

2023 年度
中共枣庄市委政法委员
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 2023 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 2023 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

单位概况

一、单位职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工

作。

(十) 指导下级政法委员会的工作。

(十一) 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

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、干部科、政治安全和维稳指导科、综治督导科、社会治理科、执法监督和法治科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

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	2,006.16	一、一般公共服务支出	32	1,809.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.46	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	15.01
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	88.20
	9		九、卫生健康支出	40	39.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	430.46
	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	54.24
	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	2,436.62	本年支出合计	58	2,436.62
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	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	2,436.78	总计	62	2,436.78

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：中共枣庄市委政法委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,436.62	2,436.62					
201	一般公共服务支出	1,809.05	1,809.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,809.05	1,809.05					
2013101	行政运行	469.97	469.97					
2013102	一般行政管理事务	323.76	323.76					
2013150	事业运行	116.93	116.93					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	898.40	898.40					
205	教育支出	15.01	15.01					
20508	进修及培训	15.01	15.01					
2050803	培训支出	15.01	15.01					
208	社会保障和就业支出	88.20	88.20					
20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41					
210	卫生健康支出	39.65	39.65					
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65					
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24					
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
212	城乡社区支出	430.46	430.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.46	430.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.46	430.46					
221	住房保障支出	54.24	54.24					
22102	住房改革支出	54.24	54.24					
2210201	住房公积金	54.24	54.24					

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：中共枣庄市委政法委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,436.62	776.34	1,660.28			
201	一般公共服务支出	1,809.05	586.90	1,222.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,809.05	586.90	1,222.15			
2013101	行政运行	469.97	469.97				
2013102	一般行政管理事务	323.76		323.76			
2013150	事业运行	116.93	116.93				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	898.40		898.40			
205	教育支出	15.01	7.34	7.67			
20508	进修及培训	15.01	7.34	7.67			
2050803	培训支出	15.01	7.34	7.67			
208	社会保障和就业支出	88.20	88.20				
20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41				
210	卫生健康支出	39.65	39.65				
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
212	城乡社区支出	430.46		430.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.46		430.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.46		430.46			
221	住房保障支出	54.24	54.24				
22102	住房改革支出	54.24	54.24				
2210201	住房公积金	54.24	54.24				

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：中共枣庄市委政法委员会本级

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	2,006.16	一、一般公共服务支出	33	1,809.05	1,809.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	430.46	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	15.01	15.01		
	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	88.20	88.20		
	9		九、卫生健康支出	41	39.65	39.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	430.46		430.46	
	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	54.24	54.24		
	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	2,436.62	本年支出合计	59	2,436.62	2,006.16	430.46	
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	2,436.78	总计	64	2,436.78	2,006.33	430.46	

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：中共枣庄市委政法委员会本级

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		2,006.16	776.34	1,229.82
201	一般公共服务支出	1,809.05	586.90	1,222.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,809.05	586.90	1,222.15
2013101	行政运行	469.97	469.97	
2013102	一般行政管理事务	323.76		323.76
2013150	事业运行	116.93	116.93	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	898.40		898.40
205	教育支出	15.01	7.34	7.67
20508	进修及培训	15.01	7.34	7.67
2050803	培训支出	15.01	7.34	7.67
208	社会保障和就业支出	88.20	88.20	
20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	
210	卫生健康支出	39.65	39.65	
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
221	住房保障支出	54.24	54.24	
22102	住房改革支出	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	

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

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

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	698.41	302	商品和服务支出	68.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.36	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.89	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	48.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.24	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	4.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.06	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	7.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费	0.50	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	9.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.44	30229	福利费	0.46	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	0.84	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	25.06	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	8.30	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		707.47	公用经费合计					68.87

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

单位：中共枣庄市委政法委员会本级

公开 07 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
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			430.46	430.46		430.46	
212	城乡社区支出		430.46	430.46		430.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		430.46	430.46		430.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		430.46	430.46		430.46	

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：中共枣庄市委政法委员会本级

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：中共枣庄市委政法委员会本级

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
1.34		0.84		0.84	0.50	1.34		0.84		0.84	0.50

