

2021 年度  
中共枣庄市山亭区委员  
会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) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

(三) 加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完

善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七) 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强全区政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委、区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组(党委)民主生活会。指导镇(街)政法工作，做好协助管理镇(街)政法委员工作。管理山亭区法学会。

(八) 落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治山亭建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九) 掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十) 完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室；干部和执法监督室；基层社会治理和综治督导室；维稳指导和反邪教协调室。

## 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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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	1,069.46	一、一般公共服务支出	32	1,013.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	43.50
	9		九、卫生健康支出	40	12.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	1,069.46	本年支出合计	58	1,069.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,069.46	总计	62	1,069.46

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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		1,069.46	1,069.46					
201	一般公共服务支出	1,013.71	1,013.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	737.06	737.06					
2013101	行政运行	27.14	27.14					
2013102	一般行政管理事务	684.43	684.43					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.50	25.50					
20134	统战事务	276.64	276.64					
2013401	行政运行	276.64	276.64					
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50					
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63					
210	卫生健康支出	12.26	12.26					

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
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26					
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26					

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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		1,069.46	385.03	684.43			
201	一般公共服务支出	1,013.71	329.28	684.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	737.06	52.64	684.43			
2013101	行政运行	27.14	27.14				
2013102	一般行政管理事务	684.43		684.43			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.50	25.50				
20134	统战事务	276.64	276.64				
2013401	行政运行	276.64	276.64				
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50				
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63				
210	卫生健康支出	12.26	12.26				

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
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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	1,069.46	一、一般公共服务支出	33	1,013.71	1,013.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	43.50	43.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1,069.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,069.46	1,069.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,069.46	<b>总计</b>	64	1,069.46	1,069.46		

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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	1, 069. 46	385. 03	684. 43
201	一般公共服务支出	1, 013. 71	329. 28	684. 43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	737. 06	52. 64	684. 43
2013101	行政运行	27. 14	27. 14	
2013102	一般行政管理事务	684. 43		684. 43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 50	25. 50	
20134	统战事务	276. 64	276. 64	
2013401	行政运行	276. 64	276. 64	
208	社会保障和就业支出	43. 50	43. 50	
20805	行政事业单位养老支出	43. 50	43. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 86	26. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 63	16. 63	
210	卫生健康支出	12. 26	12. 26	

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
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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	332.40	302	商品和服务支出	51.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.89	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.47	30202	印刷费	13.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	8.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.40	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	1.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.81	30214	租赁费	3.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	1.03	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	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	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	0.29	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	5.76	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	1.24	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>		333.10	<b>公用经费合计</b>					51.94

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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
0.80		0.29		0.29	0.51	0.80		0.29		0.29	0.51

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级

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。

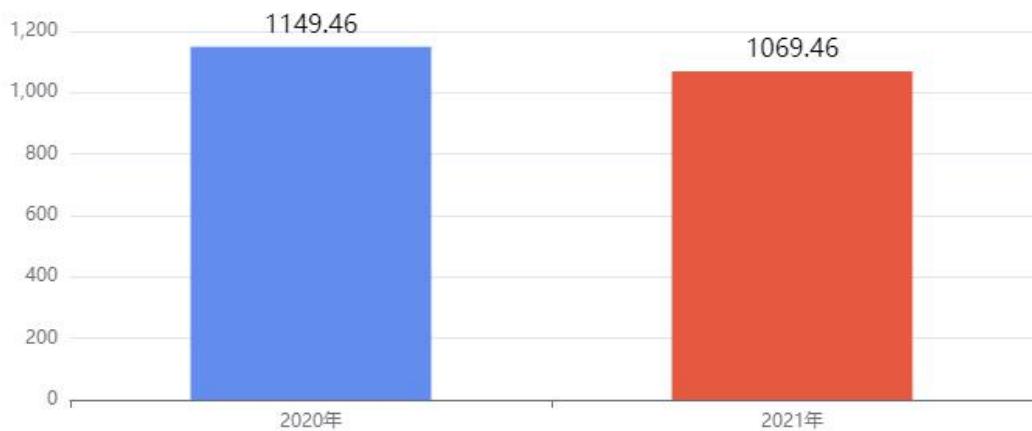
## **第三部分**

# **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 1,069.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 80 万元，下降 6.96%。主要是雪亮工程建设款、网格员补助及扫黑除恶资金未完全执行。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

