

**2021 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 2021 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 2021 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) 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

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

纳入中共枣庄市委政法委员会 2021 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

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,456.78 | 本年支出合计 | 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 | |
| 总计 | 31 | 1,457.02 | 总计 | 62 | 1,457.02 |

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 | | | | | | | |
| 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 | | 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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,456.78 | 本年支出合计 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,457.02 | 总计 | 64 | 1,457.02 | 929.06 | 527.96 | |

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

部门：中共枣庄市委政法委员会

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

部门：中共枣庄市委政法委员会

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 | | |
| 人员经费合计 | | 627.69 | 公用经费合计 | | | | | 60.65 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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

部门：中共枣庄市委政法委员会

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

部门：中共枣庄市委政法委员会

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。

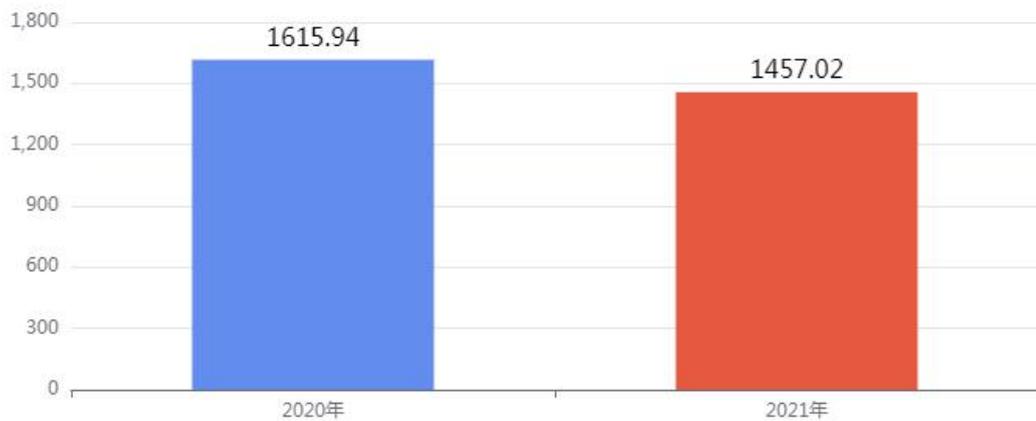
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

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)



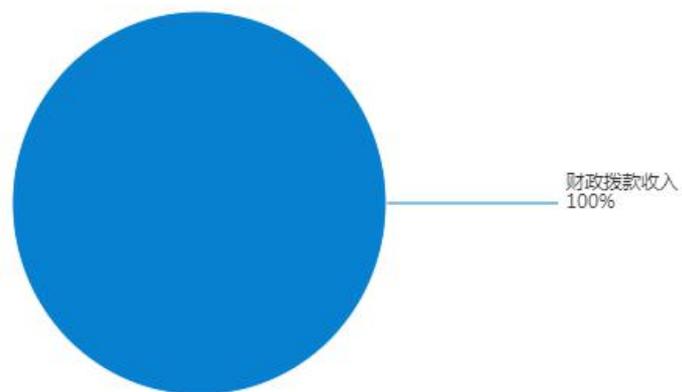
二、收入决算情况说明

(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。

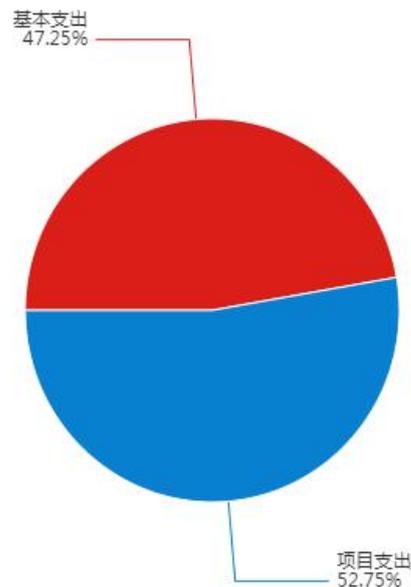
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

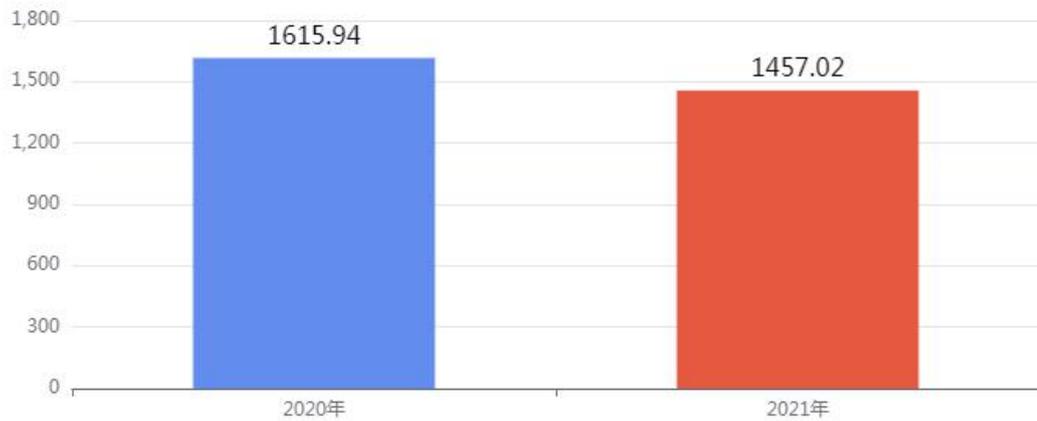
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

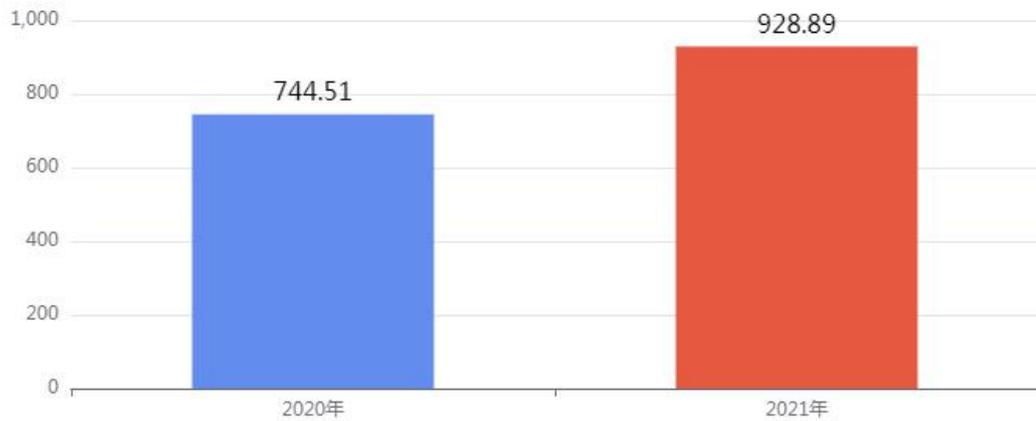


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

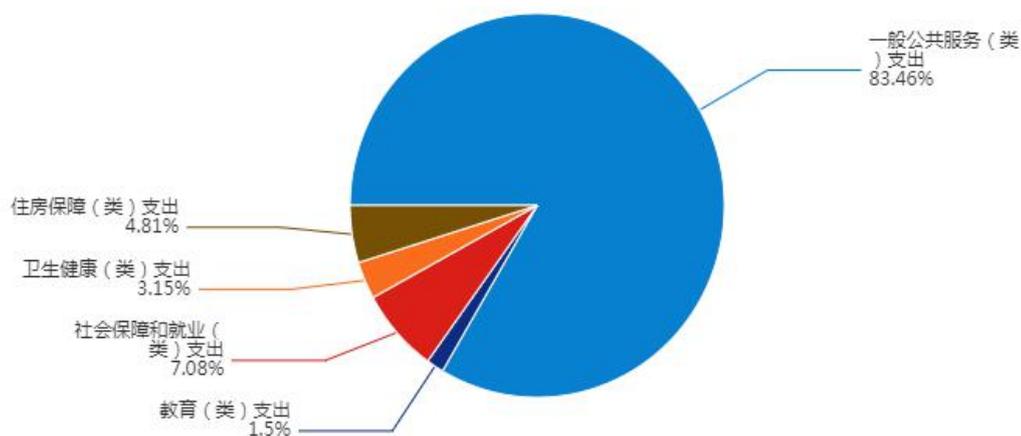
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 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 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

本部门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1,055.42万元,其中:政府采购货物支出1,055.42万元、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,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2021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 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，中共枣庄市委政法委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 768.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,456.85 万元，其中财政拨款 1,456.85 万元。

组织对差旅费等 1 个项目开展了部门评价，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 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，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经费等 10 个项目的绩效自评表。

1、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：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、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。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 80.6 分，等级为良。从自评情况来看，市委政法委在坚持党的领导、统筹政法工作、推动政法队伍教育整顿，维护社会大局稳定，推动司法公平正义，推动全市平安建设，开展市域社会治理试点，建设雪亮工程，常态化开展扫黑除恶建设，组织开展矛盾纠纷化解，加强网格化建设等工作方面，取得较好成效。部门整体绩效目标完成情况：市委政法委在坚持党的领导、统筹政法工作、推动政法队伍教育整顿，维护社会大局稳定，推动司法公平正义，推动全市平安建设，开展市域社会治理试点，建设雪亮工程，常态化开展扫黑除恶建设，组织开展矛盾纠纷化解，加强网格化建设等工作方面，取得较好成效。

（四）部门评价项目绩效评价结果。差旅费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

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 (50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 (30分) | 社会效益 | 改善办公条件 | 效益显著 | 效益显著 | 15 |
| | | 可持续影响 | 提升工作效率 | 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 | 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 | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 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 | 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 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | 平安建设专项经费 | | | 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 | 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 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 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%。 | | | |
| 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 | 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 | |
| | | 质量指标 | 省对我市平安建设考核情况 | 良 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时报销差率、印刷、会议等费用 | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 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 | | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 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 | |
| | | 可持续影响 | 提升群众安全感 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 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 | | 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 | |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 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 | | | |
| | | 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%。 | | | |
| 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 | 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 | |
| | | 质量指标 | 社会治理工作开展情况 | 良 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时报销差旅费等费用时间 | 12月31日前 | 12月31日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 市域社会治理工作经费 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 促进社会治安稳定,提升城市形象 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提升社会治理成效 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 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 | | 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 | |
| 项目预算执行情况 (10分) | 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 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 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 |
| 年度绩效指标 | 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 | |
| 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 | | 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 (30分) | 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

中国共产党枣庄市委员会政法委员会 部门整体支出绩效评价报告

鲁舜绩评字（2022）第3701005号

委托单位：枣庄市财政局

评价单位：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期：2022年04月30日

前 言

为全面推进预算绩效管理，进一步增强部门财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，枣庄市财政局委托山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），对中国共产党枣庄市委员会政法委员会 2021 年度部门整体支出实施绩效评价。本次评价旨在通过对部门整体支出资金拨付和管理使用情况、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的执行情况及其效果进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。

中国共产党枣庄市委员会政法委员会 2021 年认真履行职责，已按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作，部门预算执行较差，预算管理一般，内控流程较规范，较好的完成了年初既定的绩效目标，为枣庄市政法事业稳健持续发展做出了贡献。

绩效评价小组对本部门整体支出认真核实，采取检查账簿凭证、现场访谈、实地考察、发放问卷等多种形式，了解服务群体的真实情况。评价中难免存在不足，望给予批评指正。

一、部门基本概况

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 部门负责人 | 彭云龙 | 联系电话 | 0632-8175700 |
| 地 址 | 枣庄市光明大道 2621 号市政大厦 | 邮 编 | 277000 |
| 起止时间 | 2021/01/01—2021/12/31 | | |
| 预算数 (元) | 10,014,500.00 | 实际到位 资金 (元) | 15,987,898.93 |
| 上年结转 结余资金 (元) | 2,379.42 | 上年结转 结余资金 (元) | 2,379.42 |
| 可用资金 (元) | 10,016,879.42 | 可用资金 (元) | 15,990,278.35 |
| 2021 年 12 月 31 日结 转结余资 金 (元) | 1,421,786.67 | 2021 年 12 月 31 日结 转结余资 金 (元) | 1,421,786.67 |
| 实际支出 (元) | 14,568,491.68 | | |

