

**2021 年度**  
**中国共产党荣成市委员会**  
**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 2021 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 2021 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**

单位职责涉密，不予公开。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、研究室、政法干部室、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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	339.75	一、一般公共服务支出	32	232.65
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	22.34
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	54.05
	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	19.88
	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	339.75	<b>本年支出合计</b>	58	339.75
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	339.75	<b>总计</b>	62	339.75

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：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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		339.75	339.75					
201	一般公共服务支出	232.65	232.65					
20136	其他共产党事务支出	232.65	232.65					
2013601	行政运行	232.65	232.65					
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34					
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	10.83	10.83					
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83					
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83					
213	农林水支出	54.05	54.05					



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
21399	其他农林水支出	54.05	54.05					
2139999	其他农林水支出	54.05	54.05					
221	住房保障支出	19.88	19.88					
22102	住房改革支出	19.88	19.88					
2210201	住房公积金	19.88	19.88					

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：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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 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		339.75	285.69	54.05			
201	一般公共服务支出	232.65	232.65				
20136	其他共产党事务支出	232.65	232.65				
2013601	行政运行	232.65	232.65				
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34				
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	10.83	10.83				
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
213	农林水支出	54.05		54.05			

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
21399	其他农林水支出	54.05		54.05			
2139999	其他农林水支出	54.05		54.05			
221	住房保障支出	19.88	19.88				
22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	19.88	19.88				

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

单位：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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	339.75	一、一般公共服务支出	33	232.65	232.65		
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	22.34	22.34		
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	54.05	54.05		
	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	19.88	19.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	339.75	<b>本年支出合计</b>	59	339.75	339.75		
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				
<b>总计</b>	32	339.75	<b>总计</b>	64	339.75	339.75		

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

单位：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

公开 05 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		339.75	285.69	54.05
201	一般公共服务支出	232.65	232.65	
20136	其他共产党事务支出	232.65	232.65	
2013601	行政运行	232.65	232.65	
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	10.83	10.83	
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
213	农林水支出	54.05		54.05

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
21399	其他农林水支出	54.05		54.05
2139999	其他农林水支出	54.05		54.05
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	

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

单位：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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	260.37	302	商品和服务支出	24.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.37	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.92	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.03	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.88	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		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	0.33	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		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	0.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	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	13.48	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	2.53	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		260.70	公用经费合计					24.99

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

单位：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

公开 07 表  
金额单位：万元

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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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 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：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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。

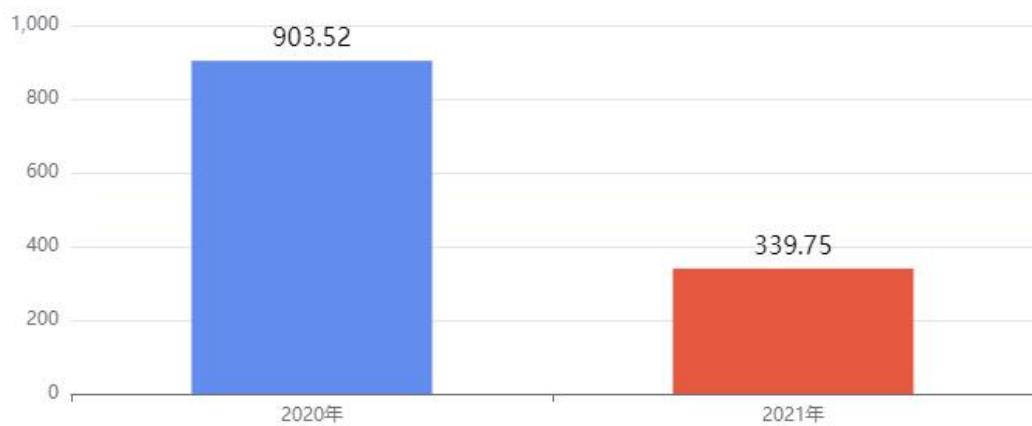
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 339.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 563.77 万元，下降 62.4%。主要是因财政资金限制，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

