

2022 年度
中国共产党济南市委员
会政法委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

中国共产党济南市委政法委员会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成形式，主要职责是把握正确政治方向、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党中央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

从单位构成看，中国共产党济南市委政法委员会部门决算包括：中国共产党济南市委政法委员会本级，济南市社会治安综合治理服务中心，济南市法制教育中心。

纳入中国共产党济南市委政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党济南市委政法委员会本级
- 2、济南市社会治安综合治理服务中心
- 3、济南市法制教育中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党济南市委政法委员会

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	5,331.35	一、一般公共服务支出	32	4,716.96
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	449.61
	9		九、卫生健康支出	40	164.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	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	5,331.35	本年支出合计	58	5,331.35
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	5,331.35	总计	62	5,331.35

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

部门：中国共产党济南市委政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,331.35	5,331.35					
201	一般公共服务支出	4,716.96	4,716.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,716.96	4,716.96					
2013101	行政运行	2,235.31	2,235.31					
2013102	一般行政管理事务	95.00	95.00					
2013105	专项业务	250.67	250.67					
2013150	事业运行	591.99	591.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,544.00	1,544.00					
208	社会保障和就业支出	449.61	449.61					
20805	行政事业单位养老支出	449.61	449.61					
2080501	行政单位离退休	157.69	157.69					
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.70	187.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.95	93.95					
210	卫生健康支出	164.19	164.19					
21011	行政事业单位医疗	164.19	164.19					
2101101	行政单位医疗	137.08	137.08					
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11					
212	城乡社区支出	0.60	0.60					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					

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：中国共产党济南市委员会政法委员会

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		5,331.35	3,354.25	1,977.10			
201	一般公共服务支出	4,716.96	2,739.86	1,977.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,716.96	2,739.86	1,977.10			
2013101	行政运行	2,235.31	2,235.31				
2013102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
2013105	专项业务	250.67		250.67			
2013150	事业运行	591.99	504.55	87.43			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,544.00		1,544.00			
208	社会保障和就业支出	449.61	449.61				
20805	行政事业单位养老支出	449.61	449.61				
2080501	行政单位离退休	157.69	157.69				
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.70	187.70				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.95	93.95				
210	卫生健康支出	164.19	164.19				
21011	行政事业单位医疗	164.19	164.19				
2101101	行政单位医疗	137.08	137.08				
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11				
212	城乡社区支出	0.60	0.60				
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60				

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：中国共产党济南市委员会政法委员会

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	5,331.35	一、一般公共服务支出	33	4,716.96	4,716.96		
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	449.61	449.61		
	9		九、卫生健康支出	41	164.19	164.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.60		
	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				

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
	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	5,331.35	本年支出合计	59	5,331.35	5,331.35		
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	5,331.35	总计	64	5,331.35	5,331.35		

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

部门：中国共产党济南市委政法委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5, 331. 35	3, 354. 25	1, 977. 10
201	一般公共服务支出	4, 716. 96	2, 739. 86	1, 977. 10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4, 716. 96	2, 739. 86	1, 977. 10
2013101	行政运行	2, 235. 31	2, 235. 31	
2013102	一般行政管理事务	95. 00		95. 00
2013105	专项业务	250. 67		250. 67
2013150	事业运行	591. 99	504. 55	87. 43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 544. 00		1, 544. 00
208	社会保障和就业支出	449. 61	449. 61	
20805	行政事业单位养老支出	449. 61	449. 61	
2080501	行政单位离退休	157. 69	157. 69	
2080502	事业单位离退休	10. 26	10. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 70	187. 70	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.95	93.95	
210	卫生健康支出	164.19	164.19	
21011	行政事业单位医疗	164.19	164.19	
2101101	行政单位医疗	137.08	137.08	
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	
212	城乡社区支出	0.60	0.60	
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	

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：中国共产党济南市委员会政法委员会

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	2,949.06	302	商品和服务支出	238.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.01	30201	办公费	78.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,246.37	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	94.19	30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.93	30208	取暖费	0.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	283.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.24	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	74.41	30229	福利费	5.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.23	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,115.30	公用经费合计					238.95

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：中国共产党济南市委员会政法委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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

部门：中国共产党济南市委政法委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

部门：中国共产党济南市委员会政法委员会

公开 09 表
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
9.94		9.02		9.02	0.92	9.94		9.02		9.02	0.92

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。

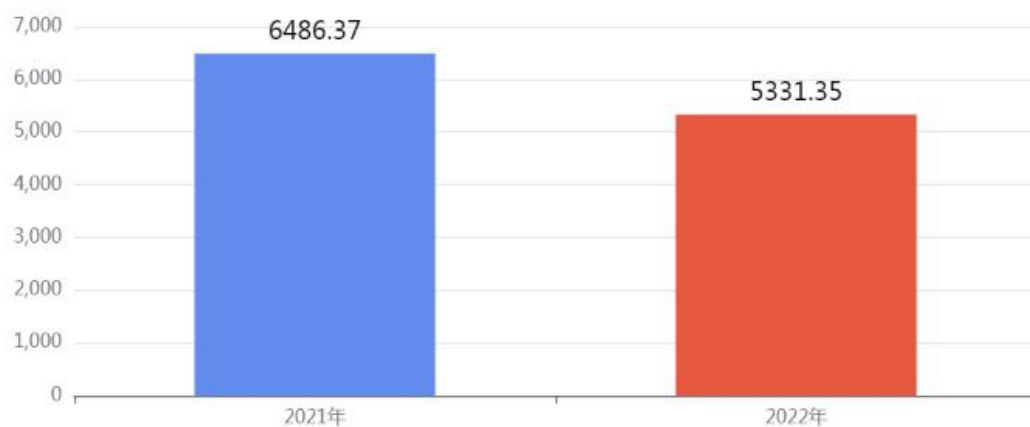
第三部分

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、支总计均为 5,331.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,155.02 万元，下降 17.81%。主要是按照济财预〔2022〕1 号文件批复，该科目下，项目预算经费减少，业务工作支出相应减少；日常办公提倡勤俭节约，加强疫情防控工作，减少不必要的工作开支，增效节支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

