

2022年度中共济宁市兖州区委政 法委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安兖州、法治兖州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局 稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作，组织协调重大安保维稳工作。指导政法各部门工作。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，

深化政法改革。

（九）指导推进全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部考察、管理政法部门副科级以上领导干部，做好协助管理镇（街道）政法委员工作。协助区委和区纪委区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法部门党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（十）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市兖州区委政法委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入中共济宁市兖州区委政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区社会治安综合治理服务中心、区法学会办公室。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共济宁市兖州区委政法委员会			公开01表		
			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	946.99	一、一般公共服务支出	32	946.99
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	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	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	946.00	本年支出合计	58	946.00
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	946.99	总计	62	946.99

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。

收入决算总表

部门：中共济宁市兖州区委政法委员会

公开 02 表 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	946.99	946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.99	946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	657.08	657.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	266.36	266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	390.72	390.72	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

部门：中共济宁市兖州区委政法委员会

公开 03 表 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		946.99	556.27	390.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	946.99	556.27	390.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.08	266.36	390.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	266.36	266.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.72	0.00	390.72	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

部门：中共济宁市兖州区委政法委员会

公开 04 表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	946.99	一、一般公共服务支出	33	946.99	946.99	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	946.99	本年支出合计	59	946.99	946.99	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	946.99	总计	64	946.99	946.99	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：中共济宁市兖州区委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	946.99	556.27	390.72
201	一般公共服务支出	946.99	556.27	390.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.91	289.91	0.00
2010301	行政运行	289.91	289.91	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.08	266.36	390.72
2013101	行政运行	266.36	266.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.72	0.00	390.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共济宁市兖州区委政法委员会

公开 06 表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.83	302	商品和服务支出	260.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.08	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.13	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	15.47	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	27.82	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	3.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	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	0.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.56	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	8.98	30215	会议费	0.52	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	7.79	30217	公务接待费	0.18	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	1.19	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	27.90	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45	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	0.34	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	8.64	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	4.99	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		295.81	公用经费合计					260.46

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共济宁市兖州区委政法委员会

公开 07 表 金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科 目 编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金收入，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
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委政法委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		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财政拨款安排的支出，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：中共济宁市兖州区委政法委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	0.60	1.9	0.52	0.00	0.34	0.00	0.34	0.18

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计946.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加151.32万元，增长19.02%。主要是本年增加了对网格员工资的支出。

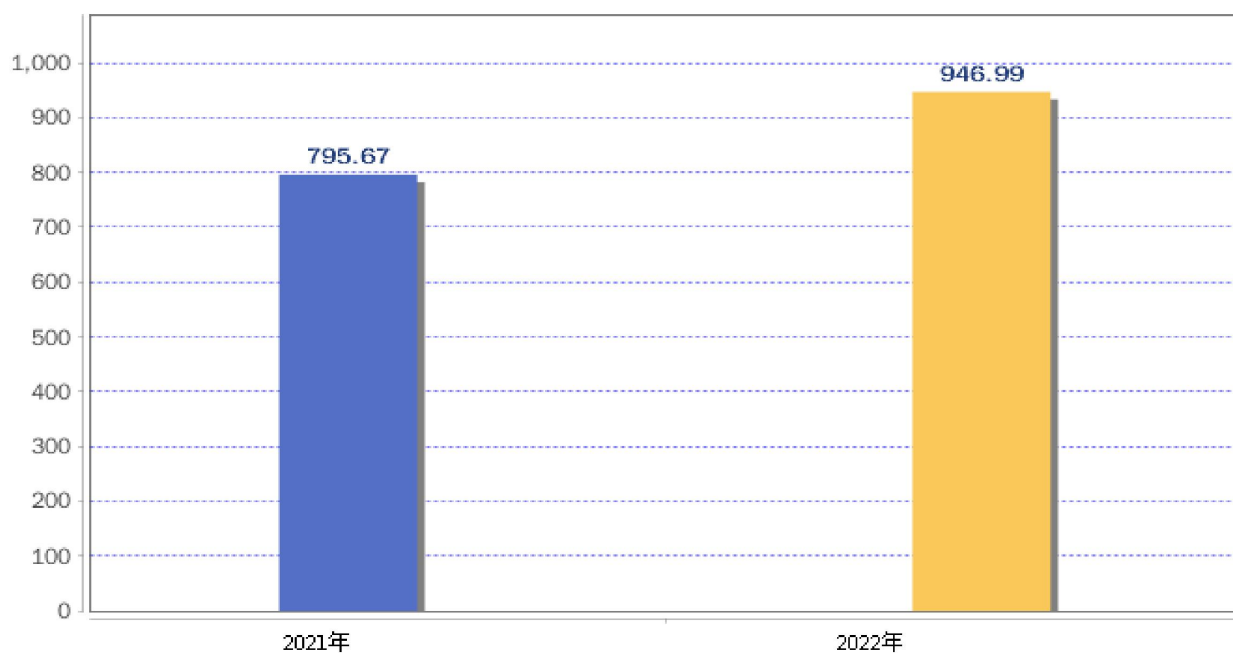
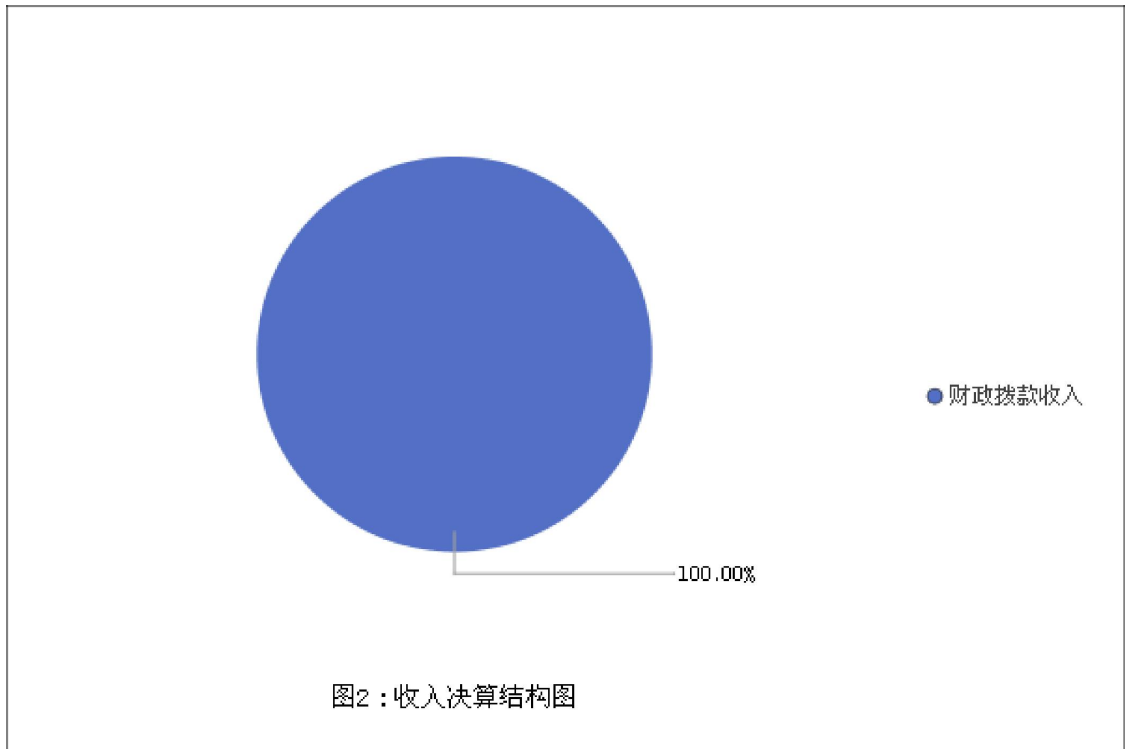


