

2020年度

**株洲市荷塘区网格化管理服
务中心部门决算**

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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

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：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2020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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区网格化管理服务中心

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	425.26	一、一般公共服务支出	14	231.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	31.64	八、社会保障和就业支出	21	203.72
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
本年收入合计	10	456.90	本年支出合计	23	435.55
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	21.35
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	456.90	总计	26	456.90

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。

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		456.90	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
201	一般公共服务支出	253.17	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.56	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
2013101	行政运行	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	116.32	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
20199	其他一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.72	203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		435.55	389.15	46.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.83	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	224.21	177.81	46.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事 务	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	203.72	203.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

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	425.26	一、一般公共服务支出	16	221.53	221.53	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0	0
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0	0
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0	0
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	23	203.72	203.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	24	0.00	0.00	0	0
本年收入合计	10	425.26	本年支出合计	25	425.26	425.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	425.26	总计	30	425.26	425.26	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		425.26	378.86	46.40
201	一般公共服务支出	221.53	175.13	46.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.83	6.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.83	6.83	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	213.91	167.51	46.40
2013101	行政运行	82.85	82.85	0.00
2013102	一般行政管理事务	46.40	0.00	46.40
2013103	机关服务	84.67	84.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00
208	社会保障和就业支出	203.72	203.72	0.00
20811	残疾人事业	40.78	40.78	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	40.78	40.78	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00

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

公开 06 表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

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	61.47	302	商品和服务支出	206.41	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	17.38	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.22	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	4.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	4.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障缴	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.75	30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.50	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的补	110.98	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	180.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支	0.00
30309	奖励金	12.11	30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.61			
30399	其他对个人和家	20.40	30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务	11.95			
人员经费合计		172.45			公用经费合计		206.41	

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

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

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
（备注：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。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

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。
(备注：株洲市荷塘区网格化管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 456.9 万元(收入总计含年初结转和结余0 万元,支出总计含年末结转和结余21.35 万元)。减少31.92万元,减少6.5%,主要是因为本年度在职人员减少1人,及强化管理,厉行节约,合理缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计456.9万元,其中:财政拨款收入425.26万元,占93.1%;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31.64万元,占6.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计435.55万元,其中:基本支出389.15万元,占89.3%;项目支出46.4万元,占10.7%;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

2020年度财政拨款收、支总计425.26万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.00万元),与上年相比,减少63.57万元,减少13%,主要是因为本年度在职人员减少1人,及强化管理,厉行节约,合理缩减公用经费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出425.26万元,占本年支出合计的97.6%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.57万元,减少13%,主要是因为本年度在职人员减少1人,及强化管理,厉行节约,合理缩减公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出425.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出221.53万元，占52.1%；社会保障和就业支出203.72万元，占47.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为96.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为425.26万元，完成年初预算的442.2%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

2. 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0万元，支出决算为82.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加精准帮扶经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为96.18万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少1人，及强化管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

5. 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0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加精准帮扶经费。

7. 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162.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加精准帮扶经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.86万元，其中：人员经费172.45万元，占基本支出的45.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助教费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费206.41万元，占基本支出的54.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，决算数等于预算数，与上年持平，减少的主要原因是因新冠疫情全球爆发，暂停因公出国境活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，与上年数据持平，减少的主要原因是新冠疫情影响，没有公务接待安排。

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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。与上年数据持平，减少的主要原因是我单位没有配置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0%，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：

我单位2020年度没有因公出国（境）费支出。

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，我单位2020年度没有公务接待费用支出。

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。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车。截止2020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

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出206.41万元，比年初预算数增加191.34万元，增长92.7%，主要原因是：因当年新增城乡帮扶工作，年中运行经费增加；比上年决算数减少173.59万元，降低45.2%。主要原因是：因当年新冠疫期，工作开展受到一定影响，及我单位推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0.12万元，用于召开工作例行会议，人数15人；开支培训费0万元，因疫情影响，我单位本年度没有培训安排，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、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2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的91.8%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网部门决算公开

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、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 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

一、预算单位基本情况

(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。

本部门内设机构分别为：综合办、社会工作股、网格管理股。

二、预算收支情况

2020 年度预算收入 456.9 万元，其中年初预算 96.18 万元，调整追加 329.08 万元。其他资金来源 31.64 万元。

2020 年度支出 435.55 万元，其中基本支出 389.15 万元，项目支出 46.4 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 优化整合项目，服务更加精准。科学策划 2020 年度三社联动 城乡帮困项目，做实、做细三社联动 城乡帮困工作，按照重点服务个案总数大体不变、精准识别服务对象类型全覆盖、总体投入基本持平、培育和扶持

