

**2022 年度**  
**荣成市社会治理服务中**  
**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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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）负责指导全市城市综合治理工作网格的划分；负责全市网格治理各类信息、数据的汇总分析工作；负责全市网格员、城市社区楼（栋）长的培训、督导和考核工作。

（二）负责受理镇（区）、村（社区）级网格平台提报市级网格平台的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（三）组织指导智慧社区建设；负责受理相关部门提出的网格化事项入格申请。

（四）负责受理 110 热线非警务类社会民生急、难、险、疑等问题的求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（五）负责受理民心网及微信公众号、手机 APP 接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（六）负责受理威海 12345 政务热线转办的群众求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（七）负责受理荣成市长信箱接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

（八）负责受理城市社区接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。

(九)负责威海市级数字化城市管理系统在我市的应用、维护、管理工作；负责数字城管巡查上报问题的处置及相关信息的汇总分析工作。

(十)负责需多部门、多单位的联动办理群众求助的组织协调工作。

(十一)负责重大紧急信息的收集、研判、整理、报送工作。

(十二)承办市委、市政府及市委政法委交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、信息研判科、宣传信息科、办件指导科、政策法规科、数字城管科、诉求审理科、诉求受理科、网格管理科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市社会治理服务中心本级

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	972.54	一、一般公共服务支出	32	916.99
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	47.18
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	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	3.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	972.54	<b>本年支出合计</b>	58	972.54
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	
<b>总计</b>	31	972.54	<b>总计</b>	62	972.54

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

单位：荣成市社会治理服务中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		972.54	972.54					
201	一般公共服务支出	916.99	916.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.19	513.19					
2010350	事业运行	513.19	513.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	403.79	403.79					
2013150	事业运行	118.70	118.70					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	285.10	285.10					
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18					
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96					

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
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
221	住房保障支出	3.54	3.54					
22102	住房改革支出	3.54	3.54					
2210201	住房公积金	3.54	3.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：荣成市社会治理服务中心本级

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		972.54	687.44	285.10			
201	一般公共服务支出	916.99	631.89	285.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.19	513.19				
2010350	事业运行	513.19	513.19				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	403.79	118.70	285.10			
2013150	事业运行	118.70	118.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	285.10		285.10			
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18				
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22				
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				

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
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
221	住房保障支出	3.54	3.54				
22102	住房改革支出	3.54	3.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				

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：荣成市社会治理服务中心本级

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	972.54	一、一般公共服务支出	33	916.99	916.99		
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	47.18	47.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	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				

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
	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				
	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	3.54	3.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	972.54	<b>本年支出合计</b>	59	972.54	972.54		
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				
<b>总计</b>	32	972.54	<b>总计</b>	64	972.54	972.54		

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：荣成市社会治理服务中心本级

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		972.54	687.44	285.10
201	一般公共服务支出	916.99	631.89	285.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.19	513.19	
2010350	事业运行	513.19	513.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	403.79	118.70	285.10
2013150	事业运行	118.70	118.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	285.10		285.10
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	

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
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
221	住房保障支出	3.54	3.54	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	

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

单位：荣成市社会治理服务中心本级

公开 06 表  
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	641.70	302	商品和服务支出	44.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.69	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.01	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.86	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
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		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	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	0.86	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	9.24	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	3.61	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	13.90	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	0.25	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		
<b>人员经费合计</b>		642.56	<b>公用经费合计</b>						44.88

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：荣成市社会治理服务中心本级

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：荣成市社会治理服务中心本级

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

单位：荣成市社会治理服务中心本级

公开 09 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
3.61		3.61		3.61		3.61		3.61		3.61	

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。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 972.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 172.91 万元，下降 15.1%。主要是项目支出减少，压减经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

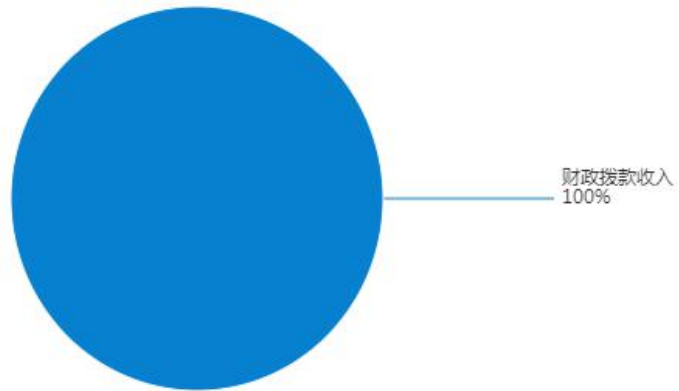


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 972.54 万元，其中：财政拨款收入 972.54 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

