

2019 年度
淄博高新技术产业开发区
区社会管理综合治理委
员会办公室部门决算

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）根据党的路线、方针、政策和上级党委、政府及高新区工委、管委的部署，统一高新区政法综治及信访各部门的思想和行动，保证中央、省委、市委及高新区工委、管委的决策在政法综治及信访部门的贯彻实施。

（二）研究和处理全区政法综治及信访工作中的重大问题，制定政法综治和信访工作有关措施，并督促贯彻实施。

（三）组织协调、指导社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（四）负责指导全区信访工作，处理全区群众来信，接待群众来访。协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，督查督办涉法涉诉案件的结服息诉工作。

（五）认真开展矛盾纠纷排查调处工作，推动各项措施的落实。

（六）做好高新区政法、综治和信访干部队伍的宏观管理和教育培训工作。

（七）贯彻落实上级对邪教组织斗争的各项部署，指导、协调全区做好防范和处理邪教和有害气功组织问题的的工作。

（八）组织推动政法、综治和信访系统调查研究工作，总结新经验，解决新问题；探索推动政法、综治和信访工作改革的新途径，进一步加强政法、综治和信访工作。

（九）组织协调政法、综治和信访的宣传工作。

（十）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责高新区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安

置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；组织指导高新区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及相关纪念活动等。

（十一）承办高新区工委、管委会，市委政法委、市信访局和市退役军人事务局及国家安全局有关科室交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，综治办部门决算包括：本级决算。

纳入综治办 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、综治办本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室

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	2625.89	一、一般公共服务支出	30	2663.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	20.26		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2646.15	本年支出合计	54	2663.00
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	83.25	年末结转和结余	56	66.40
	28			57	
总计	29	2729.40	总计	58	2729.40

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

部门：淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室

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		2646.15	2625.89					20.26
201	一般公共服务 支出	2646.15	2625.89					20.26
20199	其他一般公共 服务支出	2646.15	2625.89					20.26
2019999	其他一般公 共服务支出	2646.15	2625.89					20.26

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
单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室

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		2663.00	531.98				
201	一般公共服 务支出	2663.00	531.98				
20199	其他一般公 共服务支出	2663.00	531.98				
2019999	其他一般公 共服务支出	2663.00	531.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室

单位：万元

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	2625.89	一、一般公共服务支出	15	2612.06	2612.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2625.89	本年支出合计	23	2612.06	2612.06	
年初财政拨款结转和结余	10	19.43	年末财政拨款结转和结余	24	33.26	33.26	
一般公共预算财政拨款	11	19.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2645.32	总计	28	2645.32	2645.32	

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

部门：淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室

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		2612.06	531.98	2080.07
201	一般公共服务支出	2612.06	531.98	2080.07
20199	其他一般公共服务支出	2612.06	531.98	2080.07
2019999	其他一般公共服务支出	2612.06	531.98	2080.07

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：淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室

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	506.64	302	商品和服务支出	25.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.24	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.92	30203	咨询费	0.05	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	45.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.24	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	3.95	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	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.04	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	5.46	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.50	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	0.70	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		506.64	公用经费合计					25.34

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：淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室

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

注：综治办没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据信息。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室

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							

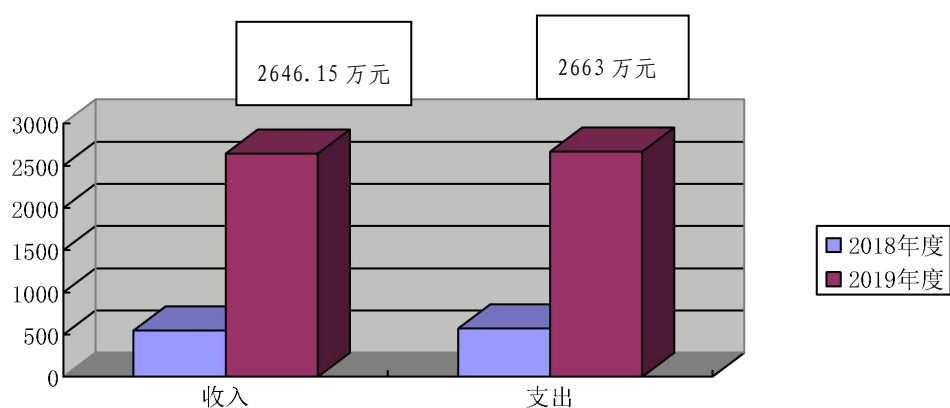
注：综治办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

