

2024年度
中国共产党巨野县委员会政法委
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 2024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 2024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

（1）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）贯彻党中央决定和省、市、县委要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、各镇（街道）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（3）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（5）加强对政法工作的督查，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。指导镇（街道）政法工作。

（6）支持和监督政法单位依法行使职权，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，推进严格执法、公正司法。

（7）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党组（党委）民主生活会

会。

（8）落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，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、法治中国建设重大问题研究，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。

（9）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。

（10）完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党巨野县委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党巨野县委员会政法委员会部门决算和中国共产党巨野县委员会政法委员会单位决算。

纳入中国共产党巨野县委员会政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党巨野县委员会政法委员会单位

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

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	863.63	一、一般公共服务支出	32	788.06
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	30.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.97
	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	30.21
	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	863.63	本年支出合计	58	864.13
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	14.77	年末结转和结余	60	14.27
	30			61	
总计	31	878.39	总计	62	878.39

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

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

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	863.63	863.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.56	787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	787.56	787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	489.47	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

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	864.13	374.66	489.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.06	298.59	489.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	788.06	298.59	489.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	489.47	0.00	489.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	863.63	一、一般公共服务支出	33	788.06	788.06	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	30.89	30.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97	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	30.21	30.21	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	863.63	本年支出合计	59	864.13	864.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.36	年末财政拨款结转和结余	60	8.86	8.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.36		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	872.98	总计	64	872.98	872.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

金额单位：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	864.13	374.66	489.47
201	一般公共服务支出	788.06	298.59	489.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	788.06	298.59	489.47
2013101	行政运行	298.59	298.59	0.00
2013102	一般行政管理事务	489.47	0.00	489.47
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00

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

公开06表

部门：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

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	349.69	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.74	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.89	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.29	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	29.18	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	30.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	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	0.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.21	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	2.26	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	1.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.36	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	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	11.31	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	0.00	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		351.05	公用经费合计					23.61

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：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

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

公开08表

部门：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

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

公开09表

部门：菏泽市中国共产党巨野县委员会政法委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为878.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加60.92万元，增长7.45%。主要是项目经费增加。

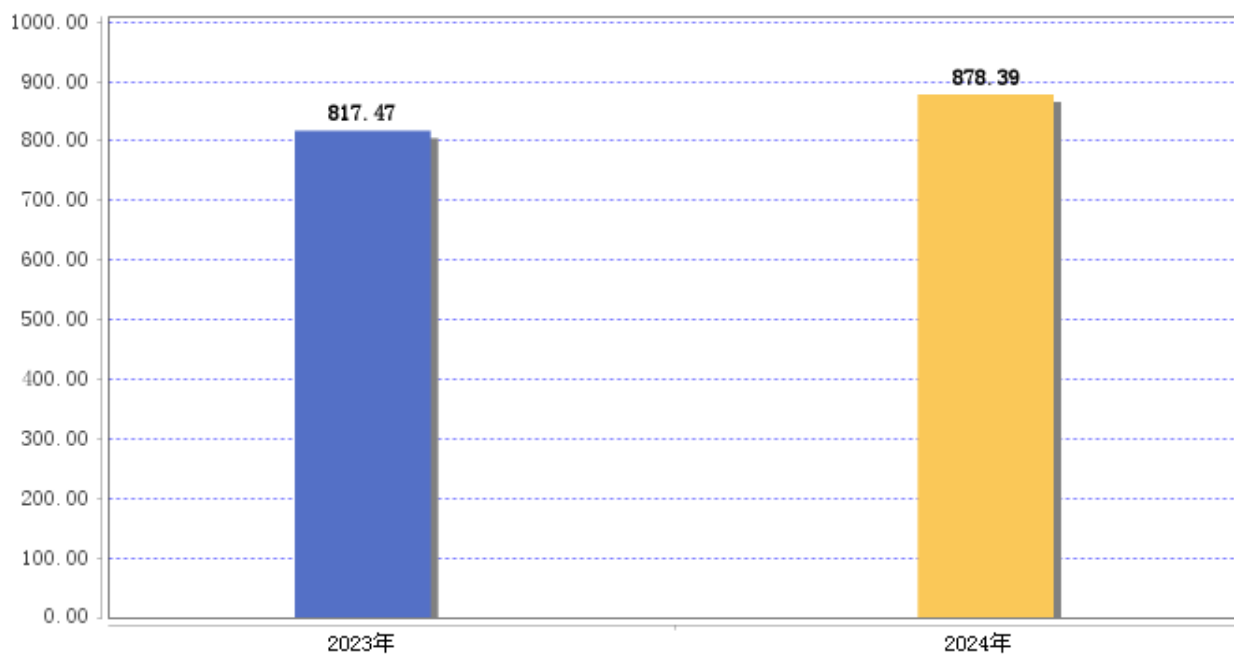
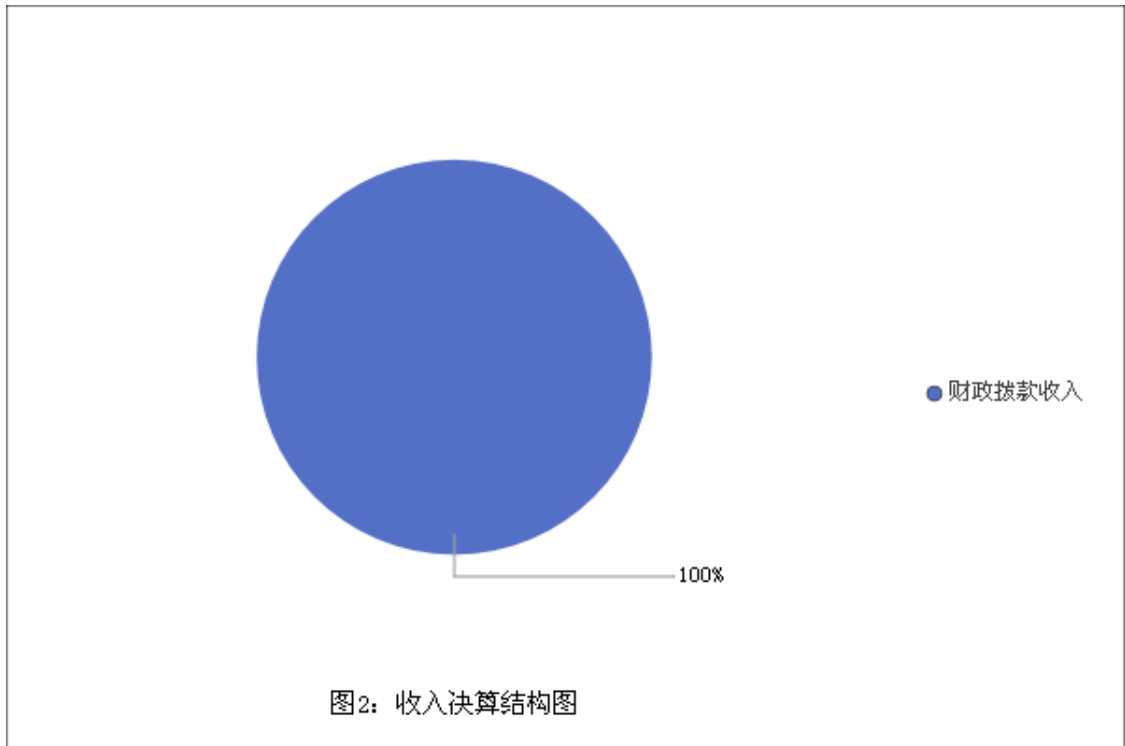


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计863.63万元，其中：财政拨款收入863.63万元，占100%。



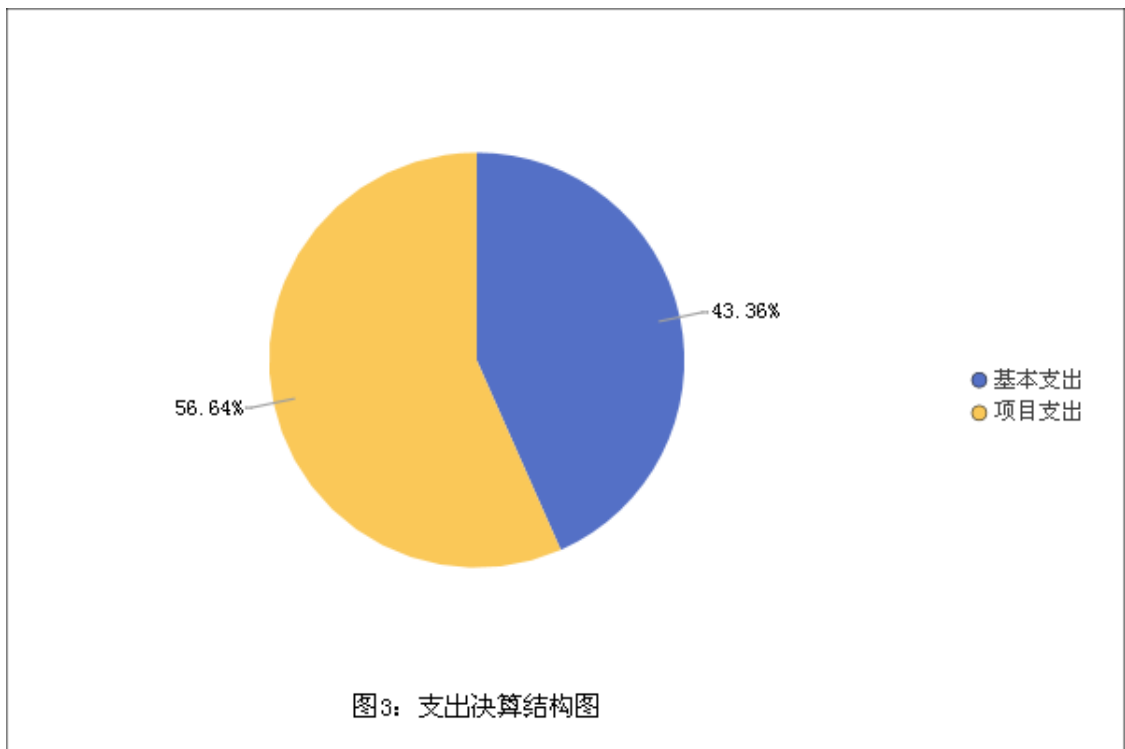
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入863.63万元。与2023年度相比，增加63.53万元，增长7.94%。主要是是项目经费增加。
- 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

2024年度支出合计864.13万元，其中：基本支出374.66万元，占43.36%；项目支出489.47万元，占56.64%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出374.66万元。与2023年度相比，减少1.91万元，下降0.51%。主要是厉行节约，压缩办公成本。

2、项目支出489.47万元。与2023年度相比，增加63.34万元，增长14.86%。主要是网格员工资增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为872.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加60.92万元，增长7.5%。主要是项目经费增加。

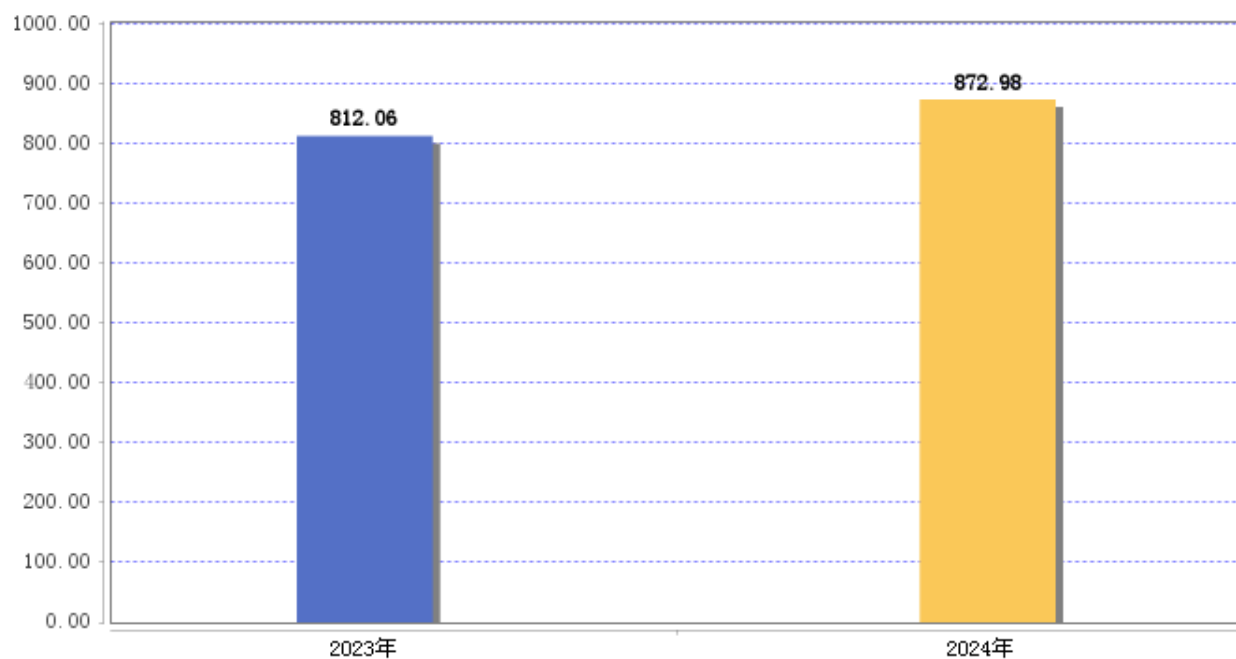


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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864.13万元，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增加61.43万元，增长7.65%。主要是项目经费增加。

