

2020 年度

中国共产党济南市委政法委员会

本级

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

中国共产党济南市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组成形式，主要职责是把握正确政治方向、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。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：（1）办公室、（2）干部处、（3）研究室、（4）宣传处、（5）政治安全处、（6）维稳指导处、（7）综治督导处（挂专项行动处牌子）、（8）基层社会治理处（挂见义勇为工作办公室牌子）、（9）反邪教协调处、（10）执法监督处、（11）法治处（挂市司法体制改革办公室牌子）、（12）机关党委。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：中国共产党济南市委政法委员会本级

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  | 7162.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 6070.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 317.29  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 104.46  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 515.72  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 7162.80 | 本年支出合计          | 58 | 7007.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 | 155.27  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 7162.80 | 总计              | 62 | 7162.80 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国共产党济南市委政法委员会本级

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合 计                 | 7162.80 | 7162.80 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 6225.34 | 6225.34 |        |      |      |              |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 6225.34 | 6225.34 |        |      |      |              |      |
| 2013101      | 行政运行                | 1778.00 | 1778.00 |        |      |      |              |      |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 74.36   | 74.36   |        |      |      |              |      |
| 2013105      | 专项业务                | 351.50  | 351.50  |        |      |      |              |      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4021.48 | 4021.48 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 317.29  | 317.29  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 317.29  | 317.29  |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 128.14  | 128.14  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 126.10  | 126.10  |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 63.05   | 63.05   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出              | 104.46  | 104.46  |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 104.46  | 104.46  |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 104.46  | 104.46  |        |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出              | 515.72  | 515.72  |        |      |      |              |      |
| 21299        | 其他城乡社区支出            | 515.72  | 515.72  |        |      |      |              |      |
| 2129901      | 其他城乡社区支出            | 515.72  | 515.72  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：中国共产党济南市委政法委员会本级

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                         | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次          |                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合 计                     | 7007. 54 | 2715. 46 | 4292. 07 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 6070. 07 | 1778. 00 | 4292. 07 |        |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 6070. 07 | 1778. 00 | 4292. 07 |        |      |               |
| 2013101      | 行政运行                    | 1778. 00 | 1778. 00 |          |        |      |               |
| 2013102      | 一般行政管理事务                | 74. 36   |          | 74. 36   |        |      |               |
| 2013105      | 专项业务                    | 347. 12  |          | 347. 12  |        |      |               |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 3870. 59 |          | 3870. 59 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 317. 29  | 317. 29  |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 317. 29  | 317. 29  |          |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 128. 14  | 128. 14  |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出    | 126. 10  | 126. 10  |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 63. 05   | 63. 05   |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                  | 104. 46  | 104. 46  |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 104. 46  | 104. 46  |          |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 104. 46  | 104. 46  |          |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出                  | 515. 72  | 515. 72  |          |        |      |               |
| 21299        | 其他城乡社区支出                | 515. 72  | 515. 72  |          |        |      |               |
| 2129901      | 其他城乡社区支出                | 515. 72  | 515. 72  |          |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委政法委员会本级

| 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   | 7162.80 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 6070.07 | 6070.07    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |         | 二、外交支出          | 34  |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |         | 三、国防支出          | 35  |         |            |             |              |
|                | 4   |         | 四、公共安全支出        | 36  |         |            |             |              |
|                | 5   |         | 五、教育支出          | 37  |         |            |             |              |
|                | 6   |         | 六、科学技术支出        | 38  |         |            |             |              |
|                | 7   |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  |         |            |             |              |
|                | 8   |         | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 317.29  | 317.29     |             |              |
|                | 9   |         | 九、卫生健康支出        | 41  | 104.46  | 104.46     |             |              |
|                | 10  |         | 十、节能环保支出        | 42  |         |            |             |              |
|                | 11  |         | 十一、城乡社区支出       | 43  | 515.72  | 515.72     |             |              |
|                | 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  | 7162.80 | 本年支出合计          | 59  | 7007.54 | 7007.54    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 155.27  | 155.27     |             |              |
| 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  | 7162.80 | 总计              | 64  | 7162.80 | 7162.80    |             |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会政法委员会本级

| 项 目          |                     | 本年支出     |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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                 | 7007. 54 | 2715. 46 | 4292. 07 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 6070. 07 | 1778. 00 | 4292. 07 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 6070. 07 | 1778. 00 | 4292. 07 |
| 2013101      | 行政运行                | 1778. 00 | 1778. 00 |          |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 74. 36   |          | 74. 36   |
| 2013105      | 专项业务                | 347. 12  |          | 347. 12  |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3870. 59 |          | 3870. 59 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 317. 29  | 317. 29  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 317. 29  | 317. 29  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 128. 14  | 128. 14  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 126. 10  | 126. 10  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 63. 05   | 63. 05   |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 104. 46  | 104. 46  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 104. 46  | 104. 46  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 104. 46  | 104. 46  |          |
| 212          | 城乡社区支出              | 515. 72  | 515. 72  |          |
| 21299        | 其他城乡社区支出            | 515. 72  | 515. 72  |          |
| 2129901      | 其他城乡社区支出            | 515. 72  | 515. 72  |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委政法委员会本级