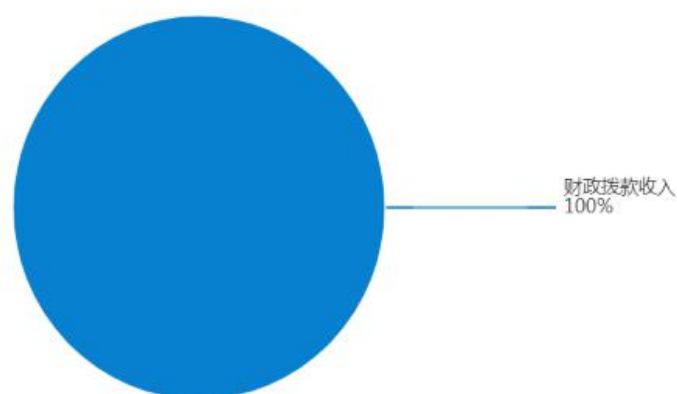


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,331.35 万元，其中：财政拨款收入 5,331.35 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,331.35 万元。与 2021 年度相比，减少 1,025.93 万元，下降 16.14%。主要是该科目下济南市雪亮工程建设资金等项目经费大部分完成任务，今年财政拨款收入大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

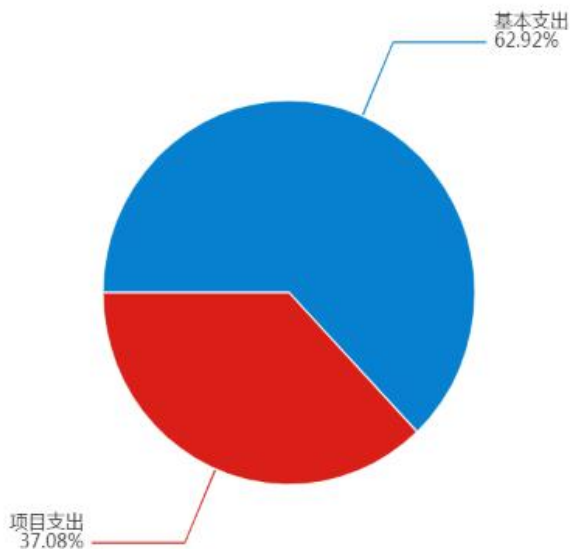
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,331.35 万元，其中：基本支出

3,354.25 万元,占 62.92%;项目支出 1,977.1 万元,占 37.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,354.25 万元。与 2021 年度相比，增加 360.44 万元，增长 12.04%。主要是是该科目下财政供养人员职级调整，工资福利支出相应增加，及发放高质量发展综合绩效考核奖等因素。

2、项目支出 1,977.1 万元。与 2021 年度相比，减少 1,515.46 万元，下降 43.39%。主要是该科目下济南市雪亮工程建设资金等项目经费大部分完成任务，部分项目资金财政拨款收入大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

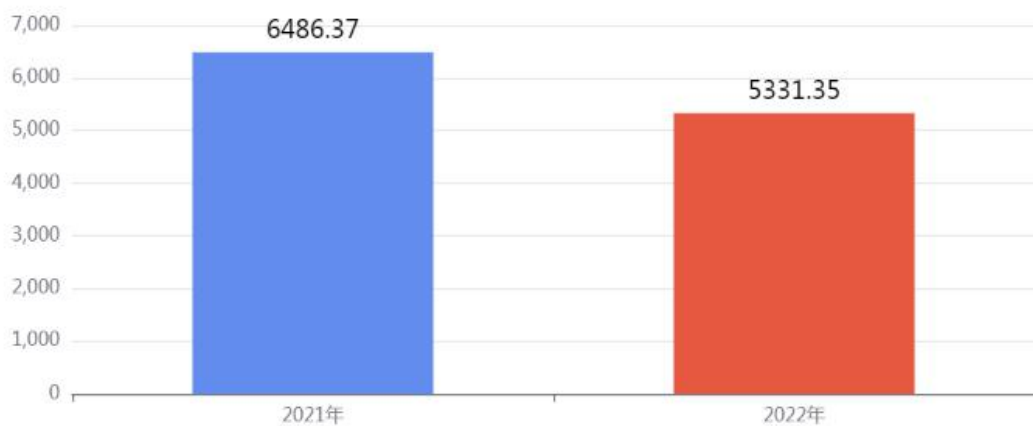
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 5,331.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,155.02 万元，下降 17.81%。主要是该科目下济南市雪亮工程建设资金等项目经费大部分完成任务，今年收、支大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

