

2021年度
滕州市社会治安综合治理服务中心
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 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）贯彻执行市委关于推进县域社会治理现代化的决策部署，配合市委政法委做好全市社会治理的统筹协调、分析研判、指挥调度、决策服务、考核考评等工作，研究拟定和组织实施全市社会治理工作规划与目标，提出有关社会治安综合治理方面的意见和建议等相关事宜的服务保障工作。

（二）辅助市委政法委开展全市社会治理综合指挥信息化系统的规划、建设、管理、应用等工作；承担整合网格事项、市民热线、市长信箱等民生服务类，市场监管、综合执法（城市管理）、文化旅游等投诉类社会治理专项信息系统资源，推动实现社会治理资源整合、数据共享、业务协同、智慧治理。指导全市各级各职能部门社会治理指挥平台联网应用、运行维护等服务保障工作。

（三）辅助市委政法委在重要活动、敏感节点和重大节日期间做好安保维稳服务保障工作。承担常态、专题、重点治理信息的推送、综合研判会商和风险预警工作；协助相关部门指挥维稳安保、应急联动和突发性事件跨区域、跨部门、跨行业的重大矛盾纠纷和案（事）件的处置。

（四）辅助市委政法委建立健全社会治理综合指挥工作机制并组织有效运行，承担统筹协调社会治理指挥平台建设、运行维护，推动采集上报、审查立案、指挥派遣、处理反馈、核查结案、考核评价等全闭环智能化。

（五）承担全市网格化管理工作，确定网格功能定位、网格划分标准、网格事项准入；配合市委政法委指导各镇（街道）、市直部门（单位）建立健全社会综合治理网格化联动工作机制；负责全市网格化工作的安全、协调、联动、考核考评，指导镇街抓好网格员绩效考核工作，对网格内事项办理过程、处置结果进行跟踪督办和考核，承担网格化服务管理的教育培训，组织开展优秀网格员等评选奖励相关工作。

（六）承担“镇街吹哨、部门报到”（“乡呼县应、上下联动”）工作平台建设和管理服务工作，做好系统融合，负责属地管理事项的受理、转办、调度、汇总等相关工作；对“属地管理”事项主体责任和配合责任清单涉及的市直部门进行考核。

（七）辅助市委政法委指导、推进镇（街道）社会治理综合指挥中心、村（社区）社会治理工作站工作。

（八）辅助市委政法委指导、推进全市“雪亮工程”（公共安全视频监控建设联网应用）的组织统筹、协调建设、督查推动等工作。

（九）完成市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市社会治安综合治理服务中心部门决算包括：滕州市社会治安综合治理服务中心本级决算。

纳入滕州市社会治安综合治理服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市社会治安综合治理服务中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滕州市社会治安综合治理服务中心

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	258.53	一、一般公共服务支出	32	243.30
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	7.68
	9		九、卫生健康支出	40	7.54
	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	258.53	本年支出合计	58	258.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.79	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
总计	31	263.32	总计	62	263.32

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：滕州市社会治安综合治理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.53	258.53					
201	一般公共服务支出	243.30	243.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.30	243.30					
2013102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2013150	事业运行	69.41	69.41					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.49	173.49					
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68					
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87					

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：滕州市社会治安综合治理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		258.53	258.13	0.40			
201	一般公共服务支出	243.30	242.91	0.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.30	242.91	0.40			
2013102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2013150	事业运行	69.41	69.41				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.49	173.49				
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68				
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				

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：滕州市社会治安综合治理服务中心

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	258.53	一、一般公共服务支出	33	243.30	243.30		
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	7.68	7.68		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	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				

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
	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	258.53	本年支出合计	59	258.53	258.53		
年初财政拨款结转和结余	28	4.79	年末财政拨款结转和结余	60	4.79	4.79		
一般公共预算财政拨款	29	4.79		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	263.32	总计	64	263.32	263.32		

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：滕州市社会治安综合治理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		258.53	258.13	0.40
201	一般公共服务支出	243.30	242.91	0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.30	242.91	0.40
2013102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2013150	事业运行	69.41	69.41	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.49	173.49	
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	

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表

公开06表

部门：滕州市社会治安综合治理服务中心

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	82.57	302	商品和服务支出	175.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.14	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.38	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	115.27	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	24.02	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		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	27.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		82.57	公用经费合计					175.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滕州市社会治安综合治理服务中心

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		
		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
0.15					0.15	0.03				
										0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滕州市社会治安综合治理服务中心

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
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 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09表

