

2019 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、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附表

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

(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、协调对政法和社会管理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

从决算单位构成上，2019 年中共枣庄市委政法委员会部门决算包括：局本级决算。

2018 年底-2019 年初，因机构改革，原市维稳办和原市委 610 办公室并入中共枣庄市委政法委员会，2019 年决算数据包含中共枣庄市委政法委员会、原市维稳办和原市委 610 办公室 3 个单位，为和 2019 年年初预算相比较，2019 年预算数据也将这 3 个单位合并与 2019 年决算进行比较。

因 2018 年机构未改革，这 3 个单位是独立的预、决算单位，所以 2019 年决算与 2018 年决算进行比较时，2018 年仅包含中共枣庄市委政法委员会 1 个单位。

纳入中共枣庄市委政法委员会 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共枣庄市委政法委员会本级	行政单位	

第二部分

2019 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
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2978.12	一、一般公共服务支出	16	643.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1290.45	二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	2200
五、经营收入	5		五、教育支出	20	7.57
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	21	59.58
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	22	30.04
	8		十一、城乡社区支出	23	1880.95
	9		十九、住房保障支出	24	38.26
	10			25	
本年收入合计	11	4268.57	本年支出合计	26	4859.76
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	591.44	年末结转和结余	28	0.25
	14			29	
总计	15	4860.01	总计	30	4860.01

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委政法委员会

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		4268.58	4268.58					
201	一般公共服务支出	642.43	642.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	642.43	642.43					
2010101	行政运行	45.41	45.41					
2013102	一般行政管理事务	102.00	102.00					
2013105	专项业务	49.98	49.98					
2013150	事业运行	39.04	39.04					
204	公共安全支出	2200.00	2200.00					
20499	其他公共安全支出	2200.00	2200.00					
2049901	其他公共安全支出	2200.00	2200.00					
205	教育支出	7.57	7.57					

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
20508	进修及培训	7.57	7.57					
2050803	培训支出	7.57	7.57					
208	社会保障和就业支出	59.58	59.58					
20805	行政事业单位离退休	59.58	59.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	43.19	43.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39					
210	卫生健康支出	30.04	30.04					
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04					
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92					
212	城乡社区支出	1290.45	1290.45					
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	1290.45	1290.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1290.45	1290.45					

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
221	住房保障支出	38.51	38.51					
22102	住房改革支出	38.51	38.51					
2210201	住房公积金	38.51	38.51					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委政法委员会

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		4859.76	626.83	4232.93			
201	一般公共服务支出	643.36	491.39	151.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.36	491.39	151.98			
2013101	行政运行	451.41	45.41				
2013102	一般行政管理事务	102.00		102.00			
2013105	专项业务	49.98		49.98			
2013150	事业运行	39.97	39.97				
204	公共安全支出	2200.00		2200.00			
20499	其他公共安全支出	2200.00		2200.00			
2049901	其他公共安全支出	2200.00		2200.00			
205	教育支出	7.57	7.57				
20508	进修及培训	7.57	7.57				

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
2050803	培训支出	7.57	7.57				
208	社会保障和就业支出	59.58	59.58				
20805	行政事业单位离退休	59.58	59.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39				
210	卫生健康支出	30.04	30.04				
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92				
212	城乡社区支出	1880.95		1880.95			
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	1880.95		1880.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1880.95		1880.95			

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
221	住房保障支出	38.26	38.25				
22102	住房改革支出	38.26	38.25				
2210201	住房公积金	38.26	38.25				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2978.12	一、一般公共服务支出	15	643.36	643.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1290.45	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	2200.00	2200.00	
	5		五、教育支出	19	7.57	7.57	
	6		八、社会保障和就业支出	20	59.58	59.58	
	7		九、卫生健康支出	21	30.04	30.04	
	8		十一、城乡社区支出	22	1880.95		1880.95
	9		十九、住房保障支出	23	38.26	38.25	
本年收入合计	10	4268.58	本年支出合计	24	4859.76	2978.81	1880.95
年初财政拨款结转和结余	11	591.44	年末财政拨款结转和结余	25	0.25	0.25	
一般公共预算财政拨款	12	0.94		26			
政府性基金预算财政拨款	13	590.50		27			
总计	14	4860.01	总计	28	4860.01	2979.06	1880.95

