

2022年度武汉市黄陂区李家集街道社区 网格管理综合服务中心部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集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 武汉市黄陂区李家集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 武汉市黄陂区李家集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 武汉市黄陂区李家集街道社区 网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职能

1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格人员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；

2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；

3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；

4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；

5. 指导督导社区网格化服务管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区李家集街道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和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区李家集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. 武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心（本级）

第二部分 武汉市黄陂区李家集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：武汉市黄陂区李家集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	104.90	一、一般公共服务支出	32	
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	94.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.40
	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	7.50
	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	104.90	本年支出合计	58	104.90
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	104.90	总 计	62	104.90

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）

部门：武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

项				目							
功能分类科目编码				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	104.90	104.90						
208				社会保障和就业支出	94.00	94.00					
20802				民政管理事务	94.00	94.00					
2080208				基层政权建设和社区治理	94.00	94.00					
210				卫生健康支出	3.40	3.40					
21011				行政事业单位医疗	3.40	3.40					
2101102				事业单位医疗	3.40	3.40					
221				住房保障支出	7.50	7.50					
22102				住房改革支出	7.50	7.50					
2210201				住房公积金	6.41	6.41					
2210202				提租补贴	1.09	1.09					

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：武汉市黄陂区李家集街道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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	104.90	104.90				
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00				
20802			民政管理事务	94.00	94.00				
2080208			基层政权建设和社区治理	94.00	94.00				
210			卫生健康支出	3.40	3.40				
21011			行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101102			事业单位医疗	3.40	3.40				
221			住房保障支出	7.50	7.50				
22102			住房改革支出	7.50	7.50				
2210201			住房公积金	6.41	6.41				
2210202			提租补贴	1.09	1.09				

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：武汉市黄陂区李家集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	104.90	一、一般公共服务支出	33					
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	94.00	94.00			
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40			
	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	7.50	7.50			
	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	104.90	本年支出合计	59	104.90	104.90			
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	104.90	总 计	64	104.90	104.90			

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

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：武汉市黄陂区李家集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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	104.90	104.90	
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00	
20802			民政管理事务	94.00	94.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	94.00	94.00	
210			卫生健康支出	3.40	3.40	
21011			行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101102			事业单位医疗	3.40	3.40	
221			住房保障支出	7.50	7.50	
22102			住房改革支出	7.50	7.50	
2210201			住房公积金	6.41	6.41	
2210202			提租补贴	1.09	1.09	

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：武汉市黄陂区李家集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	99.03	302	商品和服务支出	5.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.53	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.96	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	52.83	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	8.74	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	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	0.66	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.41	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	2.39			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.61			
30308	助学金		30228	工会经费	0.86			
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		99.03	公用经费合计					5.86

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：武汉市黄陂区李家集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。

说明：2022年度本部门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：武汉市黄陂区李家集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。

说明：2022年度本部门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：武汉市黄陂区李家集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				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	公务接待 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。

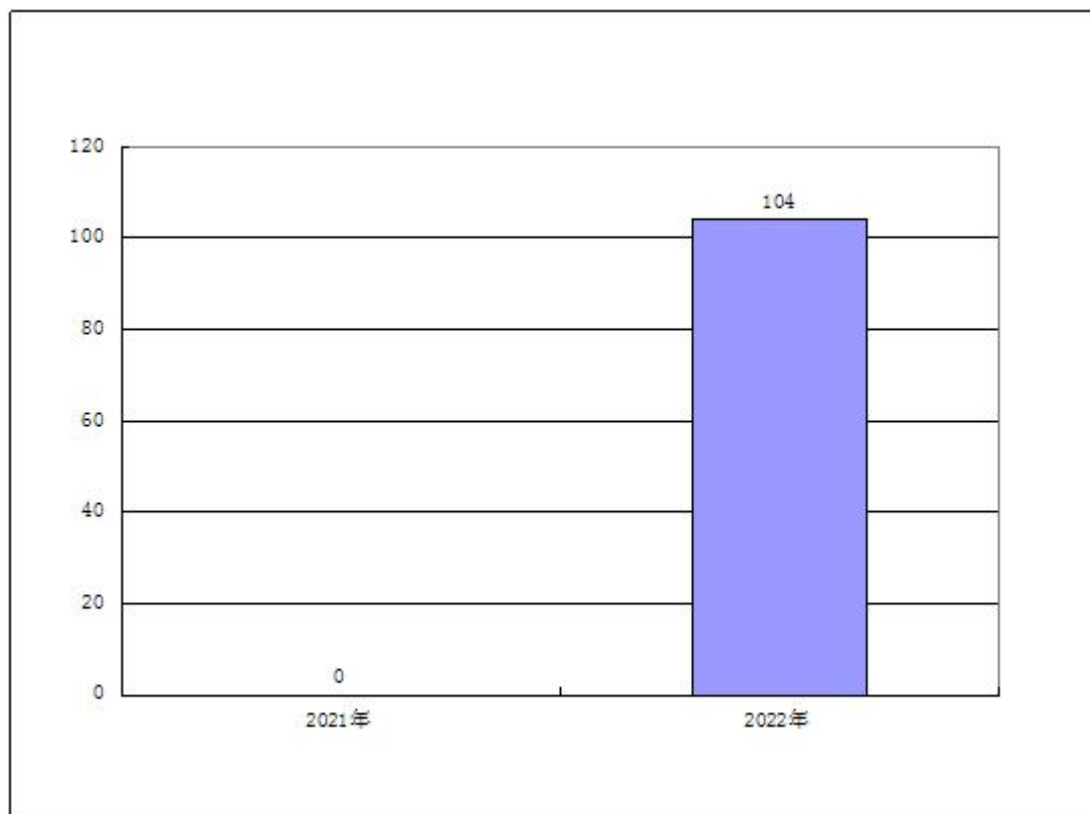
说明：2022年度本部门无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市黄陂区李家集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104.9万元。与2021年度相比，收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是李家集街道社区网格管理综合服务中心是机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。

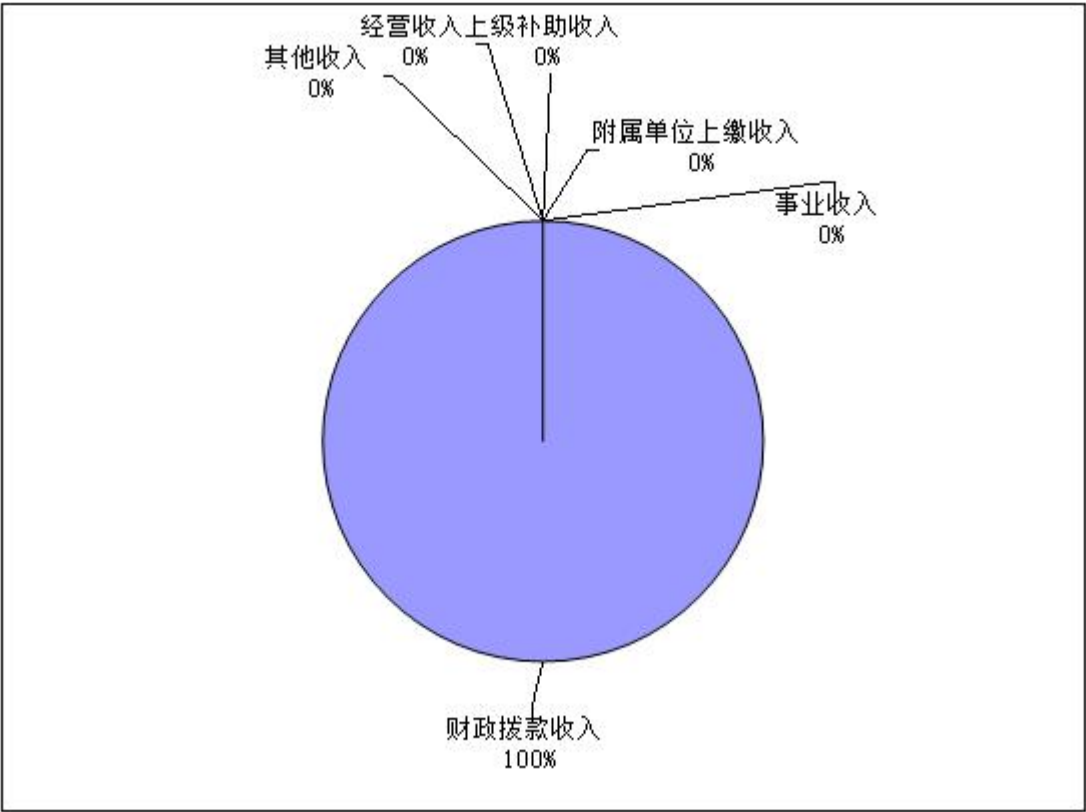
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计104.9万元。其中：财政拨款收入104.9万元，占本年收入 100.00%；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%。

