

2021年度

枣庄市市中区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 2021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、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

单位概况

一、单位职责

（一）承担全区社会治安综合治理、“雪亮工程”建设、“镇街吹哨、部门报到”和网格化服务管理工作的分析研判、指挥调度等辅助工作。

（二）承担全区各级综治信息平台、“市中融e通”平台联网应用、运行维护等辅助工作，推动全区各级综治中心规范化建设。

（三）配合区委政法委做好全区网格员队伍的教育管理、考核保障工作，健全完善全区各级网格化服务管理机制。

（四）配合区委政法委开展平安建设相关工作。

（五）配合区委政法委推进矛盾纠纷多元化解工作，健全完善全区矛盾纠纷多元化解机制。

（六）配合有关部门组织、协调、指导全区各级关爱中心（关爱之家）做好反邪教警示宣传、教育培训等工作。

（七）完成区委和区委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合室、网格化管理服务保障室、矛盾纠纷化解和平安建设专项指导室、“平安市中”建设服务保障室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区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	70.32	一、一般公共服务支出	32	61.76
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	0.06
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	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.30
	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	70.32	本年支出合计	58	70.32
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	70.32	总计	62	70.32

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：枣庄市市中区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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.32	70.32					
201	一般公共服务支出	61.76	61.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.76	61.76					
2010308	信访事务	61.76	61.76					
205	教育支出	0.06	0.06					
20508	进修及培训	0.06	0.06					
2050803	培训支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20					
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25					
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25					
21013	医疗救助	0.05	0.05					

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
2101399	其他医疗救助支出	0.05	0.05					

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

单位：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心（本级）

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		70.32	70.32				
201	一般公共服务支出	61.76	61.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.76	61.76				
2010308	信访事务	61.76	61.76				
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20				
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25				
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25				
21013	医疗救助	0.05	0.05				
2101399	其他医疗救助支出	0.05	0.05				

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

公开04表

单位：枣庄市市中区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	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	70.32	一、一般公共服务支出	33	61.76	61.76		
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	0.06	0.06		
	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	8.20	8.20		
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30		
	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	70.32	本年支出合计	59	70.32	70.32		
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	70.32	总计	64	70.32	70.32		

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

公开05表

单位：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心（本级）

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		70.32	70.32	
201	一般公共服务支出	61.76	61.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.76	61.76	
2010308	信访事务	61.76	61.76	
205	教育支出	0.06	0.06	
20508	进修及培训	0.06	0.06	
2050803	培训支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	
21013	医疗救助	0.05	0.05	
2101399	其他医疗救助支出	0.05	0.05	

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表

公开06表

单位：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心（本级）

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	36.80	302	商品和服务支出	33.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.24	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费	1.38	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	10.78	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30208	取暖费	0.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	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	17.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.59	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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	0.24	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	
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	7.50	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	

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	0.31	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	1.34	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	1.37	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		36.80	公用经费合计					33.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区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
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		1.34	

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心（本级）

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。
 2. 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

