

2021 年度
荣成市社会治理服务中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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， 指挥调度相关职能单位开展处置工作。

（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

从单位构成看,荣成市社会治理服务中心部门决算包括:荣成市社会治理服务中心本级。

纳入荣成市社会治理服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、荣成市社会治理服务中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市社会治理服务中心

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	1,145.45	一、一般公共服务支出	32	683.84
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	362.67
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	40.68
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	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	34.62
	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	1,145.45	本年支出合计	58	1,145.45
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	1,145.45	总计	62	1,145.45

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

部门：荣成市社会治理服务中心

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		1,145.45	1,145.45					
201	一般公共服务支出	683.84	683.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.84	683.84					
2010350	事业运行	41.67	41.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.17	642.17					
206	科学技术支出	362.67	362.67					
20699	其他科学技术支出	362.67	362.67					
2069999	其他科学技术支出	362.67	362.67					
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68					
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84					
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					

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
210	卫生健康支出	23.65	23.65					
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65					
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65					
221	住房保障支出	34.62	34.62					
22102	住房改革支出	34.62	34.62					
2210201	住房公积金	34.62	34.62					

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：荣成市社会治理服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,145.45	444.18	701.28			
201	一般公共服务支出	683.84	345.23	338.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.84	345.23	338.60			
2010350	事业运行	41.67	41.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.17	303.56	338.60			
206	科学技术支出	362.67		362.67			
20699	其他科学技术支出	362.67		362.67			
2069999	其他科学技术支出	362.67		362.67			
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	23.65	23.65				
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65				
221	住房保障支出	34.62	34.62				
22102	住房改革支出	34.62	34.62				
2210201	住房公积金	34.62	34.62				

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：荣成市社会治理服务中心

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	1,145.45	一、一般公共服务支出	33	683.84	683.84		
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	362.67	362.67		
	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	40.68	40.68		
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65		
	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	34.62	34.62		
	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	1,145.45	本年支出合计	59	1,145.45	1,145.45		
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	1,145.45	总计	64	1,145.45	1,145.45		

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：荣成市社会治理服务中心

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		1,145.45	444.18	701.28
201	一般公共服务支出	683.84	345.23	338.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.84	345.23	338.60
2010350	事业运行	41.67	41.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.17	303.56	338.60
206	科学技术支出	362.67		362.67
20699	其他科学技术支出	362.67		362.67
2069999	其他科学技术支出	362.67		362.67
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68	
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	

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
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	34.62	34.62	

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

部门：荣成市社会治理服务中心

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	402.51	302	商品和服务支出	40.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.41	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.62	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	0.55	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	1.57	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	1.60	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	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	1.53	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	7.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.09	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		404.08	公用经费合计					40.10

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

部门：荣成市社会治理服务中心

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
2.13		2.13		2.13		2.13		2.13		2.13	

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

部门：荣成市社会治理服务中心

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							

注：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：荣成市社会治理服务中心

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

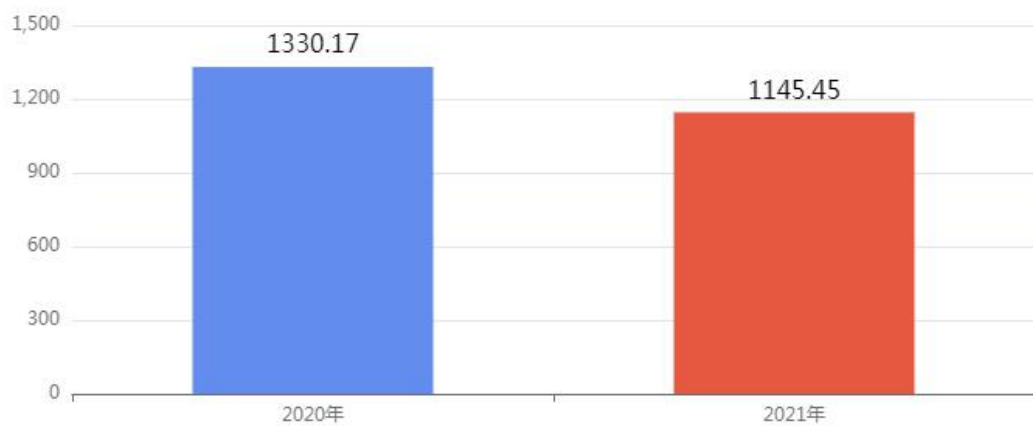
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,145.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 184.72 万元，下降 13.89%。主要是遵循厉行节约的原则，减少支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

