

2020 年度

中共枣庄市山亭区委员会政法委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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

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

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

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

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

(六)支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

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

(八)落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工

作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治山亭建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

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

(十)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中共枣庄市山亭区委员会政法委员会部门决算包括：政法委本级预算、局属区综治中心预算。

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

1、区委政法委（本级）

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1131.46	一、一般公共服务支出	31	1054.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1149.46	本年支出合计	57	1149.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1149.46	总计	60	1149.46

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

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		1149.46	1149.46					
201	一般公共服务支出	1054.04	1054.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	814.99	814.99					
2013101	行政运行	753.29	753.29					
2013102	一般行政管理事务	38.00	38.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.70	23.70					
20136	其他共产党事务支出	239.06	239.06					
2013601	行政运行	239.06	239.06					
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41					
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41					
212	城乡社区支出	18.00	18.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00					
2121301	城市公共设施	18.00	18.00					

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：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

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		1149.46	1111.46	38.00			
201	一般公共服务支出	1054.04	1016.04	38.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	814.99	776.99	38.00			
2013101	行政运行	753.29	753.29				
2013102	一般行政管理事务	38.00		38.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	23.70	23.70				
20136	其他共产党事务支出	239.06	239.06				
2013601	行政运行	239.06	239.06				
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41				
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	77.41	77.41				
212	城乡社区支出	18.00	18.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00				
2121301	城市公共设施	18.00	18.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1131.46	一、一般公共服务支出	33	1054.04	1054.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.41	77.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00		18.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1149.46	本年支出合计	59	1149.46	1131.46	18.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1149.46	总计	64	1149.46	1131.46	18.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	1131.46	1093.46	38.00
201	一般公共服务支出	1054.04	1016.04	38.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	814.99	776.99	38.00
2013101	行政运行	753.29	753.29	
2013102	一般行政管理事务	38.00		38.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.70	23.70	
20136	其他共产党事务支出	239.06	239.06	
2013601	行政运行	239.06	239.06	
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	361.72	302	商品和服务支出	510.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.04	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.95	30202	印刷费	10.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.25	30203	咨询费	0.85	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	15.07	30205	水费		310	资本性支出	7.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.25	30207	邮电费	284.27	31002	办公设备购置	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.00	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	68.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.25	30215	会议费	3.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	211.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.85	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	114.69	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	574.97					公用经费合计	518.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.47		1.01		1.01	0.46	1.47		1.01		1.01	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		18.00	18.00	18.00		
212	城乡社区支出		18.00	18.00	18.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		18.00	18.00	18.00		
2121301	城市公共设施		18.00	18.00	18.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会政法委员会

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

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



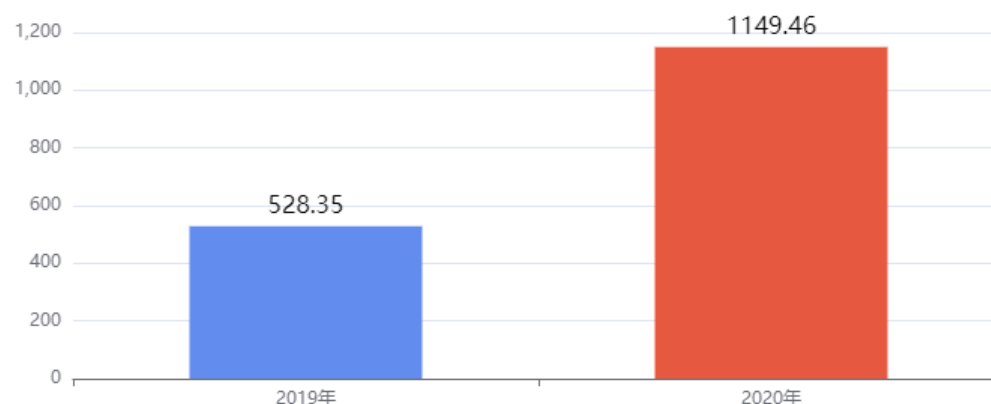
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1149.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 621.11 万元，增长 117.56%。主要是增加了“雪亮工程”视频监控系统。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

