

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）
东荆街道社会治安综合治理和网格服务中
心单位决算公开

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表1）
- 二、收入决算表（表2）
- 三、支出决算表（表3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 概况

一、单位主要职责

参与辖区社会治安综合治理和平安建设工作，指导社区综治中心开展工作；承担辖区矛盾纠纷多元化解机制建设的辅助性工作，协助推动矛盾纠纷排查化解；负责辖区社会治安综合治理相关基础数据的收集共享、动态更新、分析研判、预警监测等事务性工作；协调指导推动辖区网格化管理工作的落实；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；承担12345市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、跟踪督办；承担市、区城运平台信息预警核实工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心
2023年度单位决算表**

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.96	一、一般公共服务支出	32	156.03
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	10.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	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	11.44
	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	187.96	本年支出合计	58	187.96
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	187.96	总计	62	187.96

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网络服务中心 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
功能分类 科 目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	187.96	187.96					
201		一般公共服务支出	156.03	156.03					
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	156.03	156.03					
2010350		事业运行	156.03	156.03					
208		社会保障和就业支 出	10.43	10.43					
20805		行政事业单位养老 支出	9.99	9.99					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.99	9.99					
20899		其他社会保障和就 业支出	0.44	0.44					
2089999		其他社会保障和就 业支出	0.44	0.44					
210		卫生健康支出	10.06	10.06					
21011		行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101102		事业单位医疗	4.79	4.79					
2101103		公务员医疗补助	5.26	5.26					
221		住房保障支出	11.44	11.44					
22102		住房改革支出	11.44	11.44					
2210201		住房公积金	9.59	9.59					
2210202		提租补贴	1.85	1.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网络服务中心 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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	187.96	145.64	42.32			
201			一般公共服务支出	156.03	113.72	42.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	156.03	113.72	42.32			
2010350			事业运行	156.03	113.72	42.32			
208			社会保障和就业支出	10.43	10.43				
20805			行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	10.06	10.06				
21011			行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101102			事业单位医疗	4.79	4.79				
2101103			公务员医疗补助	5.26	5.26				
221			住房保障支出	11.44	11.44				
22102			住房改革支出	11.44	11.44				
2210201			住房公积金	9.59	9.59				
2210202			提租补贴	1.85	1.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	187.96	一、一般公共服务支出	33	156.03	156.03		
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	10.43	10.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	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				
	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	11.44	11.44		
	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	187.96	本年支出合计	59	187.96	187.96		
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	187.96	总计	64	187.96	187.96		

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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	档次	1	2	3
			合计	187.96	145.64	42.32
201			一般公共服务支出	156.03	113.72	42.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	156.03	113.72	42.32
2010350			事业运行	156.03	113.72	42.32
208			社会保障和就业支出	10.43	10.43	
20805			行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	10.06	10.06	
21011			行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101102			事业单位医疗	4.79	4.79	
2101103			公务员医疗补助	5.26	5.26	
221			住房保障支出	11.44	11.44	
22102			住房改革支出	11.44	11.44	
2210201			住房公积金	9.59	9.59	
2210202			提租补贴	1.85	1.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.45	302	商品和服务支出	4.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.34	30201	办公费	0.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	66.42	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	12.41	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	3.32			
30309	奖励金		30229	福利费	0.19			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		141.49	公用经费合计					4.15

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网络服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。6栏各行各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 单位：万元