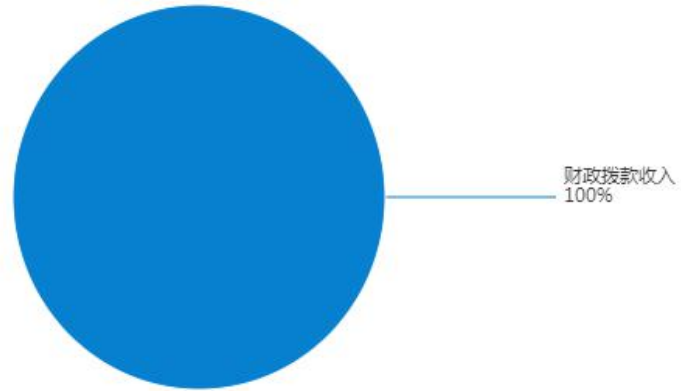


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,145.45 万元，其中：财政拨款收入 1,145.45 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 1,145.45 万元。与 2020 年度相比，减少 184.72 万元，下降 13.89%。主要是遵循厉行节约的原则，减少支出。

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。

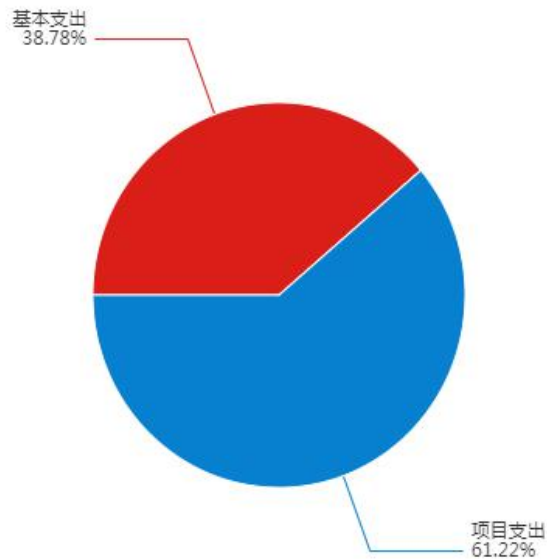
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,145.45 万元，其中：基本支出 444.18

万元，占 38.78%；项目支出 701.28 万元，占 61.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 444.18 万元。与 2020 年度相比，增加 61.01 万元，增长 15.92%。主要是人员增加，业务活动增加。