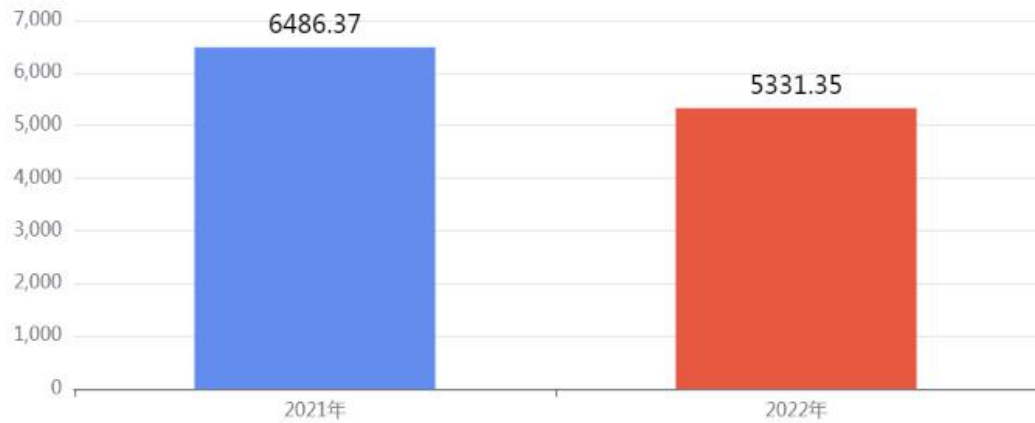


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,331.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,155.02 万元，下降 17.81%。主要是按照济财预〔2022〕1 号文件批复，该科目下，项目预算经费减少，业务工作支出相应减少；日常办公提倡勤俭节约，加强疫情防控工作，减少不必要的工作开支，增效节支。

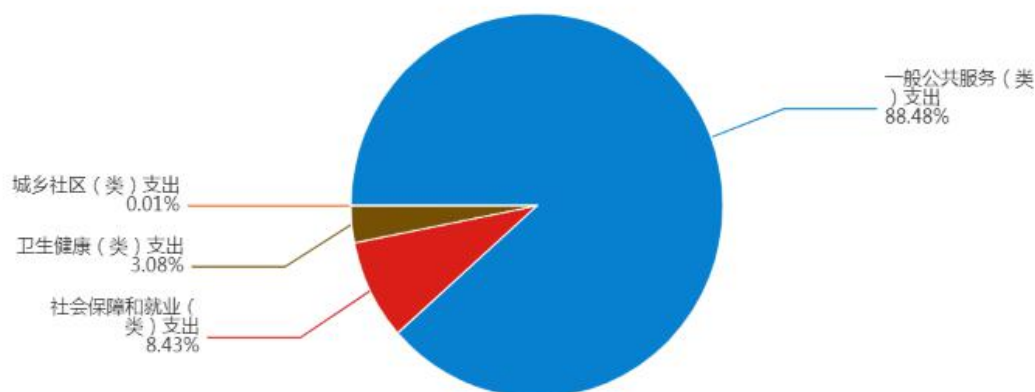
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,331.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,716.96 万元，占 88.48%；社会保障和就业(类)支出 449.61 万元，占 8.43%；卫生健康(类)支出 164.19 万元，占 3.08%；城乡社区(类)支出 0.6 万元，占 0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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年初预算为 3,054.7 万元，支出决算为 5,331.35 万元，完成年初预算的 174.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下财政预留预算指标，按照市委要求和政法业务工作需要，年内追加了智慧网格工作电话虚拟网建设经费等；列支了 2021 年度委机关退休人员省级精神文明奖、发放了 2021 年度全市经济社会综合考核奖。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 1,509.24 万元，支出决算为 2,235.31 万元，完成年初预算的 148.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下财政供养人员发生变化及发放了 2021 年度全市经济社会综合考核奖。

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 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 265.84 万元，支出决算为 250.67 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是反映市域社会治理综合业务等费用，在实际工作中，严格落实中央八项规定，厉行节约，牢记“过紧日子”思想，压缩“五项”经费支出和减少不必要的工作开支，年度结转额度，财政已收回。

4、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 342.17 万元，支出决算为 591.99 万元，完成年初预算的 173.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是此科目下，年度内增加新调入和新招录人员、及发放事业单位绩效考核奖等，增加了工资福利支出。

5、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）。年初预算为 352.09 万元，支出决算为 1,544 万元，完成年初预算的 438.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科

目下年初预算金额为政府采购质保金，项目金额为财政预留预算指标，按照市委要求和政法业务工作需要，年内追加了智慧网格工作电话虚拟网建设经费等。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 75.56 万元，支出决算为 157.69 万元，完成年初预算的 208.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下退休人员增加，而增加了退休费，及列支了 2021 年度委机关退休人员省级精神文明奖，致使数据增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 297.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下退休人员增加，而增加了退休费，及列支了 2021 年度委机关退休人员省级精神文明奖，致使数据增加。

8、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 176.54 万元，支出决算为 187.7 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下财政供养人员增加，职级变化，而增加了单位养老保险金缴费支出，致使数据增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 86.5 万元，支出决算为 93.95 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下财政供养人员增加，职级变化，而增加了单位职业年金缴费支出，致使数据增加。

10、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 129.87 万元，支出决算为 137.08 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下财政供养人员增加，职级变化，而增加了行政单位医疗保险缴费支出，致使数据增加。

11、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 18.44 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 147.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下财政供养人员发生变化及职级发生变化，增加了事业单位医疗费缴费支出，致使数据增加。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下按照济委〔2022〕44 号文件，发放了全市“攻坚克难好干部”奖励金。

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 3,354.25 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 3,115.3 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金等。

公用经费 238.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门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

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，与 2022 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党济南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 9.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党济南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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.92 万元，主要用于上级工作组来济督导检查工作和其他省市党委政法委来我市考察学习、调研等活动，共计接待 9 批次、94 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

