

**2021 年度**  
**中共枣庄市委政法委员**  
**会本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

(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) 组织协调指导维护社会稳定工作。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工

作。

(十) 指导下级政法委员会的工作。

(十一) 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、宣传科、干部科、政治安全和维稳指导科、专项行动科、社会治理科、执法监督和法治科、机关基层党组织。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	928.82	一、一般公共服务支出	32	775.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	527.96	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	13.95
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	65.78
	9		九、卫生健康支出	40	29.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	527.96
	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	44.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,456.78	<b>本年支出合计</b>	58	1,456.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,457.02	<b>总计</b>	62	1,457.02

注：1. 本表反映单位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

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,456.78	1,456.78					
201	一般公共服务支出	774.94	774.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	774.94	774.94					
2013101	行政运行	500.73	500.73					
2013102	一般行政管理事务	170.56	170.56					
2013150	事业运行	43.65	43.65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00					
205	教育支出	13.95	13.95					
20508	进修及培训	13.95	13.95					
2050803	培训支出	13.95	13.95					
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78					
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93					
210	卫生健康支出	29.27	29.27					
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27					
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36					
212	城乡社区支出	527.96	527.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.96	527.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	527.96	527.96					
221	住房保障支出	44.88	44.88					
22102	住房改革支出	44.88	44.88					
2210201	住房公积金	44.88	44.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

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		1,456.85	688.34	768.51			
201	一般公共服务支出	775.18	544.62	230.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	775.18	544.62	230.56			
2013101	行政运行	500.82	500.82				
2013102	一般行政管理事务	170.56		170.56			
2013150	事业运行	43.80	43.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00			
205	教育支出	13.95	3.95	10.00			
20508	进修及培训	13.95	3.95	10.00			
2050803	培训支出	13.95	3.95	10.00			
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78				
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93				
210	卫生健康支出	29.27	29.27				
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
212	城乡社区支出	527.96		527.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.96		527.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	527.96		527.96			
221	住房保障支出	44.72	44.72				
22102	住房改革支出	44.72	44.72				
2210201	住房公积金	44.72	44.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	928.82	一、一般公共服务支出	33	775.18	775.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	527.96	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	13.95	13.95		
	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	65.78	65.78		
	9		九、卫生健康支出	41	29.27	29.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	527.96		527.96	
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	44.72	44.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,456.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,456.85	928.89	527.96	
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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				
<b>总计</b>	32	1,457.02	<b>总计</b>	64	1,457.02	929.06	527.96	

注：本表反映单位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

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		928.89	688.34	240.56
201	一般公共服务支出	775.18	544.62	230.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	775.18	544.62	230.56
2013101	行政运行	500.82	500.82	
2013102	一般行政管理事务	170.56		170.56
2013150	事业运行	43.80	43.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
205	教育支出	13.95	3.95	10.00
20508	进修及培训	13.95	3.95	10.00
2050803	培训支出	13.95	3.95	10.00
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
210	卫生健康支出	29.27	29.27	
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
221	住房保障支出	44.72	44.72	
22102	住房改革支出	44.72	44.72	
2210201	住房公积金	44.72	44.72	

注：本表反映单位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

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	625.46	302	商品和服务支出	58.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.58	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.90	30203	咨询费		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	19.29	30205	水费		310	资本性支出	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.93	30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费	3.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费	0.63	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	4.00	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	27.21	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	0.67	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>627.69</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>60.65</b>

注：本表反映单位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

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

公开 07 表  
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
4.64		4.00		4.00	0.64	4.63		4.00		4.00	0.63

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

公开 08 表  
金额单位：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			527.96	527.96		527.96	
212	城乡社区支出		527.96	527.96		527.96	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		527.96	527.96		527.96	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		527.96	527.96		527.96	

