

2023 年度
中国共产党枣庄市薛城
区委政法委员会部门决
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 2023 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间，政法单位和有关部门、镇街之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

（五）加强对全区政法工作的督查。

（六）支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正执法。

（七）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，做好协助管理镇街党委政法委员工作。

（八）全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。

（九）指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道等相关工作。

(十) 完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会部门决算包括：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会本级决算。

纳入中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

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	495.81	一、一般公共服务支出	32	413.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,327.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,327.19
	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	24.71
	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	1,823.01	本年支出合计	58	1,823.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,823.01	总计	62	1,823.01

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：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

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		1,823.01	1,823.01					
201	一般公共服务支出	413.37	413.37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	413.37	413.37					
2013101	行政运行	226.12	226.12					
2013102	一般行政管理事务	154.88	154.88					
2013105	专项业务	32.37	32.37					
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90					
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04					
210	卫生健康支出	11.83	11.83					
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
212	城乡社区支出	1,327.19	1,327.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,327.19	1,327.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,327.19	1,327.19					
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22102	住房改革支出	24.71	24.71					
2210201	住房公积金	24.71	24.71					

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							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

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		1,823.01	308.56	1,514.44			
201	一般公共服务支出	413.37	226.12	187.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	413.37	226.12	187.25			
2013101	行政运行	226.12	226.12				
2013102	一般行政管理事务	154.88		154.88			
2013105	专项业务	32.37		32.37			
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90				
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04				
210	卫生健康支出	11.83	11.83				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
212	城乡社区支出	1,327.19		1,327.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,327.19		1,327.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,327.19		1,327.19			
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				

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						

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

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	495.81	一、一般公共服务支出	33	413.37	413.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,327.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.90	45.90		
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,327.19		1,327.19	
	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	24.71	24.71		
	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	1,823.01	本年支出合计	59	1,823.01	495.81	1,327.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,823.01	总计	64	1,823.01	495.81	1,327.19	

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

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		495.81	308.56	187.25
201	一般公共服务支出	413.37	226.12	187.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	413.37	226.12	187.25
2013101	行政运行	226.12	226.12	
2013102	一般行政管理事务	154.88		154.88
2013105	专项业务	32.37		32.37
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90	
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

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	283.88	302	商品和服务支出	19.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.42	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.77	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.67	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	20.50	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	30206	电费	2.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	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	2.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.20	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	9.13	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	0.08	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		289.09	公用经费合计					19.48

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。

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

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			1,327.19	1,327.19		1,327.19	
212	城乡社区支出		1,327.19	1,327.19		1,327.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,327.19	1,327.19		1,327.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,327.19	1,327.19		1,327.19	

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

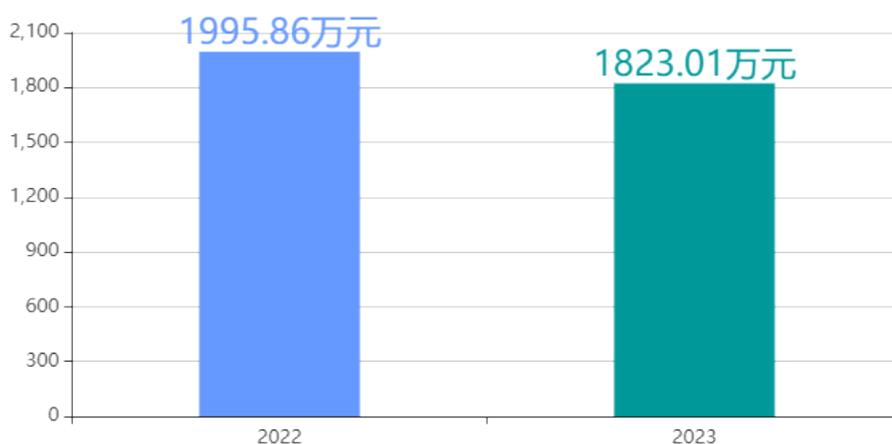
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,823.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 172.85 万元，下降 8.66%。主要是减少了政法委扫黑除恶工作补助项目资金、扫黑除恶专项斗争和安保维稳工作经费项目资金等，公共安全视频监控建设联网应用项目资金拨款金额减少，严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补项目资金未拨付等，项目总体金额较 2022 年减少，造成 2023 年整体收支相对减少。

