

2021 年度武汉市江岸区社会管理网格化 服务中心部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 江岸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 江岸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 江岸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 江岸区社会管理网格化服务中心 概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社會服务管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区有关社会管理网格化服务、群众诉求受理办理的工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。

2、承担指导全区网格化基础建设工作，督促指导网格管理员履行工作职责，对网格管理员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。

3、承担区级“民呼我应”指挥中心日常工作。设置各类诉求办理规范流程，对群众诉求迅速回应，分层分级分类处置。管理调度、综合分析全区“民呼我应”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。

4、承担 12345 市民服务热线、武汉城市留言板、市城管委 12319 数字化城管平台转办等渠道群众、基层和企业诉求事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

5、承担上级转办件、领导批示件的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

6、承担群众诉求平台人员日常管理教育培训考核工作，对全区责任单位办理群众诉求事项工作人员的培训工作。

7、承担网格化服务平台的运行、维护和管理，汇总各

类数据，综合分析群众诉求情况，对群众诉求反映的重要建议、意见和问题开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供参考。

8、承担对区城市网格化管理监督大队的日常管理工作。

9、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。

10、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。

11、承担区综治中心的日常工作和实体化运行；承担平安信息收集、数据研判、舆情监控、视频巡查，推动立体化治安防控体系建设；配合组织各职能部门处置、整治辖区内跨地区、跨行业、跨部门的突出治安问题，协调落实各项平安建设专项行动；承担对社会治安、矛盾纠纷的求助、投诉的联动处理，协调推进区网格化服务管理工作；承担政法信息化、智能化建设的辅助性工作，组织政法视频会议，协助开展战时应急指挥调度。

12、受理、处理民营企业投诉；督促、协调有关部门对交办的投诉事项进行调查处理，并将处理结果反馈给相关企业；对不属于投诉服务中心受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助；开展与省、市非公有制企业投诉服务中心的业务联系。

13、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸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组成。其中：事业单位 1

个。

三、部门人员构成

江岸区社会管理网格化服务中心在职实有人数 14 人，其中：事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 江岸区社会管理网格化服务中心

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心			公开01表 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	1,775.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1710.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.59
	9		九、卫生健康支出	39	17.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,775.47	本年支出合计	57	1,775.47
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	1,775.47	总计	60	1,775.47

注：1. 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

收入決算表

部门：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心

公开02表

金额单位：万元

[illegible]

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.

支出决算表

部门：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心				公开03表 金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,775.47	232.85	1,542.62			
206	科学技术支出	1,710.65	168.03	1,542.62			
20605	科技条件与服务	1,710.65	168.03	1,542.62			
2060501	机构运行	168.03	168.03				
2060503	科技条件专项	1,542.62		1,542.62			
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59				
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	17.22	17.22				
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21				
221	住房保障支出	33.01	33.01				
22102	住房改革支出	33.01	33.01				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				
2210202	提租补贴	4.24	4.24				
2210203	购房补贴	8.39	8.39				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,775.47	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	1710.65	1710.65		
	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	14.59	14.59		
	9		九、卫生健康支出	41	17.22	17.22		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.01	33.01		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1,775.47	本年支出合计	59	1,775.47	1,775.47		
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结转和结余	29			61				
政府性基金预算财政拨款结转和结余	30			62				
国有资本经营预算财政拨款结转和结余	31			63				
总计	32	1,775.47	总计	64	1,775.47	1,775.47		

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入

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心				公开05表
项目				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,775.47	232.85	1,542.62
206	科学技术支出	1,710.65	168.03	1,542.62
20605	科技条件与服务	1,710.65	168.03	1,542.62
2060501	机构运行	168.03	168.03	
2060503	科技条件专项	1,542.62		1,542.62
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	17.22	17.22	
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	
221	住房保障支出	33.01	33.01	
22102	住房改革支出	33.01	33.01	
2210201	住房公积金	20.38	20.38	
2210202	提租补贴	4.24	4.24	
2210203	购房补贴	8.39	8.39	

