

**2023 年度
沂南县网格化管理服务
中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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）贯彻执行中央和省、市、县社会治理、网格化管理服务方面的法律、法规和方针、政策；研究全县有关网格化管理服务的发展规划，制定年度计划并组织实施；拟定相关配套政策，持续推进和完善网格化管理服务体系。

（二）承担各类社会治理、12345 政务服务热线诉求、民生信息的收集整理、指挥调度、协调处置工作；承担网格化数字平台、12345 政务服务热线系统、乡镇（街道、开发区）流转事项、“乡呼县应”呼叫事项的统一受理、交办、督办、反馈等工作。

（三）承担网格化管理运行过程进行实时监控，分析研判相关数据，向相关责任部门通报有关情况，提出工作建议等工作；指导县直部门、乡镇（街道、开发区）履行管理服务职责，对部门间出现的争议问题提出处理意见；协调指挥、指导企事业单位和社会力量协调开展网格化管理服务工作。

（四）承担网格化管理服务事项立案、处置、办结标准及监督评价办法等工作，建立完善县直、乡镇（街道、开发区）网格化工作的监督考核评价体系，拟定考核办法，会同县重点工作推进考核中心对县直有关部门、乡镇（街道、开发区）进行考核，通报工作开展情况。

（五）指导基层网格管理、网格员管理及队伍建设，协调指导部门、乡镇（街道、开发区）网格员业务培训、业绩考核及日常管理。

（六）承担全县网格化管理服务平台和 12345 政务服务热线

系统的运行、维护及数据更新工作。

（七）定期向县委、县政府报送综合分析报告，为领导决策提供参考。

（八）承担沂南首发线上诉求。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：综合办公室（挂党建工作股牌子）、12345 热线受理办公室、网格化办公室、信息舆情室、宣传教育室、督查考核室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县网格化管理服务中心

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	435.49	一、一般公共服务支出	32	397.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.04
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	435.49	本年支出合计	58	435.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	435.49	总计	62	435.49

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
金额单位：万元

单位：沂南县网格化管理服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		435.49	435.49					
201	一般公共服务支出	397.79	397.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.79	397.79					
2013150	事业运行	177.36	177.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.43	220.43					
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04					
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04					
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
221	住房保障支出	7.00	7.00					
22102	住房改革支出	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	7.00	7.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县网格化管理服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		435.49	215.06	220.43			
201	一般公共服务支出	397.79	177.36	220.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	397.79	177.36	220.43			
2013150	事业运行	177.36	177.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	220.43		220.43			
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04				
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.04	22.04				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				

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

单位：沂南县网格化管理服务中心

公开 04 表
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	435.49	一、一般公共服务支出	33	397.79	397.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.04	22.04		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.00	7.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	435.49	本年支出合计	59	435.49	435.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	435.49	总计	64	435.49	435.49		

注: 本表反映单位本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

单位：沂南县网格化管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		435.49	215.06	220.43
201	一般公共服务支出	397.79	177.36	220.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.79	177.36	220.43
2013150	事业运行	177.36	177.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.43		220.43
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
221	住房保障支出	7.00	7.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	

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
金额单位：万元

单位：沂南县网格化管理服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.30	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.16	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.11	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		196.30	公用经费合计					18.76

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

单位：沂南县网格化管理服务中心

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县网格化管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
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

单位：沂南县网格化管理服务中心

公开 09 表
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

注：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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