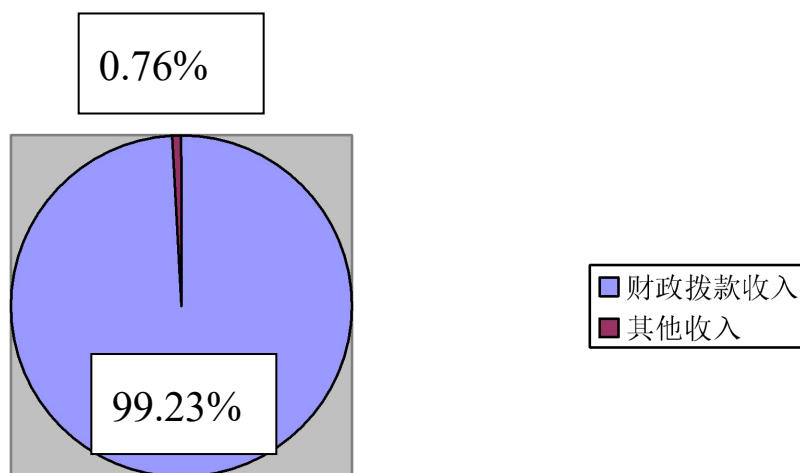
2019 年度收、支总计 2646.15、2663 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2103.3、2096.47 万元，增长 387.45%、370.05%。主要是本年度人员增加（由 21 人增至 30 人）、退役军人事务的民生部分职能划转到综治办，再加上根据工委、管委决定，汇金大厦等一批重点信访积案的化解经费经综治办划转。



综治办收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

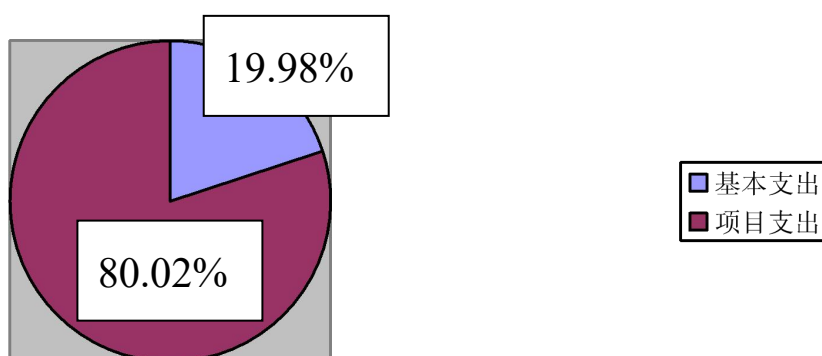
本年收入合计 2646.15 万元，其中：财政拨款收入 2625.89 万元，占 99.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.26 万元，占 0.76%。



综治办收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2663 万元，其中：基本支出 531.98 万元，占 19.98%；项目支出 2131.02 万元，占 80.02%。

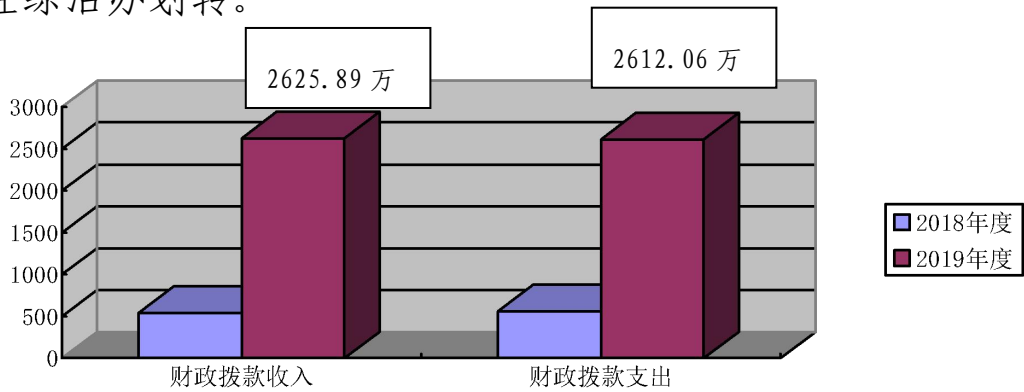


综治办支出决算结构图

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 2625.89、2612.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2083.04、2045.53 万元，增长（下降）383.72、361.06%。主要是本年度人员增加（由 21 人增至 30 人）、退役军人事务的民生部分职能划转到综治办，

