

附件 1

2021 年度武汉市武昌区社会管理网格 化服务中心部门决算

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌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 武汉市武昌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 武昌区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关工作的法律、法规和方针、政策，研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划，并组织实施。承担指导全区网格化基础建设工作，划分和调整网格，督促指导网格员履行工作职责，对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。承担市长专线（12345）、武汉城市留言板等有关渠道公众投诉的受理、转办，并督促落实。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培训工作。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。承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武昌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：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

无纳入武昌区社会管理网格化服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武昌区社会管理网格化服务中心总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人。在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 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 武汉市武昌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(表 1)

部门：武汉市武昌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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,067.40	一、一般公共服务支出	32	961.84
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	26.71
	9		九、卫生健康支出	40	30.55
	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	48.30
	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	1,067.40	本年支出合计	58	1,067.40
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	1,067.40	总计	62	1,067.40

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。

2021 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市武昌区社会管理网格化服务中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,067.40	1,067.40					
201	一般公共服务支出	961.84	961.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.84	961.84					
2010350	事业运行	247.54	247.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	714.30	714.30					
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71					
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71					
210	卫生健康支出	30.55	30.55					
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55					
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47					
221	住房保障支出	48.30	48.30					
22102	住房改革支出	48.30	48.30					
2210201	住房公积金	27.94	27.94					
2210202	提租补贴	5.82	5.82					
2210203	购房补贴	14.54	14.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区社会管理网格化服务中心

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		1,067.40	353.10	714.30			
201	一般公共服务支出	961.84	247.54	714.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.84	247.54	714.30			
2010350	事业运行	247.54	247.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	714.30		714.30			
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71				
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
210	卫生健康支出	30.55	30.55				
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08				
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47				
221	住房保障支出	48.30	48.30				
22102	住房改革支出	48.30	48.30				
2210201	住房公积金	27.94	27.94				
2210202	提租补贴	5.82	5.82				
2210203	购房补贴	14.54	14.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌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	1,067.40	一、一般公共服务支出	33	961.84	961.84		
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 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	26.71	26.71		
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55		
	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	48.30	48.30		
	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				
本年收入合计	27	1,067.40	本年支出合计	59	1,067.40	1,067.40		
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				
总计	32	1,067.40	总计	64	1,067.40	1,067.40		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,067.40	353.10	714.30
201	一般公共服务支出	961.84	247.54	714.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.84	247.54	714.30
2010350	事业运行	247.54	247.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	714.30		714.30
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
210	卫生健康支出	30.55	30.55	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47	
221	住房保障支出	48.30	48.30	
22102	住房改革支出	48.30	48.30	
2210201	住房公积金	27.94	27.94	
2210202	提租补贴	5.82	5.82	
2210203	购房补贴	14.54	14.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌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	321.15	302	商品和服务支出	31.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.51	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.47	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	3.96	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	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		321.15	公用经费合计					31.95

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：武汉市武昌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
0.54					0.54						

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。

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：武汉市武昌区社会管理网格化服务中心

金额单位：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	
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。

武汉市武昌区社会管理网格化服务中心无政府性基金
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：武汉市武昌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。

