

2021年度枣庄市公安局市中分局
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 2021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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

枣庄市公安局市中分局是枣庄市人民政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时又担负着刑事案件的侦查任务，是国家的司法机关之一。公安机关的性质具有双重性，既有行政性又有司法性。公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

(十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市公安局市中分局部门决算包括:枣庄市公安局市中分局本级。

纳入枣庄市公安局市中分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市公安局市中分局本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市公安局市中分局

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	10,686.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,489.88	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	10,568.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.68
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	162.78
	9		九、卫生健康支出	40	58.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,489.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,176.49	本年支出合计	58	12,281.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,281.11	总计	62	12,281.11

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

公开02表

部门：枣庄市公安局市中分局

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		12,176.49	12,176.49					
204	公共安全支出	10,471.58	10,471.58					
20402	公安	10,471.58	10,471.58					
2040201	行政运行	5,002.62	5,002.62					
2040202	一般行政管理事务	3,908.08	3,908.08					
2040220	执法办案	1,560.87	1,560.87					
205	教育支出	1.68	1.68					
20508	进修及培训	1.68	1.68					
2050803	培训支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20					
20805	行政事业单位养老支出	155.20	155.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20					
210	卫生健康支出	58.15	58.15					
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15					

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
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00					
2101103	公务员医疗补助	31.15	31.15					
212	城乡社区支出	1,489.88	1,489.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,199.58	1,199.58					
2120803	城市建设支出	1,199.58	1,199.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.30	290.30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	290.30	290.30					

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：枣庄市公安局市中分局

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		12,281.11	5,231.24	7,049.87			
204	公共安全支出	10,568.62	5,008.63	5,559.99			
20402	公安	10,568.62	5,008.63	5,559.99			
2040201	行政运行	5,008.63	5,008.63				
2040202	一般行政管理事务	3,908.45		3,908.45			
2040220	执法办案	1,645.94		1,645.94			
2040299	其他公安支出	5.60		5.60			
205	教育支出	1.68	1.68				
20508	进修及培训	1.68	1.68				
2050803	培训支出	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	162.78	162.78				
20805	行政事业单位养老支出	162.78	162.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.05	110.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73				
210	卫生健康支出	58.15	58.15				
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15				

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
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
2101103	公务员医疗补助	31.15	31.15				
212	城乡社区支出	1,489.88		1,489.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,199.58		1,199.58			
2120803	城市建设支出	1,199.58		1,199.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.30		290.30			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	290.30		290.30			

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：枣庄市公安局市中分局

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	10,686.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,489.88	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	10,568.62	10,568.62		
	5		五、教育支出	37	1.68	1.68		
	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	162.78	162.78		
	9		九、卫生健康支出	41	58.15	58.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,489.88		1,489.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,176.49	本年支出合计	59	12,281.11	10,791.23	1,489.88	
年初财政拨款结转和结余	28	104.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	104.62		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	12,281.11	总计	64	12,281.11	10,791.23	1,489.88	

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

公开05表

部门：枣庄市公安局市中分局

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		10,791.23	5,231.24	5,559.99
204	公共安全支出	10,568.62	5,008.63	5,559.99
20402	公安	10,568.62	5,008.63	5,559.99
2040201	行政运行	5,008.63	5,008.63	
2040202	一般行政管理事务	3,908.45		3,908.45
2040220	执法办案	1,645.94		1,645.94
2040299	其他公安支出	5.60		5.60
205	教育支出	1.68	1.68	
20508	进修及培训	1.68	1.68	
2050803	培训支出	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	162.78	162.78	
20805	行政事业单位养老支出	162.78	162.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.05	110.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73	
210	卫生健康支出	58.15	58.15	
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15	

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
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
2101103	公务员医疗补助	31.15	31.15	

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：枣庄市公安局市中分局

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	986.75	302	商品和服务支出	4,162.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.25	30201	办公费	88.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.27	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.90	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	8.62	310	资本性支出	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.11	30206	电费	13.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.10	30207	邮电费	9.99	31002	办公设备购置	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	30208	取暖费	17.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.68	30209	物业管理费	184.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.55	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	6.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	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	8.12	30224	被装购置费	9.74	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	67.75	30225	专用燃料费	9.93	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3,808.73	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	

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
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	0.39	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	0.66	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		1,062.62	公用经费合计					4,168.62

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：枣庄市公安局市中分局

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
10.00					10.00	0.63					0.63

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市公安局市中分局

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			1,489.88	1,489.88		1,489.88	
212	城乡社区支出		1,489.88	1,489.88		1,489.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,199.58	1,199.58		1,199.58	
2120803	城市建设支出		1,199.58	1,199.58		1,199.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		290.30	290.30		290.30	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		290.30	290.30		290.30	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市公安局市中分局