注：本表反映单位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

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

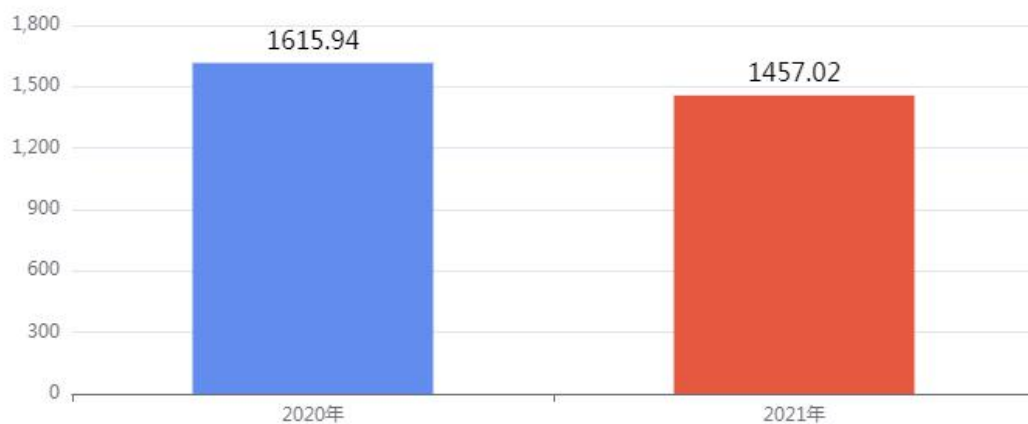
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,457.02万元。与2020年度相比，收、支总计各减少158.92万元，下降9.83%，主要是2021年，雪亮工程建设支出同比减少343.18万元，某专项工作支出同比减少20万元；行政运行支出同比增加69.26万元，一般行政事务项目（增加平安建设、维护稳定、市域社会治理等项目）支出同比增加46.37万元，住房保障支出同比增加8.77万元，教育培训（举办专项培训班）支出同比增加10.43万元，追加政法队伍教育整顿费用60万元。

图1：收入支出决算变动情况  
（单位：万元）



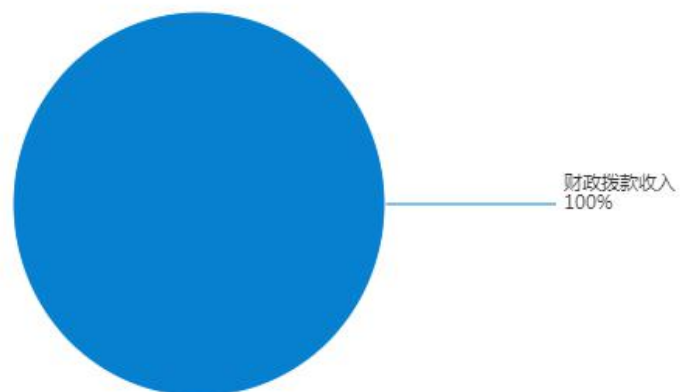
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,456.78万元，其中：财政拨款收入

1,456.78 万元，占 100%。

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 1,456.78 万元。与 2020 年度相比，减少 158.9 万元，下降 9.83%，主要是 2021 年，雪亮工程建设支出同比减少 343.18 万元，某专项工作支出同比减少 20 万元；行政运行支出同比增加 69.26 万元，一般行政事务项目（增加平安建设、维护稳定、市域社会治理等项目）支出同比增加 46.37 万元，住房保障支出同比增加 8.77 万元，教育培训（举办专项培训班）支出同比增加 10.43 万元，追加政法队伍教育整顿费用 60 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。



