2025年度济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

主要承担机关党的建设管理职责；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;夯实基层社会治理根基的目的，提升社会治理专业化水平，高效防范化解基层矛盾风险。设综合科、机关党建科、综治办、政法科、司法行政一科、司法行政二科六个科室。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.87	一、一般公共服务支出	32	226.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.05	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	145.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	371.91	**本年支出合计**	58	371.91
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	371.91	**总计**	62	371.91

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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.91	371.91					
201	一般公共服务支出	226.87	226.87					
20123	民族事务	11.68	11.68					
2012399	其他民族事务支出	11.68	11.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.19	215.19					
2013101	行政运行	200.57	200.57					
2013102	一般行政管理事务	14.62	14.62					
212	城乡社区支出	145.05	145.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.05	145.05					
2120803	城市建设支出	145.05	145.05					

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

单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　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	371.91	200.57	171.35			
201	一般公共服务支出	226.87	200.57	26.30			
20123	民族事务	11.68		11.68			
2012399	其他民族事务支出	11.68		11.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.19	200.57	14.62			
2013101	行政运行	200.57	200.57				
2013102	一般行政管理事务	14.62		14.62			
212	城乡社区支出	145.05		145.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.05		145.05			
2120803	城市建设支出	145.05		145.05			

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

单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　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	226.87	一、一般公共服务支出	33	226.87	226.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.05	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	145.05		145.05	
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	371.91	本年支出合计	59	371.91	226.87	145.05	
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	371.91	总计	64	371.91	226.87	145.05	

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

单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　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
	合计	226.87	200.57	26.30
201	一般公共服务支出	226.87	200.57	26.30
20123	民族事务	11.68		11.68
2012399	其他民族事务支出	11.68		11.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.19	200.57	14.62
2013101	行政运行	200.57	200.57	
2013102	一般行政管理事务	14.62		14.62

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

单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.74	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.03	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.71	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		187.86	公用经费合计					12.71

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

单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　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			145.05	145.05		145.05	
212	城乡社区支出		145.05	145.05		145.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		145.05	145.05		145.05	
2120803	城市建设支出		145.05	145.05		145.05	

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

公开08表

单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　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				

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

单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会　　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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为371.91万元。与2024年相比，收、支总计各增加32.62万元，增长9.61%。主要是新增项目，所以支出增多。

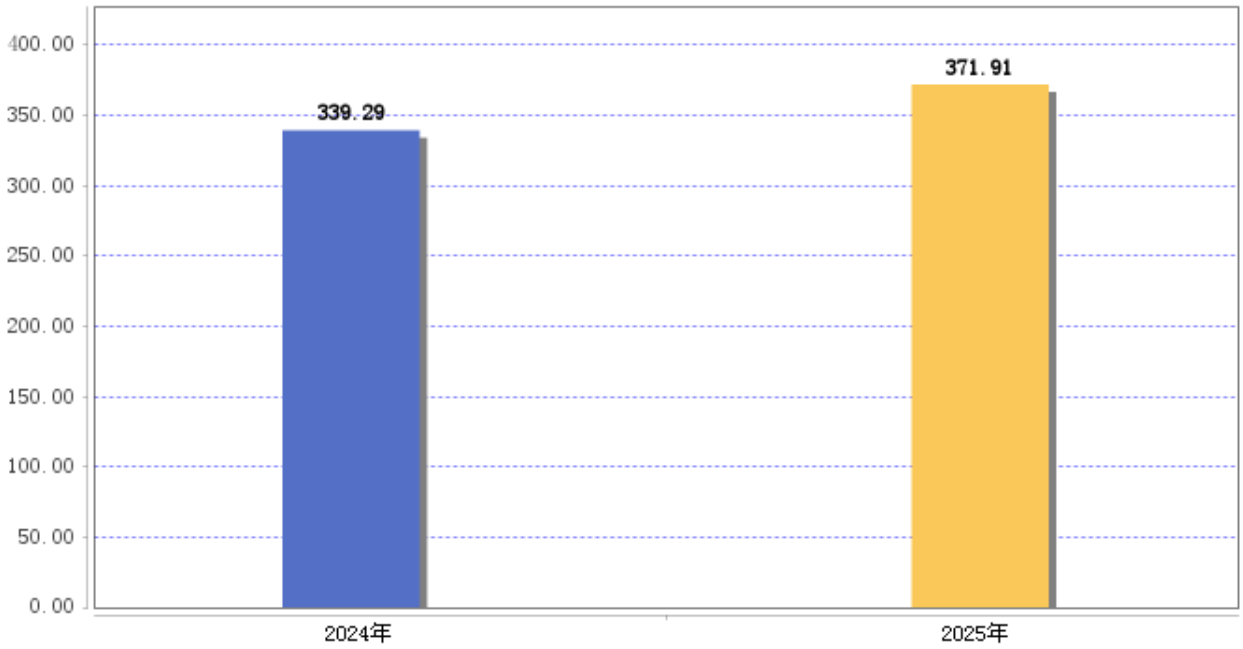


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计371.91万元，其中：财政拨款收入371.91万元，占100%。

