苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 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，深入贯彻落实中央政法委关于各级综治中心规范化建设的重要部署，提升全市社会治安综合治理能力，并较好地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

部分绩效目标指定不够精准，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	388.24	32.36	420.6	385.92	91.75%
基本支出	291.64	44.96	336.6	336.6	100.00%
项目支出	96.6	-12.6	84	49.32	58.71%
专项调研费	27.6	-12.6	15	5.36	35.73%
专项培训费	25		25	24.97	99.88%
专项委托业务费	4		4	4	100.00%
专项工作经费	25		25	0	0.00%
专项宣传广告费	15		15	14.99	99.93%

八、年度重点任务

	任务名称	完成情况

对应部门主要职责		
承担全市网格化工作考核、相关课题研究、网格员教育与业务培训工作	矛调及网格化能力提升培训	对各县级市（区）委政法委分管领导、相关业务科（处）室负责人，各县级市（区）综治中心主任、相关业务科（处）室负责人，各镇（街道）新晋分管综治中心领导，市委政法委业务处室以及市综治中心相关工作人员共计90人进行培训，提高了综合素质、专业技能和治理水平。
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	宣传工作	通过制作一批面向社会发放的印字宣传品，均发放至市民，加强对综治中心规范化建设的宣传力度，提高了公众知晓度。
	矛调中心工作知晓率和满意率测评	按照省级要求取消此类业务
开展市域社会治理现代化理论研究	社会治理现代化综合指挥中心人员调研	通过开展市综治中心人员调研，学习考察外省市先进经验做法，提高了工作人员的工作能力、综合素质，使先进经验做法得到应用。

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	中长期规划制定健全性	健全	健全	单位中长期规划	0%	
		工作计划制定健	健全	健全	单位工作计划	0%	

		全性					
		绩效目标合理性	合理	合理	单位绩效目标表	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	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	预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入预算管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效目标表	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	资金使用明细	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%	

		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%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度	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%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理制度	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	业务学习与培训完成情况	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%	
		组织建设工作及	=100%	100%	组织建设工作	0.00%	

		时完成率			完成情况		
		支付进度符合率	=100%	100%	预算执行进度	0.00%	
		预算偏差率	<=10%	8.25%	单位预算使用情况	-17.50%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	三公经费使用情况	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	公用经费使用情况	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	结转结余情况	0%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税收入预算管理要求	0.00%	
		预算调整率	=0%	8.34%	预算调整情况	100%	
		预算执行率	=100%	91.75%	预算执行情况	-8.25%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购情况	0.00%	
	效益	全市社会治理效能提升情况	提升	提升	全市社会治理效能提升情况	0%	
		群众安全感测评	提升	提升	群众安全感测	0%	

		调查知晓率、参与率提升情况			评调查知晓率、参与率提升情况		
		外省市先进经验做法应用率	=100%	100%	外省市先进经验做法应用情况	0.00%	
		培训人员能力提升情况	提升	提升	培训人员能力提升情况	0%	
		测评结果应用率	=100%	100%	测评结果应用情况	0.00%	
		信息化管理机制建立情况	建立健全	建立健全	信息化管理机制	0%	
	满意度	群众满意度	>=90%	100%	群众满意度调查	11.11%	
	履职	宣传品制作及时性	及时	及时	宣传品制作情况	0%	
		调研次数	=2 次	2 次	调研开展情况	0.00%	
		测评对象数量	=5000 份	0 份	测评开展情况	-100.00%	省级要

							求取消此类业务
		宣传媒介渠道数量	=1 种	1 种	宣传媒介渠道情况	0.00%	
		培训主题与工作匹配度	匹配	匹配	培训主题与工作匹配情况	0%	
		调研开展及时性	及时	及时	调研开展情况	0%	
		培训人次	=90 人次	90 人次	培训开展情况	0.00%	
		调研内容与工作匹配度	匹配	匹配	调研研内容与工作匹配情况	0%	
		培训完成及时性	及时	及时	培训开展情况	0%	
		测评完成及时性	及时	未开展	测评开展情况	100%	省级要求取消此类业务
		宣传品制作达标率	=100%	100%	宣传品制作达标情况	0.00%	

		测评内容完整率	=100%	0%	测评内容完整情况	-100.00%	省级要求取消此类业务