2025年度中共济南市长清区委政法委员会决算

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

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法各单位思想和行动。

（3）深入贯彻市委工作要求、区委工作安排，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安长清、法治长清建设，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。

（4）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的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。

（5）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作，指导街镇政法工作。

（6）组织开展政法领域的重大实践和理论问题调查研究，研究拟定全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（7）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

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

协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（9）指导推动全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。协助区委组织部考察、管理区直政法单位区管领导干部，做好协助管理街镇专职政法工作人员工作。代管长清区法学会。

（10）落实区委国家安全委员会、区委全面依法治区委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（11）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（12）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、维护社会稳定和反邪教协调办公室、社会治安综合治理办公室、执法监督办公室。

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：中共济南市长清区委政法委员会　　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	549.16	一、一般公共服务支出	32	408.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	69.00
	9		九、卫生健康支出	40	30.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	5.52
	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	35.87
	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	549.16	**本年支出合计**	58	549.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.62	年末结转和结余	60	63.62
	30			61	
总计	31	612.78	**总计**	62	612.78

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：中共济南市长清区委政法委员会

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	549.16	549.16					
201	一般公共服务支出	408.03	408.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.03	408.03					
2013101	行政运行	309.06	309.06					
2013150	事业运行	98.97	98.97					
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00					
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.55	32.55					
210	卫生健康支出	30.73	30.73					
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73					
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87					
215	资源勘探工业信息等支出	5.52	5.52					
21505	工业和信息产业	5.52	5.52					
2150599	其他工业和信息产业支出	5.52	5.52					
221	住房保障支出	35.87	35.87					
22102	住房改革支出	35.87	35.87					
2210201	住房公积金	35.87	35.87					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共济南市长清区委政法委员会　　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	549.16	518.08	31.08			
201	一般公共服务支出	408.03	382.47	25.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.03	382.47	25.56			
2013101	行政运行	309.06	283.51	25.56			
2013150	事业运行	98.97	98.97				
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.55	32.55				
210	卫生健康支出	30.73	30.73				
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87				
215	资源勘探工业信息等支出	5.52		5.52			
21505	工业和信息产业	5.52		5.52			
2150599	其他工业和信息产业支出	5.52		5.52			
221	住房保障支出	35.87	35.87				
22102	住房改革支出	35.87	35.87				
2210201	住房公积金	35.87	35.87				

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

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：中共济南市长清区委政法委员会　　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	549.16	一、一般公共服务支出	33	408.03	408.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	69.00	69.00		
	9		九、卫生健康支出	41	30.73	30.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5.52	5.52		
	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	35.87	35.87		
	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	549.16	本年支出合计	59	549.16	549.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	549.30	总计	64	549.30	549.30		

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：中共济南市长清区委政法委员会　　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	549.16	518.08	31.08
201	一般公共服务支出	408.03	382.47	25.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.03	382.47	25.56
2013101	行政运行	309.06	283.51	25.56
2013150	事业运行	98.97	98.97	
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
210	卫生健康支出	30.73	30.73	
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	
215	资源勘探工业信息等支出	5.52		5.52
21505	工业和信息产业	5.52		5.52
2150599	其他工业和信息产业支出	5.52		5.52
221	住房保障支出	35.87	35.87	
22102	住房改革支出	35.87	35.87	
2210201	住房公积金	35.87	35.87	

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共济南市长清区委政法委员会　　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	458.63	302	商品和服务支出	24.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.16	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.54	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	57.76	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	36.45	30207	邮电费	2.29	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	22.87	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	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.87	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	21.07	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	34.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.55	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	2.17	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	5.84	30228	工会经费	3.48	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	1.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.77	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		493.19	公用经费合计					24.89

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：中共济南市长清区委政法委员会　　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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共济南市长清区委政法委员会　　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：中共济南市长清区委政法委员会　　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
1.92		1.36		1.36	0.56	1.92		1.36		1.36	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

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612.78万元。与2024年相比，收、支总计各增加20.02万元，增长3.38%。主要是人员增加，相应的支出增加