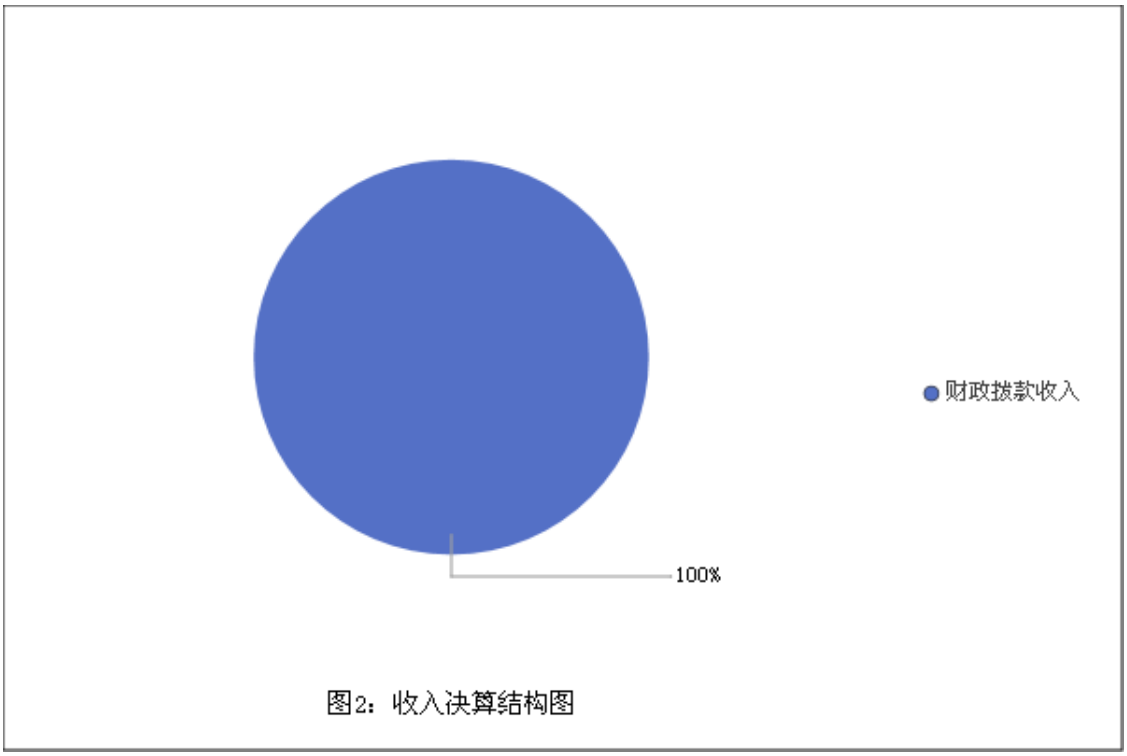


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入371.91万元。与2024年度相比，增加32.62万元，增长9.61%。主要是项目增多，支出增多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计371.91万元，其中：基本支出200.57万元，占53.93%；项目支出171.35万元，占46.07%。

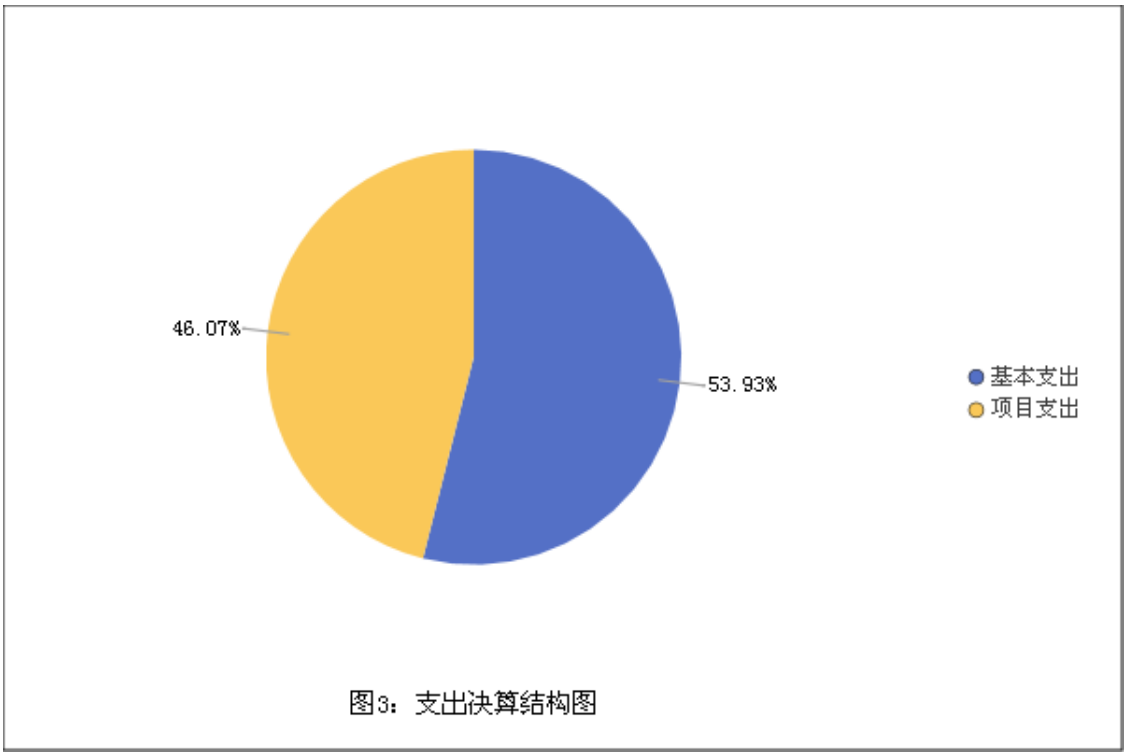


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出200.57万元。与2024年度相比，减少23.18万元，下降10.36%。主要是厉行节俭，压缩支出。

2.项目支出171.35万元。与2024年度相比，增加55.81万元，增长48.3%。主要是项目增多，支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为371.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加32.62万元，增长9.61%。主要是项目增多，支出增加。

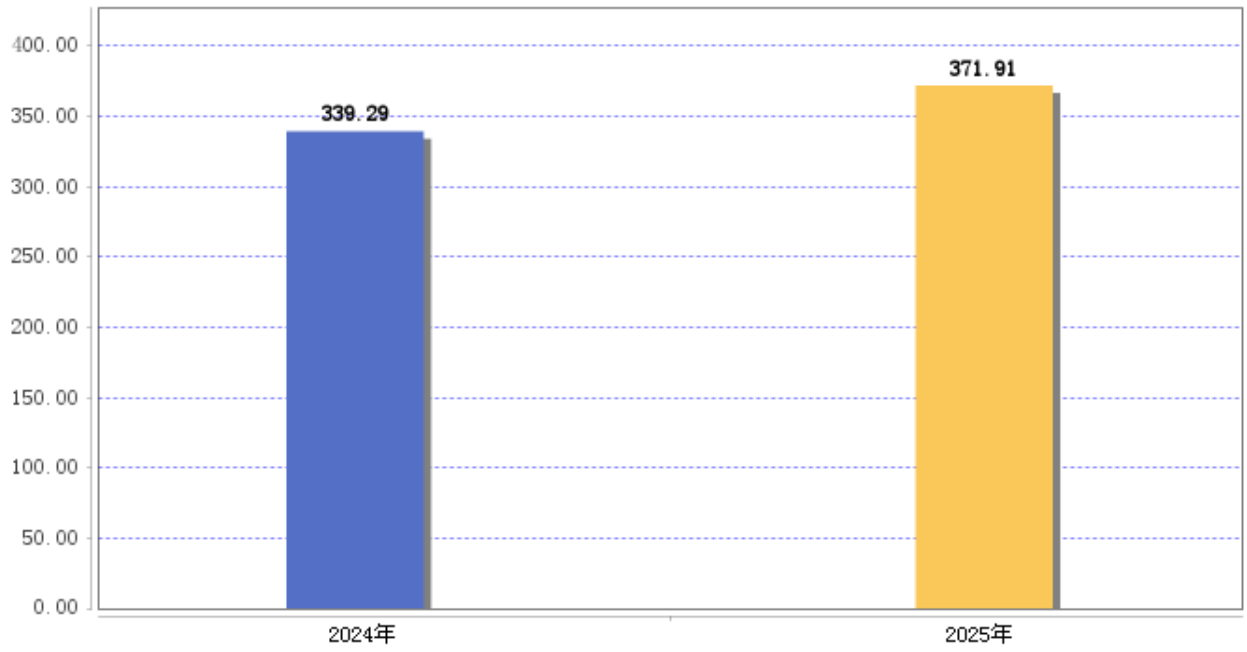


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障法制建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行及法制建设方面的支出规模较大，主要是：

