

# 2023年度中共济宁市委政法委员会 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

市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市委政法委员会部门决算包括：委本级决算、所属事业单位决算。

纳入中共济宁市委政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市委政法委本级
- 2、济宁市法学会
- 3、济宁市法制教育中心

## 第二部分

### 2023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	1,743.51	一、一般公共服务支出	32	1,582.62
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	0.00
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	67.75
	9		九、卫生健康支出	40	30.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	63.03
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,743.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,743.51</b>
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	0.10	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,743.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,743.61</b>

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  
金额单位：万元

部门：中共济宁市委政法委员会

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		1,743.51	1,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.62	1,582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,582.62	1,582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	883.86	883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	553.62	553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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		1,743.51	1,186.17	557.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.62	1,025.28	557.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,582.62	1,025.28	557.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	883.86	880.15	3.71	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	553.62	0.00	553.62	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共济宁市委政法委员会

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	1,743.51	一、一般公共服务支出	33	1,582.62	1,582.62	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	0.00	0.00	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	67.75	67.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11	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	0.00	0.00	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	63.03	63.03	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	1,743.51	本年支出合计	59	1,743.51	1,743.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	1,743.60	总计	64	1,743.60	1,743.60	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中共济宁市委政法委员会

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
	合计	1,743.51	1,186.17	557.34
201	一般公共服务支出	1,582.62	1,025.28	557.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,582.62	1,025.28	557.34
2013101	行政运行	883.86	880.15	3.71
2013102	一般行政管理事务	553.62	0.00	553.62
2013150	事业运行	145.13	145.13	0.00
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	63.03	63.03	0.00
22102	住房改革支出	63.03	63.03	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：中共济宁市委政法委员会

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

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：中共济宁市委政法委员会

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
7.23	0.00	4.94	0.00	4.94	2.29	7.23	0.00	4.94	0.00	4.94	2.29