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				

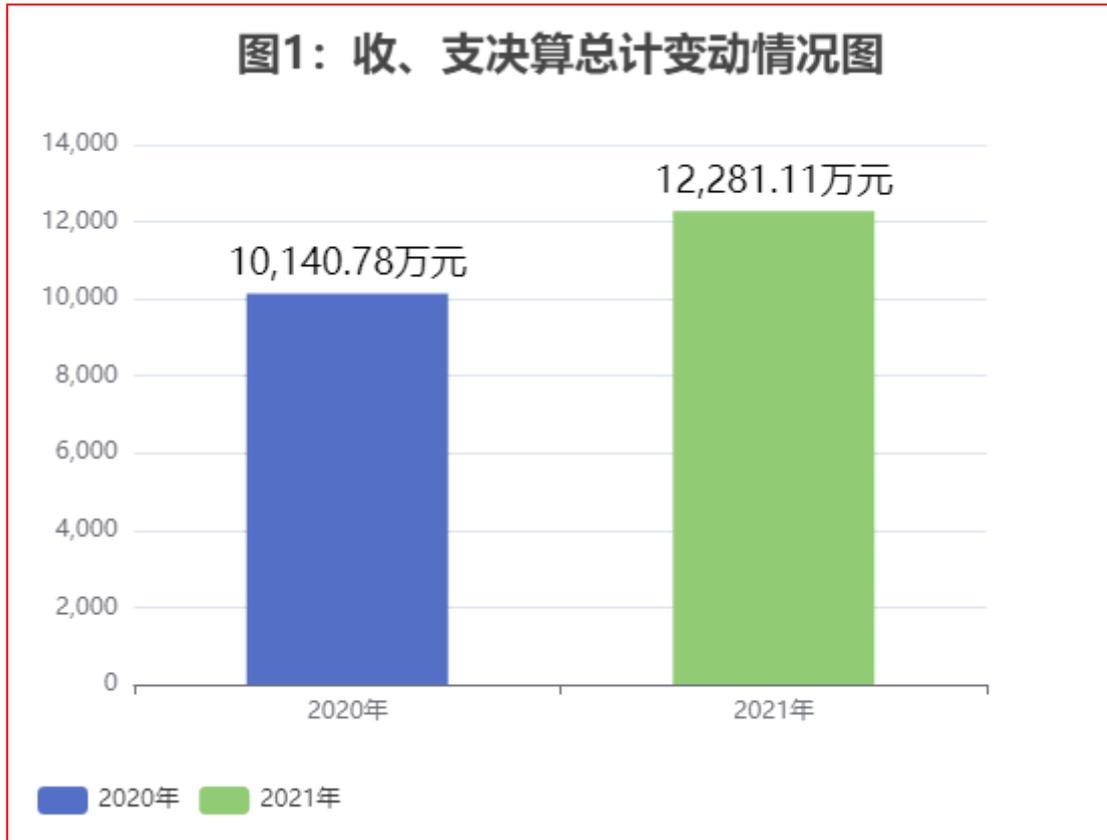
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,281.11万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,140.33万元，增长21.11%。主要是维护社会治安，破获重特大案件办案经费。

