

2023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

2024年10月30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、部门主要职责

二、机构设置情况

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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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 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2023年度部门决算表

2023 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

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	273.87	一、一般公共服务支出	32	212.93
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	22.85
	9		九、卫生健康支出	40	20.57
	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	17.52
	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	273.87	本年支出合计	58	273.87
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	273.87	总计	62	273.87

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（表2）

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

金额单位：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	273.87	273.87					
			201 一般公共服务支出	212.93	212.93					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	212.93	212.93					
			2010350 事业运行	212.93	212.93					
			208 社会保障和就业支出	22.85	22.85					
			20805 行政事业单位养老支出	22.00	22.00					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00					
			20899 其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
			2089999 其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
			210 卫生健康支出	20.57	20.57					
			21011 行政事业单位医疗	20.57	20.57					
			2101102 事业单位医疗	9.73	9.73					
			2101103 公务员医疗补助	9.79	9.79					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
			221 住房保障支出	17.52	17.52					
			22102 住房改革支出	17.52	17.52					
			2210201 住房公积金	15.91	15.91					
			2210202 提租补贴	1.61	1.61					

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（表3）

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

金额单位：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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			273.87	257.47	16.40				
201			一般公共服务支出	212.93	196.53	16.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	212.93	196.53	16.40			
2010350			事业运行	212.93	196.53	16.40			
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85				
20805			行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	20.57	20.57				
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57				
2101102			事业单位医疗	9.73	9.73				
2101103			公务员医疗补助	9.79	9.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
221			住房保障支出	17.52	17.52				
22102			住房改革支出	17.52	17.52				
2210201			住房公积金	15.91	15.91				
2210202			提租补贴	1.61	1.61				

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（表4）

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

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	273.87	一、一般公共服务支出	33	212.93	212.93		
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	22.85	22.85		
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57		
	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	17.52	17.52		
	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	273.87	本年支出合计	59	273.87	273.87		
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	273.87	总计	64	273.87	273.87		

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（表 5）

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

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	1	2	3
栏次					
合计			273.87	257.47	16.40
201		一般公共服务支出	212.93	196.53	16.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	212.93	196.53	16.40
2010350		事业运行	212.93	196.53	16.40
208		社会保障和就业支出	22.85	22.85	
20805		行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210		卫生健康支出	20.57	20.57	
21011		行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101102		事业单位医疗	9.73	9.73	
2101103		公务员医疗补助	9.79	9.79	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221		住房保障支出	17.52	17.52	
22102		住房改革支出	17.52	17.52	
2210201		住房公积金	15.91	15.91	
2210202		提租补贴	1.61	1.61	

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

(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

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	247.28	302	商品和服务支出	10.19	310	资本性支出		
30101	基本工资	35.08	30201	办公费	1.08	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	15.53	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	9.48	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	127.87	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	22.29	30206	电费	0.76	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.03				
30113	住房公积金	15.91	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	5.73				
30309	奖励金		30229	福利费	1.56				
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		247.28	公用经费合计						10.19

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（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（表8）

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			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（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

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。

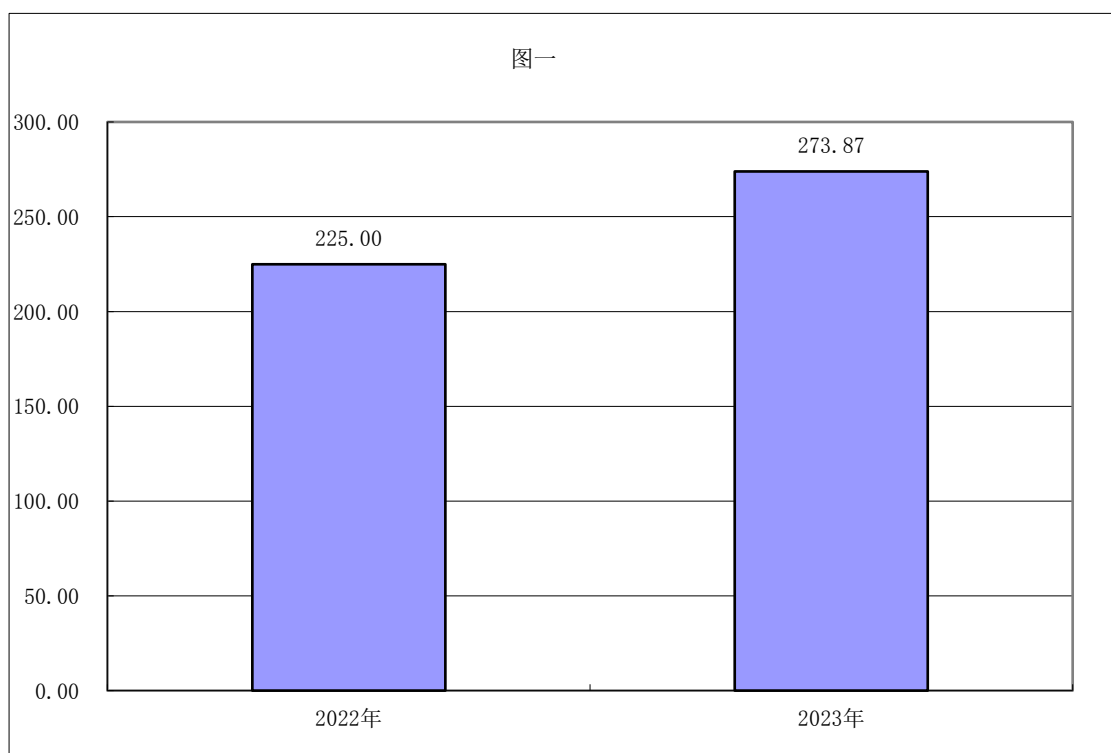
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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 273.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.87 万元，增长 21.72%，主要原因是事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。