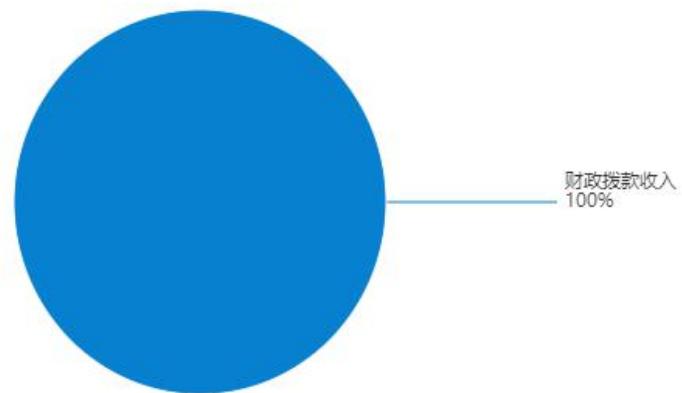


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,069.46 万元，其中：财政拨款收入 1,069.46 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 1,069.46 万元。与 2020 年度相比，减少 80 万元，下降 6.96%。主要是雪亮工程建设款、网格员补助及扫黑除恶资金未完全执行。
- 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。

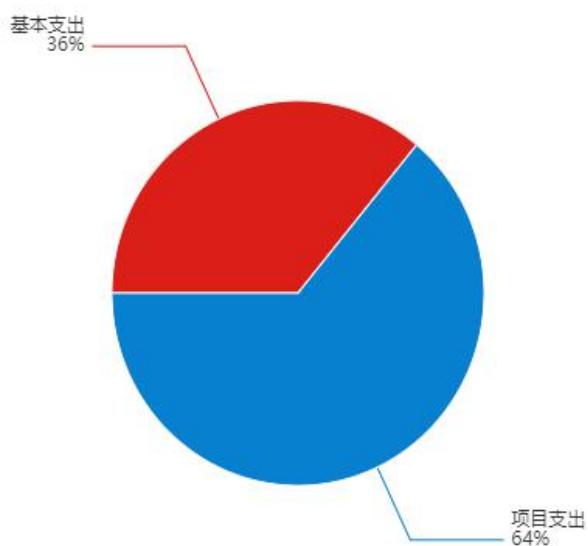
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,069.46 万元，其中：基本支出 385.03

万元，占 36%；项目支出 684.43 万元，占 64%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 385.03 万元。与 2020 年度相比，减少 726.43 万元，下降 65.36%。主要是雪亮工程建设款、网格员补助及扫黑除恶资金未完全执行。

2、项目支出 684.43 万元。与 2020 年度相比，增加 646.43 万元，增长 1,701.13%。主要是预算科目和上年相比有调整。

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。

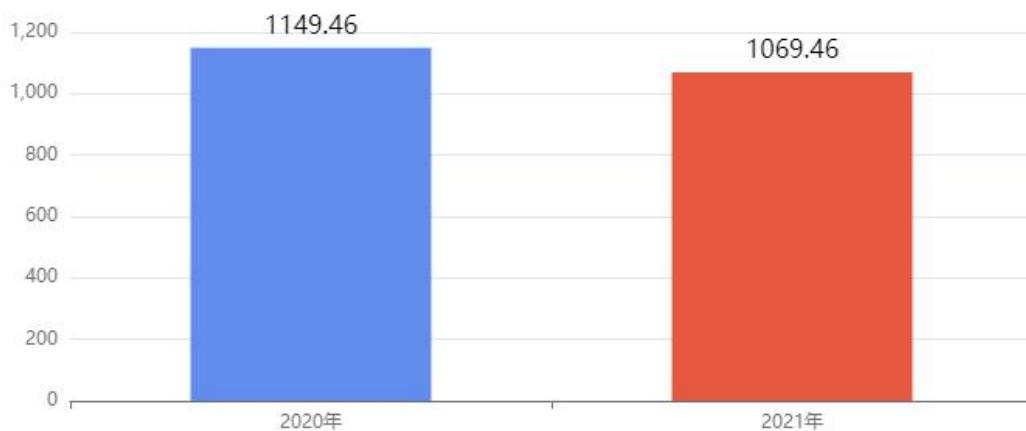
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,069.46 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80 万元，下降 6.96%。主要是雪亮工程建设款、网格员补助及扫黑除恶资金未完全执行。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

