

2023 年度
滕州市社会治安综合治理
服务中心（本级）决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设6个职能科室，分别是：（一）综合科。（二）平台管理科。（三）考核督办科。（四）网格管理科。（五）信息安全科。（六）指挥中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）
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	672.65	一、一般公共服务支出	32	565.91
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	40.62
	9		九、卫生健康支出	40	26.67
	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	39.45
	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	672.65	本年支出合计	58	672.65
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	672.65	总计	62	672.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

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		672.65	672.65					
201	一般公共服务支出	565.91	565.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.96	216.96					
2010350	事业运行	216.96	216.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.95	348.95					
2013150	事业运行	48.25	48.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.70	300.70					
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62					
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	26.67	26.67					
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67					
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67					
221	住房保障支出	39.45	39.45					
22102	住房改革支出	39.45	39.45					
2210201	住房公积金	39.45	39.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

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		672.65	371.96	300.70			
201	一般公共服务支出	565.91	265.22	300.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.96	216.96				
2010350	事业运行	216.96	216.96				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.95	48.25	300.70			
2013150	事业运行	48.25	48.25				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.70		300.70			
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62				
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	26.67	26.67				
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67				
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67				
221	住房保障支出	39.45	39.45				
22102	住房改革支出	39.45	39.45				
2210201	住房公积金	39.45	39.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

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、一般公共预算财政拨款	1	672.65	一、一般公共服务支出	33	565.91	565.91		
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	40.62	40.62		
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67		
	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				

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
	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	39.45	39.45		
	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	672.65	本年支出合计	59	672.65	672.65		
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	672.65	总计	64	672.65	672.65		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

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		672.65	371.96	300.70
201	一般公共服务支出	565.91	265.22	300.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.96	216.96	
2010350	事业运行	216.96	216.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.95	48.25	300.70
2013150	事业运行	48.25	48.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.70		300.70
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

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	359.97	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.96	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.33	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	86.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.45	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		359.97	公用经费合计					11.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

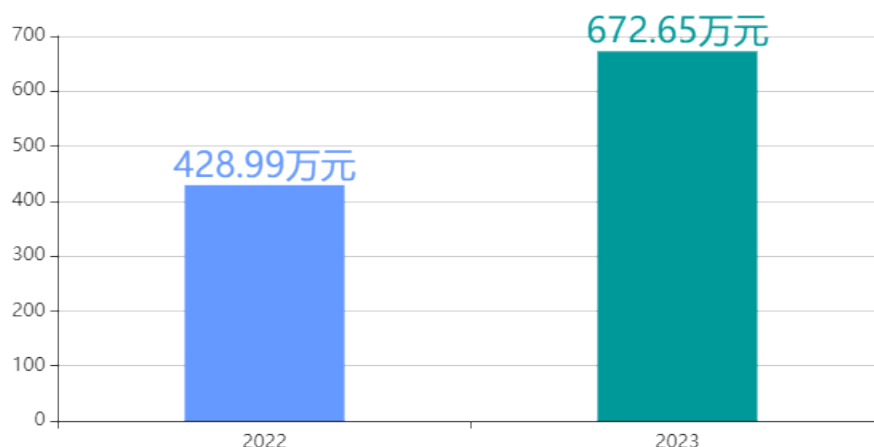
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 672.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 243.66 万元，增长 56.8%。主要是 2023 年在职工人员增加，人员经费增加；项目资金及数量增加。

收、支决算总计变动情况图



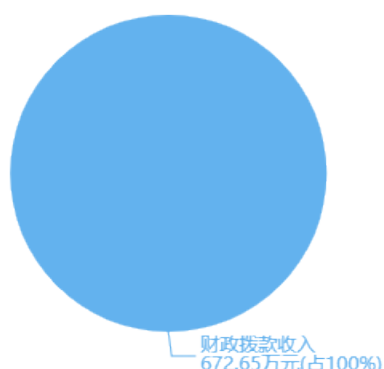
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 672.65 万元，其中：财政拨款收入 672.65 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%。

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 672.65 万元。与 2022 年度相比，增加 248.45 万元，增长 58.57%。主要是 2023 年在职人员增加，人员经费增加；项目资金及数量增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