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计946.99万元，其中：财政拨款收入946.99万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入946.99万元。与2021年度相比，增加208.35万元，增长28.21%。主要是本年增加了对网格员工资的支出。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

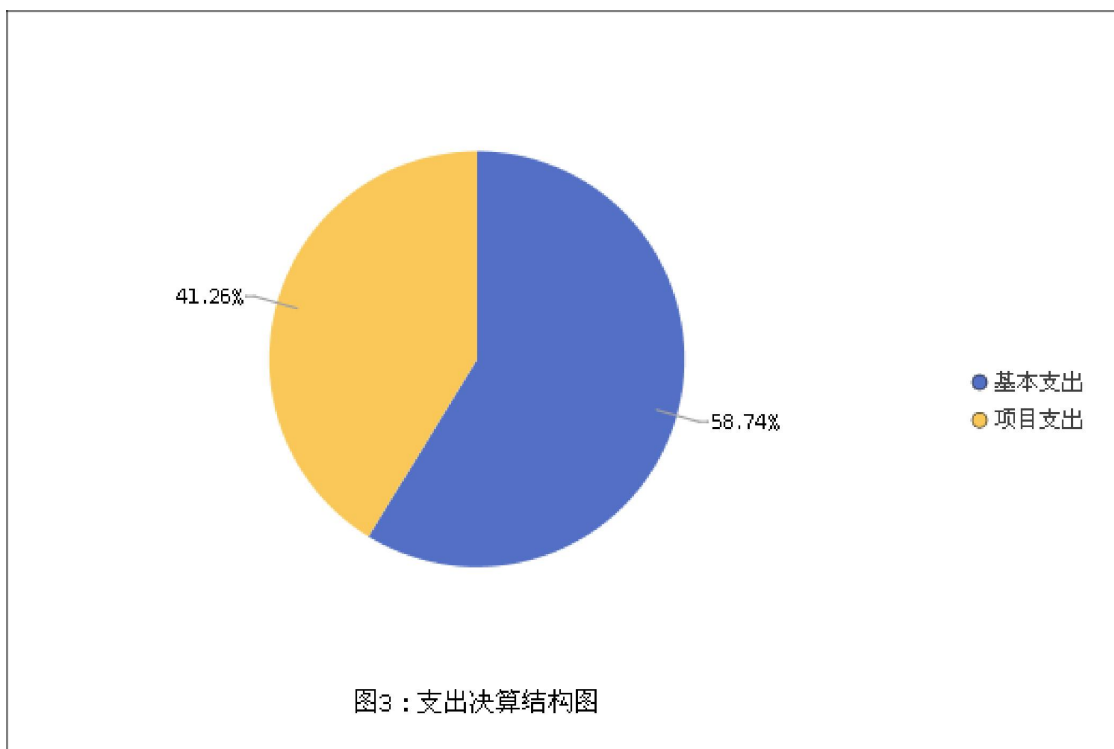
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计946.99万元，其中：基本支出556.27万元，占58.74%；项目支出390.72万元，占41.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出556.27万元。与2021年度相比，减少233.34万元，下降29.55%。主要是减少对于不必要支出。

2、项目支出390.72万元。与2021年度相比，增加389.39万元，增长29277.44%。主要是增加了对于网格员工资的支出项目。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上级上缴支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计946.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加151.32万元，增长19.02%。主要是增加了对于网格员工资的支出。

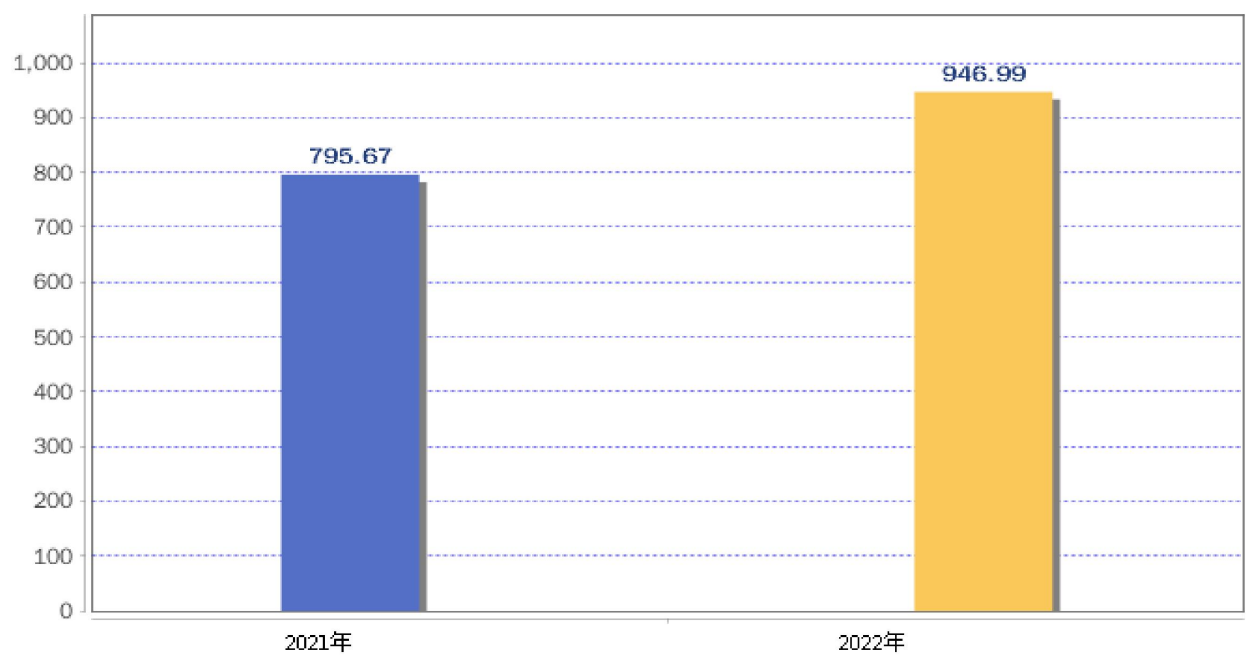


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出946.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加156.05万元，增

长19.73%。主要是增加了网格员工资支出。

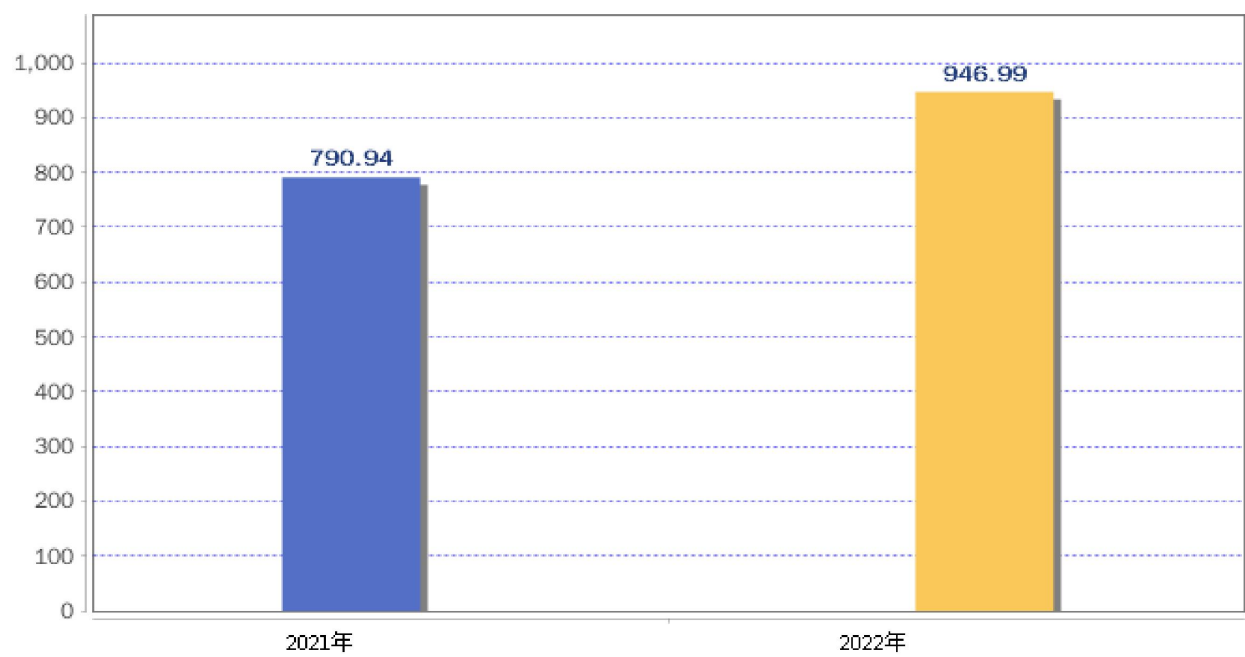


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出946.99万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出946.99万元，占100.00%。