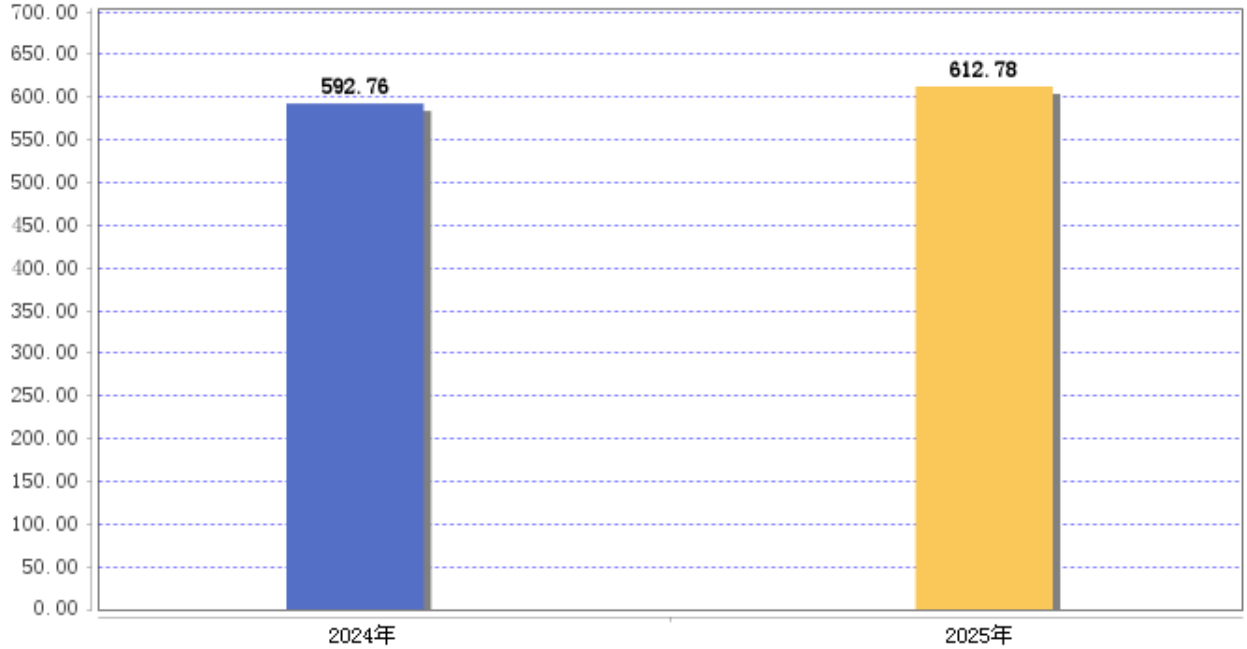

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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549.16万元，其中：财政拨款收入549.16万元，占100%。

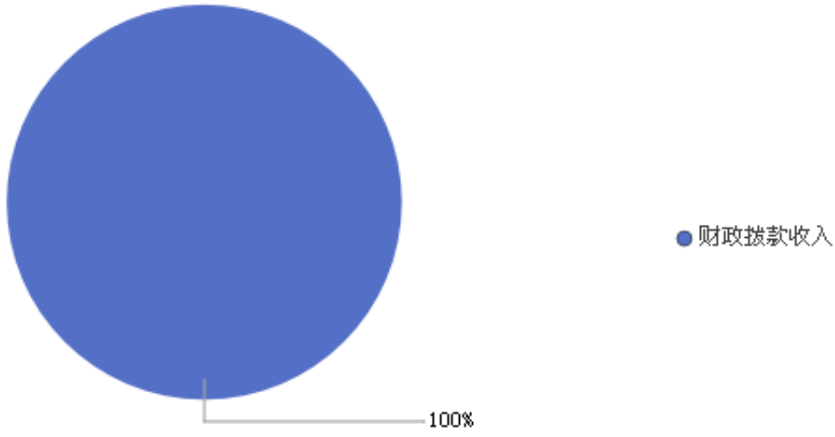

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入549.16万元。与2024年度相比，增加20.02万元，增长3.78%。主要是人员增加，相应的支出增加。