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。

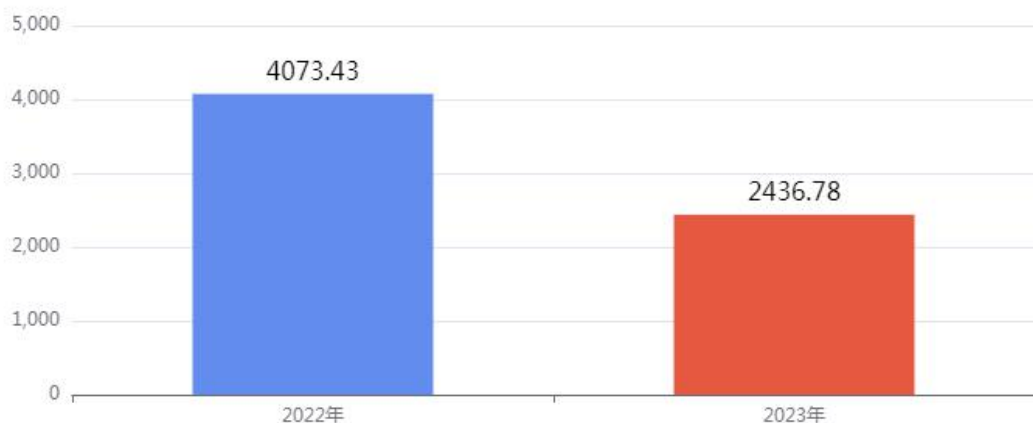
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,436.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,636.65 万元，下降 40.18%。主要是 2023 年，单位人员增加，但项目支出减少，其中，减少雪亮工程建设资金和枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目资金，新增“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费、枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金及有关系统建设费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

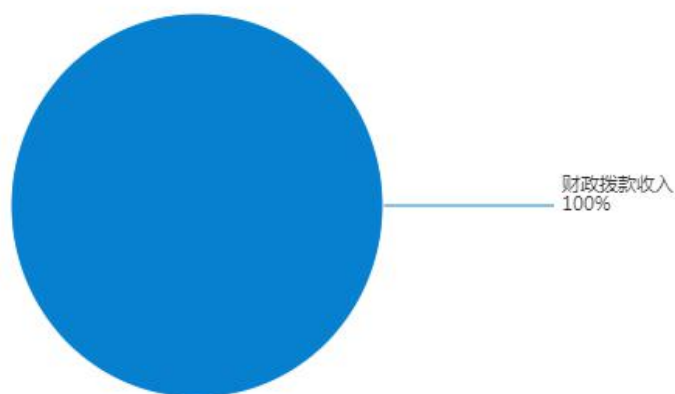


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,436.62 万元，其中：财政拨款收入 2,436.62 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 2,436.62 万元。与 2022 年度相比，减少 1,636.64 万元，下降 40.18%。主要是 2023 年，单位人员增加，但项目支出减少，其中，减少雪亮工程建设资金和枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目资金，新增“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费、枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金及有关系统建设费用。

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。

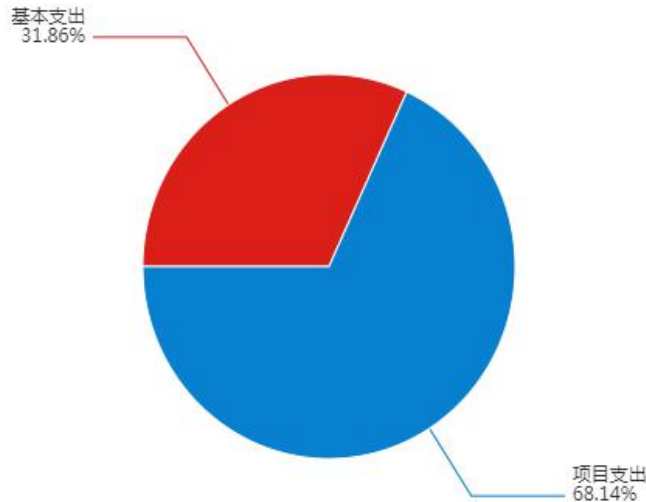
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,436.62 万元，其中：基本支出 776.34 万元，占 31.86%；项目支出 1,660.28 万元，占 68.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 776.34 万元。与 2022 年度相比，增加 43.94 万元，增长 6%。主要是单位人员增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 1,660.28 万元。与 2022 年度相比，减少 1,680.58 万元，下降 50.3%。主要是减少雪亮工程建设资金和枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目资金，新增“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费、枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金及有关系统建设费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

