

2024年度济南市法制教育中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

主要职责包括：了解掌握全市,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x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，加强对社会的宣传引导；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、法治教育；完成市委政法委交办的其它任务。

二、机构设置

本单位内设2个机构，分别是：1综合部、2法治宣教部。

第二部分

2024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	291.30	一、一般公共服务支出	32	237.96
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	38.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	291.30	本年支出合计	58	291.30
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	291.30	总计	62	291.30

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
金额单位：万元

单位：济南市法制教育中心

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	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市法制教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	291.30	251.05	40.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.96	197.71	40.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.96	197.71	40.24	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	237.96	197.71	40.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	291.30	一、一般公共服务支出	33	237.96	237.96	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	38.73	38.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	291.30	本年支出合计	59	291.30	291.30	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	291.30	总计	64	291.30	291.30	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：济南市法制教育中心

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	291.30	251.05	40.24
201	一般公共服务支出	237.96	197.71	40.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.96	197.71	40.24
2013150	事业运行	237.96	197.71	40.24
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00

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：济南市法制教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.00	302	商品和服务支出	24.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.35	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.48	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	0.00	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	17.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	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	0.88	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.32	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	0.68	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	11.63	30215	会议费	0.00	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	11.63	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	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	1.99	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	0.02	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	1.58	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
人员经费合计		226.63	公用经费合计					24.42

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为291.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少25.48万元，下降8.04%。主要是人员经费基数变化，专项经费减少。

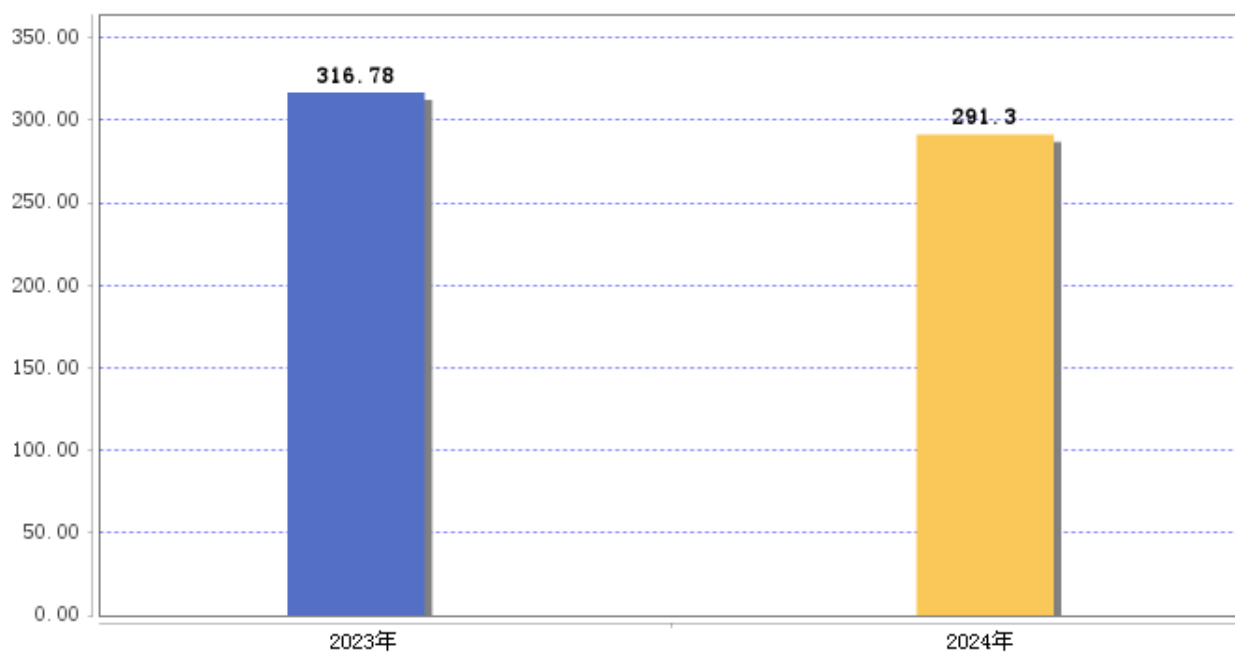


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计291.3万元，其中：财政拨款收入291.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入291.3万元。与2023年度相比，减少25.48万元，下降8.04%。主要是人员减少,经费基数测算发生变化

