    | 3.29    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |         |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计     | 4118.60 | 1432.50 | 2686.10 |
| 21305        | 扶贫     | 3.29    | 0.00    | 3.29    |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 3.29    | 0.00    | 3.29    |
| 221          | 住房保障支出 | 68.83   | 68.83   | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出 | 68.83   | 68.83   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金  | 68.83   | 68.83   | 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表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1091.67 | 302          | 商品和服务支出   | 133.11 |
| 30101        | 基本工资           | 130.83  | 30201        | 办公费       | 23.77  |
| 30102        | 津贴补贴           | 445.60  | 30202        | 印刷费       | 1.86   |
| 30103        | 奖金             | 146.18  | 30203        | 咨询费       | 2.55   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.73    | 30204        | 手续费       | 0.05   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.56   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.27   | 30206        | 电费        | 14.88  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 93.80   | 30207        | 邮电费       | 10.57  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.28    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 39.56  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.37    | 30211        | 差旅费       | 9.30   |
| 30113        | 住房公积金          | 68.83   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 15.06   | 30213        | 维修（护）费    | 2.91   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 111.73  | 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：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 206.15 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.43  |
| 30302        | 退休费         | 42.97  | 30217        | 公务接待费     | 2.07  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 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       | 0.93  |
| 30307        | 医疗费补助       | 22.12  | 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         | 11.84  | 30229        | 福利费       | 10.54 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.02 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 129.23 | 30239        | 其他交通费用    | 0.78  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 2.05  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.26  |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 1.57  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.57 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 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 | 1297.82 |              | 公用经费合计             | 134.68 |

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：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 79.68 | 0.00         | 30.68      | 18.00       | 12.68       | 49.00     | 51.61 | 0.00         | 30.60      | 17.92       | 12.68       | 21.01     |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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<br>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    |
| 2121100      | 农业土地开发资金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    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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<br>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<br>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<br>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        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>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。

### 第三部分 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2018年度总收入4395.26万元，其中本年收入3960.66万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3953.58万元，比上年决算数增加1907.19万元，增长93.2%。主要变动情况：一是经区政府常务会议研究决定：同意开展南海区“平安南海”二期公共安全视频监控统一类高清视频监控点位项目建设，其中区级财政承担部分建设资金9341.695万元由我委（区视频办）分5年（2018—2022年）每年以1868.339万元为上限纳入年度预算申报，因此2018年决算收入有所增长，二是为贯彻党中央、国务院有关扫黑除恶专项斗争决策部署和省、市、区工作要求，深入推进为期三年的扫黑除恶专项斗争，为保障和落实相关财政资金，因此增设扫黑除恶专项斗争经费。

2. 上级补助收入 0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7.08万元，比上年决算数减少93.96万元，下降93.0%。主要变动情况：一是财政减少其他收入的拨款；二是上级减少划入项目经费。

## （二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2018年度总支出4395.26万元，其中本年支出4118.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1432.50万元，比上年决算数增加114.41万元，增长8.68%。主要变动情况：按文件规定落实工资、养老保险、津补贴改革；

2. 项目支出 2686.10万元，比上年决算数增加2017.09万元，增长301.5%。主要变动情况：一是经区政府常务会议研究决定：同意全区范围内建设2704个一类监控点，区、镇（街道）两级财政各自承担总额的50%，由区委政法委（区视频办）分5年（2018—2022年）每年以1868.339万元为上限纳入年度预算申报，届时将资金拨付到各镇（街道）财政局，由各镇（街道）统一支付给中标公司，因此2018年决算收入有所增长；二是为贯彻党中央、国务院有关扫黑除恶专项斗争决策部署和省、市、区工作要求，深入推进为期三年的扫黑除恶专项斗争，为保障和落实相关财政资金，因此增设扫黑除恶专项斗争经费支出。

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、2018年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018年度财政拨款收入说明

