

附件 1

2022 年度双柳街-社区网格管理综合服务中心部
门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 双柳街-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 双柳街-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 双柳街-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 双柳街-社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职能

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；承担“民呼我应”信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区（村）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；负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办，负责“12345”市长专线等事项的处置办理；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；负责全街园林和林业工作；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，双柳街-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

第二部分 双柳街-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：部门：武汉市新洲区双柳街-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	76.36	一、一般公共服务支出	31	55.35
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	6.27
	9		九、卫生健康支出	39	6.67
	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	8.07
	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	
本年 收入合计	27	76.36	本年支出 合计	57	76.36
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	
总计	30	76.36	总计	60	76.36

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）

单位：万元

部门：武汉市新洲区双柳街-社区网格管理综合
服务中心

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	76.36	76.36					
201		一般公共服务支出	55.35	55.35					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.35	55.35					
2010350		事业运行	55.35	55.35					
208		社会保障和就业支出	6.27	6.27					
20805		行政事业单位养老支出	6.27	6.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26					
210		卫生健康支出	6.67	6.67					
21011		行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101102		事业单位医疗	3.28	3.28					
2101103		公务员医疗补助	3.39	3.39					
221		住房保障支出	8.07	8.07					
22102		住房改革支出	8.07	8.07					
2210201		住房公积金	7.29	7.29					
2210202		提租补贴	0.78	0.78					

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：武汉市新洲区双柳街-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	76.36	76.36				
201		一般公共服务支出	55.35	55.35				
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	55.35	55.35				
2010350		事业运行	55.35	55.35				
208		社会保障和就业支出	6.27	6.27				
20805		行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.01	6.01				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	0.26	0.26				
210		卫生健康支出	6.67	6.67				
21011		行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101102		事业单位医疗	3.28	3.28				
2101103		公务员医疗补助	3.39	3.39				
221		住房保障支出	8.07	8.07				
22102		住房改革支出	8.07	8.07				
2210201		住房公积金	7.29	7.29				
2210202		提租补贴	0.78	0.78				

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：武汉市新洲区双柳街-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	76.36	一、一般公共服务支出	33	55.35	55.35		
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	6.27	6.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	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	8.07	8.07		
	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	76.36	本年支出合计	59	76.36	76.36		
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	76.36		63				
总计	32	76.36	总计	64	76.36	76.36		

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：武汉市新洲区双柳街-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	1	2	3
栏次					
合计			76.36	76.36	
201	一般公共服务支出		55.35	55.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		55.35	55.35	
2010350	事业运行		55.35	55.35	
208	社会保障和就业支出		6.27	6.27	
20805	行政事业单位养老支出		6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.26	0.26	
210	卫生健康支出		6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗		6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗		3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助		3.39	3.39	
221	住房保障支出		8.07	8.07	
22102	住房改革支出		8.07	8.07	
2210201	住房公积金		7.29	7.29	
2210202	租房补贴		0.78	0.78	

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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区双柳街-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	50.08	302	商品和服务支出	26.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.18	30201	办公费	11.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.78	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	18.89	30205	水费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14			
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	11.62			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.19			
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				
人员经费合计		50.08	公用经费合计					26.28

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：武汉市新洲区双柳街-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	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。

备注：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）

部门：武汉市新洲区双柳街-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	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。

备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支

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：武汉市新洲区双柳街-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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

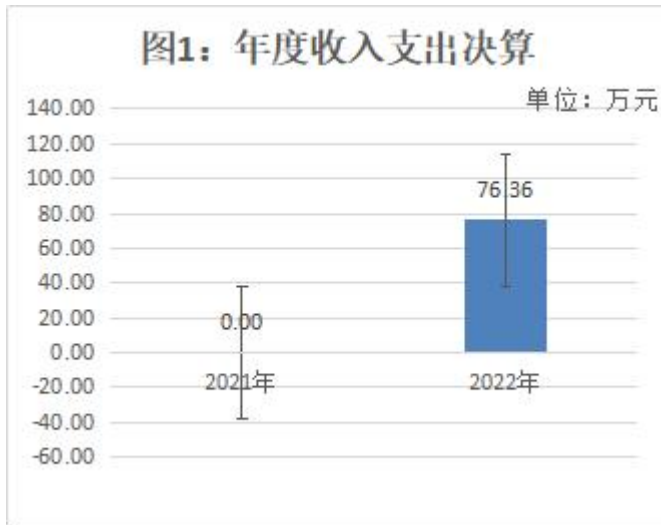
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

备注：本部门当年无三公经费预算及决算。

第三部分 双柳街-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 76.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)76.36 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。



