

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心  
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区社会管理网格化服务中心概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 武汉市洪山区社会管理网格化服务中心 2022 年度部门决 算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
<b>第三部分 武汉市洪山区社会管理网格化服务中心 2022 年度部门决 算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·19
十、机关运行经费支出说明	·20
十一、政府采购支出说明	·20
十二、国有资产占用情况说明	·21
十三、预算绩效情况说明	·21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·23
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>·24</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·29</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·33</b>

## 第一部分 武汉市洪山区社会管理网格化服务中心概况

## 一、部门主要职责

(一) 承担市政府 12345 市长专线交办的工作。

(二) 承担城市留言板转办事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

(三) 承担市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

(四) 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。

(五) 承担区长专线电话 24 小时值守工作，并按程序进行处置。

(六) 组织群众和第三方机构对承办单位办件情况进行专业评价考核。

(七) 分析整理市民反映的重要社情民意，为区委、区政府科学决策提供参考。

(八) 承担区内“民呼我应”工作的调度、考核。

(九) 指导、协调街乡网格化综合管理中心工作。

(十) 承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心 2022 年度部门决算编制范围包括：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级，内设四个科室（办公室、指挥处置科、协调督办科、监督考评科），无独立核算下级单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山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	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,034.35	一、一般公共服务支出		32	887.45				
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	40.55				
		9		九、卫生健康支出		40	34.28				
		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	72.07				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	1,034.35	<b>本年支出合计</b>		58	1,034.35				
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					
<b>总计</b>		31	1,034.35	<b>总计</b>		62	1,034.35				

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、收入决算表

### 2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山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	<b>1,034.35</b>	<b>1,034.35</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>887.44</b>	<b>887.44</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>886.84</b>	<b>886.84</b>					
2010350			事业运行	397.65	397.65					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.19	489.19					
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
2010450			事业运行	0.60	0.60					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.55</b>	<b>40.55</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.55</b>	<b>40.55</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>					
2101102			事业单位医疗	30.00	30.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.08</b>	<b>72.08</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>72.08</b>	<b>72.08</b>					
2210201			住房公积金	47.00	47.00					
2210202			提租补贴	9.21	9.21					
2210203			购房补贴	15.87	15.87					

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、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合 计	<b>1,034.35</b>	<b>544.56</b>	<b>489.79</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>887.44</b>	<b>397.65</b>	<b>489.79</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>886.84</b>	<b>397.65</b>	<b>489.19</b>			
2010350			事业运行	397.65	397.65				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.19		489.19			
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>			
2010450			事业运行	0.60		0.60			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.55</b>	<b>40.55</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.55</b>	<b>40.55</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>				
2101102			事业单位医疗	30.00	30.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.08</b>	<b>72.08</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>72.08</b>	<b>72.08</b>				
2210201			住房公积金	47.00	47.00				
2210202			提租补贴	9.21	9.21				
2210203			购房补贴	15.87	15.87				

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、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山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	1,034.35	一、一般公共服务支出	33	887.45	887.45		
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	40.55	40.55		
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28		
	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	72.07	72.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,034.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,034.35	1,034.35		
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				
<b>总 计</b>	32	1,034.35	<b>总 计</b>	64	1,034.35	1,034.35		

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山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	<b>1,034.35</b>	<b>544.56</b>	<b>489.79</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>887.44</b>	<b>397.65</b>	<b>489.79</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>886.84</b>	<b>397.65</b>	<b>489.19</b>
2010350			事业运行	397.65	397.65	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.19		489.19
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
2010450			事业运行	0.60		0.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.55</b>	<b>40.55</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.55</b>	<b>40.55</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.28</b>	<b>34.28</b>	
2101102			事业单位医疗	30.00	30.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.08</b>	<b>72.08</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>72.08</b>	<b>72.08</b>	
2210201			住房公积金	47.00	47.00	
2210202			提租补贴	9.21	9.21	
2210203			购房补贴	15.87	15.87	

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山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	481.17	302	商品和服务支出	57.83	310	资本性支出	1.29
30101	基本工资	62.87	30201	办公费	17.21	31002	办公设备购置	1.29
30102	津贴补贴	92.80	30202	印刷费	0.09	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	170.24	30205	水费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	2.06	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31			
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	47.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	15.96	30213	维修（护）费	0.63			
30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.28	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	0.01			
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	10.30			
30309	奖励金		30229	福利费	4.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22			
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	21.31			
	人员经费合计	485.44		公用经费合计				59.12

