

2023 年度
济南市社会治安综合治
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

济南市社会治安综合治理服务中心成立于2021年5月，是市委政法委所属副局级公益一类事业单位，中心加挂济南市网格化服务管理中心牌子。依据《济南市社会治安综合治理服务中心机构职能编制规定》，主要承担以下工作职责任务：

一、全面掌握我市社会治安综合治理工作情况，综合运用智慧运行数据信息和科技成果，对社会治安和社会稳定形势开展分析研判，提出对策建议，为党委、政府决策提供参考。

二、承担市域社会治理和平安济南建设督导检查、综合考评等方面的辅助工作。

三、综合掌握全市社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、实有人口服务管理、特殊人群服务管理、社会心理服务、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、铁路护路联防、见义勇为等事项的工作情况，做好政法辅助决策工作。

四、承担网格准入、退出事项编制和审定的事务性工作；指导区县、街镇综治中心做好工作事项信息的采集上报、分流处置、办理反馈、建档整改、成效评价等闭环工作流程运转工作。

五、承担网格队伍管理、网格员培训、网格绩效考评、星级评定、“以奖代补”资金发放等网格化服务管理事项的辅助工作。

六、承担济南市“雪亮工程”、社会治理网格化智能工作平台及相关系统的建设运维工作；指导区县综治中心做好“雪亮工程”、社会治理网格化智能工作平台建设应用工作；做好与省社会治理网格化智能工作平台、省公共安全视频监控平台、市智慧城市平台、相关部门（单位）平台系统贯通融合、数据共享工作。

七、承担市委政法委信息化建设工作。八是完成市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部，分别是：综合协调部、网格服务管理部、科技网络部。

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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	1,287.48	一、一般公共服务支出	32	1,656.67
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	367.69	八、社会保障和就业支出	39	55.73
	9		九、卫生健康支出	40	28.73
	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	
	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	1,655.16	本年支出合计	58	1,741.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.00	年末结转和结余	60	14.03
	30			61	
总计	31	1,755.16	总计	62	1,755.16

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

单位：济南市社会治安综合治理服务中心

公开 02 表
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		1,655.16	1,287.48					367.69
201	一般公共服务支出	1,570.70	1,203.02					367.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,570.70	1,203.02					367.69
2013150	事业运行	419.46	419.46					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,151.25	783.56					367.69
208	社会保障和就业支出	55.73	55.73					
20805	行政事业单位养老支出	55.73	55.73					
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31					
210	卫生健康支出	28.73	28.73					
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73					
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73					

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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		1, 741. 13	474. 97	1, 266. 16			
201	一般公共服务支出	1, 656. 67	390. 51	1, 266. 16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 656. 67	390. 51	1, 266. 16			
2013150	事业运行	419. 46	390. 51	28. 95			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 237. 22		1, 237. 22			
208	社会保障和就业支出	55. 73	55. 73				
20805	行政事业单位养老支出	55. 73	55. 73				
2080502	事业单位离退休	3. 80	3. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 62	34. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 31	17. 31				
210	卫生健康支出	28. 73	28. 73				
21011	行政事业单位医疗	28. 73	28. 73				
2101102	事业单位医疗	28. 73	28. 73				

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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	1,287.48	一、一般公共服务支出	33	1,203.02	1,203.02		
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	55.73	55.73		
	9		九、卫生健康支出	41	28.73	28.73		
	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				

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
	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				
	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				
	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	1,287.48	本年支出合计	59	1,287.48	1,287.48		
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	1,287.48	总计	64	1,287.48	1,287.48		

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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		1, 287. 48	474. 97	812. 51
201	一般公共服务支出	1, 203. 02	390. 51	812. 51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 203. 02	390. 51	812. 51
2013150	事业运行	419. 46	390. 51	28. 95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	783. 56		783. 56
208	社会保障和就业支出	55. 73	55. 73	
20805	行政事业单位养老支出	55. 73	55. 73	
2080502	事业单位离退休	3. 80	3. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 62	34. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 31	17. 31	
210	卫生健康支出	28. 73	28. 73	
21011	行政事业单位医疗	28. 73	28. 73	
2101102	事业单位医疗	28. 73	28. 73	

