

2023年度

青岛西海岸新区社会治理中心（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 2023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 2023年度单位决算情况说明**

## **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）贯彻落实工委（区委）、管委（区政府）关于全区社会治理工作的各项决策部署，承担区社会治理工作委员会办公室工作，组织开展社会治理调查研究工作，制定全区社会治理工作规划、意见，并组织实施。

（二）负责统筹、指导、考核部门、镇街社会治理工作，督促健全完善全区社会治理服务体系，提升社会治理能力，实施网格精细化管理，协助开展多网融合，协调解决基层社会治理有关问题。

（三）统筹、指导、考核全区政务服务便民热线、诉速办以及非紧急类群众诉求渠道事项办理工作，推动群众诉求办理标准化体系建设，促进群众诉求有效解决。

（四）统筹、指导、考核全区“街呼区应”工作，健全“街呼区应、上下联动”工作机制。

（五）统筹区级社会治理及相关信息平台的建设、运行和维护工作，指导部门、镇街开展社会治理信息数据的采集核实汇聚工作，组织开展社会治理大数据分析研判工作。

（六）统筹社会治理宣传推广工作，组织开展新区社会治理工作品牌创建及推广，指导镇街开展社会协同共治，引导群团组织、社会组织、公众参与社会治理；统筹协调新市民服务工作，健全新市民服务平台功能及运行机制，指导“一家亲”平台运营工作。

（七）完成工委（区委）交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区社会治理中心（本级）单位内设机构共11个，分别为：办公室、调查研究科、社会协同科、技术保障与数据研判科、宣传推广科、业务保障科、协调督办科、网格监管科、受理指挥科、街呼区应服务科、基层指导科（社会治理工作站）。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛西海岸新区社会治理中心（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	2,184.85	一、一般公共服务支出	32	2,016.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,184.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,184.85	<b>总计</b>	62	2,184.85

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：青岛西海岸新区社会治理中心（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,184.85	2,184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,016.33	2,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,016.33	2,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,016.33	2,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛西海岸新区社会治理中心（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,184.85	948.53	1,236.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,016.33	780.01	1,236.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,016.33	780.01	1,236.32	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,016.33	780.01	1,236.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛西海岸新区社会治理中心（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	2,184.85	一、一般公共服务支出	33	2,016.33	2,016.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.01	98.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.51	70.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,184.85	2,184.85	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,184.85	<b>总计</b>	64	2,184.85	2,184.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛西海岸新区社会治理中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,184.85	948.53	1,236.32
201	一般公共服务支出	2,016.33	780.01	1,236.32
20136	其他共产党事务支出	2,016.33	780.01	1,236.32
2013650	事业运行	2,016.33	780.01	1,236.32
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.01	98.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	0.00

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

公开06表

单位：青岛西海岸新区社会治理中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	917.10	302	商品和服务支出	31.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.08	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	162.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.85	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	7.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.22	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		917.10	<b>公用经费合计</b>					31.43

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

公开07表

单位：青岛西海岸新区社会治理中心（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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08表

单位：青岛西海岸新区社会治理中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛西海岸新区社会治理中心（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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	2.57	0.00	2.50	0.00	2.50	0.07

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”经费年初预算数；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。

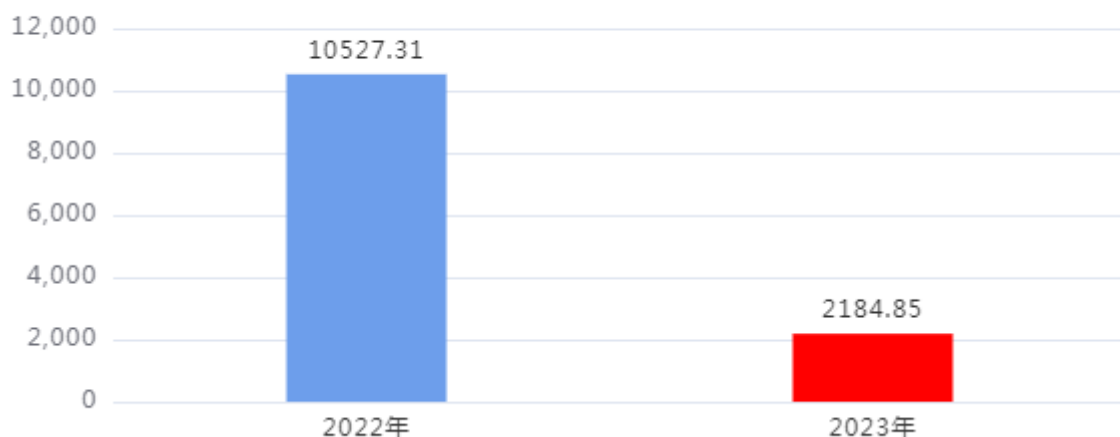
## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计2,184.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8,342.46万元，下降79.25%，主要原因是：网格管理转型，专职网格员下沉至各镇街，劳务派遣人员经费减少。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计2,184.85万元，其中：财政拨款收入2,184.85万元，占100%。