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549.16万元，其中：基本支出518.08万元，占94.34%；项目支出31.08万元，占5.66%。

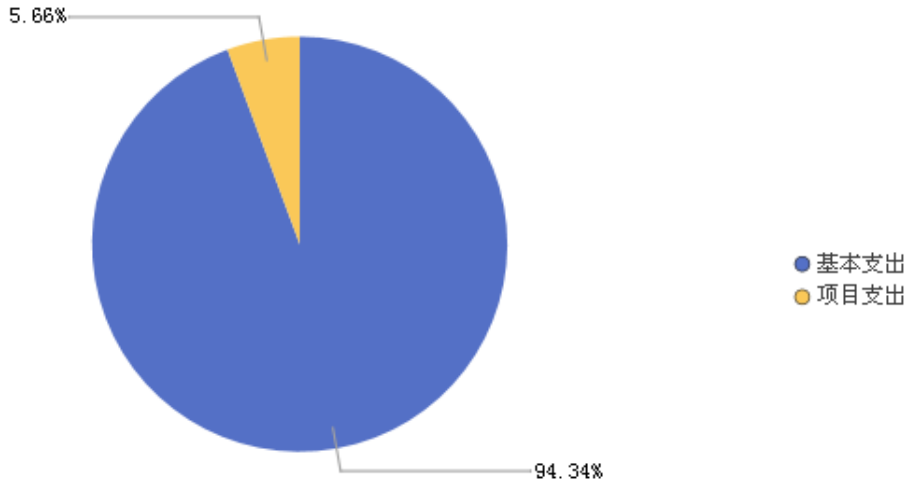

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出518.08万元。与2024年度相比，增加98.4万元，增长23.45%。主要是人员增加，相应的支出增加。

2.项目支出31.08万元。与2024年度相比，减少78.38万元，下降71.61%。主要是专项工作支出减少。

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549.3万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加20.02万元，增长3.78%。主要是人员增加，相应的支出增加

