

株洲市荷塘区网格化管理服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区网格化管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市荷塘区网格化管理服务中心概况

一、部门职责

(一) 创新基层社会治理方式，负责三社联动·城乡帮困工作总体规划，发布全区三社联动·城乡帮困服务项目，制定相关办法、管理制度和服务标准，保障资金、人员、项目到位，进行监督管理，确保工作落实。加强对社会组织的培育扶持，推进社会工作人才队伍建设。

(二) 负责全区网格化建设的统筹、协调、督查、考核，指导村(社区)规范网格员日常工作的落实，建立健全网格化长效工作机制。完善网格化管理平台的使用、维护和数据更新等工作。

(三) 负责指导全区社区规范化建设，完善社区管理信息系统，实施综合管理，持续推进社区减负增效工作落到实处。加强三社联动·城乡帮困领域志愿者队伍建设，进一步健全完善城乡社区服务体系。

(四) 协助区委督查室办理市“马上就办”网络问政平台交办督办、协调回复。

(五) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区网格化管理服务中心内设机构包括：我部门属于全额拨款正科级事业单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制0名；事业编12名；机关工勤人员编制0名。实有人数6人，其中：在职人员6人，离休0人，退休0人。所属事业单位0个，纳入年部

门决算编制范围。

内设处室分别是：综合办、社会工作股、网格管理股。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区网格化管理服务中心2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区网格化管理服务中心本级，我部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开 01 表
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	488.82	一、一般公共服务支出	14	273.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、科学技术支出	18	51.94
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	61.40
七、其他收入	7		七、城乡社区支出	20	102.46
	8			21	
本年收入合计	9	488.82	本年支出合计	22	488.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	488.82	总计	26	488.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开 02 表
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		488.82	488.82					
201	一般公共服务支出	273.03	273.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.34	124.34					
2013101	行政运行	124.34	124.34					
20132	组织事务	147.73	147.73					
2013250	事业运行	147.73	147.73					
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96					
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96					
206	科学技术支出	51.94	51.94					
20601	科学技术管理事务	51.94	51.94					
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.94	51.94					
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40					

20899	其他社会保障和就业支出	61.40	61.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	61.40	61.40					
212	城乡社区支出	102.46	102.46					
21201	城乡社区管理事务	102.46	102.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.46	102.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开 03 表

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 类科目的 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		488.82	488.82				
201	一般公共服务支出	273.03	273.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.34	124.34				
2013101	行政运行	124.34	124.34				
20132	组织事务	147.73	147.73				
2013250	事业运行	147.73	147.73				
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
206	科学技术支出	51.94	51.94				
20601	科学技术管理事务	51.94	51.94				
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.94	51.94				

208	社会保障和就业支出	61.40	61.40				
20899	其他社会保障和就业支出	61.40	61.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	61.40	61.40				
212	城乡社区支出	102.46	102.46				
21201	城乡社区管理事务	102.46	102.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.46	102.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	488.82	一、一般公共服务支出	15	273.03	273.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、科学技术支出	19	51.94	51.94	
	6		六、社会保障和就业支出	20	61.40	61.40	
	7		七、城乡社区支出	21	102.46	102.46	
	8			22			
本年收入合计	9	488.82	本年支出合计	23	488.82	488.82	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	488.82	总计	28	488.82	488.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开 05 表
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	488.82	488.82	
201	一般公共服务支出	273.03	273.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.34	124.34	
2013101	行政运行	124.34	124.34	
20132	组织事务	147.73	147.73	
2013250	事业运行	147.73	147.73	
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
206	科学技术支出	51.94	51.94	
20601	科学技术管理事务	51.94	51.94	
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.94	51.94	

208	社会保障和就业支出	61.40	61.40	
20899	其他社会保障和就业支出	61.40	61.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	61.40	61.40	
212	城乡社区支出	102.46	102.46	
21201	城乡社区管理事务	102.46	102.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.46	102.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开 06 表

单位：万元

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	95.58	302	商品和服务支出	378.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.09	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.28	30203	咨询费		310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.35	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.82	30213	维修（护）费	13.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.24	30215	会议费	38.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.15	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	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	254.9	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.24	30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.47			
人员经费合计			108.82	公用经费合计			380.00	