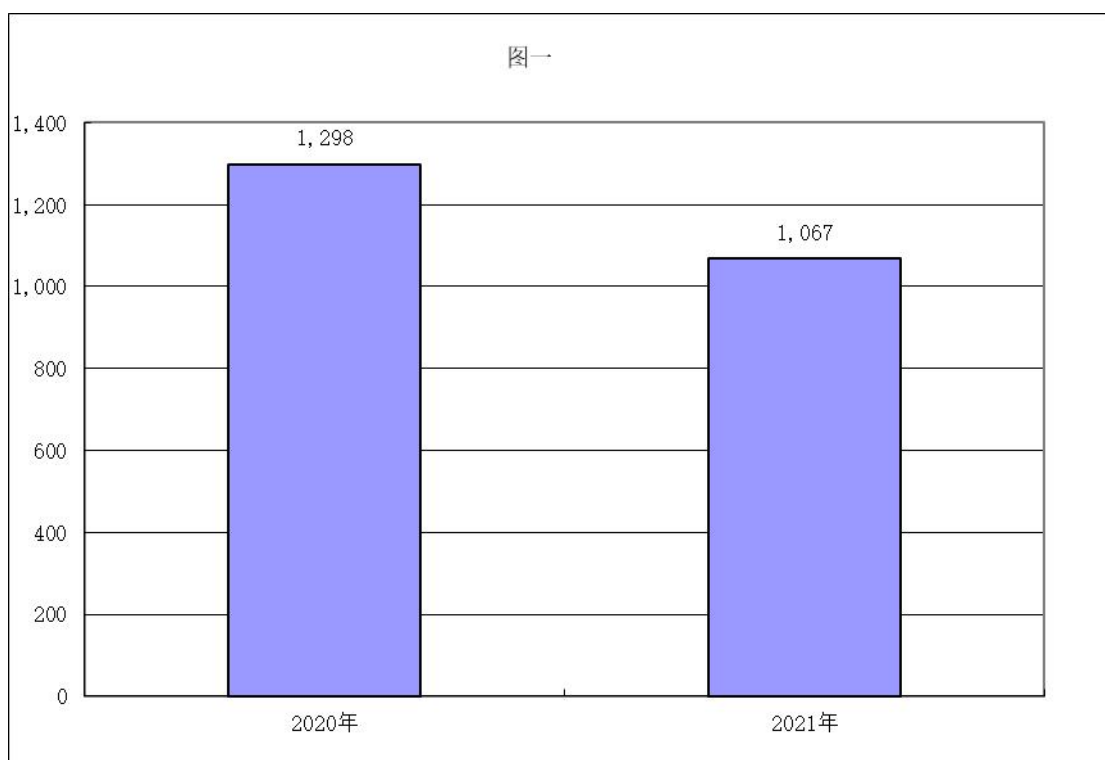
武汉市武昌区社会管理网格化服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌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 1,067.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 231.06 万元，下降 17.79%，主要原因是根据市区财政工作要求，压减部分项目经费。

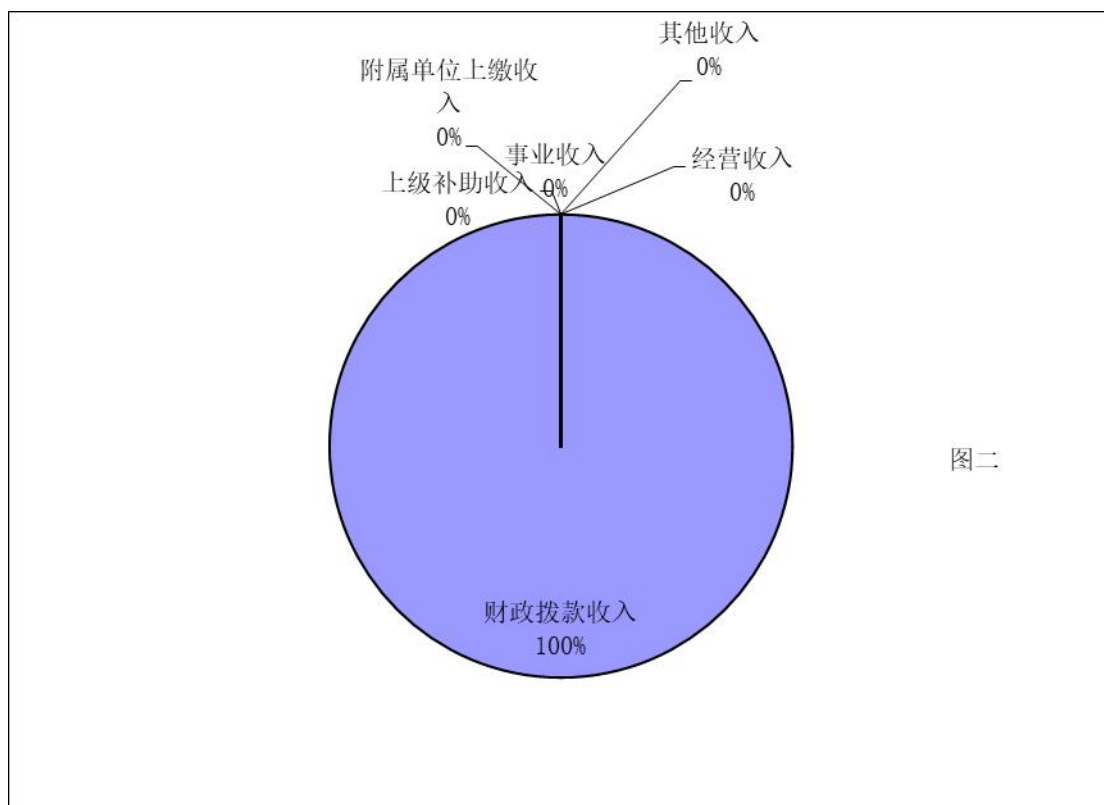
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,067.40 万元。其中：财政拨款收入 1,067.40 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

