

2023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

2024 年 9 月 30 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、部门主要职责

二、机构设置情况

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2023 年度部门决算表

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滠口街道社区网格管理综合服务中心2023 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2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心本级决算和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2023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2023 年度部门决算表

2023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				2023 年 度				金额单位：万 元			
收入				支出							
项目	行次	决算填报数	拟公开数	项目	行次	决算填报数	拟公开数				
栏次		1	2	栏次		1	2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.9759	198.98	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	177.3232	177.32				
	9			九、卫生健康支出	40	9.4948	9.49				
	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	12.1579	12.16				
	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	198.9759	198.98	本年支出合计	58	198.9759	198.98				
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	198.9759	198.98	总计	62	198.9759	198.98				

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区滠口街
道社区网格管理综合服务中
心

2023 年度

金额单
位：万元

项目			科目名称	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				决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	198 .97 59	19 8. 98	198 .97 59	19 8. 98								
2080000			社会保障和就 业支出	177 .32 32	17 7. 32	177 .32 32	17 7. 32								
2080200			民政管理事务	152 .41 96	15 2. 42	152 .41 96	15 2. 42								
2080208			基层政权建 设和社区治理	152 .41 96	15 2. 42	152 .41 96	15 2. 42								
2080500			行政事业单位 养老支出	24. 903 6	24 .9 0	24. 903 6	24 .9 0								
2080502			事业单位离 退休	4.0 399	4. 04	4.0 399	4. 04								
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20. 863 7	20 .8 6	20. 863 7	20 .8 6								
2100000			卫生健康支出	9.4 948	9. 49	9.4 948	9. 49								
2101100			行政事业单位 医疗	9.4 948	9. 49	9.4 948	9. 49								
2101102			事业单位医 疗	9.4 948	9. 49	9.4 948	9. 49								
2210000			住房保障支出	12. 157 9	12 .1 6	12. 157 9	12 .1 6								
2210200			住房改革支出	12. 157 9	12 .1 6	12. 157 9	12 .1 6								
2210201			住房公积金	12. 157 9	12 .1 6	12. 157 9	12 .1 6								

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区滢口街道
社区网格管理综合服务中心

2023 年度

金额单
位：万元

收入				支出数									
项 目	行次	决算 填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						合计	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	合计	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	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	198.9759	198.98	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	177.3232	177.3232			177.32	177.32		
	9			九、卫生健康支出	41	9.4948	9.4948			9.49	9.49		
	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	12.1579	12.1579			12.16	12.16		
	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	198.9759	198.98	本年支出合计	59	198.9759	198.9759			198.98	198.98	
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	198.9759	198.98	总计	64	198.9759	198.9759			198.98	198.98	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

2023 年度

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	
						决算填 报数	拟公 开数	决算填 报数	拟公 开数	决算填 报数	拟公 开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	198.9759	198.98	198.9759	198.98				
208			社会保障和就业支出	177.3232	177.32	177.3232	177.32				
20802			民政管理事务	152.4196	152.42	152.4196	152.42				
2080208			基层政权建设和社区治理	152.4196	152.42	152.4196	152.42				
20805			行政事业单位养老支出	24.9036	24.90	24.9036	24.90				
2080502			事业单位离退休	4.0399	4.04	4.0399	4.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8637	20.86	20.8637	20.86				
210			卫生健康支出	9.4948	9.49	9.4948	9.49				
21011			行政事业单位医疗	9.4948	9.49	9.4948	9.49				
2101102			事业单位医疗	9.4948	9.49	9.4948	9.49				
221			住房保障支出	12.1579	12.16	12.1579	12.16				
22102			住房改革支出	12.1579	12.16	12.1579	12.16				
2210201			住房公积金	12.1579	12.16	12.1579	12.16				

(表6)

金额单位：
万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	190.9089	190.91	302	商品和服务支出	4.0272	4.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	37.0927	37.09	30201	办公费	4.0272	4.03	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	7.7753	7.78	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	103.5244	103.52	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	20.8637	20.86	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	9.4948	9.49	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	12.1579	12.16	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	4.0399	4.04	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	4.0399	4.04	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		194.9487	194.95	公用经费						4.0272	4.03

2023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

2023 年度

金额单位：
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						
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

2023年度

金额单位：元

项目			科目名称 (项目名称、方向)	合计	工资福利支出													
支出功能分类科目代码					小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计															

