

**2022 年度
枣庄市市中区综合治理
事务中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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）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、督导考核工作，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）完善全区矛盾纠纷多元化解机制，配合区委政法委共同推进矛盾纠纷多元化解工作。

（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）完成区委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区综合治理事务中心部门决算包括：枣庄市市中区综合治理事务中心本级。

纳入枣庄市市中区综合治理事务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区综合治理事务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区综合治理事务中心

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	75.70	一、一般公共服务支出	32	63.64
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	5.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	3.28
	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	75.70	本年支出合计	58	75.70
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	75.70	总计	62	75.70

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
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区综合治理事务中心

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		75.70	75.70					
201	一般公共服务支出	63.64	63.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.34	63.34					
2010308	信访事务	63.34	63.34					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51					
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16					
221	住房保障支出	3.28	3.28					
22102	住房改革支出	3.28	3.28					
2210201	住房公积金	3.28	3.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区综合治理事务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		75.70	50.80	24.90			
201	一般公共服务支出	63.64	38.74	24.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	63.34	38.44	24.90			
2010308	信访事务	63.34	38.44	24.90			
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51				
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.68	3.68				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
221	住房保障支出	3.28	3.28				
22102	住房改革支出	3.28	3.28				

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						
2210201	住房公积金	3.28	3.28				

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：枣庄市市中区综合治理事务中心

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	75.70	一、一般公共服务支出	33	63.64	63.64		
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	5.51	5.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	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	3.28	3.28		
	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	75.70	本年支出合计	59	75.70	75.70		
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	75.70	总计	64	75.70	75.70		

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：枣庄市市中区综合治理事务中心

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		75.70	50.80	24.90
201	一般公共服务支出	63.64	38.74	24.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.34	38.44	24.90
2010308	信访事务	63.34	38.44	24.90
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	

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：枣庄市市中区综合治理事务中心

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	42.38	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.33	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.28	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	13.51	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	3.68	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费	0.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	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	3.28	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	0.39	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		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	0.36	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	1.55	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	1.70	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		42.38	公用经费合计					8.42

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： 枣庄市市中区综合治理事务中心

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： 枣庄市市中区综合治理事务中心

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：枣庄市市中区综合事务中心

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
1.55		1.55		1.55		1.55		1.55		1.55	

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。

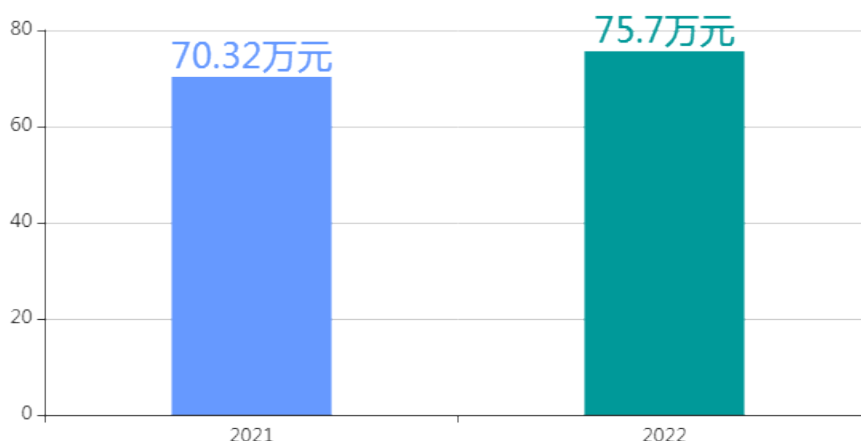
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 75.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5.38 万元，增长 7.65%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长。

收、支决算总计变动情况图



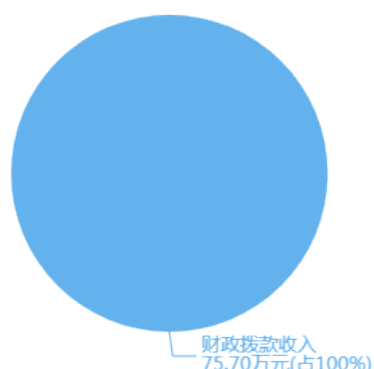
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 75.7 万元，其中：财政拨款收入 75.7 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 75.7 万元。与 2021 年度相比，增加 5.38 万元，增长 7.65%。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 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