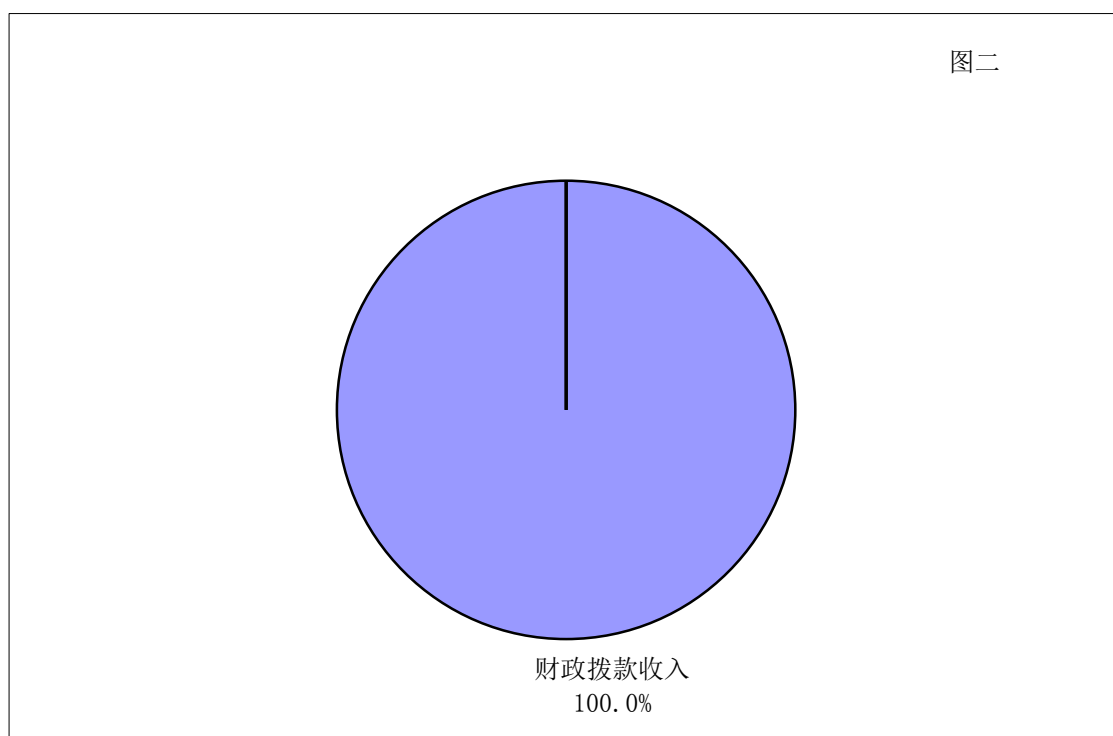
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 273.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 48.87 万元，增长 21.72%，主要原因是事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。其中：财政拨款收入 273.87 万元，占本年收入 100%。

