

**武汉市硚口区社会管理网格化服务中心
2022 年度部门决算**

2023 年 10 月 27 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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 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 武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市硚口区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职责

（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、督办考核等各项工作任务。

（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）承担区政府服务热线电话 24 小时接听受理处置工作。

（四）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。负责承接受理市长专线、省市城市留言板、市委书记留言板、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 硚口区社会管理网格化服务中心 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	698.82	一、一般公共服务支出	32	614.02
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	20.98
	9		九、卫生健康支出	40	29.37
	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	34.45
	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	698.82	本年支出合计	58	698.82
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	698.82	总计	62	698.82

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	698.82	698.82					
201			一般公共服务支出	614.02	614.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	614.02	614.02					
2010350			事业运行	355.36	355.36					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.66	258.66					
208			社会保障和就业支出	20.98	20.98					
20805			行政事业单位养老支出	20.98	20.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98					
210			卫生健康支出	29.37	29.37					
21011			行政事业单位医疗	29.37	29.37					
2101102			事业单位医疗	11.41	11.41					
2101103			公务员医疗补助	17.04	17.04					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
221			住房保障支出	34.45	34.45					
22102			住房改革支出	34.45	34.45					
2210201			住房公积金	28.51	28.51					
2210202			提租补贴	5.94	5.94					

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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	698.82	440.16	258.66			
201			一般公共服务支出	614.02	355.36	258.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	614.02	355.36	258.66			
2010350			事业运行	355.36	355.36				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.66		258.66			
208			社会保障和就业支出	20.98	20.98				
20805			行政事业单位养老支出	20.98	20.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98				
210			卫生健康支出	29.37	29.37				
21011			行政事业单位医疗	29.37	29.37				
2101102			事业单位医疗	11.41	11.41				
2101103			公务员医疗补助	17.04	17.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221			住房保障支出	34.45	34.45				
22102			住房改革支出	34.45	34.45				
2210201			住房公积金	28.51	28.51				
2210202			提租补贴	5.94	5.94				

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			
					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	698.82	一、一般公共服务支出	33	614.02	614.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	20.98	20.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.37	29.37	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	34.45	34.45	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	698.82	本年支出合计	59	698.82	698.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	698.82	总计	64	698.82	698.82	0.00	0.00

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。

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
合计				698.82	440.16
201			一般公共服务支出	614.02	258.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	614.02	258.66
2010350			事业运行	355.36	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.66	258.66
208			社会保障和就业支出	20.98	
20805			行政事业单位养老支出	20.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	
210			卫生健康支出	29.37	
21011			行政事业单位医疗	29.37	
2101102			事业单位医疗	11.41	
2101103			公务员医疗补助	17.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	
221			住房保障支出	34.45	
22102			住房改革支出	34.45	
2210201			住房公积金	28.51	
2210202			提租补贴	5.94	

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	406.52	302	商品和服务支出	27.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.63	30201	办公费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	216.51	30205	水费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	30206	电费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.79	30209	物业管理费	0.35			
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	32.69	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	9.81	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	6.30	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.18			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.50			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		412.82	公用经费合计					27.34

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					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

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
1.04					1.04	0					0

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。

本部门未安排“三公”支出

第三部分 硃口区社会管理网格化服务中心 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 698.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 154.79 万元，增长 28.45 %，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

