

2020 年度
中共枣庄市委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（五）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（六）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

（九）指导下级政法委员会的工作。

（十）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市委政法委员会部门决算包括：市委政法委（含市法学会、市社会治安综合治理服务中心）决算。

纳入中共枣庄市委政法委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共枣庄市委政法委员会本级

2、市法学会

3、市社会治安综合治理服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共枣庄市委政法委员会

公开 01 表
金额单位：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	744.54	一、一般公共服务支出	32	616.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	871.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.21
	9		九、卫生健康支出	40	27.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	871.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1615.68	本年支出合计	58	1615.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	1615.94	总计	62	1615.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共枣庄市委政法委员会

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1615.68	1615.68					
201	一般公共服务支出	617.11	617.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.11	617.11					
2013101	行政运行	431.64	431.64					
2013102	一般行政管理事务	124.19	124.19					
2013150	事业运行	41.28	41.28					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	3.52	3.52					
20508	进修及培训	3.52	3.52					
2050803	培训支出	3.52	3.52					
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21					
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70					
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04					
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27					
212	城乡社区支出	871.14	871.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	871.14	871.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	871.14	871.14					
221	住房保障支出	35.70	35.70					
22102	住房改革支出	35.70	35.70					
2210201	住房公积金	35.70	35.70					

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：中共枣庄市委政法委员会

公开 03 表
金额单位：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		1615.65	600.32	1015.33			
201	一般公共服务支出	616.83	472.64	144.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616.83	472.64	144.19			
2013101	行政运行	431.56	431.56				
2013102	一般行政管理事务	124.19		124.19			
2013150	事业运行	41.08	41.08				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	3.52	3.52				
20508	进修及培训	3.52	3.52				
2050803	培训支出	3.52	3.52				
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21				
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	40.81	40.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27				
212	城乡社区支出	871.14		871.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	871.14		871.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	871.14		871.14			
221	住房保障支出	35.95	35.95				
22102	住房改革支出	35.95	35.95				
2210201	住房公积金	35.95	35.95				

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：中共枣庄市委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	744.54	一、一般公共服务支出	33	616.83	616.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	871.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.52	3.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.21	61.21		
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	871.14		871.14	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.95	35.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1615.68	本年支出合计	59	1615.65	744.51	871.14	
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1615.94	总计	64	1615.94	744.80	871.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委政法委员会

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	744.51	600.32	144.19
201	一般公共服务支出	616.83	472.64	144.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616.83	472.64	144.19
2013101	行政运行	431.56	431.56	
2013102	一般行政管理事务	124.19		124.19
2013150	事业运行	41.08	41.08	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
205	教育支出	3.52	3.52	
20508	进修及培训	3.52	3.52	
2050803	培训支出	3.52	3.52	
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
221	住房保障支出	35.95	35.95	
22102	住房改革支出	35.95	35.95	
2210201	住房公积金	35.95	35.95	

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：中共枣庄市委政法委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	544.15	302	商品和服务支出	52.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.54	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.62	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.19	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.78	30205	水费		310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	547.31					公用经费合计	53.01

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：中共枣庄市委政法委员会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.10		4.00		4.00	2.10	1.74		1.05		1.05	0.69

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：中共枣庄市委政法委员会

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		871.14	871.14		871.14	
212	城乡社区支出		871.14	871.14		871.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		871.14	871.14		871.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		871.14	871.14		871.14	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委政法委员会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

