

2018 年度
威海经济技术开发区
社会管理指挥中心
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责受理市长公开电话事项及群众投诉举报、困难求助、政策咨询等；负责收集政务信息、社会信息等信息，分析研判倾向性问题；调度区直各部门，各镇、街道办事处，驻区各单位解决群众通过 5912345 主任公开电话、政务服务热线、居民服务热线反映的问题，实行限期办结。

2、负责整合平安经区、数字城管、森林防火、防汛、校车 GPS 等系统以及与省市、各镇、街道办事处视频系统对接，为工委管委统一指挥和处置重大事件、重大活动、重大问题提供综合指挥平台。

3、负责升级改造系统功能，建设综合性智慧型社会网格化管理新平台及区、镇（街道）、社区三级网络。

4、负责社会信息员队伍建设。

5、根据工委管委安排开展民意调查。

6、按照工委管委要求，调度区直各部门，各镇、街道办事处，驻区各单位处理好社会管理、民生服务等方面的日常问题。

7、承担指挥中心日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室部门决算包括：本级决算。

纳入威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	354.21	一、一般公共服务支出	30	331.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.34
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	354.21	本年支出合计	54	345.47
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	8.31	年末结转和结余	56	17.04
	28			57	
总计	29	362.51	总计	58	362.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室

金额单位：万元

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		354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.52	340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	340.52	340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室

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		345.47	148.31	197.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.78	134.62	197.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	331.78	134.62	197.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	223.97	26.81	197.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	354.21	一、一般公共服务支出	31	331.78	331.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.34	4.34	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.35	9.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	354.21	本年支出合计	56	345.47	345.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	8.31	年末财政拨款结转和结余	57	17.04	17.04	0.00
一般公共预算财政拨款	28	8.31		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	362.51	总计	60	362.51	362.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室

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		345.47	148.31	197.16
201	一般公共服务支出	331.78	134.62	197.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.78	134.62	197.16
2010301	行政运行	107.81	107.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.97	26.81	197.16
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室

金额单位：万元

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	114.81	302	商品和服务支出	33.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.23	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		114.81	公用经费合计					33.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室

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：本表反映部门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。本部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区社会管理指挥中心办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

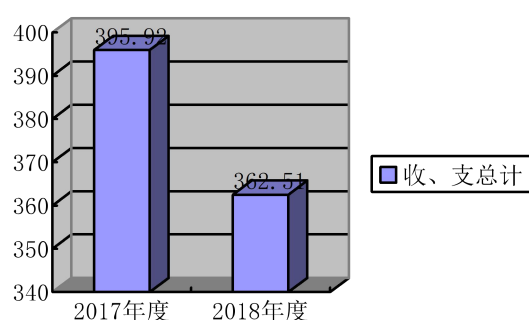
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 362.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 33.41 万元，下降 8.44%。主要是 2017 年升级了网格化管理平台，2018 年未升级网格化管理平台。

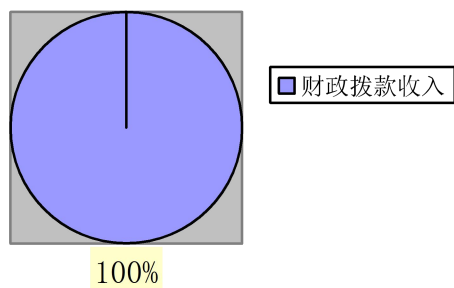
图表 1 收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 354.21 万元，其中：财政拨款收入 354.21 万元，占 100.00%。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%。

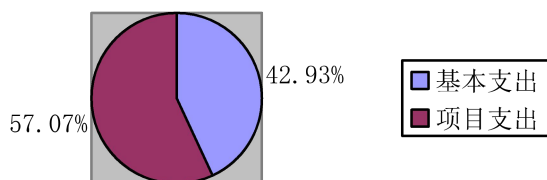
图表 2 本年收入决算结构图
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.47 万元，其中：基本支出 148.31 万元，占 42.93%；项目支出 197.16 万元，占 57.07%；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%。

图表 3 本年支出决算结构图
(单位：万元)

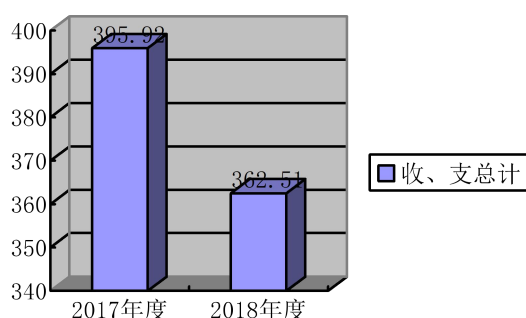


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 362.51 万元。与 2017 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 33.41 万元，下降 8.44%。主要是 2017 年升级了网格化管理平台，2018 年未升级网格化管理平台。