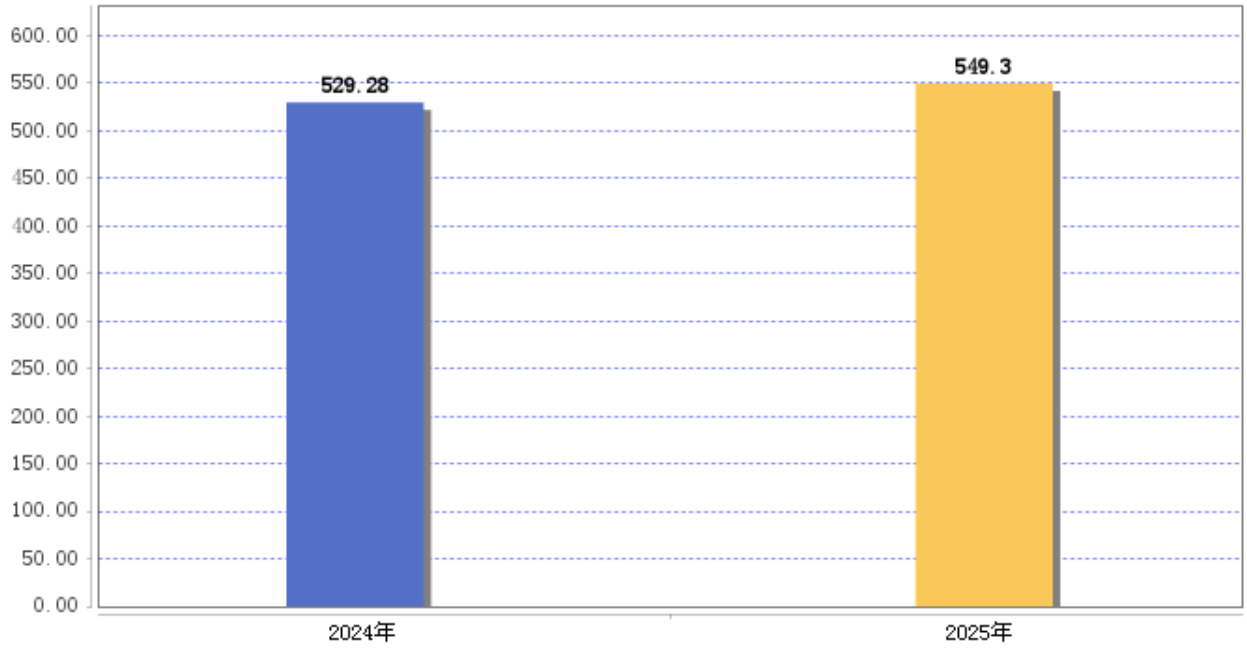

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障综治中心保障费用、人员支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为408.03万元，占财政拨款支出总额的74.3%，主要用于人员支出。

（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549.16万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.02万元，增长3.78%。主要是人员增加，支出相应增加

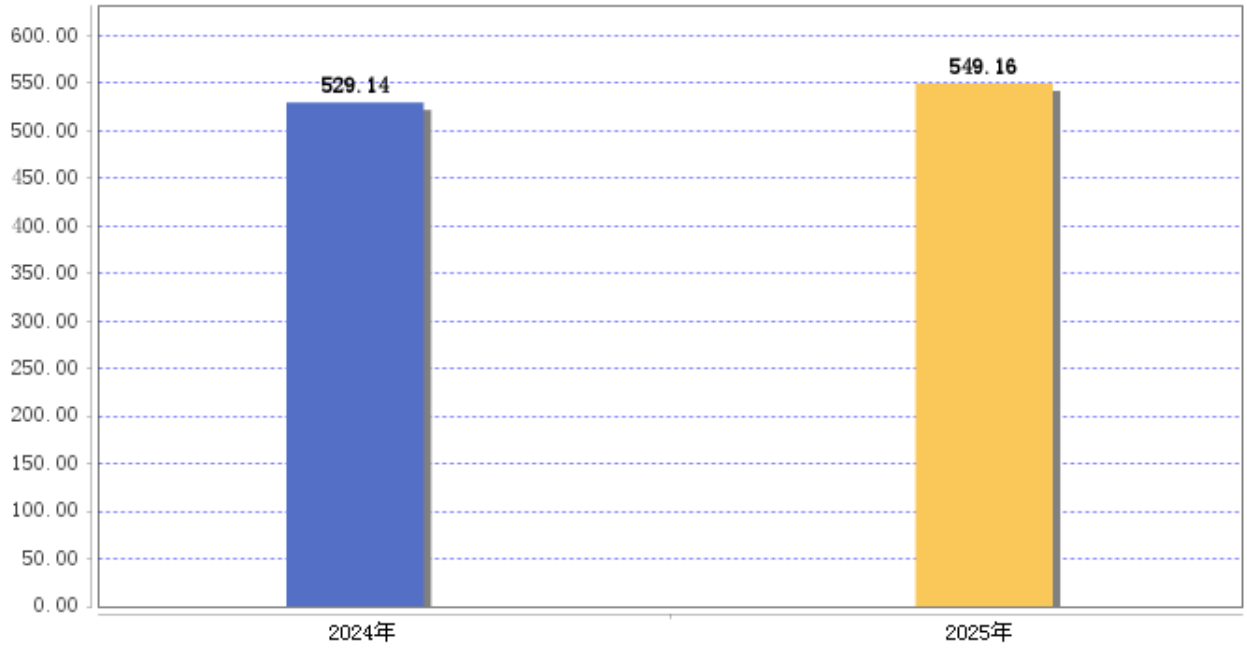

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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549.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出408.03万元，占74.3%；社会保障和就业支出（类）支出69万元，占12.56%；卫生健康支出（类）支出30.73万元，占5.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出5.52万元，占1.01%；住房保障支出（类）支出35.87万元，占6.53%。

