

绍兴市越城区综合信息指挥中心 2021 年度 部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(01)
(一) 部门职责.....	(01)
(二) 机构设置.....	(02)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(02)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(02)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(02)
(二) 收入决算情况说明.....	(02)
(三) 支出决算情况说明.....	(03)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(03)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(03)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(06)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(06)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(07)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(08)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释	(17)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实社会治理方面的法律法规政策，加强对全区社会治理有关问题的调查研究，向区政府提出政策和工作措施建议。

2. 负责收集全区基层治理信息系统建设情况，对进驻或者退出综合信息指挥中心进行集中运转的基层治理信息系统或平台进行初审并报区政府决定。

3. 负责对进驻综合信息中心基层治理信息系统或平台集中运转情况进行协调、监督并通报有关情况。负责对进驻中心工作人员进行日常管理、培训和考核，对进驻部门（单位）年度考核提出建议意见。

4. 负责对各部门、镇街综合信息指挥室收集的社会治理信息和网格事件流转处理情况进行定期检查，对网格化管理运行情况进行监督；负责指挥、监督、培训、考核镇街综合信息指挥室工作。

5. 负责对进驻综合信息指挥中心基层治理信息系统或平台统一归集数据进行分析研判，负责受理转办或推动处理镇街综合信息指挥室上报的重大疑难或跨部门、跨区域需区级层面协调解决的事项。

6. 负责信息指挥系统的硬件建设和软件优化工作，整合拓宽信息采集渠道，协调信息资源的共建共享，为集中统一高效处置事件提供条件。

7. 负责区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区综合信息指挥中心部门决算包括：局本级决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,233.52 万元，支出总计 1,233.52 万元，与 2020 年度相比，各增加 239.52 万元，增长 24.10%。主要原因是：统一网格地图绘制和标准地址库建设经费等专项增加及人员调入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,233.52 万元；包括财政拨款收入 1,233.52 万元（其中，一般公共预算 1,233.52 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,233.52 万元，其中基本支出 124.48 万元，占 10.09%；项目支出 1,109.04 万元，占 89.91%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,233.52 万元，支出总计 1,233.52 万元，与 2020 年相比，各增加 239.52 万元，增长 24.10%。主要原因是统一网格地图绘制和标准地址库建设经费等专项增加及人员调入；财政拨款支出年初预算数 1174.79 万元，完成年初预算的 105.00%，主要原因是人员调入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,233.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,197.07 万元，增长 3,284.69%。主要原因是：统一网格地图绘制和标准地址库建设经费等专项增加及人员调入。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,233.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,215.20 万元，占 98.52%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.69 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.63 万元，占 0.86%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1174.79 万元，支出决算为 1,233.52 万元，完成年初预算的 105.00%，主要原因是人员调入。其中：

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.25 万元，决算数大于预算数的主要原因中心进驻人员考核经费、区综合信息指挥中心运行经费两个专项支出。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 104.23 万元，支出决算为 106.16 万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因进驻人员变动。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 1068.55 万元，支出决算为 1051.79 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因预算安排合理。

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 1.34 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 382.09%，决算数大于预算数的主要原因人员调入。

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 0.67 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 382.09%，决算数大于预算数的主要原因人员调入。

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 0 万元，支出决算为 7.59 万元，决算数大于预算数的主要原因人员调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，决算数大于预算数的主要原因人员调入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.48 万元，其中：

人员经费 116.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 8.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 957.56 万元，下降 100.00%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年部门继续执行公车改革政策，取消公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度

相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。0 全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：交通费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算安排。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算安排。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 11.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.08 万元。授予中小企业合同金额 4.54 万元，占政府采购支出总额的 39.09%。其中，授予小微企业合同金额 4.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，区综合信息指挥中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区综合信息指挥中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 6 个，共涉及资金 1233.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“综合指挥平台一期服务专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 849.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“综合指挥平台一期服务专项经费”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体平均执行率 99.6%，评价结果为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区综合信息指挥中心在 2021 年度部门决算中反映越城区镇街社会稳定指数编制研究及统一网格地图绘制和标准地址库建设经费项目绩效自评结果。

越城区镇街社会稳定指数编制研究项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是构建一套科学合理、客观有效的社会稳定指数，有效确保全区社会大局稳定和谐，高水平打造平安越城；二是建成社会稳定指数指标体系，包含一级指标 8 个、二级指标 18 个，成为越城社会稳定的“晴雨表”，及时预警社会风险。加强了源头治理水平。发现的问题及原因：一是社会稳定指数平均分提升缺乏稳定；二是运行监测不够稳定。下一步改进措施：一是社会稳定指数平均分提升需要保持稳定；二是运行监测需要继续保持稳定。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度 2021 编号 ）

项目名称	越城区镇街社会稳定指数编制研究					
主管部门	越城区综合信息指挥中心		实施单位	越城区综合信息指挥中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.8	19.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.8				