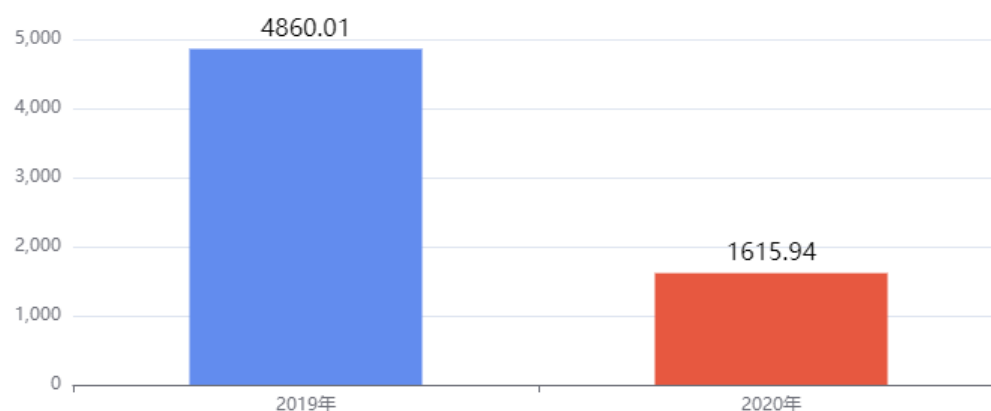
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1615.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3244.07 万元，下降 66.75%。主要是 2019 年使用雪亮工程建设资金 4081 万元(含中央转移支付雪亮工程建设经费 2200 万元，以及 2018 年结转的雪亮工程建设经费 590.5 万元)，2020 年使用雪亮工程建设经费 871 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

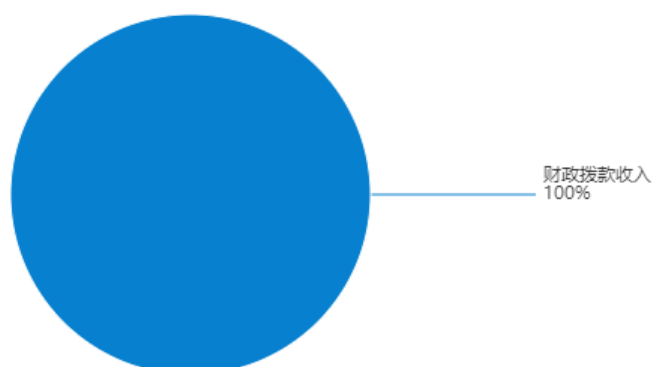


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1615.68 万元，其中：财政拨款收入 1615.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1615.68 万元。与 2019 年度相比，减少 3244.33 万元，下降 66.76%。主要是 2019 年使用雪亮工程建设资金 4081 万元（含中央转移支付雪亮工程建设经费 2200 万元，以及 2018 年结转的雪亮工程建设经费 590.5 万元），2020 年使用雪亮工程建设经费 871 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

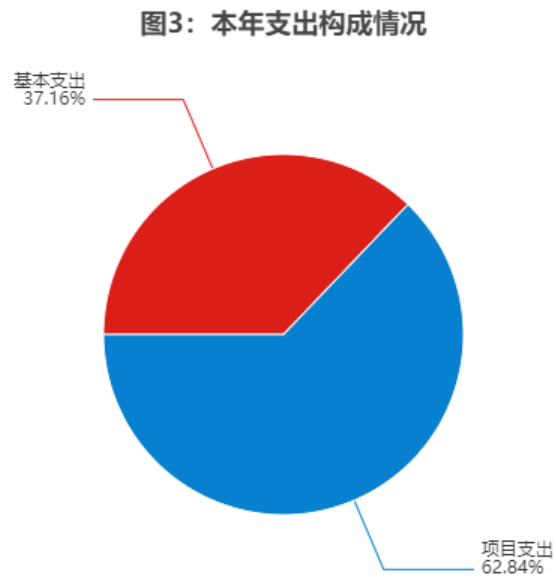
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1615.65 万元，其中：基本支出 600.32 万元，占 37.16%；项目支出 1015.33 万元，占 62.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 600.32 万元。与 2019 年度相比，减少 26.51 万元，下降 4.23%。主要是人员变动。

2、项目支出 1015.33 万元。与 2019 年度相比，增加 1015.33 万元，上年无决算数。主要是 2019 年使用雪亮工程建设资金 4081 万元（含中央转移支付雪亮工程建设经费 2200 万元，以及 2018 年结转的雪亮工程建设经费 590.5 万元），2020 年使用雪亮工程建设经费 871 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