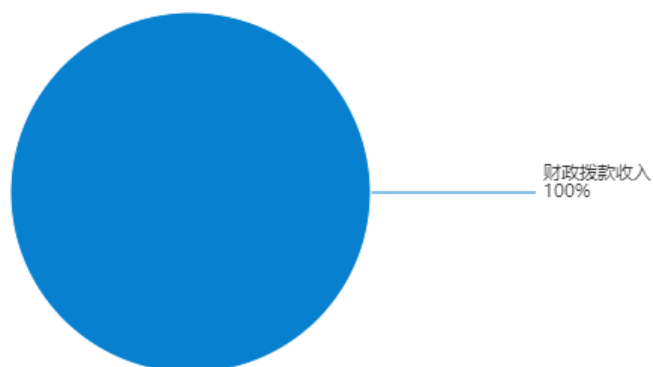


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1149.46 万元，其中：财政拨款收入 1149.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

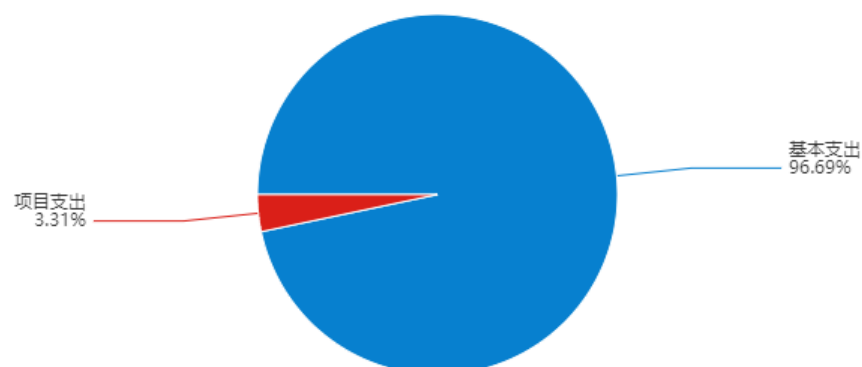
- 1、财政拨款收入 1149.46 万元。与 2019 年度相比，增加 621.11 万元，增长 117.56%。主要是增加了“雪亮工程”视频监控系统。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1149.46 万元，其中：基本支出 1111.46 万元，占 96.69%；项目支出 38 万元，占 3.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1111.46 万元。与 2019 年度相比，增加 583.11 万元，增长 110.36%。主要是增加了“雪亮工程”视频监控系统。

2、项目支出 38 万元。与 2019 年度相比，增加 38 万元，上年无决算数。主要是上年无项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

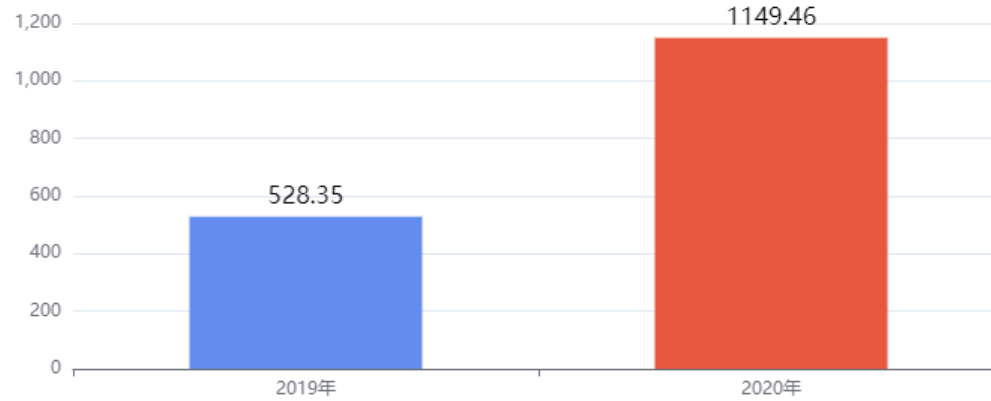
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1149.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 621.11 万元，增长 117.56%。主要是增加了“雪亮工程”视频监控系统。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