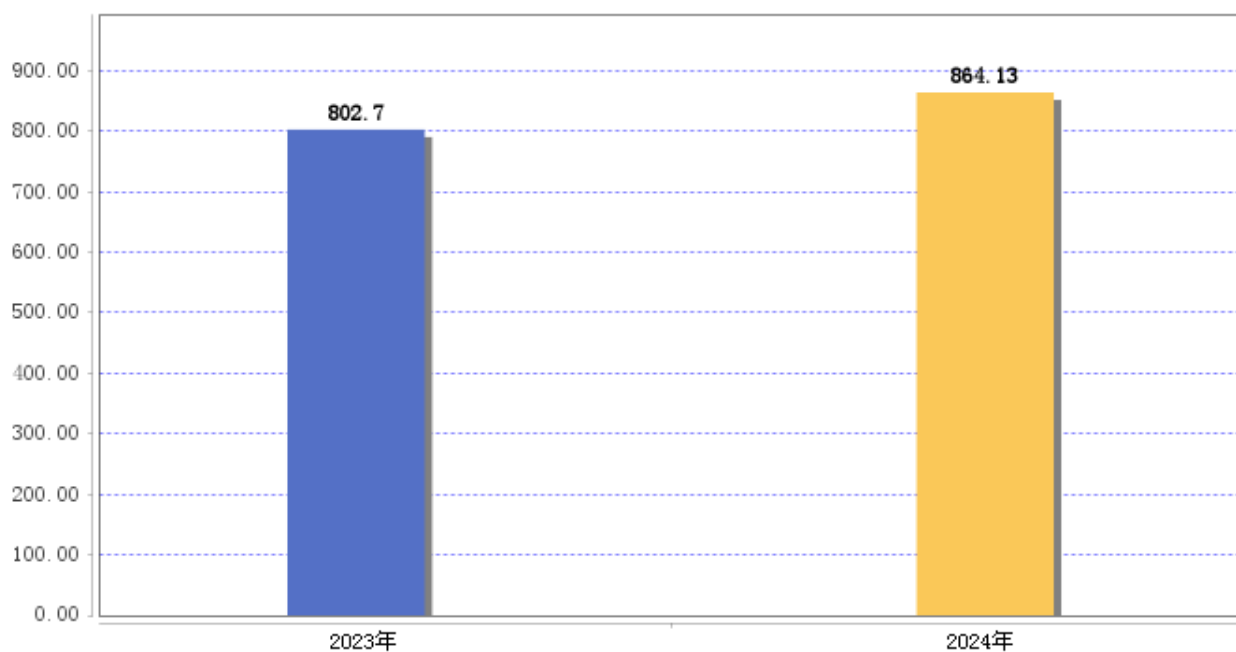
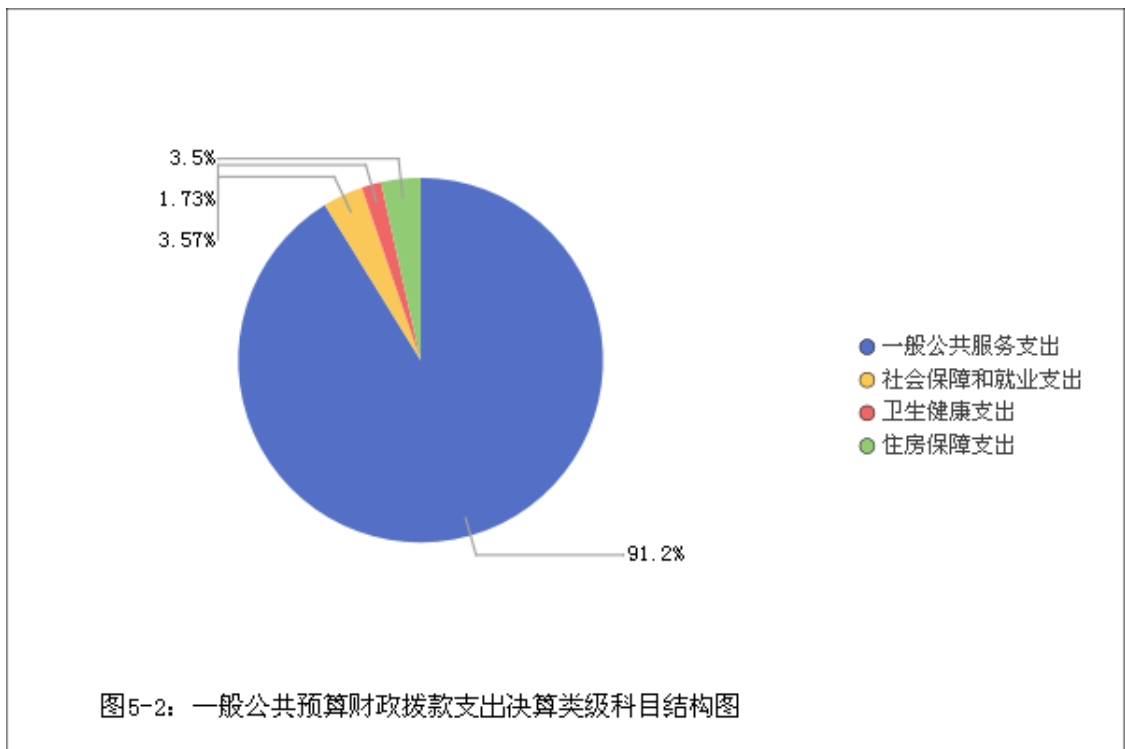


