

**2022 年度
枣庄市公安局市中分局
（ 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 2022 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 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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：

- （1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）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；
- （5）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；
- （6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （8）管理集会、游行、示威活动；
- （9）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；
- （10）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （11）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；
- （12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （13）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

本单位内设 30 个职能处室，分别是：纪委，政工室，指挥中心，警务保障室，法制室，政保大队，经侦大队，治安大队，刑侦大队，禁毒大队，交警大队，网安大队，特警大队，拘留所，食药环侦大队，中兴派出所，解放北路派出所，文化路派出所，胜利路派出所，振兴路派出所，衡山路派出所，塔塔埠派出所，光明路派出所，齐村派出所，渴口派出所，永安派出所，西王庄派出所，孟庄派出所，税郭派出所，水库派出所。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市公安局市中分局（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	9,441.77	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	468.00	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	10,005.18
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	113.87
	9		九、卫生健康支出	40	69.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	468.00
	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	68.24
	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	9,909.77	本年支出合计	58	10,725.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	815.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,725.20	总计	62	10,725.20

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

公开 02 表

单位：枣庄市公安局市中分局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,909.77	9,909.77					
204	公共安全支出	9,189.74	9,189.74					
20402	公安	9,189.74	9,189.74					
2040201	行政运行	814.14	814.14					
2040202	一般行政管理事务	6,476.89	6,476.89					
2040220	执法办案	1,573.47	1,573.47					
2040299	其他公安支出	325.24	325.24					
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87					
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96					
210	卫生健康支出	69.92	69.92					
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92					
2101101	行政单位医疗	46.75	46.75					
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17					
212	城乡社区支出	468.00	468.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.00	368.00					
2120803	城市建设支出	368.00	368.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	68.24	68.24					
22102	住房改革支出	68.24	68.24					
2210201	住房公积金	68.24	68.24					

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：枣庄市公安局市中分局（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,725.20	1,066.16	9,659.04			
204	公共安全支出	10,005.18	814.14	9,191.04			
20402	公安	10,005.18	814.14	9,191.04			
2040201	行政运行	814.14	814.14				
2040202	一般行政管理事务	7,253.33		7,253.33			
2040220	执法办案	1,573.47		1,573.47			
2040299	其他公安支出	364.24		364.24			
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87				
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96				
210	卫生健康支出	69.92	69.92				
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92				
2101101	行政单位医疗	46.75	46.75				
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17				
212	城乡社区支出	468.00		468.00			
21208	国有土地使用权出让收入	368.00		368.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	安排的支出						
2120803	城市建设支出	368.00		368.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	68.24	68.24				
22102	住房改革支出	68.24	68.24				
2210201	住房公积金	68.24	68.24				

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：枣庄市公安局市中分局（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	9,441.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	468.00	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	10,005.18	10,005.18		
	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	113.87	113.87		
	9		九、卫生健康支出	41	69.92	69.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	468.00		468.00	
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	68.24	68.24		
	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	9,909.77	本年支出合计	59	10,725.20	10,257.20	468.00	
年初财政拨款结转和结余	28	815.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	815.44		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	10,725.20	总计	64	10,725.20	10,257.20	468.00	

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：枣庄市公安局市中分局（本级）

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		10,257.20	1,066.16	9,191.04
204	公共安全支出	10,005.18	814.14	9,191.04
20402	公安	10,005.18	814.14	9,191.04
2040201	行政运行	814.14	814.14	
2040202	一般行政管理事务	7,253.33		7,253.33
2040220	执法办案	1,573.47		1,573.47
2040299	其他公安支出	364.24		364.24
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87	
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	
210	卫生健康支出	69.92	69.92	
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	
2101101	行政单位医疗	46.75	46.75	
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	
221	住房保障支出	68.24	68.24	
22102	住房改革支出	68.24	68.24	
2210201	住房公积金	68.24	68.24	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局市中分局（本级）

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	1,028.86	302	商品和服务支出	35.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.19	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.60	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	154.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.91	30206	电费	14.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.24	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	131.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	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	