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。

## 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1,743.61万元。与2022年相比，收、支总计各减少14.4万元，下降0.82%。主要是专项业务经费减少。

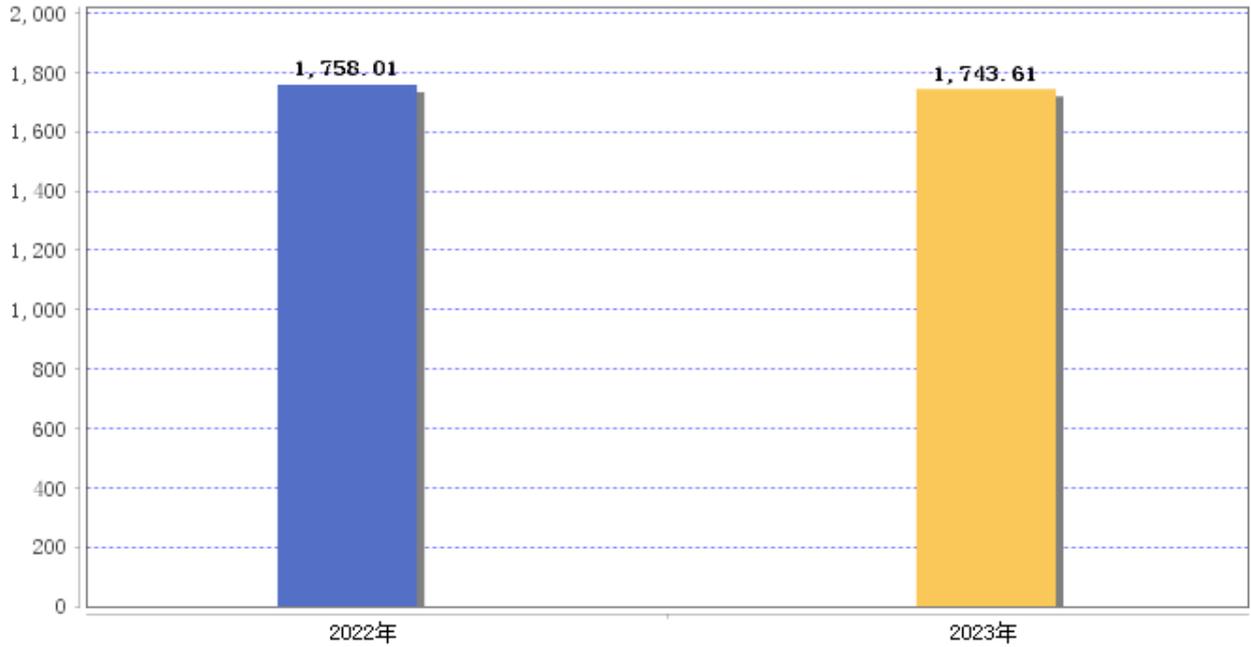
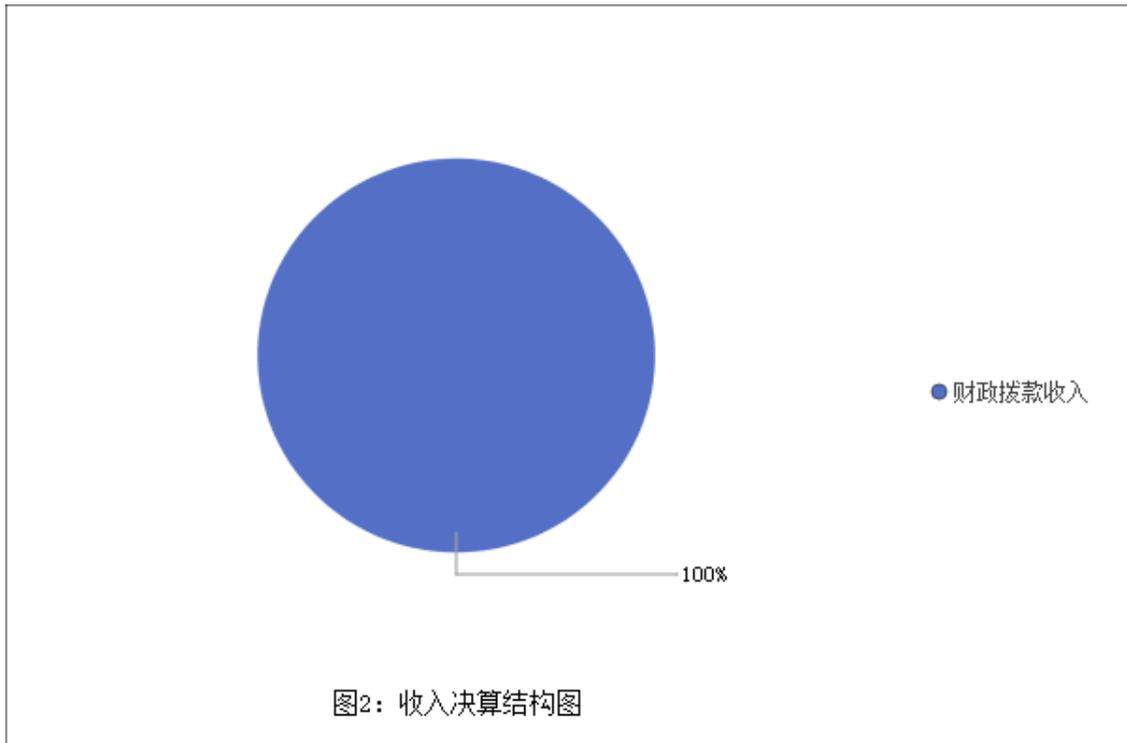


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,743.51万元，其中：财政拨款收入1,743.51万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,743.51万元。与2022年度相比，减少14.5万元，下降0.82%。主要是专项业务经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入154.03万元。与2022年度相比，减少31.87万元。主要是业务经费减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