2022 年度机关运行经费支出 200.36 万元，比年初预算数减少 28.33 万元，下降 12.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，牢固树立过紧日子思想，压缩不必要开支，从严控制行政运行经费支出，无预算，不支出，超预算，不执行。年度结转额度，财政已收回。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 404.78 万元，其中：政府采购货物支出 335.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.76 万元。授予中小企业合同金额 335.02 万元，占政府采购支出总额的 82.77%，其中：授予小微企业合同金额 19.97 万元，占政府采购支出总额的 4.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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,中国共产党济南市委政法委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 13 个,涉及预算资金 4,458.14 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对全市网格化服务管理以奖代补资金等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 2,010 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市委政法委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中,13 个项目自评等级为优。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,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,相关职能处室参与的积极性普遍提高,我们确定办公室为牵头处室,明确了工作要求和工作目标,组织各业务处室对各自负责的项目进行了绩效评价,明确了自评的要求和标准,对各处室编制的自评表进行了修改完善,提高了自评表的完整性、准确性,各项目资金执行和完成情况较好,资金使用比较规范,总体情况优秀,提高了预算质效,提升了社会治理能力、化解了矛盾纠纷、打击了违法犯罪、维护了社会和谐稳定,但也存在项目预算执行率偏低,年末存在存量资金,预算完成率低,受疫情影响,项目资金未能按预算如期进行,产出指标低于预期,

项目实施和资金支付进展缓慢，结算不及时，使用效率偏低，工作开展所需资金难以准确预估，政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市域社会治理综合业务经费、智慧网格工作电话虚拟网建设经费、济南市雪亮工程建设运行资金、全市网格化服务管理以奖代补资金等 4 个项目的绩效自评表。

1. 市域社会治理综合业务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 97.38 分。全年预算数为 245.84 万元，执行数为 230.67 万元，完成预算的 93.83%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置比较符合实际，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，年度内计划开展宣传活动不少于 2 次，实际开展 3 次，培训活动举办了 2 批次，召开各种工作会议，部署工作任务达 14 次，确保不发生政治安全风险事件，维护了社会稳定，参加政法培训工作培训人员满意度指标达 90%，绩效自评为 97.38 分。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，项目资金未能按预算要求及时拨入和使用，预算完成率低，预算执行力度、推进力度还要进一步加强。下一步改进措施：我们加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，同

时加快项目资金拨付，规范支出，确保项目预算执行进度达标；加强跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率；严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2. 智慧网格工作电话虚拟网建设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 98 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市疫情防控期间，智慧网格工作电话虚拟网建设项目绩效目标设置比较符合实际，项目开展有序，自评得分 98 分。2022 年 12 月完成接口开发并投入使用，支撑全市 2022 年 12 月和 2023 年 1 月的核酸检测的追检、催检、补检及居家隔离管控和社区管控、流动人口核查工作，群众响应网格工作的电话接听率和回复率显著增加，全市已配置网格电话 17000 个，运用电话虚拟网，累计对 117 余万市场主体开展了信息维护；对 115 余万市场主体开展了经济运行数据采集；对 51 万行业单位开展了落格核查工作。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，数量指标编制有待提高完善。下一步改进措施：我

们加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加强预算编制工作的细致化，切实提高成本指标、数量指标等要素的编制水平。

3. 济南市雪亮工程建设运行资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,080.26 万元，执行数为 1,080.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置比较符合实际，项目开展有序，执行和完成情况较好，自评得分 99 分，资金使用比较规范，目前 GPU 卡服务器、云管理节点服务器、云存储节点服务器、云管理平台软件、元数据节点服务器等安装完成率均达到 100%。尤其市公安局在此框架下，新建视频 5200 余路，智能化率超 90%，联网率 100%，比去年监控数量提升 11%。整合视频监控 4.7 万路，人像抓拍机 1.2 万余路，高点 370 余路，实现重点公共区域关键部位 100% 高清覆盖和视频资源全时共享、且标准统一。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算资金拨入不及时，结算工作迟缓，预算执行完成率低，预算执行力度、推进力度还要进一步加强，各部门联动机制有待于加强。下一步改进措施：我们加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，同时加快项目资金拨付，加强

跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，规范支出，减少存量资金，切实提高预算完成率；严格实行项目管理程序化，加强各部门联动机制建设，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，提高预算执行力度、推进力度。

4. 全市网格化服务管理以奖代补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2,010 万元，执行数为 2,010 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》的通知（济办发〔2018〕15 号）要求，根据街镇网格化服务管理工作开展情况，奖补资金转移支付各区县，各区县本着客观公正、实事求是的原则，对工作开展效果好、克服困难程度高的多奖多补，对工作推进不积极、工作成效差的少补不补，充分体现资金“奖补”性质，不搞平均分配，将资金进行差异化奖补和项目化分配，用于全市网格化服务管理工作的监控设备及软件系统升级，创新试点工作成效奖励、专兼职网格员报酬、中心日常运转、实体化建设等方面，确保资金使用安全规范，专款专用，切实发挥奖补资金的激励作用。项目资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等指标均已完成，绩效自

评为 99 分。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，项目资金未能按预算要求及时拨入和使用，预算完成率低，预算执行力度、推进力度还要进一步加强，共享机制有待于完善。下一步改进措施：我们加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，同时加快项目资金转移支付；加强跟踪及预算执行情况分析，建立多部门信息共享机制，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率。

2022 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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

