

2020年度

中国共产党临沂市罗庄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）深入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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和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，统一全区政法单位的思想行动。

（三）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安罗庄、法治罗庄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势和全区政法工作情况动态，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，协调指导政法单位和相关部门做好相关工作。

（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、维护社会稳定等有关法律法规和政策的实施工作，指导街镇党委政法工作。

（六）加强对政法领域重大事件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。参与有关地方性法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）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。

（八）支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）落实中央、省委、市委和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；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）指导和推动全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法单位领导干部、街镇分管政法领导干部，协助区委和区纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管罗庄区法学会。

（十一）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，中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会本级决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄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. 中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会

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	1,237.62	一、一般公共服务支出	32	1,084.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	87.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.40
	9		九、卫生健康支出	40	12.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,237.62	本年支出合计	58	1,237.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,237.62	总计	62	1,237.62

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

公开02表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会

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		1,237.62	1,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,084.62	1,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,084.62	1,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	720.46	720.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会

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		1,237.62	429.21	808.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,084.62	364.17	720.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,084.62	364.17	720.46	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	720.46	0.00	720.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,237.62	一、一般公共服务支出	33	1,084.62	1,084.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	87.95	87.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.40	26.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.67	25.67	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,237.62	本年支出合计	59	1,237.62	1,237.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,237.62	总计	64	1,237.62	1,237.62	0.00	0.00

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,237.62	429.21	808.40
201	一般公共服务支出	1,084.62	364.17	720.46
20136	其他共产党事务支出	1,084.62	364.17	720.46
2013601	行政运行	364.17	364.17	0.00
2013602	一般行政管理事务	720.46	0.00	720.46
204	公共安全支出	87.95	0.00	87.95
20499	其他公共安全支出	87.95	0.00	87.95
2049901	其他公共安全支出	87.95	0.00	87.95
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	383.29	302	商品和服务支出	40.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.99	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.86	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.88	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	1.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		388.70	公用经费合计					40.51

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：中国共产党临沂市罗庄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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会

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		0.00	0.00	0.00

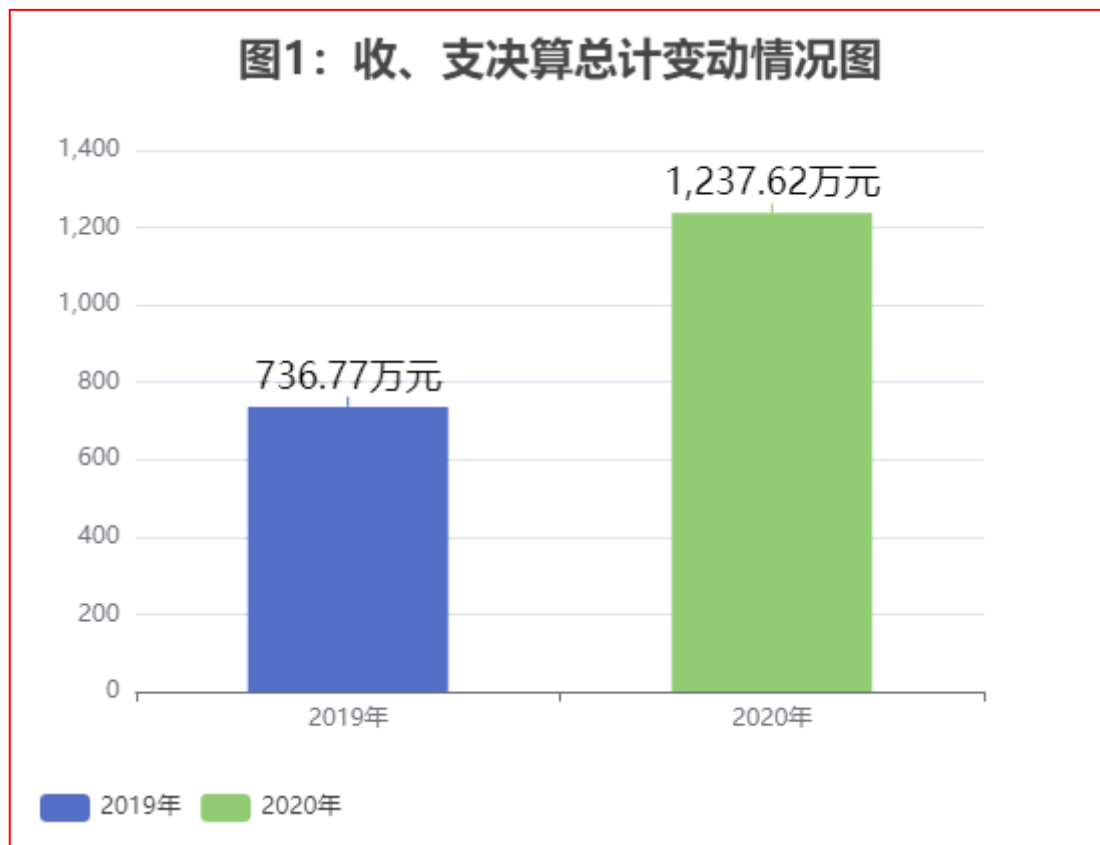
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,237.62万元。与2019年度相比，收、支总计各增加500.85万元，增长67.98%。主要是支付2019年应拨未拨支出转列2020年预算的维稳专项资金，同时人员增加，发放正向激励。

