

2021 年度武汉市硚口区社会管理网格化服务 中心部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目录

第一部分武汉市硚口区社会管理网格化服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市硚口区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职能

（一）承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核各项工作任务。

（二）研究制定区级有关社会管理网格化服务、群众诉求、受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。

（三）建立“民呼我应”一体化处置工作机制。设置各类诉求办理规范流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市民热线、长江网城市留言板、人民网区委书记留言板、媒体曝光、网上投诉、微邻里、网格员现场发现等渠道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作。

（四）建立“民呼我应”综合协调保障服务机制。负责全区“民呼我应”管理调度、综合分析工作，实时对全区群众诉求办理工作情况分析研判、专题研究、综合协调；对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核；对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报；组织群众和第三方机构对承办工作进行专业评价考核。

（五）在区委政法委指导下，承担全区社会管理网格化服务日常工作。接收和办理市网格化指挥中心的任务指派，对事件的受理派单、协调处理；对相关职能部门、街道社会管理网格化服务工作开展情况进行督办落实；对全区社会管理网格化服务队伍进行统一管理、指导和培训。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治

维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（七）承担上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区社会管理网格化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。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区社会管理网格化服务中心在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心					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	544.03	一、一般公共服务支出	31	475.37	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.48	
	9		九、卫生健康支出	39	24.79	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	27.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	544.03	本年支出合计	57	544.03	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总 计	30	544.03	总 计	60	544.03	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心										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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	544. 03	544. 03					
201		一般公共服务支出		475. 37	475. 37					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		475. 37	475. 37					
2010350		事业运行		188. 10	188. 10					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		287. 27	287. 27					
208		社会保障和就业支出		16. 48	16. 48					
20805		行政事业单位养老支出		16. 48	16. 48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16. 48	16. 48					
210		卫生健康支出		24. 79	24. 79					
21011		行政事业单位医疗		24. 79	24. 79					
2101102		事业单位医疗		8. 96	8. 96					
2101103		公务员医疗补助		15. 11	15. 11					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 72	0. 72					
221		住房保障支出		27. 39	27. 39					
22102		住房改革支出		27. 39	27. 39					
2210201		住房公积金		22. 67	22. 67					
2210202		提租补贴		4. 72	4. 72					
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。										

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心								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										
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计		544. 03	256. 76	287. 27			
201			一般公共服务支出		475. 37	188. 10	287. 27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		475. 37	188. 10	287. 27			
2010350			事业运行		188. 10	188. 10				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		287. 27		287. 27			
208			社会保障和就业支出		16. 48	16. 48				
20805			行政事业单位养老支出		16. 48	16. 48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16. 48	16. 48				
210			卫生健康支出		24. 79	24. 79				
21011			行政事业单位医疗		24. 79	24. 79				
2101102			事业单位医疗		8. 96	8. 96				
2101103			公务员医疗补助		15. 11	15. 11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 72	0. 72				
221			住房保障支出		27. 39	27. 39				
22102			住房改革支出		27. 39	27. 39				
2210201			住房公积金		22. 67	22. 67				
2210202			提租补贴		4. 72	4. 72				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	544.03	一、一般公共服务支出	33	475.37	475.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	16.48	16.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.39	27.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	544.03	本年支出合计	59	544.03	544.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	544.03	总 计	64	544.03	544.03		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心

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	544.03	256.76	287.27
201			一般公共服务支出	475.37	188.10	287.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	475.37	188.10	287.27
2010350			事业运行	188.10	188.10	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.27		287.27
208			社会保障和就业支出	16.48	16.48	
20805			行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
210			卫生健康支出	24.79	24.79	
21011			行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101102			事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103			公务员医疗补助	15.11	15.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221			住房保障支出	27.39	27.39	
22102			住房改革支出	27.39	27.39	
2210201			住房公积金	22.67	22.67	
2210202			提租补贴	4.72	4.72	

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。

2021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：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	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	242.25	302	商品和服务支出	14.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.14	30201	办公费	3.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.60	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	85.94	30205	水费	0.11	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费	0.97			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费	0.26			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.52	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		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	0.94			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.50			
30309	奖励金		30229	福利费	4.39			
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	0.77			
人员经费合计		242.25	公用经费合计					14.51

