

**2024 年度
滕州市社会治安综合治理
服务中心（汇总）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（汇总）部门决算包括：滕州市社会治安综合治理服务中心本级。

纳入滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）2024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（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

公开 01 表
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	656.18	一、一般公共服务支出	32	546.49
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	51.32
	9		九、卫生健康支出	40	25.72
	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	32.65
	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	656.18	本年支出合计	58	656.18
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	656.18	总计	62	656.18

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（汇总）

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		656.18	656.18					
201	一般公共服务支出	546.49	546.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	546.49	546.49					
2013150	事业运行	280.60	280.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	265.89	265.89					
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32					
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
210	卫生健康支出	25.72	25.72					
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72					
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72					
221	住房保障支出	32.65	32.65					
22102	住房改革支出	32.65	32.65					
2210201	住房公积金	32.65	32.65					

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
金额单位：万元

部门：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

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		656.18	390.30	265.89			
201	一般公共服务支出	546.49	280.60	265.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	546.49	280.60	265.89			
2013150	事业运行	280.60	280.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出	265.89		265.89			
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32				
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
210	卫生健康支出	25.72	25.72				
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72				
221	住房保障支出	32.65	32.65				
22102	住房改革支出	32.65	32.65				
2210201	住房公积金	32.65	32.65				

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：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

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	656.18	一、一般公共服务支出	33	546.49	546.49		
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	51.32	51.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25.72	25.72		
	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	32.65	32.65		
	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	656.18	本年支出合计	59	656.18	656.18		
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	656.18	总计	64	656.18	656.18		

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：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

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		656.18	390.30	265.89
201	一般公共服务支出	546.49	280.60	265.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	546.49	280.60	265.89
2013150	事业运行	280.60	280.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	265.89		265.89
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
210	卫生健康支出	25.72	25.72	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	
221	住房保障支出	32.65	32.65	
22102	住房改革支出	32.65	32.65	
2210201	住房公积金	32.65	32.65	

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：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

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	374.82	302	商品和服务支出	15.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.18	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.13	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	94.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	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	32.65	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	8.40	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	6.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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		374.82	公用经费合计					15.47

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：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

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：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

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：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

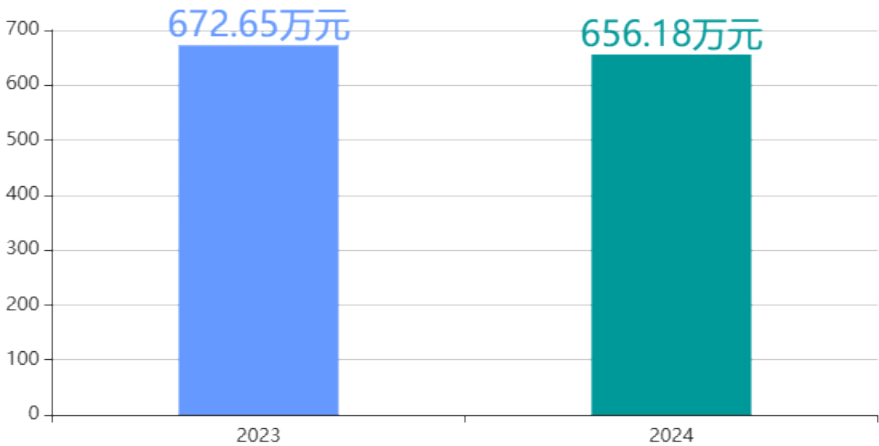
第三部分

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 656.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16.47 万元，下降 2.45%。主要是人员编制存在变动，减少活动经费支出；因项目技术原因，未进行尾款支付。

收、支决算总计变动情况图



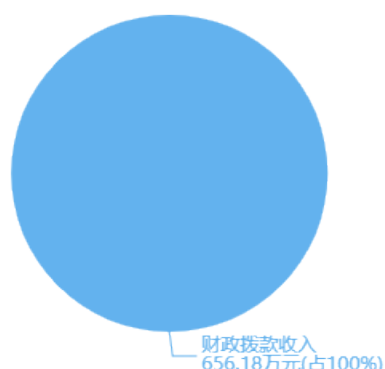
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 656.18 万元，其中：财政拨款收入 656.18 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 656.18 万元。与 2023 年度相比，减少 16.47 万元，下降 2.45%。主要是人员编制变动，单位活动经费支出减少，项目因技术原因、厂家生产原因未进行尾款支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