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开 07 表

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
3.50	0	0	0	0	3.50	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开 08 表

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		0	0	0	0	0	0

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

株洲市荷塘区网格化管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计488.82万元。与2018年相比，增加238.22万元，增长95.1%，主要是因为机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市荷塘区网格化管理服务中心。

2019年度支出总计488.82万元。与2018年相比，增加238.22万元，增长95.1%，主要是因为机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市荷塘区网格化管理服务中心。

二、收入决算情况说明

本年收入合计488.82万元，其中：财政拨款收入488.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计488.82万元，其中：基本支出488.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计488.82万元，与2018年相比，增加243.32万元，增长99.1%，主要是因为机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市

荷塘区网格化管理服务中心。

2019年度财政拨款支出总计488.82万元，与2018年相比，增加243.32万元，增长99.1%，主要是因为机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市荷塘区网格化管理服务中心。

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

2019年度财政拨款支出488.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加243.32万元，增长99.1%，主要是因为机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市荷塘区网格化管理服务中心。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出488.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.03万元，占55.8%；科学技术（类）支出51.94万元，占10.6%；社会保障和就业（类）支出61.40万元，占12.5%；城乡社区（类）支出102.46万元，占21.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为123.57万元，支出决算数为488.82万元，完成年初预算的395.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为123.57万元，支出决算为124.34万元，完成年初

预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市荷塘区网格化管理服务中心。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市荷塘区网格化管理服务中心。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

5、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0万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门

机动费调剂用于其他科目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出488.82万元，其中：人员经费108.82万元，占基本支出的22.3%，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费380.00万元，占基本支出的77.7%，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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.49万元，减少100%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，与上年相比减少0.49万元，减少100%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：我部门全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门全年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度政协会议经

费等项目支出开展了绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出预算总额的0%。本单位组织对一级项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

整体绩效目标:按照区委、区政府决策部署,紧扣建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘总目标,以深化三社联动·城乡帮困为重点,统筹推进马上就办、自治家园等工作,进一步提升社会治理现代化水平,让老百姓有更多的获得感、幸福感、归属感。

产出指标:

指标1:精心完善一个中心。充分发挥公益服务中心平台作用,以政府购买服务的方式,由社会组织承接日常运营管理,做到活动常态化、管理规范化、服务程序化。充分发挥孵化社会组织和培养社工功能,鼓励有爱心、有队伍、组织能力强的公益带头人或志愿组织、协会,引导注册,通过孵化培育成长为正规组织,孵化培育100%完成。

指标2:精确找准一些需求。依托“互联网+自治家园”政务服务平台,通过大数据分析,找到群众中相对集中的问题和需求。构建区级、部门、街道以及微公益项目四级服务体系,重点推进“有爱无障”低保残疾人等32个政府购买服务项目,实现镇、街

道三社联动·城乡帮困项目全域覆盖，覆盖率为 100%。

指标 3：精细做好一批项目。在实施政府购买服务项目中，坚持“只买事不养人”的定位，突出专业的人做专业的事。社会组织严格履行协议内容，社工发挥专长，统筹开展走访探访、个案辅导、小组活动、链接资源、解决实际困难等全方位服务，帮助服务对象重塑信心，协助解决困境，重新融入社会，完成对象服务率为 100%。

效益指标：

指标 1：精准帮扶一批人群。在项目推进中，充分发挥政府整合力量、动员资源的优势，坚持帮助最需要帮助的人，精心策划第二批、第三批公益众筹，将辖区农村特困学生、城市留守儿童、独居孤寡老人等 80 余名最困难群体分类包装项目。群众满意度达到 95%以上。

指标 2：“马上就办工作”全年共对相关部门发出交办和督办函 27 件。同时，扎实做好网络问政，截止目前，回复并解决了网友提出的各类民生问题 210 余条，确保件件有落实、事事有回音，完成群众网上回复率为 100%。

2、项目绩效评价报告

2019 年度我部门无项目绩效预算收入支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 380.00 万元，比年初预