全市网格化服务管理以奖代补资金项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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）：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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党济南市委政法委员会（汇总）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市域社会治理综合业务经费	97.38	优
2	智慧网格工作电话虚拟网建设经费	98.00	优
3	济南市雪亮工程建设运行资金	99.00	优
4	全市网格化服务管理以奖代补资金	99.00	优
5	严重精神障碍患者监护以奖代补经费	99.00	优
6	济南市扫黑除恶工作经费	99.00	优
7	济南市教育转化攻坚战专项经费	99.00	优
8	市委维稳资金	99.00	优
9	济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同尾款	97.37	优
10	综治中心建设提升工程专项经费	93.00	优
11	超额水电暖维护运行费	99.00	优
12	“法轮功”教育转化经费	99.00	优
13	警示教育转化工作经费	98.00	优

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	市域社会治理综合业务经费							
主管部门	中国共产党济南市委员会政法委员会				实施单位	中国共产党济南市委员会政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	245.84	230.67	230.67	10	93.83%	9.38	
	其中：当年财政拨款	245.84	230.67	230.67	10	93.83%	9.38	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年，全市政法系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕满足人民群众日益增长的美好生活需求，扎实做好政法维稳各项工作，为建设现代化国际大都市创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。积极维护社会稳定，严厉打击各类违法犯罪，突出抓好矛盾预防化解，努力为经济社会发展营造良好环境。创新市域社会治理现代化，加快完善网格化服务管理、推动智慧雪亮工程体系建设，打造共建共治共享的社会治理格局，推动建设更高水平的平安济南。服务于我市经济社会发展大局，把政法工作融入党委政府中心工作，深入分析研判需要解决的问题，细化工作措施，确保政法服务保障更实更细更有效。推进依法治国，促进社会公平正义，深化政法领域改革，扎实开展执法司法规范化建设年活动，着力解决执法不严、司法不公等突出问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕建设过硬政法队伍，全面加强政法队伍思想政治、纪律作风、业务能力建设，全面落实管党治党主体责任，加强政法队伍培训和舆论引领作用，深入贯彻落实《中央政法工作条例》，协调各方职能，统筹政法工作，加强政治督察、综治督导、执法监督等制度机制，确保党对政法工作的绝对领导。本年度计划开展政法业务工作会议12次以上，开展宣传活动和培训活动各两次以上，保障政策的群众知晓度达到90%以上。				2022年，在市委、市政府坚强领导下，市委政法委认真贯彻落实党中央决策部署和省、市党代会精神，牢牢把握“走在前、开新局”总体要求，以学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，以护航党的二十大胜利召开为主线，以服务保障强省会建设为主题，聚焦聚力平安建设、法治建设两大战略目标，从严从细从实抓好防险、保安全、护稳定、促发展各项工作，持续巩固了省会社会大局稳定、人民群众安居乐业的良好局面。严厉打击各类违法犯罪，突出抓好矛盾预防化解，努力为经济社会发展营造良好环境。创新市域社会治理现代化，加快完善网格化服务管理、推动智慧雪亮工程体系建设，打造共建共治共享的社会治理格局，推动建设更高水平的平安济南。服务我市经济社会发展大局，把政法工作融入党委政府中心工作，深入贯彻落实《中央政法工作条例》，协调各方职能，统筹政法工作，确保党对政法工作的绝对领导。本年度召开政法业务工作会议14次，开展宣传活动和培训活动各两次，人民群众满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	政法业务培训次数	≥2批次	2批次	5	5.00	
			政法工作宣传次数	≥2次	3次	5	5.00	
			政法业务工作会议次数	≥12次	14次	5	5.00	
		质量指标	参会人员签到率	≥90%	≥90%	5	5.00	
			政法业务培训参与率	≥90%	≥90%	5	5.00	
			宣传内容符合率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5.00	
			资金结算及时率	=100%	=100%	5	5.00	
			安保维稳等工作开展及时性	=100%	=100%	3	3.00	
		成本指标	培训讲师成本	≤5000元/人	4000元/人	5	5.00	
			开展政法业务成本	≤预算	≤预算	2	2.00	
	效益指标（30）	社会效益指标	宣传工作区域覆盖率	≥90%	≥90%	15	15.00	
		可持续发展影响指标	工作制度健全性	健全	基本健全	15	13.00	工作制度有待于完善
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	对社会治安满意度	≥90%	≥90%	10	10.00		
总分						100.00	97.38	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	智慧网格工作电话虚拟网建设经费							
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会				实施单位	中国共产党济南市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	140.00	10		10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	虚拟网依托网格化服务管理平台进行扩充开发，实现全市网格员日常外呼管理，支撑核酸检测的追检、催检、补检及居家隔离管控和社区管控、流动人口核查摸排等工作，通过设置网格电话专号、一键外呼、智能外呼等技术手段提高追检效率、保障网格电话公信力、提高数据精准度。				全市疫情防控期间，智慧网格工作电话虚拟网建设项目在2022年12月完成接口开发并投入使用，支撑全市2022年12月和2023年1月的核酸检测的追检、催检、补检及居家隔离管控和社区管控、流动人口核查工作，群众响应网格工作的电话接听率和回复率显著增加，全市已配置网格电话17000个，运用电话虚拟网，累计对117余万市场主体开展了信息维护；对115余万市场主体开展了经济运行数据采集；对51万行业单位开展了落格核查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	固话号码	=25000个	17000个	2	1.00	开通数量不够
			街道专号实名认证	=200个	200个	1	1.00	
			通话时长	≥9600万分钟	≤9600万分钟	2	1.00	通话业务量不够
		质量指标	接听电话率	≥80%	≥80%	3	3.00	
			每人接听电话时间	≥30秒	≥30秒	4	4.00	
		时效指标	社区工作者呼出响应世家	≤10秒	≤10秒	4	4.00	
			群众呼入响应时间	≤10秒	≤10秒	4	4.00	
		成本指标	接口开发费用	=30万元	=30万元	5	5.00	
			服务费每年	=104万	=104万	5	5.00	
			人工外呼每分钟	=0.08元	=0.08元	5	5.00	
			语音通知、按键式交互群呼每分	=0.04元	=0.04元	5	5.00	
			AI智能语音交互群呼每分钟	=0.16元	=0.16元	5	5.00	
			短信每条	=0.05元	=0.05元	5	5.00	
	效益指标（30）	经济效益指标	人力成本	降低	降低	6	6.00	
			物力成本	降低	降低	6	6.00	
		社会效益指标	核酸检测率	提高	提高	6	6.00	
			社区工作者工作量	减少	减少	6	6.00	
		可持续发展影响指标	拨打电话的智能化	提高	提高	6	6.00	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	网格员对使用虚拟网电话的满意	≥80%	≥80%	10	10.00	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)	
-----------------------	--