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
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	1.36	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	7.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	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		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		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		1,030.22	公用经费合计					35.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局市中分局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 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			468.00	468.00		468.00	
212	城乡社区支出		468.00	468.00		468.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		368.00	368.00		368.00	
2120803	城市建设支出		368.00	368.00		368.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市公安局市中分局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市公安局市中分局（本级）

公开 09 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
0.62					0.62	0.62					0.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

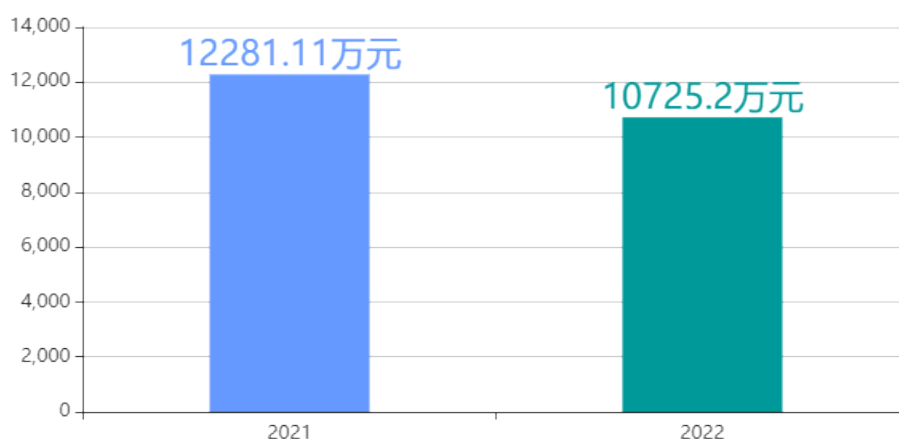
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,725.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,555.91 万元，下降 12.67%。主要是疫情防控费用突出，加班执勤增加，按照政府过紧日子工作要求压缩日常开支。

收、支决算总计变动情况图



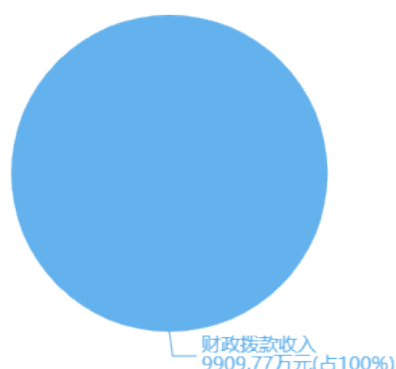
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,909.77 万元，其中：财政拨款收入 9,909.77 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,909.77 万元。与 2021 年度相比，减少 2,266.72 万元，下降 18.62%。主要是疫情防控费用突出，加班执勤增加，按照政府过紧日子工作要求压缩日常开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

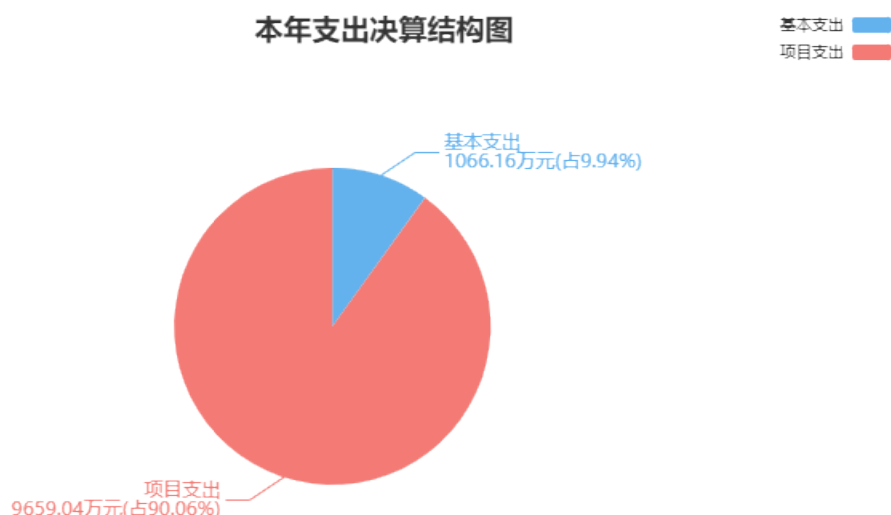
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,725.2 万元，其中：基本支出 1,066.16 万元，占 9.94%；项目支出 9,659.04 万元，占 90.06%；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 1,066.16 万元。与 2021 年度相比，减少 4,165.08 万元，下降 79.62%。主要是取消部分津补贴，实行绩效工资；加大打击整治力度，日常办案经费减少，巡逻防范、安保、基层基础建设等相关经费支出减少。

