

2023 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）邓南街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心 2023 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 2023 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 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）邓南街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成来看，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。

纳入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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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

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 2023 年度
部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

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

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	283.59	一、一般公共服务支出	32	245.01
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	19.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	10.23
	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	283.59	本年支出合计	58	283.59
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	283.59	总 计	62	283.59

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。

2023年度收入决算表

公开02表

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

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	283.59	283.59					
201		一般公共服务支出	245.01	245.01					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.01	245.01					
2010350		事业运行	245.01	245.01					
208		社会保障和就业支出	19.26	19.26					
20805		行政事业单位养老支出	18.87	18.87					
2080502		事业单位离退休	8.02	8.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08					
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210		卫生健康支出	9.09	9.09					
21011		行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101102		事业单位医疗	4.24	4.24					
2101103		公务员医疗补助	4.38	4.38					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221		住房保障支出	10.23	10.23					
22102		住房改革支出	10.23	10.23					
2210201		住房公积金	8.47	8.47					
2210202		提租补贴	1.76	1.76					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			283.59	130.90	152.69			
201 一般公共服务支出			245.01	92.32	152.69			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			245.01	92.32	152.69			
2010350 事业运行			245.01	92.32	152.69			
208 社会保障和就业支出			19.26	19.26				
20805 行政事业单位养老支出			18.87	18.87				
2080502 事业单位离退休			8.02	8.02				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.77	10.77				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.08	0.08				
20899 其他社会保障和就业支出			0.39	0.39				
2089999 其他社会保障和就业支出			0.39	0.39				
210 卫生健康支出			9.09	9.09				
21011 行政事业单位医疗			9.09	9.09				
2101102 事业单位医疗			4.24	4.24				
2101103 公务员医疗补助			4.38	4.38				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.47	0.47				
221 住房保障支出			10.23	10.23				
22102 住房改革支出			10.23	10.23				
2210201 住房公积金			8.47	8.47				
2210202 提租补贴			1.76	1.76				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	283.59	一、一般公共服务支出	33	245.01	245.01		
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	19.26	19.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09		
	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	10.23	10.23		
	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	283.59	本年支出合计	59	283.59	283.59		
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	283.59	总 计	64	283.59	283.59		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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 金额单位：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			283.59	130.90	152.69
201			一般公共预算支出			245.01	92.32	152.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			245.01	92.32	152.69
2010350			事业运行			245.01	92.32	152.69
208			社会保障和就业支出			19.26	19.26	
20805			行政事业单位养老支出			18.87	18.87	
2080502			事业单位离退休			8.02	8.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.77	10.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.08	0.08	
20899			其他社会保障和就业支出			0.39	0.39	
2089999			其他社会保障和就业支出			0.39	0.39	
210			卫生健康支出			9.09	9.09	
21011			行政事业单位医疗			9.09	9.09	
2101102			事业单位医疗			4.24	4.24	
2101103			公务员医疗补助			4.38	4.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.47	0.47	
221			住房保障支出			10.23	10.23	
22102			住房改革支出			10.23	10.23	
2210201			住房公积金			8.47	8.47	
2210202			提租补贴			1.76	1.76	

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。

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

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.75	302	商品和服务支出	4.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.06	30201	办公费	0.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.38	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	5.39	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	53.12	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	10.77	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.21	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	1.46	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.98			
30309	奖励金		30229	福利费	0.63			
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	0.35			
人员经费合计		126.43	公用经费合计					4.48

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。

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

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

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
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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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

金额单位：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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