二、项目绩效情况

| | 预 期 | 实 际 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门整体支出绩效目标及实施计划完成情况 | <p>2021 年度计划完成以下 8 个方面工作任务：</p> <p>一、政法队伍教育整顿</p> <p>1、学习教育</p> <p>组织市政法委、市直政法各单位及区市政法单位开展政治教育、警示教育、英模教育，学习培训参与率达到 100%。</p> <p>2、宣传引导</p> <p>(1) 编发专题信息数量\geq30 条。</p> <p>(2) 及时开展先进事迹报告会。</p> <p>3、顽瘴痼疾整治</p> <p>(1) 对全市六大顽瘴痼疾问题开展排查。</p> <p>(2) 对排查出的顽瘴痼疾，推动全面整治，力争全部整改到位。</p> <p>二、扫黑除恶专项斗争</p> <p>1、设立工作专班</p> <p>按要求成立全市扫黑除恶专项斗争领导小组及办公室，市级不少于 8 人。</p> <p>2、推动重大行业领域专项整治</p> <p>按照要求完成专项整治任务。</p> <p>三、推进“雪亮工程”建设</p> <p>1、布设监控探头</p> <p>全市域布设视频监控摄像头\geq1.2 万个。</p> <p>2、推动实战运用</p> <p>全市域布设监控实现联网互通总</p> | <p>2021 年度实际完成以下 8 个方面工作任务：</p> <p>一、政法队伍教育整顿</p> <p>1、学习教育</p> <p>组织市政法委、市直政法各单位及区市政法单位开展政治教育、警示教育、英模教育，学习培训参与率达到 100%。</p> <p>2、宣传引导</p> <p>(1) 政法队伍教育期间，在“枣庄政法”门户网站及微信公众号、微博等开设“教育整顿”专栏，编发专题信息 401 期 3100 余条。</p> <p>(2) 及时开展 3 起先进事迹报告会。</p> <p>3、顽瘴痼疾整治</p> <p>(1) 完成对全市六大顽瘴痼疾问题开展排查，共排查出 11306 条顽瘴痼疾问题。</p> <p>(2) 对排查出的 11306 条顽瘴痼疾，按要求整改。</p> <p>二、扫黑除恶专项斗争</p> <p>1、设立工作专班</p> <p>市政法委未设立工作专班，由部门其他人员兼职。</p> <p>2、推动重大行业领域专项整治</p> <p>按照要求完成专项整治任务。</p> <p>三、推进“雪亮工程”建设</p> <p>1、布设监控探头</p> <p>全市域共布设 12173 个视频监控摄像头。</p> <p>2、推动实战运用</p> |

| | 预 期 | 实 际 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门整体支出绩效目标及实施计划完成情况 | <p>体在线率≥95%。</p> <p>四、矛盾纠纷化解</p> <p>1、奖补案件数量</p> <p>组织区市、镇街对辖区内矛盾纠纷工作开展化解，并给予一定补贴，奖补案件数量≥30 件。</p> <p>2、及时审核奖补案件资金发放情况。</p> <p>五、网格化管理</p> <p>1、优化网格配置</p> <p>按照要求形成“基础网格+专属网格”的网格化治理格局。</p> <p>2、建强网格队伍</p> <p>按照要求配置“一长三员”人员≥1000 人。</p> <p>六、重大项目稳评</p> <p>1、重大项目稳评及时备案</p> <p>及时对重大项目稳评备案申请开展审核。</p> <p>2、加强稳评队伍建设</p> <p>发展专家数量大于等于 3 名。</p> <p>七、肇事肇祸精神障碍患者管理</p> <p>按要求对精神障碍患者家庭开展监护奖补，监护奖补精神障碍患者家庭数量≥3000 人。</p> <p>八、司法救助工作</p> <p>1、开展司法救助</p> <p>开展司法救助数量≥7 人。</p> <p>2、加强司法救助经费保障</p> <p>按规定及时足额支付司法救助经费。</p> | <p>截止 2021 年底全市域布设监控实现联网互通总体在线率≥95%。</p> <p>四、矛盾纠纷化解</p> <p>1、奖补案件数量</p> <p>2021 年第一季度化解枣庄市域内矛盾纠纷，并给予一定补贴，奖补案件数量 130 余件。</p> <p>2、奖补案件资金发放审核及时 130 余件。</p> <p>五、网格化管理</p> <p>1、优化网格配置</p> <p>按照要求形成了枣庄市域内“基础网格+专属网格”的网格化治理格局</p> <p>2、建强网格队伍</p> <p>按照要求配置网格员 5168 人。</p> <p>六、重大项目稳评</p> <p>1、重大项目稳评及时备案</p> <p>及时对枣庄市域内 6 个重大项目稳评备案申请开展审核。</p> <p>2、加强稳评队伍建设</p> <p>发展稳评专家数量 0 名。</p> <p>七、肇事肇祸精神障碍患者管理</p> <p>按要求对精神障碍患者家庭开展监护奖补，监护奖补精神障碍患者数量为 3161 人。</p> <p>八、司法救助工作</p> <p>1、开展司法救助</p> <p>开展司法救助数量 22 人。</p> <p>2、加强司法救助经费保障</p> <p>按规定支付司法救助经费 30 万元。</p> |

| 指标体系 | | 分值 | 得分 |
|-----------|---------------------------------------|-------|-------|
| 一、投入 | | 15.00 | 12.91 |
| (一) 部门职能 | | 4.00 | 4.00 |
| 1、部门职能明确性 | | 4.00 | 4.00 |
| (1) | 部门是否具有明确的职能 | 1.00 | 1.00 |
| (2) | 部门内部组织机构层次是否清晰，归属管理关系是否明确 | 1.00 | 1.00 |
| (3) | 部门内各科室职能划分是否明确、职责整体上是否存在重合 | 1.00 | 1.00 |
| (4) | 部门实际职能及实际内设机构与三定方案、设立依据、年度工作任务等资料是否一致 | 1.00 | 1.00 |
| (二) 目标设定 | | 4.00 | 3.00 |
| 1、绩效目标合理性 | | 2.00 | 1.00 |
| (1) | 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划 | 0.50 | 0.50 |
| (2) | 是否符合部门确定的职责 | 0.50 | 0.50 |
| (3) | 是否符合部门制定的年度工作任务 | 1.00 | 0.00 |
| 2、绩效指标明确性 | | 2.00 | 2.00 |
| (1) | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 | 1.00 | 1.00 |
| (2) | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 1.00 | 1.00 |
| (三) 预算配置 | | 7.00 | 5.91 |
| 1、预算编制合理性 | | 3.00 | 1.91 |
| (1) | 部门预算编制是否完整，如涉及子项目，子项目列示是否清晰 | 1.00 | 0.00 |
| (2) | 预算依据是否充分，预算与绩效目标是否匹配 | 1.00 | 0.91 |

| 指标体系 | | 分值 | 得分 |
|---------------|-------------------|-------|-------|
| (3) | 预算编制流程是否清晰、机制是否健全 | 1.00 | 1.00 |
| 2、在职人员控制情况 | | 2.00 | 2.00 |
| (1) | 机关在职人员控制率 | 1.00 | 1.00 |
| (2) | 事业在职人员控制率 | 1.00 | 1.00 |
| 3、“三公经费”变动情况 | | 2.00 | 2.00 |
| (1) | “三公经费”变动率 | 2.00 | 2.00 |
| 二、过程 | | 25.00 | 15.19 |
| (一) 预算执行 | | 7.00 | 2.70 |
| 1、基本支出预算执行情况 | | 1.00 | 0.80 |
| (1) | 基本支出预算执行率 | 1.00 | 0.80 |
| 2、项目支出预算执行情况 | | 1.00 | 0.35 |
| (1) | 项目支出预算执行率 | 1.00 | 0.35 |
| 3、预算完成情况 | | 1.00 | 0.55 |
| (1) | 预算完成率 | 1.00 | 0.55 |
| 4、预算调整情况 | | 1.00 | 0.00 |
| (1) | 预算调整率 | 1.00 | 0.00 |
| 5、“三公经费”控制情况 | | 1.00 | 1.00 |
| (1) | “三公经费”控制率 | 1.00 | 1.00 |
| 6、政府采购预算编制合理性 | | 1.00 | 0.00 |
| (1) | 政府采购是否进行预算编制 | 1.00 | 0.00 |
| 7、结转结余情况 | | 1.00 | 0.00 |
| (1) | 结转结余率 | 1.00 | 0.00 |

| 指标体系 | | 分值 | 得分 |
|------------------|-----------------------------------------------|-------|------|
| (二) 预算管理 | | 11.00 | 7.00 |
| 1、预算管理制度健全性 | | 2.00 | 1.50 |
| (1) | 是否已制定或具有预算资金管理制度 | 1.00 | 1.00 |
| (2) | 相关管理制度是否合法、合规 | 0.50 | 0.50 |
| (3) | 相关管理制度是否得到有效执行 | 0.50 | 0.00 |
| 2、资金使用合规性 | | 4.00 | 2.00 |
| (1) | 资金使用是否符合有关专项资金管理办法的规定 | 1.00 | 0.00 |
| (2) | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 1.00 | 1.00 |
| (3) | 项目的重大开支是否经过科学合规的评估论证 | 1.00 | 1.00 |
| (4) | 是否符合部门预算批复的用途 | 1.00 | 0.00 |
| 3、预决算信息公开性 | | 2.00 | 2.00 |
| (1) | 是否按规定内容公开预决算信息 | 1.00 | 1.00 |
| (2) | 是否按规定时限公开预决算信息 | 1.00 | 1.00 |
| 4、政府采购合规性 | | 1.00 | 0.00 |
| (1) | 是否按照政府采购预算、政府采购法及部门政府采购制度等规定对所需货物、工程或服务进行政府采购 | 1.00 | 0.00 |
| 5、组织机构设置健全性 | | 1.00 | 0.50 |
| (1) | 是否成立了绩效评价机构、机构有效运行 | 1.00 | 0.50 |
| 6、绩效信息收集的及时性和完整性 | | 1.00 | 1.00 |
| (1) | 是否按照规定编制绩效预算 | 0.50 | 0.50 |
| (2) | 是否对绩效信息进行汇总分析并上报市财政局 | 0.50 | 0.50 |

| 指标体系 | | 分值 | 得分 |
|---------------|-------------------------|------|------|
| (三) 资产管理 | | 4.00 | 2.99 |
| 1、资产管理制度健全性 | | 1.00 | 1.00 |
| (1) | 是否制定或具有资产管理制度 | 0.50 | 0.50 |
| (2) | 相关资产管理制度是否合法、合规、完整 | 0.50 | 0.50 |
| 2、资产管理安全性 | | 1.00 | 1.00 |
| (1) | 资产保存是否完整 | 0.20 | 0.20 |
| (2) | 资产配置是否合理 | 0.20 | 0.20 |
| (3) | 资产处置是否规范 | 0.20 | 0.20 |
| (4) | 资产账务管理是否合规、账实是否相符 | 0.20 | 0.20 |
| (5) | 资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴 | 0.20 | 0.20 |
| 3、固定资产利用情况 | | 1.00 | 0.99 |
| (1) | 固定资产利用率 | 1.00 | 0.99 |
| 4、资产清查有效性 | | 1.00 | 0.00 |
| (1) | 部门是否按照规定要求对资产进行定期清查 | 1.00 | 0.00 |
| (四) 档案管理 | | 1.00 | 0.50 |
| 1、档案管理完备性 | | 1.00 | 0.50 |
| (1) | 部门档案是否有专人统一管理，保存是否完备、合规 | 1.00 | 0.50 |
| (五) 部门专项工作管理 | | 2.00 | 2.00 |
| 1、专项工作管理制度健全性 | | 1.00 | 1.00 |
| (1) | 针对专项工作是否制定了健全的管理制度 | 1.00 | 1.00 |
| 2、专项工作管理实施规范 | | 1.00 | 1.00 |

| 指标体系 | | 分值 | 得分 |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| (1) | 部门是否严格按照专项工作管理制度对重点工作项目进行管理 | 1.00 | 1.00 |
| 三、产出 | | 30.00 | 25.50 |
| (一) 政法队伍教育整顿 | | 8.00 | 7.50 |
| 1、学习教育 | | 2.00 | 2.00 |
| (1) | 学习培训参与率 | 2.00 | 2.00 |
| 2、宣传引导 | | 3.00 | 2.50 |
| (1) | 编发信息是否达标 | 1.50 | 1.00 |
| (2) | 是否开展先进事迹报告会 | 1.50 | 1.50 |
| 3、顽瘴痼疾整治 | | 3.00 | 3.00 |
| (1) | 对全市六大顽瘴痼疾问题开展排查 | 1.50 | 1.50 |
| (2) | 推动问题整改率 | 1.50 | 1.50 |
| (二) 扫黑除恶斗争 | | 3.00 | 2.50 |
| 1、设立工作专班 | | 1.50 | 1.00 |
| (1) | 有完整的工作专班，并有效运行 | 1.50 | 1.00 |
| 2、推动重大行业领域专项整治 | | 1.50 | 1.50 |
| (1) | 专项整治是否按标准完成 | 1.50 | 1.50 |
| (三) 推进“雪亮工程”建设 | | 3.00 | 3.00 |
| 1、布设监控探头 | | 1.50 | 1.50 |
| (1) | 在重要区域、位置布设监控 | 1.50 | 1.50 |
| 2、推动实战运用 | | 1.50 | 1.50 |
| (1) | 布设监控实现联网互通总体在线率 | 1.50 | 1.50 |

| 指标体系 | | 分值 | 得分 |
|------------------|-------------------------------|------|------|
| (四) 矛盾纠纷化解 | | 3.00 | 2.50 |
| 1、奖补案件数量 | | 1.50 | 1.00 |
| (1) | 组织区市、镇街对辖区内矛盾纠纷工作开展化解，并给予一定补贴 | 1.50 | 1.00 |
| 2、奖补案件资金审核是否及时 | | 1.50 | 1.50 |
| (1) | 及时对申报情况开展审核 | 1.50 | 1.50 |
| (五) 网格化管理 | | 3.00 | 2.50 |
| 1、优化网格配置 | | 1.50 | 1.50 |
| (1) | 网格覆盖率 | 1.50 | 1.50 |
| 2、建强网格队伍 | | 1.50 | 1.00 |
| (1) | 专职网格员人数是否按要求设置 | 1.50 | 1.00 |
| (六) 重大项目稳评 | | 4.00 | 2.00 |
| 1、重大项目稳评及时备案 | | 2.00 | 2.00 |
| (1) | 及时对重大项目稳评备案申请开展审核 | 2.00 | 2.00 |
| 2、加强稳评队伍建设 | | 2.00 | 0.00 |
| (1) | 发展3名专家进入稳评专家库 | 2.00 | 0.00 |
| (七) 肇事肇祸精神障碍患者管理 | | 2.00 | 2.00 |
| 1、奖补情况 | | 2.00 | 2.00 |
| (1) | 对精神障碍患者家庭开展监护奖补 | 2.00 | 2.00 |
| (八) 司法救助工作 | | 4.00 | 3.50 |
| 1、开展司法救助 | | 2.00 | 1.50 |
| (1) | 完成司法救助任务 | 2.00 | 1.50 |

| 指标体系 | | 分值 | 得分 |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2、加强司法救助经费保障 | | 2.00 | 2.00 |
| (1) | 保障司法救助经费及时足额支付 | 2.00 | 2.00 |
| 四、效果 | | 30.00 | 21.00 |
| (一) 履职效益 | | 30.00 | 21.00 |
| 1、经济效益 | | 8.00 | 4.00 |
| (1) | 通过对重点行业整治净化相关行业领域经营环境 | 4.00 | 2.00 |
| (2) | 提升政法系统工作人员综合素质 | 4.00 | 2.00 |
| 2、社会效益 | | 5.00 | 3.00 |
| (1) | 社会稳定效果显著，优化营商环境 | 5.00 | 3.00 |
| 3、生态效益 | | 5.00 | 3.00 |
| (1) | 改善枣庄市域政法环境，提升政法系统规范化 | 5.00 | 3.00 |
| 4、可持续影响 | | 6.00 | 6.00 |
| (1) | 是否形成了积极有效的协同管理机制 | 3.00 | 3.00 |
| (2) | 是否有效开展监督管理工作 | 3.00 | 3.00 |
| 5、服务对象满意度 | | 6.00 | 5.00 |
| (1) | 内部员工对中国共产党枣庄市委员会政法委员会履行职责效果的满意程度 | 3.00 | 3.00 |
| (2) | 社会大众对中国共产党枣庄市委员会政法委员会履行职责效果的满意程度 | 3.00 | 2.00 |
| 综合得分 | | 100.00 | 74.60 |
| 评价等次 | | 良 | |

