

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
湘口街道社区网格管理综合服务中心单位  
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）湘口街道社区网格管理综合服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

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

## 一、单位主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、承担辖区应急管理相关事务性工作。

8、承担常态化推进街道志愿服务工作。

9、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）湘口街道社区网格管理综合服务中心单位决算由实行独立核算的单位本级

决算和 0 个下属单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
湘口街道社区网格管理综合服务中心  
2023 年度单位决算表**

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.11	一、一般公共服务支出	32	89.64
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	14.39
	9		九、卫生健康支出	40	8.59
	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	11.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	124.11	<b>本年支出合计</b>	58	124.11
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	
<b>总计</b>	31	124.11	<b>总计</b>	62	124.11

注：1. 本表反映单位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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	124.11	124.11					
201			一般公共服务支出	89.64	89.64					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	89.64	89.64					
2010350			事业运行	89.64	89.64					
208			社会保障和就业支出	14.39	14.39					
20805			行政事业单位养老支出	14.04	14.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33					
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210			卫生健康支出	8.59	8.59					
21011			行政事业单位医疗	8.59	8.59					
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22					
2101103			公务员医疗补助	4.37	4.37					
221			住房保障支出	11.49	11.49					
22102			住房改革支出	11.49	11.49					
2210201			住房公积金	9.40	9.40					
2210202			租房补贴	2.09	2.09					

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>124.11</b>	<b>114.61</b>	<b>9.50</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>89.64</b>	<b>80.14</b>	<b>9.50</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>89.64</b>	<b>80.14</b>	<b>9.50</b>			
	2010350		事业运行	89.64	80.14	9.50			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.04</b>	<b>14.04</b>				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>				
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>				
	2101102		事业单位医疗	4.22	4.22				
	2101103		公务员医疗补助	4.37	4.37				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.49</b>	<b>11.49</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>11.49</b>	<b>11.49</b>				
	2210201		住房公积金	9.40	9.40				
	2210202		提租补贴	2.09	2.09				

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	124.11	一、一般公共服务支出	33	89.64	89.64		
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	14.39	14.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	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	11.49	11.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	124.11	<b>本年支出合计</b>	59	124.11	124.11		
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				
<b>总计</b>	32	124.11	<b>总计</b>	64	124.11	124.11		

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	124.11	114.61	9.50
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>89.64</b>	<b>80.14</b>	<b>9.50</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>89.64</b>	<b>80.14</b>	<b>9.50</b>
2010350			事业运行	89.64	80.14	9.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.04</b>	<b>14.04</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103			公务员医疗补助	4.37	4.37	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.49</b>	<b>11.49</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>11.49</b>	<b>11.49</b>	
2210201			住房公积金	9.40	9.40	
2210202			提租补贴	2.09	2.09	

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	108.33	302	商品和服务支出	6.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.92	30201	办公费	0.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.20	30202	印刷费	2.47	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	4.40	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	30.46	30205	水费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71			
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	1.47			
30309	奖励金		30229	福利费	0.72			
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		108.33	公用经费合计					6.27

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心

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

说明：本单位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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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。

说明：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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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。

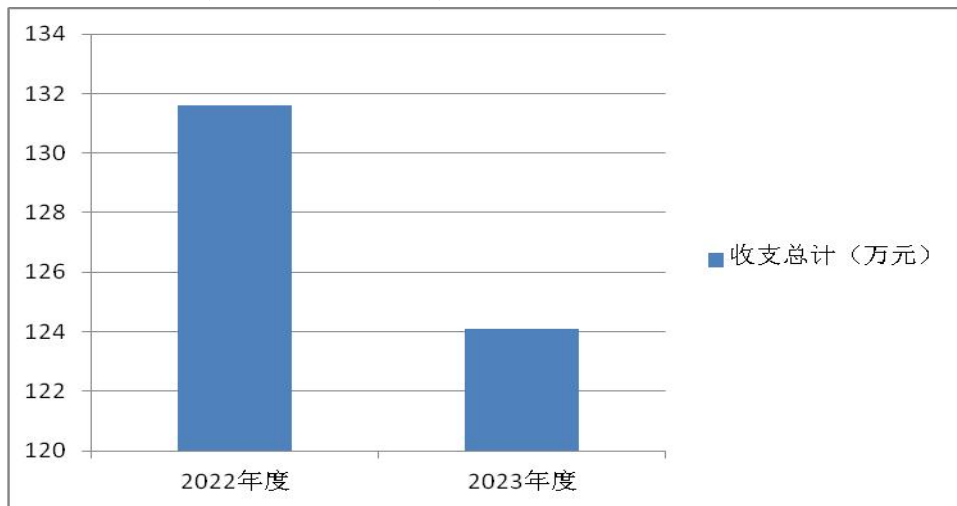
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心 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 124.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.51 万元，下降 5.7%，主要原因是按规定压减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

