

2023 年度 武汉经济技术开发区(汉南区)
纱帽街道办事处社区网格管理综合服务中心
部门决算公开

2024 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处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）纱帽街道办事处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）纱帽街道办事处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

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）纱帽街道办事处社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

为公益一类正科级事业单位，加挂社会治安综合治理中心牌子。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；负责解决原农科所遗留问题，处理矛盾纠纷，综治信访，平安建设等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处社区网格管理综合服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处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。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街道办事处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
单位: 万元

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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	662.7	一、一般公共服务支出	32	461.09
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	160.95
	9		九、卫生健康支出	40	20.72
	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	19.94
	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		本年支出合计	58	
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		总计	62	

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)纱帽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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	662.7	662.7					
201		一般公共服务支出	461.09	461.09					
20101		人大事务	34.36	34.36					
	2010150	事业运行	34.36	34.36					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	426.73	426.73					
	2010350	事业运行	426.73	426.73					
208		社会保障和就业支出	160.95	160.95					
20802		民政管理事务	132.82	132.82					
	2080208	基层政权建设和社区治理	132.82	132.82					
20805		行政事业单位养老支出	27.17	27.17					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17					
20899		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210		卫生健康支出	20.72	20.72					
21011		行政事业单位医疗	20.72	20.72					
	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
	2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54					
221		住房保障支出	19.94	19.94					
22102		住房改革支出	19.94	19.94					
	2210201	住房公积金	19.01	19.01					
	2210202	提租补贴	0.92	0.92					

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)纱帽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
		栏次 合计	662.7	319.26	343.44			
201		一般公共服务支出	461.09	250.47	210.62			
20101		人大事务	34.36		34.36			
2010150		事业运行	34.36		34.36			
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	426.73	250.47	176.26			
2010350		事业运行	426.73	250.47	176.26			
208		社会保障和就业支 出	160.95	28.13	132.82			
20802		民政管理事务	132.82		132.82			
2080208		基层政权建设和 社区治理	132.82		132.82			
20805		行政事业单位养老 支出	27.17	27.17				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	27.17	27.17				
20899		其他社会保障和就 业支出	0.96	0.96				
2089999		其他社会保障和 就业支出	0.96	0.96				
210		卫生健康支出	20.72	20.72				
21011		行政事业单位医疗	20.72	20.72				
2101102		事业单位医疗	10.19	10.19				
2101103		公务员医疗补助	10.54	10.54				
221		住房保障支出	19.94	19.94				
22102		住房改革支出	19.94	19.94				
2210201		住房公积金	19.01	19.01				
2210202		提租补贴	0.92	0.92				

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）纱帽街誉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	662.7	一、一般公共服务支出	33	461.09	461.09		
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	160.95	160.95		
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72		
	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	19.94	19.94		
	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	662.7	本年支出合计	59	662.7	662.7		
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		总计	64				

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

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽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	662.7	319.26	343.44
201			一般公共服务支出	461.09	250.47	210.62
20101			人大事务	34.36		34.36
	2010150		事业运行	34.36		34.36
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	426.73	250.47	176.26
	2010350		事业运行	426.73	250.47	176.26
208			社会保障和就业支出	160.95	28.13	132.82
20802			民政管理事务	132.82		132.82
	2080208		基层政权建设和社区治理	132.82		132.82
20805			行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	20.72	20.72	
21011			行政事业单位医疗	20.72	20.72	
	2101102		事业单位医疗	10.19	10.19	
	2101103		公务员医疗补助	10.54	10.54	
221			住房保障支出	19.94	19.94	
22102			住房改革支出	19.94	19.94	
	2210201		住房公积金	19.01	19.01	
	2210202		提租补贴	0.92	0.92	

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）纱帽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	308.40	302	商品和服务支出	10.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.61	30201	办公费	0.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.00	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	11.88	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	153.51	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	27.17	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	22.92	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				
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	6.84			
30309	奖励金		30229	福利费	3.48			
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				
人员经费合计		308.40	公用经费合计					10.85

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:

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。

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：
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 合计	1	2	3