部门：滕州市社会治安综合治理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

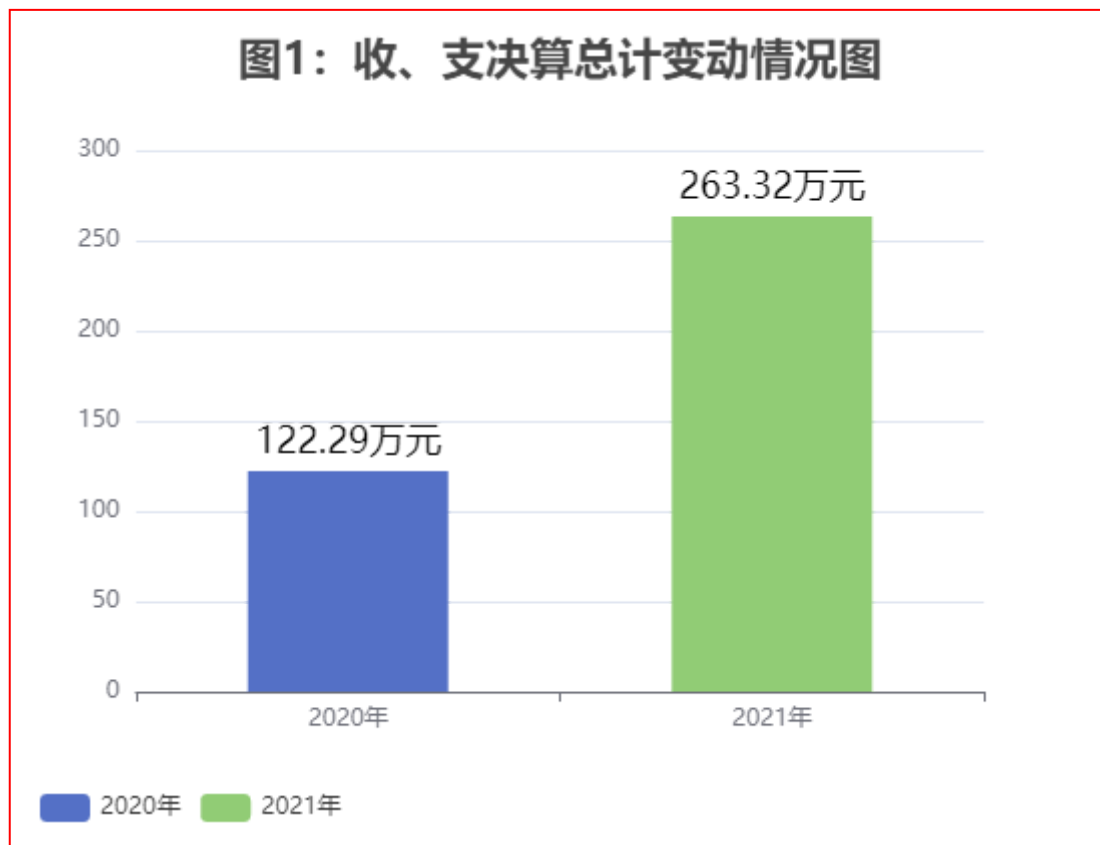
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计263.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加141.03万元，增长115.32%。主要是滕州市社会治安综合治理服务中心于2020年5月份新成立，2021年度收、支为全年度收支。