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）。年初预算数为249.30万元，支出决算数为200.57万元，完成年初预算的80.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是厉行节俭，压缩项目支出。主要用于部门正常工作运转。

2.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）。年初无预算，支出决算数为145.05万元。决算数大于年初预算数，主要原因是支出功能科目调整。主要用于法制建设方面支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出226.87万元，占本年支出合计的61%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.42万元，下降33.13%。主要是力行节俭，压缩项目支出。

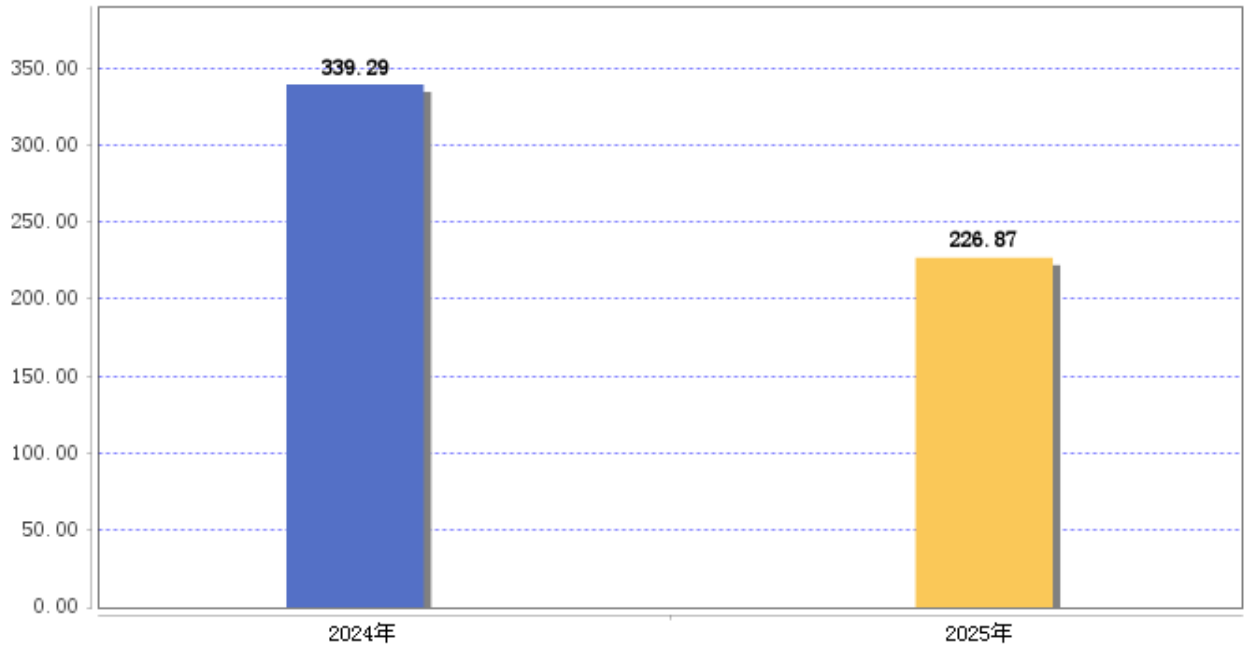


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出226.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出226.87万元，占100%。

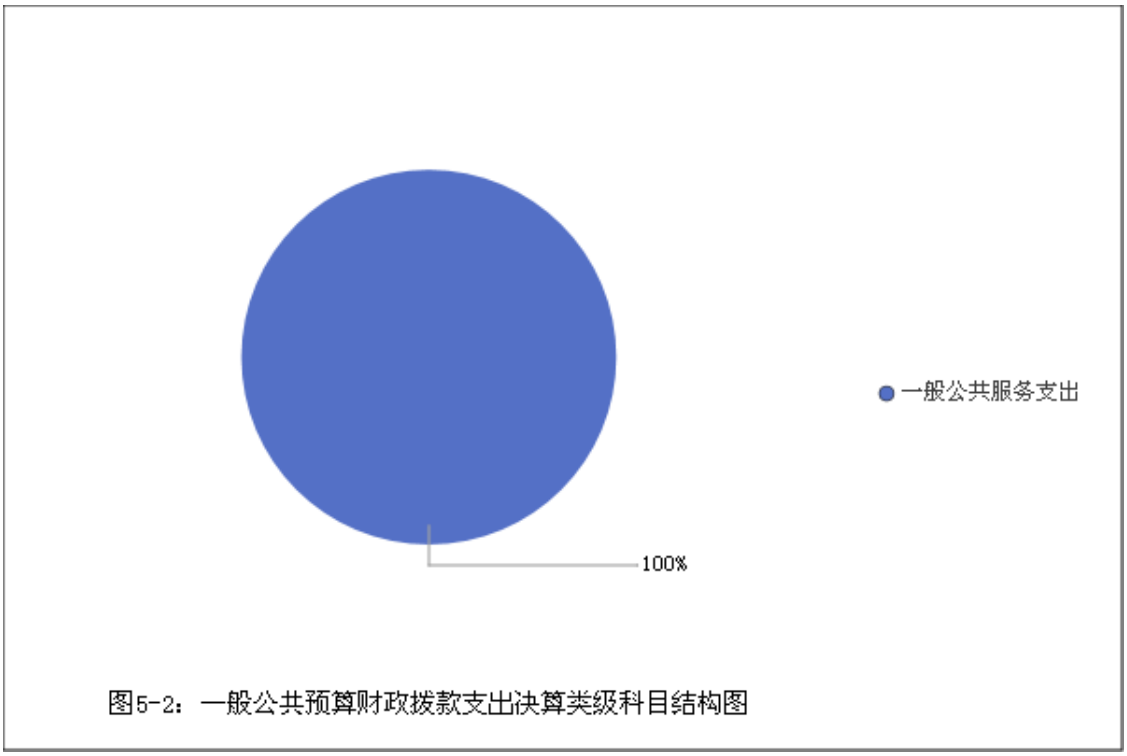


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.7万元，支出决算为226.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。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249.3万元，支出决算为200.57万元，完成年初预算的80.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是力行节俭，压缩项目支出。