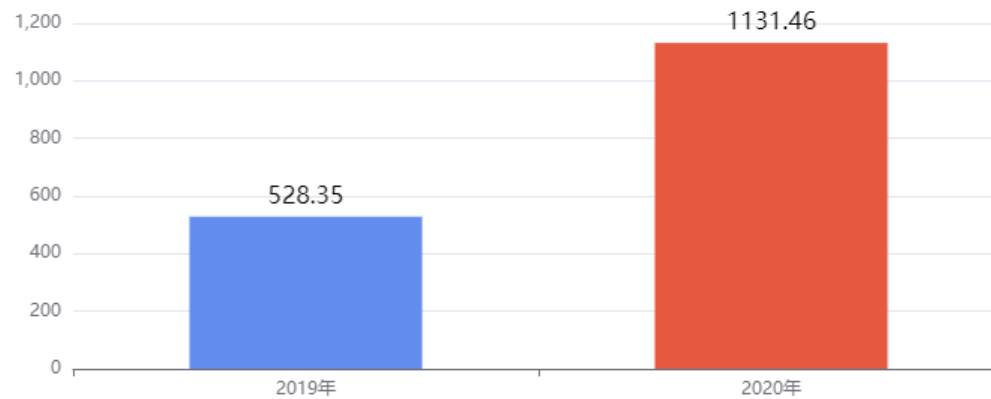


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1131.46万元，占本年支出合计的98.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加603.11万元，增长114.15%。主要是增加了“雪亮工程”视频监控系统的。

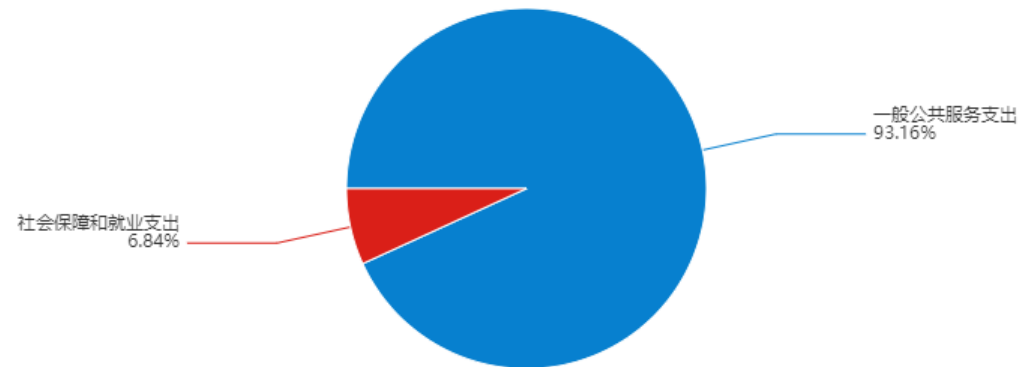
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1131.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1054.04 万元，占 93.16%；社会保障和就业（类）支出 77.41 万元，占 6.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2084.21 万元，支出决算为 1131.46 万元，完成年初预算的 54.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新经费未完全拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2084.21 万元，支出决算为 753.29 万元，完成年初预算的 36.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新经费未完全拨付。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关支出预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关支出预算。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 77.41 万元，完成年初预算的 286.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和养老保险缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1093.46 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 574.97 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、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 518.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，与2020年预算数持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，与2020年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年区委政法委等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保养维修费等支出。截至2020年12月31日，区委政法委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，与2020年预算数持平。其中：国内接待费0.46万元，主要用于公务接待，共计接待6批次，68人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18万元，本年支出18万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关支出预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 518.49 万元，比年初预算数增加 511.28 万元，增长 7091.26%。主要原因是扫黑除恶、“雪亮工程”视频监控等工作运行费用增加。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是通讯应急；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，中共枣庄市山亭区委员会政法委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1432.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对平安创建经费等等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 1432.95 万元。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：严格执行了项目项目资金批准的使用计划和项目批复内容，做到了不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金初审、审核、制度，做到了不缺项和越程序办理。确保项目资金专款专用。

**（二）项目绩效自评结果。**中共枣庄市山亭区委员会政法委员会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于项目的开展起到了很大的推动作用。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及平安建设等 8 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

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

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以平安创建项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

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

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

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

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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