2、项目支出 9,659.04 万元。与 2021 年度相比，增加 2,609.17 万元，增长 37.01%。主要是压减各类补助费用，减少支出项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

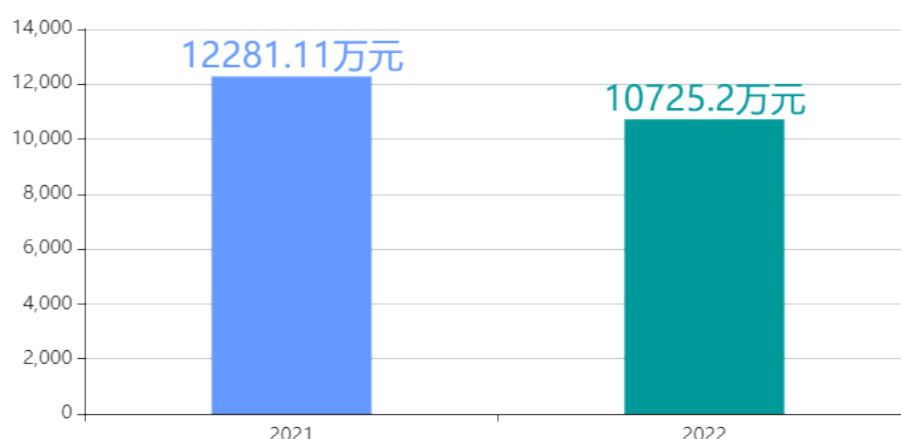
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,725.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,555.91 万元，下降 12.67%。主要是疫情防控费用突出，加班执勤增加，按照政府过紧日子工作要求压缩日常开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