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |                    |        |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|--------------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>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         | 2358.63 | 302              | 商品和服务支出   | 229.69 | 307              | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101            | 基本工资           | 398.59  | 30201            | 办公费       | 97.25  | 30701            | 国内债务付息             |        |
| 30102            | 津贴补贴           | 609.70  | 30202            | 印刷费       |        | 30702            | 国外债务付息             |        |
| 30103            | 奖金             | 887.45  | 30203            | 咨询费       |        | 30703            | 国内债务发行费用           |        |
| 30106            | 伙食补助费          |         | 30204            | 手续费       | 0.03   | 30704            | 国外债务发行费用           |        |
| 30107            | 绩效工资           |         | 30205            | 水费        |        | 310              | 资本性支出              |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.10  | 30206            | 电费        |        | 31001            | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109            | 职业年金缴费         | 63.05   | 30207            | 邮电费       |        | 31002            | 办公设备购置             |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 64.69   | 30208            | 取暖费       |        | 31003            | 专用设备购置             |        |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 38.71   | 30209            | 物业管理费     |        | 31005            | 基础设施建设             |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.46    | 30211            | 差旅费       |        | 31006            | 大型修缮               |        |
| 30113            | 住房公积金          | 168.83  | 30212            | 因公出国（境）费用 |        | 31007            | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114            | 医疗费            | 1.06    | 30213            | 维修（护）费    |        | 31008            | 物资储备               |        |
| 30199            | 其他工资福利支出       |         | 30214            | 租赁费       | 0.09   | 31009            | 土地补偿               |        |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 127.14  | 30215            | 会议费       |        | 31010            | 安置补助               |        |
| 30301            | 离休费            |         | 30216            | 培训费       |        | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302            | 退休费            | 71.55   | 30217            | 公务接待费     |        | 31012            | 拆迁补偿               |        |
| 30303            | 退职（役）费         |         | 30218            | 专用材料费     |        | 31013            | 公务用车购置             |        |
| 30304            | 抚恤金            |         | 30224            | 被装购置费     |        | 31019            | 其他交通工具购置           |        |
| 30305            | 生活补助           |         | 30225            | 专用燃料费     |        | 31021            | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306            | 救济费            |         | 30226            | 劳务费       | 0.50   | 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      | 18.34  | 312              | 对企业补助              |        |
| 30309            | 奖励金            | 54.56   | 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 | 5.80   | 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    | 85.19  | 31204            | 费用补贴               |        |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 1.03    | 30240            | 税金及附加费用   |        | 31205            | 利息补贴               |        |
|                  |                |         | 30299            | 其他商品和服务支出 | 22.48  | 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         | 2485.77 |                  |           |        |                  | 公用经费合计             | 229.69 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市委政法委员会本级

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 16.50 | 5.00         | 10.00        |             | 10.00             | 1.50      | 6.80  |              | 5.80         |             | 5.80              | 1.00      |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党济南市委政法委员会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次          |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党济南市委政法委员会本级

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

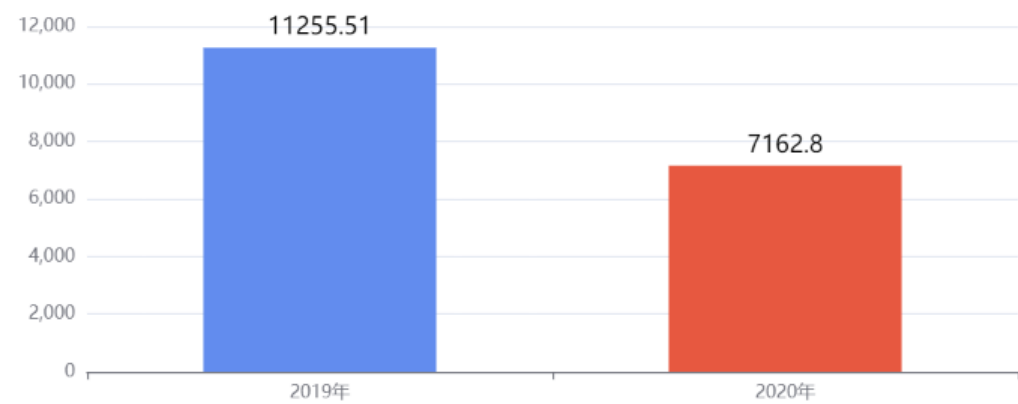
# 2020 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7162.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4092.71 万元，下降 36.36%。主要是该科目下去年济南市雪亮工程建设资金已大部分完成支出，今年收、支大幅减少，其中 2020 年预算资金 1296.61 万元未完成拨付。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

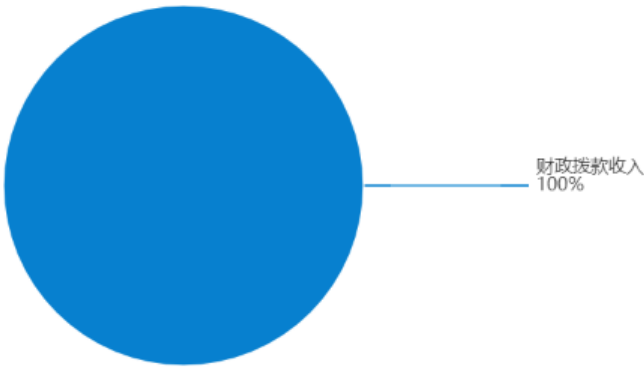


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7162.8 万元，其中：财政拨款收入 7162.8 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

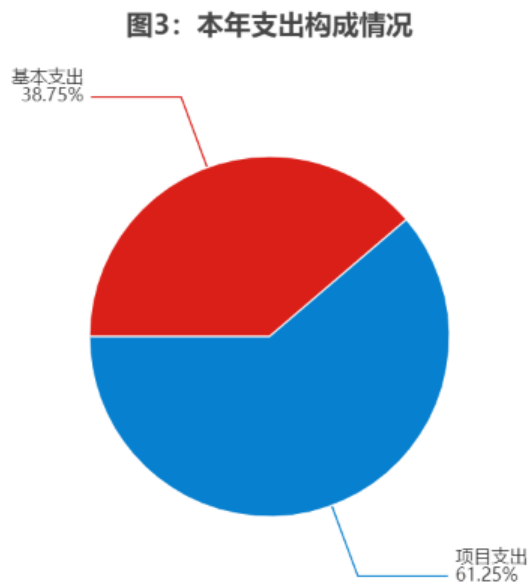
1、财政拨款收入 7162.8 万元。与 2019 年度相比，减少 4092.71 万元，下降 36.36%。主要是该科目下去年济南市雪亮工程建设资金已大部分完成支出，今年收、支大幅减少，其中 2020 年预算资金 1296.61 万元未完成拨付。

- 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 7007.54 万元，其中：基本支出 2715.46 万元，占 38.75%；项目支出 4292.07 万元，占 61.25%；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 2715.46 万元。与 2019 年度相比，增加 757.16 万元，增长 38.66%。主要是该科目下发放 2019 年度委机关在职 104 人省级精神文明奖 204.14 万元；发放 2019 年度全市经济社会综合考核奖 515.72 万元。