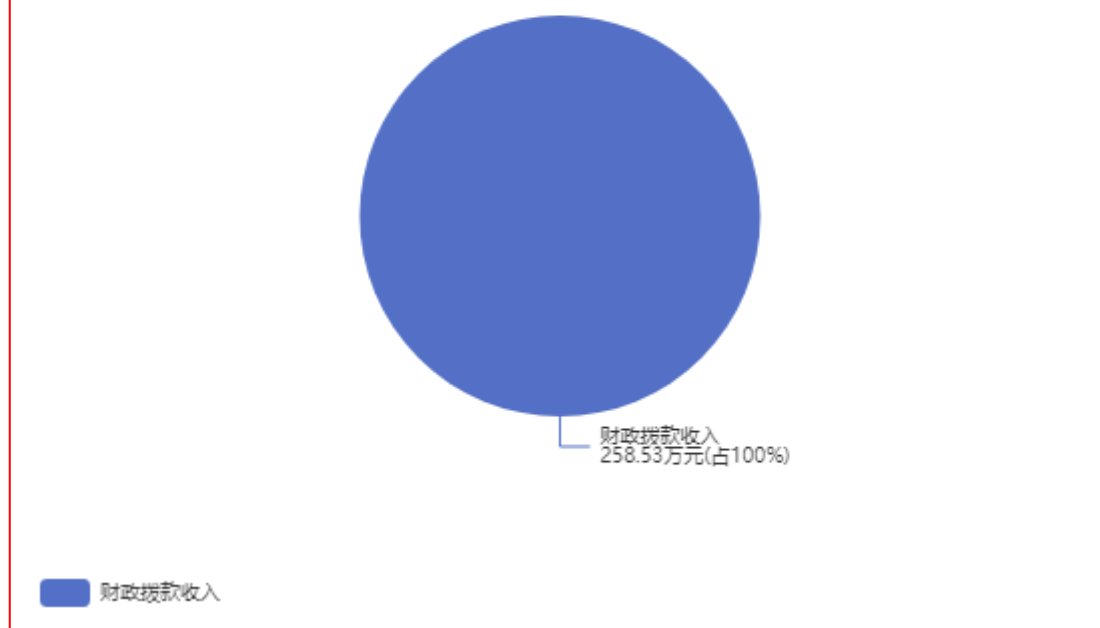


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计258.53万元，其中：财政拨款收入258.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入258.53万元。与2020年度相比，增加136.24万元，增长111.41%。主要是滕州市社会治安综合治理服务中心于2020年5月份新成立，2021年度收、支为全年度收支。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

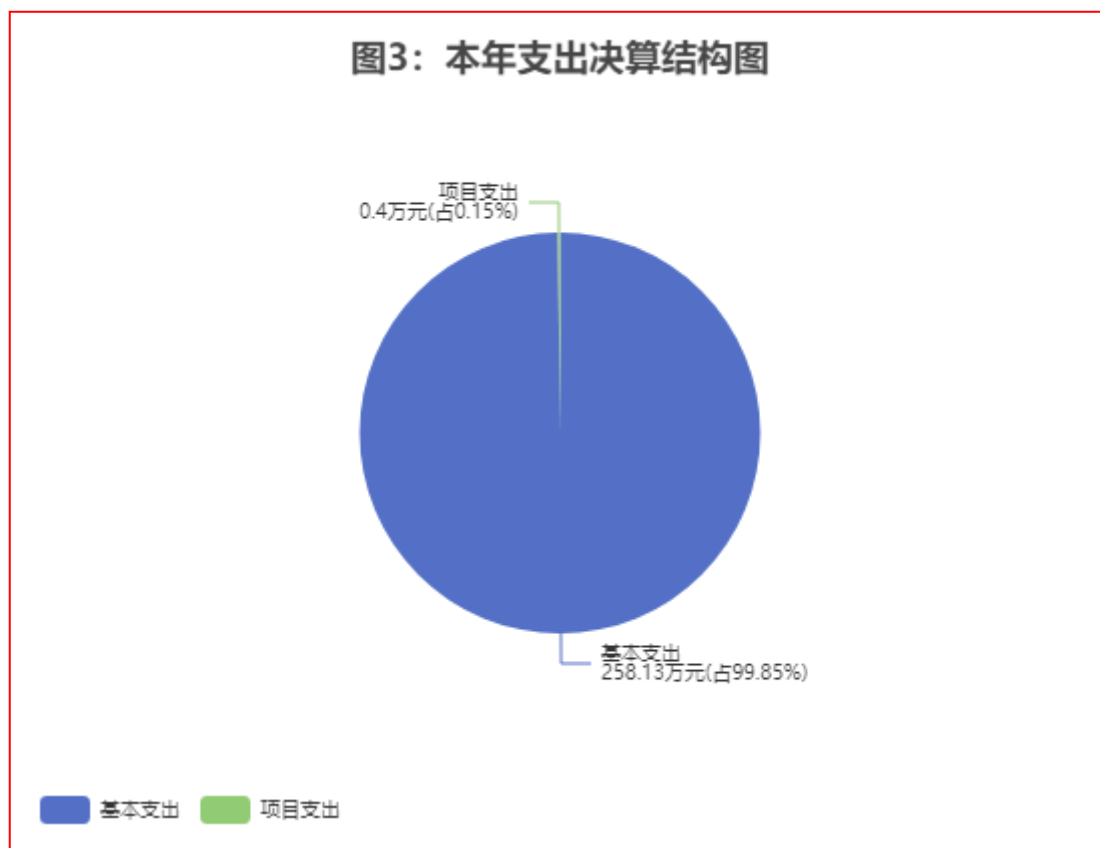
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计258.53万元，其中：基本支出258.13万元，占99.85%；项目支出0.4万元，占0.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出258.13万元。与2020年度相比，增加140.63万元，增长119.69%。主要是滕州市社会治安综合治理服务中心于2020年5月份新成立，2021年度收、支为全年度收支。