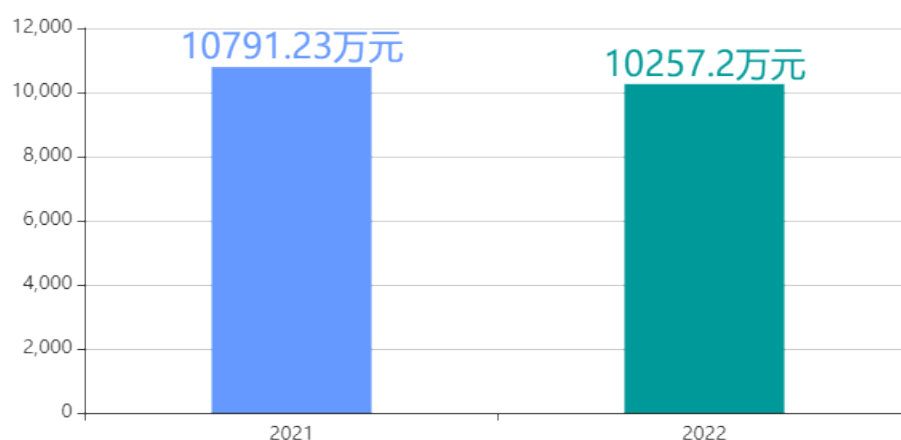


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

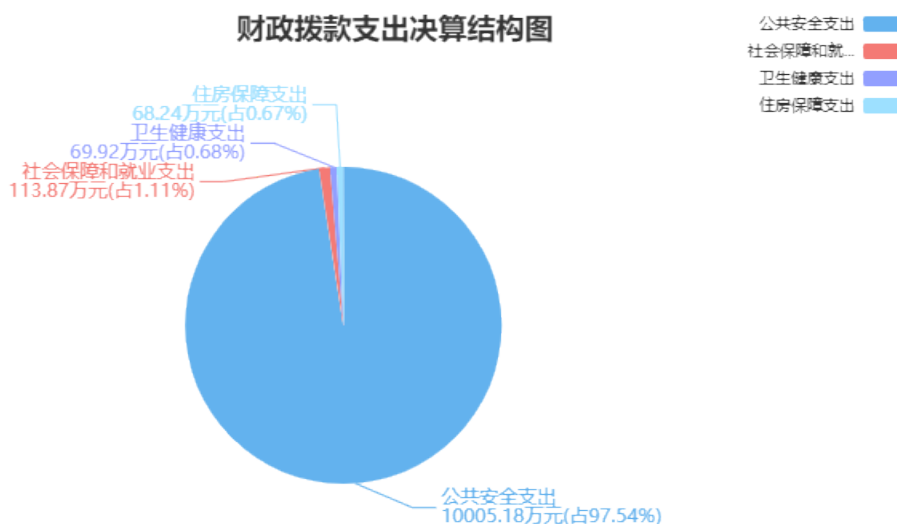
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,257.2 万元，占本年支出合计的 95.64%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 534.03 万元，下降 4.95%。主要是取消部分津补贴，实行绩效工资；加大打击整治力度，日常办案经费减少，巡逻防范、安保、基层基础建设等相关经费支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,257.2 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10,005.18 万元，占 97.54%；社会保障和就业（类）支出 113.87 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 69.92 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 68.24 万元，占 0.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,067.02 万元，支出决算为 10,257.2 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是取消部分津补贴，实行绩效工资；加大打击整治力度，日常办案经费减少，巡逻防范、安保、基层基础设施建设等相关经费支出减少。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 687.76 万元，支出决算为 814.14 万元，完成年初预算的 118.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫

情防控经费增加；民警职级晋升，工资福利支出增加，各项社会保障就业和卫生健康支出增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8,210 万元，支出决算为 7,253.33 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是加大打击整治力度，日常办案经费减少，巡逻防范、安保、基层基础建设等相关经费支出减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1,914.79 万元，支出决算为 1,573.47 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是加大打击整治力度，日常办案经费减少，巡逻防范、安保等相关经费支出减少。

4、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 364.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是加大打击整治力度，大案、要案支出经费增加。

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 75.91 万元，支出决算为 75.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 37.96 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 46.75 万元，支出决算为 46.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 25.62 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减、基数调整。

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 68.24 万元，支出决算为 68.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,066.17 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 1,030.22 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、生活补助。

公用经费 35.95 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 468 万元，本年支出 468 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 0 万元，支出决算为 368 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案管理中心项目建设资金。

（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 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案管理中心建设项目农民工工资保证金。

八、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。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 年枣庄市公安局市中分局（本级）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 2022 年 12 月 31 日，枣庄市公安局市中分局（本级）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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.62 万元，主要用于公务接待支出，共计接待 5 批次、87 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 35.95 万元，比年初预算数减少 5.01 万元，下降 12.23%，主要原因是疫情防控费用突出，加班执勤增加，按照政府过紧日子工作要求压缩日常开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 757.62 万元，其中：政府采购货物支出 174.04 万元、政府采购工程支出 557.5 万元、政府采购服务支出 26.08 万元。授予中小企业合同金额

459.5 万元，占政府采购支出总额的 60.65%，其中：授予小微企业合同金额 459.5 万元，占政府采购支出总额的 60.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 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 664.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市公安局市中分局（本级）2022 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，0 个项目自评等级为良。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，达到了预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及日常运行公务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 日常运行公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 376 万元，执行数为 376 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按预期完成，二是效益指标已完成年初指标值，三是服务对象满意度指标均达到预期，完成绩效目标。

2. 道路交通经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 288 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 69.44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按预期完成，二是效益指标已完成年初指标值，三是服务对象满意度指标均达到预期，完成绩效目标。

3. 枣庄市经济社会发展综合考核先进个人项目绩效自评综述：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 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按预期完成，