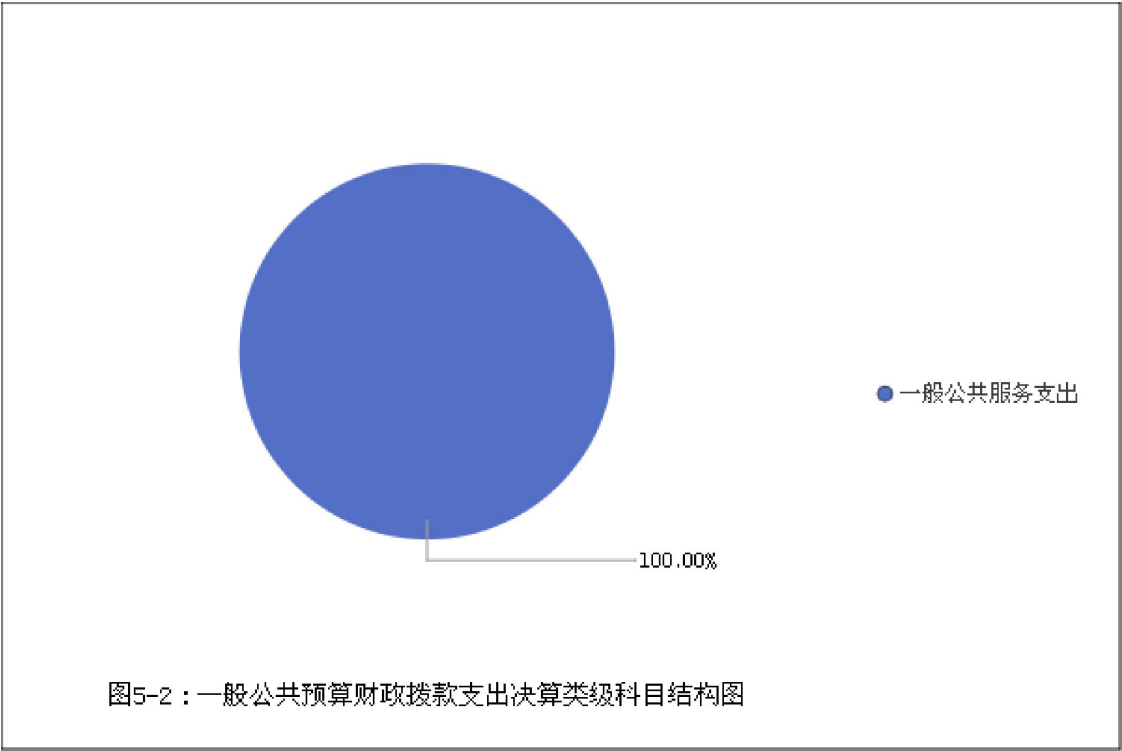


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1,126.02万元，支出决算数为946.99万元，完成全年预算的84.10%。决算数小于全年预算。主要是年底财政收回部分资金，2023年初支付。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）行政运行（项）。全年预算为298.66万元，支出决算数为289.91万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于全年预算，主要原因是基本与预算持平，人员变动不大。

2、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）。全年预算为25.60万元，支出决算数为266.36万元，完成年初预算的1040.47%。决算数大于全年预算，主要原因是因网格员工资项目增长较多造成。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。全年预算为801.76万元，支出决算数为390.72万元，完成年初预算的48.73%。决算数小于全年预算，主要原因是因灾害防治及应急管理支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算556.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费295.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费260.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是2022年度无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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格按照预算执行。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无因公出国（境）团组业务。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年中共济宁市兖州区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0.34万元，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2022年12月31日，中共济宁市兖州区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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是中共济宁市兖州区委政法委员会。其中：

国内接待费0.18万元，主要用于相关业务的开展，共计接待1批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无国（境）外接待，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出18.93万元，比年初预算数减少6.67万元，下降26.05%，主要原因是减少不必要业务支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额64.06万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出64.06万元。授予中小企

业合同金额64.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。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2022年12月31日，部门（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1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，其他用车主要是无其他用车。

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，中共济宁市兖州区委政法委员会组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金844.29万元，占部门区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“区综治中心费用”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委政法委员会2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1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，执行和完成情况较好，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，预算编制的合理性需要提高。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“区综治中心费用项目”“网格化管理费用项目”“党委党建工作经费项目”等3个项目的绩效自评表。其中，“区综治中心费用项目”“网格化管理费用项目”“党委党建工作经费项目”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 区综治中心费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.62分。全年预算数为15万元，执行数为9.92万元，完成预算的66.16%。项目绩效目标完成情况：通过规范高效运行，保证了群众接访大厅及调解室能够发挥实效，功能区办公室发挥各科室作用，保障了网格化系统、视频监控等设备正常运转，保障了全区综治工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化。下一步改进措施：预算编制的合理性需要提高。

2. 网格化管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为445.29万元，执行数为364.95万元，完成预算的81.96%。项目绩效目标完成情况：通过对照省市提出的各项目标要求和各类工作规范与标准，全面提高了建设质量，实现了规范高效运行，并作为一项长期任务，继续加大推进力度，推动工作常态、长效，不断迈上新台阶。通过进一步明确网格化服务管理中心规范与标准，做好了网格化信息系统的开发与提升，基本完成了多网融合并试运行。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化。下一步改进措施：预算编制的合理性需要提高。