2、项目支出0.4万元。与2020年度相比，增加0.4万元，主要是滕州市社会治安综合治理服务中心于2020年5月份新成立，2021年度收、支为全年度收支。

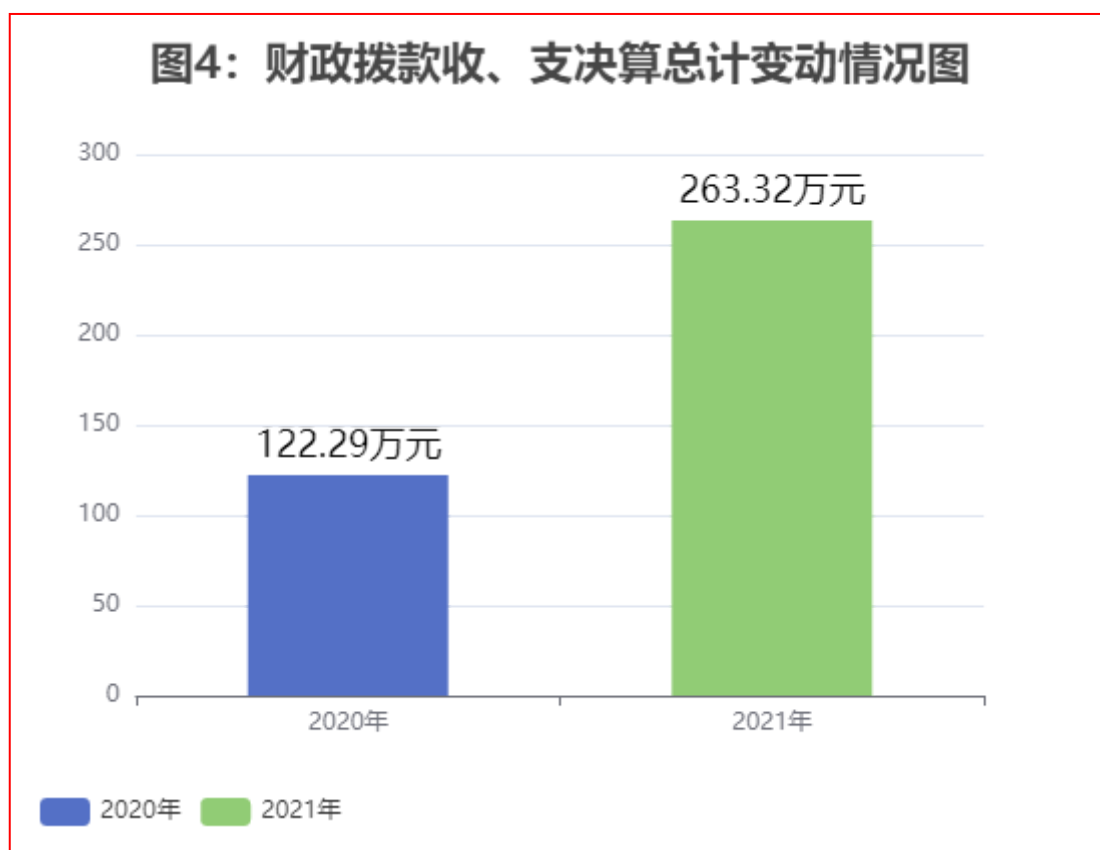
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计263.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.03万元，增长115.32%。主要是滕州市社会治安综合治理服务中心于2020年5月份新成立，2021年度收、支为全年度收支。