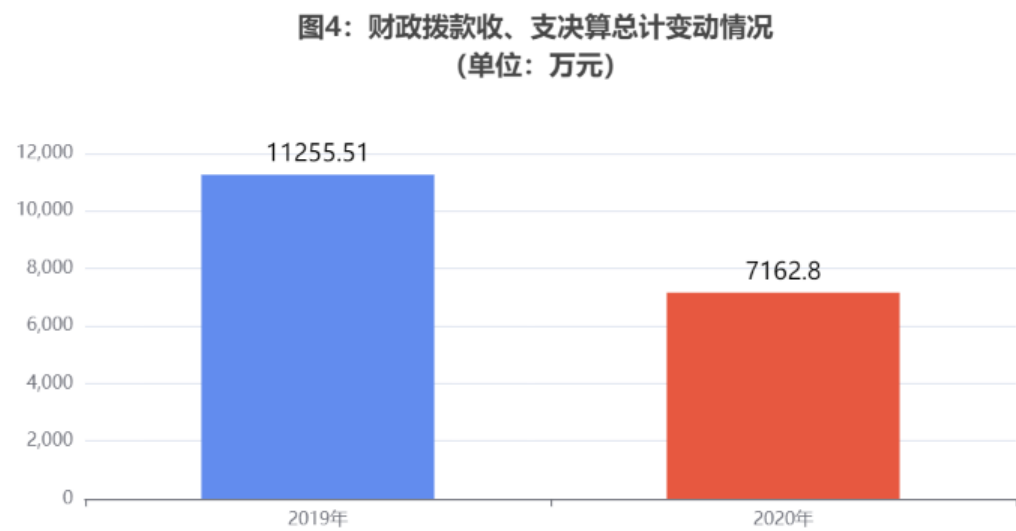
2、项目支出 4292.07 万元。与 2019 年度相比，减少 5005.14 万元，下降 53.83%。主要是该科目下去年济南市雪亮工程建设资金已大部分完成支出，今年收、支大幅减少，其中 2020 年预算资金 1296.61 万元未完成拨付。

- 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 7162.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4092.71 万元，下降 36.36%。主要是该科目下去年济南市雪亮工程建设资金已大部分完成支出，今年收、支大幅减少，其中 2020 年预算资金 1296.61 万元未完成拨付。

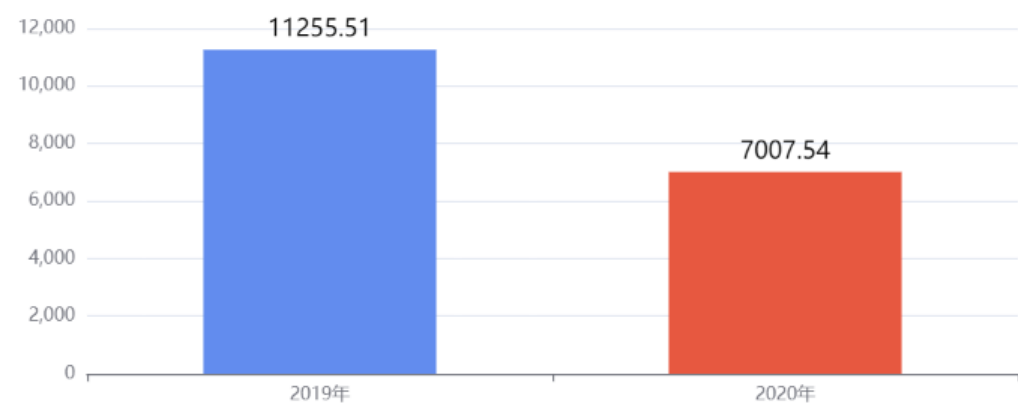


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7007.54 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减少 4247.97 万元，下降 37.74%。主要是该科目下去年济南市雪亮工程建设资金已大部分完成支出，今年收、支大幅减少，其中 2020 年预算资金 1296.61 万元未完成拨付。

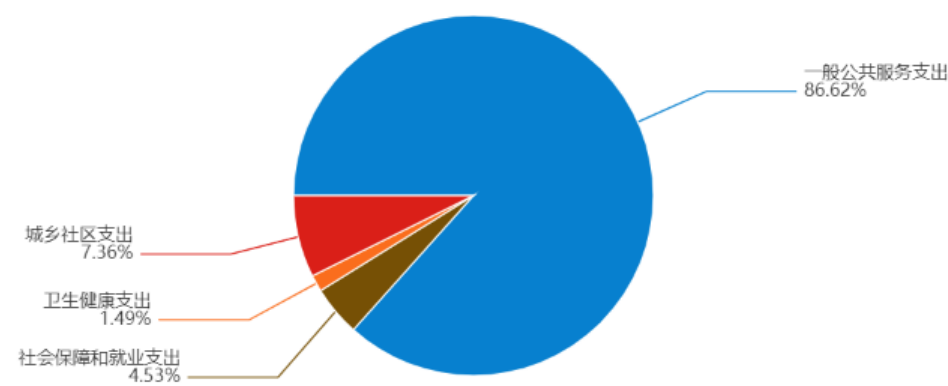
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



（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 7007.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6070.07 万元，占 86.62%；社会保障和就业（类）支出 317.29 万元，占 4.53%；卫生健康（类）支出 104.46 万元，占 1.49%；城乡社区（类）支出 515.72 万元，占 7.36%。

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 2397.57 万元，支出决算为 7007.54 万元，完成年初预算的 292.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下财政预留预算指标，按照市委要求和政法业务工作需，年内追加了项目经费；列支了 2019 年度委机关在职 104 人省级精神文明奖 204.14 万元；发放了 2019 年度全市经济社会综合考核奖 515.72 万元。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 1554.18 万元，支出决算为 1778 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下因机构改革增加了人员编制，增加了核算基数。

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 95 万元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目下委机关落实中央八项规定，厉行节约，压缩 20%以上的工作经费，年度结转额度，财政已收回。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 334.8 万元，支出决算为 347.12 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下使用上年度结转资金支付新媒体工作室政府采购费用，致使数据有所增加。

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 3870.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下财政预留预算指标，按照市委要求和政法业务工作需，年内追加了项目经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.58 万元，支出决算为 128.14 万元，完成年初预算的 230.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《中共济南市委、济南市人民政府关于济南市市级机构改革的实施意见》济厅字【2019】23 号（2019.03.29 印发）文件（涉密），机构改革，增加了人员编制，致使数据增加。

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 144.49 万元，支出决算为 126.1 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目下单位基本养老金缴费支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

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 63.52 万元，支出决算为 63.05 万元，完成年初预算的 99.26%，与本年预算数基本持平。

