

**2023 年度**  
**枣庄高新技术产业开发区**  
**区政法委部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

政法委主要开展政法、司法、信访工作。

政法工作主要职责：负责落实有关市域社会治理、平安建设工作方针，推动“雪亮工程”和社会治理信息化建设，推进网格化服务管理深入开展，做好专职网格员管理工作；指导全区维护社会稳定工作，妥善处理突出不稳定问题；组织开展矛盾纠纷多元化解工作；做好铁路护路联防工作；做好重大决策社会稳定风险评估报告备案工作；负责研究和指导政法队伍建设，做好执法监督工作；指导协调全区见义勇为工作；做好全区严重精神障碍患者有奖监护工作；落实“平安高新区”建设领导小组办公室工作职责，加快推进基层社会治理现代化；做好扫黑除恶专项斗争领导小组办公室日常工作。

司法工作主要职责：开展人民调解员开展人民调解工作；落实普法依法治理工作领导小组办公室工作职责，指导全区开展普法和依法治理工作；做好法治政府建设工作；承担高新区规范性文件和重大行政决策合法性审查工作；依照《社区矫正法》和有关规定，做好社区矫正工作，指导、监督街道开展社区矫正工作；做好全区执法证考试的组织实施工作。

信访工作主要职责：依照《信访条例》规定，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和区党工委、管

委会交由处理的信访事项；组织领导干部公开接访、包案处理重大突出信访问题；协调有关部门处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区党工委、管委会提出完善政策和改进工作的建议；对街道信访部门信访工作进行指导；做好信访工作领导小组办公室日常工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区政法委部门决算包括：枣庄高新技术产业开发区政法委本级。

纳入枣庄高新技术产业开发区政法委 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1、枣庄高新技术产业开发区政法委本级**

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄高新技术产业开发区政法委

金额单位： 万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 944.38 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 452.18 |
| 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 | 4.66   |
| 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 | 92.62  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.25  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 320.42 |
|                  | 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 | 45.25  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 944.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 944.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 944.38 | <b>总计</b>       | 62 | 944.38 |

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



# 收入决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区政法委

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 944.38 | 944.38 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 452.18 | 452.18 |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 452.18 | 452.18 |        |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行             | 382.66 | 382.66 |        |      |      |              |      |
| 2010308 | 信访事务             | 69.52  | 69.52  |        |      |      |              |      |
| 204     | 公共安全支出           | 4.66   | 4.66   |        |      |      |              |      |
| 20406   | 司法               | 4.66   | 4.66   |        |      |      |              |      |
| 2040699 | 其他司法支出           | 4.66   | 4.66   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.62  | 92.62  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.65  | 89.65  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.03  | 66.03  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.62  | 23.62  |        |      |      |              |      |

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2.97   | 2.97   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97   | 2.97   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 29.25  | 29.25  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 29.25  | 29.25  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 29.25  | 29.25  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出      | 320.42 | 320.42 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 320.42 | 320.42 |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务    | 320.42 | 320.42 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出      | 45.25  | 45.25  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 45.25  | 45.25  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 45.25  | 45.25  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区政法委

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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 944. 38 | 549. 78 | 394. 60 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 452. 18 | 382. 66 | 69. 52  |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 452. 18 | 382. 66 | 69. 52  |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行             | 382. 66 | 382. 66 |         |        |      |               |
| 2010308 | 信访事务             | 69. 52  |         | 69. 52  |        |      |               |
| 204     | 公共安全支出           | 4. 66   |         | 4. 66   |        |      |               |
| 20406   | 司法               | 4. 66   |         | 4. 66   |        |      |               |
| 2040699 | 其他司法支出           | 4. 66   |         | 4. 66   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92. 62  | 92. 62  |         |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89. 65  | 89. 65  |         |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66. 03  | 66. 03  |         |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23. 62  | 23. 62  |         |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 97   | 2. 97   |         |        |      |               |

| 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 |
|---------|-------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |       |        |        |      |               |
| 栏 次     |             | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97   | 2.97  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出      | 29.25  | 29.25 |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 29.25  | 29.25 |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 29.25  | 29.25 |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出      | 320.42 |       | 320.42 |        |      |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 320.42 |       | 320.42 |        |      |               |
| 2120102 | 一般行政管理事务    | 320.42 |       | 320.42 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出      | 45.25  | 45.25 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出      | 45.25  | 45.25 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金       | 45.25  | 45.25 |        |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 枣庄高新技术产业开发区政法委