公开09表

单位：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心（本级）

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				

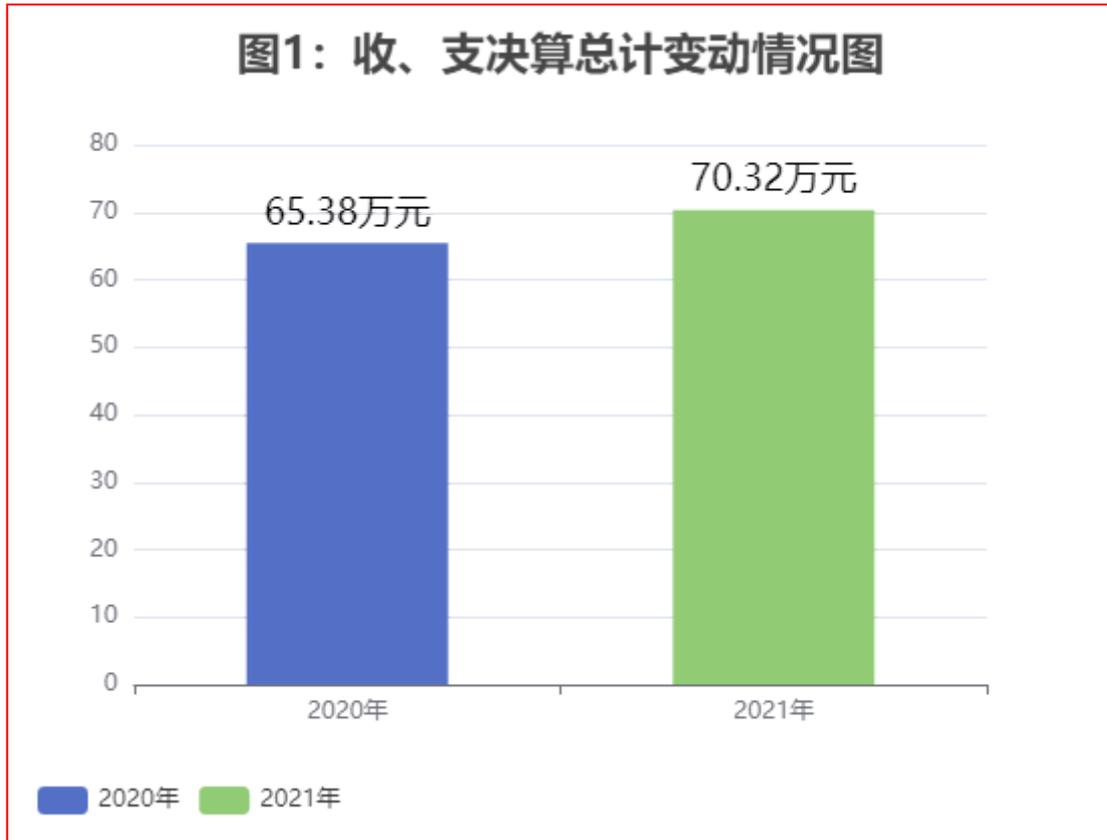
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计70.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4.94万元，增长7.56%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长。

