

# 2022年度武汉市黄陂区王家河街道社区网 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 武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区王家河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。

纳入武汉市黄陂区王家河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. 武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心

## 第二部分 武汉市黄陂区王家河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：武汉市黄陂区王家河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	121.18	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	106.37
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	8.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>121.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>121.18</b>
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>121.18</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>121.18</b>

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：武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

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			<b>121.18</b>	<b>121.18</b>					
208		社会保障和就业支出	106.37	106.37					
20802		民政管理事务	81.55	81.55					
2080208		基层政权建设和社区治理	81.55	81.55					
20805		行政事业单位养老支出	19.82	19.82					
2080502		事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
20899		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210		卫生健康支出	6.50	6.50					
21011		行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101102		事业单位医疗	6.50	6.50					
221		住房保障支出	8.31	8.31					
22102		住房改革支出	8.31	8.31					
2210201		住房公积金	7.09	7.09					
2210202		提租补贴	1.22	1.22					

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：武汉市黄浦区王家河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	121.18	121.18				
208			社会保障和就业支出	106.37	106.37				
20802			民政管理事务	81.55	81.55				
2080208			基层政权建设和社区治理	81.55	81.55				
20805			行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	6.50	6.50				
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102			事业单位医疗	6.50	6.50				
221			住房保障支出	8.31	8.31				
22102			住房改革支出	8.31	8.31				
2210201			住房公积金	7.09	7.09				
2210202			提租补贴	1.22	1.22				

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：武汉市黄陂区王家河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	121.18	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	106.37	106.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50		
	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	8.31	8.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		<b>二十一、国有资本经营预算支出</b>	53				
	22		<b>二十二、灾害防治及应急管理支出</b>	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		<b>二十六、抗疫特别国债安排的支出</b>	58				
<b>本年收入合计</b>	27	121.18	<b>本年支出合计</b>	59	121.18	121.18		
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				
<b>总 计</b>	32	121.18	<b>总 计</b>	64	121.18	121.18		

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  
 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：武汉市黄陂区王家河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	121.18	121.18	
208			社会保障和就业支出	106.37	106.37	
20802			民政管理事务	81.55	81.55	
2080208			基层政权建设和社区治理	81.55	81.55	
20805			行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	6.50	6.50	
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101102			事业单位医疗	6.50	6.50	
221			住房保障支出	8.31	8.31	
22102			住房改革支出	8.31	8.31	
2210201			住房公积金	7.09	7.09	
2210202			提租补贴	1.22	1.22	

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：武汉市黄陂区王家河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 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.13	302	商品和服务支出	8.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.85	30201	办公费	2.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.52	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	21.75	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	18.42	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
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	6.50	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	7.09	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	1.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.40	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	5.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.44			
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		112.53	公用经费合计					8.65

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：武汉市黄陂区王家河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。

**武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据**

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区王家河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。

**武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据**

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区王家河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

