

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
邓南街道社区网格管理综合服务中心部门
决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心 2022 年度部门决算表

- 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）邓南街道社区网格管理综合服务中心 2022 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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）邓南街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心的主要职责是：承担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；承担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；承担网格工作队伍日常管理工作，发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题；承担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；承担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；承担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；承担辖区应急管理相关事务性工作；承担常态化推进街道志愿服务工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心部门决算由纳入独立核算的二级单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
邓南街道社区网格管理综合服务中心 2022 年
度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

收			入 支			出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数	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	222.02	一、一般公共服务支出	32	220.59			
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	1.43			
	9		九、卫生健康支出	40				
	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	222.02	本年支出合计	58	222.02			
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	222.02	总 计	62	222.02			

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	222.02	222.02					
201			一般公共服务支出	220.59	220.59					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	105.32	105.32					
2010302			一般行政管理事务	105.32	105.32					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.27	115.27					
2013102			一般行政管理事务	115.27	115.27					
208			社会保障和就业支出	1.43	1.43					
20805			行政事业单位养老支出	1.43	1.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43					

注：本表反映部门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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	222.02	106.75	115.27			
201		一般公共服务支出	220.59	105.32	115.27			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	105.32	105.32				
2010302		一般行政管理事务	105.32	105.32				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	115.27		115.27			
2013102		一般行政管理事务	115.27		115.27			
208		社会保障和就业支出	1.43	1.43				
20805		行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.02	一、一般公共服务支出	33	220.59	220.59		
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	1.43	1.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	222.02	本年支出合计	59	222.02	222.02		
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	222.02	总 计	64	222.02	222.02		

注：本表反映部门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支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

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	栏次	1	2	3
			合 计	222.02	106.75	115.27
201			一般公共服务支出	220.59	105.32	115.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	105.32	105.32	
2010302			一般行政管理事务	105.32	105.32	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.27		115.27
2013102			一般行政管理事务	115.27		115.27
208			社会保障和就业支出	1.43	1.43	
20805			行政事业单位养老支出	1.43	1.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	

注：本表反映部门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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

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	100.95	302	商品和服务支出	5.04	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	18.54	30201	办公费	0.47	31002	办公设备购置	0.76
30102	津贴补贴	11.19	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	2.80	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	35.30	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	8.44	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		30215	会议费	1.00			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.88			
30309	奖励金		30229	福利费	0.65			
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	0.92			
人员经费合计		100.95	公用经费合计					5.80

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

项			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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

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：本表反映部门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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

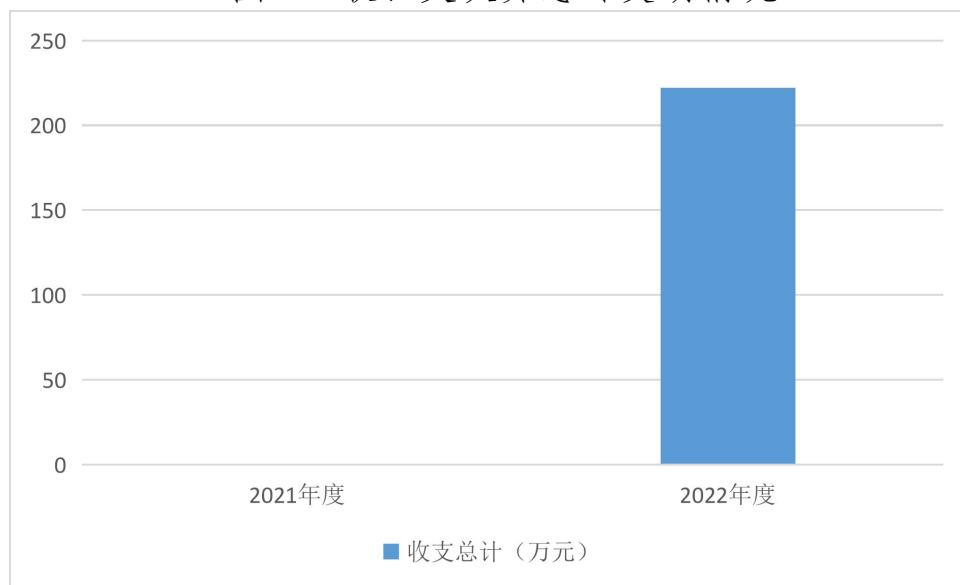
本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 222.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 222.02 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增服务中心。