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

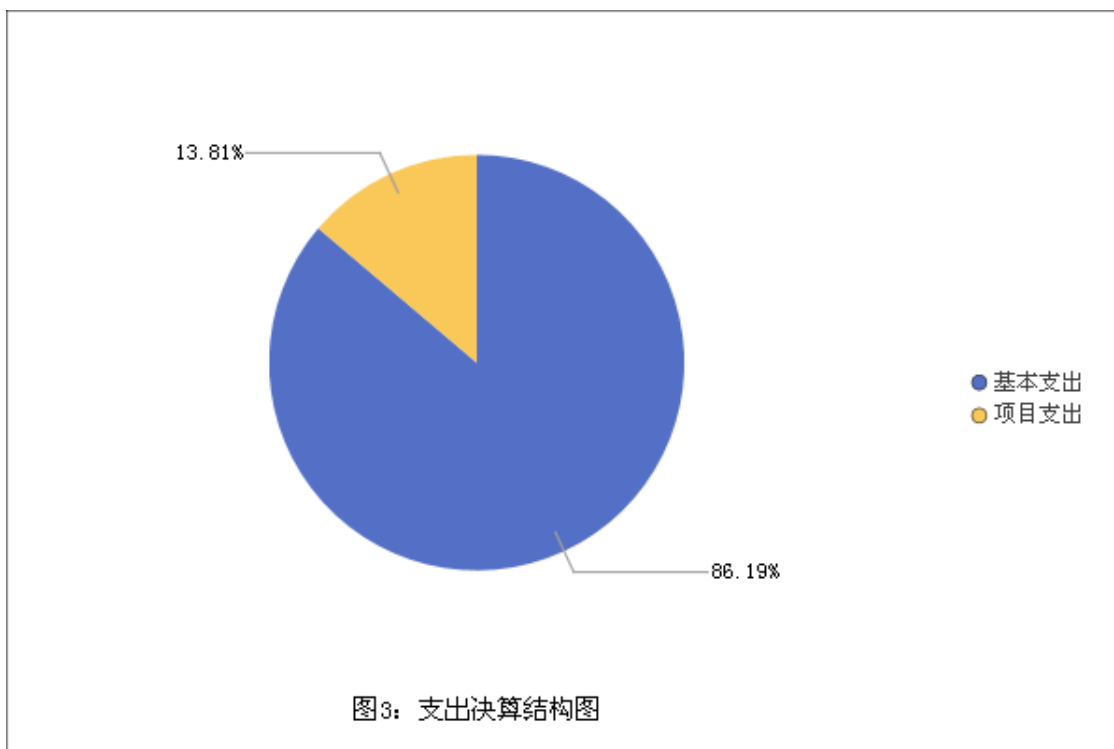
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少3万元，下降100%。主要是济财预(2024)27号收回单位资金3万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计291.3万元，其中：基本支出251.05万元，占86.19%；项目支出40.24万元，占13.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出251.05万元。与2023年度相比，减少10.02万元，下降3.84%。主要是人员减少经费基数测算发生变化。

2、项目支出40.24万元。与2023年度相比，减少15.47万元，下降27.77%。主要是根据财政要求项目经费压缩减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为291.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.48万元，下降7.16%。主要是人员经费基数变化，专项经费减少。