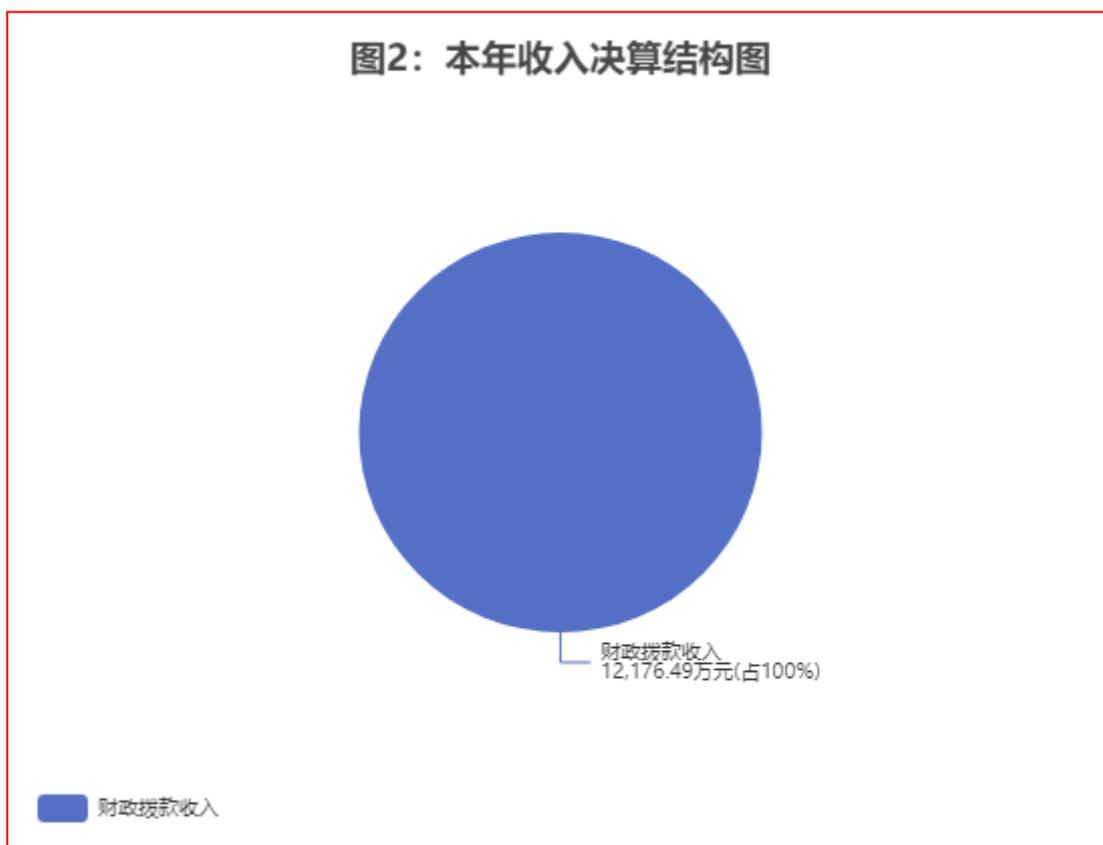


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,176.49万元，其中：财政拨款收入12,176.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,176.49万元。与2020年度相比，增加2,035.71万元，增长20.07%。主要是维护社会治安，破获重大特大案件办案经费、派出所基层基础建设经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

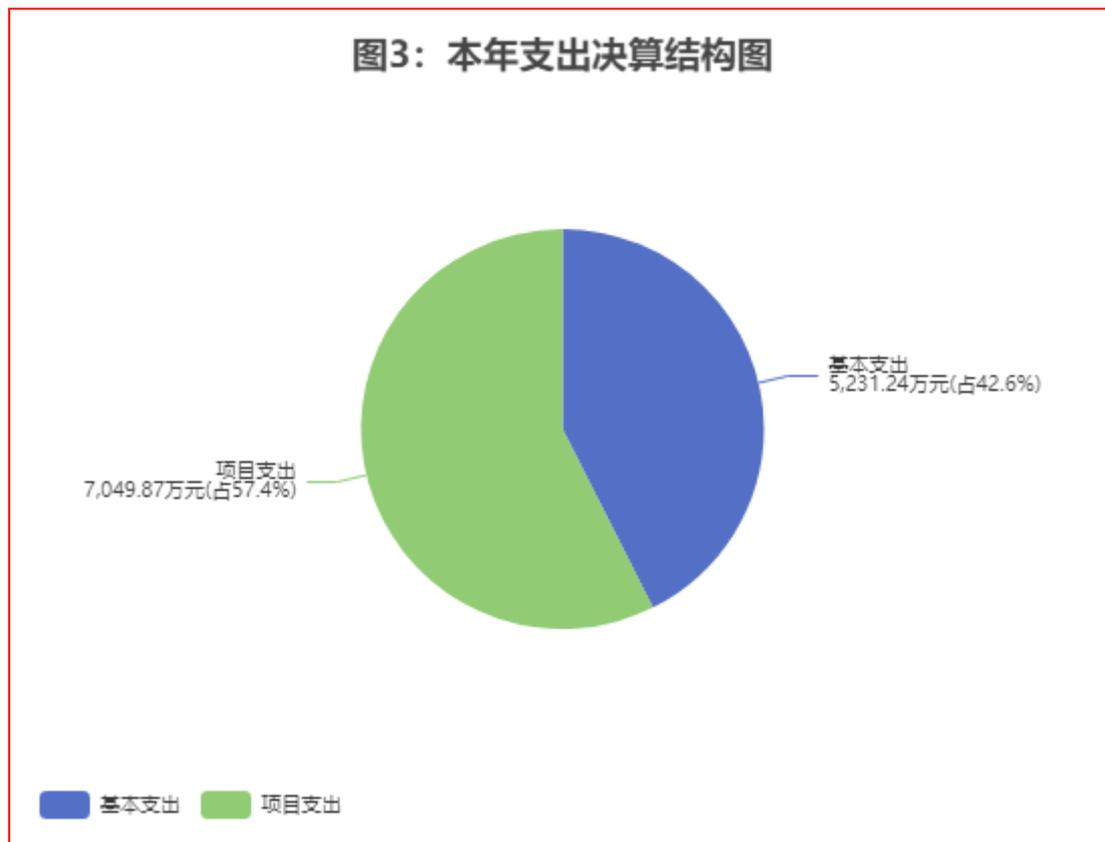
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计12,281.11万元，其中：基本支出5,231.24万元，占42.6%；项目支出7,049.87万元，占57.4%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,231.24万元。与2020年度相比，增加4,232万元，增长423.52%。主要是辅警工资、五险一金核算口径调整，经费增加。