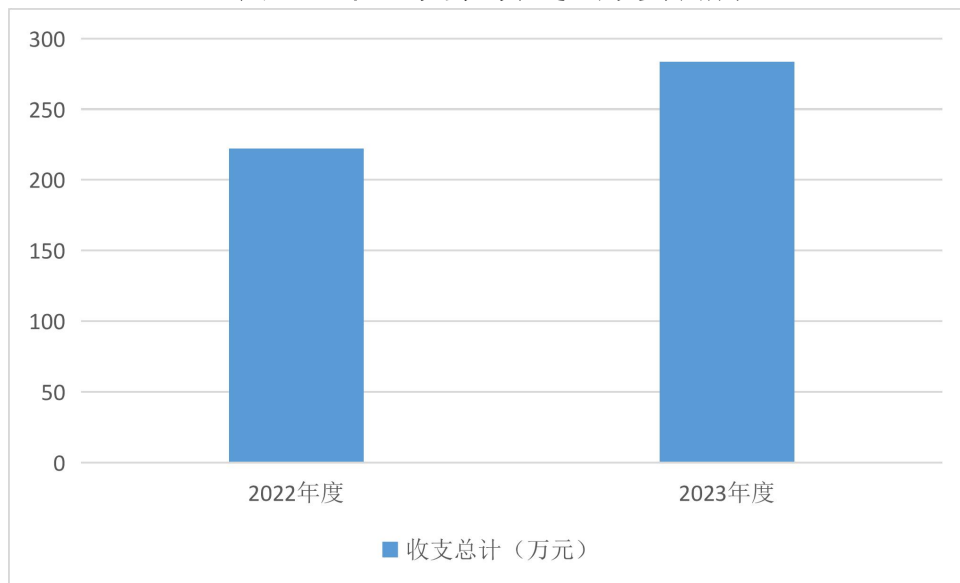
本部门当年无“三公”经费支出

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 283.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.57 万元，增长 27.7%，主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及项目网格员工作经费调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

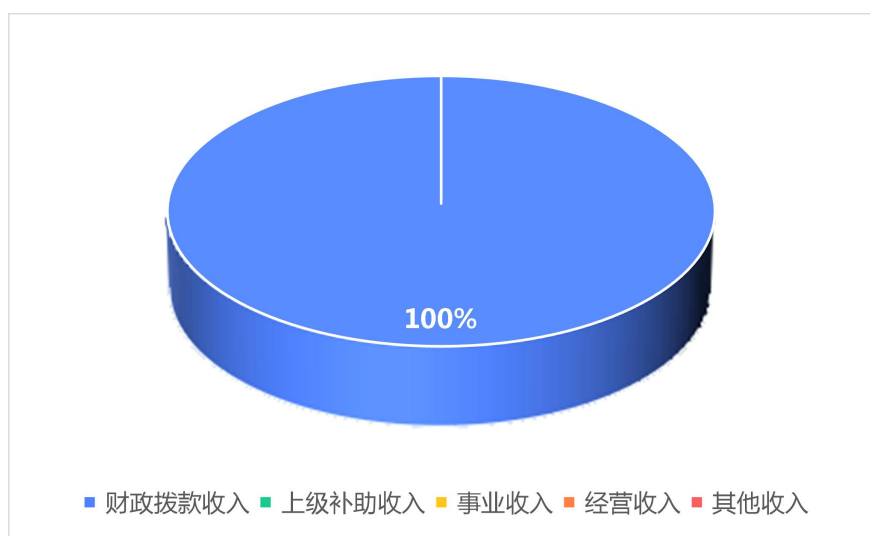


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 283.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.57 万元，增长 27.7%，主要原因是社会保障和住房

保障标准调整以及项目网格员工作经费调整。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%。

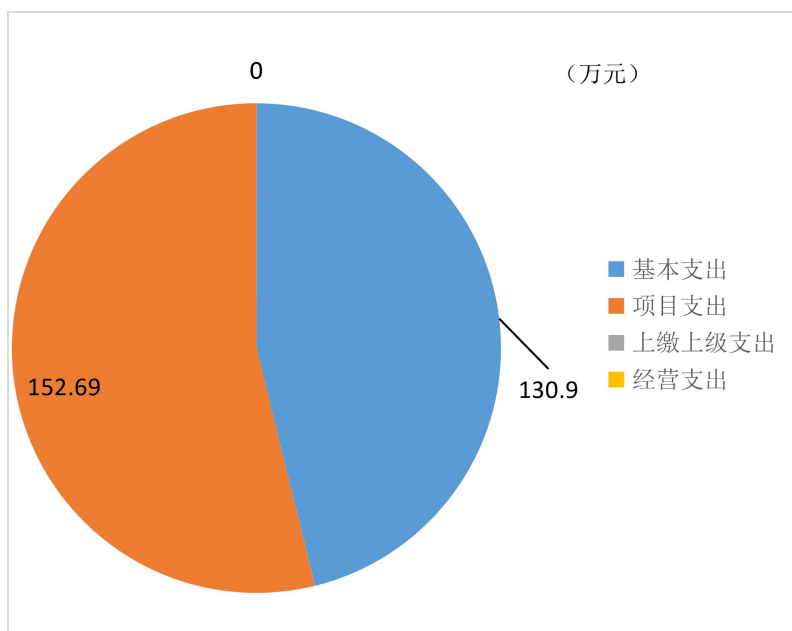
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 283.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.57 万元，增长 27.7%，主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及项目网格员工作经费调整。其中：基本支出 130.9 万元，占本年支出 46.2%；项目支出 152.69 万元，占本年支出 53.8%；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

