

2022 年度武汉经济技术开发区沌口街道
社区网格管理综合服务中心部门决算公
开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口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沌口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、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沌口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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 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沌口街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职能

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

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心部门决算为纳入独立核算的单位本级。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心 2022 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沌口街道社区网格管理综合服务中心（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区沌口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沌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	225.00	一、一般公共服务支出	32	177.73
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	9.92
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	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	20.31
	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	225.00	本年支出合计	58	225.00
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	225.00	总计	62	225.00

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）

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	225.00	225.00					
201			一般公共服务支出	177.73	177.73					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.73	177.73					
2010350			事业运行	177.73	177.73					
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92					
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33					
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210			卫生健康支出	17.04	17.04					
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101102			事业单位医疗	8.50	8.50					
2101103			公务员医疗补助	8.54	8.54					
221			住房保障支出	20.31	20.31					
22102			住房改革支出	20.31	20.31					
2210201			住房公积金	17.42	17.42					
2210202			提租补贴	2.89	2.89					

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）

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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	225.00	207.38	17.62			
201			一般公共服务支出	177.73	160.11	17.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.73	160.11	17.62			
2010350			事业运行	177.73	160.11	17.62			
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92				
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33				
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	17.04	17.04				
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101102			事业单位医疗	8.50	8.50				
2101103			公务员医疗补助	8.54	8.54				
221			住房保障支出	20.31	20.31				
22102			住房改革支出	20.31	20.31				
2210201			住房公积金	17.42	17.42				
2210202			提租补贴	2.89	2.89				

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）

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	225.00	一、一般公共服务支出	33	177.73	177.73		
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	9.92	9.92		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	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	20.32	20.32		
	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	225.00	本年支出合计	59	225.00	225.00		
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	225.00	总计	64	225.00	225.00		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	225.00	207.38	17.62
201			一般公共服务支出	177.73	160.11	17.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.73	160.11	17.62
2010350			事业运行	177.73	160.11	17.62
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	17.04	17.04	
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101102			事业单位医疗	8.50	8.50	
2101103			公务员医疗补助	8.54	8.54	
221			住房保障支出	20.31	20.31	
22102			住房改革支出	20.31	20.31	
2210201			住房公积金	17.42	17.42	
2210202			提租补贴	2.89	2.89	

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沌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	200.59	302	商品和服务支出	6.74	310	资本性支出	0.05
30101	基本工资	39.65	30201	办公费	1.09	31002	办公设备购置	0.05
30102	津贴补贴	48.14	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	7.38	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	54.97	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	12.77	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69			
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	2.81			
30309	奖励金		30229	福利费	0.54			
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	1.43			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		200.59	公用经费合计					6.79

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沌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	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码				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沌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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		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。

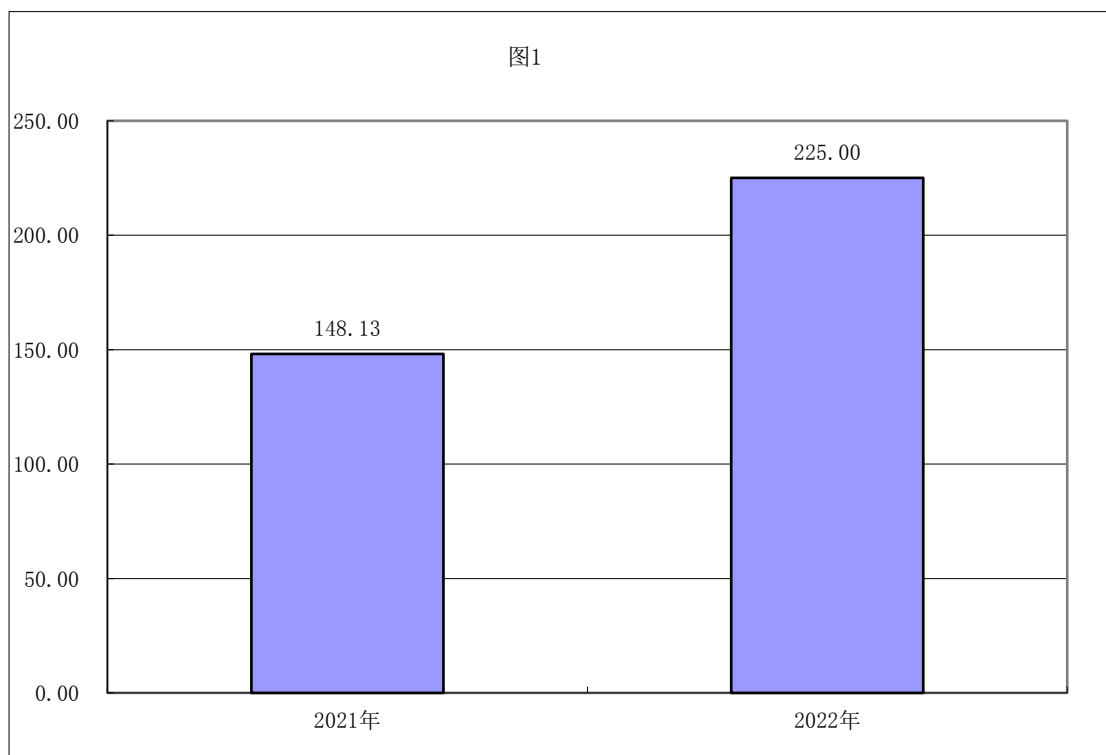
1 栏=（2+3+6） 栏； 3 栏=（4+5） 栏； 7 栏=（8+9+12） 栏； 9 栏=（10+11） 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道 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 225 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 76.87 万元，增长 51.9%，主要原因是本年度在职实有人数增加 1 人，基本支出增加；新增 1 个专项业务，项目支出增加。

