

2024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 2024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 2024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（社会治理工作总站）。

## 第二部分

### 2024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	2,295.57	一、一般公共服务支出	32	2,108.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.65	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	110.95
	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	16.65
	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	76.39
	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	2,312.22	<b>本年支出合计</b>	58	2,312.22
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	2,312.22	<b>总计</b>	62	2,312.22

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		2,312.22	2,312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,108.24	2,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,108.24	2,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,108.24	2,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	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	73.10	73.10	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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		2,312.22	966.08	1,346.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,108.24	778.75	1,329.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,108.24	778.75	1,329.49	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,108.24	778.75	1,329.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	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	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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	2,295.57	一、一般公共服务支出	33	2,108.24	2,108.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.65	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	110.95	110.95	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	16.65	0.00	16.65	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	76.39	76.39	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	2,312.22	<b>本年支出合计</b>	59	2,312.22	2,295.57	16.65	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	2,312.22	<b>总计</b>	64	2,312.22	2,295.57	16.65	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	2,295.57	966.08	1,329.49
201	一般公共服务支出	2,108.24	778.75	1,329.49
20136	其他共产党事务支出	2,108.24	778.75	1,329.49
2013650	事业运行	2,108.24	778.75	1,329.49
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	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	926.21	302	商品和服务支出	37.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.82	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	217.28	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	78.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.31	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.80	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	4.42	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.39	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	128.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	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	0.00	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	0.00	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	7.12	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	1.80	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	0.00	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	8.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	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	4.02	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>		928.61	<b>公用经费合计</b>					37.48

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	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00

注：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。

## 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计2,312.22万元。与2023年度相比，收、支总计各增加127.37万元，增长5.83%，主要原因是：劳务派遣人员增加。

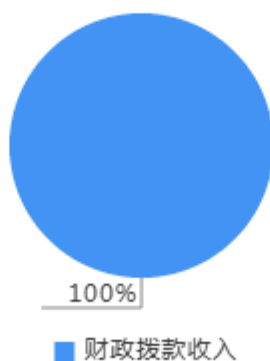
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计2,312.22万元，其中：财政拨款收入2,312.22万元，占100%。

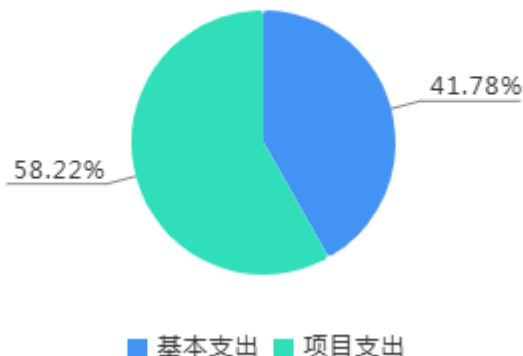
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计2,312.22万元，其中：基本支出966.08万元，占41.78%；项目支出1,346.14万元，占58.22%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计2,312.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.37万元，增长5.83%，主要原因是：劳务派遣人员增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,295.57万元，占本年支出合计的99.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.72万元，增长5.07%，主要原因是：劳务派遣人员增加。

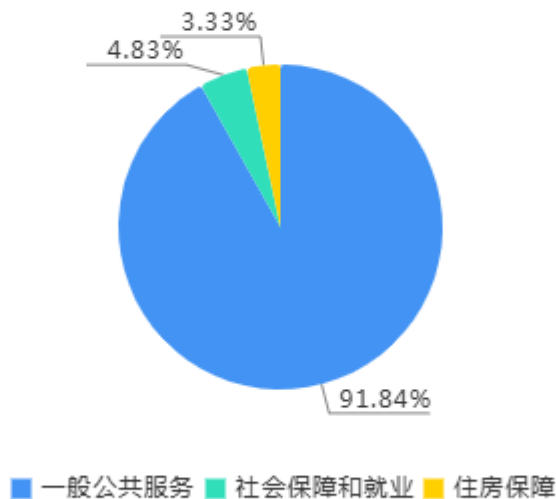
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,295.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,108.24万元，占91.84%；社会保障和就业（类）支出110.95万元，占4.83%；住房保障（类）支出76.39万元，占3.33%。（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,118.71万元，支出决算为2,295.57万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是劳务派遣人员经费增加。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1928.54万元，支出决算为2,108.24万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是劳务派遣人员经费增加。