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。

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：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心										金额单位：万元
人员经费					公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	223.69	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.64		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	101.25	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备			
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
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		223.69	公用经费合计					9.16		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开07表
部门：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心												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	
0.3					0.3	0						0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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：本部门2021年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							金额单位：万元
部门：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心							
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	
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：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表	
部门：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心						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			
	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。

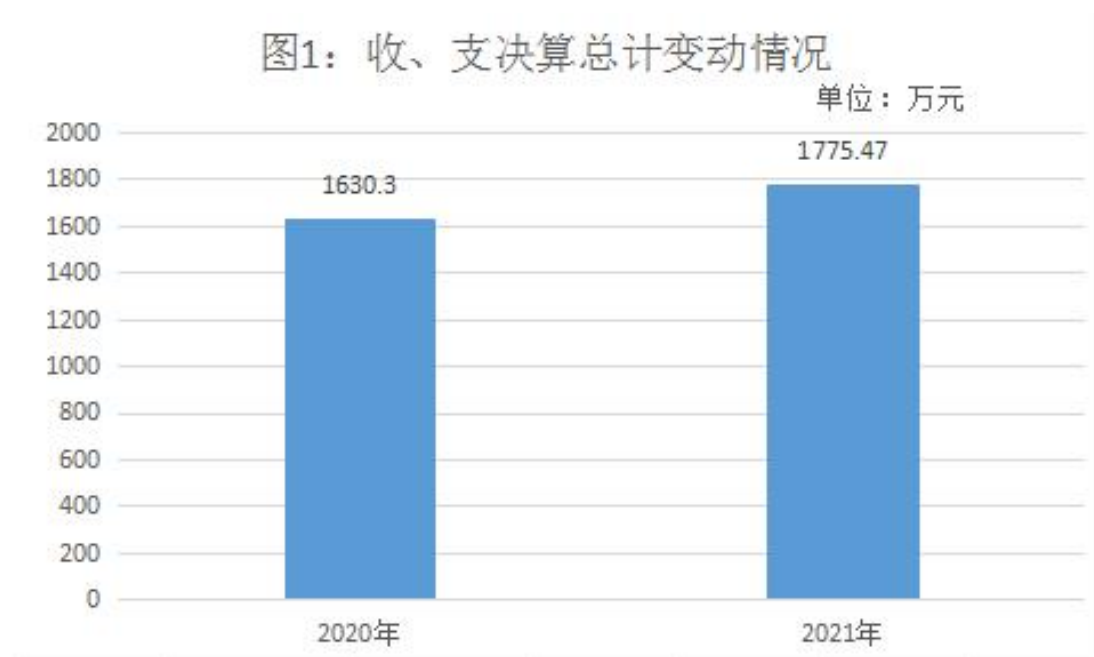
说明：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 江岸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 1775.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 145.17 万元，增长 8.9%，主要原因是在编人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

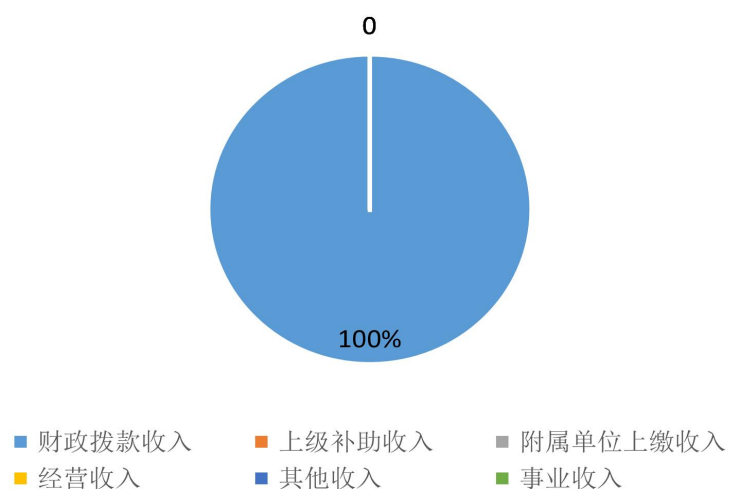


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1775.47 万元。其中：财政拨款收入 1775.47 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