收、支决算总计变动情况图



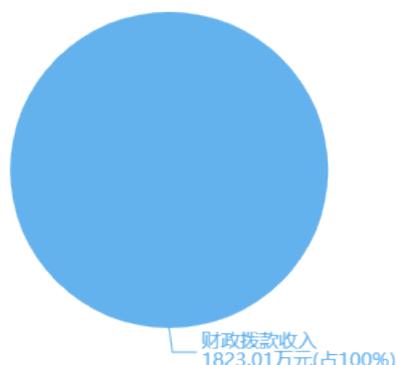
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,823.01 万元，其中：财政拨款收入 1,823.01 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 1,823.01 万元。与 2022 年度相比，减少 172.85 万元，下降 8.66%。主要是减少了政法委扫黑除恶工作补助项目资金、扫黑除恶专项斗争和安保维稳工作经费项目资金等，公共安全视频监控建设联网应用项目资金拨款金额减少，严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补项目资金未拨付等，项目总体金额较 2022 年减少，造成 2023 年整体收支相对减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

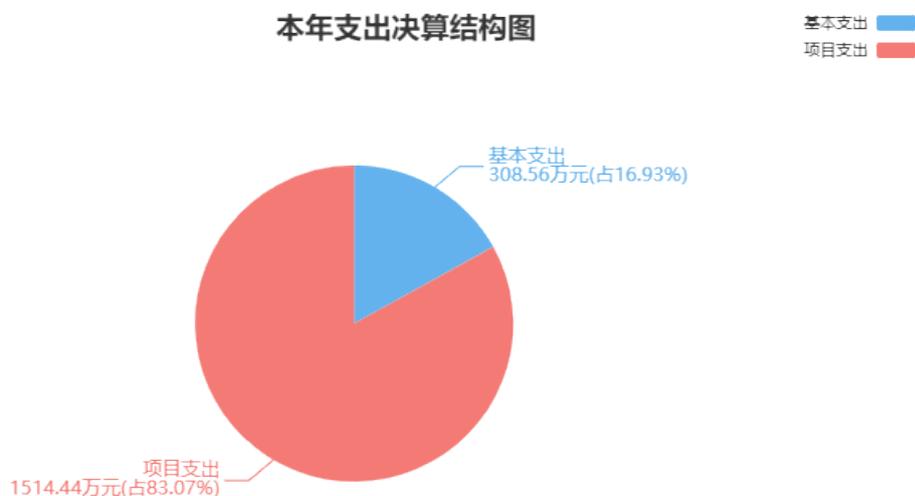
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,823.01 万元，其中：基本支出 308.56 万元，占 16.93%；项目支出 1,514.44 万元，占 83.07%；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 308.56 万元。与 2022 年度相比，增加 14.46 万元，增长 4.92%。主要是 2023 年决算中含补缴退休人员和调出人员的职业年金单位部分等，因此 2023 年基本支出比 2022 年有所增加。

2、项目支出 1,514.44 万元。与 2022 年度相比，减少 187.32 万元，下降 11.01%。主要是减少了政法委扫黑除恶工作补助项目资金、扫黑除恶专项斗争和安保维稳工作经费项目资金等，公共安全视频监控建设联网应用项目资金拨款金额减少，严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补项目资金未拨付等，项目总体金额较 2022 年减少，造成 2023 年项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

