

2023 年度
济南市法制教育中心决
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 2023 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 2023 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

济南市法制教育中心主要职责是：了解掌握全市邪教人员、有害气功人员的信息，研究制定教育转化方式方法；承担指导基层专兼职干部业务培训工作；承担全市邪教人员、有害气功人员的教育转化工作，配合各区县集中教育转化工作；承担反邪教宣传和国家政治安全警示教育工作，加强对社会面的引导；协助开展邪教、有害气功人员排查工作，承担重点人员管控辅助工作；组织开展邪教已转化人员、心理阴影人员等特殊群体的关爱活动；协助开展党政机关、企事业单位党建及意识形态、法制教育；完成市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：1、综合部，2、法治宣教部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市法制教育中心

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	313.78	一、一般公共服务支出	32	258.03
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	40.16
	9		九、卫生健康支出	40	15.59
	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	
	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	316.78	本年支出合计	58	313.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	316.78	总计	62	316.78

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

单位：济南市法制教育中心

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		316. 78	313. 78					3. 00
201	一般公共服务支出	261. 03	258. 03					3. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261. 03	258. 03					3. 00
2013150	事业运行	261. 03	258. 03					3. 00
208	社会保障和就业支出	40. 16	40. 16					
20805	行政事业单位养老支出	40. 16	40. 16					
2080501	行政单位离退休	5. 85	5. 85					
2080502	事业单位离退休	6. 13	6. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 79	18. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 40	9. 40					
210	卫生健康支出	15. 59	15. 59					
21011	行政事业单位医疗	15. 59	15. 59					

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
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市法制教育中心

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		313.78	261.07	52.71			
201	一般公共服务支出	258.03	205.32	52.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.03	205.32	52.71			
2013150	事业运行	258.03	205.32	52.71			
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16				
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16				
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85				
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59				

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

单位：济南市法制教育中心

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	313.78	一、一般公共服务支出	33	258.03	258.03		
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	40.16	40.16		
	9		九、卫生健康支出	41	15.59	15.59		
	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				

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	313.78	本年支出合计	59	313.78	313.78		
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	313.78	总计	64	313.78	313.78		

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

单位：济南市法制教育中心

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		313.78	261.07	52.71
201	一般公共服务支出	258.03	205.32	52.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.03	205.32	52.71
2013150	事业运行	258.03	205.32	52.71
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	

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

单位：济南市法制教育中心

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	224.90	302	商品和服务支出	24.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.05	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.86	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	19.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.77	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	11.77	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	2.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	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	1.79	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	0.16	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	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		236.68	公用经费合计					24.40

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

单位：济南市法制教育中心

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

单位：济南市法制教育中心

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

单位：济南市法制教育中心

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
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

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。

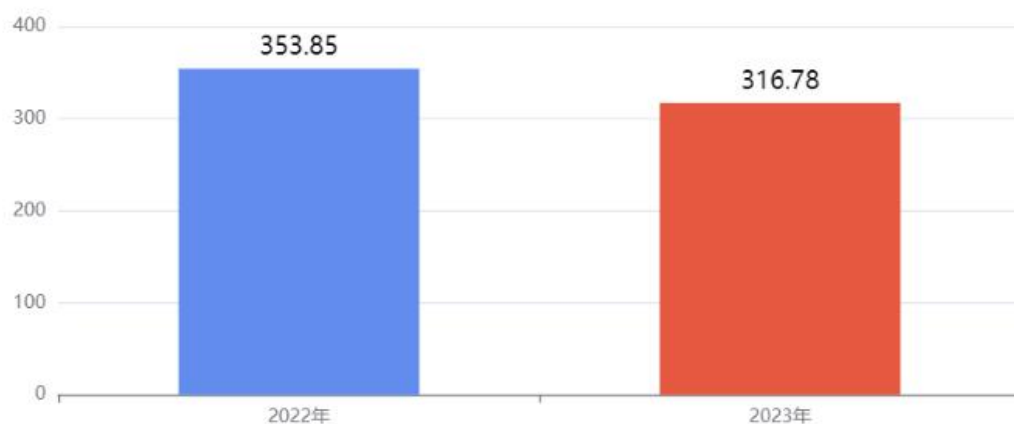
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 316.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37.07 万元，下降 10.48%。主要是人员经费基数变化，专项经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