# 第五部分

## 附件

附表

## 2020 年度政法委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	平安创建经费	山亭区委政法委	98.00	优
2	综合治理经费	山亭区委政法委	95.50	优
3	治安保险奖补资金	山亭区委政法委	95.50	优
4	司法救助金	山亭区委政法委	97.50	优
5	肇事肇祸精神病人监管救助资金	山亭区委政法委	98	优
6	扫黑除恶专项斗争经费	山亭区委政法委	98.50	优
7	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用	山亭区委政法委	100	优
8	网格员奖补资金	山亭区委政法委	100	优



# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		平安创建经费						
主管部门及代码		区委政法委		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	夯实综治维稳基础，落实平安建设各项工作措施，提升平安建设工作水平，确保平安建设工作扎实推进。			年度内已完成既定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展平安创建涉及镇街	10个	10个	5	5	
			开展平安创建宣传	1次	1次	5	5	
			收集各类情报条数	≥200条	205条	5	5	
			排查矛盾安全隐患个数	≥150个	153个	5	5	
			排查矛盾纠纷件数	≥30件	32件	5	5	
		质量指标	安全隐患排查率	≥60%	65%	5	4	
			“六个坚决防止”、“三个不出事”保障	100%	100%	5	5	
			政策宣传覆盖率	≥70%	70%	5	4	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	为经济发展提供平安社会环境，促进社会长治久安	有效促进	有效促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						100	98	

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合治理							
主管部门及代码	山亭区委政法委员会			实施单位	山亭区委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.5	24.5	24.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	24.5	24.5	24.5	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	动员和组织社会各方面的力量，运用政治的、法律的、行政的、经济的、文化的、教育的等多种手段，打击犯罪和预防犯罪，整顿社会秩序，保障社会稳定。			年度内已完成既定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	群众参与平安建设面	≥90%	90%	5	4	
			社会治安防控体系覆盖率	≥90%	90%	5	4	
			摸排各类矛盾纠纷	≥150件	155件	5	5	
		质量指标	平安建设合格率	≥90%	100%	5	5	
			维护国家安全的能力	明显提高	明显提高	5	5	
			打击预防犯罪	明显提高	明显提高	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
			整体实施进度合理性	合理	合理	5	5	
	成本指标	财政投资资金	24.5	24.5	5	5		
		成本控制有效性	有效	有效	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障社会公平正义的能力	明显提高	明显提高	5	4	
			打击预防犯罪	明显提高	明显提高	3	3	
			公众安全感	明显提升	明显提升	3	3	
			服务经济建设、促进改革发展的能力	明显提高	明显提高	3	3	
			突出治安问题	有效遏制	有效遏制	3	3	
		可持续影响指标	重大影响的群体性事件	防止发生	防止发生	3	3	
有重大影响的群死群伤恶性治安灾害事故			防止发生	防止发生	5	3.5		
		重大影响的涉黑涉恶团伙犯罪案件	防止发生	防止发生	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法队伍的满意度	90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						100	95.5	

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		治安保险奖补资金						
主管部门及代码		区委政法委			实施单位	区委政法委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满完成2020年度推进任务				年度内已完成既定任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	当年省级挂牌攻坚对象数量	10人	10人	15	15	
		质量指标	教育转化工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展教育转化工作及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会综治维稳水平	提高	提高	15	13	
		可持续影响指标	教育转化人员再犯率	≤5%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	4.5		
		上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>						100	95.5	

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	司法救助金							
主管部门及代码	区委政法委			实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	18	18	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	20	18	18	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本年项目任务顺利完成。			年度内已完成既定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	化解涉诉信访积案数	≥18件	18件	10	10	
		质量指标	救助资金发放率	100%	100%	10	10	
			司法救助积案化解率	≥90%	94%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020内完成	2020内完成	10	10	
	成本指标	司法救助总成本	≤18万元	18万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	显著	显著	10	8.5	
		可持续影响指标	群众合法权益	有效保障	有效保障	10	9	
			化解矛盾纠纷能力	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					100	97.5		

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	肇事肇祸精神病人监管救助转移支付资金							
主管部门及代码	区委政法委			实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对严重肇事肇祸精神患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”			年度内已完成既定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	肇事肇祸精神病人补助人数	≥390人	397人	10	10	
			肇事肇祸精神病人救助覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	补助标准执行准确率	100%	100%	5	5	
			救助对象界定准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	10	10	
	患者家庭的经济负担		有效减轻	有效减轻	10	9		
	效益指标	社会效益指标	患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力	有效提升	有效提升	10	9	
			严重精神障碍患者重大违法犯罪案	明显减少	明显减少	10	10	
可持续影响		防止肇事肇祸案事件的发生	持续有效	持续有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						100	98	

