

2023年度济宁市兖州区社会治理 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 2023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 2023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

（一）负责中心日常管理和挂牌、入驻机构的综合协调，配合主管部门对挂牌、入驻机构进行考核；牵头建立社会治理信息归集、分析研判、联动办理、督查督办、回访、考评等工作机制，并组织实施。

（二）承担接转的社会治理类事件的督查督办、反馈、通报工作，组织人员力量进行现场核查，对热点难点问题、群众反复投诉、久拖不决的问题进行跟踪督办，必要时提请区委、区政府督查机构重点督办。

（三）负责建设社会治理综合信息系统，对接集成12345 政务服务便民热线、社会治安综合治理、网格化管理、民意“5”来听、“镇呼区应”、阳光信访、人民建议征集、网络舆情等信息资源。

（四）承担平台数据和各中心、入驻机构报送信息的分析研究工作，开展风险预测预警，为化解可能影响社会稳定的重大矛盾纠纷提供决策参考和政策建议。

（五）指导镇（街道）社会治理服务中心相关工作。

（六）承担区委、区政府交办的其他工作任务

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区社会治理服务中心部门决算包括：济宁市兖州区社会治理服务中心。

纳入济宁市兖州区社会治理服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区社会治理服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区社会治理服务中心

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	397.20	一、一般公共服务支出	32	347.25
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	20.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.28
	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	20.38
	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	397.20	本年支出合计	58	397.20
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	397.20	总计	62	397.20

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：济宁市兖州区社会治理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	397. 20	397. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	347. 25	347. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148. 82	148. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	148. 82	148. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198. 43	198. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	27. 69	27. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170. 74	170. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 29	20. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 29	20. 29	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	19. 79	19. 79	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	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 38	20. 38	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：济宁市兖州区社会治理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	397. 20	204. 44	192. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	347. 25	154. 48	192. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148. 82	148. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	148. 82	148. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198. 43	5. 67	192. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	27. 69	5. 67	22. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170. 74	0. 00	170. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 29	20. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 29	20. 29	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	19. 79	19. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 38	20. 38	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：济宁市兖州区社会治理服务中心

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	397.20	一、一般公共服务支出	33	347.25	347.25	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	20.29	20.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28	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	20.38	20.38	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	397.20	本年支出合计	59	397.20	397.20	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	397.20	总计	64	397.20	397.20	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：济宁市兖州区社会治理服务中心

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	397.20	204.44	192.76
201	一般公共服务支出	347.25	154.48	192.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.82	148.82	0.00
2010301	行政运行	148.82	148.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.43	5.67	192.76
2013101	行政运行	27.69	5.67	22.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.74	0.00	170.74
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	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：济宁市兖州区社会治理服务中心

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	198.77	302	商品和服务支出	4.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.93	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	29.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.55	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	0.00	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	0.00	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	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	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	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	2.08	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	0.00	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	0.00	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		198.77	公用经费合计					5.67

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

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区社会治理服务中心

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区社会治理服务中心

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

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

部门：济宁市兖州区社会治理服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计397.2万元。与2022年相比，收、支总计各增加255万元，增长179.32%。主要是2022年新招聘9名事业编人员，区委政法委将网格化管理经费及网络租赁费划拨至区社会治理服务中心。