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2978.81	626.83	2351.98
201	一般公共服务支出	643.36	491.39	151.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.36	491.39	151.98
2013101	行政运行	451.41	451.41	
2013102	一般行政管理事务	102.00		102.00
2013105	专项业务	49.98		49.98
2013150	事业运行	39.97	39.97	
204	公共安全支出	2200.00		2200.00
20499	其他公共安全支出	2200.00		2200.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2049901	其他公共安全支出	2200.00		2200.00
205	教育支出	7.57	7.57	
20508	进修及培训	7.57	7.57	
2050803	培训支出	7.57	7.57	
208	社会保障和就业支出	59.58	59.58	
20805	行政事业单位离退休	59.58	59.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	
210	卫生健康支出	30.04	30.04	
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	
221	住房保障支出	38.26	38.25	
22102	住房改革支出	38.26	38.25	
2210201	住房公积金	38.26	38.25	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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	603.73	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.08	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.34	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	0.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.13	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	64.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

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
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费		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	6.10	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	7.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		610.47	公用经费合计					16.36

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委政法委员会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.65		4.00		4.00	2.65	2.00					2.00

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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		590.50	1290.45	1880.95		1880.95	
212	城乡社区支出	590.50	1290.45	1880.95			
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	590.50	1290.45	1880.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	590.50	1290.45	1880.95		1880.95	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

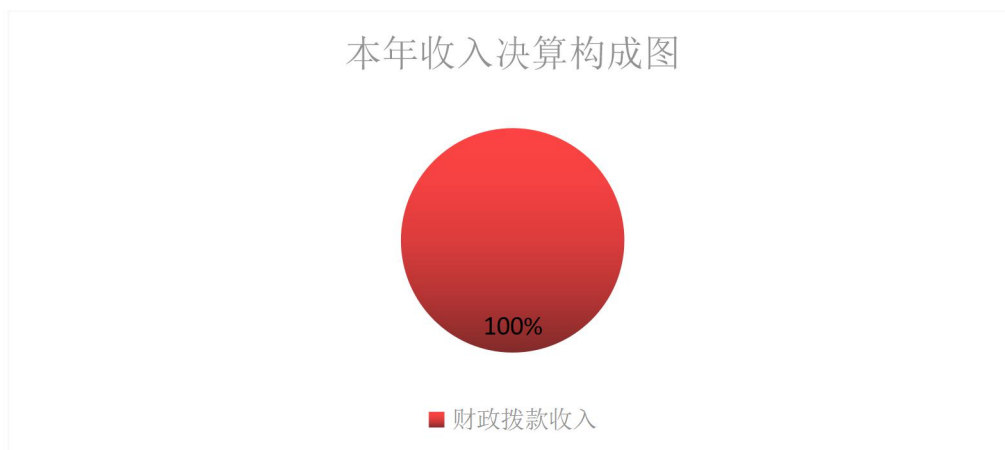
2019年度收、支总计4,860.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加3,676.79万元，增长310.74%，主要原因是：1、2019年，中央转移支付“雪亮工程”建设资金2200万元，2019年全部拨付到各区（市）及市直相关部门作为雪亮工程建设资金。2、2018年，市委政法委实际使用雪亮工程建设资金600万元，结转2019年400万元。2019年，雪亮工程建设费用包括2018年结转建设费用和2019年工程建设费用，共计1881.42万元，比上年实际使用增加1230.95万元。3、机构改革原因，原市维稳办和原市委610办公室并入市委政法委，相关预算拨付资金也并入政法委使用。4、经济社会发展综合考核和双招双引奖励资金75.35万元，图表列示如下：