再加上根据工委、管委决定，汇金大厦等一批重点信访积案的化解经费经综治办划转。

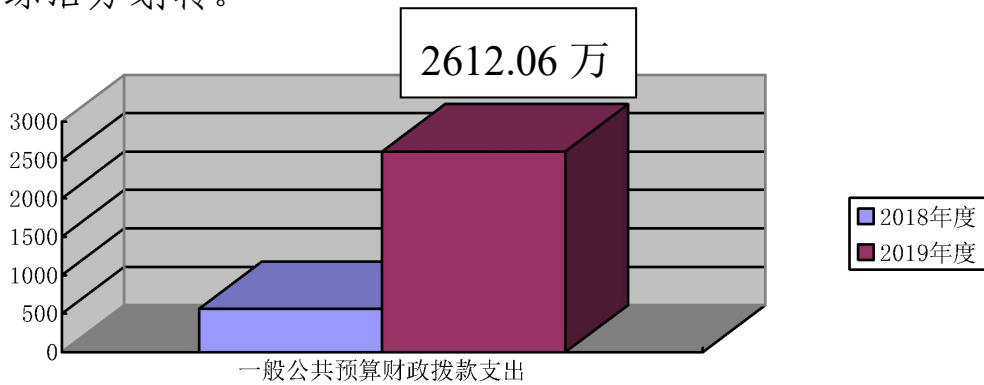


综治办财政拨款收、支决算变动情况图

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

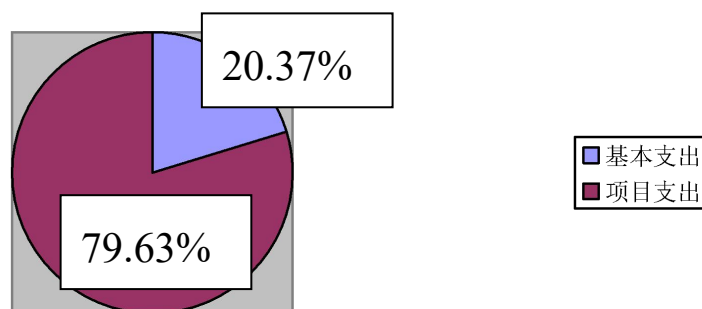
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2612.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2045.53 万元，增长 361.06%。主要是本年度人员增加（由 21 人增至 30 人）、退役军人事务的民生部分职能划转到综治办，再加上根据工委、管委决定，汇金大厦等一批重点信访积案的化解经费经综治办划转。



综治办财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2612.06 万元，主要用于以下方面：基本支出 531.98 万元，占 20.37%；项目支出 2080.07 万元，占 79.63%。



综治办财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 856.41 万元，支出决算为 2612.06 万元，完成年初预算的 305%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加(由 21 人增至 30 人)、退役军人事务的民生部分职能划转到综治办，再加上根据工委、管委决定，汇金大厦等一批重点信访积案的化解经费经综治办划转。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出和项目支出。年初预算为 856.41 万元，支出决算为 2612.06 万元，完成年初预算的 305%。决算数大于年初预算数主要原因是退役军人事务的民生部分职能划转到综治办，

再加上根据工委、管委决定，汇金大厦等一批重点信访积案的化解经费经综治办划转。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 531.98 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 506.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 25.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和福利支出等。

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

本部门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，2019 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，2019 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

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 25.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.83 万元。授予中小企业合同金额 19.83 万元，占政府采购支出总额的 76.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，综治办共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 1 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，综治办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金438.62万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对信访应急和困难救助基金等1个项目开展了部门重点评价，涉及资金147.93万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复用途、项目资金专项管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。综治办2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的13个项目，有13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，从自评情况看，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，但也存在部分项目资金执行率未达到100%等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博高新区综治办项目支出绩效自评情况，以及“信访应急和困难救助基金”等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果。以“信访应急和困难救助

基金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97 分，评价结果为优秀。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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：指区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、一般公共服务支出(类)财政事务(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)财政事务(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。

.....