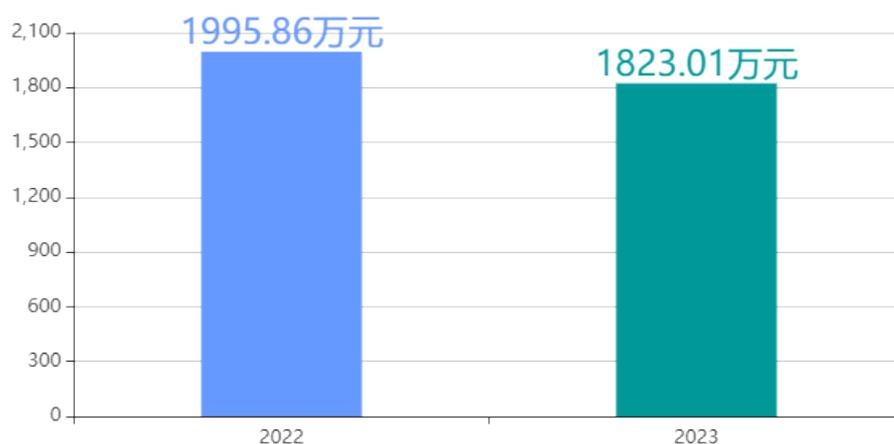
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,823.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.85 万元，下降 8.66%。主要是减少了政法委扫黑除恶工作补助项目资金、扫黑除恶专项斗争和安保维稳工作经费项目资金等，公共安全视频监控建设联网应用项目资金拨款金额减少，严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补项目资金未拨付等，项目总体金额较 2022 年减少，造成 2023 年整体收支相对减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



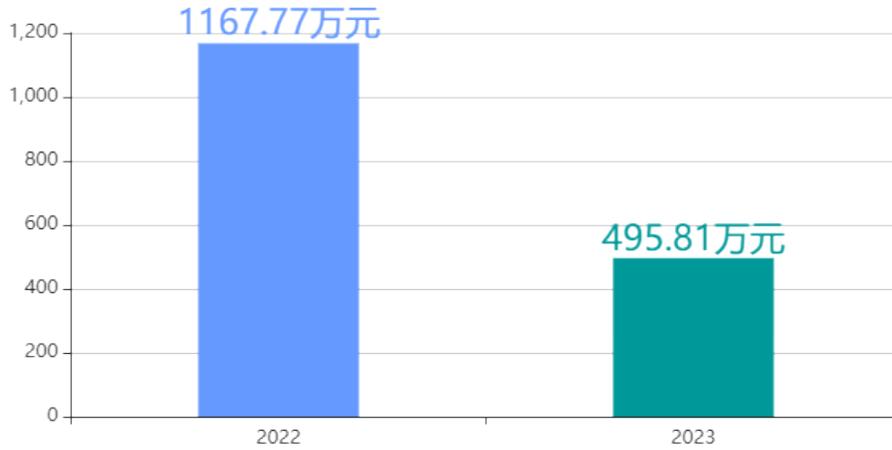
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 495.81 万元，占本年支出合计的 27.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 671.96 万元，下降 57.54%。主要是减少了政法委扫黑除恶工作补助项目资金、扫黑除恶专项斗争和安保维稳工作经费项目资金等，公共安全视频监控建设联网应用项目资金拨款金额减少，严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补项目资金未拨

付等，项目总体金额较 2022 年减少，造成 2023 年一般公共预算财政拨款支出减少。

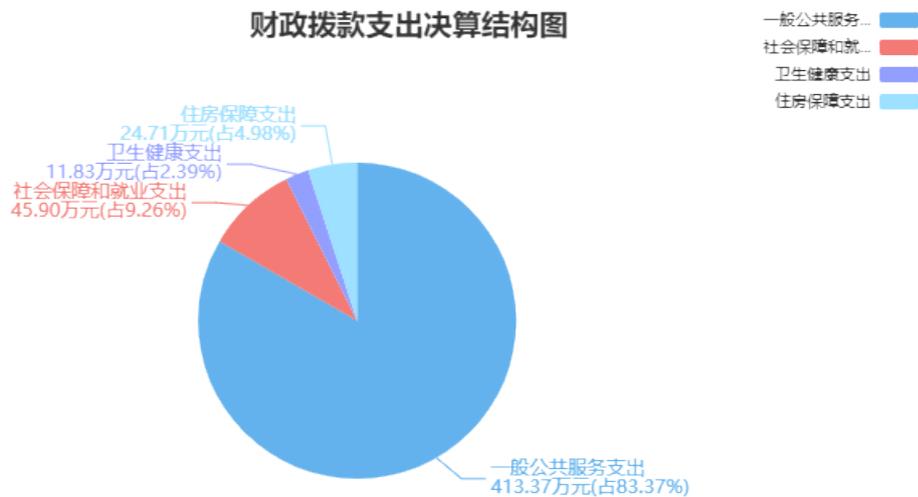
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 495.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.37 万元，占 83.37%；社会保障和就业（类）支出 45.9 万元，占 9.26%；卫生健康（类）支出 11.83 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 24.71 万元，占 4.98%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.24万元，支出决算为495.81万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出。其中：