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：武汉市洪山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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山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		
			栏次			1		
类			款			项		
			合			计		
						2		
						3		

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山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
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

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。

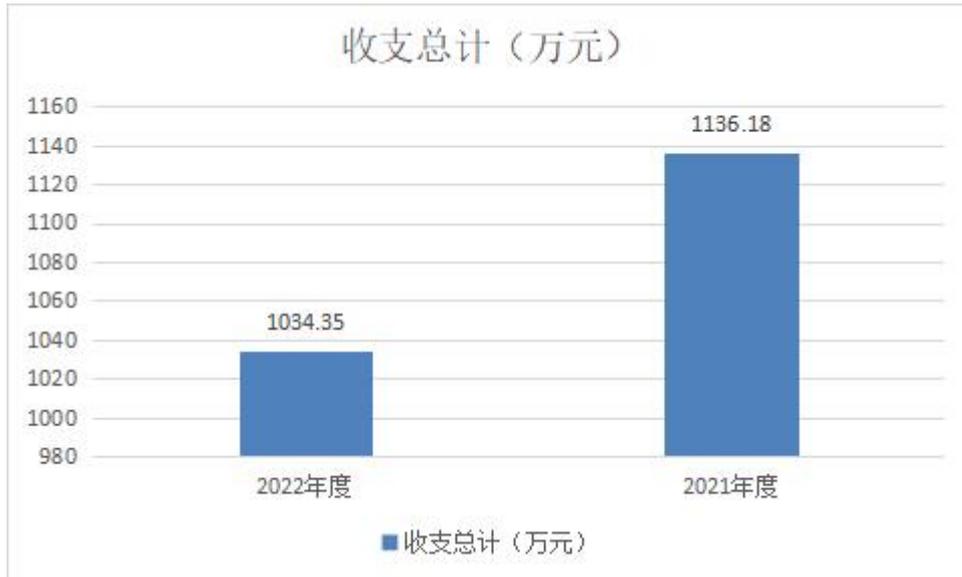
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 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、支总计均为 1034.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 101.83 万元，下降 8.96%，主要原因是压减项目经费和公用经费，节约开支。

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 1034.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 101.83 万元，下降 8.96%。其中：财政拨款收入 1034.35 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1034.35 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 101.83 万元，下降 8.96%。其中：基本支出 544.56 万元，占本年支出 52.65%；项目支出 489.79 万元，占本年支出 47.35%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构



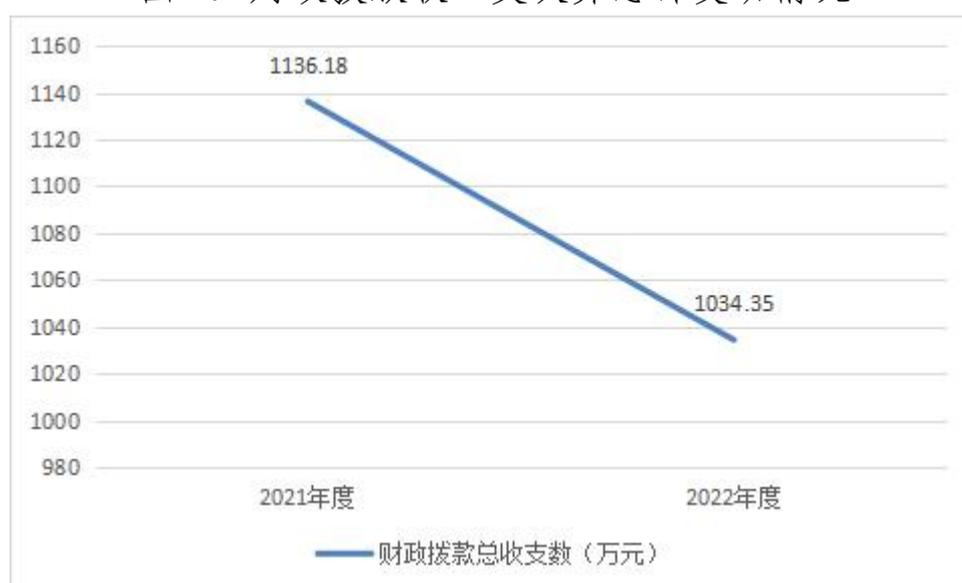
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1034.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.83 万元，下降 8.96%。主要原因是压减项目经费和公用经费，节约开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1034.35 万元，比 2021 年度决算数减少 101.83 万元，减少 8.96%。主要原因是压减项目经费和公用经费，节约开支。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1034.35 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 101.83 万元，下降 8.96%。主要原因是压减项目经费和公用经费，节约开支。

