

2024 年度

聊城市中国共产党茌平
区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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署,统一全区政法各部门思想和行动,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。对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安茌平、法治茌平建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

二、机构设置

从单位构成看,聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会部门决算包括:中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级。

纳入聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会 2024 度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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	857.41	一、一般公共服务支出	32	732.97
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	59.43
	9		九、卫生健康支出	40	35.10
	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	29.92
	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	857.41	本年支出合计	58	857.41
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	857.41	总计	62	857.41

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

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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		857.41	857.41					
201	一般公共服务支出	732.97	732.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	732.97	732.97					
2013101	行政运行	344.01	344.01					
2013102	一般行政管理事务	388.96	388.96					
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43					
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23					
210	卫生健康支出	35.10	35.10					
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17					
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					
21099	其他卫生健康支出	17.93	17.93					
2109999	其他卫生健康支出	17.93	17.93					
221	住房保障支出	29.92	29.92					
22102	住房改革支出	29.92	29.92					
2210201	住房公积金	29.92	29.92					

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：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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		857.41	447.32	410.10			
201	一般公共服务支出	732.97	340.80	392.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	732.97	340.80	392.17			
2013101	行政运行	344.01	340.80	3.21			
2013102	一般行政管理事务	388.96		388.96			
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43				
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23				
210	卫生健康支出	35.10	17.17	17.93			
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
21099	其他卫生健康支出	17.93		17.93			
2109999	其他卫生健康支出	17.93		17.93			
221	住房保障支出	29.92	29.92				
22102	住房改革支出	29.92	29.92				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				

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：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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	1	857.41	一、一般公共服务支出	33	732.97	732.97		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	59.43	59.43		
	9		九、卫生健康支出	41	35.10	35.10		
	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				
	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	29.92	29.92		

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
	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	857.41	本年支出合计	59	857.41	857.41		
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	857.41	总计	64	857.41	857.41		

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：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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		857.41	447.32	410.10
201	一般公共服务支出	732.97	340.80	392.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	732.97	340.80	392.17
2013101	行政运行	344.01	340.80	3.21
2013102	一般行政管理事务	388.96		388.96
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	
210	卫生健康支出	35.10	17.17	17.93
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	
21099	其他卫生健康支出	17.93		17.93
2109999	其他卫生健康支出	17.93		17.93
221	住房保障支出	29.92	29.92	
22102	住房改革支出	29.92	29.92	
2210201	住房公积金	29.92	29.92	

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
金额单位：万元

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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	392.57	302	商品和服务支出	30.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.87	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.17	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	66.89	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	2.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	4.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.92	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	0.80	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	24.08	30215	会议费	1.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.63	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	

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
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	2.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	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		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	11.09	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		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		416.65	公用经费合计					30.67

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：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

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
1.51					1.51	1.51					1.51

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。

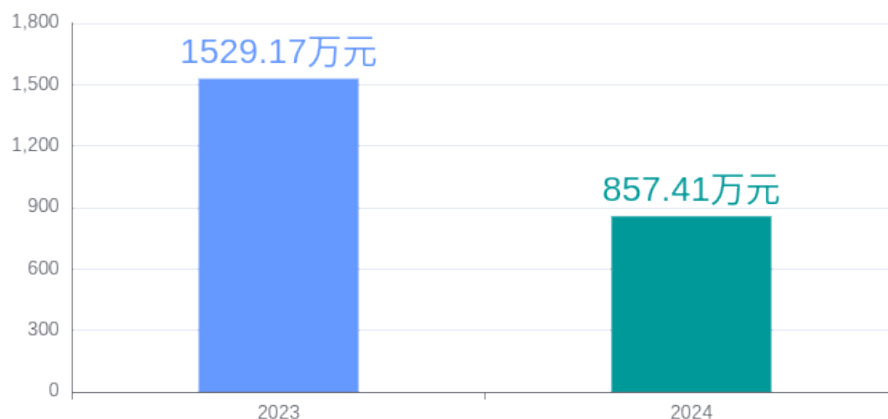
第三部分

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 857.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 671.76 万元，下降 43.93%。主要是人员退休、人员调出，人员类支出减少；项目支出调整，本年项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



