

2024年度中共济宁市委北湖省级
旅游度假区工作委员会政法委员
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 2024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 2024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

部门概况

一、部门职责

主要承担区统一战线、民族宗教管理职责；承担机关党的建设管理职责；负责人民群众来信、来电、来访，综合协调、处理督办有关信访问题，协调办理重大信访稳定案件；保障政法各部门依法行使职权；承担司法行政、人民调解等职责；组织、协调有关部门防范和处理邪教问题。设综合科、机关党建科、信访工作办公室、政法科、司法行政一科、司法行政二科、统战科七个科室。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会部门决算包括：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会。

纳入中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

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	339.29	一、一般公共服务支出	32	319.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	339.29	本年支出合计	58	339.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	339.29	总计	62	339.29

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
金额单位：万元

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	339. 29	339. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	319. 40	319. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51. 97	51. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51. 97	51. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253. 97	253. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	223. 75	223. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	30. 22	30. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014002	一般行政管理事务	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	17. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	17. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	17. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	339.29	223.75	115.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.40	223.75	95.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253.97	223.75	30.22	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	223.75	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

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	339.29	一、一般公共服务支出	33	319.40	319.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.53	2.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.35	17.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	339.29	本年支出合计	59	339.29	339.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	339.29	总计	64	339.29	339.29	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		339.29	223.75	115.54
201	一般公共服务支出	319.40	223.75	95.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.97	0.00	51.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.97	0.00	51.97
20123	民族事务	11.60	0.00	11.60
2012399	其他民族事务支出	11.60	0.00	11.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253.97	223.75	30.22
2013101	行政运行	223.75	223.75	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.22	0.00	30.22
20134	统战事务	1.26	0.00	1.26
2013499	其他统战事务支出	1.26	0.00	1.26
20140	信访事务	0.60	0.00	0.60
2014002	一般行政管理事务	0.19	0.00	0.19
2014004	信访业务	0.41	0.00	0.41
204	公共安全支出	2.53	0.00	2.53
20406	司法	2.53	0.00	2.53
2040612	法治建设	2.53	0.00	2.53
212	城乡社区支出	17.35	0.00	17.35
21299	其他城乡社区支出	17.35	0.00	17.35
2129999	其他城乡社区支出	17.35	0.00	17.35

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.27	302	商品和服务支出	16.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.40	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		207.66	公用经费合计					16.09

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

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为339.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少311.05万元，下降47.83%。主要是厉行节俭，压缩项目支出。

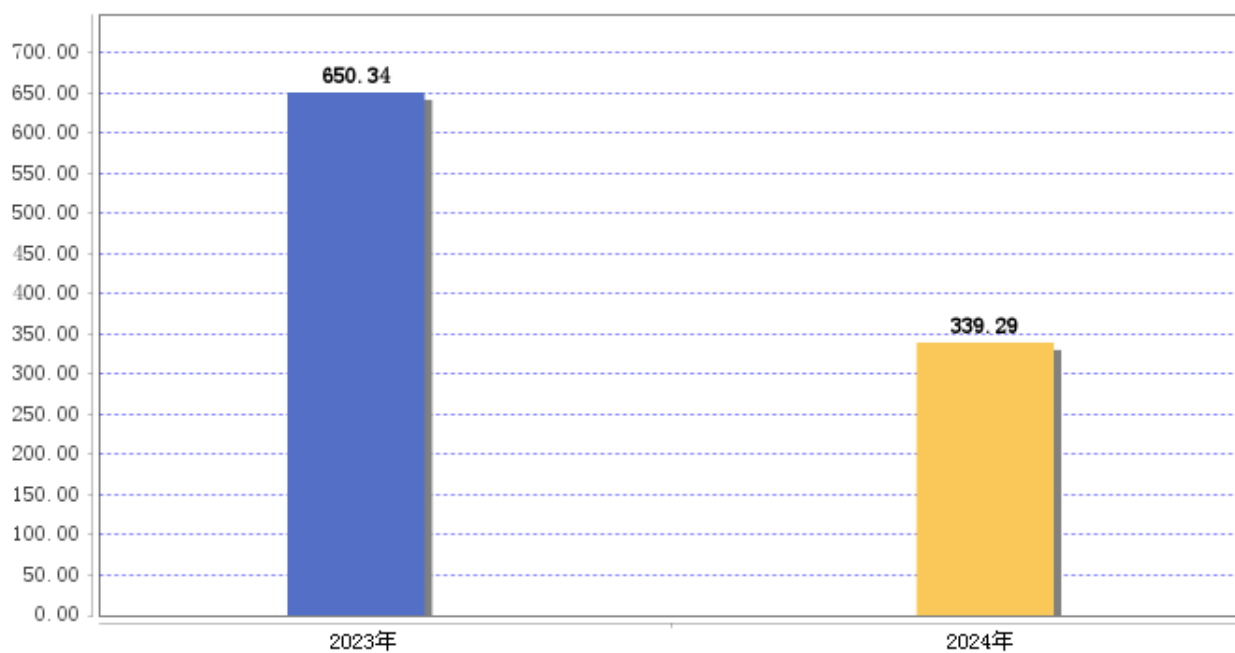
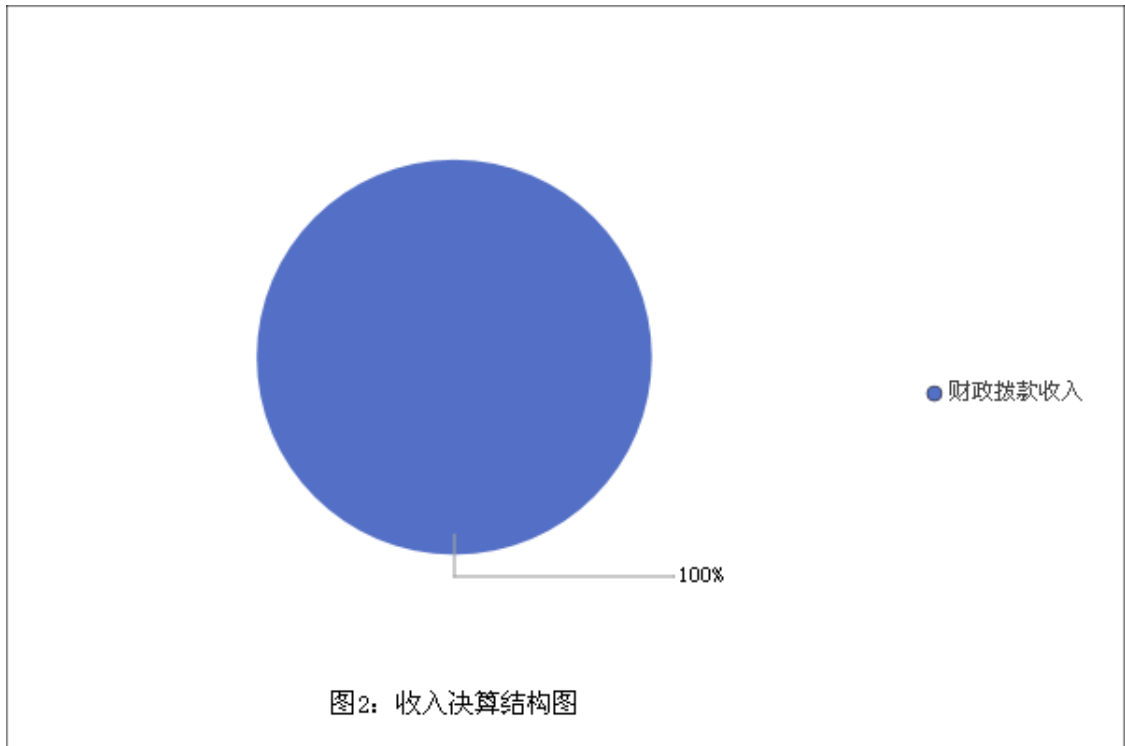


