

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 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	403.38	52.52	455.9	391.35	85.84%
基本支出	280.14	52.52	332.66	312.19	93.85%
项目支出	123.24	0	123.24	79.01	64.23%
办公设备购置	2.69	0	2.69	2.69	100.00%
专项调研调查费	35.75	0	35.75	34.71	97.09%
专项培训费	25	0	25	24.96	99.84%
体检费	1.8	0	1.8	1.54	85.56%
专项宣传广告费	58	0	58	15	25.86%

八、年度重点任务

	任务名称	完成情况
--	------	------

对应部门主要职责		
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；	持续推进市域社会治理现代化指挥平台实战实用；保障市社会矛盾纠纷调处化解平台安全稳定运行，科技赋能全市实体化矛调中心。
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；	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。
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；	做好中心日常工作，维持正常运转；组织中心职工进行多次专题调研；联合国家统计局苏州调查队，开展完成了第三方民意测评；组织中心全体职工完成年度体检任务。

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	单位工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	单位中长期规划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	单位绩效目标表	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	单位绩效目标表	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	单位年度预算	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	单位年度预算	0%	
	过程	非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入预算管理要求	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算信息公开	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	单位基础信息公开	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效目标表	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	0%	

		全性					
		资金使用合规性	合规	合规	资金使用明细	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产使用情况	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产使用情况	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	在职人员数量	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理制度	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	业务培训完成情况	0.00%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设工作完成情况	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察工作管理制度	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算执行进度	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	结余结转情况	0%	
		预算调整率	=0%	0%	预算调整情况	0%	
		非税收入预算完成率	>=100	100%	非税收入预算管理要求	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	预算执行情况	0.00%	
		预算偏差率	<=10%	0%	单位预算使用情况	-100.00%	预算无偏差
		公用经费控制率	<=100%	100%	公用经费使用情况	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	三公经费使用情况	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购情况	0.00%	

	效益	宣传媒体种类	=2 种	2 种	媒体宣传报道	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意度结果	0%	
	履职	中心媒体宣传媒介渠道数	=1 种	1 种	媒体宣传报道	0.00%	
		举办网格培训班	=1 个	1 个	培训开展情况	0.00%	
		做好市域平台维护	运行良好	运行良好	系统运行情况	0%	