2023年度县网格事务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县网格事务中心

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

双牌县网格事务中心（双牌县社会治安综合治理中心）是根据市委常委会议精神、市委编办《关于成立县区社会治安综合治理中心的通知》（永编办发【2020】4号）的要求和县常委会会议意见，经县委编委会议研究批复（双编办发【2020】30号）。于2020年9月正式成立县社会治安综合治理中心，与县网格事务中心合署办公。

主要工作职责是：

（一）负责县级社会治安综合治理中心管理平台日常管理维护工作，指导协调推动乡镇（管理局）、村（社区）社会治安综合治理中心建设；

（二）负责全县网格化服务管理的统筹协调、组织实施、督促指导、考核培训等事务工作；

(三) 负责协调推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用，督促各单位做好与社会治安综合治理相关的信息录入、资源整合、信息研判、交办处置等工作；

（四）负责对需要进入网格服务管理的事项进行申报，协调相关部门落实“网格化管理、组团式服务”工作；

（五）依托综治信息系统等平台，深入开展数据分析，研究把握全县矛盾纠纷和社会治安状况的规律特点和趋势走向，为党委政府决策提供参考；

（六）协调推动矛盾纠纷多元化解工作和有关平安建设（综治工作）的现场服务；

（七）协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，引导发动群众参与社会治安综合治理，推动形成共建共治共享的社会治理格局；

（八）承担县委政法委和上级综治中心交办的其他事项。

2．机构情况

根据双牌县委机构编制委员会双编发（2020）30号文件核定，双牌县网格事务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位；内设机构有：办公室、业务室；

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

目标1：加强基础信息采集。我县各级综治中心依托全县农村综合服务平台（城乡网格化）综治信息系统，积极开展全县城乡“机构队伍、实有人口、特殊人群、重点青少年、两新组织、重点场所、校园周边和护路护线”八大模块等基础信息的并实时更新。

目标2：协调推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用，全县监控视频接入综治中心，对辖区内社会治安状况进行实时监控、分析研判，排除公共安全隐患。

目标3：开展矛盾纠纷调处，做好综治相关事件的受理、处置、督办、反馈。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年部门支出决算数110.51万元，基本支出：70.52万元，占总支出的比重为63.82%。

（二）项目支出情况

2023年部门支出决算数110.51万元，项目支出：39.99万元，占总支出的比重为36.18%。

1. 政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况。

机关事业单位基本养老保险缴费预算支出5.68万元，决算支出5.68万元；事业单位医疗预算支出3.09万元，决算支出3.09万元；住房保障预算支出4.26万元，决算支出4.26万元。

1. 部门整体支出绩效情况

本单位负责全县网格化服务管理的统筹协调、组织实施、督促指导、考核培训等事务工作，加强网格化队伍建设，确保网格员队伍的稳定性。依托综治信息系统等平台，深入开展数据分析，研究把握全县矛盾纠纷和社会治安状况的规律特点和趋势走向，为党委政府决策提供参考。加强社会治安综合治理，提高群众一度一感一率。

七、存在的问题及原因分析

存在预算编制不专业的情况，本单位财物人员非金融专业出身，经验不足。

八、下一步改进措施

加强财务人员学习、培训，使其对本单位业务流程有深入的了解，不断提高预算编制水平。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 7人 | | 6人 | | 85.71% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **54.95** | | **67.77** | | **70.52** | |
| 其中：公用经费 | **4.41** | | **7.2** | | **6.41** | |
| 其中：办公费 | 0.92 | | 0 | | 1.32 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.39 | | 2.6 | | 2.59 | |
| 会议费、培训费 | 2.82 | | 0 | | 2.63 | |
| 三公经费 | 0 | | 0.6 | | 0 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.公务车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 0 | | 0.6 | | 0 | |
| 二、项目支出小计 | 61.35 | | 40.04 | | 39.99 | |
| 1.（一个项目一行） | 综治治理专项经费 | | 综治治理专项经费 | | 综治治理专项经费 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） | 综治中心农村网格化光纤、专线、电路网络租赁费 | | 综治中心农村网格化光纤、专线、电路网络租赁费 | | 综治中心农村网格化光纤、专线、电路网络租赁费 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） | 城乡网格员业务培训经费 | | 城乡网格员业务培训经费 | | 城乡网格员业务培训经费 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 4.（一个项目一行） | 城区网格员巡查手机网络费 | | 城区网格员巡查手机网络费 | | 城区网格员巡查手机网络费 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约，进一步缩减开支。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县网格事务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 107.81 | | 110.51 | 110.51 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：110.51 | | | | | 其中：基本支出：70.52 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：39.99 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 重点工作  任务完成 | 每年城乡网格员培训人数 | 379人次 | | 100 | 20 | 20 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 网格员每年巡查网络费 | 2万元 | | 100 | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 实行网格化管理，网格员走访网格村（社区）民，全覆盖 | 次数 | | 100 | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 履职目  标实现 | 控制总体成本 | 万元 | | 116.29万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 纵深推进全县政法信息化智能化发展 | 次 | | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 确保网格化稳定和谐 | 次 | | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 通过网格化管理手段，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感 | 良好 | | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 提高群众幸福感、满意度 | % | | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |