

2021年济宁市社会治理服务中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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) 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,必要时提请市委、

市政府督查工作机构重点督办。

(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、企业诉求"接诉即办"、人民网、省长信箱(市长信箱)、社会治安综合治理、网格化管理、民意"5"来

听、"乡呼县应"、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) 在市委政法委领导下,市社会治安综合治理服务中心(市网格化服务管理中心)承担社会治安综合治理、网格化服务管理的事务性工作。

(六) 在市信访局领导下,市社会矛盾纠纷调处化解中心承担矛盾纠纷调处化解的事务性工作。

(七) 指导县(市、区)社会治理服务中心相关工作

(八) 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

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

纳入济宁市社会治理服务中心2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

济宁市社会治理服务中心

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

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	74.53	一、一般公共服务支出	32	74.53
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	74.53	本年支出合计	58	74.53
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	74.53	总计	62	74.53

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

收入决算总表

公开02表
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	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	48.09	48.09	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
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		74.53	8.15	66.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.53	8.15	66.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.53	8.15	66.37	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	48.09	8.15	39.93	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
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	74.53	一、一般公共服务支出	33	74.53	74.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	74.53	本年支出合计	59	74.53	74.53	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	74.53	总计	64	74.53	74.53	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
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	74.53	8.15	66.37
201	一般公共服务支出	74.53	8.15	66.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.53	8.15	66.37
2013102	一般行政管理事务	26.44	0.00	26.44
2013150	事业运行	48.09	8.15	39.93

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	8.15	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	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	0.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.49	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	0.00	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	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		8.15	公用经费合计						0.00

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
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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
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“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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

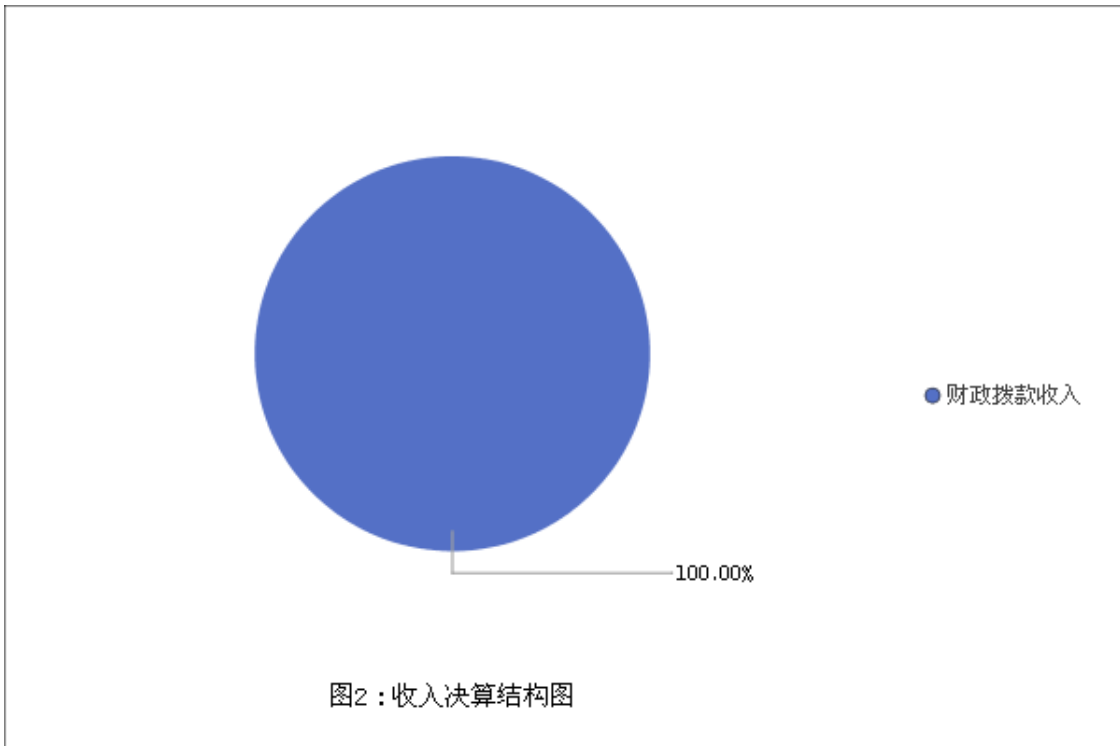
2021年度收、支总计74.53万元。与2020年相比，收、支总计各增加74.53万元，增长100%。主要是济宁市社会治理服务中心于2021年5月成立，2020年不存在收入支出。



图1：收、入决算总计变动情况图

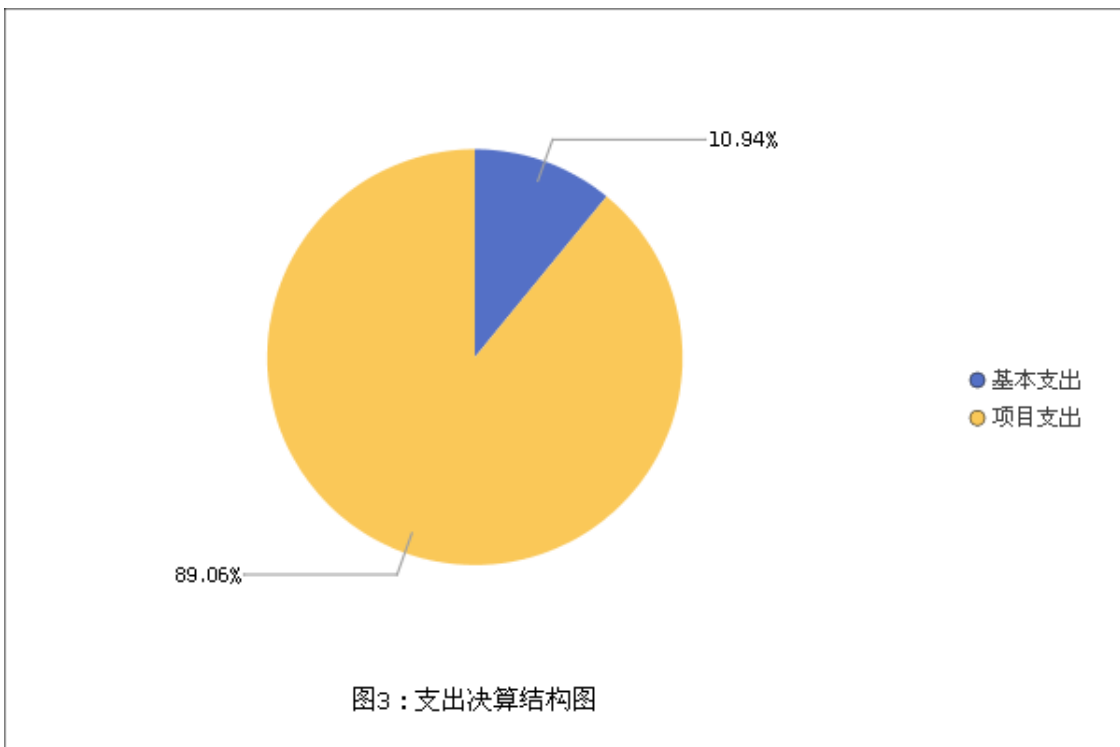
二、收入决算情况说明

本年收入合计74.53万元，其中：财政拨款收入74.53万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计74.53万元，其中：基本支出8.15万元，占10.94%；项目支出66.37万元，占89.05%。



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74.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加74.53万元，增长100%。主要是济宁市社会治理服务中心于2021年5月成立，2020年不存在收入支出。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出74.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加74.53万元，增长100%。主要是济宁市社会治理服务中心于2021年5月成立，2020年不存在支出。

