

武汉市黄陂区姚家集街道社区网格管理 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 武汉市黄陂区姚家集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 武汉市黄陂区姚家集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 武汉市黄陂区姚家集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 武汉市黄陂区姚家集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

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

第二部分 武汉市黄陂区姚家集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：武汉市黄陂区姚家集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	109.43		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	90.58	
	9			九、卫生健康支出	40	7.72	
	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	11.14	
	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	109.43		本年支出合计	58	109.43	
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	109.43		总 计	62	109.43	

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

部门：武汉市黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心

金额单位：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	109.43	109.43					
208			社会保障和就业支出	90.58	90.58					
20802			民政管理事务	80.64	80.64					
2080208			基层政权建设和社区治理	80.64	80.64					
20805			行政事业单位养老支出	9.94	9.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94					
210			卫生健康支出	7.72	7.72					
21011			行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101102			事业单位医疗	7.72	7.72					
221			住房保障支出	11.14	11.14					
22102			住房改革支出	11.14	11.14					
2210201			住房公积金	9.36	9.36					
2210202			提租补贴	1.78	1.78					

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：武汉市黄陂区姚家集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	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
功能分类			科目名称	计					补助支出
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	109.43	109.43				
208			社会保障和就业支出	90.58	90.58				
20802			民政管理事务	80.64	80.64				
2080208			基层政权建设和社区治理	80.64	80.64				
20805			行政事业单位养老支出	9.94	9.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
210			卫生健康支出	7.72	7.72				
21011			行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101102			事业单位医疗	7.72	7.72				
221			住房保障支出	11.14	11.14				
22102			住房改革支出	11.14	11.14				
2210201			住房公积金	9.36	9.36				
2210202			提租补贴	1.78	1.78				

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：武汉市黄陂区姚家集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	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	109.43	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	90.58	90.58		
		9		九、卫生健康支出		41	7.72	7.72		
		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	11.14	11.14		
		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	109.43	本年支出合计		59	109.43	109.43		
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	计	32	109.43	总计	计	64	109.43	109.43		

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：武汉市黄陂区姚家集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	109.43	109.43	
208			社会保障和就业支出	90.58	90.58	
20802			民政管理事务	80.64	80.64	
2080208			基层政权建设和社区治理	80.64	80.64	
20805			行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
210			卫生健康支出	7.72	7.72	
21011			行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101102			事业单位医疗	7.72	7.72	
221			住房保障支出	11.14	11.14	
22102			住房改革支出	11.14	11.14	
2210201			住房公积金	9.36	9.36	
2210202			提租补贴	1.78	1.78	

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：武汉市黄陂区姚家集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	105.20	302	商品和服务支出	4.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	18.00	30201	办公费	2.08	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	45.55	30202	印刷费	0.10	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	14.63	30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.15	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	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	9.36	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50				
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	0.10				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.00				
30309	奖励金		30229	福利费	0.10				
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		105.20	公用经费合计						4.23

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：武汉市黄陂区姚家集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：武汉市黄陂区姚家集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：武汉市黄陂区姚家集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：武汉市黄陂区姚家集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：武汉市黄陂区姚家集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：武汉市黄陂区姚家集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。

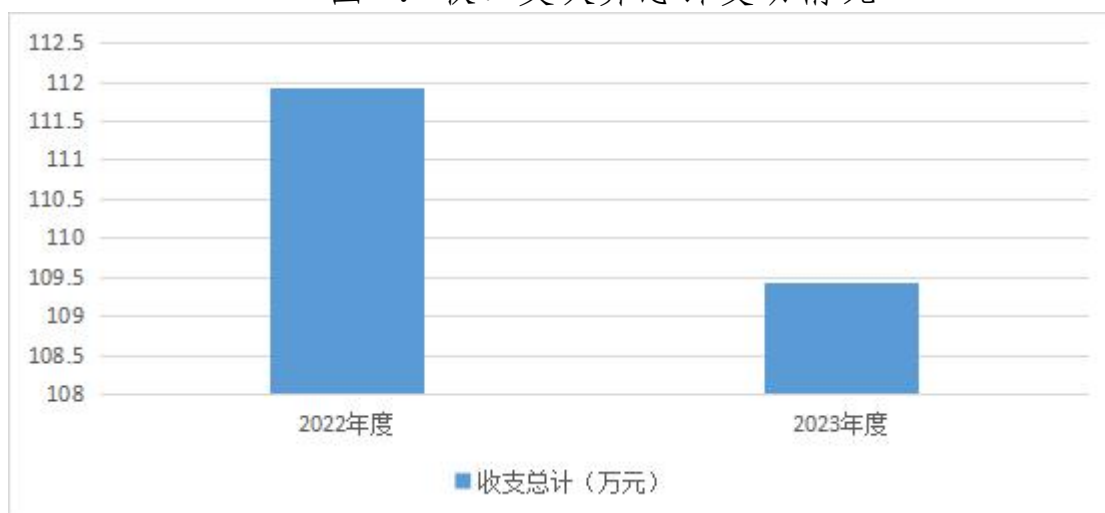
第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道社区网格管理综