项 目			本 年 支 出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

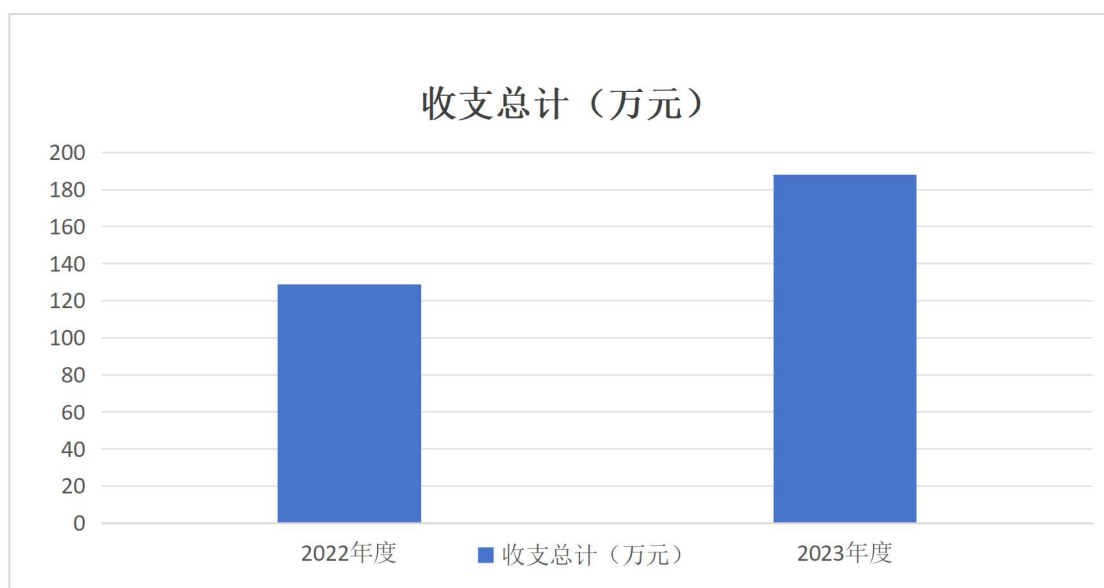
本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 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187.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加59.13万元，增加45.90%，主要原因是：医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。

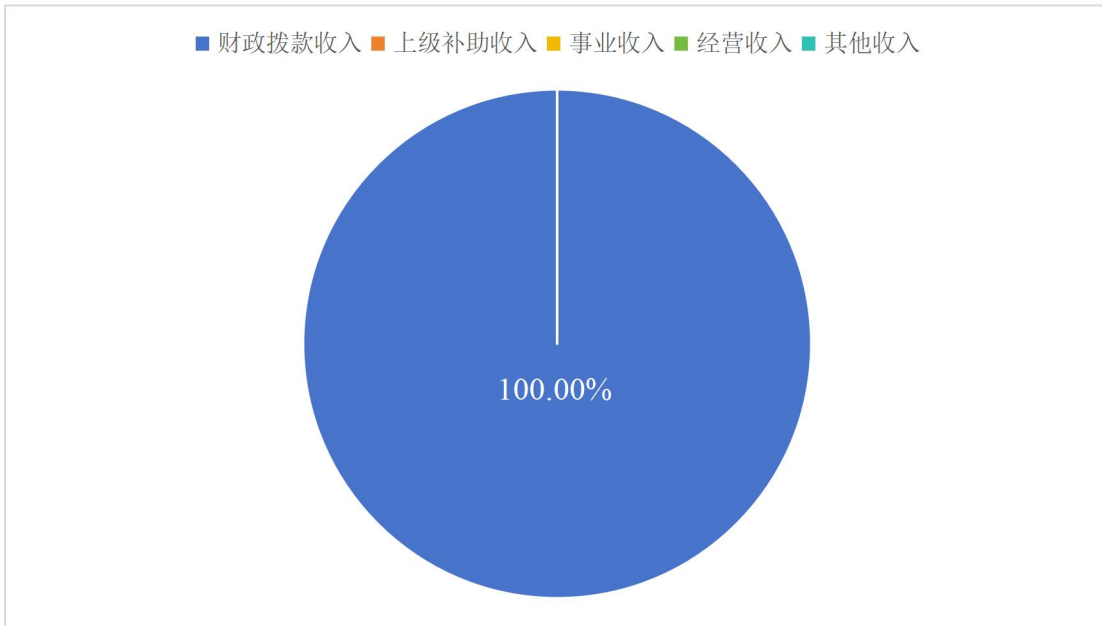
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187.96万元，与2022年度相比，收入合计增加增加59.13万元，增加45.90%，主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。其中：财政拨款收入187.96万元，占本年收入100.00%。