三、评价人员

| 姓名 | 项目职务 | 单位 | 签字 |
|-----|-------|--------------------------|----|
| 王玉立 | 项目组长 | 山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | |
| 狄延祥 | 项目副组长 | 山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | |
| 赵鹏 | 外聘专家 | 山东舜天兆信工程项目 管理有限公司 | |
| 杨居承 | 项目经理 | 山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | |
| 朱开英 | 项目助理 | 山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | |
| 孙芬 | 项目助理 | 山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | |
| 蒋莹莹 | 项目助理 | 山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | |

填报人（签字）：

2022年04月30日

评价组组长（签字）：

2022年04月30日

评价单位负责人（签字并盖章）：

2022年04月30日

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 一、部门情况概述 | 1 |
| (一) 部门机构设置情况 | 1 |
| (二) 部门职能职责 | 1 |
| (三) 整体绩效目标 | 2 |
| (四) 预算资金及支出情况 | 5 |
| (五) 部门资产情况 | 8 |
| 二、评价工作简述 | 17 |
| (一) 评价基本情况 | 17 |
| (二) 绩效评价工作组织实施 | 29 |
| 三、评价结论 | 33 |
| 四、绩效实现过程分析 | 34 |
| (一) 绩效目标总体完成情况 | 34 |
| (二) 绩效实现过程分析 | 35 |
| 1、投入分析 | 36 |
| 2、过程分析 | 39 |
| 3、产出分析 | 47 |
| 4、效果分析 | 56 |
| 五、存在的问题 | 58 |
| 六、建议及改进措施 | 60 |
| 七、其他需要说明的问题 | 61 |
| 附件目录 | 62 |

中国共产党枣庄市委员会政法委员会 部门整体支出绩效评价报告

一、部门情况概述

（一）部门机构设置情况

中国共产党枣庄市委员会政法委员会（以下简称“市政法委”）是市委工作部门，为正县级。市政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，坚持把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境、带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施，经费来源为财政拨款。根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《枣庄市机构改革方案》（鲁厅字[2018]108号）、《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发[2018]39号），部门“三定方案”等文件规定，市政法委核定编制人员25名，枣庄市法学会5名，枣庄市社会治安综合治理服务中心15名，共计45名。

（二）部门职能职责

市政法委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

1、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。

2、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。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、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。

5、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。

6、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施落实。

7、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。

8、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。

9、组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

10、指导下级政法委员会的工作。

11、完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

（三）整体绩效目标

2021年，市政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，统筹推进全市政法机关党的建设，深入推进平安枣庄法治枣庄建设，开展扫黑除恶

恶斗争、促进公平正义、维护社会稳定，提升人民群众安全感、幸福感、满意感。因此，2021 年度制定了市政法委整体工作目标，具体如下：

1、政法队伍教育整顿

（1）学习教育

组织市政法委、市直政法各单位及区市政法单位开展政治教育、警示教育、英模教育，学习培训参与率达到 100%。

（2）宣传引导

①编发专题信息数量≥30 条。

②及时开展先进事迹报告会。

（3）顽瘴痼疾整治

①对全市六大顽瘴痼疾问题开展排查。

②对排查出的顽瘴痼疾全面整治，力争全部整改到位。

2、扫黑除恶专项斗争

（1）设立工作专班

按要求成立全市扫黑除恶专项斗争领导小组及办公室，市级不少于 8 人。

（2）推动重大行业领域专项整治

按照要求完成专项整治任务。

3、推进“雪亮工程”建设

（1）布设监控探头

全市域布设视频监控摄像头≥1.2 万个。

（2）推动实战运用

全市域布设监控实现联网互通总体在线率 $\geq 95\%$ 。

4、矛盾纠纷化解

(1) 奖补案件数量

组织区市、镇街对辖区内矛盾纠纷工作开展化解，并给予一定补贴，奖补案件数量 ≥ 30 件。

(2) 及时审核奖补案件资金发放情况。

5、网格化管理

(1) 优化网格配置

按照要求形成“基础网格+专属网格”的网格化治理格局。

(2) 建强网格队伍

按照要求配置“一长三员”人员 ≥ 1000 人。

6、重大项目稳评

(1) 重大项目稳评及时备案

及时对重大项目稳评备案申请开展审核

(2) 加强稳评队伍建设

发展专家数量大于等于 3 名。

7、肇事肇祸精神障碍患者管理

按要求对精神障碍患者家庭开展监护奖补，监护奖补精神障碍患者家庭数量 ≥ 3000 人。

8、司法救助工作

(1) 开展司法救助

开展司法救助数量 ≥ 7 人。

(2) 加强司法救助经费保障

按规定及时足额支付司法救助经费。

（四）预算资金及支出情况

1、部门收支情况

根据市政法委的预算报表及决算报表统计，2021年市政法委经批复的预算资金为10,014,500.00元，支出资金为14,568,491.68元，年初结转结余资金为2,379.42元，追加预算5,973,398.93元。预算执行率=2021年决算数/2021年预算数*100%=14,568,491.68/15,990,278.35*100%=91.11%，其中基本支出的预算执行率=2021年基本支出决算数/2021年基本支出预算数*100%=6,883,350.49/7,194,278.35*100%=95.68%；项目支出的预算执行率=2021年项目支出决算数/2021年项目支出预算数*100%=7,685,141.19/8,796,000.00*100%=87.37%。具体的预算资金和决算资金收入情况见表1-1，预算资金和决算资金支出情况见表1-2。

表1-1 2021年市政法委预算资金和决算资金收入情况表

单位：元

评价基准日：2022年04月28日

| 收 入 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
|---------|---------------|---------------|
| 一般公共预算 | 8,734,500.00 | 9,288,239.63 |
| 政府性基金预算 | 1,280,000.00 | 5,279,550.00 |
| 合 计 | 10,014,500.00 | 14,567,789.63 |
| 年初结余结转 | 2,379.42 | 2,379.42 |
| 本年追加预算 | 5,973,398.93 | |
| 总 计 | 15,990,278.35 | 14,570,169.05 |

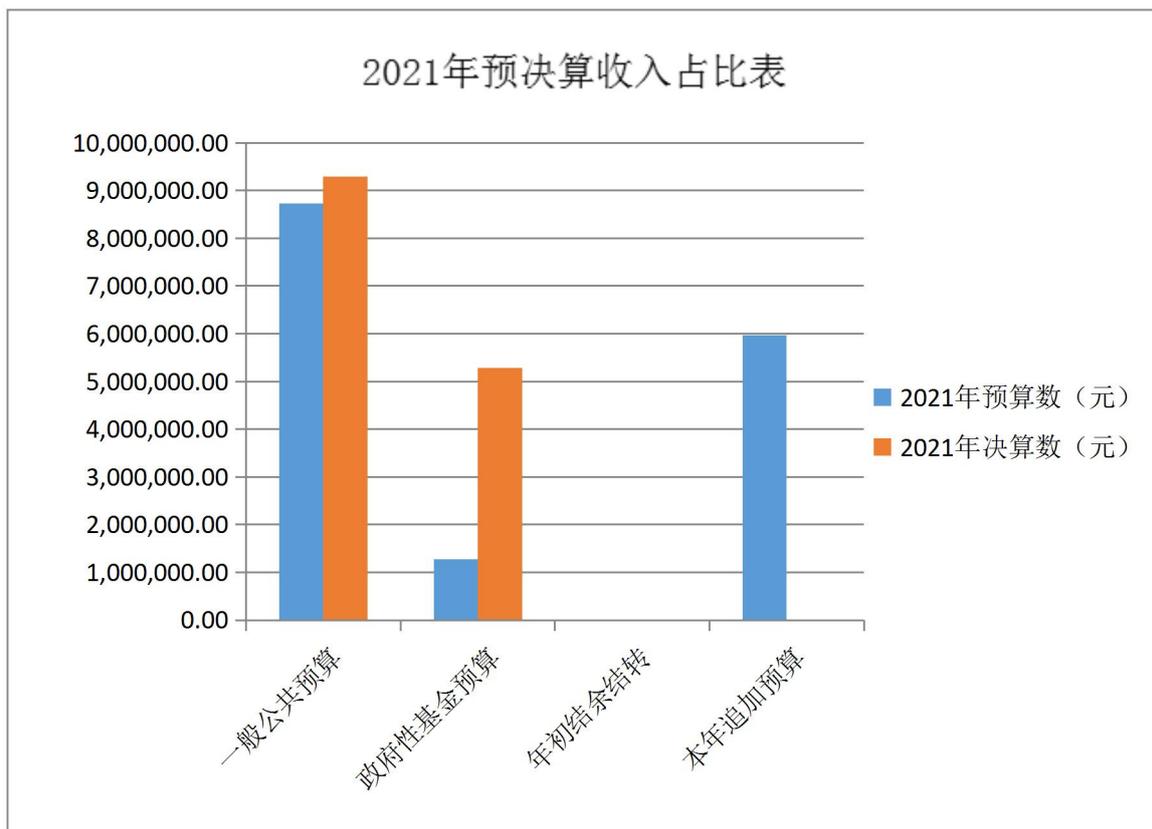


表 1-2 2021 年市政法委预算资金和决算资金支出情况表

单位：元

评价基准日：2022 年 04 月 28 日

| 支出类别 | | 2021 年预算数 | 2021 年决算数 | 预算执行率 |
|------|--------|---------------|---------------|---------|
| 基本支出 | 人员经费 | 6,618,278.35 | 6,276,859.97 | 94.84% |
| | 日常公用经费 | 576,000.00 | 606,490.52 | 105.29% |
| 合 计 | | 7,194,278.35 | 6,883,350.49 | 95.68% |
| 项目支出 | | 8,796,000.00 | 7,685,141.19 | 87.37% |
| 总 计 | | 15,990,278.35 | 14,568,491.68 | 91.11% |

注：截至评价基准日，2021 年度决算报告已按规定上报枣庄市财政局未获得批复，绩效评价小组以上报决算数为评价依据。

2021 年市政法委预决算资金支出分析图（详见图 1、图 2）

图1 2021年预算数支出占比图

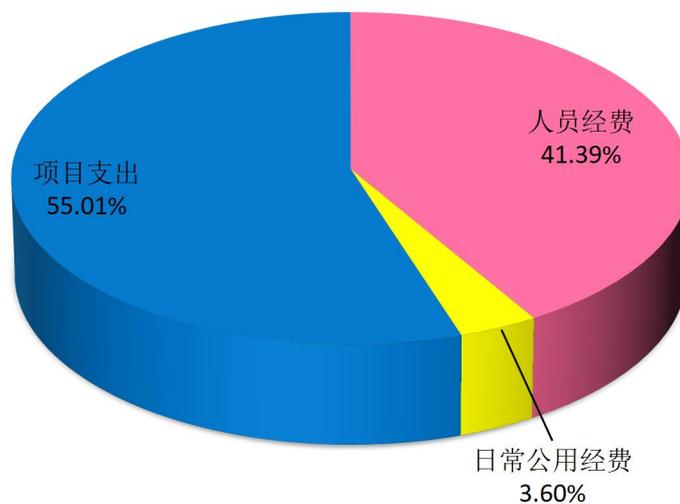
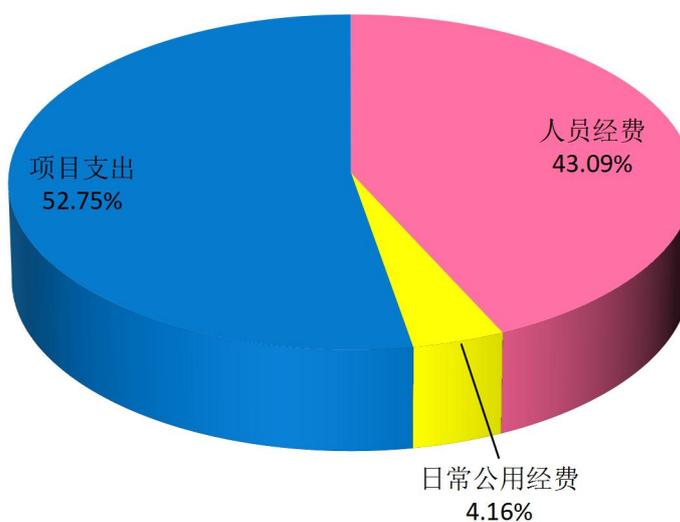


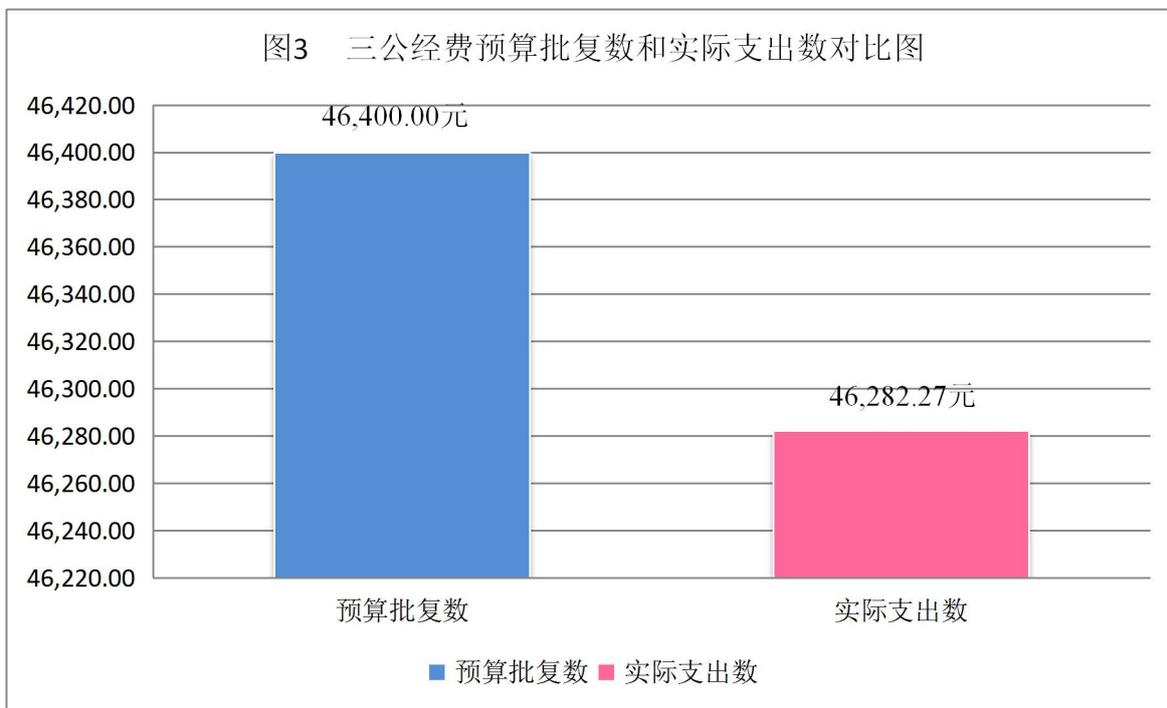
图2 2021年决算数支出占比图



2、“三公经费”支出情况

2021年“三公经费”预算批复数为46,400.00元，计划用于公务接待6,400.00元，公务用车运行维护40,000.00元。决算数为46,282.27元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=46,282.27/46,400.00