算数增加 248.71 万元，增长 65.5%。主要原因是：机构改革工作职责调整，运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 38.50 万元，用于荷塘区第二届群主大会暨城乡帮困推进会，人数 1000 人，内容为第二届群主大会、城乡帮困工作推进会。社工专业技能培训会议；开支培训费 2.15 万元，用于社工服务培训，人数 100 人，内容为社工技能、沟通协调等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区网格化管理服务中心

(此页为封面)

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

1.创新基层社会治理方式，负责三社联动·城乡帮困工作总体规划，发布全区三社联动·城乡帮困服务项目，制定相关办法、管理制度和服务标准，保障资金、人员、项目到位，进行监督管理，确保工作落实。加强对社会组织的培育扶持，推进社会工作人才队伍建设。

2.负责全区网格化建设的统筹、协调、督查、考核，指导村(社区)规范网格员日常工作的落实，建立健全网格化长效工作机制。完善网格化管理平台的使用、维护和数据更新等工作。

3.负责指导全区社区规范化建设，完善社区管理信息系统，实施综合管理，持续推进社区减负增效工作落到实处。加强三社联动·城乡帮困领域志愿者队伍建设，进一步健全完善城乡社区服务体系。

4.协助区委督查室办理市“马上就办”网络问政平台交办督办、协调回复。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置，包括当年变动情况及原因

我部门原内设办公室。机关事业编制 8 个，核定编制共计 8 个。2019 年因机构调整编制相应修改，本部门共有行政编制 0 名；事业编 12 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休 0 人，退休 0 人。所属事业单位 0 个，纳入年部门决算编制范围。

内设处室分别是：综合办、社会工作股、网格管理股。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019年度年初预算资金123.57万元，2019年度总收入488.82万元，其中：财政拨款488.82万元，其他收入0万元。2019年度，本部门年度总支出488.82万元，其中：项目支出0万元，基本支出488.82万元，人员支出108.82万元，公用经费支出380.00万元。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

资产管理：2019年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

人员管理及相应制度建设情况：2019年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3. 单位决算与预算差异情况：

2019年度财政拨款支出年初预算数为123.57万元，支出决算数为488.82万元，完成年初预算的395.5%，其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为123.57万元，支出决算为124.34万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市荷塘区网格化管理服务中心。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，工作职责调整，我部门由原株洲市荷塘区社会管理工作办公室变更为株洲市荷塘区网格化管理服务中心。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

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0万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门

机动费调剂用于其他科目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

4. 部门结转资金使用情况：

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5.“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.49万元，减少100%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，与上年相比减少0.49万元，减少100%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是：我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

6.政府采购和政府购买服务执行情况：

本部门2019年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

7.预决算信息公开情况：

2019年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

(二) 资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

1.基本支出情况

(1) 办公费：9.46万元；(2) 邮电费：0.19万元；(4) 差旅费：1.04万元；(5) 维修（维护）费：13.36万元；(6) 租赁费：0.14万元；(7) 会议费：38.50万元；(8) 培训费：2.15万元；(11) 委托业务费：254.91万元；(12) 工会经费：2.63万元；(13) 福利费：0.53万元；(14) 其他交通费：3.93万元；(15) 其他：51.47万元；(16) 工资奖金等支出：95.58万元；(17) 对个人和家庭的补助：13.24万元；(18) 办公设

备购置：1.70 万元。

2.项目支出情况

2019 年度项目支出 234.982 万元，（茨办：49.69）（宋办：48.6）（金办：29.56）（桂办：31.287）（月办：22.715）（明办：9.2）（区团委：14.93）（区疾控：12）（计生协会：9）（残联：8）

3.绩效情况分析

区网格化管理服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委和区委决策部署，紧扣建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘总目标，纵深推进三社联动、城乡帮困、马上就办等重点工作，进一步完善了基层社会治理体系，提升老百姓的获得感、幸福感。

2019 年度，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三社联动服务有质有量。一是服务项目不断做优做实。在纵深推进 2018 年 19 个三社联动（含微公益）项目的基础上，结合实际，优化升级 2019 年三社联动项目，在区级层面实施关爱农村留守儿童、失独家庭、自闭症儿童、精障患者 4 个三社联动项