二、收入决算情况说明

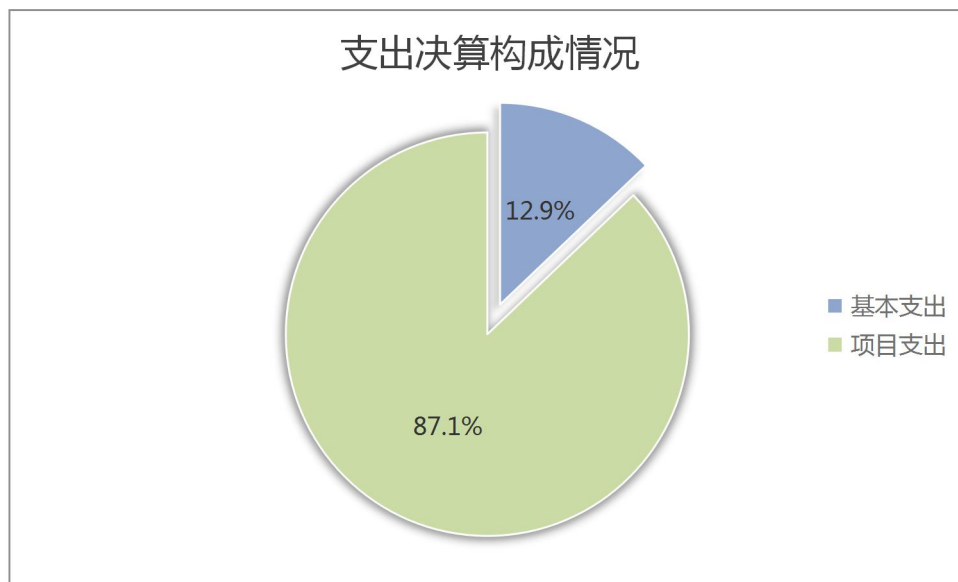
2019年度本年收入合计4,860.01万元，其中：财政

拨款收入 4,860.01 万元，占 100%，图表列示如下：



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4860.01 万元。其中：基本支出 626.83 万元，占 12.90%；项目支出 4,233.18 万元，占 87.1%，图表列示如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,860.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,697.59万元，增长318.09%，主要原因：1、2019年，中央转移支付“雪亮工程”建设资金2200万元，2019年全部拨付到各区（市）及市直相关部门作为雪亮工程建设资金。2、2018年，市委政法委实际使用雪亮工程建设资金600万元，结转2019年400万元。2019年，雪亮工程建设费用包括2018年结转建设费用和2019年工程建设费用，共计1881.42万元。3、机构改革原因，原市维稳办和原市委610办公室并入市委政法委，相关预算拨付资金也并入政法委使用。4、经济社会发展综合考核和双招双引奖励资金75.35万元。5、2018年决算只包含市委政法委1个单位。图表列示如下：



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

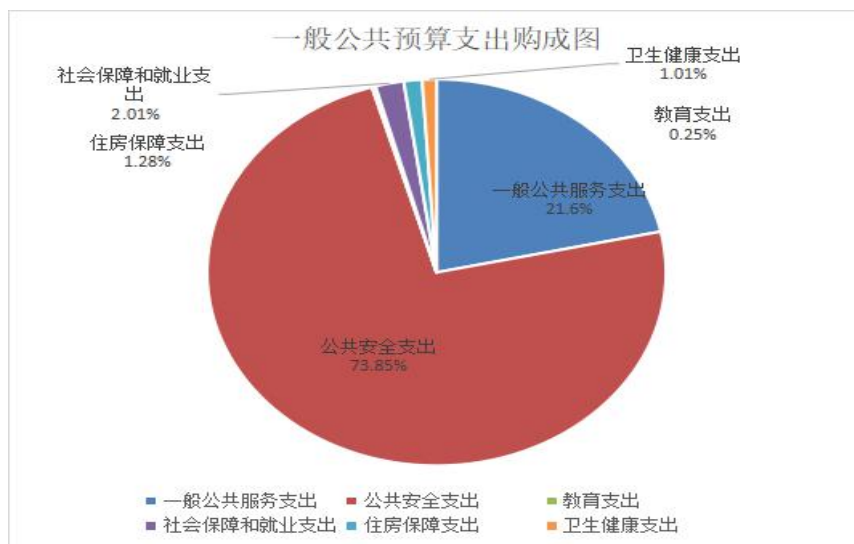
2019年一般公共预算财政拨款支出合计2,978.81万元，占本年全部支出合计的61.29%，较2018年增加2,417.32万元，增长430.52%，主要原因是：1、2019年，中央转移支付“雪亮工程”建设资金2200万元。2、机构改革原因，原市维稳办和原市委610办公室并入市委政法委，相关预算拨付资金也并入政法委使用。图表列示如下：



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,978.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.36万元，占一般公共预算支出21.6%；公共安全（类）支出2200万元，占一般公共预算支出73.85%；教育支出（类）支出7.57万元，占一般公共预算支出0.25%；社会保障和就业（类）支出59.58万元，占一般公共预算支出2.01%；卫生健康（类）支出30.04万元，占一般公共预算支出1.01%；住房保障（类）支出38.26万元，占一般公共预算支出1.28%。

图表列示如下：



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 923.17 万元，支出决算为 2978.81 万元，完成年初预算的 322.67%。决算数大于年初预算数。主要是公共安全支出的增加，中央转移支付雪亮工程建设资金 2200 万元。