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04					1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款支出在内的实际支出总额。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

			2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）						
部门：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心									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。									

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区社会管理网格化服务中心										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。											

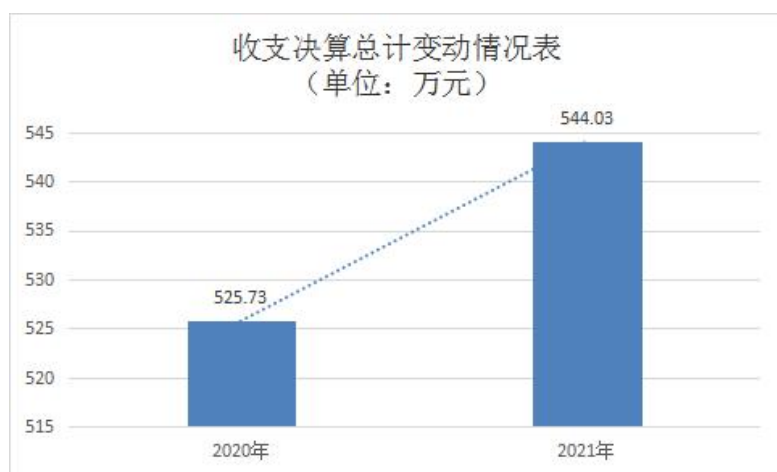
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 544.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 18.30 万元，增长 3.48%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

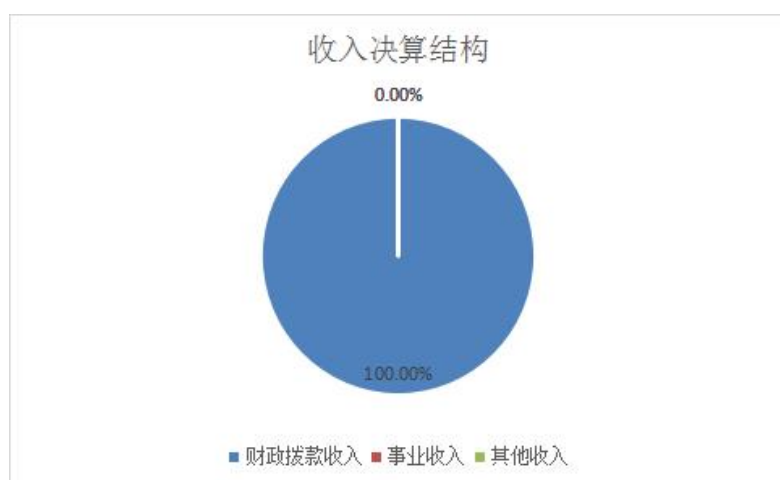
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 544.03 万元。其中：财政拨款收入 544.03 万元，占本年收入 100.00%。

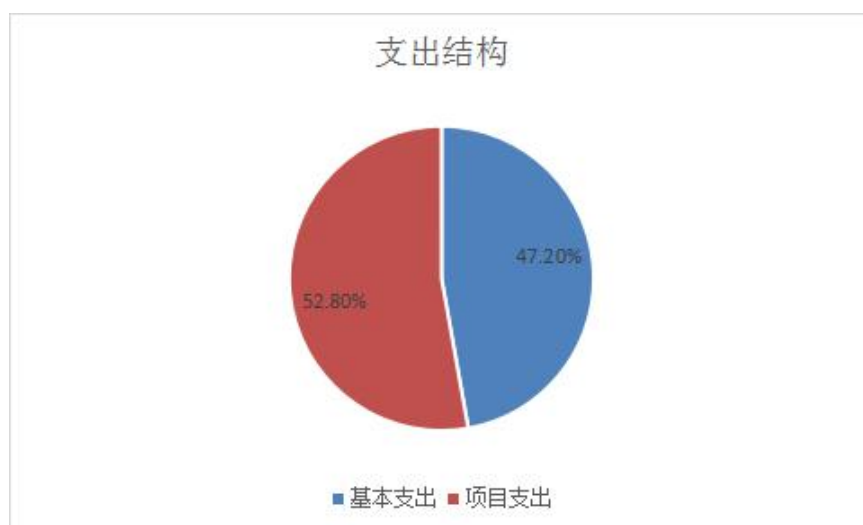
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 544.03 万元。其中：基本支出 256.76 万元，占本年支出 47.20%；项目支出 287.27 万元，占本年支出 52.80%。