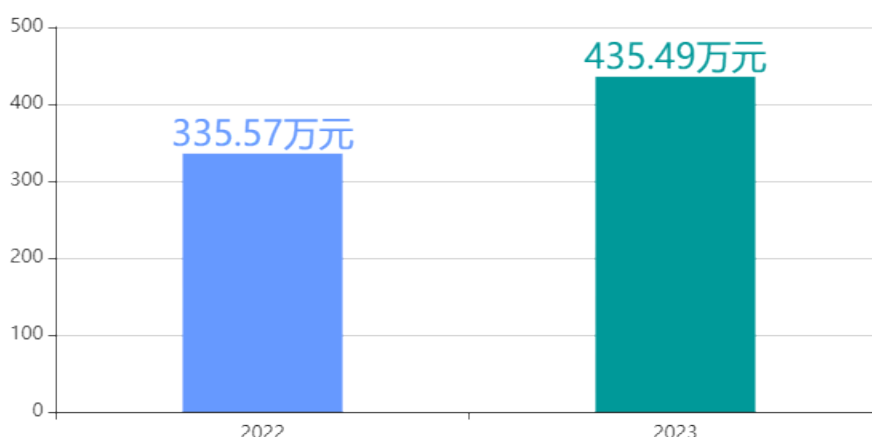
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 435.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 99.92 万元，增长 29.78%。主要是因工作需要，2023 年度购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位，所以支出增加。

收、支决算总计变动情况图



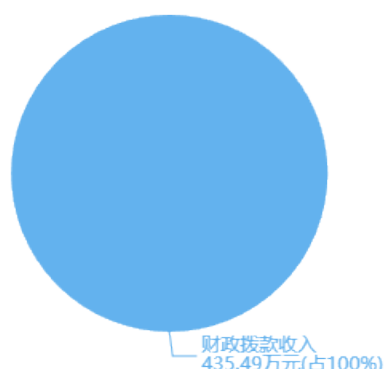
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 435.49 万元，其中：财政拨款收入 435.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 435.49 万元。与 2022 年度相比，增加 99.92 万元，增长 29.78%。主要是因工作需要，2023 年度购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位，同时新考录人员，预算增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

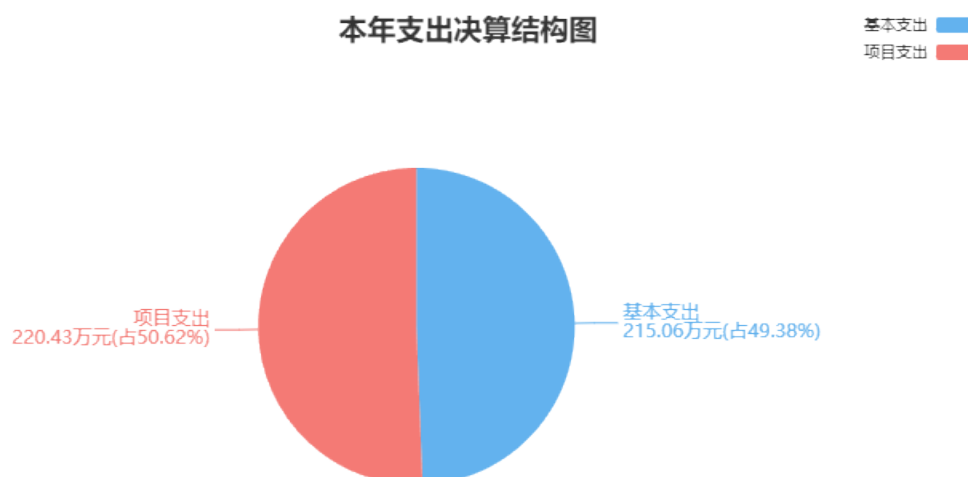
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 435.49 万元，其中：基本支出 215.06 万元，占 49.38%；项目支出 220.43 万元，占 50.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 215.06 万元。与 2022 年度相比,增加 8.86 万元,增长 4.3%。主要是因工作需要,2023 年购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位,所以预算增加。

2、项目支出 220.43 万元。与 2022 年度相比,增加 91.06 万元,增长 70.39%。主要是购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位,所以支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