项目名称	济南市雪亮工程建设运行资金							
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会				实施单位	中国共产党济南市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	1080.26	1080.26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1080.26	1080.26	10		10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将全市现有及新建的公共安全视频监控资源统一汇聚到视频平台，统筹建设相关视频应用，深度挖掘视频资源，最大限度实现共建共享共用，真正实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。按照“资源节约、协同共享、安全可控”原则，通过全市视频交换共享总平台、综治公安分平台及政法综治信息化系统建设实现视频图像联网（实战）和信息化系统应用基础上，在全市层面根据不同层级，提供不同视频监控和政法综治信息化系统应用服务，全面强化信息采集和信息资源整合力度，建立健全事件处理网上网下联动体系，实现政法综治数据标准化采集、汇聚、流转、交换、共享和事件流程标准化闭环处理，全面提高社会综合治理防控能力，实现区域独立作战向全市协同作战转变、常规治安防控向立体化动态防控转变，形成信息化条件下点线面有机结合的打、防、管、控新格局，进一步夯实城市社会治安防控基础，为构建全市立体化治安防控体系提供支撑和服务，为政府管理、社会治理和服务民生提供高质量的政法综治大数据特别是视频大数据支撑，打造全国一流水准、具有济南特色的雪亮工程，着力提升社会治理信息化、现代化、智能化水平，切实满足政府部门、行业机构、企事业单位、社会公众对视频信息应用需求。GPU卡服务器、云管理节点服务器、云存储节点服务器、云管理平台软件、元数据节点服务器等安装完成率均达到100%。				济南市雪亮工程将全市现有及新建的公共安全视频监控资源统一汇聚到视频平台，深度挖掘视频资源，最大限度实现共建共享共用，真正实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。通过全市视频交换共享总平台、综治公安分平台及政法综治信息化系统建设实现视频图像联网（实战）和信息化系统应用基础上，在全市层面根据不同层级，提供不同视频监控和政法综治信息化系统应用服务，全面强化信息采集和信息资源整合力度，建立健全事件处理网上网下联动体系，实现政法综治数据标准化采集、汇聚、流转、交换、共享和事件流程标准化闭环处理，全面提高社会综合治理防控能力，实现常规治安防控向立体化动态防控转变，夯实城市社会治安防控基础，为全市立体化治安防控体系提供支撑和服务。目前GPU卡服务器、云管理节点服务器、云存储节点服务器、云管理平台软件、元数据节点服务器等安装完成率均达到100%。尤其市公安局在此框架下，新建视频5200余路，智能化率超90%，联网率 100%，比去年监控数量提升 11%。整合视频监控4.7万路，人像抓拍机1.2万余路，高点370余路，实现重点公共区域关键部位100%高清覆盖和视频资源全时共享、且标准统一。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	视频监控共建共享共用数量	≥10万路	10万路	5	5.00	
			视频监控共建共享共用单位	≥100个	100个	5	5.00	
			社会治理网格化工作平台录	≥5000个	5000个	5	5.00	
		质量指标	自建视频监控资源完好率	90%	90%	5	5.00	
			时效指标	视频监控前端维护响应	及时	及时	10	10.00
		社会治理网格化工作运维		及时	及时	10	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤1080.26万元	1080.26万元	10	10.00	
	效益指标（30）	社会效益指标	视频监控覆盖率	≥90%	≥90%	5	5.00	
			设备投入使用率	≥90%	≥90%	5	5.00	
			设备故障处理及时率	=100%	=100%	5	5.00	
		持续发展影响指	维护人员的合理性	合理	合理	5	5.00	
			联动机制的健全性	健全	基本健全	5	4.00	需进一步完善
		配套设备的完备性	完备	完备	5	5.00		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	视频监控平台满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
	总分						100.00	99.00
第49页，共58页								