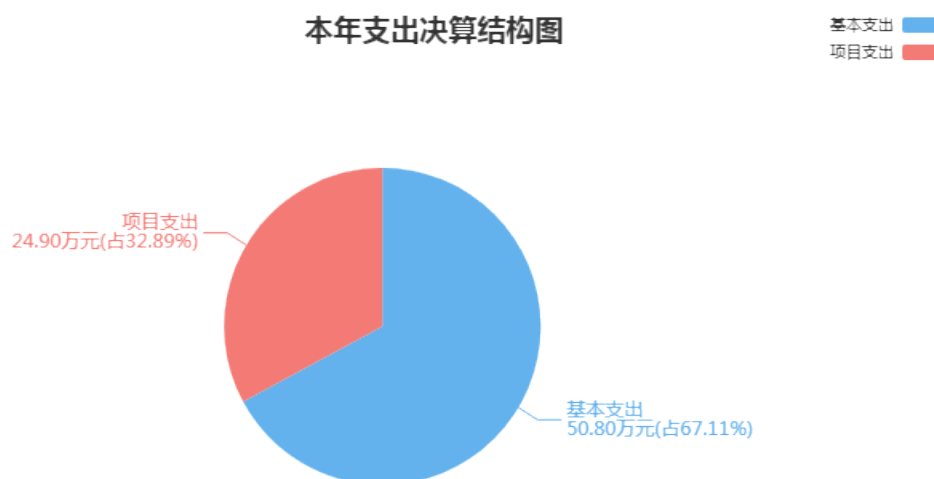
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 75.7 万元，其中：基本支出 50.8 万元，占 67.11%；项目支出 24.9 万元，占 32.89%；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 50.8 万元。与 2021 年度相比，减少 19.52 万元，下降 27.76%。主要是将部分基本支出放到项目支出中。

2、项目支出 24.9 万元。与 2021 年度相比，增加 24.9 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是将部分基本支出放到项目支出中。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

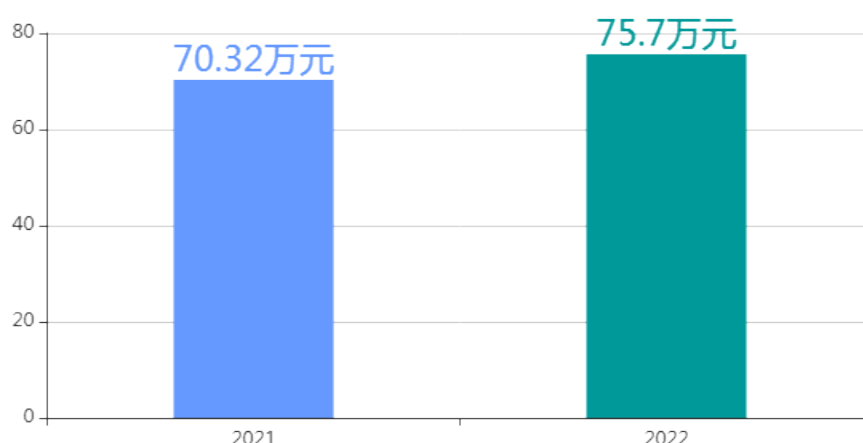
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 75.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.38 万元，增长 7.65%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

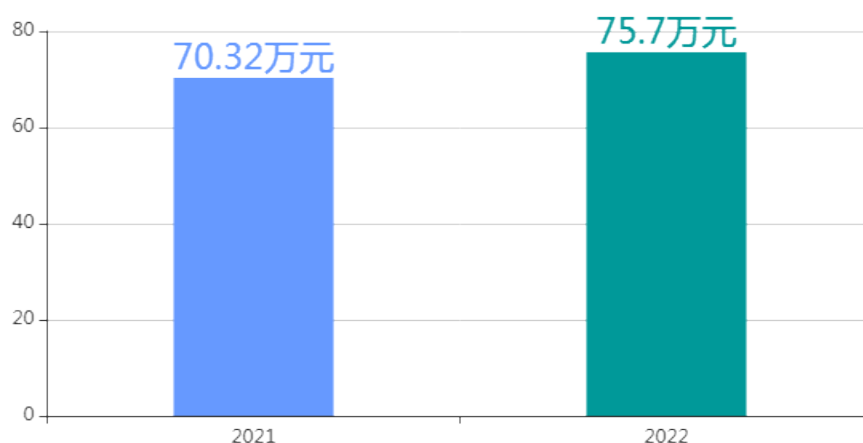


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.38 万元，增长 7.65%。主要是正常增资、养老医疗等保险正常增长。

