

附件 1

2022 年度三店街区网格管理综合服务中心部门

本级决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 三店街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 三店街区网格管理综合服务中心 2022 年度部门本级决算表

- 一、收入支出决算批复表(表 1)
- 二、收入决算批复表(表 2)
- 三、支出决算批复表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算批复表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表(表 9)

## 第三部分 三店街区网格管理综合服务中心 2022 年度部门本级决算情况说明

- 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 三店街区网格管理综合服务中心概

## 况

### 一、部门主要职能

社区网格管理综合服务中心负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决，督促街道相关部门办理案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；负责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；负责开展区、街两级网格中心（平台）相关统计调查工作；负责对网格员、编外聘用人员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；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，三店街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。

## **第二部分 三店街区网格管理综合服务中心**

### **2022 年度部门本级决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区三店街-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	109.65	一、一般公共服务支出	31	77.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.18
	9		九、卫生健康支出	39	10.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年 收入合计</b>	27	109.65	<b>本年支出 合计</b>	57	109.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	109.65	<b>总计</b>	60	109.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1 +2 +3 +4 +5 +6+7+8） 行； 30 行=（27+28+29） 行；

57 行 =（31+32+...+56） 行； 60 行=（57+58+59） 行。

# 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区三店街-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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	109.65	109.65					
201			一般公共服务支出	77.24	77.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.24	77.24					
2010350			事业运行	77.24	77.24					
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18					
20805			行政事业单位离退休	9.18	9.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18					
210			卫生健康支出	10.17	10.17					
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102			事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103			公务员医疗补助	5.17	5.17					
221			住房保障支出	13.06	13.06					
22102			住房改革支出	13.06	13.06					
2210201			住房公积金	11.86	11.86					
2210202			提租补贴	1.20	1.20					

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）

部门：武汉市新洲区三店街-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	109.65	109.65				
201		一般公共服务支出	77.24	77.24				
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.24	77.24				
	2010350	事业运行	77.24	77.24				
208		社会保障和就业支出	9.18	9.18				
	20805	行政事业单位离退休	9.18	9.18				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
210		卫生健康支出	10.17	10.17				
	21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
	2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
221		住房保障支出	13.06	13.06				
	22102	住房改革支出	13.06	13.06				
	2210201	住房公积金	11.86	11.86				
	2210202	提租补贴	1.20	1.20				

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）

部门：武汉市新洲区三店街-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	109.65	一、一般公共服务支出	33	77.24	77.24		
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	9.18	9.18		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	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	13.06	13.06		
	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>	<b>27</b>	<b>109.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>109.65</b>	<b>109.65</b>		
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>	<b>32</b>	<b>109.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>109.65</b>	<b>109.65</b>		

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）

部门：武汉市新洲区三店街-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	109.65	109.65	
201			一般公共服务支出	77.24	77.24	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.24	77.24	
2010350			事业运行	77.24	77.24	
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18	
20805			行政事业单位离退休	9.18	9.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	
210			卫生健康支出	10.17	10.17	
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102			事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103			公务员医疗补助	5.17	5.17	
221			住房保障支出	13.06	13.06	
22102			住房改革支出	13.06	13.06	
2210201			住房公积金	11.86	11.86	
2210202			提租补贴	1.20	1.20	

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表（表 6）

部门：武汉市新洲区三店街-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	103.37	302	商品和服务支出	6.28	310	资本性支出		
30101	基本工资	49.46	30201	办公费	2.72	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	1.19	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		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	21.50	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.19	30206	电费	1.00				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.00	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴	5.17	30209	物业管理费	1.00				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	11.86	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	1.56				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	6.28				
人员经费合计		103.37	公用经费合计						6.28

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：武汉市新洲区三店街-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。

**说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。**

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区三店街-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 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。

**说明:本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。**

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区三店街-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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**说明:本部门没有三公经费财政拨款安排的支出。**