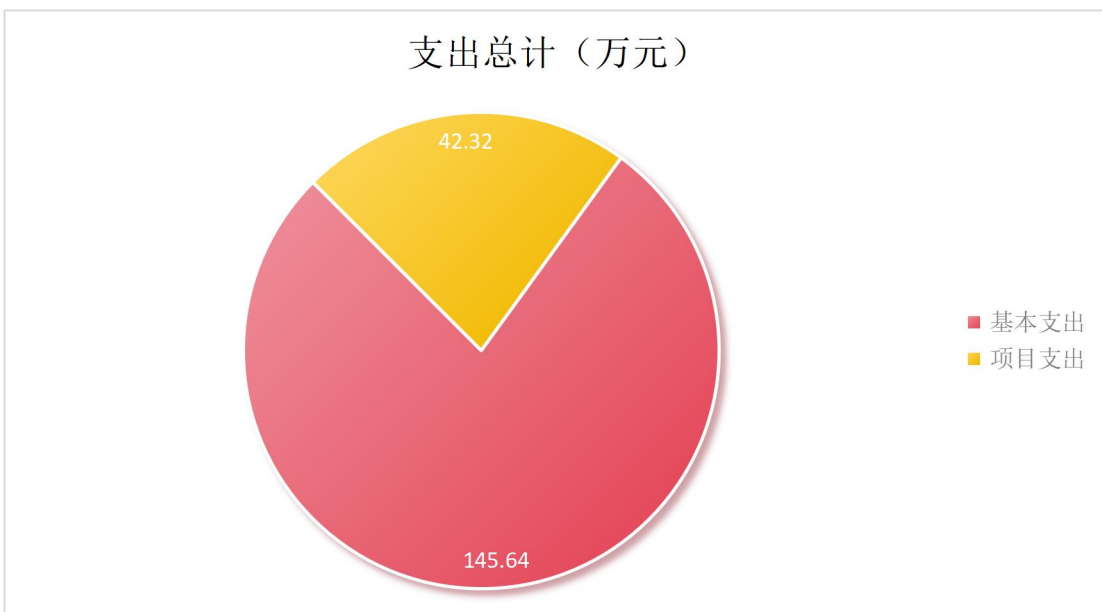
图 2：收入决算结构情况



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计187.96万元，与2022年度相比，支出合计增加59.13万元，增加45.90%，主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。其中：基本支出145.64万元，占本年支出77.49%；项目支出42.32万元，占本年支出22.51%。

图 3：支出决算结构

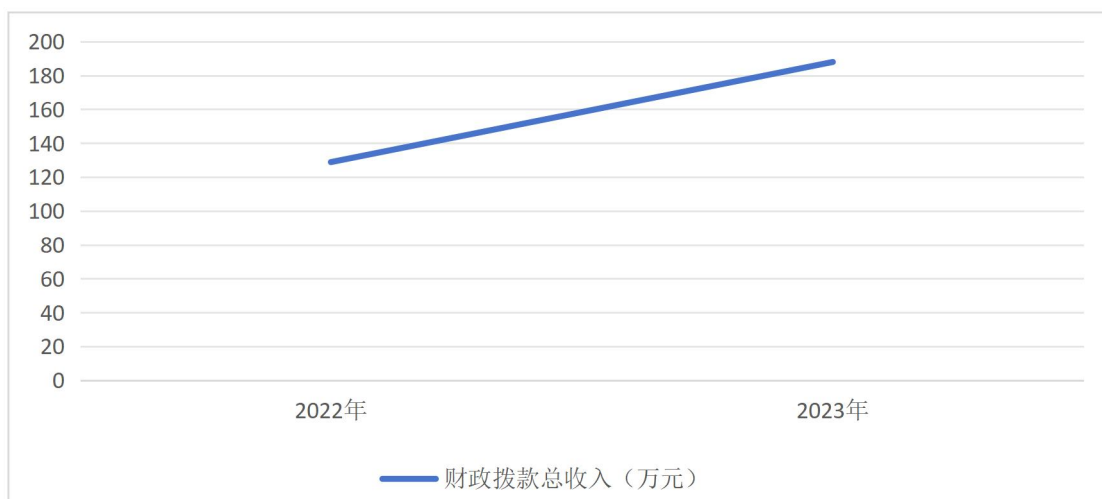


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计187.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.13万元，增加45.90%。增加主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入187.96万元，比2022年度决算数增加59.13万元。增加主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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187.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.13万元，增加45.90%。主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。

(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187.96万元，主要用于

以下方面：

1.一般公共服务（类）支出156.03万元，占83.01%。主要是用于机关行政运行及一般服务采购支出。

2.社会保障和就业（类）支出10.43万元，占5.55%，主要是用于在编人员单位社会保险缴费。

3.卫生健康（类）支出10.06万元，占5.35%，主要是用于在编人员单位社会保险缴费。

4.住房保障（类）支出11.44万元，占6.09%，主要是用于在编人员单位住房公积金缴纳及住房补贴。

（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196.66万元，支出决算为187.96万元，完成年初预算的95.58%。其中：基本支出145.64万元，项目支出42.32万元。项目支出主要用于志愿者活动经费10.00万元，主要成效是志愿者经费及时拨付到各村；网格员工作经费（三保）32.32万元，主要成效是村及社区网格员当年工资正常发放，福利待遇正常给予。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为165.35万元，支出决算为156.03万元，完成年初预算的94.36%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：单位压缩财政预算支出；