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

单位：济南市社会治安综合治理服务中心

公开 06 表
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	436.24	302	商品和服务支出	34.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.50	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.62	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	47.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	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	2.27	30211	差旅费	7.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.98	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	3.75	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	3.75	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	
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	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	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	3.07	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	1.82	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.76	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		439.98	公用经费合计					34.99

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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。

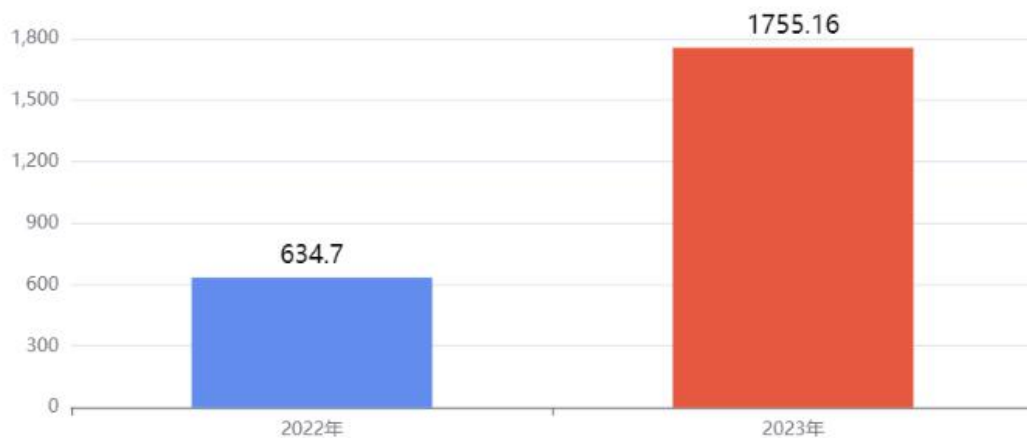
第三部分

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 1,755.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,120.46 万元，增长 176.53%。主要是当年承建市政法会商系统建设项目，增加财政拨款 755.21 万元，当年全部支出；承建济莱高铁延线视频监控建设项目，增加非同级财政拨款 367.69 万元，当年支出 365.25 万元；调入工作人员 6 人，退休 1 人，办公费、工资福利、保险、医疗等基本经费增加；全市“雪亮工程”AI 视图大数据应用实战平台系统建设项目完工，减少项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



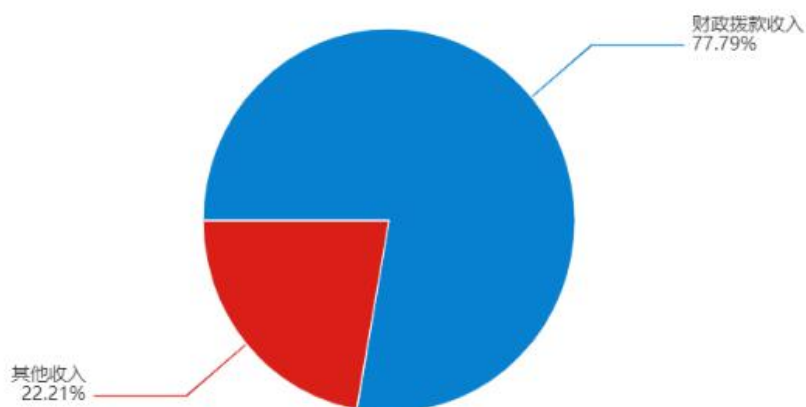
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,655.16 万元，其中：财政拨款收入 1,287.48 万元，占 77.79%；其他收入 367.69 万元，占

22.21%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,287.48 万元。与 2022 年度相比，增加 652.78 万元，增长 102.85%。主要是当年承建市政法会商系统建设项目，财政拨付专项资金 755.21 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