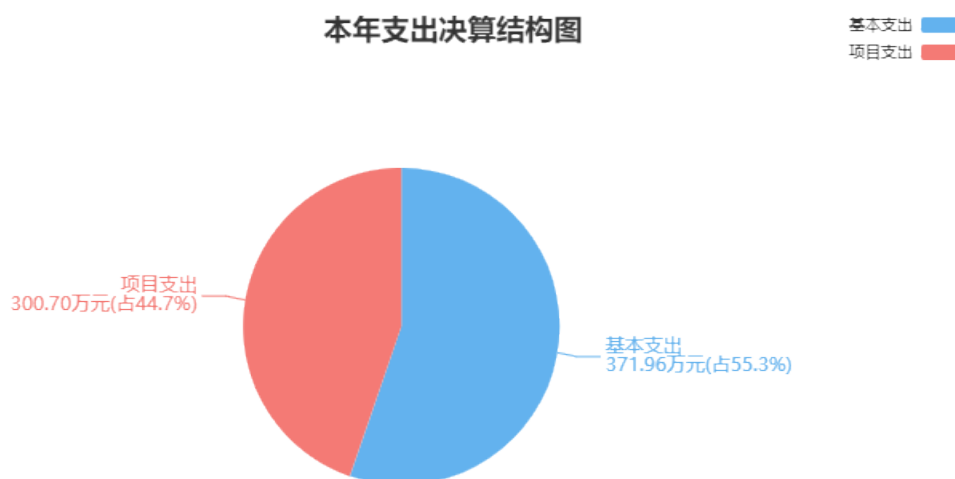
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 672.65 万元，其中：基本支出 371.96 万元，占 55.3%；项目支出 300.7 万元，占 44.7%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 371.96 万元。与 2022 年度相比，减少 52.24 万元，下降 12.31%。主要是 2023 年在职人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 300.7 万元。与 2022 年度相比，增加 300.7 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是项目资金及数量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

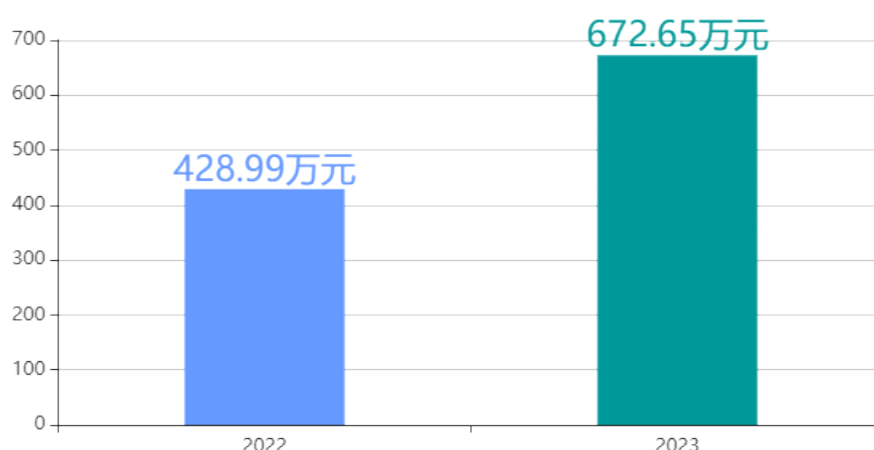
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 672.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.66 万元，增长 56.8%。主要是 2023 年在职人员增加，人员经费增加；项目资金及数量增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

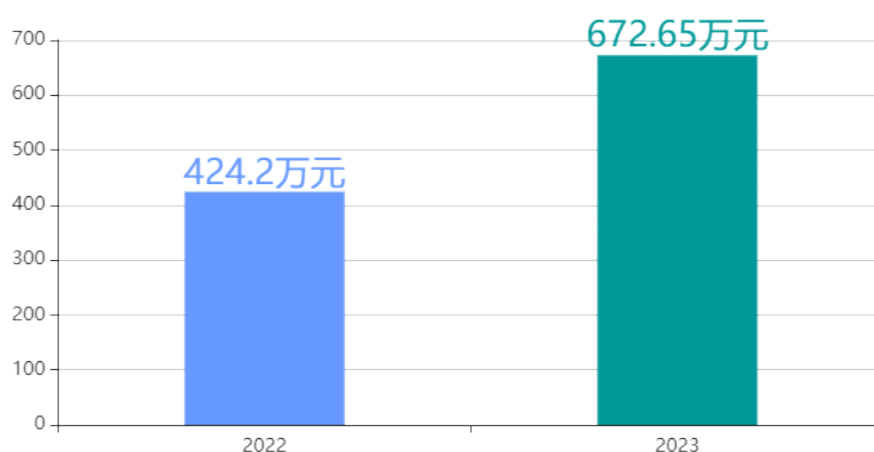


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 672.65 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 248.45 万元，增长 58.57%。主要是 2023 年在职人员增加，人员经费增加；项目资金及数量增加。