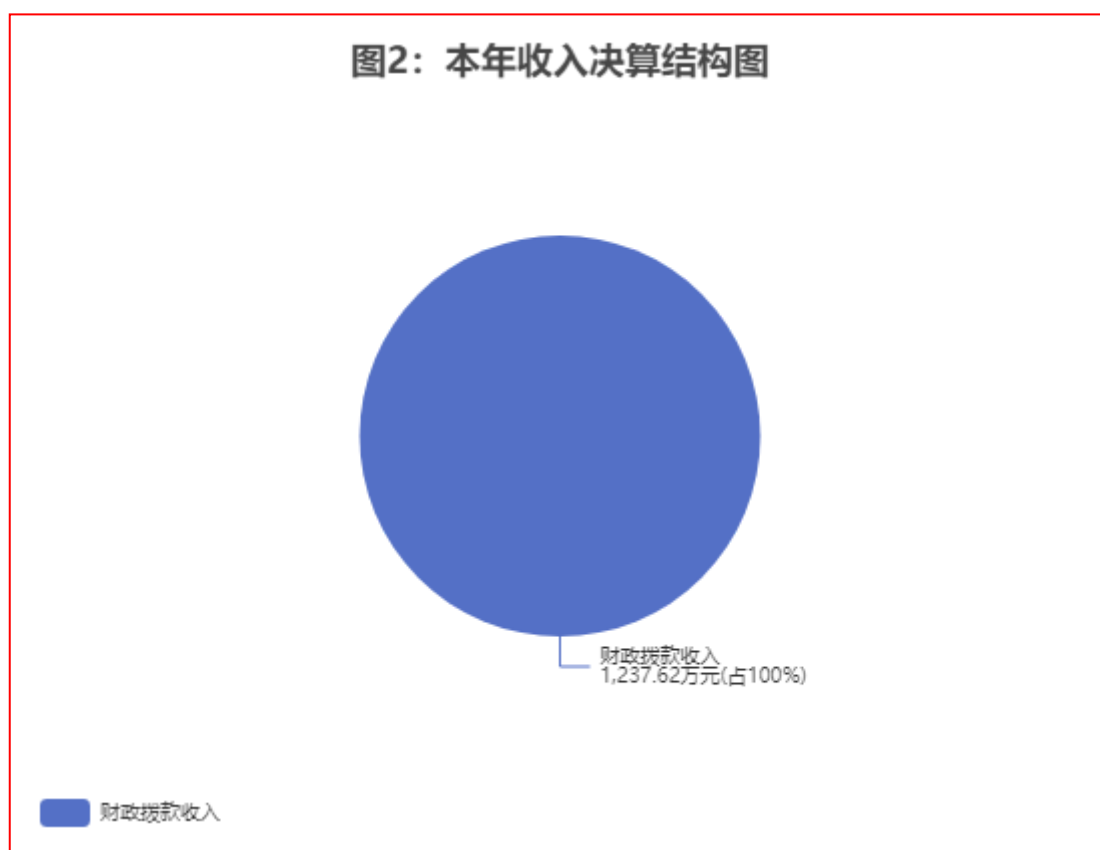


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,237.62万元，其中：财政拨款收入1,237.62万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,237.62万元。与2019年度相比，增加518.35万元，增长72.07%。主要是。主要是支付2019年应拨未拨支出转列2020年预算的维稳专项资金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