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 150 万元，支出决算为 104.46 万元，完成年初预算的 69.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中共济南市委、济南市人民政府关于济南市市级机构改革的实施意见》济厅字【2019】23 号（2019.03.29 印发）文件（涉密），机构改革，增加了人员编制，增加了核算基数，年内在职人员发生调动，而减少了支出数额，年底收回结余部分财政拨款预算。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 515.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下发放 2019 年度全市经济发展综合考核奖。

## 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 2715.46 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 2485.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 229.69 万元，主要包括：办公费、手续费、租赁费、劳务费、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 16.5 万元，支出决算为 6.8 万元，比年初预算减少 9.7 万元，完成年初预算的 41.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是我们严格落实中央八项规定，虽然区划调整，机构合并，增加了编制及人员，还是在预算基础上进行了大力压缩，再加上疫情影响，减少了团组出行，大部分工作精力放在了疫情防控，社会层面维稳，市域社会治理等方面。

### （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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算全部预留财政局资金池，受疫情影响，



减少了团组出行，砍掉不必要的外事考察，访问交流活动。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 10 万元，支出决算为 5.8 万元，比年初预算减少 4.2 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数的主要原因是我们提倡合并调研活动，按规定规范使用公务用车，推动绿色出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党济南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 5.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党济南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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是我们在实际工作中，落实《党政机关国内公务接待管理规定》和《济南市党政机关外宾接待经费管理办法》，严格控制接待标准和数量，减少不必要的接待活动。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于兄弟省份政法委及各地市政法委对我市政法综治、扫黑除恶、反邪教、综治中心等工作进行学习考察活动，共计接待 13 批次，107 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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 229.69 万元，比年初预算数减少 11.55 万元，降低 4.79%。主要原因是区划调整，机构合并，增加编制及人员，增加了机关运行预算、年底收回结余部分财政拨款预算。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 3516.75 万元，其中：政府采购货物支出 77.29 万元、政府采购工程支出 3247.73 万元、政府采购服务支出 191.73 万元。授予中小企业合同金额 38.51 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 38.51 万元，占政府采购支出总额的 1.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 9618.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，为做好部门预算项目绩效自评工作，济南市委政法委首先确定牵头处室，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。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期，项目实施和资金支付进展缓慢。济南市委政法委巩固和发展了省会政治安定、社会和谐、治安良好、人民群众安居乐业的大好局面，人民群众的获得感、幸福感、安全感明显提升。本次开展项目绩效自评项目的得分均为 90 分以上，评价等级为“优”，项目开展的总体情况优秀，提高了社会治理能力、化解了矛盾纠纷、打击了违法犯罪、维护了社会和谐稳定；扣分因素为项目预算执行率偏低，主要原因是项目多数为保障类、基础类项目，年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，工作开展所需资金难以准确预估，政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。下一步工作要强化绩效管理，细化项目绩效目标，加强项目绩效管理，提高项目资金利用率，并逐步将绩效评价结果纳入内部综合考评体系。科学设置年初项目预算，合理测算项目预算金额，同时加快项目资金拨付，规范支出，确保项目预算执行进度达标。

2020 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”。

组织对全市网格化服务管理以奖代补资金等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金3710万元。从评价情况来看,上述1个项目完成情况较好,主要表现为:为确保网格化服务管理市以奖代补资金使用规范、安全、高效,各区县以平安建设考核情况为主要依据,结合网格设置、网格数量、网格员配备、网格平台建设等几方面工作推进情况,将资金进行差异化奖补和项目化分配,用于全市网格化服务管理工作的监控设备及软件系统升级,创新试点工作成效奖励、专兼职网格员报酬、中心日常运转、实体化建设等方面,确保资金使用安全规范,专款专用。网格化服务管理市以奖代补资金严格按照《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》的通知(济办发〔2018〕15号)要求发放区县,区县本着客观公正、实事求是的原则,充分体现资金“奖补”性质,不搞平均分配,根据街镇网格化服务管理工作开展情况,对工作开展效果好、克服困难程度高的多奖多补,对工作推进不积极、工作成效差的少补不补,切实发挥了奖补资金的激励作用。存在的问题主要是,一是工作推进还不够平衡。受经济条件、基础设施等方面的制约,镇街、村居层面网格化建设还不够平衡。二是规范化程度还有待提升。受行政部门业务职能条块分割等因素制约,部分区县对网格化服务管理和综治中心建设工作缺乏统筹规划。三是网格队伍建设还有待加强。专职网格员数量占比较小,兼职人员较大,难以落实巡查走访、隐患排查、信息报送等工作任务。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。



# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党济南市委政法委员会

| 序号 | 项目名称             | 自评得分   | 自评等级 |
|----|------------------|--------|------|
| 1  | 严重精神障碍患者监护以奖代补资金 | 99.14  | 优    |
| 2  | 济南市国家司法救助资金      | 98.36  | 优    |
| 3  | 济南市雪亮工程建设资金      | 100.00 | 优    |
| 4  | 平安济南建设表彰奖励经费     | 99.89  | 优    |
| 5  | 全市网格化服务管理以奖代补资金  | 100.00 | 优    |
| 6  | 市域社会治理安保维稳综合业务经费 | 99.44  | 优    |
| 7  | 济南市见义勇为基金        | 93.63  | 优    |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称      | 济南市见义勇为基金                                                                                           |           |           |       |                                                                                                         |            |      |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 主管部门      | 中国共产党济南市委政法委员会                                                                                      |           |           |       | 实施单位                                                                                                    | 济南市见义勇为基金会 |      |             |
|           |                                                                                                     | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数 | 分值                                                                                                      | 执行率        | 得分   |             |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额                                                                                              | 200       | 200       | 72.68 | 10                                                                                                      | 36.34      | 3.63 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 200       | 200       | 72.68 | -                                                                                                       | 36.34      |      |             |
|           | 上年结转资金                                                                                              | 0         | 0         | 0     | -                                                                                                       | 0          |      |             |
|           | 其他资金                                                                                                | 0         | 0         | 0     | -                                                                                                       | 0          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                |           |           |       | 实际完成情况                                                                                                  |            |      |             |
|           | 对我市见义勇为人员进行表彰奖励、慰问及救助，做好后续保障工作，广泛宣传见义勇为为工作，大力颂扬见义勇为模范事迹，传达党委政府对见义勇为人员的关爱，营造良好的社会氛围，推动我市见义勇为为事业不断发展。 |           |           |       | 表彰奖励我市见义勇为人员和群体，对见义勇为为困难家庭救助帮扶，积极倡导见义勇为为精神，不断扩大见义勇为为社会效应，见义勇为为工作在维护社会稳定、参与社会治理、弘扬社会正气和深化平安济南建设中发挥了积极作用。 |            |      |             |
|           | 一级指标                                                                                                | 二级指标      | 三级指标      | 年度目标值 | 实际完成值                                                                                                   | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标      | 产出指标(50)                                                                                            | 数量指标      | 见义勇为宣传次数  | ≥2次   | 完成指标                                                                                                    | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                     | 数量指标      | 基金到位数额    | =100% | 完成指标                                                                                                    | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                     | 质量指标      | 奖金发放准确率   | =100% | 完成指标                                                                                                    | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                     | 质量指标      | 工作宣传符合率   | =100% | 完成指标                                                                                                    | 5          | 5    |             |
|           |                                                                                                     | 时效指标      | 工作开展及时性   | 及时    | 完成指标                                                                                                    | 5          | 5    |             |
|           |                                                                                                     | 时效指标      | 奖金支付及时率   | 及时    | 完成指标                                                                                                    | 5          | 5    |             |
|           |                                                                                                     | 成本指标      | 人员管理成本    | ≤上年度  | 完成指标                                                                                                    | 5          | 5    |             |
|           | 效益指标(30)                                                                                            | 经济效益指标    |           |       |                                                                                                         |            |      |             |
|           |                                                                                                     | 社会效益指标    | 见义勇为工作知晓度 | ≥90%  | 完成指标                                                                                                    | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                     | 社会效益指标    | 宣传覆盖率     | =100% | 完成指标                                                                                                    | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                     | 生态效益指标    |           |       |                                                                                                         |            |      |             |
|           |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性 | 健全    | 完成指标                                                                                                    | 10         | 10   |             |
| 满意度指标(10) | 对象满意度指标                                                                                             | 见义勇为工作满意度 | ≥90%      | 完成指标  | 10                                                                                                      | 10         |      |             |
| 总分        |                                                                                                     |           |           |       |                                                                                                         | 100        | 94   |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(2020年度) |           |                |           |         |                                                                                                        |             |       |             |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称                  |           | 济南市雪亮工程建设资金    |           |         |                                                                                                        |             |       |             |
| 主管部门                  |           | 中国共产党济南市委政法委员会 |           |         | 实施单位                                                                                                   | 济南市委政法委信息中心 |       |             |
| 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    | 4767.29        | 4767.29   | 3470.68 | 10                                                                                                     | 100         | 7.28  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款 | 1296.61        | 1296.61   | 0       | -                                                                                                      | 100         |       |             |
|                       | 上年结转资金    | 3470.68        | 3470.68   | 3470.68 | -                                                                                                      | 100         |       |             |
|                       | 其他资金      | 0              | 0         | 0       | -                                                                                                      | 0           |       |             |
| 年度总体目标                |           | 预期目标           |           |         | 实际完成情况                                                                                                 |             |       |             |
|                       |           |                |           |         | 一、基础支撑部分<br>一是完成雪亮工程基本元素建设任务。完成全市视频监控总平台、综治平台、社会资源整合平台、互联网发布平台等视频监控平台建设工作，实现视频监控平台间的互联互通、资源共享。二是完成1000 |             |       |             |
| 绩效指标                  | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标      | 年度目标值   | 实际完成值                                                                                                  | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出指标(50)  | 数量指标(25)       | 设备安装数量    | =100%   | 100%                                                                                                   | 8.34        | 8.34  |             |
|                       |           |                | 工程业务培训    | >=2批次   | 2批次                                                                                                    | 8.33        | 8.33  |             |
|                       |           |                | 线路铺设路数    | >=2路    | 2路                                                                                                     | 8.33        | 8.33  |             |
|                       |           | 质量指标(10)       | 设备验收合格率   | =100%   | 100%                                                                                                   | 3.34        | 3.34  |             |
|                       |           |                | 成像效果      | 满意      | 100%                                                                                                   | 3.33        | 3.33  |             |
|                       |           |                | 程业务培训参与   | >=90%   | 90%                                                                                                    | 3.33        | 3.33  |             |
|                       |           | 时效指标(10)       | 供货验收及时性   | 及时      | 100%                                                                                                   | 3.34        | 3.34  |             |
|                       |           |                | 工作开展及时性   | 及时      | 100%                                                                                                   | 3.33        | 3.33  |             |
|                       |           |                | 资金支付及时率   | 及时      | 100%                                                                                                   | 3.33        | 3.33  |             |
|                       |           | 成本指标(5)        | 设备维护      | 免费      | 100%                                                                                                   | 5           | 5     |             |
|                       | 效益指标(30)  | 社会效益指标         | 治安案件发案率   | 降低      | 100%                                                                                                   | 12.5        | 12.5  |             |
|                       |           |                | 项目应用效果    | 满意      | 100%                                                                                                   | 12.5        | 12.5  |             |
|                       |           | 可持续影响指标(5)     | 绩效管理制度健全  | 健全      | 100%                                                                                                   | 1.25        | 1.25  |             |
|                       |           |                | 各部门参与及时性  | 及时      | 100%                                                                                                   | 1.25        | 1.25  |             |
|                       |           |                | 非人员完成工作情况 | 及时      | 100%                                                                                                   | 1.25        | 1.25  |             |
|                       | 满意度指标(10) | 对象满意度指标        | 信息是否共享互通  | 是       | 100%                                                                                                   | 1.25        | 1.25  |             |
|                       |           |                | 供应商满意度    | 满意      | 100%                                                                                                   | 5           | 5     |             |
|                       |           |                | 人民群众满意度   | >=90%   | 90%                                                                                                    | 5           | 5     |             |
| 总分                    |           |                |           |         |                                                                                                        | 100         | 97.28 |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(2020年度) |           |                 |            |         |                                                                                                                                         |                |     |             |
|-----------------------|-----------|-----------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称                  |           | 全市网格化服务管理以奖代补资金 |            |         |                                                                                                                                         |                |     |             |
| 主管部门                  |           | 中国共产党济南市委政法委员会  |            |         | 实施单位                                                                                                                                    | 中国共产党济南市委政法委员会 |     |             |
| 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    | 3710            | 3710       | 3710    | 10                                                                                                                                      | 100            | 10  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款 | 3710            | 3710       | 3710    | -                                                                                                                                       | 100            |     |             |
|                       | 上年结转资金    | 0               | 0          | 0       | -                                                                                                                                       | 0              |     |             |
|                       | 其他资金      | 0               | 0          | 0       | -                                                                                                                                       | 0              |     |             |