公开 04 表  
金额单位： 万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 944.38 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 452.18 | 452.18     |             |              |
| 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 | 4.66   | 4.66       |             |              |
|                | 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 | 92.62  | 92.62      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 29.25  | 29.25      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 320.42 | 320.42     |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 45.25  | 45.25      |             |              |
|              | 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 | 944.38 | 本年支出合计          | 59 | 944.38 | 944.38     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 944.38 | 总计              | 64 | 944.38 | 944.38     |             |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区政法委

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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     |                  | 944.38 | 549.78 | 394.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 452.18 | 382.66 | 69.52  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 452.18 | 382.66 | 69.52  |
| 2010301 | 行政运行             | 382.66 | 382.66 |        |
| 2010308 | 信访事务             | 69.52  |        | 69.52  |
| 204     | 公共安全支出           | 4.66   |        | 4.66   |
| 20406   | 司法               | 4.66   |        | 4.66   |
| 2040699 | 其他司法支出           | 4.66   |        | 4.66   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.62  | 92.62  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.65  | 89.65  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.03  | 66.03  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.62  | 23.62  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.97   | 2.97   |        |

| 项 目     |             | 本年支出   |       |        |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称        | 小 计    | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏 次     |             | 1      | 2     | 3      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97   | 2.97  |        |
| 210     | 卫生健康支出      | 29.25  | 29.25 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 29.25  | 29.25 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 29.25  | 29.25 |        |
| 212     | 城乡社区支出      | 320.42 |       | 320.42 |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 320.42 |       | 320.42 |
| 2120102 | 一般行政管理事务    | 320.42 |       | 320.42 |
| 221     | 住房保障支出      | 45.25  | 45.25 |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 45.25  | 45.25 |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 45.25  | 45.25 |        |

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明细表

部门：枣庄高新技术产业开发区政法委

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 541.14 | 302   | 商品和服务支出   | 8.64 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 273.34 | 30201 | 办公费       | 3.07 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       | 0.53 | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 100.68 | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.03  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.62  | 30207 | 邮电费       | 0.81 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.25  | 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       | 2.97   | 30211 | 差旅费       | 0.96 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 45.25  | 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    | 0.13 | 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      |        | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 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 |      | 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    | 1.80 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 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 |      |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 541.14 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.64 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区政法委

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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

部门：枣庄高新技术产业开发区政法委

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区政法委

公开 09 表  
金额单位：万元

| 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        |
| 0.15  |              |              |             |                   | 0.15      | 0.15  |              |              |             |                   | 0.15      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

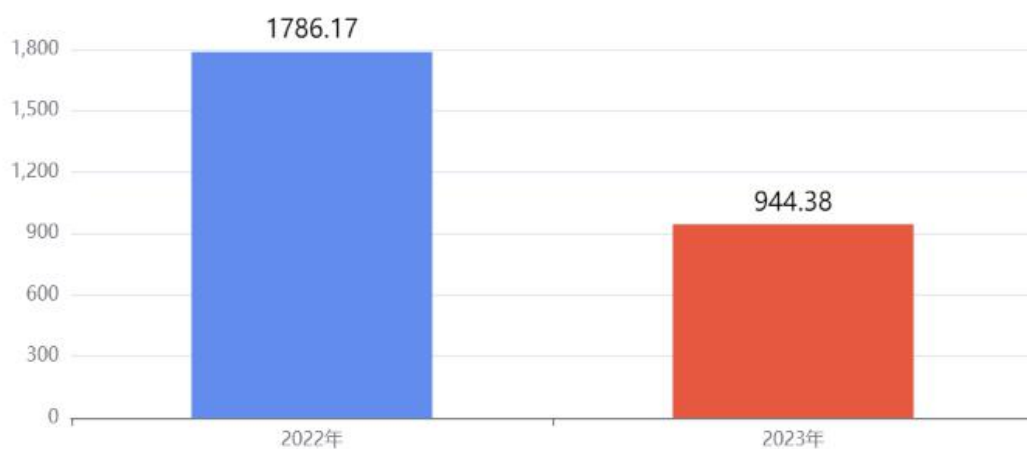
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 944.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 841.79 万元，下降 47.13%。主要是本年城乡社区项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