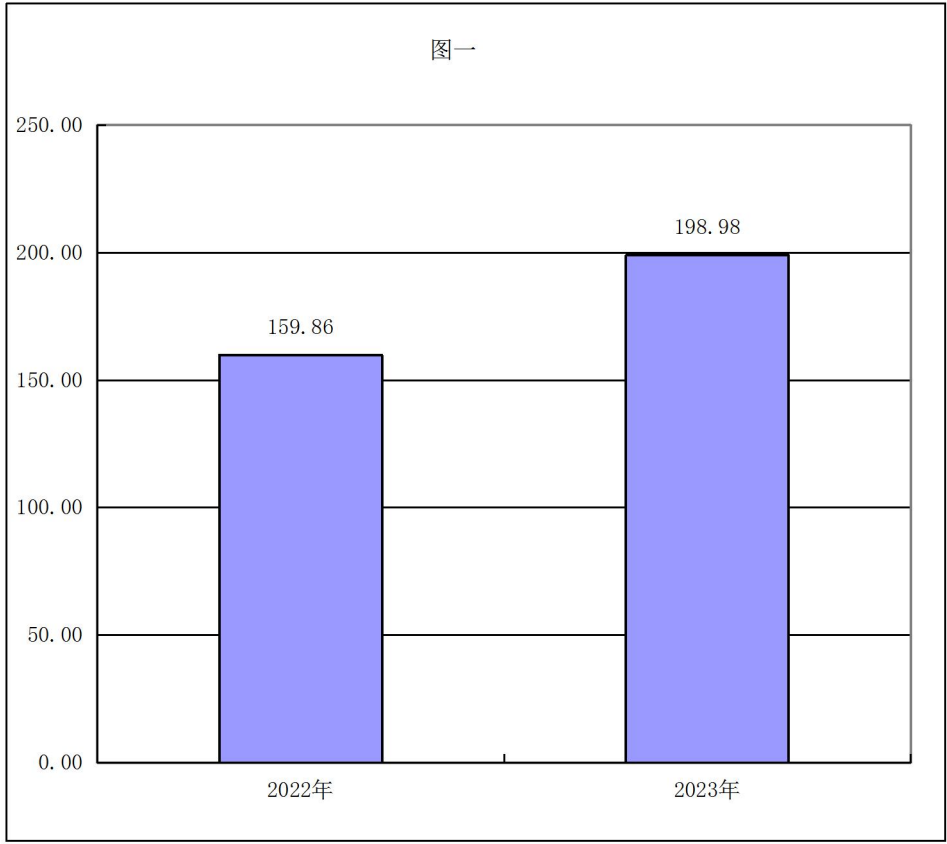
注：2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计198.98万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加39.12万元，增长24.47%，主要原因是新增人员。

图 1：收、支决算总计变动情况

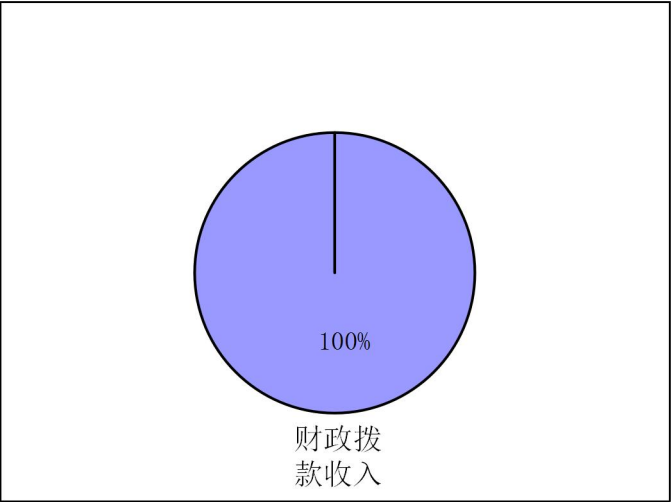


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.98万元，与 2022年度相比，收入合计增加39.13万元，增长24.48%，主要原因是新增人员。

其中：财政拨款收入198.98万元，占本年收入100.00 %。

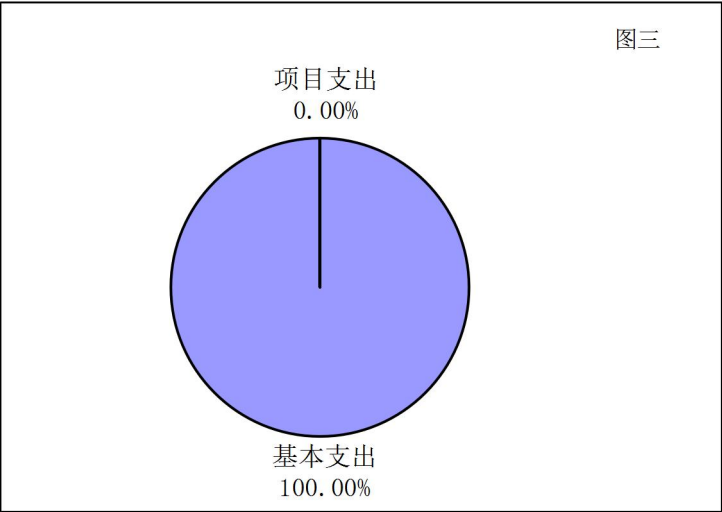
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计198.98万元，与 2022年度相比，支出合计增加39.12万元，增长24.47 %，主要原因是新增人员。其中：基本支出198.98万元，占本年支出100.00%。