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 109.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.49 万元，下降 2.2%，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减少。

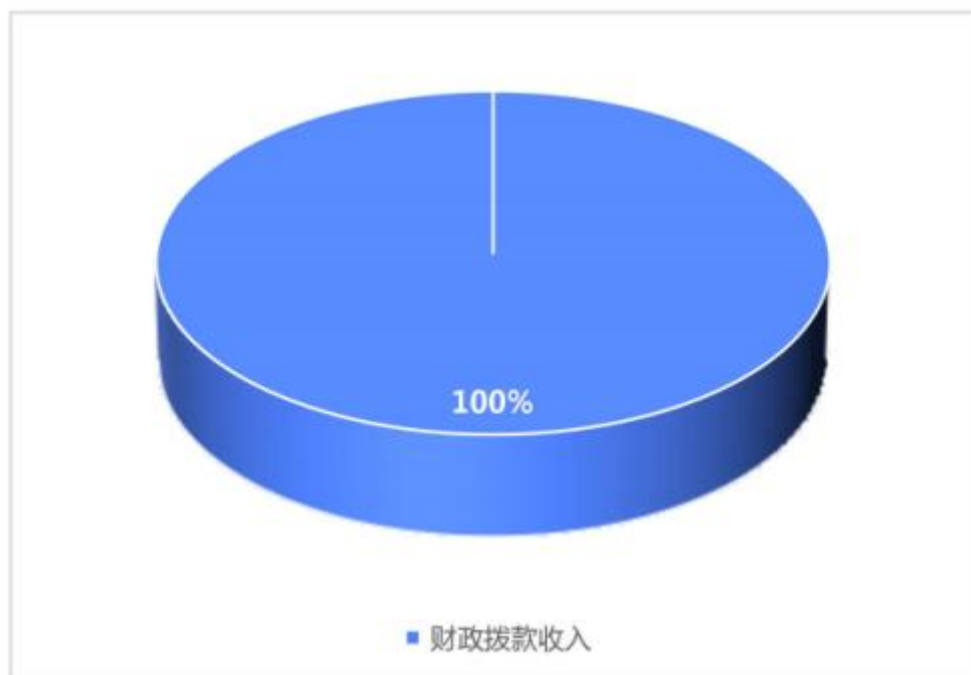
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 109.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2.49 万元，下降 2.2%，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减少。其中：财政拨款收入 109.43 万元，占本年收入 100%。

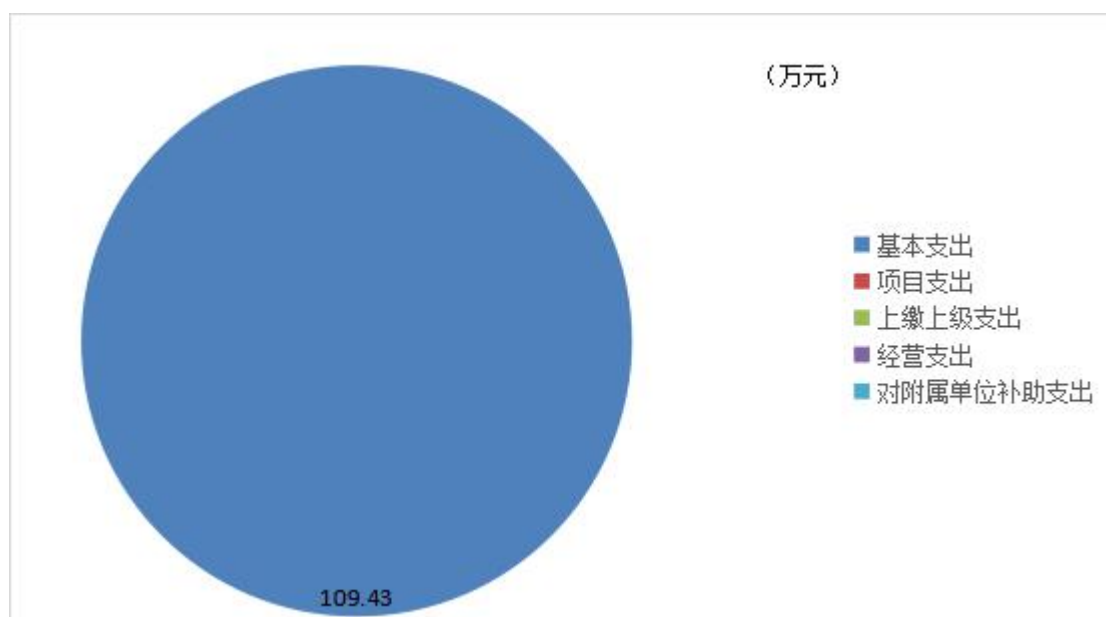
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 109.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2.49 万元，下降 2.2%，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减少。其中：基本支出 109.43 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