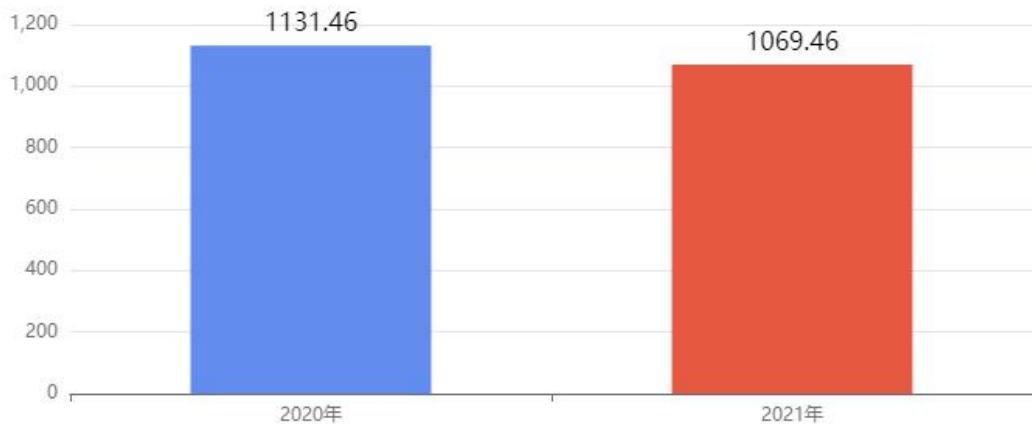


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,069.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62 万元，下降 5.48%。主要是雪亮工程建设款、网格员补助及扫黑除恶资金未完全执行。

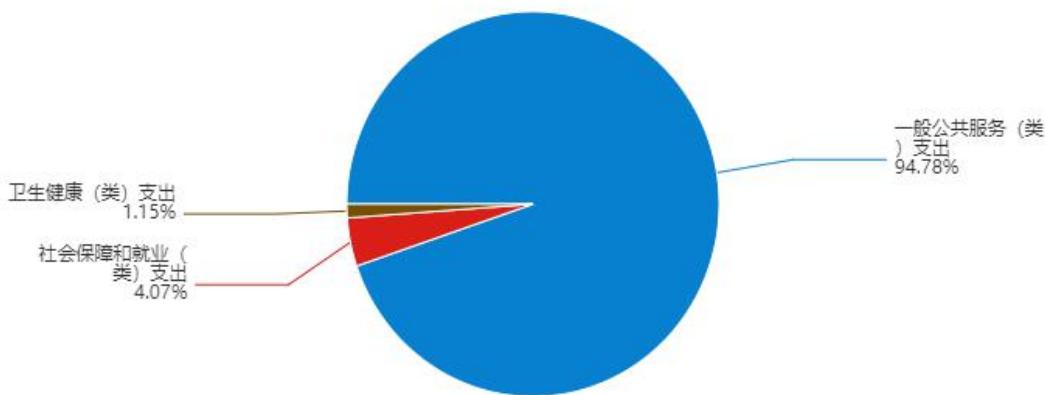
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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1,069.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,013.71万元，占94.78%；社会保障和就业（类）支出43.5万元，占4.07%；卫生健康（类）支出12.26万元，占1.15%。

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 1,725.23 万元，支出决算为 1,069.46 万元，完成年初预算的 61.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是雪亮工程建设款、网格员补助及扫黑除恶资金未完全执行。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 329.7 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 8.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目和上年相比有调整。

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 1,395.53 万元，支出决算为 684.43 万元，完成年初预算的 49.04%。决

算数小于年初预算数的主要原因是雪亮工程建设款、网格员补助及扫黑除恶资金未完全执行。

3、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 25.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目和上年相比有调整。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目和上年相比有调整。

5、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 26.72 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 100.52%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.36 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 124.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是转正定级一名优选人才。

7、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 12.19 万元，支出决算为 12.26 万

元，完成年初预算的 100.57%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 385.04 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 333.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 51.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （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。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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共枣庄市山亭区委员会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 0.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费和维修保养费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共枣庄市山亭区委员会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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.51 万元，主要用于政法队伍教育整顿、维护社会稳定督导，共计接待 16 批次、180 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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 51.94 万元，比年初预算数增加 47.04 万元，增长 960%，主要原因是记账科目和年初预算有调整。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 20.63 万元，其中：政府采购货物支出 20.63 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 20.63 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 20.63 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 1 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 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，其他用车主要是机要通信用车；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 年度区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 1,496.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市公共安全视频监控建设联网应用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,117.95 万元。

(二) 项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区委员会政法委员会本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于项目的开展起到了很大的推动作用。