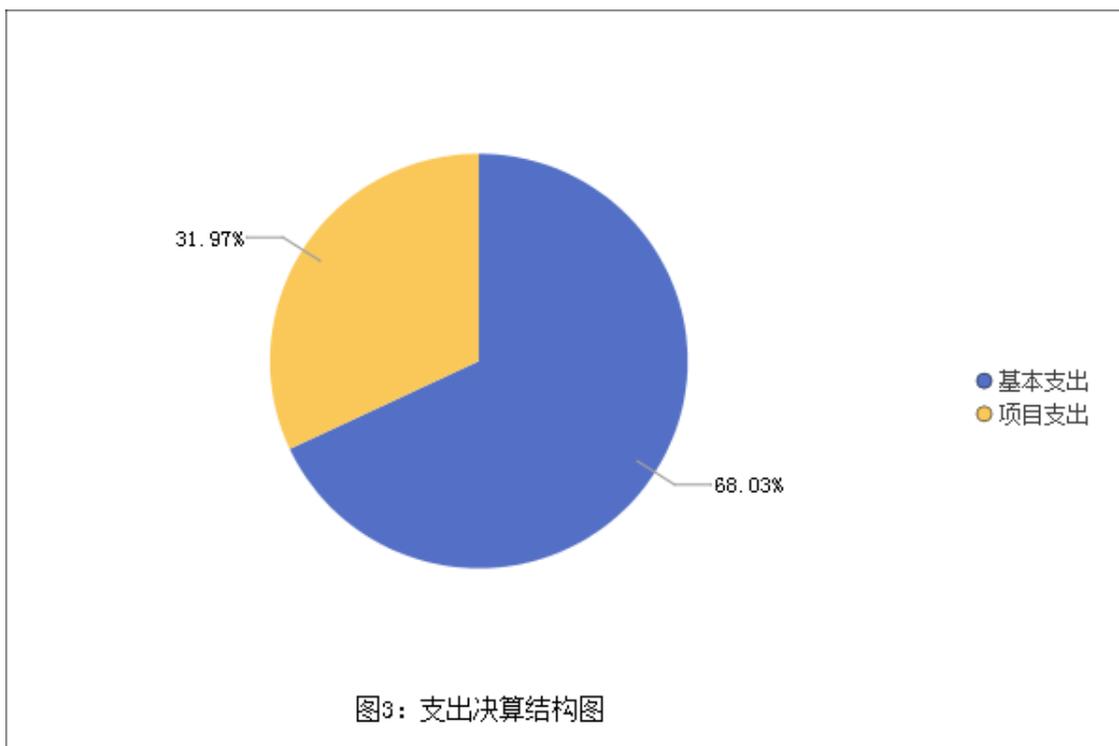
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,743.51万元，其中：基本支出1,186.17万元，占68.03%；项目支出557.34万元，占31.97%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,186.17万元。与2022年度相比，增加6.94万元，增长0.59%。主要是人员经费增加。

2、项目支出557.34万元。与2022年度相比，减少22.44万元，下降3.87%。主要是项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

#### 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1,743.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.41万元，下降0.82%。主要是专项业务经费减少。

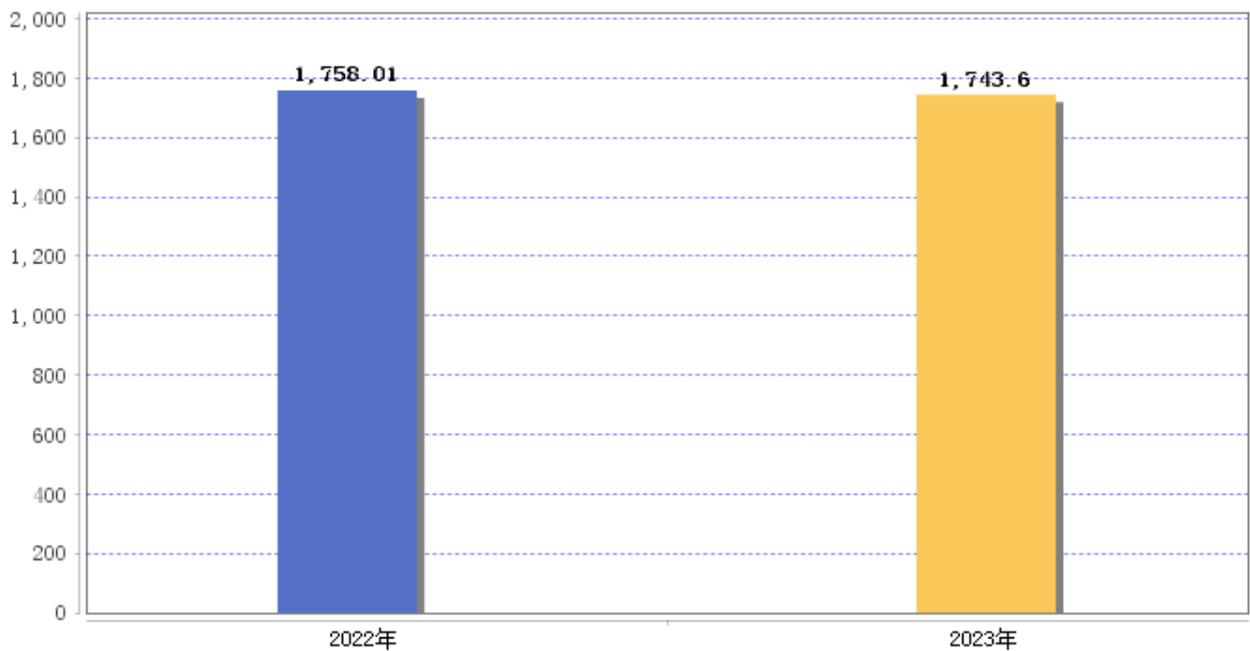


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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1,743.51万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少14.5万元，下降0.82%。主要原因是专项业务经费减少。