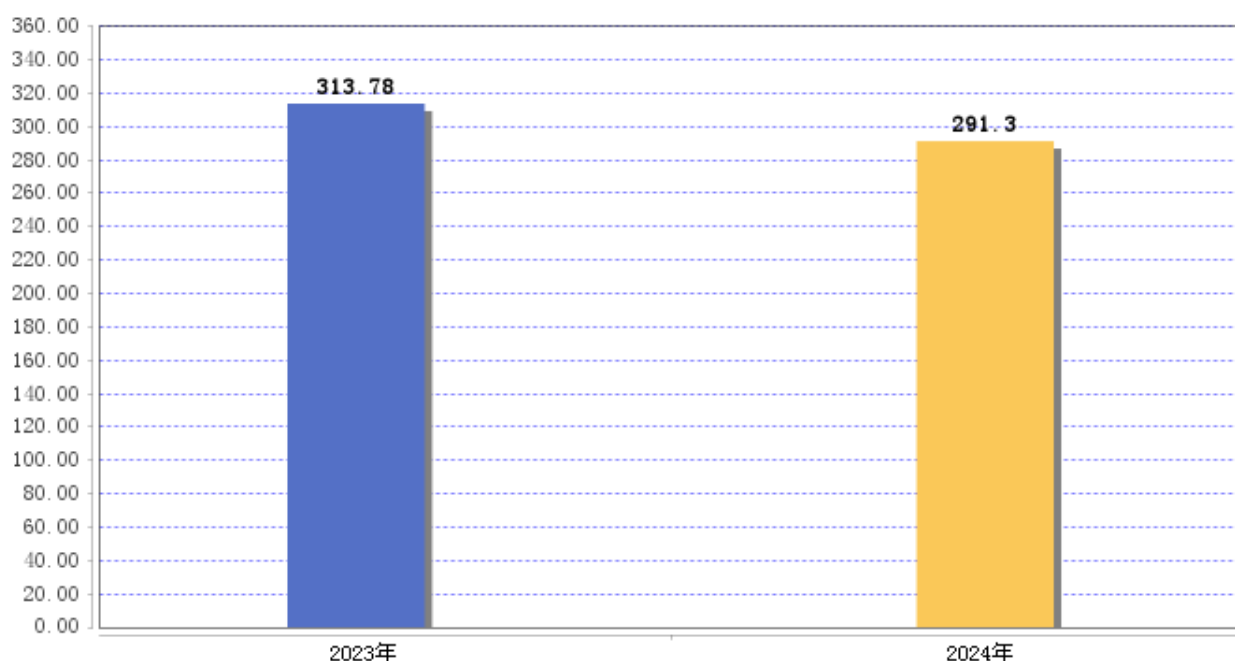


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出291.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.48万元，下降7.16%。主要是人员减少，经费基数测算发生变化。