					19.8			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	构建一套科学合理、客观有效的社会稳定指数，有效确保全区社会大局稳定和谐，高水平打造平安越城。				建成社会稳定指数指标体系，包含一级指标 8 个、二级指标 18 个，成为越城社会稳定的“晴雨表”，及时预警社会风险。加强了源头治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指数研究镇街	17个	17个	20	20	
		质量指标	专家评审验收	通过	通过	15	15	
		时效指标	运行监测	每月	每月	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定指数平均分提升	有所提升	同比提升3分	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 80%	> 80%	10	10	
总分						100	100	

自评结论	优√ 良□ 中□ 差□	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
项目负责人（签字）：		分管领导（签字）：

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

统一网格地图绘制和标准地址库建设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 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 189.63 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是，建立全省统一的标准地址库和维护更新机制；二是提升政府和社会治理能力，为区域治理现代化和基于空间的大数据挖掘分析提供基础。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度 2021 编号）

项目名称	统一网格地图绘制和标准地址库建设经费					
主管部门	越城区综合信息指挥中心		实施单位	越城区综合信息指挥中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	189.63	176	10	93%	9.3
	其中：当年财政拨款	189.63	176			

		上年结转资金						
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标	建设统一网格地图绘制和标准地址库，提升社会治理能力。			通过本项目建设，实现统一的网格地图绘制，建立全省统一的标准地址库和维护更新机制，通过地理编码引擎服务于政府数字化转型应用系统（如基层治理四平台、健康码系统），大幅提升政府和社会治理能力，为区域治理现代化和基于空间的大数据挖掘分析提供基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	地图绘制镇街数	17个	17个	20	20	
		质量指标	业务经办人员培训	1次	1次	15	15	
		时效指标	数据库维护更新	1年	2年	15	15	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会治理能力	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 80%	> 80%	10	10	

总分			100	100	
自评结论	优√	良□	中□	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
项目负责人（签字）：				分管领导（签字）：	

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

综合指挥平台一期服务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 99.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 849.75 万元，执行数为 846.62 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：对指挥中心场地（包括信息系统集成、装修装饰及结构加固等）进行了建设，完成了软件建设（包括业务协同平台及综合数据库、综合指挥及分析展现平台等），实现社会治理矩阵式智治。发现的问题及原因：一、基层治理工作涉及面广，牵涉诸多管理部门。原先部门之间大多各自为政，信息壁垒的现象比较突出，各条线与基层治理有关的信息系统，事件标准、流程各不相同，需要进一步整合资源推进系统治理、综合治理、源头治理；二、中心的运行经费、系统更新换代的需求等也将大幅度增加，需要财政更大的保障力度。下一步改进措施：一、要加快运用矩阵式管理方式，加强各部门

之间信息互联互通，进行业务流程梳理和整合，规范业务流程；二、横向实现社会治理、平安建设各部门数据统盘、统管、统用，部门之间数字流转、流通大大加快。纵向实现区、镇（街）、村（社）、群众上下贯通，加快形成“数据分析、即时感知、闭环处置、研判预警、评价反馈”工作体系。具体报告见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指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。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按国家规定的基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位按国家规定的职业年金缴费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

项目支出绩效评价报告

项目名称 越城区综合信息指挥中心综合指挥平台一期服务项目

项目单位 越城区综合信息指挥中心

主管部门 越城区综合信息指挥中心

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022 年 3 月 31 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息

项目负责人	庐山	联系电话	0575-81179251
地 址	越城区延安东路 481 号	邮编	312000
项目起止时间	2019.09 ~ 2023.04		
计划安排资金（万元）	849.75	实际到位资金（万元）	849.75
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	849.75	市县财政	849.75
其它		其它	
实际支出（万元）	846.62		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
综合指挥平台一期服务项目	849.75	846.62	
支出合计	849.75	846.62	
三、评价报告摘要			
概况	运用互联网、大数据等新一代信息技术，将数字化与网格化相结合，实现区、镇街两级指挥中心在信息系统、基础数据等方面的深度融合，建立整体、开放、协同、智慧的越城区综合信息指挥中心。		
项目绩效目标	预 期	实 际	

完成情况	为进一步完善“四个平台”基层治理体系，加快智慧越城建设，推进社会治理、城市管理向科学化、精细化、智能化发展，以信息化推进政府治理体系和治理能力现代化。	对指挥中心场地（包括信息系统集成、装修装饰及结构加固等）进行了建设，完成了软件建设（包括业务协同平台及综合数据库、综合指挥及分析展现平台等），实现社会治理矩阵式智治。	
评价结论	优		
主要绩效情况	完成项目场地装修加固方案、硬件集成方案、软件设计开发和项目施工图纸的设计、采购、施工、安装调试的工作，建成“统一指挥、集中管控、纵向贯通、横向集成、上下联动、共建共享、全面感知”的非警务指挥中心、智慧城市运行中心，为越城形成共建、共享、共治的社会治理格局提供新动能。		
主要问题及原因分析	基层治理工作涉及面广，牵涉诸多管理部门。原先部门之间大多各自为政，信息壁垒的现象比较突出，各条线与基层治理有关的信息系统，事件标准、流程各不相同，需要进一步整合资源推进系统治理、综合治理、源头治理。中心的运行经费、系统更新换代的需求等也将大幅度增加，需要财政更大的保障力度。		
相关建议	要加快运用矩阵式管理方式，加强各部门之间信息互联互通，进行业务流程梳理和整合，规范业务流程。要始终坚持目标导向、问题导向、结果导向，深化数字赋能，充分发挥区级矛调中心的牵引作用、镇（街）四平台的支撑作用、全科网格的底座作用，完善数据共享体系、业务协同体系、应用开发体系，推动“一中心四平台多网格”迭代升级，建设一流的智治平台。		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
谢明敏	副主任	区综合信息指挥中心	
任天琦	办公室主任	区综合信息指挥中心	
徐东辉	业务管理科科员	区综合信息指挥中心	