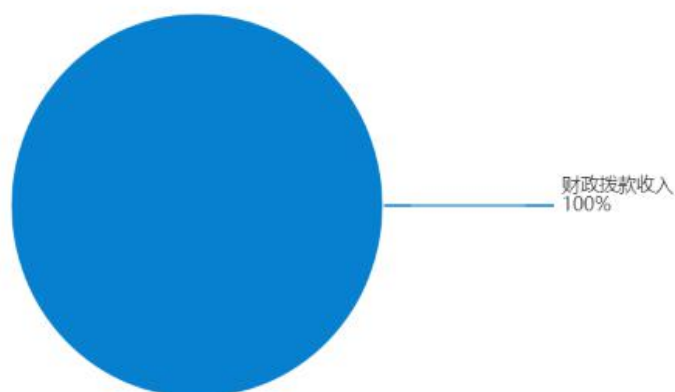


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 944.38 万元，其中：财政拨款收入 944.38 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 944.38 万元。与 2022 年度相比，减少 841.79 万元，下降 47.13%。主要是本年城乡社区项目支出减少。

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。

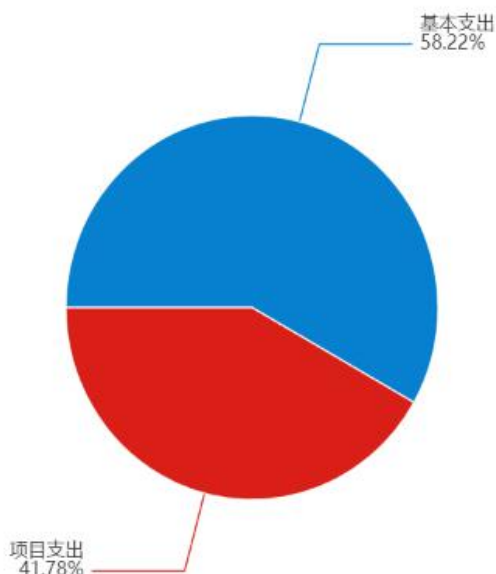
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 944.38 万元，其中：基本支出 549.78 万元，占 58.22%；项目支出 394.6 万元，占 41.78%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 549.78 万元。与 2022 年度相比，减少 213.31 万元，下降 27.95%。主要是本年人员变动人员经费减少。

2、项目支出 394.6 万元。与 2022 年度相比，减少 628.48 万元，下降 61.43%。主要是本年城乡社区项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

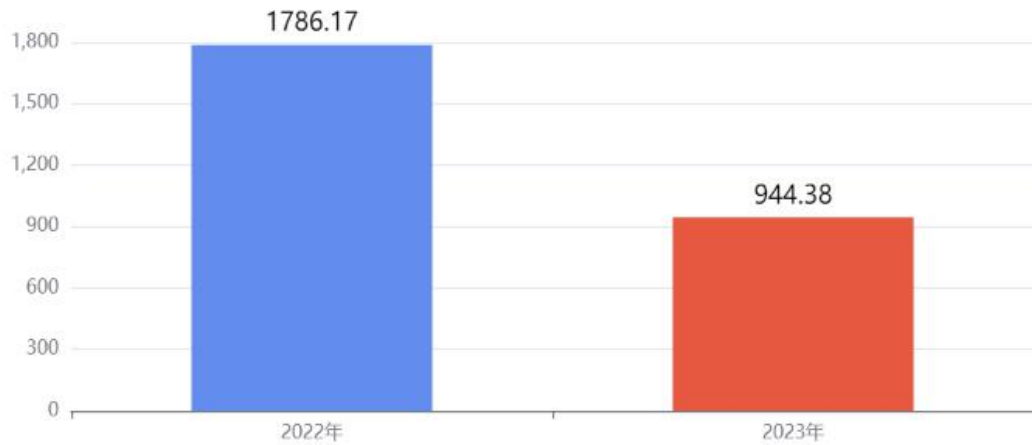
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 944.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 841.79 万元，下降 47.13%。主要是本年城乡社区项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