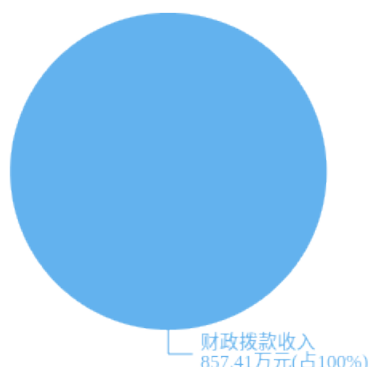
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 857.41 万元，其中：财政拨款收入 857.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 857.41 万元。与 2023 年度相比，减少 671.76 万元，下降 43.93%。主要是人员退休、人员调出，人员类支出减少；项目支出调整，本年项目支出减少。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

3、事业收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

4、经营收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

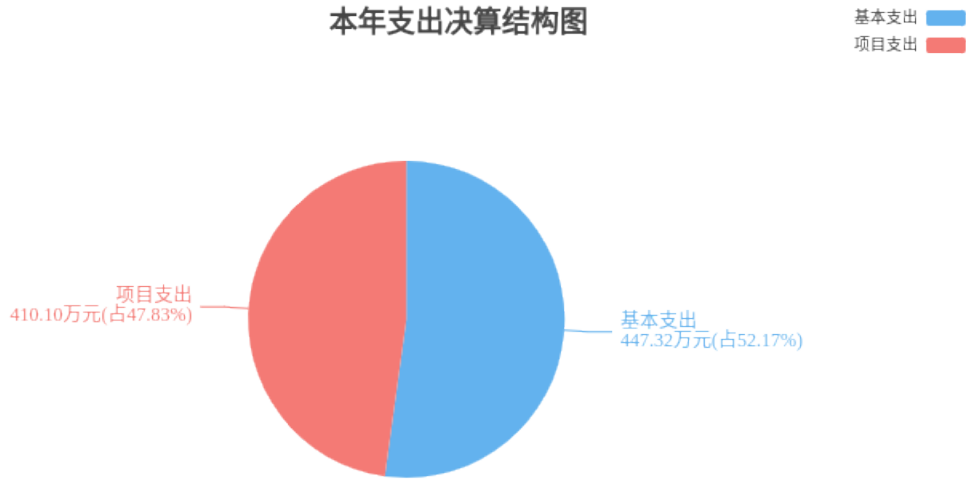
6、其他收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

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 857.41 万元，其中：基本支出 447.32 万元，占 52.17%；项目支出 410.10 万元，占 47.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 447.32 万元。与 2023 年度相比，减少 102.46 万元，下降 18.64%。主要是人员退休、人员调出，人员类支出减少。

2、项目支出 410.10 万元。与 2023 年度相比，减少 569.30 万元，下降 58.13%。主要是项目支出调整，本年项目支出减少。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

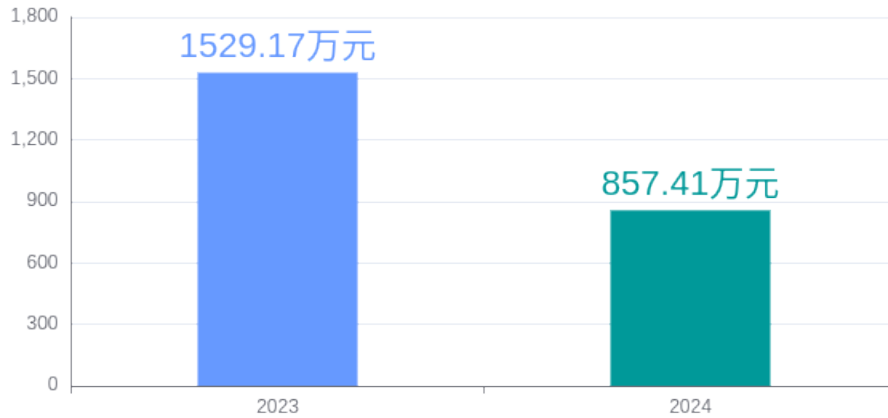
4、经营支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