1.本项目绩效评价对象为综合指挥平台一期服务项目。前期成立评价工作小组，对项目的协议、监理服务合同、工程造价咨询报告书等基础信息进行了收集，审查系统运行情况，并对项目支付明细进行了严格审核，综合分析后形成评价结论。本次评价采用成本效益分析法，确保了本次评价的科学性和有效性。

2.根据《中共绍兴市委机构编制委员会关于同意设立绍兴市越城区综合信息指挥中心等事宜的批复》（绍市编〔2019〕25号），成立了越城区综合信息指挥中心，以信息化推进政府治理体系和治理能力现代化。

综合指挥平台一期服务项目按照规定的程序申请设立，审批材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等。

综合指挥平台一期服务项目设置了系统开发数量、政府采购率、平均日维护数等产出指标，故障降低率、非正常停机率、数据共享率等效益指标，依据充分，符合客观实际。系统开发的数量达到计划要求，所有货物和服务都进政府采购购买，系统验收100%合格，平均日维护次数1次，已经共接入2.5万个智能视频监控系统，融合了19个信息平台，归集数据230余万条，构筑起越城区范围内一张可以自动感知的智能化“天网”。项目预期产出和效益目标符合正常的业绩水平，过程执行情况较好，基层治理四平台共办理事件178010件，办结177331件，办结率99.62%，流转率

51.96%。到位预算资金均全部执行完成，设定的绩效指标可分解为具体的绩效指标，与项目总体目标相对应。

3.综合指挥平台一期服务项目设立依据充分，目标明确合理，按照计划开展项目工作。项目整体完成质量较好，系统运行可靠，根据设定的指标和标准，该项目的预期绩效目标均已完成。

（三）主要经验及做法

该项目以“耳聪、目明、鼻灵、口快、会思考”为目标，努力实现社会治理领域“一次不用跑”为目标，首创“一图全面感知，一网综合治理”区域智慧治理理念。运用互联网、大数据等新一代信息技术，将数字化与网格化相结合，完成城市管理、基层治理、平安建设等“多网”融合，实现区、街道乡镇两级在信息系统、基础数据等方面的深度融合，实现从分散治理到协同增效转变、从静态管理到动态管理转变、从一元主导到多元参与转变、从经验决策到科学决策转变，为切实推进越城形成共建、共享、共治的社会治理格局提供新动能，为建成“统一指挥、集中管控、纵向贯通、横向集成、上下联动、共建共享、全面感知”的非警务指挥中心、智慧城市运行中心奠定坚实基础。

（四）主要问题分析

基层治理工作涉及面广，牵涉诸多管理部门。原先部门之间大多各自为政，信息壁垒的现象比较突出，各条线与基层治理有关的信息系统，事件标准、流程各不相同，需要进

一步整合资源推进系统治理、综合治理、源头治理。系统更新换代的需求将大幅度增加，需要财政更大的保障力度。

（五）相关建议

进一步优化系统，通过加快运用矩阵式管理方式的思路，加强各部门之间信息互联互通，进行业务流程梳理和整合，规范业务流程。横向实现社会治理、平安建设各部门数据统盘、统管、统用，部门之间数字流转、流通大大加快。纵向实现区、镇（街）、村（社）、群众上下贯通，加快形成“数据分析、即时感知、闭环处置、研判预警、评价反馈”工作体系。

（六）其他需要说明的问题

无。

（七）附件

综合指挥平台一期服务项目协议、工程结算审计报告。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	为进一步完善“四个平台”基层治理体系，加快智慧越城建设，推进社会治理、城市管理向科学化、精细化、智能化发展，以信息化推进政府治理体系和治理能力现代化。在2019年的党政机构改革，我区专门设立了区政府直属的区综合信息指挥中心并推动中心相关建设。	10
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	可将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	10

	组织实施	执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	遵守相关法律法规和相关管理制度的规定，项目调整合规。	10
	产出完成	数量完成率	产出数量目标是否实现。	融合 19 个信息平台，归集数据 200 余万条	10
		质量达标率	产出质量是否达标。	平均日维护数 1 次	10
		完成及时性	产出时效目标是否完成。	系统完成验收合格率 100%	10
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	已制定相应的财务管理制度，管理制度是否合法、合规、完整。	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率 99.6%	9.9
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	开展工程结算审计，符合财务管理制度的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途。	10
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象的满意度。	用户使用满意率	10	
总分					99.9