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

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。

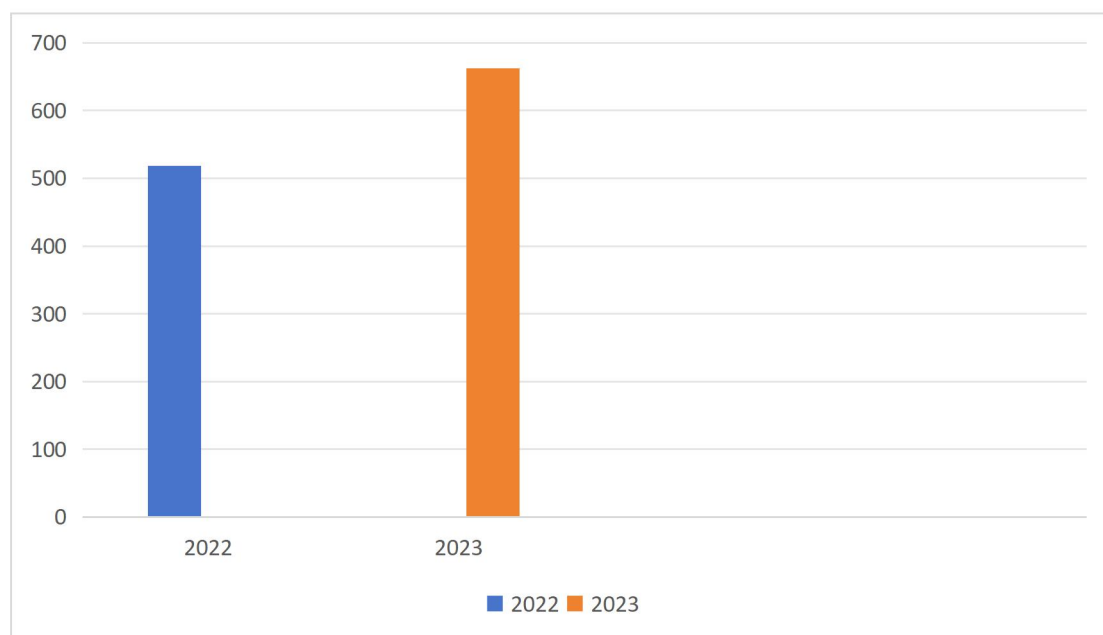
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处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662.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加144万元，增长27.76%，主要原因是追加2023年农村网格员经费以及人员经费的提高。

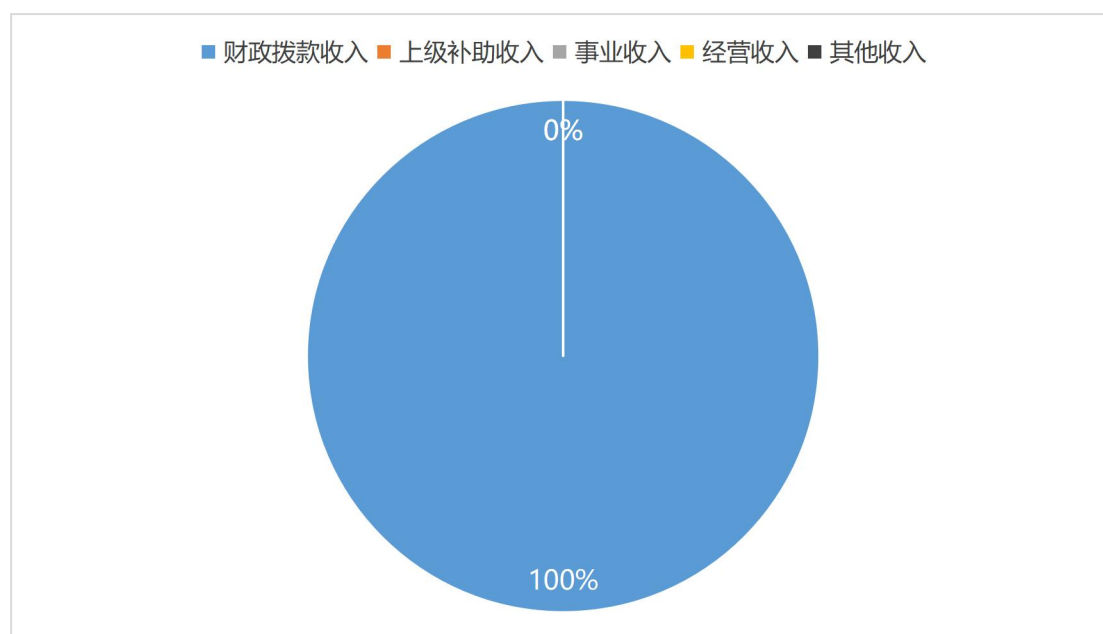
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计662.7万元，与2022年度相比，收入合计增加144万元，增长27.76%，主要原因是追加2023年农村网格员经费以及人员经费的提高。其中：财政拨款收入662.7万元，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%。