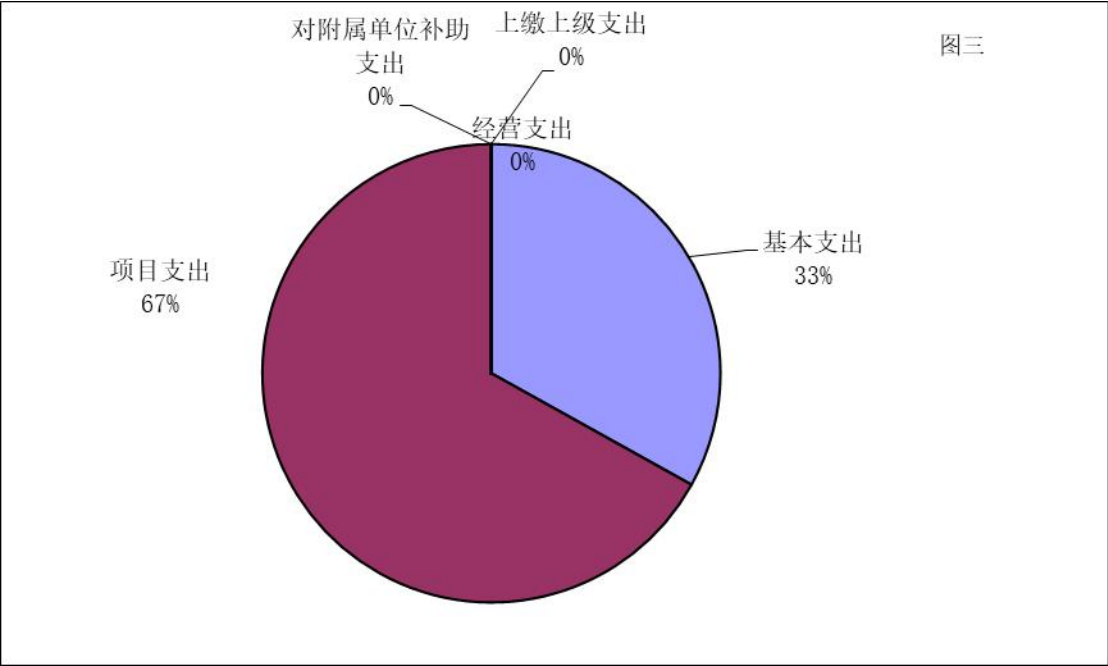


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,067.40 万元。其中：基本支出 353.11 万元，占本年支出 33.08%；项目支出 714.30 万元，