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计339.29万元，其中：财政拨款收入339.29万元，占100%。



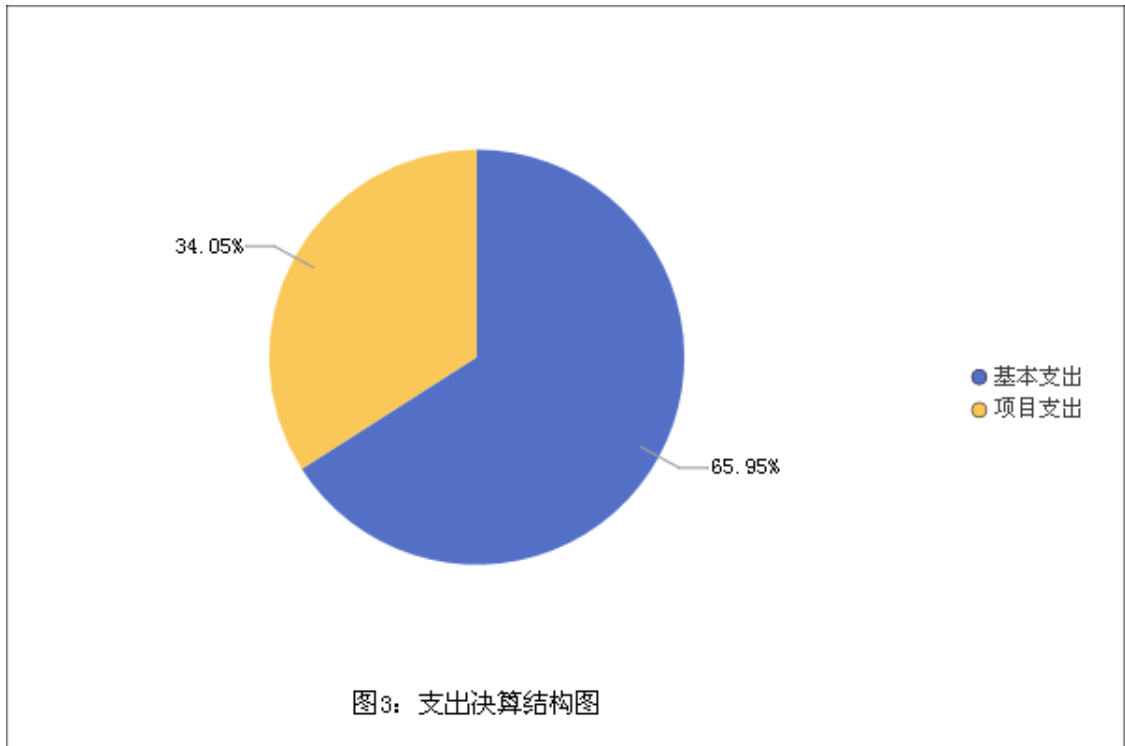
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入339.29万元。与2023年度相比，减少311.05万元，下降47.83%。主要是厉行节俭，压缩项目支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计339.29万元，其中：基本支出223.75万元，占65.95%；项目支出115.54万元，占34.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出223.75万元。与2023年度相比，减少44.83万元，下降16.69%。主要是厉行节俭，压缩支出。

2、项目支出115.54万元。与2023年度相比，减少266.21万元，下降69.73%。主要是厉行节俭，压缩项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为339.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少311.05万元，下降47.83%。主要是厉行节俭，压缩项目支出。

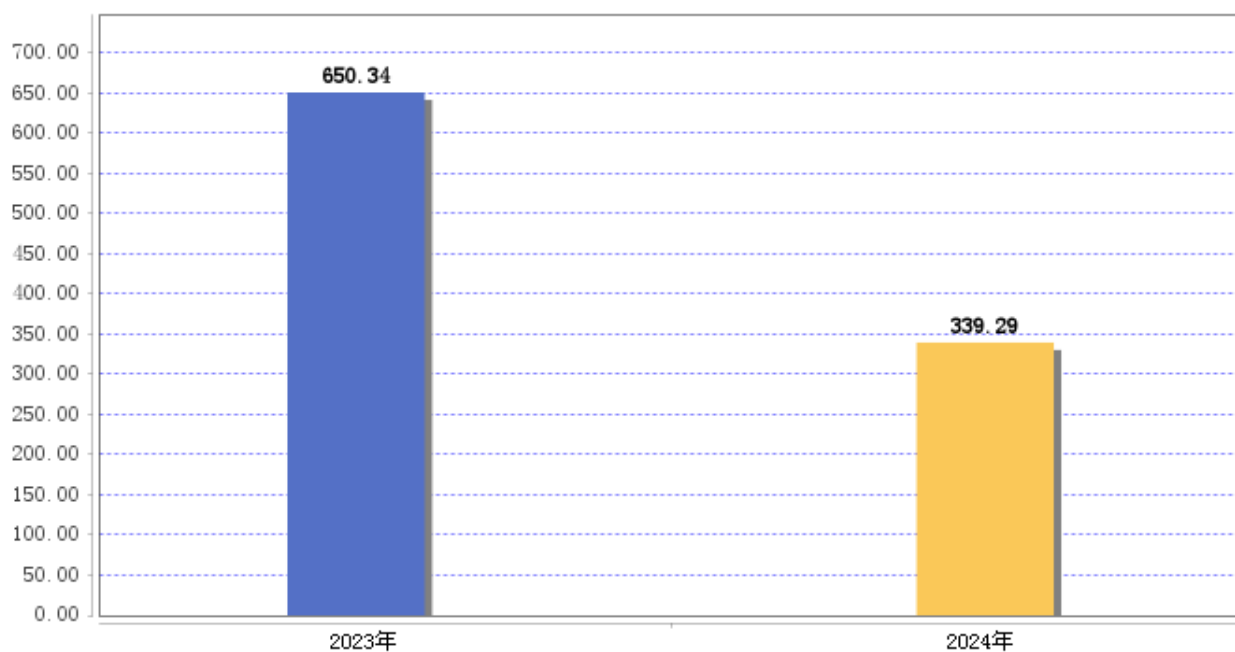


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出339.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.42万元，下降40.55%。主要是厉行节俭，压缩项目支出。