3. 党委党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为5万元，执行数为2.6万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：通过日常党建工作开展，党务干部履行能力得到了提升，党的建设质量提高。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化。下一步改进措施：预算编制的合理性需要提高。

2022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资金。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“区综治中心费用”项目，绩效评价综合得分为“96.62”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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

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）行政运行（项），主要用于主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济宁市兖州区委政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	案件评查费用	中共济宁市兖州区委政法委员会	90	优
2	反邪教工作经费	中共济宁市兖州区委政法委员会	90	优
3	律师参与化解涉法涉诉案件费用	中共济宁市兖州区委政法委员会	90	优
4	区综治中心费用	中共济宁市兖州区委政法委员会	96.62	优
5	网格化管理费用	中共济宁市兖州区委政法委员会	98.2	优
6	党委党建工作经费	中共济宁市兖州区委政法委员会	89	良
7	信访维稳工作经费	中共济宁市兖州区委政法委员会	96.32	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		区综治中心费用			主管部门	中共济宁市兖州区委政法委员会		
项目实施单位		中共济宁市兖州区委政法委员会			联系电话	18613687600		
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	15.00	15.00	9.92	10	66.16%	6.62
		其中：当年财政	15.00	15.00	9.92	-	-	-
		上年结转	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：对照省市提出的各项目标要求和各类工作规范与标准，全面提高建设质量，实现规范高效运行，并作为一项长期任务，继续加大推进力度，推动工作常态、长效，不断迈上新台阶。 目标2：保证群众接访大厅及调解室能够发挥实效，功能区办公室发挥各科室作用，网格化系统、视频监控等设备正常运转，保障全区综治工作的正常开展。			通过规范高效运行，保证了群众接访大厅及调解室能够发挥实效，功能区办公室发挥各科室作用，保障了网格化系统、视频监控等设备正常运转，保障了全区综治工作的正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	租用线路数量	≥ 422个	422个	10	10	
		质量指标	设备联网联通率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	视频全时监控落实率	= 24小时	24小时	5	5	
			故障响应及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制数	≤15万元	11.544万元	10	10	
			雪亮工程设备租赁费	≤ 6万元	5.112万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视频监控一类目标在线率	= 100%	100%	15	15	
			重大违约事件不发生	不发生	未发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备单位满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分			96.62					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		网格化管理费用			主管部门	中共济宁市兖州区委政法委员会			
项目实施单位		中共济宁市兖州区委政法委员会			联系电话	18613687600			
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	445.29	445.29	364.95	10	81.96%	8.20	
		其中：当年财政	445.29	445.29	364.95	-	-	-	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对照省市提出的各项目标要求和各类工作规范与标准,全面提高建设质量,实现规范高效运行,并作为一项长期任务,继续加大推进力度,推动工作常态、长效,不断迈上新台阶。进一步明确网格化服务管理中心规范与标准,做好网格化信息系统的开发与提升,基本完成多网融合并试运行。			通过对照省市提出的各项目标要求和各类工作规范与标准,全面提高了建设质量,实现了规范高效运行,并作为一项长期任务,继续加大推进力度,推动工作常态、长效,不断迈上新台阶。通过进一步明确网格化服务管理中心规范与标准,做好了网格化信息系统的开发与提升,基本完成了多网融合并试运行。				
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	
	产出指标	数量指标	网格员配备率	100%	100%	5	5		
			信息采集录入	≥90%	90%	5	5		
			网格员	14名	14名	5	5		
		质量指标	三级网格化服务管理中心建成率、运行率	100%	100%	5	5		
			网格覆盖率	100%	100%	5	5		
			信息录入更新率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	一般事项及时办结率	≥95%	95%	5	5		
		成本指标	城乡社区网格员补助	≤335万/年	317.328万	5	5		
			网格员综治E通终端费	≤50万/年	47.5776万	5	5		
			综治中心14名网格员工资保险	≤60.29万/年	60.29	5	5		
	效益指标	社会效益指标	完善提升城乡社区网格化服务管理	提升	提升	6	6		
			矛盾纠纷调处成功率	≥80%	80%	6	6		
		可持续影响指标	提高社会治理水平	提升	提升	6	6		
			推动平安建设	有效	有效	6	6		
			矛盾纠纷排查化解	有效	有效	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			98.20					
	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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		党委党建工作经费			主管部门	中共济宁市兖州区委政法委员会		
项目实施单位		中共济宁市兖州区委政法委员会			联系电话	16653725117		
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政	5.00	5.00	0.00	-	-	-
		上年结转	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区政法系统机关党委履行所辖基层党组织日常党的建设及管理工作，保障机关党组织的干部配备和工作经费，提高机关党的建设质量。			通过日常党建工作开展，党务干部履行能力得到了提升，党的建设质量提高。			
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
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥ 1次	1次	4	4	
			党建资料印刷册数	≥ 1000册	1200册	4	4	
			党建活动开展次数	≥ 2次	2次	4	4	结合实际，开展特色活动
		质量指标	党务干部、积极分子、发展对象培训合格率	≥ 90%	100%	4	4	
			组织党建活动参与人次	≥ 1000人	1000人	4	4	
			组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次	≥ 60人	50人	4	3.3	
		时效指标	党建活动开展及时率	≥ 95%	95%	4	4	提高党建活动的吸引力
			积极分子、发展对象培训频次	半年/次	半年/次	4	4	
			培训完成时间	12月底前完成	12月底前已完成	6	6	
		成本指标	预算成本控制数	≤5万元	2.6万元	4	4	
			印刷费支出控制金额	≤ 2万元	0	4	4	
			采购支出控制金额	≤ 2万元	2.6万元	4	3.7	
	效益指标	社会效益指标	党建知识普及度	≥ 90%	90%	10	10	
			党员增长人数	≥ 3人	3人	10	10	发展党员名额有限
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥ 95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分			89.00					
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。