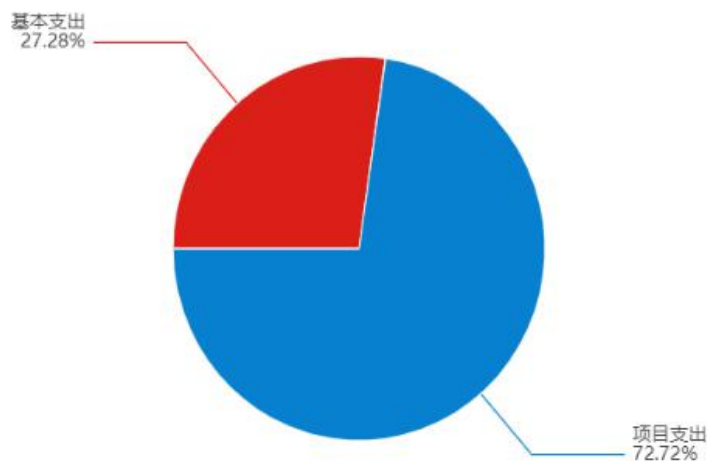
6、其他收入 367.69 万元。与 2022 年度相比，增加 367.69 万元。主要是当年承建济莱高铁延线视频监控建设项目，收到济莱高速铁路有限公司拨付的非同级财政款 367.69 万元。

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 1,741.13 万元，其中：基本支出 474.97 万元，占 27.28%；项目支出 1,266.16 万元，占 72.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 474.97 万元。与 2022 年度相比，增加 173.36 万元，增长 57.48%。主要是当年根据市编办机构改革文件接收撤并单位转入在职 5 人，调入 1 人，退休 1 人，造成工资福利、保险、医疗等人员经费支出增加。

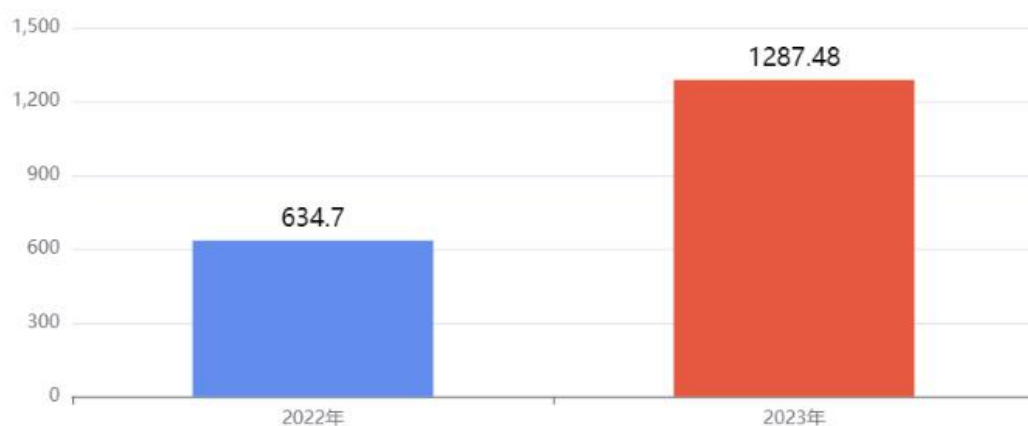
2、项目支出 1,266.16 万元。与 2022 年度相比，增加 933.07 万元，增长 280.13%。主要是当年承建市政法会商系统建设项目支出项目资金 755.21 万元，承建济莱高铁延线视频监控建设项目支出非同级财政专项资金 365.25 万元，造成当年项目支出数额增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,287.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 652.78 万元，增长 102.85%。主要是当年承建市政法会商系统建设项目增加财政拨付专项经费 755.21 万元。同时，根据市编办机构改革文件接收撤并单位转入在职 5 人，调入 1 人，退休 1 人，增加支出办公费、工资福利、保险、医疗等基本经费 173.36 万元。另外，当年济南市治安防控体系建设暨雪亮工程 AI 视图大数据实战应用平台项目完工，减少专项经费拨付。故当年一般公共预算财政拨款支出增加 652.78 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