2、项目支出7,049.87万元。与2020年度相比，减少1,318.89万元，下降15.76%。主要是项目经费减少，压减支出。

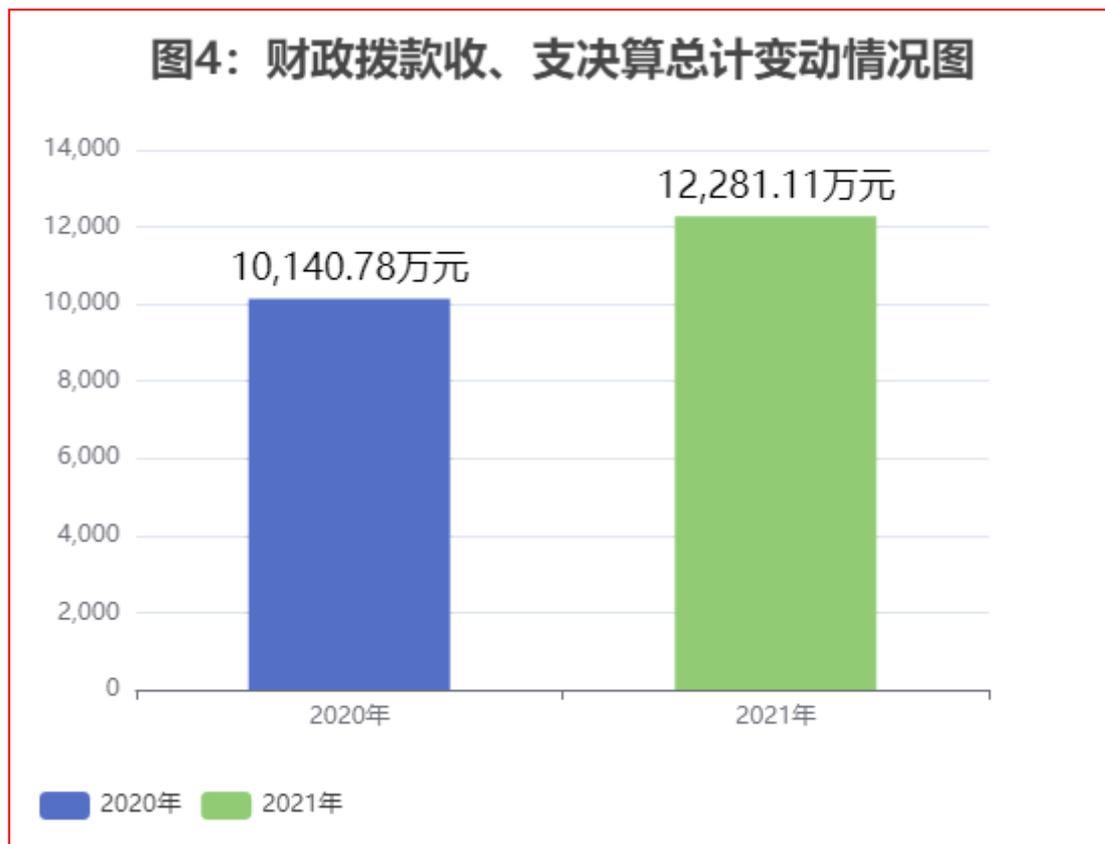
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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12,281.11万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,140.33万元，增长21.11%。主要是维护社会治安，破获重特大案件办案经费。

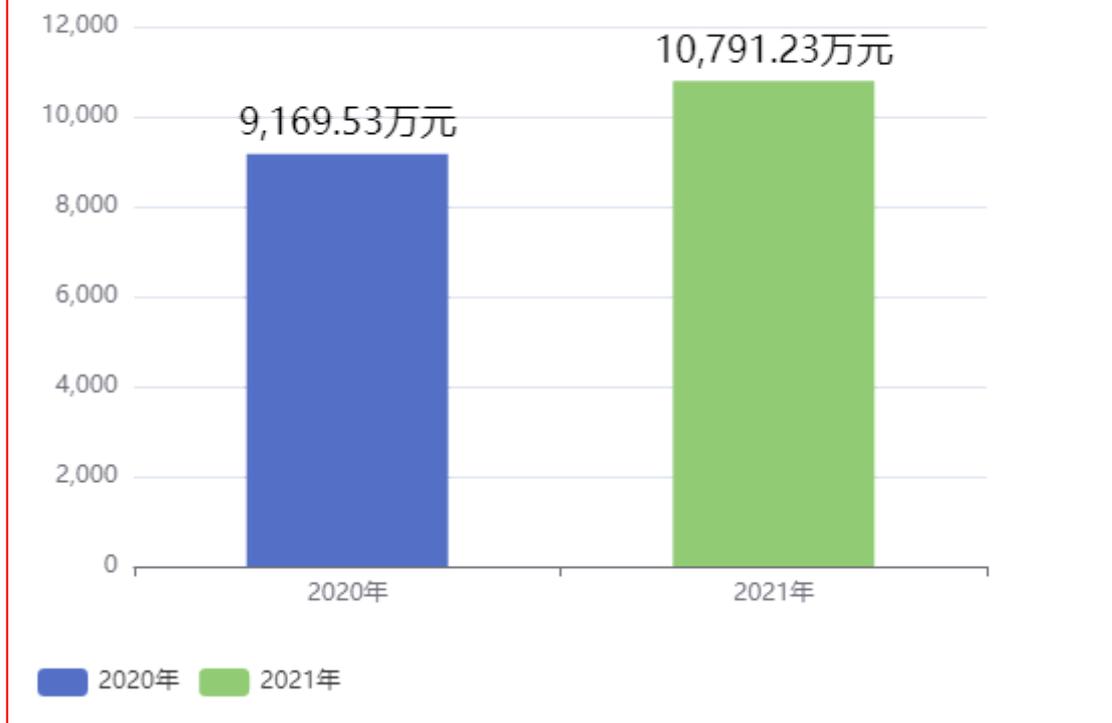


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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10,791.23万元，占本年支出合计的87.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,621.7万元，增长17.69%。主要是维护社会治安，破获重特大案件办案经费。