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50.4万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的29.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是力行节俭，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算200.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费187.86万元，主要包括：基本工资、绩效工资、生活补助等。

公用经费12.71万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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145.05万元，本年支出145.05万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为145.05万元，支出决算为145.05万元，完成年初预算的100%。

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，2025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，2025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

2025年度机关运行经费支出12.71万元，比年初预算数减少14.54万元，下降53.36%，主要原因是厉行节俭，压缩支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.37万元。授予中小企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，占授予中小企业合同金额的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2025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、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是12.71；单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金171.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“法制建设”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金171.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。政法委2025年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，7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”，1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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“法制建设”等8个项目的绩效自评表。

1.法制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为56.41万元，执行数为55.19万元，完成预算的97.8%。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≥90%、普法培训活动覆盖率≥90%、全区法制化建设管理水平有效提升、新区法律顾问使用满意率≥90%、新区培训人员满意率≥90%

2.疑难信访项目绩效自评综述：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1.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疑难案件办结率≥90%、信访事件维稳率≥90%、全区信访人员满意率≥90%

3.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92.9分。全年预算数为50.4万元，执行数为14.62万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：外聘人员考核达标率≥98%、工作完成及时率≥98%、提高工作效率效果显著、服务单位满意度 ≥95%。

4.信访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为39.12万元，执行数为34.31万元，完成预算的87.7%。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 ≥90%、安保维稳领域覆盖率≥90%、全区信访人员满意率≥90%。

5.统战项目绩效自评综述：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13.84万元，执行数为13.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统战领域宣传培训活动开展率 ≥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≥95%。

6.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0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标情况：项目已划转至区教育局，不在本单位进行.

7.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100分。全年预算数为35.69万元，执行数为35.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政策知晓率≥95%、社会治理水平不断提升、群众满意度≥95%。

8.综治办项目绩效自评综述：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6.01万元，执行数为6.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年云视讯设备使用次数≥160次、网格员手机畅通率≥95%、提供云视讯会议质量合格率≥95%。

2025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。“综治办项目”项目，绩效评价等级为“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），主要用于保障行政单位运行的各项资金。

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），主要用于行政运行的各项资金。

十八、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），主要用于网格员通讯费等支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	法治建设专项资金						
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会		
项目预算执行情况（10分）		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	56.41	55.19	10	97.84%	9.78
	其中：当年财政拨款	0	56.41	55.19			
	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			
	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，			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。 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			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤252.83万元	56.41万元	2	2	≤56.41万元-56.41万元-2分-2分
			法律服务分项成本	≤222.22万元	53.41万元	2	2	≤53.41万元-53.41万元-2分-2分
			普法宣传分项成本	≤30.61万元	3万元	2	2	≤3万元-3万元-2分-2分
			法律服务项目单项成本	≤0.7408万元/次	0.17803万元/次	2	2	≤0.17803万元/次-0.17803/次-2分-2分
			普法宣传单项成本	≤1.5305万元/次	0.15万元/次	2	2	≤0.15万元/次-0.15万元/次-2分-2分
	产出指标	数量指标	合同合法性审查的次数	≥300次	300次	5	5	
			开展普法宣传培训活动	≥20次	20次	5	5	
		质量指标	政府数字化合同合法性审查完成率	≥90%	90%	10	10	
			普法培训活动覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目运行完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	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	新区法律顾问使用满意率	≥90%	90%	5	5	