图 1：收、支决算总计变动情况

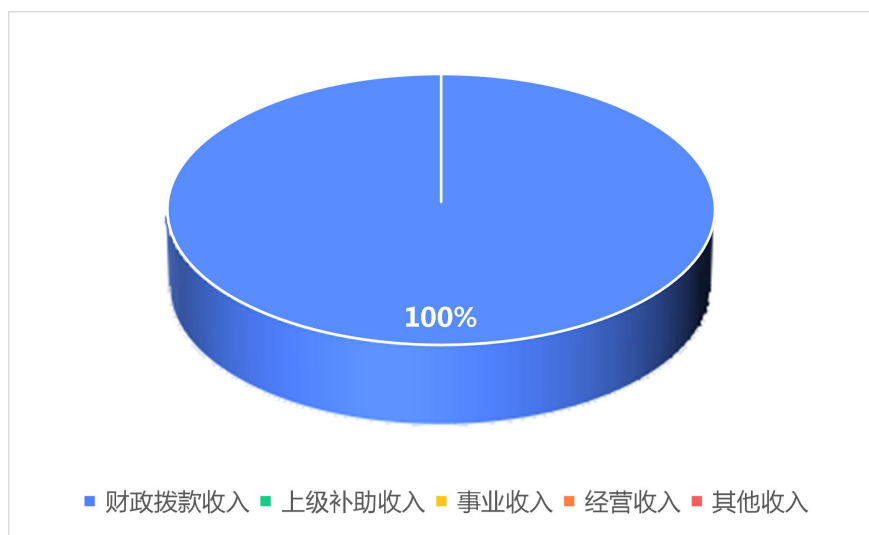


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 222.02 万元。其中：财政拨款收入 222.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

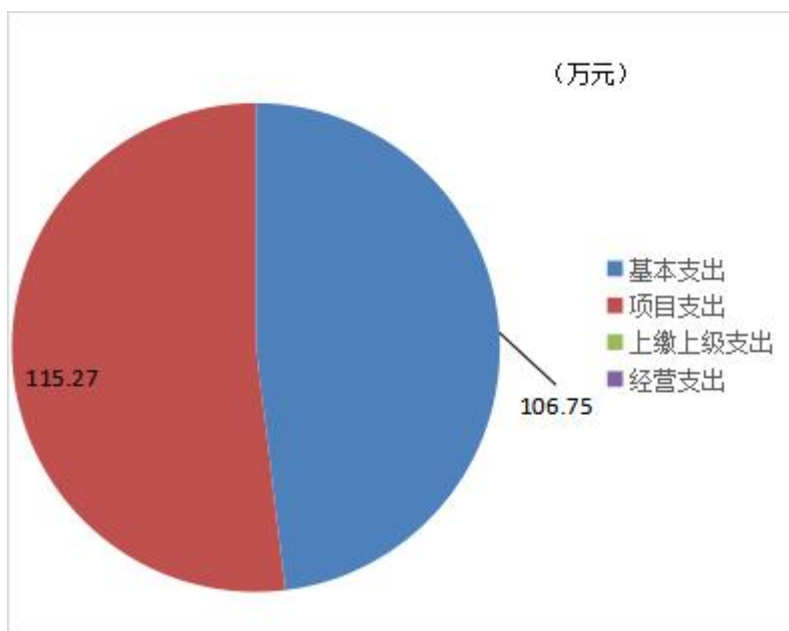
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 222.02 万元。其中：基本支出 106.75 万元，占本年支出 100%；项目支出 115.27 万元，占本年支出 51.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