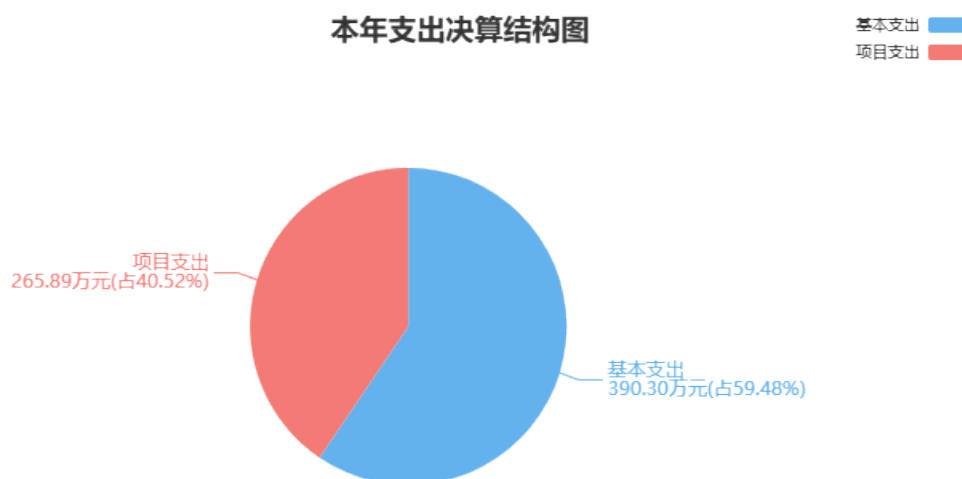
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 656.18 万元，其中：基本支出 390.3 万元，占 59.48%；项目支出 265.89 万元，占 40.52%；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 390.3 万元。与 2023 年度相比，增加 18.34 万元，增长 4.93%。主要是人员编制出现变动，相应基本支出增加。

2、项目支出 265.89 万元。与 2023 年度相比，减少 34.81 万元，下降 11.58%。主要是社会治理平台升级项目因技术原因未进行尾款支付，网格员设备保障因厂家生产原因未进行尾款支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

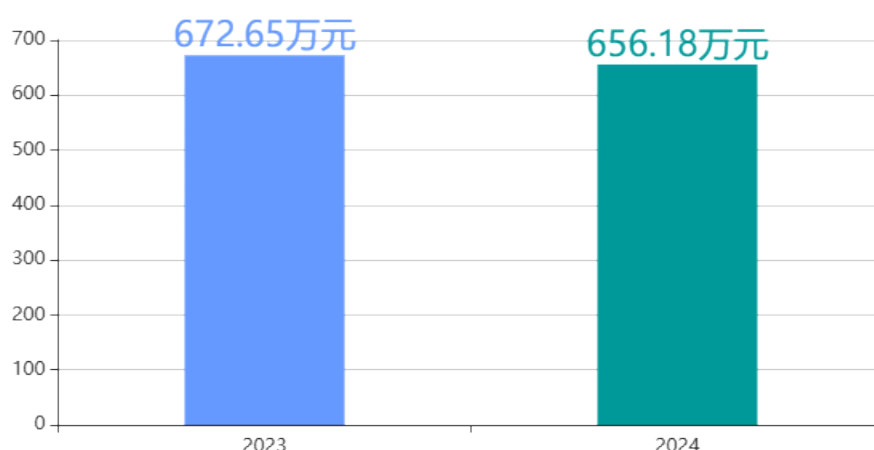
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 656.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.47 万元，下降 2.45%。主要是人员编制变动，单位活动经费支出减少，项目因技术原因、厂家生产原因未进行尾款支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