	满意度指标	指标	新区培训人员满意率	≥90%	90%	5	5	
总分			**99.78**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳务派遣人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>14.62</td><td>10</td><td>29.01%</td><td>2.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>14.62</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年聘请外部人员，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。</td><td colspan="5">2025年聘请外部人员，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目控制总成本</td><td>≤50.4万元</td><td>14.62万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目控制分项成本</td><td>≤50.4万元</td><td>14.62万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人员费用</td><td>≤4200/月/人</td><td>56.23/天/人</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外聘人员数量</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>外聘人员工作天数</td><td>≥260天</td><td>260天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>外聘人员考核达标率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供服务年限</td><td>＝1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务单位满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">民族宗教事业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展民族团结进步活动分项成本</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展民族团结进步活动单项成本</td><td>≤2.5万元/次</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展民族团结进步活动次数</td><td>≥4次</td><td>0次</td><td>20</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展民族团结进步活动覆盖率</td><td>≥90%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2025年12月31日</td><td>无</td><td>10</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高全校师生中华民族共同体意识</td><td>有效提高</td><td>无</td><td>15</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">可持续影响时间</td><td>≥1年</td><td>无</td><td>15</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校师生满意度</td><td>≥95%</td><td>无</td><td>10</td><td>0</td><td>项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7">项目已划转至区教育局，不在本单位进行</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他重点项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>35.69</td><td>35.69</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>35.69</td><td>35.69</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照“大走访”工作要求，通过全区干部职工下沉包保全覆盖、入户联企全到位，达到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%以上的效果。</td><td colspan="5">按照“大走访”工作要求，通过全区干部职工下沉包保全覆盖、入户联企全到位，达到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%以上的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">民生宣传材料总成本</td><td>≤39.15万元</td><td>35.69万元</td><td>3</td><td>3</td><td>≤35.69万元-35.69万元-3分-3分</td></tr>
<tr><td colspan="2">民生宣传材料分项成本</td><td>≤39.15万元</td><td>35.69万元</td><td>3</td><td>3</td><td>≤35.69万元-35.69万元-3分-3分</td></tr>
<tr><td colspan="2">民生宣传材料单项成本</td><td>≤0.001566万元/户</td><td>0.0014276万元/户</td><td>4</td><td>4</td><td>≤0.0014276万元/户-0.0014276万元/户-4分-4分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">走访住户</td><td>≥25000户</td><td>25000户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">入户走访率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会治理水平</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">统战专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>13.84</td><td>13.84</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>13.84</td><td>13.84</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，统战领域宣传培训活动项目数大于等于两项,统战领域活动开展率≥95%，提高统战领域人士满意度的效果。</td><td colspan="4">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，统战领域宣传培训活动项目数大于等于两项,统战领域活动开展率≥95%，提高统战领域人士满意度的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤22.35万元</td><td>13.84万元</td><td>3</td><td>3</td><td>≤13.84万元-13.84万元-3分-3分</td></tr>
<tr><td colspan="2">统战领域宣传培训活动分项成本</td><td>≤22.35万元</td><td>13.84万元</td><td>3</td><td>3</td><td>≤13.84万元-13.84万元-3分-3分</td></tr>
<tr><td colspan="2">统战领域宣传培训活动单项成本</td><td>≤11.175万元/项</td><td>6.92万元/项</td><td>4</td><td>4</td><td>≤6.92万元/项-6.92万元/项-4分-4分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">统战领域宣传培训活动项目数</td><td>≥2项</td><td>2项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">统战领域宣传培训活动开展率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各族群众的中华民族共同体意识</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响时间</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">统战领域人士满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	信访专项资金						
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会		
项目预算执行情况（10分）		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	39.12	34.31	10	87.70%	8.77
	其中：当年财政拨款	0	39.12	34.31			
	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、驻省驻京值班，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、驻省驻京值班，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。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤98.4万元	39.12万元	2	2	≤39.12万元-39.12万元-2分-2分
			维稳安保工作分项成本	≤75.4万元	30.12万元	2	2	≤30.12万元-30.12万元-2分-2分
			化解疑难信访案件分项成本	≤15万元	6万元	2	2	≤6万元-6万元-2分-2分
			宣传活动分项成本	≤8万元	3万元	1	1	≤3万元-3万元-1分-1分
			维稳安保工作单项成本	≤0.2095万元/天	0.0837万元/天	1	1	≤0.0837万元/天-0.0837万元/天-1分-1分
			化解疑难信访案件单项成本	≤7.5万元/次	3万元/次	1	1	≤3万元/次-3万元/次-1分-1分
			宣传活动单项成本	≤4万元/次	1.5万元/次	1	1	≤1.5万元/次-1.5万元/次-1分-1分
	产出指标	数量指标	开展《信访工作条例》等宣传活动次数	≥2次	2次	10	10	
			驻省驻京值班天数	≥360天	360天	5	5	
			化解疑难信访案件次数	≥2件	2件	5	5	
		质量指标	疑难案件办结率	≥90%	90%	5	5	
			政策知晓率	≥90%	90%	5	5	
			安保维稳领域覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目运行完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大活动维稳率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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			**98.77**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">疑难信访专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.55</td><td>1.55</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1.55</td><td>1.55</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过化解疑难信访案件，对相关人员进行补助，达到化解疑难信访案件大于两件，疑难案件办结率≥90%，提升维护社会稳定的效果。</td><td colspan="6">通过化解疑难信访案件，对相关人员进行补助，达到疑难案件办结率≥90%，提升维护社会稳定的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1.55万元</td><td>1.55万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>化解疑难信访案件分项成本</td><td>≤1.55万元</td><td>1.55万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>化解疑难信访案件单项成本</td><td>≤1.55万元/件</td><td>1.55万元/件</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解疑难信访案件次数</td><td>≥1件</td><td>1件</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疑难案件办结率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目运行完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>信访事件维稳率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>全区信访工作管理水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全区信访人员满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	综治办专项资金						
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会		
项目预算执行情况（10分）		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	6.01	6.01	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	6.01	6.01			
	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			
	1、通过保障2024年和2025年共160次云视讯高清会议业务服务，达到提升部门办公效率，保障日常办公工作正常运行的效果。2、通过提供保障200名网格员通讯费，达到网格员与居民群众联系畅通，提高网格员工作质量和效率，提升群众满意度及社会治理水平的效果。			通过保障2024年和2025年共160次云视讯高清会议业务服务，达到提升部门办公效率，保障日常办公工作正常运行的效果。通过提供保障200名网格员通讯费，达到网格员与居民群众联系畅通，提高网格员工作质量和效率，提升群众满意度及社会治理水平的效果。			

	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	总成本	≤7.06万元	6.01万元	2	2	≤6.01万元万元-6.01万元万元-2分-2分
			网格员通讯费分项成本	≤4.66万元	3.61万元	2	2	≤3.61万元-3.61万元-2分-2分
			云视讯分项成本	≤2.4万元	2.4万元	2	2	
			网格员通讯费单项成本	≤0.0233万元/人/年	0.01805万元/人/年	2	2	≤0.01805万元/人/年-0.01805万元/人/年-2分-2分
			云视讯单项成本	≤0.015万元/次	0.015万元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	全区网格员数量	≥200人	200人	4	4	
			2025年云视讯设备使用次数	≥160次	160次	6	6	
		质量指标	网格员手机畅通率	≥95%	95%	10	10	
			提供云视讯会议质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	网格员通讯费服务期限	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
			项目完成年限	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升网格员工作效率	≥90%	90%	4	4	
			提升工作运转效率	≥90%	≥90%	6	6	
		可持续影响指标	通讯费服务年限	＝1年	＝1年	10	10	
			提供云视讯服务年限	＝2年	＝2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			**100.00**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