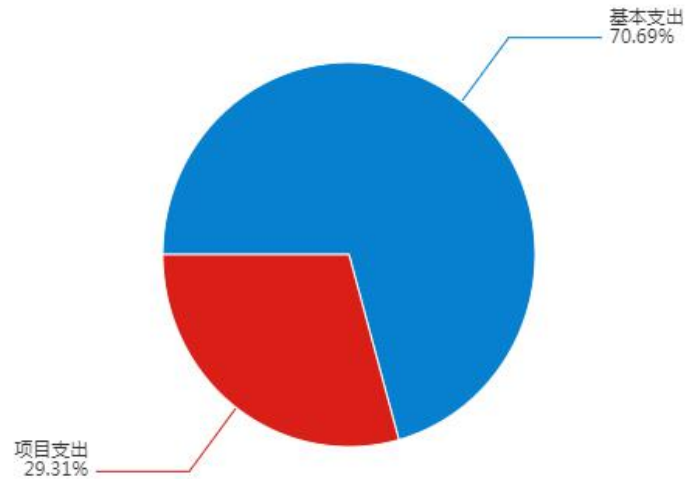
- 1、财政拨款收入 972.54 万元。与 2021 年度相比，减少 172.91 万元，下降 15.1%。主要是项目支出减少，压减经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 972.54 万元，其中：基本支出 687.44 万元，占 70.69%；项目支出 285.1 万元，占 29.31%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 687.44 万元。与 2021 年度相比，增加 243.26 万元，增长 54.77%。主要是相比 2021 年人员调整，增加预算。

2、项目支出 285.1 万元。与 2021 年度相比，减少 416.18 万元，下降 59.35%。主要是项目支出减少，压减经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

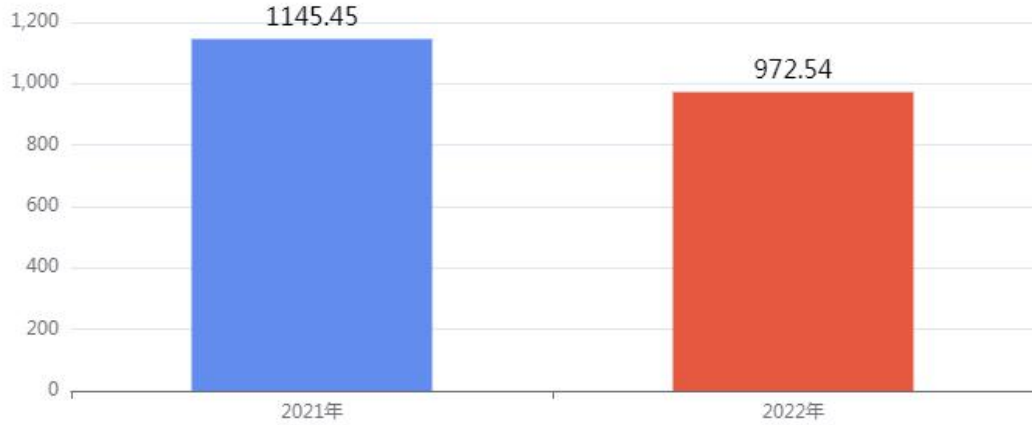
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 972.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.91 万元，下降 15.1%。主要是项目支出减少，压减经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

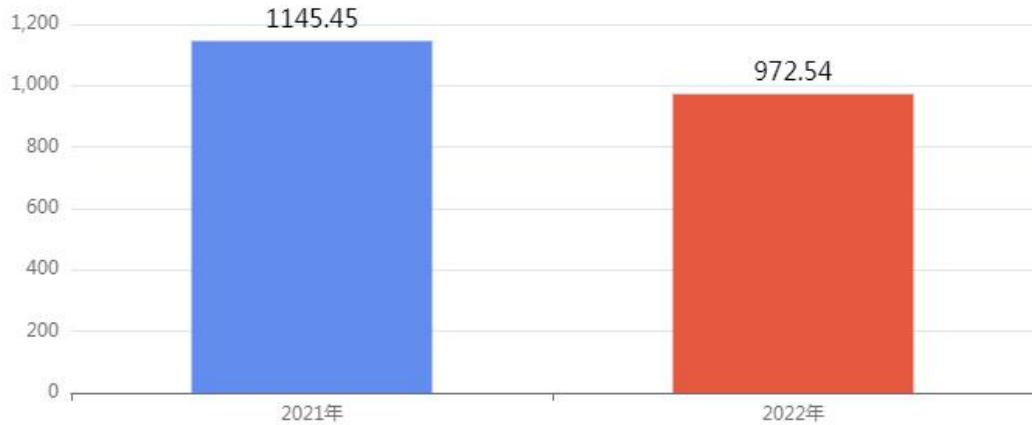


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 972.54 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减少 172.91 万元，下降 15.1%。主要是项目支出减少，压减经费。

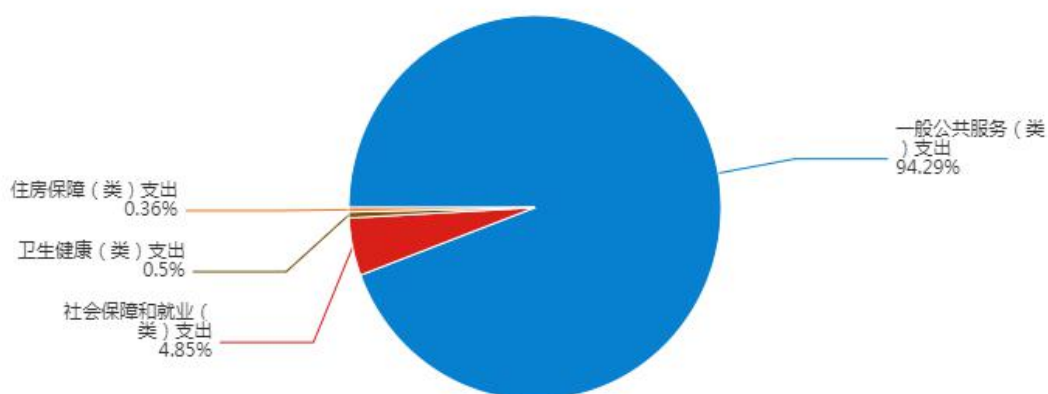
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 972.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 916.99 万元，占 94.29%；社会保障和就业（类）支出 47.18 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 4.83 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 3.54 万元，占 0.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,048.9 万元，支出决算为 972.54 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少，压减经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 360.44 万元，支出决算为 513.19 万元，完成年初预算的 142.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整人员预算，增加绩效。

2、一般公共预算服务支出(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 129.5 万元，支出决算为 118.7 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少，压减经费。

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 489 万元，支出决算为 285.1 万元，完成年初预算的 58.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少，压减经费。

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 19.34 万元，支出决算为 44.22 万元，完成年初预算的 228.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整人员预算，增加绩效。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 411.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整人员预算，增加绩效。

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 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 35.4 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整人员预算，增加绩效。

## 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 687.44 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 642.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 44.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 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 3.61 万元，支出决算为 3.61 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 年荣成市社会治理服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，荣成市社会治理服务中心本级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**

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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 285.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对社会治理中心业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 36.6 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市社会治理服务中心本级 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及社会治理中心业务经费、联系服务群众经费、数字化平台运行费、三不管资金等4个项目的绩效自评表。

1、社会治理中心业务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99.38分。全年预算数为39万元，执行数为36.6万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：2022年，全市共受理民生诉求92175件，同比增长7.5%，环比持平。其中：威海政务热线75528件，同比上升12.6%，环比上升4.3%，占威海市的15.9%，群众满意度92.1%；荣成市级民生平台（民心网、政民互动平台、民生110等）16647件，同比下降11.1%，环比下降16.1%，群众满意度96.9%。连续三季度威海群众满意度调查工作，我市群众满意度均为99%以上，一直名列威海各区市第1位，且已较大比分领先其他区市。

2、数字化平台运行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98.98分。全年预算数为217.2万元，执行数为195.2万元，完成预算的89.87%。项目绩效目标完成情况：1.主城区信息采集服务项目。联动中心在我市人力成本的增加前提下，通过科学划分巡查区域、加强采集人员管理和拓展采集方式等措施，进一步提高信息采集效率，将巡查采集人员由47人压减到37人，使项目概算资金