### (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 1034.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 887.45 万元，占 85.80%。主要是政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出（类）40.55 万元，占 3.92%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）34.28 万元，占 3.31%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）72.07 万元，占 6.97%。主要是用于住房改革支出。

### （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 1286.00 万元，支出决算为 1034.35 万元，完成年初预算的 80.43%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 406.12 万元，支出决算为 397.65 万元，完成年初预算的 97.91%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 750.80 万元，支出决算为 489.19 万元，完成年初预算的 65.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中心项目实施情况及平台功能更新需求，按规定年中调减财政拨款预算资金。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他政

府办公厅（室）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于区优化营商环境先进个人奖励。

4. 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 27.00 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 150.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于办理养老保险缴费调增事项。

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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算，用于按规定发放在职在编人员医疗费报销。

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 47.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.87 万元，支出决算为 15.87 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 544.56 万元，其中：

人员经费 485.44 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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

本单位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**

本单位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 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。较上年减少 1.60

万元，下降 56.74%。决算数较上年减少的主要原因是公务出行减少，相关燃料费、维修保养费减少。

## （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)费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“因公出国(境)”经费支出的主要原因是本年未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%；决算数较上年减少 1.60 万元，下降 56.74%。决算数较上年减少的主要原因是公务出行减少，相关燃料费、维修保养费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“公务用车购置”经费支出的主要原因是本单位无公车购置需求。

(2) 公务用车运行费支出 1.22 万元，主要用于公务车辆油卡充值及维修保养、保险费支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“公务接待”经费支出的主要原因是本单位未安排公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 606.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.80 万元、政府采购服务支出 599.89 万

元。授予中小企业合同金额 606.69 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 606.69 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 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中其他业务用车 1 辆，主要用于市民热线调度；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 489.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了中心各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出合规合理成效显著目的，效能突出，年中根据项目执行实际情况，进行了预算资金年中调整，最大限度地保障了财政资金的有效使用，有利推动了中心工作正常开展，为市民热线调度平台工作提供保障。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》

见附件。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

网格化中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 69.60 万元，执行数为 39.16 万元，完成预算 56.26%。主要产出和效益：保障本单位正常机构运转，贯彻执行国家、省市政策精神。发现的问题及原因：预算执行率存在偏差。下一步改进措施：一是进一步完善项目执行过程监督，提高财政资金的使用效益，特别是对预算执行情况的事中监控；二是提高预算编制水平。

中心平台运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.46 万元，执行数为 51.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障洪山区网上群众工作部管理平台正常运转及运维服务费；二是按时缴纳接警电话费；三是办公场所、平台扩容网络使用费。发现的问题及原因：因区网上群众工作部管理平台运维服务及功能升级项目内容减少了功能升级部分，所以年中调减了预算数 47.54 万元。调整后执行情况良好。下一步改进措施：进一步完善项目执行过程监督，提高财政资金的使用效益，特别是对预算执行情况的事中监控。

指挥中心接警项目绩效自评综述：项目全年预算数为 399.17 万元，执行数为 399.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是做好接警平台人员外包管理；二是保障

接警平台有效有序运转，提高接警时效及派结质量，维护辖区内公众生命及财产安全。发现的问题及原因：绩效管理制度的落实还有待进一步深化。下一步改进措施：一是加强项目管理，特别是与项目管理乙方的沟通衔接工作；二是加强外包上岗人员的培训力度。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已应用情况：结合项目预算内容和绩效指标完成情况及绩效评价发现的不足之处，按照绩效管理要求，对整体和项目绩效指合项目预算内容和绩效指标完成情况指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购等因素，合理编制项目预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

## 一、重点工作开展情况综述

2022年1-12月，市民热线服务平台共受理案件369860件。其中，12345市民热线服务平台共受理派单322790件，共签收322790件，共结案322790件，按时签收率100%，按时办结率100%，满意率95.79%；12319数字城管平台共受理派单47070件，均及时转办至各部门办理，转案分案率100%。