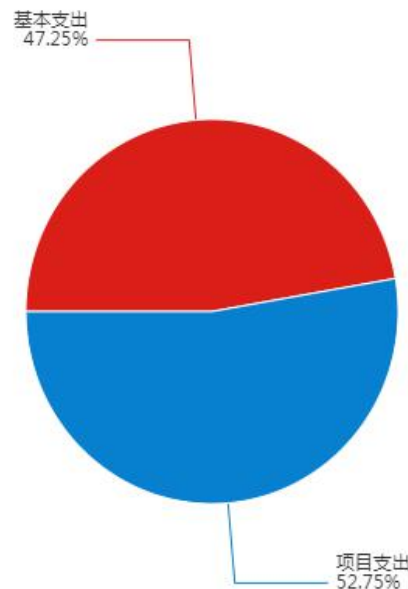
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,456.85 万元，其中：基本支出 688.34 万元，占 47.25%；项目支出 768.51 万元，占 52.75%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 688.34 万元。与 2020 年度相比，增加 88.02 万元，增长 14.66%，主要是 2021 年度增加精神文明奖金、县级干部退休一次性补贴支出和人员工资调整、保险基数调整。

2、项目支出 768.51 万元。与 2020 年度相比，减少 246.82

万元，下降 24.31%，主要是雪亮工程建设项目部分支出使用存量资金支付，雪亮工程建设支出同比减少 343.18 万元，某专项工作支出减少 20 万元；一般行政事务项目（增加平安建设、维护稳定、市域社会治理等项目）支出同比增加 46.37 万元，追加政法队伍教育整顿费用 60 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

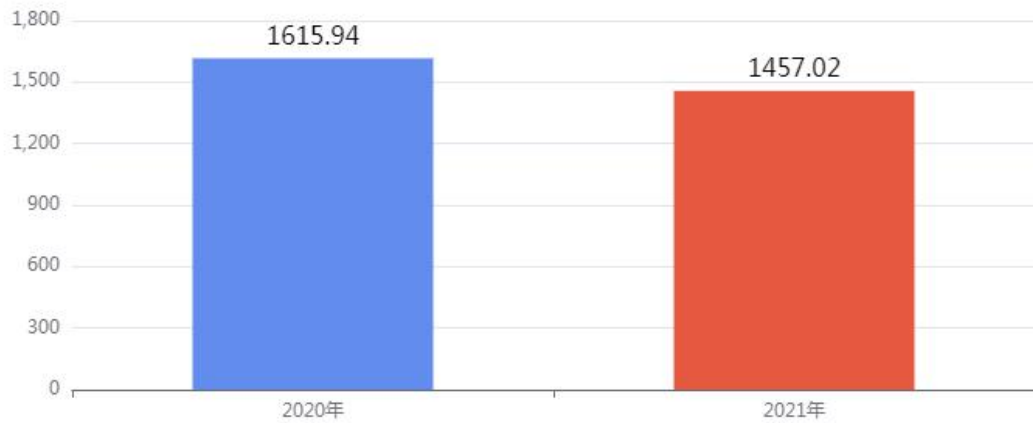
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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**

2021 年度财政拨款收、支总计 1,457.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.92 万元，下降 9.83%，主要是 2021 年，雪亮工程建设支出同比减少 343.18 万元，某专项工作支出同比减少 20 万元；行政运行支出同比增加 69.26 万元，一般行政事务项目（增加平安建设、维护稳定、市域社会治理等项目）支出同比增加 46.37 万元，住房保障支出同比增加 8.77 万元，教育培训（举办专项培训班）支出同比增加 10.43 万元，追加政法队伍教育整顿费用 60 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