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	全市网格化服务管理以奖代补资金							
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会				实施单位	中国共产党济南市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	2010.00	2010.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2010.00	2010.00	10		10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全市网格化服务管理体系全面铺开，专职网格员达10000人以上，兼职网格员30000人以上，多种形式开展培训，网格化服务管理全覆盖，实现全市网格一网贯通、各类问题一网打尽，及时有效反应群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。				市财政按照每年每镇20万元、每街道10万元的标准设立以奖代补资金，用于对各县区网格化服务管理工作的奖励补助，促进省会和谐稳定。按照济财行指（2022）37号文件济南市网格化服务管理以奖代补资金下达指标2010万元，对街镇进行奖补。网格工作开展良好、网格员招录程序不断优化、信息录入有序、平台联通高效；“一站式”矛调中心建设基本完成。调解率有较大提升；中心实体运行，人员在编在岗，视频监控得到有效联通应用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	发放专职网格员工资人数	≥10000人	≥10000人	7	7.00	
			发放兼职网格员工资人数	≥20000人	≥20000人	7	7.00	
			开展培训方式数量	≥2种	≥2种	7	7.00	
		质量指标	奖补资金应补尽补率	=100%	=100%	7	7.00	
			培训内容符合率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	奖补资金拨付及时性	及时	及时	7	7.00	
		成本指标	网格化服务管理成本控制率	=100%	=100%	8	8.00	
	效益指标（30）	社会效益指标	社区重大安全事故发生率	0起	0起	5	5.00	
			网格化服务管理覆盖率	=100%	=100%	5	5.00	
			网格员有责投诉数	0个	0个	5	5.00	
			网格员数据采集准确率	=100%	=100%	5	5.00	
		可持续发展影响指标	网格数据信息共享机制的健全性	健全	健全	5	4.00	共享机制有待于完善
			网格员工作的合理性	合理	合理	5	5.00	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分						100.00	99.00	

附 3

2022 年度全市网格化服务管理以奖代补资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

网格化服务管理工作作为市域社会治理和社会治安综合治理工作的重要一环，为平安济南法治济南建设起到了重要的基层基础作用。自网格化服务管理工作开展以来，持续完善了城乡基层基础服务管理体系，解决当前网格化服务管理中存在的多网交织、资源分散、管理不一等问题，有效提升我市城乡社区治理能力和水平。

2. 主要内容

网格治理服务是创新市域社会治理、推进社会治理体系和治理能力现代化的重要基础性工程。市委政法委围绕推进市域社会治理现代化，进一步健全网格治理服务体系，不断提升基层社会治理精细化、精准化、智能化水平。市财政按照每年每镇 20 万元、每街道 10 万元的标准设立以奖代补资金，用于对各县区网格化服务管理工作的奖励补助，促进省会和谐稳定。

3. 实施情况

市委政法委充分研究区县实际情况，坚持以考核为依据、以问题为导向，统筹考虑辖区面积、人口规模、工作成效等多方面因素，力戒“平均主义”，充分体现资金“奖补”性质，切实调动区县、街镇

网格化服务管理积极性。

一是完善网格工作体系。科学划定基础、专属、直属、经济 4 类网格 17359 个，完善“2+1+N+X”网格联动机制，创新组建电子网格员队伍，开发“智慧网格”APP，打造“互联网+群防群治”体系，形成 90 余万人的格群共治力量，通过网格处置事件 27.5 万件，办结率达 99%。二是建立新型群众组织体系。建立全市网格工作群和居民群，打通与群众的连接沟通渠道，推动全市各社区网格已建立的居民服务微信群迁入联接，目前已建立和迁入居民群 2.5 万个，打通政府与居民的直通通道，实现社区居民需求与政府服务资源零距离直通。三是提升基层社会治理质效。完善网格日常运行机制，推出网格员“上门”代办服务，创新“点单+定制”暖心服务方式，建立微网格协商机制，开展敬老助残等志愿服务活动，助力全面打赢疫情防控阻击战，基层社会治理质效显著提升。

4. 资金投入

2022 年度给付全市 15 区县（功能区）2010 万元（明细附表）。

区县	金额（万元）
历下区	145
市中区	190
槐荫区	175
天桥区	125
历城区	155
长清区	130
章丘区	210
济阳区	100
莱芜区	260
钢城区	50

平阴县	140
商河县	210
高新区	50
南部山区	30
起步区	40
合计	2010

5. 使用情况。

按照市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》（济办发〔2018〕15号）规定，2022年度市网格化服务管理以奖代补资金共2010万元。资金专项用于城乡社区网格化服务管理工作日常运转、装备配备、信息化建设、网格员工作报酬和绩效奖励等事项。根据区县（功能区）网格化服务管理工作开展情况，实行差异化分配，切实发挥奖补资金的激励作用。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

全市网格化服务管理体系全面建成，实现基层基础扎实、纵向贯通顺畅、横向联动高效的服务管理网络体系。

2. 阶段性目标

建立市、区县、街镇三级联动的网格化服务管理体系，及时有效反应群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：进一步落实中共中央、国务院关于加强社会治理体系

和治理能力现代化建设的决策部署和省委工作要求，认真落实市委推进社会治理现代化建设工作安排。

2、对象和范围：

将区县（功能区）网格服务管理工作分解为四项指标进行评价：

①网格工作情况（100分）。由市数字社会治理专班根据各区县网格力量建设、信息事件录入数量、核酸追检等情况打分排名；②“一站式”矛调中心建设情况（50分）。由市矛调专班根据各区县、街镇矛调中心建设情况、案件调解成功率等指标打分排名；③综治中心实体运行情况（50分）。由市综治中心根据区县、街镇综治中心人员在编在岗情况、视频监控安装情况等打分排名；④亮点加分，由各处室、专班根据上级视察、检查中提供现场、在省级以上会议发言情况等打分，每项亮点加1分。为确保评分公平，采取按排名赋分的方式确定成绩：网格工作情况100分，根据名次依次减1分；“一站式”矛调中心建设和综治中心实体运行情况各50分，分别根据名次依次减0.5分。

（二）绩效评价原则和方法

以考核为依据、以问题为导向，统筹考虑辖区面积、人口规模、工作成效等多方面因素，以定性评价为主，结合定量评价，力戒“平均主义”，充分体现资金“奖补”性质。

（三）绩效评价工作过程。

市委政法委下发通知要求各区县（功能区）党（工）委政法委切实调动街镇开展网格化服务管理工作的积极性，本着客观公正、实事求是的原则，充分体现资金“奖补”性质，不搞平均分配，根据街镇