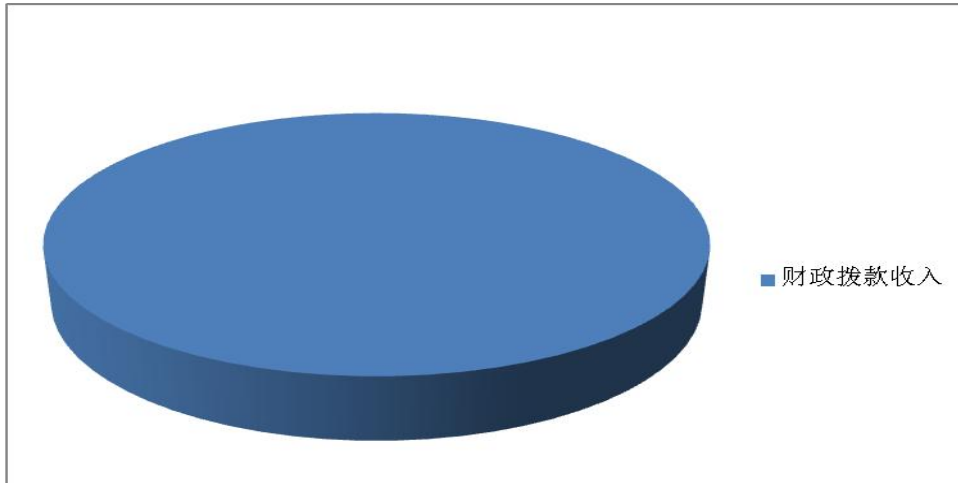


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 124.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 7.51 万元，下降 5.7%，主要原因是按规定压减开支。其

中：财政拨款收入 124.11 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 124.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 7.51 万元，下降 5.7%，主要原因是按规定压减开支。其中：基本支出 114.61 万元，占本年支出 92.4%；项目支出 9.5 万元，占本年支出 7.6%。

图 3：支出决算结构

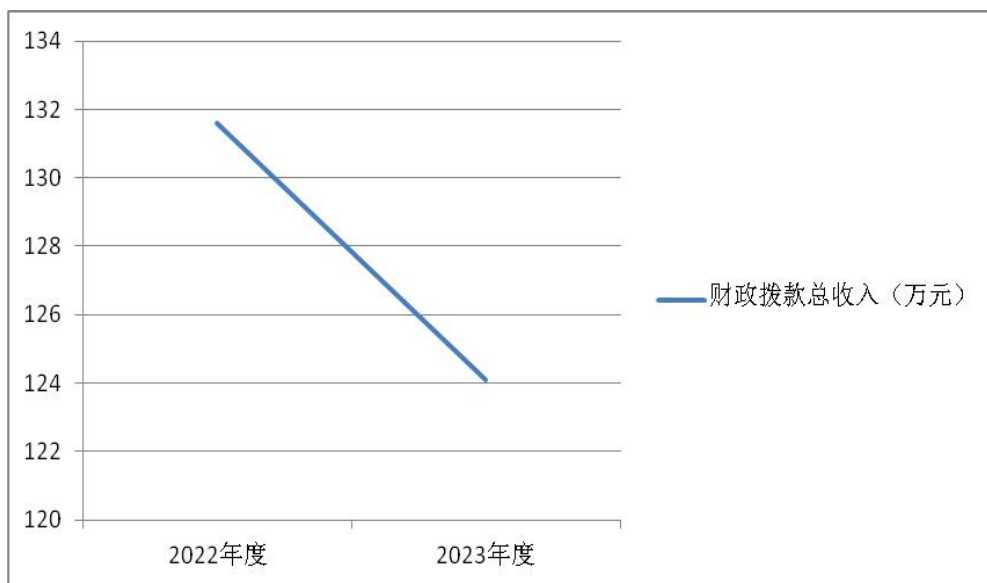


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 124.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.51 万元，下降 5.7%。主要原因是按规定压减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 124.11 万元，比 2022 年度决算数减少 7.51 万元。减少主要原因是按规定压减开支。

