

附件 1

2022 年度江岸区社会管理网格化服务中心 部门决算公开

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

第二部分 江岸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 江岸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

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 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、市有关城市管理和公共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、承担市政府 12345 市民热线、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、承担群众投诉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投诉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，综合分析群众投诉情况，对群众投诉反映的重要建议、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、督办考核等各项工作任务。

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、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。

12、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。

第二部分 江岸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：武汉市江岸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	1731.62	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	1658.9
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	17.02
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	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	37.44
	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	1731.62	本年支出合计	58	1731.62
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	1731.62	总计	62	1731.62

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：武汉市江岸区社会管理网格化服务中心

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	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	1731.62	1731.62					
206				科学技术支出	1658.90	1658.90					
20605				科技条件与服务	1658.90	1658.90					
2060501				机构运行	166.81	166.81					
2060503				科技条件专项	1492.09	1492.09					
208				社会保障和就业支出	17.02	17.02					
20805				行政事业单位养老支出	16.68	16.68					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
20899				其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999				其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210				卫生健康支出	18.26	18.26					
21011				行政事业单位医疗	18.26	18.26					
2101102				事业单位医疗	6.59	6.59					
2101103				公务员医疗补助	11.67	11.67					
221				住房保障支出	37.44	37.44					
22102				住房改革支出	37.44	37.44					
2210201				住房公积金	19.28	19.28					
2210202				提租补贴	4.00	4.00					
2210203				购房补贴	14.16	14.16					

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：武汉市江岸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						
206			科学技术支出	1,658.90	166.81	1,492.09			
20605			科技条件与服务	1,658.90	166.81	1,492.09			
2060501			机构运行	166.81	166.81				
2060503			科技条件专项	1,492.09		1,492.09			
208			社会保障和就业支出	17.02	17.02				
20805			行政事业单位养老支出	16.68	16.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	18.26	18.26				
21011			行政事业单位医疗	18.26	18.26				
2101102			事业单位医疗	6.59	6.59				
2101103			公务员医疗补助	11.67	11.67				
221			住房保障支出	37.44	37.44				
22102			住房改革支出	37.44	37.44				
2210201			住房公积金	19.28	19.28				
2210202			提租补贴	4.00	4.00				
2210203			购房补贴	14.16	14.16				

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 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市江岸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		3
206			科学技术支出	1,658.90	166.81
20605			科技条件与服务	1,658.90	166.81
2060501			机构运行	166.81	166.81
2060503			科技条件专项	1,492.09	1,492.09
208			社会保障和就业支出	17.02	17.02
20805			行政事业单位养老支出	16.68	16.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210			卫生健康支出	18.26	18.26
21011			行政事业单位医疗	18.26	18.26
2101102			事业单位医疗	6.59	6.59
2101103			公务员医疗补助	11.67	11.67
221			住房保障支出	37.44	37.44
22102			住房改革支出	37.44	37.44
2210201			住房公积金	19.28	19.28
2210202			提租补贴	4.00	4.00
2210203			购房补贴	14.16	14.16

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：武汉市江岸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	227.2	302	商品和服务支出	11.92	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	44.26	30201	办公费	6.27	31002	办公设备购置	0.41
30102	津贴补贴	25.88	30202	印刷费	0.22	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	102.5	30205	水费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.68	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴 费	11.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	19.28	30212	因公出国(境)				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41			
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	0.22			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05			
30308	助学金		30228	工会经费	3.56			
30309	奖励金		30229	福利费	0.5			
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		227.20	公用经费合计					12.33
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。								

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：武汉市江岸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						
无									

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、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：武汉市江岸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			
无						

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉市江岸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
0.3					0.3	0					0