网格化服务管理工作开展情况，对工作开展效果好、克服困难程度高的多奖多补，对工作推进不积极、工作成效差的少补不补，切实发挥奖补资金激励作用，从严从实做好资金绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

第一档（4个）：历下区、历城区、市中区、槐荫区。按原标准奖补金额的110%拨付，奖补历下区145万元、市中区190万元、历城区155万元、槐荫区175万元。

第二档（6个）：莱芜区、平阴县、章丘区、钢城区、高新区、长清区。按原标准奖补金额的100%拨付，奖补长清区130万元、章丘区210万元、莱芜区260万元、钢城区50万元、平阴县140万元、高新区50万元。

第三档（5个）：天桥区、南部山区、商河县、济阳区、起步区。按原标准奖补金额的90%拨付，奖补天桥区125万元、济阳区100万元、商河县210万元、南部山区30万元、起步区40万元。

四、绩效评价指标分析（附2）

（一）项目决策情况。

1. 绩效目标评价要点：

网格工作情况；“一站式”矛调中心建设情况；综治中心实体运行情况；特色亮点工作。

2. 资金投入

根据《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》（济办发〔2018〕15号）文件相关规定，市财政按照每年每镇20万元、每街道10万元的标准设立以奖代补资金，用于对各县区网

格化服务管理工作的奖励补助，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、执行数均为 2010 万元，完成预算的 100%。

（二）项目过程情况。

1. 项目概况

2022 年以来，市委政法委强化网格化服务管理平台建设，构建了横纵贯通的网格架构体系、健全完善了网格力量配置、构建了高效迅捷的联动指挥体系。积极研发数字化应用工具，建设全市居民群矩阵，打通政府和居民的直通渠道。

2. 项目规模

按照人口密度、辖区单位、经济活跃程度、治安复杂情况等要素数据，在全市划分基础网格 12675 个、专属（直属）网格 3819 个，经济网格 4640 个。落实行业服务管理市场主体，负责诉源、访源、案源等矛盾纠纷调解的要求，探索在全市设置覆盖 45 个部门的行业网格体系，配置行业网格长，形成横向打通行业主管部门，纵向贯通“市-区县-镇街-村居-网格-邻里”六级的网格化服务管理架构体系。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：奖补工作完成率 $\geq 90\%$ ；网格覆盖率 $\geq 90\%$ ；推行网格化工作的社区覆盖率 $\geq 90\%$ 。

2. 质量指标：资金发放准确率 100%；网格员信息采集准确率 100%；网格员数据信息更新及时。

3. 时效指标：工作开展及时；资金到账及时；资金支付及时。

4. 成本指标：全市网格化服务管理工作管理成本 $\leq$ 上年度工作管理成本；兼职网格员工资成本 $\leq$ 上年度兼职网格员工资成本。

5.可持续发展影响指标：网格数据信息共享机制的健全性不够完善，这方面工作有待于加强。

6.满意度指标：网格员满意度 $\geq 90\%$ ，得到基层网格员一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强网格员队伍建设。健全选用退出、教育培训、管理考核、待遇报酬等制度，推行将城市社区专职网格员纳入社区工作者招录体系和社区工作者队伍管理，组织最美网格员选树活动，对表现优秀的网格员培养为入党积极分子、推荐为“两代表一委员”，着力培养一支数量充足、素质优良的网格员队伍。

二是推进网格治理数字化建设。聚焦信息采集、矛盾排查、便民服务等网格化服务管理事项，推动网格化服务管理平台与其他信息化平台技术融合、业务融合、数据融合，开发矛盾化解、风险感知、服务群众等应用场景，实现网格化服务管理事项数字化管理，提高基层社会治理智慧化、精准化水平。

三是推进经济网格建设。建立“市级主建指挥、区县主战运行、街道组织执行”的三级经济网格工作管理体系，按照“1+N+X”原则合理配置经济网格力量，依托济南市网格化服务管理平台和智慧网格APP，完成市场主体采集维护及经济网格运行管理等功能模块的优化完善，提高经济分析精准度，搭建桥梁开展惠企服务，为预判经济形势提供基础数据支撑。

四是提升农村网格治理服务整体效能。提升街道（镇）网格化服务管理中心实体化运转水平，规范优化农村网格设置，全面构建“行

政村—网格—村民小组—党员联系户”网格治理组织架构，建强网格队伍，鼓励支持离退休党员干部、乡村振兴工作专员党员参与网格治理，打造一批农村网格治理的特色品牌。

（二）存在问题及原因分析

一是网格建设中党建引领不够充分。党建引领与网格化治理融合仍需加强。一些街道社区仍然存在党建与网格治理“两张皮”问题。党员参与网格化服务管理工作不够。个别街道社区仍存在部分单位和党员“应报不报”“报而不到”“到而不干”等问题。

二是网格员队伍建设存在一些难点痛点。专职网格员队伍存在不稳定因素。部分网格员认为薪资待遇与承担的工作任务不匹配，男性网格员大量离岗，影响网格员入户访查工作的正常开展。兼职网格员存在缺乏管理专业知识和信息管理技能，学历偏低、老龄化问题，工作普遍缺乏主观能动性和创造力。

三是网格化建设资源投入不充裕、不均衡。一方面，配套资金不够充裕。基层单位自身筹资能有限，各区县经济发展水平参差不齐，缺乏有效的经费筹资机制，主要依靠政府投入，筹资渠道单一。另一方面，各街道社区网格建设资源不均衡。特别农村社区网格化建设的基础设施相对滞后。