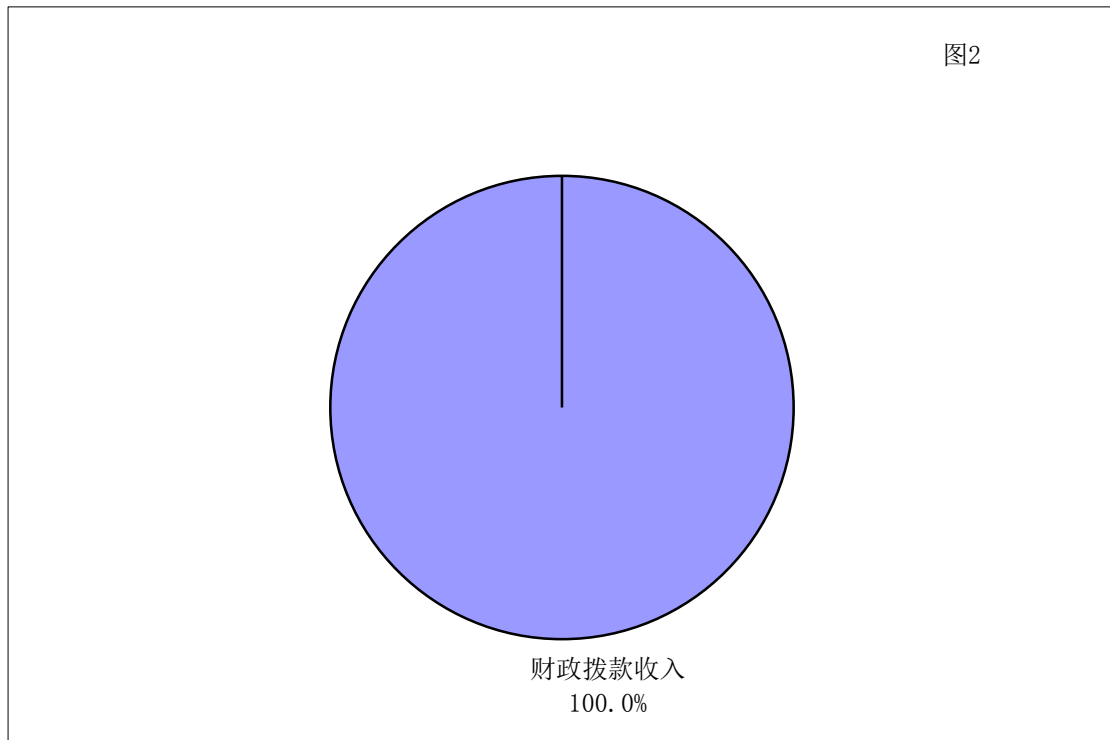
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 225 万元。其中：财政拨款收入 225 万元，占本年收入 100%。