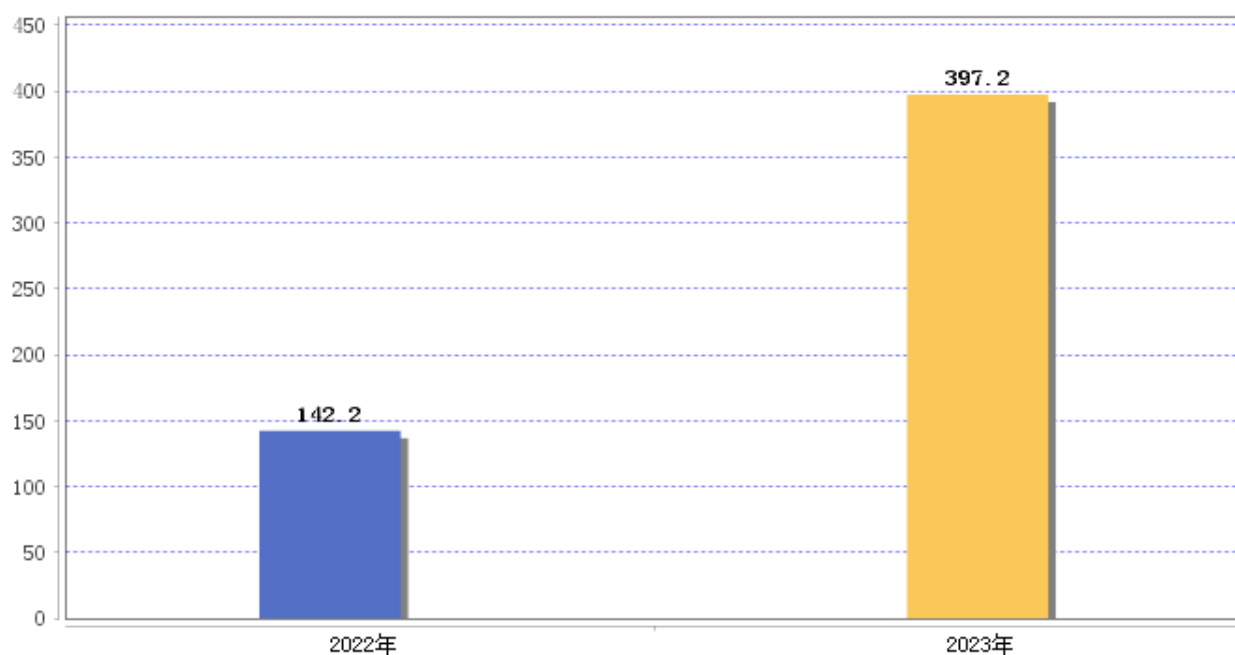
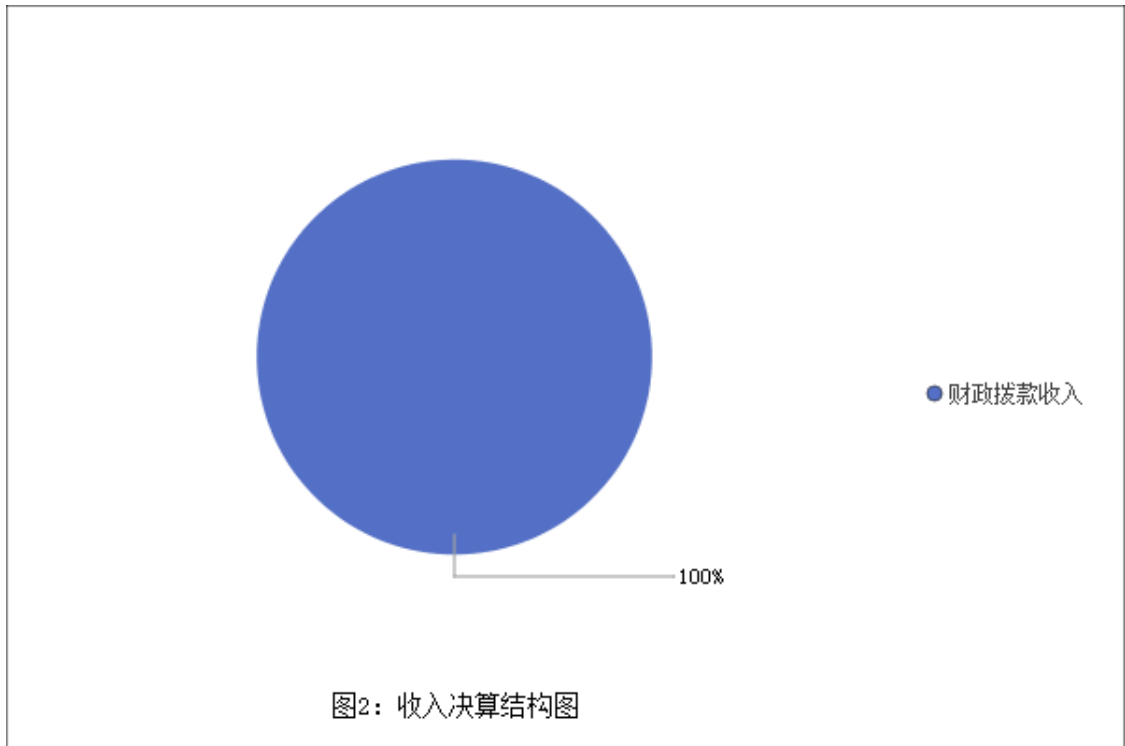


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计397.2万元，其中：财政拨款收入397.2万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入397.2万元。与2022年度相比，增加255万元，增长179.32%。主要是2022年新招聘9名事业编人员，产生人员类、运转类经费，此外区委政法委将网格化管理经费及网络租赁费划拨至区社会治理服务中心。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

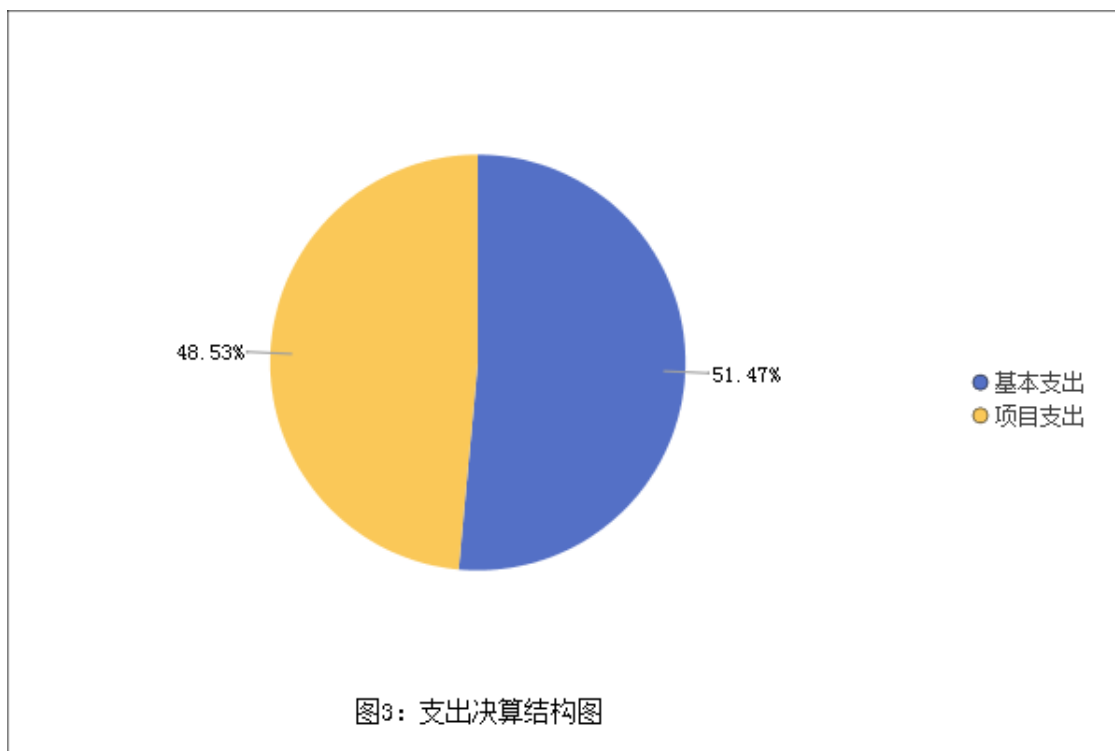
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计397.2万元，其中：基本支出204.44万元，占51.47%；项目支出192.76万元，占48.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出204.44万元。与2022年度相比，增加75.2万元，增长58.19%。主要是2022年新招聘9名事业编人员，人员类经费及运转类经费增加。