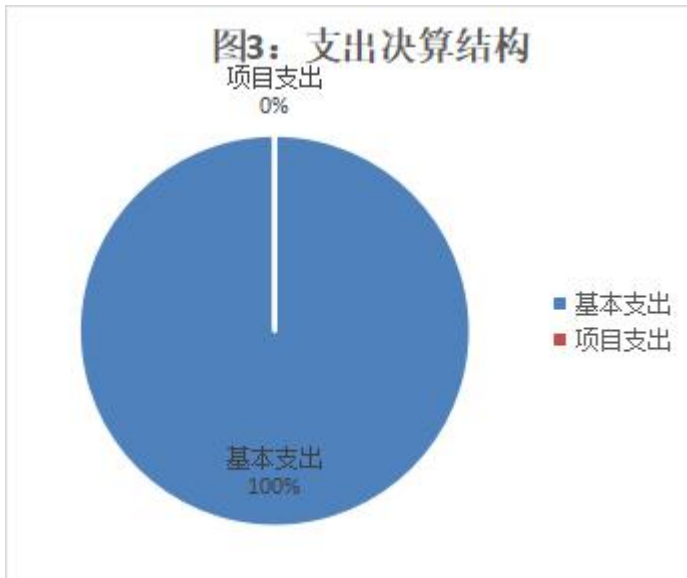
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 76.36 万元。其中：财政拨款收入 76.36 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 76.36 万元。其中：基本支出 76.36 万元，占本年支出 100%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

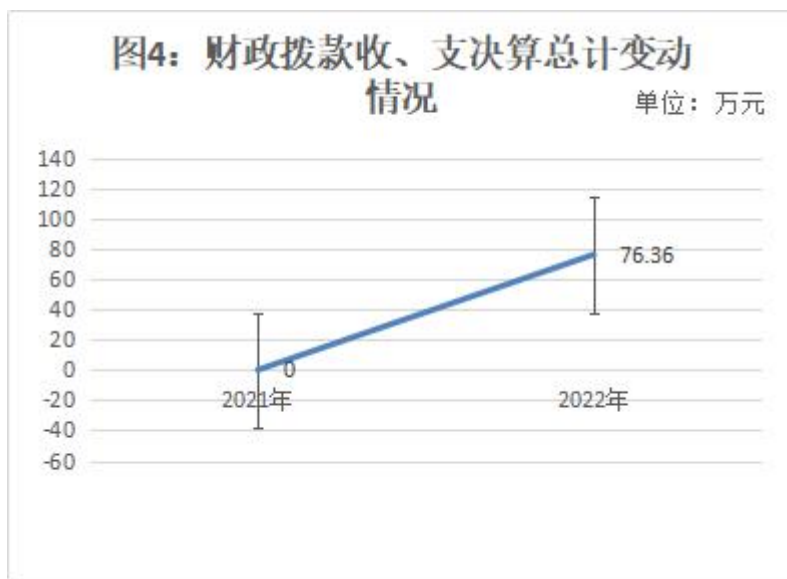
2022 年度财政拨款收、支总计 76.36 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 76.36 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 76.36 万元，比 2021 年度决算数增加 76.36 万元。增加主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0.00 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 76.36 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 76.36 万元，增长 0%。主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

(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 76.36 万元，主要用于以下方面：

1. 1. 一般公共服务(类)支出 76.36 万元，占 72.49 %。主要是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

2. 2. 社会保障和就业支出 6.27 万元，占 8.21%。主要用于本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. 3. 卫生健康支出 6.67 万元，占 8.73%，主要是反映财政部门集中安排的行政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. 住房保障支出 8.07 万元，占 10.57%，主要是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) 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 76.61 万元，支出决算为 76.36 万元，完成年初预算的 99.69 %。其中：基本支出 76.36 万元，项目支出 0.00 万元。

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 55.60 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 99.55%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 6.27 万元，支出决算

为6.27万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，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76.36万元，其中：

人员经费50.08万元，主要包括：基本工资10.18万元、津贴补贴0.78万元、绩效工资18.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.01万元、职业年金缴费0.26万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、住房公积金7.29万元。

公用经费26.28万元，主要包括：办公费11.50万元、水费0.44万元、电费0.18万元、维修(护)费2.21万元、租赁费0.14万元、劳务费11.62万元、工会经费0.19万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加0.00万元，

增长 0.00%。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

2022 年度双柳街-社区网格综合服务中心因公出国(境)团组个, 0.00 人次, 实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 主要原因是本部门当年无“三公”经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元. 主要原因是本部门当年无“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 主要原因是本部门当年无“三公”经费支出。

2022 年度双柳街-社区网格综合服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

主要原因是本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度双柳街-社区网格综合服务中心机关运行经费支出 26.28 万元, 比 2021 年度增加 26.28 万元, 增长 100%。主要原因是由于机构改革, 本单位为本年新增预算单位。

十一、政府采购支出情况

2022年度双柳街-社区网格综合服务中心政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柳街-社区网格综合服务中心共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00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0个，资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金0.00万元。(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 0 个一级项目。