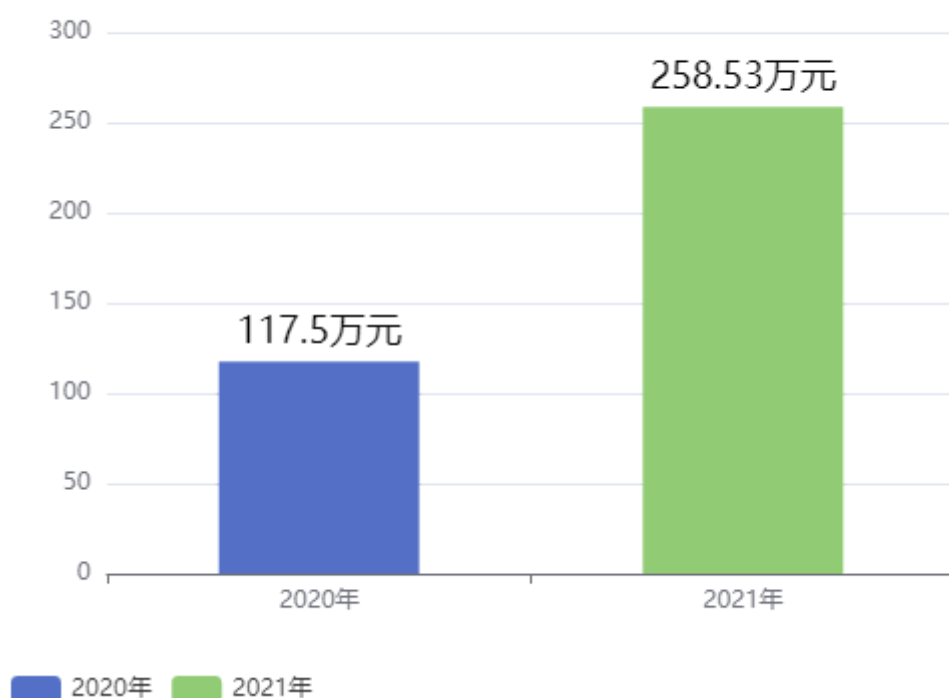


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出258.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.03万元，增长120.03%。主要是滕州市社会治安综合治理服务中心于2020年5月份新成立，2021年度收、支为全年度收支。

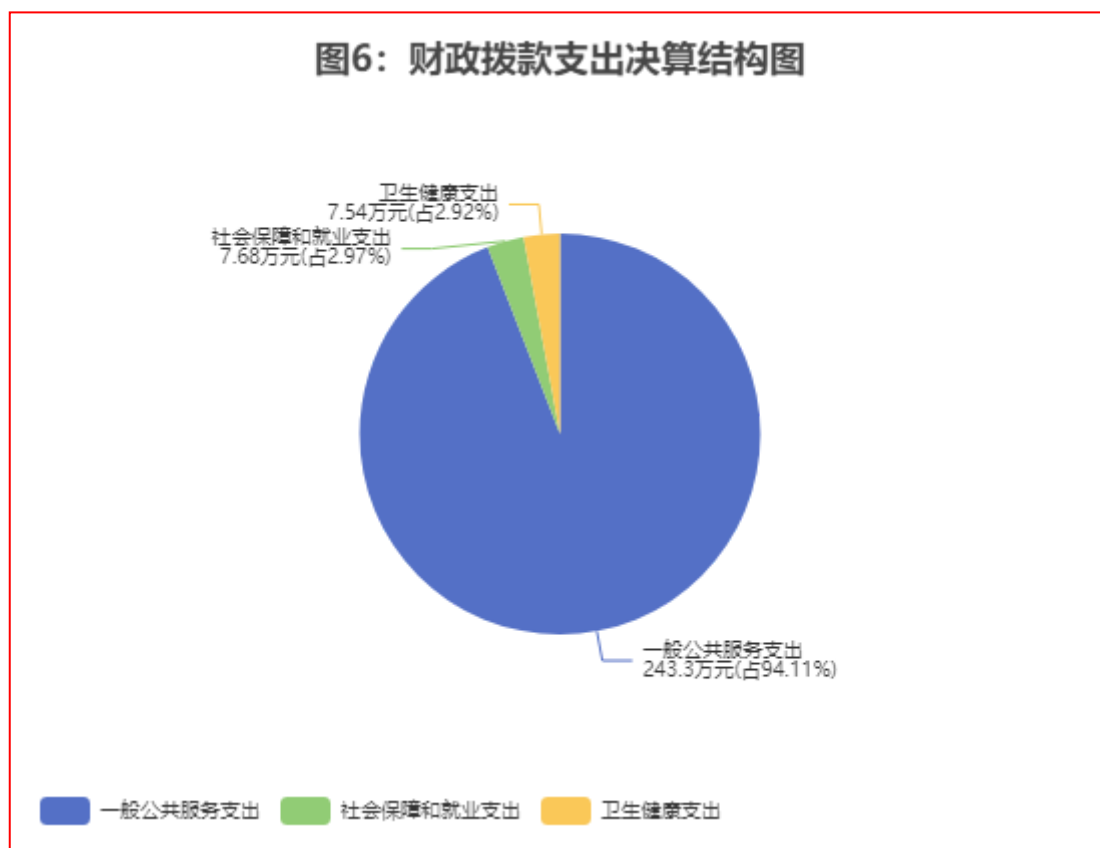
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出258.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243.3万元，占94.11%；社会保障和就业（类）支出7.68万元，占2.97%；卫生健康（类）支出7.54万元，占2.92%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.16万元，支出决算为258.53万元，完成年初预算的73%。决算数小于年初预算数的主要原因支出决算因事业单位运行进行调整。