目和 2 个微公益项目，突出个案帮扶、突出目标导向，实现由面到点的转变，把项目做精做实，发挥示范效应。通过充分发挥社会组织、社工的专业优势，深入开展探访、需求调查、组织特色活动、个案辅导等服务，一大批老弱病残等特殊群体得到更加精准的“立体帮扶。二是公益服务中心平台作用发挥明显。完成公益服务中心升级改造，进一步优化功能布局，中心平台作用发挥明显。全年开展 5 期便民服务日，为居民提供义卖、义诊、心理咨询等服务，服务人群达到 800 余人。充分发挥中心孵化培育功能，对株洲市荷塘区星火汇社会工作服务中心等 4 家入孵组织进行为期一年的孵化；对 14 家志愿服务类、社区公益类和社会工作类等社会组织进行培育扶持，开展社会组织能力建设、志愿服务技巧、财务管理等各类培训课程 25 次，服务 500 余人次。组织区直机关、街道社区干部和社会工作者 90 余人参加 2019 年社会工作者考试，免费开展 5 期 400 余人的考前培训，28 人获得社工资格证。三是公益众筹精准实施。积极开展第三批公益众筹，将辖区特困学生、困境老人、残疾人、因病致贫家庭等 38 名困难群体分类包装项目，积极链接株洲宏达电子有限公司等 4 家爱心企业等社会资金 18 万元，以“一对多、多对一、点对点”的方式进行为期一年的精准帮扶，让特困对象感受到社会的关怀和温暖。

城乡帮困实施有声有色。一是实施精准帮扶。为进一步深化

三社联动，精准帮扶困难群体，在广泛调研学习和试点探索的基础上，全面启动了城乡帮困工作，通过践行“三榜（人口信息榜、需求调查榜和精准施策榜）工作法”，实施城区帮困公益项目 26 个、农村帮困公益项目 24 个，帮扶对象涵盖农村留守儿童、城市外来务工人员子女、失独家庭、自闭症儿童、精障患者、残疾人患者、因病致贫家庭等群体，其中重点个案 950 人，惠及 2400 余人。按照“一人一策”“一户一策”的模式，让帮困与需求精准对接。二是健全帮扶体系。在城区组建骨干团队 25 个，吸引 460 余人参与帮困；组建 24 个农村帮困团队，290 余名热心村民成为帮困志愿者。积极发动了邻里乡亲、爱心人士、微信盟主、群主以及广大志愿者参与城乡帮困，目前初步形成了“党委政府引导、社会各界参与、项目化运作、小团队实施”的帮扶机制，探索建立了“社工+志愿者+爱心企业+爱心家庭”的“多帮一”的帮扶体系。5 月 31 日，成功举办全区城乡帮困工作推进会，聚集 200 余家爱心企业和爱心人士参与爱心捐赠，筹集帮困资金、物资 300 余万元。三是强化帮扶成效。出台了《荷塘区三社联动·城乡帮困项目评估方案》，委托第三方机构对三社联动·城乡帮困项目开展督导评估。通过采取“互联网+”监管模式，对项目实施情况开展日常监测。每月对每个项目开展不少于 2 次现场监测指导和 1 次线上监测指导。制定《2019 年三社联动·城乡帮困项目考评奖励办法》，通过评估和督导，及时发现

问题、整改到位。制定了《荷塘区城乡帮困捐赠资金使用“五准”和“五不准”》《农村城乡帮困资金使用指导意见》，进一步加强资金使用管理，确保规范安全。

“马上就办”督查有章有力。认真贯彻落实市委“马上就办”各项要求，每月及时报送“五问”工作台账，确保各项工作第一时间传达下去、第一时间分解任务、第一时间明确责任、第一时间反馈情况。启动“马上就办”督查督办系统建设，相关建设工作正在推进。针对群众切身利益的焦点难点热点问题，建立重点问题督办机制，明确责任部门，跟踪督促办理。全年对相关部门发出督办函 20 件，完成市马办交办的督办件 13 件。同时，扎实做好网络问政，针对网络问政平台提出的每一个问题，都依据相关政策、法规和制度进行答复，做到每一个答复有根有据、合规合法，截止目前，回复并解决了网友提出的各类民生问题 360 余条，确保件件有落实、事事有回音。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区网格化管理服务中心单位负责接受公众询问，接洽人：彭维；联系电话：28428300。