(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 0 个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,高度重视预算绩效评价工作,认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作,努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益:一是进一步压实预算绩效管理责任,严格按照“谁支出、谁负责”的原则,通过预算绩效考核,提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平;二是进一步加强预算绩效全过程管理,重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容,对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,要及时书面报告区财政部门,说明情况、提出应对措施;三是进一步优化预算绩效目标设定,立足实际工作需要,结合年度目标推进和完成情况,加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作,科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 建章立制，适时研判

(二) 突出重点，强化落实

(三) 及时整改，力求实效

(四) 注重宣传，氛围浓厚

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建章立制 适时研判	坚持工作要求和自身实际相结合，印发了《双柳街全面推行林长制的实施方案》，健全完善了《双柳街林长会议制度》、《双柳街林长制信息公开制度》、《双柳街林长制部门协作制度》、《双柳街林长制督查考核制度》等四项制度，进一步明确目标、细化任务、完善考核等机制。设立了街道林长制办公室，并确定了每年3万元的专项预算。	

2	突出重点 强化落实	完成新造林850亩，占任务450亩的188%，创建示范路一条--航天北路，四旁植树9万株，开展义务植树活动1次，退化林修复120亩，建设花田花海8000平方米，森林覆盖率和蓄积量分别比上年增长0.02%、1.5%。	
3	及时整改 力求实效	坚持问题导向，积极开展上级林长、林长办交办的工作任务，严格落实森林督查年度自查工作。积极开展森林督查工作，全年度森林督查图斑75个，无违法图班。	
4	注重宣传 氛围浓厚	及时传达上级文件及工作精神，及时报送林长制工作信息动态，深入宣传林业工作相关法律法规及林业相关技术等。	

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) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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) 行政事业单位离退休(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缴纳的职业年金费支出。

4. 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。

5. 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 年度双柳街-社区网格管理综合服务中心 整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区双柳街-社区网格管理综合服务中心

填报日期：2023.4.23

单位名称		武汉市新洲区双柳街-社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		76.36 万元		项目支出总额		0.00 万元	
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)	
		部门整体 支出总额	76.61	76.36	99.69%	20	
年度目标 1(10分)		全面建成小康社会					
年度 绩效 指标 1	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	就业保障人数		3000 人	10000 人	3
		数量指标	精准扶贫人数		920 人	3804 人	2
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌月度评比		合格	合格	2
		生态效益 指标	环境整治		环境持续好 转	环境持续好 转	2
年度绩效目标 2 (10分)		全面深化改革					
年度 绩效 指标	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 指标	时效指标	民呼我应		100%	100%	2
		质量指标	人民调解		92%	92%	1
	效益 指标	服务对象 满意度	社区网格化		>90%	>90%	3
		服务对象 满意度	改善营商环境		>90%	>90%	3
年度绩效目标 3 (10分)		全面依法治国					
年度	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

绩效 指标	产出 指标	质量指标	调解成功率	>96%	>96%	2
		质量指标	省市信访积案化解率	>90%	>90%	2
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	信访事项群众满意率	>90%	>90%	2
		服务对象 满意度指 标	人民调解满意率	>80%	>80%	3
年度绩效目标 4（10分）		全面从严治党				
年度 绩效 指标	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 指标	数量指标	支部主题党日	1次/月	1次/月	2
		数量指标	整顿软弱涣散基层 党组织次数	1次/年	1次/年	2
		质量指标	意识形态责任制	100%	100%	1
	效益 指标	服务对象 满意度	作风建设	>90%	>90%	2
		服务对象 满意度	干部廉政主题教育	>90%	>90%	2
年度绩效目标 5（10分）		促进经济发展，改善市容，美化环境				
年度 绩效 指标	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 指标	数量指标	财政收入	3.0亿	3.3亿	2
		数量指标	规模以上工业总产 值	50亿	53.15亿	1.5
		数量指标	工业固定资产投资	60亿	68.54亿	1.5
		数量指标	农贸市场改造	3个	3个	1
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	2
生态效益 指标		环境整治	持续好转	持续好转	2	
年度绩效目标 6（10分）		服务重点项目建设				
年度 绩效 指标	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	服务重点项目个数	6个	6个	4

	指标	时效指标	工作及时程度	100%	100%	3
	效益指标	服务对象满意度标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	3
年度绩效目标 7 (10分)		提升基层社会治理				
年度 绩效 指标	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 指标	数量指标	化解信访件积案	10 件	10 件	1.5
		数量指标	人民调解	35 起	35 起	1.5
		数量指标	消防应急演练	1 次	1 次	1
	效益 指标	社会效益 指标	网格服务满意度	90%	90%	3
		生态效益 指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	3
年度绩效目标 8 (10分)		推进党的建设				
年度 绩效 指标	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 指标	数量指标	软弱涣散基层党组 织整改个数	6 个	6 个	3
		数量指标	后备党员培训人数	200 人	200 人	3
效益 指标	社会效益 指标	党员教育	98%	98%	4	
总分	96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

二、2022 年度项目绩效自评表

无

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区双柳街-社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); 否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对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在 10 月 23 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 2022 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) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	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		
43				(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	
44				(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47				1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48				2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	