与往年基本持平。2. 石岛区信息采集服务项目。根据《关于将荣成市石岛区纳入城市精细化管理的函》(威精致城市组办〔2020〕15号)的要求, 我市石岛区2021年将被纳入威海市城市精细化管理巡查考评范围, 采集范围增加了约11平方公里。但因石岛区数字城管管理基础薄弱, 设施陈旧问题复杂, 采集巡查难度大, 人力和管理成本高等因素, 配置11名采集人员。

3、三不管资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为90分。全年预算数为180万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 2022年共处置威海市级各类三不管案件1818件, 威海整体案件处置率100%, 按期结案率99.7%, 威海全年考核成绩连续12个月排名第一, 威海全年考核总成绩连连续四年第一名。

4、联系服务群众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82分。全年预算数为100万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 2022年, 累计上报事件621679件, 同比增长19.5%。汇总上报信访、涉法涉诉等重点人员管控动态信息95.0万条, 平安建设(网格)志愿服务累计开展1.8万次, 累计参与服务14.4万人次。组织市、镇两级培训113次, 累计培训近7300人次。

2022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。

社会治理中心业务经费项目，绩效评价得分为 99.38 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市社会治理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	联系服务群众经费	85	良
2	数字化平台运行费	98.98	优
3	三不管资金	90	优
4	社会治理中心业务经费	99.38	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		联系服务群众经费						
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心		
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	100	100	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款		100		-		-	
	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			
		增强入户遍访工作的实效性，切实提高全市群众满意度。			增强入户遍访工作的实效性，切实提高全市群众满意度，群众满意度达到97.2%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制定考核办法数量(10分)	1套	1套	100%	10	
			开展社会测评次数(10分)	>1次	4次	100%	10	
		质量指标	开展群众满意度调查	>1次	1次	100%	10	
		时效指标	本年度完成资金拨付(5分)	及时	未拨付	0%	0	资金未拨付
		成本指标	开展联系服务群众工作费用(15分)	≤99.96万元	99.96	100%	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众满意度工作调查满意度指数(30分)	持续提升	群众满意度同比提升1.2%	100%	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社情民意满意度(10分)	>90%	97.20%	100%	10		
<b>总分</b>			<b>85</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		三不管资金						
主管部门		荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心		
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	180	180	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款		180		-		-	
	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			
对威海划定的数字城管管理范围内的城市管理案件中存在的权属不清、职责不明、管理交叉等问题进行兜底处置,保证案件按国家标准及时按期结案。					2022年共处置威海市级各类三不管案件1818件,威海整体案件处置率100%,按期结案率99.7%,威海全年考核成绩连续12个月排名第一,威海全年考核总成绩连连续四年第一名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	案件处置数量 (20分)	>800件	1818件	100%	20	
		质量指标	按时结案 (10分)	>90%	99.70%	100%	10	
		时效指标	项目按计划开工完成时间 (10分)	2022年12月20日前完成	2022年12月20日	100%	10	
		成本指标	完成三不管项目所需成本 (10分)	<170万元	168万元	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	按期办结率同比提升 (30分)	>1.2%	2%	100%	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市管理及市容市貌满意度 (10分)	>90%	99.70%	100%	10	
总分		90						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若量化指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		社会治理中心业务经费						
主管部门		荣成市社会治理服务中心		项目实施单位	荣成市社会治理服务中心			
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	39	39	36.6	10	93.80%	9.38	
	其中：当年财政拨款		39		-		-	
	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			
		通过电话或网络督办、书面督办、现场督办等方式对民生诉求落实情况等进行现场核实，全面提升群众满意度。			2022年，全市共受理民生诉求92175件，同比增长7.5%，环比持平。其中：威海政务热线75528件，同比上升12.6%，环比上升4.3%，占威海市的15.9%，群众满意度92.1%；荣成市级民生平台(民心网、政民互动平台、民生110等)16647件，同比下降11.1%，环比下降16.1%，群众满意度96.9%。连续三季度威海群众满意度调查工作，我市群众满意度均为99%以上，一直名列威海各区市第1位，且已较大比分领先其他区市。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	解决民生诉求的办件数量(20分)	>5万件	9万多件	100%	20	
		质量指标	按要求时间内办理	>98%	99.80%	100%	10	
		时效指标	完成及时性，在计划的时间内完成项目(10分)	2022年12月前完成	2022年12月1日	100%	10	
		成本指标	完成规范化十点所需成本(10分)	<10万元	9万元	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	按期办结率同比提升(30分)	>1.2%	2%	100%	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社情民意测评满意度(10分)	>99%	99.80%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>99.38</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称	数字化平台运行费							
主管部门	荣成市社会治理服务中心			项目实施单位	荣成市社会治理服务中心			
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	217.2	217.2	195.2	10	89.90%	8.98	
	其中：当年财政拨款		217.2		-		-	
	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				
	对威海划定的数字城管管理范围内的城市管理案件，按国家标准及要求采集上报及核查结案相关工作，保证案件采集、上报、结案的时效性。			2022年荣成市数字化城管信息采集队伍共采集上报14565件，普查843件，现场核查威海市级案件20837件，处置率100%，按期结案率98.8%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (10分)	数量指标	威海巡查发现各类城市管理问题数(10分)	>2万件	5万多件	100%	10	
			自行处置简易案件(10分)	>2千件	1万多件	100%	10	
		质量指标	按时结案(10分)	>90%	99.80%	100%	10	
		时效指标	系统运行维护时间(10分)	1分钟	30s	100%	10	
		成本指标	信息采集成本(10分)	<3万元/平方公里	2.98万元/平方公里	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	持续降低威海市级重点案件比例(30分)	<10%	9%	100%	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市管理及市容市貌满意度(10分)	>90%	99.70%	100%	10	
<b>总分</b>			<b>98.98</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 社会治理中心业务经费 项目支出绩效评价报告