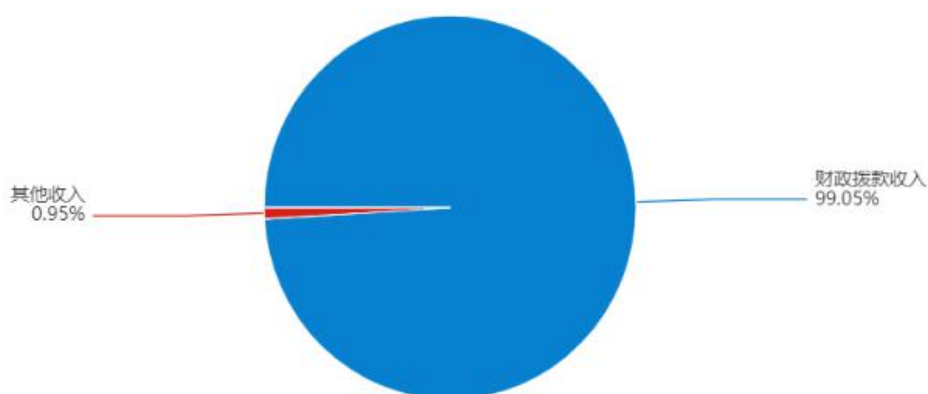


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 316.78 万元，其中：财政拨款收入 313.78 万元，占 99.05%；其他收入 3 万元，占 0.95%。

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 313.78 万元。与 2022 年度相比，减少 40.07 万元，下降 11.32%。主要是人员经费基数变化，专项经费减少。

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 3 万元。与 2022 年度相比，增加 3 万元。

主要是非同级财政拨款收入 3 万元。

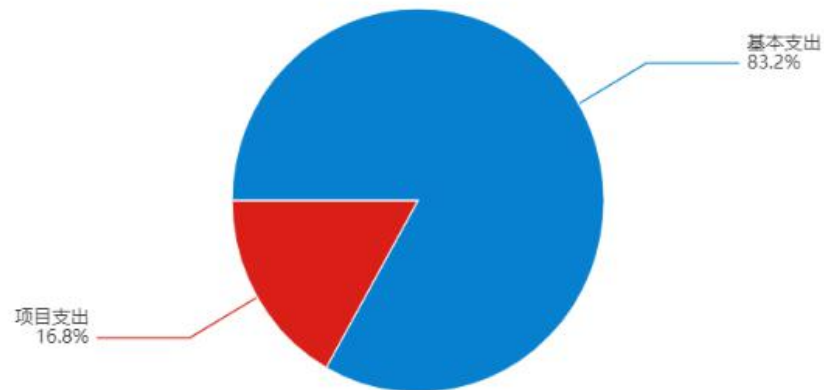
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 313.78 万元，其中：基本支出 261.07

万元，占 83.2%；项目支出 52.71 万元，占 16.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 261.07 万元。与 2022 年度相比，减少 26.59 万元，下降 9.24%。主要是人员变动经费测算基数发生变化。

2、项目支出 52.71 万元。与 2022 年度相比，减少 13.49 万元，下降 20.38%。主要是财政压减资金专项支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

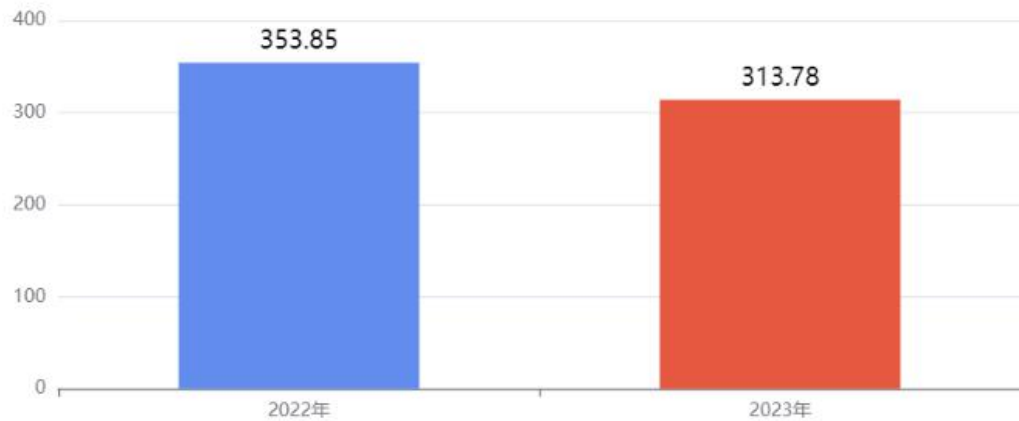
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 313.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.07 万元，下降 11.32%。主要是人员经费基数发生变化和专项经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