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 124.11 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减少 7.51 万元，下降 5.7%。主要原因是按规定压减开支。

##### (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 124.11 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 89.64 万元，占 72.2 %。主要是用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出 14.39 万元，占 11.6%。主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金及工伤保险等。

3.卫生健康支出 8.59 万元，占 6.9%。主要是用于由单位缴纳的基本医疗保险费。

4.住房保障支出 11.49 万元，占 9.3%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### (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 135.8 万元，支出决算为 124.11 万元，完成年初预算的 91.4%。其中：基本支出 114.61 万元，项目支出 9.5 万元。项目支出主要用于网格中心工作经费 9.5 万元，主要成效是保障网格中心日常工作的开展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 105.35 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按规定压减开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 156.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 9.14 万元,支出决算为 8.59 万元,完成年初预算的 94%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是按规定压减开支。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 12.11 万元,支出决算为 11.49 万元,完成年初预算的 94.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是按规定压减开支。

## **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 114.61 万元,其中:

人员经费 108.33 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。

公用经费 6.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、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**

2023 年度本单位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**

2023 年度本单位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%。主要原因是本单位无公务用车和公务接待。

## (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%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 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）湘口街道社区网格管理综合服务中心机关运行经费支出 6.27 万元，比年初预算数减少 14.14 万元，降低 69.3%。主要原因是按规定正常压减开支。

## 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）湘口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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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（不含车辆）0 台(套)。

## 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 1 个，资金 9.5 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

用能严格按照国家法律法规、财务管理制度进行规范化的使用。

## (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 124.11 万元，从评价情况来看，预算执行率完成较好，目标基本完成。信息化建设情况为 0，主要是单位无信息化建设条件。下一步拟改进措施：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其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。

## (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。

2023 年度网格中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：业务培训 2 次、网格消防事件录入情况 100%、人口数据维护完整率达到 100%及居民满意率达到 95%。

## (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 年度本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、优化网格化管理，网格化服务水平不断提高

进一步优化网格管理模块，全街 14 个网格基本稳定。截止年底，全街房屋规模户数 5246 户，企业 45 家，商铺 155 户，学校（中、小学、幼儿园）4 家，人口 7525 人。

（一）每月更新综治网格化信息系统，基础数据不断完善

按照区网格中心的工作通报，截止 12 月，湘口街基础数据：人口核心数据完整率、人口数据维护率 100%，房屋核心数据完整率、房屋数据维护率均为 100%；全街网格员手持终端签到次数 243 次，PC 端登录次数 1908 次，人均 PC 端登录次数每月 11.36 次；全年累计向区网格中心报送工作简报 72 篇，使用“武汉市综治网格化信息系统”或“武汉微邻里”上报矛盾纠纷事件或线索 4131 条，及时有效处置到位。

（二）充分发挥网格员基础作用，严格落实网格现代化服务职能

截止 2023 年 12 月底，网格中心“双评议”录入办件事项 496 条，扫码评价共 456 条，满意率 100%。网格中心依托网格员日常办理便民服务事项认真做好服务，积极引导办事企业和群众及时参与“双评议”评价，充分接收群众的意见和建议，不断提升群众参与度、满意率。

二、开展矛盾纠纷大走访大排查大化解工作，做到抓早抓小

按照“属地管理、分级负责”的要求，街道成立了深化矛盾纠纷多元调解工作领导小组，统筹推进区域矛盾纠纷调处管控工作，合理配置纠纷化解资源。村（社区）级层面，依托村（社区）人民调解委员会，设立5个矛盾纠纷多元化处置工作组，充分利用“治保主任+网格员+居民（村民）”自下而上的三级网格体系，随时排查、化解、上报矛盾纠纷，积极配合做好教育疏导工作。