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出864.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出788.06万元，占91.2%；社会保障和就业支出（类）支出30.89万元，占3.57%；卫生健康支出（类）支出14.97万元，占1.73%；住房保障支出（类）支出30.21万元，占3.5%。



（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1,155.16万元，支出决算数为864.13万元，完成年初预算数的74.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。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）。年初预算数为375.46万元，支出决算数为298.59万元，完成年初预算的79.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

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）。年初预算数为779.7万元，支出决算数为489.47万元，完成年初预算的62.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

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35.11万元，支出决算数为

30.89万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.42万元，支出决算数为14.97万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为30.41万元，支出决算数为30.21万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

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374.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费351.05万元，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、生活补助等。

公用经费23.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.5万元，支出决算数为3.5万元，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3.5万元，支出决算数为3.5万元，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年中国共产党巨野县委员会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3.5万元，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，中国共产党巨野县委员会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

2024年度机关运行经费支出23.61万元，比年初预算数增加0.84万元，增长3.69%，主要原因是人员增加，日常办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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，中国共产党巨野县委员会政法委员会组织对2024年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目5个，涉及预算资金660.16万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“村级网格员岗位补贴项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金509.04万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党巨野县委员会政法委员会2024年度县级预算绩效自评的5个项目中，5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，项目完成和产出情况达到预期效果，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，主要原因有争取资金不够主动，下一步将积极争取资金，提高财政资金使用效益。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“村级网格员岗位补贴项目”“易肇事肇祸精神病人有奖监护奖励资金项

目”等5个项目的绩效自评表。

1. 综治基层基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完善市域社会治理信息平台建设1个，举办综治工作现场会1次，开展综治基层基础建设，提升社会治安综合治理水平。项目不存在问题，整体达到预期指标。

2. 政法委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展扫黑除恶50次，维稳调研16次，综治督导210次，以及工作国家司法救助及重大案件协调、政法干部队伍建设等工作，有效保障反邪教工作正常运行情况，提升法学工作者、法律工作者法律素质，提升人民群众安全感。项目不存在问题，整体达到预期指标。

3. 村级网格员岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.73分。全年预算数为509.04万元，执行数为316.99万元，完成预算的62.27%。项目绩效目标完成情况：通过为全县1010名网格员发放劳动报酬和工作补贴，其中县财政承担每人每月420元，有效提高全县网格化服务管理水平，提升基层社会治理现代化水平。项目不存在问题。除村级网格员岗位补贴金额实际完成值未达到预期，其他指标都达到预期指标。偏离绩效目标的原因主要是由于部分指标未下达，下一步积极争取资金，提高资金使用效益。

4. 易肇事肇祸精神病人有奖监护奖励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98.09分。全年预算数为45.12万元，执行数为36.48万元，完成预算的80.85%。项目绩效目标完成情况：通过为152人发放监护奖励资金，提升肇事肇祸精神病人监护、治疗和管理水平，维护社

会稳定。项目不存在问题，整体达到预期指标。

5. 综治基层基础建设项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过培训基层综治工作200人次，外出学习先进经验2次，举办综治工作现场经验交流会1次，开展平安基础设施建设，提升社会治安综合治理水平。项目不存在问题，整体达到预期指标。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“村级网格员岗位补贴”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未开展财政重点评价。

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

十七、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），主要用于反映行政单位（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、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。