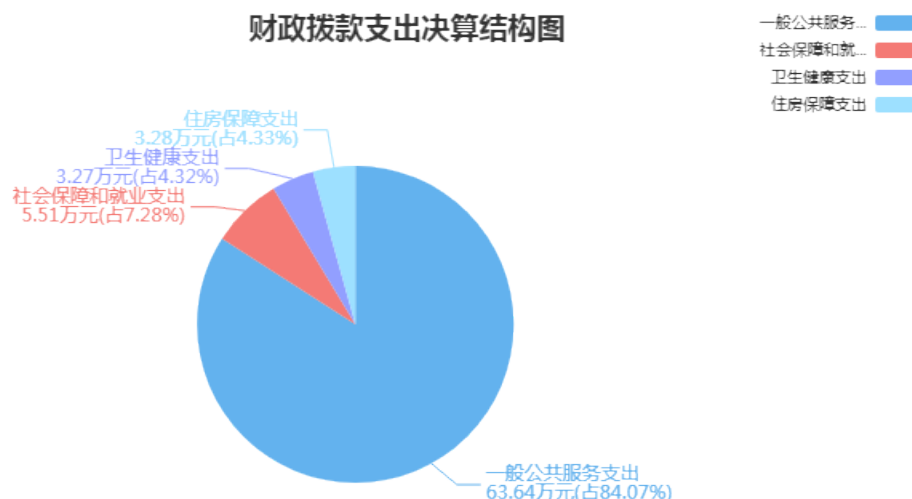
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.7 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.64 万元，占 84.07%；社会保障和就业（类）支出 5.51 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 3.27 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 3.28 万元，占 4.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.93 万元，支出决算为 75.7 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资、养老医疗等保险正常增长。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）信访事务（项）。年初预算为 59.86 万元，支出决算为 63.34 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，正常增资、养老医疗等保险正常增长。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

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 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3.28 万元，支出决算为 3.28 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 50.8 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 42.38 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。

公用经费 8.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区综合

治理事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 1.55 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 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区综合治理事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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，枣庄市市中区综合治理事务中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 24.9 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对公益岗劳务费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 24.9 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区综合治理事务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 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。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提高，执行和完成情况良好。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及公益岗劳务费等 2 个项目的绩效自评表。

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 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行到位；二是目标按期完成；三是资金利用到位。

2. 接访值班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 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：一是项目执行到位；二是目标按期完成；三是资金利用到位。

2022 年度预算项目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）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。1. 公益岗劳务费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。2. 接访值班经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区综合治理事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费	枣庄市市中区综合治理事务中心本级	100	优
2	接访值班经费	枣庄市市中区综合治理事务中心本级	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公益岗劳务费			主管部门	区委政法委		
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	4.9	4.9	4.9	100	1	100	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	—	1	—	
	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			
		通过开展按时发放公益岗人员劳务费工作，实现维护涉军人员稳定的影响。			完成			
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	产出指标	数量指标	全年发放劳务费次数	12 次	12 次	10	10	
			对公益岗人员进行业务培训次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	公益岗劳务费发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度公益岗劳务费全部发放完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	公益岗劳务费成本	≤4.9 万元	≤4.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本年度涉军群体稳定	未发生公益岗人员因劳务费	未发生公益岗人员因劳务费	15	15	

				发放不到位而引发的上访事件	发放不到位而引发的上访事件			
		可持续影响指标	促进全区涉军群体持续稳定	≥2 年	≥2 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员的满意度	≥95%	100%	10	15	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		接访值班经费			主管部门	区委政法委		
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	20	20	100	1	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	20	—	1	—
	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			
		通过开展维稳安保、人员稳控、值班备勤等工作，实现全区社会大局持续稳定的影响。			完成			
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	产出指标	数量指标	维稳安保活动次数	2 次	2 次	10	10	
			组织风险评估培训次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	维稳安保工作目标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度维稳安保任务完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	接访值班成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	构建安全稳定的政治社会环境	未发生严重影响安全	未发生严重影响安全稳定案	15	15	

				稳定案 事件	事件			
		可持续影 响指标	促进维护稳 定事业稳步 推进	≥2 年	≥2 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区委区政府 对本年度维 护稳定工作 的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

市中区社会治安综合治理服务中心 预算绩效管理自评报告

一、部门概况

（一）主要职能

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）配合区委政法委开展平安建设相关工作。

（5）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。

（6）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。

（7）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工

作。

(8) 完成区委和区委政法委交办的其他任务。

(二) 机构情况

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心设 4 个内设机构，分别为：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。

(三) 人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人，工勤编制 0 人；实际在职人员 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人，工勤编制 0 人。

二、部门资金基本情况

(一) 项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年项目资金涵盖项目 2 个，涉及预算资金 24.9 万元。

2.项目资金实际使用情况分析

我单位 2022 年共执行 2 个项目资金项目，项目预算总收入 24.9 万元，实际支出 24.9 万元，预算执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开

支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关项目资金管理规定的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、评价结论及建议

（一）部门职能履行情况

从整体情况来看，2022 年度我单位部门整体支出绩效自评得分 100 分，综合等级为“优”。

在资金的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过中心班子成员集体讨论决定，“三公经费”严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在的问题以及相关建议

1.对绩效管理的认识还不够，部分项目资金年初预算编制与实际支出还有较大差距，预算绩效编制、执行和监管工作不能做到各部室共同参与相互配合。

2.进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，确保项目绩效目标的完成发挥资金的使用效益，提高预算完成率。进一步科学编制项目

资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各科室工作人员意见，确保预算科学合理。

区社会治安综合治理服务中心

2023 年 3 月 31 日