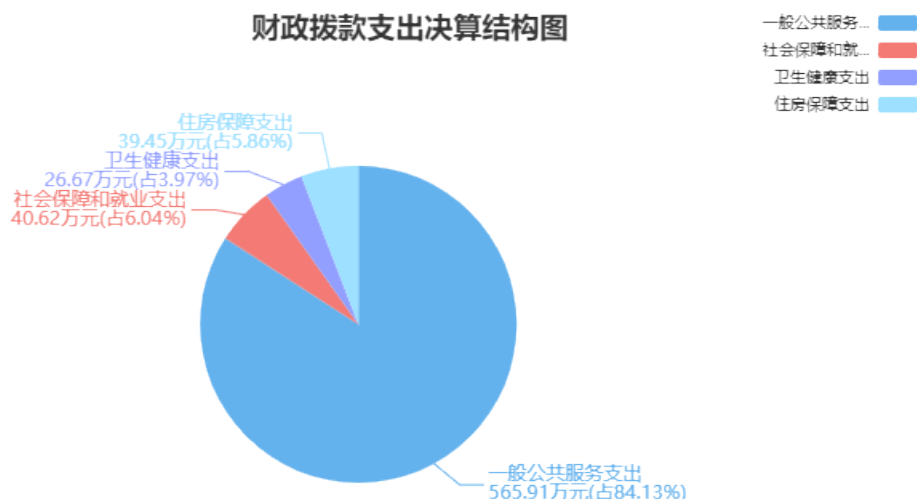
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 672.65 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.91 万元，占 84.13%；社会保障和就业（类）支出 40.62 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 26.67 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 39.45 万元，占 5.86%。



（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为 591.77 万元，支出决算为 672.65 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员增加，人员经费增加；项目资金及数量增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 253.22 万元，支出决算为 216.96 万元，完成年初预算的 85.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 305.96%。决算数大于年初预算

数的主要原因是 2023 年在职人员增加，人员经费增加。

3、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）。年初预算为 230.35 万元，支出决算为 300.7 万元，完成年初预算的 130.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金及数量增加。

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）。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 132.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员增加，人员经费增加。

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）。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 34.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年存在人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 122.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员增加，人员经费增加。

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 30.18 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 130.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员增加，人员经费增加。

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 371.95 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 359.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 30.14 万元，其中：政府采购货物支出 30.14 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 300.7 万元，占单位预算项目支出总额

的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，重视程度进一步提升，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及坐席员服务外包、社会治理指挥平台智慧化升级、网格化考核及表彰、网格员基础设备保障、网格员及社会治理工作人员业务培训、枣解决枣满意工作专班等 6 个项目的绩效自评表。

1. 坐席员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 100 分。全年预算数为 157.3 万元，执行数为 157.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出 40 分，二是项目效益 30 分，三是项目成本 10 分，三是满意度 10 分，五是预算资金执行 10 分。

2. 枣解决枣满意工作专班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.73 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 33.1 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出 40 分，二是项目效益 30 分，三是项目成本 10 分，三是满意度 10 分，五是预算资金执行 9.73 分。

3. 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 100 分。全年预算数

为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出 40 分，二是项目效益 30 分，三是项目成本 10 分，三是满意度 10 分，五是预算资金执行 10 分。

4. 网格员基础设备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 100 分。全年预算数为 53.55 万元，执行数为 53.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出 40 分，二是项目效益 30 分，三是项目成本 10 分，三是满意度 10 分，五是预算资金执行 10 分。

5. 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 99.13 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 91.29%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出 40 分，二是项目效益 30 分，三是项目成本 10 分，三是满意度 10 分，五是预算资金执行 9.13 分。

6. 社会治理指挥平台智慧化升级项目绩效自评综述：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 41.3 万元，执行数为 41.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出 40 分，二是项目效益 30 分，三是项目成本 10 分，三是满意度 10 分，五是预算资金执行 10 分。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)政府办公厅(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、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职业年金支出。