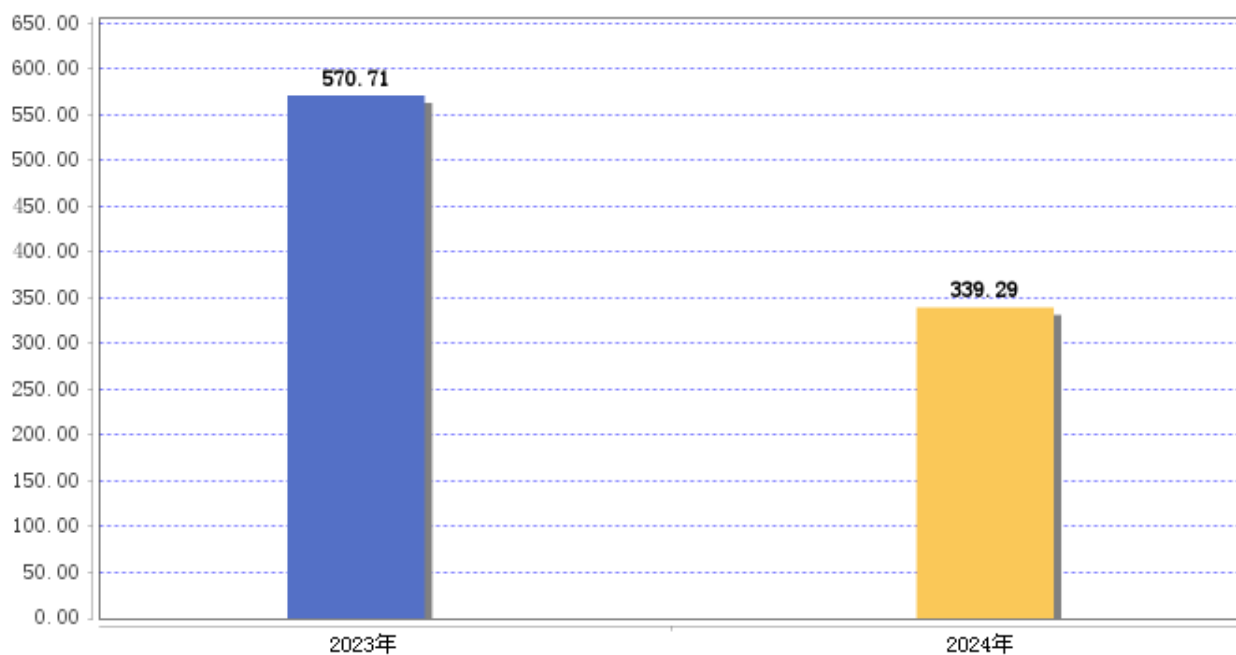


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出339.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出319.4万元，占94.14%；公共安全支出（类）支出2.53万元，占0.75%；城乡社区支出（类）支出17.35万元，占5.11%。

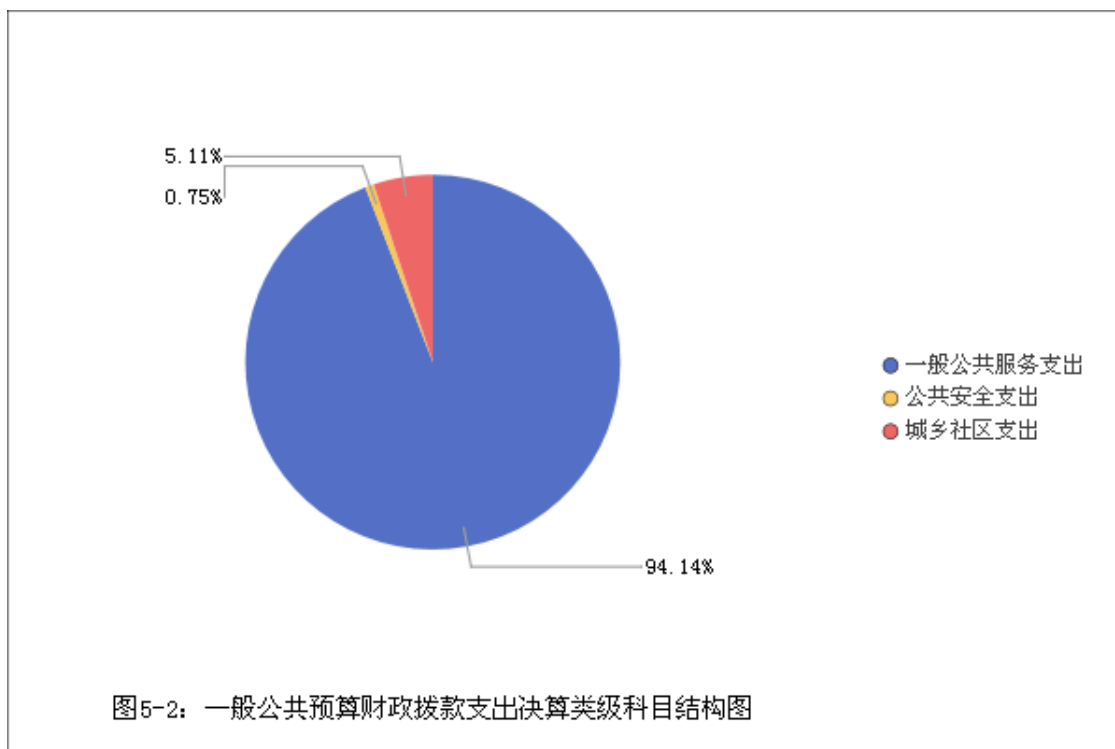


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为501.32万元，支出决算数为339.29万元，完成年初预算数的67.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，压缩项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为82.28万元，支出决算数为51.97万元，完成年初预算的63.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，压缩项目支出。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为11.6万元，支出决算数为11.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为229.34万元，支出决算数为223.75万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，压缩项目支出。

4、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）。年初预算数为50.4万元，支出决算数为30.22万元，完成年初预算的59.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，压缩项目支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算数为5.1万元，支出决算数为1.26万元，完成年初预算的24.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，压缩项目支出。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.19万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是支出功能科目调整。