部门预算整体绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会		部门（单位）代码		103				
基本情况	财政供养人员 数量	7		预算安排年度		2026				
	下属单位数量（含机关及下属单位）	1		本次填报日期		2026-03-06				
总体目标	目标1：通过健全依法治区顶层设计和责任体系，扎实抓好“九五”普法规划编制工作、夯实多元解纷机制和基层司法行政阵地，达到法治政府建设的关键领域取得新进展，全面提升法律服务质效与通过建成“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台，夯实平台稳定运行根基，提供多网融合社会治理智慧平台服务器租赁服务，保障220名网格员通讯费，设计并制作宣传册，达到畅通群众诉求表达渠道、一站式矛调平台建设服务年数≥1年，融媒宣传服务次数≥4次，平台建设合格率=100%，全区社会治理水平有效提升的效果。重点人群管控效能，政府合同数字化管理系统故障次数≤6次，培训行政执法人员人数≥100人，开展普法宣传活动≥20次的效果。目标2：通过建成“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台，夯实平台稳定运行根基，提供多网融合社会治理智慧平台服务器租赁服务，保障220名网格员通讯费，设计并制作宣传册，达到畅通群众诉求表达渠道、一站式矛调平台建设服务年数≥1年，融媒宣传服务次数≥4次，平台建设合格率=100%，全区社会治理水平有效提升的效果。目标3：通过保密会议室建设，集中宣传活动和铁路护路相关工作，达到保密会议室一间，铁路护路业务活动次数≥2次，在2026年12月31日之前保密会议室建设完成度≥90%，全区政法工作水平有效提升，提升维护社会稳定、保障区政法工作顺利开展的效果。目标4：通过开展一系列宣传活动，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，达到群众和市场主体惠民利企政策知晓率全提升，提高各族群众各族群众的中华民族共同体意识，统战领域宣传培训活动项目数大于等										
年度预算资金	**批复部门预算资金总额（万元）**									
	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）	按支出性质分	预算金额（万元）				
	其中：基本支出	183.76	其中：财政拨款	183.76	其中：人员支出	162.56				
					运转类公用经费	21.20				
	项目支出		其他资金		特定目标类支出					
					运转类其他支出					
	部门主管专项资金情况（万元）									
	序号	名称	支出方向	财政拨款	其他资金					
部门主要职责和年度重点任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）		预期目标				
				财政拨款	其他资金					
	1	宣传专项	开展一系列宣传活动，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	5.97		通过开展一系列宣传活动，按照“大走访”工作要求，全区干部职工下沉包				
	2	法治建设专项	健全依法治区顶层设计和责任体系，扎实抓好“九五”普法规划编制工作、夯实多元解纷机制和基层司法行政阵地，保障220名网格员通讯费，设计	39.47		通过健全依法治区顶层设计和责任体系，扎实抓好“九五”普法规划编制工作、				
	3	政法专项	建设保密会议室，集中宣传活动和铁路护路相关工作，达到保密会议室一间，铁路护路业务活动次数≥2次，在2026年12月31日之前保密会议室	36.19		通过建成“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台，夯实平台稳定运行根基，提供				
	4	综治办专项	建成“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台，夯实平台稳定运行根基，提供多网融合社会治理智慧平台服务器租赁服务，保障220名网格员通讯	69.15		通过保密会议室建设，集中宣传活动和铁路护路相关工作，达到保密会议室				
年度绩效指标	指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标参考值						指标值
				标准值（规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源			
				规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源	
					标准值	来源				
	产出指标	法律顾问提供法律服务次数	2026年提供法律顾问提供法律服务的次数	≥26次	≥26次	上级工作要求	≥26次	≥26次	内部数据	≥26次
		统战领域宣传培训活动项目数	2026年提供统战领域宣传培训活动的项目数量	≥1项	≥1项	上级工作要求	≥1项	≥1项	内部数据	≥1项
		一站式矛调平台建设服务年数	2026年提供一站式矛调平台建设服务的年数	≥1年	≥1年	上级工作要求	≥1年	≥1年	内部数据	≥1年
		保密会议室建设数量	2026年进行保密会议室建设的数量	≥1间	≥1间	上级工作要求	≥1间	≥1间	内部数据	≥1间
	效益指标	矛盾纠纷多元化解率	2026年全区矛盾纠纷多元化解的比率	≥90%	≥90%	上级工作要求	≥90%	≥90%	内部数据	≥90%
		社会治理水平	2026年全区社会治理的水平	不断提升	不断提升	上级工作要求	不断提升	不断提升	内部数据	不断提升
		领导干部依法决策、依法办事率	2026年全区领导干部依法决策、依法办事水平的	≥99%	≥99%	上级工作要求	≥99%	≥99%	内部数据	≥99%
		重大活动维稳率	2026年全区重大活动维稳的比率	≥90%	≥90%	上级工作要求	≥90%	≥90%	内部数据	≥90%

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会综治办项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会

项 目 单 位 ： 济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会

2026年4月

目　　录

一、基本情况 - 1 -
（一）项目背景 - 1 -
（二）项目主要内容及实施情况 - 1 -
（三）资金投入及使用情况 - 6 -
（四）项目组织管理。 - 8 -
二、项目绩效目标 - 8 -
（一）长期目标 - 10 -
（二）年度目标 - 10 -
三、绩效评价工作开展情况 - 10 -
（一）评价目的 - 10 -
（二） 评价对象与范围 - 11 -
（三） 评价依据 - 11 -
（四）评价原则、评价方法 - 12 -
（五）绩效评价指标体系 - 13 -
（六）评价人员组成。 - 15 -
（七）绩效评价工作过程 - 16 -
四、综合评价情况及评价结论 - 18 -
（一）综合评价结论及分析 - 18 -
（二） 非现场评价总体情况分析 - 19 -
五、 绩效评价指标分析 - 19 -
（一）项目决策情况 - 19 -
（二）项目过程情况 - 21 -
政法委严格按照资金管理制度执行。 - 22 -
（三）项目产出情况 - 22 -
对所有涉及到的工作及时处理，及时性达到 100%。 - 22 -
（四）项目效益情况 - 23 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 - 23 -
（一）主要经验做法 - 23 -
（三） 存在的问题及原因分析 - 24 -
七、有关建议 - 24 -
八、其他需要说明的问题 - 24 -
九、附件：**1. 绩效评价得分表 - 25 -**
2. 问题清单 - 25 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

综治办是国家治理的重要领域。党的十九届四中全会将“坚持和完善共建共治共享的综治办制度，保持社会稳定、维护国家安全”纳入中国特色社会主义制度建设当中，并提出一系列新思路新部署，为我们在新时代加强和创新综治办指明了方向。

党的十八大以来，党中央创新综治办理念思路、体制机制、方法手段，我国综治办取得巨大成就，新的综治办体制基本形成，社会安全稳定形势持续向好，人民生命财产安全得到有效维护，平安中国建设取得重大进展。同时也要看到，随着经济结构深刻变革、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化、社会结构深刻变动，综治办面临的形势环境变化之快、改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多前所未有，迫切需要进一步加强和创新综治办，努力打造共建共治共享的综治办格局。

（二）项目主要内容及实施情况

通过网格化综治办大数据平台的搭建，实现信息整合、智能流转、业务统筹、指挥调度、分析研判、展示应用等业务功能，以“七个一”（一机制、一门户、一张网、一个图、一本帐、一中心、一条龙）为主要建设内容，构建以综合管理应用、综治办应用、民生服务应用、信息汇聚应用、指挥调度应用、分析研判应用、AI 智能应用为主体的多网融合综治办平台。

①一核心

党建引领，就是统一思想认识，让基层党组织成为凝聚综治办关系的“主心骨”；党建引领，就是要示范带动，让党员干部成为促进社会发展的“领头羊”；党建引领，就是要动员群众，让各界力量成为参与综治办的“生力军”。

济宁太白湖新区以党建引领为核心，以党建工作为纲，以基层党组织为目，以党员模范和先进群众为种，充分发挥各级党组织的示范带头作用，全面构建创新性太白湖“七个一”综治办新模式。一机制：建立以党建引领为核心的综治办、矛盾调解工作机制；一门户：一门户多终端，实现全区领导、部门、镇街、网格员、百姓全覆盖；一张网：从区到人5级体系，实现全区一张网，网中有格，格中到户，户中到人，全覆盖无缝隙；一个图：二维三维地图实现全区数据上图，人物地事可视化展示；一本帐：收集、记录全区社情民意、矛盾问题，形成全区一本民情日记；一中心：建立指挥调度、指令下达、资源调配、多级联动的统一指挥中心；一条龙：通过线上闭环管理实现一站式、一条龙服务。