占本年支出 66.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

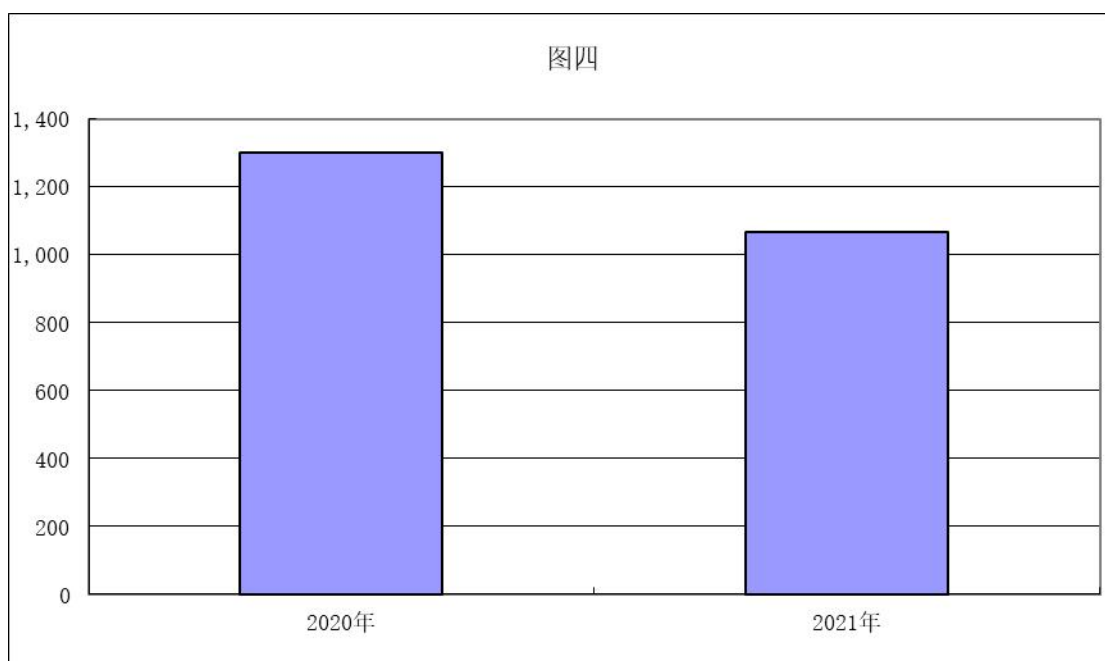
图 3：支出决算结构



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 1,067.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 231.06 万元，下降 17.79%。主要原因是根据市区财政工作要求，压减部分项目经费。

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 1,067.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 231.06 万元，下降 17.79 %。主要原因是根据市区财政工作要求，压减部分项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,067.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 961.84 万元，占 90.11%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 26.71 万元，占 2.50%；卫生健康（类）支出 30.55 万元，占 2.86%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 48.30 万元，占 4.53%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,072.68 万元，支出决算为 1,067.40 万元，完成年初预算的 99.51%。其中：基本支出 353.10 万元，项目支出 714.30 万元。项目支出主要用于综合管理平台项目支出 361.50 万元，主要用于手持终端费用、武昌微邻里、终端设备维护、民呼我应平台维护等。接线员及督管员项目支出 191.0

万元，主要用于 12345 群众诉求接线员及“民呼我应”督导员项目经费。业务补助经费支出 161.80 万元，主要用于水电物业办公楼维护、差旅交通餐补、办公用品、呼叫业务通信费、聘请法律顾问、网格队伍培训与网格宣传等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 983.22 万元，支出决算为 961.84 万元，完成年初预算的 97.83%，支出决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.90 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 192.16%，支出决算数大于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 26.18 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 116.69%，支出决算数大于年初预算数。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 49.38 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 97.81%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.11 万元，其中：人员经费 321.15 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 31.96 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、公务用车购置、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。

武汉市武昌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武昌区社会管理网格化服务中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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 0.54 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市武昌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费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无三公经费开支。

2021 年度 武汉市武昌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(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021

年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021

年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区社会管理网格化服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区社会管理网格化服务中心政府采购支出总额 663.79 万元，其中：政府采购货物支出 43.04 万元、政府采购工程支出 19.41 万元、政府采购服务支出 601.34 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌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 0 辆，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 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 3 个，资金 714.30 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，一是加强了本单位预算绩效目标管理及预算绩效评价管理，切实提高了财政资金配置效率和使用效益；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理、评价相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

(二)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 1067.4 万元，从评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2020 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 2 个一级项目。

1. 综合管理平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 361.50 万元，执行数为 361.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是通过构建对接各项服务信息平台，进一步优化拓展各项功能，升级服务流程，打造街道、社区、部门三级呼应体系、提升督办平台信息化能力，促进武昌基层社会治理网格化、精细化、信息化的提升；二是保障了中心各平台持续正常运行；三是积极探索基层社会治理创新工作，科学开展网格化工作，不断适应和满足老百姓日益提高的公共诉求。