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2018年度财政拨款收入合计 3953.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3953.58 万元，比上年决算数 增加 1907.19 万元，增长 93.2%；主要变动情况：一是经区政府常务会议研究决定：同意全区范围内建设 2704 个一类监控点，区、镇（街道）两级财政各自承担总额的 50%，由区委政法委（区视频办）分 5 年（2018—2022 年）每年以 1868.339 万元为上限纳入年度预算申报，届时将资金拨付到各镇（街道）财政局，由各镇（街道）统一支付给中标公司，因此 2018 年决算收入有所增长；二是为贯彻党中央、国务院有关扫黑除恶专项斗争决策部署和省、市、区工作要求，深入推进为期三年的扫黑除恶专项斗争，为保障和落实相关财政资金，因此增设扫黑除恶专项斗争经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2018 年度财政拨款支出合计 4118.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4118.60 万元，比年初预算数 减少 3086.7 万元，下降 42.84%；主要变动情况：根据区有关文件精神，每年安排“平安村居”年度复评奖励 3000 万元，根据区政府批复分拆指标划拨到各镇街，因此该项资金纳入预算申报，但没有纳入决算数据统计；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、2018 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

中共佛山市南海区委政法委员会(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.61 万元,完成预算 79.68 万元的 64.77%。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 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 30.60 万元,完成预算 30.68 万元的 99.75%;公务接待费支出决算为 21.01 万元,完成预算 49.00 万元的 42.87%。

2018 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

2018 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 30.60 万元,占 59.29%;公务接待费支出 21.01 万元,占 40.71%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:本委无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.60 万元,其中:公

公务用车购置支出为 17.92 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.68 万元， 2018 年委机关 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机要通信、执法执勤、公务出行。

3. 公务接待费支出 21.01 万元，主要用于 待外市兄弟单位来我区学习相关工作经验。。 2018 年，委机关 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 104 次，接待人数共 2088 人， 主要包括括外市来我委学习扫黑除恶、社会稳定风险评估和维稳工作、综治中心+网格化+信息化、无邪创建等相关工作经验。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 134.68 万元，比预算数减少 70.3 万元， 下降 34.29%。主要增减变动情况是： 本委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，精简各项开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 107 万元，其中：政府采购货物支出 46 万元、政府采购工程支出 1 万元、政府采购服务支出 60 万元。 授予中小企业合同金额 77 万元，占政府采购支出总额的 71.97%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 28.03%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3657.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.82%；组织对 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 100%。

#### **绩效自评结果。** 我委主要项目绩效自评情况：

办公室设备购置、维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公室设备购置、维护经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.97 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：2018 年通过本项目，针对工作需求，更新购置了办公设备，定期对日常办公室设备进行检修，对于无法继续使用或严重影响正常办公的设备进行更新、维护，包括文印设备及配件、空调机、保密应急工作所需通讯等设施设备。确保办公系统、通讯照明应急系统正常运行，保障办公安全顺畅，逐步提升现代办公设备水平，优化办公自动化环境。以保

障工作有序高效进行。

南海区“平安村居”年度复评奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平安创建工作经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为3000万元，执行数为2999.65万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：其中，产出：1、奖励通过2017年度复评的“平安村居”共257个；2、“平安村居”保持率为97.3%；3、2017年度有35个村居新建的1545个高清摄像头符合补助标准，补助金额1498.65万元，截止到2018年底“平安村居”高清摄像头占比79.42%；4、确定区级“平安示范村居”2个，镇级“示范村居”18个，并补助建设经费200万元；5、对“平安村居”视频监控系统统一维护，发放视频系统维护奖励1301万元，2018年的19140个摄像头正常在线率达到94%。效果：1、治安队员配备达到常住人口5%的标准；2、推进非户籍常住人口融入工作，优化基本公共服务体系，加强流动人口融入宣传引导；3、深入开展“综治中心+网格化+信息化”工作，完成“排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查消除安全隐患”三大综治中心任务；4、全区联网视频监控点联网率超过90%；利用视频技术侦查破案占破案总量增加；5、全区警情同比去年下降；6、全区群体性事件下降，群众越级上访事件下降；7群众安全感对比2017年有所上升。发现的主要问题及原因：主要集中在下半年开支，执行进度慢，与计划完成进度有差异。下一步改进措施：进一步做好计划，加快项目实施进度，按计划完成