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门及代码	区委政法委			实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效打击黑恶势力			年度内已完成既定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	装订案件线索卷宗数	≥200件	200件	10	10	
			开展基层调研人次	≥24000人次	22520人次	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争到村覆盖率	≥80%	85%	10	8.5	
		时效指标	年度内完成所有计划扫黑除恶专项斗争及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	扫黑除恶专项斗争经费总成本	≤220万元	80万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	为经济发展提供平安社会环境，促进社会长治久安	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						100	98.5	

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用（按季度拨付）							
主管部门及代码	山亭区委政法委员会			实施单位	山亭区委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1117.95	1117.95	1117.95	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	1117.95	1117.95	1117.95	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化网格化社会治理推进我区基层社会治理“一张网”建设。			推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	全区雪亮工程点位布设个数	295个	1400个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成雪亮工程季度进展	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1117.95万元	≤1117.95万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	挽回人民群众经济损失	有效保障	有效保障	8	8	
		社会效益指标	公安机关犯罪案件侦破效率	显著提升	显著提升	7	7	
			推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”	有效推动	有效推动	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响	城乡社区网格化社会治理工作有效性	长期有效	长期有效	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指	群众对政法队伍的满意度	90%	90%	10	10		
<b>总分</b>					100	100		

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网格员奖补资金							
主管部门及代码	山亭区委政法委员会			实施单位	山亭区委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165.5	165.5	165.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	165.5	165.5	165.5	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立科学有效的基层社会治理“一张网”建设运作机制			建立信息采集上报、事件流转处置、研判预警机制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接收登记的案件	5000起	5000起	2	2	
			社情民意收集	1500件	1500件	2	2	
			补助人数	690人	690人	2	2	
			矛盾化解	200件	200件	2	2	
			突发事件报告	15起	15起	2	2	
			政策法规宣传	1200件	1200件	2	2	
			参与社会治安防控	2500件	2500件	2	2	
		民生服务	3000件	3000件	2	2		
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	100%	6	6	
			专款专用率	100%	100%	6	6	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5		
		项目完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	财政投资资金	165.5万元	165.5万元	6	6		
		补贴标准	200元月/人	200元月/人	6	6		
	效益指标	社会效益指标	平安防控能力	显著	显著	5	5	
			重大综合治理事故发生数	减少	减少	5	5	
		生态效益指标	打造良好社会治理环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响	“一张网”网格体系	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政法队伍的满意度	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					100	100		



# 山亭区政法委部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区区委政法委按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1432.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。其中部门预算项目 8 个分别为：1、平安创建经费 10.00 万元，2、综合治理经费 24.50 万元，3、治安保险奖补资金 10.00 万元，4、司法救助金 18.00 万元，5、扫黑除恶专项斗争经费 80.00 万元，6、公共安全视频监控建设联网应用 1117.95 万元，7、肇事肇祸精神病人监管救助转移支付资金 7.00 万元，8、网格员奖补资金 165.60 万元。

为做好部门自评工作，山亭区委政法委首先确定牵头科室，明确了工作要求和工作目标，组织各业务处室对各自负责的项目进行了绩效评价；邀请第三方业务咨询机构开展自评指导，明确了自评的要求和标准，对各处室编制的自评表进行了修改完善，提高了自评表的完整性、准确性。并建立了完善的财政专项资金管理办法。专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行了项目资金批准的使用计划和项目批复内容，做到了不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金初审、审核、

审核制度，做到了不缺项和越程序办理。加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

我委申报专项均从2020年初计划实施，并于2020年底前完成年度绩效目标。

## 二、自评结果概述

### （一）项目自评结果总体情况

枣庄市山亭区区委政法委2020年度部门预算项目绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级均为优。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于项目的开展起到了很大的推动作用。