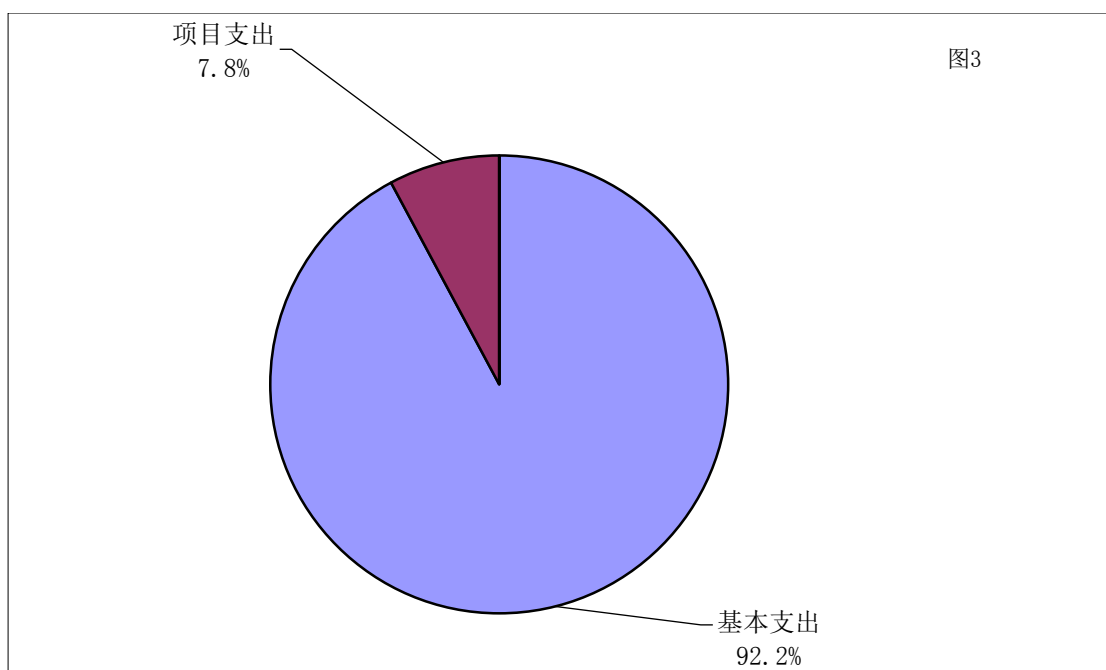
图 2：收入决算结构(单位：百分比)



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 225 万元。其中：基本支出 207.38 万元，占本年支出 92.2%；项目支出 17.62 万元，占本年支出 7.8%。

图 3：支出决算结构(单位：百分比)

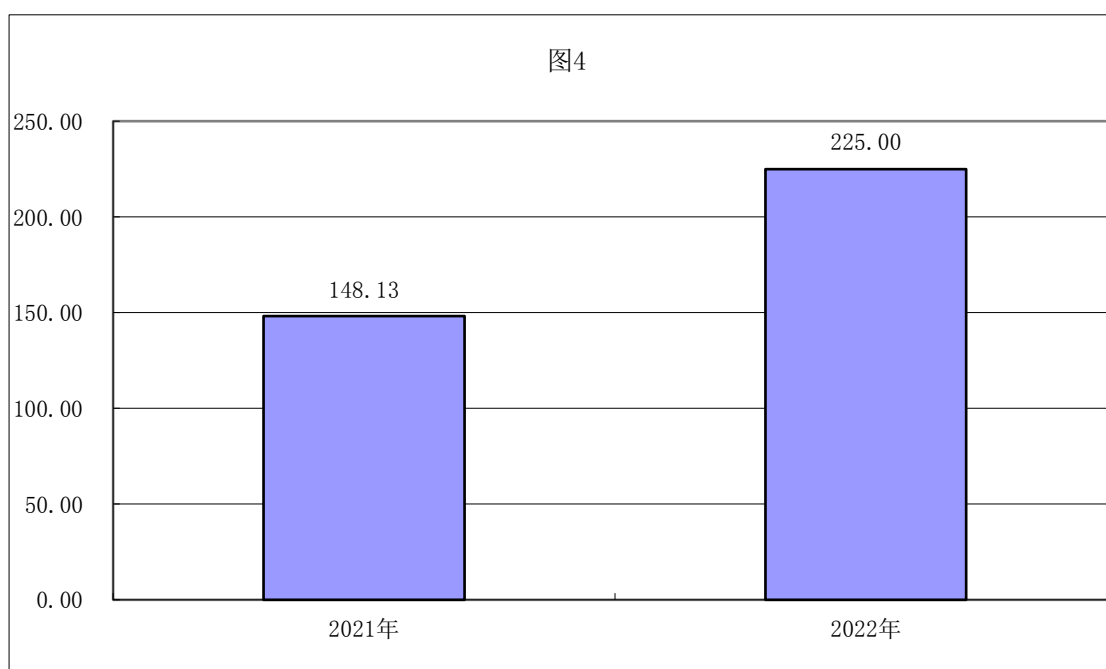


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 225 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.87 万元，增长 51.9%。主要原因是本年度在职实有人数新增 1 人，人员经费增加；新增 1 个专项业务，项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 225 万元，比 2021 年度决算数增加 76.87 万元。增加主要原因是本年度在职实有人数新增 1 人，人员经费增加；新增 1 个专项业务，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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 225 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.87 万元，增长 51.9%。主要原因是本年度在职实有人数增加 1 人，基本支出增加；新增 1 个专项业务，项目支出增加。

