

2021 年度

临沂市罗庄区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）承担全区社会治理相关服务工作，参与调研拟定全区社会治理计划、意见、方案等工作。

（二）承担社会治理的统筹谋划、综合协调、督促考核、网格化管理等服务保障工作。

（三）承担社会治理信息收集、数据分析、动态监测、风险评估等工作。

（四）承担社会治理大数据信息平台、“数字罗庄”APP以及微信公众号等信息平台的建设、管理、推广等工作。承担社会治理智能化建设的技术保障工作，承担网格化管理服务系统的建设、运行维护、技术服务工作。

（五）承担全区镇呼区应事项的受理、流转、处置、验收等服务保障工作。

（六）承担全区执法力量下沉、街镇一支队伍管执法等服务保障工作。

（七）承担社会治理宣传推广等工作，引导社会组织、公众参与社会治理。

（八）承担全区网格化服务管理的指导、推动等服务工作，承担网格员队伍业务指导、教育培训等工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区社会治理服务中心部门决算包括：临沂市罗庄区社会治理服务中心本级决算。

纳入临沂市罗庄区社会治理服务中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区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：临沂市罗庄区社会治理服务中心

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	816.45	一、一般公共服务支出	32	770.34
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	2.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.75
	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	2.22
	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	816.45	本年支出合计	58	775.84
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	40.61
	30			61	
总计	31	816.45	总计	62	816.45

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

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区社会治理服务中心

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		816.45	816.45					
201	一般公共服务支出	810.62	810.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.67	22.67					
2013101	行政运行	22.67	22.67					
20136	其他共产党事务支出	787.95	787.95					
2013602	一般行政管理事务	787.95	787.95					
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08					
2080101	行政运行	0.08	0.08					
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79					
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79					
221	住房保障支出	2.37	2.37					
22102	住房改革支出	2.37	2.37					
2210201	住房公积金	2.37	2.37					

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

部门：临沂市罗庄区社会治理服务中心

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		775.84	28.16	747.67			
201	一般公共服务支出	770.34	22.67	747.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.67	22.67				
2013101	行政运行	22.67	22.67				
20136	其他共产党事务支出	747.67		747.67			
2013602	一般行政管理事务	747.67		747.67			
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08				
2080101	行政运行	0.08	0.08				
20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	0.75	0.75				
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
221	住房保障支出	2.22	2.22				
22102	住房改革支出	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	2.22	2.22				

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

部门：临沂市罗庄区社会治理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	816.45	一、一般公共服务支出	33	770.34	770.34		
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	2.53	2.53		
	9		九、卫生健康支出	41	0.75	0.75		
	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	2.22	2.22		
	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	29	816.45	本年支出合计	23	775.84	775.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	40.61	40.61		
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	14	816.45	总计	28	816.45	816.45		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区社会治理服务中心

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		775.84	28.16	747.67
201	一般公共服务支出	770.34	22.67	747.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.67	22.67	
2013101	行政运行	22.67	22.67	
20136	其他共产党事务支出	747.67		747.67
2013602	一般行政管理事务	747.67		747.67
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08	
2080101	行政运行	0.08	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	0.75	0.75	
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
221	住房保障支出	2.22	2.22	
22102	住房改革支出	2.22	2.22	
2210201	住房公积金	2.22	2.22	

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

部门：临沂市罗庄区社会治理服务中心

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	27.66	302	商品和服务支出	0.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.17	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费		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	11.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	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	0.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.22	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	0.02	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	
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		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		31203	政府投资基金股权投资	

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
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		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		27.66	公用经费合计					0.50

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

部门：临沂市罗庄区社会治理服务中心

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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