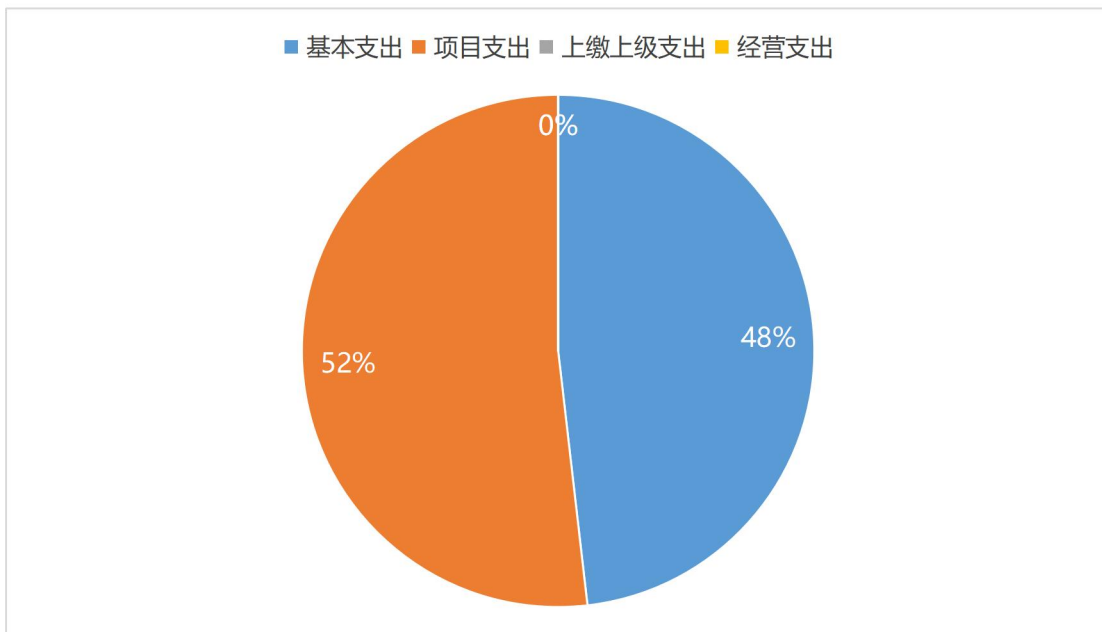
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计662.7万元，与2022年度相比，支出合计增加144万元，增长27.76%，主要原因是增加人员支出及农村网格员经费支出。其中：基本支出319.26万元，占本年支出48.18%；项目支出343.44万元，占本年支出51.82%；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