| 年度总体目标                |           | 预期目标            |            |         | 实际完成情况                                                                                                                                  |                |     |             |
|                       |           |                 |            |         | 市委、市政府践行“以人民为中心”理念、“打造”有温度城市”的务实之举，加强和完善城乡社区网格化服务管理体系，统一全市条块各类服务管理网格设置，整合现有各类网格服务管理资源，充实新设网格力量，构建各方联动更加紧密、源头治理更加有力、服务管理更加精细的“全市一张网”网格化服 |                |     |             |
| 绩效指标                  | 一级指标      | 二级指标            | 三级指标       | 年度目标值   | 实际完成值                                                                                                                                   | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出指标 (50) | 数量指标 (25)       | 奖补工作完成率    | 100%    | 100%                                                                                                                                    | 5              | 5   |             |
|                       |           |                 | 奖补资金发放数量   | ≤3710万元 | 100%                                                                                                                                    | 4              | 4   |             |
|                       |           |                 | 网格员配备数量    | ≥24000人 | 24000人                                                                                                                                  | 4              | 4   |             |
|                       |           |                 | 补资金发放单位数   | ≤178个   | 100%                                                                                                                                    | 4              | 4   |             |
|                       |           |                 | 专职网格员数量    | ≥4500人  | 4500人                                                                                                                                   | 4              | 4   |             |
|                       |           |                 | 资金发放及时率    | 及时      | 100%                                                                                                                                    | 4              | 4   |             |
|                       |           | 质量指标 (10)       | 资金发放准确率    | =100%   | 100%                                                                                                                                    | 2              | 2   |             |
|                       |           |                 | 补资金发放准确    | =100%   | 100%                                                                                                                                    | 2              | 2   |             |
|                       |           |                 | 网格员信息更新及时性 | 及时      | 100%                                                                                                                                    | 2              | 2   |             |
|                       |           |                 | 网格员数据采集准确率 | =100%   | 100%                                                                                                                                    | 2              | 2   |             |
|                       |           |                 | 补资金发放符合    | =100%   | 100%                                                                                                                                    | 2              | 2   |             |
|                       |           |                 | 资金支付及时率    | 及时      | 100%                                                                                                                                    | 2.5            | 2.5 |             |
|                       |           |                 | 网格员工作配备到位  | =100%   | 100%                                                                                                                                    | 2.5            | 2.5 |             |
|                       |           |                 | 工作开展及时性    | 及时      | 100%                                                                                                                                    | 2.5            | 2.5 |             |
|                       | 时效指标 (10) | 资金到账及时率         | 及时         | 100%    | 2.5                                                                                                                                     | 2.5            |     |             |
|                       |           | 成本指标 (5)        | 网格化管理成本    | ≤上年度    | 100%                                                                                                                                    | 5              | 5   |             |
|                       | 效益指标 (30) | 社会效益指标          | 网格划分及时性    | 及时      | 100%                                                                                                                                    | 10             | 10  |             |
|                       |           |                 | 网格员工作积极性   | 积极      | 100%                                                                                                                                    | 10             | 10  |             |
|                       |           |                 | 网格划分规范性    | 规范      | 100%                                                                                                                                    | 5              | 5   |             |
| 可持续发展影响指标 (5)         |           | 信息公开交换及时性       | 及时         | 100%    | 1                                                                                                                                       | 1              |     |             |
|                       |           | 工作人员到位率         | 100%       | 100%    | 1                                                                                                                                       | 1              |     |             |
|                       |           | 长效管理制度健全        | 健全         | 100%    | 1                                                                                                                                       | 1              |     |             |
|                       |           | 各部门参与及时性        | 及时         | 100%    | 1                                                                                                                                       | 1              |     |             |
|                       |           | 信息是否共享互通        | 是          | 100%    | 0.5                                                                                                                                     | 0.5            |     |             |
|                       |           | 工作人员完成工作情       | 及时         | 100%    | 0.5                                                                                                                                     | 0.5            |     |             |
|                       |           | 对经费使用满意度        | ≥90%       | 90%     | 2.5                                                                                                                                     | 2.5            |     |             |
| 满意度指标 (10)            | 服务对象满意度指标 | 对网格化工作满意        | ≥90%       | 90%     | 2.5                                                                                                                                     | 2.5            |     |             |
|                       | 网格员工作满意   | ≥90%            | 90%        | 2.5     | 2.5                                                                                                                                     |                |     |             |
|                       | 网格工作经费拨付  | ≥90%            | 90%        | 2.5     | 2.5                                                                                                                                     |                |     |             |
| 总分                    |           |                 |            |         |                                                                                                                                         | 100            | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(2020年度) |           |                  |             |        |                                                                                                                                       |                |          |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 项目名称                  |           | 市域社会治理安保维稳综合业务经费 |             |        |                                                                                                                                       |                |          |             |
| 主管部门                  |           | 中国共产党济南市委政法委员会   |             |        | 实施单位                                                                                                                                  | 中国共产党济南市委政法委员会 |          |             |
| 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    | 281.32           | 244.8       | 231.07 | 10                                                                                                                                    | 94.39134       | 9.439134 |             |
|                       | 其中：当年财政拨款 | 281.32           | 244.8       | 231.07 | -                                                                                                                                     | 94.39134       |          |             |
|                       | 上年结转资金    | 0                | 0           | 0      | -                                                                                                                                     | 0              |          |             |
|                       | 其他资金      | 0                | 0           | 0      | -                                                                                                                                     | 0              |          |             |
| 年度总体目标                | 预期目标      |                  |             |        | 实际完成情况                                                                                                                                |                |          |             |
|                       |           |                  |             |        | 在市委领导下加强政法职能作用，开展平安济南创建活动，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定，开展扫黑除恶专项斗争作为重点政治任务，摆到突出位置，科学谋划，精心组织，周密部署，采取有效措施，依法严惩一批黑恶势力违法犯罪，深挖查处一批“保护 |                |          |             |
| 绩效指标                  | 一级指标      | 二级指标             | 三级指标        | 年度目标值  | 实际完成值                                                                                                                                 | 分值             | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出指标(50)  | 数量指标(25)         | 政法工作宣传次数    | >=2次   | 2次                                                                                                                                    | 8.34           | 8.34     |             |
|                       |           |                  | 政法业务培训次数    | >=2批   | 2批                                                                                                                                    | 8.33           | 8.33     |             |
|                       |           |                  | 政法业务工作会议次数  | >=36次  | 36次                                                                                                                                   | 8.33           | 8.33     |             |
|                       |           | 质量指标(10)         | 政法业务培训参与率   | >=90%  | 90%                                                                                                                                   | 3.34           | 3.34     |             |
|                       |           |                  | 宣传内容符合率     | =100%  | 100%                                                                                                                                  | 3.33           | 3.33     |             |
|                       |           |                  | 参会人员签到率     | >=90%  | 90%                                                                                                                                   | 3.33           | 3.33     |             |
|                       |           | 时效指标(10)         | 工作开展及时性     | 及时     | 100%                                                                                                                                  | 3.34           | 3.34     |             |
|                       |           |                  | 资金到账及时率     | 及时     | 100%                                                                                                                                  | 3.33           | 3.33     |             |
|                       |           |                  | 资金支付及时率     | 及时     | 100%                                                                                                                                  | 3.33           | 3.33     |             |
|                       |           | 成本指标(5)          | 制政法工作会议次数   | ≤300次  | 100%                                                                                                                                  | 5              | 5        |             |
|                       | 效益指标(30)  | 社会效益指标           | 政治安全风险事件发生数 | 0起     | 0起                                                                                                                                    | 12.5           | 12.5     |             |
|                       |           |                  | 社会群体性事件发生数  | 0起     | 0起                                                                                                                                    | 12.5           | 12.5     |             |
|                       |           | 可持续影响指标(5)       | 长效管理制度健全率   | 健全     | 100%                                                                                                                                  | 1.25           | 1.25     |             |
|                       |           |                  | 各部门参与及时性    | 及时     | 100%                                                                                                                                  | 1.25           | 1.25     |             |
|                       |           |                  | 工作人员完成工作情况  | 及时     | 100%                                                                                                                                  | 1.25           | 1.25     |             |
|                       | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标        | 人民群众满意度     | >=90%  | 90%                                                                                                                                   | 10             | 10       |             |
|                       | 总分        |                  |             |        |                                                                                                                                       |                | 100      | 99.439134   |