部门：临沂市罗庄区社会治理服务中心

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：临沂市罗庄区社会治理服务中心

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。

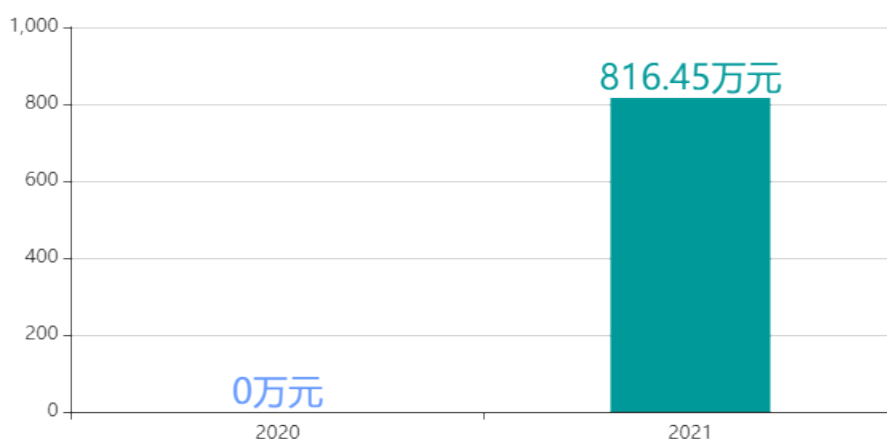
第三部分

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 816.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 816.45 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2020 年无预决算。

收、支决算总计变动情况图



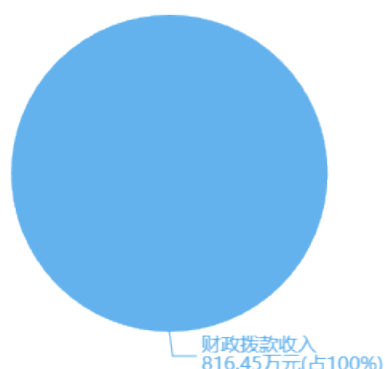
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 816.45 万元，其中：财政拨款收入 816.45 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 816.45 万元。与 2020 年度相比，增加 816.45 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2020 年无预决算。

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。

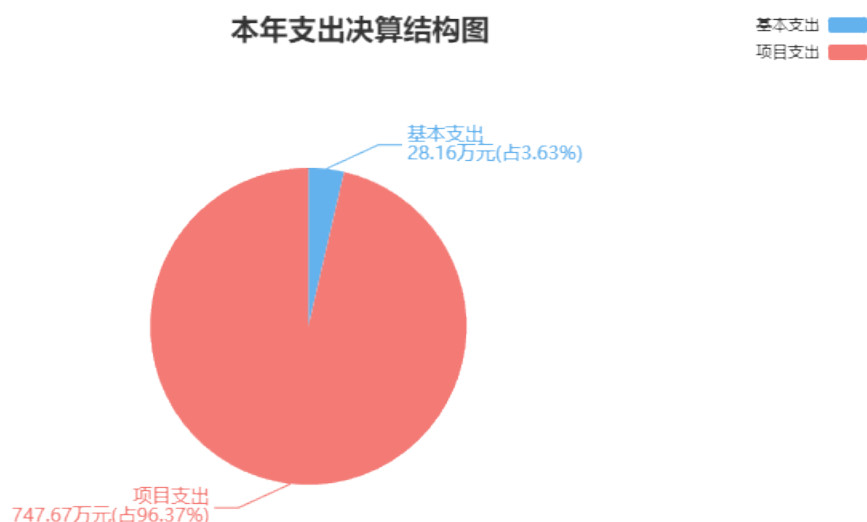
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 775.84 万元，其中：基本支出 28.16 万元，占 3.63%；项目支出 747.67 万元，占 96.37%；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 28.16 万元。与 2020 年度相比，增加 28.16 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2020 年无预决算。

2、项目支出 747.67 万元。与 2020 年度相比，增加 747.67 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2020 年无预决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