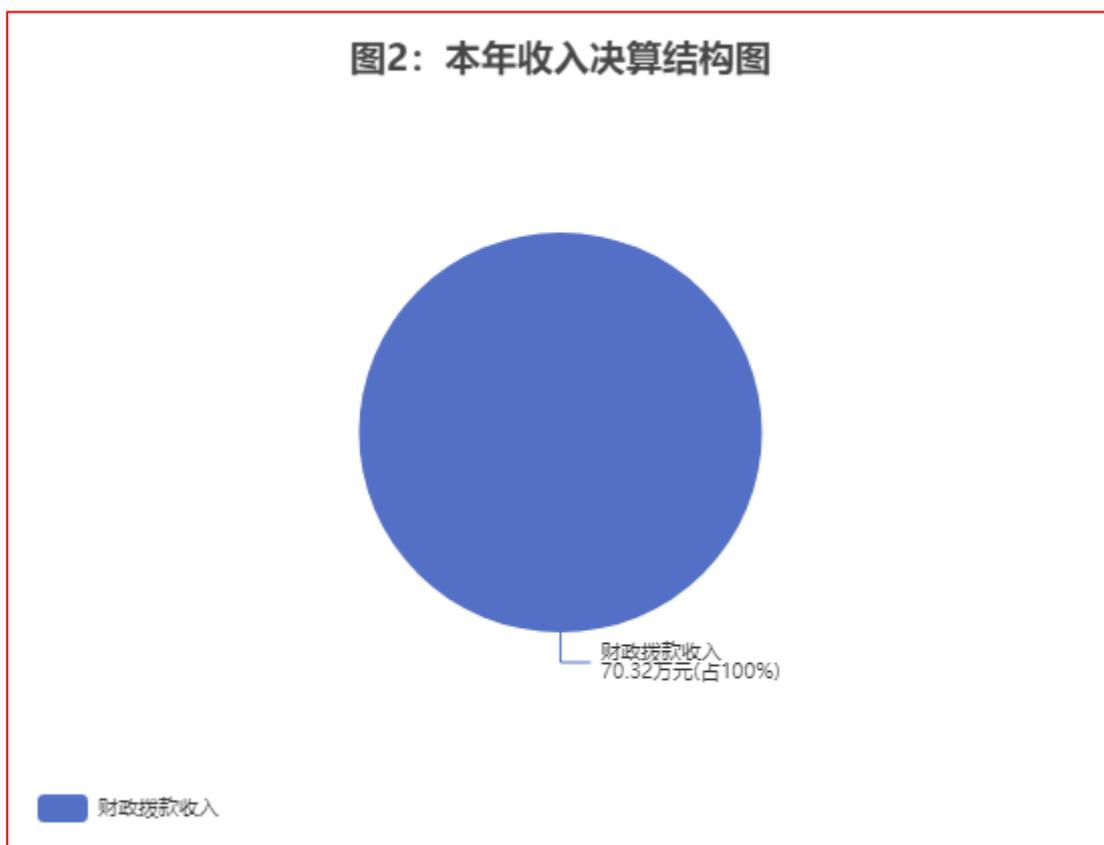


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计70.32万元，其中：财政拨款收入70.32万元，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70.32万元。与2020年度相比，增加4.94万元，增长7.56%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长。

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。

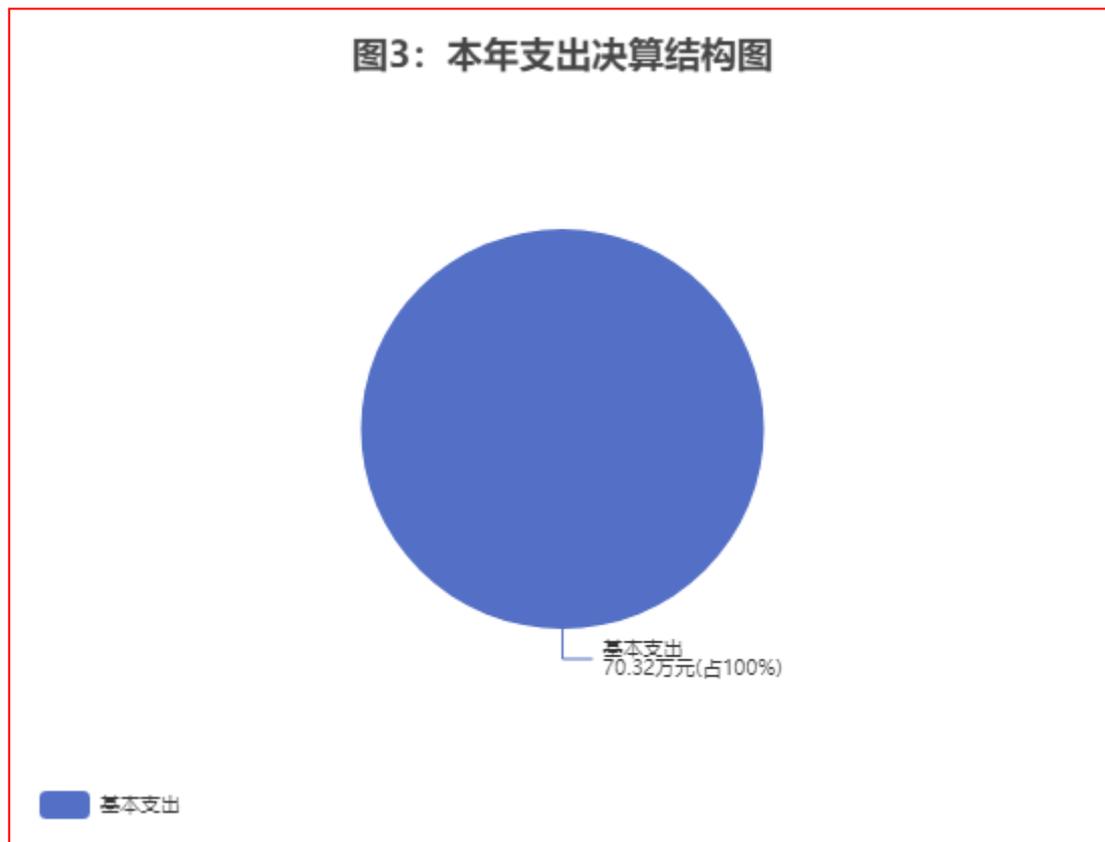
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计70.32万元，其中：基本支出70.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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70.32万元。与2020年度相比，增加32.03万元，增长83.65%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长。2021年的项目支出放到基本支出中，因此基本支出大幅度增加。