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 857.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 671.76 万元，下降 43.93%。主要是人员退休、人员调出，人员类支出减少；项目支出调整，本年项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

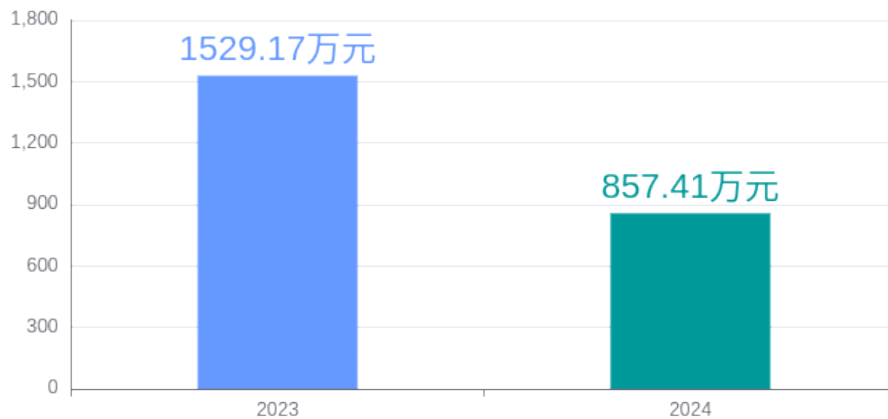


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 857.41 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 671.76 万元，下降 43.93%。主要是人员退休、人员调出，人员类支出减少；项目支出调整，本年项目支出减少。

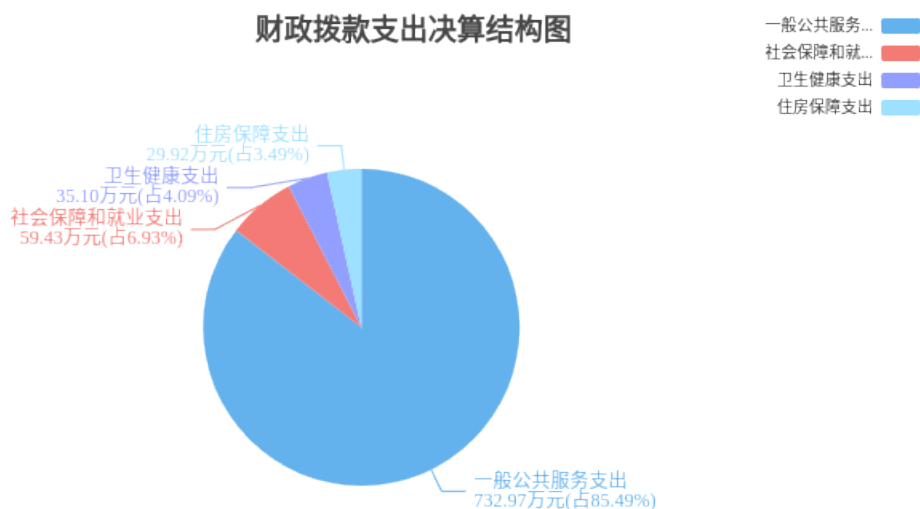
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 857.41 万元。主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出732.97万元，占85.49%；社会保障和就业（类）支出59.43万元，占6.93%；卫生健康（类）支出35.10万元，占4.09%；住房保障（类）支出29.92万元，占3.49%。



（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为1,338.30万元，支出决算为857.41万元，完成年初预算的64.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、人员调出，人员类支出减少；项目支出调整，本年项目支出减少。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）行政运行（项）。年初预算为383.02万元，支出决算为344.01万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和人员调出，人员类工资支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为841.79万元，支出决算为388.96万元，完成年初预算的46.21%。决算数小于