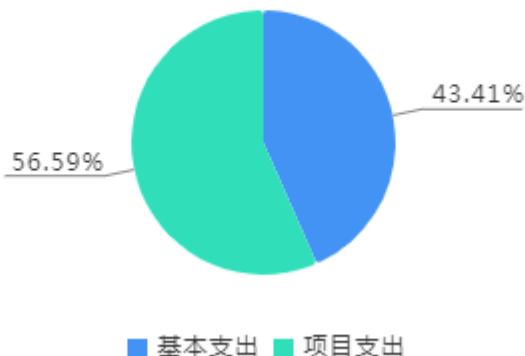
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计2,184.85万元，其中：基本支出948.53万元，占43.41%；项目支出1,236.32万元，占56.59%。

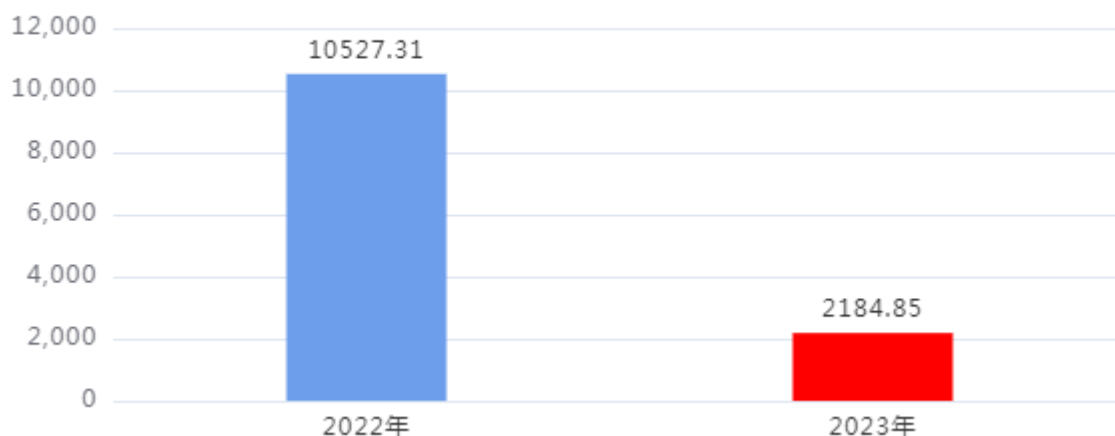
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2,184.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,342.46万元，下降79.25%，主要是：网格管理转型，专职网格员下沉至各镇街，劳务派遣人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

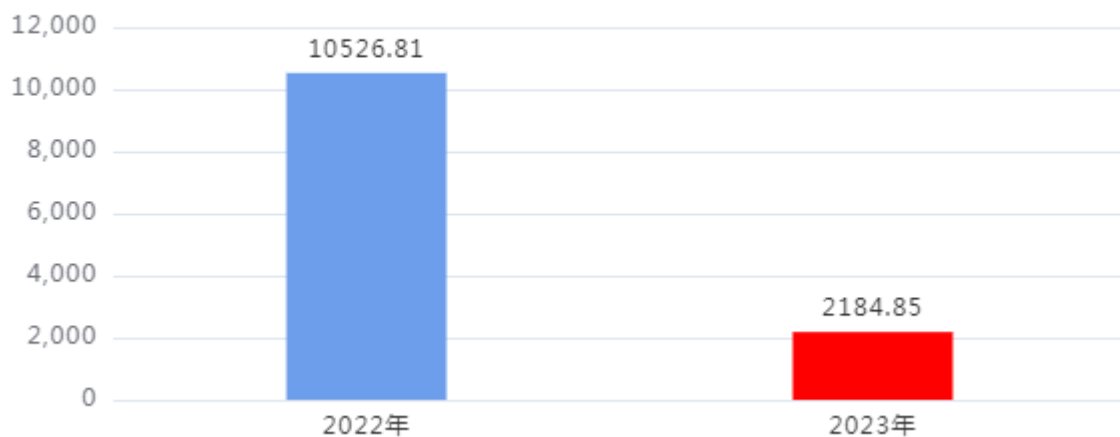


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,184.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,341.96万元，下降79.24%，主要是：网格管理转型，专职网格员下沉至各镇街，劳务派遣人员经费减少。