其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为47.74万元，支出决算为69.41万元，完成年初预算的145.39%。决算数大于年初预算数的主要原因因事业单位运行进行调整。

2、一般公共预算服务支出（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290万元，支出决算为173.49万元，完成年初预算的59.82%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位运行进行调整。

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5.26万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的146.01%。决算数大于年初预算数的主要原因因事业单位运行进行调整。

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2.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位运行进行调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的236.67%。决算数大于年初预算数的主要原因因事业单位运行进行调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的142.75%。决算数大于年初预算数的主要原因因事业单位运行进行调整。

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4.82万元，支出决算为0万元，完成年初

预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位运行进行调整。

8、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0万元，支出决算为0.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因因事业单位运行进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算258.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费82.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费175.56万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.03万元，比年初预算减少0.12万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是运行过程中进行运算调整。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年滕州市社会治安综合治理服务中心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0万元，截至2021年12月31日，滕州市社会治安综合治理服务中心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、公务接待费年初预算为0.15万元，支出决算为0.03万元，比年初预算减少0.12万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是运行过程中进行运算调整。其中：

国内接待费0.03万元，主要用于运行过程中进行运算调整，共计接待1批次、4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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，滕州市社会治安综合治理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金290万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金290万元，其中财政拨款290万元。

组织对网格化考核及表彰项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）项目绩效自评结果。滕州市社会治安综合治理服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目运行有效开展，执行和运行情况良好，资金使用比较比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“坐席服务外包”、“网格员及社会治理工作人员业务培训”、“网格员基础保障”、“网格化考核及表彰”等4个项目的绩效自评表。

1、坐席服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金10分，二是项目产出45.5分，三是项目效益30分，四是满意度指标9。

2、网格员及社会治理工作人员业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.52分。全年预算数为10万元，执行数为6.76万元，完成预算的67.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金6.76分，二是项目产出46.76分，三是项目效益30分，四是满意度指标10。发现的主要问题及原因：项目资金执行没有完全执行，原因是疫情影响导致无法外出培训。下一步改进措施：疫情允许情况下，积极开展工作人员业务培训。

3、网格员基础保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.66分。全年预算数为150万元，执行数为42.38万元，完成预算的28.25%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金2.83分，二是项目产出42.83分，三是项目效益30分，四是满意度指标10。发现的主要问题及原因：项目资金执行没有完全执行，原因是枣庄市开展网格及网格员梳网清理活动，一直未确定具体网格及网格员数量。下一步改进措施：根据枣庄市开展网格及网格员梳网清理活动要求，准确确定具体网格及网格员数量。

4、网格化考核及表彰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金10分，二是项目产出50分，三是项目效益24分，四是满意度指标10。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为83.83分，等级为良。从自评情况来看，2021年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。部门整体绩效目标完成情况：2021年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：（一）资金支出明细不够细化，资金支出与预算项目绩效目标及指标设置匹配不充分。（二）受客观

因素和主观因素等影响，有些绩效目标不能充分实现。下一步改进措施：（一）根据相关预算编制制度和要求，坚持零基预算、综合预算、绩效预算、项目滚动预算的理念，以收定支、量入为出，科学预测全年收入，合理安排预算支出。坚持综合预算一体化编制，项目预算实施全过程预算绩效管理，提升预算管理水平，提高了资金使用效能。（二）在预算执行管理中，结合单位工作目标，科室工作职责，严格按照预算批复的支出项目进行规范支出，及时根据项目执行进度实时跟新，确保预算执行到位，资金使用效率提高。

（四）部门评价项目绩效评价结果。网格化考核及表彰项目项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）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。

十七、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。

十八、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。

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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2021年度滕州市社会治安综合治理服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：



单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	滕州市社会治安综合治理服务中心	网格员基础保障	150	42.38	28.30%	85.66	优
2	滕州市社会治安综合治理服务中心	网格化考核及表彰	10	10	100%	94	优
3	滕州市社会治安综合治理服务中心	坐席服务外包	120	120	100%	94.5	优
4	滕州市社会治安综合治理服务中心	网格员及社会治理工作人员业务培训	10	6.76	67.60%	93.52	优