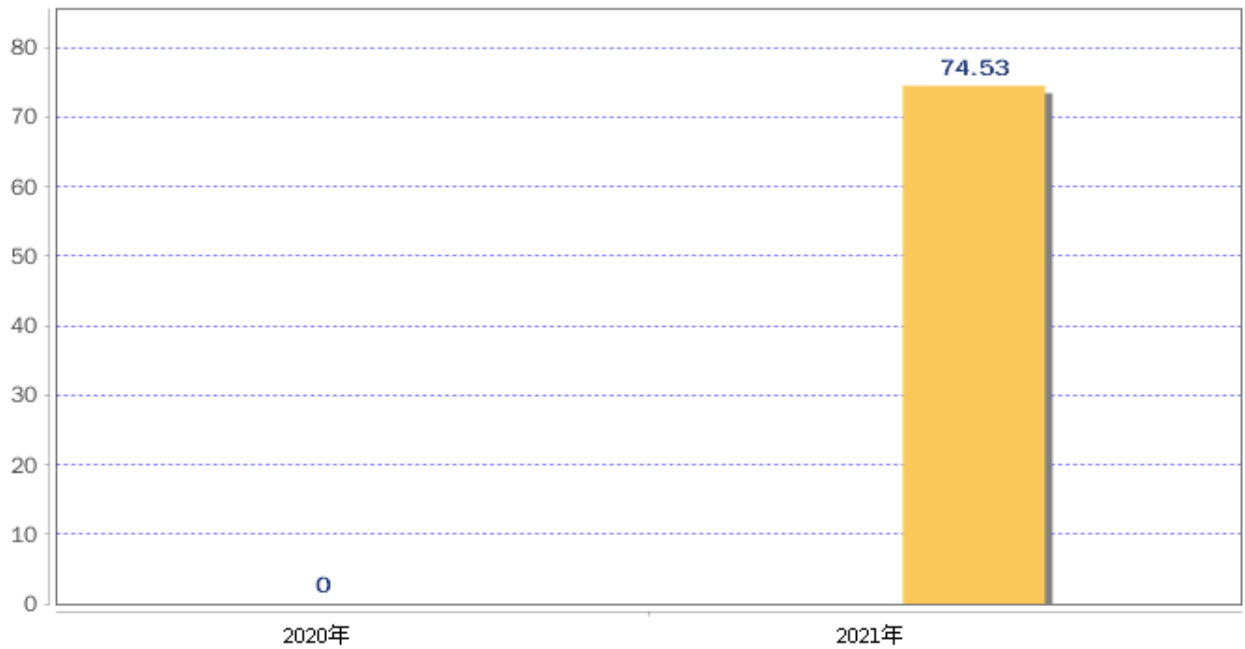


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出74.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出74.53万元，占100.00%。

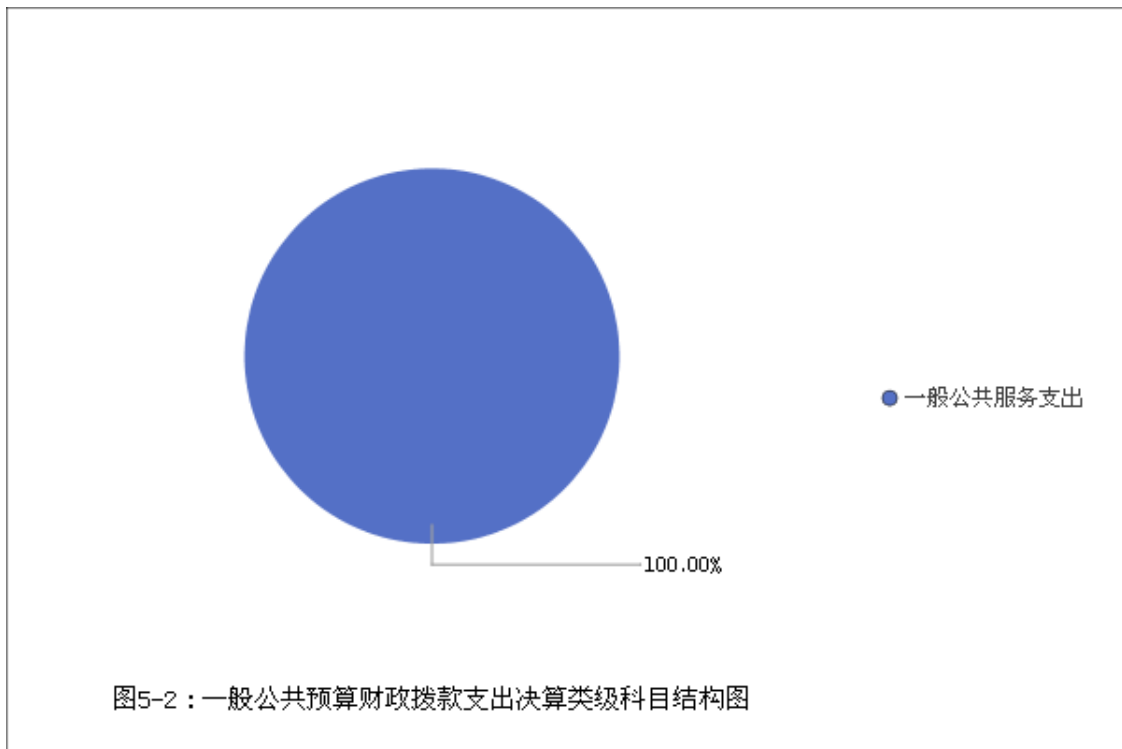


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为0.00万元，支出决算数为74.53万元，完成年初预算数的0.00%。决算数大于年初预算数。主要是……。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.44万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为48.09万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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8.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0.00万元。