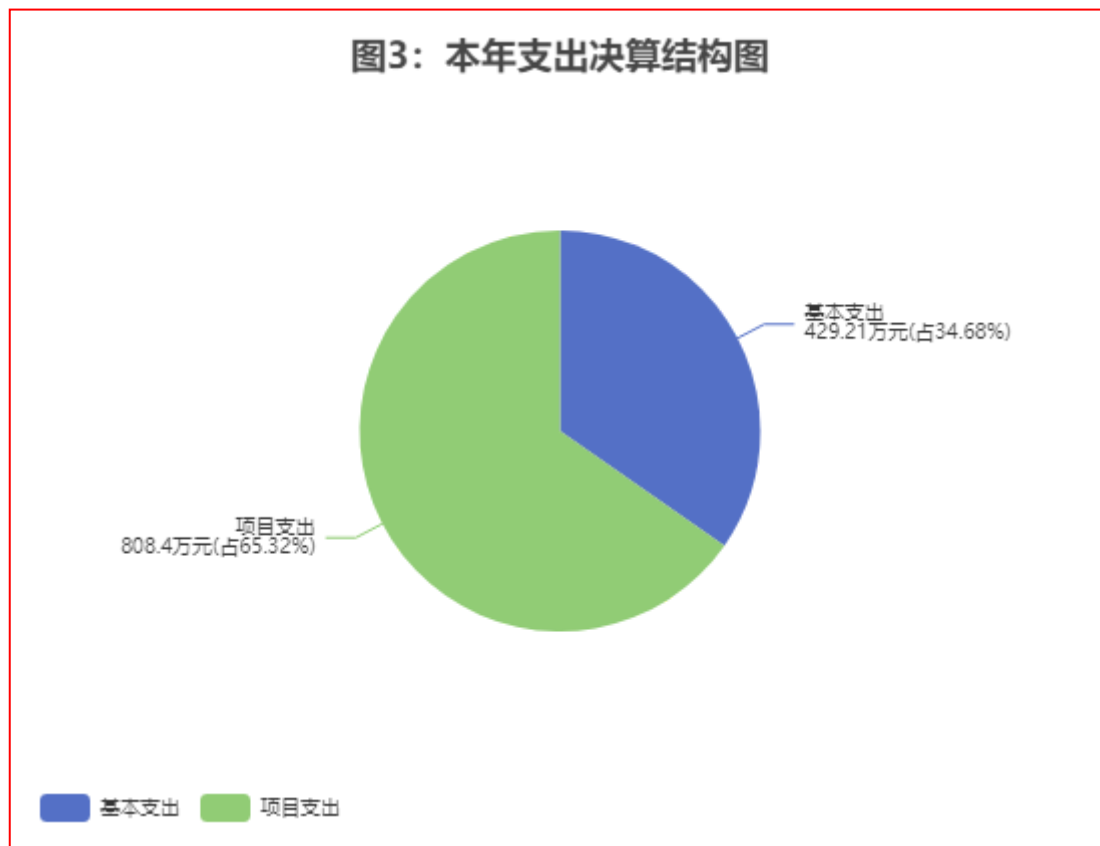
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,237.62万元，其中：基本支出429.21万元，占34.68%；项目支出808.4万元，占65.32%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出429.21万元。与2019年度相比，增加68.07万元，增长18.85%。主要是人员增加以及发放正向激励。