7、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出功能科目调整。

8、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出功能科目调整。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为102.6万元，支出决算数为17.35万元，完成年初预算的16.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，压缩项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算223.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费207.66万元，主要包括：基本工资、绩效工资、生活补助等。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出16.09万元，比年初预算数减少12.82万元，下降44.34%，主要原因是厉行节俭，缩减项目支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.94%，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39.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是该车辆已收归管委使用；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，中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目9个，涉及预算资金295.54万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“社会治安管理专项资金”“法治建设专项资金”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金295.54万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，9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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“社会治安管理专项资金”“法治建设专项资金”等9个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为95.7分。全年预算数为50.4万元，执行数为28.72万元，完成预算的56.98%。项目绩效目标完成情况：外聘人员工作天数 ≥ 260 天、外聘人员考核达标率 $\geq 98\%$ 、工作完成及时率 $\geq 98\%$ 、提高工作效率效果显著、服务单位满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 信访专项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99.3分。全年预算数为55.9万元，执行数为51.97万元，完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：完成信访维稳任务合格率 $\geq 95\%$ 、有效减少减少人民群众不稳定因素、提高群众幸福指数 ≥ 1 年、全体群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 信访专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.07分。全年预算数为26.38万元，执行数为0.19万元，完成预算的0.72%。项目绩效目标完成情况：开展《信访工作条例》等宣传活动次数 ≥ 1 次、安保维稳活动次数 ≥ 2 次、政策知晓率 $\geq 90\%$ 、安保维稳领域覆盖率 $\geq 90\%$ 、全区信访人员满意率 $\geq 90\%$ 。

4. 疑难信访专项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91.73分。全年预算数为1.96万元，执行数为0.41万元，完成预算的20.92%。项目绩效目标完成情况：疑难案件办结率 $\geq 90\%$ 、信访事件维稳率 $\geq 90\%$ 、全区信访人员满意率 $\geq 90\%$ 。

5. 统战专项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90.75分。全年预算数为16.7万元，执行数为1.26万元，完成预算的7.54%。项目绩效目标完成情况：统战领域宣传培训活动开展率 $\geq 95\%$ 、各族群众的中华民族共同体意识不断提升、统战领域人士满意率 $\geq 95\%$ 。

6. 社会治安管理专项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91.81分。全年预算数为58.58万元，执行数为10.6万

元，完成预算的18.09%。项目绩效目标完成情况：肇事肇祸精神病人补助人数 ≥ 32 人、肇事肇祸精神病人补助率 $\geq 95\%$ 、社会治安管理水平不断提升。

7. 法治建设专项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92.11分。全年预算数为44.02万元，执行数为9.29万元，完成预算的21.1%。项目绩效目标完成情况：政府数字化合同合法性审查完成率 $\geq 90\%$ 、普法培训活动覆盖率 $\geq 90\%$ 、全区法制化建设管理水平有效提升、新区法律顾问满意度 $\geq 90\%$ 、新区培训人员满意率 $\geq 90\%$ 。

8. 民族宗教事业发展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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提高全校师生中华民族共同体意识有效提高、学校师生满意度 $\geq 95\%$ 。

9. 其他重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90.75分。全年预算数为20万元，执行数为1.5万元，完成预算的7.5%。项目绩效目标完成情况：政策知晓率 $\geq 95\%$ 、社会治理水平不断提升、群众满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 项目绩效自评综述

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“法治建设专项资金”项目，绩效评价得分为“92.11”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局未对我部门开展绩效评价。

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，结转至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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于指为保障行政单位运行的各项资金。

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）行政运行（项），主要用于主要用于主要用于指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于行政运行的各项资金。

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）一般行政管理事务（项），主要用于主要用于主要用于指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于一般行政运行的各项资金。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），主要用于与其他统战事务如开展宣传活动等一系列支出。