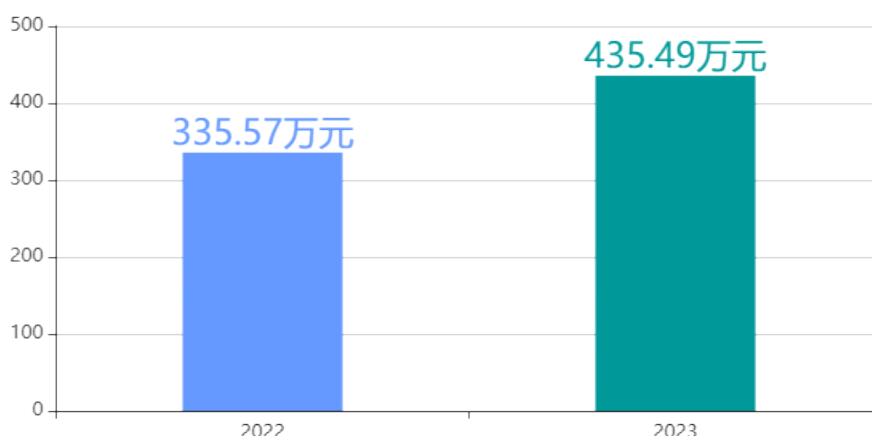
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 435.49 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 99.92 万元,增长 29.78%。主要是因工作需要,2023 年度购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位,所以支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

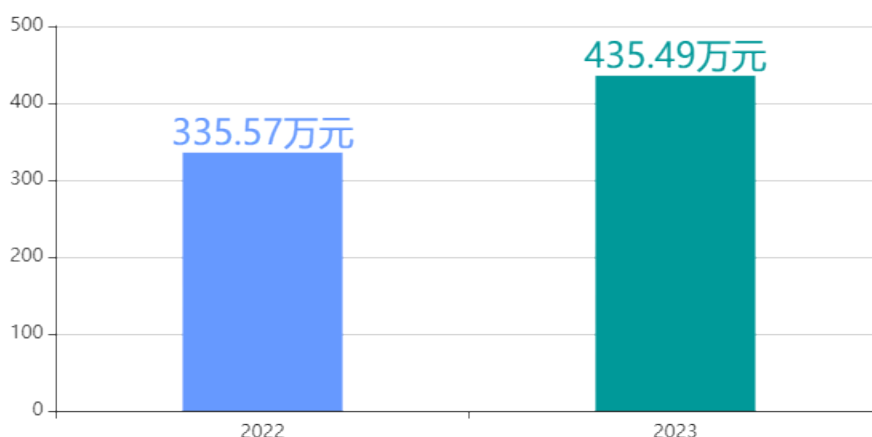


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

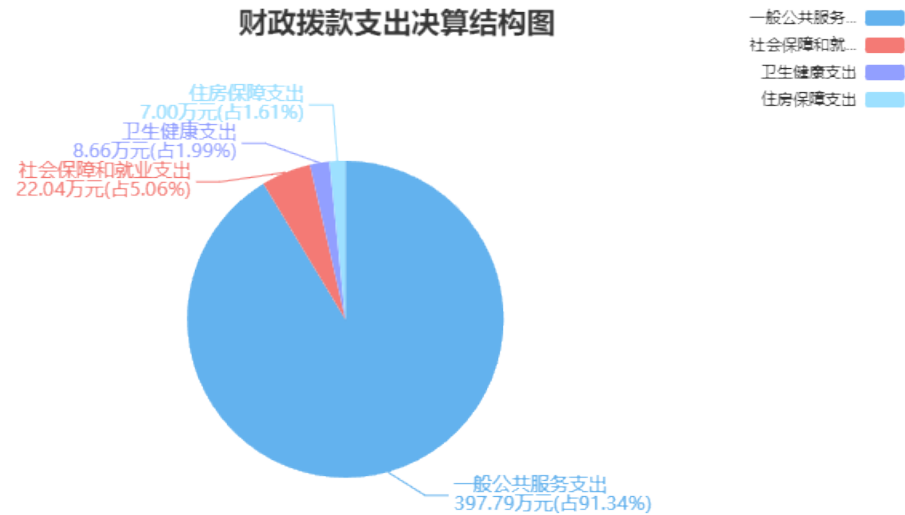
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 435.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.92 万元，增长 29.78%。主要是 2023 年度购置首发快办车辆发放至诉求有关承办单位，同时新考录人员，支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 435.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 397.79 万元，占 91.34%；社会保障和就业（类）支出 22.04 万元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 8.66 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 7 万元，占 1.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.15 万元，支出决算为 435.49 万元，完成年初预算的 137.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 179.21 万元，支出决算为 177.36 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分计划未支出退回。
- 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。年初预算为 88.01 万元，支出决算为 220.43 万元，完成年初预算的 250.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.04 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 19.23 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 36.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹支付，单位公积金支付金额少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 215.06 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 196.3 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 18.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、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说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 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 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 172.76 万元，其中：政府采购货物支出 172.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 172.76 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 172.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 262.97 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）县级预算项目绩效自评结果。沂南县网格化管理服务中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，项目执行情况较好，但是网格员队伍建设项目中，