(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 225 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）177.73 万元，占 78.99%。主要是用于事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）9.92 万元，占 4.41%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）17.04 万元，占 7.57%。主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）20.31 万元，占 9.03%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.41 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 122.01%。其中：基本支出 207.38 万元，项目支出 17.62 万元。项目支出主要用于沌口街道社区网格管理综合服务中心专项业务支出 17.62 万元，主要成效贯彻落实全区党建引领基层社会治理系列文件精神，进一步健全完善网格化服务管理工作机制，提升社区网格化服务管理水平，明确社区网格员身份，做强网格员服务团队，厘清网格工作任务，建立网格化服务管理标准，规范网格化服务管理工作考评，加强网格员教育培训，提升网格化服务管理信息化水平，

落实网格化服务管理经费保障。

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 144.47 万元，支出决算为 177.73 万元，完成年初预算的 123.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增 1 名事业编人员，追加人员经费。

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 7.36 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 126.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增 1 名事业编人员，追加人员经费。

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）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度无退休人员。

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）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

5. 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 5.67 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 149.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增 1 名事业编人员，追加人员经费。

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）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 145.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增 1 名事业编人员，追加人员经费。

7. 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 13.89 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 125.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增 1 名事业编人员，追加人员经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

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 207.38 万元，其中：

人员经费 200.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

2022 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；决算数与 2021 年度相比无变化。

(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。决算数与 2021 年度相比无变化。

2022 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理

综合服务中心因公出国(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；决算数与 2021 年度相比无变化。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与 2021 年度相比无变化。

2022 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度相比无变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额 10.1 万元，其中：政府采购货物支出 10.1 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 10.1 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

10.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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沌口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(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 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 17.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，通过绩效目标的执行，基本建立了网格化服务管理标准，进一步提升网格化服务管理信息化水平，并保证了中心工作的日常运转，本单位在该年度绩效目标完成得分 98 分。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位为沌口街道下属二级单位，无整体支出自评结果。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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. 沌口街道社区网格管理综合服务中心专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.7 万元，执行数为 17.62 万元，完成预算的 89.44%。主要产出和效益是：一是网格化服务管理，主要用于网格员培训，网格服务管理事项清单，网格地图，信息采集目录，事项办理流程等建设，网格服务器材采购等，以及按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理标准建设；二是租赁费开办费，主要用于办公室租赁、开办。发现的问题及原因：一是网格员培训有待加强，网格地图绘制未落实；二是没有制定具体的工作计划，不利于进行工作目标考核，项目执行率有待提高。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性，高质量使用预算经费；二是进一步健全完善网格化服务管理工作机制，落实网格化服务管理经费保障。

（四）绩效自评结果应用情况

在今后的工作中，我中心将切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。一是坚持事前绩效评估，重点围绕项目立项必要情况、项目绩效合理情况、配套制度支撑情况及实施方案可行情况等进行事前绩效评估。二是合理编制绩效目标。

聚焦年度中心工作，科学设置预算项目绩效目标，确保绩效目标可操作、可完成。三是及时跟踪绩效运行根据年度预算执行情况，定期采集绩效运行信息并汇总分析，全程对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。合理安排各项工作，加快资金支出进度，保障各项工作按时完成。结合以前年度预算执行情况及下年度计划，加强预算编制合理性，保障本单位次年度预算的准确性。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、强化党建引领，在政治建设上争做标杆

坚持党的领导，提升工作政治站位；坚持全面从严治党，筑牢廉政防线。

二、积极履职尽责，在民呼我应上做实做细

坚持问题诉求全收集原则；坚持服务过程全评价原则；坚持工作力量全进入原则；坚持分级分类全处理原则。

三、坚持内部管理，保证部门运行井然有序

聚焦主业，坚持以扎实业务学习提升精细服务能力，制定业务培训制度、群众诉求办理工作业务流程制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，在政治建设上争做标杆	坚持党的领导，提升工作政治站位；坚持全面从严治党，筑牢廉政防线。	坚持党建为本，把“为人民服务”的宗旨贯彻到网格管理、“民呼我应”“微邻里”等重点工作和疫情防控、城市文明创建、爱国卫生运动等一线工作任务中。组织中心党员及入党积极分子、入党申请人开展三次教育培训，在日常工作中充分发挥党员干部先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用。