2、项目支出192.76万元。与2022年度相比，增加179.8万元，增长1387.35%。主要是区委政法委将网格化管理费用和网络租赁费2个项目划至区社会治理服务中心。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计397.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加255万元，增长179.32%。主要是2022年新招聘9名事业编人员，区委政法委将网格化管理经费及网络租赁费划拨至区社会治理服务中心。

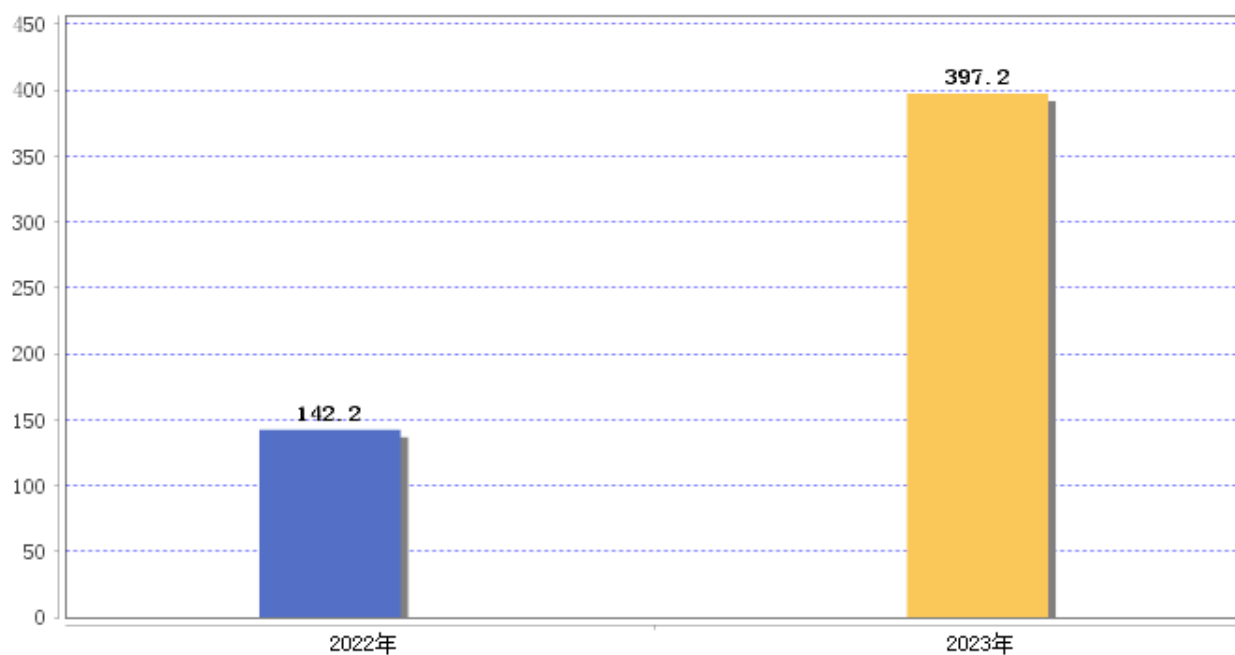


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加255万元，增长179.32%。主要原因是2022年新招聘9名事业编人员，区委政法委将网格化管理经费及网络租赁费划拨至区社会治理服务中心。