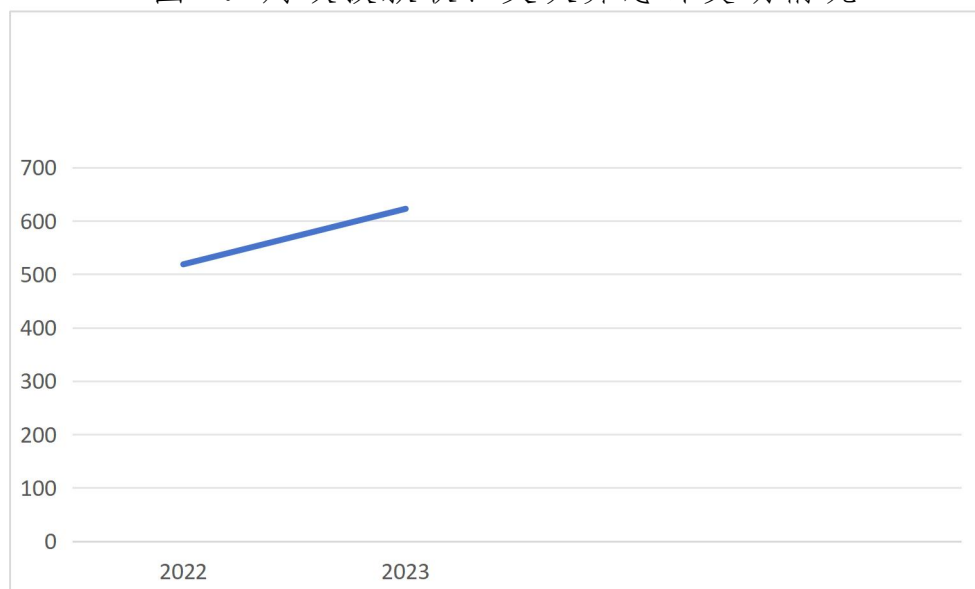


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计662.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加144万元，增长27.76%。主要原因是追加2023年农村网格员经费以及人员经费的提高。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入662.7万元，比2022年度决算数增加144万元。增加主要原因是追加2023年农村网格员经费以及人员经费的提高。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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662.7万元，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144万元，增长27.76%。主要原因是增加人员支出及农村网格员经费支出。

（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662.7万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）461.09元，占69.58%。主要是用于工资福利，工作经费以及项目费用的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）160.95万元，占24.29%。主要是用于支付机关事业单位基本养老保险相关费用。

3. 卫生健康支出（类）20.72元，占3.13%。主要是用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助费用。

4. 住房保障支出（类）19.94元，占3%。主要是用于支付公积金费用。

（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465.38万元，支出决算为662.7万元，完成年初预算的142.4%。其中：基本支出319.26万元，项目支出343.44万元。项目支出主要用于社区网格管理综合服务中心项目210.62万元，主要用于农科所人员工资，社保发放，民呼我应工作经费以及农科所聘用人员工资发放；2023年农村网格员经费132.82万元，主要保障村网格员工资发放。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为405.19万元，支出决算为461.09万元，完成年初预算的114%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2023年农村网格员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为14.76万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的109%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费不足。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为21.42万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的96.73%。支出决算数大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。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为24.01万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的83.05%。支出决算数大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。

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319.25元，其中：人员经费308.4万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通

费用、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，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降) 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%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2022 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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 %；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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 %，主要原因是本单位压缩三公经费开支。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心无机关运行经费支出。

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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 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 0.96 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 0.96 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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1个，资金343.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金214.9万元，从评价情况来看，“武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心绩效自评表”绩效评价综合得分为99.6分，评价等级为优。其中预算执行情况得分19.6分，产出指标得分60分，满意度指标得分20分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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. 社区网格管理综合服务中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为214.9万元，执行数为210.62万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：一是市民热线平台（网群工作）案件办理情况：2023年1月至6月，纱帽街道办理督办单共计2713件，其中房屋土地管理类为504件，占比41%；信访类为326件，占比26.5%；三农问题为145件，占比11.8%；社会服务类为255件，占比20.7%。以上案件均已办结完毕。二是社管系统及微邻里数据维护情况：目前全街社管系统共录入总人口数100802人（常住人口81243人，

流动人口18558人、寄住人口1001人），房屋55308间（自住房34328间，租借房4964间，空房1065间，胶囊房2间，商住两用房14074间，办公房877间）。治安特殊人群754人（刑满释放人员116人，社区矫正对象104人，重点青少年1人，吸毒人员249人，精神障碍患者284人）。民生困难群体1966人（低保户187人，空巢老人375人，残疾人1279人，失独人员43人，特困人员62人，孤寡老人20人）。2023年智慧治理信息平台完成排查化解矛盾纠纷621条，微邻里平台共处理上报消防案件35767件，居民的满意率为98%以上。

发现的问题及原因：市民热线派件遵循属地原则，但责任单位往往对案件重视程度不够，经常因为部门间职责范围模糊不清，导致推诿情况出现；部分经办人存在办件不及时，需要多次催促甚至快到截止时间才对办理情况进行回告；还有部分经办人对回访诉求人有抵触情绪，不愿意拨打回访电话；部分经办人存在未与投诉人认真沟通交流，未能带着责任和感情对待市民诉求，很多诉求都是一回了之，缺乏后续跟进，导致我街道整体满意率不高。