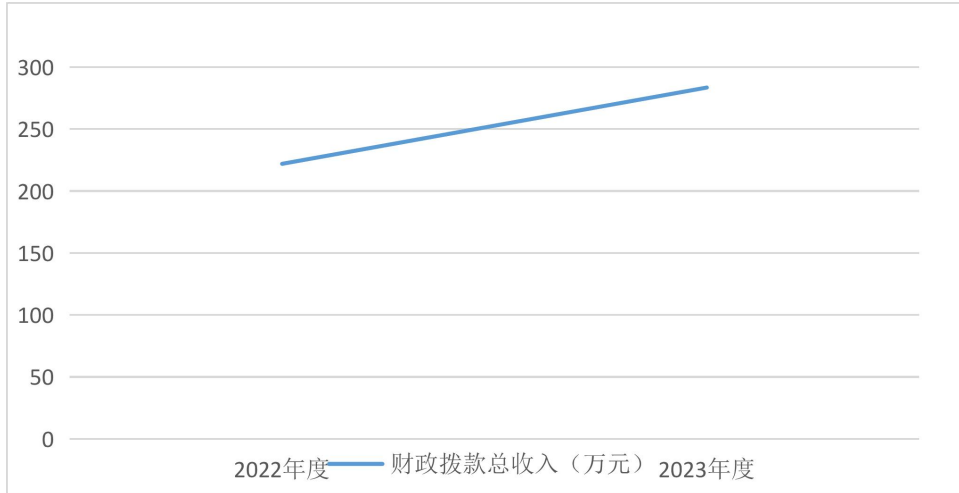


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 283.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.57 万元，增长 27.7%。增加主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及项目网格员工作经费调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 283.59 万元，比 2022 年度决算数增加 61.57 万元，增长 27.7%。主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及项目网格员工作经费调整。

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283.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.57万元，增长27.7%。增加主要原因是社会保障和住房保障标准调整以及项目网格员工作经费调整。

(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283.59万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）245.01万元，占86.4%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）19.26万元，占6.8%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）9.09万元，占3.2%。主要是用于事

业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）10.23 万元，占 3.6%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 308.07 万元，支出决算为 283.59 万元，完成年初预算的 92.1%。其中：基本支出 130.9 万元，项目支出 152.69 万元。项目支出主要用于村网络员人员经费。主要成效：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。落实特殊人群服务管控措施。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。搭建微网格工作框架，形成微网格治理局面。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 252.84 万元，支出决算为 245.01 万元，完成年初预算的 96.9%。

2. 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 23.73 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 33.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少。

3. 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 5.93 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 181.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加全区机关事业单位养老保险缴费资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 2.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5. 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 0.47 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

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 4.56 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费。

7. 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 4.72 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 92.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员

医疗补助。

8. 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)。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 78.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据残保金制度由单位实际缴纳的残疾人就业保障金缴费。

9. 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 10.14 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 83.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据单位住房公积金标准由单位实际缴纳的住房公积金费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 83.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

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 130.9 万元，其中：人员经费 126.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。

(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

2023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4.48万元，比年初预算数减少4.81万元，降低48.2%。主要原因为落实过紧日子要求，压减了开支。

十一、政府采购支出情况

2023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。本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 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 1 个，资金 152.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.5%，从绩效评价情况来看，绩效评价工作情况整体完成。

(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 308.07 万元，从评价情况来看，预算执行数 283.59 万元，完成预算的 92.1%。预算执行率完成很好，其他目标值基本完成；项目年初目标值均完成。信息化建设情况为 0，主要是单位无信息化建设条件。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 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 个级项目。