1、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）。年初预算为262.45万元，支出决算为226.12万元，完成年初预算的86.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出，造成一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数小于年初预算数。

2、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）。年初预算为153.45万元，支出决算为154.88万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共安全视频监控建设联网应用项目年初无预算后增加预算。所以造成决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为31万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补项目资金未拨付，增加区级“枣解决.枣满意述求办理指挥中心运行相关工作经费”预算，所以造成决算数大于年初预算数。

4、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 29.46 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年初基本养老保险缴费基数有所调整，造成决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.73 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 115.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无退休人员和调出人员的职业年金单位部分预算，决算中有退休人员和调出人员的职业年金单位部分，所以决算数大于年初预算数。

6、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 13.44 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年初行政单位医疗缴费基数有所调整，造成决算数小于年初预算数。

7、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 24.71 万元，支出决算为 24.71 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 308.57 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 289.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 19.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1,327.19 万元，本年支出 1,327.19 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1,620 万元，支出决算为 1,327.19 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是网格员经费项目资金拨款金额减少，所以决算数小于年初预算数。

八、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

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 19.48 万元，比年初预算数减少 2.68 万元，下降 12.09%，主要原因是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 141.52 万元，其中：政府采购货物支出 26.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.9 万元。授予中小企业合同金额 141.52 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 114.9 万元，占政府采购支出总额的 81.19%。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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会组织对 2023 年度区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 1,514.44 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政法委业务经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 枣庄市公共安全视频监控建设联网应用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 94 分。全年预算数为 684 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 4.39%。项目绩效目标完成情况：通过开展枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目工作，实现提高人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加保障、更可持续。

2. 区级“枣解决·枣满意”诉求办理指挥中心运行相关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91.7分。全年预算数为50万元，执行数为29.24万元，完成预算的58.48%。项目绩效目标完成情况：通过开展区级“枣解决·枣满意”工作，实现同步提升12345政务服务便民热线工作质效，及时有效受理解决群众和企业诉求。

3. 雪亮工程扩点项目绩效自评综述：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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于提升雪亮工程视频监控点位增点扩面建设的实施方案》薛平安办【2022】5号文件要求，为进一步调动各镇街推动雪亮工程建设的积极性，采取镇街实施、先建后奖的方式，对于完成任务的镇街，将以奖代补形式给予各镇街一定的资金支持。

4. 市长热线补助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93.5分。全年预算数为26万元，执行数为19.8万元，完成预算的76.15%。项目绩效目标完成情况：通过开展市长热线工作，实现提升社会治理水平，快速解决市民反映问题。

5. 政法委业务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93分。全年预算数为70万元，执行数为47.63万元，完成预算的68.04%。项目绩效目标完成情况：通过开展政法委业务工作，促进本单位各项工作良性发展。

6. 社会提升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 92.5 分。全年预算数为 57.45 万元，执行数为 57.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展扩展完善信息化平台建设工作，实现提升社会治理基层基础，提高人民群众的满意度。

7. 网格员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 93 分。全年预算数为 1,620 万元，执行数为 1,207.19 万元，完成预算的 74.52%。项目绩效目标完成情况：通过开展网格员工作，实现提升市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为打造更高水平的“平安薛城”、服务保障经济高质量发展。