图2：收入决算结构

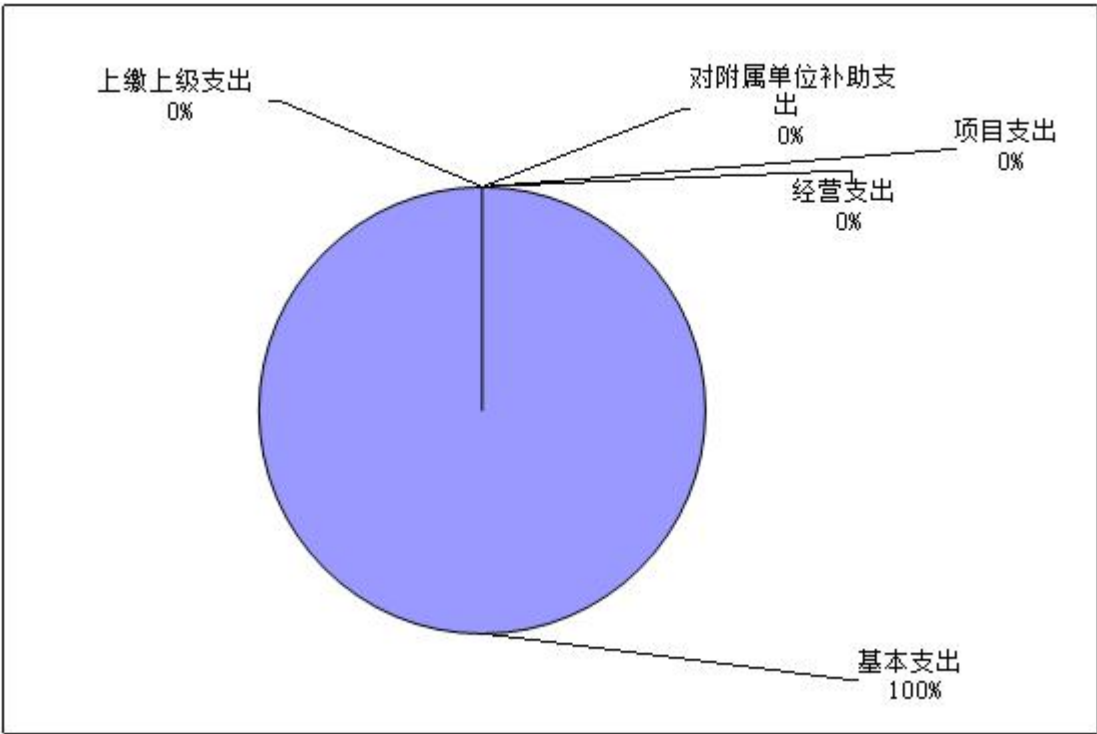


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计104.9万元。其中：基本支出104.9万元，占本年支出100.00%；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%。