# 重点项目支出绩效评价报告

(2020 年度)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 项目背景

网格化服务管理工作作为市域社会治理和社会治安综合治理工作的重要一环，为平安济南法治济南建设起到了重要的基层基础作用。自网格化服务管理工作开展以来，持续完善了城乡基层基础服务管理体系，解决当前网格化服务管理中存在的多网交织、资源分散、管理不一等问题，有效提升我市城乡社区治理能力和水平。

#### 2. 主要内容

网格化服务管理是市委、市政府践行“以人民为中心”理念，打造“有温度城市”的务实之举。加强和完善城乡社区网格化服务管理体系，统一全市条块各类服务管理网格设置，整合现有各类网格服务管理资源，充实新设网格力量，构建各方联动更加紧密、源头治理更加有力、服务管理更加精细的“全市一张网”网格化服务管理新模式，实现全市网格一网贯通、各类问题一网打尽。市财政按照每年每镇 20 万元、每街道 10 万元的标准设立以奖代补资金，用于对各县区网格化服务管理工作的奖励补助，促进省会和谐稳定。

#### 3. 实施情况

市委政法委充分研究区县实际情况，坚持以考核为依据、以问题为导向，统筹考虑辖区面积、人口规模、工作成效等多方面因素，

力戒“平均主义”，充分体现资金“奖补”性质，切实调动区县、街镇网格化服务管理积极性。

全市行政区划以 300-500 户或 1000 人左右为单位划分网格。每个网格配备 1 名网格长，2-3 名专兼职网格管理员。建立网格管理员队伍建设、管理、奖惩等制度。村（社区）建立网格化服务管理中心，与村（社区）综治中心一体化运行。配备网格化服务管理中心主任（可兼职）。为网格管理员配备手持信息终端或相应的手机 APP，实现与镇街网格化服务管理中心（综治中心）事项流转办理信息化。确保网格化服务管理工作信息采集、分流转办、人员流动等工作高效有序开展。

#### 4. 资金投入

2019 年资金（2020 年给付）全市 112 个街道 1120 万元，29 个镇 580 万元，共计 1700 万元。2020 年资金（2020 年给付）全市 121 个街道 1210 万元，40 个镇 800 万元，共计 2010 万元。全市网格化服务管理以奖代补资金 3710 万元。

#### 5. 使用情况。

为进一步贯彻落实《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》的通知（济办发〔2018〕15 号），做好网格化服务管理工作，市委政法委充分研究区县实际情况，坚持以考核为依据、以问题为导向，统筹考虑辖区面积、人口规模、工作成效等多方面因素，力戒“平均主义”，充分体现资金“奖补”性质，切实调动区县、街镇网格化服务管理积极性。



各区县以平安建设考核情况为主要依据，结合网格设置、网格数量、网格员配备、网格平台建设等几方面工作推进情况，将资金进行差异化奖补和项目化分配，用于全市网格化服务管理工作的监控设备及软件系统升级，创新试点工作成效奖励、专兼职网格员报酬、中心日常运转、实体化建设等方面，确保资金使用安全规范，专款专用。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

全市网格化服务管理体系全面建成，实现基层基础扎实、纵向贯通顺畅、横向联动高效的服务管理网络体系。实现多网融合、格呼网应，各类问题“一网打尽”。

### 2. 阶段性目标

建立市、区县、街镇三级联动的网格化服务管理体系，及时有效反应群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价为进一步推动网格化服务管理工作持续走向深入，以区县（功能区）党（工）委政法委、街镇政法部门为评价对象，围绕网格设置、网格数量、网格员配备、网格平台建设等几方面工作推进情况，将资金进行差异化奖补和项目化分配。

### （二）绩效评价原则和方法

以考核为依据、以问题为导向，统筹考虑辖区面积、人口规模、工作成效等多方面因素，以定性评价为主，结合定量评价，力戒“平均主义”，充分体现资金“奖补”性质。评价指标体系、评价标准见附 2 表格。