2、项目支出 701.28 万元。与 2020 年度相比，减少 245.72 万元，下降 25.95%。主要是遵循厉行节约的原则，减少支出。

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。

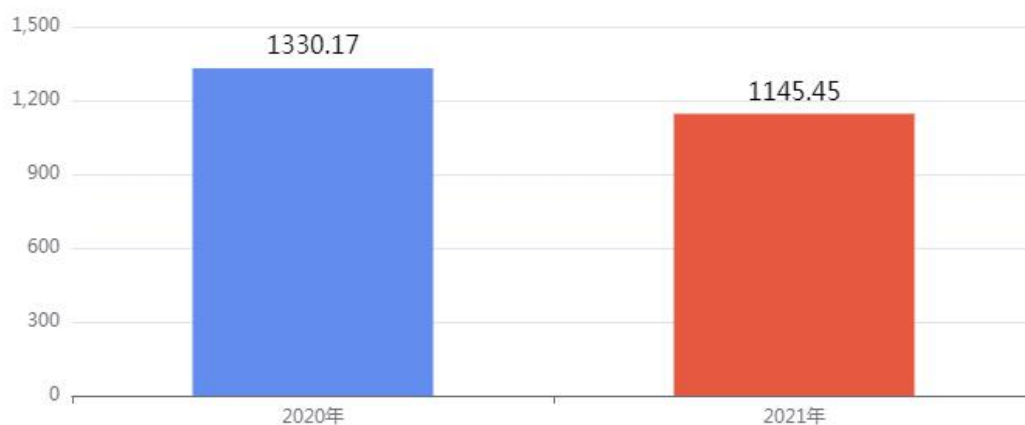
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,145.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 184.72 万元，下降

13.89%。主要是遵循厉行节约的原则，减少支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

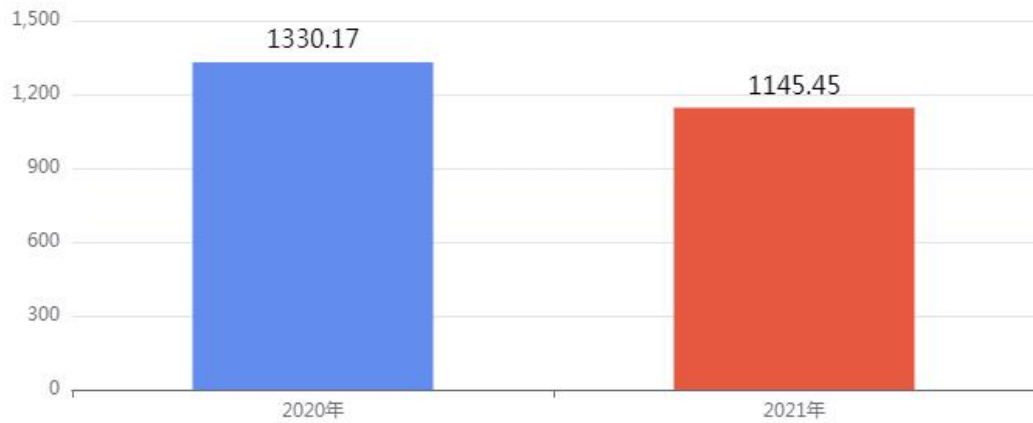


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,145.45万元，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少184.72万元，下降13.89%。主要是遵循厉行节约的原则，减少支出。

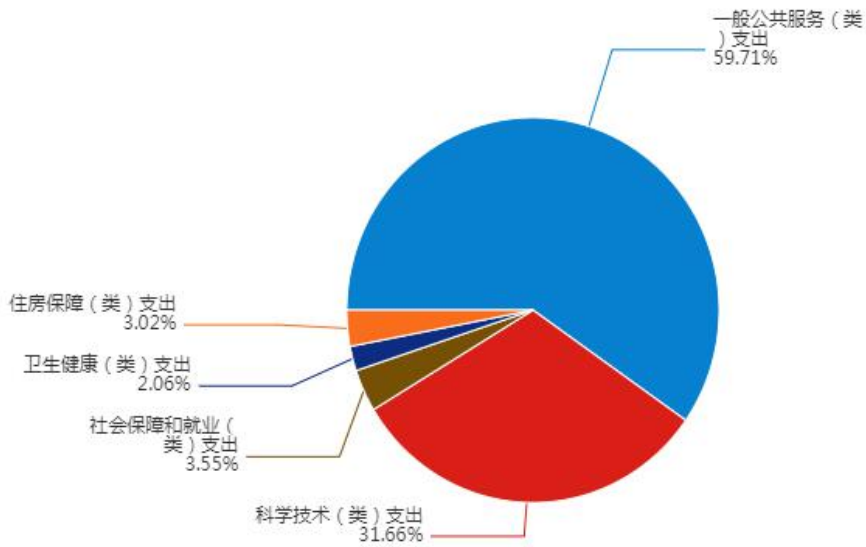
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,145.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.84万元，占59.71%；科学技术（类）支出362.67万元，占31.66%；社会保障和就业（类）支出40.68万元，占3.55%；卫生健康（类）支出23.65万元，占2.06%；住房保障（类）支出34.62万元，占3.02%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,145.45 万元，支出决算为 1,145.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 41.67 万元，支出决算为 41.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 642.17 万元，支出决算为 642.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 362.67 万元，支出决算为 362.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 34.62 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 444.18 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 404.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.1 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、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 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成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 2.13 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 2021 年 12 月 31 日，荣成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 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门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 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，荣成市社会治理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市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 402.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 402.92 万元，其中财政拨款 402.92 万元。