年初预算数的主要原因是项目支出调整，本年项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和人员调出，基本养老保险支出减少。

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）。年初预算为 19.92 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员退休，对退休人员职业年金进行记实缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和人员调出，医疗保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加三级及以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.57 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和人员调出，住房公积金支出减少。

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447.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费416.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费30.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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”经费支出全年预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，与2024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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2024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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2024 年聊城市中国共产党茌平区委员会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 0.00 万元截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市中国共产党茌平区委员会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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.51 万元，主要用于全市现场观摩会议、外地法学会来茌参观学习、上级来茌督导工作等。共计接待 16 批次、132 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 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 30.67 万元，比年初预算数减少 0.29 万元，下降 0.94%，主要原因是对机关运行经费进行精细化管理，减少支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 176.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 176.00 万元。授予中小企业合同金额 176.64 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 176.64

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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 862.68 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100.00%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会 2024 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；因财政紧张，进行了项目支出调整，部分活动开展缓慢，致使存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效

自评结果，以及 2024 年残疾人就业保障金、2024 年网格化服务管理工作经费、2024 年驻京维稳信访工作经费、2024 年平安建设工作经费、2024 年聊城市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)区级统筹经费、2024 年区综治中心办公楼租赁费、2024 年三级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金市级经费、2024 年三级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金区级统筹经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年残疾人就业保障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 100.00 分。全年预算数为 3.21 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了残疾人就业权益；二是有效推进了残疾人就业工作；三是提高了全体职工保障残疾人就业权益的认识。

2. 2024 年网格化服务管理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 95.40 分。全年预算数为 488.03 万元，执行数为 262.95 万元，完成预算的 53.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障了网格化服务管理工作队伍稳定；二是保障了网格化服务管理工作顺利开展；三是全区社会治理工作效能不断提升。

3. 2024 年驻京维稳信访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 98.70 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 51.95 万元，完成预算的 86.58%。项目绩效目标完成情况：一是保障了驻京维稳信访工作组工作人员正常工作；二是建立了进京非访的最后一道防线；三是保障了首

都北京的社会秩序。

4. 2024年平安建设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93.50分。全年预算数为88.00万元，执行数为31.15万元，完成预算的35.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政法委机关的正常运行；二是保障了全区平安建设工作的有序开展；三是保障了全区法治建设和政法队伍建设的顺利推进。

5. 2024年聊城市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)区级统筹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90.00分。全年预算数为58.25万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高了全区视频监控覆盖面；二是提升了全区人民群众的安全感；三是有力保障了全区平安建设工作。

6. 2024年区综治中心办公楼租赁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90.00分。全年预算数为97.11万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了区综治中心办公楼入驻单位和人员正常办公需要；二是全区综治工作正常运转；三是区综治中心办公楼入驻部门满意度达98%以上。

7. 2024年三级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金市级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100.00分。全年预算数为17.93万元，执行数为17.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了

三级以上严重精神障碍患者监护人开展有效监护工作；二是保障监护人监护工作有效奖励，促进了监护工作；三是保障了全区不发生危害社会的案件。

8. 2024 年三级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金区级统筹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 97.60 分。全年预算数为 50.15 万元，执行数为 37.91 万元，完成预算的 75.59%。项目绩效目标完成情况：一是保障了三级以上严重精神障碍患者监护人开展有效监护工作；二是保障监护人监护工作有效奖励，促进了监护工作；三是保障了全区不发生危害社会的案件。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、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。

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）：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。（含职业年金补记支出。）

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	2024 年残疾人就业保障金	中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级	100	优
2	2024 年网格化服务管理工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级	95.4	优
3	2024 年驻京维稳信访工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级	98.7	优
4	2024 年平安建设工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级	93.5	优
5	2024 年聊城市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）区级统筹经费	中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级	90	优

6	2024 年区综治中心办公楼租赁费	中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级	90	优
7	2024 年三级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金市级经费	中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级	100	优
8	2024 年三级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金区级统筹经费	中国共产党聊城市茌平区委员会政法委员会本级	97.6	优