资金支出进度。

2018年综治（平安创建）宣传工作经费绩效自评：1、据年初设定的绩效目标，平安创建工作经费项目自评得分为91分。项目全年预算数为70万元，执行数为67.896万元，完成预算的97%。2、主要产出和效果：一是开展开展政法智慧信息化宣传，对100个重点区域的200万群众发发送综治（平安创建）宣传短信，利用移动公司微信公众号开展问卷调查，参与群众共2000人；二是开展各类媒体宣传工作，包括在《珠江时报》及其微信公众号发布包括视频监控建设、重症精神障碍救治救助等5个综治（平安建设）重点工作专题，在电台FM94.6的《佛山一家人》节目开展严重精神障碍患者救治救助、铁路护路、消防防火安全等3套广播剧，在南海电视台1天4次播放扫黑除恶、严重精神障碍患者救治救助、铁路护路等宣传短片。三是做实传统宣传手段，包括制作了18个大型种地式宣传栏和531个上墙小宣传架，印制20多万份宣传单张、43万份《给家长一封信》以及《综治（平安建设）调查问卷》的形式派发给我区中小學生，制作了综治（平安建设）洁柔牌纸巾23.56万份派发，张贴海报2万多份、logo4万多个，悬挂横幅450条等资料。四是统筹各部门宣传资源，包括统筹成员单位、各镇（街道）定期在珠江时报、社区报和电视台等进行综治（平安建设）主题宣传报道，共刊登专题报道40篇，成员单位相关报道信息25600多条，举办相关活动225场，其中区级和镇街共举办专题现场活动13场，统筹成员

单位开展相关宣传 212 场。

本年度未有被财政部门纳入绩效评价的项目。

本年度未被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

| 2018 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表 |                      |             |  |   |        |        |   |
|-------------------------|----------------------|-------------|--|---|--------|--------|---|
| 单位名称                    |                      | 南海区委<br>政法委 | 项目名称   | 南海区“平安南海”二期公共安全视频监控系统区级补助                           |        |        |   |
| 基本<br>属性                | 一级<br>属性             | 跨年项目        | 行业属性   | 公共安全类   |        |        |   |
|                         | 二级<br>属性             | 政策性         | 支出属性   | 其他专项事务  |        |        |   |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标             | 三级指标        | 指标解释   | 评分标准  | 分<br>值 | 得<br>分 | 自评情况（请自行填写、并尽量<br>详细）                           |
| 自评<br>工作<br>重视<br>程度    | 自评<br>工作<br>重视<br>程度 | 时效性         | 单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。  | 根据单位完成情况打分。   | 7      | 7      | 已在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。            |
|                         |                      | 组织完整性       | 是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般 3 人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。 | 无成立自评工作评价小组扣 1 分；无成立自评工作实施小组扣 1 分；组成人员不符合要求的，扣 1 分。 | 3      | 3      | 成立了评价组织小组和自评实施小组，小组组成人员符合要求。                    |
|                         | 自评<br>资料<br>质量       | 详实性         | 表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。   | 结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。                              | 5      | 5      | 表格填写内容齐全，自评报告的内容基本做到全面详实。                       |
|                         |                      | 充分性         | 佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。  | 结合项目，根据佐证材料打分。                                      | 5      | 4      | 佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力基本充分。 |
| 项目<br>管理                | 实施<br>管理<br>水平       | 计划性         | 项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。  | 根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的 0 分。              | 3      | 3      | 项目实施前进行了较充分的调研，制定了较为详尽的实施方案。                    |
|                         |                      | 基础保障        | 项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。   | 人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分：3 分；保障欠充分：1-2 分；无保障的：0 分。      | 3      | 3      | 人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分。                           |