支出具体情况如下：

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）。主要用于基本支出。年初预算为 629.68 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 451.41 万元，完成年初预算 71.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是：1、原市维稳办、市委 610 办公室单位制定严格的财务管理制度，压减开支。2、机构改革时，原市委 610 办公室、原市维稳办转隶多名干部到其他单位，工资、福利支出减少。

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）。主要用于一般行政管理事务支出。年初预算为 102.00 万元（包含市委政法委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 102.00 万元，完成年初预算 100%。决算数基本持平年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要用于专项业务支出。年初预算为 0.00 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 49.98 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加扫黑除恶专项斗争工作经费 50 万元，实际执行 49.98 万元。

4、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）。主要用于事业运行支出。年初预算为 39.04 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 39.97 万元，完成年初预算 102.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革后，原市维稳办和原市委 610 办公室合并到政法委，业务增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于其他公共安全支出。年初预算为 0.00 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 2,200.00 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是中央转移支付雪亮工程建设资金 2200 万元。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于培训支出。年初预算为 7.57 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 7.57 万元，完成年初预算 100%。决算数基本持平年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 54.62 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 43.19 万元，完成年初预算 79.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是：机构改革时，原市委 610 办公室、原市维稳办转隶多名干部到其他单位，工资、福利等支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 21.86 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 16.39 万元，完成年初预算 74.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是：机构改革时，原市委 610 办公室、原市维稳办转隶多名干部到其他单位，工资、福利等支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位医疗支出。年初预算为 17.12 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 17.12 万元，完成年初预算 100%。决算数基本持平年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗支出。年初预算为 2.00 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 2.00 万元，完成年初预算 100%。决算数基本持平年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员医疗补助支出。年初预算为 10.92 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 10.92 万元，完成年初预算 100%。决算数基本持平年初预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出。年初预算为 38.26 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），支出决算数 38.25 万元，完成年初预算 99.97%。决算数基本持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 626.83 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 610.47 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、生活补助支出等。

公用经费 16.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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

(一)、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共枣庄政法委员会及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2万元，完成年初预算的32.84%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是严格规范使用公车；公务接待费2万元，完成年初预算的75.47%，主要原因是遵照八项规定，节约开支。

(二)“三公”经费具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排1单位，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

3、公务接待费决算数为2万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费2万元，主要用于省委政法委来枣督导、兄弟地市来枣学习考察等活动，共计接待4批次、37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支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余590.50万元，本年收入1290.45万元，本年支出1880.95万

元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算 1,880.95 万元，主要用于办公设备购置及信息网络及软件购置更新支出。年初预算为 0.00 万元（包含市委政法委、原市维稳办和原市委 610 办公室），决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年后期预算追加政府性基金。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 16.36 万元，较 2018 年减少 4.87 万元，主要原因是办公经费减少，减少各项经费开支，例行节约压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年中共枣庄市委政法委员会政府采购支出总额 28.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.69 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；

单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 4232.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。中共枣庄市委政法委员会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 12 个。有 8 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。2019 年度中，本部门在扫黑除恶专项斗争项目，国家司法救助专项资金、枣庄市公共安全视频监控建设联网应用专项资金以及肇事精神病监护奖补资金等项目中取得巨大进步，为保障公共安全以及在扫黑除恶、市域社会治理做出了贡献。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共枣庄市委政法委员会项目支出绩效自评情况，枣庄市公共安全视频监控建

设联网应用专项资金、扫黑除恶专项斗争经费等 12 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。注：本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：指枣庄市委政法委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指枣庄市委政法委行政单位用于开展政法、平安、社会治理等业务的基本支出。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出：指枣庄市委政法委用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）支出：指枣庄市委政法委用于开展日常培训的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：指枣庄市委政法委用于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的支出。

二十一、社会保障和就业（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）支出：指枣庄市委政法委用于机关事业单位实施养老保险制度由单位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）支出：指枣庄市委政法委用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指枣庄市委政法委用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指枣庄市委政法委用于行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指枣庄市委政法委用于行政事业单位按照市财政局、市住房公积金管理中心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的支出。

二十六、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出：指枣庄市委政法委用于雪亮工程建设等建设的支出。

第五部分 附件

附件 1:

中共枣庄市委政法委员会部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	扫黑除恶专项斗争经费	100
2	国家司法救助专项资金	100
3	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用专项资金	100
4	肇事精神病监护奖补资金	100
5	印刷费	100
6	邮电费	100
7	政务活动经费	100
8	办公费	100
9	差旅费	100
10	会议费	100
11	培训费	100
12	其他商品和服务支出	100