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		网格员及社会治理工作人员业务培训						
主管部门及代码		[300001]中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	[300001025]滕州市社会治安综合治理服务中心本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	6.76	10.0	67.60%	6.76
		其中：财政拨款	10	10	6.76	—	67.60%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展网格员及社会治理工作人员业务培训工作，预计培训2224人，实现培训资料及相关档案完整保存，提升工作人员业务能力及专业素质，提升业务水平。				通过开展网格员及社会治理工作人员业务培训工作，实际培训2224人，实现培训资料及相关档案完整保存，提升工作人员业务能力及专业素质，提升业务水平。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	培训人数	2224人	2224人	15	15	
		时效指标	培训时间	2021年12月31日前	11月10日完成	10	10	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	100%	100%	15	15	
		成本指标	总经费	10万元	6.76万元	10	6.76	疫情影响导致无法外出培训
	项目效益 (30分)	社会效益	提升工作人员业务能力及专业素质	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响	提升业务水平	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93.52	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		坐席服务外包							
主管部门及代码		[300001]中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	[300001025]滕州市社会治安综合治理服务中心本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120	120	120	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展坐席服务外包工作，预计社会治理指挥中心坐席人员24人，及时处置群众反映问题，实现打造共建共治共享的社会治理格局。				通过开展坐席服务外包工作，实际社会治理指挥中心坐席人员24人，及时处置群众反映问题，实现打造共建共治共享的社会治理格局。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	社会治理指挥中心坐席人员		24人	24人	15	15	
		时效指标	接群众反映问题处置时效		3个工作日内	当日反馈处理	10	10	
		质量指标	坐席服务水平		100%	70%	15	10.5	仍需进一步加强坐席专业能力
		成本指标	总经费		120万元	120万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	打造共建共治共享的社会治理格局		有效打造	有效打造	15	15	
		可持续影响	提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平		长期提升	长期提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	坐席员满意度		100%	90%	10	9	未达到全部满意度
总分							100	94.5	

0 项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		网格化考核及表彰						
主管部门及代码		[300001]中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	[300001025]滕州市社会治安综合治理服务中心本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展中国共产党滕州市委员会办公室工作，预计每月评选优秀网格事项 100 条，实现每月评选优秀事项并予以奖励，促进经济又好又快发展，进一步提升网格化服务管理效能，充分调动村网格员工作积极性，创造性。				通过开展中国共产党滕州市委员会办公室工作，实际每月评选优秀网格事项 100 条，实现每月评选优秀事项并予以奖励，促进经济又好又快发展，进一步提升网格化服务管理效能，充分调动村网格员工作积极性，创造性。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	每月评选出优秀网格事项，并及时表彰奖励	100 条	100 条	15	15	
		时效指标	评比表彰完成时间	每月 20 日前	每月 10 日完成	10	10	
		质量指标	社会治理网格化服务管理考核覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	每月评选出优秀网格事项，并及时表彰奖励。一件一奖，100 元/件	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	进一步提升网格化服务管理效能，充分调动村（社区）网格员工作积极性、创造性	有效调动	有效调动	15	9	未达到显著效果，需要进一步加强宣传力度
		可持续影响	建立考核及表彰制度和机制	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	网格员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		网格员基础保障						
主管部门及代码		[300001]中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	[300001025]滕州市社会治安综合治理服务中心本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	42.38	10.0	28.25%	2.83
		其中：财政拨款	150	150	42.38	—	28.25%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展网格员基本保障工作，预计购置网格员装备 2191 套，购置电话呼叫平台 1 套，购置财务软件 1 套，实现保障网格员工作正常运行，提升社会治理现代化水平。				通过开展网格员基本保障工作，实际购置网格员装备 2191 套，购置电话呼叫平台 1 套，购置财务软件 1 套，实现保障网格员工作正常运行，提升社会治理现代化水平。			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	购置网格员装备	2191 套	2191 套	8	8	
		数量指标	购置 8012345 电话呼叫平台	1 套	1 套	1	1	
		数量指标	购置财务管理软件及相关设备	1 套	1 套	1	1	
		数量指标	软硬件维护	3 套	3 套	5	5	
		时效指标	网格员装备购置完成时间	2021 年 12 月 31 日前	10 月 30 日完成	5	5	
		时效指标	8012345 电话呼叫平台购置完成时间	2021 年 12 月 31 日前	11 月 10 日完成	1	1	
		时效指标	财务管理软件及相关设备购置完成时间	2021 年 12 月 31 日前	10 月 30 日完成	1	1	
	时效指标	软硬件维护时效	2021 年 12 月 31 日前	11 月 10 日完成	3	3		

		质量指标	网格员装备利用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	软硬件运行正常率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总经费	150 万元	42.38 万元	10	2.83	枣庄市开展网格及网格员梳网清格活动，网格及网格员数量一直未能准确确定。
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障工作正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响	提高工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响	提升社会治理现代化水平	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	网格员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	85.66	