## 第三部分 三店街区网格管理综合服务中心

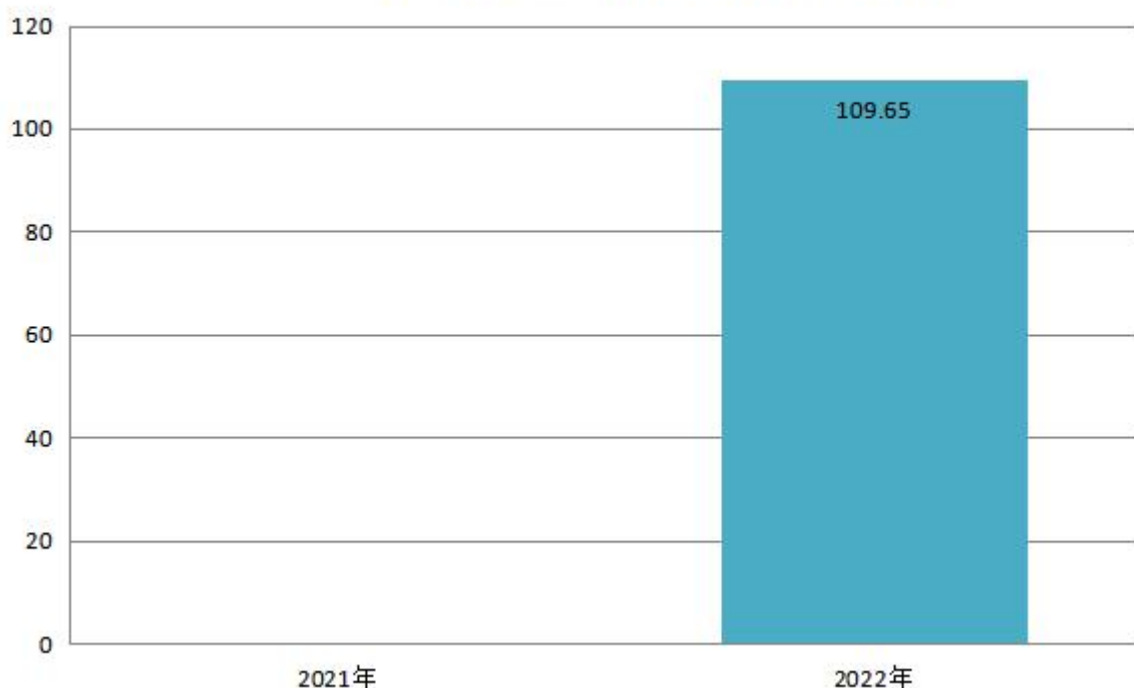
### 2022 年度部门本级决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 109.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 109.65 万元，增长 100%，主要原因是本单位于 2022 年开始才纳入预算单位，故无法与 2021 年度进行对比。