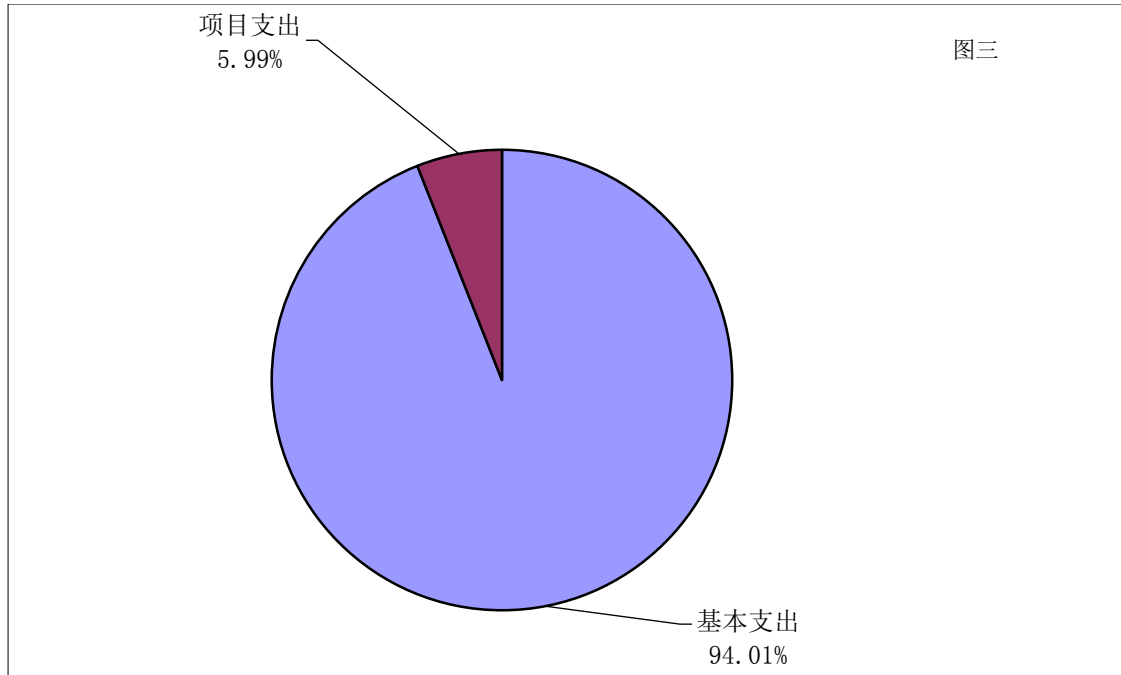
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 273.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 48.87 万元，增长 21.72%，主要原因是事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。其中：基本支出 257.47 万元，占本年支出 94.01%；项目支出 16.4 万元，占本年支出 5.99%。

图 3：支出决算结构

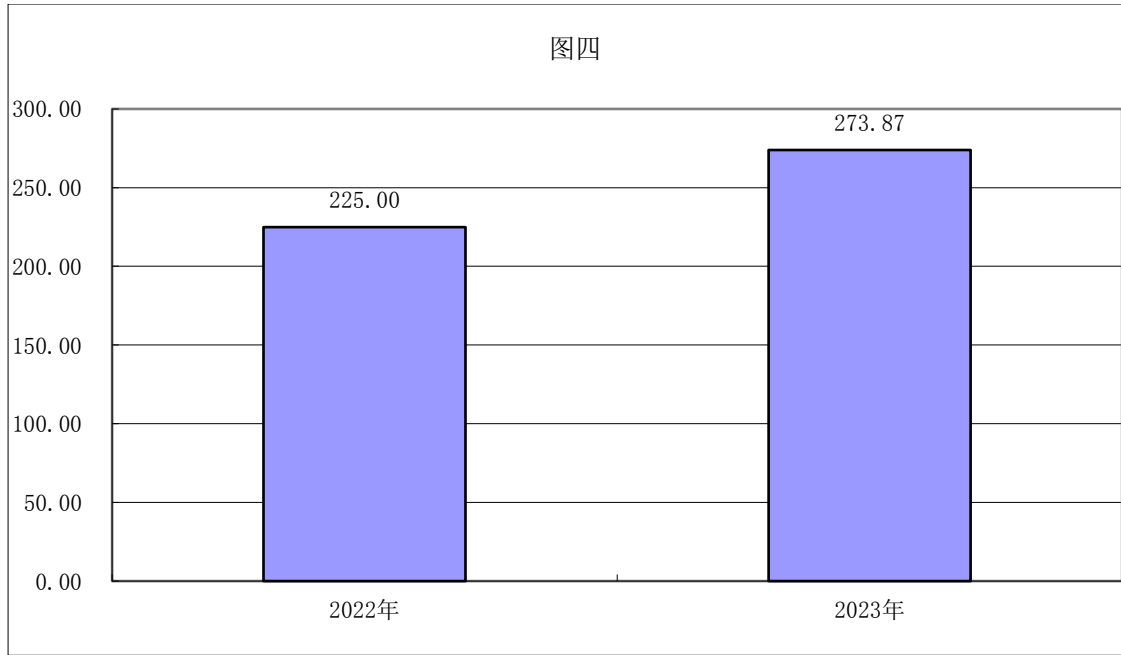


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 273.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.87 万元，增长 21.72%。主要原因是事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 273.87 万元，比 2022 年度决算数增加 48.87 万元。增加主要原因是事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.87 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 48.87 万元，增长 21.72%。主要原因是事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。