中共济宁市兖州区委政法委员会区综治 中心费用项目绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委政法委员会

项 目 单 位： 中共济宁市兖州区委政法委员会

2023年6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.....	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况.....	- 2 -
(四) 项目组织管理。.....	- 4 -
二、项目绩效目标.....	- 4 -
(一) 长期目标.....	- 4 -
(二) 年度目标.....	- 4 -
三、绩效评价工作开展情况.....	- 5 -
(一) 评价目的.....	- 5 -
(二) 评价对象与范围.....	- 5 -
(三) 评价依据.....	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 7 -
(六) 评价人员组成。.....	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 10 -
四、综合评价情况及评价结论.....	- 14 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 14 -
(二) 非现场评价总体情况分析.....	- 15 -
(三) 现场评价总体情况分析.....	- 15 -
五、 绩效评价指标分析.....	- 16 -
(一) 项目决策情况.....	- 16 -
(二) 项目过程情况.....	- 17 -
(三) 项目产出情况.....	- 19 -
(四) 项目效益情况.....	- 20 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	- 21 -
(一) 主要经验做法.....	- 21 -
(二) 存在的问题及原因分析.....	- 21 -
七、有关建议.....	- 21 -
(一) 加强工作考核.....	- 21 -
(二) 进一步提高业务能力和工作水平.....	- 21 -
八、其他需要说明的问题.....	- 21 -

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《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）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对区综治中心费用项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

综治中心是综治战线维护社会治安和社会稳定的主阵地，加强综治中心建设和日常管理是在新形势下不断推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，是整合社会治理资源、创新社会治理方式，提升复杂社会条件下综治组织实战能力的重要支撑性工程。为此，中央政法委、中央综治委等40多个部门单位起草，国家质检总局、国家标准委发布了《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》，山东省综治委下发了《关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理指导意见》（鲁综治〔2017〕1号），济宁市综治委下发了《关于认真贯彻落实省综治委<关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理指导意见>的通知》（济综治委〔2017〕1号），对各级综治中心的建设原则、功能定位、人员组成、基础设施、运行机制等提出了明确要求，为全面加强各级综治中心标准化建设与管理提供了基本遵循。根据省、市要求，2018

年底，区、镇、村综治中心标准化建设覆盖率分别达到90%、80%、70%。2019年底，各级综治中心标准化建设覆盖率实现100%。

（二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2022年2月，由中共济宁市兖州区委政法委员会向济宁市兖州区政府申请并得到批复，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	2022年底项目实施进度
区综治中心 费用项目	区综治中心费用项目	保证群众接访大厅及调解室能够发挥实效，功能区办公室发挥各科室作用，网格化系统、视频监控等设备正常运转，保障全区综治工作的正常开展。	100%

（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

济宁市兖州区综治中心费用项目2022年计划投入资金15万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为15万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区综治中心费用项目依据《关于批复2022年部门预算的通知》（兖财预〔2022〕1号）要求的标准，确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）11条互联网专线：4万元

（2）10部固话及办公专线：1.2万元

（3）426处社区宽带及机顶盒服务费用6万元

（4）其他相关费用3.8万元

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区综治中心费用项目2022年实际到位资金为15万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位15万元。2022年实际支出11.544万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出11.544万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据中共济宁市兖州区委政法委员会相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 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
区综治中心	15	15	9.924	
合 计	15	15	9.924	2022年底财政统一收回剩余资金，2023年初支付1.62万元。项目实际支付11.544万元。

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区综治中心费用项目的实施单位为中共济宁市兖州区委政法委员会。

济宁市兖州区综治中心费用项目由中共济宁市兖州区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

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

对照省市提出的各项目标要求和各类工作规范与标准，全面提高建设质量，实现规范高效运行，并作为一项长期任务，继续加大推进力度，推动工作常态、长效，不断迈上新台阶。

（二）年度目标

依据中共济宁市兖州区委政法委员会2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

保证群众接访大厅及调解室能够发挥实效，功能区办公室发挥各科室作用，网格化系统、视频监控等设备正常运转，保障全区综治工作的正常开展。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	租用线路数量	≥ 422个
	质量指标	设备联网联通率	= 100%
	时效指标	视频全时监控落实率	= 24小时
	成本指标	雪亮工程设备租赁费	≤ 6万元
		预算成本控制数	≤15万元
	社会效益指标	视频监控一类目标在线率	= 100%
		重大违约事件不发生	不发生
满意度指标	服务对象满意度指标	设备单位满意度	≥ 95%

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济宁市兖州区综治中心费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核区综治中心费用项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，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，为下一步的预算资金安排和完善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2022年1月-2022年12月区综治中心费用项目区级财政资金（15万元），评价范围包含：项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；项目资金产出：涵

盖产出数量、质量、时效、成本；项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（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.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14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、项目收支账簿、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。本次绩效评价注重具体业务的落实情况，侧重测算依据及各项政府政策发挥的效益，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等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目执行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区综治中心项目绩效目标实现、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。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对区综治中心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

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<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评

工作规程>和<济宁市兖州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》(兗财字〔2020〕35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《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州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》(兗财字〔2020〕35号)的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（10分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2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2项指标，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2项指标，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（10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3项指标，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2项指标，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（40分）