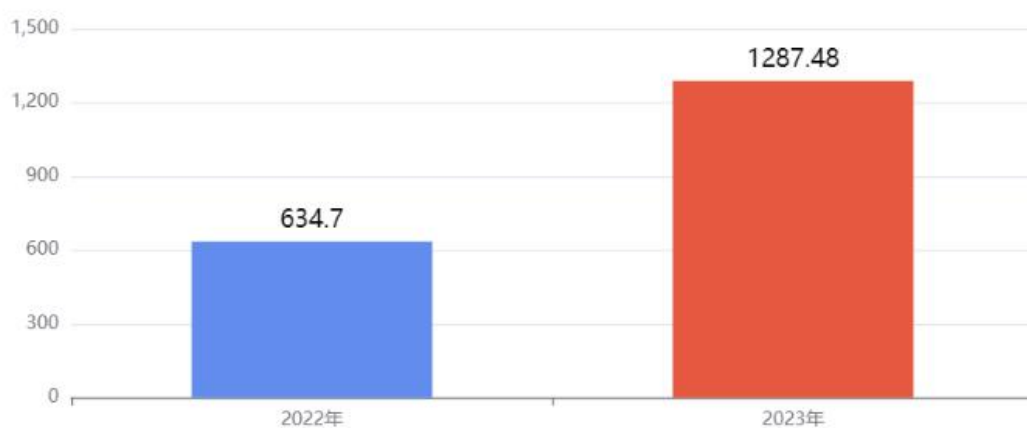


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,287.48 万元，占本年支出合计的 73.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 652.78 万元，增长 102.85%。主要是当年承建市政法会商系统建设项目增加财政拨付专项经费 755.21 万元，同时，根据市编办机构改革文件接收撤并单位转入在职 5 人，调入 1 人，退休人，增加支出办公费、工资福利、保险、医疗等基本经费 173.36 万元。另外，当年济南市治安防控体系建设暨雪亮工程 AI 视图大数据实战应用平台项目完工，减少专项经费拨付。故当年一般公共预算财政拨款支出增加。

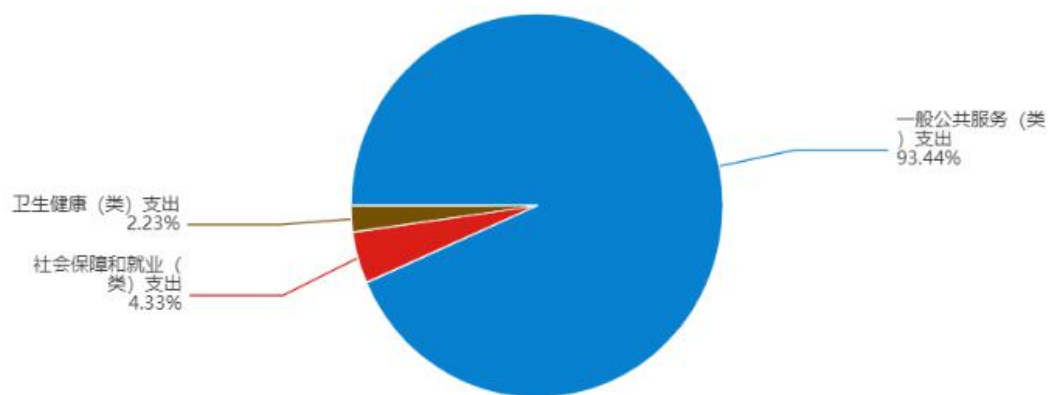
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 1,287.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,203.02 万元，占 93.44%；社会保障和就业（类）支出 55.73 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 28.73 万元，占 2.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2,161.26 万元，支出决算为 1,287.48 万元，完成年初预算的 59.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少信息化平台系统建设项目资金。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 2,094.19 万元，支出决算为 419.46 万元，完成年初预算的 20.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少信息化平台系统建设项目

资金。

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 28.35 万元,支出决算为 783.56 万元,完成年初预算的 2,763.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年承建市政法会商系统建设项目,增加财政拨付项目支出 755.21 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.8 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是截止 2022 年 12 月,本单位无退休人员,2023 年,退休 1 名职工,5 月根据市编办机构改革文件接收撤并单位转入退休 2 人,离退休费没有纳入年初预算。