图 1：收、支决算总计变动情况

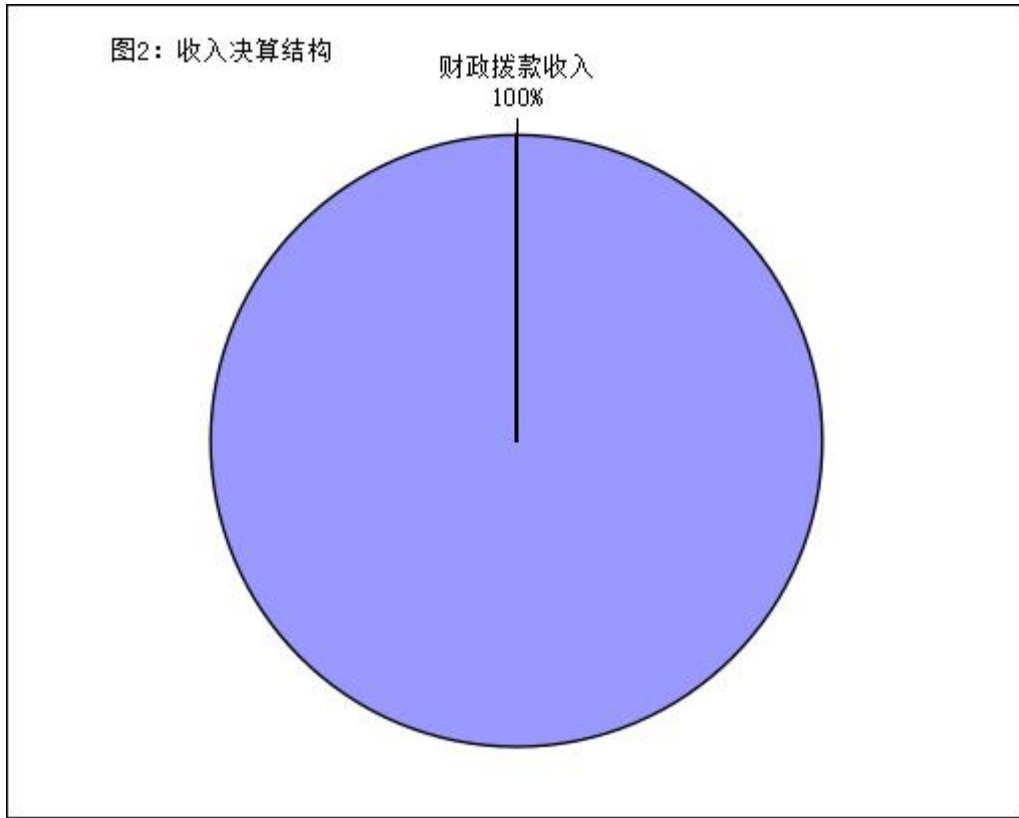
图1：收、支决算总计（万元）



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 109.65 万元。其中：财政拨款收入 109.65 万元，占本年收入 100%。（一般公共预算财政拨款支出功能分类：一般公共服务支出 77.24 万元，社会保障和就业支出 9.18 万元，卫生健康支出 10.17 万元，住房保障支出 13.06 万元）