发现的问题及原因：建设使用后，更新迭代不足。

下一步改进措施：一是对功能的实际效用及时跟进调整，始终结合业务进行功能开发；二是提高网格化服务质效，与各办理单位密切交流配合；三是优化民呼我应平台武昌微邻里对群众服务的能力，将诉求办理往主动服务方向努力。

2. 接线员及督管员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.0 万元，执行数为 191.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是群众投诉办理工作趋稳向好，共受理群众投诉 187300 件，群众满意率 94.97%；二是营商环境诉求反馈工作保持领先，共受理城市留言板营商环境案件 138 件，办结率 100%，全年无扣分项；三是接线员督导员素质明显提升，基本能达到“五个一和四个到位”的办理标准。

发现的问题及原因：一是主动意识需要提高，习惯于完成任务，主动解决的意识还不强，思想教育需加强；二

是学习新事物、新业态，研究新问题能力需要提升，引导培训需加强。

下一步改进措施：一是统一服务共识，形成主动为群众解决困难的良好氛围；二是加强思想教育和业务能力培训，落实"巾帼岗"训练营、案例分享会等措施；三是加强智能知识库建设，增强精准派单的辅助措施。

(四)绩效自评结果应用情况

建立健全部门自有的绩效自评制度，明文规定部门绩效自评项目占比和绩效自评金额占比，对于资金规模达到规定标准的项目必须进行绩效自评，并将绩效自评工作纳入年度预算与年度工作目标之中。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、认真办理群众企业诉求

2021 年共办结武汉市民热线、城市留言板、地方领导人留言板、“微邻里”等各渠道诉求案件 187300 件。审核精准派单申诉 1449 件，明确派单口径 208 个，审核留言板案件 869 件。督办市民热线日报 1318 件，督办留言板 60 件，领导签批件 8 件。拟定并发布周报 46 期、月报 11 期、双月分析 5 期、领导批示 48 次，群众满意率达 94%。2021 年共办理营商环境案件 138 件，办结率 100%，满意率 100%，营商环境诉求反馈市级绩效指标预估满分，全市并列第一。

二、不断深化“民呼我应”工作

一是不断拓展“民呼我应”平台功能。积极对接市民服务热线系统新功能，进一步优化区级系统各功能模块，确保归并工作平稳推进、有序落实。依托“民呼我应”平台，建设了“安全生产网格化巡查系统”，“综合救助调度系统”，有力推进了精细化管理、精准化服务。开发建设呼叫派单提

示功能，利用大数据中心短信平台，丰富诉求办理沟通渠道。做好平台系统的移动端延伸，用好“微邻里”及时收集、反馈案件推进情况，促进办件时效提升。二是不断完善“呼应机制”。不断完善“街道呼叫”、“社区呼叫”及“部部呼叫”系统流程，以“社区呼叫”为抓手，充分发挥下沉单位和党员作用，提升社区服务居民能力。以“街道呼叫”为抓手，充分发挥第一书记作用，提升街道化解矛盾能力。以“部部呼叫”为抓手，充分发挥协同作战精神，提升行业治理能力。今年以来，街道、社区和部门发起呼叫 5297 次，部门被呼叫 5812 次，部门整体响应度 98.05%，办结率 98.44%，满意率 95.41%，有效推进将问题发现解决在基层、在初始阶段。三是不断扩充“民呼我应”服务资源池。将水、电、气、暖等民生服务企业纳入民呼我应系统和武昌微邻里网格服务团队。同时将综合救助、安全监管等接入民呼我应体系，畅通困难群众诉求转接通道，打造协同办理、快速响应、综合施策的救助模式，更扁平高效地服务居民群众。

三、扎实推进网格化管理工作。

一是搭建“15 分钟生活圈”功能平台。按照政府工作报告任务要求，基于武昌微邻里平台，以整合社会和市场的经济资源，提供美食、购物、休闲娱乐、家政维修等切入生活的八类服务，搭建了“15 分钟生活圈”，展示社区特色商铺、特色文化、特色服务等信息，打造特色社区样板。通过区、街道、社区、多方发力，力求信息及时、内容丰