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，以及平安建设、综合治理、视频监控网络租赁费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、平安创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 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：通过开展平安创建工作。实现开展平安创建涉及镇街 10 个、开展平安创建宣传 1 次、收集各类情报条数 205 条。夯实综治维稳基础，落实平安建设各项工作措施，提升平安建设工作水平，确保平安建设工作扎实推进。

2、综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通

过开展社会治安综合治理各项活动，实现群众参与度、社会治安防控体系覆盖率 $\geq 90\%$ ，群众对政法队伍满意度 $\geq 90\%$ 等任务。保障社会稳定，群众满意度达到90%。

3、视频监控网络租赁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92分。全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展建设区级视频监控工程，建成全区监控点位96个，实现网络正常传输率达100%，群众满意度 $\geq 90\%$ 目标。推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”保障雪亮工程持续发挥作用。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目，绩效评价综合得分为99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）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。

**十九、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

**二十、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。

**二十二、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。

## 第五部分

## 附 件

附件3

## 2021年度区委政法委项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	区委政法委	综合治理	24.5	24.5	100.00%	93	优
2	区委政法委	平安创建经费	10	10	100.00%	93	优
3	区委政法委	E诉通工作经费	20	19.56	97.80%	91	优
4	区委政法委	视频网络租赁费	11.52	11.52	100.00%	92	优
5	区委政法委	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用	1117.95	519	46.42%	92	优
6	区委政法委	网格员奖补资金	166.56	166.56	100.00%	90	优
7	区委政法委	肇事肇祸精神病人监管救助	25.5	25.5	100.00%	91	优
8	区委政法委	扫黑除恶专项斗争经费	120	99.85	83.20%	90.82	优

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	综合治理							
主管部门及代码	山亭区委政法委员会11370406004314031K			实施单位	山亭区委政法委员会			
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	24.5	24.5	24.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	24.5	24.5	24.5	10	100.00%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展社会治安综合治理各项活动，实现群众参与度、社会治安防控体系覆盖率≥90%，群众对政法队伍满意度≥90%等任务。保障社会稳定。			通过开展社会治安综合治理各项活动，实现群众参与度、社会治安防控体系覆盖率≥90%，群众对政法队伍满意度≥90%等任务。保障社会稳定。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群众参与平安建设面	≥90%	90%	5	5	—
			社会治安防控体系覆盖率	≥90%	90%	5	5	—
			摸排各类矛盾纠纷	≥150件	155件	5	5	—
		质量指标	平安建设合格率	≥90%	100%	5	5	—
			维护国家安全的能力	明显提高	明显提高	5	5	—
			打击预防犯罪	明显提高	明显提高	5	5	—
	时效指标	项目开始时间	2021.1.1	2021.1.1	5	5	—	
		项目实施结束时间	2021.12.月底	2021.12.月底	5	5	—	
		财政投资资金	24.5	24.5	5	5	—	
		成本控制有效性	有效	有效	5	5	—	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公平正义的能力	明显提高	明显提高	5	4	未有统计数据支撑。酌情扣分
			打击预防犯罪	明显提高	明显提高	3	2	
			公众安全感	明显提升	明显提升	3	3	
			服务经济建设、促进改革发展的能力	明显提高	明显提高	3	3	
			突出治安问题	有效遏制	有效遏制	3	3	
	可持续影响指标	重大影响的群体性事件	防止发生	防止发生	3	3	—	
		有重大影响的群死群伤恶性治安灾害事故	防止发生	防止发生	5	3	未有统计数据支撑。酌情扣分	
		重大影响的涉黑涉恶团伙犯罪案件	防止发生	防止发生	5	5	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法队伍的满意度	90%	90%	10	7	未有统计数据支撑。酌情扣分
总分					100	93		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	平安创建经费							
主管部门及代码	山亭区委政法委员会11370406004314031K				实施单位	区委政法委		
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展平安创建经费工作。实现开展平安创建涉及镇街10个、开展平安创建宣传1次、收集各类情报条数205条。夯实综治维稳基础，落实平安建设各项工作措施，提升平安建设工作水平，确保平安建设工作扎实推进。				通过开展平安创建经费工作。实现开展平安创建涉及镇街10个、开展平安创建宣传1次、收集各类情报条数205条。夯实综治维稳基础，落实平安建设各项工作措施，提升平安建设工作水平，确保平安建设工作扎实推进。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展平安创建涉及镇街数量	10个	10个	5	5	—
			开展平安创建宣传次数	1次	1次	5	5	—
			收集各类情报条数	≥200条	205条	5	5	—
			排查矛盾安全隐患个数	≥150个	153个	5	5	—
		质量指标	排查矛盾纠纷件数	≥30件	32件	5	5	—
			安全隐患排查率	≥60%	65%	5	5	—
			“六个坚决防止”、“三个不出事”保障率	100%	100%	5	5	—
		时效指标	政策宣传覆盖率	≥70%	70%	5	5	—
		成本指标	项目完成时间	2021.12月底	2021年12月底	5	5	—
效益指标	社会效益指标	项目总成本	≤10万元	10万元	5	5	—	
		人民群众安全感	不断提升	不断提升	15	15	—	
	可持续影响指标	为经济发展提供平安社会环境，促进社会长治久安	有效促进	有效促进	15	10	未有统计数据支撑，酌情扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	8		
总分					100	93	—	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	视频监控网络租赁费							
主管部门及代码	山亭区委政法委员会11370406004314031K			实施单位	山亭区委政法委员会			
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	
	年度资金总额		11.52	11.52	11.52	10	100.00%	
	其中：财政拨款		11.52	11.52	11.52	10	100.00%	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展建设区级视频监控工程，建成全区监控点位96个，实现网络正常传输率达100%，群众满意度≥90%目标。推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”，保障雪亮工程持续发挥作用。				通过开展建设区级视频监控工程，建成全区监控点位96个，实现网络正常传输率达100%，群众满意度≥90%目标。推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”保障雪亮工程持续发挥作用。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	监控点位	96个	96个	15	15	—
		质量指标	视频监控点位网络 传输正常率	100%	100%	15	15	—
		时效指标	监控点位监控覆盖天数	365天	365天	10	10	—
		成本指标	租赁总成本	≤11.52万元	11.52万元	10	10	—
	效益 指标	社会效益指标	公安机关犯罪案件侦破效 率	显著提升	显著提升	10	10	—
			推动镇街综合执法改革实 行“镇街吹哨、部门报到 ”	有效保障	有效推动	10	8	未有统计数据支撑，酌 情扣分
		可持续影响 指标	保障雪亮工程持续发挥作 用	完备	持续有效	10	7	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	7		
总分				100	92			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 整体绩效自评表

