

2019 年度  
牡丹区委政法委部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，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) 贯彻党中央决定和省委、市委、区委要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、各镇（街道）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。指导镇（街道）党组织政法委员开展工作。

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

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

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

(六) 支持和监督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，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。代管菏泽市牡丹区法学会。

（八）落实中央和省委、市委、区委全面依法治国领导机构决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强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执法司法相关工作。

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

（十）完成区委和上级党委政法委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，牡丹区委政法委部门决算包括：牡丹区委政法委本级决算。

牡丹区委政法委 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、牡丹区委政法委。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区委政法委

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1195.22	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	371.49
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7	0.17	六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	31.03
	10		九、卫生健康支出	39	7.42
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	467.08
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、自然资源海洋气	48	
	20		十九、住房保障支出	49	
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、灾害防治及应急	51	
	23		二十二、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1195.38	本年支出合计	54	877.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	404.84	年末结转和结余	56	723.20
	28			57	
总计	29	1600.22	总计	58	1600.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：牡丹区委政法委

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		1195.38	1195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	573.90	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20136	其他共产党事务支出	567.40	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013601	行政运行	347.40	347.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013699	其他共产党事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	573.60	573.60	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：牡丹区委政法委

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		877.03	409.95	467.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	324.25	324.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产 党事务支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退休	31.03	31.03	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.08	0.00	467.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	467.08	0.00	467.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.08	0.00	467.08	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  
单位：万元

部门：牡丹区委政法委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1195.22	一、一般公共服务支出	15	371.49	371.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	31.03	31.03	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	7.42	7.42	0.00
	8		八、农林水支出	22	467.08	467.08	0.00
本年收入合计	9	1195.22	本年支出合计	23	877.03	877.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	404.84	年末财政拨款结转和结余	24	723.03	723.03	0.00
一般公共预算财政拨款	11	404.84		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1600.06	总计	28	1600.06	1600.06	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：牡丹区委政法委

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		877.03	409.95	467.08
201	一般公共服务支出	371.49	371.49	0.00
20136	其他共产党事务支出	371.49	371.49	0.00
2013601	行政运行	324.25	324.25	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.25	47.25	0.00
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.03	31.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
213	农林水支出	467.08	0.00	467.08
21307	农村综合改革	467.08	0.00	467.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.08	0.00	467.08

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：牡丹区委政法委

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	771.57	302	商品和服务支出	73.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.43	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	36.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	433.82	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.33	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	4.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.11	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.39	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		803.42	公用经费合计					73.60

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：牡丹区委政法委

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00

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  
单位：万元

部门：牡丹区委政法委

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

牡丹区委政法委无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

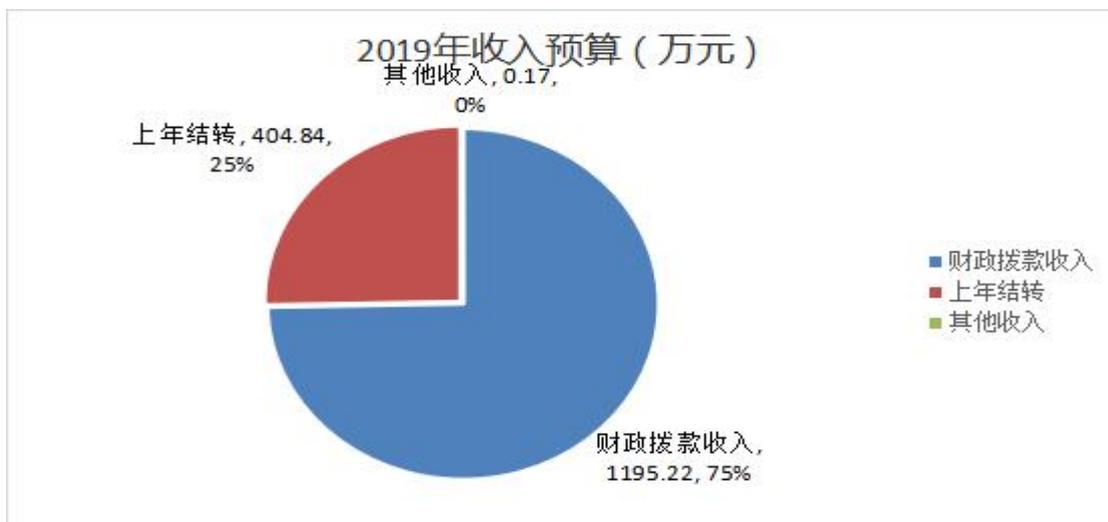
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1600.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 331.88 万元，增长 26%。主要是上年结转。