今年以来，街道情况整体比较稳定，未排查出“急、大、难”矛盾纠纷。全年使用“武汉微邻里”上报矛盾纠纷事件或线索4104条；上报武汉市综治网格化信息系统排查矛盾纠纷27起，其中，邻里纠纷25起、婚恋家庭纠纷2起，均已及时化解，化解率100%。

### **三、依法履行职能，提搞法治化治理水平**

一是依法全面履职服务，保障社会面和谐稳定。依法做好重要节点时间常态化工作，将法治融入到日常工作中去。二是不定期组织召开专题会议讨论、研究、审查相关决定。三是开展多种形式普法学法活动。将《宪法》《中国共产党章程》、党内法规制度纳入党工委中心学习的重要内容，定期督促检查街道党员干部利用“学习强国”等平台进行法规学习。四是切实履行推进法治建设的职责。把法治宣传教育融入管理服务全过程，加强对群众服务密切相关的法律法规的培训。

### **四、完善信访联席会议制度，引导信访人依法信访**

一是始终坚持党工委领导信访工作，研究制定《湘口街道信访维稳工作联席会议制度》，建立起重大信访问题定期研判机制，

由街道党工委书记任第一召集人亲自抓，定期召开联席会议，邀请相关部门共同研判化解信访事项，部署分析研判信访工作。二是严格落实领导包案和专班包保稳控工作等措施，针对重点人严格落实由区级—街道—社区领导层层包保，对信访人进行了政策法律宣传，切实做好信访人思想转化和稳控工作，密切关注信访人，做好思想疏导工作。三是进一步开展矛盾纠纷排查，开展矛盾纠纷问题线索收集，做到边收集，边处理，防止信访问题放大化，从源头稳控，针对重点人群认真开展走访排查，对排查到的其他矛盾纠纷问题及风险隐患问题，实行有事报事，无事报平安制度，对有极端行为的信访人积极配合公安机关依法采取必要措施，保障信访工作正常秩序。四是继续完善加强全街信访维稳、特殊人群管控、社会治安及公共安全（应急处置）等重点工作薄弱环节，督促各社区（村）、责任科室切实履职尽责，压实分解工作任务，认真落实好特殊人群福利保障工作，确保重点人员（特殊人群）管得住、矛盾纠纷调在前、风险隐患即时改、应急处置早准备、平安宣传常态化跟进。对于关键节点反复进京赴省上访情况，尽力做好解释、劝返和息访工作，对有极端行为的信访人积极配合公安机关依法采取必要措施，以确保信访工作正常秩序。五是全力做好信访、接访、化解回复工作。截止年底，网格中心共接收市长专线 279 件，反馈不满意件 5 件，均为红色物业和湘口公司非参评单位件，参评率、满意率均为 100%；接收民呼我应平台 2176 件，按时办理率达到 100%；中央、省、市交办

积案共 7 件，按期化解率 100%，均按“八个一”案件台账整理上报化解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化网格化管理，提高网格化管理水平	人口核心数据完整率达 100%；人口数据维护率达 100%；房屋核心数据完整率、房屋数据维护率均为 100%	完成
2	坚守“民呼我应”，及时回应市民诉求	接收民呼我应平台 2176 件，按时办理率达到 100%	完成

## 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) 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。

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)：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。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7.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。

8.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（含离退休人员）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

### 2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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）湘口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）湘口街道社区网格管理综合服务中心						
基本支出总额（万元）	114.61		项目支出总额（万元）	9.5			
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%	50.5%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	80%	
		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%
			工程基建支出控制率	工程基建支出控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%	
			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%	0.4%
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	87.3%
结转结余率	结转结余率		绩效基本型	0%	12.7%		

			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			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	绩效基本型	100%	100%	
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%	
		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）	业务培训	绩效创新型	≥2次	2次
				网格消防事件录入情况	绩效创新型	100%	100%
			核心业务产出（质量指标）	人口数据维护完整率	绩效创新型	100%	100%
	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	预算执行率完成较好，目标基本完成。信息化建设情况为0，主要是单位无信息化建设条件。						

<p>改进措施及结果拟 应用方案</p>	<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，完成并准确地批露相关信息，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。

## 2023 年度网格中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	网格中心工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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）
		9.5	9.5	100%	20
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	业务培训	≥2 次	2 次
			网格消防事件录入情况	100%	100%
	质量指标	人口数据维护完整率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	
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。