(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 273.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 212.93 万元，占 77.75%。主要是用于事业运行。

2. 社会保障和就业(类)支出 22.85 万元, 占 8.34%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康(类)支出 20.57 万元, 占 7.51%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障(类)支出 17.52 万元, 占 6.4%。主要是用于住房公积金、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 263.34 万元, 支出决算为 273.87 万元, 完成年初预算的 104%。其中: 基本支出 257.47 万元, 项目支出 16.4 万元。项目支出主要用于社区网格管理综合服务中心专项业务 16.4 万元, 主要成效为网格员业务和综合能力培训, 每年每人至少参加 1 次培训, 全年累计培训时间不少于 3 天; 提供“民呼我应”相关工作法律支撑; 提供网格员和“民呼我应”工作人员所需的心理辅导。

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 201.96 万元, 支出决算为 212.93 万元, 完成年初预算的 105.43%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金, 依据社保系统测算数据实际支出增加。

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11.55万元,支出决算为22万元,完成年初预算的190.48%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

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)。年初预算为0.92万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的92.39%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

4. 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8.89万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的109.45%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

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)。年初预算为9.2万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的106.41%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

6. 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 1.43 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 73.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

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 19.55 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 81.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

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 4.07 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 39.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

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 257.47 万元，其中：人员经费 247.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 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。

十一、政府采购支出说明

2023 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 6.25 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元。授予中小企业合同金额 6.25 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 6.25 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 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。

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(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 16.4 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，项目完成率达 83.24%，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。

(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273.87万元,从评价情况来看在提升社区治理效率方面表现突出,通过精细化网格划分,实现了对社区事务的快速响应和高效处理;服务态度热情,专业技能扎实,能够及时解决居民生活中的各种问题;注重信息化建设,利用现代科技手段优化管理流程,提高了服务质量和居民满意度。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)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个一级项目。

1. 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16.4万元,完成预算的83.25%。主要产出和效益是:一是网格员业务和综合能力培训,每年每人至少参加1次培训,全年累计培训时间不少于3天;二是提供“民呼我应”相关工作法律支撑;三是鼓励支持网格员参加社会工作职业资格评价和社会工作学历教育培训。发现的问题及原因:一是“民呼我应”相关培训有待加强,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;二是由于部分社区存在共建区或区域拆迁的情况,网格图绘制未全部落实。下一步改进措施:一是加强预算编制的合理性。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；二是项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，加强网格员培训和网格图绘制，科学细化项目支出。

(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 2023年重点工作完成情况

一、围绕“一个中心”，以党建引领筑牢发展根基

一是落实意识形态责任制，加强党组织建设。二是开展思想教育，抓好党风廉政建设。

二、抓实“两条主线”，以业务实绩诠释担当作为

大力推进网格管理工作和“民呼我应”两条业务工作主线，坚决贯彻上级决策部署，业务工作做到切实提质增效，积极发挥中心职能作用。

三、做好“三大保障”，推动内部管理

一是做好人事保障。二是做好财务保障。三是做好后勤保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕“一个中心”，以党建引领筑牢发展根基	一是落实意识形态责任制，加强党组织建设。二是开展思想教育，抓好党风廉政建设。	1、坚持以党的领导为中心，坚持把意识形态工作作为全面从严治党重要内容，落实意识形态工作主体责任，在队伍建设上，接收综治中心中共党员1名，入党积极分子1名，接收司法所入党积极分子1名，支部确定发展对象1名，已按要求向街道党工委进行备案。2、深入开展学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定主题教育学习计划及工作安排，围绕4个专题，分别开展4次个人自学与集体学习，落实“第一种形态”谈话10次，每季度开展2次党风廉政教育。
2	抓实“两条主线”，以业务实绩诠释担当作为	大力推进网格管理工作和“民呼我应”两条业务工作主线，坚决贯彻上级决策部署，业务工作做到切实提质增效，积极发挥中心职能作用。	1、抓实网格管理工作。依据《沌口街道社区网格化管理实施办法》和《沌口街道社区干事考核办法》，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。2、抓实“民呼我应”工作。依据《“民呼我应”工作规范》、《群众投诉办理工作业务流程》规范开展“民呼我应”工作。2023年截止12月19日，我