二十一、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于与信访业务相关的一般行政管理事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于开展信访业务相关支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项），主要用于反映各级司法行政部门用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传材料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于大走访相关宣传材料支出。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	50.4	50.4	28.72	10	56.98%	5.7
		其中：当年财政拨款	50.4	50.4	28.72			
		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			
		2024年聘请外部人员10人，负责统战信访法制等工作，解决了部门人员不足的问题，保障了单位正常运转，达到了提升工作效率的效果。			聘请外部人员10人，负责统战信访法制等工作，解决了部门人员不足的问题，保障了单位正常运转，达到了提升工作效率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目控制总成本	≤50.4万元	50.4万元	4	4	
			项目控制分项成本	≤50.4万元	50.4万元	3	3	
			人员费用	≤4200/月/人	4200/月/人	3	3	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥10人	10人	10	10	
			外聘人员工作天数	≥260天	260天	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员考核达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续发展影响指标	提供服务年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		信访专项资金						
主管部门		中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	55.9	55.9	51.97	10	92.97%	9.3
		其中：当年财政拨款	55.9	55.9	51.97			
		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			
		通过驻省驻京值班及重大活动维稳安保工作，达到推进信访规范化建设工作，不断提升专业化信息化水平，值班人员驻京驻省超过360天，提升维护社会稳定，值班人员驻京驻省超过360天，切实为人民群众解决问题，提升群众幸福感和满意度的效果。			通过驻省驻京值班及重大活动维稳安保工作，达到推进信访规范化建设工作，不断提升专业化信息化水平，值班人员驻京驻省超过360天，提升维护社会稳定，值班人员驻京驻省超过360天，切实为人民群众解决问题，提升群众幸福感和满意度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	驻省驻京维稳工作单项成本	≤0.1532万元/天	0.1532万元/天	4	4	
			分项成本	≤55.9万元	55.9万元	3	3	
			总成本	≤55.9万元	55.9万元	3	3	
	产出指标	数量指标	驻省驻京值班天数	≥360天	360天	14	14	
		质量指标	完成信访维稳任务合格率	≥95%	95%	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	13	13	
	效益指标	社会效益指标	减少人民群众不稳定因素	有效减少	有效减少	15	15	
		可持续发展影响指标	提高群众幸福指数	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		信访专项资金						
主管部门		中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	26.38	26.38	0.19	10	0.72%	0.07	
	其中：当年财政拨款	26.38	26.38	0.19				
	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			
		通过化解疑难信访案件，开展《信访工作条例》等宣传活动，对2024年“三级两会”、二十届四中等重大活动开展维稳安保工作，达到化解疑难信访案件大于两件，疑难案件办结率≥90%，保证2024年“三级两会”、二十届四中等重大活动维稳安保工作进行两次以上，提升维护社会稳定的效果。			通过化解疑难信访案件，开展《信访工作条例》等宣传活动，对2024年“三级两会”、二十届四中等重大活动开展维稳安保工作，达到化解疑难信访案件大于两件，疑难案件办结率≥90%，保证2024年“三级两会”、二十届四中等重大活动维稳安保工作进行两次以上，提升维护社会稳定的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.38万元	26.38万元	3	3	
			维稳安保工作分项成本	≤15.38万元	15.38万元	2	2	
			化解疑难信访案件分项成本	≤9万元	9万元	1	1	
			宣传活动分项成本	≤2万元	2万元	1	1	
			维稳安保工作单项成本	≤7.69万元/次	7.69万元/次	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	化解疑难信访案件单项成本	≤4.5万元/件	4.5万元/件	1	1	
			宣传活动单项成本	≤2万元/次	2万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	开展《信访工作条例》等宣传活动次数	≥1次	1次	7	7	
			安保维稳活动次数	≥2次	2次	7	7	
			化解疑难信访案件次数	≥2件	2件	7	7	
		质量指标	疑难案件办结率	≥90%	90%	7	7	
			政策知晓率	≥90%	90%	6	6	
			安保维稳领域覆盖率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	项目运行完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重大活动维稳率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	全区信访工作管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区信访人员满意率	≥90%	90%	5	5	
总分			90.07					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疑难信访专项资金						
主管部门		中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	0	1.96	0.41	10	20.92%	2.09
		其中：当年财政拨款	0	1.96	0.41			
		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			
		通过解决全区信访问题，化解全区疑难案件，达到化解信访案件大于等于两项，疑难案件办结率等于百分之百，全区信访工作管理水平能够有效提升，信访事件维稳率大于等于百分之九十，全区信访人员满意率百分之百的效果。			通过解决全区信访问题，化解全区疑难案件，达到化解信访案件大于等于两项，疑难案件办结率等于百分之百，全区信访工作管理水平能够有效提升，信访事件维稳率大于等于百分之九十，全区信访人员满意率百分之百的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤0.41万元	1.96万元	4	3.64	总成本≤1.96万元-1.96万元-4分-4分
			化解疑难信访案件分项成本	≤0.41万元	1.96万元	3	3	分项成本≤1.96万元-1.96万元-3分-3分
			化解疑难信访案件单项成本	≤0.41万元/件	1.96万元/件	3	3	分项成本≤1.96万元/件-1.96万元/件-3分-3分
	产出指标	数量指标	化解疑难信访案件次数	≥1件	1件	20	20	
		质量指标	疑难案件办结率	≥90%	90%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目运行完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访事件维稳率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	全区信访工作管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区信访人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			91.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		统战专项资金						
主管部门		中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	16.7	16.7	1.26	10	7.54%	0.75
		其中：当年财政拨款	16.7	16.7	1.26			
		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			
		通过在统战领域开展一系列活动，包括民族宗教事务活动、民主党派等活动，达到提高各族群众各族群众的中华民族共同体意识，统战领域活动开展率≥95%，提高统战领域人士满意度的效果。			通过在统战领域开展一系列活动，包括民族宗教事务活动、民主党派等活动，达到提高各族群众各族群众的中华民族共同体意识，统战领域活动开展率≥95%，提高统战领域人士满意度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤16.7万元	16.7万元	4	4	
			统战领域宣传培训活动分项成本	≤16.7万元	16.7万元	3	3	
			统战领域宣传培训活动单项成本	≤8.35万元/项	8.35万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	统战领域宣传培训活动项目数	≥2项	2项	20	20	
		质量指标	统战领域宣传培训活动开展率	≥95%	95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各族群众的中华民族共同体意识	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战领域人士满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			90.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会治安管理专项资金						
主管部门		济中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	58.58	58.58	10.6	10	18.09%	1.81
		其中：当年财政拨款	58.58	58.58	10.6			
		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			
		目标1：通过对肇事肇祸精神病人进行补助，达到对肇事肇祸精神病人的补助达到100%，提高肇事肇祸精神病人满意度的效果。 目标2：通过对见义勇为人员进行补助，达到见义勇为补助人数≥2人，补助率≥90%，提高见义勇为人士人满意度的效果 目标3：通过按照省委、市委政法委要求建设“政法涉密视频会商系统”，达到涉密视频会商系统运行合格率≥95%，实现政法系统内部按需开展涉密视频会议、视频会商等业务，提高工作效率，全面提升综合治理水平的效果。			达到对肇事肇祸精神病人的补助达到100%，提高肇事肇祸精神病人满意度的效果，达到见义勇为补助人数≥2人，补助率≥90%，提高见义勇为人士人满意度的效果，达到涉密视频会商系统运行合格率≥95%，实现政法系统内部按需开展涉密视频会议、视频会商等业务，提高工作效率，全面提升综合治理水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤58.58万元	58.58万元	2	2	
			肇事肇祸精神病人补助分项成本	≤9.88万元	9.88万元	2	2	
			见义勇为人员进行补助分项成本	≤1万元	1万元	2	2	
			政法涉密视频会商系统分项成本	≤47.7万元	47.7万元	1	1	
			肇事肇祸精神病人补助单项成本	≤0.30875万元/人	0.30875万元/人	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	见义勇为人员进行补助单项成本	≤0.5万元/人	0.5万元/人	1	1	
			政法涉密视频会商系统单项成本	≤52.02万元/项	52.02万元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	见义勇为补助人数	≥2人	2人	6	6	
			肇事肇祸精神病人补助人数	≥32人	32人	6	6	
			政法涉密视频会商系统项目数	≥1项	1项	6	6	
		质量指标	见义勇为补助率	≥90%	90%	6	6	
			肇事肇祸精神病人补助率	≥95%	95%	6	6	
			涉密视频会商系统运行合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会治安管理水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意率	≥95%	95%	4	4	
			肇事肇祸精神病人满意率	≥95%	95%	4	4	
			涉密视频会商系统使用人员满意率	≥95%	95%	2	2	
	总分			91.81				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法治建设专项资金						
主管部门		中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	44.02	44.02	9.29	10	21.10%	2.11
		其中：当年财政拨款	44.02	44.02	9.29			
		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			
		目标1：通过做好政府合同数字管理系统维护工作，聘请区法律专家库人员或法律顾问参与案件办理、论证、合同合法性审查、普法宣传等项目，达到合同合法性审查的次数不少于300次，政府数字化合同合法性审查完成率≥90%，为政府及时提供法律服务，降低风险，保障平台正常运行，全面维护新区合法权益的效果。 目标2：通过全面开展普法依法治理培训各项工作，积极开展主题宣传活动，达到普法培训活动覆盖率≥90%，提升辖区居民法治理念，营造良好的			达到合同合法性审查的次数不少于300次，政府数字化合同合法性审查完成率≥90%，为政府及时提供法律服务，降低风险，保障平台正常运行，全面维护新区合法权益的效果，达到普法培训活动覆盖率≥90%，提升辖区居民法治理念，营造良好的法治环境，有效提升全区法治素养的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤44.02万元	44.02万元	2	2	
			政府合同平台项目分项成本	≤36.24万元	36.24万元	2	2	
			普法宣传分项成本	≤7.78万元	7.78万元	2	2	
			政府合同平台项目单项成本	≤0.1208万元/次	0.1208万元/次	2	2	
			普法宣传单项成本	≤0.3112万元/次	0.3112万元/次	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同合法性审查的次数	≥300次	300次	8	8	
			开展普法宣传培训活动	≥25次	25次	8	8	
		质量指标	政府数字化合同合法性审查完成率	≥90%	90%	8	8	
			普法培训活动覆盖率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	项目运行完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	全区法制化建设管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区法律顾问使用满意率	≥90%	90%	5	5	
			新区培训人员满意率	≥90%	90%	5	5	
	总分			92.11				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民族宗教事业发展资金						
主管部门		中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	0	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	10	0			
		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			
		通过在学校内开展一系列民族团结进步宣传培训活动，达到在学校开展民族团结进步活动覆盖率≥90%，有效提升全校师生对伟大祖国中国共产党、民族团结认同的效果。			在学校内开展一系列民族团结进步宣传培训活动，达到在学校开展民族团结进步活动覆盖率≥90%，有效提升全校师生对伟大祖国中国共产党、民族团结认同的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	
			开展民族团结进步活动分项成本	≤10万元	10万元	10	10	
			开展民族团结进步活动单项成本	≤2.5万元/次	2.5万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	开展民族团结进步活动次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	开展民族团结进步活动覆盖率	≥90%	90%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全校师生中华民族共同体意识	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他重点项目						
主管部门		中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会			实施单位	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委		
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	20	20	1.5	10	7.50%	0.75
		其中：当年财政拨款	20	20	1.5			
		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			
		目标1：按照“大走访”工作要求，全区干部职工下沉包保全覆盖、入户联企全到位，群众和市场主体惠民利企政策知晓率全提升，至少达到95%以上。 目标2：不断提升全区社会治理水平。最大程度赢得群众理解支持，满意度水平达到95%以上。			按照“大走访”工作要求，全区干部职工下沉包保全覆盖、入户联企全到位，群众和市场主体惠民利企政策知晓率全提升，至少达到95%以上。不断提升全区社会治理水平。最大程度赢得群众理解支持，满意度水平达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	民生宣传材料总成本	≤20万元	20万元	9	9	
			民生宣传材料分项成本	≤20万元	20万元	9	9	
			民生宣传材料单项成本	≤8元/户	8元/户	9	9	
	产出指标	数量指标	走访住户	≥25000户	25000户	9	9	
		质量指标	入户走访率	≥95%	95%	9	9	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥95%	95%	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	9	9	
	效益指标	社会效益指标	社会治理水平	不断提升	不断提升	9	9	
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	1年	1年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	9	9	
总分			90.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--