下一步改进措施：全面开展“微网格”治理，根据省、市相关文件及全区网格化工作会议要求，微网格治理将在2024年全面推广，11个社区、2个村都要紧跟廖家堡社区步伐立即执行，各社区、村一定要根据实际情况网格的特点分割微网格，拿出方案，按着要求实施，并把取得的成果作为典型推广。

（四）绩效自评结果应用情况

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目单位年初应对各个项目的预算资金进行测算，并设立绩效目标申报表及绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2、加强资金管理，规范资金拨付流程。项目单位应进一步加强资金管理，将基本支出与项目支出明确区分，对于内容比较复杂的项目在实际支出中应细化资金支出方向，便于后续查询与追踪；财务部门应统一项目名称，基本保证年初预算申报的项目名称与项目支出明细账及年末决算的项目名称保持一致定期对资金的拨付情况进行整理，避免出现项目名称无法对应、资金支出无法明确项目的问题，同时，财务部门应对记账凭证及附件及时进行整理归档，便于评价工作的开展。

3、加快工作进度，定期监控工作完成情况。项目单位可设立相关监督机构，每月制定需完成的工作指标和工作覆盖程度，规范工作流程，保障项目工作按期完成，有利于项目后期质量监控与控制。

4、增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、社区网格管理工作

二、市民热线

三、矛盾纠纷排查

四、网格员信息录入

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区网格管理工作	在网格治理中，对居民的诉求及时到现场查看、拍照并向上级及有关部门反映，处理了案件614件。对于一些难处理的案件，联合执法、司法、综治、信访等多部门力量共同参与矛盾调处，同时聘请辖区五老、律师、心理咨询师等担任矛盾调解员，为群众提供专业的法律咨询、信访接待、矛盾调处、心理服务等。化解率超98%。切实将矛盾紧紧吸附在基层、化解在基层。	在网格治理中，对居民的诉求及时到现场查看、拍照并向上级及有关部门反映，处理了案件614件。化解率超98%。

2	市民热线	加大协调力度,妥善处理基层治理中的矛盾纠纷,降低反复投诉反复不满意案件的比例,提升整体满意率	市民热线累计办件量为2359件,其中房屋土地管理类为809件,城市市容管理类为583件,信访类为182件,三农问题为247件,社会服务类为327件,社会治安管理类123件。满意率为96%。
3	矛盾纠纷排查	全面逐户地毯式排查,查看煤气罐中否超期、使用是否安全,同时对居民采用木炭、煤炭、燃气取暖方式进行分类统计。为推进流动人口及租户社区网格化全覆盖管理,走访排查企业职工合租人员。摸排整治校外违规培训机构。全街对11个社区、2个村所管辖校外违规培训机构进行全面摸排。	集中开展上门走访行动50余场次,排查校外培训机构60余家,排查化解各类矛盾纠纷614起,安全生产隐患985起,化解整改率98%以上,开展各类法律政策宣传39场次、覆盖6万余人次。逐户排查煤气罐、木炭、煤炭、燃气取暖方式统计,累计排查46432人次,对多家企业职工合租屋排查,涉及57户249人。
4	网格员信息录入	发动11个社区、2个村进行人房信息大维护,对居住10万余人口进行大摸底大核查。对之前人口信息进行查漏补缺,对	每月不定期通过系统抽查与实地检查相结合的方式,对抽查情况进行梳理汇总,采

		<p>入住的新租户信息及时登记并录入系统,对退租的住户信息进行删除,对常住人口信息核实出的错误及时更正。对于流动人口管控、租户与二手房买卖信息及时知晓,并及时录入网格化管理平台,做到信息的及时性与有效性。</p>	<p>集信息真实性与准确性达到95%以上。人口核心数据、房屋核心数据、维护率均为99.99%。</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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)

2. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)其他科学技术管理事务支出(99)

3. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)一般行政管理事务(02)

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)

6. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

(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

附件 1:

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心
填报日期：2024. 10. 24

项目名称	社区网格管理综合服务中心						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道		项目实施单位		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	214.9	210.62	98%	19.6		
年度绩效目标1 （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）	得分
	产出指标	数量指标	投诉案件处理率		95%	100%	20
			矛盾纠纷排查率		95%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	网格员信息录入准确性		90%	100%	20
服务对象满意度			90%	98%	20		

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经自评，2023年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高，按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。</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。

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。