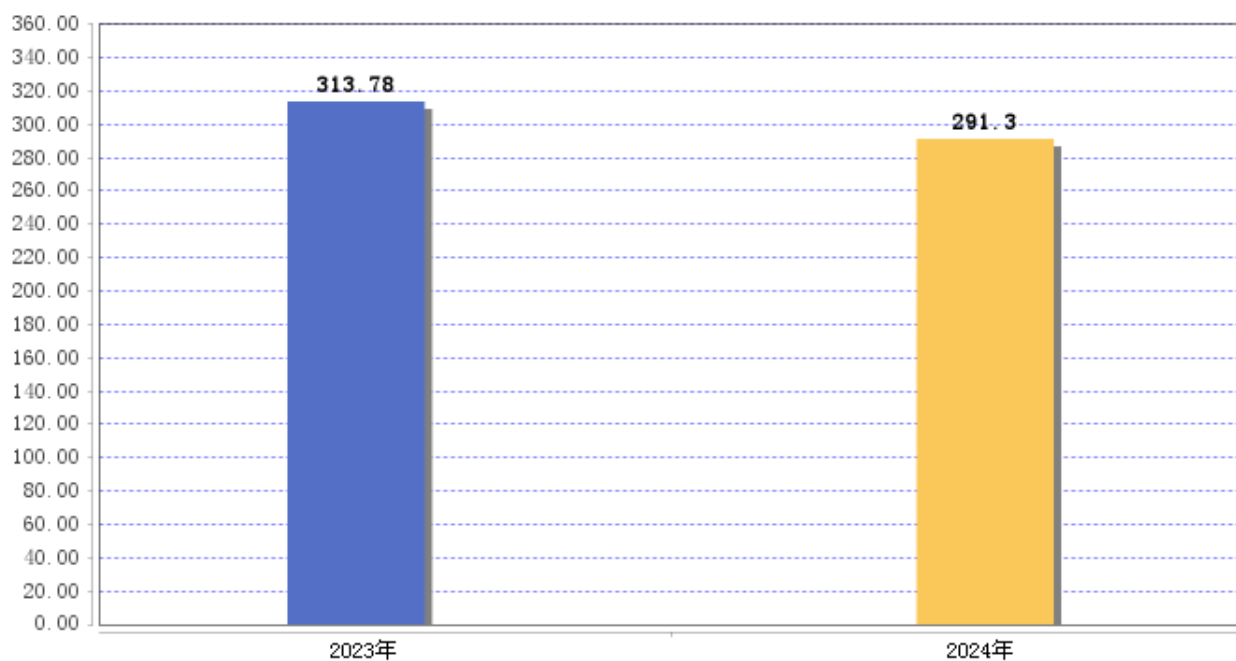
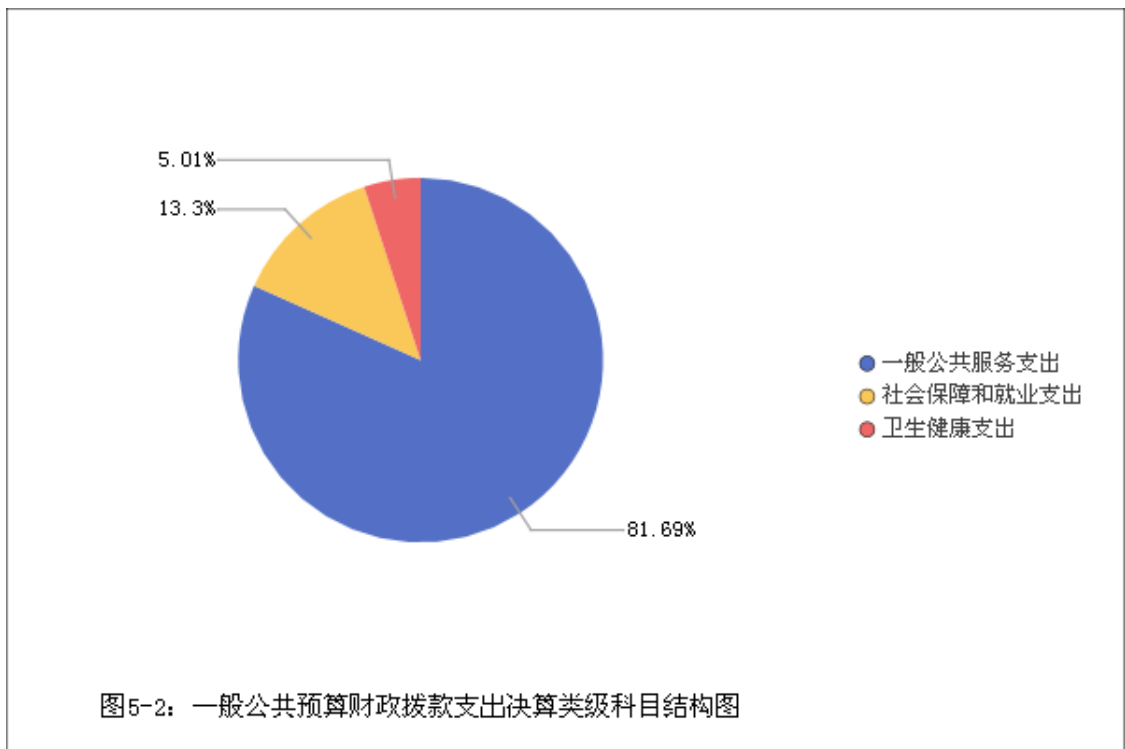