富、服务精准，让居民足不出户享受多元的便利生活。现入驻商铺共计 3188 家，服务人员 36 名。

二是优化“武昌微邻里”平台功能。2021 年武昌微邻里注册用户达 79.2 万，新增 4.3 万居民用户。完成企业报事功能整合。协助水、电、气等各类社会力量进网格服务，有针对性的推送水、电、气等与群众相关的预告信息，优化社区重要通知发布流程、新增街道发布重要通知权限，保证信息准确有效的传达给居民，街道及社区发布重要通知共计 5770 条，微邻里报事共计 8.6 万件，已办结案件 8.5 万件，案件办结率为 99.3%。拓展武昌微邻里平台宣传内容，公众号用户数达 15.3 万，已推送文章 47 期 257 篇，累计阅读数 34.4 万次。

三是完成特色社区创建。结合水果湖街滨湖社区创建基层社会治理样板社区及昙华林特色社区打造工作，先后实地开展座谈、调研、培训会 18 次，深度了解基层需求，剖析基层困难，帮助基层化解矛盾，创建社区基本形成了寓治理于服务的工作格局。

四是加强网格队伍建设。按照“一格一员”标准配备网格员，按照“一格一员一号”标准提供网格工作支撑，2021 年全区共配备 1822 个网格工作号及对应绑定手持终端，实现网格全覆盖。组织网格员参加技能培训，全年共组织系统操作、业务工作培训 346 人次。充实网格服务团队力量，建立网格巡查机制，落实网格工作责任，优化网格工作内容，将问题解决在街道、社区、网格，更扁平高效地服务居民群众。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众投诉办理	加强市长专线、武昌市民热线和城市留言板的办理，及时回应和解决群众诉求	2021 年共办结武汉市民热线、城市留言板、地方领导人留言板、“微邻里”等各渠道诉求案件 187300 件。审核精准派单申诉 1449 件，明确派单口径 208 个，审核留言板案件 869 件。督办市民热线日报 1318 件，督办留言板 60 件，领导签批件 8 件。拟定并发布周报 46 期、月报 11 期、双月分析 5 期、领导批示 48 次，群众满意率达 94%。。
2	网格化服务管理	不断优化网格设置，落实网格员配备，完善“微邻里”功能，将社区党群服务中心、居民议事会搬到线上，面向居民、企业，畅通全天候报事、办事、议事渠道，提供党建、文体、生活等六大类服务，以社区为单位差异化建设，充分展现社区自治水平	2021 年微邻里报事共计 8.6 万件，已办结案件 8.5 万件，案件办结率为 99.3%。拓展武昌微邻里平台宣传内容，公众号用户数达 15.3 万，已推送文章 47 期 257 篇，累计阅读数 34.4 万次。
3	营商环境案件办理	降低武汉城市留言板的投诉量，提高企业诉求办理质效	2021 年共办理营商环境案件 138 件，办结率 100%，满意率 100%，营商环境诉求反馈市级绩效指标预估满分，全市并列第一。
4	“民呼我应”改革	建立起“社区呼叫，部门响应”和“部部呼叫”工作机制，打通了服务群众最后 100 米，健全了跨行业、跨部门问题协调解决机制。优化评价体系，用“四维度五星级”综合评价办理效果，	2021 年街道、社区和部门发起呼叫 5297 次，部门被呼叫 5812 次，部门整体响应度 98.05%，办结率 98.44%，满意率 95.41%，有效推进将问题发现解决在基层、在初始阶段。

		推进评价的客观性。完善“民呼我应”平台功能，构建起问题发现、平台受理、分析研判、呼应办理、全程监督、评价反馈的工作闭环，实现全程留痕、全网评价，实时指挥调度	
--	--	--	--

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。
(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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