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。

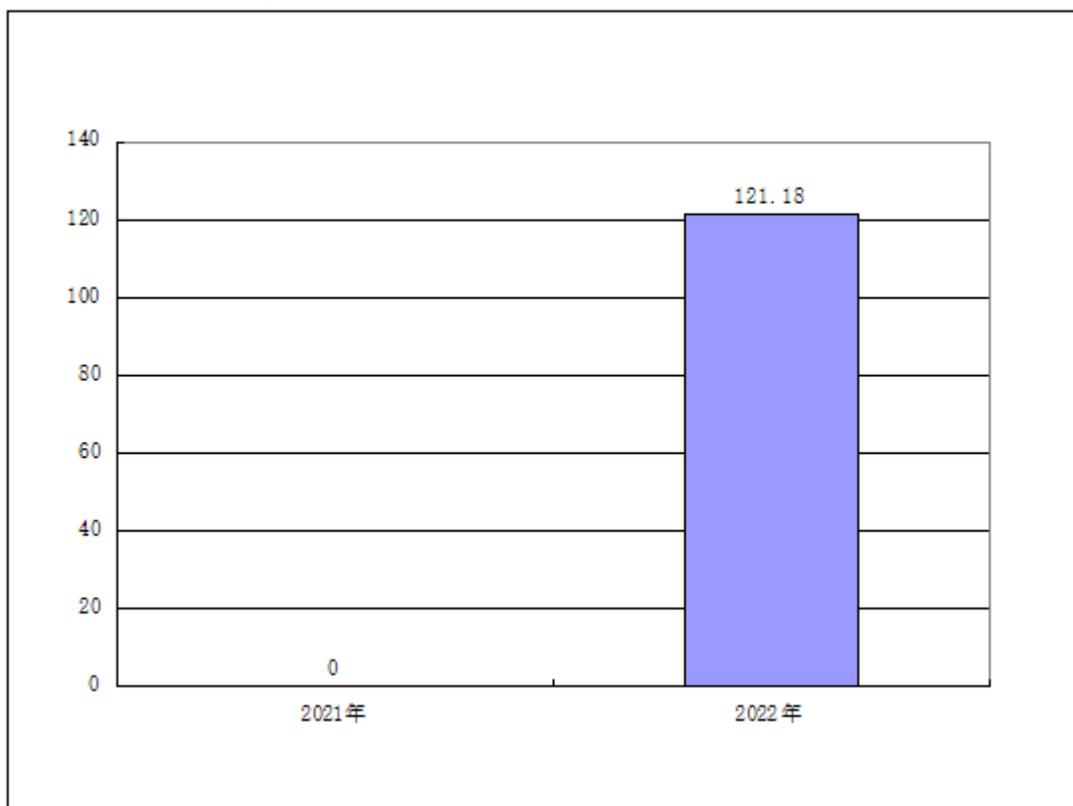
**武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据**

# 第三部分 武汉市黄陂区王家河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121.18万元。与2021年度相比，收、支总计各增加121.18万元，增长0%，主要原因是黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心是新成立单位没有上年对比。

图1：收、支决算总计变动情况

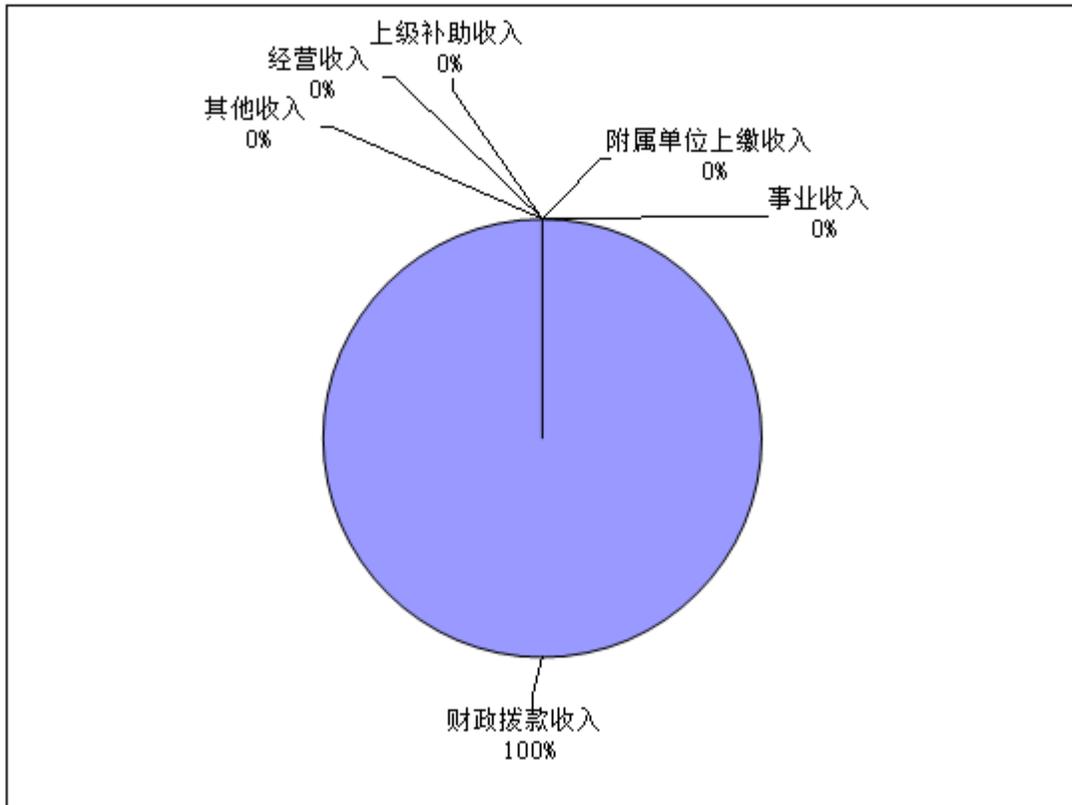


## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计121.18万元。其中：财政拨款收入121.18万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年

收入 0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

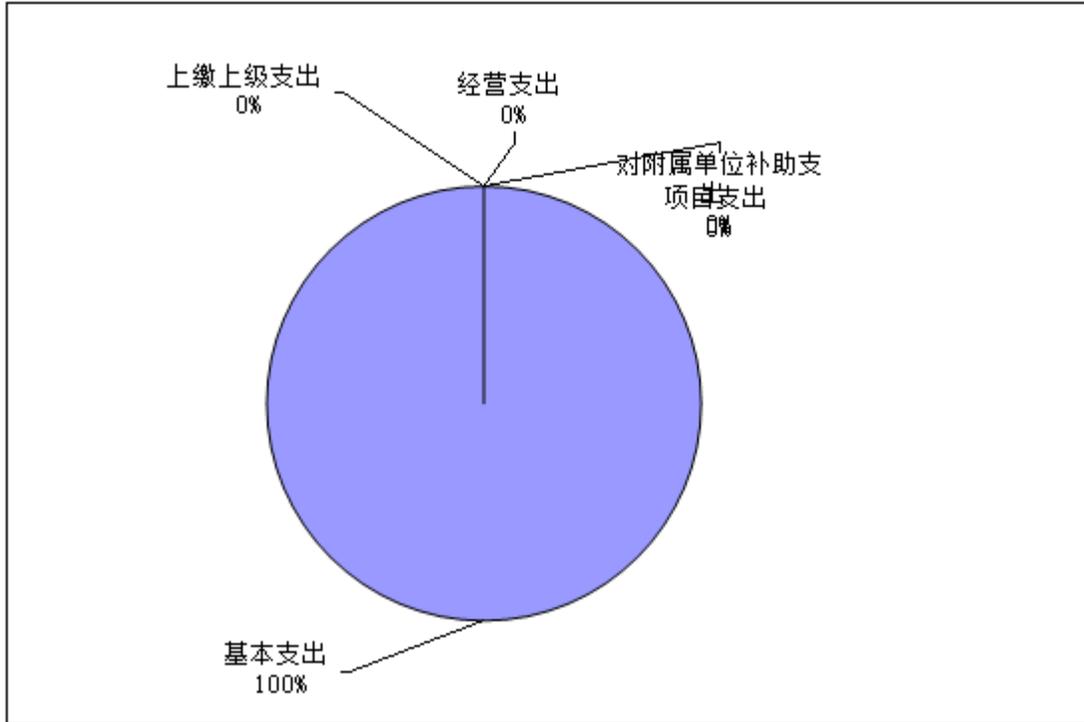
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计121.18万元。其中：基本支出121.18万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



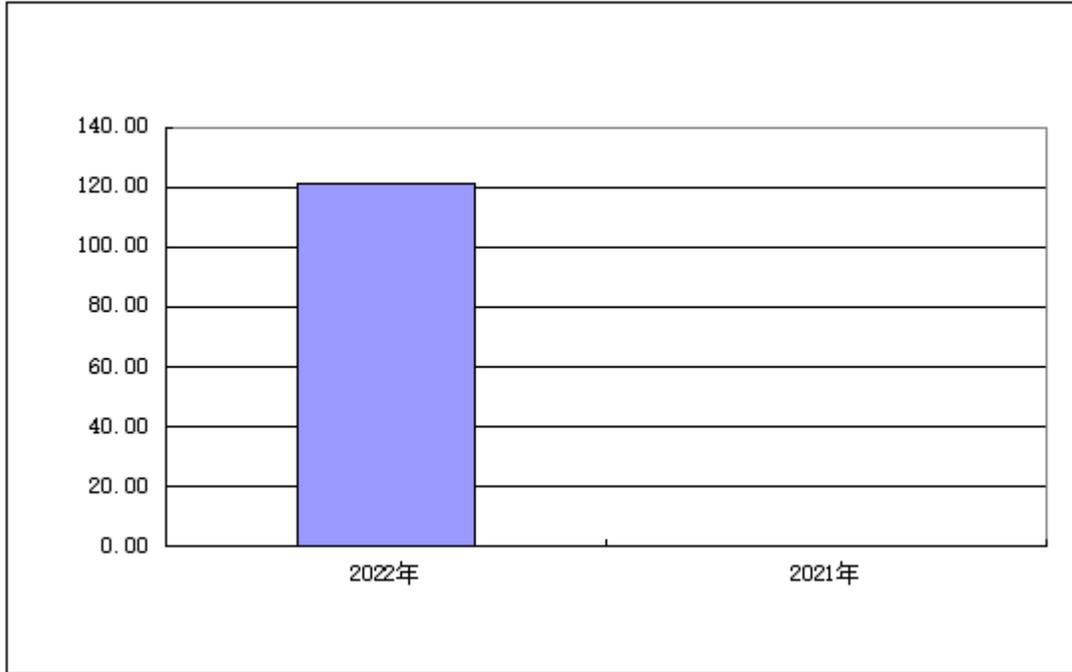
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计121.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加121.18万元，增长0%。主要原因是黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心是新成立单位没有上年对比。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入121.18万元，比2021年度决算数增加121.18万元。增加主要原因是黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心是新成立单位没有上年对比。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门没有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) 主要原因是黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心是新成立单位没有上年对比。

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 121.18万元,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121.18万元,增长0%。主要原因是黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心是新成立单位没有上年对比。

### (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121.18万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业（类）支出106.37万元，占87.78%；主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励。

2. 卫生健康（类）支出6.50万元，占5.36%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 住房保障（类）支出8.31万元，占6.86%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

### （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102.47万元，支出决算为121.18万元，完成年初预算的118.26%。其中：基本支出121.18万元，项目支出0万元。项目支出主要用于项目名称0万元，主要原因是本部门没有项目支出。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出列支到社会保障和就业支出中基层政权建设和社区治理。

2. 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）事业单位离退休（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81.48万元，支出决算为106.37万元，完成年初预算

的130.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的不可预见费及绩效奖励增加。

3. 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6.21万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的104.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数不可预见。

4. 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9.78万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的84.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金不可预见。

## **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121.18万元，其中：

人员经费112.53万元，主要包括：基本工资19.85万元、津贴补贴37.52万元、绩效工资21.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元、职工基本医疗保险缴费6.50万元、住房公积金7.09万元、退休费1.40万元。

公用经费8.65万元，主要包括：办公费2.21万元、劳务费5万元、工会经费1.44万元。

## **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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### **（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)人员和经费支出。决算数较上年等于的主要原因本单位无因公出国(境)人员和经费支出。

2022年度武汉市黄陂区王家河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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置车辆。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0万元，主要用于公务用车运行维护费，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1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。

2022年度武汉市黄陂区王家河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0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其

中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。我单位响应《中央八项规定》要求，实行公务活动0招待。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长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年度武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区王家河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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从绩效评价情况是本部门2022年度一般公共预算项目支出没有涉及。

#### **(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121.18万元，从评价情况来看，2022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98分。黄陂区王家河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。

### (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。

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

### 一、重点工作事项标题

#### (一) 加强队伍建设，强化服务能力。

1、充实职工队伍，增强干部力量。网格中心筹建以来，从原水管站调剂工作人员4名（其中:1人已退休），从原退役军人服务站调剂工作人员1名，在街道和上级部门的支持下，通过事业单位招聘，先后招聘2名大学生充实到网格中心，现有在岗工作人员6名，增强了干部队伍力量。