自评情

序号	单位名称
1	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
2	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
3	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
4	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
5	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
6	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
7	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
8	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
9	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会
10	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

--	--	--

况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
劳务派遣人员工资	56.98%	95.70
信访专项资金	92.97%	99.30
信访专项资金	0.72%	90.07
疑难信访专项资金	20.92%	91.73
统战专项资金	7.54%	90.75
社会治安管理专项资金	18.09%	91.81
法治建设专项资金	21.10%	92.11
妇女儿童民族宗教事业发展资金	100.00%	100.00
民族宗教事业发展资金	0.00%	90.00
其他重点项目	7.50%	90.75

法制建设项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

项目主管部门：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

评 价 机 构：中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会

2025 年 6 月

目 录

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）2024 年度绩效目标

三、绩效评价基本情况

- （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、绩效评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入学习宣传贯彻习近平法治思想，全面落实党的十九大和十九届五中全会精神，深入推进“八五”普法规划和决议贯彻落实，把推进全民守法作为基础工程，加大全民普法力度，加强基层依法治理，扎实推进社会主义法治文化建设，推进更高水平法治山东建设，中共山东省委印发了关于《贯彻<法治中国建设规划（2020-2025年）>实施方案》的通知，要求推进依法行政，加快建设法治政府；推进全民守法，深化法治社会建设。济宁市根据中央及省级要求，结合市级实际工作，进一步落实“一规划两纲要”，推进法治济宁、法治政府、法治社会一体建设。对此，太白湖新区制定了《关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》等相关文件，针对常规性普法宣传、法治文化阵地建设作出了具体要求。大力营造法治氛围，在全区形成学法、遵法、守法的良好风尚，让市民在法治创建中收获更多归属感、安全感、幸福感，为济宁市的法治建设做出贡献。

（二）项目预算

2024年济宁市太白湖新区法制建设项目预算资金44.02万元，均为区级财政拨款，全年实际执行9.29万元。支出方向主要包括民法典主题公园建设、开展普法宣传活动、政府合同数字化管理系统开发、购买法律顾问服务等。

（三）项目计划实施内容

开展普法活动宣传6次以上、开发政府合同数字化管理系统一套、购买法律顾问服务参与协议、文件合法性审查、行政诉讼等工作、定期开展社区矫正对象信息化核查等。截至2024年底，项目完成民法典公园建设并验收、开展普法活动宣传、政府合同数字化

管理系统验收通过、共完成法律顾问服务、每日依托“云矫务”系统开展社区矫正对象信息化核查。

（四）项目组织管理

区政法委负责项目政府采购具体工作，采购法律专家库成员负责法律顾问服务工作，并对法制建设工作按照既定的规章制度和考核标准进行监督检查；年初区政法委编制预算，并根据项目进度及时申请预算拨款。

二、项目绩效目标

加强普法宣传，健全服务体系。通过开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，增强全社会学法遵法守法用法意识，提升辖区居民法治理念，营造良好的法制环境，维护基层社会和谐稳定。；在全区营造良好的法制环境，开展法制宣传6次以上，普法活动覆盖率不低于90%；社区矫正对象信息化核查日均至少1次；加大法律顾问和专家库成员参与新区事项的力度，法律顾问服务次数不低于100次；辖区居民满意度达到90%。为新区经济社会发展提供法律服务和法律保障。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为提高重点项目绩效评价工作的科学性、规范性，重点考察2024年济宁市太白湖新区法制建设项目投入是否科学、合理，是否按照规范及计划按时执行，项目实施过程中各部门单位是否按照既定项目分工履行责任，民法典主题公园内容建设情况、普法宣传实际完成情况以及验收质量、完成及时性，是否依托主题公园广场有效开展活动，法律顾问是否充分发挥自身职能作用、是否有效提高了辖区居民法治理念，进一步推进依法行政和法治3政府建设，不断增强政府机关及其工作人员用法治思维和法治方式履职的能力，提高依法决策、科学决策水平，增强法制建设资金使用效益。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象为 2024 年济宁北湖省级旅游度假区政法委法制建设重点项目预算资金 44.02 万元。评价范围为 2024 年济宁北湖省级旅游度假区政法委及相关单位。