图3：支出决算结构



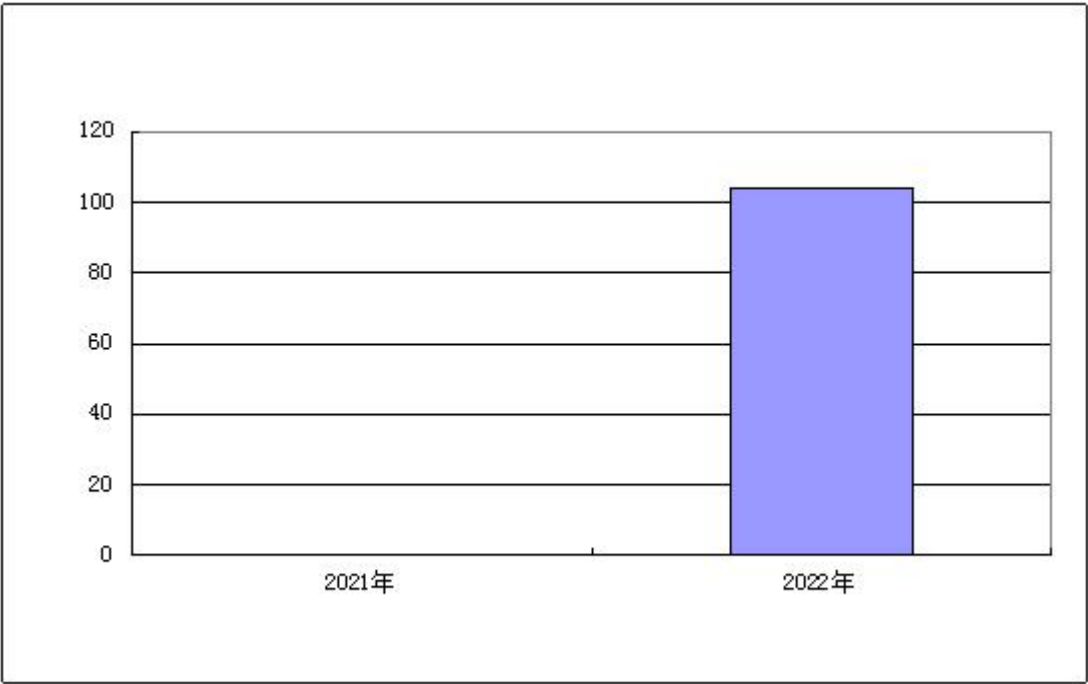
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计104.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是李家集街道社区网格管理综合服务中心是因机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入104.9万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是李家集街道社区网格管理综合服务中心是因

机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。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（减少）0.00万元。增加（减少）主要原因是本单位没有安排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0.00万元，比2021年度决算数增加（减少）0.00万元。增加（减少）主要原因是本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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104.9万元，占本年支出合计的 100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元，增长(下降) 0%。主要原因是

李家集街道社区网格管理综合服务中心是机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。

（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104.9万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）94万元，占89.61%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

2. 卫生健康支出（类）3.4万元，占3.24%；主要是在职人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）7.5万元，占7.15%；主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.81万元，支出决算为104.9万元，完成年初预算的157%。其中：基本支出104.9万元，项目支出0万元。项目支出主要用于项目名称0万元，本年度没有项目支出。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）基层政权建设和社区治理（项）事业单位离退休（项）。年初预算为56.73万元，支出决算为94万元，完成年初预算的167%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员的正常增资，养老保险缴费增加基数。

2. 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4.09万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本医疗保险基数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加了住房公积金、提租补贴。

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104.9万元，其中：

人员经费99.03万元，主要包括：基本工资18.53万元、津贴补贴7.96万元、绩效工资52.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元、职业年金缴费0.5万元、职工基本医疗保险缴费3.4万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金6.41万元。

公用经费5.86万元，主要包括：劳务费2.39万元、委托业务费2.61万元、工会经费0.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

2022年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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

2022年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（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。李家集街道社区网格管理综合服务中心是因机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。

（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%。较上年减少0万元，下降0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是没有因公出国（境）经费支出。