滕州市社会治安综合治理服务中心 2021 年度 部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升滕州市社会治安综合治理服务中心财政资金使用效率和部门管理水平,加强和规范预算项目经费使用和管理,推进全过程预算绩效管理,按照《滕州市市级预算支出绩效评价结果应用管理办法》(滕财绩[2022]18号)、《滕州市市级部门和单位整体绩效管理办法》(滕财绩[2021]14号)、《滕州市市级部门单位预算绩效管理办法》(滕财绩[2022]9号)要求,我单位于2022年9月至10月,组织开展了滕州市社会治安综合治理服务中心2021年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下:

一、评价工作开展情况

为切实开展好2021年度部门预算项目支出绩效评价工作,我单位制定了项目支出绩效评价工作方案,在原有预算管理体系的基础上,进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我单位综合科牵头组织,各业务科室等负责具体实施,分别对所管、所属项目进行评价,单位综合科负责审核汇总评价结果,确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涉及我局 6 个科室，1 个所属事业单位；在数量上，本次单位自评工作选取涉及网格员基础保障等 4 个项目，预算金额合计 290 万元。绩效平均得分 91.92 分，最高得分 94.5 分，最低得分 85.66 分。2021 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2021 年度项目支出自评得分情况表

序 号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	网格员基础保障	150.00	85.66
2	网格化考核及表彰	10.00	94.00
3	坐席服务外包	120.00	94.50
4	网格员及社会治理 1 工作人员业务培训	10.00	93.52

2. 部门评价情况

本次部门评价选取网格化考核及表彰项目作为评价对象，绩效得分 94 分，项目部门评价得分情况见表 2。

表 2:2021 年度部门评价得分情况表

序 号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	网格化考核及表彰	10.00	94.00

3. 单位整体支出绩效评价

2021 年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 83.83 分，自评等级为“良”。

三、主要经验

（一）围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。同时，根据“三全”预算绩效管理体系要求，推动绩效管理实施对象从政策和项目向单位整体绩效拓展，提高财政资源配置效率和使用效益，提升管理效率和行政效能。

（二）完善预算管理制度、内部控制制度等，建立一体化制度体系，优化预算管理流程，为更好地完成预算绩效管理工作奠定良好的保障基础。

（三）利用绩效管理工作形成的绩效目标、绩效监控、绩效评价等绩效信息，总结分析绩效管理中发现的问题，及时更新相关指标信息，使指标更适合单位整体运行目标，确保预算绩效工作稳定有序开展。

四、存在的主要问题

（一）资金支出明细不够细化，资金支出与预算项目绩效目标及指标设置匹配不充分。

（二）受客观因素和主观因素等影响，有些绩效目标不能充分实现。

五、下一步工作措施和建议

（一）根据相关预算编制制度和要求，坚持零基预算、综合预算、绩效预算、项目滚动预算的理念，以收定支、量入为出，科学预测全年收入，合理安排预算支出。坚持综合预算一体化编制，项目预算实施全过程预算绩效管理，提升预算管理水平，提高了资金使用效能。

（二）在预算执行管理中，结合单位工作目标，科室工作职责，严格按照预算批复的支出项目进行规范支出，及时根据项目执行进度实时跟新，确保预算执行到位，资金使用效率提高。

附件：1. 2021 年度部门整体绩效自评表

2. 2021 年度部门所有项目支出绩效自评表

3. 2021 年度部门所有项目支出绩效自评汇总表

2021 年度网格化考核及表彰项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

一、每月评选出优秀网格员办理事项案例，每件 100 元奖励给办理事项的网格员。（30 万元，一件一奖，100 元/件）

二、市级列出专项资金预算，对年度工作突出的网格化服务管理单位和网格员，及时表彰奖励。

（二）项目绩效目标。

通过开展网格化考核及表彰工作，实现每月评选出优秀网格事项，并及时表彰奖励 100 条。进一步提升网格化服务管理效能，充分调动村（社区）网格员工作积极性、创造性。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目产出	数量指标	每月评选出优秀网格事项，并及时表彰奖励	100 条
	时效指标	评比表彰完成时间	2021 年 12 月底
	质量指标	社会治理网格化服务管理考核覆盖率	100%
	成本指标	每月评选出优秀网格事项，并及时表彰奖励。一件一奖，100 元/件	10 万元
效益指标	社会效益	进一步提升网格化服务管理效能，充分调动村（社区）网格员工作积极性、创造性	效果明显
	可持续影响	建立考核及表彰制度和机制	长期
满意度指	社会公众或服务对	网格员满意度	100%

标	象满意度		
---	------	--	--

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 10 万元，主要用于网格化考核及表彰。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 10 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 94 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，达到进一步提升网格化服务管理效能，充分调动村（社区）网格员工作积极