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出291.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出237.96万元，占81.69%；社会保障和就业支出（类）支出38.73万元，占13.3%；卫生健康支出（类）支出14.61万元，占5.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为301.59万元，支出决算数为291.3万元，完成年初预算数的96.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少,经费基数测算发生变化和专项经费减少。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）。年初预算数为236.25万元，支出决算数为237.96万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费基数测算发生变化和发放了2023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）事业单位离退休（项）。年初预算数为6.3万元，支出决算数为11.83万元，完成年初预算的187.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费基数测算发生变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为32.46万元，支出决算数为

17.93万元，完成年初预算的55.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费基数测算发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10.23万元，支出决算数为8.97万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费基数测算发生变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.35万元，支出决算数为14.61万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费基数测算发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算251.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费226.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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24.42万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.99万元，支出决算数为1.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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1.99万元，支出决算数为1.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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支出1.99万元，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2024年12月31日，济南市法制教育中心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、公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额22.58万元，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22.28万元。授予中小企业合同金额22.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.58万元，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%，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2024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，其他按照规定配备的公务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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金40.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“法制警示教育经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40.24万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市法制教育中心2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目任务完成良好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“法制警示教育经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 法制警示教育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40.24万元，执行数为40.24万元，完成预算的100%。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，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，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。下一步改进措施：加强业务科室沟通，更加高效利用项目资金，把每一分钱都花到实处。

2024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。“法制警示教育经费”项目，绩效评价得分为“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于事业单位的基本支出。

十七、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），主要用于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）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用。

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

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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，按照国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

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	自评分
1	济南市法制教育中心	法制警示教育经费	97.43%	99.74

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		法制警示教育工作经费					
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(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
	年度资金总额	41.3	41.3	40.24	10	97.43%	9.74
	其中：当年财政拨款	41.3	41.3	40.24			
	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			
	坚持教育挽救，是坚持以人民为中心发展思想的实际行动，是挖根之举，是维护国家政治安全的一项基础工程。该项费用主要用于法制教育及后勤保障；教育转化工作的研究学习、资料编撰及外出交流费用所产生的相关支出；做好各项后勤保障工作，确保全年水电暖保障及时到位，维修维护工作完成率、验收合格率达100%，教学及学员生活设施采购及时验收合格率达100%，，工作内容符合要求，保障单位工作的正常运转，各种法制宣传、警示教育展览等相关费用支出。			2024年，法制警示教育工作经费支出402440.10元，用于日常物业费141340.00元、取暖费78671.30元，办公费82428.8元，及教育中心水电费、设备维护和法制教育及后勤保障；教育转化工作的研究学习、资料编撰及外出交流费用所产生的相关支出；还用于警示教育展厅建设更新维护项目支出49700元。基本完成了绩效目标，完成率达97.43%，实现了教育转化成效，增强了防范意识。			
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤41.3万元	≤41.3万元	2	2	
		分项成本-物业费	≤14.27万元	≤14.27万元	2	2	
		分项成本-办公费	≤18.03	≤18.03	2	2	
		分项成本-展厅维护更新费	≤5万元	≤5万元	2	2	
		分项成本-培训费	≤2万元	≤2万元	2	2	
		分项成本-印刷费	≤2万元	≤2万元	2	2	
	生态环境成本指标	警示教育展厅利用率	≥90%	≥90%	2	2	
	社会成本指标	预算成本支出率	≥90%	≥90%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	警示教育展厅使用次数	≥10次	≥10次	2	2	
			反邪教干部培训班	1次	1次	2	2	
			组织开展社区宣传	≥3次	≥3次	2	2	
		质量指标	商品验收合格率	≥100%	≥100%	2	2	
			培训班签到合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			学员转化合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	5	5	
			培训及时性	及时	及时	5	5	
			宣传品印制发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成全年转化任务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	警示教育宣传效果良好度	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	完成全年转化任务	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	教育转化长效管理机制健全	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分			99.74					
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。