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：综治办

序号	项目名称	得分
1	信访维稳经费（包含到省信访值班全年、进京信访值班全年、向市信访局代缴驻京值班费、北京国信并办公用房租租赁费）	100
2	信访应急和困难救助基金	97
3	扫黑除恶工作经费	100
4	走访法论功特困人员	100
5	午餐补助及精神文明奖支出	100
6	国家安全经费	100
7	购买服务经费（包含聘用律师费、聘用保安费、维稳应急处突车辆租赁费）	100
8	信访接待场所运营及信访室租赁费（包含火炬大厦信访室租赁费、社会管理服务中心运营费）	100
9	综合治理信息网络建设及维护费（含保密自查自评信息管理系统、三个专网维护费、综治平台信息建设、三个专网通讯租赁使用费）	100
10	党建工作经费	100
11	企业退休军转干部补助	97
12	会议费	100
13	退役军人和其他优抚对象信息采集工作政府购买服务项目	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信访维稳经费（包含到省信访值班全年、进京信访值班全年、向市信访局代缴驻京值班费、北京国信并办公用房租租赁费）							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			
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	20.5040	20.5040	20.5040	10	100%	10	
	其中：财政拨款		20.5040	20.5040	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重要敏感期间及时处置突发事件，坚决实现省、市提出的“三个确保”、“六个坚决防止”、“五个严防”、“六个第一时间”等系列目标，维护高新区对外形象与社会和谐稳定。			全国“两会”、人民海军成立70周年、新中国成立70周年等重要敏感期实现了省、市提出的目标，调度协调责任单位及时妥善处置化解各类突发事件40余起，有效防止了事态扩大升级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	省信访值班批次	≥5批次	5	6	6	
			省信访值班天数	≥105天	105	6	6	
			进京信访值班批次	≥5批次	5	6	6	
			进京信访值班天数	≥50天	50	6	6	
			高铁北站和两站值班	≥60天	60	6	6	
	质量指标	处置突发事件	及时	及时	10	10		
		劝返上访人员	成功	成功	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	积极推动社会治安综合治理，维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	维持社会长期和谐稳定	长期有效	长期有效	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信访应急和困难救助基金							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会 办公室		实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理 综合治理委员会办公室				
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	200	200	147.931169	10	74%	7	
	其中：财政拨款	200	200	147.931169	—	74%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决高新区信访应急事件，救助在信访和司法诉讼过程中的困难群众，解决历年信访积案，维护高新区社会大局和谐稳定。			全年化解 10 年以上积案 1 件，化解率 100%；5-10 年积案 8 件，化解 6 件，化解率 75%；5 年以内积案 63 件，化解 48 件，化解率 76.2%；另化解 7 起省交办“四个重点”信访案件，实现了省、市提出的系列目标和预期目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	解决信访突发事件	≥5 起	5 起	10	10	
			救助困难群众	≥20 人	20 人	10	10	
			解决历年信访积案	≥8 件	62 件	10	10	
	质量指标	信访突发事件	及时有 效	及时有 效	10	10		
		困难群众救助覆盖面	≥90%	90%	5	5		
		解决历年信访积案	≥80%	80%	5	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	依法妥善及时有效解决 信访突发事件，将影响降 到最低，维护高新区社会	效果 显著	效果 显著	15	15	
		可持续影响 指标	维护高新区社会大局和 谐稳定	良好	良好	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	97	资金执行率未达到 100%	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门及代码		淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室		实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动线索核查，强化案件侦办，加大宣传力度，持续深入推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。				掌握问题线索 142 条，查结完毕 131 条。侦破涉恶九类案件 123 起，刑拘 108 人，取保候审 20 人，批捕 48 人，移送 93 人；打掉涉恶团伙 11 个，打掉恶势力犯罪集团 1 个，黑社会性质组织犯罪 2 个。设置举报箱 80 余个，悬挂条幅 1700 余条，张贴发放公告 9000 余份，发放《致全市人民的一封信》7 万余份、调查问卷 1000 份，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	黑恶势力遏制情况	有效	有效	10	10	
			涉黑涉恶治安乱点	明显	明显	10	10	
			重点行业、重点领域管理情况	加强	加强	10	10	
		质量指标	宣传力度	加强	加强	10	10	
			宣传知晓率	增强	增强	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	健全	健全	10	10	
			扫黑除恶专项斗争水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	社会环境稳定情况	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	走访法轮功特困人员							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会 办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理 综合治理委员会办公室			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过走访慰问等形式，及时掌握涉邪教人员的思想状况，进一步促其教育转化。			集中完成 5 户涉邪教人员的慰问走访工作，进一步巩固了教育转化成果。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	走访人数	≥10	5	25	10	