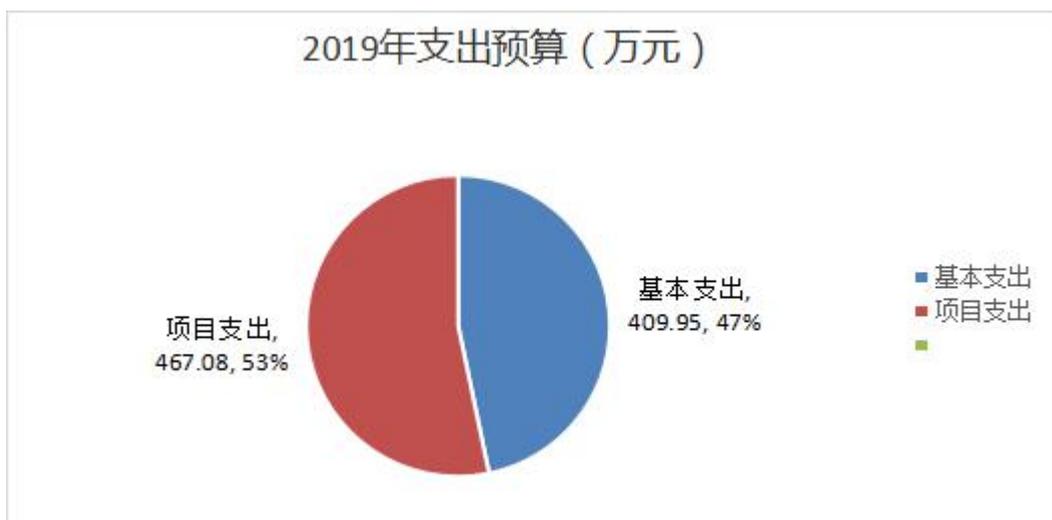
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1600.22 万元，其中：财政拨款收入 1195.22 万元，占 75%；上年结转 404.84 万元，占 25%，其他收入 0.17 万元，占 0.001%。



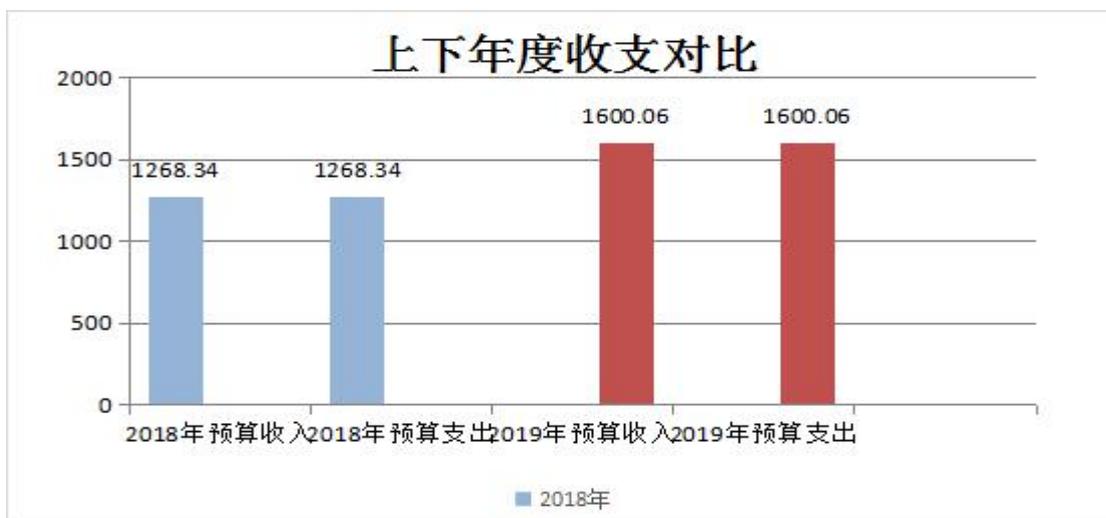
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 877.03 万元，其中：基本支出 409.95 万元，占 47%；项目支出 467.08 万元，占 53%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