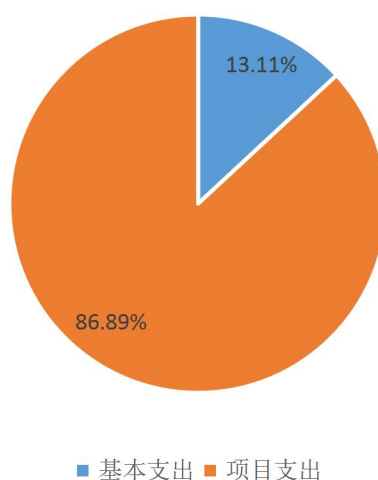


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1775.47 万元。其中：基本支出 232.85 万元，占本年支出 13.11%；项目支出 1542.62 万元，占本年支出 86.89%。

图 3：支出决算结构

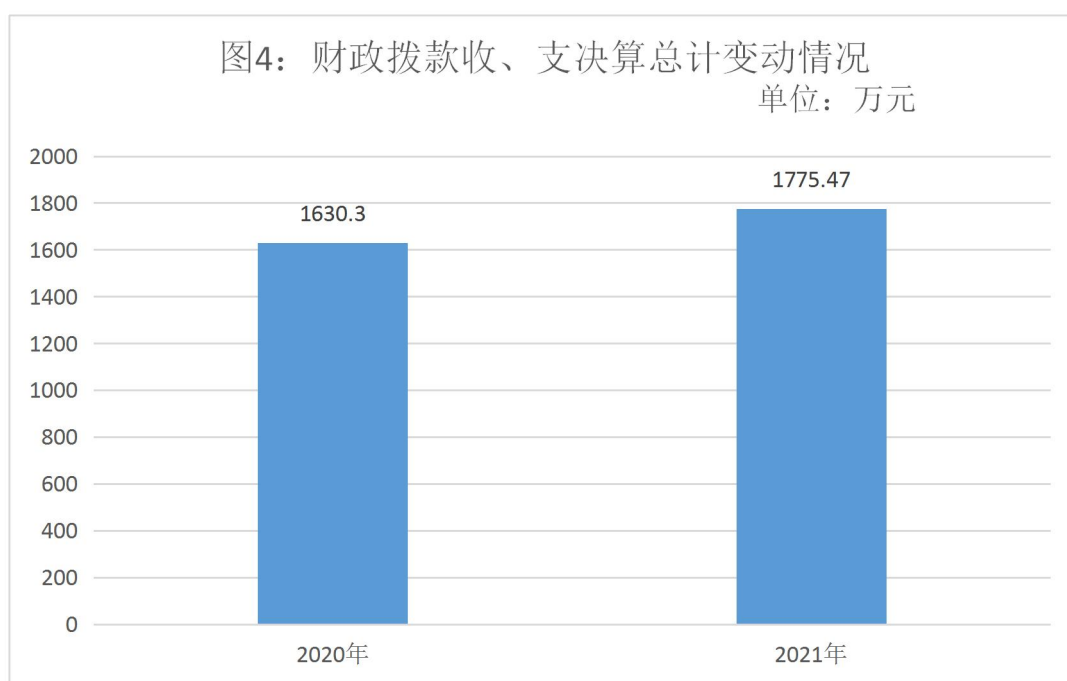
图3：支出决算结构



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 1775.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.17 万元，增长 8.9%，主要原因是在编人员支出增加。

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 1775.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 145.17 万元，增长 8.9%，主要原因是在编人员支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1775.47 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1710.65 万元，占 96.35%，主要用于单位