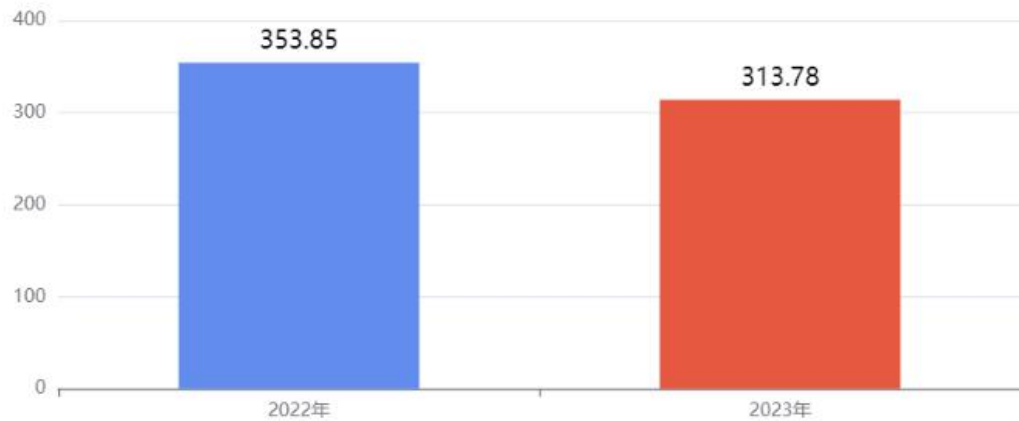


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.07 万元，下降 11.32%。主要是人员经费基数发生变化和专项经费减少。

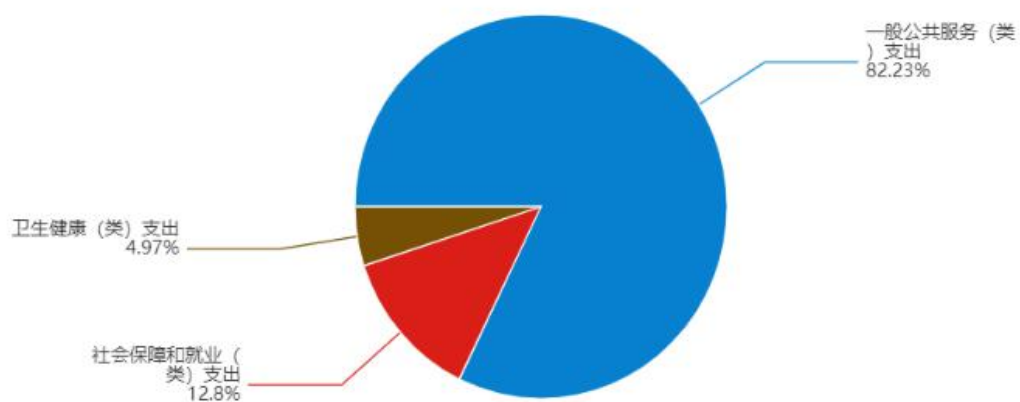
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.03 万元，占 82.23%；社会保障和就业（类）支出 40.16 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 15.59 万元，占 4.97%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 264.73 万元，支出决算为 313.78 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费基数发生变化。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）事业运行（项）。年初预算为 223.02 万元，支出决算为 258.03 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费基数发生变化和发放了 2022 年度绩效考核奖。

2、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 23.89 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 24.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费基数发生变化。

3、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 2.86 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 214.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费基数发生变化。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 134.02%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费基数发生变化。

5、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 7.01 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 134.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费基数发生变化。

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 11.97 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 130.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 261.08 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 236.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 24.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，与 2023 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 2023 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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，与 2023 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，2023 年济南市法制教育中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市法制教育中心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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 16.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.27 万元。授予中小企业合同金额 16.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通讯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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金52.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对超额水电暖维护运行费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金23.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市法制教育中心2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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，项目支出绩效管理有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及超额水电暖维护运行费等1个项目的绩效自评表。

1、超额水电暖维护运行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98.99分。全年预算数为23.2万元，执行数为23.18万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，项目有序开展，资金使用比较规范，对优化支出结构起到促进作用。发现的主要问题及原因：政府采购计划金额与实际采购金额存在差异。下一步改进措施：做好采购计划，保障资金使用。

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

（三）重点绩效评价结果。

超额水电暖维护运行费项目，绩效评价得分为 98.99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市法制教育中心	超额水电暖维护运行费	99.91%	98.99