十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党巨野县委员会政法委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综治基层基础建设项目	100.00	优
2	政法委工作经费项目	100.00	优
3	村级网格员岗位补贴项目	92.73	优
4	易肇事肇祸精神病人有奖监护奖励资金项目	98.09	优
5	综治基层基础建设项目	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综治基层基础建设项目						
主管部门		中国共产党巨野县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党巨野县委员会政法委员会		
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		30	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	30			
	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			
		项目预算30万元，通过完善市域社会治理信息平台建设，举办综治工作现场会不少于1次，提升社会治安综合治理水平。			通过完善市域社会治理信息平台建设1个，举办综治工作现场会1次，开展综治基层基础建设，提升社会治安综合治理水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综治基层基础建设总成本	≤30万元	30万元	2	2	
			市域社会治理信息平台建设成本	≤10万元	10万元	2	2	
			综治工作现场会成本	≤5万元	5万元	2	2	
			平安基础设施建设成本	≤15万元	15万元	2	2	
			综治工作现场会平均成本	≤5万元/次	5万元/次	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	综治工作现场会次数	≥1次	1次	10	10	
			市域社会治理信息平台建设数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	市域社会治理信息平台建设合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展综治基层基础建设镇街数量	=17个	17个	15	15	
			提升社会治安综合治理水平	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治工作人员满意	≥90%	90%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政法委工作经费项目						
主管部门		中国共产党巨野县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党巨野县委员会政法委员会		
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	76	76	76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	76	76	76			
		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			
		项目预算资金76万元，通过开展扫黑除恶不少于50次，维稳调研不少于16次，综治督导不少于200次，以及工作国家司法救助及重大案件协调、政法干部队伍建设等工作,有效保障反邪教工作正常运行情况，提升法学工作者、法律工作者法律素质，提升人民群众安全感。			通过开展扫黑除恶50次，维稳调研16次，综治督导210次，以及工作国家司法救助及重大案件协调、政法干部队伍建设等工作,有效保障反邪教工作正常运行情况，提升法学工作者、法律工作者法律素质，提升人民群众安全感。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政法委工作经费成本	≤76万元	76万元	0.6	0.6	
			重大案件协调经费	≤5.8万元	5.8万元	0.4	0.4	
			扫黑除恶经费	≤11.8万元	11.8万元	0.5	0.5	
			维稳工作经费	≤8.8万元	8.8万元	0.4	0.4	
			防范和处理邪教经费	≤5.8万元	5.8万元	0.4	0.4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息网络中心经费	≤5.8万元	5.8万元	0.4	0.4	
			政法干部队伍建设经费	≤11.6万元	11.6万元	0.4	0.4	
			政法综治调研信息宣传经费	≤5.8万元	5.8万元	0.4	0.4	
			综治督导办公经费	≤3万元	3万元	0.4	0.4	
			基层社会治理经费	≤3万元	3万元	0.4	0.4	
			县综治中心办公经费	≤3万元	3万元	0.4	0.4	
			县法学会经费	≤5.8万元	5.8万元	0.4	0.4	
			铁路护路办公经费	≤5.8万元	5.8万元	0.4	0.4	
			扫黑除恶宣传支出标准	≤0.236万元/次	0.236万元/次	0.5	0.5	
			维稳调研成本	≤0.55万元/次	0.55万元/次	0.4	0.4	
			防范和处理邪教成本	≤0.58万元/次	0.58万元/次	0.4	0.4	
			视频会议支出标准	≤0.145万元/次	0.145万元/次	0.4	0.4	
			政法干部队伍建设培训成本	≤2.9万元/次	2.9万元/次	0.4	0.4	
			大型平安建设集中宣传成本	≤1.45万元/次	1.45万元/次	0.4	0.4	
			综治督导平均成本	≤0.015万元/次	0.015万元/次	0.4	0.4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展基层平安创建活动成本	≤0.015万元/次	0.015万元/次	0.4	0.4	
			网格员培训成本	≤1.5万元/次	1.5万元/次	0.4	0.4	
			法制宣传成本	≤1.45万元/次	1.45万元/次	0.4	0.4	
			针对铁路护路的走访与调查成本	≤0.058万元/次	0.058万元/次	0.4	0.4	
	产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传次数	≥50次	50次	3	3	
			维稳调研次数	≥16次	16次	2	2	
			视频会议次数	≥40次	40次	2	2	
			政法干部队伍培训次数	≥4次	4次	2	2	
			大型平安建设集中宣传次数	≥4次	4次	2	2	
			综治督导次数	≥200次	210次	2	2	
			开展基层平安创建活动次数	≥200次	200次	3	3	
			网格员培训次数	≥2次	2次	2	2	
			举行法治宣传次数	≥4次	4次	2	2	
			针对铁路护路的走访与调查完成次数	≥100次	100次	2	2	
		质量指标	扫黑除恶工作覆盖率	≥90%	90%	3	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	劝返工作达成率	=100%	100%	2	2	
			培训合格率	≥90%	90%	2	2	
			督导平安建设工作合格率	≥95%	95%	3	3	
			基层平安创建率	≥40%	40%	2	2	
			网格员培训考核合格率	≥95%	95%	2	2	
			护路工作完成质量合格率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	推动严格执法、公正司法有效性	有效推动	有效推动	3	3	
			提升人民群众安全感	显著提升	显著提升	3	3	
			提高社会稳定能力	有效提高	有效提高	3	3	
			提升县综治中心办公效率	有效提升	有效提升	3	3	
			促进法学文化交流	有效促进	有效促进	3	3	
			有效保障反邪教工作正常运行情况	有效保障	有效保障	3	3	
			保障信息网络中心的正常运转	有效保障	有效保障	3	3	
			提升法学工作者、法律工作者法律素质	显著提升	显著提升	3	3	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	法制宣传覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			保障铁路护路正常运行率	≥95%	95%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2	2	
			网络使用者满意度	≥90%	90%	2	2	
			政法单位干部满意度	≥90%	90%	2	2	
			网格员满意度	≥90%	90%	2	2	
			参加活动法律工作者满意度	≥90%	90%	2	2	
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		村级网格员岗位补贴项目						
主管部门		中国共产党巨野县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党巨野县委员会政法委员会		
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	509.04	509.04	316.99	10	62.27%	6.23
		其中：当年财政拨款	509.04	509.04	316.99			
		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			
		村级网格员岗位补贴总成本1000万元，通过为全县不少于1010名网格员发放劳动报酬和工作补贴，其中县财政承担每人每月420元，有效提高全县网格化服务管理水平，提升基层社会治理现代化水平。			通过为全县1010名网格员发放劳动报酬和工作补贴，其中县财政承担每人每月420元，有效提高全县网格化服务管理水平，提升基层社会治理现代化水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级网格员岗位补贴总成本	≤509.04万元	316.99万元	2	1.25	部分指标未下达，下一步积极争取资金
			2021年-2023年网格员岗位补贴成本	≤490.96万元	316.99万元	2	1.25	部分指标未下达，下一步积极争取资金
			2024年网格员岗位补贴成本	≤18.08万元	0万元	2	0	指标未下达，下一步积极争取资金
			岗位补贴标准（县财政）	≤420元/月/人	420元/月/人	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	岗位补贴资金发放人数	=1010人	1010人	10	10	
			全年发放岗位补贴月数	=12个	12个	10	10	
		质量指标	岗位补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	岗位补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全县网格化服务管理水平有效性	显著提高	显著提高	10	10	
			村级网格员补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
			提升基层社会治理现代化水平	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		92.73					
	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：							

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		易肇事肇祸精神病人有奖监护奖励资金项目						
主管部门		中国共产党巨野县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党巨野县委员会政法委员会		
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	45.12	45.12	36.48	10	80.85%	8.09
		其中：当年财政拨款	45.12	45.12	36.48			
		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			
		项目预算45.12万元，通过为188人发放监护奖励资金，提升肇事肇祸精神病人监护、治疗和管理水平，维护社会稳定。			通过为152人发放监护奖励资金，提升肇事肇祸精神病人监护、治疗和管理水平，维护社会稳定。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监护奖励资金发放金额	≤45.12万元	36.48万元	5	5	7名精神病人死亡，29名精神病人病情好转，经鉴定，达不到三级，下一步加强预算编制
			监护奖励金发放标准	≤2400元/年/人	2400元/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	监护奖励资金发放人数	=188人	152人	10	10	7名精神病人死亡，29名精神病人病情好转，经鉴定，达不到三级，加强人数核定
			监护奖励金发放次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	监护奖励资金发放准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	监护奖励金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监护奖励资金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.09					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综治基层基础建设项目						
主管部门		中国共产党巨野县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党巨野县委员会政法委员会		
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	0	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	30	30				
	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			
		通过培训基层综治工作不少于200人次，外出学习先进经验不少于2次，举办综治工作现场经验交流会不少于1次，开展平安基础设施建设，提升社会治安综合治理水平。			通过培训基层综治工作200人次，外出学习先进经验2次，举办综治工作现场经验交流会1次，开展平安基础设施建设，提升社会治安综合治理水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综治基层基础建设总成本	≤30万元	30万元	2	2	
			市域社会治理信息平台建设成本	≤3万元	3万元	1	1	
			外出学习先进经验成本	≤4万元	4万元	1	1	
			基层综治工作人员培训成本	≤3万元	3万元	1	1	
			综治工作现场会成本	≤5万元	5万元	1	1	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平安基础设施建设成本	≤15万元	15万元	1	1	
			外出学习先进经验平均成本	≤2万元/次	2万元/次	1	1	
			综治工作现场会平均成本	≤5万元/次	5万元/次	1	1	
			基层综治工作人员培训平均成本	≤150元/人次	150元/人次	1	1	
	产出指标	数量指标	培训基层综治工作人员人次	≥200人次	200人次	8	8	
			综治工作现场会次数	≥1次	1次	8	8	
			全年外出学习次数	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	培训基层综治工作人员合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	培训基层综治工作人员及时率	≥90%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	开展综治基层基础建设镇街数量	=17个	17个	15	15	
			提升社会治安综合治理水平	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治工作人员满意	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年度村级网格员岗位补贴项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《关于批准发布〈城乡社区网格化服务管理规范〉国家标准的公告》《省委政法委、省委组织部关于印发〈完善提升城乡社区网格化服务管理工作方案〉的通知》（鲁政法〔2019〕17号）、《市委办公室、市政府办公室印发〈关于进一步完善规范提升网格化服务管理工作的意见〉的通知》（荷办发〔2019〕28号），县委办公室、县政府办公室《关于进一步完善规范提升网格化服务管理工作的意见》巨办发〔2019〕61号，县委政法委《巨野县综治网格员考核办法》巨政法〔2019〕29号等文件要求，对辖区内网格员发放村级网格员岗位补贴，充分发挥网格员“排头兵”作用，推进全县基层社会治理“一张网”建设。