		质量指标	法轮功特困人员思想转	效果	效果	25	30	
	效益指标(30分)	社会效益指标	干部群众和青少年识别 抵制邪教能力增强	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	社会环境稳定情况	良好	良好	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	午餐补助及精神文明奖支出							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会 办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理 综合治理委员会办公室			
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	39.8475	39.8475	39.8475	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.8475	39.8475	39.8475	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过申请午餐补助和精神文明奖发放，保障干部基本福利，提升干部工作积极性，促进工作高效持续运转和精神文明创建。			按标准足额发放 24 人午餐补助 95040 元，23 人精神文明奖 303435 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	午餐补助领取人数	24	24	5	5	
			精神文明奖领取人数	23	15	5	5	
			午餐补助发放标准	15 元/人/天	15 元/人/天	5	5	
			精神文明奖发放标准	按标	按标准	5	5	
	质量指标	午餐补助发放情况	符合	符合	15	15		
		精神文明奖发放情况	符合	符合	15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升全体干部工作积极性，提高工作效率	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进干部精神文明创建积极性	有效	有效	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国家安全经费							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会 办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理 综合治理委员会办公室			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市国家安全局下发的文件执行，解决高新区涉及国家安全及人民防线工作经费。			维护国家安全的业务经费、人员经费、活动经费等，共 3 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	印制国家安全宣传资料 分数	20000	20000	15	15	
			举办安全宣传活动 (次)	2	2	15	15	
		质量指标	宣传力度	增强	增强	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	强化社会管理手段，落实服务群众具体工作，保障社会稳定有序	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	创新社会管理，促进社会和谐	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	购买服务经费（包含聘用律师费、聘用保安费、维稳应急处突车辆租赁费）							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会 办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理 综合治理委员会办公室			
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	22.6247	22.6247	22.6247	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.6247	22.6247	22.6247	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据信访维稳工作需要，妥善安排相关经费，进一步加强信访维稳工作综合处理能力。			聘用律师费 10 万元；聘用保安费用 7.6247 万元（2 人*2300 元/月*12 月+2 人保险+2 人*伙食补助 15 元/天*22 天*12 月）；维稳应急处突车辆租赁费用 5 万元，以上合计 22.6247 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	信访事项受理率	100%	100%	5	5	
			信访案件接访数量	100%	100%	5	5	
			信访案件化解数量	80%	80%	5	5	
		质量指标	有效化解信访问题	显著	显著	10	10	
			规范信访秩序	有效	有效	10	10	
		时效指标	信访事项处置速度	及时	及时	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	化解息诉信访事项	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	持续维护信访工作稳定性	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	80%	80%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信访接待场所运营及信访室租赁费（包含火炬大厦信访室租赁费、社会管理服务中心运营费）							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁信访工作场所，以及支付水电、物业等费用，保证高新区接访工作的顺利开展。			社会管理服务中心运营费：6万元；租用火炬大厦北侧峰晨商贸有限公司房屋2间，租金每年5万元，每年水电、物业费1万元。共12万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	火炬大厦信访室租赁间数	2	2	20	15	
			质量指标	信访接待场所公共环境	良好	良好	15	15
		信访接待场所房屋数量		满足	满足	15	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善信访场所建设	促进	促进	30	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访群众对环境满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	综合治理信息网络建设及维护费（含保密自查自评信息管理系统、三个专网维护费、综治平台信息建设、三个专网通讯租赁使用费）							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			