图 2：收入决算结构

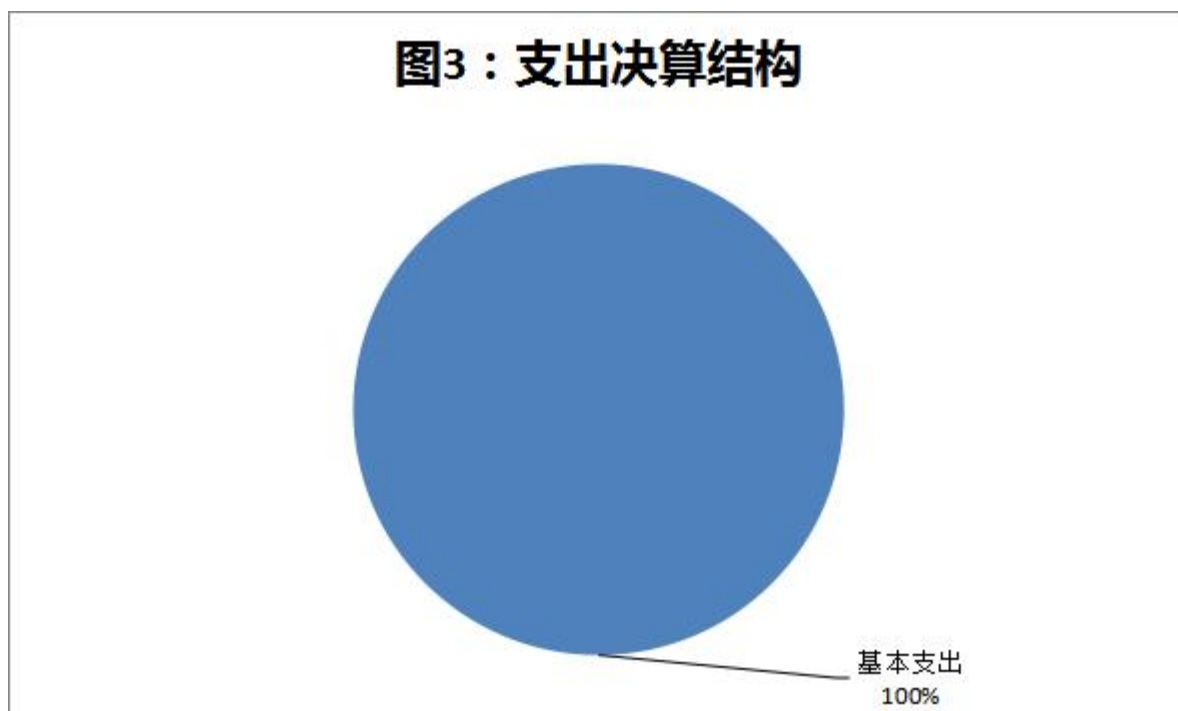


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 109.65 万元。其中：基本支出 109.65 万元，占本年支出 100%。（一般公共预算财政拨款支出功能分类：一般公共服务支出 77.24 万元，社会保障和就业支出 9.18 万元，卫生健康支出 10.17 万元，住房保障支出 13.06 万元）

图 3：支出决算结构

**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

2022 年度财政拨款收、支总计 109.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位于 2022 年开始才纳入预算单位，故无法与 2021 年度进行对比。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 109.65 万元，比 2021 年度决算数增加 109.65 万元。增加主要

原因是本单位于 2022 年开始才纳入预算单位，故无法与 2021 年度进行对比。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 109.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.65 万元，上升 100%。主要原因是本单位于 2022 年开始才纳入预算单位，故无法与 2021 年度进行对比。

### (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 109.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 77.24 万元，占 70.44 %。主要是用于机关办公室及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出 9.18 万元，占 8.38%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 10.17 万元，占 9.28%。主要是用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 13.06 万元，占 11.9%。主要是用于住房公积金缴费支出和住房提租补贴。

### (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 109.65 万元，支出决算为 109.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 109.65 万元。

1. 一般公共服务支出(类)政府机关办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 77.24 万元，支出决算为 77.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为机关事业单位基本养老保险缴费支出9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%。

3. 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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。

5. 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11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

## 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109.65万元，其中：

人员经费103.37万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

其中：政府办公厅（室）及相关机构事务77.24万元，行政事业单位养老支出9.18万元，行政事业单位医疗10.17万元，住房改革支出13.06万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

### **十、机关运行经费支出情况**

2022年度三店街道办事处社区网格管理综合服务中心机关运行经费支出6.28元，本单位于2022年开始才纳入预算单位，故无法与2021年度进行对比。

### **十一、政府采购支出情况**

2022年度新洲区三店街道办事处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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，新洲区三店街道办事处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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 10 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，区网格管理综合服务中心专项经费 10 万元，项目 2022 年全部使用完成预算绩效管理财政资金，执行率 100%，顺利完成绩效目标，无未完成绩效目标。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 109.65 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来看，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，资金 10 万元。开展整体支出绩效自评，资金 10 万元。从绩效评价情况来看，项目符合国家行业政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，具有较强的可持续性，项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

2022 年度新洲区三店街道办事处社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表如下：

## 2022 年度新洲区三店街道网格管理综合服务中心 部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区三店街道网格管理综合服务中心

填报日期：2023 年 4 月 23 日

单位名称	新洲区三店街道网格管理综合中心				
基本支出总额	99.65	项目支出总额			10
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	109.65	109.65	100%	20