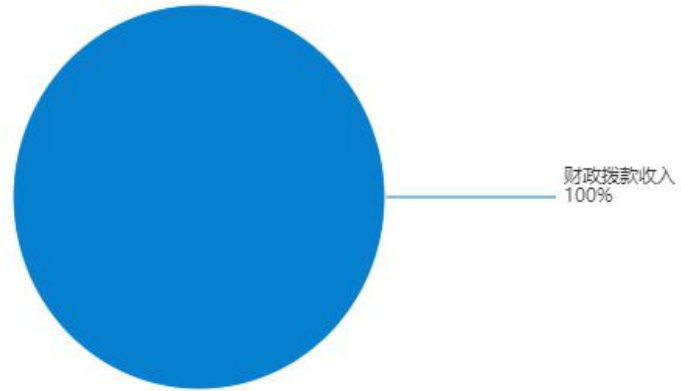


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 339.75 万元，其中：财政拨款收入 339.75 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 339.75 万元。与 2020 年度相比，减少 563.77 万元，下降 62.4%。主要是因财政资金限制，项目支出减少，财政拨款相应减少。

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。

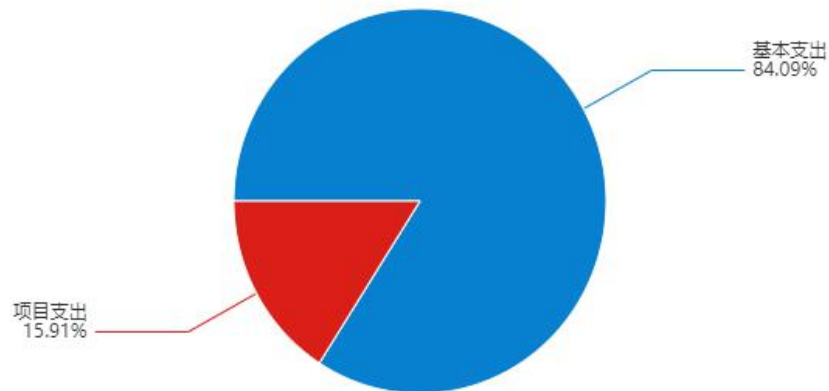
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 339.75 万元，其中：基本支出 285.69 万元，

占 84.09%；项目支出 54.05 万元，占 15.91%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 285.69 万元。与 2020 年度相比，减少 43.18 万元，下降 13.13%。主要是压减开支，财政拨款相应减少。

2、项目支出 54.05 万元。与 2020 年度相比，减少 520.6 万元，下降 90.59%。主要是因财政资金限制，村居网格化治理项目部分资金本年度未全部拨付。

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。

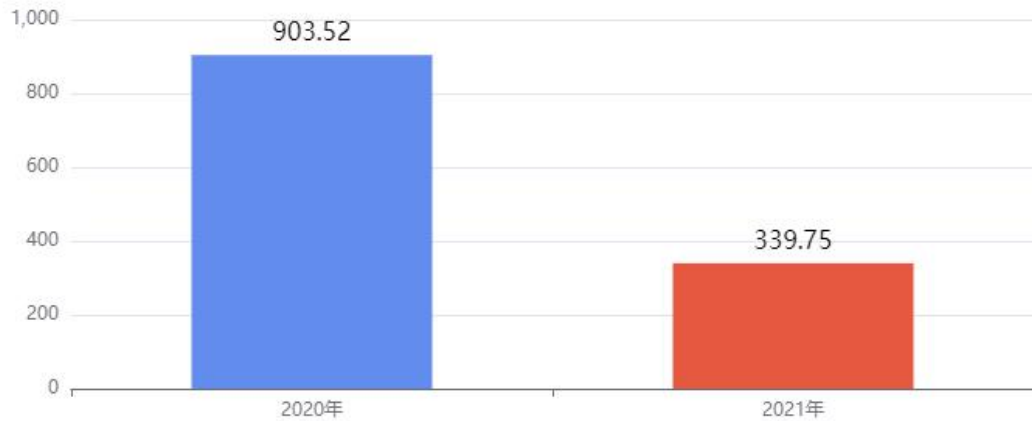
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 339.75 万元。与 2020 年



度相比，财政拨款收、支总计各减少 563.77 万元，下降 62.4%。主要是项目资金本年度未全部拨付，财政拨款相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

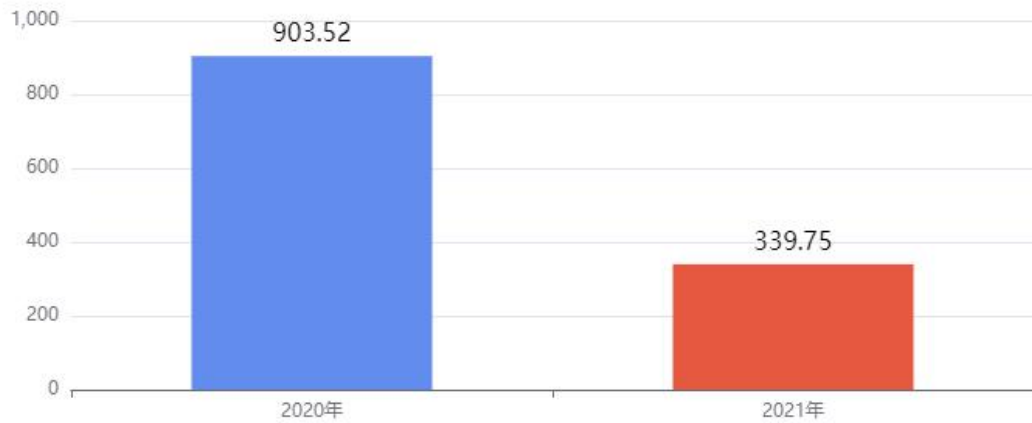


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 339.75 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 563.77 万元，下降 62.4%。主要是项目资金本年度未全部拨付，财政拨款相应减少。

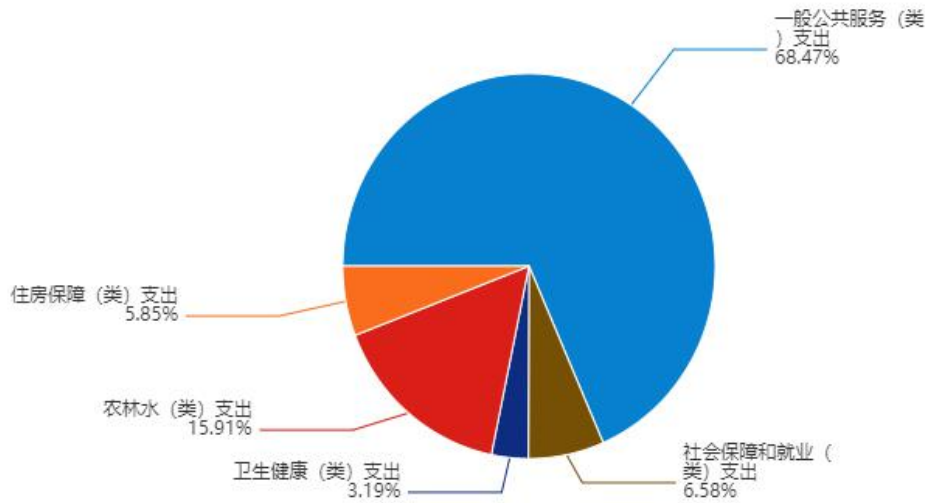
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 339.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 232.65 万元，占 68.47%；社会保障和就业(类)支出 22.34 万元，占 6.58%；卫生健康(类)支出 10.83 万元，占 3.19%；农林水(类)支出 54.05 万元，占 15.91%；住房保障(类)支出 19.88 万元，占 5.85%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,077.3 万元，支出决算为 339.75 万元，完成年初预算的 31.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是受制于财政资金，村居网格化治理项目部分资金本年度未全部拨付。其中：

1、一般公共预算公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 214.1 万元，支出决算为 232.65 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资福利增加，日常运转支出增加。

2、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 19.6 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 110.51%。决

算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

3、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 0 万元，支出决算为 0.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，因此支出增加。

4、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 10.1 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，因此支出增加。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 815.5 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 6.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是受制于财政资金，村居网格化治理项目部分资金本年度未全部拨付。

6、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 18 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，因此支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 285.69 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 260.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 24.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出 24.99 万元，比年初预算数减少 2.91 万元，下降 10.43%，主要原因是按规定压减了一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金815.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对村居网格化治理工作补贴等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金815.5万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会政法委员会本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为良。从自评情况看，上述1个项目完成情况良好，主要表现为：立项依据充分性，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合基层社会治理工作需要；立项程序规范，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策；绩效目标合理，项目设立后有利于激发了网格管理人员深入了解社情民意、反映群众诉求问题的积极性；项目预算编制时经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制科学、合理；资金严格控制在预算资金内，没有超出预算，今年由于财政资金问题，只拨付了54.05万通讯补贴，其余部分下年度使用2022年预算资金发放。综合绩效得分85.66，级别为“良”。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及村居网格化治理工作补贴等1个项目的绩效自评