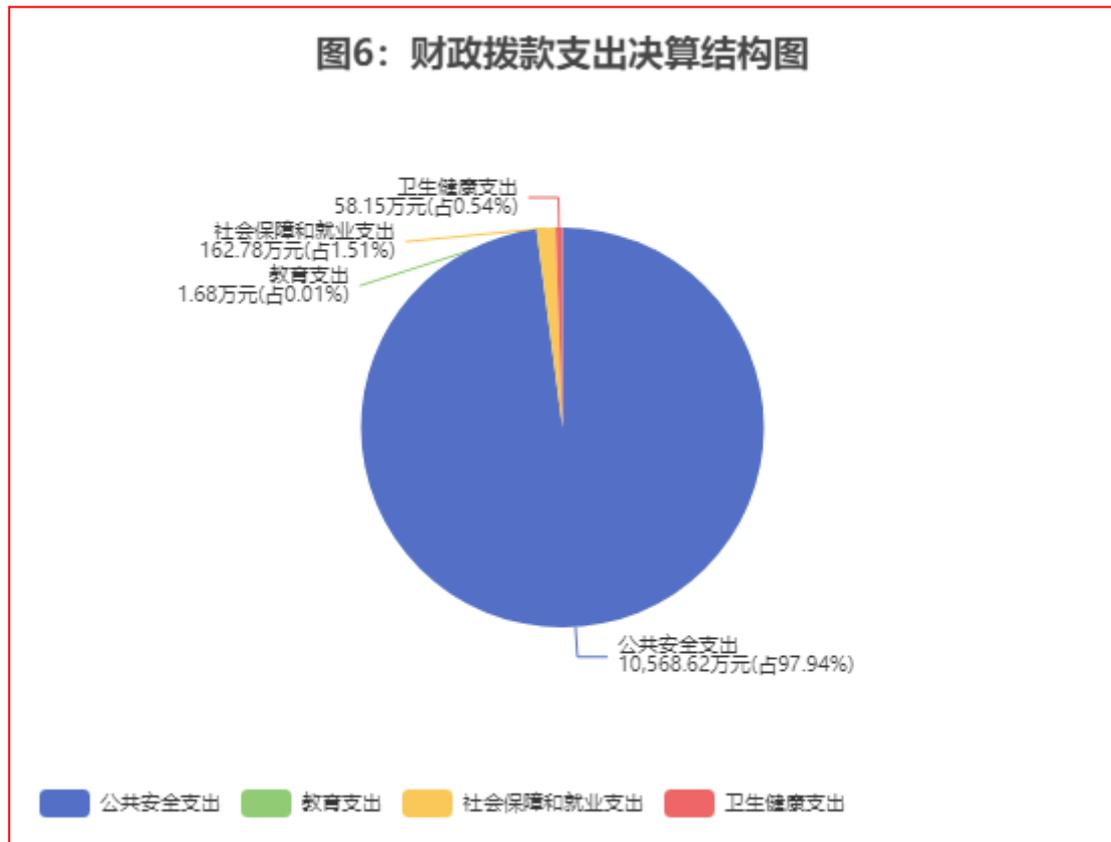
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,791.23万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10,568.62万元，占97.94%；教育（类）支出1.68万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出162.78万元，占1.51%；卫生健康（类）支出58.15万元，占0.54%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,009.85万元，支出决算为10,791.23万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数的主要原因维护社会治安，破获重特大案件办案经费。

其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）。年初预算为5,210.82万元，支出决算为5,008.63万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因压减公共安全经费支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）。年初预算为2,724.4万元，支出决算为

3,908.45万元，完成年初预算的143.46%。决算数大于年初预算数的主要原因维护社会治安，破获重特大案件办案经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,797万元，支出决算为1,645.94万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因压减公共安全经费支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.39万元，支出决算为110.05万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因调整工资基数，招录新警。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.2万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于年初预算数的主要原因调整工资基数，招录新警。

7、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40.43万元，支出决算为27万元，完成年初预算的66.78%。决算数小于年初预算数的主要原因退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于年初预算数的主要原因调整工资基数，招录新警。

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74.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）核算科目调整为行政运行114.55万元，完成年初预算的153.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基础调整，人员增加。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因其他公安支出增加。

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5,231.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,062.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费4,168.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修