12345市民服务热线平台及时接听市级电话紧急转警15972件，接听率100%，及时转办、反馈、上报舆情案件1686件，为有效预防和应对紧、突事件提供基础信息参考。

2022年，中心领导班子成员深入区房管局、区人力资源局、区生态环境局、区建设局等多家单位走访调研，针对洪山区“九街一乡”开展群众诉求政务服务平台业务培训交流会，分别从工作流程、协调督办、考核评价三个方面加强案件办理指导，对部分典型的诉求件分类进行剖析，给予案件办理建议，以提高全区群众诉求政务服务平台诉求件办理工作质量，及时解决企业、群众“急难愁盼”问题。

2022年6月7日，由湖北省委网信办指导、荆楚网（湖北日报网）主办的2021年度荆楚问政网群工作系列评选结果出炉，中心荣获2021年度荆楚问政优秀回复单位、2021年度荆楚问政优秀网上群众工作者、2021年度我为群众办实事典型案例三项荣誉。

## 二、重点工作完成情况表

完成内容	完成情况
加强内部管理，压实岗位责任	<p>一是加强中心内控制度建设，不断完善工作机制，压实各科室岗位职责。二是为逐步提高各承办单位案件办理效率，提升群众满意率，中心研究制定《洪山区12319数字城管平台群众诉求件办理流程及规范》，优化案件办理过程，完善诉求分级分类办理机制，明确规范受理、即时转办、限时办结、全覆盖满意度测评，实现闭环运行。三是按照市级平台考核工作要求完善区内督办考核机制。</p>
加强诉求件协调督办	<p>1. 做好案件提醒预警 为提高案件办理效率，保证按期回复，中心严格执行案件红黄灯分级催（督）办机制，对承办单位的黄灯预警和红灯超期案件，通过短信、催办函、督办函等多种方式，对办理人员进行催办和督办，对承办单位分管领导和主要领导进行预警提示。</p> <p>2. 做好案件协调督办 一是加大组织多部门联席会商力度，及时解决疑难复杂案件、职责交叉案件。二是主动加强与承办单位的协调沟通，收集各单位的反馈意见，掌握各单位存在的困难，及时提供指导帮助。三是提升派单精准度，严格审核退件，建立完善的督办机制，做到应督尽督，应联尽联，全面落实诉求件办理规范，取得较好工作成效。四是紧盯诉求办理群众满意率，对首次办理不满意的诉求案件进行强制二次重办和核销，将首办满意度纳入考核，以考核促工作、抓落实。五是优化中心内部工作流程，不断提高诉求办理工作效率，加强中心各科室之间协调配合，形成工作合力。</p>
加强数据统计分析运用	<p>2022年1-12月，累计报送洪山区12345热线平台周报51期，月报11期，半年报1期，作风线索问题49期；洪山区12345热线平台营商环境周报46期，月报11期，季报3期，半年报1期，1-10月涉市场主体诉求件受理办理情况分析报告1期，2022年优化营商环境工作总结1期，月度评分表11期，季度评分表3期；洪山区数字城管平台群众诉求工作简报51期，月考核通报11期；洪山区12345热线平台疫情类诉求工作日报78期，专报3期，周报4期。通过各类分析报告，加强数据挖掘分析能力，及时通过月报、周报、日报、专项通报反映全区市民投诉件办理情况，促进各类诉求件办理考核覆盖更全面，更具针对性，为区级领导及各部门（单位）提供决策参考。</p>