（二）项目预算。

根据县委办公室县政府办公室印发《关于进一步完善规范提升网格化服务管理工作的意见》、县委政法委《巨野县综治网格员考核办法》巨政法〔2019〕29号等文件要求，要将网格员补助经费列入县级财政预算，合理解决网格员劳动报酬和工作补贴，并建立补助经费合理增长机制。全县共1010名网格员，每名每年

劳动报酬和工作补贴为7200元，其中县财政承担每人每月420元，镇财政承担每人每月180元，巨野县委政法委2024年度共申请村级网格员岗位补贴资金总计509.04万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2024年

项目批复单位：县财政局

项目具体内容：保障村级网格员岗位补贴发放到位。

项目所在区域：巨野县

项目计划完成时间：2024年年底

（四）项目组织管理。

主管部门和具体实施单位：县委政法委

项目组织管理架构：巨野县社会治安综合治理服务中心不设独立账户，由县委政法委主管资金。

项目具体实施流程：巨野县委政法委根据各镇街在平安建设信息系统考核、网格员日常工作管理等考核成绩进行评估。依据县政府办公室《关于进一步完善规范提升网格化服务管理工作的意见》巨办发〔2019〕61号，县委政法委《巨野县综治网格员考核办法》巨政法〔2019〕29号等文件要求，由各镇街汇总本辖区网格员考核情况上报县综治中心，为村级网格员发放岗位补贴。

项目资金拨付流程：县财政局将资金拨付政法委账户，经领导审核通过后，由政法委将资金拨付给巨野县农商银行代转发工资，直接拨付至网格员个人账户，由县财政根据确定的网格员考

核管理情况据实支付，所需资金列入县年度财政预算。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：巨野县充分认识落实村级网格员基层社会治理工作的重要性 and 必要性，进一步增强责任感和使命感，由县委政法委统筹调度，明确各镇街管理职责，落实网格员工作责任，坚持绩效目标量化和奖惩结合，日常抽查与定期考核相结合的方法，切实做好专职网格员绩效考核管理工作，确保合理发放岗位补贴。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面评价村级网格员岗位补贴项目支出对推动基层社会治理工作方面发挥的积极作用。

（二）评价对象与范围。

针对村级网格员岗位补贴项目经费开展自查，一是资金使用合规，严格项目资金管理。有无散小差现象，项目资金是否专款专用，有无截留、挪用等现象。二是资金分配合理，突出重点，公平公正。有无滞留、闲置等现象，资金使用是否产生了效益。

（三）评价依据。

1. 《关于印发〈山东省社会管理综合治理委员会关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见〉的通知》（鲁综治〔2013〕7号）；

2. 《关于在全市实行网格化管理服务工作的意见》（菏综治

〔2013〕12号）；

3.《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于进一步加强重点信访维稳工作的七点意见〉的通知》（鲁办发电〔2017〕94号）；

4.巨野县委办公室、县政府办公室《关于加快推进社会治理网格化管理工作的实施意见》（巨办发〔2017〕13号）；

5.巨野县财政局《关于印发〈巨野县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（巨财绩〔2020〕4号）；

6.项目有关年度计划、实施方案、绩效管理资料、工作总结、财务及项目管理制度、财务及业务相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

1.绩效评价原则：客观评价、实事求是

2.评价方法：共分为四项一级指标，六项二级指标，十二项三级指标。（详见《预算项目支出绩效自评表》）

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标有三级，一级指标设置为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

成本指标的二级指标为经济成本指标。

经济成本指标下设置四级指标分别为村级网格员岗位补贴总成本、2021年-2023年网格员岗位补贴成本、2024年度网格员岗位补贴成本、岗位补贴标准（县财政），三级指标占比10%。

产出指标的二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标下设置三级指标：岗位补贴资金发放人数，指标值

为1010人，实际完成1010人，实际完成值达到目标；全年发放岗位补贴月数。三级指标占比20%。

质量指标下设三级指标：岗位补贴发放准确率，占比10%；

时效指标下设三级指标：岗位补贴发放及时率，占比10%；

效益指标的二级指标设社会效益指标。社会效益指标下设三级指标：提高全县网格化服务管理水平有效性、村级网格员补贴覆盖率、提升基层社会治理现代化水平，三级指标占比30%。

满意度指标的二级指标设服务对象满意度指标，三级指标为网格员满意度，占比10%。

项目预算执行情况：年初预算数509.04万元，全年预算数509.04万元，全年执行数316.99万元，执行率62.27%，占比10%。

数据来源：主要依据县综治中心网格员日常管理的工作情况的反馈做出评价。

（六）评价人员组成。

为保证项目支出绩效评价工作科学有效运行，成立巨野县委政法委项目支出绩效评价工作领导小组，组成人员如下：

组长：谷年绪（县委政法委分管日常工作的副书记）

副组长：端木莉（巨野县社会治安综合治理服务中心主任）

成员：李贝（县委政法委办公室主任、政治部主任）

李宁（法学会专职副会长、秘书长）

杨蕊（县委政法委事业人员）

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，完善指标体系，制定绩效评价工作方案，制定评价表格。

2. 非现场评价：评价组对项目涉及的17个镇街进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策的学习，与项目主管部门的沟通及实地调研结果。