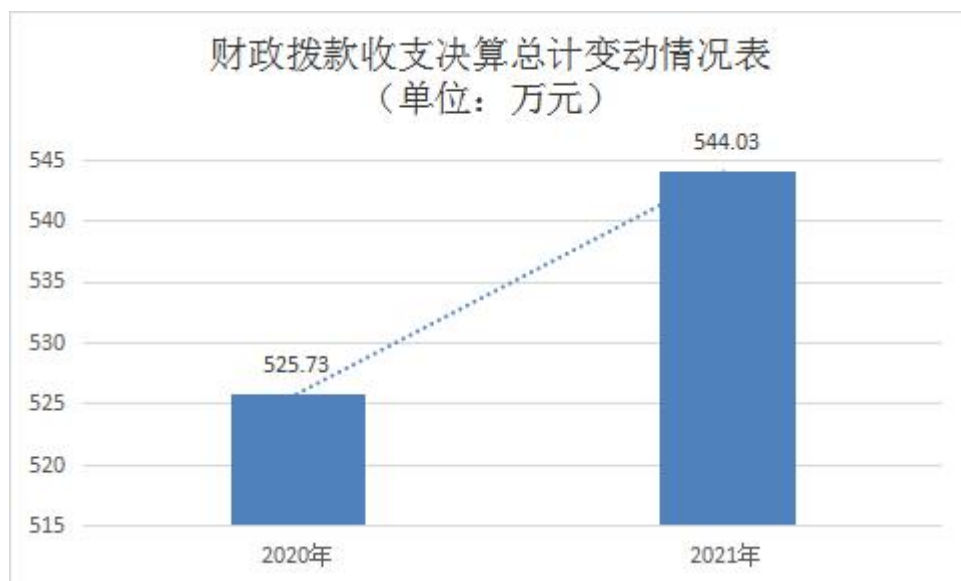
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 544.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.30 万元，增长 3.48%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 544.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 18.30 万元，增长 3.48%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 544.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.37 万元，占 87.38%；社会保障和就业（类）支出 16.48 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 24.79 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 27.39 万元，占 5.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 498.93 万元，支出决算为 544.03 万元，完成年初预算的 109.04%。其中：基本支出 256.76 万元，项目支出 287.27 万元。项目支出主要用于区社会管理网格化服务中心工作经费 287.27 万元，2021 年，全区共受理各类办件 115924 件，其中受理市民热线（含城市留言板）、市委书记留言板办件 99590 件，按时办结率 100%，群众满意 94.97%，与去年同比提高 8.77 个百分点。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 430.27 万元，支出决算为 475.37 万元，完成年初预算的 110.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为公开招聘人员增加，财政局追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.48 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.39 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.76 万元，其中：

人员经费 242.25 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区社会管理网格化服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区社会管理网格化服务中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度一致都为 0 万元，严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本预算财政拨款安排的支持。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区社会管理网格化服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度保持一致。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区社会管理网格化服务中心政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区社会管理网格化服务中心共有车辆0辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 287.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 544.03 万元，从评价情况来看，2021 年，全区共受理各类办件 115924 件，其中受理市民热线（含城市留言板）、市委书记留言板办件 99590 件，按时办结率 100%，群众满意率 94.97%，与去年同比提高 8.77 个百分点。全年，全区共受理城市留言板营商环境类办件 74 件，每月单项考评得分均为 100 分，持续名列全市第一。

2021 年度区社会管理网格化服务中心 整体绩效自评表

单位名称		区社会管理网格化服务中心				
基本支出总额		256.76 万元		项目支出总额	287.27 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		部门整体支出总额	544.03 万元	544.03 万元	100%	20
年度目标： （80 分）		各类办件及时转办率、催办率 100%；各类办件按时办结率不低于三年平均水平；；市长专线、城市留言板、市委书记留言板办件按时办结率 100%；；各类办件群众满意率不低于三年平均水平；聘用人员人数 45 人。				
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)
	产出指标 (60 分)	数量指标	聘用人员人数		45	45
						20