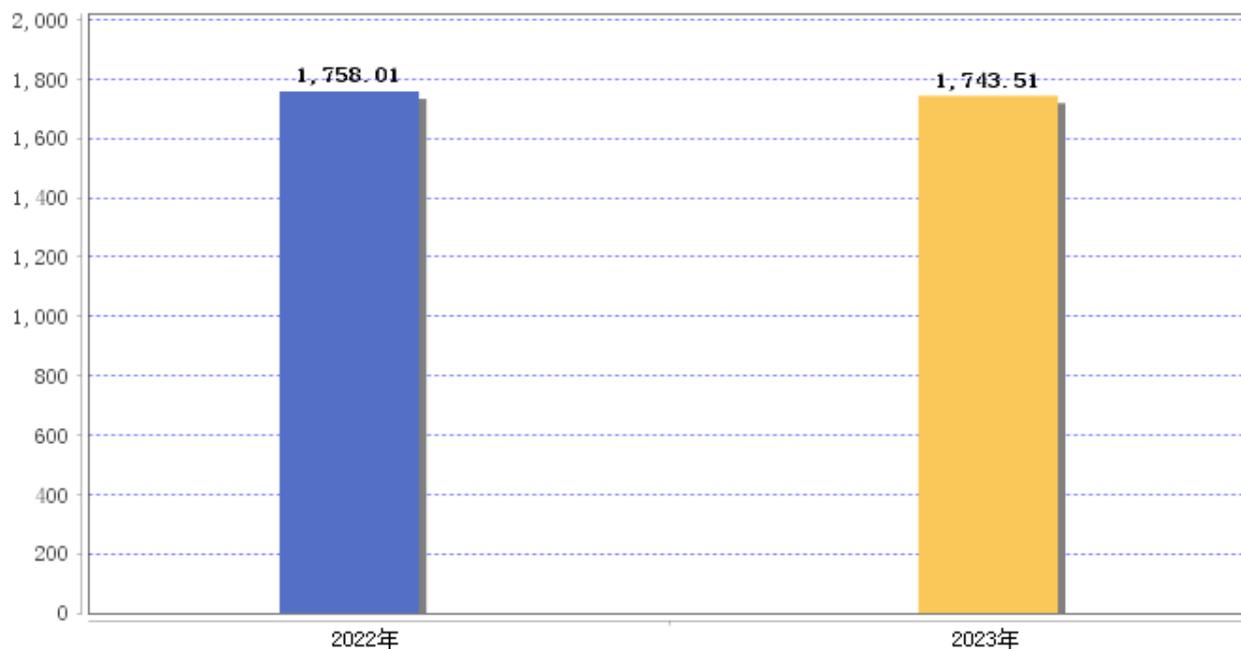
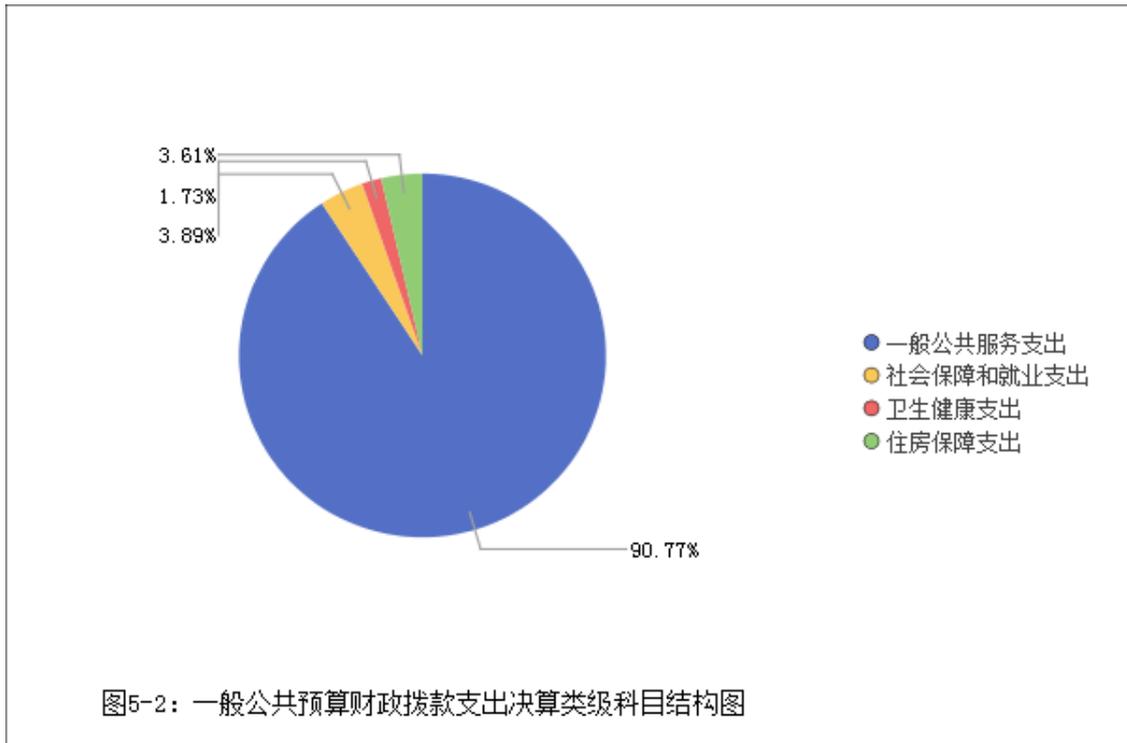