部门名称：区委政法委

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		1477.53	1069.46	72%	10	7.2	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：区本级资金		1477.53	1069.46	72%	10	7.2		
		转移支付资金		-	-	-	-	-		
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	保障全区政法系统正常工作	负责文电、会务、机要、保密、值班、档案、财务、国有资产管理、公务用车管理等机关日常运转工作。了解掌握全区政法工作全面情况。	年内保障全局性工作会议	≥10次	12次	10	10			
			整理档案数	≥5卷	5卷	10	10			
			开展保密和公车使用情况自查次数	≥2次	2次	10	10			
2	指导协调推动镇街综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善镇街、村(社区)综治维稳机制。	指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。负责指导、监督区见义勇为基金会开展公益活动，组织协调全区见义勇为工作。指导协调各部門推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管	社会治安防控体系覆盖率	≥90%	90%	10	10			
			群众诉求受理率	100%	100%	10	10			
			实现网络正常传输率	100%	100%	10	10			
			工程验收合格率	100%	100%	10	10			
			接收登记案件	5000起	5000起	10	10			
			年度内完成所有计划扫黑除恶工作及时率	≥95%	95%	10	10			
总分		97.2								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括区本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# **枣庄市公共安全视频监控建设联网应用 项目支出绩效评价报告**

2022年3月

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据省委政法委、省委组织部《完善提升城乡社区网格化社会治理工作方案》，市委办公室、市政府办公室《关于进一步深化网格化社会治理推进全市基层社会治理“一张网”建设的实施办法》及《关于党建引领深化镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”的实施意见（试行）》要求，深化网格化社会治理推进我区基层社会治理“一张网”建设，推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”，此项目立项。

### （二）项目预算。

本年度本项目预算为一般性公共预算拨款1117.95万元，用于公共安全视频监控建设联网应用项目支付。

### （三）项目计划实施内容。

2019年10月18日，市委政法委与中国移动和中亿信息技术有限公司组成的联合体（乙方）采用统招分签，分级负担形式签订了枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目（简称“雪亮工程”）《政府采购合同》，全市总合同额4.1亿，各区（市）委政法委作为甲方再分别与中标方乙方签订分合同，我区中标价5590万元，约定工期270天，合同范围为全区，合同内容为建设公共安全视频监控建设联网应用项目。由于中间突发疫情，合同