*100%=99.75%，其中公务用车运行维护费39,968.67元，公务接待费6,313.60元（详见图3）。



（五）部门资产情况

截至2021年底，市政法委共有固定资产673件，资产原值5,630,390.03元，累计折旧3,698,678.50元，资产净值1,931,711.53元，资产闲置共6件原值合计28,960.00元。固定资产按照《政府会计准则第3号--固定资产》、《政府会计准则第5号--公共基础设施》进行记账并计提折旧，具体情况详见表1-3。

表1-3-1 市政法委2021年底固定资产情况统计表

单位：元

| 序号 | 固定资产类别 | 数量(项) | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 备注 |
|----|--------|-------|------------|------------|------------|------|
| 1 | 办公家具 | 293 | 417,103.00 | 247,841.43 | 169,261.57 | 1件闲置 |
| 2 | 运输设备 | 5 | 993,200.00 | 993,200.00 | - | |

| 序号 | 固定资产类别 | 数量(项) | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 备注 |
|----|--------|-------|--------------|--------------|--------------|------|
| 3 | 电子设备 | 346 | 3,267,258.03 | 2,016,596.70 | 1,250,661.33 | 5件闲置 |
| 4 | 其他 | 29 | 952,829.00 | 441,040.37 | 511,788.63 | |
| 合计 | | 673 | 5,630,390.03 | 3,698,678.50 | 1,931,711.53 | |

表 1-3-2 市政法委 2021 年底固定资产闲置情况统计表

单位：元

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 入账时间 | 数量 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|----|---------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|------|
| 1 | 0000000001 00027 | 联想电脑 | 2004-10-28 | 1 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 |
| 2 | 0000000001 00004 | 科密碎纸机 | 2004-10-28 | 1 | 910.00 | 910.00 | 0.00 |
| 3 | 0000000001 00178 | 木椅 | 2004-10-28 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 4 | 0000000001 00029 | 联想电脑 | 2004-10-28 | 1 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 |
| 5 | 0000000001 00167 | 联想电脑 | 2004-10-28 | 1 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 |
| 6 | 0000000001 00021 | 联想电脑 | 2008-09-16 | 1 | 3,390.00 | 3,390.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 6 | 28,960.00 | 28,960.00 | 0.00 |

2021年市政法委新增固定资产 171 项，主要为电子设备，合计价值 1,194,994.03 元。详情见表 1-4。

表 1-4 市政法委 2021 年新增固定资产情况

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值(元) | 数量(台) | 取得方式 |
|----|------------|------------|----------|-------|------|
| 1 | 2021000109 | 彩色激光多功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |
| 2 | 2021000097 | 黑白激光多功能打印机 | 2,345.00 | 1 | 调拨 |
| 3 | 2021000112 | 彩色激光多功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值（元） | 数量（台） | 取得方式 |
|----|------------|------------|-----------|-------|------|
| 4 | 2021000090 | 黑白激光单功能打印机 | 2,345.00 | 1 | 调拨 |
| 5 | 2021000140 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 6 | 2021000098 | 彩色激光单功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |
| 7 | 2021000001 | 保密柜 | 1,480.00 | 1 | 新购 |
| 8 | 2021000116 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 9 | 2021000079 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 10 | 2021000113 | 彩色激光单功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |
| 11 | 2021000092 | 黑白激光单功能打印机 | 2,345.00 | 1 | 调拨 |
| 12 | 2021000168 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 13 | 2021000087 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 14 | 2021000045 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 15 | 2021000036 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 16 | 2021000042 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 17 | 2021000132 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 18 | 2021000075 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 19 | 2021000013 | 碎纸机 | 980.00 | 1 | 新购 |
| 20 | 2021000157 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 21 | 2021000137 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 22 | 2021000030 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 23 | 2021000158 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 24 | 2021000100 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 25 | 2021000121 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值（元） | 数量（台） | 取得方式 |
|----|------------|------------|-----------|-------|------|
| 26 | 2021000108 | 彩色激光单功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |
| 27 | 2021000055 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 28 | 2021000069 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 29 | 2021000011 | 边柜 | 600.00 | 1 | 新购 |
| 30 | 2021000159 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 31 | 2021000171 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 新购 |
| 32 | 2021000061 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 33 | 2021000005 | 办公椅 | 230.00 | 1 | 新购 |
| 34 | 2021000148 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 35 | 2021000027 | 终端台式机 | 9,483.00 | 1 | 调拨 |
| 36 | 2021000123 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 37 | 2021000074 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 38 | 2021000002 | 办公隔断 | 4,000.00 | 1 | 新购 |
| 39 | 2021000043 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 40 | 2021000006 | 办公椅 | 230.00 | 1 | 新购 |
| 41 | 2021000039 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 42 | 2021000003 | 铁皮橱 | 410.00 | 1 | 新购 |
| 43 | 2021000085 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 44 | 2021000054 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 45 | 2021000128 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 46 | 2021000127 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 47 | 2021000124 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值（元） | 数量（台） | 取得方式 |
|----|------------|------------|-----------|-------|------|
| 48 | 2021000078 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 49 | 2021000014 | 碎纸机 | 980.00 | 1 | 新购 |
| 50 | 2021000051 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 51 | 2021000058 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 52 | 2021000151 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 53 | 2021000106 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 54 | 2021000047 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 55 | 2021000026 | 终端台式机 | 9,483.00 | 1 | 调拨 |
| 56 | 2021000147 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 57 | 2021000145 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 58 | 2021000034 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 59 | 2021000033 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 60 | 2021000105 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 61 | 2021000038 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 62 | 2021000101 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 63 | 2021000119 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 64 | 2021000170 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 65 | 2021000120 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 66 | 2021000059 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 67 | 2021000023 | 终端台式机 | 9,483.00 | 1 | 调拨 |
| 68 | 2021000164 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 69 | 2021000081 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值（元） | 数量（台） | 取得方式 |
|----|------------|------------|-----------|-------|------|
| 70 | 2021000084 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 71 | 2021000050 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 72 | 2021000032 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 73 | 2021000031 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 74 | 2021000017 | 传真机 | 950.00 | 1 | 新购 |
| 75 | 2021000117 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 76 | 2021000046 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 77 | 2021000144 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 78 | 2021000130 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 79 | 2021000094 | 黑白激光单功能打印机 | 2,345.00 | 1 | 调拨 |
| 80 | 2021000035 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 81 | 2021000093 | 黑白激光单功能打印机 | 2,345.00 | 1 | 调拨 |
| 82 | 2021000010 | 书柜 | 1,800.00 | 1 | 新购 |
| 83 | 2021000161 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 84 | 2021000016 | 碎纸机 | 980.00 | 1 | 新购 |
| 85 | 2021000141 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 86 | 2021000143 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 87 | 2021000152 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 88 | 2021000041 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 89 | 2021000111 | 彩色激光单功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |
| 90 | 2021000156 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 91 | 2021000154 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值（元） | 数量（台） | 取得方式 |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------|
| 92 | 2021000165 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 93 | 2021000114 | 彩色激光单功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |
| 94 | 2021000125 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 95 | 2021000048 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 96 | 2021000104 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 97 | 2021000095 | 黑白激光单功能打印机 | 2,345.00 | 1 | 调拨 |
| 98 | 2021000155 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 99 | 2021000134 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 100 | 2021000019 | 打印机 | 725.00 | 1 | 新购 |
| 101 | 2021000025 | 终端台式机 | 9,483.00 | 1 | 调拨 |
| 102 | 2021000021 | 终端台式机 | 9,483.00 | 1 | 调拨 |
| 103 | 2021000073 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 104 | 2021000067 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 105 | 2021000089 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 106 | 2021000169 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 107 | 2021000080 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 108 | 2021000007 | 办公桌 | 880.00 | 1 | 新购 |
| 109 | 2021000150 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 110 | 2021000057 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 111 | 2021000142 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 112 | 2021000070 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 113 | 2021000129 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值（元） | 数量（台） | 取得方式 |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------|
| 114 | 2021000146 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 115 | 2021000052 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 116 | 2021000153 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 117 | 2021000107 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 118 | 2021000065 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 119 | 2021000133 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 120 | 2021000082 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 121 | 2021000040 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 122 | 2021000066 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 123 | 2021000053 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 124 | 2021000115 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 125 | 2021000018 | 传真机 | 950.00 | 1 | 新购 |
| 126 | 2021000009 | 办公桌 | 880.00 | 1 | 新购 |
| 127 | 2021000060 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 128 | 2021000160 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 129 | 2021000022 | 终端台式机 | 9,483.00 | 1 | 调拨 |
| 130 | 2021000056 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 131 | 2021000072 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 132 | 2021000071 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 133 | 2021000118 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 134 | 2021000064 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 135 | 2021000110 | 彩色激光单功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值（元） | 数量（台） | 取得方式 |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------|
| 136 | 2021000163 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 137 | 2021000131 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 138 | 2021000004 | 办公椅 | 230.00 | 1 | 新购 |
| 139 | 2021000138 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 140 | 2021000096 | 黑白激光单功能打印机 | 2,345.00 | 1 | 调拨 |
| 141 | 2021000166 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 142 | 2021000068 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 143 | 2021000076 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 144 | 2021000037 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 145 | 2021000136 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 146 | 2021000049 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 147 | 2021000102 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 148 | 2021000083 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 149 | 2021000063 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 150 | 2021000024 | 终端台式机 | 9,483.00 | 1 | 调拨 |
| 151 | 2021000044 | 终端台式机 | 7,294.04 | 1 | 调拨 |
| 152 | 2021000162 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 153 | 2021000149 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |
| 154 | 2021000028 | 终端台式机 | 9,483.00 | 1 | 调拨 |
| 155 | 2021000099 | 彩色激光单功能打印机 | 6,150.00 | 1 | 调拨 |
| 156 | 2021000029 | 终端台式机 | 7,006.33 | 1 | 调拨 |
| 157 | 2021000167 | 综合布线 | 1,200.00 | 1 | 调拨 |

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 价值（元） | 数量（台） | 取得方式 |
|-----|------------|------------|--------------|-------|------|
| 158 | 2021000086 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 159 | 2021000122 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 160 | 2021000126 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 161 | 2021000008 | 办公桌 | 880.00 | 1 | 新购 |
| 162 | 2021000062 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 163 | 2021000135 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 164 | 2021000139 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 165 | 2021000020 | 打印机 | 725.00 | 1 | 新购 |
| 166 | 2021000103 | 黑白激光单功能打印机 | 2,300.00 | 1 | 调拨 |
| 167 | 2021000077 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 168 | 2021000012 | 碎纸机 | 980.00 | 1 | 新购 |
| 169 | 2021000088 | 终端台式机 | 18,801.00 | 1 | 调拨 |
| 170 | 2021000091 | 黑白激光单功能打印机 | 2,345.00 | 1 | 调拨 |
| 171 | 2021000015 | 碎纸机 | 980.00 | 1 | 新购 |
| 合 计 | | | 1,194,994.03 | 171 | |

二、评价工作简述

（一）评价基本情况

1、评价目的

评价目的：本次评价旨在通过对市政法委 2021 年度整体支出合规性、支出绩效目标投入及过程、产出与效果、预算管理水平等进行客观、公正的评价，促进部门从整体上提升预算编制、执行和绩效管理等工作水平，提高财政资金使用效率和效

果，保障部门更好地履行职能。进而规范预算资金的使用和管理，推动建立以绩效评价结果为导向的预算资金分配与管理制
度，为以后年度预算资金的投入方式、资金规模、支持方向等
决策提供参考依据，进而优化资源配置、提高公共服务水平。

2、评价依据

(1)《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》
(财预[2013]53号)；

(2)《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财
预便[2017]44号)；

(3)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》
(中发[2018]34号)；

(4)《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩
效管理的实施意见》(枣发[2019]21号)；

(5)《枣庄市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》(枣
财绩[2021]2号)；

(6)《财政支出绩效评价管理办法》(财预[2021]10号)；

(7)关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行
办法》的通知(山东省财政厅2021年1月8日)；

(8)《枣庄市财政局关于开展部门整体绩效评价工作的通
知》(枣财绩[2022]3号)；

(9)部门规划、被评价单位编报的2021年度部门支出绩
效目标申报表、2021年度工作要点、工作总结等；

(10)其他绩效评价需要提供的资料。

3、评价方法

本次评价采用综合评价方法，主要有比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法。对评价的重点、难点和疑点问题，组织有关人员进行会谈和会审，将各种评价方法交叉、综合使用。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法如下：

（1）比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

（2）因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（4）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4、评价对象和范围

本次评价由枣庄市财政局组织，引入第三方机构组成绩效评价工作小组，开展绩效评价工作。评价的主要内容包括：

（1）投入部分

1) 部门职能情况，即部门职能明确性。

2) 目标设定情况，即绩效目标合理性及绩效指标明确性。

3) 预算配置情况，包括预算编制合理性、在职人员控制情况、“三公经费”变动情况。

（2）过程部分

1) 预算执行情况，包括基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、预算完成情况、预算调整情况、“三公经费”控制情况、政府采购预算编制合理性、结转结余情况。

2) 预算管理情况，包括预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、政府采购合规性、组织机构设置健全性、绩效信息收集的及时性和完整性。