（三）评价依据

- 1.中共中央国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021—2025 年）》；
- 2.中共中央国务院印发《法治社会建设实施纲要（2020—2025 年）》；
- 3.中共山东省委关于印发《贯彻<法治中国建设规划（2020-2025 年）>实施方案》的通知；
- 4.山东省委印发《贯彻落实<法治社会建设实施纲要（2020-2025 年）>具体措施》；
- 5.《关于印发<济宁市公共法律服务事项清单>的通知》（济法办发〔2022〕10 号）；
- 6.《关于印发<济宁市市级部门单位预算绩效管理办法>和<济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（济政办字〔2019〕56 号）；
- 7.《济宁北湖省级旅游度假区管委会关于印发<济宁北湖省级旅游度假区行政规范性文件管理办法>的通知》（济北管发〔2020〕4 号）；
- 8.《济宁北湖省级旅游度假区管委会关于印发<济宁北湖省级旅游度假区行政应诉办法>的通知》（济北管发〔2022〕1 号）；
- 9.《中共济宁市委全面依法治市委员会办公室关于印发<济宁北湖省级旅游度假区党政一体法律顾问（法律专家库成员）薪酬管理暂行规定>的通知》（济北司字〔2021〕1 号）；
- 10.《关于印发<2022 年全市普法依法治理工作要点>的通知》（济委普组〔2022〕1 号）；
- 11.评价资金相关的资金管理办法、项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

(五) 绩效评价指标体系

(1) 比较法。将项目实施结果与既定目标、相关规定进行对比，综合分析绩效目标完成情况，具体包括纵向对比、横向对比、实际情况与计划内容对比、实际完成与标准对比等。采用比较法进行评价工作的指标主要包括：项目资金支出与预算差异度、制度执行情况、项目政策文件中的目标资金落实完成情况、预期效益等指标。

(2) 公众评价法。项目个别指标无法直接计量其效果，通过公众问卷及抽样调查，对各项绩效评价内容完成情况进行审核。采用公众评价法进行评价工作的指标主要包括辖区居民满意度等指标。

(3) 文献资料法。运用文献法开展非现场评价工作，借阅财务凭证、内控制度汇编、会议纪要等原始资料与核算资料，收集利用 2024 年度区政法委法制建设项目绩效自评报告、工作总结、绩效考核结果等相关成果资料，提取重要信息，综合评价部门管理效率和履职效果。

(六) 评价人员组成

1. 人员结构

为做好社会治理专项工作项目绩效评价工作，根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）、《关于印发<太

白湖新区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法>的通知》(济财北分〔2022〕46号)等文件要求。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
王德刚	主评人	无	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
汤先鲁	二级复核	无	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
张书馨	项目质量审核	无	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
无	行业专家	无	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

(七) 绩效评价工作过程

1.前期准备

绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《济宁太白湖新区党工委济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）、《关于印发<太白湖新区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法>的通知》(济财北分〔2022〕46号)等，根据政策文件总结开

展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

2.方案设计

根据前期对社会治理专项工作项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年5月8日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，

同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.综合分析

评价工作组所有人员共同对评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

5.撰写报告

在认真梳理、研究、分析评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

6.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

7.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）。

通过非现场评价取得的信息，法制建设专项工作项目能够按照相关政策要求开展网格化服务管理等工作。通过完成上报事件、网格员培训、发表宣传稿件、网格+志愿服务、平台建设等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《法制建设专项工作项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对法制建设专项工作项目进行了综合评价，评分结果为 **92.11** 分。评价等级为优。其中：执行类指标分值 **10** 分，得分 **2.11** 分；成本类指标分值 **10** 分，得分 **10** 分；产出类指标分值 **40** 分，得分 **40** 分；效益类指标分值 **30** 分，得分 **30** 分，影响类指标分值 **10** 分，得分 **10** 分，详见表 5。

表 5. 社会治理专项工作项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
执行	10	2.11
成本	10	10
产出	40	40
效益	30	30
影响	10	10

（二）非现场评价情况分析。

评价工作组对该项目所涉及的补贴发放等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位

的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价评价情况分析。

在完成非现场评价后，为确保绩效评价结果的全面性、准确性和真实性，需开展现场评价工作，具体流程如下：

1.人员访谈与沟通：与项目管理人员、工作人员、服务对象等进行面对面访谈。向项目管理人员了解项目实施过程中遇到的困难和问题、采取的解决措施以及对项目未来发展的规划；与工作人员交流，获取项目执行过程中的实际操作情况、存在的障碍和建议；与服务对象沟通，收集他们对项目服务质量、效果的满意度评价及改进意见。通过多维度的人员访谈，全面了解项目实施的实际情况和社会效益，为绩效评价提供更丰富、真实的信息。

2.数据核实与分析：对非现场评价中涉及的关键数据和指标进行现场核实，通过与相关人员沟通、查阅原始记录、实地测量等方式，确保数据的准确性。针对项目实施过程中的业务数据和财务数据进行深入分析，对比计划目标与实际完成情况，评估项目的实施效率和效益。运用数据分析工具和方法，挖掘数据背后的问题和原因，为评价项目绩效提供有力的数据支持。

（四）评价得分及结论。

济宁市太白湖新区政法委在济宁市法制建设相关文件的指引下，严格落实全区法制建设相关内容建设，普法宣传活动执行完成率高，法律顾问服务薪酬标准均符合政策文件要求，辖区满意度较高。但也存在个别资金支出计划严谨性不足等情况。评价组按照绩效评价打分表综合评分，本项目得分为 92.11 分，评价结果为“优”。

五、绩效评价指标分析

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	4	4	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

法制建设专项工作项目充分依据了上级文件要求以及考核要求执行日常工作。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

法制建设专项工作项目通过各科室整理申报，经财政审核，批复本年资金，并在预算范围内支付资金。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

法制建设专项工作项目充分依据了上级文件要求以及考核要求结合实际工作来设定绩效目标。

4.绩效指标明确性：分值4分，得分4分。

绩效指标主要围绕法制建设律师服务及法制宣传等项目展开。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

预算编制都是根据文件制定，有充分的依据，并且是科学的合理的。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

法制建设专项工作项目能够按照工作重点合理分配资金。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分28分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	1.055	21.1%
预算执行率	5	1.055	21.1%
资金使用合规性	7	7	100%
管理制度健全性	7	7	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	22.11	73.7%