街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.86 万元，

执行数为 152.69 万元，完成预算的 95.5 %。主要产出和效果：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。落实特殊人群服务管控措施。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。搭建微网格工作框架，形成微网格治理局面。稳步提升网格员综合素质及干事创业能力。

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年度本单位无财政专项支出,专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 抓组织领导，工作格局坚实有力
2. 抓特殊群体，便民服务质效提升
3. 抓风险隐患，护好平安稳定大局
4. 抓创新实践，“微网格”治理活力迸发
5. 抓队伍建设，网格力量显著增强

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	抓组织领导，工作格局坚实有力	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。	<p>1、做实平台维护更新。加强综治网格化信息系统、民呼我应、微邻里等平台日常值守、事项转办、数据分析工作，综治网格化信息系统人房数据维护率、完整率全部达标。“民呼我应”信息化服务平台上报案件 1253 件，办结率、满意度均为 100%。落实事项流转程序，做好源头排查、采集建档、分流交办、检查督促、结果反馈，形成闭环工作流程。</p> <p>2、扎实开展日常巡查。网格员每个工作日在网格内至少巡查 1 次，每日巡查不低于 4 小时，做好巡查“工作日志”记录，巡查发放网格员便民服务联系卡 5000 余张。落实一般家庭、困难家庭、特殊人群以及重点人员走访要求，一般家庭每年走访不少于 2 次，困难家庭或特殊人群每月必访，重点人员持续关注并每周必访。截止 2023 年 9 月 30 日，综治网格化信息系统新增人口 88 人，注销人口 2517 人，现有人口 13844 人，5062 户。</p>
2	抓特殊群体，便民服务质效提升	落实特殊人群服务管控措施	<p>1. 持续推进反 XJ 工作。积极开展反 XJ 宣传活动，鞋尖村、下南村等 4 个村制作一批反 XJ 宣传栏。做好街道 XJ 人员台账资料管理，完善更新“一人一档”。</p> <p>2. 落实重点人群管理。对综治网格化信息系统推送的 17 名重点人员，主要是刑满释放人员 10 人、严重精神障碍患者 6 人及重点青少年 1 人，完善基本信息、列管情况、包保情况、监护人基本信息及服务情况，严格落实重点人群服务管理措施，加强村、社区同派出所、司法所、卫生院等单位的沟通衔接、工作联动，确保重点人群不脱管、不漏管、不失控，牢牢守住安全底线。</p> <p>3. 强化提升便民服务。始终坚持“工作在网格落实、服务在网格彰显、民情在网格汇聚”的服务理念，聚焦聚力孤寡老人、高龄老人、留守儿童等困难群体、弱势群体，做实做细做强网格服务。</p>

3	抓风险隐患，护好平安稳定大局	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。	<ol style="list-style-type: none">1. 开展风险隐患排查。截止 2023 年 9 月 30 日，大走访大排查大化解累计化解矛盾纠纷 148 件，其中，邻里纠纷 98 件，家庭纠纷 10 件，其他纠纷 40 件；民呼我应平台录入案件 1253 件，办结率、满意率均为 100%；“法指针”调解和咨询 112 件；消防网格化录入 4691 件。根据季节变化，冬季开展防范一氧化碳中毒走访排查，暑期开展防溺水宣传排查，针对老年群体开展防范非法集资宣传及知识讲座，针对春秋开学季开展涉校涉生矛盾纠纷排查，以扎实工作确保辖区平安稳定。2. 全力落实信访维稳。在武汉市医保改革政策落地期间，积极发动网格员对“微邻里”系统推送的 618 条信息逐一排查，对村民挨家挨户进行政策宣传及讲解。3. 积极开展法治宣传。网格中心不断加大平安法治知识宣传力度，创新宣传形式，提升群众学法、懂法、守法、用法意识，在辖区营造全民参与社会治理的良好氛围。
---	----------------	--	---