二是效益指标已完成年初指标值，三是服务对象满意度指标均达到预期，完成绩效目标。

2022 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）重点绩效评价结果。2022 年度全国文明城市创建工作突出问题申请整改资金项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“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、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市公安局市中分局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常运行公用经费	98	优
2	道路交通经费	94.9	优
3	枣庄市经济社会发展综合考核先进个人	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常运行公用经费						
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	3760000.0 0	3760000	2997638 .2	10	79.72	8.0	
	其中：当年财政拨款	3760000.0	3760000.0	2997638 .2	-	79.72	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障局机关运转经费正常拨付				已拨付			
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	支付在职人员日常公用经费	376 万元	拨付	12	12	
		质量指标	保障工作完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	控制在预算内	完成	完成	14	14	
	效益指标	经济效益指标	维护经济秩序稳定、打击经济违法犯罪行为、促进全市经济平稳健康增长	显著	显著	7	7	
		社会效益指标	维护社会治安秩序	稳定	稳定	7	7	
		生态效益指标	促进全市生态文明建设	促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	维护社会治安秩序	显著	显著	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	满意	满意	10	10	
	小计					90.0	90.0	
	总计					100.0	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路交通经费						
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		2880000.0 0	2880000	2000000	10	69.44	6.9
	其中：当年财政拨款		2880000.0	2880000.0	2000000	-	69.44	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	消除道路交通安全隐患，减少道路交通事故发生，提升群众获得感，满意度。			已拨付				
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	道路交通管理	提升	提升	12	12	
		质量指标	满足业务需求	显著	显著	12	12	
		时效指标	业务办事效率	提高	提高	12	10	基本消除道路交通安全隐患，仍有待进一步提高。
		成本指标	预算成本	控制在预算成本内	控制在预算成本内	14	14	
	效益指标	经济效益指标	道路交通事故发生	减少	减少	7	7	
		社会效益指标	道路交通安全隐患	减少	减少	7	7	
		生态效益指标	交通秩序	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	行政成本	降低	降低	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	小计					90.0	88.0	
总计						100.0	94.90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		枣庄市经济社会发展综合考核先进个人						
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	1500.00	1500	1500	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1500.0	1500	1500	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障先进个人资金发放到位				已发放到位			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	先进个人	1 人	1 人	12	12	
		质量指标	奖金发放是否足额	足额发放	足额发放	12	12	
		时效指标	奖金发放是否及时	及时	及时	12	12	
		成本指标	控制在预算内	完成	完成	14	14	
	效益指标	经济效益指标	维护经济秩序稳定	显著	显著	7	7	
		社会效益指标	提升执法质量	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	维护社会治安秩序	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	小计					90.0	90.0	
	总计					100.0	100	

枣庄市公安局市中分局
关于解决全国文明城市创建工作存在突出
问题申请整改资金项目绩效评价报告



摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的：

(二) 项目预算安排和支出情况：

(三) 项目主要内容和实施情况：

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标：

(二) 2022年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2022年7月为全力推进我区全国文明城市创建工作，落实市、区两级创城工作要求，进一步夯实文明城创建基础，提升城市交通秩序管理水平，交警大队会同区综合行政执法部门对全区主要交通路口和主次干道实测点位进行调研。现就急需解决的规范完善交通标志标线、合理渠化交通路口、增设隔离设施、整治车辆乱停乱放等的突出问题如下：一、完善主要交通路口交通标志、标线问题14处整改。二、文化路与西昌路路口西口拓宽改造。三、龙头路市立医院北门路段、文化路市妇幼保健院路段、解放路区人民医院路段车辆乱停乱放治理，加强对违停车辆的治理。依据《枣庄市2022年度全国文明城市创建实地测评标准（交通秩序）》。

（二）项目预算。

为保障全国文明城市创建工作顺利进行，充分发挥交通秩序管理职能作用，枣庄市公安局市中分局根据《预算法》等法律及公安财务管理有关制度规定要求，设立2022年度全国文明城市创建工作突出问题整改经费项目，预算187.66万元。

（三）项目计划实施内容。

项目经费用于完善主要交通路口交通标志、标线问题14处整改。文化路与西昌路路口西口拓宽改造。龙头路市立医院北门路段、文化路市妇幼保健院路段、解放路区人民医院路段车辆乱停乱放治理，加强对违停车辆的治理。