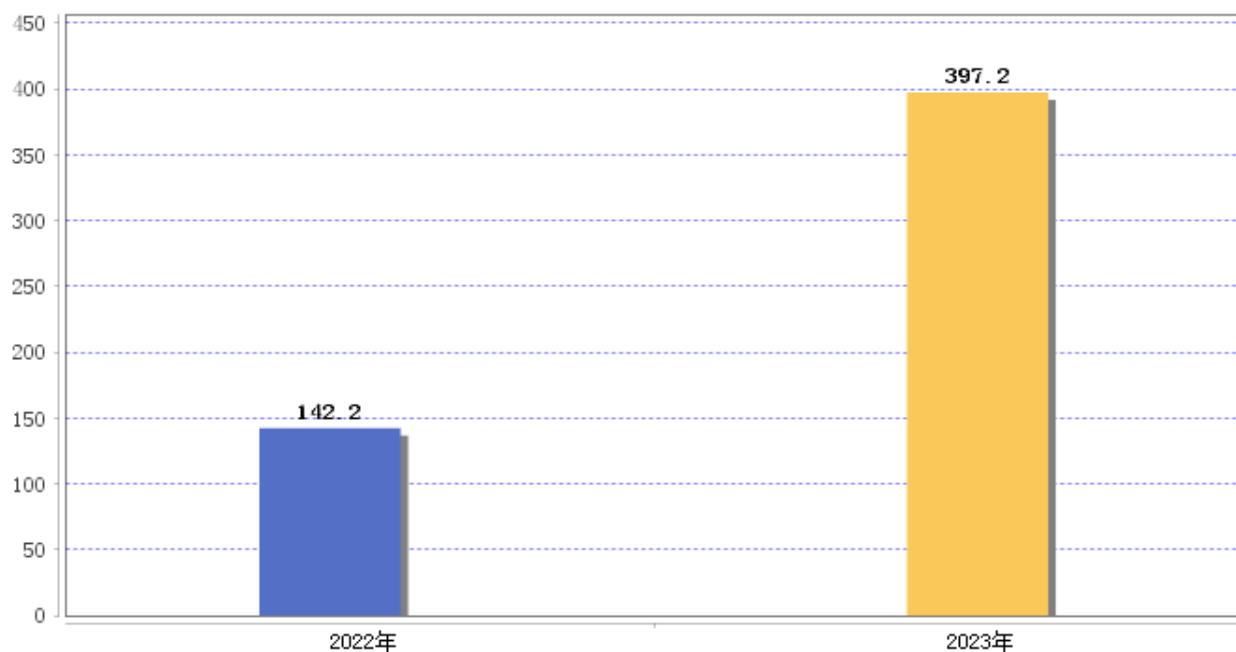
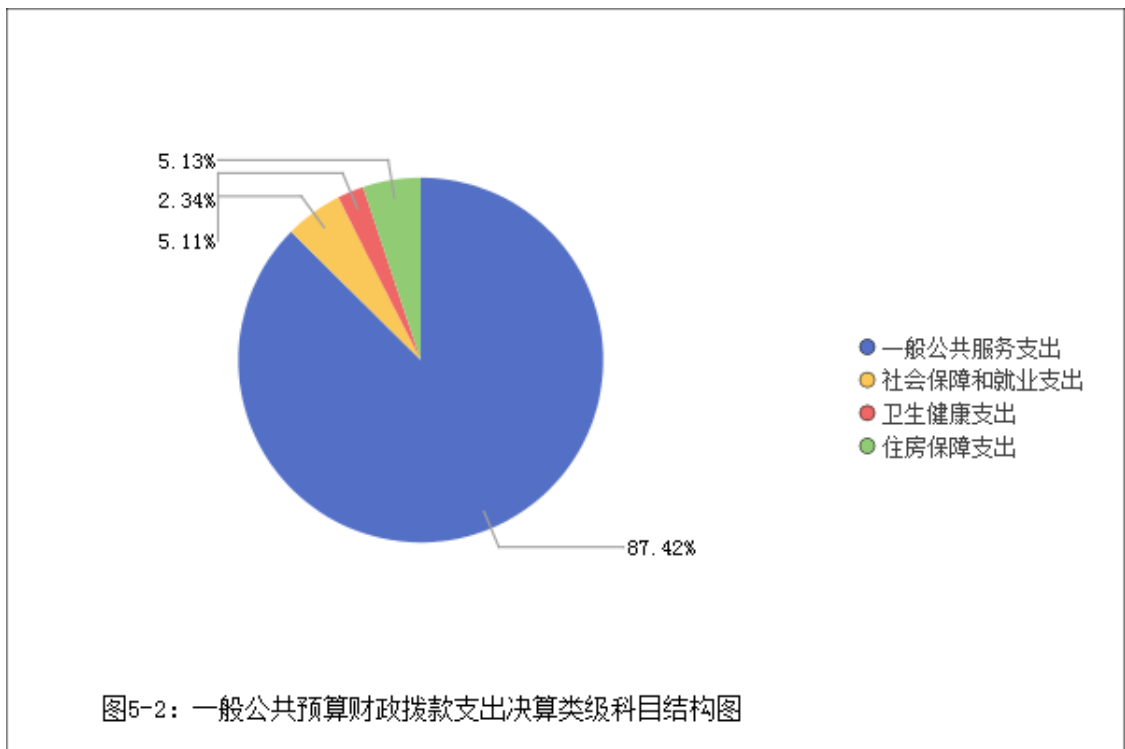


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出347.25万元，占87.42%；社会保障和就业支出（类）支出20.29万元，占5.11%；卫生健康支出（类）支出9.28万元，占2.34%；住房保障支出（类）支出20.38万元，占5.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为705.97万元，支出决算数为397.2万元，完成年初预算数的56.26%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为204.19万元，支出决算数为148.82万元，完成年初预算的72.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年新招聘9名事业编人员，区委政法委将网格化管理经费及网络租赁费划拨至区社会治理服务中心。

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）行政运行（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为27.69万元，完成年初预算的346.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出12345政务热线升级专项资金。

3、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）。年初预算数为429.98万元，支出决算数为170.74万元，完成年初预算的39.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初财政进行改革，全区834名网格员费用300.3万元由各镇街进行发放，不由社会治理服务中心直接发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为26.47万元，支出决算数为19.79万元，完成年初预算的74.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年5月辞职一名工作人员，基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年5月辞职一名工作人员，需缴纳职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为14.3万元，支出决算数为9.28万元，完成年初预算的64.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年5月辞职一名工作人员，医疗缴费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.03万元，支出决算数为20.38万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年5月辞职一名工作人员，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算204.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费198.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、工会经费等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年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

本部门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

2023年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、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0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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）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，济宁市兖州区社会治理服务中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金429.98万元，占区级预算项目支出总额的100%。组织对“网格化管理费用”项目开展了评价，涉及预算资金416.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区社会治理服务中心