			街“民呼我应”信息化服务平台共办理诉求 1921 件，其中市长热线共 1501 件，城市留言板 398 件，区城管 22 件，按时结案率为 100%，已评价 1852 件，评价满意率为 95.25%，质检抽查案件合格率为 100%。
3	做好“三大保障”，推动内部管理	一是做好人事保障。二是做好财务保障。三是做好后勤保障。	1、做好人事保障。按要求完成薪级晋升和工资变动审批，完善中心人员档案和履历、护照等信息，做好岗设、年假等信息统计。在人事系统使用上，按时完成了单位人事系统的数据更新，保证该系统数据准确性。2、做好财务保障。做好中心财务管理的日常工作与管理，编制年度预算项目申报表、预算绩效自评表和报告，做好记账凭证登记、报销和纪录，定期进行中心资产清查，建立中心资产出、入库台账，财务管理合规有序。3、做好后勤保障。完成中心搬迁，由两湖路 1 号搬迁至沌口路 616 号，在新办公地点开展工作。依据中心《公章使用管理制度》、《物品采购使用制度》、《安全管理制度》、《考勤制度》，保障办公规范运转。

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) 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)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实际缴纳的年金支出。

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)：反映事业单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 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。

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。

（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。

（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。

本单位部门决算公开咨询电话： 84739517

第六部分 附件

一、2023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)

单位名称	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					
基本支出总额	257.47 万			项目支出总额	16.4 万	
年度目标	1.围绕“一个中心”，以党建引领筑牢发展根基； 2.抓实“两条主线”，以业务实绩诠释担当作为； 3.做好“三大保障”，推动网格服务中心内部管理。					
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	公用经费空置率	常年性指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员空置率	常年性指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议空置率	常年性指标	100%	100%
			“三公经费”变动率	常年性指标	101000	8340
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	常年性指标	100%	100%
			工作计划健全性	常年性指标	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	常年性指标	100%	100%
			预算编制合理性	常年性指标	100%	100%
			立项规范性	常年性指标	100%	100%
			预算调整率	常年性指标	100%	100%
		预算执行	预算执行率	常年性指标	100%	100%
			结转结余率	常年性指标	100%	100%
			政府采购执行率	常年性指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	常年性指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	常年性指标	100%	100%

			绩效目标合理性	常年性指标	100%	100%
			绩效监控开展率	常年性指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	常年性指标	100%	100%
			评价结果应用率	常年性指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
			资产管理规范性	常年性指标	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
			会计核算规范性	常年性指标	100%	100%
			资金使用合规性	常年性指标	100%	100%
		社会效益	经济效益	经费保障	常年性指标	100%
	生态效益		打造生态沌口、文明沌口	常年性指标	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	常年性指标	100%	100%
			行政管理体制改革成效	常年性指标	100%	100%
人才支撑		业务学习培训完成率	常年性指标	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	常年性指标	100%	100%	
		高学历、高层次人才储备率	常年性指标	100%	100%	
满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	常年性指标	100%	100%	
		社区群众满意度	常年性指标	100%	100%	
	联系部门满意度	联系部门满意度	常年性指标	100%	100%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算资金编制的具体化与实际有矛盾，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。</p>

二、2023年度社区网格管理综合服务中心专项业务支出项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		社区网格管理综合服务中心专项业务支出				
主管部门		街道办事处	项目实施单位		沌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)			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	19.70	16.40	83.24%	16.65
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	网格员业务和综合能力培训, 每年每人至少参加1次培训, 全年累计培训时间不少于3天。		50	50
		数量指标	网格区域图、网格综合信息手册		10	9
		质量指标	鼓励支持网格员参加社会工作职业资格评价和社会工作学历教育培训。		10	10
		质量指标	提供“民呼我应”相关工作法律支撑		20	19
		质量指标	提供网格员和“民呼我应”工作人员所需的心理辅导		10	18

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度该项目完成率达 83.24%。通过此次预算项目绩效自评，认识到“民呼我应”相关培训有待加强；由于部分社区存在共建区或区域拆迁的情况，网格图绘制未全部落实；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。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1、加强预算编制的合理性。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。</p> <p>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。</p>