8. 扫黑除恶斗争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 93 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 20.87%。项目绩效目标完成情况：通过开展扫黑除恶斗争工作，实现持续保持对黑恶势力违法犯罪依法严打高压态势，创造稳定的社会环境。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)专项业务(项)：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会	94	优秀
2	区级“枣解决·枣满意”诉求办理 指挥中心运行相关工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会	91.7	优秀
3	雪亮工程扩点	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会	100	优秀
4	市长热线补助经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会	93.5	优秀
5	政法委业务经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会	93	优秀

6	社会提升工程	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会	92.5	优秀
7	网格员经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会	93	优秀
8	扫黑除恶专项斗争经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会	93	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	684	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	684	30	30	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过开展枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目工作，计划还款次数1次，实现提高人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加保障、更可持续			通过开展枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目工作，完成项目计划还款次数1次，实现提高人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加保障、更可持续					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目费用	≤684 万元	30 万元	5	5	财政实际拨款 30 万元	
			第一次支付	≤30 万元	30 万元	5	5	——	
	产出指标	数量指标	还款次数	≥1 次	1 次	15	15	——	
		时效指标	办理业务完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——	
		质量指标	视频监控建设验收合格率	100%	100%	15	15	——	
	效益指标	社会效益指标	提高人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加保障、更可持续	提高	有所提高	15	9	未达到预期目标，加强下一步工作力度	
		可持续影响指标	促进了有效的社会治理，良好的社会秩序	促进	促进	15	15	——	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度	≥90%	90%	10	10	——	
	总分						100	94	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区级“枣解决·枣满意”诉求办理 指挥中心运行相关工作经费			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	29.24	29.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	50	29.24	29.24	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展区级“枣解决·枣满意”闭环工作，计划大屏及配套安装面积25平方米，办公桌椅数量6套，实现同步提升 12345 政务服务便民热线工作质效，及时有效受理解决群众和企业诉求。			通过开展区级“枣解决·枣满意”闭环工作，完成大屏及配套安装面积 25 平方米，办公桌椅数量 4 套，实现同步提升 12345 政务服务便民热线工作质效，及时有效受理解决群众和企业诉求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指挥中心运行相关工作经费	≤50 万元	29.24 万元	5	5	财政实际拨款 29.24 万元
			液晶显示器	≤23.85 万元	23.85 万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	大屏及配套安装面积	≥25 平方米	25 平方米	8	8	——
			办公桌椅数量	≥6 套	4 套	7	4.7	实际购买 4 套
			项目完工时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
			设备质量合格率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提高行政效率及服务质量，优化营商环境。	提高	有所提高	15	9	未达到预期目标，加强下一步工作力度
			提升群众对政府满意度	提升	提升	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映人受理满意率	≥90%	90%	10	10	——
	总分						100	91.7