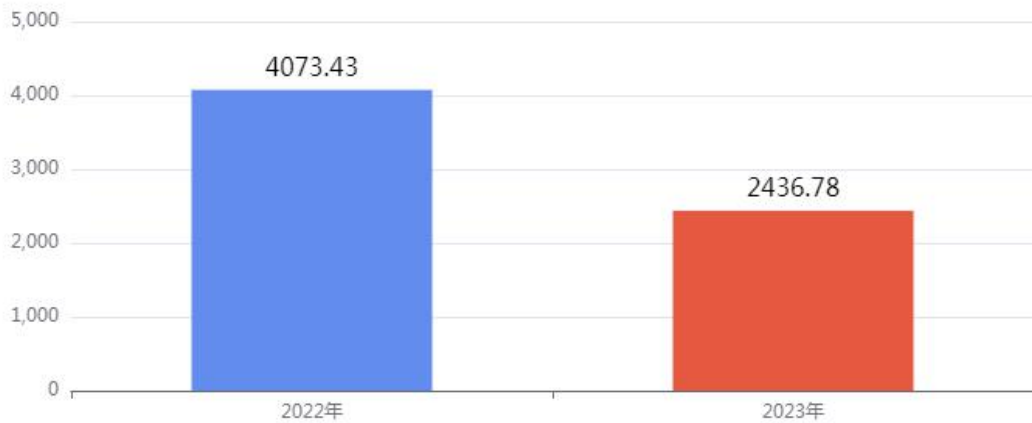
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,436.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,636.65 万元，下降 40.18%。主要是 2023 年，单位人员增加，但项目支出减少，其中，减少雪亮工程建设资金和枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目资金，新增“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费、枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金及有关系统建设费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



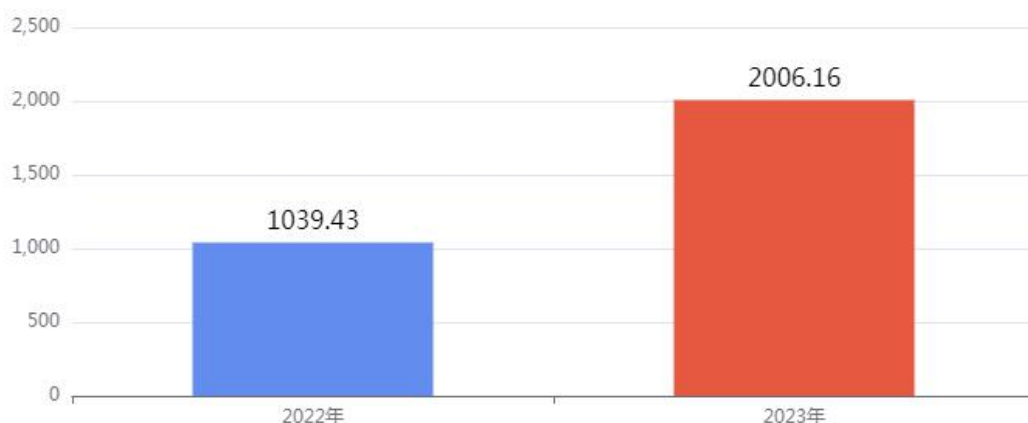
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,006.16 万元，占本年支出合计的 82.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 966.73 万元,增长 93.01%。主要是 2023 年新增项目资金纳入市级预算,2022 年项目中有政府性基金预算支出。