2、项目支出808.4万元。与2019年度相比，增加432.76万元，增长115.21%。主要是支付2019年应拨未拨支出转列2020年预算的维稳专项资金。

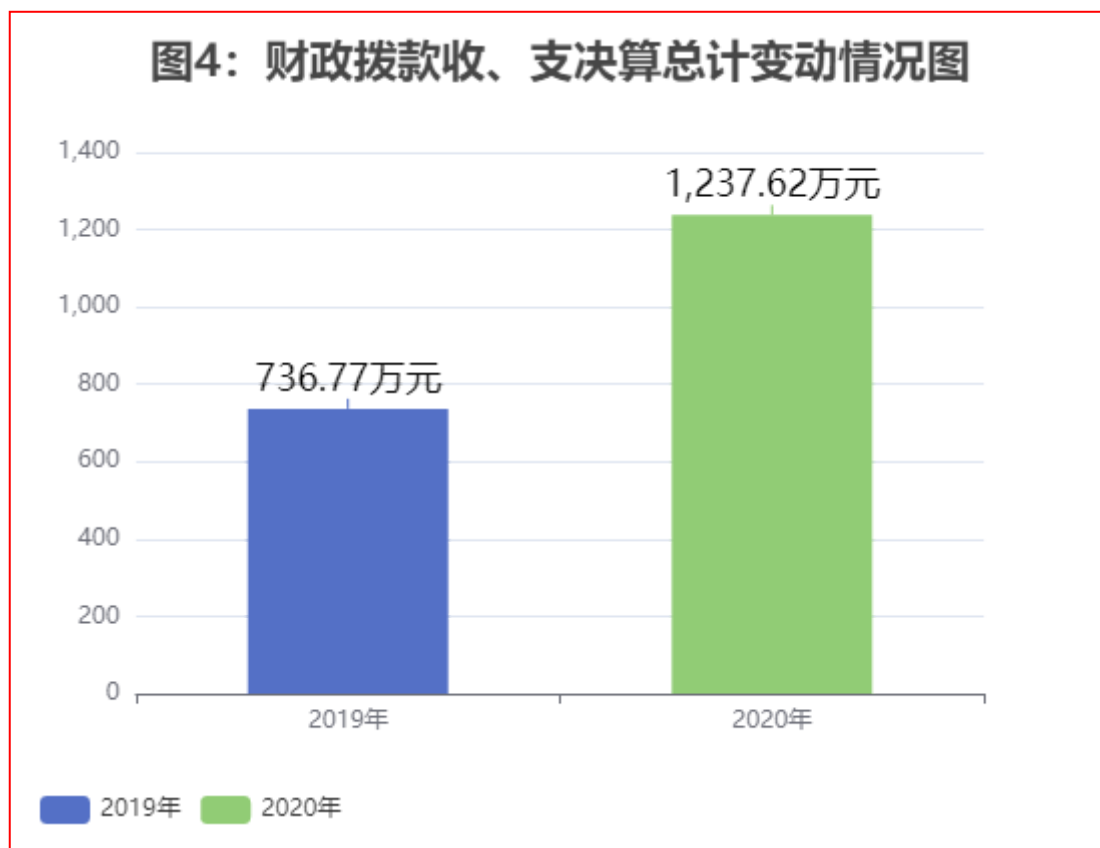
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,237.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加500.85万元，增长67.98%。主要是支付2019年应拨未拨支出转列2020年预算的维稳专项资金，同时人员增加，发放正向激励。