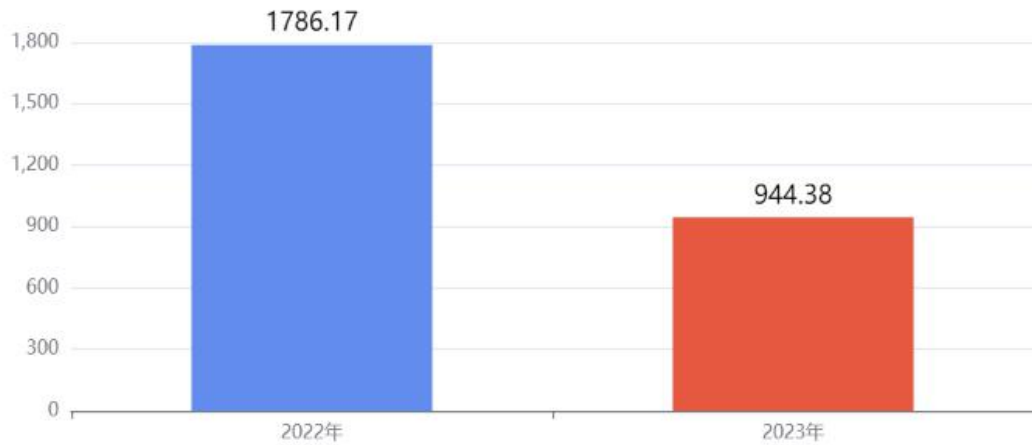


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 944.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 841.79 万元，下降 47.13%。主要是本年城乡社区项目支出减少。

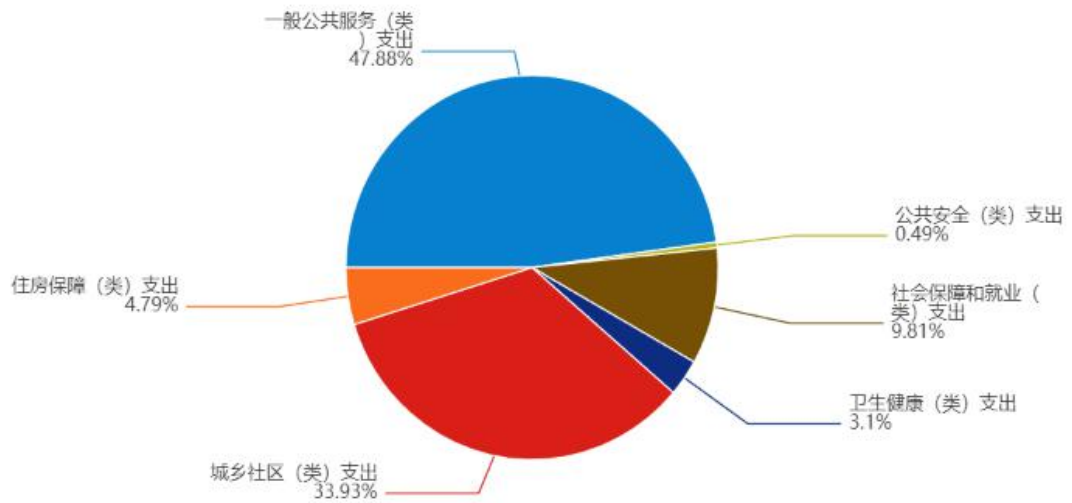
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 944.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 452.18 万元，占 47.88%；公共安全（类）支出 4.66 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 92.62 万元，占 9.81%；卫生健康（类）支出 29.25 万元，占 3.1%；城乡社区（类）支出 320.42 万元，占 33.93%；住房保障（类）支出 45.25 万元，占 4.79%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,198.66 万元，支出决算为 944.38 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年城乡社区项目预算因实际工作需要调剂至相关单位。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 383.54 万元，支出决算为 382.66 万元，完成年初预算的 99.77%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 139.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加项目预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 58.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年中追加项目预算。