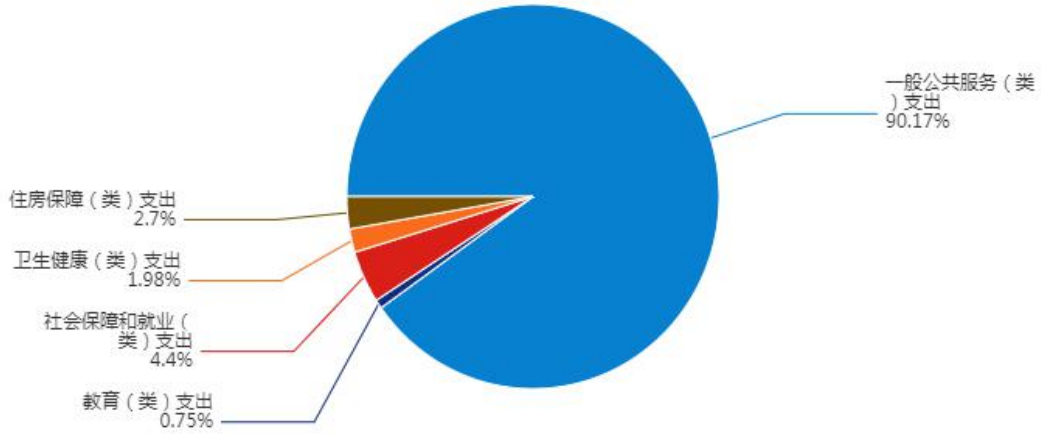
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,006.16 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 1,809.05 万元,占 90.17%;教育(类)支出 15.01 万元,占 0.75%;社会保障和就业(类)支出 88.2 万元,占 4.4%;卫生健康(类)支出 39.65 万元,占 1.98%;住房保障(类)支出 54.24 万元,占 2.7%。

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 1,986.29 万元，支出决算为 2,006.16 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员调整及追加先进个人奖励资金、人员补贴等。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 443.25 万元，支出决算为 469.97 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员调整导致支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 325 万元，支出决算为 323.76 万元，完成年初预算的 99.62%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 125.17 万元，支出决算为 116.93 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员调整导致支出减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 898.4 万元，完成年初预算的 99.82%。与年初预算基本持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 204.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是举办全市政法领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想锻造政法铁军专题研讨班和全市网格员培训班。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.77 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员调整导致支出减少。

7、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 30.39 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 96.78%。决

算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员调整导致支出减少。

8、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 20.35 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员调整导致支出减少。

9、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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 15.19 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员调整导致支出减少。

11、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 51.45 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是受发放市直绩效考核奖金因素影响。

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 776.34 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 707.47 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、退休费、奖励金等。

公用经费 68.87 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 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 430.46 万元，本年支出 430.46 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 430.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转雪亮工程建设资金和市大数据局划拨有关系系统建设资金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.34 万

元，支出决算为 1.34 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共枣庄市委政法委员会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 0.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共枣庄市委政法委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 0.5 万元，主要用于省委政法委来枣开展工作接待费用，共计接待 2 批次、30 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

2023 年度机关运行经费支出 68.87 万元，比年初预算数增加 4.48 万元，增长 6.96%，主要原因是车补费用调整导致支出增多。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 787.32 万元，其中：政府采购货物支出 634.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.7 万元。授予中小企业合同金额 787.32 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 26.87 万元，占政府采购支出总额的 3.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 1,225 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市涉案财物管理中心保管费用等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 130 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委政法委员会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,8 个项目自评等级为优。从自评情况看,市委政法委项目支出绩效管理重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,对于助推执法司法规范化,推进平安枣庄建设,加强基层社会治理起到积极作用。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费、平安建设(扫黑维稳)工作经费、人员补贴经费、市涉案财物管理中心保管费用、市域社会治理工作经费、枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目、政法工作经费、枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金等 8 个项目的绩效自评表。

1、“一站式”矛盾纠纷调解中心建设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 10 分。全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：初步完成市级“一站式”矛盾纠纷调解中心建设及配套设备使用，整合信息系统9个，实现一个中心集中受理、分办、化解矛盾纠纷。