机构运行与科技条件专项;社会保障和就业支出 14.59 万元,占 0.82%,主要用于机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业支出;卫生健康支出 17.22 万元,占 0.97%,主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助;住房保障支出 33.01 万元,占 1.86%,主要用于住房公积金和提租补贴、购房补贴。

(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 1699.96 万元,支出决算为 1775.47 万元,完成年初预算的 104.44%。其中:基本支出 232.85 万元,项目支出 1542.62 万元。项目支出主要用于网格大队工作经费 1327.79 万元,主要成效:保障网格大队日常人员及工作支出;江岸区民呼我应群众诉求受理办理平台维护 65.8 万元,主要成效:保障全年江岸区群众诉求受理办理工作正常运行。

1. 科学技术支出年初预算为 1639.76 万元,支出决算为 1710.65 万元,完成年初预算的 104.32%,支出决算数大于年初预算数主要原因是网格大队工作经费预算追加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 13.57 万元,支出决算为 14.59 万元,完成年初预算的 107.52%,支出决算数大于年初预算数主要原因是新招录在编人员预算追加。

3. 卫生健康支出年初预算为 16.82 万元,支出决算为 17.22 万元,完成年初预算的 102.38%,支出决算数大于年初

预算数主要原因是新招录在编人员预算追加。

4. 住房保障支出年初预算为29.81万元，支出预算为33.01万元，完成年初预算的110.73%，支出决算数大于年初预算数主要原因是新招录在编人员预算追加。

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232.85万元，其中：

人员经费 223.69万元，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。

公用经费 9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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。

江岸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”经费的单位包括江岸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0.3万

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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

2021 年度江岸区社会管理网格化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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务用车、因公出国(境)和公务接待情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度江岸区社会管理网格化服务中心机关运行经费支出9.16万元，比2020年度增加3.37万元，增长58.2%。主要原因是2021年新招录在编人员，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度江岸区社会管理网格化服务中心政府采购支出总额180.11万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.47万元。授予中小企业合同金额66.43万元，占政府采购支出总额的36.88%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.67%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江岸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，我部门组织对 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 3 个，资金 1503.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.47%。

从绩效评价情况来看，预算执行情况总体良好，项目实施与绩效、预算安排匹配。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1775.47 万元，评价情况来看，整体支出绩效良好，项目实施与绩效、预算安排匹配。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 网格化管理监督大队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1341.4 万元，执行数为 1327.79 万元，完成预算的 98.99%。主要产出和效益是：做好了网格大队人员日常管理，保证江岸区群众诉求受理办理平台运转，全年共受理各来源群众诉求案件 17 万余件，群众诉求转办率 100%，年度群众满意率为 95.69%。

2. 社管通及专线租赁服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到 100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。

3. 江岸区民呼我应群众诉求受理办理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.8 万元，执行数为 65.8 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效益是：一、群众诉求转办率达到 100%；二、保障中心群众诉求系统持续正常运行。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。合理编制预算，提高项目预算执行率，加强项目规划、绩效目标管理，及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差。

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

做好群众诉求受理办理工作，确保按期办结率 100%，满意率全市考核中心城区前三。共受理各来源群众诉求案件 17 万余件，区级平台全部在规定时限内转办到相关单位，按时转办率、办结率 100%，群众满意率 95.69%，年度考核中心城区排名第二，完成年度绩效目标。