2、项目支出0万元。与2020年度相比，减少27.09万元，下降100%。主要是2021年的项目支出放到基本支出中，因此2021年项目支出下降100%。

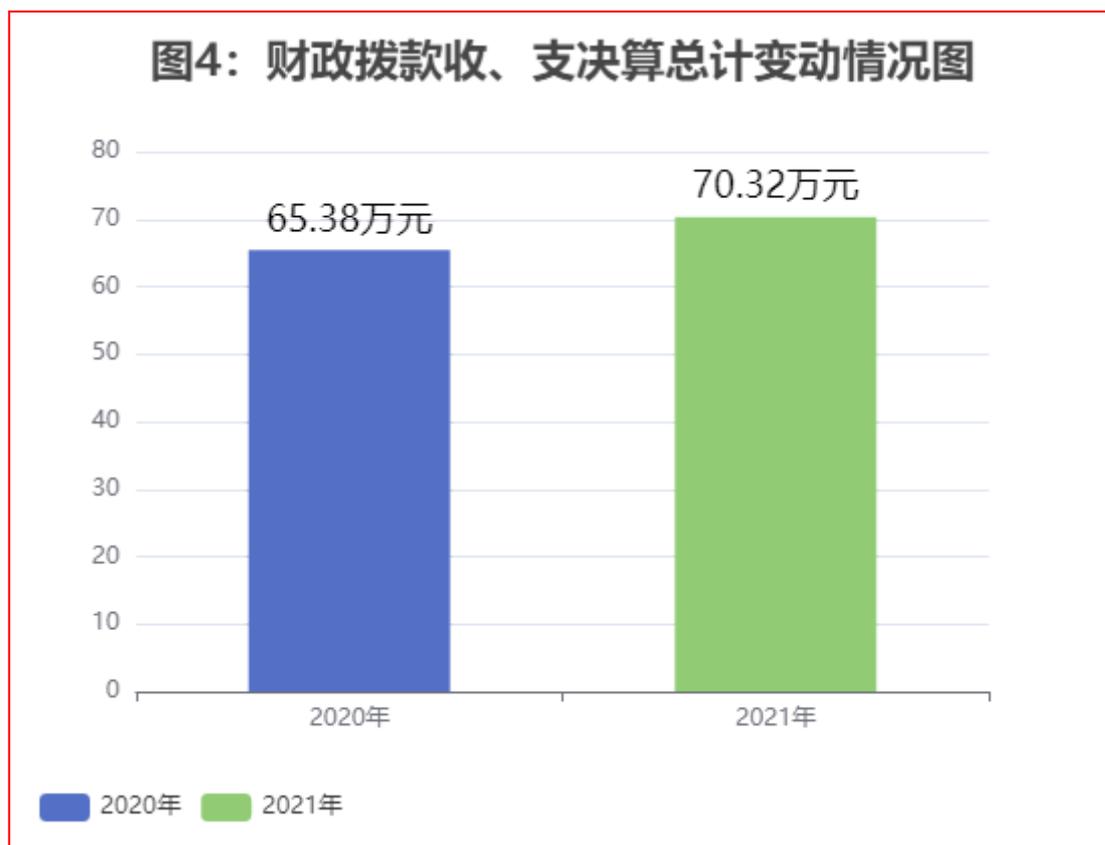
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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70.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.94万元，增长7.56%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长。