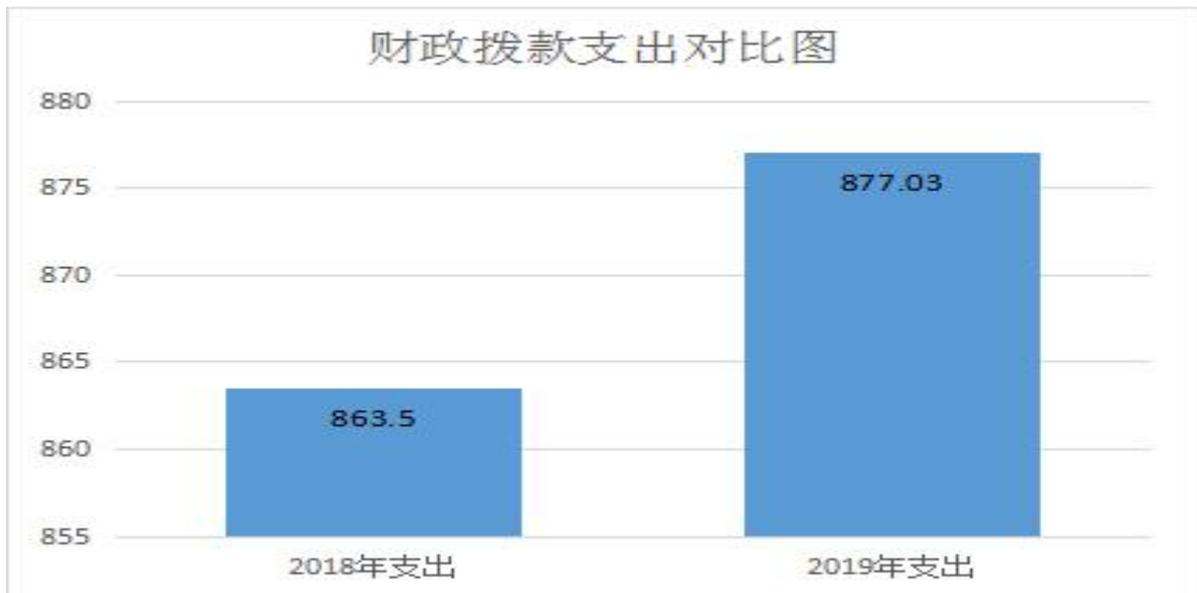
2019 年度财政拨款收、支总计 1600.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 331.88 万元，增长 26%。主要是上年结转。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

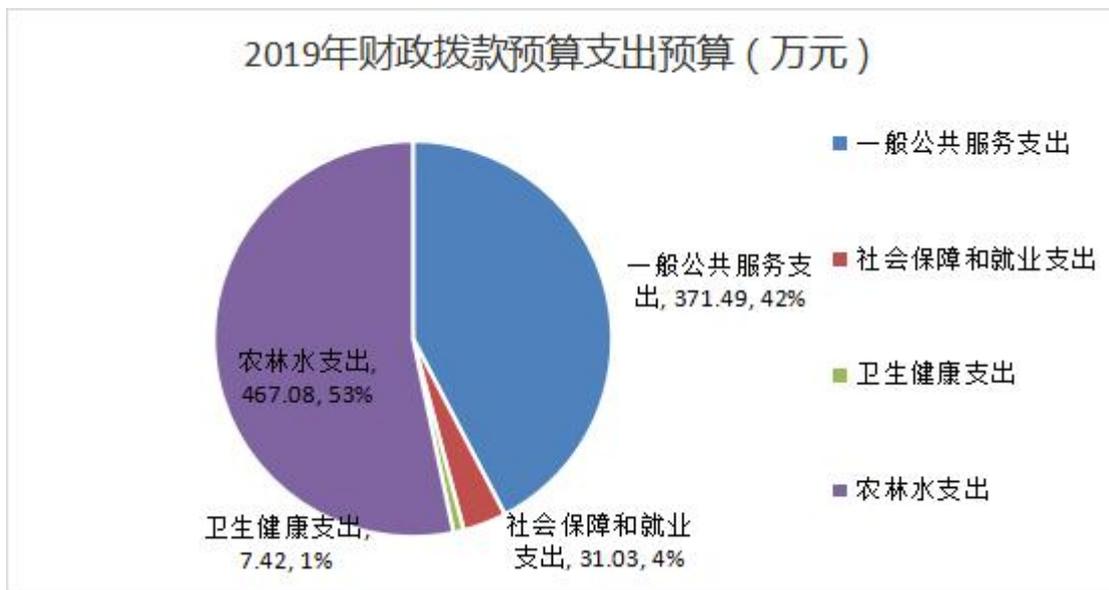
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 877.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.53 万元，增长 1.57%。主要是 2019 年机构改革单位合并、在职人员单位部分养老医疗失业保险金等部分增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 877.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.49 万元，占 42.36%；社会保障和就业支出 31.03 万元，占 3.54%；卫生健康支出 7.42 万元，占 0.85%；农林水支出 467.08 万元，占 53.26%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195.22万元，支出决算为877.03万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用存量资金及压减一般公务性开支。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员工资、单位日常公用等支出。年初预算为689.68万元，支出决算为371.49万元，完成年初预算的53.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是使用存量资金及单位厉行节约、压减一般公务性开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位在职人员