2、平安建设（扫黑维稳）工作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10分。全年预算数为65万元，执行数为64.95万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：推动平安枣庄建设、扫黑除恶、维稳安保等各项工作开展。

3、人员补贴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10分。全年预算数为8万元，执行数为7.2万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成对驻村第一书记、乡村振兴服务队等派驻人员补贴。

4、市涉案财物管理中心保管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级涉案财物中心运行以来，2023年保管涉案物品2500件以上，提高了物品的养护率和完好率，减低了全市涉案财物保管总体支出。

5、市域社会治理工作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10分。全年预算数为50万元，执行数为49.88万元，完成预算的99.76%。项目绩效

目标完成情况：完成全年社会治理工作任务，推动矛盾纠纷化解等工作。

6、枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为7万元，执行数为6.8万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：已支付枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设尾款。

7、枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为600万元，执行数为592.7万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：全年奖补镇街3个批次，每次通过考核奖补40个镇街，有力的支撑了基层网格化治理工作。

8、政法工作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10分。全年预算数为65万元，执行数为64.95万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：用于单位日常工作，如办公、差旅、报刊、体检等，保障了正常运转。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

市涉案财物管理中心保管费用项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）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。

二十五、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：中共枣庄市委政法委员会（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费	100
2	平安建设（扫黑除恶）工作经费	100
3	人员补贴经费	100
4	市涉案财物管理中心保管费用	100
5	市域社会治理工作经费	100
6	枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目	100
7	政法工作经费	100
8	枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费						
主管部门及代码		[107]中共枣庄市委政法委员会		实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：项目建设经费	≤350	300万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：整合矛盾纠纷	≥7个	9个	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：矛盾纠纷调	合格	合格	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：按时完成全	按时	按时	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：整合市级矛	是	是	15	15	
			指标2：					
社会效益 指标		指标1：是否推动矛	是	是	15	15		
		指标2：						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%		10		
		指标2：						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平安建设（扫黑维稳）工作经费						
主管部门及代码		[107]中共枣庄市委政法委员会		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	65	65	64.95	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	64.95	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：平安建设及扫黑、维稳经费	≤65万元	64.95万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：活动次数	≥20个	25次	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：省对我市平安建设考核情况	良	良	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：是否及时处置应急事件	及时	及时	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：增强对全市平安建设工作统筹协调	是	是	15	15	
			指标2：					
.....								
社会效益		指标1：保证社会稳定有序	是	是	15	15		
	指标2：							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	95%		10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员补贴经费						
主管部门及代码		[107]中共枣庄市委政法委员会		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8	8	7.2	10	90%	10
		其中：财政拨款	8	8	7.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：人员补贴经	≤8万	7.2万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：补贴人数	≥8人	8人	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：村集体经济	是	是	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：是否及时化	是	是	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进政法工	是	是	15	15	
			指标2：					
.....								
社会效益 指标		指标1：村容村貌改	是	是	15	15		
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%		10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市涉案财物管理中心保管费用						
主管部门及代码		[107]中共枣庄市委政法委员会		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	130	130	130	10	100%	10
		其中：财政拨款	130	130	130	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：涉案财物管理购买服务费用	≤130万元	130万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：保管涉案物品数量	≥2000件	2500件	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：涉案财物养护	优	优	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：根据规定按时	按时	按时	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减少涉案财物	是	是	15	15	
			指标2：					
.....								
社会效益 指标		指标1：提高涉案财物	是	是	15	15		
		指标2：						
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：工作人员满意度	≥90%	100%		10		
	满意度指标	指标2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市域社会治理工作经费						
主管部门及代码		[107]中共枣庄市委政法委员会		实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	49.88	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	49.88	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：市域社会治理工作经费	≤50万元	49.88万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：培训次数	≥1次	1次	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：矛盾纠纷调解中心建设是否合格	合格	合格	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：是否及时开	是	是	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：促进社会治	是	是	15	15	
			指标	指标2：				
社会效益		指标1：展现政法及	是	是	15	15		
		指标	指标2：					
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：群众满意度	≥90%	100%		10		
	满意度指标	指标2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目						
主管部门及代码		[107]中共枣庄市委政法委员会		实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7	7	6.8	10	97%	10
		其中：财政拨款	7	7	6.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：2023年需支付建设资金	≤7万元	6.8万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：整合系统数	≥7个	8个	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：指挥中心建	是	是	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：按时完成市	是	是	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：是否避免市	是	是	15	15	
			指标	指标2：				
社会效益		指标1：是否实现一	是	是	15	15		
		指标	指标2：					
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	100%		10		
		满意度指标	指标2：					
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金						
主管部门及代码		[107]中共枣庄市委政法委员会		实施单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	600	600	592.7	10	99%	10
		其中：财政拨款	600	600	592.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：专业化“大	≤600	592.7万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：专业化“大	≥20个	40个	15	15	
			网格”基层奖补数量					
			指标2：					
		质量指标	指标1：是否提升基	是	是	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：是否按时拨	按时	按时	10	10		
		指标2：是否及时发	及时	及时				
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：整合基层网	是	是	15	15	
			指标2：					
社会效益 指标		指标1：促进网格化	是	是	15	15		
		指标2：						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：提升群众满	≥90%	≥95%		10		
		指标2：						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法工作经费						
主管部门及代码		[107]中共枣庄市委政法委员会		实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	65	65	64.95	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	64.95	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：政法工作经费	≤65万元	64.95万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：需保障委机	≥45人	45人	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：办公耗材质	优	优	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：及时报销差	及时	及时	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：保障政法工	是	是	15	15	
			指标2：					
.....								
社会效益		指标1：维护社会大	是	是	15	15		
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员满	≥95%	100%		10		
		指标2：						
							