2023 年 9 月

## 一、项目基本情况

(1) 项目立项：针对民心网、市长热线、网格治理、数字城管等渠道受理的案件，提高单位办理质量，提升群众满意度；提升熟悉数字化城市管理系统应用，提高居民对市容市貌满意度。

(2) 项目预算：社会治理中心业务经费来源为荣成市市级财政预算，本项目财政预算 39 万元。

(3) 项目计划：对民生求助工作进行督查、回访、考核，并通过电话或网络督办、书面督办、现场督办等方式对民生诉求落实情况进行现场核实，提升群众满意度。。

(4) 项目组织管理：负责受理 110 热线非警务类社会民生急、难、险、疑等问题的求助，受理民心网、微信公众号、手机 APP、市长信箱、威海 12345 政务热线转办的、城市社区的群众求助、群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，指挥调度相关职能部门开展处置工作。负责威海市级数字化城市管理系统在我市的应用、维护、管理工作，负责数字城管巡查上报问题的处置及相关信息的汇总分析工作

## 二、项目绩效目标

1. 总体目标：群众诉求工作，群众满意度要达到 95% 以上，社情民意群众满意度测评要达到 99% 以上，重点工作、热点问题、市领导分管领域提示单要超过 50 份，提醒单、督办单、警示单要超过 40 份，吹哨报道响应率达到 95% 以上。

2. 绩效目标的设定。包括产出指标、效益指标、满意度指标等。产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面进行考核；效益指标通过社会效益指标、可持续影响指标进行考核；满意度指标评价通过服务对象满意度指标方面进行考核。

### 三、评价基本情况

（1）评价方法选择。①比较法。是指通过对项目计划实施内容与项目实际完成内容的比较以及项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响防治林业有害生物项目预算财政资金绩效目标实现、使用效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。此方法要用于投入类指标、过程类指标以及效果类指标等。

③公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查等对防治林业有害生物项目预算财政资金的产出效果、效益进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（2）评分方法。一级指标分为4项：即项目的决策、过程、产出和效益，二级指标9项，三级指标17项等。总分值设定为100分，具体指标体系详见附件1：评价指标体系及得分。

### 四、评价结论

2022年，全市共受理民生诉求92175件，同比增长7.5%，环比持平。其中：威海政务热线75528件，同比上升12.6%，

环比上升 4.3%，占威海市的 15.9%，群众满意度 92.1%；荣成市级民生平台（民心网、政民互动平台、民生 110 等）16647 件，同比下降 11.1%，环比下降 16.1%，群众满意度 96.9%。连续三季度威海群众满意度调查工作，我市群众满意度均为 99% 以上，一直名列威海各区市第 1 位，且已较大比分领先其他区市。

## 五、存在问题及原因分析

在今后的工作中，我们将以绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算。在项目执行中存在的变动，提前做好预案，防止在执行过程中出现偏差；在进一步完善我单位的内部控制制度，根据绩效目标落实责任。