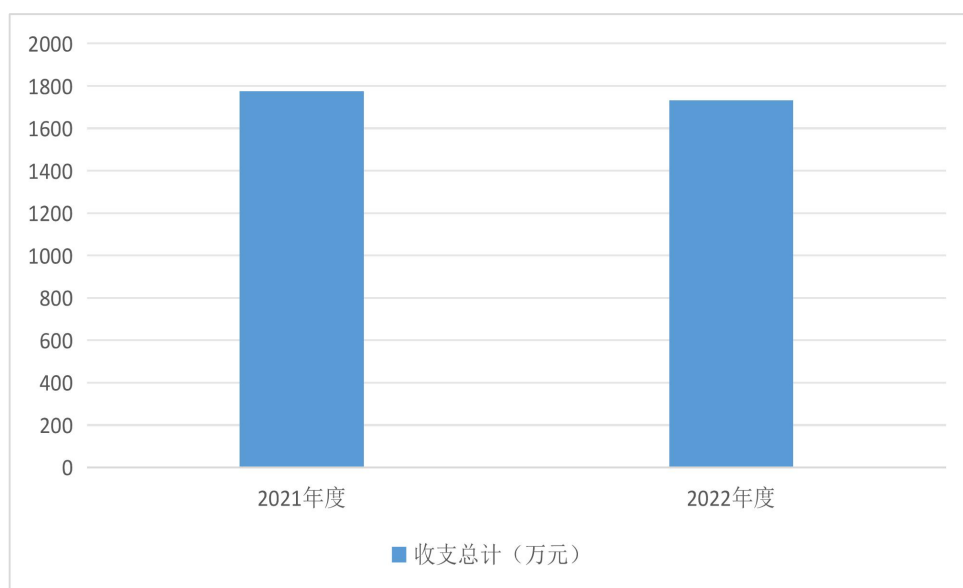
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后
的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 江岸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 1731.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 43.85 万元，下降 2.47%，减少主要原因是网格大队退休人员增多，网格化管理监督大队经费支出减少。

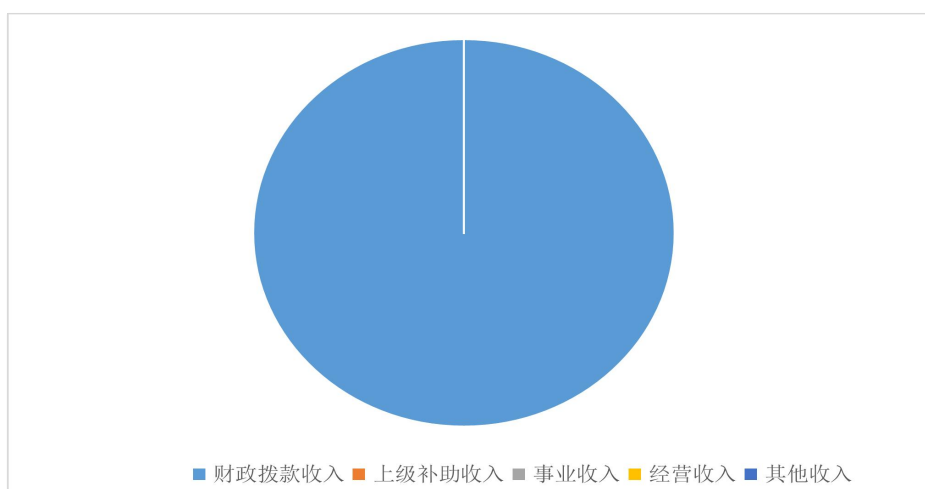
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1731.62 万元。其中：财政拨款收入 1731.62 万元，占本年收入 100 %。

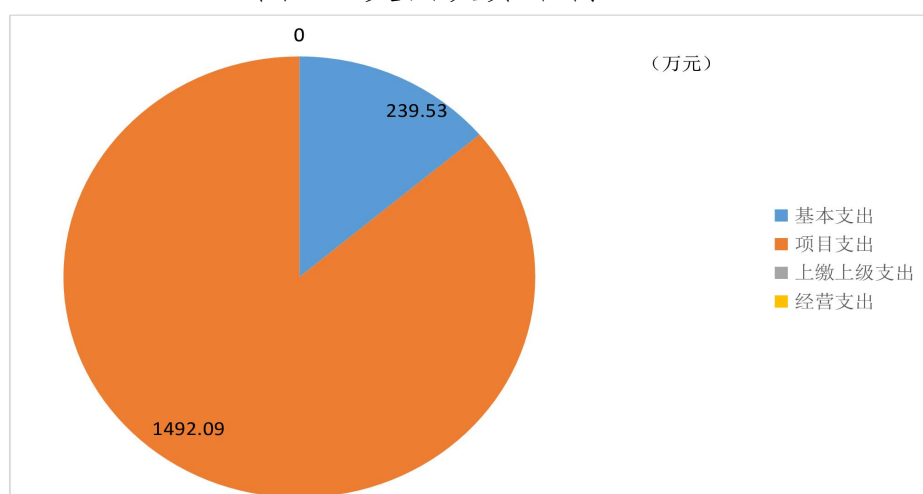
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1731.62 万元。其中：基本支出 239.53 万元，占本年支出 13.83%；项目支出 1492.09 万元，占本年支出 86.17%。