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 66.03 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 23.62 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 29.25 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 590 万元，支出决算为 320.42

万元，完成年初预算的 54.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算调剂至相关单位，用于社区工作者待遇。

9、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 45.25 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 549.78 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 541.14 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金等。

公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.15 万

元，支出决算为 0.15 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄高新技术产业开发区政法委等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄高新技术产业开发区政法委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于招待市法治督察组来我区法治督查工作，共计接待 2 批次、16 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。

## 十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，枣庄高新技术产业开发区政法委组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 394.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄高新技术产业



开发区政法委 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及司法工作等 3 个项目的绩效自评表。

1. 司法工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.83 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 58.25%。项目绩效目标完成情况：通过开展司法工作项目，保障司法工作有效开展。

2. 信访工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.52 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：通过开展信访工作项目，保障信访工作有效进行。

3. 综治平安建设和基层社会治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.15 分。全年预算数为 325 万元，执行数为 320.42 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：通过开展综合平安建设和基层社会治理项目夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十八、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**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職業年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

## **二十四、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



# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄高新区政法委

| 序号 | 项目名称          | 资金使用单位   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------|----------|-------|------|
| 1  | 司法工作          | 枣庄高新区政法委 | 95.83 | 优    |
| 2  | 信访工作          | 枣庄高新区政法委 | 99.93 | 优    |
| 3  | 综治平安建设和基层社会治理 | 枣庄高新区政法委 | 99.86 | 优    |
| 4  |               |          |       |      |
| 5  |               |          |       |      |
|    |               |          |       |      |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |                       |           |              |              |                       |              |       |             |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称     | 司法工作                  |           |              |              | 主管部门                  | 枣庄高新区政法委     |       |             |
| 项目预算执行情况 |                       | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                    | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|          | 年度资金总额                | 8         | 8            | 4.66         | 10                    | 58.25%       | 5.83  |             |
|          | 其中：当年财政拨款             | 8         | 8            | 4.66         | —                     | 58.25%       | —     |             |
|          | 上年结转资金                | 0         | 0            | 0            | —                     | —            | —     |             |
|          | 其他资金                  | 0         | 0            | 0            | —                     | —            | —     |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                |           |              |              | 目标实际完成情况              |              |       |             |
|          | 通过开展司法工作项目，保障司法工作有效开展 |           |              |              | 通过开展司法工作项目，保障司法工作有效开展 |              |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值(A)     | 实际完成指标值（B）            | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                  | 经济成本指标    | 法治建设成本       | ≤8 万元        | 4.66 万元               | 10           | 10    | 保障工作完成并减少成本 |
|          | 产出指标                  | 数量指标      | 普法宣传         | ≥8.00 次      | 8 次                   | 15           | 15    |             |
|          |                       | 时效指标      | 司法工作及时办理     | =100.00 %    | 100%                  | 10           | 10    |             |
|          |                       | 质量指标      | 人民调解率        | ≥ 90.00%     | 90%                   | 15           | 15    |             |
|          | 效益指标                  | 社会效益指标    | 基层矛盾得到有效治理   | 是            | 是                     | 15           | 15    |             |
|          |                       | 可持续影响指标   | 保障司法工作有效开展   | 保障           | 保障                    | 15           | 15    |             |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标    | ≥ 90.00%     | 90%                   | 10           | 10    |             |
| 总分       |                       |           |              |              |                       | 100.00       | 95.83 |             |