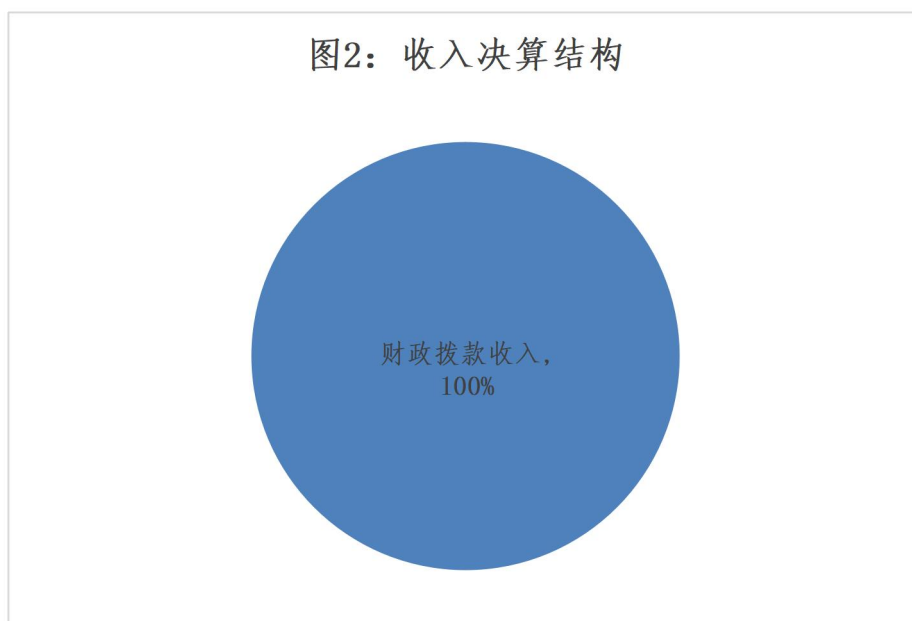
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 698.82 万元。其中：财政拨款收入 698.82 万元，占本年收入 100%。

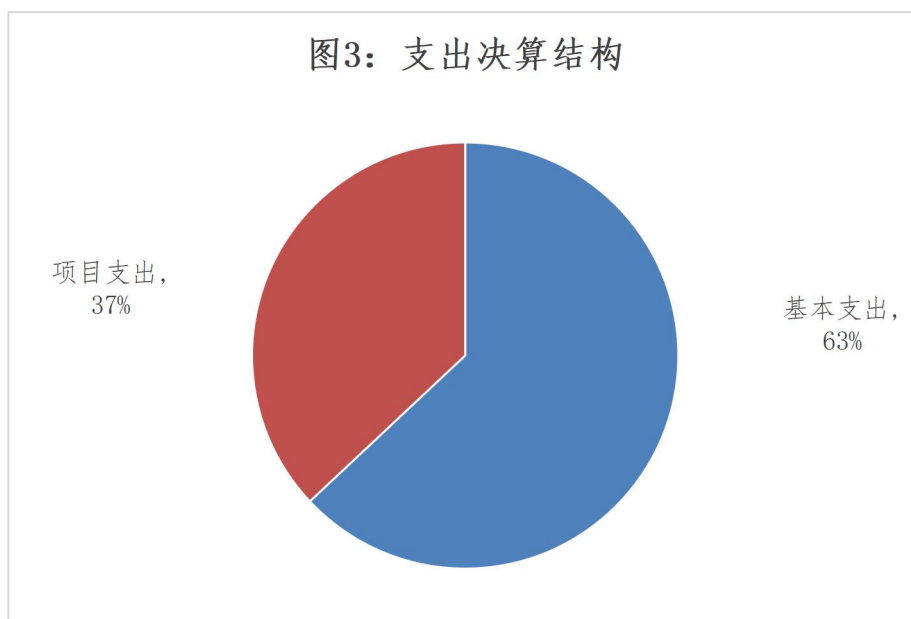
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 698.82 万元。其中：基本支出 440.16 万元，占本年支出 62.99%；项目支出 258.66 万元，占本年支出 37.01%。