1.资金到位率：分值5分，得分1.005分。

社会治理专项工作经费年初预算44.02万元，全年执行数9.29万元。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

社会治理专项工作经费按照预算执行，预算执行率为21.1%。

3.资金使用合规性：分值7分，得分7分。

社会治理专项工作经费项目，资金使用都是有文件依据的，

每笔资金都是合理合规的。

4.管理制度健全性：分值7分，得分7分。

中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会设置资金管理制度，基本健全，薄弱地方也不断在升级。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会严格按照资金管理制度执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
质量达标率	8	8	100%
完成及时率	8	8	100%
成本节约率	6	6	100%
合计	30	30	100%

1.实际完成率：分值 8 分，得分 8 分。

法治建设项目完成年度目标。

2.质量达标率：分值 8 分，得分 8 分。

验收合格率达到 100%。

3.完成及时性：分值 8 分，得分 8 分。

项目完成及时性达到 100%。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 20 分，综合得分 18 分。具体情况见表 9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	7	7	100%
可持续影响	7	7	100%
满意度	6	6	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值 7 分，得分 7 分。法制建设服务水平不断提高，网格化治理推进率达到 65%，有效促进运转规范化。

2.可持续影响：分值 7 分，得分 7 分。本项目工作为长期工作，有效促进城市法制建设体系建设。

3.满意度：分值 20 分，得分 20 分。群众满意度达到 95%。

六、项目主要经验及做法

结合工作实际，根据绩效自评我部门对绩效目标中所存在的问题进行了整改完善，并将此次整改成果运用到实际工作中，对我部门下一步工作的开展预算的编制起到科学性的提升效果。

下一步在编制绩效目标时会更重视指标设置的规范性、合理性。进一步加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，及时总结项目支出绩效管理经验，将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程。

七、存在的问题及原因分析

我部门该项目存在预算执行率过低的问题。在支出过程中未明确保障重点分项目支出，未区分“轻重缓急”、突出保障重点，只按服务方催款进度拨款，支出计划严谨性不足。

八、意见建议

强化项目管理，加大预算审核力度一方面，在编制年度预算时，明确法制工作进展的关键节点，确保预算可执行。加强预算审核力度，更加注重项目资金使用管理，增加审计监督力度。在项目完成后，及时与同级财政部门对接沟通，申请资金拨付。另一方面，加强项目执行管理，严格控制项目关键节点，及时跟进，专人负责，提高项目支出与预算执行进度相符性，同时合理控制项目支出成本，提高政府采购效率、控制采购价格。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表1）

2.XX项目问题清单（参考格式见附表

法制建设专项工作项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (20分)	项目立项规范性 (8分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。	该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项申报条件与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。	2	项目目标和内容、评价时，有关法律法规要求、项目依托单位职责	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标相关法律、法规、依托单位性质	
			立项程序规范性 (3分)	对各部门提交的文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值3分。项目文件、材料符合相关要求3分，否则不得分。	3			
			绩效目标合理性 (3分)	项目申请、设立的程序是否符合相关要求。	该项分值3分。项目申请、设立的程序符合相关要求得3分。否则不得分	3			
		资金分配合理性 (12分)	项目资金到位率 (4分)	对项目资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%）	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分，否则酌情扣分，指标得分不超过4分。	4	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等、项目依托单位资金管理办法	
			预算编制科学性 (4分)	编制有文件依据	该项分值合计8分，编制预算又文件依据且合理得4分，否则不得分。资金分配方式合理得4分，否则不得分。	8	有关法律法规要求，资金使用方式。	有关法律法规要求、项目依托单位职责	
			资金分配合理性 (4分)	资金分配是否合理					

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (30分)	财务管理 (18分)	资金使用合规性 (18分)	资金到位率(5分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值6分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,否则酌情扣分,指标得分不超过6分。	1.055	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等、项目依托单位资金管理办法	
			预算执行率(5分)	对项目执行情况的评价	该项分值6分。预算执行率达到100%得满分,否则酌情扣分,指标得分不超过6分。	1.055	指标完成情况、资金使用情况	绩效监控,绩效自评以及资金使用情况	
			资金使用合规性(7分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。	该项分值7分。支出依据不合规的,发现1处扣0.3分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣0.5-1分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	7	资金使用、支出的规范性和合规性	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	
	业务管理 (12分)	管理制度健全性 (12分)	资金管理制度的健全性(7分)	是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值7分。项目管理制度健全得6分,否则酌情扣分;若未建立项目管理制度,则该三级指标得0分。	7	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度、国家法律、法规、政策	
			资金使用合规性(6分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值6分。支出依据不合规的,发现1处扣0.3分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣0.5-1分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	6	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (8分)	绩效指标工作完成率 (8分)	对照绩效目标, 完成情况进行评价【项目完成率=(实际进度/计划进度)×100%】	该项分值8分。指标分值=实际完成率*指标满分值8分, 指标得分不超过8分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%, 则二级指标整体不得分。	8	项目进度表	项目绩效目标申报表、论证事项数量	
		质量达标率 (8分)	绩效指标质量 (8分)	对照绩效目标, 完成情况质量进行评价【项目质量=(实际进度/计划进度)×100%】	该项分值8分。指标分值=实际完成率*指标满分值8分, 指标得分不超过8分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%, 则二级指标整体不得分。	8	完成质量	项目绩效目标申报表、论证事项质量	
		完成及时率 (8分)	绩效目标完成及时率 (8分)	平台建设进度	该项分值8分。指标分值=项目完成宣传率*指标满分值8分, 指标得分不超过8分。	8	项目进度表	项目绩效目标申报表、论证事项时效	
		成本节约率 (6分)	成本节约使用 (6分)	不超过年初设定的预算数	该项分值6分, 不超过预算数的得6分, 否则不得分	6	决算数据	决算数据	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益 (7分)	社会效益 (7分)	是否提升群众满意度	评价标准是是否全力做好多网融合、网格志愿服务、网格化服务管理等工作, 提升社会治理效能, 提高群众满意度, 指标得分不超过7分	7	项目实施情况	项目实施情况	
		可持续影响 (7分)	可持续影响 (7分)	社会治理专项工作成效发挥的可持续影响情况。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分	7			
		社会公众或服务对象满意度 (6分)	社会公众或服务对象满意度 (6分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值6分, 指标分值=满意率*指标满分值6分, 指标得分不超过6分	4			

法制建设专项资金项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
预算执行率过低	1	我部门该项目存在预算执行率过低的问题。在支出过程中未明确保障重点分项目支出，未区分“轻重缓急”、突出保障重点，只按服务方催款进度拨款，支出计划严谨性不足。	中共济宁市委北湖省级旅游度假区工作委员会政法委员会