社会组织、凸显项目效果影响力的原则，2020 年度策划实施相对贫困人员精准帮扶项目 48 个（含微公益 8 个），总投入 272 万元。覆盖老、弱、病、残、其他等群体，包含青少年、独居困境老人、困境妇女、社矫人员等 8 大类别，帮扶重点个案总数 1180 人。同时，制订完善《城市相对贫困人员精准帮扶“三榜工作法”》及《城市相对贫困人员精准帮扶“三榜工作法”示意图》，按照精准识别帮扶对象，精准帮扶对象需求，精准制定一户一策、一人一策的帮扶措施。

2.注重组织培育，人才更加专业。充分发挥公益服务中心组织孵化、人才培育等功能，对株洲市荷塘区晨曦社会工作服务中心等 3 家入孵组织开展孵化培育。同时，采取线上线下相结合、“请进来”与“走出去”相结合的方式，开办“益课堂”、特色沙龙等活动，对全区志愿服务类、社区公益类和社会工作类等社会组织进行培育扶持。1-10 月，孵化出壳社会组织 3 家，新入孵组织 4 家，开展社会工作能力提升、项目设计与管理等各类培训课程 26 次，举办 8 期社工趣味主题沙龙活动，举办 9 期社工考前培训，共计服务 1482 余人次

3.构建志愿平台，氛围更加浓厚。完善“幸福荷塘 V 联盟”志愿服务平台(微信公众号)，统筹志愿者招募、爱心活动发布、微心愿认领等志愿服务内容，并通过积分商城进行积分兑换，构建“分布式记录+价值网络”的志愿服务体系。截止目前，全区共有 2174 名核心志愿者（其中党员志愿者 745 人）和 50 个爱心组织注册，发布志愿服务活动 263 个，发布并实现微心愿 32 个，积分商城上架产品 20 余种，积分时长达 61674.12 余分(小时)，在全区营造了较浓厚的志愿服务氛围。

4.做好网络问政，效率更加提升。坚持马上就办与日常工作紧密结合，两手抓、两促进，进一步加大工作宣传，完善立即办理、按时办结的督办

机制，强化考核问责，提升马上就办工作效率，推进“马上就办”制度化、规范化和常态化。扎实做好网络问政平台的处理和回复，针对网友提出的每一个问题，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，回复并解决各类民生问题 342 条，确保件件有落实、事事有回音。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 0 万元；年中执行调增 46.4 万元，实际支出 46.4 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）年初预算项目

年初预算项目支出 0 万元，我单位年初没有项目支出预算。

2. 年中追加精准帮扶项目，金额 46.4 万元，实际支出 46.4 万元，结余结转 0 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区网格化管理服务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		96.18	456.9	435.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		96.18	425.26				
	上年结转资金							
	其他资金		31.64					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善社区信息服务平台，组织相关公共服务、实施综合管理，负责“三社联动”总体规划，发布全区“三社联动”				完善社区信息服务平台，组织相关公共服务、实施综合管理，负责“三社联动”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	统筹协调	12次	16次	5	5	
			志愿服务	200次	263次	5	5	
			召开工作	20次	22次	5	5	
			培训课程	24次	26次	5	5	
		质量指标	事项完成率	100%	95%	10	9	
		时效指标	按时按质完成	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	456.9	435.55	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网络问政	效率提升	有所增强	10	9	
		社会效益指标	构建志愿平台	氛围浓厚促进发展	有所增强	10	9	
		生态效益指标	优化资源配置	巩固壮大	有所提升	5	4	
		可持续影响指	积极整合	长期	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意率	≥95%	≥90%	10	9	
总分						100	94	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区网格化管理服务中心							
项目支出名称	专项名称	精准帮扶项目			项目总投资（万元）		46.4	
	支出方向名称（子项目）	帮扶群众			其中：财政拨款		46.4	
项目总实施期：长期							
年度项目资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率	
	合计	0	46.4	46.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	46.4					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善社区信息服务平台，组织相关公共服务、实施综合管理，负责“三社联动”总体规划，发布全区“三社联动”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			完善社区信息服务平台，组织相关公共服务、实施综合管理，负责“三社联动”总体规划，发布全区“三社联动”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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	精准帮扶项目	48 项	100%	10	10	
			重点帮扶对象	1100 人	100%	10	10	
		质量指标	精准识别帮扶对象	100%	100%	10	10	
			时效指标	精准帮扶开展时效	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10
		成本指标	成本控制数	46.4 万元	46.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	三社联动·城乡帮扶项目	无直接经济效益	有所增强	10	10	
		社会效益指标	让帮扶人员感受到党和政府的关心	赢得了社会各界的广泛赞誉	有所增强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响指标	感受到党和政府的关心和温暖	长期	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。