2.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6.66万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的150.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在编人员单位养老保险预算指标数额年初预算编制不足，二是当年年中养老保险缴纳基数上调幅度较大，导致缴纳金额增加较多；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的83.02%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：部分其他社会保险缴费未从该类款项下的预算指标列支；

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5.13万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的93.37%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：系后期余额不足支付一个月的单位医疗保险，从零星增资列支；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的99.06%；

6.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11.33万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的84.64%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：系新进人员住房公积金当年未调整补缴；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的78.39%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：系项目需求实际情况变化致项目需求小于预算。

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145.64万元，其中：

人员经费141.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.15万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心共有车辆0辆。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金42.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，

我单位2023年一般公共预算项目支出预算绩效管理整体情况良好，部分偏差大或绩效目标未完成预算项目是因为本年度财政资金调度紧张，落实过紧日子的工作总要求，部分项目支付进展延后。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金187.96万元，从评价情况来看，单位整体预算绩效管理良好，基本完成预算绩效目标，但全年预算执行率较低，预算调整率较高，需严格把控工作开展进度，保证资金支付进度，提高年初预算质量，提高预算执行率。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1.志愿者活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是志愿者活动56次共840人次参与；二是群众满意度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.网格员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.60万元，执行数为32.32万元，完成预算的99.13%。主要产出和效益是：一是辖区网格管理考核完成；二是群众办事效率完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提升预算项目资金执行进度。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、持续提升网格管理覆盖率及效率

中心根据社区的实际情况，合理划分了网格区域，明确了网格责任人和联络人，建立了网格员队伍，通过数据分析，优化了网格员的数量和分布，实现网格员管理质量提升，建立了网格员考核激励机制，定期对网格员的工作情况进行评价和奖惩，提高了网格员的工作积极性和主动性。

二、网格员能力水平提升

中心组织了7次网格员培训活动，邀请专家和业务骨干对网格员进行法律法规、社会治理、信息采集、突发事件处置等方面的培训，利用网络平台，开展在线学习和交流，及时更新知识和经验。中心完善了网格员考核方案，定期对网格员进行考核，考核内容包括工作态度、工作量、工作质量、工作效果等方面，根据考核结果，对优秀网格员进行表彰和奖励，对有所欠缺的网格员进行辅导和整改。

三、社区情况和重点人群摸排

中心按照“全覆盖、无死角、零距离”的原则，开展入户走访和信息采集工作，及时更新社区居民的基本信息、家庭状况、就业收入、医疗保障等方面的数据，重点关注困难群众、留守儿童、老年人、残疾人等特殊群体，了解他们的生活需求和困难诉求，及时反馈给相关部门和单位，协调解决问题。中心还建立了社区信息库，实现了信息的动态管理和共享。

四、智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台

中心关于市民热线投诉件的分析、分配、核查、上报工作做

得有条不紊，提醒各社区、村回复微领上报问题做得及时有效。中心及时处理了市民反映的各类问题和诉求，提高了市民满意度和信任度。中心2023年共处理市民热线1370件，其中满意939件（68.6%），不满意326件（23.8%），基本满意105件（7.6%）。

五、法治意识和文明素养提升

中心利用宣传栏、横幅、广播等形式，宣传党的方针政策、法律法规、社会主义核心价值观等内容，提高社区居民的法治意识和文明素养。中心还组织开展了“学习强国”、“平安创建”等主题活动，引导社区居民参与社会治理，营造良好的社会风气。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网格管理	持续提升网格管理覆盖率及效率	合理划分网格区域,明确网格责任人和联络人,建立网格员队伍,优化网格员的数量和分布,实现网格员管理质量提升,提高网格员的工作积极性和主动性。
2	网格员管理	网格员能力水平提升	组织7次网格员培训活动,对网格员进行法律法规、社会治理、信息采集、突发事件处置等方面的培训。完善网格员考核方案,定期对网格员进行考核,对有所欠缺的网格员进行辅导和整改。
3	社区治理	社区情况和重点人群摸排	开展入户走访和信息采集工作,及时更新社区居民的基本信息、家庭状况、就业收入、医疗保障等方面的数据,重点关注困难群众、留守儿童、老年人、残疾人等特殊群体,了解他们的生活需求和困难诉求,及时反馈给相关部门和单位,协调解决问题。建立社区信息库,实现信息的动态管理和共享。