4	抓创新实践，“微网格”治理活力迸发	搭建微网格工作框架，形成微网格治理局面	<p>1. 深入研究强化领导。邓南街道网格中心高度重视“微网格”治理试点工作，多次召开会议研究讨论“微网格”部署及推动工作。研究制定适应本地情况的微网格工作机制、微网格员工作职责、积分兑换明细，统一定制微网格员工作马甲、帽子共计420余件，制作“微网格”户外公示牌16块，让微网格员亮明身份开展工作，明晰工作职责及网格情况。</p> <p>2. 积极探索试点先行。选定捞子湖村作为“微网格”治理试点单位。以楼栋为“微网格”治理基本单元，配备15名微网格员，服务覆盖304户、930名村民。组建“共创和谐微网格”微信联络群，微网格员及时收集民情民意、化解矛盾纠纷。建立健全积分兑换机制，微网格员服务管理按照积分可兑换生活用品。</p> <p>3. 以点带面深入推进。选定水三、鞋尖、邓西等6个村、社区作为第二批“微网格”治理实施单位，6个村、社区积极发动楼栋长、退休党员、村民代表、志愿者、热心群众等参与“微网格”治理，选出66名微网格员，共计服务辖区1531户，3946名村民。</p> <p>4. 注重宣传成效初显。微网格员履职以来，积极配合村委会开展日常走访巡查、邻里守望互助、安全隐患排查等工作，群众需求快速响应，贯通了党组织与群众的实时沟通渠道。捞子湖村上报“微网格”宣传报道4篇，街道网格中心在车谷引擎发表“微网格”工作成效宣传报道1篇。</p>
5	抓队伍建设，网格力量显著增强	稳步提升网格员综合素质及干事创业能力	<p>1. 专业上岗率持续提升。积极发动网格员参加社会工作师初级、中级考试，今年参加初级考试5人，参加中级考试3人。通过初级社工考试2人，中级通过1门及以上科目3人，现16名网格员持有助理社会工作师证书8人，持证率达50%。</p> <p>2. 优化网格年度考核。立足实际、研究制定村网格员年度考核方案，主要包括月度绩效考核、季度书记测评、年度党员群众评议三个方面。根据2022年度村网格员年度考核情况，适度调整月度、季度、年度考核所占权重比例，网格员月度工作完成情况质效所占比重提升，年度考核结果更加公平公正。</p>

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。

(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、2023 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

2023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

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：2024年4月10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（万元）	130.90			项目支出总额（万元）	152.69		
年度目标	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	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	绩效基本型	≤100%	48.19%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	80.00%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0.00%
			工程基建支出控制率	工程基建支出控制率	绩效创新型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	0%	2.17%
			预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	90.97%
		预算执行	结转结余率	结转结余率	绩效基本型	0%	9.03%
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
			事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
评价结果应用率			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
资产管理	资产管理制度健全性		资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
	资产管理规范性	资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%		

年度绩效指标	管理效率	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
	履职效能	核心业务产出（数量指标）	村网格员培训次数	绩效创新型	≥4次	8次
			开展惠民活动次数	绩效创新型	≥12次	16次
			综治网格化信息系统平台信息处理完成率	绩效创新型	100%	100%
			处理市民热线次数	绩效创新型	≥192次	192次
			惠民服务完成率	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出（质量指标）	“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、日常值守、运行和监控实际完成率	绩效创新型	100%	100%
			人员到岗率	绩效基本型	100%	100%
	时效指标	村网格员工作完成及时性	绩效创新型	100%	100%	
	社会效应	社会效益指标	实现社区管理网格化	绩效创新型	完成	完成
			提升村网格化服务管理水平，确保网格化服务管理正常运转	绩效创新型	确保	确保
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	100%	0%
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率完成很好，其他目标值基本完成；项目年初目标值均完成。信息化建设情况为0，主要是单位无信息化建设条件。					
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>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。</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。

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。

二、2023 年度街道项目绩效自评

2023年度社区网格管理综合服务中心街道项目绩效自评表

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：2024年4月10日

项目名称		街道项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			159.86	152.69	95.51%	19.10
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	村网格员培训次数		≥4次	8次
			开展惠民活动次数		≥12次	16次
			综治网格化信息系统平台信息处理完成率		100%	100%
			处理市民热线次数		≥192次	192次
			惠民服务完成率		100%	100%
	质量指标	“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、日常值守、运行		100%	100%	
		人员到岗率		100%	100%	
	时效指标	村网格员工作完成及时性		100%	100%	
	社会效益指标	实现社区管理网格化		完成	完成	
提升村网格化服务管理水平，确保网格化服务管理正常运转		确保	确保			
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

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。