(护)费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，支出决算为0.63万元，比年初预算减少9.37万元，完成年初预算的6.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市公安局市中分局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2021年12月31日，枣庄市公安局市中分局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、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为0.63万元，比年初预算减少9.37万元，完成年初预算的6.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。其中：

国内接待费0.63万元，主要用于公务接待餐费。，共计接待11批次、105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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,489.88万元，本年支出1,489.88万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为115.03万元，支出决算为1,199.58万元，完成年初预算的1,042.84%。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,286.21万元，其中：政府采购货物支出986.28万元、政府采购工程支出652.41万元、

政府采购服务支出647.52万元。授予中小企业合同金额986.28万元，占政府采购支出总额的43.14%，其中：授予小微企业合同金额986.28万元，占政府采购支出总额的43.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆123辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车101辆、特种专业技术用车21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6台（套），单位价值100万元以上专用设备10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，枣庄市公安局市中分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金199.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金199.22万元，其中财政拨款199.22万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市公安局市中分局2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“解放北路派出所综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程”、“民警备勤休息室改造工程”、“民警训练基地修缮”等3个项目的绩效自评表。其中，“解放北路派出所综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程”、“民警备勤休息室改造工程”、“民警训练基地修缮”项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、解放北路派出所综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26.22万元，执行数为26.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用规范。

2、民警备勤休息室改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升；

二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用规范。

3、民警训练基地修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门“解放北路派出所综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程”、“民警备勤休息室改造工程”、“民警训练基地修缮”3个项目开展绩效评价，并随2021年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为100分，等级为优。

财政评价报告详见“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、结转至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、公共安全支出（类）公安（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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排

的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		解放北路派出所综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程								
主管部门及代码		枣庄市公安局市中分局			实施单位		枣庄市公安局市中分局 (机关)			
项目资金申请 (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			26.22	26.22	26.22	10	100	10
		其中：当年财政拨款			26.22	26.22	26.22	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据加强新时代派出所工作，重塑派出所警务机制，推进指勤一体化建设，打造权威高效指挥中枢，建设解放北路派出所综合指挥室和综合服务大厅，达到提升基层建设，提高群众安全感的目的。				根据加强新时代派出所工作，重塑派出所警务机制，推进指勤一体化建设，打造权威高效指挥中枢，建设解放北路派出所综合指挥室和综合服务大厅，达到提升基层建设，提高群众安全感的目的。					
	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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	建设大厅数量	1 个	100%	10	10			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工程建设及时率	100%	100%	10	10			
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	26.22 万元	26.22 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升基层建设	效益显著	效益显著	15	15			
		可持续影响指标	提高群众安全感	效益显著	效益显著	15	15			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	片区群众满意度	100%	100%	10	10			
	小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民警备勤休息室改造工程							
主管部门及代码	枣庄市公安局市中分局			实施单位		枣庄市公安局市中分局 (机关)		
项目资金申请 (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	60		60	60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	60		60	60	-	100	-
	其他资金	0				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改造民警备勤休息室，改善民警值班、备勤休息环境，加强基础基层建设攻坚战建设，规范指勤一体化建设。				通过改造民警备勤休息室，改善民警值班、备勤休息环境，加强基础基层建设攻坚战建设，规范指勤一体化建设。			
	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
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	改造休息室数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	60 万元	60 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升基层基础建设	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	规范指勤一体化建设	效益显著	效益显著	15	15	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民警满意度	100%	100%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民警训练基地修缮								
主管部门及代码		枣庄市公安局市中分局			实施单位		枣庄市公安局市中分局 (机关)			
项目资金申请 (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			113	113	113	10	100	10
		其中：当年财政拨款			113	113	113	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据加强新时代派出所工作,加强民警实战训练,开展实战培训,达到打造权威高效的干警队伍,提高训练水平,提升基层建设的目的。				根据加强新时代派出所工作,加强民警实战训练,开展实战培训,达到打造权威高效的干警队伍,提高训练水平,提升基层建设的目的。					
	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		
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	修缮训练基地数量	1 个	1 个	10	10			
		质量指标	修缮质量合格	100%	100%	10	10			
		时效指标	工程建设及时率	100%	100%	10	10			
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	113 万元	113 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高训练水平	明显提高	明显提高	15	15			
		可持续影响指标	提升基层建设	显著提升	显著提升	15	15			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民警满意度	100%	100%	10	10			
	小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100			

2021 年度解放北路派出所综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程专项资金绩效自评报告

一、项目简介

枣庄市公安局市中分局根据省厅《全省基层基础建设三年攻坚战领导小组办公室 2017 年工作规划》做实做强派出所工作作为攻坚战的核心任务;以及《全省公安机关“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”任务》加强新时代派出所工作,重塑派出所警务机制,推进指勤一体化建设,打造权威高效指挥中枢;和《公安派出所建设标准 2016 修订版》的相关要求。为加强新时代派出所工作,重塑派出所警务机制,推进指勤一体化建设,打造权威高效指挥中枢,解放北路派出所拟投入建设综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程,总计约 26.22 万元。2021 年度预算列支,资金已拨付到位。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 综合评价结论