3) 资产管理情况，包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用情况、资产清查有效性。

4) 档案管理情况，即档案管理完备性。

5) 部门专项工作管理情况，包括专项工作管理制度健全性、专项工作管理实施规范。

（3）产出部分

1) 政法队伍教育整顿情况，即学习教育、宣传引导、顽瘴痼疾整治。

2) 扫黑除恶专项斗争情况，即设立工作专班、推动重大行业领域专项整治。

3) 推进“雪亮工程”建设情况，即布设监控探头、推动实战运用。

4) 矛盾纠纷化解情况，即奖补案件数量、奖补案件资金审核是否及时。

5) 网格化管理情况，即优化网格配置、建强网格队伍。

6) 重大项目稳评情况，即重大项目稳评及时备案、加强稳

评队伍建设。

7) 肇事肇祸精神障碍患者管理奖补情况。

8) 司法救助工作情况，即开展司法救助、加强司法救助经费保障。

(4) 效果部分

1) 履职效益情况，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

5、绩效评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

根据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）、《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发[2018]34号）、《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）、《枣庄市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（枣财绩[2021]2号）、《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2021]10号）、关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（山东省财政厅2021年1月8日）、《枣庄市财政局关于开展部门整体绩效评价工作的通知》（枣财绩[2022]3号）等结合市政法委开展的工作，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）自承接该绩效评价工作以来，组织相关人员成立绩效评价小组，遵循“科学规范、客观公正”的原则，结合被评价单位年度内工作任务目标及枣庄市财政局

批准的预算资金编制数为基础，对照工作要点和有关法律法规的要求，评价工作任务目标完成情况；对照资金管理办法，评价经费使用的合理性；跟踪项目，核查资金到位情况；对照工作任务了解经费支付进度，分析各阶段产生的效益，制定预算涵盖资金投入、过程、产出、效果等方面的绩效评价指标体系。

绩效评价小组对被评价单位相关政策落实进行实地考评，对初步打分情况进行权重修订后，形成绩效评价结果。按照关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（山东省财政厅 2021 年 1 月 8 日）要求，本次绩效评价综合绩效级别具体分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分为优；

综合得分在 80-90 分（不含 90 分）为良；

综合得分在 60-80 分（不含 80 分）为中；

综合得分在 0-60 分（不含 60 分）为差。

（2）指标体系

| 指标体系 | |
|-----------|---------------------------------------|
| 一、投入 | |
| （一）部门职能 | |
| 1、部门职能明确性 | |
| （1） | 部门是否具有明确的职能 |
| （2） | 部门内部组织机构层次是否清晰，归属管理关系是否明确 |
| （3） | 部门内各科室职能划分是否明确、职责整体上是否存在重合 |
| （4） | 部门实际职能及实际内设机构与三定方案、设立依据、实际年度工作等资料是否一致 |

| 指标体系 | |
|--------------|-----------------------------|
| (二) 目标设定 | |
| 1、绩效目标合理性 | |
| (1) | 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划 |
| (2) | 是否符合部门确定的职责 |
| (3) | 是否符合实际年度工作 |
| 2、绩效指标明确性 | |
| (1) | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 |
| (2) | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 |
| (三) 预算配置 | |
| 1、预算编制合理性 | |
| (1) | 部门预算编制是否完整，如涉及子项目，子项目列示是否清晰 |
| (2) | 预算依据是否充分，预算与绩效目标是否相匹配 |
| (3) | 预算编制流程是否清晰、机制是否健全 |
| 2、在职人员控制情况 | |
| (1) | 机关在职人员控制率 |
| (2) | 事业在职人员控制率 |
| 3、“三公经费”变动情况 | |
| (1) | “三公经费”变动率 |
| 二、过程 | |
| (一) 预算执行 | |
| 1、基本支出预算执行情况 | |
| (1) | 基本支出预算执行率 |

| 指标体系 | |
|---------------|-----------------------|
| 2、项目支出预算执行情况 | |
| (1) | 项目支出预算执行率 |
| 3、预算完成情况 | |
| (1) | 预算完成率 |
| 4、预算调整情况 | |
| (1) | 预算调整率 |
| 5、“三公经费”控制情况 | |
| (1) | “三公经费”控制率 |
| 6、政府采购预算编制合理性 | |
| (1) | 政府采购是否进行预算编制 |
| 7、结转结余情况 | |
| (1) | 结转结余率 |
| (二) 预算管理 | |
| 1、预算管理制度健全性 | |
| (1) | 是否已制定或具有预算资金管理制度 |
| (2) | 相关管理制度是否合法、合规 |
| (3) | 相关管理制度是否得到有效执行 |
| 2、资金使用合规性 | |
| (1) | 资金使用是否符合有关专项资金管理办法的规定 |
| (2) | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |
| (3) | 项目的重大开支是否经过科学合规的评估论证 |
| (4) | 是否符合部门预算批复的用途 |

| 指标体系 | |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 3、预决算信息公开性 | |
| (1) | 是否按规定内容公开预决算信息 |
| (2) | 是否按规定时限公开预决算信息 |
| 4、政府采购合规性 | |
| (1) | 是否按照政府采购预算、政府采购法及部门政府采购制度等规定对所需货物、工程或服务进行政府采购 |
| 5、组织机构设置健全性 | |
| (1) | 是否成立了绩效评价机构、机构有效运行 |
| 6、绩效信息收集的及时性和完整性 | |
| (1) | 是否按照规定编制绩效预算 |
| (2) | 是否对绩效信息进行汇总分析并上报市财政局 |
| (三) 资产管理 | |
| 1、资产管理制度健全性 | |
| (1) | 是否制定或具有资产管理制度 |
| (2) | 相关资产管理制度是否合法、合规、完整 |
| 2、资产管理安全性 | |
| (1) | 资产保存是否完整 |
| (2) | 资产配置是否合理 |
| (3) | 资产处置是否规范 |
| (4) | 资产账务管理是否合规、账实是否相符 |
| (5) | 资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴 |
| 3、固定资产利用情况 | |
| (1) | 固定资产利用率 |

| 指标体系 | |
|---------------|-----------------------------|
| 4、资产清查有效性 | |
| (1) | 部门是否按照规定要求对资产进行定期清查 |
| (四) 档案管理 | |
| 1、档案管理完备性 | |
| (1) | 部门档案是否有专人统一管理，保存是否完备、合规 |
| (五) 部门专项工作管理 | |
| 1、专项工作管理制度健全性 | |
| (1) | 针对专项工作是否制定了健全的管理制度 |
| 2、专项工作管理实施规范 | |
| (1) | 部门是否严格按照专项工作管理制度对重点工作项目进行管理 |
| 三、产出 | |
| (一) 政法队伍教育整顿 | |
| 1、学习教育 | |
| (1) | 学习培训参与率 |
| 2、宣传引导 | |
| (1) | 编发信息是否达标 |
| (2) | 是否开展先进事迹报告会 |
| 3、顽瘴痼疾整治 | |
| (1) | 对全市六大顽瘴痼疾问题开展排查 |
| (2) | 推动问题整改率 |
| (二) 扫黑除恶斗争 | |
| 1、设立工作专班 | |

| 指标体系 | |
|----------------|-------------------------------|
| (1) | 有完整的工作专班，并有效运行 |
| 2、推动重大行业领域专项整治 | |
| (1) | 专项整治是否按标准完成 |
| (三) 推进“雪亮工程”建设 | |
| 1、布设监控探头 | |
| (1) | 在重要区域、位置布设监控 |
| 2、推动实战运用 | |
| (1) | 布设监控实现联网互通总体在线率 |
| (四) 矛盾纠纷化解 | |
| 1、奖补案件数量 | |
| (1) | 组织区市、镇街对辖区内矛盾纠纷工作开展化解，并给予一定补贴 |
| 2、奖补案件资金审核是否及时 | |
| (1) | 及时对申报情况开展审核 |
| (五) 网格化管理 | |
| 1、优化网格配置 | |
| (1) | 网格覆盖率 |
| 2、建强网格队伍 | |
| (1) | 专职网格员人数是否按要求设置 |
| (六) 重大项目稳评 | |
| 1、重大项目稳评及时备案 | |
| (1) | 及时对重大项目稳评备案申请开展审核 |
| 2、加强稳评队伍建设 | |

| 指标体系 | |
|------------------|-----------------------|
| (1) | 发展3名专家进入稳评专家库 |
| (七) 肇事肇祸精神障碍患者管理 | |
| 1、奖补情况 | |
| (1) | 对精神障碍患者家庭开展监护奖补 |
| (八) 司法救助工作 | |
| 1、开展司法救助 | |
| (1) | 完成司法救助任务 |
| 2、加强司法救助经费保障 | |
| (1) | 保障司法救助经费及时足额支付 |
| 四、效果 | |
| (一) 履职效益 | |
| 1、经济效益 | |
| (1) | 通过对重点行业整治净化相关行业领域经营环境 |
| (2) | 提升政法系统工作人员综合素质 |
| 2、社会效益 | |
| (1) | 社会稳定效果显著，优化营商环境 |
| 3、生态效益 | |
| (1) | 改善枣庄市域政法环境，提升政法系统规范化 |
| 4、可持续影响 | |
| (1) | 是否形成了积极有效的协同管理机制 |
| (2) | 是否有效开展监督管理工作 |
| 5、服务对象满意度 | |

| 指标体系 | |
|------|----------------------------------|
| (1) | 内部员工对中国共产党枣庄市委员会政法委员会履行职责效果的满意程度 |
| (2) | 社会大众对中国共产党枣庄市委员会政法委员会履行职责效果的满意程度 |

(二) 绩效评价工作组织实施

1、人员结构与分工

市政法委2021年度部门整体支出绩效评价项目评价人员由本所选派具备相关绩效评价业务经验及丰富财务审计经验的注册会计师担任项目组长及项目副组长；外聘在相关领域具有较高学术水平或实践经验丰富的专家，提供专业指导意见；抽调协调能力强、业务实践经验丰富的执业人员作为项目经理和项目助理，组成绩效评价工作小组。人员及分工如下：

2021年度市政法委整体支出绩效评价人员名单

| 项目职务 | 姓名 | 职称及资格 | 职责 |
|-------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目组长 | 王玉立 | 注册会计师 资产评估师 | 负责协调项目的重大事项情况 |
| 项目副组长 | 狄延祥 | 注册会计师 造价工程师 | 负责项目总体方案的督导实施 |
| 外聘专家 | 赵鹏 | 高级会计师 税务师 | 根据现场资料分析提供专业指导意见 |
| 项目经理 | 杨居承 | 公估师 | 全面负责项目现场调查评价工作的组织和实施。1、负责评价实施方案的编写；2、评价指标的设计；3、与外聘专家沟通；4、撰写绩效评价报告。 |
| 项目助理 | 朱开英 | 会计师 | 1、评价指标的汇总；2、项目资金收支实地审查统计；3、项目任务完成情况统计分析；4、现场资料收集整理。 |

| 项目职务 | 姓名 | 职称及资格 | 职责 |
|------|-----|-------|------------------------|
| 项目助理 | 孙芬 | 会计师 | 协助现场负责人执行项目现场工作的组织和实施。 |
| 项目助理 | 蒋莹莹 | 会计师 | 协助现场负责人执行项目现场工作的组织和实施。 |

2、工作实施流程

本次绩效评价时段划分为：前期准备阶段、方案设计阶段、方案实施阶段、撰写报告阶段。

前期准备工作：与有关部门沟通，撰写需提供的绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。

方案设计：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，经对被评价项目初步了解后，设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案并报枣庄市财政局预算绩效管理科批准。

实施评价：本次评价工作采用以书面评价为主、现场评价为辅、书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式，收集核实被评价单位的有关资料，并进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

撰写报告：整理相关资料，并与被评价单位沟通，双方无异议后，在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告初稿，交由枣庄市财政局预算绩效管理科审核。针对枣庄市财政局预算绩效管理科的复核意见，补充相关资料，形成报告终稿。

3、时间进度安排

评价工作总进度分为四个阶段：

第一阶段：2021年06月25日至07月20日，前期准备、辅导市政法委制定战略目标和绩效目标。

第二阶段：2022年03月06日至2022年04月10日，收集绩效评价前期资料、撰写部门整体绩效评价实施方案。

第三阶段：2022年04月13日至2022年04月25日，实施书面评价和现场评价。

第四阶段：2022年04月15日至2022年04月30日，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告初稿，交由枣庄市财政局预算绩效管理科审核，根据审核结果修改报告并定稿。具体安排如下：

| 时段划分 | 时间安排 | 执行的评价程序 |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 准备阶段 | 2021年06月25日至 2021年06月30日 | 对项目组成员进行业务培训，模拟项目进度。 |
| | 2021年07月02日 | 与枣庄市财政局对接工作，撰写填报绩效目标申报表需要提供的资料清单，下发评价通知，并通知被评价单位准备相关资料。 |
| | 2021年07月05日至 2021年07月20日 | 根据财政局统一部署及安排，与被评价单位召开碰头会议，听取项目情况汇报，辅导政法委设置整体绩效目标和战略目标。 |
| | 2022年03月06日至 2022年03月20日 | 收集、梳理评价资料，设定、撰写绩效评价方案、进一步完善绩效评价指标体系。 |
| | 2022年03月20日至 2022年04月10日 | 确定工作方案。针对工作方案和绩效评价指标体系征求枣庄市财政局意见，并根据意见调整指标体系和工作方案，并最终确定财政局认可的绩效评价指标体系和工作方案。 |
| 实施评价 | 2022年04月13日至 2022年04月25日 | 深入现场开展现场评价。评价小组在自评和书面评价的基础上，对支出进行实地核查，甄别典型、重大问题，剖析问题产生的原因，形成初步结论。 |

| 时段划分 | 时间安排 | 执行的评价程序 |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告阶段 | 2022年04月15日至 2022年04月28日 | 撰写评价报告，并提交枣庄市财政局进行初稿审核。整理、综合分析相关资料及数据，并与被评价单位沟通，双方无异议后，评价小组形成绩效评价报告初稿，提交枣庄市财政局审核。针对枣庄市财政局的复核意见，补充相关的资料，形成报告终稿。 |
| | 2022年04月30日 | 提交绩效评价报告（终稿）至枣庄市财政局。 |

4、事务所内部控制制度

为规范山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业行为，保证执业质量，我事务所相继出台了《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务质量控制制度》、《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）全面质量考核与评价制度》、《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务项目质量控制制度》、《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）质量监管方法》。根据我所内部管理制度，结合被评价单位的特点，制定以下质量控制措施：