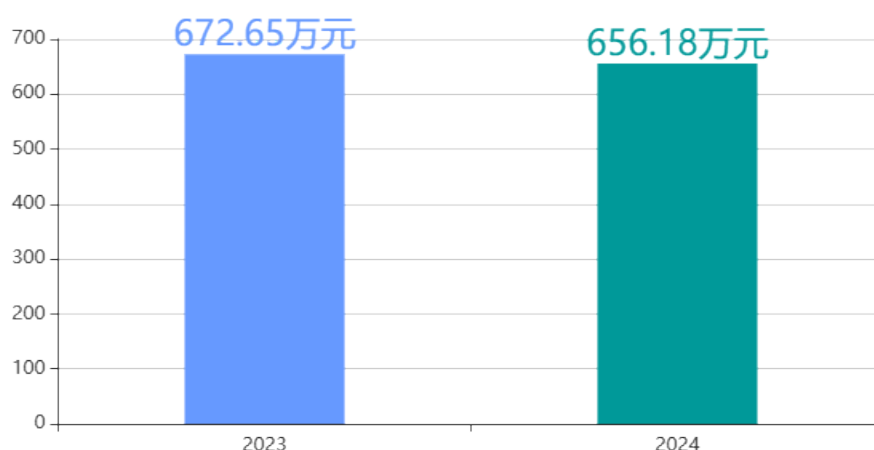


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

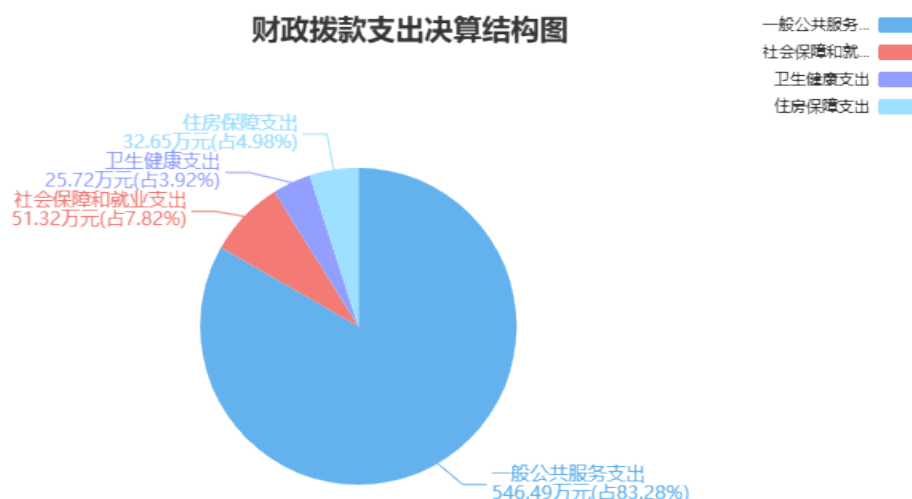
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 656.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.47 万元，下降 2.45%。主要是人员编制变动，单位活动经费支出减少，项目因技术原因、厂家生产原因未进行尾款支付。

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 656.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.49 万元，占 83.28%；社会保障和就业（类）支出 51.32 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 25.72 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 32.65 万元，占 4.98%。



（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 855.31 万元，支出决算为 656.18 万元，完成年初预算的 76.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，基本支出出现变动，项目因技术原因、生产厂家原因未进行尾款支付。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）事业运行（项）。年初预算为 334.23 万元，支出决算为 280.6 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制出现变动，基本支出出现变动。

2、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 404.48 万元，支出决算为 265.89 万元，完成年初预算的 65.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会治理平台升级项目因技术原因未进行尾款支付，网格员设备保障因厂家生产原因未进行尾款支付。

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 37.88 万元，支出决算为 37.65 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人编制变动，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 18.96 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 72.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人编制变动，职业年金支出减少。

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 27.11 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制变动，医保等支出减少。

6、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 32.65 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 390.29 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 374.82 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.47 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 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 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）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，滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 404.48 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（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（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效支出管理进一步提升，资金使用进一步规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，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、网格员设施设备保障、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、2020 年指挥中心建设费用等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2020 年社会治理指挥中心建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.09 分。全年预算数为 58.98 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 50.86%。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 5.09 分。。

2. 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 91.5 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 14.96%。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 1.5 分。

3. 网格员设施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 93.15 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 16.69 万元，完成预算的 31.49%。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 3.15 分。

4. 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 93.55 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 5.32 万元，完成预算的 35.47%。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 3.55 分。

5. 枣解决枣满意指挥中心工作运转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 95.3 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 53%。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 5.3 分。

6. 坐席员外包服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.19 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 183.8 万元，完成预算的 91.9%。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 9.19 分。

7. 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 98.77 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 87.73%。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 8.77 分。

2024 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）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）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)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)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)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、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市社会治安综合治理服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	2020 年社会治理指挥中心建设费用	滕州市社会治安综合治理服务中心	95.09	优
2	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	91.5	优
3	网格员基础设备保障	滕州市社会治安综合治理服务中心	93.15	优
4	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	93.55	优
5	枣解决枣满意指挥中心工作运转经费	滕州市社会治安综合治理服务中心	95.3	优
6	坐席员外包服务	滕州市社会治安综合治理服务中心	99.19	优
7	网格化考核及表彰	滕州市社会治安综合治理服务中心	98.77	优