②二平台

综治办平台：综治办是国家治理的重要方面。党的十九届四中全会《决定》提出，“建设人人有责、人人尽责、人人享有的综治办共同体”。坚持以解决实际问题为导向，遵循共建共治共享原则。结合政府治理体系的权责划分，充分整合各辖区人、地、物、事、情、组织等各类综治办资源。理清各委办、区位职责边

界，明确目标责任。从而构建太白湖新区特色综治办共同体。

民声服务平台：依托网格化体系,全面整合信访、纪委、公、检、法、司、人力社保、卫健等部门矛调资源，常态化开展联合接访、联合调处、联合督办，形成矛盾收集、按需调处、诉讼服务全链条机制。构建区域化、网格化、多元化、信息化的矛盾纠纷、信访多元化解中心。在完善制度保障下，网格员既是民声服务代办员，作为为民办事的第一座堡垒，广泛代理民众诉求，乡贤、律师、各局委办等形成专家团队全力保障，打造防、调、诉一体化机制，促进社会善治，助力诉源治理，打通为民服务最后一纳米。形成调解流程规范化、调解资源统一化、管理能力专业化、调处进展全景化的多元民声服务新格局。

③四体系

协同共治体系。完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的综治办体制，提高综治办社会化、法治化、智能化、专业化水平。综治办作为一种全新的公共事务管理模式，治理包含了丰富的含义，强调应当由党委政府、社区组织、社会组织和个人等多元行为主体来提供社会公共产品和公共服务，治理成功的关键取决于包括政府在内的社会网络组织的构建、信任关系的形成与合作方式的建立。因此，治理机制协同融合是“多中心协同治理”的核心和精髓，将治理具象化为政府与社会各种力量通过面对面的合作方式组成的网状管理系统，切实提高其有效性。

矛盾调处体系。完善正确处理新形势下人民内部矛盾有效机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，健全社会心理服务体系和危机干预机制，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，努力将矛盾化解在基层。坚持“统一领导、分级负责”、“属地为主、条块结合”、“细化网格、定岗定员”、“联系实际、注重实效”的工作原则，从群众中来，到群众中去，充分调动人民群众参与矛盾纠纷排查化解的积极性，打造矛盾纠纷化解、维护社会和谐稳定的“第一道防线”。

责任清单体系。综治办需要多方共同参与，基层党组织要发挥领导作用，组织各方明确分工，划清职责，形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社区治理新格局。通过对所有参与综治办工作的部门的事项梳理，按照应纳尽纳、动态管理的原则，把适合的事项纳入平台管理，打造权责明晰、服务顺畅的联合办理机制。

考核积分体系。以数据分析为手段，建立区直部门、镇街、网格员、党员、专家志愿者、群众6大类全方位、立体式、可灵活拓展的考核评价体系。激发党员群众参与综治办的热情，丰富考核指标体系，并通过探索“积分超市”，建立积分激励制度。

④六应用

综合管理应用：平台全局性的综合管理，包括专业网格和基

础网格以及网格员管理，党建引领、综治九项等数据管理，以及参数设置、系统管理等。

综治办应用：针对多渠道来源上报的各类综治办事件进行派遣和处理，提供事件上报、受理、转办、处置、反馈、办结、催办、延期、挂单、督办等功能。

民生服务应用：采集各类矛盾纠纷和信访事件，实现“矛盾信息统一接入、矛盾分类统一转派、线上线下多元化解、调解过程实时监控、调解结果迅速反馈”闭环管理。

信息汇聚应用：汇聚主动监管信息（网格排查）、社会发现信息（公众投诉）、运行监控信息 110 非警务信息、道路交通动态监管信息等综治办相关信息。采用大数据、人工智能技术，建立集事件智能上报、智能汇总、智能流转、智能预警、智能督办、智能考核于一体的协同平台。通过智能语音识别，实现语音信息向事件信息的转变，通过智能算法精准实现多语言语音自动转化功能，进一步提高事件受理处置工作效率。

指挥调度应用：基于二维、三维地图，打造济宁太白湖综治办资源的“一张图”，实现人、地、事、物、组织的可视化管理，通过搭建的区、镇街（部门）、社区三级指挥调度体系，加强对综治办流动工作站、网格员监管调度和考核指导，强化对全区综治办工作统筹指挥调度，成为全区综治办指挥调度的“大平台”、突发事件处置的“指挥部”、领导决策的“参谋部”。

分析研判应用：即跟踪平台中海量的“微数据”和“微事件”，

实时进行数据分析、挖掘，对突发事件、环境保护、交通道路、安全生产、重大舆情、市民投诉量异常等重点领域进行信息预警，通过自定义研判，自动生成决策分析报告，将数据分析、追踪、预测的成果转化为重大决策支撑。

综治办服务中心项目从2025年1月1日至12月31日贯穿全年。该项资金于2025年1月，由区政法委向区管委会申请并得到批复，计划用于1个整体项目。

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

本项目预算金额为6.01万元，综治办服务中心项目资金均为太白湖新区区财政拨款投资。

2.预算分配的依据及因素

济宁太白湖新区财政批复预算资金文件要求的标准，结合本单位具体工作以及考核要求确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁太白湖新区综治办专项工作项目2025年实际到位资金为6.01万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位6.01万元。2025年实际支出6.01万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出6.01万元。

项目资金依据财政批复预算金额以及单位内部财务制度等文

件要求进行管理。

（四）项目组织管理

区级资金的拨付单位为济宁市财政局北湖分局，项目主管部门为济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会，项目组织管理情况如下:

1.强化组织领导。全区成立由区委主要领导任组长、区政府主要领导任常务副组长的区网格化服务管理中心建设领导小组，负责统筹推进全区网格化服务管理各项工作。各部门、单位和镇街要把网格化服务管理工作摆上重要议事日程，成立相应领导机构，落实人员配备，精心组织，周密部署，积极做好各项工作。加大多网融合网格化服务管理平台、机制的投入保障力度，工作经费由同级财政负责，纳入财政预算。

2.严格落实责任。区党工委管委会、镇街党委(党工委)政府(办事处)是实施网格化服务理工作的责任主体，要把完善提升网格化服务管理纳入经济社会发展总体规划，作为平安建设和实施乡村振兴战略的重要内容，列入重要议程，统筹谋划部署。要建立由各级党(工)委、政府(办事处)主要领导负总责，党(工)委副书记牵头，党(工)委、政府(办事处)相关部门负责同志参加的网格化服务管理工作联席会议机制，定期研究，深入推进。区、镇街要把推进多网融合完善提升网格化服务管理作为一项重点工作，认真履行统筹协调、督导落实职能，及时发现问题，纠正偏差，确保各项任务落地见效。业务纳入网格的职能部门，要坚持“权随责走、费随事转”，依法依规把资源、服务、管理、经费下沉到基层，

