

2022年度武汉市黄陂区滠口街道社区网 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 武汉市黄陂区滠口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 武汉市黄陂区滠口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 武汉市黄陂区滠口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 武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职能

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，接待公众来电；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 负责开展区、街两级网格中心（平台）相关统计调查工作；

6. 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；

7. 负责对网格信息员的管理；

8. 负责常态化推进街道志愿服务工作；

9. 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，武汉市黄陂区滠口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。

纳入武汉市黄陂区滠口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. 武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心（本级）

第二部分 武汉市黄陂区滠口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：武汉市黄陂区滠口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	159.86	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	139.45
	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	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	13.24
	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	159.86	本年支出合计	58	159.86
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	159.86	总 计	62	159.86

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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滠口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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			159.86	159.86					
208	社会保障和就业支出		139.45	139.45					
20802	民政管理事务		121.40	121.40					
2080208	基层政权建设和社区治理		121.40	121.40					
20805	行政事业单位养老支出		18.05	18.05					
2080502	事业单位离退休		2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.25	15.25					
210	卫生健康支出		7.17	7.17					
21011	行政事业单位医疗		7.17	7.17					
2101102	事业单位医疗		7.17	7.17					
221	住房保障支出		13.24	13.24					
22102	住房改革支出		13.24	13.24					
2210201	住房公积金		11.04	11.04					
2210202	提租补贴		2.20	2.20					

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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

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	159.86	159.86				
208		社会保障和就业支出	139.45	139.45				
20802		民政管理事务	121.40	121.40				
2080208		基层政权建设和社区治理	121.40	121.40				
20805		行政事业单位养老支出	18.05	18.05				
2080502		事业单位离退休	2.80	2.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
210		卫生健康支出	7.17	7.17				
21011		行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101102		事业单位医疗	7.17	7.17				
221		住房保障支出	13.24	13.24				
22102		住房改革支出	13.24	13.24				
2210201		住房公积金	11.04	11.04				
2210202		提租补贴	2.20	2.20				

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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

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	159.86	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	139.45	139.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17		
	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	13.24	13.24		
	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	159.86	本年支出合计	59	159.86	159.86		
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	159.86	总 计	64	159.86	159.86		

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入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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滢口街道社区网格管理综合服务中心

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	159.86	159.86	
208			社会保障和就业支出	139.45	139.45	
20802			民政管理事务	121.40	121.40	
2080208			基层政权建设和社区治理	121.40	121.40	
20805			行政事业单位养老支出	18.05	18.05	
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
210			卫生健康支出	7.17	7.17	
21011			行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101102			事业单位医疗	7.17	7.17	
221			住房保障支出	13.24	13.24	
22102			住房改革支出	13.24	13.24	
2210201			住房公积金	11.04	11.04	
2210202			提租补贴	2.20	2.20	

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明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区滠口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	144.22	302	商品和服务支出	12.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.61	30201	办公费	6.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	图书购置及资料购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	18.80	30205	水费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	1.50	31021	文物陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	11.04	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	2.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费	1.00			
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	3.30			
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		147.02	公用经费合计					12.84

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：武汉市黄陂区滠口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	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：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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

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：武汉市黄陂区滢口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			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
1.00					1.00	1.00					1.00