3. 现场评价：采取座谈、复核等多种方式，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

4. 综合分析：汇总整理绩效评价资料，进行评价指标分析，形成绩效评价问题清单，在对项目绩效情况全面分析的基础上，对各项目进行评分，形成评价结果，并对发现问题提出建议。按照评价标准逐条研判打分。

5. 评价报告撰写：据实反映村级网格员岗位补贴项目项目支出绩效情况。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

巨野县政法委 2024 年村级网格员岗位补贴项目支出绩效评价综合得分为 99 分，评价登记为“优”。其中：项目决策分值 15 分，得分 15 分，得分率为 100%；项目过程分值 25 分，得分 23 分，得分率为 92%；项目产出分值 30 分，得分 30 分，得分率

为 100%；项目效益分值 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。项目指标得分情况详见下表

项目评价得分情况表

评价内容	分值	得分	得分率
决策	15.00	15	100%
过程	20.00	19	95%
成本	5.00	5	100%
产出	30.00	30	100%
效益	30.00	30	100%
综合得分	100.00	99	99%
绩效级别	优		

（二）非现场评价情况分析。

在全面整理分析项目相关单位提供的表格、政策文件、明细账、项目开展的图片资料等材料的基础上，综合分析各项目决策、过程产出和效果进行评分。

（三）现场评价情况分析。

项目涉及全县17个镇街资金使用单位，本次选择现场评价资金使用单位17个，覆盖比例100%，项目资金总量316.99万元，本次选择现场评价涉及316.99万元，覆盖比例100%，

（四）分镇区评价得分及结论。

各镇区街道负责对辖区网格员考核，依据镇街日常管理考核及平安巨野建设信息系统考核情况进行综合打分，实行百分制，每月一次，上报考核结果，考核成绩作为补贴发放的依据，考核成绩90分以上为优秀，每人每月补贴550元；考核成绩75到90分的为良好，每人每月补贴500元；考核成绩60分到75分为合格，每人每月补贴450元；考核成绩60分以下的，为不合格，扣发当月补贴，次月由县网格化服务管理中心考核。连续两次考核不合格的予以辞退，所在镇区街道及时进行增补。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合法律法规，符合经济社会发展规划，符合部门职责范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，没有与同类项目及相关项目重复。按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前进行绩效评估。设有目标，目标与实际工作有相关性，预期产出符合正常的业绩，与项目投资额或资金量相匹配。目标细化，目标量化，目标明确。有科学论证，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，项目金额与工作任务相匹配。资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况。

部分指标未下达，资金未全部到位。年初预算数509.04万元，实际到位资金316.99万元，资金到位率62.27%。实际支出资金

316.99万元，预算执行率100%。符合法律法规及有关制度规定，资金审批程序手续完整，按规定实施政府采购和政府购买服务。具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和管理规定，项目及支出调整手续完备，资料及时归档，项目实施的人员、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目成本情况

成本节约率 ≤ 1 。

（二）项目产出情况。

项目实际完成率100%。质量达标率100%。实际完成时间小于计划完成时间。

（三）项目效益情况。

项目实施所产生的效益不断提升。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度 $\geq 90\%$ 。

六、项目主要经验及做法

本项目立项依据充分，资金投入合理，绩效目标实现程度高，实施效益效果较显著，对推动基层社会治理工作方面发挥的积极作用。

七、存在的问题及原因分析

资金拨付流程不顺畅。部分指标未下达，资金未全部到位。

八、意见建议

建议财政局提高拨付效率。按照据实签批的批复，及时将相

应经费拨付到单位，以便保证单位工作顺利开展，同时也能够更加及时准确进行财务工作。

- 附：
1. 绩效评价评分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷及统计分析表

附表1

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：村级网格员岗位补贴项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	符合法律法规（0.5分）符合经济社会发展规划（0.5分）符合部门职责范围（0.5分）符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）没有与同类项目及相关项目重复（0.5分）	2.5	2.5	符合法律法规，符合经济社会发展规划，符合部门职责范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，没有与同类项目及相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	按规定的程序申请设立（1分）审批文件、材料符合相关要求（1分）事前进行绩效评估（1分）	3	3	按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前进行绩效评估。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	设有目标（0.5分）目标与实际工作有相关性（0.5分）预期产出符合正常的业绩（0.5分）与项目投资额或资金量相匹配（0.5分）	2	2	设有目标，目标与实际工作有相关性，预期产出符合正常的业绩，与项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	目标细化（1分）目标量化（1分）目标明确（1分）	3	3	目标细化，目标量化，目标明确。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	有科学论证（0.5分）预算内容与项目内容相匹配（0.5分）测算依据充分（0.5分）按照标准编制（0.5分）项目金额与工作任务相匹配（0.5分）	2.5	2.5	有科学论证，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，项目金额与工作任务相匹配。	

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：村级网格员岗位补贴项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配依据充分（0.5分）资金分配额度合理（0.5分）与项目单位实际相适应（1分）	2	2	资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	
过程（20分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率100%（4分）	4	3	部分指标未下达，资金到位率低。	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率100%（4分）	4	4	预算执行率100%。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合法律法规及有关制度规定（1分）资金审批程序手续完整（1分）按规定实施政府采购和政府购买服务（2分）	4	4	符合法律法规及有关制度规定，资金审批程序手续完整，按规定实施政府采购和政府购买服务。	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	具有相应的财务和业务管理制度（2分）财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）	4	4	具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和管理规定（1分）项目及支出调整手续完备（1分）资料及时归档（1分）项目实施的人员、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）	4	4	遵守相关法律法规和管理规定，项目及支出调整手续完备，资料及时归档，项目实施的人员、场地设备、信息支撑等落实到位。	

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：村级网格员岗位补贴项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
成本（5分）	经济成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率≤1（5分）	5	5	成本节约率≤1。	
产出（30分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率100%（10分）	10	10	实际完成率100%。	
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率100%（10分）	10	10	质量达标率100%。	
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于计划完成时间（10分）	10	10	实际完成时间小于计划完成时间。	
效益（30分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的效益不断提升（15分）	15	15	项目实施所产生的效益不断提升。	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%（15分）	15	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%。	调查问卷