		质量指标	各类办件按时办结率	不低于三年平均水平	100%	20
		时效指标	各类办件及时转办率、催办率，市长专线、城市留言板办件按时办结率	100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	不低于三年平均水平	比上一年提升 8%	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，全部按计划目标完成				

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 区社会管理网格化服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 287.3 万元，执行数为 287.27 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：2021 年，全区共受理各类办件 115924 件，其中受理市民热线（含城市留言板）、市委书记留言板办件 99590 件，按时办结率 100%，群众满意率 94.97%，与去年同比提高 8.77 个百分点。全年，全区共受理城市留言板营商环境类办件 74 件，每月单项考评得分均为 100 分，持续名列全市第一。

2021 年 6 月，获评 2020 年度湖北网络问政优秀回复单位称号（全省排名第 4）；12 月，获评 2021 年度网上群众工作先进单位，进入全国前 500 佳，湖北省前 10 佳（排名第 4）；个人获评 2020

年度湖北优秀网上群众工作者。

(四) 绩效自评结果应用情况

区社会管理网格化服务中心经费项目绩效自评综述：区社会管理网格化服务中心工作经费项目从绩效评价情况来看，本项目绩效评价得分为 100 分，评价结果为“优”。

2021 年度区社会管理网格化服务中心项目自评表

项目名称		区社会管理网格化服务中心工作经费					
主管部门		区社会管理网格化服务中心		项目实施单位		区社会管理网格化服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	544.03 万元	544.03 万元	100%	20	
年度绩效目标	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（60 分）	数量指标	聘用人员人数		45	45	20
		质量指标	各类办件按时办结率		不低于三年平均水平	100%	20
		时效指标	各类办件及时转办率、催办率，市长专线、城市留言板办件按时办结率		100%	100%	20
	效益指标（20 分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		不低于三年平均水平	比上一年提升 8%	20
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，全部按计划目标完成					

改进措施及 结果应用方 案	加强对项目绩效评价工作的关注度和管理，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标，并逐步提高绩效考核水平。
---------------------	---

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、群众诉求受理办理工作

以压实责任为突破，强力调度。区领导高度重视群众诉求受理办理工作，经常对群众诉求受理办理工作作出重要批示，要求相关单位加强整改督办，积极回应群众诉求，做好解释工作，化解矛盾，解决问题，争取群众理解，做人民满意政府。同时每年多次召集全区群众诉求受理办理工作、政务服务工作调度会，专题调研会，要求切实做好群众诉求办理各项工作，进一步加强群众诉求办理工作的紧迫感和使命感，层层压实责任，在服务群众中更好践行初心使命。

以平台整合为契机，理顺机制。近年来，按照市委、市政府整合工作部署，全区进一步建立健全“民呼我应”工作机制，服务平台运行更加高效。通过建立“民呼我应”服务平台，整合一号（12345）、一网（城市留言板）、一微（武汉微邻里）等问题诉求渠道，集成议事、办事、报事等服务功能，健全上下畅通的快速响应机制。全区制发《硚口区政务服务热线整合提升工作方案》，明确整合工作时间节点、工作要求、规范流程，实现挂图作战、对标推进。

以绩效考核为抓手，争先创优。针对整合工作时间紧、任务重的现状，为确保整合工作磨合期间办理工作不掉档，全区结合市级考核标准，出台《区创新群众投诉办理机制考评计分办法》从规范办理、执行响应、处置成效、动态评分等四个方面细化了考评办法，重点加大对办理不规范、推诿扯皮等方面的扣分力度，同时对主动作为解决群众诉求的承办单位予以加分奖励。

以管理创新为手段，靶向施治。结合“我为群众办实事”实践活动，坚持需求导向，变“坐等受理”为“主动上门服务”，领导班子分别带队深入部门、街道开展走访调研，开展“一对一”业务指导，听取各单位对群众诉求受理办理工作的意见和建议，提供可行性和可操作性强的工作建议，指导拟定分类施策、对症下药的措施，促进一些群众重复投诉的难点问题得到有效推进，先后走访调多家单位。