（1）选派优秀的注册会计师担任项目负责人，抽调经验丰富和协调能力强的执业人员组成绩效评价小组。

（2）事前根据市政法委的工作内容，进行绩效评价专项培训和职业道德风险教育，强化专业素质；项目组成员与被评价单位存在着经济利益关系或其他利益关系的，主动回避。项目组成员对在评价过程中获取的资料信息，具有保守秘密的义务。

（3）加强事中控制，各级人员均要按照国家法律法规的要求，恪守独立、客观、公正的原则，认真负责地完成相关业务工作，事务所负责人要亲临现场进行工作督导。

(4) 完善质量控制制度，实行项目负责制，责任到人，明确权利和责任。

三、评价结论

通过书面评价及现场实地评价取得的信息，使用评价小组编制的《2021年度市政法委部门整体支出绩效评价指标体系》的指标和评分标准，2021年度市政法委部门整体支出绩效评价结果为74.60分，评价等级中。其中：投入类指标权重为15.00分，得分为12.91分；过程类指标权重为25.00分，得分为15.19分；产出类指标权重为30.00分，得分为25.50分；效果类指标权重为30.00分，得分为21.00分（详见表2）。

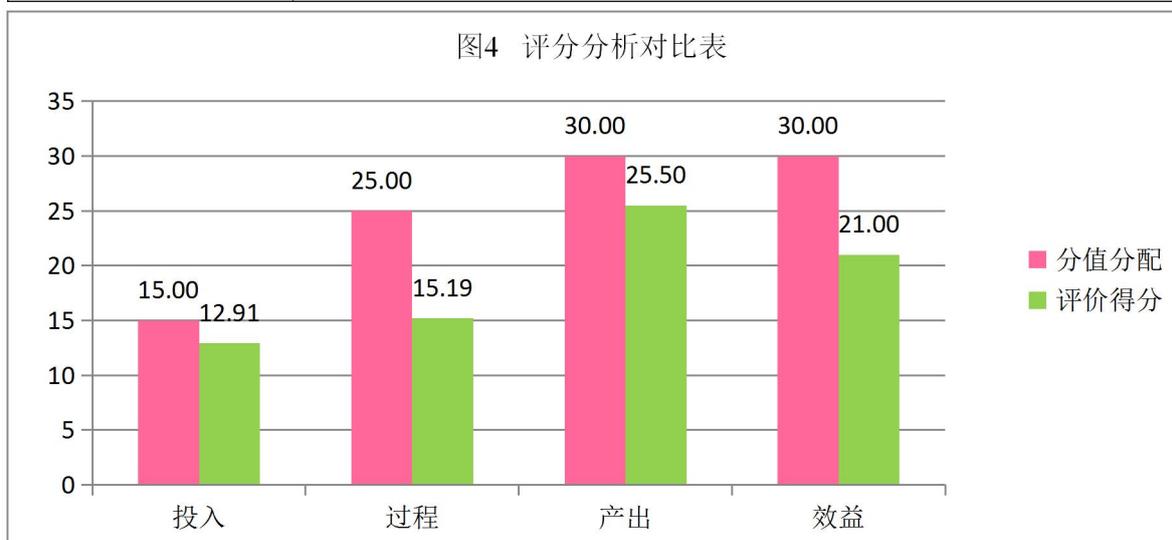
表2 2021年度市政法委整体支出绩效评分结果

单位：分

评价基准日：2022年04月28日

| 分值 \ 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 合计 |
|---------|-------|-------|-------|----|-------|
| 分值分配 | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 12.91 | 15.19 | 25.50 | 21 | 74.60 |
| 评价等级 | 中 | | | | |

图4 评分分析对比表



四、绩效实现过程分析

（一）绩效目标总体完成情况

绩效评价小组通过现场核对账务、现场访谈、实地勘察、问卷发放等形式，对市政法委部门整体支出认真核实，综合评定市政法委 2021 年认真履行职责，已按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作，部门预算执行较差，预算管理一般，内控流程较规范，较好的完成了年初既定的绩效目标。具体完成情况如下：

1、政法队伍教育整顿

（1）学习教育

组织市政法委、市直政法各单位及区市政法单位开展政治教育、警示教育、英模教育，学习培训参与率达到 100%。

（2）宣传引导

①政法队伍教育期间，在“枣庄政法”门户网站及微信公众号、微博等开设“教育整顿”专栏，编发专题信息 401 期 3100 余条。

②及时开展 3 起先进事迹报告会。

（3）顽瘴痼疾整治

①完成对全市六大顽瘴痼疾问题开展排查，共排查出 11306 条顽瘴痼疾问题。

②对排查出的 11306 条顽瘴痼疾，按要求整改。

2、扫黑除恶斗争

（1）设立工作专班

市政法委未设立工作专班，由部门其他人员兼职。

(2) 按照要求完成重大行业领域专项整治。

3、推进“雪亮工程”建设

(1) 布设监控探头

全市域共布设 12173 个视频监控摄像头。

(2) 推动实战运用

截止 2021 年底监控摄像头实现联网互通总体在线率 $\geq 95\%$ 。

4、矛盾纠纷化解

(1) 奖补案件数量

2021 年第一季度化解枣庄市域内矛盾纠纷，并给予一定补贴，奖补案件数量 130 余件。

(2) 奖补案件资金发放审核及时 130 余件。

5、网格化管理

(1) 优化网格配置

按照要求形成了枣庄市域内“基础网格+专属网格”的网格化治理格局。

(2) 建强网格队伍

按照要求配置网格员 5168 人。

6、重大项目稳评

(1) 重大项目稳评及时备案

及时对枣庄市域内 6 个重大项目稳评备案申请开展审核。

(2) 加强稳评队伍建设

发展稳评专家数量 0 名。

7、肇事肇祸精神障碍患者管理

按要求对精神障碍患者家庭开展监护奖补，监护奖补精神障碍患者数量为 3161 人。

8、司法救助工作

(1) 开展司法救助

开展司法救助数量 22 人。

(2) 加强司法救助经费保障

按规定支付司法救助经费 30 万元。

(二) 绩效实现过程分析

1、投入分析（详见表3-1）

表3-1 投入分析评分表

单位：分

评价基准日：2022年04月28日

| 指标 分值 | 部门 职能 | 目标 设定 | 预算 配置 | 合计 |
|----------|----------|----------|----------|-------|
| 分配分值 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
| 评价得分 | 4.00 | 3.00 | 5.91 | 12.91 |

图5 投入分析评分图



（1）部门职能情况评价分析

市政法委下设办公室、宣传科、干部科、社会治理科、机关基层党组织等8个内设机构，各科室职责清晰，分工明确，职责整体上不存在重合，实际职能与其设立依据相一致。市政法委部门职能明确，内部组织机构层次清晰且与单位三定方案、设立依据、实际年度工作等资料一致。根据评分标准规定，此项不扣分。

此项分值4.00分，评价得分为4.00分。

（2）目标设定情况评价分析（详见表3-2）

表3-2 目标设定情况评分表

单位：分

评价基准日：2022年04月28日

| 指 标 分 值 | 绩效目标 合理性 | 绩效指标 明确性 | 合 计 |
|------------|-------------|-------------|------|
| 分配分值 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 评价得分 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |

1) 绩效目标合理性

市政法委设立的整体绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济和社会发展总体规划；设立的目标与部门职责密切相关；与其年度任务相对应，符合客观实际；预期产出效益和效果有6项与预期符合相差较大，绩效目标可实现、可完成。根据评分标准规定，此项扣1.00分。

此项分值2.00分，评价得分为1.00分。

2) 绩效指标明确性

部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，分解成了具体的工作任务，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述。绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会效益、经济效益指标，指标值可衡量、可量化，符合客观实际。根据评分标准规定，此项不扣分。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

(3) 预算配置情况评价分析（详见表 3-3）

表 3-3 预算配置情况评分表

单位：分

评价基准日：2022 年 04 月 28 日

| 指 标 分 值 | 预算编制 合理性 | 在职人员 控制情况 | “三公经费” 变动情况 | 合 计 |
|------------|-------------|--------------|----------------|------|
| 分配分值 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 评价得分 | 1.91 | 2.00 | 2.00 | 5.91 |

1) 预算编制合理性

市政法委 2021 年度部门预算子项目列示清晰，实际存在政府采购项目但未编制政府采购预算，预算编制不完整。预算依据充分，但是预算与项目绩效目标相匹配度有偏差。编制流程清晰、机制健全。根据评分标准规定，此项扣 1.09 分。

此项分值 3.00 分，评价得分为 1.91 分。

2) 在职人员控制情况

绩效评价小组通过查阅部门基本概况、财政部门确定的部门决算编制口径人员数量、单位人员花名册、实地调查和询问相关人员得出：编制人员 25 名，枣庄市法学会 5 名，枣庄市社会治安综合治理服务中心 15 名，共计 45 名。截止 2021 年底部

门决算编制口径实有人员：中国共产党枣庄市委员会政法委员会编制人员 22 名，枣庄市法学会 3 名，枣庄市社会治安综合治理服务中心 8 名，共计 33 名。市政法委 2021 年度机关在职人员控制率=（机关在职人员数/编制数）*100%=22/25*100%=88%。2021 年度事业在职人员控制率=（事业在职人员数/编制数）*100%=11/20*100%=55%。根据评分标准规定，在职人员控制率均小于 100%，此项不扣分。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

3) “三公经费”变动情况

绩效评价小组通过查阅预算批复、审阅相关财务资料、实地调查和询问相关人员得出：市政法委2021年度“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%=(46,400.00元-61,000.00元)/61,000.00元*100%=-23.93%。根据评分标准规定，“三公经费”变动率为-23.93%，此项不扣分。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

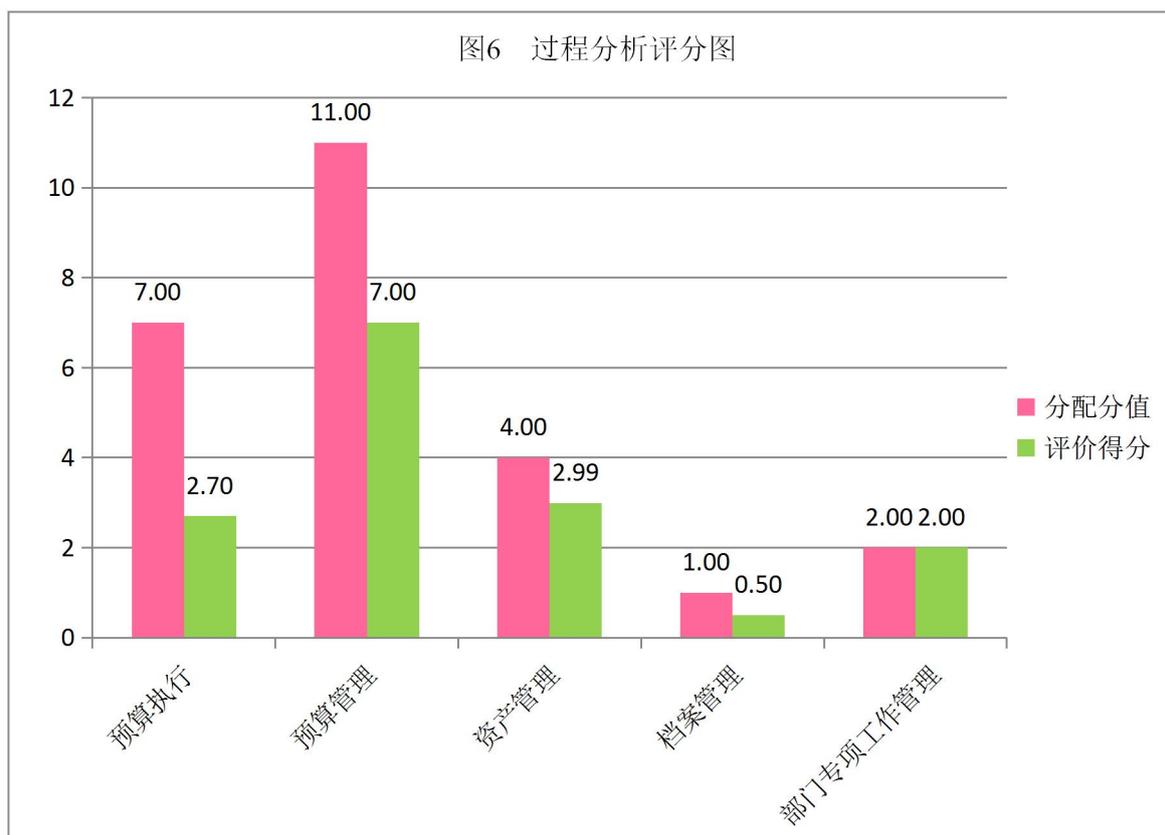
2、过程分析（详见表 4-1）

表 4-1 过程分析评分表

单位：分

评价基准日：2022 年 04 月 28 日

| 指 标 分 值 | 预算 执行 | 预算 管理 | 资产 管理 | 档案 管理 | 部门专项 工作管理 | 合 计 |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|
| 分配分值 | 7.00 | 11.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 25.00 |
| 评价得分 | 2.70 | 7.00 | 2.99 | 0.50 | 2.00 | 15.19 |



(1) 预算执行情况评价分析（详见表 4-2）

表 4-2 预算执行情况评分表

单位：分

评价基准日：2022 年 04 月 28 日

| 指 标 分 值 | 基本支出 预算执行 情况 | 项目支出 预算执行 情况 | 预算完 成情况 | 预算调 整情况 | “三公 经费”控 制情况 | 政府采购 预算编制 合理性 | 结转 结余 情况 | 合计 |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|------|
| 分配 分值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
| 评价 得分 | 0.80 | 0.35 | 0.55 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |

1) 基本支出预算执行情况

绩效评价小组通过查阅预算批复及决算套表、审阅相关财务资料、实地调查和询问相关财务人员得出：市政法委 2021 年度基本支出预算执行率=部门基本支出金额/基本支出预算金额

$*100\%=6,883,350.49/7,194,278.35*100\%=95.68\%$ 。根据评分标准的规定，基本支出预算执行率达到100%得满分，在100%的基础上每偏离1%扣0.05分，扣完为止，实际偏离约4%，此项扣0.20分。

此项分值1.00分，评价得分为0.80分。

2) 项目支出预算执行情况

绩效评价小组通过查阅预算批复及决算套表、审阅相关财务资料、实地调查和询问相关人员得出：市政法委2021年度项目支出预算执行率=部门项目支出金额/项目支出预算金额 $*100\%=7,685,141.19/8,796,000.00*100\%=87.37\%$ 。根据评分标准规定，项目支出预算执行率达到100%得满分，在100%的基础上每偏离1%扣0.05分，实际比率偏离约13%，此项扣0.65分。

此项分值1.00分，评价得分为0.35分。

3) 预算完成情况

绩效评价小组通过查阅预算批复及决算套表、审阅相关财务资料和询问相关人员得出：市政法委2021年预算完成率=(预算完成数/预算数) $*100\%=(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算}-\text{年末结余})/(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算})*100\%=(2,379.42+10,014,500.00+5,973,398.93-1,421,786.67)/(2,379.42+10,014,500.00+5,973,398.93)*100\%=91.11\%$ 。根据评分标准规定，预算完成率达到100%得满分，每减少1个百分点扣0.05分，实际减少约9%，此项扣0.45分。

此项分值1.00分，评价得分为0.55分。

4) 预算调整情况

绩效评价小组通过查阅预算批复、填报决算下达的对账单及决算套表、审阅相关财务资料、实地调查和询问相关财务人员得出：市政法委 2021 年预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ =（追加预算-剩余预算）/预算数 $\times 100\%$ =（5,973,398.93-1,421,786.67）/15,990,278.35 $\times 100\%$ =28.46%。根据评分标准规定，预算调整率小于 5%，不扣分，实际调整率为 28.46%，此项扣 1.00 分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 0.00 分。

5) “三公经费”控制情况

绩效评价小组通过查阅预算批复、决算套表、审阅财务资料、实地调查和询问相关人员得出：市政法委 2021 年度“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ =46,282.27/46,400.00 $\times 100\%$ =99.75%。根据评分标准规定，“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 不扣分，每超过 1%扣 0.05 分，此项不扣分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 1.00 分。

6) 政府采购预算编制合理性

绩效评价小组通过查阅预算批复及决算套表、审阅相关财务资料、实地调查和询问相关人员得出：市政法委 2021 年度未编制政府采购预算，本年度实际存在政府采购项目。根据评分标准规定，此项扣 1.00 分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 0.00 分。

7) 结转结余情况

绩效评价小组通过查阅预算批复及决算套表、审阅相关财务资料、实地调查和询问相关财务人员得出：市政法委 2021 年度结转结余金额 1,421,786.67 元，2021 年结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%=1,421,786.67/15,990,278.35*100%=8.89%。根据评分标准规定，结转结余率大于 0%，且超过上年结转结余数 2,379.42 元，此项扣 1.00 分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 0.00 分。

(2) 预算管理情况评价分析（详见表 4-3）

表 4-3 预算管理情况评分表

单位：分

评价基准日：2022 年 04 月 28 日

| 指 标 分 值 | 预算管 理制度 健全性 | 资金使 用 合规性 | 预决算 信息公 开性 | 政府采 购合规 性 | 组织机 构设置 健全性 | 绩效信息收 集的及时 性和完整 性 | 合 计 |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------|
| 分配分值 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| 评价得分 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 7.00 |

1) 预算管理制度的健全性

市政法委制定了相对应的预算管理制度，该项制度合法、合规、完整，但部分签批资料未严格按照制度执行。根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。

此项分值 2.00 分，评价得分为 1.50 分。

2) 资金使用合规性

市政法委制定了财务预决算管理制度，资金的拨付使用有完整的审批流程，部分日常公用经费未严格按照预算批复使用；

项目的重大开支经过了评估论证符合部门预算批复的用途，项目论证较符合国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法的规定。根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 4.00 分，评价得分为 2.00 分。

3) 预决算信息公开性

市政法委 2021 年度部门预算按规定在枣庄市财政局网站及时公开，2021 年度部门决算已上报枣庄市财政局，截至评价基准日未获得批复。根据评分标准规定，此项不扣分。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

4) 政府采购合规性

绩效评价小组通过阅览相关政府采购网站、查阅相关政府采购合同及实地现场调查了解到，市政法委 2021 年度政府采购支出未按照政府采购法及相关政府采购制度的规定编制政府采购预算，但市政法委进行了自行采购。根据评分标准规定，此项扣 1.00 分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 0.00 分。

5) 组织机构设置健全性

绩效评价小组通过现场核查、查阅收集文件资料、询问相关人员了解到，市政法委为切实加强本单位预算项目工作的组织领导、协调推进预算项目工作顺利推进，成立了以副书记彭云龙同志为组长，孟凡华、刘成信、姜迎东、史鑫、朱颂、田佳成同志为副组长，马军、李培等9位同志为成员的绩效评价小组。市政法委预算绩效管理组织机构设置健全，机构运行效率

有待提升。根据评分标准规定，此项扣0.50分。

此项分值1.00分，评价得分为0.50分。

6) 绩效信息收集的及时性和完整性

市政法委按照相关规定编制了2021年度绩效预算，并按规定及时上报枣庄市财政局。根据评分标准规定，此项不扣分。

此项分值1.00分，评价得分为1.00分。

(3) 资产管理情况评价分析（详见表4-4）

表4-4 资产管理情况评分表

单位：分

评价基准日：2022年04月28日

| 指 标 分 值 | 资产管理制度 健全性 | 资产管理 安全性 | 固定资产 利用率 | 资产清查 有效性 | 合 计 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 分配分值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 评价得分 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.00 | 2.99 |

1) 资产管理制度健全性

市政法委制定了相对应的资产管理制度，明确了资产管理职责以及资产的建账、保管、维护、处置等流程，该项制度完整、合规。根据评分标准规定，此项不扣分。

此项分值1.00分，评价得分为1.00分。

2) 资产管理的安全性

绩效评价小组通过抽查实物资产、查阅相关财务资料和询问相关人员了解到：市政法委2021年度资产保存完好、配置合理、账实相符。根据评分标准规定，此项不扣分。

此项分值1.00分，评价得分为1.00分。

3) 固定资产利用情况

绩效评价小组通过查阅预算批复及决算套表、审阅相关财务资料、实地调查和询问相关人员得出：市政法委 2021 年度固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%=（5,601,430.03/ 5,630,390.03）*100%=99.49%。根据评分标准规定，固定资产利用率为 100%的得 1.00 分，偏离按比例扣分，此项扣 0.01 分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 0.99 分。

4) 资产清查有效性

绩效评价小组通过审阅相关财务资料、实地调查和询问相关财务人员得出：市政法委 2021 年度未按照产管理制度规定对固定资产进行实地盘点及账实核对。根据评分标准规定，部门按照规定要求对资产进行定期清查得 1 分，否则得 0 分，此项扣 1.00 分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 0.00 分。

（4）档案管理评价分析

1) 档案管理完备性

市政法委档案保管由办公室负责，保管人为市综治服务中心科长张威同志。档案有专人统一管理但是缺少部分绩效评价档案、资产清查等资料，档案不完备。根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 0.50 分。

（5）部门专项工作管理评价分析（详见表 4-5）

表4-5 部门专项工作管理情况评分表

单位：分

评价基准日：2022年04月28日

| 指标 分值 | 专项工作管理制度 健全性 | 专项工作管理 实施规范 | 合计 |
|----------|-----------------|----------------|------|
| 分配分值 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 评价得分 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

1) 专项工作管理制度健全性

市政法委制定了财务预决算制度、建设项目管理内部控制制度等内部控制管理制度，专项工作管理制度较健全。根据评分标准规定，此项不扣分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 1.00 分。

2) 专项工作管理实施规范

经绩效评价小组现场核实，2021年市政法委对重点工作项目进行严格管控，专项工作均严格按照相关规定开展并有序进行。根据评分标准规定，部门严格按照专项工作管理制度对重点工作项目进行管理得 1 分，否则得 0 分，此项不扣分。

此项分值 1.00 分，评价得分为 1.00 分。

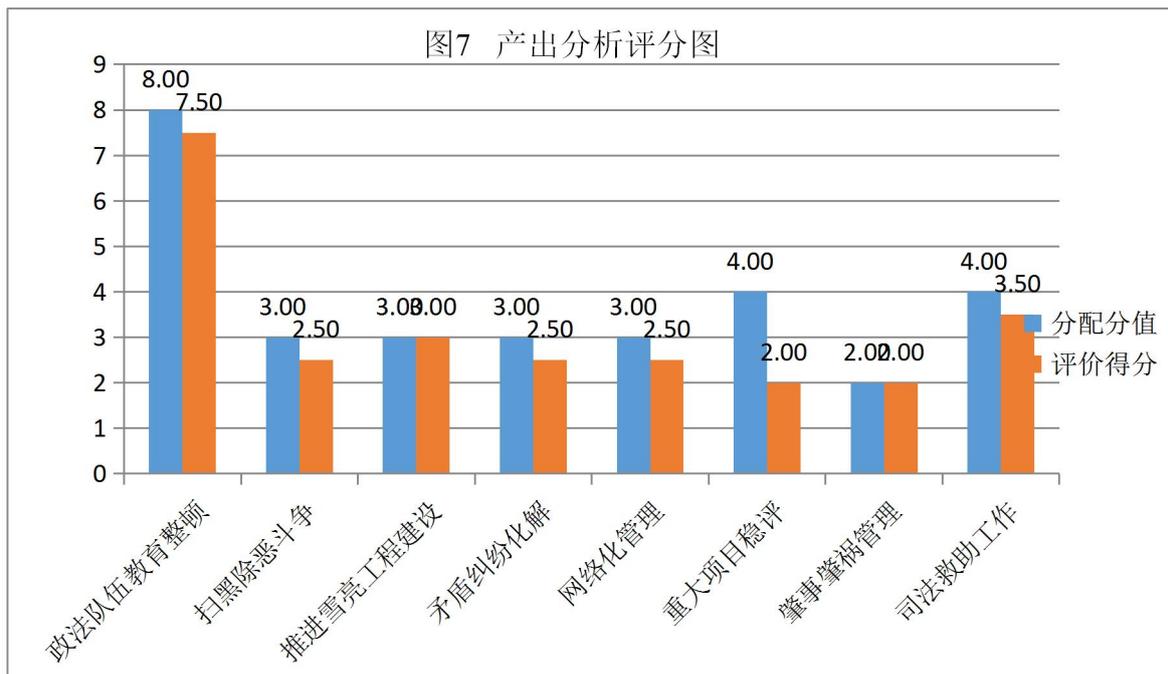
3、产出分析（详见表 5-1）

表 5-1 产出分析评分表

单位：分

评价基准日：2022年04月28日

| 指标 分值 | 政法队伍教育整顿 | 扫黑除恶专项斗争 | 推进雪亮工程建设 | 矛盾纠纷化解 | 网络化管理 | 重大项目稳评 | 肇事肇祸管理 | 司法救助工作 | 合计 |
|----------|----------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 分配分值 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 30.00 |
| 评价得分 | 7.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 25.50 |



(1) 政法队伍教育整顿情况评价分析 (详见表 5-2)

表 5-2 政法队伍教育整顿情况评分表

单位: 分

评价基准日: 2022年04月28日

| 分值 \ 指标 | 指 标 | | | 合 计 |
|---------|------|------|--------|------|
| | 学习教育 | 宣传引导 | 顽瘴痼疾整治 | |
| 分配分值 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 |
| 评价得分 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 7.50 |

1) 学习教育

2021年度组织市政法委、市直政法各单位及区市政法单位开展政治教育、警示教育、英模教育,学习培训参与率达到100%,详见表 5-2-1

表 5-2-1 市政法委学习教育完成情况表

| 序号 | 学习日期 | 学习内容 | 组织单位 | 应到人数 | 实到人数 | 学习培训参与率(%) |
|----|------|------------------------|------|------|------|------------|
| 1 | 3.22 | 市委书记讲党课-全市政法队伍教育整顿专题党课 | 市教整办 | 160 | 160 | 100% |

| 序号 | 学习日期 | 学习内容 | 组织单位 | 应到人数 | 实到人数 | 学习培训参与率(%) |
|----|------|-------------------------|------|------|------|------------|
| 2 | 3.24 | 观看违纪违法干警警示教育专题片 | 市教整办 | 110 | 110 | 100% |
| 3 | 3.28 | 组织班子成员学习全省政法系统违纪违法案例警示录 | 市教整办 | 205 | 205 | 100% |

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

2) 宣传引导

①政法队伍教育期间，在“枣庄政法”门户网站及微信公众号、微博等开设“教育整顿”专栏，编发专题信息 401 期 3100 余条。详见表 5-2-2

表 5-2-2 市政法队伍教育期间编发信息完成情况表

| 序号 | 报导日期 | 宣传内容 | 宣传平台 |
|----|------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 3.22 | 枣庄市政法队伍教育整顿新闻发布会发布全市政法队伍教育整顿推进措施 | 市新闻办 |
| 2 | 6.30 | 全市政法机关“我为群众办实事”新闻发布会发布我市政法机关为民办实事成果 | 市新闻办 |
| 3 | 3.5 | 全市政法队伍教育整顿动员部署会议在市政大厦召开 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 4 | 3.8 | 枣庄这 5 个单位安排部署政法队伍教育整顿工作 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 5 | 3.9 | 省政法队伍教育整顿第四督导组进驻枣庄市见面会举行 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 6 | 3.9 | 又来一波！响应迅速，部署到位！ | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 7 | 3.10 | 枣庄中院召开全市法院党史学习教育和队伍教育整顿动员大会 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 8 | 3.11 | 迅速！全市动员部署实现全覆盖！ | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 9 | 3.12 | 市委政法委召开队伍教育整顿、党史学习教育动员部署暨党风廉政建设工作会议 | 教育整顿在行动专题宣传 |

