

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告 (2023 年度)

一、预算部门名称：苏州市社会治理现代化综合指挥中心

二、年度履职目标完成情况：

在市委政法委的坚强领导和有力指导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕年初制定的重点任务，各司其职、紧密配合，圆满完成年度各项工作，全力推动中心各项工作迈上新台阶。

三、部门（单位）概况

中心全称为“苏州市社会治理现代化综合指挥中心”，挂“苏州市网格化服务管理中心”、“苏州市社会治安综合治理中心”牌子，为市委政法委下属正科级公益一类事业单位，核定编制 10 人，现已满编。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和创新社会治理的重要部署，以“争当表率、争做示范、走在前列”为使命，以“共建共治共享”为导向，坚定不移推进社会治理体系和治理能力现代化，提升全市社会治理效能，并较好的完成了全年整体绩效。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

部分绩效目标制定不够精准，实际执行过程中存在偏差。今后将对照绩效目标，加大执行力度，减少偏差。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于制定下一年度工作目标并按规定在相关的网站上公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	719.77	-50.24	669.53	665.2	99.35%
基本支出	233.83	89.22	323.05	323.05	100.00%
项目支出	485.94	-139.46	346.48	342.15	98.75%
信息化维护费	22	-10	12	11.7	97.50%
物业管理费	62.4	-22.4	40	40	100.00%
党团活动经费	1	0	1	0.34	34.00%
体检费	1.8	0	1.8	1.8	100.00%
专项调研调查费	35.75	0	35.75	32.48	90.85%
专项租赁费	205.29	-89.06	116.23	116.23	100.00%
专项宣传广告费	66	0	66	65.9	99.85%
委托业务费	3	-3	0	0	NaN%
专设机构工作经费	88.7	-15	73.7	73.7	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
市域社会治理	一、贯彻执行党和国家及省、市关于社会治理的法律法规、方针政策；二、组织拟订市域社会治理的总体规划、实践路径、考核办法；三、开展市域社会治理现代化理论研究；四、承担市域社会治理现代化指挥平台的建设、管理、运行、维护工作；	全力推进市域社会治理现代化试点城市创建，稳步实施《苏州市市域社会治理现代化试点工作方案》，精心创推“八心工程”，全力塑树“苏城善治”治理品牌，成功认领“防范化解政治安全风险、社会矛盾风险、网络安全风险”等3个全国试点项目，高分通过中央政法委验收并被确定为“全国市域社会治理现代化试点合格城市”
网格化治理	五、负责全市网格化建设业务数据汇总分析和综合研判，指导各市（区）、镇（街道）网格化社会治理联动指挥平台建设；六、承担全市网格工作考核、相关课题研究、网格员教育与业务培训工作；	中心立足承担全市网格员教育培训、网格工作考核、网格学院课题研究等工作职能，注重顶层设计、系统谋划，扎实推进全市网格化社会治理工作；完善市域社会治理现代化指挥平台，市网格化大数据平台（二期）实战实用；推进矛调平台建设部署；根据网格治理达标率最新数据标准要求，提升苏城网格通 APP 对下赋能能力
现代化综合指挥中心	八、指导各级社会治安综合治理中心规范化建设，实现与同级网格化服务管理中心一体化运行；	组织中心职工进行了多次的调研，并联合国家城调队，开展完成了第三方测评；组织中心全体职工完成了年度体检任务，以及年度的党团活动学习考察；完成了社会治理网格化联动机制一案一奖的相关评选活动；完成了中心日常工作相关物业经费的支付以及房屋租赁费、办公家具租赁

		费的支付
--	--	------

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	计划制定要求	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	规划制定要求	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效管理要求	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效管理要求	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理要求	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	
		非税收入管理合	合规	合规	非税收入管理	0%	

		规性			要求		
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算公开要求	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100	绩效管理要求	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	资金使用要求	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100	资产管理要求	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理要求	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度要求	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度要求	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理制度要求	0%	
		在职人员控制率	=100%	100	人员管理制度	0%	

				要求		
	人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理制度要求	0%	
	业务学习与培训及时完成率	=100%	100	培训管理要求	0%	
	纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察工作管理制度	0%	
	组织建设工作及时完成率	=100%	100	组织建设工作管理要求	0%	
	非税收入预算完成率	=100%	100	非税收入预算管理要求	0%	
	政府采购执行率	=100%	100	预算执行管理要求	0%	
	“三公经费”变动率	=0%	0	预算执行管理要求	0%	
	公用经费控制率	≤100%	100	预算执行管理要求	0%	
	结转结余率	=0%	0	预算执行管理	0%	

					要求		
		预算执行率	=100%	100	预算执行管理 要求	0%	
		预算调整率	=0%	0	预算执行管理 要求	0%	
		支付进度符合率	=100%	100	预算执行管理 要求	0%	
	效益	宣传媒体种类	=2种	2	媒体报道	0%	
	满意度	服务对象满意度	=100%	100	满意度测评	0%	
	履职	举办大型会议场次	=2次	2	会议通知	0%	
		举办网格培训班	=1个	1	培训通知	0%	
		中心媒体宣传媒介渠道数	=2种	2	媒体报道	0%	