结果。

1、村居网格化治理工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.66 分。全年预算数为 815.5 万元，执行数为 54.05 万元，完成预算的 6.63%。项目绩效目标完成情况：项目实施主要由市社会治理服务中心（网格化服务管理中心）负责组织管理，严格按照考核机制进行落实，市级每季度对镇街进行考核，考核结果与年终奖补发放挂钩；镇街参照市级考核办法制定村居具体考核细则，每月对村居（社区）和网格员进行考核通报，村居考核结果与网格工作补贴发放直接挂钩。年底一次性发放 3831 个单元格工作补贴，每个单元格 1500 元，共 574.65 万元；村改居后转任专职网格员工资补贴 45 万元；城区 291 名网格协管员工作补贴，共 139.68 万；网格员通讯补贴共 56.16 万，共计 815.5 万元。今年由于财政资金问题，只拨付了 54.05 万通讯补贴，其余部分下年度使用 2022 年预算资金发放。通过给予工作补贴，一是激发了村居通过网格化工作加强自我管理，更好服务群众的责任心和主动意识；二是村居更积极地配合各级党委政府落实安保维稳、扶危救困、政策宣传等职能；三是解决了村居工作经费不足问题；四是激发了网格管理人员深入了解社情民意、反映群众诉求问题的积极性。发现的主要问题及原因：今年由于财政资金问题，年初预算 815.5 万，只拨付了 54.05 万通讯



补贴，网格员、协管员工资尚未拨付，另外考核力度需进一步加强。下一步改进措施：加强组织领导，深入推进评价工作，加强财政科与业务科室之间的合作，建立健全评价机制，在项目实施过程中，进一步加大对村居网格员工作的年底考核力度，对年终考核排名后 2 位的镇街按 5%—10% 的标准扣减网格化工作补贴，通过工作考核发放奖补来规范网格化治理工作和网格员队伍建设。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。村居网格化治理工作补贴项目，绩效评价综合得分为 90 分，等级为优。

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

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

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

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

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十一、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

## 2021 年度中国共产党荣成市委员会政法委员会部门项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评得 分	自评等级
2021-zfw-001	中国共产党荣成市委员会政法委员会	村居网格化治理工作补贴	投资发展类项目	815.5	85.66	良好

备注：项目的序号、项目数量、项目名称、金额等信息应与部门预算项目汇总表、绩效目标申报表、部门预算项目绩效监控汇总表等一致，不一致的应单独附情况说明。



## 预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	村居网格化治理工作补贴			主管部门	中国共产党荣成市委员会政法委员会			
项目实施单位	中国共产党荣成市委员会政法委员会			联系电话	7562439			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	815.5	815.5	54.05	10	6.63%	0.66	
	其中：当年财政拨款	815.5	815.5	54.05	-	6.63%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过发放村居网格化工作补贴，调动网格员、协管员工作积极性，保障村居更好地通过网格化治理，履行好服务群众需求，解决群众诉求、化解矛盾隐患等方面职责，夯实社会治理基层基础。</p>			<p>市级每季度对镇街网格化工作进行考核，考核结果与年终奖补发放挂钩，对年终考核排名后 2 位的镇街按 5%—10% 的标准扣减网格化工作补贴；镇街参照市级考核办法制定村居具体考核细则，每月对村居（社区）和网格员进行考核通报，村居考核结果与网格工作补贴发放直接挂钩。今年由于财政资金问题，只拨付了 54.05 万通讯补贴，其余部分下年度使用 2022 年预算资金发放。村居网格员在社会稳定风险摸排、矛盾纠纷调解、疫情防控等方面发挥重要作用，夯实社会治理基层基础。</p>				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	村居单元 格数量	=3831 个	3831	20	20	
		质量指标	网格员上 岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年底全额 发放单元 格工作补 贴	及时	年底前发放 54.05 万	10	5	受限于财 政资金问 题未全部 执行，其 余部分使 用 2022 年预算 资金发 放。
成本指标	经费控制 在预算金 额 815.5	100%	100%	小于 815.5 万元	10	10		

			万以内， 没有违规 操作。					
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	网格员工 作积极性	积极、主动	工作积极主动， 基层社会矛盾明 显改善。	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满 意度	大于等于 95%	96%	10	10		
<b>总分</b>			<b>85.66</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 2021 年度村居网格化治理工作补贴 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