2021 年度预算列支,资金已拨付到位,达到预期标准要求。。

(二) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金约 26.22 万元,资金已拨付到位。

2. 项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金管理要求,本着资金与任务相匹配的原则,实行专账管理、专款专用、会计科目设置按照财务规定执行,防

止出现挪用，加强项目资金使用指导和监管。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，解放北路派出所拟投入建设综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程，总计约 26.22 万元。

（2）质量指标，做实做强派出所工作作为攻坚战的核心任务，加强新时代派出所工作，重塑派出所警务机制，推进指勤一体化建设，打造权威高效指挥中枢，达到预期标准要求。

（3）时效指标，2021 年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求，按照预计计划完成任务。

（4）成本指标，解放北路派出所拟投入建设综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程，总计约 26.22 万元。资金已拨付到位，达到预期标准要求，控制在预算内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标，为加强新时代派出所工作，重塑派出所警务机制，推进指勤一体化建设，打造权威高效指挥中枢，解放北路派出所拟投入建设综合指挥室和综合服务大厅装修建设工程打造权威高效的干警队伍，提高安全感满意度。

（2）社会效益指标，为加强新时代派出所工作，重塑派出所警务机制，推进指勤一体化建设，打造权威高效指挥中枢。

（3）生态效益指标，保障人民生活安全，做实做强派出所

工作作为攻坚战的核心任务。

(4) 可持续影响指标，群众安全感、满意度显著提高。

3. 满意度指标完成情况分析，社会公众或服务对象满意度达到预期标准。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已按绩效目标时效完成，存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强，内控制度建设相对滞后，部分制度的落实还停留在纸面，与实际工作相结合需要付出更大的努力。

全面深化改革，不断加强单位内部制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位每一项工作制度落实到各个环节，杜绝各类违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，财务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，及时保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

2021 年度民警备勤休息室改造工程 专项资金绩效自评报告

一、项目简介

枣庄市公安局市中分局根据省厅《全省基层基础建设三年攻坚战领导小组办公室 2017 年工作规划》做实做强派出所工作作为攻坚战的核心任务;以及《全省公安机关“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”任务》加强新时代派出所工作,重塑派出所警务机制,推进指勤一体化建设,打造权威高效指挥中枢;和《公安派出所建设标准 2016 修订版》的相关要求。为了更好的改善民警值班、备勤休息环境,加强基础基层建设攻坚战建设,推进指勤一体化建设,民警备勤休息室改造工程增加工程造价 60 万元。2021 年度预算列支,资金已拨付到位,达到预期标准要求。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 综合评价结论

2021 年度预算列支,资金已拨付到位,达到预期标准要求。

(二) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金 60 万元资金已拨付到位,达到预期标准要求。

2. 项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金管理要求,本着资金与任务相匹配的原则,实行专账管理、专款专用、会计科目设置按照财务规定执行,防

止出现挪用，加强项目资金使用指导和监管。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，为了更好的改善民警值班、备勤休息环境，加强基础基层建设攻坚战建设，推进指勤一体化建设，民警备勤休息室改造工程增加工程造价 60 万元。资金已拨付到位，达到预期标准要求。

（2）质量指标，加强基础基层建设攻坚战建设，推进指勤一体化建设，达到预期标准要求。

（3）时效指标，2021 年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求，按照预计计划完成任务。

（4）成本指标，民警备勤休息室改造工程增加工程造价 60 万元，

资金已拨付到位，达到预期标准要求，控制在预算内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标，加强基础基层建设攻坚战建设，推进指勤一体化建设，民警备勤休息室改造工程增加工程造价的工作要求。

（2）社会效益指标，为了更好的改善民警值班、备勤休息环境，加强基础基层建设攻坚战建设。

（3）生态效益指标，改善民警值班、备勤休息环境，加强

基础基层建设攻坚战建设，推进指勤一体化建设。

（4）可持续影响指标，群众安全感、满意度显著提高。

3. 满意度指标完成情况分析，社会公众或服务对象满意度达到预期标准。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已按绩效目标时效完成，存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强，内控制度建设相对滞后，部分制度的落实还停留在纸面，与实际工作相结合需要付出更大的努力。

全面深化改革，不断加强单位内部制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位每一项工作制度落实到各个环节，杜绝各类违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，财务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，及时保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

2021 年度民警训练基地修缮 专项资金绩效自评报告

一、项目简介

枣庄市公安局市中分局根据省厅《全省基层基础建设三年攻坚战领导小组办公室 2017 年工作规划》做实做强派出所工作作为攻坚战的核心任务;以及《全省公安机关“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”任务》加强新时代派出所工作,重塑派出所警务机制,推进指勤一体化建设,打造权威高效指挥中枢;和《公安派出所建设标准 2016 修订版》的相关要求。加强民警实战训练,开展实战培训,打造权威高效的干警队伍,民警训练基地修缮工程款约 113 万元。2021 年度预算列支,按照评审结果,合同进度付款,余 5%质保金,资金已拨付到位。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 综合评价结论