<p>市民热线办理考核工作</p>	<p>一是不断优化完善通报考核工作机制,根据市考核办法的调整变化,及时研究制定了《2022年度全区群众投诉办理综合考核细则》,对诉求件办理过程和结果进行量化考核,促进各承办单位压实工作责任,更好的解决市民诉求。二是对各承办单位市民投诉办理满意率进行跟踪分析,掌握推送第三方评价工作进度,确保每月第三方推送额度有效利用,并在通报中对重办率和推送率进行统计通报。三是及时督促区内第三方评价员完成市民热线分派评价件的评价工作,目前我区评价员评价率达到100%,完成了市交办的评价任务。</p>
<p>服务市场主体,优化营商环境工作</p>	<p>一是不断提高区群众投诉政务服务平台企业和群众诉求件受理和办理情况分析报告水平,对办结率、群众满意率进行专项分析统计考评,定期形成营商环境诉求件办理情况月报、周报等各类分析报告,全面系统反映市场主体诉求,为区级领导及行业主管部门提供决策参考。二是对涉及营商环境的案件向承办单位(部门)发送预警函,协调承办单位积极主动服务企业,为企业排忧解难;对企业不满意件,督促承办单位重新办理,尽最大努力解决企业困难,让企业满意,同时对市级考核件落实跟踪督办,确保万无一失。三是对区营商工作专班线下走访收集的诉求及时通过线上的形式分派各承办单位受理,并对各单位的办理情况进行考核评价。四是建立营商环境预警、通报、督办、回访等工作机制,及时解决企业诉求,化解矛盾。民呼我应平台微邻里案件共计27307件。办结27231件,正常在办4件,超期办结72件,办结率为99.72%,满意件27244件,不满意件37件,未评价件90件,满意率99.86%。五是协调督促办件单位落实“讲清楚”服务工作机制,主动联系企业与长江网留言板,及时解决企业诉求4件,确保了市级考核件未失分。</p>
<p>落实疫情防控工作</p>	<p>在区领导的指挥下,严格按照疫情防控要求,保障投诉渠道24小时畅通,保障市民来电接通顺畅。中心对各类涉疫情投诉件及办理情况进行汇总、整理,形成每日专报,上报区委、区政府,同时加大疫情防控案件督办力度、确保及时受理回复、及时办结。2022年完成群众诉求投诉平台疫情类专项周报、日报共78期,为街道及部门的疫情防控工作提供支持。</p>

确保群众诉求服务平台正常运行

一是中心配备了局域网防火墙、路由器等相关网络设备，均采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关质量安全规定，硬件的运营环境符合要求。二是强化技术系统支撑，加强网络设备维护力量，定期组织开展技术巡查、现场检查等工作，确保群众诉求渠道畅通。三是积极推进平台扩容及硬、软件环境适配，联系平台运维保障公司优化系统，为前台通讯配套设备和配套软件进行7\*24小时维护，并定期进行电话回访，同时派专员作季度定期检修，全力适配现阶段平台整合案件办理工作。四是逐步完善平台前后台分区，设立了前台接线大厅，增加操作间面积，设置独立夜班室，优化办公环境及配套设施，同时配足工作人员，相互形成工作合力，强化协调配合，提升案件办理效率的同时提高案件分派准确率。五是增强外网防攻击建设，与平台运维保障公司协调，增加平台维护次数，定期对平台相关系统的优化升级、系统接口、系统运维、驻场服务、硬件环境维护、系统运维体系等进行检查和服务，保障系统功能的正常、稳定、持续运行，严格保证平台系统安全。

## 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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)/其他政府办公厅(室)及相

关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关干部职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4. 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）：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、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、国外城区间交通费、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，包括办公及印刷费、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

附件 1

## 2022 年度洪山区社会管理网格化服务中心整体绩效自评报告

### 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分: 93 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 整体预算执行率为 97%

2. 整体完成的绩效目标: 见《2022 年度区社会管理网格化服务中心部门整体绩效自评表》

3. 部门预算数年中调减了中心平台运行费项目的预算数在年中调减了 56.34 万元, 主要是平台运行费及中心工作经费调减。

(三) 存在的问题和原因

本单位整体支出管理还存在精细化方面的问题; 部门整体支出绩效管理制度的落实还有待进一步深化; 加强预算编制的科学性、合理性, 严格执行预算。

(四) 下一步拟改进措施

1. 我中心将根据工作实际情况进一步探索、研究, 细化完善相关管理制度, 将财政资金绩效管理工作推向新台阶; 部门预算资金投入有待增加, 特别是接警平台外包服务经费需合理测算。