预算执行不及时，财政资金统筹支付，支出金额少，网格化信息平台费用项目因财政资金统筹支付，支出金额少，预算绩效没有达到预期。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 12345 热线办公经费项目，热线办理劳务派遣工资项目，网格员队伍建设项目，网格化信息平台费用项目、2023 年车辆购置项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 12345 热线办公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 83 分。全年预算数为 16.8 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 13.39%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中，因财政统筹支付，全年共支出 2.25 万元；二是热线办理工作对社会稳定有了较好促进；三是经费保障职工满意率 100%。

2. 热线办理劳务派遣人员工资项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 40.69 万元，执行数为 39.17 万元，完成预算的 96.26%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标月均管理费支出成本=680 元，全年使用经费 39.17 万元；二是产出指标劳务派遣工资保障 8 人，经费使用合规及时；三是效益指标建立优化营商环境机制；四是满意度指标群众对热线工单办理满意率 92.7%。

3. 网格员队伍建设项目项目绩效自评综述：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 5 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：一是成本指标办公经费因财政统筹支付，支出金额少；二是效益指标网格员工作对社会稳定有较好的促进程度；三是满意度指标群众对网格员工作满意率 97.2%。

4. 网格化信息平台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 84.75 分。全年预算数为 25.2 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：一是成本指标因财政统筹支付，支出金额少；二是效益指标网格化信息平台上报环境问题处理得到处理。

5. 2023 年车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 174.96 万元，执行数为 171.59 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：已购置首发快办车辆 25 辆发放至诉求有关承办单位，首发快办工作正常开展。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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：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。