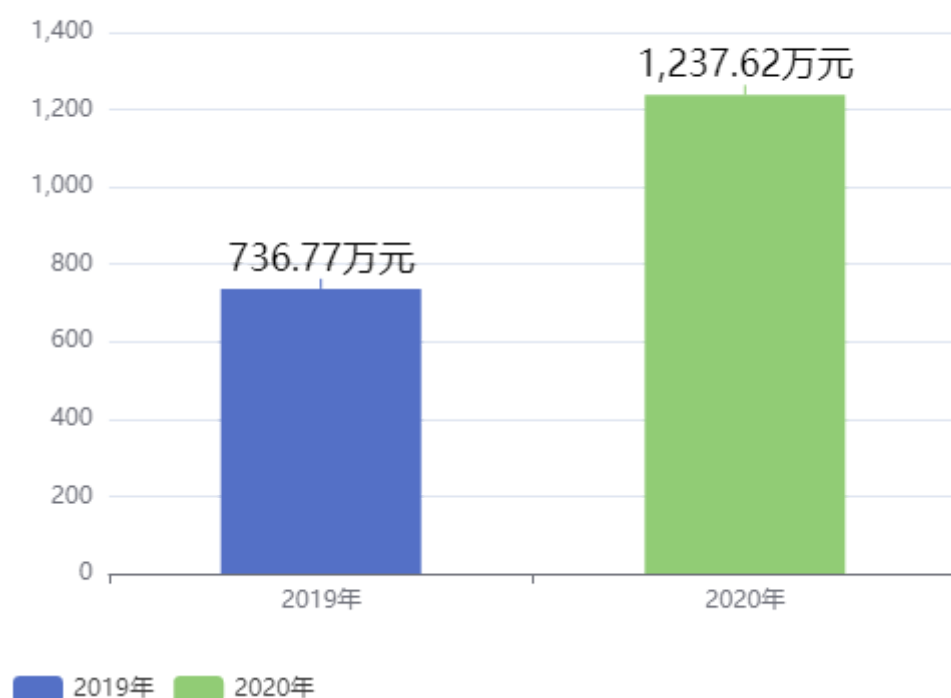


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,237.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.85万元，增长67.98%。主要是支付2019年应拨未拨支出转列2020年预算的维稳专项资金，同时人员增加，发放正向激励。

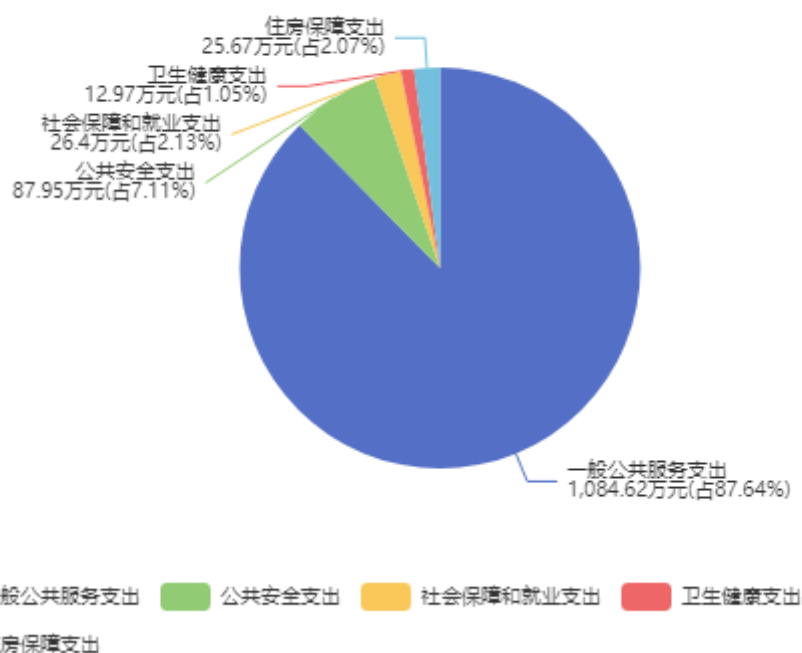
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,237.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,084.62万元，占87.64%；公共安全（类）支出87.95万元，占7.11%；社会保障和就业（类）支出26.4万元，占2.13%；卫生健康（类）支出12.97万元，占1.05%；住房保障（类）支出25.67万元，占2.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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712.67万元，支出决算为1,237.62万元，完成年初预算的173.66%。决算数大于年初预算数的主要原因支付2019年应拨未拨支出转列2020年预算的维稳专项资金，同时人员增加，发放正向激励。其中：

1、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264.89万元，支出决算为364.17万元，完成年初预算的137.48%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，发放正向激励。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为385.37万元，支出决算为720.46万元，完成年初预算的186.95%。决算数大于年初

预算数主要原因是支付2019年应拨未拨支出转列2020年预算的维稳专项资金。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是雪亮工程及市域治理维稳经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.42万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员调出。

6、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9.69万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

7、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2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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23.71万元，支出决算为25.67万元，完

成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

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429.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费388.7万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费40.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，减少三公经费支出。

（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2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会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0万元，截至2020年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区委员会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0辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