养老保险金支出。年初预算为 34.50 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算的原因是机构改革人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位归口管理的卫生健康支出（项）。主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金支出。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）。主要反映用于各镇街网格志愿者支出。年初预算为 573.60 万元，支出决算为 467.08 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数小于年初预算数的原因是业务持续到下一年。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 803.42 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 803.42 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括区委政法委机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.11万元，完成年初预算的172.78%，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费3.11万元，完成年初预算的172.78%；公务接待费0元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加72.78%，增加原因是业务增多，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平。2019年度无出国公务安排，无公务用车购置安排。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排区委政法委等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的172.78%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年区委政法委使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.11万元，主要用于公车燃修、保险、过路过桥等费用支出。2019年区委政法委财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（无外事接待）；国（境）外接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 73.6 万元，与 2019 年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度本部门没有政府采购拨款收支。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的机要通信用车 1 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）。

### **（四）预算绩效情况**

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，牡丹区委政法委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关，

对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 573.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级网格员补助”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 573.60 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。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，进一步提升了市域社会治理的水平，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**牡丹区委政法委 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度菏泽市牡丹区委政法委项目支出绩效自评情况，以及“村级网格员补助”等 1 个项目的绩效自评具体结果。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“村级网格员补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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

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

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

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

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

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**八、年初结转和结余：**指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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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

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

**十四、“三公”经费：**指省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、过路过桥费、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(类)财政事务(款)行政运行(项):**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)财政事务(款)其他共产党事务(项):**指其他用于中国共产党事务的支出。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):**指单位在职人员的基本养老保险支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)职业年金缴费(项):**指机关事业单位在职人员的职业年金支出。

**二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十一、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本部门用于村级网格员补助的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度区委政法委部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	村级网格员补助	牡丹区委政法委	95	优
2				
3				
4				
5				
...				

# 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村级网格员补助			主管部门	牡丹区委政法委		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>	单位万元		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	573.60	573.60	573.60	467.08	10	81.43%	8.1
	其中：当年财政拨款	573.60	573.60	573.60	467.08	-		
	上年结转资金							-
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进市域社会治理现代化建设，建设一支强有力网格员队伍，服务基层，提高为群众办事的水平。			健全了服务管理体系，畅通了服务群众渠道。通过区块划分，有效解决群众的需求和矛盾，充分发挥基层各类组织的作用，从源头上化解矛盾纠纷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指 标 (50分)	数量指标	网格员队伍建设完成情况	良好	良好	5	4.8	加强考核、完善奖惩 机制、补助定期发 放到位
	绩效 指标	质量指 标(20 分)	质量指标	项目执行情况	≥90%	≥81%	2	1.6
效益指 标(30 分)		社会效益	服务群众能力提升	≥90%	≥95%	1.5	1.4	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指 标	≥90%	≥95%	1.5	1.4	
总分		100分						

# 2019 年度村级网格员补助资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为加强网格员队伍建设，推进基层社会治理现代化，推动牡丹区社会管理由传统的管理模式向现代化、信息化、精细化管理模式跨越，根据荷区政法〔2017〕15号《牡丹区村级网格员管理办法》的规定，建立网格员考核奖励机制，区财政每个基层网格每月补助人民币500元。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据文件要求，一是我委组织党委班子成员、综治办人员、财务人员组成绩效目标评价专班，对2019年网格员人员经费实施情况进行自我考核考评；二是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对牡丹区2019年度网格员人员经费的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