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）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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县网格化管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	12345 热线办公经费项目	沂南县网格化管理服务中心	83	良
2	热线办理劳务派遣工资项目	沂南县网格化管理服务中心	95.5	优
3	网格员队伍建设项目	沂南县网格化管理服务中心	80	良
4	网格化信息平台费用项目	沂南县网格化管理服务中心	84.75	良
5	2023 年车辆购置项目	沂南县网格化管理服务中心	99.5	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		热线办理劳务派遣工资						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40.69	40.69	39.17	10	96.26%	9.5
		其中：当年财政拨款	40.69	40.69	39.17	10	96.26%	9.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障劳务派遣人员工资待遇正常发放，提升热线办整体工作水平，进而有效确保来电群众合理诉求得到保障			通过建立发放工资机制，有力保障了热线办理劳务派遣人员的工资待遇，不断提升群众诉求办理质效。			
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	经济成本指标	月均管理费支出成本	≤850元	=680元	10	10	
			全年发放工资金额	≤40.69万元	=39.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣工资保障人数	=10人	=8人	20	16	劳务派遣2人辞职。
		质量指标	劳务派遣工资合规使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣工资发放执行及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	热线工单办理对社会稳定的促进程度	=较好	=较好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	建立优化营商环境机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意率	≥95%	=100%	5	5	
			群众对热线工单办理满意率	≥90%	=92.7%	5	5	
总分			95.5					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		12345热线办公经费						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	16.8	16.8	2.25	10	13.39%	1.5
		其中：当年财政拨款	16.8	16.8	2.25	10	13.39%	1.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照市委、市政府对热线首发工作的要求，不断完善机制，保障热线办理工作开展，不断提升群众诉求满意率。			建立热线首发职责清单，创新进一步完善热线首发诉求办理机制，群众满意率达到90%以上。			
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	经济成本指标	办公经费支出数	≤16.8万元	=2.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公经费保障人数	=16人	=16人	20	20	
		质量指标	办公经费合规使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公经费执行及时率	≥95%	=13.39%	10	1.5	财政统筹支付。加强对接，统筹支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			经费保障工作对社会稳定的促进程度	=较好	=较好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			83					
执行率不足60%，县级预算项目自评总分高于80分的说明			根据市委市政府关于热线首发工作要求，已完成2023年度群众诉求办理工作，预算管理水平不高，导致预算执行率不足60%。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年车辆购置						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	174.964	174.964	171.59	10	98.07%	9.8
		其中：当年财政拨款	174.964	174.964	171.59	10	98.07%	9.8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照县委县政府对热线首发工作要求，建立首发快板机制购置25辆首发快办车辆，保障首发快办工作正常开展。			已购置首发快办车辆25辆发放至诉求有关承办单位，首发快办工作正常开展。			
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	经济成本指标	全年项目经费支出控制率	≤100%	=98.07%	20	20	
	产出指标	数量指标	经费购置车辆数量	=25辆	=25辆	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目经费执行及时率	≥95%	=98.07%	15	14.7	节约开支预算剩余部分，下一步将加强预算绩效管理工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	快办工单办理对社会稳定的作用	=较好	=较好	10	10	
			一次办好工单对优化营商环境机制建立情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工单满意率	≥90%	=92.7%	10	10	
总分			99.5					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网格员队伍建设费用						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	10	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照县委县政府对网格化工作要求，给予网格员配备工作装备，提升网格员参与社会治理的积极性。			购买网格员手提包发放至网格员，网格员工作对社会稳定有较好的促进程度。			
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	经济成本指标	办公经费支出数	≤5万元	=0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	队伍建设物品发放数量	≤1000人	=358人	10	10	
		质量指标	发放物品合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	队伍建设项目经费执行及时率	≥95%	=0%	10	0	财政统筹支付，下一步加强对接，统
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			网格员工作对社会稳定的促进程度	=较好	=较好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格员工作满意率	≥90%	=97.2%	10	10	
总分			80					
执行率不足60%，县级预算项目自评总分高于80分的说明			已发放部分网格员工作装备，但预算管理水平不高，导致预算执行率不足60%。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网格化信息平台费用						
主管部门		沂南县委办公室			实施单位	沂南县网格化管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	25.2	25.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	25.2	25.2	0	10	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		乡镇完成3D建模，有利于网格员工作，进而提升网格员工作效率。			已完成乡镇完成3D建模，网格员工作效率不断提升。			
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	经济成本指标	办公经费支出数	≤25.52万元	=0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇完成3D建模数量	=14个	=14个	10	10	
		质量指标	3D建模建设合格率	=100%	=90%	15	13.5	3D建模技术有限，部分地方无法正常
		时效指标	3D建模建立及时率	≥95%	=75%	15	11.25	财政统筹支付资金，预算绩效管理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			网格化信息平台上报环境问题处理程度	=较好	=较好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务群众满意度	≥95%	=97.2%	10	10	
总分			84.75					
执行率不足60%，县级预算项目自评总分高于80分的说明			根据网格员工作职责和建设网格化信息平台需要，已完成乡镇（街道）3D建模数据，因统筹支付资金未能及时拨付，导致预算执行率不足60%。					