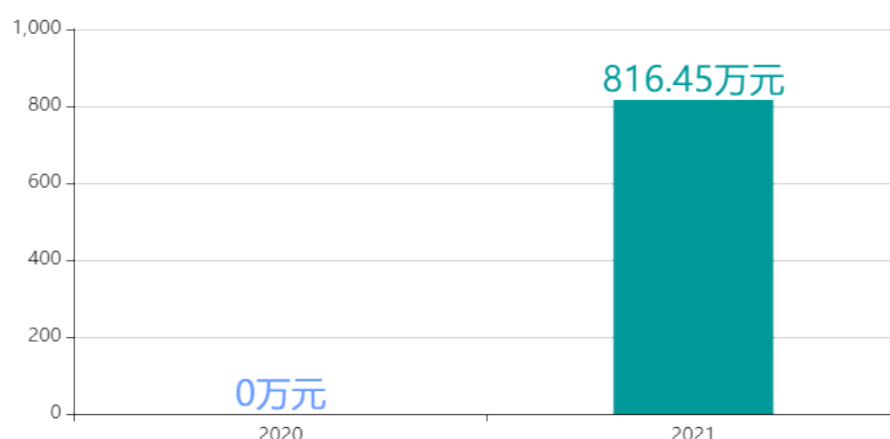
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 816.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 816.45 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2020 年无预决算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

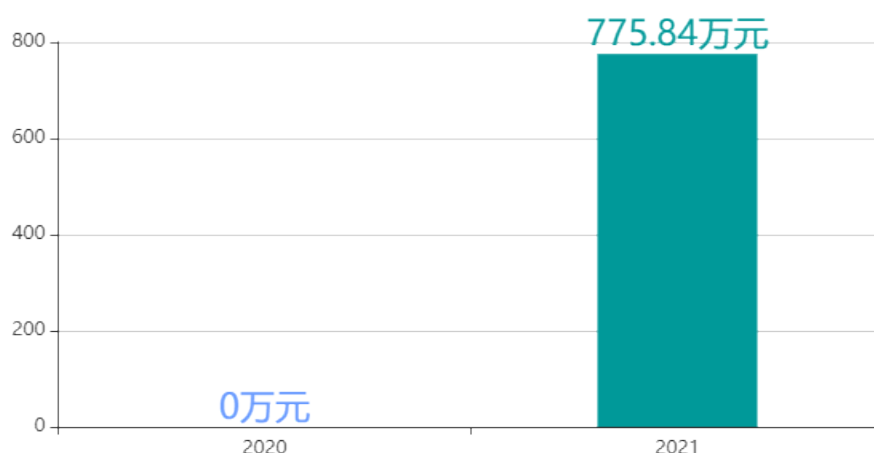


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

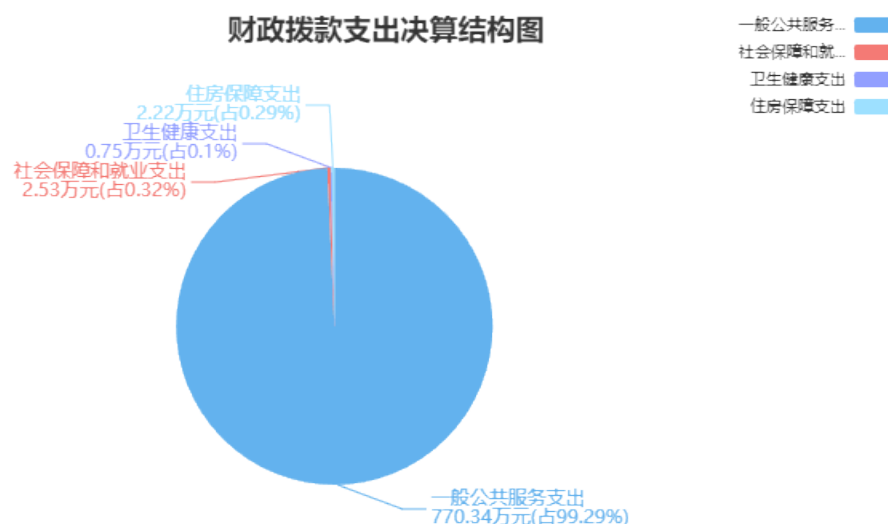
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 775.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 775.84 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2020 年无预决算。

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 775.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 770.34 万元，占 99.29%；社会保障和就业（类）支出 2.53 万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 0.75 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 2.22 万元，占 0.29%。



（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 0 万元，支出决算为 775.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2021 年未做预算。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2021 年未做预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

747.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2021 年未做预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2021 年未做预算。

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 0 万元，支出决算为 2.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2021 年未做预算。

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 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2021 年未做预算。