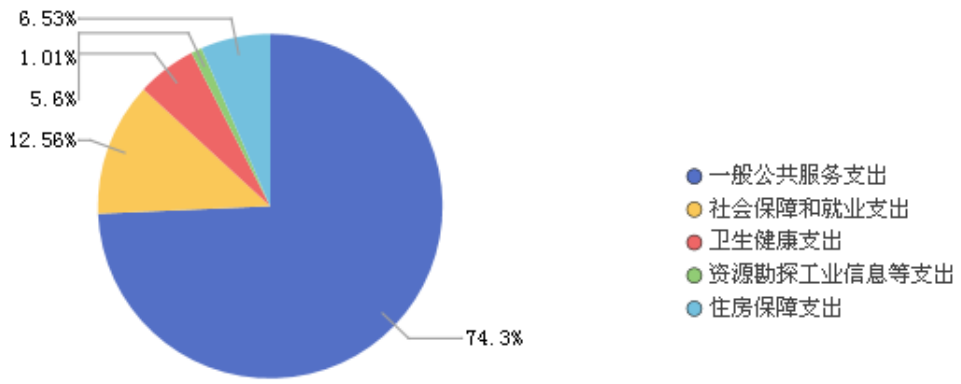

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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535.91万元，支出决算为549.16万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，导致相应的支出增加。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319.92万元，支出决算为309.06万元，完成年初预算的96.61%。退休人员减少，相应的支出有所减少。

2. 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）。年初预算为86.52万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是新调入及录用事业人员2名。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.77万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是

增人增资；人员增加，导致相应的支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为34.91万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少，支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的79.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是调整科目，部分经费未支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的79.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是调整科目，部分经费未支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初调整了科目，导致支出有变化。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未列预算，经与区委办、区财政沟通，用于支付国产电脑费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.15万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的108.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，导致相应的支出增加。

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518.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费493.19万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费24.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中共济南市长清区委政法委员会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1.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中共济南市长清区委政法委员

会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.公务接待费全年预算数为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.56万元，主要用于接待省委、市委政法委督导检查及外地单位考察学习，共计接待5批次、43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24.89万元，比年初预算数增加24.89万元，增长100%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的79.49%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占授予中小企业合同金额的70.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.33%，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77.65%。

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、其他用车0辆， 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5个，涉及预算资金181.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综治中心保障费用”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金28万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济南市长清区委政法委员会2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。总体来说，各类项目完成较好。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序执行，整体效果较好，既提高了资金执行率，又圆满地完成各项工作，资金使用比较规范，但部分项目也有产出指标、效益指标、执行率不能达到100%的情况,比如说，严重精神障碍患者以奖代补经费、区委大门警备经费等项目因财政资金紧张等未实际支付。

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“综治中心保障费用”“区委大门警备经费”等5个项目的绩效自评表。

1.政法委网格化服务管理以奖代补专项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76.96分。全年预算数为100万元，执行数为9.58万元，完成预算的9.58%。项目绩效目标完成情况：部分完成综治中心网格化服务管理相关工作。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：积极向区财政争取资金，高质量完成综治中心网格化服务管理相关工作。

2.严重精神障碍患者以奖代补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55分。全年预算数为22.86万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工作正常开展，但因资金紧张

未进行支付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：积极向区财政争取资金，全面提升严重精神障碍患者管控工作水平，保障严重精神障碍患者生活安定、及时就医和服药、不发生危害社会的行为。

3.信创设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好，阶段性实现国产化替代。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.区委大门警备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79分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了工作任务，但因财政资金紧张未进行支付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：积极向区财政争取资金，确保完成区委维稳任务。

5.综治中心保障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89.71分。全年预算数为28万元，执行数为15.98万元，完成预算的57.07%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了综治中心正常运转，各项工作完成度高。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：积极向区财政争取资金，保障综治中心正常运转。

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）部门评价结果。“综治中心保障费用”项目，绩效评价等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业 单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

二十二、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），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位卫生健康方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于工业信息方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

中共济南市长清区委政法委员会部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

根据有关文件要求，区委政法委积极组织开展项目绩效自评工作，明确由委机关办公室牵头，对本单位项目资金开展绩效自评。

二、自评结果概述

总体来说，各类项目完成较好。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序执行，整体效果较好，既提高了资金执行率，又圆满地完成各项工作，资金使用比较规范，但部分项目也有产出指标、效益指标、执行率不能达到100%的情况,比如说，严重精神障碍患者以奖代补经费、区委大门警备经费等项目因财政资金紧张等未实际支付。