|            |      |         |  |  |    |    |  |
|------------|------|---------|--|--|----|----|--|
|            |      | 执行力度    | 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。 | 结合项目的执行情况，酌情打分。  | 5  | 4  | 项目实施过程严格按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。                        |
|            |      | 跟踪监管    | 项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。                                      | 根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。  | 7  | 6  | 项目实施采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施。                           |
| 资金管理<br>水平 |      | 配套资金到位率 | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%   | 到位率 100%：3 分；90%-99%：2.5 分；80%-89%:2分；70%-79%:1.5 分；60%-69%: 1分；60%以下：0分。项目无需配套资金不扣分                               | 3  | 3  | 到位率 100%。  |
|            |      | 支出偏离率   | $ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数}  \times 100\%$                      | 支出偏离率在 10%以内得 3 分；10%-20%：2.5 分；21%-30%：2 分；31%-40%：1.5 分；40%以上：0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）                             | 10 | 10 | 支出偏离率在 10%以内。  |
|            |      | 支出合规性   | 1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。        | 合规：4 分；基本合规：3 分；存在违规情况：2-1 分；违规情节严重：0 分。   | 4  | 4  | 项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 |
|            |      | 支出相符性   | 项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。                        | 支出与项目完全相符：4 分；基本相符：3 分；存在不相符情况：2-1 分；完全不符：0 分。   | 6  | 6  | 支出与项目完全相符。   |
|            |      | 支出合理性   | 项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。  | 合理：4 分；较合理 2-3 分；不够合理：1 分；不合理：0 分  | 4  | 4  | 项目各项支出内容均属必要，支出构成比例合理。                                 |
| 项目绩效       | 项目产出 | 产出完成程度  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                           | 完成目标 95% 及以上：9-10 分；完成 90-94%:7-8 分；完成 80-89%:5-6 分；完成 70-79%：3-4 分；完成 60-69%:1-2 分；完成 60 以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算) | 10 | 7  | 完成 83.3%   |
|            |      | 产出时效性   | 产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。                                     | 根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根   | 5  | 4  | 由于多种客观因素影响（如佛山一环将进行高速化改造，佛山市迎接“全国文明城市”复评，全             |

|                |   |   |  |     |    |  |
|----------------|---|---|--|-----|----|--|
|                |   |   | 据实际情况，酌情打分。  |     |    | 市不允许施工，接电过程沟通难度大，全年遭遇 25 次强台风影响)   |
| 项目效果           |   | <p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。</p> | 根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过 10 分)  | 20  | 18 | <p>全区 7 个镇(街道)的视频监控系统实现联网联控,累计建成镇级视频监控平台 18 个、村级 270 个,全区共有 32999 个公共治安视频监控点,其中“平安村居”视频 19140 个,联网率 92%,高清摄像头达 15201 个,占比 79.42%。</p> <p>群众安全感实现八连升,达 90.11%;广东省“平安创建”调查报告显示,2018 年上半年我区群众安全感、满意度测评位列全市第一,2018 年全年安全感测评位列全市第一。</p> |
| 综合得分(满分 100 分) |   |   |  | 100 | 91 |  |
| 项目绩效自评有关情况说明   |   |   | <p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因:各镇(街道)建设进度出现不同程度的滞后情况,均未能如期完成建设任务,出现这种情况的原因有四个,具体如下: 1、早前,经省政府批准,佛山一环将进行高速化改造,2018 年进入全面施工阶段,但由于“平安南海”二期视频建设项目部分监控点是部署在佛山一环沿线,这导致沿线点位需拆除、变更、迁移、重新勘察。涉及的点位达 20 个。 2、2018 年,为做好佛山市迎接“全国文明城市”复评准备工作,全区大型开挖项目均受到限制,同时涉及各镇(街道)部分市政道路施工改造,主要受地下电线管(电缆沟)、自来水管(水槽)、燃气管和房东不给安装等客观因素影响,造成基础开挖不了,导致监控点位变更或被围蔽,影响施工进度,涉及点位多达 122 个; 3、接电过程遇到问题较多,部分点位需借用交通灯、厂企、个体等用电,与业主单位沟通协调难度大;部分点位存在周边无电力设施的情况,重新铺设供电线路费时。 4、不可预见及不可抗力因素较多。今年受“山竹”等多个强台风雨水天气影响,全年遭遇台风 25 次,雨天长达约 80 天,这导致室外施工无法进行,影响施工进度。</p> <p>2. 下一步改进措施:经商议,各镇(街道)同意项目作适当延期,我委及各镇街对承建单位提出在确保质量、安全的前提下,加快项目建设进度,通过目标倒逼,争取 2019 年上半年完成验收工作并交付使用。</p> |     |    |  |
| 评价等次           | “优秀”等次:100—90 分;“良好”等次:89—80 分;“合格”等次:79—60 分;“不合格”等次 60 分以下。 |   |  |     |    |  |

## 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。