图 3：支出决算结构

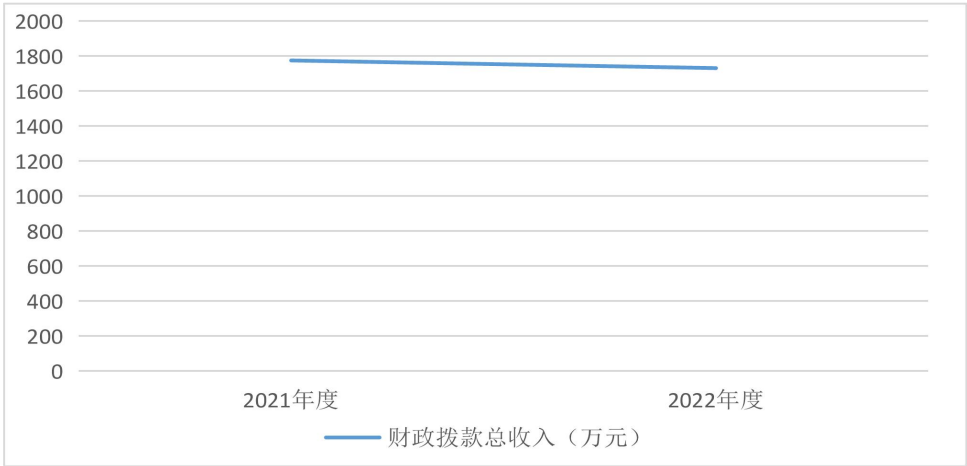


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1731.62 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 43.85 万元,下降 2.47%。减少主要原因是网格大队退休人员增多,网格化管理监督大队经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1731.62 万元，比 2021 年度决算数减少 43.85 万元。减少主要原因是网格大队退休人员增多，网格化管理监督大队经费支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1731.62 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减少 43.85 万元，下降 2.47%。主要原因是网格大队退休人员增多，网格化管理监督大队经费支出减少。

(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 1731.62 万元，主要用于以下方面：

- 1. 科学技术支出(类)支出 1658.9 万元，占 95.8%。主要是用于单位机构运行与科技条件专项。

2. 社会保障和就业支出(类)17.02 万元, 占 0.98%。主要是用于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。

3. 卫生健康支出(类)18.26 万元, 占 1.06%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)37.44 万元, 占 2.16%。主要用于住房公积金和提租补贴、购房补贴。

(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 1841.93 万元, 支出决算为 1731.62 万元, 完成年初预算的 94.01%。其中: 基本支出 239.53 万元, 项目支出 1492.09 万元。项目支出主要用于网格化管理监督大队经费 1244.47 万元, 主要成效是保障网格大队日常人员及工作支出。

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为 205.84 万元, 支出决算为 166.81 万元, 完成年初预算的 90.31%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 人事变动, 在编人员调出, 支出经费减少。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 1553.29 万元, 支出决算为 1492.09 万元, 完成年初预算的 96.06%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 人事变动, 在编人员调出, 支出经费减少。

3. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为

17.53 万元,支出决算为 16.68 万元,完成年初预算的 95.15%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人事变动,在编人员调出,支出经费减少。

4. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 0.94 万元,支出决算为 0.34 万元,完成年初预算的 36.17%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人事变动,在编人员调出,支出经费减少。

5. 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 7.41 万元,支出决算为 6.59 万元,完成年初预算的 88.93%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人事变动,在编人员调出,支出经费减少。

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)。年初预算为 14.1 万元,支出决算为 11.67 万元,完成年初预算的 82.77%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人事变动,在编人员调出,支出经费减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.72 万元,支出决算为 19.28 万元,完成年初预算的 81.28%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人事变动,在编人员调出,支出经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.94 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 80.97%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人事变动,在编人员调出,支出经费减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 14.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 239.53 万元，其中：