(1) 产出数量，设置计划任务完成率等1个指标，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，设置质量达标率等1个指标，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，设置完成及时率等1个指标，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（40分）

(1) 社会效益，设置视频监控一类目标在线率、重大违约事件不发生等2项指标，用以反映和考核该项业务是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了可持续影响等1项指标。用于反映和考核该项业务的可耻性影响。

(3) 满意度，设置设备单位满意度等指标，用以反映和考核设备单位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

为做好区综治中心费用项目绩效评价工作，成立了由袁永锋、朱明涛、夏甜、徐璐组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

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	
袁永锋	主评人	副书记	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策。
朱明涛	二级复核	政治处主任	负责项目评价过程中的协调,对项目评价资料和报告进
夏甜	项目质量审核。	区社会治安综合治理服务中心副主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作
徐璐	行业专家	工作人员	依据项目实际,聘请行业专家,提供评价建议,帮助科

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

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）、财政部

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4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）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14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）评价工作组成员与中共济宁市兖州区委政法委员会相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对区综治中心费用项目的初步了解，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，2023年6月1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.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年6月1日-6月16日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，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，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，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。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，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。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，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

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，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。

7.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。

8.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

通过非现场评价及现场评价取得的信息，区综治中心费用项目能够按照相关政策要求，实现区、镇、村三级综治中心之间的视频会议系统联网等工作。通过完成三级互联互通等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《区综治中心项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对区综治中心费用项目进行了综合评价，评分结果为96.62分。评价等级为A。其中：决策类指标分值

10分，得分10分；过程类指标分值10分，得分6.62分；产出类指标分值40分，得分40分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表5。

表5. 区综治中心项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	10	10
过 程	10	6.62
产 出	40	40
效 益	40	40

（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视频监控全覆盖工程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。经过对基础材料的分析，区综治中心项目存在运维考核管理机制不健全,绩效目标设置不完善、绩效指标设置不规范等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场

座谈和现场勘查相结合的方法，对监控运行情况进行现场评价，范围涵盖全区范围。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及项目负责人等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对产出指标分项成本进行了核定，发现预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高等问题。

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 10 分，综合得分 10 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	2	2	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	1	1	100%
资金分配合理性	1	1	100%
合 计	10	10	

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

“雪亮工程”是提高国家安全保障能力的战略工程，是建设平安中国的基础工程，是服务民生的民生工程。党中央对雪亮工程

建设高度重视，习近平总书记亲自审定的《“十三五”时期国家安全保障能力建设规划》明确将“雪亮工程”列入其中。

2.立项程序规范性：分值2分，得分2分。

该项目的建设可充分保障全市经济高质量发展，为预防、打击违法犯罪，强化社会治安综合治理，维护公共秩序安全，保护公民财产安全，促进城市网络大数据应用管理，提供了安全稳定的治安环境。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

通过项目实施，把治安防范措施延伸到群众身边，广大群众监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖”、“无死角”。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

项目工作目标明确，绩效目标的设定与总体规划和阶段任务相一致

5.预算编制科学性：分值1分，得分1分。

2022年项目费用共计约15万元。区委政法委据此编制了财政资金预算申请。

6.资金分配合理性：分值1分，得分1分。

区财政局下达当年项目预算资金15万元，实际支付资金11.544万元，未超预算。

（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10分，

综合得分6.62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	1	1	100%
预算执行率	4	0.62	1.55%
资金使用合规	1	1	100%
管理制度健全	2	2	100%
制度执行	2	2	100%
合计	10	6.62	

1.资金到位率：分值1分，得分1分。

根据区委政法委提交《2022年度项目支出绩效目标申请表》预算15万元，实际拨付15万元。资金到位率100%。

2.预算执行率：分值4分，得分0.62分。

区财政局下达当年项目预算资金15万元，实际支付资金9.924万元，执行率1.55%。该项扣分。

3.资金使用合规性：分值1分，得分1分。

在资金和财务管理方面，执行财政预算资金管理辦法和市、区有关专项资金管理制度及实施单位制定的财务管理制度，实行专款专用，项目支出通过一体化平台支付，未发现有挪用或违规使用资金的现象。

4.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

区委政法委制定了有关财务，现行财务制度合法、合规。

5.制度执行：分值2分，得分2分。

区委政法委按照相关财务、业务制度实施项目建设和运营管理，项目安全管理有效，建设和运营质量良好

（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40分，综合得分40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	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	40	40	

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

全区摄像头均处于正常使用状态，各平台运行平稳无重大故障。2022年全年各项工作顺利开展，项目按时完成任务，总体完成率达100%。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

2022年全年各项工作顺利开展，项目按时完成任务，总体完成率达100%。

3.完成及时性：分值10分，得分10分。

项目运行过程中一旦发现个别点位发生临时故障，均及时进行修复。在12月份完成，完成及时性较好。

4.成本节约率：分值10分，得分10分。

维护费用项目各项费用11.544万元已严格按照相关文件和合同规定的支出范围和标准办理。

（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40分，综合得分37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
经济效益	10	10	100%
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	

1.经济效益： 分值10分，得分10分。

项目的建设可充分保障全区经济快速发展，预防、制止和打击违法犯罪活动，管理社会安治，维护公共秩序，保护公共财产和公民财产，保障法人和公民合法权益，

2.社会效益： 分值10分，得分10分。

项目建设促进城市应用管理，提供安全、稳定的治安环境。提高了公共服务能力水平、服务效率。

3.可持续影响： 分值10分，得分10分。

优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和谐氛围，为加快建设美丽时尚高品质现代化的都市区创造更加平安和谐的社会环境。