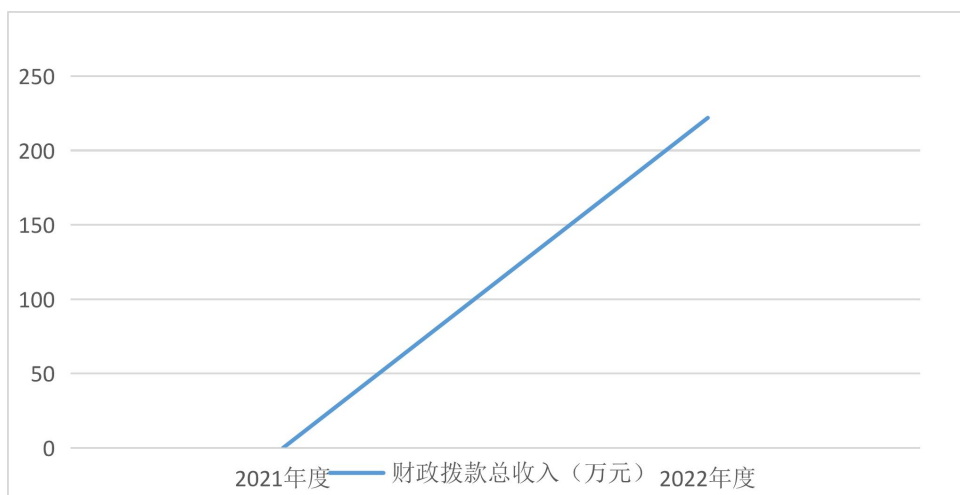


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 222.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.02 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 222.02 万元，比 2021 年度决算数增加 222.02 万元。增加主要原因是本单位为新增服务中心。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出222.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.02万元，增长100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出222.02万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）222.02万元，占99.4%。主要是用于人员经费、公用经费、项目经费。
2. 社会保障和就业支出（类）1.43万元，占0.6%。主要是用于职业年金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.26万元，支出决算为222.02万元，完成年初预算的136.8%。其中：

基本支出 106.75 万元，项目支出 115.27 万元。项目支出主要用于村网络员人员经费。主要成效：强化网格队伍建设，稳步提升网格员综合素质及干事创业能力。

1. 一般公共服务支出类。年初预算为 162.26 万元，支出决算为 220.59 万元，完成年初预算的 135.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 15 个村网络员人员经费。

2. 社会保障和就业支出类。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2022 年新增退休人员的年金做实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.75 万元，其中：

人员经费 100.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门为新增服务中心，当年无“三公”经费支出支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心机关运行经费支出5.8万元，比2021年度增加5.8万元，增长100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额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。

本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）

邓南街道社区网格管理综合服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

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，我部门组织对 2022 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 1 个，资金 115.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，为追加预算网格员工作经费。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

网格员工作经费 115.27 万元。主要成效：强化网格队伍建设，稳步提升网格员综合素质及干事创业能力。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，部门整体安排预算资金 320.03 万元，执行数 222.02 万元，完成预算的 69.4%。其中预算执行情况得分 13.87 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2023年4月20日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心						
基本支出总额	106.75			项目支出总额	115.27		
预算执行情况（万元）（20分）	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
	部门整体支出总额	320.03	222.02	69.37%	13.87		
年度绩效目标 1:（80分）	以村居民为服务对象，推行网格管理的现代化、信息化、精细化，实现全动态的管理和服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	惠民服务完成率	≥95%	96.00%	15.00	15.00
		质量指标	人员到岗率	≥95%	100.00%	15.00	15.00
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100.00%	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	提升村网格化管理水平，确保辖区正常运转	确保	确保	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	96.00%	10.00	10.00	
总分	93.87						
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大						
改进措施及结果应用方案	1、下一步拟改进措施 (1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 (2) 安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。						
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按						

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门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. 街道项目绩效自评综述:项目全年追加预算数为 152.85 万元,执行数为 115.27 万元,完成预算的 75.4%。其中预算执行情况得分 15.08 分,产出指标得分 40 分,效益指标得分 30 分,满意度指标得分 10 分。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制,全方位、全过程的监督预算资金的运行情况,切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2. 加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

2022年度网格中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2023年4月20日

项目名称		网格员工作经费						
主管部门		单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心			项目实施单位		单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南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)			
		152.85	115.27	75.41%	15.08			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分
	产出指标	数量指标	惠民服务完成率	≥95%	96.00%	15.00	15.00	15.00
		质量指标	人员到岗率	≥95%	100.00%	15.00	15.00	15.00
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100.00%	10.00	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升村网格化管理水平，确保辖区正常运转	确保	确保	30.00	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	96.00%	10.00	10.00	10.00	
总分		95.08						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差						
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 结合当年实际情况，综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实，结合单位项目实际情况，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>						
<p>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。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 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>								

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度本部门无财政专项支出,专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、健全用好数据平台
- 2、全力化解隐患纠纷
- 3、为民服务提质增效
- 4、强化网格队伍建设