延期至 2020 年 11 月份，工程完工后由市委政法委统一组织验收。2021 年 7 月，市委政法委统一组织审计，最终审计金额为 57576394.2 元。我区每年按季度向工程方支付 1117.95 万元。

#### （四）项目组织管理。

项目主管部门为中共枣庄市山亭区委员会政法委员会，具体实施单位山东移动通信有限公司山亭分公司，中共枣庄市山亭区委员会政法委员会负责项目监管，山东移动通信有限公司山亭分公司负责项目施工、维护。资金拨付为财政拨款，报经领导审批后按季度拨付。

### 二、项目绩效目标

项目资金按照《枣庄市公共安全视频监控建设联网应用合同》约定，经费支出全部用于支付公共安全视频监控建设联网应用工程款。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过对重点项目支出绩效评价，全面梳理重点项目年初设定绩效目标及指标的完成情况、资金使用情况，并对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行总结。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象和范围为公共安全视频监控建设联网应用项目预算拨款 1117.95 万元使用的绩效。

### （三）评价依据。

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；
2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；
4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；
5. 《关于印发<山亭区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（山财绩〔2020〕11号）；
6. 行业相关法律法规、项目绩效目标表、绩效自评表、项目管理制度、财务管理制度、产出和效果的佐证资料。

### （四）评价原则、评价方法。

根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，收集、核实绩效评价相关资料，与中国移动山亭分公司等进行现场调查与访谈，进行整理分析，对比绩效目标实现程度。

### （五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等

对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 6. 其他评价法。

### （六）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照要求将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1. 前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2. 设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

### （七）评价人员组成

王妍，区委政法委副书记，负责制定评价实施方案；蔡涓涓，区综治服务中心副主任，负责设计发放社会调查（满意度调查）问卷；张传斌，区委政法委工作人员，负责撰写与提交评价报告。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分99分，等级为优。详见附件1。

### （二）绩效评价指标分析

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

#### 1. 决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	4	4
2	绩效目标合理性	8	7
3	资金投入	8	8
合计		20	19

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性4分，得分4分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	1	1
2	项目立项文件合理性	1	1
3	项目立项程序的合规性	2	2
合计		4	4

2、绩效目标合理性中共有一个三级指标，绩效目标的政策相符性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标的政策相符性	4	4
2	绩效指标明确性	4	3
合计		8	7

绩效目标的政策相符性共有一个四级指标，绩效目标的政策相符性1分，得1分；绩效目标与项目实施主体责任的相关性2分，得2分；绩效目标的必须性1分，得1分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体责任相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有一个四级指标，绩效目标细化程度2分，得2分；绩效目标量化程度1分，得1分；绩效目标与任务计划的相符性1分，得1分。该项目目标细化量化程度中质量指标-调查数据误差率判定标准不清晰，扣1分。

3、资金投入共有四个三级指标，资金到位率4分，得4分；到位及时率4分，得4分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	到位及时率	4	4
合计		8	8

①资金到位率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率100%。该项指标未扣分。

②到位及时率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率100%。该项指标未扣分。

## 2. 过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，组织实施和资金管理。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	15
2	资金管理	15	15

合计		30	30
----	--	----	----

1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性4分，得4分；制度执行有效性6分，得6分；项目质量可控性5分，得5分。

组织实施得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	6
3	项目质量可控性	5	5
合计		15	15

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得2分。该项目有在执行的以及参照上级主管部门执行的健全的专利人补助项目管理制度，执行的业务管理制度的合法、合规、完整，该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得2分；项目公示及时有效完整，得1分；经现场查看，项目单位提供的档案资料比较齐全，各类政策文件、会议纪要、规章制度、财务资料等分类入档，规范有序，得2分；项目实施条件的落实情况得1分，取得并核实了所有专利人补助申请的专利证书，实施条件落实到位。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性1分，得1分；项目实施的控制情况2分，得2分；项目质量检查、验收等的控制情况2分，得2分。项目资金拨付标准符合参照上级主管部门相关政策建立《山亭区经济普查专项资金管理暂行办法》，有关财务人员进行了补充复核，分管领导进行最终复核。该项目质量或标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

2. 资金管理共有二个三级指标。专项资金管理制度健全性3分，得3分；资金使用合规性12分，得12分。

三级指标（资金管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	9	9
合计		12	12

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区妇女联合会会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