2. 拟与预算安排相结合情况。

## 附件1

## 2022年度洪山区社会管理网格化服务中心部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023/2/7 总分： 93

单位名称	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心					
基本支出总额	544.56		项目支出总额	489.79		
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	1064.79	1034.35	97%	19	
年度目标1（30分）：紧紧围绕各平台运转，完成受理、立案、派单、结案、回访等工作，提高工作水平和运转效能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	平台建设完成率	100%	100%	5
		质量指标	案件回复达标率	90%	90%	4
		时效指标	案件回复及时率	100%	100%	4
		成本指标	预算支出控制率	100%	97%	4
	效益指标	社会效益指标	平台业务覆盖率	较高	较高	4
			投诉案件处理率	100%	99%	4
满意度指标		服务对象满意度	85%	85%	4	
年度目标2（30分）：组织群众和第三方机构对承办单位办件情况进行专业评价考核，提升辖区内居民的幸福感						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	评价考核完成率	100%	100%	5
		质量指标	评价考核合格率	90%	90%	4
		时效指标	评价考核及时率	100%	98%	4
		成本指标	预算支出控制率	100%	97%	4
	效益指标	社会效益指标	公共服务效果	较好	较好	4
		满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	4
年度目标3（20分）：保障单位办公正常运转能力，大幅提高工作效能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	工作落实完成率	100%	100%	4
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	3
		时效指标	工作完成及时率	100%	99%	3
		成本指标	预算支出控制率	100%	97%	4
	效益指标	社会效益指标	公共服务效果	较好	较好	3
满意度指标		服务对象满意度	90%	90%	3	
偏差大或目标未完成原因分析	本单位整体支出合规合理成效显著目的，效能突出，最大限度地保障了财政资金的使用效率，实现了年初制定的绩效目标，以推动了中心工作正常开展，为接警平台办案效率提供后勤保障，达到按时派件率100%，按时办结率100%，满意率96.28%。预算支出执行差异原因主要在于办公场所搬迁后的实际物业管理项目未开展，资金结余。					
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果良好，本单位将对项目执行过程中存在的问题及时整改，加强项目日常管理；按从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。					

## 附件2-1

## 2022年度网格化中心工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023-2-7

自评得分: 82

项目名称		网格化中心工作经费				
主管部门					项目实施单位	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)	
	年度财政资金总额	69.6	39.16	56%	11	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	通过此项目开展,来保障本单位正常机构运转,贯彻执行国家、省市政策精神。项目包括法律咨询服务费5万元,档案管理服务费3万元及档案室密集架5万元,党建文明工作印刷经费4.8万元,办公设备维护费3.2万元及办公设备购置费4.8万元,中心搬迁后增加的水电物业费用52万元。			从单项来看,根据办公场所实际情况,水电费实际支出为15.82万元,单项预算执行率36.63%;办公设备购置实际支出为2.48万元,单项预算执行率51.67%。		18
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目处理及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率	100%	56%	5
	效益指标	社会效益指标	工作实效提升率	95%	94%	9
满意度指标		服务对象满意度	85%	84%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		从单项来看,根据办公场所实际情况,水电费实际支出为15.82万元,单项预算执行率36.63%;办公设备购置实际支出为2.48万元,单项预算执行率51.67%。				
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善项目执行过程监督,提高财政资金的使用效益,特别是对预算执行情况的事中监控;二是提高预算编制水平。				

## 附件2-2

## 2022年度中心平台运行费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023-2-7 自评得分: 95

项目名称		中心平台运行费				
主管部门		项目实施单位			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)	
	年度财政资金总额	51.46	51.46	100%	20	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1.保障洪山区网上群众工作部管理平台正常运转及运维服务费;2.按时缴纳接警电话费;3.办公场所、平台扩容网络使用费。			已完成,情况良好。(年中根据实际工作情况,调减了预算47.54万元)		18
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	系统维护完成率	100%	100%	10
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	10
		时效指标	电话费缴纳及时性	及时	及时	10
		成本指标	预算支出控制率	100%	80%	8
	效益指标	社会效益指标	服务热线有效性	有效	有效	10
满意度指标		服务对象满意度	85%	84%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		因区网上群众工作部管理平台运维服务及功能升级项目内容减少了功能升级部分,所以年中调减了预算数47.54万元。调整后执行情况良好。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目执行过程监督,提高财政资金的使用效益,特别是对预算执行情况的事中监控。				

## 附件2-3

## 2022年度指挥中心接警项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023-2-7

自评得分: 99

项目名称		指挥中心接警				
主管部门		项目实施单位			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)	
	年度财政资金总额	399.17	399.17	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		做好接警平台人员外包管理,保障接警平台有效有序运转,提高接警时效及办案质量,维护辖区内公众生命及财产安全。		已完成,情况良好。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	外包人员到位率	100%	100%	10
		质量指标	接警平台业务覆盖率	较高	较高	10
		时效指标	出警工作及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%	100%	10
满意度指标		报警群众服务满意度	85%	85%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成,情况良好。				
改进措施及结果应用方案		加强项目管理,特别是与项目管理乙方的沟通衔接工作;加强外包上岗人员的培训力度。				