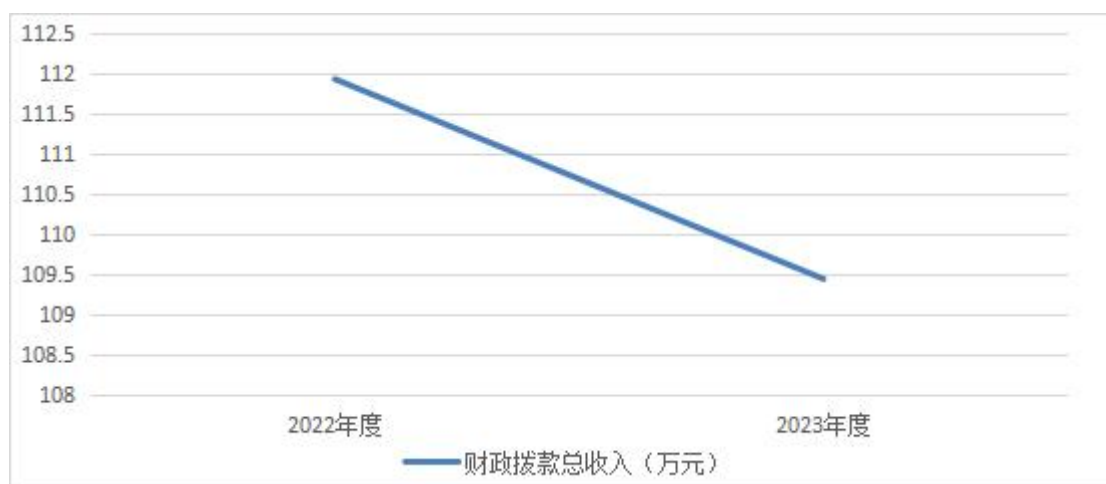


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 109.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.49 万元，下降 2.2%。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减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 109.43 万元，比 2022 年度决算数减少 2.49 万元。减少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减少。

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 109.43 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减少 2.49 万元，下降 2.2%。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减少。

（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 109.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 90.58 万元，占 82.8%；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 7.72 万元，占 7%；主要是在职基本医疗保险。

3. 住房保障(类)支出11.14万元，占10.2%；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118.93 万元，支出决算为 109.43 万元，完成年初预算的 92%。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）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）。年初预算为100.08 万元，支出决算为90.58万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小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减少提标。

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7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是在职人员的医疗保险缴费无增减。

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11.13万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：是在职人员住房补贴、住房公积金略有增加。

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 109.43 万元，其中：

人员经费 105.2 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、住房公积金。

公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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 年度武汉市黄陂区姚家集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

武汉市黄陂区姚家集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）预算绩效管理工作的开展情况。

姚家集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 109.43 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。黄陂区姚家集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。配备专人负责对接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 2023 年度部门决算中无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

黄陂区姚家集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

武汉市黄陂区姚家集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

姚家集街网格中心在姚家集街工委、办事处的正确领导大力支持和指导下，于 2020 年 12 月依规基本完成网格中心的人员配备及职能设置。为打造共建共治共享的社会治理格局，提升治理体系和治理能力现代化水平，将网格作为防风险、解难题，补短板、打基础，强服务、优环境的基本单元，创新理念思路、体制机制、方法手段，优化资源配置，科学整合网格力量，完善网格化服务管理体系，着力提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

1、网格中心人员状况：目前网格中心 8 人在岗，2 人抽到街道办事处工作，另 6 人学习网格日常工作和协助调解工作以及综治保险核实报销工作，办公场所设在综治办。

2、为规范街道网格化管理日常工作制定了 2023 年姚家集街网格管理考核办法。考核内容主要包括网格员工作任务完成情况和社区(村)居民满意度等。将考核结果作为网格员奖惩、调整岗位和晋升工资的重要依据。对违反管理规定、造成工作贻误的，视情节轻重，依据有关规定严肃追究责任。

3、明确网格中心职责是网格化服务管理及平台运行、公众来电、“民呼我应”平台、来信来访的接待。从 2023 年 1 月 1 日截至 2023 年 12 月 31 日，今年全街共通过“民

呼我应”信息化服务平台办理案件 4036 件，已办结 4036 件，满意件 4036 件。

4、配合平安办进行全省法治建设满意度测评工作。

5、配合街组织部门完成网格中心事业编人员进机保、建立医保账户和公积金账户的工作。

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)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)。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 年度武汉市黄陂区姚家集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 年度姚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：武汉市黄陂区姚家集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		武汉市黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		109.43		项目支出总额			
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)	
			118.93	109.43	92	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118.93万元，执行数为109.43万元，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）

武汉市黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心
2023 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。