

武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心 2023 年度单位决算

2024年10月8日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服 务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服 务中心 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服 务中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合 服务中心概况

一、单位主要职责

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. 接收和办理区网格化指挥中心的任务指派；
4. 社会矛盾化解、重点人员帮教管控以及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、机构设置情况

武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心纳入黄陂区六指街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合 服务中心 2023 年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区六指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	165.50	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	146.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	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	11.30
	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	165.50	本年支出合计	58	165.50
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	165.50	总 计	62	165.50

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。

二、2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区六指街道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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	165.50	165.50					
208			社会保障和就业支出	146.20	146.20					
20802			民政管理事务	127.76	127.76					
2080208			基层政权建设和社区治理	127.76	127.76					
20805			行政事业单位养老支出	17.71	17.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71					
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210			卫生健康支出	7.99	7.99					
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99					
2101102			事业单位医疗	7.99	7.99					
221			住房保障支出	11.30	11.30					
22102			住房改革支出	11.30	11.30					
2210201			住房公积金	11.30	11.30					

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。

三、2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区六指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	165.50	160.50	5.00			
208			社会保障和就业支出	146.20	141.20	5.00			
20802			民政管理事务	127.76	122.76	5.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	127.76	122.76	5.00			
20805			行政事业单位养老支出	17.71	17.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	7.99	7.99				
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101102			事业单位医疗	7.99	7.99				
221			住房保障支出	11.30	11.30				
22102			住房改革支出	11.30	11.30				
2210201			住房公积金	11.30	11.30				

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。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区六指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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	165.50	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	146.20	146.20	
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	
	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	11.30	11.30	
	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	165.50	本年支出合计	59	165.50	165.50	
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	165.50	总 计	64	165.50	165.50	

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支出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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区六指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	栏次	1	2	3
			合 计	165.50	160.50	5.00
208			社会保障和就业支出	146.20	141.20	5.00
20802			民政管理事务	127.76	122.76	5.00
2080208			基层政权建设和社区治理	127.76	122.76	5.00
20805			行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210			卫生健康支出	7.99	7.99	
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101102			事业单位医疗	7.99	7.99	
221			住房保障支出	11.30	11.30	
22102			住房改革支出	11.30	11.30	
2210201			住房公积金	11.30	11.30	

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。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区六指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	159.52	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	29.93	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.79	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	4.69	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	20.38	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	17.71	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费				
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	11.30	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	0.98	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	0.98	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				
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		160.50	公用经费合计					

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。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心

金额单位：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：武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区六指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	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：武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区六指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。

说明：武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合 服务中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 165.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.18 万元，增长 10.1%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

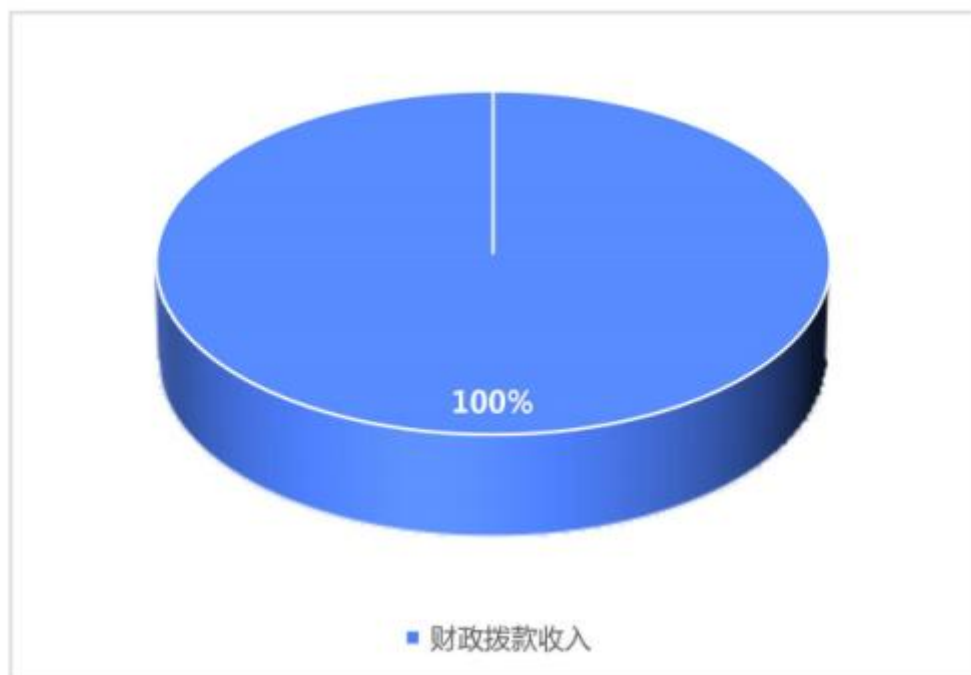
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 165.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.18 万元，增长 10.1%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。其中：财政拨款收入 165.5 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 165.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15.18 万元，增长 10.1%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。其中：基本支出 160.5 万元，占本年支出 97%；项目支出 5 万元，占本年支出 3%。