3. 项目产出情况。

产出共有一个二级指标产出指标，对应四个三级指标数量指标8分，得8分；质量指标4分，得4分；时效指标4分，得4分；成本指标4分，得4分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	8	8
2	项目产出质量	4	4
3	项目时效	4	4
4	项目成本控制	4	4
合计		20	20

1. 项目产出数量共有1个四级指标。全区雪亮工程点位布设个数得8分，项目产出数量1400余个，超过预计数量指标，数量指标完成率100%，得满分。

2. 项目产出质量共有1个四级指标。工程验收合格率得4分，超过预计质量指标，质量指标完成率100%，得满分。

3. 项目时效共有1个四级指标。按时完成雪亮工程季度进展得4分，项目时效达到既定目标，得满分。

4. 项目成本共有1个四级指标。项目总成本得4分，项目申请、使用资金，年末达到预期目标，总成本控制在1117.95万元以内，保障了资金的使用效益，得满分。

4. 项目效益情况。

效益共有两个二级指标，效益指标15分，得分15分；满意度指标5分，得分5分。

1、效益指标共有3个三级指标。经济效益3分，得3分；社会效益6分，得6分；可持续影响6分，得6分。

序号	三级指标名称	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	经济效益指标完成情况	挽回人民群众经济损失	3	3
2	社会效益指标完成情况	公安机关犯罪案件侦破效率	3	3
		推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”	3	3
3	可持续影响指标完成情况	城乡社区网格化社会治理工作有效性	6	6
合计	15	15	15	15

1. 经济效益指标完成情况。挽回人民群众经济损失，人民群众财产安全得到有效保障，积极开展并顺利完成本年各项工作计划。此项分值为3分，实际得分为3分。

2. 社会效益指标完成情况。公安机关犯罪案件侦破效率显著提升得3分，推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”得到有效推动得3分，共实际得分为6分。

### 3. 可持续影响具体指标

城乡社区网格化社会治理工作有效性得到长期保障。得6分

。

## 五、项目主要经验及做法

委领导高度重视，主要领导对绩效自评工作亲自抓，严格落实，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理；各个工作部门密切配合，支持绩效目标的完成。

## 六、存在的问题及原因分析

目前在项目的预算编制、执行和管理过程中，我单位依然存在一些问题和不足，绩效评价管理工作重视程度不足还需进一步提高。

## 七、意见建议

### 1、构建指标评价体系，制定评价工作方案

绩效评价是预算绩效的基础，而指标量化与定性又是绩效评价的中心内容。在制定指标时，以预算为客观的依托，将总目标设定为预算绩效化，分别完善指标内容、权重设置以及评价标准。每个科室都有不一样的工作任务与不同的性质，为此，针对科室职能、任务数量要全方位的考虑，具体分析要视具体情况而定，从而使制定出的预算绩效指标评价体系同时兼具实效性与普遍性两种特点。

### 2、健全完善绩效评价结果的运用机制

将逐步建立起包括“事前”绩效评审、“事中”绩效监控、“事后”绩效评价、结果绩效问责“四位一体”的全过程预算绩效管理体系，将绩效评价结果与项目支出预算编制相结合，不断健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排及考核措施执行的重要依据。

附件1

## 区委政法委2021年度枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目 绩效评价得分表

一级指标及分	二级指标	三级指标及分	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	依据	依据来源	数据获取方式
项目立项(4分)	项目立项规范性(4分)	项目立项条件的相符性(1分)	1	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项目分值1分。对照有关文件要求，项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料等	
		项目立项文件合理性(1分)	1	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项目分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。				
		项目决策程序(2分)	2	申报、批复程序是否符合相关管理办法	申报、批复程序每有一个不符合程序扣2分。				
绩效目标的政策相符性(4分)	绩效目标的政策相符性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项目分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则不得分	项目目标和内容评价时，有关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、相关法律、法规、山亭区经济发局、山亭区经发局	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标 相关法律、法规、山亭区经济发局、山亭区经发局	
		绩效目标与项目实施主体责任职责的相关性(2分)	2	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项目分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得2分，否则不得分。				

决策 (20分)	绩效目标合理性 (8分)	绩效目标的必须性(1分)	1	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则不得分。	战略和政策重点 部门职责	行业发展规划、 行业发展战略、 部门职责	行业发展规划、 行业发展战略、 部门职责
		绩效目标细化程度(2分)	2	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则每发现一处不合理扣0.5分,扣完为止。			
		绩效目标量化程度(1分)	0	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。			
		绩效目标与任务计划的相符性(1分)	1	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则不得分。			
资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	4	对财政资金到位情况进行评价 (到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。	资金到位数、 到位时间 规定的到位数 、到位时间	指标文、财 政拨款凭证 、资金到账 凭证等 各级资金管 理办法	指标文、财 政拨款凭证、 资金到账凭证等 各级资金管理 办法
	到位及时率 (4分)	财政资金到位及时 (4分)	4	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。			