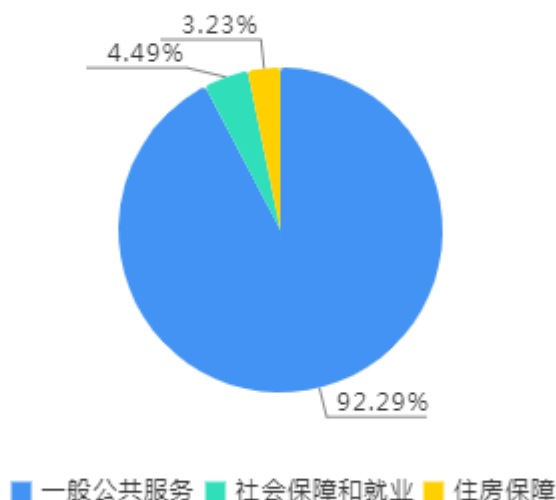
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,184.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,016.33万元，占92.29%；社会保障和就业（类）支出98.01万元，占4.49%；住房保障（类）支出70.51万元，占3.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,117.19万元，支出决算为2,184.85万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增劳务派遣人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为1960.72万元，支出决算为2,016.33万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增劳务派遣人员经费。

2. 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57.61万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.8万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 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70.06万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算948.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费917.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31.43万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为2.57万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的85.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（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。

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2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，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0.5万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：国内接待费支出0.07万元，主要用于接待上级单位公务调研接待工作，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额140.67万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.5万元。授予中小企业合同金额64.34万元，占政府采购支出总额的45.74%，其中：授予小微企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的4.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.28%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1256.85万元，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）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区社会治理中心2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在部分项目年初设立指标与实际工作量存在一定偏离度。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“劳务派遣人员费用项目”“宣传工作经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人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96.8分。全年预算数为965.72万元，执行数为946.04万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情

况：加强劳务派遣人员的管理，提高公众诉求的办理质量和效率。发现的主要问题及原因：绩效管理有待提高。下一步改进措施：优化劳务派遣人员日常管理制度，不断提高业务办理水平，保障推进中心各项重点工作。

2. 宣传工作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97分。全年预算数为50.55万元，执行数为50.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运用各种宣传载体、多种引导形式，大力宣传社区网格组团化管理服务工作，积极培养宣传和树立网格先进典型事迹，发挥好典型引领作用，牢牢把握宣传工作主线，坚持正确舆论导向，扎实做好社会治理宣传工作巩固提升，提高了社会治理知晓度、参与度。发现的主要问题及原因：绩效管理有待提高。下一步改进措施：优化工作方案，提升绩效管理水平。

3. 社会治理法治保障专项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96分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：邀请律师全过程参与社会治理规划决策、事项督办等工作，提升新区社会治理法治化水平。发现的主要问题及原因：部分年初目标值设置不够准确。下一步改进措施：加强法治保障工作的统筹协调，督促相关业务科室健全台账管理，不断加强对工作指标和数据测算精确性和科学性。

4. 社会治理中心会议督查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分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对群众反映的难点、痛点问题进行现场督办，回应群众关切。发现的

主要问题及原因：部分年初目标值设置不够准确。下一步改进措施：完善中心现场督查和内部管理制度，科学设置绩效目标，督促会议督查工作切实发挥实效。

5. 社会治理大数据平台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99.96分。全年预算数为205.36万元，执行数为204.51万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：进一步优化社会治理体制，创新建立与青岛西海岸新区发展相适应的治理模式，提升社会治理水平，不断优化人居环境和创业环境。

6. 社会治理政务热线值班工作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97分。全年预算数为12.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政务热线工作24小时正常运转，提高工作人员办事效率。发现的主要问题及原因：绩效管理水平和有待提高。下一步改进措施：优化工作方案，提升绩效管理水平和。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

本单位无重点绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）其他共产党事务支出（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、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职业年金支出。