6、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 0 万元，支出决算为 2.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位于 2021 年 4 月 23 日成立，2021 年未做预算。

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 28.16 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 27.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.5 万元，主要包括：办公费。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 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，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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）。

*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，临沂市罗庄区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 787.95 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，涉及预算资金 787.95 万元，其中财政拨款 787.95 万元。

组织对政法委全区网格员经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 760.95 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区社会治理服务中心 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，1. 主要成效：预算执行及时、有效，活动开展及时、有序，资金使用规范，“专款专用”，提升了绩效管理重视程度；提高了网格员及网格工作积极性和综合素质；提高了社会治理工作水平；大大改善了人居环境；增进了干群关系；尤其在疫情防控期间，网格员积极发挥带头作用，扎根一线，为疫情防控贡献全力，提高了群众满意度。2. 主要问题：项目绩效目标设置有待进一步优化；预算管理能力和有待进一步提升；仍有少数网格员工作态度消极懈怠；少数网格仍存在工作效率低现象，绩效有待进一步提升。

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，以及政法委全区网格员经费、区社会治理中心专项费用等 2 个项目的绩效自评表。

1、政法委全区网格员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 94.32 分。全年预算数为 760.95 万元，执行数为 734.73 万元，完成预算的 96.55%。项目绩效目标完成情况：一是提升了绝大部分网格员的工作积极性。二是推动了网格积极整改问题。三是推动了大网格环境整治、卫生清扫、河道清理等。四是网格员多方联动，尤其在疫情防控和创城中，积极响应，持续推动基层社会治理工作。发现的主要问题及原因：网格员工作及时性有待加强。原因在于网格员工作大多需要多部门联动配合完成，且需要时间完成。下一步改进措施：加强部门联动，加强部门配合网格员解决事件的能力。

2、区社会治理中心专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.79 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 47.93%。项目绩效目标完成情况：一是促进了智能化工作水平；二是提高了大部分工作人员积极性；三是提升了中心服务保障。发现的主要问题及原因：决算与申请数差额大；部门成立初期，业务能力不高。下一步改进措施：提高工作人员业务水平，加强预决算管理能力。

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）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 99.49 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，资产管理较规范，

预算完成率 94.89%。部门整体绩效目标完成情况：一是总体建立了统揽全局网格服务体制、问题诉求快速收集机制、分级分类问题处理体制；二是总体建立了边界清晰、分工合理、权责一致、运行高效的“镇呼区应”机制；三是总体发挥了互联网、大数据、人工智能等优势，搭建信息平台，实现社会治理智能化、扁平化、规范化。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