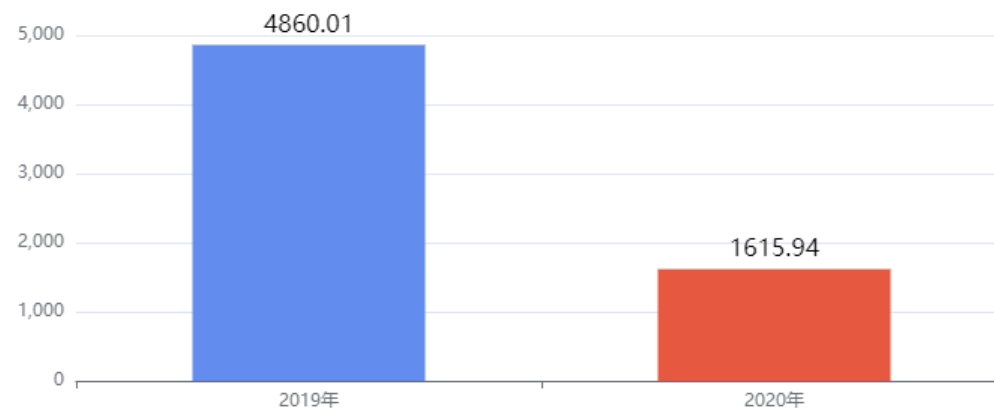
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1615.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3244.07 万元，下降 66.75%。主要是 2019 年使用雪亮工程建设资金 4081 万元（含中央转移支付雪亮工程建设经费 2200 万元，以及 2018 年结转的雪亮工程建设经费 590.5 万元），2020 年使用雪亮工程建设经费 871 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

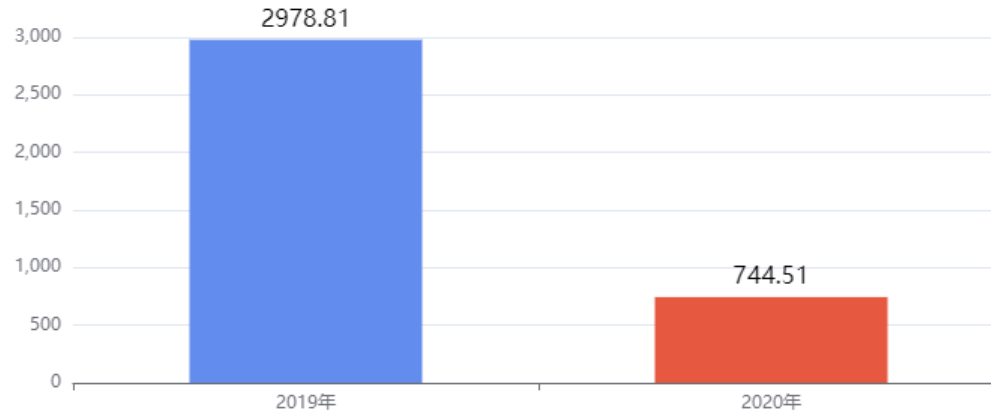


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 744.51 万元，占本年支出合计的 46.08%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2234.3 万元，下降 75.01%。主要是 2019 年使用中央转移支付雪亮工程建设资金 2200 万元。