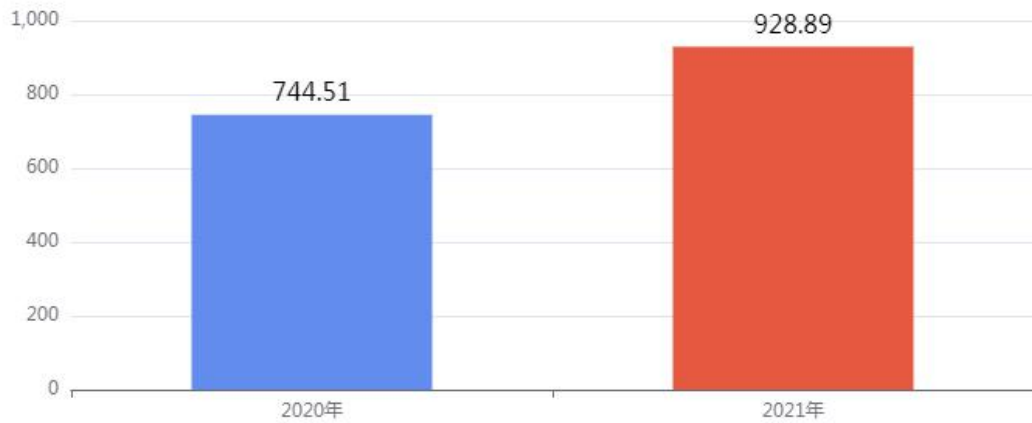


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出928.89万元，占本年支出合计的63.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.38万元，增长24.77%，主要是2021年，某专项工作支出同比减少20万元；增加精神文明奖金、县级干部退休一次性补贴支出和人员工资调整、保险基数调整，行政运行支出同比增加69.26万元；一般行政事务项目（增加平安建设、维护稳定、市域社会治理等项目）支出同比增加46.37万元，住房保障支出同比增加8.77万元，教育培训（举办专项培训班）支出同比增加10.43万元，追加政法队伍教育整顿费用60万元。

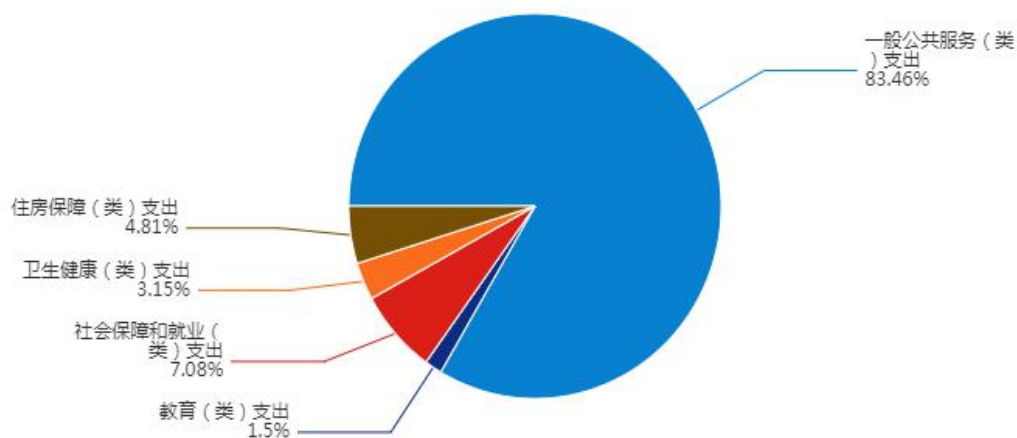
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出928.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出775.18万元，占83.46%；教育(类)支出13.95万元，占1.5%；社会保障和就业(类)支出65.78万元，占7.08%；卫生健康(类)支出29.27万元，占3.15%；住房保障(类)支出44.72万元，占4.81%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,001.45 万元，支出决算为 928.89 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等影响，市涉案财物管理中心于 2021 年下半年投入使用，市涉案财务管理中心经费结转至下年度使用。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 411.03 万元，支出决算为 500.82 万元，完成年初预算的 121.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度追加精神文明奖金财政拨款支出。

2、一般公共预算服务支出(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 280 万元，支出决算为 170.56 万元，完成年初预算的 60.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因数影响，市涉案财物管理中心于 2021 年 10 月底投入使用，支付 11-12 月保管费用 21.17 万元，年初预算数为 130 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 42.65 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及工资社保基数调整。

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 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政法教育整顿工作专项经费支出 60 万元。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 353.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度增加枣庄市市域社会治理现代化专题培训班培训费用支出。

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 44.08 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算的 99.48%。与

年初预算基本持平。

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 22.04 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 99.5%。与年初预算基本持平。

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 17.95 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，保险总基数变动。

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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 11.02 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，保险总基数变动。