图 3：支出决算结构

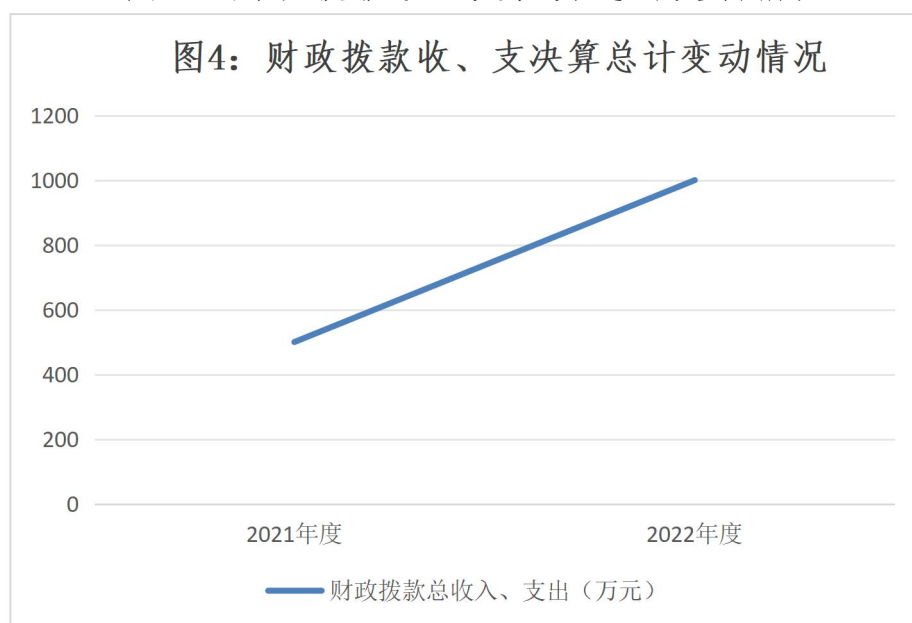


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 698.82 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.79 万元，增长 28.45%。主要原因是人员增加、人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 698.82 万元，比 2021 年度决算数增加 154.79 万元。增加主要原因是人员增加、人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

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 698.82 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 154.79 万元，增长 28.45%。主要原因是人员增加、人

员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

(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 698.82 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 614.02 万元，占 87.87%。主要是用于事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业(类)支出 20.98 万元，占 3.00%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)支出 29.37 万元，占 4.20%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障(类)支出 34.45 万元，占 4.93%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 557.40 万元，支出决算为 698.82 万元，完成年初预算的 125.37%，主要原因是人员增加、人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。其中：基本支出 440.16 万元，项目支出 258.66 万元。项目支出主要用于劳务费、工作经费 258.66 万元，主要成效：2022 年，共受理各类办件 164461 件，转办率 100%、催办率 100%、按时办结率 99.99%，高于近三年平均值（98.33%），其中市民热线共受理群众诉求 145739 件，及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%、群众满意率 93.99%，高于近三年平均值（88.12%），办理工作进入全市优秀行列。全年共受理城市留言

板营商环境类办件 61 件，核定满意率、按时办结率均为 100%。全区诉求反馈单项得分在全市优化营商环境工作季度考核中，持续保持在满分城区行列。

2022 年，获评荆楚问政优秀回复单位称号；干部获评荆楚问政优秀网上群众工作者。选送的区交警大队典型案例《多措并举规范道路秩序，助力优化营商环境》被荆楚网评为荆楚问政网上群众工作典型案例。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 470.64 万元，支出决算为 614.02 万元，完成年初预算的 130.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 31.33 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 93.74%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性调减。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 34.45 万元，支出决算为 34.45 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.82 万元，其中：

人员经费 412.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 27.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1.04 万元，支出决算为 0 万元。

(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，主要原因：2022 年无因公出国境支出。

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。

3.公务接待费预算为 1.04 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2022 年无公务接待支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 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。

十、机关运行经费支出情况

2022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2021年度保持一致。

十一、政府采购支出情况

2022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4.15万元，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4.15万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 258.66 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，各项指标按规定、保质效、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 698.82 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，2022 年，区社会管理网格化服务中心预算编制科学精细，财务行为规范严格，资金管理使用规范，政策执行有力到位，项目管理有效落实，共受理各类办件 164461 件，办理工作质效不断提升，群众满意率稳步提升，有效发挥了财政资金的使用效率。

自评得分 100 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优秀。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，项目决策程序合规；项目根据需要制定了预算支出计划，符合相关资金管理办法，资金实际分配因素合理。实现了预算和绩效管理一体化、科学化，提高了财政资金的配置效益和使用效益。

2022 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		440.15 万元		项目支出总额		258.66 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	698.81 万元	698.81 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	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

指标	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	99.99%	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	93.99%	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	进一步建立绩效管理理念,不断完善项目绩效评价指标体系,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,逐步提高绩效考核水平。					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 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 252.88 万元，执行数为 252.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年，区社会管理网格化服务中心不断创新管理机制，加大群众急难愁盼问题处置力度，提升群众诉求办理工作质效。共受理各类办件 164461 件，转办率 100%、催办率 100%、按时办结率 99.99%，高于近三年平均值（98.33%），其中市民热线共受理群众诉求 145739 件，及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%、群众满意率 93.99%，高于近三年平均值（88.12%），办理工作进入全市优秀行列；不断强化统筹协调，推动重点难点突破，助力全区营商环境提档升级。全年共受理城市留言板营商环境类办件 61 件，核定满意率、按时办结率均为 100%。我区诉求反馈单项得分在全市优化营商环境工作季度考核中，持续保持在满分城区行列。