### （二）取得的主要成效

坚持底线思维，在各级“两会”等重大节会敏感节点期间，将全区维稳、信访和平安建设、安全生产、反恐处突等工作统一谋划、整体推进，圆满完成了各项安保维稳任务，实现了“六个坚决防止”“六个第一时间”“三个不出事”任务目标。

把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务，摆到突出位置，列入重要议事日程。侦办涉黑社会性质组织1个，涉恶势力犯罪集团8个，恶势力团伙4个，抓获涉黑涉恶犯罪嫌疑人55人，侦办涉黑涉恶案件125起；区法院持续加快审判速度，审理涉黑涉恶案件10件57人，判决涉黑案件2件20人，涉恶案件6件17

人，判处涉黑案件财产刑金额 44.8 万元。检察机关审查起诉涉黑案件 3 件 34 人，涉恶案件 7 起 23 人。区纪委监委深挖彻查涉黑涉恶腐败及其“保护伞”，打掉“保护伞” 3 起 5 人。二是重点行业领域整治效果明显。重点围绕林、矿、沙、交通、建筑、征地、拆迁等 10 大重点领域开展专项治理 56 次，堵塞管理漏洞 10 个，完善措施 19 条，建立制度 34 项，制发重点行业领域治理“三书一函” 39 件，全部完成整改率，重点行业领域乱点乱象得到有效遏制。三是扫黑除恶宣传氛围浓。先后开展扫黑除恶专项斗争宣传周活动，中央、省特派督导集中宣传，将扫黑除恶宣传教育与“4·15 国家安全日”“民法典”宣传，“七五”普法等活动相结合，多渠道、全方位开展宣传，形成强大的宣传攻势。先后开展“进集市、进村居、进校园、进机关”活动 42 次，发放宣传单页 21000 余份，出动宣传车辆 200 余辆次。

深化“1+3+6”多元化解新模式。招聘 16 名专职人民调解员充实到各镇街调解委会、区法院、区交警大队，调处各类矛盾纠纷 1400 余件，调处成功率达到 98%以上。创新发展新时代“枫桥经验”，水泉镇探索实施矛盾纠纷多元化解 16 字工作法，区法院推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，充分满足人民群众多元化司法需求。积极推进诉源治理，在诉讼服务中心成立由员额法官、法官助理、书记员和人民调解员按照“1+3+2+N”模式组成的调解速裁快审团队，主要负责审理适合速裁快审的民商事

案件、诉前保全受理、诉前调解等工作，全面发挥调解作用，“能调则调、能调尽调”，尽量将矛盾纠纷化解在诉前、解决在基层，努力从源头减少诉讼增量。4月份以来，收案259件，结案257件，结案率达99.23%，平均办案周期为6.09天。制定《委托调解、司法确认和司法裁判的衔接办法》，健全完善诉非衔接机制和诉调对接平台建设，为群众提供多途径、多层次、多种类纠纷解决方式。扎实推进基层社会治理“一张网”建设。全区划分网格694个，配备网格长276人、网格指导员326人、网格员694名。深化网格党建工作，打造“红色网格”。将党建、综治、公安等网格“多网合一”，构建“全科网格”。明确网格员信息宣传、治安巡防、隐患排查等职责，打造网格化管理六闭环。下移治理重心，创新实施43名县级干部、86名区直部门负责人帮包村居、1100余名科级干部下沉网格工程。探索实施“一村一警、包村联企”工程，276个村居、88个企业，做到“村村有警、月月见警”，管住城市农村，服务市民百姓、赋能末梢治理。大力提升“雪亮工程”实战实用水平。全区“雪亮工程”建设基本完成，276个村1400余个点位完成建设。先后通过“雪亮工程”视频会议系统召开疫情防控、复工复产等视频会议60余次，助力打赢疫情防控阻击战。建立健全立体化、信息化的科技防控网，与社会面治安巡逻防控相结合，确保点上控的牢、线上巡的密、面上管得严、块上守得稳，最大限度挤压违法犯罪空间，不断提