图 3：支出决算结构

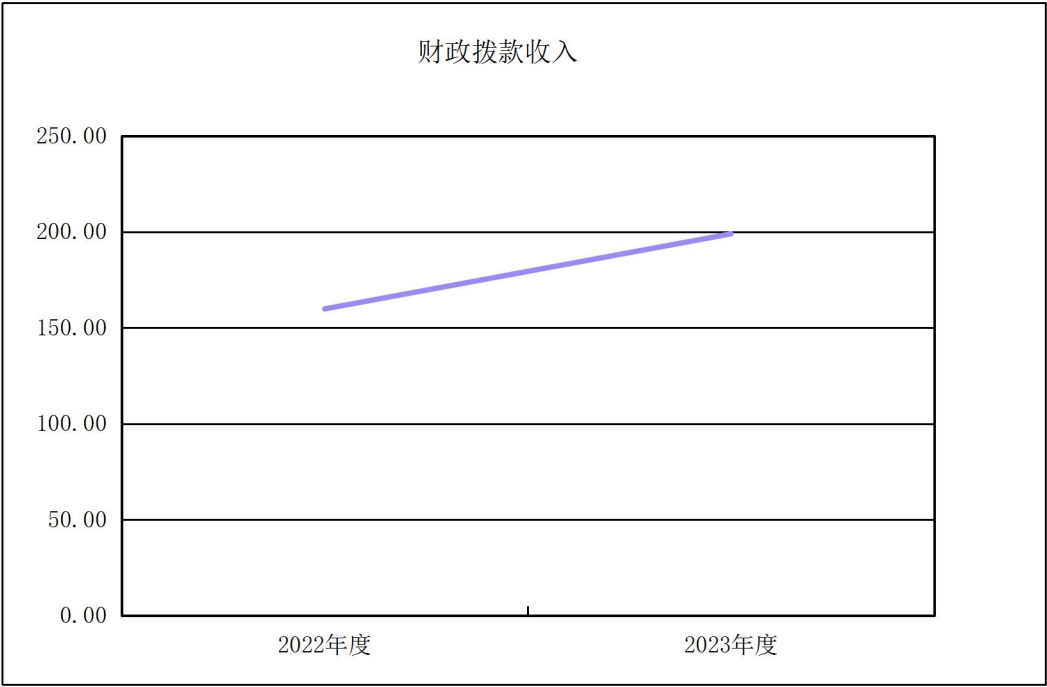


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计198.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.13 万元，增长24.48%。主要原因是新增人员。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入198.98万元，比 2022年度决算数增加39.13万元。增加主要原因是新增人员。

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198.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.13万元，增长24.48%。主要原因是新增人员。

（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198.98万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）177.32万元，占89.11%；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）9.49万元，占4.77%；主要是在职基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）12.16万元，占6.11%；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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.61万元，支出决算为198.98万元，完成年初预算的118.72%。其中：基本支出198.98万元。

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141.10万元，支出决算为177.3万元，完成年初预算的125.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

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10.88万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的87.22%，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15.64万元，支出决算为

12.16万元，完成年初预算的77.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了住房公积金基数。

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198.98万元，其中：人员经费194.95万元，主要包括：基本工资37.09万元、津贴补贴7.78万元、绩效工资103.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.86万元、职工基本医疗保险缴费9.49万元、住房公积金12.16万元、生活补助4.04万元。

公用经费4.03万元，主要包括：办公费4.03万元。

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

2023年度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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。

（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。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算减少1.00 万元，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。

十、机关运行经费支出说明

2023 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、政府采购支出说明

2023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、国有资产占用情况说明

截至2023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198.98万元，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。

（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 2023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。(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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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、2023 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

2023 年度滠口街道社区网格管理综合服务中心（单位）整体绩效自评表
填报日期：2023 年 12 月 31 日 单位：万元

单位名称		武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		198.98		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）	
			167.61	198.98	119%	20	
年度目标 1：（40 分）		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。					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 数（A）	实际完成数 （B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时 性		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		96%	98%	5
		可持续性 指标	可持续性		100%	100%	5
	效益指标	经济效益 指标	经济效益率		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		社会效益 指标	社会效益率		100%	100%	5
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意率		98%	98%	4
年度绩效目标 2：（40 分）		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。					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 数（A）	实际完成数 （B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时 性		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		96%	98%	5
		可持续性 指标	可持续性		100%	100%	5
	效益指标	经济效益 指标	经济效益率		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		社会效益 指标	社会效益率		100%	100%	5
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意率		98%	98%	4

2023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

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167.61万元，执行数为198.98万元，完成预算的118.72%。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、2023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

2023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