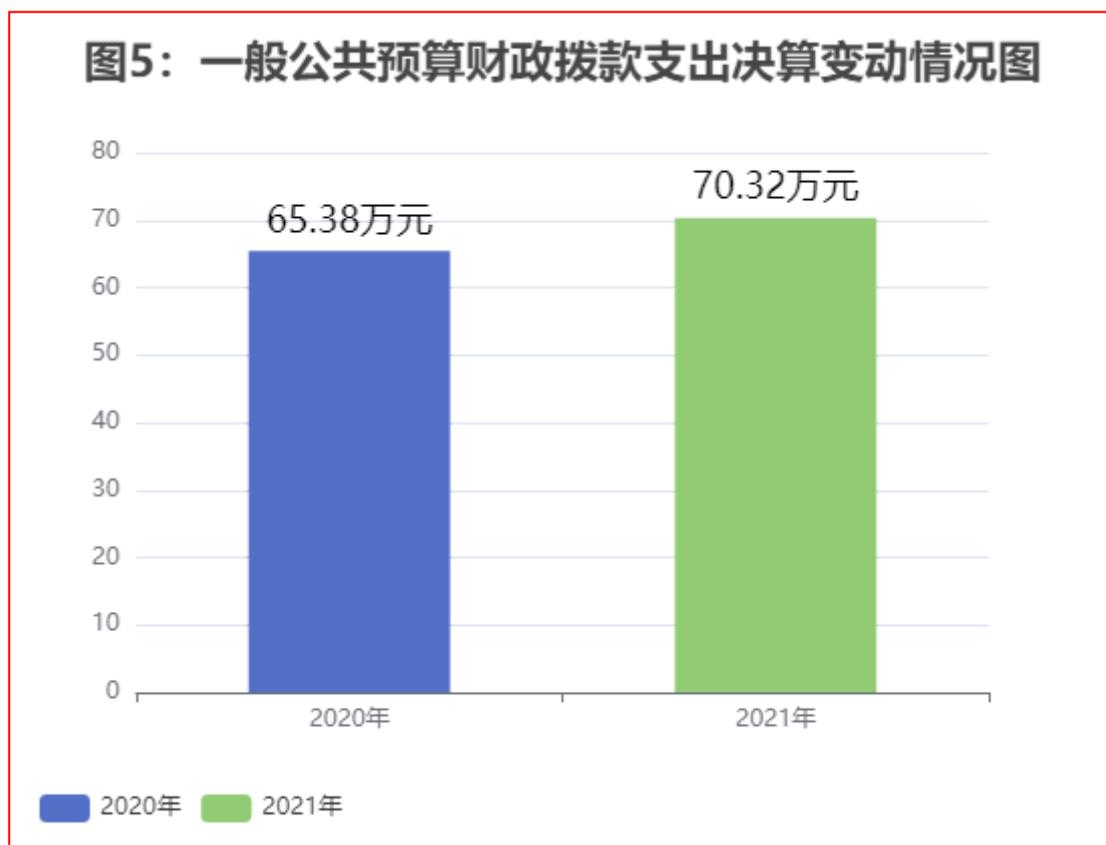


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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70.32万元，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4.94万元，增长7.56%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长。