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,743.51万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,582.62万元，占90.77%；社会保障和就业支出（类）支出67.75万元，占3.89%；卫生健康支出（类）支出30.11万元，占1.73%；住房保障支出（类）支出63.03万元，占3.61%。



### （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数为1,590.45万元，支出决算数为1,743.51万元，完成年初预算数的109.62%。决算数大于年初预算数。主要原因是追加专项业务经费。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）。年初预算数为807.93万元，支出决算数为883.86万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

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）。年初预算数为467.6万元，支出决算数为553.62万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加专项业务经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为154.03万元，支出决算数为145.13万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务经费减少。

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）。年初预算数为67.75万元，支出决算数为67.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.58万元，支出决算数为23.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.06万元，支出决算数为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为63.03万元，支出决算数为63.03万元，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1,186.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,086.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费99.66万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.23万元，支出决算数为7.23万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是落实中央八项规定，严格把控“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年初预算数为4.94万元，支出决算数为4.94万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是落实中央八项规定，严格把控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中共济宁市委政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中共济宁市委政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为2.29万元，支出决算数为2.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是落实中央八项规定，严格按照规定把控“三公”经费支出。其中：国内接待费2.29万元，

主要用于接待中央、省督导组来济督导调研，共计接待17批次、230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95.02万元，比年初预算数减少15.25万元，下降13.83%，主要原因是经费压缩，人员经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额133.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.37万元。授予中小企业合同金额133.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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）。

## 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，中共济宁市委政法委员会组织对2023年度市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，市级预算项目1个，涉及预算资金84万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“数字政法运行维护费”等1个项目开展了评价，涉及预算资金84万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共济宁市委政法委员会2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，内控措施好，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“数字政法运行维护费”等1个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 数字政法运行维护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100分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成遇到目标。发现的主要问题及原因：无。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央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。

“数字政法运行维护费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为

“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市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額。

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。

## 第五部分

### 附件

附件



## 2023年度中共济南市委政法委员会部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否涉密项目	是否追加经费项目	是否为转移支付项目
一、市对下转移支付项目绩效自评												
0001	无											
二、市级预算项目支出绩效自评												
0001	37080022P10001810001K	市委政法委	市委政法委	安保维稳及平安建设经费	160	210	210	100	优	是	是	否
0002	37080023P010012100356		市委政法委	济宁市网格化管理平台立体融合升级改造项目资金	84	84	84	100	优	是	否	否
0003	37080022P10002310001E		市委政法委	司法救助资金	80	80	80	100	优	是	否	否
0004	37080022P230018100043		市委政法委	邪教人员教育转化专项经费	60	60	60	100	优	是	否	否
0005	37080022P010010100001A		市委政法委	智慧政法运行维护费	83.6	83.6	83.6	100	优	是	否	否
三、部门重点评价项目												
0001	37080022P010010100001A	市委政法委	市委政法委	智慧政法运行维护费	83.6	83.6	83.6	100	优	是	否	否