（四）项目组织管理。

项目主管单位为枣庄市公安局市中分局，实施单位为交警大队。主要职责是：全力推进我区全国文明城市创建工作，落实市、区两级创城工作要求，进一步夯实文明城创建基础，提升城市交通秩序管理水平，加强对违停车辆的治理。

枣庄市市中区财政局负责按照财政管理制度的有关规定，对项目预算批复后办理财政资金拨付，保证财政资金拨付的到位率和及时性。

二、项目绩效目标

保障公安交警执行工作进行顺利，充分发挥交通秩序管理职能作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求，此次对枣庄市公安局市中分局交通警察大队解决全国文明城市

创建工作突出问题申请整改资金项目的绩效评价，是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况，加强财政支出管理，提高资金使用效率，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，进一步增强财政资金使用效率和效益。通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效率，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标的完成情况，总结经验，分析存在问题，改进预算管理、优化资源配置，不断提高项目资金支出管理水平。

（一） 评价对象与范围。

评价对象：2022年度全国文明城市创建工作突出问题申请整改资金项目，预算187.66万元。

评价范围：枣庄市公安局市中分局交警大队全国文明城市创建工作突出问题申请整改资金项目涉及的项目实施、项目管理、财政资金100万元的拨付及管理过程中的相关事项。

（二） 评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2021〕10号)

(3) 《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》(枣财预〔2016〕9号)

(4) 预算绩效目标及其他相关材料;

(5) 绩效自评报告;

(6) 与项目资金支出有关的明细账、记账凭证、原始凭证;

(7) 其他相关资料

(四) 评价原则、评价方法。

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则

(1) 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度,而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标,而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃,否则,可能造成评价体系过于庞杂,可操作性不强,且不能突出反映问题。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等。

2、绩效评价方法的选用

按照项目绩效评价指标体系的要求，采取相关性、可比性、经济性、重要性及系统性原则相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用因素分析法、比较分析法、公众评判法等，通过与该项目单位人员座谈、资料核查等方法，从项目投入、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系的制定主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为 100 分。一是决策（20 分），主要评价立项依据的充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等工作情况；二是过程（20 分），主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性等基础工作开展情况；三是产出（30 分），主要评价、项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等情况；四是效益（30 分），主要评价项目实施效益及社会公众或服务对象对项目满意度等情况；绩效评价关注的重点是评价对象的产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权

重时，产出类及效益类指标在整体权重中占主导地位，以上评价指标数据来源主要为评价人员收集补充及整理出的项目的基础资料。

(六) 评价人员组成。

枣庄市公安局市中分局保障室、审计室。

(七) 绩效评价工作过程。

- 1、评价准备阶段：收集整理绩效评价相关基础资料
- 2、绩效评价实施阶段：资料审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价。
- 3、撰写和提交评价报告阶段：撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）。

评价指标				指标分值	评价得分
一级	二级	三级	四级	100	99
决策	项目立项	立项依据充分性	政策依据	2	2
			与职责范围相符性	2	2
		立项程序规范性	立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效指标合理性	是否设立绩效目标	2	2
			目标依据的充分性	3	3
		绩效指标明确性	目标的清晰性	3	3
			目标的细化、可衡量性	2	2

	资金投入	预算编制科学性	预算编制的科学性	2	2
		资金分配合理性	资金分配的合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	2	1
		预算执行率	预算执行率	2	2
		资金使用合规性	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	3	3
			管理制度的合规性	3	3
		执行制度有效性	项目实施的合规性	3	3
			项目资料归档完整性	3	3
	产出	产出数量	实际完成率	是否完成计划产出数量	8
质量达标率			质量是否符合行业标准	7	7
产出失效		完成及时率	项目是否按时完成	7	7
产出成本		成本节约率	成本是否超出预算	8	8
效益	项目效益	实施效益	提高工作效率及服务水平	10	10
			可持续影响	10	10
		满意度	群众满意度	10	10
综合得分				100	99
评价等级					优