组织对数字化平台运行费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 312.92 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市社会治理服务中心 2021 年度市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。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及数字化平台运行费、楼长队伍建设资金等 2 个项目的绩效自评表。

1、楼长队伍建设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 94.6 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 41.65 万元，完成预算的 46.28%。项目绩效目标完成情况：一是表彰疫情防控以及“双城联创”期间在社区网格防疫及环境整治工作中作出突出贡献的 3000 名楼（栋）长，有效激励了楼长队伍的干事热情，打造了“楼宇管家”“网格大妈”等多个亮点品牌；二是表彰在星级信用楼道创建工作中发挥积极作用并获评五星级信用楼道的 202 名楼（栋）长，有效带动了本楼宇（道）居民共同参与星级楼道创建工作，年度内共有 8000 余人因参与创建星级信用楼道建设而被予以个人信用加分。

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 98.2 分。全年预算数为 312.92 万元，执行数为 2,584.04 万元，完成预算的 825.78%。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。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

附表

2021 年度社会治理服务中心项目支出绩效自评
情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评 得分	自评等级
1	荣成市社会 治理服务中 心	楼长队伍建设资金	投资发展 类	90	94.6	优
	荣成市社会 治理服务中 心	数字化平台运行费	投资发展 类	312.92	98.2	优

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	楼长队伍建设资金			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			联系电话	7561110			
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	90	90	41.65	10	46.27%	4.6	
	其中：当年财政拨款		90	41.65	-		-	
	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				
	市社会治理中心将楼长队伍资金主要用于三大方面：一是表彰疫情防控以及“双城联创”期间在社区网格防疫及环境整治工作中作出突出贡献的3000名楼（栋）长。二是二是表彰在星级信用楼道创建工作中发挥积极作用并获评五星级信用楼道的202名楼（栋）长。三是对楼长进行日常培训。			市社会治理中心将楼长队伍资金主要用于两大方面：一是表彰疫情防控以及“双城联创”期间在社区网格防疫及环境整治工作中作出突出贡献的3000名楼（栋）长，有效激励了楼长队伍的干事热情，打造了“楼宇管家”“网格大妈”等多个亮点品牌；二是表彰在星级信用楼道创建工作中发挥积极作用并获评五星级信用楼道的202名楼（栋）长，有效带动了本楼宇（道）居民共同参与星级楼道创建工作，年度内共有8000余人因参与创建星级信用楼道建设而被予以个人信用加分。				
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	人员数量	>3000	3200	50	50	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	居民积极性	积极	积极	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	10	
……								
总分		94.6						

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：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021 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			联系电话	7561110			
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	312.92	312.92	258.04	10	82.46%	8.2	
	其中：当年财政拨款		312.92	258.04	-		-	
	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				
	1.主城区信息采集服务项目 2.石岛区信息采集服务项目			1.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.我市石岛区2021年将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。				
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	采集范围	>10平方公里	11平方公里	50	50	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	扩大巡查面积	>10平方公里	11平方公里	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善城区环境	满意	满意	10	10		
							
总分			98.2					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。