# 中共济宁市委政法委员会 智慧政法运行维护费项目 绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市委政法委员会

项目单位：中共济宁市委政法委员会

2024年5月

## 目录

<b>智慧政法运行维护费</b> .....	1
<b>项目绩效评价报告</b> .....	1
<b>一、项目基本情况</b> .....	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.....	2
(四) 项目组织管理.....	3
<b>二、项目绩效目标</b> .....	3
(一) 长期目标.....	3
(二) 年度目标.....	4
<b>三、评价基本情况</b> .....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、评价方法.....	5
(五) 绩效评价指标体系.....	6
(六) 评价人员组成.....	7
(七) 绩效评价工作过程.....	8
<b>四、评价结论及分析</b> .....	10
(一) 综合评价结论及分析.....	10
(二) 非现场评价结论分析.....	10
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	11
(一) 项目决策情况.....	11
(二) 项目过程情况.....	12
(三) 项目产出情况.....	13
(四) 项目效益情况.....	15
<b>六、项目主要经验及做法</b> .....	16
1、建立数据标准体系，实现全数据流转。.....	16
2、建立办案规范体系，实现全流程覆盖。.....	16
3、建立智能化应用体系，实现全业务协同。.....	16
4、建立责任规范体系，实现全过程监督。.....	17
<b>七、存在的问题及原因分析</b> .....	17
<b>八、意见建议</b> .....	17

# 智慧政法运行维护费

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

通过智慧政法运行维护费项目建设，对公检法司等各业务单位数据进行集中采集、加工整合、规范模型，建立统一数据视图，实现数据的可管、可控、可用，为业务提升与创新奠定基础，以达到对内增效、对外提升服务的目标；打造政法委数据资源统一出口，向业务口以多种接口形式进行数据传输，实现数据安全高效分发；利用目前成熟的大数据处理技术，通过数据中心建设，对IT建设体系进行优化设计，实现投资降本增效、应用百花齐放和体系优化提升的目标，推动数据深化发展。

#### （二）项目主要内容及实施情况

智慧政法运行维护费项目主要用于中共济宁市委政法委员平台运维支出，实现面向各政法单位工作需要的业务协同与信息共享，推动信息化和执法办案深度融合，提升政法机关服务群众的能力和水平。该项资金为经常性项目，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表1 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023 年底项目实施进度
特定目标类项目	智慧政法运行维护费项目	用于智慧政法平台的运行维护支出,保障 10 个系统正常运行及正常优化和升级,实现面向各政法单位工作需要的业务协同与信息共享,推动信息化和执法办案深度融合,提升政法机关服务群众的能力和水平。	项目已完成

### (三) 资金投入及使用情况

#### 1、资金来源

智慧政法运行维护费项目2023年计划投入资金83.6万元,其中市级财政计划投入资金为83.6万元,资金性质为财政专户资金。

#### 2、预算分配的依据及因素

智慧政法运行维护费项目根据平台运行维护支出计划,结合往年工作对各项成本进行测算确定2023年度的预算资金金额及各项目的资金分配额度。

#### 3、项目资金投入及管理

智慧政法运行维护费项目2023年实际到位资金为83.6万元,其中市级财政资金到位83.6万元。2022年度实际支出83.6万元,其中市级财政资金支出83.6万元,具体支付和执行情况详见表2和表3。

表2 项目支付情况表

项目名称	年初预算(万元)	预算执行(万元)	备注
软硬件安全设备运行维护成本	73.6	73.6	
专用线路租赁成本	10	10	

项目资金依据市财政局相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表3 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
智慧政法运行维护费项目	83.6	83.6	83.6	
合计	83.6	83.6	83.6	

#### (四) 项目组织管理

智慧政法运行维护费项目主管部门为中共济宁市委政法委员会，具体实施单位为中共济宁市委政法委员会本级。

智慧政法运行维护费项目由中共济宁市委政法委员会依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

### (一) 长期目标

依托各政法单位已有的信息化建设成果，充分利用云计算、大数据等新一代信息技术，以“互联网+”为指导思想，以信息资源整合为核心，以实现面向各政法单位工作需要的业务协同与信息共享、提升政法机关服务群众的能力和水平为目标，全力打造互联互通、信息共享、业务协同、安全可靠、服务高效的智慧政法信息平台，着重解决制约政法工作效率的瓶颈问题，更好地服务于执法办案、服务于群众、服务于社会。

## （二）年度目标

用于智慧政法平台的运行维护支出,保障 10 个系统正常运行及正常优化和升级,实现面向各政法单位工作需要的业务协同与信息共享,推动信息化和执法办案深度融合,提升政法机关服务群众的能力和水平。

表 4 智慧政法运行维护费项目支出绩效目标申报表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护智慧政法平台系统数量	10 个
		质量指标	智慧政法平台各系统正常运行率	≥95%
		时效指标	智慧政法平台出行故障排除时限	≤24 小时
		成本指标	软硬件运行维护	75.22 万
			网络安全设备运行维护	19.28 万元
			专用线路租赁	10 万
	效益指标	社会效益指标	提高政法工作效率	显著提高
		可持续影响指标	全市政法单位执法办案信息化覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警使用满意率	≥90%

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

本次评价旨在通过对2023年智慧政法运行维护费绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核市

级财政资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，进一步促进全市智慧政法工作的提质升级。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月智慧政法运行维护经费项目市级财政资金83.6万元，评价范围包含：资金使用全过程。

## （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、项目立项申请及批复文件、相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

## （四）评价原则、评价方法

### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间以及与再评价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目标比较法、因素分析法、问卷调查法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对以前年度项目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2023年智慧政法经费的绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。此方法主要用于投入类指标、过程类指标以及效果类指标等。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对智慧政法运行维护费经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## (五) 绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(济财绩〔2020〕2号)、《关于印发<济宁市市级项目

支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(济财绩〔2020〕6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,对信息进行综合定性分析后得出结论。

绩效评价指标体系:一级指标分为4项:即项目的投入、过程、产出和效果,二级指标7项,三级指标9项。总分值设定为100分,具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等,详见评价得分表。

## (六) 评价人员组成

### 1、人员结构

为做好智慧政法经费项目绩效评价工作,根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(济财绩〔2020〕2号)、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(济财绩〔2020〕6号)等文件要求,成立了绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

表5 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
赵师奇	主评人、组长	办公室主任	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。
张仰光	二级复核	办公室副主任	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。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张海萌	财务工作人员	九级职员	负责项目资料的收集整理、数据汇总等工作。

## (七) 绩效评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备、方案设计、非现场评价、现场评价、综合分析及撰写报告六个过程。

### 1、前期准备

(1) 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：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《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)、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(济财绩〔2020〕6号)，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) 工作组与项目实施有关工作人员进行沟通，初步了解2022年智慧政法运行维护情况，搜集项目相关政策文件等资料，进行分析研究，明确评价的关键点，撰写绩效评价资料清单。

### 2、方案设计

根据前期对智慧政法业务项目的初步了解，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征求项目相关负责部门意见建议，并根据提出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) 绩效评价小组向相关部室提交绩效评价资料清单，开始收集相关资料，主要收集了相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 对相关部室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。

(3) 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。

### 4、现场评价

绩效评价工作组于**2024年5月6日-5月20日**对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 评价工作组与项目运营相关人员进行交流，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等。

(2) 评价工作组现场与项目运营人员进行交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确

性。

(3) 评价工作组成员及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 分析评价。工作组以现场收集资料、沟通交流等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5、综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、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。

## 6、撰写报告

在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式要求撰写绩效评价报告。由质量监管负责人对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论及分析

根据指标和评分标准，对智慧政法运行维护费项目进行了综合评价，评分结果为 100 分，运行状况良好。

### (二) 非现场评价结论分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，智慧政法运行维护费项目能够按照相关政策要求，开展平台运行维护等工

作。

根据指标和评分标准，对智慧政法运行维护费项目进行了评价，评分结果为 100 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 25 分，得分 25 分；过程类指标分值 25 分，得分 25 分；产出类指标分值 25 分，得分 25 分；效益类指标分值 25 分，得分 25 分，详见表 6。

表 6 智慧政法运行维护费经费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	25	25
过程	25	25
产出	25	25
效益	25	25

## 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 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 7。

表 7 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	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	2	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	25	25	100%

**1、立项依据充分性：分值5分，得分5分。**

项目立项符合部门职责，项目立项与部门职责范围较为相符，属于部门履职所需同时也符合自身发展规划和政策要求。

**2、立项程序规范性：分值5分，得分5分。**

项目立项按照部门工作职能申报预算，项目相应的审批文件、材料符合相关要求，同时经各级领导、部门审批后通过展开实施。

**3、绩效目标合理性：分值5分，得分5分。**

项目绩效目标设置依据部门业务主要内容设立，能够较好体现出项目实施情况。

**4、绩效指标明确性：分值5分，得分5分。**

项目绩效指标按照相关要求设置了数量、质量、时效、成本、和社会效益等指标，能够具体反映出工作成效。

**5、预算编制科学性：分值3分，得分3分。**

预算编制参考上一年预算情况，结合本年度收支预测，按照程序征求部室意见后进行编制，编制工作科学。

**6、资金分配合理性：分值2分，得分2分。**

资金分配根据各部室年初申报预算进行分配，重点保障年度重点工作，资金分配合理。

## **(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25分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8 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	5	100%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	5	5	100%
合计	25	25	100%