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	雪亮工程扩点			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	120	120	120	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据《关于提升雪亮工程视频监控点位增点扩面建设的实施方案》薛平安办【2022】5号文件要求，为进一步调动各镇街推动雪亮工程建设的积极性，采取镇街实施、先建后奖的方式，对于完成任务的镇街，将以奖代补形式给予各镇街一定的资金支持。				根据《关于提升雪亮工程视频监控点位增点扩面建设的实施方案》薛平安办【2022】5号文件要求，为进一步调动各镇街推动雪亮工程建设的积极性，采取镇街实施、先建后奖的方式，对于完成任务的镇街，将以奖代补形式给予各镇街一定的资金支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	雪亮工程扩点经费	≤120万元	120万元	10	10	
	产出指标	数量指标	雪亮扩点工程奖补镇街	≥7个	7个	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进了有效的社会治理，良好的社会秩序。	促进	促进	15	15	
		社会效益	提高人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加保障、更可持续。	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市长热线补助经费			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26	19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	19.8	19.8	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展市长热线工作，计划发放市长热线人员工资6人，实现提升社会治理水平，快速解决市民反映问题。			通过开展市长热线工作，计划发放市长热线人员工资6人，实现提升社会治理水平，快速解决市民反映问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市长热线补助经费总成本	≤26万元	19.8万元	5	5	财政实际拨款19.8万元
			每月成本	≤2.2万元	2.2万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	计划发放工资月数	≥9月	9月	15	15	——
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	——
		质量指标	热线问题处置率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升	有所提升	15	8.5	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升社会治理水平，快速解决市民反映问题	提升	提升	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	——
总分						100	93.5	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政法委业务经费			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	47.63	47.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	47.63	47.63	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展政法委业务工作，计划购置办公用品8次，促进本单位各项工作良性发展			通过开展政法委业务工作，完成购置办公用品 8 次，促进本单位各项工作良性发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤70 万元	47.63 万元	5	5	财政实际拨款 47.63 万元
			电费	≤11.26 万元	11.26 万元	5	5	---
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥8 次	8 次	15	15	---
			采购办公用品完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	---
			购置办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	---
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量、工作效率	提高	有所提高	15	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	促进本单位各项工作良性发展	促进	促进	15	15	---
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员的满意度	≥90%	90%	10	10	---
总分						100	93	---

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会提升工程			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	57.45	57.45	57.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.45	57.45	57.45	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展扩展完善信息化平台建设，计划还款次数1次，实现提升社会治理基层基础，提高人民群众的满意度			通过开展扩展完善信息化平台建设，计划还款次数1次，实现提升社会治理基层基础，提高人民群众的满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会提升工程总成本	≤57.45万元	57.45万元	5	5	---
			“首善薛城”小程序	≤22万元	22万元	5	5	---
	产出指标	数量指标	还款次数	≥1次	1次	15	15	---
		时效指标	社会提升工程完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	---
		质量指标	办理业务达标率	100%	100%	15	15	---
	效益指标	社会效益指标	提升社会治理基层基础，提高人民群众的满意度	提升	有所提升	15	7.5	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升社会治理水平	提升	提升	15	15	---
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	---
总分						100	92.5	---

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	网格员经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1,620	1,207.19	1,207.19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1,620	1,207.19	1,207.19	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过开展网格员工作，计划对网格员238人发放经费，实现提升市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为打造更高水平的“平安薛城”、服务保障经济高质量发展。				通过开展网格员工作，完成对网格员 238 人发放经费，实现提升市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为打造更高水平的“平安薛城”、服务保障经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格员经费	≤1620万元	1207.19万元	5	5	网格员经费实际拨款 1207.19 万元	
			网格员人均成本	≤3600元/人/月	3600元	5	5	---	
	产出指标	数量指标	网格员人数	238人	238人	15	15	---	
		时效指标	出勤天数	≥240天	240天	10	10	---	
		质量指标	工作达标率	100%	100%	15	15	---	
	效益指标	社会效益指标	提升市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平	提升	有所提升	15	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度	
		可持续影响指标	提升服务能力	提升	提升	15	15	---	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及市民满意度	≥90%	90%	10	10	---	
	总分						100	93	---

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	扫黑除恶斗争经费			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	3.13	3.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	3.13	3.13	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展扫黑除恶斗争工作，计划印刷和宣传4次，实现持续保持对黑恶势力违法犯罪依法严打高压态势，创造稳定的社会环境。			通过开展扫黑除恶斗争工作，完成印刷和宣传4次，实现持续保持对黑恶势力违法犯罪依法严打高压态势，创造稳定的社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶斗争经费	≤15万元	3.13万元	5	5	财政实际拨款3.13万元
			设计、印刷制作费	≤1.9万元	1.9万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	印刷和宣传任务数	≥4次	4次	15	15	——
		时效指标	印刷和宣传完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	——
		质量指标	扫黑除恶工作达标率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	优化社会环境，打击黑恶违法犯罪，为经济社会发展提供良好环境	促进	有所促进	15	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	保障社会稳定，构建平安薛城	提升	提升	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	10	10	——
	总分						100	93