2019年6月，威海市委、市政府办公室印发《关于全面推行“六治一网”模式创新市域社会治理工作的实施意见》，围绕“一网”建设威海市委组织部、政法委联合印发了《关于大力实施城乡网格化治理提升工程的意见》。结合上级意见要求，荣成市委政法委制定了《关于大力实施城乡网格化治理提升工程的实施方案》，经市委、市政府同意，对工作任务、机制保障等方面进行了明确规定，主要对全市原有各类工作网格进行整合重置，明确网格划分标准、人员配备及工作职责等，全市村居共划分单元格3831个，按每个单元格1500元/年的补贴标准，每年发放补贴574.65万元。村改居后转任专职网格员工资补贴45万元，城区291名网格协管员工作补贴139.68万，网格员通讯补贴56.16万，共计815.5万元。

### （二）项目绩效目标

通过给予工作补贴，一是激发村居通过网格化工作加强自我管理，更好服务群众的责任意识和主动意识；二是激发村居更好地配合各级党委政府落实安保维稳、扶危救困、政策宣传等职能；三是增强了网格管理人员对网格职业的认同感，更好地解决群众诉求，提高了群众满意度。

## 二、综合评价情况及评价结论

立项依据充分性，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合基层社会治理工作需要；立项程序规范，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策；绩效目标合理，项目设立后有利于激发了网格管理人员深入了解社情民意、反映群众诉求问题的积极性；项目预算编制时经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制科学、合理；资金严格控制在预算资金内，没有超出预算，由于财政资金问题，2021年度只发放了通讯补贴，其余部分用2022年预算经费支付，综合绩效得分90，级别为“优”。

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）评估目的、依据和程序

为确保项目支出的合理性和有效性，争取项目投入取得最大化的工作效应，开展该项目评估。项目评估主要依据中央、省市关于网格化服务管理系列文件的工作要求，结合我市实际，综合考虑基层社会治理亟需解决的问题和有效措施，充分听取基层对网格化治理工作的意见和建议，对项目预算投入进行评估。

### （二）评估思路和方法

根据项目的主要目的、实施对象、职责定位、管理机制等，对照项目预算事前评估指标体系中的一、二级指标和评价要点，对项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的有效性、筹资的合规性进行综合评估。

### （三）评估过程

在确定项目前，结合上级对网格化治理工作的定位要求，对项目保障的工作内容、需配备的人员进行了讨论和估算；在项目投入预算中，分层面召开了镇街、村居、职能部门座谈会，根据村居户数、预设网格数量、网格管理事务范围等方面进行了反复讨论，最终确定具体补贴标准。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

党的十九大以来，各级对加强城乡网格化服务管理工作高度重视，将网格化工作作为基层社会治理的重要抓手和有效途径，并在支持保障上提出了要求。我市开展网格化治理工作，将原来由各部门划分的工作网格全部整合，将部分涉及村居的服务管理职责落实到网格工作职责中，具体由重新配备的网格员、协管员配合落实。网格职责的重新理顺、网格人员的重新配备，需要相应的经费投入来确保工作的有效开展，单纯依靠村居收入难以保障，需要市级统筹予以保障。

### （二）项目过程情况

项目立项前，经对全市有关部门在村居设立各类协管员及工作补贴情况进行摸底调查，共涉及9类、614.4万元。实施网格化治理工作，对各类协管员进行了整合，取消了人员工作补贴，将相应职责纳入“一网”统筹，将原来的人员补贴资金作为网格化治理专项资金，既减少了财政预算支出，又有利于工作的统一调度，能够最大限度地发挥出网格治理的工作成效。

### （三）项目产出情况

项目投入主要用于村居网格化治理工作补贴，保障村居在网格化服务管理工作中最大限度发挥好基层一线作用，将群众各类诉求问题和矛盾隐患化解的格内、消灭在萌芽状态，维护基层和谐稳定。项目设定符合社会治理长期目标和年度重点工作目标，是新形势下深入推进基层社会治理的现实需求，有利于解决基层在服务群众、维护稳定中的现实问题，目标明确、合理。

### （四）项目效益情况

1、实施效益。项目实施主要由政法委牵头、社会治理服务中心负责组织管理，严格按照考核机制进行落实，市级每季度对镇街进行考核，考核结果与年终奖补发放挂钩；镇街参照市级考核办法制定村居具体考核细则，每月对村居（社区）和网格员进行考核通报，村居考核结果与网格工作补贴发放直接挂钩。年底一次性发放 3831 个农村单元格工作补贴，每个单元格 1500 元，共发放 574.65 万元。村改居后转任专职网格员工资补贴 45 万元，城区 291 名网格协管员工作补贴 139.68 万，网格员通讯补贴 56.16 万，共计 815.5 万元。

2、满意度。通过对基层群众的调查访谈，网格员工作积极性得到了很好的发挥，满意度较高。