五、绩效评价指标分析

1、在项目决策方面，指标分值20分，得20分

(1) 项目立项，指标分值6分，得6分

①立项依据的充分性，指标分值4分，得4分

为保障全国文明城市创建工作顺利进行，充分发挥交警大队交通秩序管理职能作用，枣庄市公安局市中分局根据《预算法》等法律及公安财务管理有关制度规定要求，设立2022年度全国文明城市创建工作突出问题整改经费项目，预算187.66万元。

(2) 绩效目标，指标分值10分，得分10分

①绩效目标的合理性，指标分值5分，得5分

项目已设数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标，目标的制定符合客观实际，预期目标的制定符合客观实际，预期目标产出符合正常业绩水平。

②绩效目标明确性，指标分值5分，得5分

规范完善交通标志标线、合理渠化交通路口、增设隔离设施、整治车辆乱停乱放等的突出问题如下：一、完善主要交通路口交通标志、标线问题14处整改。二、文化路与西昌路路口西口拓宽改造。三、龙头路市立医院北门路段、文化路市妇幼保健院路段、解放路区人民医院路段车辆乱停乱放治理，加强对违停车辆的治理，预算执行率50%。

(3) 资金投入，指标分值4分，得4分

①预算编制科学性，指标分值2分，得2分

根据《预算法》等法律及法院财务管理有关制度规定要求,设立2022年度全国文明城市创建工作突出问题整改经费项目,预算187.66万元。

②资金分配的合理性,指标分值2分,得2分

根据《预算法》等法律及公安财务管理有关制度规定要求,设立2022年度全国文明城市创建工作存在突出问题申请整改资金项目,预算187.66万元。

2、在项目过程方面,指标分值20分,得20分

(1)资金管理,指标分值8分,得8分

①资金到位率,指标分值2分,得1分

枣庄市市中区财政局下达2022年度全国文明城市创建工作突出问题整改资金项目经费已拨付100万元,到位率53%,到位比较及时。

②预算执行率,指标分值2分,得2分

项目实际到位资金100万元,2022年执行资金100万元,执行率100%。

③资金使用合规性,指标分值4分,得4分

2022年拨付资金100万元,全部用于全国文明城市创建工作突出问题整改申请整改资金项目资金使用,用途与预算批复用途相符。

(2)组织实施,指标分值12分,得12分

①管理制度的健全性,指标分值6分,得6分

项目实施单位制定了《财务管理规定》、财务制度健全，对项目资金拨付提供了保障。

②制度执行的有效性，指标分值6分，得6分

项目实施符合《预算法》《财务管理规定》及《枣庄市2022年度全国文明城市创建实地测评标准（交通秩序）》相关制度规范文件的要求

3、在项目产出方面，指标分值30分，得30分

（1）产出数量，指标分值 15分，得 15分

①实际完成率，指标分值 8分，得 8分

完成率 100%。

②质量达标率，指标分值 7分，得 7分

质量达标率 100%。

（2）产出时效，指标分值7分，得7分

①完成及时性，指标分值 7分，得 7分

完成该项目实际所耗用的时间与项目实施计划完成该项目所需的时间一致

（3）产出成本，指标分值 8分，得 8分

①成本节约率，指标分值 8分，得 8分

成本节约率为零

4、在项目效益方面，指标分值30分，得30分

（1）项目效益，指标分值 30分，得 30分

①实施效益，指标分值 20分，得 20分

项目实施提高办案水平及审判能力

②满意度，指标分值 10分，得 10分

满意率达 95%。

六、存在的问题及原因分析

我局项目资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作，很好的解决了基层大队重点工作和重点任务经费不足的实际困难，但是存在项目执行进度有些滞后问题，资金拨付进度影响项目实施进度，在预算执行中存在偏差。下一步应及时与财政沟通,根据轻、重、缓、急,及时申请拨付相关项目资金,提升项目效果。

七、意见建议

建议上级部门按照年初设定的绩效目标，根据项目重点程度，合理分配预算资金：提高专项资金使用效率，并提升财政资金产出效益，做到专款专用，高效便民。同时我局将建立完善有关工作机制，统筹推进我局项目绩效管理工作，督促各项目单位加快预算执行进度，提高项目执行效率和效果，以确保能够保质保量完成年初的绩效目标设定。