项目支出绩效自评表

(2024 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	15	15		13.16	10	87.73%	8.77
	其中：当年财政拨款	15	15		13.16	—	87.73%	—
	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			
	15万元				13.16 万元			
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	优秀网格员奖金	≤15 万元	13.16 万元	10	10	资金拨付不及时
	产出指标	数量指标	每月评选一定数量优秀网格员	≥25 人	25 人	15	15	
		时效指标	及时发放月度优秀网格员奖金	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时发放年度、半年度优秀网格员奖金	及时	及时	5	5	
		质量指标	按照评选标准评选优秀网格员	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高网格员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高基层社会治理能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥93%	93%	10	10	
总分						100.00	98.77	

项目支出绩效自评表

(2024 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	42.5	42.5		6.36	10	14.96%	1.50
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5		6.36	—	14.96%	—
	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				6.36 万元			
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	指挥平台功能优化升级、系统维护费用	≤42.5 万元	6.36 万元	10	10	未及时拨付资金
	产出指标	数量指标	对指挥平台内两个系统进行智慧化升级	≥2 个	2 个	15	15	
		时效指标	及时完成视频赋能平台智慧化升级	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时对地理信息普查系统进行智慧化升级	及时	及时	5	5	
		质量指标	指挥平台智慧化升级开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高社会治理问题处置率及地理信息权属确认率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	全面提升滕州市智能社会治理能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	91.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣解决枣满意指挥中心工作运转经费				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	20	20		10.6	10	53.00%	5.30	
	其中：当年财政拨款	20	20		10.6	—	53.00%	—	
	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				
	20万元				10.57 万元				
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	枣解决枣满意专班工作经费		≤20 万元	10.6 万元	10	10	资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	专班人员数量		≥36 人	36 人	15	15	
		时效指标	及时高效完成平台诉求办理工作		及时	及时	5	5	
		时效指标	及时维修维护办公设备		及时	及时	5	5	
		质量指标	按照标准完成平台诉求办理工作		是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高工作人员工作效率		提高	提高	15	15	
		可持续影响	通过受理群众、市场主体诉求，不断优化营商环境和提升群众满意度		是	是	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.30		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年社会治理指挥中心建设费用				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	58.98	58.98		30	10	50.86%	5.09
	其中：当年财政拨款	58.98	58.98		30	—	50.86%	—
	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			
	58.98万元				30			
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	社会治理指挥中心建设费用	≤58.98万元	30 万元	10	10	资金紧张，未及时拨付
	产出指标	数量指标	完成社会治理指挥中心建设一处	≥1 处	1 处	15	15	
		时效指标	及时完成建设	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时完成各项设备调试	及时	及时	5	5	
		质量指标	按照标准完成社会治理指挥中心建设	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高社会治理工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升全市社会治理体系推广利用率和社会治理能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	10	10	
总分						100.00	95.09	

项目支出绩效自评表

(2024 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	15	15		5.32	10	35.47%	3.55
	其中：当年财政拨款	15	15		5.32	—	35.47%	—
	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			
	15				5.31 万元			
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	网格员及工作人员培训经费	≤15 万元	5.32 万元	10	10	资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	全市网格工作人员学习培训	≥4 次	4 次	10	10	
		数量指标	赴先进地区学习先进经验	≥2 次	2 次	5	5	
		时效指标	及时完成业务培训	及时	及时	10	10	
		质量指标	业务培训考核合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高网格员及工作人员工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升全市社会治理能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员及工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	93.55	

项目支出绩效自评表

(2024 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	53		16.69	10	31.49%	3.15	
	其中：当年财政拨款	53	53		16.69	—	31.49%	—	
	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				16.69 万元				
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	平台系统维护及网格员设备维护费用		≤53 万元	16.69 万元	10	10	资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	全市网格员设备维护		≥1800 台	1800 台	15	15	
		时效指标	及时维护网格化指挥中心管理设备		及时	及时	5	5	
		时效指标	及时维护网格员基础设备		及时	及时	5	5	
		质量指标	保障网格员工作运转		是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障全市网格化工作正常运转		是	是	15	15	
		可持续影响	提高全市网格员及网格力量工作质效		提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员及工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100.00	93.15	

项目支出绩效自评表

(2024 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	200	200		183.8	10	91.90%	9.19
	其中：当年财政拨款	200	200		183.8	—	91.90%	—
	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			
	200万元				实际完成 183.8 万元			
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	坐席员费用	≤200 万元	183.8 万元	10	10	资金紧张，未及时拨付
	产出指标	数量指标	坐席员数量	≥35 人	35 人	15	15	
		时效指标	按时限完成诉求办理	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时完成坐席员工资及相关费用发放	按时	按时	5	5	
		质量指标	群众诉求办理率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作积极性，提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	通过受理各渠道群众诉求，不断优化营商环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	坐席人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.19	