2021 年度预算列支,按照评审结果,合同进度付款,余 5%质保金,资金已拨付到位,达到预期标准要求。。

(二) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金约 113 万元,按照评审结果,合同进度付款,余 5%质保金,资金已拨付到位。

2. 项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金管理要求,本着资金与任务相匹配的原则,

实行专账管理、专款专用、会计科目设置按照财务规定执行，防止出现挪用，加强项目资金使用指导和监管。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，加强民警实战训练，开展实战培训，打造权威高效的干警队伍，民警训练基地修缮工程款约 113 万元。

（2）质量指标，做实做强派出所工作作为攻坚战的核心任务，加强新时代派出所工作，重塑派出所警务机制，推进指勤一体化建设，打造权威高效指挥中枢，达到预期标准要求。

（3）时效指标，2021 年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求，按照预计计划完成任务。

（4）成本指标，加强民警实战训练，开展实战培训，打造权威高效的干警队伍，民警训练基地修缮工程款约 113 万元。资金已拨付到位，达到预期标准要求，控制在预算内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标，加强民警实战训练，开展实战培训，打造权威高效的干警队伍，提高安全感满意度。

（2）社会效益指标，重塑派出所警务机制，推进指勤一体化建设，打造权威高效指挥中枢，加强基础基层建设攻坚战建设。

（3）生态效益指标，保障人民生活安全，做实做强派出所工作作为攻坚战的核心任务。

(4) 可持续影响指标，群众安全感、满意度显著提高。

3. 满意度指标完成情况分析，社会公众或服务对象满意度达到预期标准。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已按绩效目标时效完成，存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强，内控制度建设相对滞后，部分制度的落实还停留在纸面，与实际工作相结合需要付出更大的努力。

全面深化改革，不断加强单位内部制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位每一项工作制度落实到各个环节，杜绝各类违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，财务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，及时保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

2021年度维护与提升交通设施工程及部分路口交通技术监控设备专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

2021年4月区交警大队安排专人对全区交通信号灯倒计时、人行信号灯等道路交通安全设施及配套的周边设备设施进行排查,发现我区已建成交通信号灯的路口交通信号灯倒计时,人行信号灯多数已经损坏,车辆和行人无法有效判断是否能安全通过路口,机动车和行人抢行、违法行为严重,道路交通事故频发,存在严重道路交通安全隐患。为进一步完善道路交通安全设施建设,规范车辆和行人道路通行秩序,预防道路交通事故发生,依据《城市道路交通技术监控设备设置使用管理规范》(试行)之规定,对已排查的182处无法正常使用的交通信号灯倒计时、272处人行信号灯进行更新维护以及对11处未安装交通技术监控设备的路口安装电子警察设备。

(二)项目绩效目标。

维护道路交通安全设施及部分路口交通技术监控设备项目施工完成后在群众眼行人灯,减少事故的发生;11处路口监

控的建成,极大抑制了机动车驾驶员闯红灯、压线、逆向等交通违法行为的发生,提升了群众的满意度。

(三)主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算483.2万元,主要用于对全区人行灯、倒计时进行维修更换以及对未安装路口道路技术监控设备。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1月1日至12月31日项目的执行情况,评价资金范围为2021年度项目预算483.2万元。通过绩效评价,总结经验,发现问题,改进工作,进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排提供参考。

(二)评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益4个一级指标,总分为100分,其中决策分20分,过程分20分,产出分30分,效益分30分。

(三)评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则,通过审阅相关资料、听取单位汇报、

现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式,对决策、过程、产出和效益4个方面进行评价,出具综合评价意见。

(四)评价结论。该项总体得分92.9分,综合评价等级为“优”,评价认为,项目立项和执行过程符合国家规定和规范,财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施,极大抑制了机动车驾驶员闯红灯、压线、逆向等交通违法行为的发生,提升了群众的满意度,发挥了便民惠民,为创建群众满意度打下了良好基础等作用。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策情况。该指标共20分,评价得12.9分,得分率65%。项目立项依据充分,程序规范,绩效目标设置较为科学、合理,预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共20分,评价得20分,得分率100%。该项目资金使用较为规范,财务和业务管理制度规范、健全,相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共30分,评价得30分,得分率100%。项目实际已完成建设等内容,目前正在验收,投入使用后设备正常运行。

(四)项目效益情况。该指标共30分,评价得30分,得分率100%。项目实施后,极大抑制了机动车驾驶员闯红灯、压线、逆向等交通违法行为的发生,增强了道路建设发展能力,提高了群众安全感。但建议应继续防控,未开展大范围满意度调查工作,满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

(一)存在的问题。

项目产出时达预期,项目效益发挥受限;项目管理有效性进一步提高;项目绩效目标及指标设置的合理性,有待进一步提高并关注。

(二)有关建议。

一是改进项目实施计划,确保项目及时发挥效益;二是注重合同履约管理,提高项目精细化管理水平;三是强化绩效管理意识,重视绩效目标指标设置管理。