2、加强业务学习，提高自身素质。坚持集中学和个人学相结合，通过开展支部主题党日活动，系统学习党的十九届四中、五中、六中全会精神，使工作人员熟练掌握政策理论法规，把业务学习贯穿活动始终，印发学习资料，把集中学和个人学有机结合，开展讨论交流，提高学习效果；坚持理论学和实践学相结合，通过工作实践，把理论知识和工作实践相结合，学习工作实践中的处置流程和方式方法，提高了工作人员独立处理问题的能力，使之既符合政策规定，又能及时快速处置。

#### (二) 夯实工作基础，提升工作质量。

1、统筹疫情防控工作。2023年，网格中心始终围绕街道党工委、办事处工作大局，响应街道号召，服从街道安排，在

做好单位疫情防控工作的同时，我单位工作人员先后三次参与区街疫情防控集中隔离点的值守工作。

2、推进平安王河建设。制定《王家河街深化平安建设提升群众安全感工作方案》，组织召开专题会10余次，部署落实相关宣传活动和巡查整治工作；强化平安王河建设宣传。利用村、社区、部门、各景点和主要路口的电子显示屏、宣传栏、手机短信、微信、QQ平台，推送平安建设宣传信息，共悬挂横幅30余幅，固定展板30余处，张贴平安建设法治宣传海报9000余份；

3、加强网格精细化管理。科学划分村、社区60个网格，配备网格员60名，网格信息员60名。通过配齐、配强、配全各村、社区网格员，确保不会发生“有格无员”、“一员多格”情况。街道不定期加强对网格员的业务培训，通过制定网格化管理工作方案，按照定人、定岗、定责的网格化管理，加强对网格员的督查，使街道网格工作每月在全区排名靠前。

4、规范快速处置市民专线。网格中心立足本职工作，强化责任担当，本着“接得住、调查准、回复快、反映好”的原则，进一步规范市民热线“12345”工作的处置流程。一是成立“12345”便民服务热线工作领导小组，由街道党工委书记王明刚任组长，全面负责“12345”便民服务热线的协调工作；二是明确处置流程。确保市民热线信息管理平台24小时值班，使

交办件能及时快速反映。网格中心按照处置流程，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；三是加强内部管理。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、保质保量完成工单回复。

### **（三）准确把握对象，提升服务实效。**

社区网格管理服务中心作为社会治安治理工作的职能部门，承担着街道网格化服务管理信息平台的日常值守，“民呼我应”信息平台的管理保障，社会治安防控体系建设的事务性和辅助性工作和“12345”市长专线的处置办理，服务对象所反映的问题千差万别，有的错综复杂，有的是历史遗案，大多服务对象都属于弱势群体，促使我们在处理问题时，不但要熟练掌握政策，又要掌握工作的方式方法，做好服务对象和相关单位之间的桥梁和纽带，对服务对象的合理诉求，我们要快速妥善处置；对不合理的诉求，我们要尽可能地做好解释，力争服务对象满意，以本职之所能，提升服务效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强队伍建设, 强化服务能力	1、充实职工队伍, 增强干部力量; 2、加强业务学习, 提高自身素质。	已完成
2	夯实工作基础, 提升工作质量	1、推进平安王河建设; 2、加强网格精细化管理; 3、规范快速处置市民专线。	已完成
3	准确把握对象, 提升服务实效	熟练掌握政策, 掌握工作的方式方法, 做好服务对象和相关单位之间的桥梁和纽带, 对服务对象的合理诉求, 我们要快速妥善处置; 对不合理的诉求, 我们要尽可能地做好解释, 力争服务对象满意, 以本职之所能, 提升服务	已完成

效果。

## 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)事业单位离退休(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、事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

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

(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年度武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表/结果

### 2022年度王家河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：武汉市黄陂区王家河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		武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心				
基本支出总额		121.18		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)	
		102.47	121.18	118%	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	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	群众满意率	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	一是负责做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：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102.47万元，执行数为121.18万元，完成预算的118%。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年度项目绩效自评表/结果**

武汉市黄陂区王家河街道社区网格管理综合服务中心2022年没有项目支出，也就没有自评表及结果。