决算数较上年增加（减少）的主要原因是没有因公出国（境）经费支出。

2022年度武汉市黄陂区李家集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。其中：住宿费 0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人0次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。没有出访的成果及成效。

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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位没有公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是本单位没有公务用车，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具

体项目等0万元。截止2022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(减少)0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

2022年度武汉市黄陂区李家集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。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人0次)；大型活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人0次)；外省市交流接待0万元，主要用于接待工作0批次0人0次(其中：陪同0人次)；及接待活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。我单位认真贯彻落实《中央八项规定》精神，实行公务0招待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区李家集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，其他用车主要是无。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，项目质量优良、社会效益良好。

（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104.9万元，从评价情况来看：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（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。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：当年单位没有安排项目支出，节约了财政资金。发现的问题及原因：没有较好地执行部门预算，决算执行不够严谨。下一步改进措施：需严格执行部门预算。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2022年重点工作完成情况

2022 年以来，在街道党工委的正确领导下，网格中心突出重点，真抓实干，在社区网格管理、网格中心队伍建设方面取得一定成效。现将 2022 年主要工作简要汇报如下：

2022 年主要工作成绩

1、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。

2、积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。

3、积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。

4、积极配合完成防汛、抗旱工作。积极配合完成防汛抗旱工作，订好防汛抗旱工作预案，按预案深入各防汛抗旱地段，辖域内水利设施众多，水库、塘坝、涵闸等，按照要求对各项水利设施进行检查，完成塘堰、坝、涵闸、水库、等设施巡查，制定病险水库及山塘管理方案，完成各类防汛物资的筹备，主汛期严格按照要求搞好 24 小时值班，及时上报水、雨情，确保了水库、大型山塘安全度汛、防汛工作万无一失。

5、积极搞好农村小型水利设施建后管护工作：制定了街管护工作方案细则，成立了相应实施领导小组，每个设施有相应管护人，并按要求签订管护合同，督促管理对象对设施按照要求进行管护；水利站全体工作人员定期或不

定期进行管护巡查,督促管护单位确保管护质量,做好管护、巡查记录,按要求落实管护资金。在本年度考核中获得全区排名前6名。

6、积极配合搞好四水共治工作。

7、积极完成河湖长制工作。

8、积极完成荆门至武汉 1000 千伏、500 千伏、110 千伏特高压相关协调任务

9、积极完成街道布置相关的防疫工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网格化服务管理信息平台	网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。	已完成
2	“民呼我应”信息平台	配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。	已完成
3	网格化管理	完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。	已完成
4	支部主题党日	加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。	已完成

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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要是基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是在职人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

(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

一、2022年度武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表

2022年度李家集街道社区网格管理综合服务中心（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心				
基本支出总额		104.9		项目支出总额		0
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		66.81	104.9	157%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 网格化服务管理信息平台。2. “民呼我应”信息平台。				
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	质量指标	网格化服务管理信息平台	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	常态化推进相关服务工作	100%	100%	5
		社会效益指标	“民呼我应”信息平台知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 网格化管理。2. 支部主题党日。				
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	质量指标	网格化服务管理信息平台	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	常态化推进相关服务工作	100%	100%	5
		社会效益指标	“民呼我应”信息平台知晓率	100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有把街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作落到实处。 二是没有配合好综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。 三是需要对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作做到位。 四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。					
改进措施及结果应用方案	一是负责搞好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。 二是积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。 三是积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。 四是加强“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。					

2022年度武汉市黄陂区李家集街道社区网格管理综合服务中心整体绩效结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为66.81万元，执行数为104.9万元，完成预算的157%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有把街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作落到实处。二是没有配合好综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。三是需要对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作做到位。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。

下一步改进措施：一是负责搞好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。二是积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。三是积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常

态化推进相关服务工作。四是加强“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。

二、2022年度李家集街道社区网格管理综合服务中心项目绩效自评表/结果

2022年度李家集街道社区网格管理综合服务中心没有项目绩效自评表/结果