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		超额水电暖维护运行费						
主管部门		中国共产党济南市委政法委员会			实施单位	济南市法制教育中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	23.2	23.2	23.18	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	23.2	23.2	23.18	10		9.99
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为完成中央省市要求对X教人员开展收班集中教育转化工作要求，做好各项后勤保障工作，全年水电暖保障及时到位，教学生活设施设备采购及时，各项设备的维修维护工作及时有效，物业人员的选择及工作内容符合教育转化工作要求，建立健全后勤保障各项工作机制。			我们坚持党建和业务工作通谋划、同部署、同推进，持续保持“五星级”党支部，积极争创示范党支部。按照上级工作部署，开展邪教人员教育转化工作要求，做好各项后勤保障工作，全年水、电、暖相关费用支付保障及时到位，教学生活设施设备采购及时，验收合格率达100%，各项设备的维修维护工作及时有效，物业人员的选择及工作内容符合教育转化工作要求，人员到位率达到100%，全年0投诉，建立健全后勤保障各项工作机制，完善各项管理规章制度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤23.20	23.18	4	4	
			水电暖保障费用支出	≥0.3%	1.88	2	2	
			物业管理服务费用支出	≥0.45%	14.26	2	2	
			设备维修维护费用支出	≥0.45%	1.2	2	2	
	产出指标	数量指标	水电暖保障时长	365天	365天	5	5	
			聘用物业管理人数	1	1人	2	2	
			维修维护工作完成率	1 0 0 %	100%	2	2	
		质量指标	水电暖保障时长	365天	365天	5	5	
			物业服务项目措施到位	100%	100%	5	5	
			维修维护工作验收合格	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	水电暖保障及时性	及时	及时	5	5	
			物业服务及时	及时	及时	5	5	
			维修维护工作及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全年水电暖供应正常	正常	正常	5	5	
			水电暖物业管理服务效果良好	良好	良好	3	3	
			维修维护工作管理良好	良好	良好	2	2	
		社会效益指标	水电暖物业管理良好	良好	良好	3	3	
			维修维护工作管理良好	良好	良好	2	2	
			社会满意度	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	水电暖供应正常	正常	正常	3	3	
			有责投诉数	0	全年无投诉	3	3	
			维修维护及时	及时	及时	2	2	
		可持续发展影响指标	长效机制管理制度	健全	健全	3	3	
			维修维护工作管理制度	健全	健全	2	2	
			安全制度管理制度	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对保障工作的	1 0 0 %	98%	5	4	沟通不及时，
		社会满意度	1 0 0 %	100%	5	5		
总分			98.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

2023 年度超额水电暖维护运行费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）超额水电暖维护运行费项目概况

教育挽救痴迷人员，是坚持以人民为中心发展思想的实际行动，是分化瓦解违法组织的挖根之举，是维护国家政治安全的一项基础工程。中心主要负责对违法人员的教育转化工作，相关工作的研究和宣传教育。当前国内外形势风云变化，政治稳定任务更加艰巨，中心的工作职能不断拓宽，由单一的教育转化工作扩展至接收、管理全市教育转化工作任务。为落实中央、省市有关工作的意见的要求，为减轻送班单位及学员经济负担，中心严格执行上级指示精神，凡是来中心接受转化及专审人员的费用全部由中心负担，以体现党和政府对他们的关怀。多年来，采取专审和教育转化相结合的工作方法，使涉案人员的教育转化工作得到了更好落实，使一些从思想上仇视党和政府的顽固分子，从根本上解决思想和家庭生活困难问题，使其从新回归到家庭和社会。

（二）2023 年超额水电暖维护运行费：23.2 万元。

主要用于中心水电费、物业费、取暖费和设备维护等。

二、单位支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年，我单位共安排三个专项资金，项目资金为 661958.20 元。其中，1、超额水电暖维护运行费：23.2 万元。，用于中心水电费、物业费、取暖费和设备维护等。

2、专项资金实际使用分析

超额水电暖维护运行费：23.18 万元，支付率 99.91%，严格按照财务制度，用于中心水电费、物业费、取暖费和设备维护等。

3、专项资金管理情况分析

专项资金管理情况，严格执行项目资金专款专用，自觉接受监督检查，强化项目资金的管理和监督。

三、绩效评价情况

2023 年，在市委政法委机关的正确领导下，中心根据我中心年初工作规划和重点工作较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展，打造了廉洁文化长廊等党建活动场所，完善了警示教育展厅，形成了党性教育、廉洁教育、国家政治安全教育、反邪教宣传教育四位一体的政法类综合教育基地着力提升转化攻坚能力，总结实践经验。完善了警示教育展厅，形成了党性教育、廉洁教育、国家政

治安全教育、教宣传教育四位一体的政法类综合教育基地。部分工作开展不及时，预算支出时效性不高，但支出总额控制在预算总额以内，不存在超预算支出情况。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需要进一步强化，资金使用管理需要进一步加强。

四、存在的主要问题

一年来，我们虽然做子大量工作，取得了一定的成绩，但还存在许多问题和不足，在预算执行过程中，我们存在的对预算绩效管理重视程度不高，项目预算资金设置不够精细，对项目经费性质理解存在偏差等问题。

五、改进措施和有关建议

在今后的工作中，我们将加强政策学习，提高思想认识。组织有关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不支出。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学准确地编制部门预算积累经验。