年度目标 1: (40分)		加强优化服务环境治理				
年度 绩效 目标 (40 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	推进优化社区环境	有效达标	有效达标	10
		质量指标	全面掌握社区情况	100%	100%	12
	效益 指标	时效指标	保障工作进展顺利	优	优	15
	满意 度指 标					
总分	37					
年度目标 2: (40分)		加强优化服务环境治理				
年度 绩效 目标 (40 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	组织建设全覆盖	100%	100%	10
		质量指标	城镇垃圾处理达 标率	100%	100%	10
		时效指标	环境整治按时完成率	100%	100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	居民投诉下降率	明显降低	明显降低	10
满意 度指 标						
总分	38					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2022 年整体支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

### (三) 项目支出自评结果

三店街区网格管理综合服务中心在 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。

社区网格管理综合服务中心专项经费:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是开展业务培训及活动达到 6 次,二是业务培训达标率达到 100%,三是服务水平提高率达到 100%。

# 2022 年度社区网格管理综合服务中心专项经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道网格管理综合服务中心

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		社区网格管理综合服务中心专项经费					
主管部门		新洲区三店街道网格管理综合服务中心	项目实施单位		新洲区三店街道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、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (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	开展业务培训及活动		6次	6次	20
		质量指标	业务培训达标率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率		≥90%	≥90%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率		≥95%	≥95%	15
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		本单位 2022 年整体支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

#### (四) 绩效自评结果应用情况

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，做到相互补充，科学可行。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

社区网格管理综合服务中心负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决，督促街道相关部门办理案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；负责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；负责开展区、街两级网格中心（平台）相关统计调查工作；负责对网格员、编外聘用人员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(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养老保险费支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区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、2022 年度三店街区网格管理综合服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 2022 年度新洲区三店街道网格管理综合服务中心 部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区三店街道网格管理综合服务中心

填报日期：2023 年 4 月 23 日

单位名称		新洲区三店街道网格管理综合服务中心				
基本支出总额		99.65		项目支出总额		10
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		109.65	109.65	100%	20	
年度目标 1: (40分)		加强优化服务环境治理				
年度 绩效 目标 (40 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	推进优化社区环境	有效达标	有效达标	10
		质量指标	全面掌握社区情况	100%	100%	12
	效益 指标	时效指标	保障工作进展顺利	优	优	15
满意度 指标						
总分		37				
年度目标 2: (40分)		加强优化服务环境治理				
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)	得分
	产出	数量指标	组织建设全覆盖	100%	100%	10

(40分)	指标	质量指标	城镇垃圾处理达标率	100%	100%	10
		时效指标	环境整治按时完成率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	居民投诉下降率	明显降低	明显降低	10
	满意度指标					
总分	38					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2022 年整体支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

# 2022 年度新洲区三店街道网格管理综合服务中心 整体绩效自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

95 分

(二) 绩效目标完成情况

项目 2022 年全部使用完成预算绩效管理财政资金，执行率 100%，顺利完成绩效目标，无未完成绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，做到相互补充，科学可行。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 2022 年度新洲区三店街道网格管理综合服务中心项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

95 分

(二) 绩效目标完成情况

项目 2022 年全部使用完成预算绩效管理财政资金，执行率 100%，顺利完成绩效目标，无未完成绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，做到相互补充，科学可行。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

附件：2022 年度新洲区三店街道网格管理综合服务中心项目自评表（附后，格式参见附 1）

# 2022 年度社区网格管理综合服务中心专项经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道网格管理综合服务中心

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		社区网格管理综合服务中心专项经费					
主管部门		新洲区三店街道网格管理综合服务中心	项目实施单位		新洲区三店街道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、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (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	开展业务培训及活动		6次	6次	20
		质量指标	业务培训达标率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率		≥90%	≥90%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥95%	≥95%	15
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		本单位 2022 年整体支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

2022年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区三店街区网格管理综合服务中心

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如：1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留(例如：18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收支表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算部门决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明)，并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局	是
38			(二) 是否在10月25日16时前公开部门决算。	是

39			(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表 (9 张) 及本部门公开的网站网址等信息: 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	