2	积极履职尽责，在民呼我应上做实做细	坚持问题诉求全收集原则；坚持服务过程全评价原则；坚持工作力量全进入原则；坚持分级分类全处理原则。	制定了《沌口街道社区网格化管理实施办法》，不断优化网格工作队伍、健全网格工作机制、提升网格工作保障，14个社区矛盾事件上报数量191件，更新吸毒人员管控数据91条、更新精神障碍患者信息的数据149条。收集整理了147名社区干事的档案，为社区干事职业晋升、薪酬提升等做好保障。“民呼我应”信息化服务平台共受理诉求7578件，其中市长热线共7524件，政务服务网20件，区城管18件，区长专线4，人民网领导留言板12件，结案率为99.72%，已评价6342件，评价满意率为96.78%。
3	坚持内部管理，保证部门运行井然有序	聚焦主业，坚持以扎实业务学习提升精细服务能力，制定业务培训制度、群众诉求办理工作业务流程制度。	在财务方面，制定《公章使用管理制度》《物品采购使用制度》，加强了印章使用规范和物资库存管理；在日常管理方面，制定《安全管理制度》《卫生管理制度》《考勤制度》《培训制度》，维护正常的工作秩序，加强中心的安全和卫生管理；在平台运行方面，完善《“民呼我应”工作规范》《群众投诉办理工作业务流程》。

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) 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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（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）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）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。

4. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

本单位部门决算公开咨询电话： 84739517

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

本单位 2022 年度只有 1 个项目，无整体绩效自评表。

二、2022 年度社区网格管理综合服务中心专项项目绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年，社区网格管理综合服务中心根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共武汉开发区工委（汉南区委）武汉开发区管委会（汉南区政府）关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11 号）和《武汉开发区（汉南区）财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武经开财〔2020〕23 号）等文件要求，本着客观、公正、科学的原则，我单位对照支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行

了全面绩效自评，保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。本单位在该年度绩效目标完成得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度社区网格管理综合服务中心专项业务项目主要为：网格化服务管理经费，主要用于网格员培训，网格服务管理事项清单，网格地图，信息采集目录，事项办理流程等建设，网格服务器材采购等，以及按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理标准建设；租赁费开办费，主要用于办公室租赁、开办。项目金额合计 19.7 万元。通过绩效目标的执行，基本建立了网格化服务管理标准，进一步提升网格化服务管理信息化水平，并保证了中心工作的日常运转。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度社区网格管理综合服务中心专项业务项目经费 19.7 万元，其中网格化服务管理经费 13.7 万元，租赁费开办费 6 万元，本年度所有项目经费合计使用金额 17.62 万元，专项业务支出项目执行率 89.44%。通过开展以上工作，使本单位工作顺利进行，健全完善网格化服务管理工作机制，提升社区网格化服务管理水平，明确社区网格员身份，

做强网格员服务团队，厘清网格工作任务，建立网格化服务管理标准，规范网格化服务管理工作考评，加强网格员教育培训，提升网格化服务管理信息化水平。

（三）存在的问题和原因

通过此次预算项目绩效自评，认识到网格员培训有待加强；网格地图绘制未落实；没有制定具体的工作计划，不利于进行工作目标考核。项目执行率有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1、加强预算编制的合理性。高质量使用预算经费的基础是提高预算的合理性，在今后的工作中，我中心将不断增强部门预算制定水平，严格执行《中华人民共和国预算法》，充分发挥预算在业务水平提升中的重要作用。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目支出。

2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。一是坚持事前绩效评估，重点围绕项目立项必要情况、项目绩效合理情

况、配套制度支撑情况及实施方案可行情况等进行事前绩效评估。二是合理编制绩效目标。聚焦年度中心工作，科学设置预算项目绩效目标，确保绩效目标可操作、可完成。三是及时跟踪绩效运行根据年度预算执行情况，定期采集绩效运行信息并汇总分析，全程对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。合理安排各项工作，加快资金支出进度，保障各项工作按时完成。结合以前年度预算执行情况及下年度计划，加强预算编制合理性，保障本单位次年度预算的准确性。

3、区网格中心学习、请教，严格贯彻落实全区党建引领基层社会治理系列文件精神，进一步健全完善网格化服务管理工作机制，落实网格化服务管理经费保障。