2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年我区共收到市热线平台转办工单5.6万件，均按时办结，群众诉求回访满意率98%以上。共开展现场督办118次，召开工单协调会、会商会85次，督办各类群众诉求4646件。积极探索党建引领多网融合网格化服务管理工作格局，不断提升基层社会治理效能。我区“党建+网格+物业+智能”社会治理模式获评“2023年全国政法智能化建设智慧治理优秀案例”，相关经验做法1次获中央政法委《长安》杂志刊发推广，2次获省委政法委《今日政法》刊发推广。但也存在部分项目产出指标低于预期、支出实际值与年初预算值存在差距等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政务热线平台服务费”“网格化管理费用”“网络租赁费”3个项目的绩效自评表。

1、政务热线平台服务费项目：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

2、网格化管理费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.79分。全年预算数为416.98万元，执行数为406.44万元，完成预算的97.47%。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、支出实际值与年初预算值存在差距，主要原因是为了杜绝形式主义，为基层减负，上级调整考核方案，部分指标不作再作为硬性考核内容。下一步改进措施：根据相关文件政策和区级实际情况及时对各项目标进行合理调整。

3、网络租赁费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为6万元，执行数为5.78万元，完成预算的96.33%。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“网格化管理费用”项目，绩效评价得分为“97.79”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。本部门无部门评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映本事业单位的基本支出，包括人员类经费、公用运转类经费。

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）行政运行（项），主要用于反映本事业单位的基本支出，包括人员类经费、日常公用经费等。

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），主要用于反映本

事业单位的工作范畴内，除了已经明确列出的具体事务支出项目之外，用于保障本事业单位正常运转、履行职能、开展工作所发生的其他各类支出。

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），主要用于反映本事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映本事业单位职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映本事业单位医疗保障支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映本事业单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区社会治理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网格化管理费用	济宁市兖州区社会治理服务中心	97.79	优
2	网络租赁费	济宁市兖州区社会治理服务中心	99.63	优
3	政务热线平台服务费	济宁市兖州区社会治理服务中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		网格化管理费用						
主管部门		济宁市兖州区社会治理服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区社会治理服务中心		
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	416.98	416.98	406.44	10	97.47%	9.75	
	其中：当年财政拨款	416.98	416.98	406.44	—	97.47%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好网格化信息系统的开发与提升，完成多网融合并试运行，进一步明确网格化服务管理中心规范与标准，全面提高建设质量，实现规范高效运行。			探索党建引领网格化服务管理工作格局，打造“网格事·兖速办”网格化服务管理品牌。推进网格阵地建设，打造32个“党建+网格”示范点；探索“1+26”多网融合模式，将18个职能部门、5类民生服务单位纳入网格化管理，打造“专职+专业”网格服务队伍。搭建党建引领网格化 服务管理信息平台，横向联通智慧社区、“兖速办”群众诉求办 理等信息系统，不断畅通群众诉求表达渠道。加强源头治理， 推动共建共治，共开展矛盾纠纷调解、隐患排查等27次网格志愿活 动，有效提升了群众参与共建共治的积极性，真正将矛盾纠纷吸附在当地。			
年度绩效指标	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	城乡社区网格员补助	≤ 300.3万元	300.24万元	2.00	2.00	
			城乡社区网格员补助标准	300元/人/月	300元/人/月	2.00	2.00	
			网格员综治E端费用	≤ 50万元	47.58万元	2.00	2.00	
			网格指导员工资成本	≤ 66.68万元	58.62万元	2.00	2.00	
			网格指导员人均工资成本	≤ 4.76万元/人	4.18万元/人	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	网格员配备数量	834人	834人	8.00	8.00	
			网格指导员数量	14人	14人	8.00	8.00	
		质量指标	网格员日常巡查时长	≥ 2小时/人/工作日	2小时/人/工作日	8.00	8.00	
			网格员季度考核合格率	≥ 95%	95%	8.00	8.00	
		时效指标	工资发放及时性	季度考核结果公布后45日内	季度考核结果公布后45日内	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查数	≥ 50件/周	50件/周	12.00	12.00	
			全区事项上报总数	≥ 8000件/周	5390件/周	6.00	4.04	为杜绝形式主义，上级不再对此项指标进行考核。

	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	
	双益指标	社会双益指标	重点群体入户走访数	≥ 50户/人/周	3000户/周	12.00	12.00	为杜绝形式主义，区级根据实际情况调整考核指标，每周按照全区现有实际重点群体户数进行走访，每户每周至少走访1次。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
			服务群众满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	97.79	自评等级	优
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政务热线平台服务费							
主管部门		济宁市兖州区社会治理服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区社会治理服务中心			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过12345政务热线平台及时高效派单，化解群众诉求，提升群众满意度。			2023年，我区共收到市热线平台转办工单5.6万件，均按时办结，群众诉求回访满意率98%以上。兖州区坚持“一线工作法”，对群众诉求办理不及时、质量不高或回访不满意的，直奔现场督办，直至问题解决、群众满意。				
年度 绩效 指标	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	政务热线平台服务费	≤ 7万元	7万元	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	政务热线工单月均派单 数	≥ 4000个	4725个	20.00	20.00		
		质量指标	政务热线工单答复率	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	诉求平均办结周期	≤ 3天	2.5天	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	群众诉求办理满意率	≥ 90%	99%	15.00	15.00		
			市民诉求办结率	≥ 95%	100%	15.00	15.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	热线回访满意度	≥ 90%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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。