### （三）绩效评价工作过程。

市委政法委下发通知要求各区县（功能区）党（工）委政法委切实调动街镇开展网格化服务管理工作的积极性，本着客观公正、实事求是的原则，充分体现资金“奖补”性质，不搞平均分配，根据街镇网格化服务管理工作开展情况，对工作开展效果好、克服困难程度高的多奖多补，对工作推进不积极、工作成效差的少补不补，切实发挥奖补资金激励作用，从严从实做好资金绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

为确保网格化服务管理市以奖代补资金使用规范、安全、高效，各区县以平安建设考核情况为主要依据，结合网格设置、网格数量、网格员配备、网格平台建设等几方面工作推进情况，将资金进行差异化奖补和项目化分配，用于全市网格化服务管理工作的监控设备及软件系统升级，创新试点工作成效奖励、专兼职网格员报酬、中心日常运转、实体化建设等方面，确保资金使用安全规范，专款专用。

网格化服务管理市以奖代补资金严格按照《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》的通知（济办发〔2018〕15 号）要求发放区县，区县本着客观公正、实事求是的原则，充分

体现资金“奖补”性质，不搞平均分配，根据街镇网格化服务管理工作开展情况，对工作开展效果好、克服困难程度高的多奖多补，对工作推进不积极、工作成效差的少补不补，切实发挥了奖补资金的激励作用。

#### 四、绩效评价指标分析（附2）

##### （一）项目决策情况。

##### 1. 绩效目标评价要点：

网格化服务管理绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标三个方面。产出指标包括：一是数量指标，基础数据录入要求完成辖区内实有房屋录入、实有人口录入、人房关系匹配工作。双实信息每月新采集报送双实信息或动态更新不少于5条，每少一条扣4分，扣完为止。二是质量指标，数据质量要求数据全面、信息准、内容实时更新。事件处理流程全面打通，“上下呼应”业务模式逐步应用。三是成本指标，实际成本与工作内容相匹配，按项目预算执行。效益指标包括：一是社会效益指标，实现为民、便民、惠民目标要求。二是可持续影响指标，促进社会和谐，经济建设健康、快速、持续发展。满意度指标则是指城乡社区网格和专属网格内社区群众对网格员工作的满意度和街镇对网格工作经费拨付满意度两个层面，年度目标值均不低于90%。

##### 2. 资金投入

根据《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的

意见》（济办发〔2018〕15号）文件相关规定，市财政按照每年每镇20万元、每街道10万元的标准设立以奖代补资金，用于对各县区网格化服务管理工作的奖励补助。2019年，全市112个街道1120万元，29个镇580万元，共计1700万元；2020年，全市121个街道1210万元，40个镇800万元，共计2010万元，两年资金一并于2020年统一支付，共计3710万元。

## （二）项目过程情况。

### 1. 项目概况

市委、市政府践行“以人民为中心”理念，打造“有温度城市”务实之举，加强和完善城乡社区网格化服务管理体系，统一全市条块各类服务管理网格设置，整合现有各类网格服务管理资源，充实新设置网格力量，构建各方联动更加紧密、源头治理更加有力、服务管理更加精细的网格化服务管理新模式。

### 2. 项目规模

根据《关于建立网格服务管理队伍考核激励机制的暂行办法（试行）》（济政法〔2018〕31号），由村居推荐、街镇审定发文公布、县区政法委备案的网格长、专职网格员、网格信息员等工作人员进行专门考核。根据考核内容，日常巡查、双实信息录入、重点人群服务、风险隐患排查等工作内容均与网格化服务管理工作开展密切相关。全市以300-500户或1000人为单位，每个网格配备1名网格长，2-3名网格员，建立五个管理员醉舞，为网格员配备手持APP，持续强化网格化服务管理的推动指导、检查考核，确保工作落地见效。

### （三）项目产出情况。

1. 数量指标：奖补工作完成率 $\geq 90\%$ ；网格覆盖率 $\geq 90\%$ ；推行网格化工作的社区覆盖率 $\geq 90\%$ 。

2. 质量指标：资金发放准确率 100%；网格员信息采集准确率 100%；网格员数据信息更新及时。

3. 时效指标：工作开展及时；资金到账及时；资金支付及时。

4. 成本指标：全市网格化服务管理工作管理成本 $\leq$ 上年度工作管理成本；兼职网格员工资成本 $\leq$ 上年度兼职网格员工资成本。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

一是强化顶层设计，推动“多网融合”。市两办印发《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》，明确网格化服务管理的目标任务、主要职责、考核管理、奖励激励，夯实社会治理的基层基础。二是统一网格设置，配齐网格队伍。在全市统一划定 18116 个网格，切实做到不留空白、不留盲区。对每个网格进行统一编码，实现网格地理信息数据化。坚持专职化发展思路，按照每个网格“1 名网格长、1 名专职网格员、N 名信息员”标准，统一招录专职网格员，实名配置到网格；发挥综治优势，以街镇为单位，组织基层行政执法人员、街镇社区干部、党组织、社会组织、治安志愿者等条块力量进网入格。三是明确网格职责，加强管理考核。市委政法委编制《网格服务管理事项清单》，明确 6 大类 22 项具体职责，各职能部门需要社区协助的业务在网格得到有效承接。制定

《关于建立网格服务管理队伍考核激励机制的暂行办法（试行）》，加强考核奖惩，用差异化报酬激发调动网格队伍积极性主动性。制定《综治中心和网格星级管理实施细则》，组织开展“双星双优”主题创建活动，全省“双星双优”启动仪式在我市召开，我市有44个单位和个人被评为省级优秀。四是强化科技应用，打造实战平台。开发“平安E通”手机APP，搭建了双实信息数据库，纵向贯通市、县区、街镇、村居四级，横向联通相关职能部门，上传双实信息，接受系统指令，及时高效处置网格事务。

## （二）存在问题及原因分析

一是工作推进还不够平衡。受经济条件、基础设施等方面的制约，镇街、村居层面网格化建设还不够平衡。二是规范化程度还有待提升。受行政部门业务职能条块分割等因素制约，部分区县对网格化服务管理和综治中心建设工作缺乏统筹规划。三是网格队伍建设还有待加强。专职网格员数量占比较小，兼职人员较大，难以落实巡查走访、隐患排查、信息报送等工作任务。