图表 4 财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

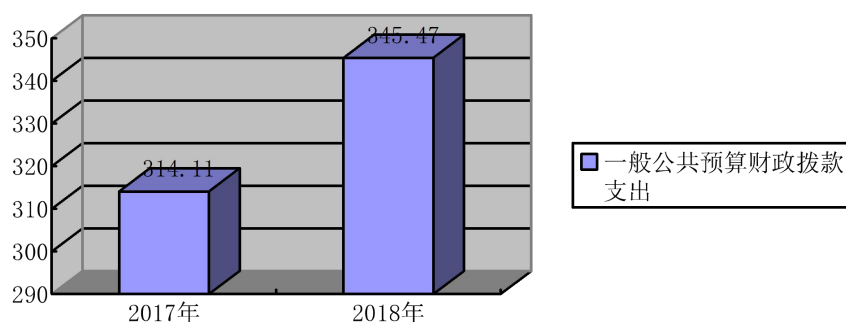


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 345.47 万元，占本年支出合计的 95.30%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.36 万元，增长 9.98%。主要是在编以及聘用制人员工资增加。

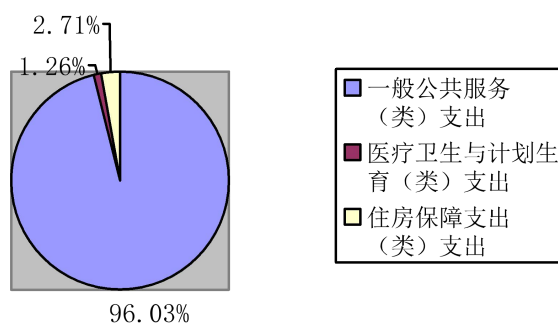
图表 5 财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 345.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.78 万元，占 96.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.34 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 9.35 万元，占 2.71%。

图表 6 财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.87 万元，支出决算为 345.47 万元，完成年初预算的 191.00%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算未做网格通以及管理通，劳务费费用年初预算是组织部负责，但是年底决算是本单位负责

2018年有这三个项目支出，造成年初预算数小，决算数大。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为141.30万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的76.30%。决算数小于年初预算数主要原因是老人机移交给社管局，造成决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。主要反映用于专项的支出。年初预算为27.42万元，支出决算为223.97万元，完成年初预算的816.81%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未做网格通以及管理通，劳务费费用年初预算是由组织部负责，但是年底决算是本单位负责，2018年有这三个项目支出，造成年初预算数小，决算数大。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于支付在编职工医疗卫生与计划生育支出。年初预算为4.19万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于支付在编职工住房公积金和住房补贴支出。年初预算为7.96万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的

117.5 %。决算数大于年初预算数主要原因是 2017 年精神文明奖补缴了一部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 148.31 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 114.81 万元，主要包括：基本工资 35.23 万元、津贴补贴 39.64 万元、职工基本医疗保险缴费 4.34 万元、住房公积金 9.35 万元、其他工资福利支出 26.26 万元。

公用经费 33.50 万元，主要包括：办公费 0.19 万元、邮电费 0.40 万元、劳务费 29.44 万元、工会经费 3.46 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2018 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，2018 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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我办共组织对“社会网格化管理综合平台网格通、管理通资费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 55.20 万元。从评价情

况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“社会网格化管理综合平台网格通、管理通资费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.88 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

社会网格化管理综合平台网格通、管理通资费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1、项目背景：根据管委 2014 年 20 次会议纪要建设社会网格化管理综合平台，以我区“人、地、事、物、情、组织”基础数据库建设为核心，以 3 维地理信息图建设为依托，以网格划分、5912345 热线联动、网格管理员进“格”办事为抓手，以视频监控指挥平台入网、热线平台移动终端等技术手段功能为辅助，统筹行政及社会资源，形成以区社会管理指挥中心为一级平台，镇、街社会管理指挥分中心为二级平台，各相关部门设业务管理分中心，村居、社区（村、居委会）为三级平台的无缝管理体系。2、项目内容：网格化管理综合信息平台配套移动管理终端 3、项目范围：向符合条件的网格长、信息员及相关部门管理人员配发网格管理终端 468 部，由区财政支付通信套餐费用 4、组织架构：区社会管理指挥中心办公室负责立项、预算编制、负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付

项目负责人：

联系人：王大川

联系电话：5987766

项目存在的主要问题：无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：55.2 元；

项目当年预算金额：55.2 元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.88

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	标值	绩值	成率	标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	2.5	范	00%	00%	2.5
	财务管理	资金使用合规性	2.5	规	00%	00%	2.5
	项目管理	采购流程合规性	2.5	规	00%	00%	2.5
	资产管理						

	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量						
	质量	设备验收合格率	2.5	=100	00	00.00%	2.5
	时效	设施设备采购及时率	2.5	时	9%	9%	2.38
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	设备使用率	2.5	=99%	00%	01.01%	2.5
	环境效益						
	满						

	意度						
影响力目标	长效管理	财务管理 制度健全 性	2.5	全	00%	00%	2.5
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管 理健全性	2.5	全	00%	00%	2.5

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
设施设备采购及 时率	99%	1%
设备使用率	101.01%	-1.01%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行：主要反映用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、卫生健康（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。

十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政协事务支出政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。