4.满意度：分值10分，得分10分。

设备单位满意度超过95%。2022年群众满意度97.08%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

综治视频会议系统建成后，实现了区、镇、村三级综治中心之间的视频会议系统联网，真正实现了三级互联互通，实现政法、综治、维稳等工作的即时指挥调度、综合分析研判和应急快速处置。

（二）存在的问题及原因分析

1.资金落实方面

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.项目产出方面

项目单位设置的长期目标与年度目标过于简单，不能全面反映项目实施效果。

七、有关建议

（一）加强工作考核

委机关认真开展绩效自评工作，针对项目逐项进行自评。加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为工作考核的依据。

（二）进一步提高业务能力和工作水平

全面提升预算编制水平，健全完善财务制度，提高预算编制的合理性。预算执行力度还要进一步加强。

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.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。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：区综治中心费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释		得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（10分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；③项	2	项目立项属于部门履职范围，建设内容和项目功能与其他项目不重复。	内部统计	现场
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）。③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论	2	项目立项审批手续齐全，程序规范，	内部统计	现场
	绩效目标的相符情况。（4分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施	①项目是否有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③	2	通过项目实施，把治安防范措施延伸到群众身边，广大群众监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治	内部统计	现场
		绩效指标明确性（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值体	2	全区点位正常投入使用。	内部统计	现场
	资金投入（2分）	预算编制科学性（1分）	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学认证，预算额度测算依据是否充分（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）。符合则按照各项分	1	2022年项目应付费用共计15万元。区委政法委据此编制了财政资金预算申请。	预算批复	现场

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：区综治中心费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	分)	资金分配合理性（1分）	项目预算资金分配是否有依据，是否属于优先支持或保障的预算支出，资金分配额度是否合理。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1	该项目2022年度实际支付资金11.544万元实际未见超额拨款的相关依据。	支付凭证	现场
过程（10分）	资金管理（6分）	资金到位率（1分）	实际到位资金与预算资金的比率，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。	1	根据区委政法委提交《2022年度项目支出绩效目标申请表》预算15万元，实际拨付15万元。	预算一体化系统	现场
		预算执行率（4分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	0.62	通过“财政一体化管理信息系统”直接支付11.544万元，执行率低。	支付凭证	现场
		资金使用合规性（1）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1	项目资金使用符合国家财经法规，区委政法委财务制度。	内部统计	现场
	组织实施（4分）	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	①项目资金使用符合国家财经法规、实施主体制定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金用途明确；②项目资金支付符合国家财经法规和项目实施主体制定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金用途明确。	内部统计	现场
		制度执行有效性（2分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	2	区委政法委制定了有关财务和业务管理制度，现行财务制度合法、合规，但业务管理制度不够齐全、完善，如未见有关项目管理制度规定。	内部统计	现场
	产出数量（10分）	计划任务完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	计划任务完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标	内部统计	现场

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：区综治中心费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释		得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出（40分）	完成及时率	完成及时率（10分）	项目完成的及时性	项目绩效目标确定的在一定时期内完成，就得满	10	2022年全年各项工作顺利开展，项目按时完成	内部统计	现场
	质量达标率（10分）	质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标	10	项目运行过程中一旦发现个别点位发生临时故障，均及时进行修复。全区摄像头均处于正常使用状态，各平台运行平	内部统计	现场
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	计划成本与实际成本的差额与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=【计划成本-实际成本】/计划成本*100%。负值为超支，每超支5%扣1分，扣完为止	10	该项目建设已严格按照相关文件和合同规定的支出范围标准办理。	内部统计	现场
效益（40分）	项目效益（40分）	经济效益（10分）	反映项目产生的经济效益		10	项目的建设可充分保障全区经济快速发展，预防、制止和打击违法犯罪活动，管理社会安	内部统计	现场
		社会效益（10）	反映项目产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	10	项目建设促进城市应用管理，提供安全、稳定的治安环境。提高了公共	内部统计	现场
		可持续影响（10）	反映项目产生的可持续影响		10	优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和谐氛围，为加快建设美丽时尚高品	内部统计	现场
		满意度（10分）	群众满意度	居民满意度超过95%。得10分；95%≤满意程度，得7分；80%≤满意程度<85%，得2分，满意程度<80%，不得分。	10	按照满意度调查，2022年群众满意度97.08%。	内部统计	现场

区综治中心项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
资金落实存在的问题	1	预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。	中共济宁市兖州区委政法委员会
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	项目单位设置的长期目标与年度目标过于简单，不能全面反映项目实施效果	中共济宁市兖州区委政法委员会
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
备 注：			

济宁市兖州区综治中心项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区综治中心费用项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对区综治中心项目的总体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 在目前的社会治安环境下（指居住地本区/县/市的社会治安状况），您感觉安全吗？（ ）
A.安全 B.比较安全 C.不太安全 D.不安全
3. 夜间在居住地附近单独出行，您担心自己的财产或者人身安全吗？（ ）
A.担心 B.比较担心 C.不太担心 D.不担心
4. 请问您对当地社会安全稳定状况感到满意吗？（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您认为当地（居住地本区/县/市）存在哪些社会治安问题？（ ）
A.盗窃/抢劫/拐骗 B.流氓黑恶团伙 C.非法枪支弹药 D.卖淫嫖

娼

6. 您对政法机关或政法队伍（包括法院、检察院、公安、司法等部门）的执法工作是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意