2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年平安建设工作经费						
主管部门		中国共产党聊城市在平区委政法委员会		实施单位	中国共产党聊城市在平区委政法委员会本级			
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	88	88	31.15	10	0.35	3.5	
	其中：当年财政拨款	88	88	31.15	10	0.35	3.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		树立大平安理念，不断拓展内容、健全机制，推动平安建设深入开展		完成预期指标				
年度 绩效 指标	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	预算投入金额	≤88万元	31.15万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	保障正常履职的工作人员数量	≥30人	30人	10	10	
			保障正常开展工作的内设科室数量	≥9个	9个	10	10	
		质量指标	保障工作人员正常履职率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付的及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	有效保障安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境	有效保障	有效保障	15	15	
社会效益指标		有效维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	有效维护	有效维护	15	15		
总分		93.5						

2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年驻京维稳信访工作经费						
主管部门		中国共产党聊城市在平区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党聊城市在平区委员会政法委员会本级			
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	60	60	51.95	10	0.87	8.7	
	其中：当年财政拨款	60	60	51.95	10	0.87	8.7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		做好进京非法上访人员的稳定工作		完成预期指标				
年度 绩效 指标	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	财政投入总金额	≤60万元	51.95万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	驻京维稳信访工作组工作人员数量	≥5人	5人	10	10	
			驻京维稳信访工作组工作人员工作补贴发放次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	保障驻京工作人员正常履职率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	驻京维稳信访工作经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	有效提高进京非法上访人员的稳定工作	有效提高	有效提高	15	15	
社会效益指标		有效保障全国“两会”、党代会、重要节假日、全国性、国际性会议、活动期间社会稳定	有效保障	有效保障	15	15		
总分		98.7						

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年网格化服务管理工作经费						
主管部门		中国共产党聊城市在平区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党聊城市在平区委员会政法委员会本级			
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	488.03	488.03	262.95	10	0.54	5.4	
	其中：当年财政拨款	488.03	488.03	262.95	10	0.54	5.4	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障 2023 年网格化工作正常运行		完成预期目标				
年度 绩效 指标	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	区级财政投入总金额	≤488.03 万元	262.95 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障开展基层治理工作的专职网格员人数	≥322 人	322 人	15	15	
			保障全区基层治理工作全覆盖的网格设定数量	≥322 个	322 个	15	15	
		质量指标	网格员在网格内开展基层治理工作的达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	网格化服务管理工作经费拨付及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	有效提高网格化服务管理工作效能	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	有效提升基层社会治理水平	有效提升	有效提升	15	15	
总分		95.4						

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年区综治中心办公楼租赁费						
主管部门		中国共产党聊城市在平区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党聊城市在平区委员会政法委员会本级			
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	97.11	97.11	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	97.11	97.11	0	10	0	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		有效保障区综治中心办公场所正常运转		完成预期目标				
年度 绩效 指标	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	财政投入总金额	≤97.11 万元	0 万元	20	20	
			数量指标	办公场所租赁面积	=1773.66 m ²	1773.66 m ²	10	10
		办公场所容纳的工作人员数量		≥35 人	36 人	10	10	
		质量 指标	办公场所正常使用率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标		办公楼租赁费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效 益 指 标	可持续影响指标	有效保障区综治中心办公场所稳定	有效保障	有效保障	15	15	
			社会效益指标	有效保障区综治中心开展综治工作	有效保障	有效保障	15	15
总分		90						