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 38.57 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加精神文明奖金住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算688.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费627.69万元，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60.65万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.64万元，支出决算为4.63万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待费业务，减少公务接待支出。

### （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，与2021年预算基本持平，年初无预算。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 4 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共枣庄市委政法委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共枣庄市委政法委员会本级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 0.64 万元，支出决算为 0.63 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待费业务，减少公务接待支出。其中：

国内接待费 0.63 万元，主要用于省政法队伍教育整顿、安保维稳、扫黑除恶等工作来枣督导接待，共计接待 8 批次、100 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

2021 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 527.96 万元，本年支出 527.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一)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128万元,支出决算为527.96万元,完成年初预算的412.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加雪亮工程建设预算并支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出60.65万元,比年初预算数增加3.05万元,增长5.3%,主要原因是人员调整,增加教育培训支出(举办专题培训班)。

### (二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.11万元,其中:政府采购货物支出2.11万元、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2.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.11万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### (三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 768.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对差旅费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市委政法委员会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，市委政法委大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及（雪亮工程）建设资金、安保维稳工作经费、办公经费、差旅经费、平安建设专项经费、市涉案财物管理中心保管费用、市域社会治理工作经费、维护费用、印刷经费、枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目等 10 个项目的绩效自评结果。

1、（雪亮工程）建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建视频监控在线率、及时支付、设备完好率等均高于年度指标值，整体情况良好。

2、安保维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：迎接维稳督导、处理维稳日常工作、省对市考核等方面均高于年度指标值，整体情况良好。

3、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为29.53万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：在购买办公耗材、组织单位体检、残疾人保障金、购买党报党刊、部门人员满意度等完成年度指标，服务保障机关运行良好。

4、差旅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为9.86万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：出差人次、报销及时情况、人员满意度等指标高于指标值，完成情况良好。

5、平安建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举行会议、活动数量，学习考察、督导，省对市考核情况等指标均高于指标值，完成情况良好。

6、市涉案财物管理中心保管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 21.17 万元，完成预算的 16.28%。项目绩效目标完成情况：在保管涉案财物数量、保养率、养护质量、减少全市保管场地开支等指标高于年度指标值，整体完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算完成度低，支付 11、12 月保管服务费。原因：市涉案财物中心建设受疫情等因素影响，2021 年下半年投入使用，11 月正式开展全市涉案财物保管服务。下一步改进措施：2022 年足额及时支付涉案财物中心保管服务费。

7、市域社会治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在组织召开会议、外出学习考察、开调研活动、工作开展情况等指标高于年度指标值，完成情况良好。

8、维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数

为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在维护政法专线、开展维护维修活动、及时维修率、工作人员满意度等指标完成情况高于年度指标值，完成情况良好。