政法委全区网格员经费项目，绩效评价综合得分为 94.32 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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、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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区社会治理服务中心（罗庄区网格化管理服务中心）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政法委全区网格员经费	临沂市罗庄区社会治理服务中心（罗庄区网格化管理服务中心）本级	94.32	优
2	区社会治理中心专项费用	临沂市罗庄区社会治理服务中心（罗庄区网格化管理服务中心）本级	92.79	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		区社会治理中心专项费用			主管部门	临沂市罗庄区社会治理服务中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区社会治理服务中心			联系电话	15553932121		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	27	27	12.943555	10	47.94%	4.79
		其中：当年财政拨款	27	27	12.943555	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是打造高标准“民呼我应”指挥中心平台，对社会治理工作各类数据进行汇总、分析、统计，推动信息支撑、智慧治理。二是提高中心人员工作素质及工作积极性。三是促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。			一是促进了智能化工作水平；二是提高了大部分工作人员积极性；三是提升了中心服务保障。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	建设平台数量	1个	1个	7	7	
			工作人员保障数量	16	16个	7	7	
		质量指标	平台功能可使用率	100%	100%	7	7	
			工作人员工作完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	平台建设完成时间	2021年12月31前	2021年12月15日	7	7	
			工作人员任务完成及时率	100%	90%	7	6	工作及 及时性 需要提 升
		成本指标	预算控制总额	≤27万元	12.94万元%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会治理工作智能化水平	显著	较显著	15	14	智能化效 果需要提 升
		可持续影响指 标	社会治理信息化水平建设	持续提升	持续提升	15	15	
	服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	区社会治理中心人员满意率	100%	100%	5	5	
			区社会治理中心满意度	100%	100%	5	5	
总分			92.79					
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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		政法委全区网格员经费			主管部门	临沂市罗庄区社会治理服务中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区社会治理服务中心			联系电话	15553932121		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	760.949288	760.949288	734.730143	9.66	96.55%	9.32
		其中：当年财政拨款	760.949288	760.949288	734.730143	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是提高网格员工作效率、工作积极性和专业素养。 二是推动网格积极整改发现问题。 三是利用网格员工作与各部门联动，提升人居环境整治能力、创文明、卫生城市等。 四是利用网格员队伍推动基层社会治理工作。			一是提升了绝大部分网格员的工作积极性。 二是推动了网格积极整改问题。 三是推动了大网格环境整治、卫生清扫、河道清理等。四是网格员多方联动，尤其在疫情防控和创城中，积极响应，持续推动基层社会治理工作。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	网格员人数	293人	292人	10	9	期间有网格员辞职，导致网格员数有差；下一步会进一步稳固网格员队伍。
			管理网格数量	283个	283个	10	10	
		质量指标	网格工作完成考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	网格员工作完成及时率	100%	80%	10	8	及时性有待加强
		成本指标	预算控制总成本	≤760.95万元	734.73万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高网格员工作效率、工作积极性	显著	显著	10	10	
			促进网格基层治理工作	显著推进	显著推进	10	10	
		可持续影响指标	网格员人才队伍建设	稳定	较稳定	10	8	期间有网格员辞职，导致网格员数与预期数有差；下一步会进一步稳固网格员队伍。
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网格员满意率	≥95%	97.27%	5	5	
			网格群众满意度	≥95%	98.29%	5	5	
总分			94.32					
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≥*），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≤*），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。

2021 年度政法委全区网格员经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及内容

政法委全区网格员经费：为培养基层社会治理人才，充实街道（镇）基层网格专职工作人员力量，优化自然村专职网格员队伍结构，提升社会基层网格化管理水平，于 2021 年 9 月招聘 293 名专职网格员，驻扎 8 个街镇，协助网格基层建设。项目经费用于全区 293 名网格员 2021 年工资发放。

2、资金投入和使用情况

政法委全区网格员经费：760.949288 万元

执行数：734.730143 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：

一是提高网格员工作效率、工作积极性和专业素养。
二是推动网格积极整改发现问题。三是网格员与各部门联动，提升人居环境整治能力等。四是利用网格员队伍推动基层社会治理工作。

2、阶段性目标：

一是提高网格员工作效率、工作积极性和专业素养。
二是利用网格员工作与各部门联动，提升人居环境整治能力等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围。对政法委全区网格员经费项目进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则。

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、指标体系。

部门预算整体绩效目标表（2021 年度）

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
						标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)							
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源
标准值	来源														
1	网格化治理	建立全区网格员考核评价机制，建立网格员考核评价机制，建立网格员考核评价机制，建立网格员考核评价机制。	网格员考核合格率	考核网格员的合格率	≥95%	95%	95%	规划目标				新增指标，无历史值	每月对网格员进行考核	政法委全区网格员经费	区社会治理中心效能督查室
		建立网格员考核评价机制，建立网格员考核评价机制，建立网格员考核评价机制，建立网格员考核评价机制。	大网格员考核合格率	考核大网格员的合格率	≥88%	88%	88%	规划目标				新增指标，无历史值	每月对大网格进行考核	政法委全区网格员经费	区社会治理中心效能督查室
2	信访区应	建立信访区应，建立信访区应，建立信访区应，建立信访区应。	群众诉求解决及时性	群众诉求到区平台的解决及时性	及时有效	及时有效	及时有效	规划目标				新增指标，无历史值	每月统计事件完成率和完成效果		区社会治理中心事项受理室
3	大数据治理	提高社会治理智能化水平，提高社会治理智能化水平，提高社会治理智能化水平，提高社会治理智能化水平。	利用大数据平台提高社会治理智能化水平	利用大数据平台提高社会治理智能化水平	≥96.55%	97%	97%	规划目标	...	...	...	新增指标，无历史值	利用好大数据信息协同办公，完善大数据平台		区社会治理中心
		提高社会治理智能化水平，提高社会治理智能化水平，提高社会治理智能化水平，提高社会治理智能化水平。	利用大数据平台提高社会治理智能化水平	利用大数据平台提高社会治理智能化水平	≥97%	97%	97%	规划目标				新增指标，无历史值	利用好大数据信息协同办公，完善大数据平台		区社会治理中心