| 序号 | 报导日期 | 宣传内容 | 宣传平台 |
|----|------|--------------------------------------|------------------|
| 10 | 3.15 | 江苏连云港检察推进教育整顿与检察履职深度融合 | 教育整顿在行动专题宣传-他山之石 |
| 11 | 3.16 | 关于突出抓好学习教育切实筑牢忠诚根基的倡议 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 12 | 3.16 | 划重点！政法队伍教育整顿应知应会知识 | 教育整顿在行动专题宣传-微课堂 |
| 13 | 3.16 | “三二一”工作法排查顽瘴痼疾，看长沙公安如何牵住教育整顿“牛鼻子” | 教育整顿在行动专题宣传-他山之石 |
| 14 | 3.16 | 缺乏请托人证言，能认定受贿吗？一起公安干警“以案敛财”案件告诉你答案！ | 教育整顿在行动专题宣传-微课堂 |
| 15 | 3.17 | 市委政法委（市法学会党组）开展理论学习中心组集体学习 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 16 | 3.17 | 省政法队伍教育整顿第四督导组下沉我市峰城区、市中区指导工作 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 17 | 3.17 | “政法干警违纪违法举报平台”正式上线 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 18 | 3.17 | 缺乏请托人证言，能认定受贿吗？一起公安干警“以案敛财”案件告诉你答案！ | 教育整顿在行动专题宣传-微课堂 |
| 19 | 3.18 | 宁夏创新性开展“5项教育”筑牢政法队伍政治忠诚本色 | 教育整顿在行动专题宣传-他山之石 |
| 20 | 3.18 | 推进全面依法治国，牢记总书记提出的“十一个坚持” | 教育整顿在行动专题宣传-微课堂 |
| 21 | 3.18 | 枣庄市有力推动政法队伍教育整顿扎实稳步开展 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 22 | 3.18 | 省政法队伍教育整顿第四督导组到我市山亭区指导工作 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 23 | 3.19 | 薛城法院开展专项执行“春雷行动” | 教育整顿-我为群众办实事 |
| 24 | 3.19 | 枣庄中院开展“筑牢政治忠诚”专题学习研讨 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 25 | 3.19 | 宋丙干到台儿庄公安分局开展队伍教育整顿巡回指导和“一把手”讲党课调研活动 | 教育整顿在行动专题宣传 |

| 序号 | 报导日期 | 宣传内容 | 宣传平台 |
|----|------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 26 | 3.19 | 市委政法委开展领导干部讲党课暨“学党史、讲党史、话党史”主题党日活动 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 27 | 3.20 | 李霞：坚持四个“贯穿始终”推动政法队伍教育整顿走深走实 | 教育整顿在行动专题宣传-大家谈 |
| 28 | 3.22 | 省政法队伍教育整顿第四督导组与市委政法委机关联合开展“传承红色基因 永葆忠诚本色”党性锻炼活动 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 29 | 3.22 | 枣庄市政法队伍教育整顿新闻发布会召开 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 30 | 3.22 | 省政法队伍教育整顿第四督导组到我市台儿庄区指导工作 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 31 | 3.23 | @经营者：枣庄法官提出四个防范经营风险法律锦囊，请查收！ | 教育整顿-我为群众办实事 |
| 32 | 3.23 | 时钧宇：一名女公诉人的为民情怀 | 教育整顿英模展 |
| 33 | 3.23 | 曹保营：深学真改狠落实 共谋政法工作新局面 | 教育整顿在行动专题宣传-大家谈 |
| 34 | 3.23 | 李爱杰为市委政法委机关讲教育整顿专题党课 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 35 | 3.23 | 陈平为全市政法队伍讲专题党课：打造信得过靠得住能放心的政法铁军 | 教育整顿在行动专题宣传 |
| 36 | 3.23 | 市委政法委机关开展教育整顿党纪党规专题培训 | 教育整顿在行动专题宣传 |

根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。

此项分值 1.50 分，评价得分为 1.00 分。

②开展先进事迹报告会情况

及时开展 3 起先进事迹报告会。详见表 5-2-2

表 5-2-2 市政法队伍开展先进事迹报告会完成情况表

| 序号 | 报导日期 | 宣传内容 | 宣传平台 |
|----|------|---------------|--------|
| 1 | 3.29 | 全市政法英模先进事迹报告会 | 市广播电台等 |

| 序号 | 报导日期 | 宣传内容 | 宣传平台 |
|----|------|------------------------|--------|
| 2 | 4.25 | 杨申同志先进事迹宣讲报告会 | 市广播电台等 |
| 3 | 5.31 | 收看“忠诚之路—全省政法英模先进事迹报告会” | 省广播电台等 |

此项分值 1.50 分，评价得分为 1.50 分。

3) 顽瘴痼疾整治

①对全市六大顽瘴痼疾问题开展排查情况

完成对全市六大顽瘴痼疾问题开展排查，共排查出 11306 条顽瘴痼疾问题。

②对排查出的 11306 条顽瘴痼疾，按要求整改。

以上事项因涉密不允许公开纰漏。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

(2) 扫黑除恶斗争

1) 设立工作专班情况

市政法委未设立工作专班，由部门其他人员兼职。

根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。

此项分值 1.50 分，评价得分为 1.00 分。

2) 推动重大行业领域专项整治情况

按照枣扫组发[2021]2号文标准要求 2021 年度对信息网络、自然资源、交通运输、工程建设、乡村治理、金融房贷六大重点行业领域专项整治。

此项分值 1.50 分，评价得分为 1.50 分。

(3) 推进“雪亮工程”建设情况（详见表 5-3）

1) 布设监控探头

截止 2021 年底枣庄市域内共布设 12173 个视频监控摄像头。

2) 推动实战运用

截止 2021 年底监控摄像头实现联网互通总体在线率 $\geq 95\%$ 。

表 5-3 推进“雪亮工程”建设完成情况表

| 序号 | 区域(区市) | 计划安装数量 | 实际安装数量 | 视频监控在线率 |
|----|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 滕州市 | 6697 | 6699 | 97.39% |
| 2 | 薛城区 | 742 | 758 | 96.82% |
| 3 | 山亭区 | 1141 | 1436 | 97.45% |
| 4 | 市中区 | 837 | 807 | 97.83% |
| 5 | 峰城区 | 1056 | 1223 | 98.13% |
| 6 | 台儿庄区 | 938 | 1063 | 98.02% |
| 7 | 高新区 | 120 | 187 | 97.01% |
| 合计 | | 11531 | 12173 | 97.52% |

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

(4) 矛盾纠纷化解

1) 奖补案件数量

2021 年第一季度化解枣庄市域内矛盾纠纷，并给予一定补贴，奖补案件数量 130 余件。

根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。

此项分值 1.50 分，评价得分为 1.00 分。

2) 奖补案件资金发放审核及时 130 余件。

此项分值 1.50 分，评价得分为 1.50 分。

（5）网格化管理（详见表 5-4）

1）优化网格配置

按照要求形成了枣庄市域内“基础网格+专属网格”的网格化治理格局，共计 5172 个网格。

此项分值 1.50 分，评价得分为 1.50 分。

2）建强网格队伍

按照要求配置 5168 人网格员。

根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。

此项分值 1.50 分，评价得分为 1.00 分。

表 5-4 枣庄市城乡网格化管理完成情况表

| 序号 | 网格区域（区市） | 网格数量（个） | 网格覆盖率（%） | 网格员人数（人） |
|-----|----------|---------|----------|----------|
| 1 | 滕州市 | 2131 | 100% | 2131 |
| 2 | 薛城区 | 547 | 100% | 547 |
| 3 | 山亭区 | 671 | 100% | 671 |
| 4 | 市中区 | 624 | 100% | 624 |
| 5 | 峰城区 | 549 | 100% | 549 |
| 6 | 台儿庄区 | 512 | 100% | 513 |
| 7 | 枣庄高新区 | 138 | 100% | 133 |
| 合 计 | | 5172 | | 5168 |

（6）重大项目稳评情况

1）重大项目稳评及时备案

2021 年度共对枣庄市域内 6 个重大项目稳评备案申请开展审核。详见表 5-5

表 5-5 重大项目稳评及时备案情况表

| 序号 | 重大项目名称 | 备案号 | 是否审核 |
|----|----------------------|-----------------|------|
| 1 | 枣庄丰源产业园天然气综合利用项目 | 枣政发稳评备字[2021]1号 | 是 |
| 2 | 港枣线与滕州市墨子湖隧道交叉段管道改线项 | 枣政发稳评备字[2021]2号 | 是 |
| 3 | 枣庄市森林火灾高风险综合治理建设项目 | 枣政发稳评备字[2021]3号 | 是 |
| 4 | 枣庄市蟠龙河综合整治二期水利工程 | 枣政发稳评备字[2021]4号 | 是 |
| 5 | 山东枣庄民用机场项目 | 枣政发稳评备字[2021]5号 | 是 |
| 6 | 枣庄市世纪大道燃气管道工程 | 枣政发稳评备字[2021]6号 | 是 |

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

2) 加强稳评队伍建设

因枣庄市域内的稳评队伍足够使用，2021 年度发展稳评专家数量 0 名。根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 2.00 分，评价得分为 0.00 分。

(7) 肇事肇祸精神障碍患者管理情况

2021 年度市政法委按要求对精神障碍患者家庭开展监护奖补，监护奖补精神障碍患者数量为 3161 人，其中一类患者 290 人，二类患者 2871 人。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

(8) 司法救助工作情况

1) 开展司法救助

2021 年度共开展市级司法救助数量 22 人。

根据评分标准规定，此项扣 0.50 分。

此项分值 2.00 分，评价得分为 1.50 分。

2) 加强司法救助经费保障

2021 年度按规定支付司法救助经费 30 万元。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

4、效果分析

(1) 履职效益情况评价分析（详见表 6）

表 6 履职效益情况评分表

单位：分

评价基准日：2022 年 04 月 28 日

| 指 标 分 值 | 经济 效益 | 社会 效益 | 生态 效益 | 可持续 影响 | 服务对象 满意度 | 合 计 |
|------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-------|
| 分配分值 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| 评价得分 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 21.00 |



2021 年度市政法委为了全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，坚持把握政治方向、协调各方职能、

统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境、带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施陆续进行了政法队伍教育整顿、扫黑除恶专项斗争等专项整治活动。

1) 经济效益分析

根据绩效评价小组审阅相关专项整治活动资料、实地调查和询问相关人员发现：通过对信息网络、自然资源、交通运输、工程建设、乡村治理、金融房贷等六大重点行业领域专项整治活动，对相关行业领域经营环境净化效果较好，根据评分标准规定，此项扣 2 分。通过政法队伍教育整顿活动，对枣庄市政法系统工作人员综合素质有所提升，但在部分基层地区提升效果一般，根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 8.00 分，评价得分为 4.00 分。

2) 社会效益分析

2021 年市政法委，通过开展政法队伍教育整顿、扫黑除恶专项斗争等专项整治活动，发挥了市政法委的社会服务功能，对枣庄市域内的社会稳定、营商环境改善有一定的作用，但在部分村居等基层地区还存在一定程度的社会稳定、营商环境隐患，实际效果一般。根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 3.00 分。

3) 生态效益分析

根据绩效评价小组审阅相关专项整治活动资料、实地调查和询问相关人员发现枣庄市域内政法系统服务环境改善、规范

化程度提升均有所改善，但是对于群众关注的公安部门、法院等政法系统服务环境改善、规范化程度提升一般，根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 3.00 分。

4) 可持续影响分析

市政法委为确保管理工作落到实处，加强了组织领导，建立健全工作领导小组和工作机构，按规定设置了办公室、宣传科、干部科、社会治理科、机关基层党组织等 8 个内设机构，明确了具体工作内容，强化了责任担当，形成了有效的协同管理机制，并有效开展了监督管理工作。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

5) 服务对象满意度分析

为了解内部员工及社会大众对市政法委履行职责效果的满意程度，绩效评价小组共发放了 155 份调查问卷，实际回收有效问卷 155 份，经统计内部员工满意度为 100.00%，满意度较高。社会大众满意度为 80.56%，基本满意。根据评分标准规定，此项扣 1.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 5.00 分。

五、存在的问题

(一) 预算管理制度比较健全但是未得到有效执行。

(二) 预算编制合理性较差

1、部门预算编制不完整，未编制政府采购预算。

2、预算依据不充分，项目预算与项目绩效目标偏离较大。

（三）存在空编现象

2021 年市政法委在职人员控制率为 73.33%，存在空编情况，部分岗位一人多岗情况较突出，部分工作不能有效开展积压严重，影响工作效率。

（四）预算执行较差

1、基本支出预算执行率较低

2021 年度市政法委市政法委基本支出预算执行率为 91.11%，基本支出预算执行率较低。

2、项目支出预算执行率较低

2021 年度市政法委部门项目支出金额为 7,685,141.19 元，项目支出预算金额为 8,796,000.00 元，项目支出预算执行率为 87.37%，项目支出预算执行率较低。

3、日常公用经费挤占人员经费

2021 年度市政法委人员经费预算执行率为 94.84%，日常公用经费预算执行率为 105.29%，日常公用经费挤占人员经费。

4、预算调整率较高

2021 年度市政法委预算调整数 4,551,612.26 元，预算数 15,990,278.35 元，预算调整率 28.46%，预算调整率较高。

5、结转结余率较高

2021 年末市政法委结转结余金额 1,421,786.67 元，支出预算金额 15,990,278.35 元，结转结余率 8.89%，结转结余率较高。

（五）资产管理不规范，固定资产未按规定定期清查

未严格按照资产管理制度规定定期、不定期的对固定资产进

行清查、盘点。

（六）绩效评价小组机构未有效运行，工作小组成员业务水平有待提升。

（七）账务处理不规范，附件不齐全、不规范情况较多

- 1、市政法委在凭证装订中，未按规定将原始凭证统一装订。
- 2、部分报销单存在签批不全、金额填写不规范等情况。
- 3、凭证附件不全，部分费用类支出未附费用合同复印件。
- 4、未严格按照票据法要求审核收到的相关发票。
- 5、未严格按照合同签订要素签订合同。
- 6、未建立低值易耗品台账。

（八）内控制度有待完善，单位执行力有待提升，监督管理工作存在纰漏。

（九）对基层政法队伍教育整顿效果有待提升。

六、建议及改进措施

1、提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

3、继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，切实重视并抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

4、严格执行资产管理制度，明确资产管理职责，合理使用，严格处置，定期进行资产盘点，及时处理处置情况，确保账账、账实相符。

5、应严格按照《政府会计制度》进行科目设置，核算账务，对于凭证附件的要求和公务卡的使用应遵循制度要求。

6、严格执行内控制度，加强内部监管，提升广大员工的主人翁意识。

7、增加对相关政法人员的综合素质培训频率，切实提升相关人员的综合素质。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价内容所涉及的原始资料提供是市政法委的责任，在对社会满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性，并且市政法委涉密信息较多，报告不能纰漏相关信息。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性，报告中涉及的数据分析除本次绩效评价外不作其他用途。

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年04月30日

中国共产党枣庄市委员会政法委员会 部门整体支出绩效评价附件目录

- 1、2021年度市政法委部门整体支出绩效评价指标体系
- 2、2021年度市政法委部门整体绩效评价得分表
- 3、项目相关文件、制度
- 4、项目现场调查照片
- 5、其他