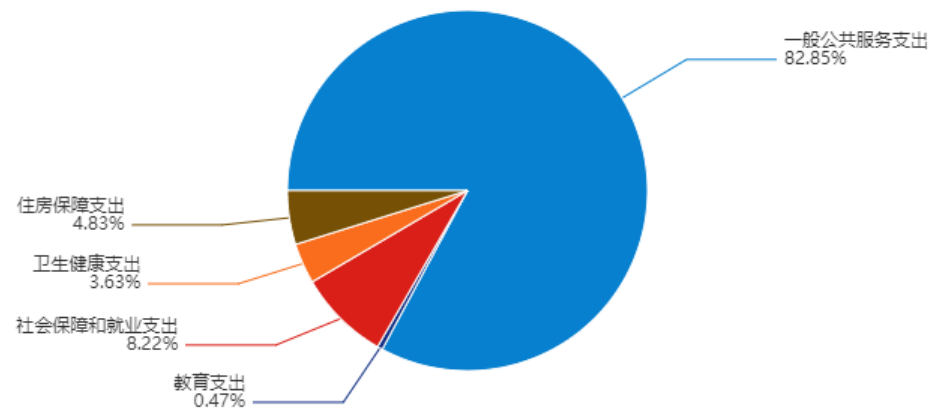
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 744.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 616.83 万元，占 82.85%；教育（类）支出 3.52 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 61.21 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 27 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 35.95 万元，占 4.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.45 万元，支出决算为 744.51 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整、追加扫黑除恶经费 20 万元、社会治理服务中心运转经费 20 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 356.66 万元，支出决算为 431.56 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整、追加扫黑除恶经费 20 万元、社会治理服务中心运转经费 20 万元。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 124.19 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加社会治理服务中心运转经费 20 万元。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41.35 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 99.35%，与本年预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加扫黑除恶经费 20 万元。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因外出培训减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.81 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.81 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 100.7%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 600.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 547.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 53.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.1 万元，支出决算为 1.74 万元，比年初预算减少 4.36 万元，完成年初预算的 28.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.05 万元，比年初预算减少 2.95 万元，完成年初预算的 26.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共枣庄市委政法委等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.05 万元,主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,中共枣庄市委政法委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.1 万元,支出决算为 0.69 万元,比年初预算减少 1.41 万元,完成年初预算的 32.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因,来枣学习考察督导减少。其中:

国内接待费 0.69 万元,主要用于日常公务时发生的接待费支出,共计接待 10 批次,120 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 871.14 万元,本年支出 871.14 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 871.14 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初批复雪亮工程建设经费 1000 万元,实际使用 871.14 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 53.01 万元,比年初预算数减少 0.55 万元,降低 1.03%。主要原因是基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是内容涉密，不予公布；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市委政法委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 132 万元，占部门预算项目支出总额的 144.64%。占比不足 100%的原因是追加扫黑除恶经费 20 万元。

组织对办公费、差旅费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出费用、扫黑除恶专项斗争经费、印刷费、邮电费等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 132 万元。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：绩效设置相对合理，经费使用情况正常。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市委政法委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效设置相对合理，经费使用情况正常。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出费用、扫黑除恶专项斗争经费、印刷费、邮电费等 8 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以差旅费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

社会治理服务中心运行经费项目 绩效评价报告

2021年7月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2020年，枣庄市被确定为第二批全国市域社会治理试点市。同年，经市委编委批准，成立枣庄市社会治理综合服务中心，旨在推动全市社会治理各项工作开展。

（二）项目预算。

2020年，市财政追加市社会治理服务中心经费20万元，用于市社会治理综合服务中心日常运行和各项工作开展，主要包括办公费、差旅费、印刷费等，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

2020年4月28日，市委编委批复成立枣庄市社会治理综合服务中心，核定编制15名，原枣庄市矛盾纠纷化解指导中心建制并入枣庄市社会治理综合中心。设立内设机构4个：网格化服务管理科、矛盾纠纷化解指导科、公共安全服务保障科、平安建设专项指导科，办公地点设在市大数据中心。为推动市域社会治理工作开展，保障中心各项工作顺利进行，2020年批准经费20万元。

（四）项目组织管理。

市社会治理综合服务中心为市委政法委所属副处级事业单位，主要工作职责为：1、承担全市社会治安综合治理、雪亮工程建设、网格化服务管理的分析研判、指挥调度、考核考评等事宜的服务保障工作；2、承担市委政法委开展平

安建设督导检查、考核评价等事宜的服务保障工作；3、承担市委政法委协调矛盾纠纷多元化解事宜服务保障工作；4、承担全市各级综治信息平台联网应用、运维服务等服务保障工作等。资金由市财政局拨付市委政法委，资金使用由市社会治理综合服务中心统筹使用，主要用于日常办公保障、差旅、印刷、设备维护等。

二、项目绩效目标

协助市委政法委开展平安建设、网格化管理、社会治理等各项工作开展，推动全市市域社会治理工作稳步提升。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