1、扫黑除恶专项斗争经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		50 万元	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	围绕 2019 年全市扫黑除恶专项斗争工作重点，进一步营造专项斗争良好舆论宣传氛围，加强业务培训，提高执法办案水平，强化专题督导检查，持续推进扫黑除恶专项斗争深入开展。				全年开展扫黑除恶宣传工作，编印宣传资料，开展扫黑除恶督导检查，加强业务培训，保障各项工作顺利开展。			
绩效目标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1: 打击黑恶势力 集团团伙数量	根据实 际情况 确定	34	30	30	
		质量指标	指标 1: 长效机制建立 情况	是否建 立扫黑 长效机 制	已探索建立	10	10	
		时效指标	指标 1: 扫黑工作完成 情况	2019 年 内	已根据	10	10	
	社会效益	社会效益	指标 1: 社会安定程度	满意	满意	15	15	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 社会风气情况	满意	满意	15	15		
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 群众满意度	90%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

2、国家司法救助专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国家司法救助专项资金						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		100 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	救助 50 案左右。				救助 50 案。			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 救助案件数	50 案	50 案	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 救助对象生 活得到改善率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 资金发放期 限	2019. 1. 1-2019. 12. 31	2019. 1. 1-2019. 12. 31	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 救助对象生 活得到提高率	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 救助对象满 意率	100%	100%	10	10		
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

3、枣庄市公共安全视频监控建设联网应用专项资金 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		枣庄市公共安全视频监控建设联网应用专项资金						
主管部门及代码		行政政法科、199		实施单位	市委政法委			
项目资金		1000 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成纵向贯通市、区（市）、镇（街）、村（社区），横向联通各级综治维稳重点单位的社会治安综合治理视联网系统，实现跨地区、跨部门、跨行业的指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务。				已建成纵向贯通市、区（市）、镇（街）、村（社区），横向联通各级综治维稳重点单位的社会治安综合治理视联网系统，实现跨地区、跨部门、跨行业的指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务。			
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 是否完成绩效目标申报表中申报的数量	社会治安综合治理视联网系统完成数量 7 套	7	30	30	
		质量指标	指标 1: 验收合格率是否达到 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 是否按时保质保量的完成	2020 年 6 月 31 日前交付使用	已建设完成, 与雪亮工程项目共同进行验收	5	5	
		成本指标	指标 1: 是否在预算成本控制范围内	不超预算	未超出预算	5	5	
	社会效益	指标 1: 项目实施是否对区域人文产生影响	突发事件指挥调度周转率在 95%以上	96%	20	20		

		生态效益	指标 1: 项目实施是否对周边生态环境产生影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施后一定时期持续有效	持续提高社会治安综合治理成效	持续提高社会治安综合治理成效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度达到95%以上	群众满意度达到95%以上	96%	10	10	
总分						100	100	

4、肇事精神病监护奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		肇事精神病监护奖补资金						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金	180 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效降低患者监护人监护风险，及时化解肇事肇祸引发的矛盾纠纷			通过实施有奖代补和相关保险制度，有效降低了患者监护人监护风险，及时减少化解了肇事肇祸引发的矛盾纠纷				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1： 补贴人员数	≥6000 个	落实以奖代补人数 3000 人次以上和落实相关保险政策 3000 人次以上	10	10	
			指标 2：					
							
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1： 补贴标准执行准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 补贴对象合规率	100%	100%	10	10	
							
	产出指标 (50 分)	时效指标	指标 1： 完成时间	预算批复 30 日内	预算批复 30 日内	10	10	
			指标 2：					
							
产出指标 (50 分)	成本指标	指标 1： 奖补金额	180 万元	180 万元	10	10		
		指标 2：						

						
	社会效益	指标 1: 有效减少 化解严重精神障碍 患者肇事肇祸风险	有效降低患者监 护人监护风险, 及时化解肇事肇 祸引发的矛盾纠 纷	通过实施有奖代补和相 关保险制度, 有效降低 了患者监护人监护风 险, 及时减少化解了肇 事肇祸引发的矛盾纠纷	30	30	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 群众满意 度	90%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

5、印刷费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		15 万元	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好委机关各项工作产生的文件、简报等印刷任务				完成全年工作产生的文件、简报等印刷任务			
绩效目标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 印刷批次	100 次	100 次以上	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 文件、会议材料印刷质量达标率	98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按期完成印刷任务	按期完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 印刷成本	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 保障政法工作顺利开展	全面保障	已保障	30	30		
指标 2:								
.....								
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 对文件、材料满意度	95%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