9、印刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在印刷批次、印刷质量、人员满意度等指标高于年度指标值，完成情况良好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。差旅费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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：**指单位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。不包括市县级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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共枣庄市委政法委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	(雪亮工程)建设资金	100	优
2	安保维稳工作经费	100	优
3	办公经费	100	优
4	差旅经费	100	优
5	平安建设专项经费	100	优
6	市涉案财物管理中心保管费用	100	优
7	市域社会治理工作经费	100	优
8	维护费用	100	优
9	印刷经费	100	优
10	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		(雪亮工程)建设资金			主管单位	[107001]中共枣庄市委政法委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	128	128	128	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		新建视频监控在线率 90%，监控设备完好率 90%。			通过项目的实施，提升了破案率，增加群众安全感，群众满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (30分)	产出指标 (50分)	数量指标	新建视频监控在线率	90%	90%	15	15	
		质量指标	监控设备完好率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
		成本指标	雪亮工程建设服务费	128万元	128万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升破案率	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	增加群众安全感	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		安保维稳工作经费			主管单位		[107001]中共枣庄市委政法委员会	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进京赴省值班天数 30 天，进京赴省值班人数 5 人，安保维稳督导次数 2 次，迎接上级督导次数 2 次。			通过项目的实施，维护了全市经济社会发展稳定，保证了社会稳定有序，群众满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	进京赴省值班天数	30 天	30 天	5	5	
			进京赴省值班人数	5 人	5 人	5	5	
			安保维稳督导次数	2 次	2 次	5	5	
			迎接上级督导次数	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	省对我市经济社会发展考核中维护社会稳定考核情况	优	优	10	10	
		时效指标	安保维稳时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	安保维稳工作经费	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护全市经济社会发展稳定	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	保证社会稳定有序	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		办公经费			主管单位	[107001]中共枣庄市委政法委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	29.53	29.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	29.53	29.53	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买办公耗材批次 20 次，党建活动次数 2 次，体检人次 47 人次。			通过项目的实施，改善了办公条件，提升了工作效率，部门人员满意率 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	20 次	20 次	5	5	
			党建活动次数	2 次	2 次	5	5	
			体检人次	47 人次	47 人次	5	5	
	质量指标	办公耗材质量	办公耗材质量	优	优	10	10	
			时效指标	年内完成 1 次全员体检	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15
	成本指标	残疾人保障金、报刊费、体检费、办公耗材费、党建活动经费	残疾人保障金、报刊费、体检费、办公耗材费、党建活动经费	30 万元	29.53 万元	10	10	
			项目效益	社会效益	改善办公条件	效益显著	效益显著	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意率	提升工作效率	效益显著	效益显著	15	15	
			部门人员满意率	90%	90%	10	10	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		差旅经费		主管单位	[107001]中共枣庄市委政法委员会			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	9.86	9.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	9.86	9.86	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		因公出差天数 100 天，出差人次 100 人次。		通过项目的实施，推动了工作开展，促进信息沟通交流				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标 (50分)</b>	产出指标	数量指标	因公出差天数	100 天	100 天	10	10	
			出差人次	100 人次	100 人次	10	10	
		质量指标	通过出差获得有用信息情况	优	优	10	10	
		时效指标	报销差旅费及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	实际成本费：交通费、餐补、交通补助、住宿费、其他。	10 万元	9.862536 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	推动工作开展情况	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	促进信息沟通交流	效益显著	效益显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		平安建设专项经费			主管单位	[107001]中共枣庄市委政法委员会		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		平安建设活动次数 10 次，平安建设会议数量 5 次，学习考察人次 50 次，督导检查次数 1000 次。			通过项目实施，增强了对全市平安建设工作统筹协调，提升群众安全感，群众满意度 90%。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	平安建设活动次数	10 次	10 次	4	4	
			平安建设会议数量	5 次	5 次	4	4	
			学习考察人次	50 人次	50 人次	4	4	
			督导检查次数	1000 次	1000 次	4	4	
			接待外地市学习考察人次	50 人次	50 人次	4	4	
		<b>质量指标</b>	省对我市平安建设考核情况	良	优	10	10	
		<b>时效指标</b>	及时报销差率、印刷、会议等费用	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		<b>成本指标</b>	实际成本值：平安建设各项活动开展中接待费、差旅费、办公费、宣传费、活动经费、其他	40 万元	40 万元	10	10	
	<b>项目效益</b> (30分)	<b>社会效益</b>	增强对全市平安建设工作统筹协调	效益显著	效益显著	15	15	
		<b>可持续影响</b>	提升群众安全感	效益显著	效益显著	15	15	
<b>满意度指标</b> (10分)	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		市涉案财物管理中心保管费用			主管单位		[107001]中共枣庄市委政法委员会	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	21.17	21.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130	21.17	21.17	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保管涉案物品数量 1000 件，涉案财物养护质量为优。			通过项目的实施，减少了涉案财物因养护不当照成损失，因养护不当造成投诉情况数量下降，工作人员满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	保管涉案物品数量	1000 件	1000 件	10	10	
			减少场地数量	90%	90%	10	10	
		质量指标	涉案财物养护质量	优	优	10	10	
		时效指标	涉案财物及时保养	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	涉案财物管理购买服务费用	21.17 万元	21.17 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	减少涉案财物因养护不当照成损失	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	因养护不当造成投诉情况数量下降	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分		100					