十九、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

## 2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：西海岸新区社会治理中心

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特 定目标类/其他 运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	行政政法科	区社会治理中心	区社会治理中心	其他运转类	劳务派遣人员 费用项目	仅区级财政	882.24	965.728	946.04	96.8	优		√	√	√
2	行政政法科	区社会治理中心	区社会治理中心	其他运转类	宣传工作经费	仅区级财政	50.55	50.55	50.55	97	优	1.加大宣传力度,充分发挥网媒宣传优势,大幅提升了浏览数量; 2.年初设置绩效指标测算不准确,导致公交站亭宣传数量增加; 3.对宣传频次与力度增强,多向电台提报相关事件,节目推送安排合理、沟通及时;	√	√	1.后续将进一步科学测算,提高公众号的浏览量工作,加大宣传工作力度; 2.加强绩效目标管理,全面科学设置绩效目标,确保主要工作均有应对目标,提高目标测算准确性、科学性、导向性,进一步合理设置指标,提高绩效指标的可考核性; 3.将进一步提高目标导向性,全面设置指标
3	行政政法科	区社会治理中心	区社会治理中心	其他运转类	社会治理法治保障专项经费项目	仅区级财政	16	16	16	96	优	年度指标值按照年初考核目标设立,与实际工作量偏离太大。	√	√	年初加强数据测算的精确性,确保数据准确。
4	行政政法科	区社会治理中心	区社会治理中心	其他运转类	社会治理政务热线值班工作	仅区级财政	12.42	12.42	12.42	97	优		√	√	√
5	行政政法科	区社会治理中心	区社会治理中心	其他运转类	社会治理中心会议督查费	仅区级财政	6.8	6.8	6.8	98	优	年度指标值按照年初考核目标设立,与实际工作量偏离太大。	√	√	年初加强数据测算的精确性,确保数据准确。
6	行政政法科	区社会治理中心	区社会治理中心	特定目标类	社会治理大数据平台经费	仅区级财政	205.36	205.36	204.51	99.96	优		√	√	√

说明: 1.项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”,80分(含)—90分的为“良”,60分(含)—80分的为“中”,低于60分的为“差”。  
2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位,包括二级预算单位;预算部门(单位)就是主管部门的,C列、D列填相同内容。