附件4

网格化管理费用项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区社会治理服务中心

项 目 单 位： 济宁市兖州区社会治理服务中心

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

我区聚焦党建引领网格化服务管理工作，积极探索“1+26”多网融合模式，打造“专职+专业”网格服务队伍，精准高效化解群众急难愁盼问题，推动实现多元共治。为深入贯彻落实《关于优化社会治理服务体制机制调整有关机构编制事项的通知》（济究编〔2021〕47号）以及党建引领基层社会治理“1+N”政策文件，实施网格化管理费用项目，通过做好网格化信息系统的开发与提升，完成多网融合并试运行，进一步明确网格化服务管理中心规范与标准，全面提高建设质量，实现规范高效运行。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年11月由济宁市兖州区社会治理服务中心向济宁市兖州区财政局申请，于2023年1月得到批复，计划用于开展兖州区网格化服务管理工作，积极探索党建引领多网融合网格化服务管理工作格局，不断提升基层社会治理效能。该项目具体内容主要包括网格员工资、补贴、通讯费。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区网格化管理费用项目2023年计划投入资金416.98万元，其中区级财政计划投入资金为416.98万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区网格化管理费用项目依据相关文件标准，结合

济宁市兖州区政府采购合同书、劳务派遣合同等确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区网格化管理费用项目2023年实际到位资金为416.98万元，其中区级财政资金到位416.98万元。2022年实际支出406.44万元，其中区级财政资金支出406.44万元，其中城市社区网格员补助支出300.24万元，网格员综治E端通讯费支出47.58万元，网格指导员工资支出58.62万元。项目资金依据区委编办、区财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区网格化管理费用项目的实施单位为济宁市兖州区社会治理服务中心。

网格化管理费用项目由区社会治理服务中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。坚持“党建引领、多网融合、数字赋能、精细服务”工作思路，打响“网格事·兖速办”网格化服务管理品牌，不断提升社会治理效能，激发共建共享活力。

（二）年度目标。通过做好网格化信息系统的开发与提升，完成多网融合并试运行，进一步明确网格化服务管理中心规范与标准，全面提高建设质量，实现规范高效运行。

表1. 2023年网格化管理费用项目绩效目标表

项目编码	202301290101	项目名称	网格化管理费用	
主管部门	济宁市兖州区 社会治理服务中心	项目金额	416.98	
绩效目标	通过做好网格化信息系统的开发与提升，完成多网融合并试运行，进一步明确网格化服务管理中心规范与标准，全面提高建设质量，实现规范高效运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城乡社区网格员补助	≤300.3万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		城乡社区网格员补助标准	300元/人/月	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		网格员综治E端费用	≤50万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		网格指导员工资成本	≤66.68万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		网格指导员人均工资成本	≤4.76万元/人	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	网格员配备数量	834人	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		网格指导员数量	14人	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	网格员日常巡查时长	≥2小时/人/工作日	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		网格员季度考核合格率	≥95%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	工资发放及时性	季度考核结果公布后45日内	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查数	≥50件/周	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		全区事项上报总数	≥8000件/周	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		重点群体入户走访数	≥50户/人/周	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	评分要点：指标值≥95%得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		服务群众满意度	≥95%	评分要点：指标值≥95%得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

（一）评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区网格化管理费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核网格化管理费用资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步网格化服务管理工作的开展提供决策依据。

（二）评价原则和方法。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重提升群众满意度的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响政务热线平台服务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对政务热线平台服务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（三）评价人员组成。为做好网格化管理项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，区社会治理服务中心成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分19.75分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分28.05分。

以上合计100分，得分98.45分，详见表2。

表2. 网格化管理费用项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	19.75
产 出	35	35
效 益	30	28.05
合 计	100	97.8

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

立项依据充分性：分值2分，得分2分。网格化管理项目立项依据充分，严格按照有关合同进行资金测算，该项目符合法律法规、相关政策以及部门职责。

立项程序规范性：分值3分，得分3分。网格化管理项目立项程序规范，项目严格按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性：分值2分，得分2分。网格化管理项目绩效目标合理，设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

绩效指标明确性：分值3分，得分3分。网格化管理项目绩效指标明确，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量

的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性：分值2分，得分2分。网格化管理项目预算编制科学。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：分值3分，得分3分。网格化管理项目资金分配合理。预算资金分配依据充分，按照合同约定金额合理进行资金分配，与地方实际相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

资金到位率：分值2分，得分2分。网格化管理项目资金到位率100%。该项目内各项资金均得到落实，对项目实施的总体保障程度高。

预算执行率：分值4分，得分3.75分。网格化管理项目预算执行率97.47%。扣分主要原因为：我区2022年底共计14名网格指导员，开展2023年预算工作时依据14人进行测算，2023年共有2名网格指导员辞职，后补人员无工龄，工资按照最初级起算，故14名网格员工资保险实际支出小于年初预算金额。

资金使用合规性：分值4分，得分4分。网格化管理项目资金使用合规。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，否符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。

（2）组织实施（10分）。

管理制度健全性：分值2分，得分2分。网格化管理项目管理制度健全。我单位已制定或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：分值2分，得分2分。网格化管理项目严格按照有关规章制度执行。

成本控制有效性：分值6分，得分6分。网格化管理项目实施成本有明确的标准，均签订了有效合同，合同中明确约定了金额，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分19.75分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