2022 年，区社会管理网格化服务中心获评荆楚问政优秀回复单位称号；干部获评荆楚问政优秀网上群众工作者。选送的区交警大队典型案例《多措并举规范道路秩序，助力优化营商环境》被荆楚网评为荆楚问政网上群众工作典型案例。

2.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”。

2022 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	252.88 万元	252.88 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	99.99%	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	93.99%	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		进一步建立绩效管理理念,不断完善项目绩效评价指标体系,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,逐步提高绩效考核水平。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门没有财政专项支出、专项转移支付支出，也没有使用政财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、群众诉求受理办理工作

一是优化办理机制，打造标准体系。推动平台标准化建设，以提升“群众满意度”为目标，打造“受理、派遣、审核、回访、催办、结案”的标准化闭环流程，加强规范管理、质量考评。完善工作力量全进入，建立定岗、定责、定人责任链条，确保每个工作流程有专人抓、专人管、专人落实，保证群众诉求按照“统一受理、分类处置、分级负责、即接即办”的要求得到快速处置和办理，形成了高效联动办理的工作体系。

二是健全工作制度，规范办理流程。赴先进城区考察学习，采取座谈，现场观摩了解民呼我应信息平台建设，群众诉求办理工作运行机制等方面的好经验、好做法，重点了解直派案件、自动派单等系统流程开发及运行情况，对标对表，查找差距，完善系列规章制度。出台《硚口区市民热线受理办理工作管理制度》，制发《市民热线办理工作手册》，多次集中开展全区工作人员培训，提高队伍业务工作水平，提高群众投诉办理质量。

三是强化统计分析，提高数据运用。坚持日、周、月通报制度，运用大数据手段，及时收集社情民意，分析研判，为领导决策提供数据支撑。总结梳理全区办理工作经验，制发工作汇编，指导全区各承办单位规范办理，提升工作质效。

四是加强调度督办，增强办理实效。采取系统抽查、电话回访、现场核实、对办件的回复情况、办理结果进行全过程督查，

对质检不合格的办件，处置效果不佳的办件进行分析点评通报，针对疑难办件开展分级协调督办，确保问题解决。

二、优化营商环境工作

构建“线上+线下”联动的服务企业模式，聚焦各企业重点关注和亟需解决问题，坚持工作标准，不断提升营商环境诉求办理效能。做实“受理、派单、办理、评价”工作闭环，确保营商环境类办件按时办结率 100%。

三、政务值班工作

全区严格执行在编人员 24 小时在岗值班和节假日“四人四岗”带班值班制度。通过以会代训的形式组织全区值班工作培训，重点明确和重申值班工作要求。不定时对全区各街道各部门各单位值班落实情况进行抽查和通报。

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%；群众满意率不低于近三年平均水平	受理各类办件 164461 件，转办率 100%、催办率 100%、按时办结率 99.99%（高于近三年平均值 98.33%），其中市民热线共受理群众诉求 145739 件，及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%、群众满意率 93.99%（高于近三年平均值 88.12%），办理工作进入全市优秀行列。
2	优化营商环境工作	按时办结率 100%	受理城市留言板营商环境类办件 61 件，核定满意率、按时办结率均为 100%。全区诉求反馈单项得分在全市优化营商环境工作季度考核中，持续保持在满分城区行列。
3	政务值班工作	在岗率 100%，处置率 100%	严格落实 24 小时值班制度，值班工作正常有序。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、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。

7、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。

8、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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 年度武汉市硚口区社会管理网格化服务中心整体绩效自评表

2022 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		440.15 万元		项目支出总额	258.66 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	698.81 万元	698.81 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	99.99%	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	93.99%	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。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度武汉市硚口区社会管理网格化服务中心项目 绩效自评表

2022 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	252.88 万元	252.88 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	99.99%	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	93.99%	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。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

电话：027-83426353