图 3：支出决算结构

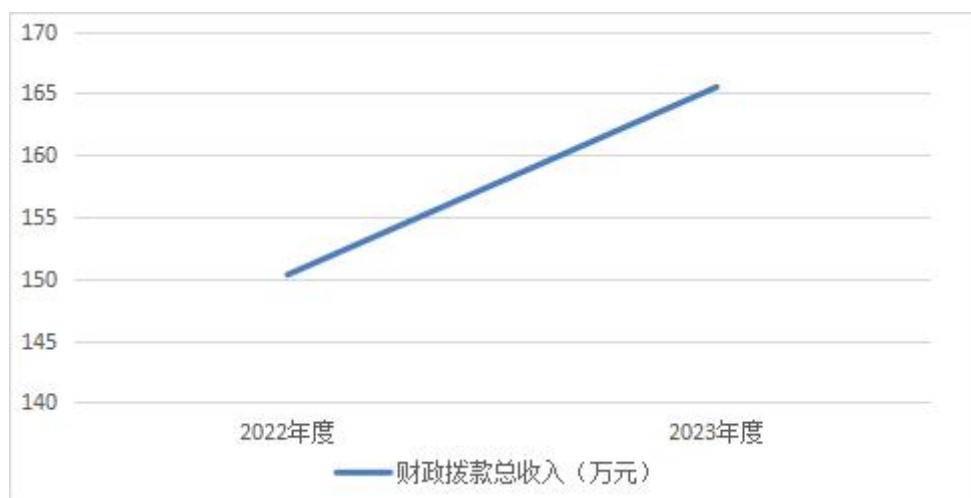


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 165.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.18 万元，增长 10.1%。主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 165.5 万元，比 2022 年度决算数增加 15.18 万元。增加主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 165.5 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 15.18 万元，增长 10.1%。主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

（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 165.5 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 146.2 万元，占 88.4%；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 卫生健康(类)支出 7.99 万元，占 4.8%；主要是在职基本医疗保险。

3. 住房保障(类)支出11.3万元，占6.8%；主要是在职人员住房公积金。

（三）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150.32 万元，支出决算为 165.5 万元，完成年初预算的110.1%。其中：

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）其他社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为129.79 万元，支出决算为146.2万元，完成年初预算的112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等增资提标。

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8.63万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的医疗保险缴费减少。

3. 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11.9万元，支出决算为11.3万元，完成

年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：
是在职人员住房补贴、住房公积金减少了。

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 160.5 万元，
其中：

人员经费 160.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、
生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位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

2023 年度我单位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。

本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出。
3. 本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服

务中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023年度本单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

六指街道社区网格管理综合服务中心组织开展整体支出绩效自评，资金165.5万元，从评价情况来看，2023年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心年度目标全部落实，按照处置流程，具体对接部门、社区、村委会，确保每个交办件有专业人员对接处理。加强内部管理，我街热线工作人员对交办件受理—处理—回复—回访等全过程进行细化，确保各项工作有序衔接。配备专人负责对交办件实行统一受理、统一登记、统一派发、统一回复、统一汇总上报。同时强化办结时限，在规定回复时效内快速高效、保质保量完成工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

基层政权建设和社区治理工作经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：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，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

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；二是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；三是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。四是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。

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）绩效评价结果应用情况。

黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心 2023 年度没有安排专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年，我中心将围绕街道网格化服务平台建设及街道平安建设目标狠抓工作落实，着力抓好以下重点工作：

1. 常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，全力维护社会大局稳定。持续开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动，完善多元化解的矛盾纠纷调处机制，实现“小事不出社区（村）、大事不出街道（乡镇）、矛盾基本解决在本地、重大风险控制在区域”的目标。落实特定利益群体包案领导责任制和专班负责制。做好重大节会和敏感节点安全稳定工作，营造平安稳定的良好环境。

2. 着力加强社会治安防控体系建设，健全公共安全体制机制。常态化推进扫黑除恶专项斗争，定期排查整治突出治安问题。完善流动人口、特殊人群服务管理机制，坚决防止重特大案件和个人极端案件发生。加快推进“雪亮工程”。加强社会面治安巡防和群防群治队伍建设。落实安全生产责任，完善安全生产管理制度，建立公共安全隐患排查和预防控制体系，坚决防止重特大安全事故发生。加强道路安全管理，做好护路联防；加强校园及周边社会治安综合治理，守住校园安全底线。

3. 落实好街道交办的“河湖长制工作”及小农水利设施建后管护工作。整合农业服务中心、水利站等部门力量，开展街辖河段的河道清理督导保持河清岸洁，严格落实小农水利设施管护，加强日常管护巡查督查保持水利设施安全运行。

4、妥善处理民呼我应平台接受及 12345 交办事项。对于各类信访问题坚持速办快办。收到信访事项，第一时间分析、交办、

督促落实，第一时间沟通，第一时间反馈。做到了反馈事件及时交办落实和回复。

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。（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. 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)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)。主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要原因是在职人员的医疗保险缴费。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2023 年度武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度六指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：武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位名称		武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		160.5		项目支出总额		5	
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)	
			150.32	165.5	110	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	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		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	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		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	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		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	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	98					
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。					

整体绩效评价结果：2023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150.32万元，执行数为165.5万元，完成预算的110%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98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：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

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 and 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，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度对基层政权建设和社区治理工作经费的补助项目绩效评价自评表或（报告）

2023年对基层政权建设和社区治理工作经费的补助项目自评表							
单位名称: 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心 填报日期: 2023年12月31日							
项目名称		对基层政权建设和社区治理工作经费的补助资金					
主管部门		黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心		项目实施单位		黄陂区六指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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金投入	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			5	5	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众支持率		≥90%
	群众满意度		≥90%		98%	4	
基层干部满意度			≥90%		100%	3	
年度绩效目标 2 (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	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众支持率		≥95%
	群众满意度		≥93%		95%	4	
基层干部满意度			≥92%		100%	3	
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。					

基层政权建设和社区治理工作经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为97分。主要产出和效益是：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，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

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；二是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；三是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。四是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。

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。