三、下一步工作措施

一是充分统筹预算资金，提高财政预算的全面、完整性。且是完善预算制度管理，把涉及政府预算安排的所有收支统一纳入预算监管、编制范围，做到全面、完整、真实、准确、合理。二是加强项目进展跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，三是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件：

2025年度中共济南市长清区委政法委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
政法委网格化服务管理以奖代补专项经费	中共济南市长清区委政法委员会	2025	-	100.00	9.58	76.96
严重精神障碍患者以奖代补经费	中共济南市长清区委政法委员会	2025	-	22.86	-	55.00
信创设备采购项目	中共济南市长清区委政法委员会	2025	-	5.52	5.52	99.00
区委大门警备经费	中共济南市长清区委政法委员会	2025	25.00	25.00	-	79.00
综治中心保障费用	中共济南市长清区委政法委员会	2025	28.00	28.00	15.98	89.71

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：中共济南市长清区委政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	政法委网格化服务管理以奖代补专项经费	中共济南市长清区委政法委员会	76.96	中
2	严重精神障碍患者以奖代补经费	中共济南市长清区委政法委员会	55.00	差
3	安可替代项目（台式机）	中共济南市长清区委政法委员会	99.00	优
4	区委门口警备经费	中共济南市长清区委政法委员会	79.00	中
5	综治中心保障费用	中共济南市长清区委政法委员会	89.71	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政法委网格化服务管理以奖代补专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>9.58</td><td>10</td><td>9.58%</td><td>0.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>100</td><td>9.58</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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>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="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成综治中心网格化服务管理相关工作</td><td colspan="4">部分完成综治中心网格化服务管理相关工作</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤100万</td><td>9.58万</td><td>10</td><td>3</td><td>资金紧张未能及时支付，下步积极与财政对接，争取项目资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>正常运行的综治中心</td><td>≥11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放数额</td><td>≤100万</td><td>9.58万</td><td>10</td><td>3</td><td>资金紧张未能及时支付，下步积极与财政对接，争取项目资金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行成效</td><td>>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>≤30日</td><td>10日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响范围	>90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	影响可持续性	>1年	1年2个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			**76.96**					
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：			**资金紧张未能及时支付，下步积极与财政对接，争取项目资金**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">严重精神障碍患者以奖代补经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>22.86</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>22.86</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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>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="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">全面提升严重精神障碍患者管控工作水平，保障严重精神障碍患者生活安定、及时就医和服药、不发生危害社会的行为。</td><td colspan="4" rowspan="2">工作正常开展，但因资金紧张未进行支付</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总费用</td><td>≤22.855</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金紧张未支付，下步积极与财政对接争取项目资金</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>>100</td><td>161</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助金额</td><td>≤22.855</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金紧张未支付，下步积极与财政对接争取项目资金</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时效</td><td>≥90%</td><td>50%</td><td>15</td><td>0</td><td>资金紧张未支付，下步积极与财政对接争取项目资金</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人员知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	100%	10	10	
总分			**55.00**					
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：			**资金紧张未支付，下步积极与财政对接争取项目资金**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信创设备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5.52</td><td>5.52</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5.52</td><td>5.52</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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>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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过采购信创设备，实现所有电脑国产化，关键系统、关键应用及关键软件国产化，保证涉密信息不外泄，切实提高保密意识。</td><td colspan="4">完成较好，阶段性实现国产化替代</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本</td><td>≤5.521万元</td><td>5.521</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>电脑数量</td><td>12台</td><td>12台</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	电脑国产化程度	>80%	79%	15	14	尚未实现全部替代
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提高满意度	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	
总分			**99.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">区委大门警备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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>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="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">集中精力稳住大局，维护区委门口秩序，为工作人员及周边群众营造和谐稳定的工作生活环境，
确保区委区政府门口秩序可控，维护区委区政府大院和谐。</td><td colspan="4" rowspan="2">较好地完成了工作任务，但因财政资金紧张未进行支付</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤25万</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>财政资金紧张未进行支付，下步积极与财政对接，争取项目资金</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辅警数量</td><td>≥6名</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重大恶性群体事件</td><td>不发生</td><td>不发生</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	门口辅警在岗时间	24小时	24小时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	负面舆情	不发生	不发生	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	影响时效	全年	全年	15	14	未进行支付，一定程度上影响工作质效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	大于90%	100%	10	10	
总分			**79.00**					
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：			**财政资金紧张未进行支付，下步积极与财政对接，争取项目资金**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">综治中心保障费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济南市长清区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>15.98</td><td>10</td><td>57.07%</td><td>5.71</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>15.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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>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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障综治中心正常运转， 保障综治中心会议系统、视频监控线路、智能化平台正常运行，各平台全年故障次数不能超过10次，最大限度发挥综治中心保障能力。</td><td colspan="4">较好地保障了综治中心正常运转，各项工作完成度高</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>运转使用总费用</td><td>≤28万</td><td>15.98</td><td>10</td><td>4</td><td>财政资金紧张未全额支付，下步积极与财政对接争取项目资金</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务处理次数</td><td>>30次</td><td>32次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年故障次数</td><td>≤10次</td><td>3次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	综治中心系统维护及时性	及时维护，故障时间少于1天	半天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会影响	不产生负面舆情信息	不产生负面舆情信息	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升政法信息化水平，保障综治中心正常运转	提升保障	提升保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>90%	98%	10	10	
总分			**89.71**					
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：								