以热点问题为着眼点，预警参谋。运用大数据手段，实时汇总统计重复投诉办件，聚焦疫情防控、政务服务、城市管理、营商环境、环保督查、燃气安全等群众关注的高频热点、难点问题梳理，集中研判，查短板，补漏洞，制定问题清单，找准问题要害，持续改进工作作风，为区领导决策和治理提供数据支撑，督促相关部门及时办理落实，进一步提升主动治理能力。

二、优化营商环境工作

制定《全区营商办件办理工作考核计分细则》，坚持“一事一单一案一派”，建立营商环境类办件预警、督办、考核机制，切实做到办件及时发现、即时转办、按时回复，确保营商环境类办件按时办结率100%，满意率位居中心城区前列。

三、政务值班工作

坚持不懈抓实政务值班日常管理工作。强化一个落实。面对各种自然灾害叠加的极端天气，迅速建立政务值班和信息报送微信群。面对疫情、汛情双线叠加的严峻形势，在深入分析各单位在岗人数、值班频次后，建立全区政务值班、疫情防控值守和防汛应急值守三合一机制。要求全区各单位严格落实 24 小时值班制度，及时报送紧急信息，确保极端天气下全区值班值守工作政令畅通，全力维护辖区经济社会正常运转和人民生命财产安全。做到两个统筹。积极统筹协调元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆节期间值班工作，确保“七节”值班正常有序。结合我区实际，优化了紧急信息报送、区行政中心政务值班工作、各基层单位政务值班工作机制，同时制定紧急信息报送流程图。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众投诉办理工作	办件及时转办率、及时催办 100%；市民热线、城市留言板等办件按时办结率 100%；群众满意率不低于三年平均水平	全区共受理各类办件 115924 件，其中受理市民热线（含城市留言板）、市委书记留言板办件 99590 件，按时办结率 100%，群众满意率 94.97%，与去年同比提高 8.77 个百分点。
2	优化营商环境工作	按时办结率 100%	全市营商环境办件每月专项考评得分均为满分 100 分，位列全市第一

3	政务 值班 工作	在岗率 100%， 处置率 100%	全年未发生信息报送的瞒报、漏报、误报、迟报等现象。
---	----------------	-----------------------	---------------------------

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指硚口区社会管理网格化服务中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):指硚口区社会管理网格化服务中心事业单位用于人事派遣人员人员劳务费、不可预见费用的项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指硚口区社会管理网格化服务中心用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

第六部分附件

一、2021 年度武汉市硚口区社会管理网格化服务中心整体绩效评价报告

2021 年度区社会管理网格化服务中心 整体绩效自评表

单位名称		区社会管理网格化服务中心					
基本支出总额		256.76 万元		项目支出总额	287.27 万元		
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	544.03 万元	544.03 万元	100%	20	
年度目标： （80 分）		各类办件及时转办率、催办率 100%; 各类办件按时办结率不低于三年平均水平：；市长专线、城市留言板、市委书记留言板办件按时办结率 100%; ; 各类办件群众满意率不低于三年平均水平; 聘用人员人数 45 人。					
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（60 分）	数量指标	聘用人员人数		45	45	20
		质量指标	各类办件按时办结率		不低于三年平均水平	100%	20
		时效指标	各类办件及时转办率、催办率，市长专线、城市留言板办件按时办结率		100%	100%	20
	效益指标（20 分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		不低于三年平均水平	比上一年提升 8%	20
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，全部按计划目标完成					

二、2021 年度区社会管理网格化服务中心项目绩效评价报告

2021 年度区社会管理网格化服务中心项目自评表

项目名称		区社会管理网格化服务中心工作经费					
主管部门		区社会管理网格化服务中心	项目实施单位	区社会管理网格化服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	544.03 万元	544.03 万元	100%	20	
年度绩效目标	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（60 分）	数量指标	聘用人员人数		45	45	20
		质量指标	各类办件按时办结率		不低于三年平均水平	100%	20
		时效指标	各类办件及时转办率、催办率，市长专线、城市留言板办件按时办结率		100%	100%	20
	效益指标（20 分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		不低于三年平均水平	比上一年提升 8%	20
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，全部按计划目标完成					
改进措施及结果应用方案		加强对项目绩效评价工作的关注度和管理，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标，并逐步提高绩效考核水平。					

单位咨询电话：027-83426353