按照建立全过程预算绩效管理体系思路，绩效评价已经成为市委政法委决策管理的基本手段，为不断提高决策管理科学化水平、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。

（二）评价对象与范围。

绩效评价范围为市社会治理综合服务中心2020年度预算执行情况绩效。

（三）评价依据。

市社会治理综合服务中心工作开展情况。

（四）评价原则、评价方法。

（1）科学客观评价。科学制定框架，坚持优化决策和管理导向，实事求是反映工作开展的绩效。（2）高效组织参与。结合中心现有工作流程和管理机制，充分利用已有信

息，辅以实地调研和抽样评价等措施，建立常态化、高效率的绩效评价工作机制。（3）重视结果运用。通过建立评价结果使用的机制，切实发挥绩效评价在支持社会治理等方面的作用，不断促进中心运行资金使用效率与管理的绩效水平。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量指标	工作完成率	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%
	质量指标	工作质量优良率	90%
	成本指标	项目经费控制率	100%
效益	经济效益	严格执行经费使用	优
	社会效益	是否提升社会治理能力	是
	生态效益	是否节约设备、办公用品等	是
	可持续影响	是否提升群众安全感	是
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%

（六）评价人员组成。

邀请市财政局绩效负责科室以及市委政法委相关科室，对市社会治理综合服务中心运行经费进行评价。

（七）绩效评价工作过程。

2020 年度市社会治理服务中心运维经费绩效评价工作包括三个阶段： 第一阶段：启动。2020年6月，市委政法委办公室结合日常工作，对中心运维经费本年度绩效评价工作进行设计，包括评价内容、评价方法等。第二阶段：绩效监测与调研。2020年7-12月，市财政局、市委政法委对中心运维经费实施绩效进行监测调研，包括开展数据整理分析、满意度调查等。第三阶段：撰写绩效报告和绩效评价报告。2021年6月，市社会治安综合治理服务中心（事业单位改革调整为此名称）撰写绩效报告，市委政法委开展综合分析，对绩效评价报告进行修改完善。并将修改定稿的绩效评价报告报送市财政局。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

遵循独立、科学、规范的原则，对中心运维经费项目2020 年度的实施绩效进行了评价，计算了各项指标得分，结果见表。

项目绩效	评价得分（满分为100分）
管理绩效（40%）	40
结果绩效（60%）	60
综合绩效（100%）	100

（二）非现场评价情况分析。

20 万元运行经费，全部用于市社会治理综合服务中心日常办公、人员差旅及举办活动使用。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合相关政策以及市社会治理综合服务中心工作职责，项目申请、设立过程符合相关要求，年中向市财政局追加了资金申报，审批同意后进行项目立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能准确反映考核项目绩效目标与项目实施的情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

该项目年初预算数 20万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%。项目预算资金全部按照年初计划执行，资金使用经委务会研究通过，符合相关的财务管理制度规定。市委政法委财务和业务管理制度健全，保障了项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

2020年4月，市社会治理综合服务中心成立以来，市委市政府高度重视中心的建设工作，省委常委、政法委书记林峰海同志及我市张宏伟市长、孙起生常务副市长、李爱杰书记多次到中心调研，安排部署工作。中心设有雪亮工程指挥中心、网格化管理中心，组织框架完备，实现了专人负责管理，推动了社会治理工作开展。综治视联网服务“工业强市、产业兴市”、综合表彰、乡村振兴、党史学习教育、政法队伍教育整顿等市、区两级视频会议95次、15万余人次；为4452

名网格化服务管理领导干部和网格员手持终端接入视联网和视频监控，构建了“掌上雪亮”“掌上指挥”新机制。深化视频监控联网共享，全市监控资源突破3.6万路，比原计划超额20%；推进雪亮消防、雪亮城管、雪亮网信、雪亮校园、雪亮宗教、雪亮家庭等专题应用，共享视频监控累计20余万路。审核调解员个案奖补卷宗853件，涉及个案奖补资金44.87万元。全市未发生较大及以上公共安全事件。发挥网格员密切联系群众的优势，依托农村道路交通安全管理信息系统手机APP，采集机动车和驾驶人等基础信息5.5万余条，录入劝导日志、宣传教育等工作动态41万余条。