6、邮电费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		市委政法委 107			实施单位	市委政法委		
项目资金		10 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	正常保障委机关通信费、线路费、邮递费及政法线路租赁费，保障工作运行。				各项工作均顺利保障。			
绩效目标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:信件等寄递次数	200 次	200 次以上	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:通讯线路、寄递、 专用线路正常高效	正常	稳定正常	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:及时有效传递率	90%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 邮电费用	10 万元	10 万元	10	10		
		指标 2:						
.....								
社会效益	指标 1:提升部门服务质 量	满意	满意	30	30			
	服务对象	指标 1:服务部门满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指 标(10 分)	指标 2:						
总分						100	100	

7、政务活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		政务活动经费						
主管部门及代码		市委政法委 107			实施单位	市委政法委		
项目资金		2 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	10	10	100%	
		其中：财政拨款	2	2	10	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各项公务接待正常开展				正常保障开展			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1: 接待批次	4 次	4 次	20	20	
							
							
		质量指标	指标 1: 接待服务质量	满意	满意	20	20	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 接待费用	1.5 万元	1.5 万元	10	10		
		指标 2:						
							
可持续影响 指标	指标 1: 确保正常工作交流	正常	正常	30	30			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 接待对象满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

8、办公费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		14 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14	14	14	10	100%	10
		其中：财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障市委政法委机关、市法学会、市矛盾纠纷化解中心日常办公工作需要。				2019 年，保障市委政法委、市法学会、市矛盾纠纷化解指导中心工作顺利开展。			
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：耗材费用	2.3	6.5	20	20	机构合并后，工作大幅增加
		质量指标	指标 1：有效完成单位各项事务的质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成办公费任务时效	2019.12.31	2019 年 12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
	满意度指标 (10 分)	社会效益	指标 1：提升统筹推进政法工作质效	满意	满意	30	30	
		指标	指标 2：					
		服务对象	指标 1：部门服务满意度	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标 2：						
		……						
总分						100	100	

9、差旅费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		市委政法委 107			实施单位	市委政法委			
项目资金		15 万元	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%		
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构改革后因工作产生的学习考察等工作。保障扫黑除恶、市域社会治理等产生的差旅费用。				完成外出学习考察、外出参加会议的差旅保障。				
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 出差人次	200 人 次以上	200 人次以上	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 是否按时间完 成学习考察出差任务	是/否	是	是	20	20	
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 差旅费用	15 万元	15 万元	15 万元	10	10		
		指标 2:							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
社会效益		指标 1: 对政法工作提 升情况	满意	满意	30	30			
指标		指标 2:							
	满意度指标	指标 2:							
								
总分						100	100		

10、会议费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		会议费						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		2 万元	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100%	
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	省级督导调研及兄弟地市来枣学习考察座谈会等 5 次以上				5 次			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1: 会议次数	4 次	5 次	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时召开会议 传达工作	全部及 时召开	全部及时	20	20	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 会场费用	2 万元	2 万元	10	10		
		指标 2:						
							
可持续影响指 标	指标 1: 提升政法工作 程度	提升	小幅提升	30	30			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 参会人员满意 度	90%	96%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

11、培训费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		培训费						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		2 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100%	
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	组织人员外出培训 1 次以上				2			
绩效目标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 组织培训次数	1 次	2 次	10	10	
			指标 2: 组织培训人次	50 人次	50+人次	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 培训效果	工作能 力提升	促进工作开 展	20	20	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 培训费用	2 万元	2 万元	10	10		
		指标 2:						
							
		社会效益	指标 1: 提升工作能力, 增强党性修养	提升	提升	30	30	
		指标	指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 培训人员满意度	95%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
.....								
总分						100	100	

12、其他商品支出及服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		其他商品和服务支出							
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委				
项目资金		10 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%		
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障委机关电子产品维护费用、宣传费用等。				均正常开展				
绩效目标	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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 维修次数		50 次	50 次以上	10	10	
			指标 2: 《枣庄日报》 专刊次数		12 次	12 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 购买服务质量 是否合格		合格	均合格	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 是否及时维修		及时	全部及时	10	10	
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 购买服务费用		10 万元	10 万元	10	10		
		指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 正常保障工作 运行		正常保障	正常保障	10	10		
		指标 2: 正面宣传政法 工作		正面宣传 效果良好	每月均刊发 1 个专 版, 较好宣传了政 法工作	20	20		
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意 度		95%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:							
								
总分						100	100		