总分						100	100	



中共枣庄市委政法委员会 项目支出绩效评价报告

2024年05月

目 录

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) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 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

2019年11月20日，省委政法委在泰安召开全省涉案财物集中管理工作现场会，原省委常委、政法委书记林峰海提出，打造“泰山样板”，推广“泰安经验”，建立“山东标准”，要求各市积极推进涉案财物集中管理服务。我市积极部署安排此项工作，成立了由市委政法委牵头，市中级人民法院，市人民检察院，市公安局，市司法局，市财政局，市国资委参加的市涉案财物管理工作领导小组，并决定以单一来源采购的方式委托市国银安防公司建设并运营我市涉案财物管理中心。

（二）项目预算

“涉案财物集中管理服务”项目，参照泰安等市标准，结合我市实际，经与市财政局等研究，决定以130万/年的标准购买涉案财物集中管理服务。

（三）项目计划实施内容

2023年“涉案财物集中管理服务”项目开展的时间为2023年1月1日-2023年12月31日。主要用于市级政法机关办案产生的涉案财物的存放、管理、维护等。项目计划完成时间为2023年12月31日。

（四）项目组织管理情况

“涉案财物集中管理服务”项目具体主管部门为市委政法委，由市涉案财物管理中心承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据合同约定情况，两个季度申请一次用款，每次

拨付65万元，两次拨付完毕。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和要求支付，明确“涉案财物集中管理服务费”项目总体绩效目标及2023年度绩效目标为对市级政法机关办案过程中产生的涉案财物进行集中管理，保障财务安全并减少涉案财物价值贬损。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“涉案财物集中管理服务”项目开展的工作。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“涉案财物集中管理服务费”项目。范围为2023年全年度的涉案财物集中管理工作开展情况。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

“涉案财物集中管理服务费”绩效评价指标为项目产出指标（60分）：其中，数量指标，管理财物数量，根据往年案件办理情况预估；质量指标，符合涉案财物集中管理合同约定情况；时效指标，2023年本年度内；成本指标，成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，保障涉案财物安全，减少涉案财物价值贬损，维护国有资产及涉案当事人合法权益。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2023年，“涉案财物集中管理服务费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2023年“涉案财物集中管理服务费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情

况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实时支付力度，有效发挥财政资金的使用效益。

2024年5月21日