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73.1万元，支出决算为73.1万元，完成年初预算的100%。

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37.85万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的100%。

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79.22万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算966.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费928.61万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16.65万元，本年支出16.65万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的16.65%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是财政拨付往年项目质保金。

## 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

本单位无财政拨款安排的“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）费全年预算为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全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024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0万元。截至2024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0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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

2024年度政府采购支出总额119.23万元，其中：政府采购货物支出37.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.92万元。授予中小企业合同金额119.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.47万元，占政府采购支出总额的31.43%。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100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024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）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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1424.46万元，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2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1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2024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”“社会治理信息大数据平台经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员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98.9分。全年预算数为1130.42万元，执行数为1119.59万元，完成预算的99.04%。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：绩效管理水平和有待提高。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. 社会治理信息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95.64分。全年预算数为114.75万元，执行数为93.07万元，完成预算的81.11%。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。

3. 社会治理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97.27分。全年预算数为125.85万元，执行数为112.92万元，完成预算的89.73%。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：绩效管理有待提高。

4. 社会治理办公场所搬迁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96.51分。全年预算数为20.44万元，执行数为17.39万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，完成办公场所搬迁工作。

5. 节庆会展人口检测服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完成并通过验收。

2024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。

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（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、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（含职业年金补记支出）。

二十、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

## 2024年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：青岛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	1130.42	1130.42	1119.59	98.9	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	社会治理信息大数据平台经费	仅区级财政	114.75	114.75	93.07	95.61	优		√	√	√
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	社会治理工作经费	仅区级财政	125.85	125.85	112.92	97.27	优		√	√	√
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	社会治理办公场所搬迁专项经费	仅区级财政	20.44	20.44	17.39	96.51	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	节庆会展人口监测服务项目	仅区级财政	33	33	0	80	良		√	√	√

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	劳务派遣人员费用项目			主管部门	[144]青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区社会治理中心			联系电话	86989786			
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	1130.42	1130.42	1119.59	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年,计划通过劳务派遣经费发放,保障社会治理,提高社会治理工作人员满意度。			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45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。 4.劳务派遣人员的满意度和工作积极性大幅提升。				
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	1042.14	946.04	8	7	主要原因劳务派遣人员流动性大,按相关规定申请补聘。
			伙食补助费	88.28	88.28	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	服务外包人员费用发放人数	121人	121人	8	8	
			综治协管员费用发放人数	42人	42人	8	8	
		质量指标	服务外包人员费用发放准确率	100%	100%	8	8	
			综治协管员费用发放准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	服务外包人员费用发放时间	每月10日发放	每月10日发放	4	4		
		综治协管员费用发放时间	每月30日前	每月30日前	4	4		
	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	30	
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	≥100%	≥100%	10	10		
小计						90	89	
总分		98.90						
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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	社会治理信息大数据平台经费			主管部门	[144]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)社会治理中心本级			联系电话	86989786			
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	114.75	114.75	93.07	10	0.81	8.11	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			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	=26.50	13.29	5	2.5	
			网格员智能终端服务费	=77.50	76.92	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	互联网专线光纤租用数量	1条	1条	5	5	
			金宏网裸纤租用数量	1条	1条	5	5	
			一号语音电路租用	1条	1条	5	5	
			服务器、存储、网络设备维保数量	1项	1项	5	5	
			社会治理大数据平台系统运维数量	1项	1项	5	5	
		质量指标	网格员终端配备率	1项	1项	5	5	
	系统正常运行率		≥96%	100%	5	5		
	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)	经济效益指标	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		
小计						90	87.5	
总分				95.61				
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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	社会治理信息工作经费			主管部门	[144]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)社会治理中心本级			联系电话	86989786			
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	125.85	125.85	112.92	10	0.90	8.97	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年,计划通过社会治理工作经费主要用于社会治理法治保障、督导检查、政务热线值班等工作经费,提高社会治理工作人员法律意识,社会治理工作的公众知晓率。			2024年,社会治理法治保障工作、督导检查、政务热线值班工作高效开展,社会治理工作人员法律意识,社会治理工作的公众知晓率大幅提升。				
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	社会治理法治保障费用	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
			社会治理政务热线值班费用	≤10.35万元	10.32万元	2.5	2.3	
			社会治理督导检查费用	≤56.5万元	54.02万元	2.5	2	
			社会治理工作费用	≤39万元	28.57万元	2.5	1.5	
	产出指标(40分)	数量指标	合同审核数量	≥20件	22件	4	4	
			提供法律服务次数	≥100次	110次	4	4	
			值班方案提报次数	12次	12次	4	4	
			督办、督查次数	≥20次	40次	4	4	
			宣传物料数量	≥500个	3000个	4	4	
			FM92.6连线宣传次数	≥40次	40次	4	4	
		质量指标	法律服务完成率	≥90%	100%	4	4	
			现场督办完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	事件督查时效	≤5天	3天	4	4		
		各渠道发布宣传文章时效	≤3天	1天	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会治理工作人员法律意识	显著	显著	10	10	
宣传工作覆盖人次			≥80000人次	80000人次	10	10		
社会治理工作的公众知晓率			≥85%	87%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治理工作人员满意度	≥95%	97%	10	10		
小计					90	88.3		
总分			97.27					
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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	社会治理中心办公场所搬迁优化专项经费			主管部门	[144]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)社会治理中心本级			联系电话	86989786			
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	20.44	20.44	17.39	10	0.85	8.51	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年计划完成设备设施配备,数据信号有效覆盖工作区域,以达到提高机关工作效率、提升节能减排效果、受益对象满意度不断提高的目的。			2024年完成采购设备设施并配备到位,数据信号有效覆盖工作区域,提高机关工作质效、提升节能减排效果、受益对象满意度不断提高。				
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	总项目成本	≤20.44万元	15.14万元	5	3	
			线路铺设及设备调试成本	≤2.25万元	2.25万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	设备设施配备率	≥95%	100%	8	8	
			数据信号覆盖率	≥96%	100%	8	8	
		质量指标	设备设施配备质量达标率	100%	100%	6	6	
			设备设施按时完成率	100%	100%	6	6	
			资金使用合规率	100%	100%	6	6	
	时效指标	运行维护响应时间	≤2小时	1小时	6	6		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	100%	100%	15	15	
节能减排效果	显著		显著	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	10	10		
小计						90	88	
总分				96.51				
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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	节庆会展人口监测服务项目			主管部门	[144]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)社会治理中心本级			联系电话	86989786			
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	33	33	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信令数据,实现对重大节庆活动期间的指定活动范围内的人口监测,包括:人口高峰期与低谷期,人口驻留时长,人口画像等内容,达到依据人流聚集情况合理安排工作的目标。			项目已完成,并通过验收,在工作中已应用并提供相关数据报告。				
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	移动运营商信令数据采集费用	≤16.8万元	0	4	0	预算资金未拨付
			联通运营商信令数据采集费用	≤8万元	0	3	0	预算资金未拨付
			电信运营商信令数据采集费用	≤8万元	0	3	0	预算资金未拨付
	产出指标(40分)	数量指标	运营商数据服务	≥20天	20天	8	8	
			采集数据颗粒度	≤2小时	1小时	8	8	
		质量指标	数据源覆盖率	100%	100%	6	6	
			平台正常运行率	≥96%	99%	6	6	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	1小时	6	6	
		运行维护响应时间	≤2小时	1小时	6	6		
效益指标(30分)	社会效益指标	人口数据分析报告	≥4份	4份	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	99%	10	10		
小计						90	80	
总分			80					
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。