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	105.3620	105.3620	105.3620	10	100%	10	
	其中：财政拨款	105.3620	105.3620	105.3620	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设保密自查自评系统，杜绝失泄密情况发生；按照各级工作部署要求，完成综治信息平台建设任务；与联通公司和移动公司签订合同，确保网络系统的正常运转。			按要求建设保密自查自评管理系统：4020 元；综治信息平台建设费：1000000 元（新增一次性项目）；专网维护费：22000 元；三个专网通讯租赁使用费：27600 元。合计：105.3620 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	综治信息平台建设数量	完成	完成	20	20	
		质量指标	综治信息平台建设质量	100%	100%	15	15	
			各平台系统运行稳定率	100%	100%	15	15	
	效益指标(40分)	社会效益指标	发挥信息效能，实现信息资源共享，促进综合治理工作质量和效率的提高	显著	显著	20	20	
可持续影响指标		促进社会稳定发展	持续发挥效益	持续发挥效益	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门及代码		淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会 办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理 综合治理委员会办公室			
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	1.44	1.44	1.44	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强党支部建设，丰富党建工作形式和党内组织生活， 推动全面从严治党向纵深发展。				按照每人每年 600 元标准，列支 24 名党员党建工作 经费 14400 元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	在职党员人数(人)	24	24	25	25		
		质量指标	经费发放完成率	100%	100%	25	25		
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	加强党建工作力量，建立 高素质专业化党员队伍		有效 提升	有效 提升	15	15	
		可持续影响 指标	提高全体党员思想认识， 增强党务干部队伍凝聚 力		显著	显著	15	15	
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度		≥85%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	企业退休军转干部补助							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			
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	6	6	4.348833	10	73%	7	
	其中：财政拨款	6	6	4.348833	—	73%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放企业军转干部的生活补贴、医疗补助等。			按照国家和省市补助标准，发放 12 名高新区户籍自主择业军官的住房补贴、公务员医疗和 4 名高新区企业退休军官的生活补助及节日慰问金，共 43488.33 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放自主择业军官住房补贴和公务员医疗人数	12	12	10	10	
			企业退休军官生活补助人数	4	4	10	10	
		质量指标	各项补助发放情况	按标准	按标准	30	30	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高企业军转干部退休待遇，维护经济发展和社会稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	完善部分企业军转干部生活补贴、医疗补助的发放，确保解困政策落实到位	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业退休军转干部满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	97	资金执行率未达到 100%	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高广大干部、群众对邪教危害性的认识，形成全社会“崇尚科学、关爱家庭、珍惜生命、反对邪教”的良好氛围。			根据市委 610 办公室相关文件精神及统一安排，组织开展反邪教警示宣传等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	警示教育人数	≥ 300人	300	25	25	
		质量指标	会议宣传教化情况	良好	良好	25	25	
	效益指标(30分)	社会效益指标	干部群众识别抵制邪教的能力	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	社会环境稳定情况	良好	良好	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	退役军人和其他优抚对象信息采集工作政府购买服务项目							
主管部门及代码	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			实施单位	淄博高新技术产业开发区社会管理综合治理委员会办公室			
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	21.838656	21.838656	21.838656	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21.838656	21.838656	21.838656	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展信息采集工作，摸清退役军人和其他优抚对象底数，为加强退役军人服务保障体系和工作运行体系建设，维护军人军属合法权益奠定基础。			按照高新区购买服务辅助岗位 3337.29 元/月/人的核算标准，延长 8 名工作人员的工作时间，持续开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作，建立健全定期更新长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	信息采集人员	8000 人	300	25	25	
		质量指标	服务对象建档情况	良好	良好	25	25	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完善数据信息，实现数据信息标准化、规范化	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	加强退役军人服务保障体系和工作运行体系建设，为维护军人军属合法权益奠定基础	增强	增强	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	