	管理制度健全性（4分）	业务管理制度的健全性（2分）	2	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若无在执行的或参照执行的项目管理制度，则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定
		业务管理制度的合法、合规、完整性（2分）	2	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。			
		组织机构（2分）	2	组织机构健全，分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分，未成立的四级指标整体不计分；明确了工作职责的计1分，未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、职责分工文件	项目档案	项目档案
		项目公示（1分）	1	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。	①项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示，计1分；②公示及时，公示期到达要求，计1分。③公示内容准确1分；④公示内容完整1分。否则不计分。			

过程 (30分)	组织实施 (15分)	制度执行有效性(6分)	项目档案资料齐全性(1分)	1	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价人员发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
			项目档案管理情况(1分)	1	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料
			项目实施条件的落实情况(1分)	1	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单
	项目质量可控性(5分)	项目质量或标准的健全性(1分)	1	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等
		项目实施的控制情况(2分)	2	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案	项目实施完成情况、实施方案	项目实施完成情况、实施方案

		项目质量检查、验收等的控制情况(2分)	2	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	案、计划书列明的实施内容	施工方案、计划书列明的实施内容	案、计划书列明的实施内容
专项资金管理制度健全性(3分)  管理(1)	专项资金管理制度健全性(3分)	资金管理制度的健全性(1分)	1	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全，得1分，否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法
		资金管理办法与财务会计制度的相符合性(1分)	1	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度
		资金管理办法的可行性(1分)	1	对资金管理办法的可行性进行评价	该项分值1分。资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法
		资金使用合规性(4分)	4	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料

	资金使用合规性（12分）	资金拨付的合规性（4分）	4	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	与专项资金拨付相关的凭证和资料
		项目支出与预算的符合性（2分）	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		项目支出与预算执行进度的相符性（2分）	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则三级指标整体不得分。			
	数量指标完成情况（8分）	全区雪亮工程点位布设个数（8分）	8	全区雪亮工程点位布设个数进行评价	全区雪亮工程点位布设个数应大于295个	全区雪亮工程点位布设清单	全区雪亮工程点位布设清单	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
	质量指标完成情况（5分）	工程验收合格率（4分）	4	工程验收合格率进行评价	工程验收合格率应为100%	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料	项目验收单位提供资料、现场核查、问询

产出(30分)	产出指标(30分)	时效指标完成情况(6分)	按时完成雪亮工程季度进展(4分)	4	项目实际完成时间与计划时间的比对,是否按照计划完成	若实际完成天数小于计划天,得2分,若实际天数大于计划天数,得分为=3- (实际发放天数-计划发放天数) /计划发放天数	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量*100%。	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量*100%。	项目单位提供资料
		成本指标完成情况(3分)	项目总成本(3分)	3	对照绩效目标评价产出成本,项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本是否按绩效目标控制,否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料、专项资金拨付相关的凭证和资料
效益(20分)	效益指标(15分)	经济效益指标完成情况	挽回人民群众经济损失(3分)	3	挽回人民群众经济损失情况进行评价	人民群众财产安全应得到有效保障	问卷调查	问卷调查	问卷调查
		社会效益指标完成情况(6分)	公安机关犯罪案件侦破效率(3分)	3	公安机关犯罪案件侦破效率情况进行评价	指公安机关犯罪案件侦破效率应有效提升	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料	请有关单位协提供资料、现场核查、问询
			推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”(3分)	3	推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”情况进行评价	应有效推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”情况	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料	请有关单位协提供资料、现场核查、问询

	可持续影响指标完成情况(6分)	城乡社区网格化社会治理工作有效性(3分)	3	对城乡社区网格化社会治理工作有效性进行评价	应推动城乡社区网格化社会治理工作长期有效	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料	请有关单位协提供资料、现场核查、问询
满意度指标(5分)	服务对象满意度(5分)	群众对政法队伍的满惹度(5分)	5	群众对政法队伍的满惹度进行评价	群众对政法队伍的满惹度大于等于90%得满分。低于90%时, 指标分值=5-[0.9-(满意人数/总调查人数)]*5,	问卷调查	问卷调查	问卷调查
总分	100	100	100	99				