4、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 16.4 万元,支出决算为 34.62 万元,完成年初预算的 211.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年本单位转入在职人员 5 人,调入工作人员 1 名,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.2 万元,

支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 211.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年本单位转入在职人员 5 人，11 月调入工作人员 1 名，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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 14.12 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 203.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年，本单位转入在职人员 5 人，11 月调入工作人员 1 名，事业单位医疗费用增加。

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 474.97 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 439.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费等。

公用经费 34.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,237.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,237.22 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 1,237.22

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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

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）。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 815.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市社会治安综合治理服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目支出绩效管理程序进一步提升，各项目资金执行和完成情况良好，使用合理规范，达到了预期目标，但也存在上半年执行进度

缓慢，部分资金受工作重点影响执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及济南市治安防控体系建设暨雪亮工程 AI 视图大数据实战应用平台合同质保金项目、综治中心建设提升工程专项经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、济南市治安防控体系建设暨雪亮工程 AI 视图大数据实战应用平台合同质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 28.35 万元，执行数为 28.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建成济南市治安防控体系建设暨雪亮工程 AI 视图大数据实战应用平台项目，建设了一套 AI 视图大数据实战应用平台，进一步推动公共安全和社会治理视频监控图像智能化应用，共享视频图像信息库中的人像数据，完成特征提取及属性提取，实现基于大数据分析的相关实战业务应为进一步推动公共安全视频监控图像智能化应用，为社会治理、治安防控提供强有力的技术支撑。在质保期间，采购的硬件设备和建设的平台运行良好，达到了建设要求，实现了建设预期。发现的主要问题及原因：项目服务团队后期维护质量下降，致质保金支付及时率下降。下一步改进措施：加强绩效管理，提高工作效率，达到预算绩效目标。

2、综治中心建设提升工程专项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 95.05 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 28.95 万元，完成预算的 90.47%。项目绩效目标完成情况：本着厉行节约的原则，年内缩减该项目部分支出，该项资金主要用于举办综治业务培训，开展政法综治业务的宣传等，进一步推进了全市各级综治中心实体化、规范化建设，提升了服务管理水平，将“综治中心建设提升”工程真正落地落实。发现的主要问题及原因：部分资金使用进度缓慢，执行率低。下一步改进措施：加强绩效管理，提高工作效率，达到预算绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市社会治安综合治理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综治中心建设提升工程专项经费	95.05	优
2	济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同质保金	99.00	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		综治中心建设提升工程专项经费						
主管部门		中国共产党济南市委政法委员会			实施单位	济南市社会治安综合治理服务中心		
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	32	32	28.95	10	90.47%	9.05
		其中：当年财政拨款	32	32	28.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金主要为贯彻好省委主要负责同志指示要求和省委政法工作会议精神，将“综治中心建设提升”工程真正落地落实，用于全市县、街镇、居村三级开展好综治中心星级管理；实施网格化管理宣传工作；解决网格管理难点，开展社会治安综合治理形势研判，进一步推进全市各级社会治安综合治理服务中心实体化、规范化支行，提升服务管理水平。			年内，组织开展全市综治中心主任培训4次，有力推动了综治中心工作水平提升。指导推动街镇两级180个综治中心完成场所建设，印发相关文件，提高网格化服务效能，使“网格+应用”拓展到公安、民政、医疗、国动、纪检监察等11个应用，实现市、区县、镇街、村居、网格五级一体化级联运行。全面提升了公共福星监控建设应用，雪亮平台汇聚视频监控达到30万路，覆盖面和社会运行态势感知能力得到加强。贯彻落实数字济南建设突破大会精神，全力做好了协同办案平台、涉密会商系统、矛盾纠纷源头治理系统等建设。强化宣传推广，组织参加政法智能化建设装备成果展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤32	28.95	4	4	
			会议培训费	≤10.4	7.35	4	4	
			办公业务费	≤13.6	9.85	4	4	
			印刷费	≤8	3.14	4	4	
	成本指标	经济成本指标	会议培训费标准	450元/人/ 天	300元/人/天	4	4	
			办公费标准	13.6万/宗	13.6万/宗	4	4	

年度绩效指标			印刷费标准	4000元/次	4485元/次	4	3	年内有一次复印宣传资料数量较大，成本较高。
	产出指标	数量指标	举办全市综治中心会议培训班次	≥2次	4次	4	4	
			参与会议培训班人员	≥60人次	135人次	4	4	
			印制综治中心宣传、网格化服务管理资料数量	≥5次	7次	4	4	
			综治中心挂牌率	≥85%	≥85%	4	4	
		质量指标	培训班会议签到率	= 100%	≥95%	4	3	部分参训人员因工作原因请假未参与培训
			宣传资料印制合格率	= 100%	= 100%	4	4	
			综治中心实体建设达标率	≥85%	≥85%	4	4	
		时效指标	业务培训及时率	= 100%	= 100%	4	4	
			宣传资料印制发放及时率	= 100%	= 100%	4	4	
			综治中心实体建设验收及时率	= 100%	≥90%	4	3	部分街镇综治中心未达到实体化运行，工作正在有序推
	效益指标	社会效益指标	居民网格事项解决情况显著提高	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	群众接受度	= 100%	≥95%	5	4	年内存在部分群众投诉事件
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	综治工作、网格化管理工作长效机制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	7	7	
总分			95.05					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2023年度) 项目支出绩效自评表

项目名称		济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同质保金						
主管部门		中国共产党济南市委政法委员会			实施单位	济南市社会治安综合治理服务中心		
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	28.35	28.35	28.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	28.35	28.35	28.35			
		上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标								
		完成2021年12月21日济南市综治中心与青岛云天励飞科技有限公司签定济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同（合同编号SDGP370100202102001383A）的质保金28.35万元。确保该项目采购的设备和建设的软件平台运行使用良好。			济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台项目质保期结束后，由使用单位出具使用情况说明，并及时支付质保金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.35	28.35万元	5	5	
			设备成本控制率	≥预算	≥预算	5	5	
			质保金付款率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	数量指标	采集点设置安装率	=100%	=100%	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	数据存储天数	>45天	>45天	5	5	
			质保金支付率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	采集点设备质量合格率（%）	=100%	=100%	5	5	
			质保金全部支付率（%）	100%	100%	5	5	
			结构化图片存储质量	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	质保期内采集点设备使用达标	≥90%	≥90%	5	5	
			质保金付款及时率	及时	及时	5	5	
			数据共享及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	采集点设备投入使用良好率	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	实现全量多维度数据信息共享	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	合同履约正常	正常	较好	5	4	合同方后续服务质量下降
		可持续发展影响指标	全量多维度数据信息长期有效	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同方满意度	=100%	=100%	5	5	
			全量多维度数据信息共享满意度	=100%	=100%	5	5	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度济南市治安防控体系建设 暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台 合同质保金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

国家发展改革委等9部门下发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》指出，公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。要坚持依规建设、按需联网、融合资源、规范应用、分级保障、安全可控的基本原则，统筹公共安全视频监控系统建设，推动公共安全视频监控系统联网，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共视频监控建设联网应用。

2、项目内容

济南市综治中心通过政府采购形式于2021年12月21日与青岛云天励飞科技有限公司签定济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同（合同编号SDGP370100202102001383A），通过在济南市重点公共区域和重

点行业领域增补200个前端人脸智能采集点位，对重点区域场所人脸数据进行智能采集；建设一套AI视图大数据应战应用平台，采购相应的硬件支持设备，将获取的视图动态感知数据开展融合应用，实现全量多维度数据信息共享。该合同已于2021年、2022年支付部分合同款项，根据合同约定将于2023年10月支付质保金28.35万元。

3、组织实施

市综治中心充分发挥数据赋能作用，实施“互联网+基层治理”行动，大力推进数字化建设，持续深化“雪亮工程”建设，在全市重点公共区域和重点行业领域增补200个前端人脸智能采集点，实现对重点区域场所人脸数据智能采集；