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。

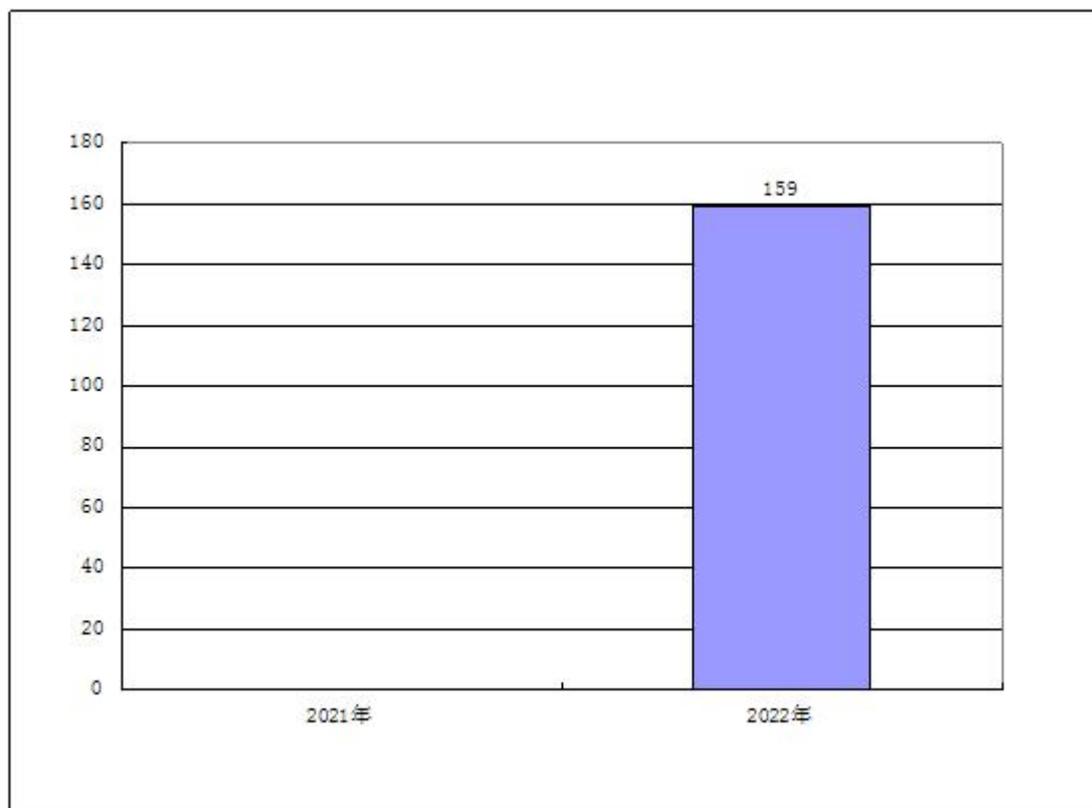
1栏= (2+3+6) 栏； 3栏= (4+5) 栏； 7栏= (8+9+12) 栏； 9栏= (10+11) 栏。

第三部分武汉市黄陂区滠口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159.86万元。与2021年度相比，收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是滠口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。

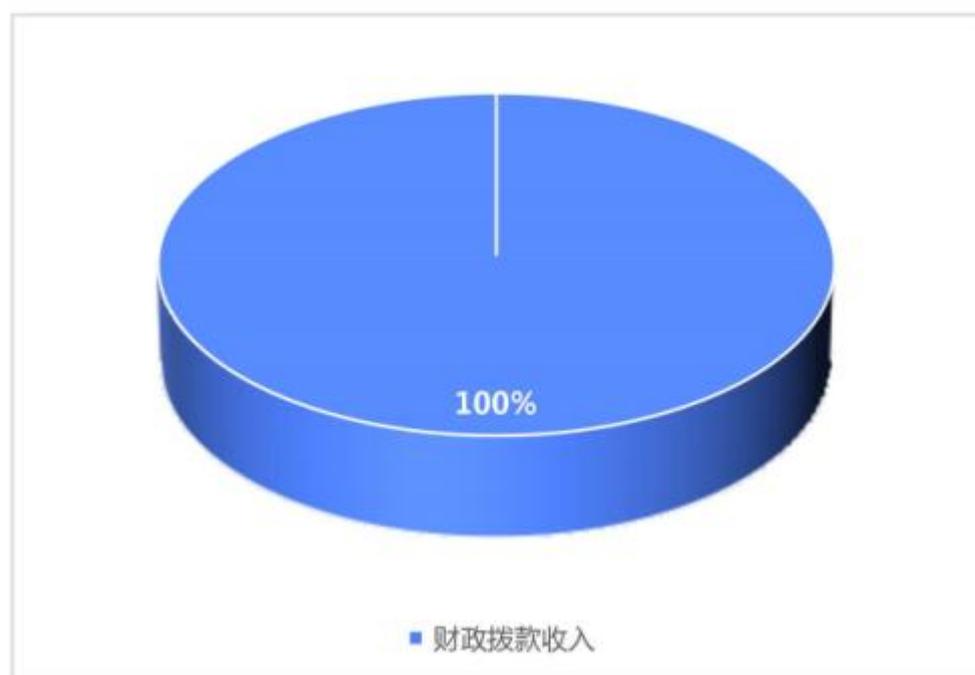
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计159.86万元。其中：财政拨款收入159.86万元，占本年收入 100%。