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。我中心成立评价小组，由6名人员组成，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。3月召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从产出、效益、服务对象满意度三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位： 万元

单位：万元

项目名称		政法委全区网格员经费			主管部门	临沂市罗庄区社会治理服务中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区社会治理服务中心			联系电话	15553932121		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	760.949288	760.949288	734.730143	9.66	96.55%	9.32
		其中：当年财政拨款	760.949288	760.949288	734.730143	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是提高网格员工作效率、工作积极性和专业素养。 二是推动网格积极整改发现问题。 三是利用网格员工作与各部门联动，提升人居环境整治能力、创文明、卫生城市等。 四是利用网格员队伍推动基层社会治理工作。			一是提升了绝大部分网格员的工作积极性。 二是推动了网格积极整改问题。 三是推动了大网格环境整治、卫生清扫、河道清理等。 四是网格员多方联动，尤其在疫情防控和创城中，积极响应，持续推动基层社会治理工作。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	网格员人数	293 人	292 人	10	9	期间有网格员辞职，导致网格员数有差；下一步会进一步稳固网格员队伍。
			管理网格数量	283 个	283 个	10	10	
		质量指标	网格工作完成考核合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	网格员工作完成及时率	100%	80%	10	8
		成本指标	预算控制总成本	≤760.95 万元	734.73 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高网格员工作效率、工作积极性	显著	显著	10	10	
			促进网格基层治理工作	显著推进	显著推进	10	10	

	(30分)	可持续影响指标	网格员人才队伍建设	稳定	较稳定	10	8	期间有网格员辞职,导致网格员数与预期数有差;下一步会进一步稳固网格员队伍。
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	网格员满意率	≥95%	97.27%	5	5	
			网格群众满意度	≥95%	98.29%	5	5	
总分			94.32					
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:								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(1) 立项依据充分性

项目立项依据充分,符合国家法律法规和政策要求;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。

(2) 立项程序规范性

项目申请、设立过程符合要求。

(二) 项目过程情况

(1) 预算执行率

项目资金支出 734.730143 万元,预算执行率 96.55%,得分 9.32。

(三) 项目产出情况

1、产出数量 (满分 20 分, 得分 19 分)

产出数量 2 项, 1 项完成率 100%, 1 项完成率 90%, 得 19 分。

2、产出质量 (满分 10 分, 得分 10 分)

符合要求, 得分 10 分。

3、产出时效 (满分 10 分, 得分 8 分)

网格员工作完成时效有待进一步加强, 得分 8 分。

4、产出成本 (满分 10 分, 得分 10 分)

未超预算数, 得分 10 分。

(四) 项目效益情况

1、社会效益 (满分 30 分, 得分 28 分)

项目显著提高网格员工作效率和工作积极性, 显著促进网格基层治理能力, 得 20 分。

2、可持续影响指标 (满分 10 分, 得分 8 分)

期间有网格员辞职, 导致网格员数与预期数有差; 下一步会进一步稳固网格员队伍。

(五) 项目满意度情况

1、服务对象满意度 (满分 10 分, 得分 10 分)

网格员满意、群众满意, 得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 预算管理能力和有待进一步提升。由于单位新成立, 工作人员对相关工作不熟悉, 导致预算工作质量不高, 需不断提高工作人员素质及业务熟练度。

(二) 绩效有待进一步提高。由于单位新成立，工作人员对相关工作不熟悉，绩效设定不详细，需不断完善绩效管理能力。

六、有关建议

(一) 完善预算管理和专项资金管理制度。加强预算管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全专项资金管理机制，加强资金监管，明确工作责任，提升预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。将项目预算情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

(二) 优化项目指标。注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。