网格员配备数量：分值3.5分，得分3.5分。网格员配备数量年度指标值834人，实际值834人。

网格指导员数量：分值3.5分，得分3.5分。网格指导员数量年度指标值14人，实际值14人。

（2）产出质量（7分）。

网格员日常巡查时长：分值3.5分，得分3.5分。网格员日常巡查时长年度指标值2小时/人/工作日，实际值2小时/人/工作日。

网格员季度考核合格率：分值3.5分，得分3.5分。网格员季度考核合格率年度指标值95%，实际值95%。

（3）产出时效（6分）。

工资发放及时性分值6分，得分6分。工资季度考核结果公布

后45日内发放。

（4）产出成本（15分）。

城乡社区网格员补助：分值3分，得分3分。城乡社区网格员补助年度指标值≤300.3万元，实际值300.24万元。

城乡社区网格员补助标准：分值3分，得分3分。城乡社区网格员补助标准年度指标值≤300元/人/月，实际值300元/人/月。

网格员综治E端费用：分值3分，得分3分。网格员综治E端费用年度指标值≤50万元，实际值47.58万元。

网格指导员工资成本：分值3分，得分3分。网格指导员工资成本年度指标值≤66.68万元，实际值58.62万元。

网格指导员人均工资成本：分值3分，得分3分。网格指导员人均工资成本年度指标值≤4.76万元，实际值4.18万元。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（18分）。

矛盾纠纷排查数：分值6分，得分6分。矛盾纠纷排查数年度指标值≥50件/周，实际值500件/周。

全区事项上报总数：分值6分，得分4.05分。全区事项上报总数年度指标值≥8000件/周，实际值5390件/周。扣分主要原因为：为杜绝形式主义，上级不再对此项指标进行考核，因此对事件上报数量不再规定硬性指标。

重点群体入户走访数：分值6分，得分6分。重点群体入户走访数年度指标值≥50户/人/周，年中由于考核标准调整，实际值3000次/周。

（2）满意度指标（12分）。

网格员满意度：分值6分，得分6分。网格员满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际值95%。

服务群众满意度：分值6分，得分6分。服务群众满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际值95%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分28.05分。

五、存在的问题

网格员流动性较大，工资及通信费用测算不够精准。网格员使用移动终端上报处理事件时，可能会遇到技术问题，如系统不稳定、数据不准确、处理不及时等问题。

六、有关建议

1.技术升级与改进：对网格化服务管理系统进行技术升级和改进，提高系统的稳定性和兼容性，不断优化系统功能，提升用户体验。

2.网格员反馈与响应：建立网格员反馈机制，及时收集和处理网格员意见和建议。针对网格员反馈的问题，制定改进措施，提高网格员满意度。

3.政策法规支持：积极争取政府和相关部门的政策法规支持，为网格化服务管理项目的运行提供政策保障。

附件：网格化管理费用项目绩效评价得分表

附件：

网格化管理费用项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	3.75
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	网格员配备数量	3.5	3.5
		网格指导员数量	3.5	3.5
	产出质量（7分）	网格员日常巡查时长	2	2
		网格员季度考核合格率	5	5
	产出时效（6分）	工资发放及时性	6	6
	产出成本（15分）	城乡社区网格员补助	3	3
		城乡社区网格员补助标准	3	3
		网格员综治E端费用	3	3
		网格指导员工资成本	3	3
		网格指导员人均工资成本	3	3
效益 (30分)	社会效益（18分）	矛盾纠纷排查数	6	6
		全区事项上报总数	6	4.05
		重点群体入户走访数	6	6
	满意度（12分）	网格员满意度	6	6
		服务群众满意度	6	6
合计			100	97.8

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：区社会治理服务中心

单位：万元

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)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	275.99	275.99	204.44	74.08%	10.00	7.41	执行率*该指标分值。
		其中：财政拨款	275.99	275.99	204.44	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
部门主要 职责和年度重 点任务完成情 况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	1	把提高群众满意度作为第一要务，努力提高群众诉求办理质量和效率。	一是健全工作机制，明确工作原则，层层压实责任，做到制度落实、审核把关、责任压实、严肃问责“四到位”。二是提升办理质效，建立“受理研判、抢办转办、回复上报、现场督办、回访核实、整理归档”工作闭环。三是强化督查督办，创新实施即时督办、书面督办、现场督办、提请督办、联合督办“五种督办”方式，及时了解核实情况。		12345政务热线平台及时高效派单，化解群众诉求，提升群众满意度		2023年，我区共收到市热线平台转办工单5.6万件，均按时办结，群众诉求回访满意率98%以上。尧州区坚持“一线工作法”，对群众诉求办理不及时、质量不高或回访不满意的，直奔现场督办，直至问题解决、群众满意。2023年，共开展现场督办118次，召开工单协调会、会商会85次，督办各类群众诉求4646件。强化分析预警，深度梳理分析群众诉求数据信息，为党委政府科学决策提供支撑和参考，共形成群众诉求办理工作日报282期、底线风险隐患排查周报50期、各领域群众诉求		
	2	加快推进“多网融合”，探索建立“党建+网格+物业+智能”联防联控新模式。	一是健全网格运行机制，将要素网格重新整合，打造成为“融合网格”。二是优化网格运行平台，加强网格化信息平台建设。三是提高网格运行成效，强化事件办理。		对照省市提出的各项目标要求和各类工作规范与标准，全面提高建设质量，实现规范高效运行，并作为一项长期任务，继续加大推进力度，推动工作常态、长效，不断迈上新台阶。进一步明确网格化服务管理中心规范与标准，做好网格化信息系统的开发与提升，完成多网融合并试运行。		探索党建引领网格化服务管理工作格局，打造“网格事·尧速办”网格化服务管理品牌。推进网格阵地建设，打造32个“党建+网格”示范点；探索“1+26”多网融合模式，将18个职能部门、5类民生服务单位纳入网格化管理，打造“专职+专业”网格服务队伍。搭建党建引领网格化服务管理信息平台，横向联通智慧社区、“尧速办”群众诉求办理等信息系统，不断畅通群众诉求表达渠道。加强源头治理，推动共建共治，共开展矛盾调解、隐患排查等27次网格志愿活动，有效提升了群众参与基层治理的积极性。		
年度 绩效 指标 (90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值 (A)		实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成 原因分析	得分计算方法
	产出 指标	受理市民诉求数量	≥4000个		4725个	10.00	10.00		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
		诉求平均办结周期	≤3天		2.5天	10.00	10.00		
		受理群众诉求月均答复率	≥95%		100%	5.00	5.00		
		基础网格数量	834个		834个	3.00	3.00		
		网格指导员数量	14个		14个	5.00	5.00		
		平台对接部门数量	11个		11个	3.00	3.00		
		设备在线联通率	≥90%		95%	5.00	5.00		
		市民诉求办结率	≥95%		100%	5.00	5.00		定性指标计算：根据“三档”原则分别按
		重点群体入户走访数	≥50户/人/周		50户/人/周	10.00	10.00		