## 2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员费用项目			主管部门		青岛西海岸新区社会治理中心		
项目实施单位		青岛西海岸新区社会治理中心			联系电话		86989651		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	882.24	965.728	946.04	10	0.98	9.80		
	其中：当年财政拨款	882.24	965.728	946.04	-		-		
	上级资金	0	0	0	-		-		
	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				
		年度目标： 1. 服务外包人员费用项目外包人员费用发放人数达到81人，服务外包人员费用发放准确率达到100%并及时发放。 2. 综治协管员经费项目综治协管员费用发放人数达到43人，综治协管员费用发放准确率达到100%并及时发放。 3. 公众诉求的办理质量和效率显著提升。			完成情况： 1. 服务外包人员费用项目外包人员费用发放人数达到121人，服务外包人员费用发放准确率达到100%并及时发放。 2. 综治协管员经费项目综治协管员费用发放人数达到42人，综治协管员费用发放准确率达到100%并及时发放。 3. 公众诉求的办理质量和效率显著提升。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务派遣人员经费	965.728万元	946.04万元	10	9	原因：主要为人员流动性问题，人员空缺无法及时补充。 措施：制定切实可行的管理制度，多关心派遣人员，疏通心理，激励员工，为派遣人员解决问题。	
			数量指标	服务外包人员费用发放人数	81人	121人	8	8	
	产出指标 (40分)	质量指标	综治协管员费用发放人数	43人	42人	8	8		
			服务外包人员费用发放准确率	100%	100%	8	8		
		时效指标	综治协管员费用发放准确率	100%	100%	8	8		
			人员费用发放及时性	每月10日发放	每月10日发放	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会治理经费保障	持久保障	持久保障	30	28	原因：绩效管理能力有待提高。 措施：加强对绩效管理工作的管理模式，提高人员对绩效考核工作的积极性和主动性。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对工资发放的满意度	≥80%	100%	10	10		
小计						90	87		
<b>总分</b>				<b>96.80</b>					
<b>自评等级</b>				<b>优</b>					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	宣传工作经费			主管部门	青岛西海岸新区社会治理中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区社会治理中心			联系电话	86988002			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总	50.55	50.55	50.55	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上级资				-		-	
	上年结				-		-	
其他资				-		-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	利用各种宣传载体、多种引导形式, 大力宣传社区网格组团化管理服务工作的重要性和必要性, 以及工作开展情况和成效; 积极培养宣传和树立网格先进典型事迹, 发挥好典型引领作用, 动员居民积极主动参与到社会治理工作中来, 提高社会治理参与度; 加大力度宣传利民政策, 让服务措施深入人心、惠民政策家喻户晓。				及时利用各种宣传载体、多种引导形式, 大力宣传社区网格组团化管理服务工作, 积极培养宣传和树立网格先进典型事迹, 发挥好典型引领等作用, 牢牢把握宣传工作主线, 坚持正确舆论导向, 扎实做好社会治理宣传工作巩固提升, 提升社会治理舆论引导能力, 提高了社会治理的知晓度、参与度。			
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	社会治理宣传工作经费	30万	30万	3.5	3.5	
			新市民宣传工作经费	12万	12万	3.5	3.5	
			"诉速办"宣传工作经费	6万	6万	3	3	
	产出指标 (40分)	质量指标	区社会治理中心官方微信公众号“新区共治”全年浏览量。	≥50000次	14万次	7	7	偏差原因分析: 加大宣传力度, 充分发挥网媒宣传优势, 大幅提升了浏览量。 改进措施: 后续将进一步科学测算, 提高公众号的浏览量工作, 加大宣传工作力度。
			区社会治理中心官方微信公众号“诉速办”全年浏览量。	≥150000次	50万次	7	7	偏差原因分析: 加大宣传力度, 充分发挥网媒宣传优势, 大幅提升了浏览量。 改进措施: 后续将进一步科学测算, 提高公众号的浏览量工作, 加大宣传工作力度。
		数量指标	公交站亭广告发布数量	≥35个	54个	7	7	偏差原因分析: 年初设置绩效指标测算不准确, 导致公交站亭宣传数量增加。 改进措施: 加强绩效管理, 全面科学设置绩效目标, 确保主要工作均有应对目标, 提高目标测算准确性、科学性、导向性, 进一步合理设置指标, 提高绩效指标的可考核性。
宣传物料数量			≥3000个	23000个	7	7	偏差原因分析: 年初指标设置测算不准确, 未考虑整体宣传效果。 改进措施: 对年度预算资金进行合理科学配置, 根据预算精确支出测算, 提高绩效指标的可考核性。避免绩效目标脱离项目实际或与工作计划不匹配。	

		FM92.6连线宣传次数	≥40次	153次	7	7	偏差原因分析：对宣传频次与力度增强，多向电台提报相关事件，节目推送安排合理、沟通及时。 改进措施：将进一步提高目标导向性，合理设置指标，强宣传工作执行力。
	时效指标	各渠道发布宣传文章时效。	≤3天	3天	5	5	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	社会治理工作的公众知晓率	≥85%	81%	30	28	偏差原因分析：可持续性影响仅考虑社会公众参与率、知晓度等，未考虑社会治理宣传机制的可持续性。 改进措施：将转变传统的管理模式与管理思想，强化责任意识，加大宣传力度，不断提升社会治理工作的公众知晓率。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	82%	10	9	偏差原因分析：日常管理中未存储足够的与绩效评价目标和指标有关数据，绩效管理还有待进一步提升。 改进措施：围绕继续提升人民群众对社会治理工作的满意度目标，不断完善优化工作方案，提升绩效管理。
小计					90	87	
总分		97					
自评等级		优					