附表2

村级网格员岗位补贴项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	县财政局、县委政法委	部分项目资金仍未到位
项目产出存在的问题	1	县财政局、县委政法委	2022年7月-2024年12月份未发放补贴
备 注：			

巨野县委政法委2024年村级网格员岗位补贴项目
调查问卷统计分析表

县（区）	序号	1. 您对社区网格化管理是否了解？ （注：4. 非常了解 3. 基本了解 2. 一般 1. 不了解 0. 非常不了解）	2. 您对社区网格员工作效率的满意度？ （注：4. 非常满意 3. 基本满意 2. 一般 1. 不满意 0. 非常不满意）	3. 您对网格员社区纠纷调解工作效果是否满意？ （注：4. 非常满意 3. 基本满意 2. 一般 1. 不满意 0. 非常不满意）	4. 您对网格员传达、反映民情民意方面的工作满意吗？ （注：4. 非常满意 3. 基本满意 2. 一般 1. 不满意 0. 非常不满意）	5. 您对网格内的社区治安情况是否满意？ （注：4. 非常满意 3. 基本满意 2. 一般 1. 不满意 0. 非常不满意）	平均满意度
巨野县	满意度	99.13%	99.57%	99.57%	99.57%	99.78%	99.52%
	1	4	4	4	4	4	100.00%
	2	4	4	4	4	4	100.00%
	3	4	4	4	4	4	100.00%
	4	4	4	4	4	4	100.00%
	5	4	4	4	4	4	100.00%
	6	4	4	4	4	4	100.00%
	7	4	4	4	4	4	100.00%
	8	4	4	4	4	4	100.00%
	9	4	4	4	4	4	100.00%
	10	3	3	4	4	3	85.00%
	11	4	4	4	4	4	100.00%
	12	4	4	4	4	4	100.00%
	13	4	4	4	4	4	100.00%
	14	4	4	4	4	4	100.00%
	15	4	4	4	4	4	100.00%
	16	4	4	4	4	4	100.00%
	17	4	4	4	4	4	100.00%
	18	4	4	4	4	4	100.00%
	19	4	4	4	4	4	100.00%
	20	4	4	4	4	4	100.00%
	21	4	4	4	4	4	100.00%
	22	4	4	4	4	4	100.00%
	23	4	4	4	4	4	100.00%
	24	4	4	4	4	4	100.00%
	25	2	4	4	4	4	90.00%
	26	4	4	4	4	4	100.00%
	27	4	4	4	4	4	100.00%
	28	4	4	4	4	4	100.00%
	29	4	4	4	4	4	100.00%
	30	4	4	4	4	4	100.00%
	31	4	4	4	4	4	100.00%
	32	4	4	4	4	4	100.00%
	33	4	4	4	4	4	100.00%
	34	4	4	4	4	4	100.00%
	35	4	4	4	4	4	100.00%

巨野县	36	4	4	4	4	4	100.00%
	37	4	4	4	4	4	100.00%
	38	4	4	4	4	4	100.00%
	39	4	4	4	4	4	100.00%
	40	3	3	3	3	4	80.00%
	41	4	4	4	4	4	100.00%
	42	4	4	4	4	4	100.00%
	43	4	4	4	4	4	100.00%
	44	4	4	4	4	4	100.00%
	45	4	4	4	4	4	100.00%
	46	4	4	4	4	4	100.00%
	47	4	4	4	4	4	100.00%
	48	4	4	4	4	4	100.00%
	49	4	4	4	4	4	100.00%
	50	4	4	4	4	4	100.00%
	51	4	4	4	4	4	100.00%
	52	4	4	4	4	4	100.00%
	53	4	4	3	4	4	95.00%
	54	4	4	4	4	4	100.00%
	55	4	4	4	4	4	100.00%
	56	4	4	4	4	4	100.00%
	57	4	4	4	4	4	100.00%
	58	4	4	4	4	4	100.00%
	59	4	4	4	4	4	100.00%
	60	4	4	4	4	4	100.00%
	61	4	4	4	4	4	100.00%
	62	4	4	4	4	4	100.00%
	63	4	4	4	4	4	100.00%
	64	4	4	4	4	4	100.00%
	65	4	4	4	4	4	100.00%
	66	4	4	4	4	4	100.00%
	67	4	4	4	4	4	100.00%
	68	4	4	4	4	4	100.00%
	69	4	4	4	4	4	100.00%
	70	4	4	4	4	4	100.00%
	71	4	4	4	4	4	100.00%
	72	4	4	4	4	4	100.00%
	73	4	4	4	4	4	100.00%
	74	4	4	4	4	4	100.00%
	75	4	4	4	4	4	100.00%
	76	4	4	4	4	4	100.00%
	77	4	4	4	4	4	100.00%
	78	4	4	4	4	4	100.00%
	79	4	4	4	4	4	100.00%
	80	4	4	4	4	4	100.00%
	81	4	4	4	4	4	100.00%
	82	4	4	4	4	4	100.00%
	83	4	4	4	4	4	100.00%
	84	4	4	4	4	4	100.00%
	85	4	4	4	4	4	100.00%
	86	4	4	4	4	4	100.00%

巨野县	87	4	4	4	4	4	100.00%
	88	4	4	4	4	4	100.00%
	89	4	4	4	4	4	100.00%
	90	4	4	4	4	4	100.00%
	91	4	4	4	4	4	100.00%
	92	4	4	4	4	4	100.00%
	93	4	4	4	4	4	100.00%
	94	4	4	4	4	4	100.00%
	95	4	4	4	4	4	100.00%
	96	4	4	4	4	4	100.00%
	97	4	4	4	4	4	100.00%
	98	4	4	4	3	4	95.00%
	99	4	4	4	4	4	100.00%
	100	4	4	4	4	4	100.00%
	101	4	4	4	4	4	100.00%
	102	4	4	4	4	4	100.00%
	103	4	4	4	4	4	100.00%
	104	4	4	4	4	4	100.00%
	105	4	4	4	4	4	100.00%
	106	4	4	4	4	4	100.00%
	107	4	4	4	4	4	100.00%
	108	4	4	4	4	4	100.00%
	109	4	4	4	4	4	100.00%
	110	4	4	4	4	4	100.00%
	111	4	4	4	4	4	100.00%
	112	4	4	4	4	4	100.00%
	113	4	4	4	4	4	100.00%
	114	4	4	4	4	4	100.00%
	115	4	4	4	4	4	100.00%