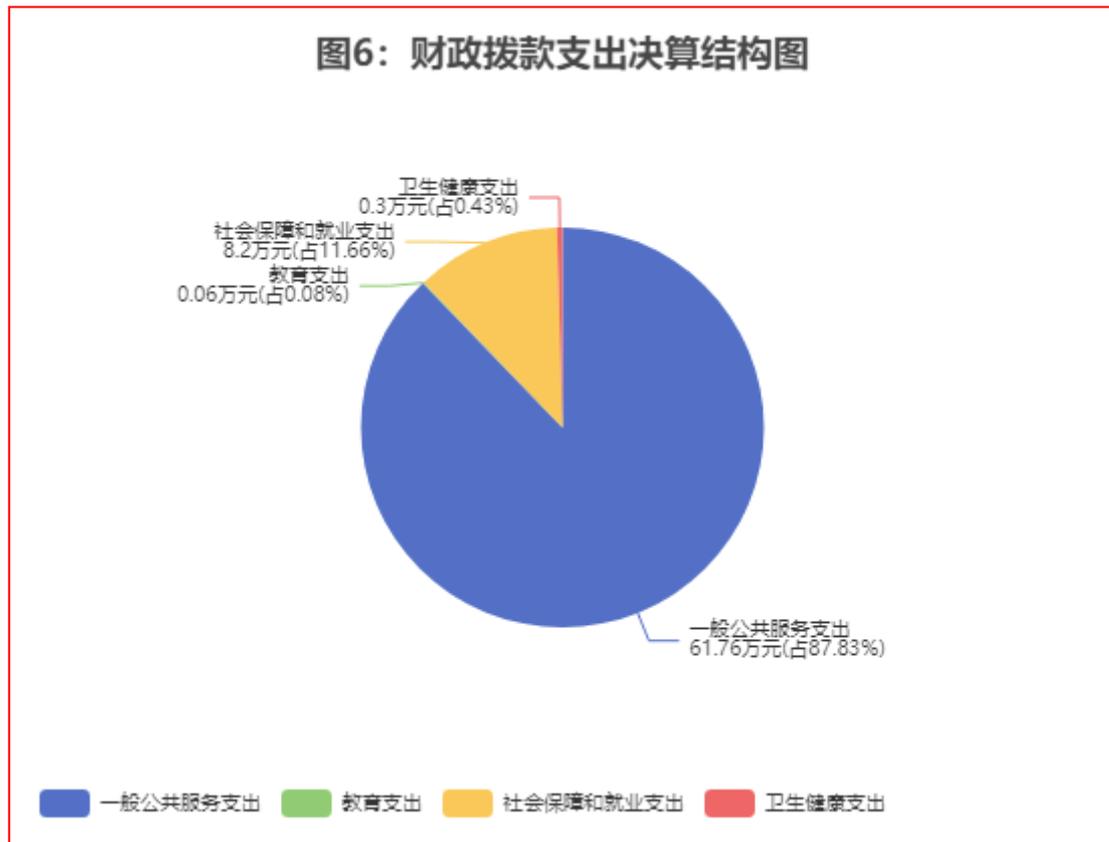
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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70.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.76万元，占87.83%；教育（类）支出0.06万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出8.2万元，占11.66%；卫生健康（类）支出0.3万元，占0.43%。

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65.88万元，支出决算为70.32万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因正常增资、养老医疗等保险正常增长。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为55.77万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，正常增资、养老医疗等保险正常增长。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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3.3万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的148.48%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，缴费基数调整。

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1.65万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，缴费基数调整。

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1.44万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的17.36%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整，社保体系调整。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的6.33%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整，社保体系调整。

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70.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费36.8万元，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。

公用经费33.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.34万元，支出决算为1.34万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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1.34万元，支出决算为1.34万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心（本级）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1.34万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修维护、加油等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

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。

八、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。

九、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

本单位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0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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0.52万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金24.32万元，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）项目绩效自评结果。枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，项目有序开展，执行情况良好、资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及公益岗劳务费、接访值班费用等2个项目的绩效自评结果。

1、公益岗劳务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100分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：（一）综合评价结论取得较为满意的效果（二）项目资金情况分析到位。。

2、接访值班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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）综合评价结论取得较为满意的效果（二）项目资金情况分析到位。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。公益岗劳务费、接访值班费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出。

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）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助

方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费及第一书记补助	100	优
2	接访值班费用	100	优

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		公益岗劳务费及第一书记补助							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区维护稳定 工作办公室（事业）		
项目资金申请 (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		4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.32	4.32	4.32	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过支付 1 名安置公益岗人员劳务费及发放第一书记补助，保障退役士兵转岗就业，提升维稳指导科运行能力，持续保障城市稳定发展				通过支付 1 名安置公益岗人员劳务费及发放第一书记补助，保障退役士兵转岗就业，提升维稳指导科运行能力，持续保障城市稳定发展				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	安置公益岗 人员人数	1 人	1 人	12	12		
		质量指标	资金支付合 规率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时 间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	每月发放工 资、缴纳保 险金额	0.39 万	0.39 万	14	14		
	效益指标	经济效益 指标	促进社会经 济发展	效果显著	效果显著	7	7		
		社会效益 指标	保障退役士 兵转岗就业	效果显著	效果显著	7	7		
		生态效益 指标	保障城市环 境卫生	效果显著	效果显著	7	7		
		可持续影 响指标	持续保障城 市稳定发展	效果显著	效果显著	9	9		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	退役士兵公 益岗人员满 意度	90%	90%	10	10		
	总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		接访值班费用								
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区维护稳定 工作办公室（事业）			
项目资金申请 (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		20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		20	20	20	-	100%	-	
		其他资金		0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全区维护稳定和社会综合治理工作，完成全区重大事项社会稳定风险评估备案工作，完成重大活动和重大节日等敏感期的安保维稳工作。				完成全区维护稳定和社会综合治理工作，完成全区重大事项社会稳定风险评估备案工作，完成重大活动和重大节日等敏感期的安保维稳工作。					
	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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年值班天 数	365 天	365 天	12	12			
		质量指标	资金支付合 规率	100%	100%	12	12			
		时效指标	项目完成时 间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12			
		成本指标	项目预算控 制数	20 万元	20 万元	14	14			
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定和谐	效果显著	效果显著	15	15			
		可持续影 响指标	保障完成重 大活动和重 大节日等敏 感期的安保 维稳工作	效果显著	效果显著	15	15			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	90%	90%	10	10			
总计						100.0	100			