2024 年度法制警示教育经费 项目绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目立项背景

2001 年 7 月份，根据上级要求和我市同“XX 功”等邪教组织斗争的形势和实际，市委、市政府决定成立了济南市法培训中心（济编发【2001】137 号文），2015 年 7 月份市编办下文改为济南市法制教育中心。隶属市委政法委领导和管理，为财政全额拨款正处级公益一类事业单位。主要职责：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安全警示教育，加强对社会的宣传引导；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、法治教育；完成市委政法委交办的其它任务。

2. 项目内容

该项费用主要用于对邪教人员、有害气功人员开展教育

转化、警示宣传教育、理论研究、资料编撰、外出交流学习等工作工作所产生的相关支出；保障单位正常运转的维修维护费、办公费、物业费、水电暖等相关费用的支出。

3. 组织实施

市委政法委：负责项目立项、审核、预算编制和执行，研究制定任务清单、项目建设方案等，组织项目预算绩效管理，对支出进度、使用绩效以及专项资金安全性、规范性负责。

市财政局：负责对项目年度预算进行审核，结合财力状况，安排专项资金并批复预算；组织开展预算绩效管理工作。

市法制教育中心：具体负责项目实施。

4. 资金投入和使用情况

2024 年共安排预算 41.3 万元，到位 41.3 万元，支出 40.24 万元，预算执行率为 97.43%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

该项目主要用于邪教人员教育及后勤保障；教育转化工作的研究学习、资料编撰及外出交流费用所产生的相关支出；做好各项后勤保障工作，推进全国文明城市建设。

3. 年度绩效目标

教育挽救 XX 教痴迷人员，是分化瓦解 XX 教组织的挖根之举，是维护国家政治安全的一项基础工程。该项费用主要

用于 X 教人员、有害气功人员教育转化及工作后勤保障；组织开展对 X 教转化人员、心理阴影人员等特殊群体的关爱活动；教育转化工作的研究学习、资料编撰及外出交流费用所产生的相关支出；保障单位正常运转。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过评价，及时发现项目实施中存在的问题，项目绩效目标设置是否合理，绩效目标是否完成，支出是否规范，与现有城市创建情况是否匹配，为下一步预算安排提供意见建议。

2. 评价对象

本次评价对象为法制警示教育经费项目预算金额 41.3 万元。

3. 评价范围

评价期限 2024 年度，评价范围为济南市法制教育中心。

（二）绩效评价指标体系

本次评价参考《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》，从决策、过程、产出、效益四个维度设置指标体系，一级指标的分值权重以及指标评价的主要内容如下：

决策（14 分）：用于考察项目立项、绩效目标和资金投入情况；

过程（16 分）：用于考察资金管理、项目组织实施情况；

产出（35分）：用于考察产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况；

效益（35分）：用于考察项目实施后氛围营造情况、文明城市创建智慧化水平、项目长效管理机制健全情况、群众满意度情况。

三、绩效评价结论

法制警示教育经费项目绩效评价得分 99 分，评价结果为“优”。该项目推进了文明城市建设，但存在个别成本不合理、项目效益仍有提升空间等问题。

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	14	13.7	97.85%
2. 过程	16	15.5	96.87%
3. 产出	35	34	97.14%
4. 效益	35	34.2	97.77%
综合绩效	100	97.43	97.43%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

资金财政拨款到位后及时进行了项目开展，打造了廉洁文化室，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、法制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。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。

（二）存在问题及原因分

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、有关建议

以后的工作中，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。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。