# 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     | 信访工作                  |           |              |              | 主管部门                  | 枣庄高新区政法委     |       |             |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                       | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                    | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|          | 年度资金总额                | 70        | 70           | 69.52        | 10                    | 99.31%       | 9.93  |             |
|          | 其中: 当年财政拨款            | 70        | 70           | 69.52        | —                     | 99.31%       | —     |             |
|          | 上年结转资金                | 0         | 0            | 0            | —                     | —            | —     |             |
|          | 其他资金                  | 0         | 0            | 0            | —                     | —            | —     |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                |           |              |              | 目标实际完成情况              |              |       |             |
|          | 通过开展信访工作项目，保障信访工作有效进行 |           |              |              | 通过开展信访工作项目，保障信访工作有效进行 |              |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值(A)     | 实际完成指标值 (B)           | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                  | 经济成本指标    | 维护社会稳定成本     | ≤70.00万元     | 69.52 万元              | 10           | 10    | 保障工作完成并减少成本 |
|          | 产出指标                  | 数量指标      | 基层信访人员的培训次数  | ≥4.00次       | 4 次                   | 7            | 7     |             |
|          |                       | 数量指标      | 信访值班出勤人数     | ≥15.00人      | 15 人                  | 8            | 8     |             |
|          |                       | 时效指标      | 各项信访业务办理及时   | ≥90.00%      | 90%                   | 10           | 10    |             |
|          |                       | 质量指标      | 信访积案化解率      | ≥75.00%      | 75%                   | 15           | 15    |             |
|          | 效益指标                  | 社会效益指标    | 提高社会安全       | 是            | 是                     | 15           | 15    |             |
|          |                       | 可持续影响指标   | 保障信访工作有效进行   | 保障           | 保障                    | 15           | 15    |             |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥90.00%      | 90%                   | 10           | 10    |             |
| 总分       |                       |           |              |              |                       | 100.00       | 99.93 |             |

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     | 综治平安建设和基层社会治理                            |           |                       |              | 主管部门                                     | 枣庄高新区政法委     |       |             |
|----------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                          | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B) | 分值                                       | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|          | 年度资金总额                                   | 590       | 325                   | 320.42       | 10                                       | 98.59%       | 9.86  |             |
|          | 其中: 当年财政拨款                               | 590       | 325                   | 320.42       | -                                        | 98.59%       | -     |             |
|          | 上年结转资金                                   | 0         | 0                     | 0            | -                                        | -            | -     |             |
|          | 其他资金                                     | 0         | 0                     | 0            | -                                        | -            | -     |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                   |           |                       |              | 目标实际完成情况                                 |              |       |             |
|          | 通过开展综合平安建设和基层社会治理项目夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展 |           |                       |              | 通过开展综合平安建设和基层社会治理项目夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展 |              |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值(A)     | 实际完成指标值 (B)                              | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 平安建设成本                | ≤325万元       | 320.42 万元                                | 10           | 10    | 保障工作完成并减少成本 |
|          | 产出指标                                     | 数量指标      | 人员配置到位                | ≥67.00人      | 67 人                                     | 15           | 15    |             |
|          |                                          | 时效指标      | 事件流转办理及时              | ≥90.00%      | 90%                                      | 10           | 10    |             |
|          |                                          | 质量指标      | 网格化服务管理全覆盖            | =100.00%     | 100%                                     | 8            | 8     |             |
|          |                                          | 质量指标      | 公共视频监控在线率             | ≥90.00%      | 90%                                      | 7            | 7     |             |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展 | 是            | 是                                        | 15           | 15    |             |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 保障社会稳定性               | 保障           | 保障                                       | 15           | 15    |             |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意                | ≥90.00%      | 90%                                      | 10           | 10    |             |
| 总分       |                                          |           |                       |              |                                          | 100.00       | 99.86 |             |