二、优化营商环境工作

在武汉市优化营商环境考核中，共受理江岸区营商环境诉求反馈案件 74 件，所有企业诉求问题按期办结率 100%、满意率 100%。

三、政务服务热线整合

整合江岸区区长专线 59712345 并入市民服务热线 02712345，关停 59712345 区长专线，向社会进行公开公示，

引导企业和群众通过 12345 热线反映问题诉求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众诉求受理 办理工作	做好群众诉求受理办理工 作，确保按期办结率 100%， 满意率全市考核中心城区前 三	全年共受理各来源 群众诉求案件 17 万余件， 区级平台全部在规定时 限内转办到相关单位，共 受理各来源群众诉求案 件 17 万余件，区级平台 全部在规定时限内转办 到相关单位，按时转办 率、办结率 100%，群众满 意率 95.69%，年度考核中 心城区排名第二，完成年 度绩效目标。
2	优化营商环境 工作	做好企业诉求反馈、助力优 化营商环境	在武汉市优化营商环境 考核中，共受理江岸区营 商环境诉求反馈案件 74 件，所有企业诉求问题按 期办结率 100%、满意率 100%。
3	政务服务热线 整合	完成政务服务热线整合	整合江岸区区长专线 59712345 并入市民服务 热线 02712345，关停 59712345 区长专线，向社 会进行公开公示，引导企 业和群众通过 12345 热线 反映问题诉求。

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。

(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. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项): 反映科技服务机构的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 反映科技服务机构的项目支出。

3. 社会保障和就业支出支出(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. 社会保障和就业支出支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 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。

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)购房补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的购

房补贴。

9. 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发放的提租补贴。

(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,是指区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

2021 年度江岸区社会管理网格化服务中心绩效评价报告

一、2021 年度江岸区社会管理网格化服务中心整体绩效评价报告

单位名称		武汉市江岸区社会管理网格化服务中心				
基本支出总额		区社会管理网格化服务中心		项目支出总额		区社会管理网格化服务中心
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	1791.86	1775.47	99.09%	19.82
年度目标 1 (60分)		优化营商环境，保障区群众诉求工作良好运行，保障群众诉求件办理满意率在 80%及以上，群众诉求转办率 99%及以上；				
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	数量指标	群众诉求转办率	≥99%	100%	20
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好	良好	5
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续良性影响	持续影响	持续影响	10
		可持续影响效益指标	保障中心群众诉求系统持续正常运行	持续正常运行	持续正常运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意率	≥80%	95.69%	10
年度绩效目标 2 (20分)		保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到 100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持；				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区网格员社管通信服务覆盖率	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响效益指标	持续影响（为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持）	持续影响	持续影响	5

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社管通及专线租赁 服务在被使用过程中 未接到相关投诉	零投诉	零投诉	5
总分	99.82					
偏差大或 目标未完成 原因分析		/				
改进措施及 结果应用方案		/				

二、2021 年度网格化管理监督大队项目绩效评价报告

项目名称		网格化管理监督大队经费				
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、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	1341.4	1327.79	98.99	19.8
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	群众诉求转办率	≥99%	100%	30
		质量指标	接线员、监督员 绩效考核工作完 成情况	良好	良好	5

		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	持续提升	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续积极影响	持续提升	持续提升	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众诉求满意率	≥80%	95.69%	10
总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	/					
改进措施及 结果应用方案	/					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、2021年度社管通及专线租赁项目绩效评价报告

项目名称	社管通及专线租赁服务		
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、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		
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	110	110	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全区网格员社 管通信服务覆 盖率	100%	100%	40
	效益指标 (30分)	可持续影响 效益指标	持续影响(为江 岸区基层社会 治理、精细化管 理提供信息技 术服务)	持续影响	持续影响	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社管通及专线 租赁服务在被 使用过程中未 接到相关投诉	零投诉	零投诉	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		/				
改进措施及 结果应用方案		/				

四、2021 年度江岸区群众诉求系统项目绩效评价报告

项目名称	群众诉求（数字城管）系统维护费		
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、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		
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	65.8	65.8	100	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	群众诉求转办率	≥99%	100%	40
	效益指标 (30分)	可持续影响 效益指标	保障中心群众 诉求系统正常 运行	持续正常运 行	持续正常运 行	30
	满意度 指标 (10分)	/	/	/	/	/
总分	90分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		/				
改进措施及 结果应用方案		/				