确保权责对等、事财匹配，按照“谁主管谁负责”的原则，各司其职、整体联动，积极落实相关工作任务。

3.项目实施机构涉及济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会、各业务职能部门与街、软硬件开发商等。

①济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会负责济宁太白湖新区多网融合综治办建设项目整体规划、执行、控制和检查工作，包括协调各方资源完成项目的论证启动、组织实施、业务协调管理、项目进度及质量控制、工作人员的安排调度、硬件设备的采购集成、项目建设完成后组织相关方进行验收等工作。

②项目涉及的各业务职能部门、镇街与开发商合作完成业务流程梳理优化、业务数据整理整合、济宁太白湖新区多网融合综治办建设项目相关软件需求调研、软件测试等。

③开发商负责济宁太白湖新区多网融合综治办建设项目相关软件需求调研、设计、开发测试、部署实施等，包括软件开发组、项目实施组、质量管理组、运行维护组。

4.资金拨付流程

我单位开展2025年预算计划会议，整理我单位项目实施计划，通过申报2025财政预算，财政局根据本单位提供预算内容批复预算资金，我单位根据具体完成工作花费资金进行资金拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立

项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

坚持民生为本，深入持续推进新区网格化服务管理，提升新区基层综治办建设，全区基层党组织领导更加有力，基层综治办力量全面增强，网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台不断完善，高效能、常态化、长效化的服务管理机制落实到位，政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”的基层治理体系巩固健全，辖区群众获得感、幸福感、安全感和满意度全面增强。

（二）年度目标

认真谋划，积极部署，推动新区基层网格化服务管理工作深入开展；提高网格员业务能力素质，加强网格事件上报质量；增强网格化工作宣传力度，不断扩大新区网格化服务管理工作影响力；加强网格志愿服务品牌打造；推进党建引领“多网融合”工作不断走深走实；根据总结归纳的网格优秀观摩点打造经验，提升新区网格观摩点打造进度；不断健全完善党建引领网格化治理智慧平台各项功能应用实战效果。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对综治办专项工作经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核综治办专项工

作经费资金支出效率和补助资金发挥的效益，对下一步工作认真梳理项目实施过程中存在的问题和不足，研究切实可行、具有针对性的工作措施，明确整改时限和路径。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。为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，全力做好综治办、网格化服务管理等工作，提高综治办能力和水平，推动基层综治办效能全面提升，提高我区群众获得感、幸福感、满意度。探索建立更加完善、更加有效的项目实施机制，进一步提高项目指标，增强满意度指标工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2025年1月-2025年12月综治办专项工作经费项目区级财政资金（6.01万元），评价范围包含：多网融合平台建设进度、平台验收合格率、网格化治理推进率、网格化宣传活动、“网格+五彩志愿服务”等方面进行评价工作。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《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）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重指标完成情况的落实情况，侧重测算依据及各项文件政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等

方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对绩效目标和实施效果的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响综治办专项工作项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和具体工作内容以及考核文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等*项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置多网融合平台建设进度指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置验收合格率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置项目完成及时率指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置提升综治办服务水平等3项指标，用以反映考核是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了促进城市服务体系建设指标，用以反映该项目是否有效进行。

（2）满意度，设置群众满意度指标，用以反映和考核社会群众对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好综治办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
刘连华	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。
马健行	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。
马寒	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

根据前期对综治办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位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，2026年2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、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价取得的信息，综治办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《综治办专项工作项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对综治办专项工作项目进行了综合评价，评分结果为96分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值30分，得分28分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值20分，得分18分，详见表5。

表5. 综治办专项工作项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	30	28
产 出	30	30
效 益	20	18

（二）非现场评价总体情况分析

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。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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。

综治办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。

综治办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。

综治办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。

绩效指标主要围绕平台建设进度以及满意度展开。

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。

综治办专项工作项目分为两个模块，主要包含网格化服务管理、满意度两个方面，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	6	4	67%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	28	93%

1.资金到位率：分值6分，得分4分。

综治办专项工作经费年初预算6.01万元，全年执行数6.01万元。

2.预算执行率：分值6分，得分6分。

综治办专项工作经费按照预算执行，并未超过预算执行率。

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

综治办专项工作经费项目，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6分，得分6分。

济宁北湖省级旅游度假区管理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。

济宁北湖省级旅游度假区管理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。

多网融合平台建设进度达到65%，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	4	67%
合计	20	18	90%

1.社会效益：分值7分，得分7分。

综治办服务水平不断提高，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，有效促进城市服务体系建设。

3.满意度：分值20分，得分18分。

群众满意度达到95%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

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。

（三）存在的问题及原因分析

我委在2025年的综治办等方面的工作虽然取得了一定的成绩，但还存在不足：农村网格事项上报质量有待加强。农村网格员相对社区网格员专业素质、工作能力存在差距，部分农村网格员在操作手机端网格通APP时不熟练，表达能力不强，事项描述不清，出现网格事项上报质量低的现象。

七、有关建议

下一步，我委将持续抓牢网格事项上报质量提升，组织召开全区网格工作培训会议。深研细照省对市、市对区网格化工作考核要求，做好网格活跃度、网格履职成效、网格重点工作落实成效等各项指标攻坚安排。完善网格事件上报流转全流程展示，实现“上报—流转—办理—核实—办结（归档）”五步闭环处置流程多方参与、高效运转。深入推进党建引领“多网融合”下沉工作走深走实。开展网格赋能群众满意度提升工作，利用网格员人熟地熟优势，积极联系群众，收集上报问题，协助各相关责任部门持续提升新区群众幸福感、获得感、满意度。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德

规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 本评价报告是在原始凭证、数据的基础上编制的，提供真实完整的资料是相关资料提供部门的责任，我们的责任是在搜集、整理与分析相关资料的基础上撰写绩效评价报告。受客观条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息的完整性、可靠性可能受到影响。

5. 绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。

九、附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

综治办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进行评价。	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*指标满分值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（6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*指标满分值4分，否则酌情扣分，指标得分不超过6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	
			预算执行率（6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。	6	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（6分）	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。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	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（6分）	是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值6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。	6	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，提升综治办效能，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）	综治办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			

综治办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
项目效益存在的问题	1	群众满意度指标不能达到100%，在工作中还在不断提高。	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会政法委员会（综治办）