## 2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		社会治理法治保障专项经费			主管部门	青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			
项目实施单位		青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			联系电话	86989571			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	16	16	16	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-		-		
	上级资金				-		-		
	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				
		社会治理法治保障专项经费项目邀请专家，协助处置涉法事项工单（合同纠纷、侵权纠纷等），全过程参与社会治理规划决策、事项督办等工作，提升新区社会治理法治化水平。			社会治理法治保障专项经费项目邀请律师，协助处置涉法事项工单（合同纠纷、侵权纠纷等），全过程参与社会治理规划决策、事项督办等工作，提升新区社会治理法治化水平。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	社会治理法治保障专项经费项目费用	16万元	16万元	10	10		
			数量指标	合同审核数量	≥20件	21件	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	协助处置涉法事项工单数量	≥10件	106件	10	10	偏差原因：年度指标值按照年初考核目标设立，与实际工作量偏离太大。改进措施：年初加强数据测算的精确性，确保数据准确。	
			数量指标	提供法律服务次数	≥100次	140次	5	5	偏差原因：测算不精准。改进措施：年初加强数据测算的精确性，确保数据准确。
			质量指标	合同审查完成率	=100%	100%	5	5	
			质量指标	法律服务完成率	≥90%	90%	5	5	
			时效指标	社会治理法治保障专项经费拨付及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治理工作人员法律意识	稳步提升	及时有效提升	30	26	偏差原因：前期准备资料不够充分造成偏差。改进措施：做好完善的工作计划并进行实施。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会治理工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>小计</b>						90	86		
<b>总分</b>		<b>96</b>							
<b>自评等级</b>		<b>优</b>							
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	社会治理会议督查费			主管部门	青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			联系电话	86989571			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	-		-	
	上级资金				-		-	
	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				
	主要用于现场督查等业务，对群众反映的难点、痛点问题进行现场督办，回应群众关切。			对群众反映的难点、痛点问题进行现场督办，回应群众关切。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	社会治理会议费	≥2万元	2.09万元	5	5	
			社会治理督查费	≥2万元	2.21万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展会议次数	≥10次	11次	8	8	
			督办、督查次数	≥20次	282次	8	8	偏差原因：年度指标值按照年初考核目标设立，与实际工作量偏离太大。改进措施：年初加强数据测算的精确性，确保数据准确。
		质量指标	现场督办完成率	=100%	=100%	8	8	
			会议完成率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	事件督查时效	≤5天	5天	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会治理工作人员能力	稳步提升	稳步提升	30	28	偏差原因：资料准备不够充分。改进措施：进一步提高绩效管理能力。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会治理工作人员满意度	≥90%	93%	10	10	
<b>小计</b>					90	88		
<b>总分</b>				<b>98</b>				
<b>自评等级</b>				<b>优</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	社会治理大数据平台经费			主管部门	青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			联系电话	86989120			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	205.36	205.36	204.51	10	1.00	9.96	
	其中：当年财政拨款	205.36	205.36	204.51	-		-	
	上级资金	0	0	0	-		-	
	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				
	保障社会治理中心信息化系统平稳运行，网络和硬件设备安全可用，确保热线服务号码、呼叫中心系统软硬件安全稳定运行。			实现社会治理精细化管理，应用科技手段，进一步优化社会治理体制，创新建立与青岛市西海岸新区发展相适应的治理模式，进一步提升社会治理水平，不断优化人居环境和创业环境，实现对城市的科学、严格、精细、长效治理，进而提升社会的综合竞争力。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	互联网专线 光纤租用	=264960元	=264960元	5	5	
			一号通语音 电路	=28800元	=28800元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	互联网专线 光纤租用	1条	1条	5	5	
			金宏网裸纤 租用	1条	1条	5	5	
			一号通语音 电路租用	1条	1条	5	5	
			一号通升级 项目服务	1项	1项	5	5	
			服务器、存 储、网络设 备维保	1项	1项	5	5	
			社会治理大 数据平台系 统运维	1项	1项	5	5	
		质量指标	系统正常运 行率	≥96%	100%	3	3	
	网格员终 端配备率		≥96%	100%	2	2		
	时效指标	系统故障响 应时效	≤2小时	1小时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治理事 件处理率	≥90%	99.5%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员、社 会治理工作 人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>99.96</b>						
<b>自评等级</b>		<b>优</b>						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	社会治理政务热线值班工作经费			主管部门	青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			联系电话	86989571			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.42	12.42	12.42	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	12.42	12.42	12.42	-		-	
	上级资金				-		-	
	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				
	保障政务热线工作正常运转，提高办事效率。			保障政务热线工作24小时正常运转，提高工作人员办事效率。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	社会治理政务热线值班工作经费	12.42万元	12.42万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	值班方案提报次数	≥12次	12次	8	8	
			菜品数量	≥3个	3个	8	8	
		质量指标	值班工作餐菜品质量	符合食品安全机关规定	符合食品安全机关规定	8	8	
			值班环境卫生整洁	符合卫生要求	符合卫生要求	8	8	
	时效指标	政务热线订餐时效	≤1小时	1小时	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	政务热线人员工作效率	稳步提升	稳步提升	30	27	偏差原因：资料准备不够充分。 改革措施：进一步提高绩效管理能力。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政务热线工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>小计</b>						90	87	
<b>总分</b>		<b>97</b>						
<b>自评等级</b>		<b>优</b>						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。