综治中心保障费用绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

按照《关于进一步做好全市公共安全视频监控建设联网应用工作的通知》（济政法【2022】64号）文件要求，做好“雪亮工程”等视频监控、信号传输工作。

2.项目内容

保障综治中心正常运转，保障综治中心会议系统、视频监控线路、智能化平台正常运行，各平台全年故障次数不能超过10次，最大限度发挥综治中心保障能力，推动“雪亮工程”信息化建设持续排在全市前列。

3.组织实施

项目设立意义和必要性充分显著，具有迫切现实需求、是所要解决问题的必要条件，符合预算部门职能定位，由中共济南市长清区委政法委员会具体组织实施，属于财政资金支持范围。

4.资金投入和使用情况

2025年度综治中心保障费用经费28万元，使用15.98万元。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

完善基层社会治安综合治理组织体系，健全管理网络，落实目标责任，使我区继续保持社会治安综合治理工作的良好态势，促进矛盾纠纷排查化解等工作顺利进行，助力智慧长清、数字长清建设。

2.年度绩效目标

保障综治中心正常运转，保障综治中心会议系统、视频监控线路、智能化平台正常运行，各平台全年故障次数不能超过10次，最大限度发挥综治中心保障能力。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过项目评价，区委政法委2025年度综治中心保障费用落实情况、资金管理、发放情况等基本情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策提供参考，为下一步预算资金安排提供参考。

2.评价对象

本次绩效评价对象为中共济南市长清区委政法委员会

3.评价范围

2025年度综治中心保障费用经费28万元，评价基准日为2025年12月31日。

（二）绩效评价指标体系

1.基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法

适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方法

本次评价采用比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	10%	5.71	57.1%
2.过程	10%	4	40%
3.产出	40%	40	100%
4.效益	40%	40	100%
综合绩效	100%	89.71	89.71%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

区委政法委共支付15.98万元的综治中心保障费用，较好地保障了综治中心正常运转，各项工作完成度高。

（二）存在问题

受财政资金紧张的原因，综治中心保障成效还有待提升，一定程度上导致部分工作无法顺利开展，未能大范围发动宣传，“有矛盾纠纷到综治中心”的共识有待持续加强。

五、有关建议

一是夯实项目管理基础。年初制定综治中心工作计划表，不断充实内容、创新方式。二是主动加强沟通交流。积极主动与市级部门、区财政沟通交流，争取资金，保障工作顺利进行。三是提升为民服务意识。依托综治中心平台，汇集矛盾纠纷，提高化解成效，让“有矛盾纠纷到综治中心”成为共识。