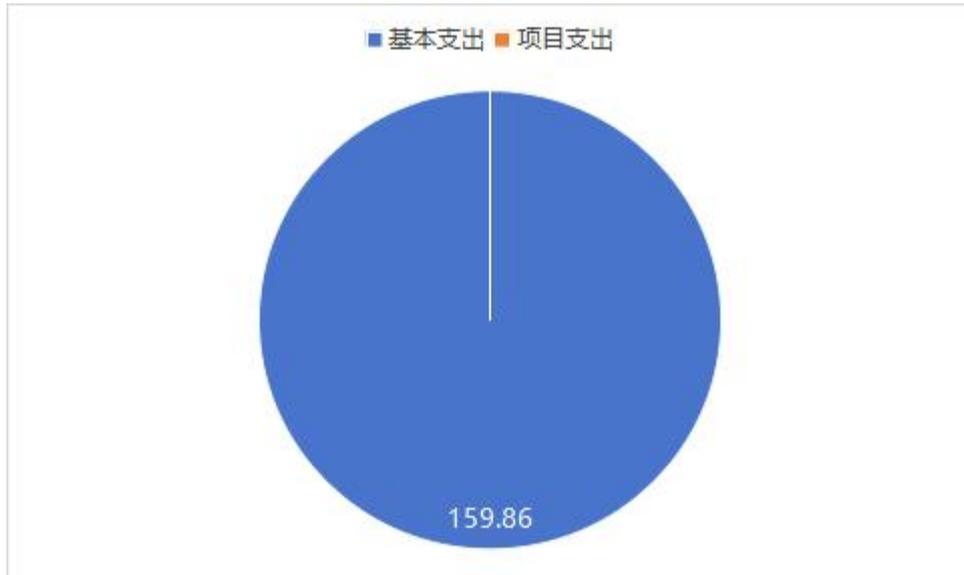
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计159.86万元。其中：基本支出159.86万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

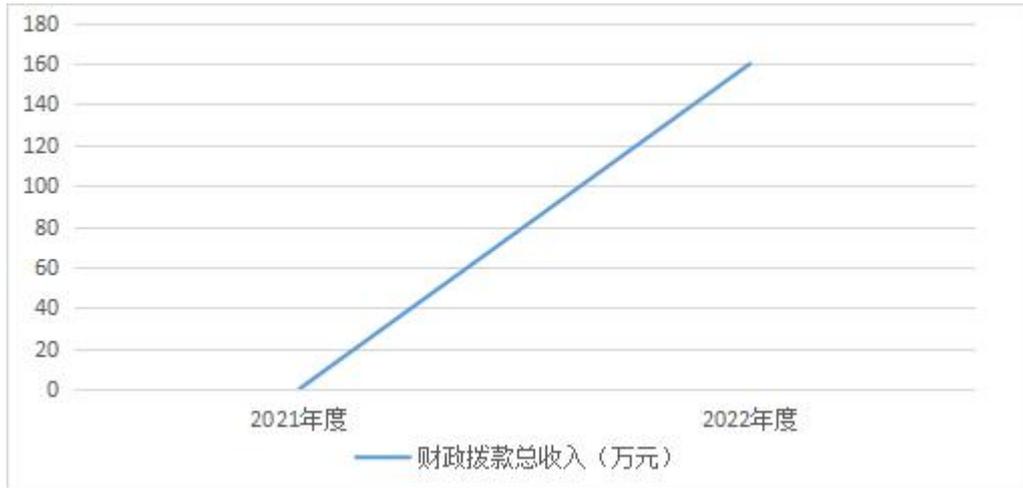


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计159.86万元。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%。主要原因是澉口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。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入159.86万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是澉口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159.86万元，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(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是溁口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159.86万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）139.45万元，占87.2%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、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）7.17万元，占4.5%；主要是在职基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）13.24万元，占8.3%；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133.78万元，支出决算为159.86万元，完成年初预算的119%。其中：基本支出159.86万元。

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112.05万元，支出决算为139.45万元，完成年初预算的124%，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。

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8.81万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少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12.91万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的108%，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159.86万元，其中：

人员经费147.02万元，主要包括：基本工资36.61万元、津贴补贴55.35万元、绩效工资18.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.25万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、住房公积金11.04万元、退休费2.8万元。

公用经费12.84万元，主要包括：办公费6万元、水费0.54万元、电费1.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费3.3万元。

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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；较上年增加1万元，增长100%。决算数等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。漉口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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；较上年增加1万元，增长100%。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。滠口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。

2022年度武汉市黄陂区滠口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1万元。其中：接待活动1万元，主要用于公务接待工作35批次250人次（其中：陪同26人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心无车辆占用情况。无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)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159.86万元，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 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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

(二)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

今年以来，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：

（一）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、深入开展平安交通工作，落实重点人员管控疏导。

5、开展基层平安创建，强化平安建设工作。

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

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、绩效工资、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年度武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表

2022年度蔡店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：武汉市黄陂区蔡店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		武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心				
基本支出总额		159.86		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)	
		133.78	159.86	119%	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%	96%	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%	96%	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年度武汉市黄陂区滠口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133.78万元，执行数为159.86万元，完成预算的119%。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年度武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心项目绩效自评表/结果

2022年度武汉市黄陂区滠口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