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)：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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市社会治安综合治理服务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	坐席员服务外包	滕州市社会治安综合治理服务中心	100	优
2	枣解决枣满意工作专班	滕州市社会治安综合治理服务中心	99.73	优
3	网格员及社会治理工作人员业务培训	滕州市社会治安综合治理服务中心	100	优
4	网格员基础设备保障	滕州市社会治安综合治理服务中心	100	优
5	网格化考核及表彰	滕州市社会治安综合治理服务中心	100	优
6	社会治理指挥平台智慧化升级	滕州市社会治安综合治理服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	网格员及社会治理工作人员业务培训				主管部门	滕州市社会治安综合治理服务中心		
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	8.5	8.5		8.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		8.5	—	100.00%	—
	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			
	8.5万元				培训内容：先进地区城市基层社会治理和网格化服务管理方面的工作经验。培训对象：市、镇街社会治理中心工作人员、网格员、相关市直职能部门。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	网格员及社会治理工作人员业务培训总经费	≤8.5万元	8.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥2131人	2131人	15	15	
		时效指标	是否及时完成培训	是	是	10	10	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升专业素养	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	网格化考核及表彰				主管部门	滕州市社会治安综合治理服务中心		
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	8.5	8.5		7.76	10	91.3%	9.13
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		7.76	—	91.3%	—
	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			
	8.5万元				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。（一件一奖，100 元/件）。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	网格化考核及表彰总经费	≤8.5 万元	8.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每月评选出优秀网格事项，并及时表彰奖励	≥50 件	50 件	15	15	
		时效指标	评比表彰完成时间	10 天	10 天	10	10	
		质量指标	社会治理网格化服务管理考核覆盖率	≥99%	99%	15	15	
	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	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	99.13	

(2023 年度)

项目名称	枣解决枣满意工作专班				主管部门	滕州市社会治安综合治理服务中心		
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	34	34	33.1	10	97.35%	9.73	
	其中：当年财政拨款	34	34	33.1	—	97.35%	9.73	
	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			
	及时支付枣解决枣满意专班工作经费				支付枣解决枣满意专班工作经费，保障工作正常运转			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣解决枣满意专班工作经费	≤34万元	33.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专班人员数量	≥36人	36人	15	15	
		时效指标	诉求办理时效	及时	及时	10	10	
		质量指标	群众诉求办理	高质量	高质量	15	15	
	效益指标	社会效益	提高枣解决枣满意专班受理群众、市场主体诉求	提高	提高	15	15	
		可持续影响	通过受理群众、市场主体诉求，不断优化营商环境	优化提升	优化提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣解决枣满意专班工作人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分							99.73	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	坐席员外包服务				主管部门	滕州市社会治安综合治理服务中心		
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	157.3	157.3		157.3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	157.3	157.3		157.3	—	100.00%	—
	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			
	157.3万元				按时发放社会治理指挥中心坐席人员工资，2023 年最低工资标准提高，缴纳保险（公积金），落实绩效考核，新增 5 人，配备工作服装，定期开展业务培训，确保社会治理指挥中心正常运转。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	坐席员工资、社会保险、绩效费用等坐席服务外包总费用	≤157.3 万元	157.3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘坐席员数量	≥30 人	30 人	15	15	
		时效指标	及时完成诉求办理	及时	及时	10	10	
		质量指标	坐席员服务水平	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	打造共建共治共享的社会治理格局	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	坐席员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会治理指挥平台智慧化升级			主管部门	滕州市社会治安综合治理服务中心			
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	41.3	41.3	41.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	41.3	41.3	41.3	—	100.00%	—	
	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				
	42.5万元			该项目已列入全省新型智慧城市创新示范项目、市深改办“改革创新成果”揭榜项目、枣庄市重点考核项目以及我市社会治理“赋能提升”重点项目，主要包括视频融合分析设备建设、智能分析平台及算法仓库建设。依托“雪亮工程”基础视频平台，及已接入的“公安天网”、“数字城管”、矿产资源、铁路沿线及重点单位等视频监控资源，通过实施AI识别、行为分析等视频结构化分析，对社会治理问题的自动抓拍和应急预警，实现风险管控、预警预判、识别风险、源头治理。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	社会治理指挥平台智慧化升级总经费	≤41.3万元	41.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建立全市统一的社会治理协同指挥调度平台	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	按照建设时限完成平台建设	是	是	10	10	
		质量指标	按照建设要求建设全市统一的指挥调度平台	优秀	优秀	15	15	
	效益指标	社会效益	提高智慧平台运行质量	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	网格员基础设备保障				主管部门	滕州市社会治安综合治理服务中心		
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	53.55	53.55		53.55	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	53.55	53.55		53.55	—	100.00%	—
	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			
	53.55万元				为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,打造一支结构合理、素质优良、精于服务、作风过硬队伍,更好地服务基层、服务群众,提升社会治理能力,推动打造全省县域社会治理现代化样板城市,加快建设美德滕州、文明滕州、富强滕州。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	网格员基础设备保障总经费	≤53.55万元	53.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	网格员数量	≥2131人	2131人	15	15	
		时效指标	软硬件维护时效	是	是	10	10	
		质量指标	软硬件运行正常率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	100.00	