人员经费 227.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费 12.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，无相关三公经费活动产生。

(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%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数等于预算数。

2022 年度江岸区社会管理网格化服务中心因公出国(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。

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%; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。决算数等于预算数。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 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。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 无相关公务接待活动。

2022 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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度江岸区社会管理网格化服务中心机关运行经费支出 12.33 万元, 比 2021 年度增加 3.17 万元, 增长 34.61%。主要原因是日常工作需要, 公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区社会管理网格化服务中心政府采购支出总额175.95万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.37万元。授予中小企业合同金额65.56万元，占政府采购支出总额的37.38%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的0.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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37.05%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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，其中，副部(省)级及以上领导用车，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。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3个，资金1419.84万元，占一般公共预算项目支出总额的95.16%。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)部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1731.62万元，从评价情况来看，预算执行情况总体良好，项目实施与绩效、预算安排匹配。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2022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1304.24万元，执行数为1244.47万元，完成预算的95.42%。主要产出和效益是：一是群众投诉转办率达到100%；二是群众投诉满意率达到96.09%；三是完成接线员、监督员绩效考核工作；四是按时发放接线员、监督员薪酬、补助。

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105.8万元，执行数为105.37万元，完成预算的99.59%。主要产出和效益是：一是保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%；二是为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持；三是在提供社管通相关服务时未受到投诉。

3. 群众投诉（数字城管）系统维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一、群众投诉转办率达到100%；二、保障全区群众诉求系统持续正常运行。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据年度绩效自评结果，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 2022 年重点工作完成情况

（一）牵头全区做好群众诉求受理办理工作，紧盯群众诉求按期办结率 100%，市考核排名中心城区“前三”

今年以来，中心全口径受理各来源渠道的群众诉求 23.2 万件，群众满意率 96.09 %。全年月度综合排名两次位列中心城区第一、两次位列中心城区第二，年度综合排名位列中心城区第二。

（二）受理、处理民营企业投诉 100%

今年以来，全区累计受理营商环境企业诉求 68 件，按期办结率 100%，满意率 100%，在全市优化营商环境考核诉求反馈模块我区未扣分。

（三）做好全区网格员培训和业务指导工作

做好全区 900 多名网格员考核和培训，组织新任、新聘网格员开展业务培训 17 场次，积极发挥网格员巡查报事质效。今年以来，全区各街道网格员累计上报各类事项 35.19 万件，形成《网格案事件处置上报效果分析报告》12 期。

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，紧盯群众诉求按期办结率 100%，市考核排名中心城区“前三”	今年以来，中心全口径受理各来源渠道的群众诉求 23.2 万件，群众满意率 96.09%。全年月度综合排名两次位列中心城区第一、两次位列中心城区第二，年度综合排名位列中心城区第二。
2	优化营商环境工作	受理、处理民营企业投诉 100%	今年以来，全区累计受理营商环境企业诉求 68 件，按期办结率 100%，满意率 100%，在全市优化营商环境考核诉求反馈模块我区未扣分。
3	网格员培训和业务指导工作	做好全区网格员培训和业务指导工作	做好全区 900 多名网格员的考核和培训，组织新任、新聘网格员开展业务培训 17 场次，积极发挥网格员巡查报事质效。今年以来，全区各街道网格员累计上报各类事项 35.19 万件，形成《网格案事件处置上报效果分析报告》12 期。

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) 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): 反映国家用于完善科技条件的支出, 包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

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): 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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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发放的租金补贴。

9. 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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入市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。

（六）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、2022 年度江岸区社会管理网格化服务中心整体绩效自评表

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	1841.93	1731.62	94.01%	18.8	
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%	95.9%	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	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

指标	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	98.8					
偏差大或目标未完成原因分析		/				
改进措施及结果应用方案		/				

二、2022 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	1304.24	1244.47	95.42	19.08	
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%	95.9%	10
总分		99.08					
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 $\times B/A$ ），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、2022 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	105.8	105.37	99.59%	19.92	
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		99.92					

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、2022 年度江岸区群众诉求系统项目绩效评价报告

项目名称		群众投诉（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	70	70	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	/