(

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。

(

十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区社会管理网格化服务中心

绩效评价报告

单位名称		武汉市武昌区社会管理网格化服务中心					
基本支出总额		353.1 万元		项目支出总额		714.3 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	1,072.68	1,067.40	99.51%	19.9	
年度目标 1: (30分)		持续推进“民呼我应”工作，将群众诉求化解在基层					
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	纵深推进“民呼我应”改革，落实赋权强身增效措施，提升街道解决问题的能力		完成	完成	9
		质量指标	议题案办理		完成	完成	10
	满意度指标	社会效益指标	各项投诉、矛盾化解在基层，群众满意度高		群众投诉办结满意率 80%	80%	10
年度目标 2 (20分)		持续推进全区网格化管理工作					
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	保障全区 1800 余名网格员工作终端和工作平台正常运转		1800 个	1836 个	10
	效益指标	社会效益指标	完善“微邻里”信息直通、服务上门机制，畅通居民沟通互助渠道，打造群众爱看管用的“网上议事厅”		完成市、区政府工作目标	完成	9
年度目标 3 (30分)		不断提高市长专线、武汉城市留言板、武昌市民热线等渠道投诉件办理满意率					
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
		数量指标	群众投诉按时办结率		100%	100%	10
		数量指标	群众投诉办前沟通率		99%	99%	10
		数量指标	群众投诉办后回访率		99%	99%	10
总分	97.9 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1.持续优化网格组织体系。结合社区、街道反映的各网格居民的实际居住情况及网格调整需求申请，进一步优化现有网格基础框架，以需求合理、变动规范、程序详尽为工作原则，调整基础网格，进一步丰富综合网格属性。 2.持续探索吸纳网格服务力量。进一步深入对接各街道部门，拓宽工作思路，将服务范围和服务形式向信息咨询类服务延伸，拓展网格服务渠道，打破部门服务限制，提高部门服务积极性，提升网格服务意识。 3.调整网格员工作要点。进一步强化网格巡查机制，结合区委平安办新下发的《关于转发<关于进一步明确社区网格员平安建设工作职责的通知>的通知》文件规定，调整网格员日常巡查、信息采集、问题上报等工作的标准和要求，并形成常态化工作机制，督促网格员落实事件上报，结合政策和系统的更新情况，持续跟进网格员培训工作，充分调动网格员发现问题的积极性。 4、持续提升武昌微邻里服务能力。梳理便民服务事项，科学设计功能布局，让群众会用、爱用、受用。加强平台宣传力度，对接街道社区，引导群众入网格、进平台。充分发掘街道社区的“格格故事”，讲好群众身边事、宣传网格温暖事、传递便民服务事。

二、2021 年度综合管理平台项目绩效评价报告

项目名称		综合管理平台项目					
主管部门		武昌区社会管理网格化服务中心		项目实施单位		武昌区社会管理网格化服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	361.50	361.50	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	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	维护手持终端数量		1800	1836	10
		数量指标	维护武昌微邻里微信公众号数量		1	1	10
		质量指标	维护运行平台数量		3	3	10
		质量指标	平台正常运行率		100%	100%	10
		时效指标	中心硬件平台老化设备更新验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目实际完成率		100%	100%	10
		可持续影响指标	保证中心各平台持续正常运行		持续运行	持续运行	9
		服务对象满意度指标	各办理单位对平台应用的满意度		95%	99%	10
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	一是对功能的实际效用及时跟进调整，始终结合业务进行功能开发；二是提高网格化服务质效，与各办理单位密切交流配合；三是优化民呼我应平台武昌微邻里对群众服务的能力，将诉求办理往主动服务方向努力。

三、接线员及督导员项目

项目名称		接线员及督导员项目						
主管部门		武昌区社会管理网格化服务中心			项目实施单位		武昌区社会管理网格化服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	191	191	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	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	接线员、督导员人数		31	31	10	
		质量指标	接线员、督导员工作绩效考核完成率		100%	100%	10	
		质量指标	接线员、督导员行为规范考核达标率		95%	97%	10	
		时效指标	接线员、督导员薪酬及补助发放及时性		100%	100%	10	
		时效指标	项目实际完成率		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉渠道的建立，推动武昌基层社会治理，对构建平安武昌产生积极的作用		积极影响	积极影响	10	
		可持续影响指标	构建百姓沟通渠道，拉近群众距离，及时、准确化解矛盾，解决群众诉求，持续提升群众幸福感		持续提升	积极影响	8	
		服务对象满意度指标	群众满意度		75%	94.97%	10	
总分	98							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	一是统一服务共识，形成主动为群众解决困难的良好氛围；二是加强思想教育和业务能力培训，落实"巾帼岗"训练营、案例分享会等措施；三是加强智能知识库建设，增强精准派单的辅助措施。

咨询电话：027-88937157