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		2024 年三级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金市级经费						
主管部门		中国共产党聊城市在平度委员会政法委员会			实施单位	中国共产党聊城市在平度委员会政法委员会本级		
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	17.928	17.928	17.928	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	17.928	17.928	17.928	10	1	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障重性精神障碍患者监护人正常监护重性精神障碍患者, 使其不发生危害社会的行为			完成预期目标			
年度 绩效 指标	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	奖补资金金额	≤17.928 万元	17.928 万元	10	10	
		数量指标	重性精神患者数量	=300 人	300 人	10	10	
			重性精神障碍患者监护人数量	≥300 人	300 人	10	10	
		质量指标	重性精神障碍患者监护期稳定率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	重性精神障碍患者监护人监护期限	一年	一年	15	15		
	效益 指标	可持续影响指标	长期保障重性精神障碍患者稳定	长期保障	长期保障	15	15	
社会效益指标		有效保障重性精神障碍患者不发生重大安全事件	有效保障	有效保障	15	15		
总分		100						

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		2024 年三级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补资金区级统筹经费						
主管部门		中国共产党聊城市在平委会政法委员会			实施单位	中国共产党聊城市在平委会政法委员会本级		
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	50.152	50.152	37.91	10	0.76	7.6	
	其中: 当年财政拨款	50.152	50.152	37.91	10	0.76	7.6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障重性精神障碍患者监护人正常监护重性精神障碍患者, 使其不发生危害社会的行为			完成预期目标			
年度 绩效 指标	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	奖补资金金额	≤50.152 万元	37.91 万元	10	10	
		数量指标	重性精神患者数量	≈300 人	300 人	10	10	
			重性精神障碍患者监护人数量	≥300 人	300 人	10	10	
		质量指标	重性精神障碍患者监护期稳定率	≈100%	100%	15	15	
	时效指标	重性精神障碍患者监护人监护期限	一年	一年	15	15		
	效益 指标	可持续影响指标	长期保障重性精神障碍患者稳定	长期保障	长期保障	15	15	
社会效益指标		有效保障重性精神障碍患者不发生重大安全事件	有效保障	有效保障	15	15		
总分		97.6						

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		2024 年残疾人就业保障金							
主管部门		中国共产党聊城市在平区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党聊城市在平区委员会政法委员会本级			
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	3.21	3.21	3.21	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款	3.21	3.21	3.21	10	1	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		有效保障残疾人权益			完成预期指标				
年度 绩效 指标	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	财政投入总金额	≤3.21 万元	3.21 万元	20	20		
	产出 指标	数量 指标		在职工人数	=30 人	30 人	10	10	
				在职工年平均工资	=7.4 万元	7.4 万元	10	10	
		质量指标	准确足额支付完成率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	保障金拨付及时率	≥95%	100%	10	10			
	效益 指标	可持续影响指标	有效保障残疾人就业	有效保障	有效保障	15	15		
社会效益指标		有效提升残疾人满意度	有效提升	有效提升	15	15			
总分		100							

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年聊城市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）区级统筹经费						
主管部门		中国共产党聊城市在平度市委政法委员会		实施单位	中国共产党聊城市在平度市委政法委员会本级			
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	58.25	58.25	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	58.25	58.25	0	10	0	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面推进市区乡公安机关和同级综治中心有关视频监控图像互联互通，全面推进将公共安全视频监控资源分级分权限接入各级综治中心并建立监看、值守，实现全市视频资源共享应用。		完成预期指标				
年度 绩效 指标	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	财政投入总金额	≤58.25 万元	0 万元	10	10	
			数量 指标	高空全景摄像机配套设备	=14 台	14 台	5	5
	视频接入共享平台数量	≥5000 路		5000 路	5	5		
	视频存储容量	≥2300TB		2300TB	5	5		
	互联网平台接入数	≥1500 路		1500 路	5	5		
	提供的网络租赁服务年限	≈3 年		3 年	5	5		
	质量 指标	机房正常运行率	≥95%	100%	10	10		
		高空探头正常运行率	≥95%	98%	5	5		
		网络服务正常率	≥95%	98%	5	5		
时效指标	统筹资金到位率	≥95%	100%	5	5			
效 益 指 标	可持续影响指标	有效维护社会公共安全	有效维护	有效维护	15	15		
	社会效益指标	有效提升人民群众满意度	有效提升	有效提升	15	15		
总分		90						