1、资金到位率：分值5分，得分5分。

此项目资金来源为财政专户资金，财政专户拨付资金足额及时。

2、预算执行率：分值5分，得分5分。

预算执行率100%。

3、资金使用合规性：分值5分，得分5分。

项目资金按照财务相关规定管理使用。

4、管理制度健全性：分值5分，得分5分。

制定了财务管理等有关制度，满足、适应项目资金管理工作需要。

5、制度执行：分值5分，得分5分。

能够按照上级财政部门有关制度进行资金管理使用，制度执行到位。

### （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25分，综合得分25分。具体情况见表9。

表9 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
数量完成率	10	10	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	25	25	100%

1、数量完成率：分值 15 分，得分 15 分。

(1) 维护智慧政法平台系统数量：本项得 15 分。

维护智慧政法平台系统数量年度指标值等于 10 个，实际完成 10 个。

2、质量完成率：分值 10 分，得分 10 分。

智慧政法平台各系统正常运行率大于等于 95%，实际完成 100%。

3、完成及时性：分值 10 分，得分 10 分。

智慧政法平台出行故障排除时限小于等于 24 小时，实际未超过 24 小时。

4、成本节约率：分值 15 分，得分 15 分。

(1) 软硬件运行维护成本：本项得 5 分。

软硬件运行维护成本年度指标值小于等于 75.22 万元，

实际 75.22 万元。

(2) 网络安全设备运行维护成本：本项得 5 分。

网络安全设备运行维护成本年度指标值小于等于 19.28 万元，实际 19.28 万元。

(3) 专用线路租赁成本：本项得 5 分。

专用线路租赁成本年度指标值小于等于 10 万元，实际 10 万元。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 10。

表10 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	10	10	100%
合计	25	25	100%

1、社会效益：分值 15 分，得分 15 分。

提高政法工作效率年度指标值显著提高，实际完成显著提高。

2、可持续影响：分值 15 分，得分 15 分。

全市政法单位执法办案信息化覆盖率年度指标值大于等于 90%，实际完成 95%。

### 3、满意度：分值 15 分，得分 15 分。

政法干警使用满意率年度指标值大于等于 90%，实际完成 95%。

## 六、项目主要经验及做法

### 1、建立数据标准体系，实现全数据流转。

以全国五级政法信息网为依托，搭建上下贯通、横向互联的网络环境，为政法各部门间的数据流转共享建设了便捷畅通的“高速公路”。在市级层面，充分利用“政务云”资源，建立智慧政法“私有云”，为大数据应用提供了运转高效的“智慧大脑”。通过实施一系列的安全策略，实现了政法网与政法各单位办公内网的无缝对接，政法部门在各自内网上即可登录智慧政法平台，在全国首次实现“非侵入式办案”，既保证数据贯通，又不干扰内部系统。

### 2、建立办案规范体系，实现全流程覆盖。

智慧政法把信息化技术与执法办案深度融合，做到了办案流程“全覆盖”。对照每一个流转节点，穷尽所有循环往复的可能，严格细化分解操作程序，办案程序的网上流转，特别一些需要多次往返的事项网上办理，真正实现了“让数据多跑腿，干警少跑路”的目标，提高了办案效率，帮助政法干警从繁杂的事务性工作中解放了出来，将有限的精力投入到真正的执法办案中。

### 3、建立智能化应用体系，实现全业务协同。

针对各部门实际办案业务协同需求，开发了集智能协查

服务、数据共享、智能碰撞、执法监督等服务于一体的智能化应用体系。智慧化应用平台的建设，实现了政法部门间的信息互通。

#### 4、建立责任规范体系，实现全过程监督。

根据实际办案要求，制定了《网上办案平台管理规范》，统一了数据出入口，明确了各单位职责和各业务节点规范，确保了“权责一致”。

### 七、存在的问题及原因分析

智慧政法项目完成建设并正常运行，但随着系统的进一步使用，更多的需求出现，更多功能模块需进一步开发完善。主要原因是不断增加的业务需求和更高的运行标准。

### 八、意见建议

1、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。

2、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。

3、在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

中共济宁市委政法委员会

2024年5月29日