（四）项目效益情况。

全市未发生较大及以上公共安全事件。我市社会治理工作经验被省委政法委推广。2020年群众安全感稳步提升。

六、项目主要经验及做法

（一）做好“建网”文章。开展“梳网清格”行动，推动网格化服务管理标准化，构建“一网统筹”基层治理体系。一是推动网格设置标准化。专门下发通知，按照做实基础网格、做优专属网格、做细单元网格的思想，推动以镇街为单位，进一步优化网格设置、规范网格编码、守牢网格边界，织密筑牢基层治理和平安建设的“网底”。二是推动队伍建设标准化。出台《城乡社区专职网格员管理办法（试行）》，严把网格员队伍“入口关”。三是推动联动处置标准化。制定《枣庄市网格巡查走访制度》和《枣庄市网格事项清单》

《枣庄市网格事件联动处置责任清单》“两张清单”，开展大巡查大联动活动。

（二）做好“搭台”文章。一是谋划推动三级综合指挥中心建设。打造市、区、镇三级社会治理现代化综合指挥中心，推动平时运行监测、事件处置，战时应急指挥、协调联动。二是推动市域社会治理综合指挥平台建设。积极整合视联网、视频监控、网格治理、12345热线、数字城管、气象预警等信息平台数据，做到视频监控、指挥调度、网格治理、工单受理、治理效能等“一屏总揽”。

（三）做好“唱戏”文章。一是警格携手，开展“警保联动、警格融合”道路交通安全综合治理。发挥网格员密切联系群众的优势，依托农村道路交通安全管理信息系统手机APP，采集机动车和驾驶人等基础信息，录入劝导日志、宣传教育等工作动态。二是以奖代补，落实矛盾纠纷化解奖补政策。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	邮电费							
主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	14.99	14.99	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	14.99	14.99	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约差旅等经费	是	是	5	5	
		社会效益	提高工作效率	是	是	10	10	
		生态效益	减少出差等公务	是	是	5	5	
		可持续影响	保障各项工作开展	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约使用纸张	是	是	5	5	
		社会效益	保障各项活动开展	是	是	10	10	
		生态效益	节约印刷情况	是	是	5	5	
		可持续影响	提高政法影响力	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会	实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	20	20	20	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	净化经济环境	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会平安	是	是	10	10	
		生态效益	打击涉污染等生态环境问题黑恶情况	是	是	5	5	
		可持续影响	打击黑恶，净化环节，维护社会平安稳定	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其它商品和服务支出费用							
主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.5	28.5	28.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28.5	28.5	28.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约使用经费	是	是	5	5	
		社会效益	保障委机关工作开展	是	是	10	10	
		生态效益	采购服务落实节能减排规定	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	0.82	0.82	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	0.82	0.82	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约使用经费	是	是	5	5	
		社会效益	推动政法工作开展	是	是	10	10	
		生态效益	控制会议规模	是	是	5	5	
		可持续影响	增加政法工作影响力	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	14	14	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否控制差旅经费使用	是	是	5	5	
		社会效益	推动政法工作开展	是	是	10	10	
		生态效益	出行方式节能环保	是	是	5	5	
		可持续影响	提升政法工作	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	16.77	10	83.85%	8.38	
	其中：财政拨款	20	20	16.77	-	83.85%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作质量优良率	90%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经费节约使用	优	优	5	5	
		社会效益	是否推动政法工作	是	是	10	10	
		生态效益	是否节约纸张等办公用品	是	是	5	5	
		可持续影响	是否推动委机关工作开展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	98.38	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			实施单位	[107001001]中共枣庄市委政法委员会（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	0.87	0.87	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.5	0.87	0.87	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约接待经费	是	是	5	5	
		社会效益	促进政法工作交流	是	是	10	10	
		生态效益	落实勤俭节约	是	是	5	5	
		可持续影响	推动政法工作发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	