升群众幸福感、安全感、满意度。创新实施山亭 e 诉通社会治理模式。强化数据赋能，通过“互联网+”，让群众“线上”点单提诉求、政府“线下”服务马上办，真正做到让“数据多跑腿、群众少跑路”，精准、方便、快捷，有效打通了为民服务的“最后一公里”。截至目前，山亭 e 诉通社会治理平台关注量已达 238946 人，已受理诉求 14168 件，办理诉求 14142 件，办结率达 99.8%，群众满意度达 99.1%，信访量同比下降 8.7 个百分点，进一步提升了我区社会治理现代化能力和水平。该模式得到市委书记李峰，市委常委、政法委书记李爱杰同志批示推广，被《法治日报》《大众日报》《枣庄日报》等媒体报道。多点开花创新社会治理模式。召开全区社会治理工作现场观摩会，开展“一镇一品”社会治理品牌创建行动，其中山城街道创新实施村（居）群众参事会品牌创建，西集镇创新实施“135”基层社会综合治理机制，桑村镇实施“一网通”社会治理模式，徐庄镇建立“社会治理专干”新模式等，实现“十朵金花”竞相绽放的新局面，形成可复制可推广的创新模式。深化平安乡村创建活动。推动乡村治理重心下移，尽可能把资源、服务、管理下放到基层。实行动态管理，每半年一考核一挂牌。努力打造乡村振兴的“平安乡村”山亭样板，以乡村细胞小平安，打造全区社会大稳定。

对肇事肇祸精神病人救助服务与管理工作协作联动机制，形成以“预防为主、收治为先、及时处置、后续管理”的服务管理

工作格局，提升我区对肇事肇祸精神病人管理工作的科学化、系统化、制度化水平，实现对肇事肇祸精神病人实行动态管理，保障其合法权益，有效预防肇事肇祸案（事）件发生的工作目标。

### （三）发现的问题

目前在项目的预算编制、执行和管理过程中，我单位依然存在一些问题和不足：

- 1、绩效评价管理工作重视程度不足还需进一步提高。
- 2、部分项目预算编制不够准确性、完整。

### 三、下一步工作措施

#### 1、提高预算编制质量，加强预算的执行力度

首先将对预算编制在各部门中的职责予以明确，落实财务基础数据的统计工作，加强财务部门和业务部门的沟通协调，前期做好相关的调研工作，将各种影响因素纳入考虑范围，使预算编制更加科学合理，预算执行效率更高。其次，在执行预算时，要严格以预算批复为准，对不合理开支、超出预算等要严格控制。同时要及时总结预算执行情况，科学分析预算指标，若发现问题要及时解决，协调好各部门关系，使财政资金的使用效能进一步提高，预算执行更加有效。

#### 2、提升工作人员素质，保障绩效管理顺利执行

要将绩效管理的优势体现出来，首先就要从工作人员业务素质的提升上着手。将定期开展绩效相关的培训与交流活动的，对工

作人员的专业技能进行培养，促进其业务能力不断提高，进而提升从业人员的整体素质。同时也要让所有工作人员对绩效关系的重要性引起重视，要以强烈的责任感投入工作，使绩效管理的执行力得到提升。

### 3、构建指标评价体系，制定评价工作方案

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

### 4、健全完善绩效评价结果的运用机制

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

5、建立健全国家安全风险研判、防控协同、防范化解机制，坚决防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，筑牢维护国家安全的铜墙铁壁。大力加强居民区、繁华街区、城乡

结合部等重点区域治安管理，加快完善社会治安防控体系，打造点线面均衡布局、网上网下交汇融合、人防物防技防有机结合、打防管控一体化的社会治安防控新格局。坚持边打边治边建，加强基层建设，筑牢防黑防恶堤坝，从根本上遏制黑恶势力滋生蔓延。聚焦打造一流法治营商环境，组织开展打造一流法治化营商环境三年攻坚行动。

附表：2020年度政法委部门项目支出绩效自评情况汇总表



附表

## 2020 年度政法委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	平安创建经费	山亭区委政法委	98.00	优
2	综合治理经费	山亭区委政法委	95.50	优
3	治安保险奖补资金	山亭区委政法委	95.50	优
4	司法救助金	山亭区委政法委	97.50	优
5	肇事肇祸精神病人监管救助资金	山亭区委政法委	98	优
6	扫黑除恶专项斗争经费	山亭区委政法委	98.50	优

7	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用	山亭区委政法委	100	优
8	网格员奖补资金	山亭区委政法委	100	优