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”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算

数基本持平的主要原因是济宁市社会治理服务中心于2021年5月成立，没有“三公”经费支出年初预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是济宁市社会治理服务中心于2021年5月成立，本部门不涉及因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是济宁市社会治理服务中心没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市社会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支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市社会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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是济宁市社会治理服务中心。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门不涉及国有资本经营，没有国有资本经营预算。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出74.53，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门严格按照财政预算，执行预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额28.27万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的73.47%，其中：授予小微企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的73.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（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，其他用车主要是0；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，济宁市社会治理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目……个，其中，本级支出项目……个，对下转移支付项目……个；涉及预算资金……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，得分为……分，等级为……。

组织对“……”等1个项目开展了部门评价。涉及资金……万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市社会治理服务中心2021年度预算项目支出绩效自评的……个项目中，……个项目自评等级为优，……个项目自评等级为良，……个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“……”等……个项目的绩效自评具体结果。其中，“……”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“……”项目为例，该项目绩效评价综合得分……，评价结果为“…
…”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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額。

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），主要用于单位家具及电脑等办公设备采购费、物业服务费、水电费、办公费、督查督导差旅费等。

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），主要用于单位家具及电脑等办公设备采购费、物业服务费、水电费、办公费、督查督导差旅费等。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工作经费	济宁市社会治理服务中心	99.3	优
2	注册验资及工作经费	济宁市社会治理服务中心	99.4	优
3				
4				
5				
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	拨付社会治理服务中心工作经费			主管部门	济宁市社会治理服务中心			
项目实施单位	济宁市社会治理服务中心			联系电话	2388889			
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	30	30	27.94	10	93.13%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	30	30	27.94	10	93.13%	9.3	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过采购基本办公类设备, 满足中心运营需求, 快办、办好、办满意各种群众诉求。预计办公家具设备购置费预计≤24万元, 治理专报印刷等费用≤6万元。			2021年5月份中心成立后, 陆续购置基本办公家具设备, 花费22.4万元; 陆续印刷《每日快报》《供暖来话专报》《群众诉求信息快报》等报告刊物近400期, 印刷费5.54万元。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	购置办公家具项数	29项	29项	5	5	
			购置办公设备项数	11项	11项	5	5	
		质量指标	家具设备投入使用率	100%	100%	7	7	
			专报等传阅使用率	≥97%	98%	7	7	
		时效指标	采购及时率及资料按时印刷率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公家具设备购置	≤24万元	22.40万元	10	10	
	社会治理专报等印刷费用		≤6万元	5.54万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求率	≥95%	98%	10	10	
			群众诉求传阅知晓率	≥95%	99%	10	10	
		可持续影响指标	环保节能无污染率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用效益满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						99.3	
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		社会治理服务中心注册验资及工作经费			主管部门		济宁市社会治理服务中心	
项目实施单位		济宁市社会治理服务中心			联系电话		2388889	
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	40	40	37.68	10	94.20%	9.4	
	其中：当年财政拨款	40	40	37.68	10	94.20%	9.4	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过社会治理服务工作不断开展，力争使群众诉求按时办结率达到95%，群众满意度达到95%。维护社会稳定，群众安全感指数提升。			2021年共受理群众诉求187.89万件（次），转办58.58万件（次），按时办结率99.97%，办理结果回访满意率96.46%。维护社会稳定，群众安全感指数提升。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全市社会治理工作考核项目数量	2个	2个	6	6	
			群众诉求受理率	100%	100%	6	6	
		质量指标	考核项目完成率	100%	100%	6	6	
			受理案件办结率	≥99%	99.97%	7	7	
		时效指标	受理群众诉求按时办结率	95%	99.97%	10	10	
		成本指标	基本办公费	≤6万元	5.99万元	8	8	
	群众诉求催办、督办费		≤34万元	31.69万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众安全感和回访满意率	≥95%	96.46%	10	10	
			社会治理社会覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人民群众安全感有效提升率	100%	103%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受理群众诉求回访满意度	≥95%	96.46%	10	10	
总分						99.4		
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：								