增补公共安全视频监控联网至18万路，与1097个重点单位共建共享共用，工程于2022年4月建设完毕，于9月份组织专家对该项目进行验收，各设备运行良好，平台使用正常，符合验收标准。该项目建设推动社会治安综合治理数据闭环应用，筑牢公共安全“数字防线”，完成智安小区、技防村建设，实现对各类风险的自动识别、敏锐感知、及时预警、联动响应、高效处置，基本实现了预期绩效目标。

4、资金投入和使用情况

该项目总资金567万元，按照合同约定2021年底支付合同总金额的40%部分，共计226.8万元，2022年10月支付尾款至合

同总金额的95%，共计311.85万元。2023年10月支付质保金，共计28.35万元。

（二）绩效目标

1、总体绩效目标

实现在全市重点公共区域和重点行业领域增补200个前端人脸智能采集点，实现对重点区域场所人脸数据智能采集，建设一套AI视图大数据应战应用平台，与1097个重点单位共建共享共用。

2、年度绩效目标

完成济南市综治中心与青岛云天励飞科技有限公司签定济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同（合同编号SDGP370100202102001383A）的质保金共计28.35万元。确保在济南市重点公共区域和重点行业领域增补200个前端人脸智能采集点位，对重点区域场所人脸数据进行智能采集；建设一套AI视图大数据应战应用平台，采购相应的硬件支持设备，将获取的视图动态感知数据开展融合应用，确保采购的设备和建设的软件平台运行使用良好。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的

进一步发挥数据赋能作用，实施“互联网+基层治理”行动，大力推进数字化建设，持续深化“雪亮工程”建设，推动社会治安动态数据在线共享、工作流程在线流转工作。

（三）对象和范围

在全市重点公共区域和重点行业领域增补200个前端人脸智能采集点位，对重点区域场所人脸数据进行智能采集；建设一套AI视图大数据应战应用平台，采购相应的硬件支持设备，将获取的视图动态感知数据开展融合应用，确保采购的设备和建设的软件平台在合同期限内运行使用良好。

三、绩效评价结论

1、成本指标：

总成本 $\leq$ 28.35万元；

设备成本控制率 $\geq$ 预算

质保金付款=100%

2、数量指标：

采集占设置安装率=100%

数据存储天数 $\geq$ 45天；

质保金付款率=100%。

3、质量指标：

采集点设备质量合格率=100%；

质保金全部付款率=100%

结构化图片存储质量 $\geq$ 90%。

4、时效指标：

质保期内采集点设备使用达标率 $\geq$ 90%；

质保金付款及时率及时；

数据共享及时率及时。

5、经济效益指标：

采集点设备投入使用良好率良好

社会效益指标：

实现全量多维度数据信息共享率 $\geq 90\%$ 。

6、生态效益指标：

合同履行正常正常。

7、可持续发展影响指标：

全量多维度数据信息长期有效使用制度健全；

8、服务对象满意度指标：

合同方满意率 $=100\%$ ；

全量多维度数据信息共享满意度 $=100\%$ 。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过建成济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台项目，建设了一套AI视图大数据实战应用平台，进一步推动公共安全和社会治理视频监控图像智能化应用，共享视频图像信息库中的人像数据，完成特征提取及属性提取，实现基于大数据分析的相关实战业务应为进一步推动公共安全视频监控图像智能化应用，为社会治理、治安防控提供强有力的技术支撑，提升济南市社会治理实战能力。在质保期间，

采购的硬件设备和建设的平台运行良好，达到了建设要求，实现的建设预期。

（二）存在的问题及原因分析

AI视图大数据实战应用平台的建设和部署，虽然解决了公共安全视频监控图像全结构化解析、场景大图一键检索、全要素图上作战分析、档案图谱关联分析等部分实战急需的应用，但因该平台配置的GPU卡服务器、高性能计算服务器等计算应用服务器的数量较少，无法在全市层面开展部署和应用。因后期服务团队运维质量下降，致质保金支付及时率下降。