效益 指标	群众诉求办理满意率	≥95%	99%	10.00	10.00		照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
	发挥12345热线作用，社会治理能力提升率	≥90%	95%	10.00	10.00		
	全区事项上报总数	≥8000件/周	5390件/周	3.00	2.02	为杜绝形式主义，上级不再对此项指标进行考核。	
	矛盾纠纷排查数	≥50件/周	500件/周	5.00	5.00		
	调度成员部门（单位）数量	11个	11个	3.00	3.00		
	减少线下会议次数	≥5次	5次	3.00	3.00		
	总 分		96.43				
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：							

- 注：1. 得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。
6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件 3

2023 年度济宁市兖州区社会治理服务中心 部门绩效自评工作总结

一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区社会治理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 429.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 204.44 万元，其中财政拨款 204.44 万元。

组织对“网格化管理费用”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 416.98 万元。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果。

济宁市兖州区社会治理服务中心 2023 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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。具体情况如下：

1.政务热线平台服务费项目：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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年，我区共收到市热线平台转

办工单 5.6 万件，均按时办结，群众诉求回访满意率 98%以上。兖州区坚持“一线工作法”，对群众诉求办理不及时、质量不高或回访不满意的，直奔现场督办，直至问题解决、群众满意。2023 年，共开展现场督办 118 次，召开工单协调会、会商会 85 次，督办各类群众诉求 4646 件。强化分析预警，深度梳理分析群众诉求数据信息，为党委政府科学决策提供支撑和参考，共形成群众诉求办理工作日报 282 期、底线风险隐患排查周报 50 期、各领域群众诉求专报 27 期。

发现的主要问题及原因：无。

2.网格化管理费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.79 分。全年预算数为 416.98 万元，执行数为 406.44 万元，完成预算的 97.47%。

项目绩效目标完成情况：探索党建引领网格化服务管理工作格局，打造“网格事·兖速办”网格化服务管理品牌。推进网格阵地建设，打造 32 个“党建+网格”示范点；探索“1+26”多网融合模式，将 18 个职能部门、5 类民生服务单位纳入网格化管理，打造“专职+专业”网格服务队伍。搭建党建引领网格化服务管理信息平台，横向联通智慧社区、“兖速办”群众诉求办理等信息系统，不断畅通群众诉求表达渠道。加强源头治理，推动共建共治，共开展矛盾调解、隐患排查等 27 次网格志愿活动，有效提升了群众参与共建共治的积极性，真正将矛盾纠纷吸附在当地。

发现的主要问题及原因：无。

3.网络租赁费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为 99.63 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 96.33%。

项目绩效目标完成情况：按时支付高清云视讯租赁费、雪亮工程数据专线费，保障雪亮工程、视频监控等设备正常运转，社会治理综合治理基础建设得到加强。

发现的主要问题及原因：无。

（二）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 96.11 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 74.08%。

部门整体绩效目标完成情况：一是我区共收到市热线平台转办工单 5.6 万件，均按时办结，群众诉求回访满意率 98%以上。共开展现场督办 118 次，召开工单协调会、会商会 85 次，督办各类群众诉求 4646 件。强化分析预警，深度梳理分析群众诉求数据信息，为党委政府科学决策提供支撑和参考，共形成群众诉求办理工作日报 282 期、底线风险隐患排查周报 50 期、各领域群众诉求专报 27 期。二是积极探索党建引领多网融合网格化服务管理工作格局，不断提升基层社会治理效能。我区“党建+网格+物业+智能”社会治理模式获评“2023 年全国政法智能化建设智慧治理优秀案例”，相关经验做法 1 次获中央政法委《长安》杂志刊发推广，2 次获省委政法委《今日政法》刊发推广。

发现的主要问题及原因：一是考核标准不断变化，部分指标实际完成值与年初制定的目标存在一定差距；二是我单位 2023 年中辞职 1 人，导致基本支出实际值与年初预算值存在差距，预

算执行率偏低。

（三）部门评价结果

选取“网格化管理费用”项目开展部门评价，得分为“97.8”分，等级为“优”。

三、下一步工作计划

1.完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

2.合理编制项目预算。进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率，有效利用财政资金。

3.合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目。