国内接待费1.97万元，主要用于接待外地学习考察组成员，共计接待8批次、171人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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40.51万元，年初预算数42.3万元，比年初预算数减少1.79万元，降低4.23%，主要原因是严格按照中央八项规定，减少各项费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额57.65万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.35万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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，中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金385.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为90分，等级为优。从自评情况来看，中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会在2020年度部门整体绩效较好，部门整体履职履责完成较好。

组织对2019年应拨未拨支出转列2020年预算-维稳专项资金等1个项目开展了部门评价，涉及资金305.57万元。其中，对2019年应拨未拨支出转列2020年预算-维稳专项资金等项目分别委托山东大宇会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党临沂市罗庄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4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，根据本次自评情况，下一步我们将加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

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2019年应拨未拨支出转列2020年预算-维稳专项资金等1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。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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）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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区委政法委

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会综治及平安创建专项经费	罗庄区委政法委本级	97.5	优
2	区委巡防中队专项经费	罗庄区委政法委本级	100	优
3	2019 年应拨未拨支出转列 2020 年预算-维稳专项资金	罗庄区委政法委本级	95.99	优
4	社会治理工作经费	罗庄区委政法委本级	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨支出转列2020年预算-维稳专项资金			主管部门	罗庄区委政法委		
项目实施单位		罗庄区委政法委			联系电话	0539-8243704		
项目预算			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
执行情况(10分)	年度资金总额		305.57	305.57	305.53	10	99.99%	9.99
	其中：当年财政拨款		305.57	305.57	305.53	-	99.99%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保全区的安保稳定，提升安全感满意度			全区的满意度指标稳步提升			
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	区社会治理信息系统建设数量	1个	1个	4	4	
			“雪亮工程”平台学校联网数	28家	28家	4	4	
			“雪亮工程”平台医院联网数	10家	10家	4	4	
			培训人数	41人	41人	4	4	
			“雪亮工程”区级、街镇平台故障发生数	≤40起	46起	4	3	系统不稳定、聘请专业人员对系统进行升级维护
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	4	4	
			视频会议系统覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	区社会治理信息系统建设完成及时性	及时完成	及时完成	4	4	
			网格体系优化工作完成及时性	及时完成	及时完成	4	4	
			网格化服务省标试点工作完成及时性	及时完成	及时完成	5	5	
			“雪亮工程”区级、街镇平台维护及时性	及时完成	及时完成	4	4	
			“雪亮工程”联网工作完成及时性	及时完成	及时完成	4	4	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	刑事和治安案件同比下降率	≥25%	36.70%	10	10	
			保障人民群众安居乐业	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	较为健全	10	7	制度不健全、维护费用预算偏低；起草制定“雪亮工程”规章制度，对我区“雪亮工程”设备进行摸底排查，制定资金预算，申请项目资金。

	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分			95.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨支出转列2020年预算-维稳专项资金			主管部门	罗庄区委政法委		
项目实施单位		罗庄区委政法委			联系电话	0539-8243704		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	305.57	305.57	305.53	10	99.99%	9.99
		其中：当年财政拨款	305.57	305.57	305.53	-	99.99%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保全区的安保稳定，提升安全感满意度			全区的满意度指标稳步提升			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	区社会治理信息系统建设数量	1个	1个	4	4	
			“雪亮工程”平台学校联网数	28家	28家	4	4	
			“雪亮工程”平台医院联网数	10家	10家	4	4	
			培训人数	41人	41人	4	4	
			“雪亮工程”区级、街镇平台故障发生数	≤40起	46起	4	3	系统不稳定、聘请专业人员对系统进行升级维护
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	4	4	
			视频会议系统覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	区社会治理信息系统建设完成及时性	及时完成	及时完成	4	4	
			网格体系优化工作完成及时性	及时完成	及时完成	4	4	
			网格化服务省标试点工作完成及时性	及时完成	及时完成	5	5	
			“雪亮工程”区级、街镇平台维护及时性	及时完成	及时完成	4	4	
		“雪亮工程”联网工作完成及时性	及时完成	及时完成	4	4		
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	刑事和治安案件同比下降率	≥25%	36.70%	10	10	
			保障人民群众安居乐业	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	较为健全	10	7	制度不健全、维护费用预算偏低；起草制定“雪亮工程”规章制度，对我区“雪亮工程”设备进行摸底排查，制定资金预算，申请项目资金。
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分		95.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区委巡防中队专项经费			主管部门	罗庄区委政法委		
项目实施单位		罗庄区委政法委			联系电话	0539-8243704		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护社会治安，确保区委周边治安秩序稳定。			确保区委大楼周边案件减少发生，维护区委大楼的信访秩序，果断处置各类案件，确保大楼的正常办公			
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	工作人员数	6	6	10	10	
		质量指标	治安案件案发率	减少	减少	10	10	
			维护上访事件稳控率	100%	100%	10	10	
		时效指标	治安案件及时处理率	100%	100%	10	10	
			上访案件及时处理率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	稳定社会秩序，预防打击各类案件发生	成果明显	成果明显	10	10	
			加强治安巡逻，防止群众财产受到损失	成果明显	成果明显	10	10	
		可持续影响指标	加强治安巡逻，积极预防群体事件和个体事件发生	长期目标	长期目标	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目 名称		社会治理工作专项经费			主管部门	罗庄区委政法委		
项目实施单位		罗庄区委政法委			联系电话	0539-8243704		
项目 预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	30	30	27	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	27	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统筹推进全区社会治理工作，构建区、街镇、社区、村居四级网格架构，建立专职网格员队伍，搭建大数据信息平台，全面收集群众问题，高效解决群众诉求，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			全区社会治理工作完成良好，已构建区、街镇、社区、村居四级网格架构，同时建立了专职网格员队伍，通过搭建的大数据信息平台，全面收集群众反映的问题，高效解决了群众诉求，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度 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
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	服务单位数	11	11	10	10	
			支撑项目数	11	11	10	10	
		质量指标	系统运转正常	100%	100%	10	10	
			业务工作完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	问题及时发现处理率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	社会治理水平提升率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	营造良好的社会环境	良好	良好	15	15	
	服务对象 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		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目 名称		社会综治及平安创建专项经费			主管部门	罗庄区委政法委		
项目实施单位		罗庄区委政法委			联系电话	0539-8243704		
项目 预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	19.8	19.8	14.85	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	19.8	19.8	14.85	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好重点节点维稳工作；开展矛盾纠纷排查化解工作；“雪亮工程”建设工作；网格化管理服务工作、矛盾纠纷排查化解等平安创建工作			重点节点维稳工作开展良好；矛盾纠纷排查化解率达到95%以上；“雪亮工程”建设工作和网格化管理服务工作完成良好，平安创建工作完成良好。			
年度 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
	产出 指标 （50分）	数量指标	服务基础网格	283个	283个	10	10	
			雪亮工程监测点	9000余个	9000余个	10	10	
		质量指标	网格化服务管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
			雪亮工程正常运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	问题发生上报处置率	95%	95%	10	10	
			平台值守率、在线率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益指 标						
		社会效益指 标	社会治安环境	良好	良好	10	10	
			社会治安群众安全感	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	长效工作机制	完善	完善	10	10	
	服务对象 满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分			97.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

整体绩效自评表									
部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会									
预算执行情况 (10分)				年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		712.67	1237.62	173.66%	10	0	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。
		其中：省本级资金		712.67	1237.62	—	—	—	
		对下转移支付资金				—	—	—	
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	XX年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	社会治理	了解掌握 和分析研 判社会稳 定形势， 及时有效 反映群众 诉求，解 决群众关 心关注问 题，确保 全区社会 稳定	群众诉求 解决及时 有效性	及时有效	及时有效	12	12		定量指标计算：完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值， 按B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算：根据 “三档”原则分别按 照指标分值的100- 80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0% 来记分。
			网格化“ 省标试点 ”工作完 成率	100%	100%	13	13		
			网格化管理 社区覆盖 率	100%	100%	13	13		
2	平安建设	建设平安 罗庄、法 治罗庄， 促进社会 公平正 义，保障 人民安居 乐业	群众安全 感	显著提升	显著提升	13	13		
			视频监控 在线率	≥95%	100%	13	13		
			影响社会 稳定事件 发生次数	0	0	13	13		
3	矛盾化解	预防、化 解影响稳 定的社会 矛盾和风 险	矛盾纠纷 化解率	≥95%	99.62%	13	13		
总分		90							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。