4	矛盾纠纷化解	智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台	中心及时处理了市民反映的各类问题和诉求,提高了市民满意度和信任度。中心2023年共处理市民热线1370件,其中满意939件(68.6%),不满意326件(23.8%),基本满意105件(7.6%)。
5	文明宣传和法治宣传	法治意识和文明素养提升	宣传党的方针政策、法律法规、社会主义核心价值观等内容,提高社区居民的法治意识和文明素养,引导社区居民参与社会治理,营造良好的社会风气。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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；

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：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；

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街

道) 服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出;

12.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)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十一)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直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、牌照费)及燃料费、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支出的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)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、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。

(十七)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心整体绩效自评表

二、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 项目绩效自评表

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表

单位名称：东荆街道社区网格管理综合服务中心 填报日期：2024年10月21日

单位名称	东荆街道社区网格管理综合服务中心						
基本支出总额	145.6424	项目支出总额		42.31534			
年度目标	<p>完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的日常值守、运行和监控工作；完成网格工作队日常管理工作，发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题；完成区网格化服务管理信息平台派送的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决工作，督促街道相关部门及时反馈；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的数据统计和分析工作；完成社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；完成辖区应急管理相关事务性工作；完成常态化推进街道志愿服务工作。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	100%	45.31%	
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	100%	100.00%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	定量指标	≤100%	0.00%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	定量指标	100%	100%
		预算编制	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	相符	相符
	工作计划健全性			定性指标	健全	健全	
	预算编制		预算编制科学性	预算编制科学性	定性指标	科学合理	科学合理
			预算编制合理性	预算编制合理性	定性指标	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	定性指标	规范	规范
			预算调整率	预算调整率	定量指标	≤20%	0.00%
	预算执行		预算执行率	预算执行率	定量指标	95%	99.33%
			结转结余率	结转结余率	定量指标	0	0
			政府采购执行率	政府采购执行率	定量指标	100%	100%

年度绩效指标	管理效率		非税收入预算完成率	定量指标	≤100%	无非税收入	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	定量指标	100%	无重大项目
				绩效目标合理性	定性指标	合理	合理
				绩效监控开展率	定量指标	100%	100%
				绩效评价覆盖率	定量指标	100%	100%
				评价结果应用率	定量指标	100%	100%
			资产管理		资产管理制度健全性	定性指标	建立健全
				资产管理规范性	定性指标	规范	规范
		财务管理		财务管理制度健全性	定性指标	健全	健全
				会计核算规范性	定性指标	规范	规范
				资金使用合规性	定量指标	100%	100%
		履职效能	核心业务产出1	街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复复工	定性指标	合格及以上	合格
			核心业务产出2	社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作	定性指标	合格及以上	合格
	核心业务产出3		网格化建设管理	定性指标	合格及以上	合格	
	社会效应	社会效益	规定限时办理时间内完成办理事项	定性指标	合格及以上	合格	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	提升	显著提升	
			行政管理体制改革成效	定性指标	提升	显著提升	
		人才支撑	业务学习培训完成率	定量指标	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	定量指标	合格及以上	合格	
	偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果拟应用方案	严格按照计划要求开展工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率。
<p>注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。</p> <p>2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

序号	目录
1	志愿者活动经费
2	网格员工作经费

备注

2023年度网格中心志愿者活动经费项目绩效自评表

单位名称：东荆街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2024年10月21日

项目名称		志愿者活动经费			
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道社区网格管理综合服务中心	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10.00	10.00	100.00%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	活动成本	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	活动次数/人数	56次/840人	完成
	效益指标	社会效益指标	持续推进基层志愿力量学习实践确保基层志愿力量参与社会综合治理，提升基层服务水平，完成上级考核要求	合格及以上	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	合格及以上	完成
偏差大或目标未完成原因分析		各项工作已完成，项目经费落实节约原则，严控各项经费支出。			
改进措施及结果拟应用方案		加快预算执行，提高资金使用效益			

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度网格中心网格员工作经费项目绩效自评表

单位名称：东荆街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2024年10月21日

项目名称		网格员工作经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道社区网格管理综合服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	32.60	32.32	99.13%	19.83
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	经费成本		≤100%	≤100%
		质量指标	辖区网格管理考核		合格及以上	完成
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率		规定限时办理时间内完成办理事项	完成
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		合格及以上	合格及以上
偏差大或目标未完成原因分析		各项工作已完成，项目经费落实节约原则，严控各项经费支出。				
改进措施及结果拟应用方案		加快预算执行，提高资金使用效益				
注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报。						