二、重点工作事项标题

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	健全用好数据平台	人、房数据维护率、完整率达标，充分利用“民呼我应”系统，确保诉求渠道畅通、办理及时、群众认可。	人口核心数据完整率 99.5%，重点数据完整率 100%，数据维护率 100%；房屋核心数据完整率 99.99%，数据维护率 99.5%；全街 PC 端登录次数 3004 次，人均 PC 端登录次数每月 31.29 次。民呼我应落实落细，贴心服务解难纾困。十六个社区（村）在智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台共计上报并处理 1800 件案事件。
2	全力化解隐患纠纷	宣传平安稳定、法治建设相关知识，积极开展矛盾纠纷隐患排查，维护和谐稳定大局。	持续开展“一感一度一率一评价”宣传，通过微信群、朋友圈，以及发放宣传单、悬挂横幅等方式开展 600 余次的平安建设宣传，累计发动 236 人次，营造良好的社会环境。通过“综治网格化服务”、“法指针”等平台累计化解邻里纠纷、婚姻家庭纠纷、债权等引发的各类矛盾纠纷 132 起，其中，在综治网格化“大走访大排查大化解信息”模块，共排查上报矛盾纠纷案事件 104 件，化解 104 件；“法指针”平台调解 22 件、咨询解答 33 件。完善系统信息管理，对照区卫健局 98 名精神障碍患者和特殊群体 25 名重点人员名单，完善 JZ 监管人、在管和非在管人员各项信息。组织各村、社区网格员、辅警，结合“大排查、大走访”专项行动，走访企业单位、出租屋、重点人员 107 户次，做到底数清、去向明、动态稳。

3	为民服务提质增效	统筹做好疫情防控、便民服务、文化活动等工作	坚决贯彻落实省市区街道关于疫情防控各项决策部署，网格员队伍始终坚守一线，不畏艰难、冲锋在前、真情奉献、全意为民，打好疫情防控局部阻击战，切实做到守土有责、守土尽责。为满足居民群众日益增长的美好生活需求，积极组织辖区居民参加各类文艺活动，涵盖了娱乐休闲、文化教育等多方面，进一步丰富群众精神文化生活。网格员严格履职尽责，定期上门走访特殊人群，有针对性地为他们提供健康心理咨询、精神慰藉、相关政策宣传等服务，切实解决他们最关心、最直接、最现实的问题，让他们感受到生活上有保障，精神上有慰藉。
4	强化网格队伍建设	稳步提升网格员综合素质及干事创业能力	组织网格员开展多次线上、线下业务知识技能培训，培训内容包括信息采集、宣传、调解、监测、劝导、保密和工作纪律等相关工作制度，同时每月下发重点工作提示，对月工作进行详细部署和安排，让每位网格员入户开展工作时有规可循，使基层网格充分发挥服务群众、凝聚人心、推动发展、稳定社会的积极作用。坚持网格工作“月通报、季研判”工作机制。每月通报16个村、社区的网格化服务管理工作情况，每季度召开网格工作推进会，对网格工作成绩和存在问题进行集中研判，明确工作方向。年终，将按照区网格化监督考核办法，对网格员队伍开展评优评先，考核结果与个人绩效奖金挂钩，营造比学赶超、争先创优的良好氛围。

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：指从事业单位主管部门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)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本

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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.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。

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

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区 网格管理综合服务中心整体绩效自评表

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2023年4月20日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心						
基本支出总额	106.75			项目支出总额	115.27		
预算执行情况（万元）（20分）	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
	部门整体支出总额	320.03	222.02	69.37%	13.87		
年度绩效目标 1:（80分）	以村居民为服务对象，推行网格管理的现代化、信息化、精细化，实现全动态的管理和服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	惠民服务完成率	≥95%	96.00%	15.00	15.00
		质量指标	人员到岗率	≥95%	100.00%	15.00	15.00
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100.00%	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	提升村网格化管理水平，确保辖区正常运转	确保	确保	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	96.00%	10.00	10.00	
总分	93.87						
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大						
改进措施及结果应用方案	1、下一步拟改进措施 (1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 (2) 安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。						
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按						

二、2022 年度街道项目绩效自评

2022年度网格中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2023年4月20日

项目名称		网格员工作经费									
主管部门		单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心			项目实施单位		单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南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		152.85		115.27		75.41%		15.08	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分
	产出指标	数量指标		惠民服务完成率		≥95%		96.00%	15.00	15.00	15.00
		质量指标		人员到岗率		≥95%		100.00%	15.00	15.00	15.00
		时效指标		各项工作完成及时率		≥95%		100.00%	10.00	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标		提升村网格化管理水平，确保辖区正常运转		确保		确保	30.00	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		≥95%		96.00%	10.00	10.00	10.00	
总分		95.08									
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差									
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 结合当年实际情况，综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实，结合单位项目实际情况，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>									
<p>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。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 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>											