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		市域社会治理工作经费			主管单位		[107001]中共枣庄市委政法委员会	
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		市域社会治理相关会议次数5次,外出学习考察次数4次,迎接上级检查次数2次,开展检查调研等次数10次。			通过项目的实施,促进了,社会治安稳定,提升城市形象,提升了社会治理成效,群众满意度100%。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标 (50分)</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	市域社会治理相关会议次数	5次	5次	5	5	
			外出学习考察次数	4次	4次	5	5	
			迎接上级检查次数	2次	2次	5	5	
			开展检查调研等次数	10次	10次	5	5	
		<b>质量指标</b>	社会治理工作开展情况	良	优	10	10	
		<b>时效指标</b>	按时报销差旅费等费用时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		<b>成本指标</b>	市域社会治理工作经费	20万元	20万元	10	10	
	<b>项目效益 (30分)</b>	<b>社会效益</b>	促进社会治安稳定,提升城市形象	效益显著	效益显著	15	15	
		<b>可持续影响</b>	提升社会治理成效	效益显著	效益显著	15	15	
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度</b>	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		维护费用			主管单位		[107001]中共枣庄市委政法委员会	
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		维修办公设备次数 50 次，维修后设备正常使用率 95%。			通过项目的实施，保障了政法专线等通讯线路正常运行，提高了工作效率，工作人员满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	维修办公设备次数	50 次	50 次	15	15	
		质量指标	维修后设备正常使用率	95%	95%	10	10	
		时效指标	维修维护时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	维修（护）费用	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障政法专线等通讯线路正常运行	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		印刷经费		主管单位		[107001]中共枣庄市委政法委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		印刷批次 100 次，文件、会议材料印刷质量达标率 98%。		通过项目的实施，确保了开展各项活动所需材料印刷需要，促进了各项工作开展，工作人员满意度 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷批次	100次	100次	15	15	
		质量指标	文件、会议材料印刷质量达标率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成印刷任务时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	印刷费用	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	确保开展各项活动所需材料印刷需要	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	促进各项工作开展	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

# 中共枣庄市委政法委员会 项目支出绩效评价报告

2022年07月



# 目 录

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目立项**

中共枣庄市委政法委员会（本级）是市委管理的部门。“差旅费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于业务需求发生的差旅费支出。

### **（二）项目预算**

“差旅费”项目结合2021年度工作计划需求测算出差次数和人次。2021年度预算金额为10万元，资金来源为财政拨款。

### **（三）项目计划实施内容**

2021年“差旅费”项目开展的时间为2021年1月1日-2021年12月31日。主要用于日常工作业务需求等。项目计划完成时间为2021年12月31日。

### **（四）项目组织管理情况**

“差旅费”项目具体主管部门为市委政法委。由市委政法委各科室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

## **二、项目绩效目标**

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和要求支付，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2021年度

绩效目标为保障机关出差业务正常进行，使工作顺利开展。

### **三、评价基本情况**

#### **(一) 评价目的**

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“差旅费”项目开展的工作。

#### **(二) 评价对象与范围**

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2021年全年度的出差工作开展情况。

#### **(三) 评价依据**

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

#### **(四) 评价原则、评价方法。**

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

#### **(五) 绩效评价指标体系**

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标（60分）：其中，数量指标，出差次数和人次，根据往年情况预估；质量指标，差旅费费用标准，符合差旅费标准；时效指标，2021年本年度内；成本指标，成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各部室需求，可持续影响指标，宣传党的理论和路线方针政策。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

#### **（六）绩效评价工作过程**

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

### **四、评价结论及绩效分析**

#### **（一）综合评价结论**

2021年，“差旅费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

#### **（二）绩效分析**

2021年“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目

标。

## 五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

2022年7月15日