2021 年度公益岗劳务费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。根据市委、市政府安排部署，符合选择公益岗条件的市直企业退役士兵，要到户籍和居住所在地的区市选择退役士兵专项公益岗位，其中安置我单位 1 人。根据省退役军人事务厅、省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见(试行)》(鲁退役军人发〔2019〕31 号)文件，按照薪酬待遇的有关规定，薪酬待遇(含社会保险)包括基础薪酬和考核奖励。我区退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇中，基础薪酬按照枣庄市公布的市中区最低工资标准 1900 元执行，考核奖励按照市中区最低工资标准 60%，即 1140 执行。我单位公益岗位 1 人，每人每月应发约 4000 元(含社保单位及个人部分)，1 人全年共计约 4.9 万元。

(二) 项目绩效目标。中(长)期目标：保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定。年度目标：加强公益性岗位的管理，维护涉军群体稳定。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 4.32 万元，主要用于本单位公益岗人员劳务费发放。

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 4.32 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 90 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，发挥了保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定的作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成公益岗人员每月劳务费按规定发放等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 20 分，得分率 67.7%。项目实施后，有效维护了涉军群体稳定。但鉴于疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

绩效评价专业人才缺乏。绩效评价工作对跨专业多专业要求很高，相关人员绩效管理专业知识缺乏，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。

（二）有关建议。

加强预算绩效管理队伍建设。要逐步配齐配强绩效管理干部队伍，把素质高、能力强的人员充实到绩效管理队伍中来，为绩效管理工作的开展提供组织和人才保障。强化对部门相关人员业务培训，特别是加强对预算绩效管理专业知识和业务技能的培训，不断增强预算绩效管理工作人员的业务素质，切实提高预算绩效管理工作水平。

2021 年度接访值班费用绩效自评报告

一、项目简介

(一)承担全区社会治安综合治理、“雪亮工程”建设和网格化服务管理工作的分析研判、指挥调度等辅助工作。

(二)承担全区各级综治信息平台、“市中融e通”平台联网应用、运行维护等辅助工作，推动全区各级综治中心规范化建设。

(三)配合区委政法委做好全区网格员队伍的教育管理、考核保障工作，健全完善全区各级网格化服务管理机制。

(四)配合区委政法委开展平安建设相关工作。

(五)配合区委政法委推进矛盾纠纷多元化解工作，健全完善全区矛盾纠纷多元化解机制。

(六)配合有关部门组织、协调、指导全区各级关爱中心(关爱之家)做好反邪教警示宣传、教育培训等工作。

(七)辅助做好全区政治安全和社会稳定工作，组织开展风险评估工作，在敏感时期、重大政治活动和重大节日期间，配合有关部门做好安保维稳服务保障及法学会工作。

(八)完成区委区政府和区委政法委交办的其他任务。

二、绩效目标完成情况分析

(一)综合评价结论。

主要取得较为满意的效果。

(二)资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

本项目为预算内拨款项目，资金能够及时到位。该项得分10分。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

促进社会经济发展

(2) 社会效益。

保障社会大局稳定

(3) 生态效益。

无。

(4) 可持续影响。

无。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象（各预算单位）满意度100%。该项得分10分。

附：绩效目标自评表