## 三、综合评价结论

项目绩效评价小组采取听汇报、查档案资料，访问项目实施主体等方法对项目实施成效，项目管理，资金使用，建档立制，群众满意度等进行综合评价，并自评打分。经测评，

绩效评价小组一致认为，该项目承已完成各项工作任务，基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。因此综合自评结果为优。

#### 四、目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析

##### 1、项目资金到位情况分析。

2019年1-12月份牡丹区财政局按项目进度将573.6万元项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。

##### 2、项目资金执行情况分析。

网格员编制共956名，按每人6000元人员经费标准拨付。所有资金公开透明，没有截留和挪用情况，项目资金执行率达81.43%。

##### 3、项目资金管理情况分析。

纳入区级财政预算经费由区委政法委统一管理使用。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析。

##### 1、产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标完成情况分析

按照“一人一格、以人为本、服务为先、综合履职”要求，综合履行采集信息、反映诉求、综合治理、劳动保障、民政服务、计划生育、化解矛盾、食品安全、医疗卫生、环境治理等服务群众方面的职责，网格员要当好网格“十大员”：即法律政策宣传员、社情民意联络员、矛盾纠纷调解

员、治安防范组织员、环境卫生监管员、安全生产信息员、交通安全协管员、消防监督协查员、便民利民服务员、文明新风倡导员。一是积极向村居民宣传党的方针政策和国家法律法规及各级党委、政府工作部署；二是了解掌握本网格人口、家庭、单位基本情况，做到家家有登记、户户情况清、人人去向明；三是负责村居民与村居委会之间信息沟通、情况通报；四是及时收集社情民意，反映村居民诉求和愿望，维护村居民合法权益；五是协助做好流动人口、特殊人群以及其它生活困难人员的服务和管理工作；六是配合做好低保、救助、老龄、就业和卫生计生、治安防范、环境保护、安全生产、文明创建等各项事务的信息登记、审核、帮办工作；七是负责巡查监督网格内所有排污点、污染纠纷、环境安全隐患、违法建设项目等，及时制止一般性环境违法行为，对可能引起较大影响的污染事件、违法建设项目要及时上报；八是组织开展平安建设活动，做好矛盾调处和群防群治工作，及时掌握上报影响稳定的苗头和动态，配合上级组织处理好矛盾纠纷和突发事件；九是积极参与和谐村居建设，组织村居民开展或参加社会治安、文化体育、志愿服务、互助服务、文明创建等活动，协助管理村居公共服务设施，维护公共环境卫生；十是组织带领村居民配合村居做好综治办、派出所交办的其他工作。

## (2) 质量指标完成情况

严格依照网格员工作职责和工作规定进行，重点应为各项服务和管理工作的绩效。考核内容应围绕乡镇综治中心下达的工作指令和任务是否完成、工作职责是否履行、工作纪律是否落实、服务态度是否热情、群众是否满意等具体履职情况，细化项目，明确标准，合理设置分值比重。同时，吸收网格内服务对象评价被考核人的相关情况。按时定期完成网格员每月考核工作，根据考核结果发放到位。

### (3) 时效指标完成情况

全年各项工作顺利开展，项目计划完成率达 81.43%。

### (4) 成本指标完成情况

项目成本控制在了 573.6 万元，没有额外增加项目成本和投资。

## 2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标完成情况。提供就业岗位，促进社区服务工作，为社会稳定出力，促进经济发展。

(2) 可持续影响指标完成情况。优化优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和谐氛围，为创建“平安牡丹区”打下坚实的基础。

## 3、满意度指标完成情况分析。

我区满意度测评工作位居全市前列。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效自评结果拟应用情况。

我委有效运用自评结果，以绩效评价结果为基础，结合政策和实际需求，整理整改措施和落实情况，合理配置预算资源，提高资金使用绩效，促进绩效评价信息公开，建立绩效问责机制，为下一年度项目预算编制的重要参考依据。

## （二）绩效自评结果拟公开情况。

2019年网格员人员经费项目绩效自评结果已在委进行了公示，干部职工同意自评结果，没有异议。

## 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）绩效自评工作的经验

严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。采用书面自评和实地检查相结合的方法，在听取工作实施情况介绍的基础上，收集相关数据、资料，结合现场查验和民主测评，确保绩效评价工作的全面、深入。

### （二）绩效自评存在的问题

一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；三是绩效评价工作与各部门业务工作衔接结合还有待进一步加强。

### （三）解决问题的建议。

强化宣传工作，提高广大职工的绩效考核意识，确保绩效考核制度的长效化。