

**2021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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2021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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# **第一部分**

## **株洲市荷塘区网格化管理服务中心 单位概况**

## 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

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区网格化管理服务中心单位内设机构包括：综合办、社会工作股、网格管理股。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年部门决算汇总公开单位仅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	371.55	一、一般公共服务支出	19	282.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	159.95	八、社会保障和就业支出	26	156.04
	9		九、卫生健康支出	27	
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	
	13		十三、其他支出	31	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	32	
本年收入合计	15	531.5	本年支出合计	33	438.61
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	92.89
年初结转和结余	17		年末结转和结余	35	
总计	18	531.5	总计	36	531.5

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

公开 02 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		531. 50	371. 55					159. 95
201	一般公共服务支出	375. 47	215. 52					159. 95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44. 47	44. 47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44. 47	44. 47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	312. 70	152. 75					159. 95
2013102	一般行政管理事务	78. 95	78. 95					
2013103	机关服务	233. 75	73. 80					159. 95
20199	其他一般公共服务支出	18. 29	18. 29					
2019999	其他一般公共服务支出	18. 29	18. 29					
208	社会保障和就业支出	156. 04	156. 04					
20802	民政管理事务	20. 32	20. 32					
2080208	基层政权建设和社区治理	20. 32	20. 32					
20811	残疾人事业	35. 72	35. 72					
2081105	残疾人就业和扶贫	35. 72	35. 72					
20899	其他社会保障和就业支出	100. 00	100. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	100. 00	100. 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

公开 03 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		438.61	140.86	297.75			
201	一般公共服务支出	282.58	140.86	141.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.47		44.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.47		44.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.82	140.86	78.95			
2013102	一般行政管理事务	78.95		78.95			
2013103	机关服务	140.86	140.86				
20199	其他一般公共服务支出	18.29		18.29			
2019999	其他一般公共服务支出	18.29		18.29			
208	社会保障和就业支出	156.04		156.04			
20802	民政管理事务	20.32		20.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.32		20.32			
20811	残疾人事业	35.72		35.72			
2081105	残疾人就业和扶贫	35.72		35.72			
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			

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	371.55	一、一般公共服务支出	21	215.52	215.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	156.04	156.04		
	9		九、卫生健康支出	29				
	10		十、节能环保支出	30	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	31				
	12		十二、农林水支出	32				
	13		十三、其他支出	33				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	34				
本年收入合计	15	371.55	本年支出合计	35	371.55	371.55		
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	371.55	总计	40	371.55	371.55		

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

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		371. 55	73. 80	297. 75
201	一般公共服务支出	215. 52	73. 80	141. 72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44. 47		44. 47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44. 47		44. 47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152. 75	73. 80	78. 95
2013102	一般行政管理事务	78. 95		78. 95
2013103	机关服务	73. 80	73. 80	
20199	其他一般公共服务支出	18. 29		18. 29
2019999	其他一般公共服务支出	18. 29		18. 29
208	社会保障和就业支出	156. 04		156. 04
20802	民政管理事务	20. 32		20. 32
2080208	基层政权建设和社区治理	20. 32		20. 32
20811	残疾人事业	35. 72		35. 72
2081105	残疾人就业和扶贫	35. 72		35. 72
20899	其他社会保障和就业支出	100. 00		100. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	100. 00		100. 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

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	58.14	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.59	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.55	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		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	5.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	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	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	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	4.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.77	30229	福利费	0.88	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	3.62			
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	0.98			
人员经费合计		62.91	公用经费合计					10.89

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

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。  
(备注：株洲市荷塘区网格化管理服务中心单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据)。

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							

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，故本表无数据)。

国有资本经营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 09 表  
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。

（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**

# **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531.5万元（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92.89万元）。与上年相比，增加74.6万元，增长16.3%，主要是因为工作需要增加基层治理工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计531.5万元，其中：财政拨款收入371.55万元，占69.9%；其他收入159.95万元，占30.1%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计438.61万元，其中：基本支出140.86万元，占32.1%；项目支出297.75万元，占67.9%。

## 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371.55万元，与上年相比，减少53.71万元，减少12.6%，主要是因强化管理，厉行节约，本年公用经费减少。

## 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

2021年度财政拨款支出371.55元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少53.71万元，减少12.6%，主要是因强化管理，厉行节约，本年公用经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出371.55万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出215.52万元，占58.0%；社会保障和就业支出156.04万元，占42.0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为376.67万元，支出决算数为371.55万元，完成年初预算的101.4%，其中：

1. 一般公共预算服务支出（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44.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂城乡帮困项目资金科目。

2. 一般公共预算服务支出（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300万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的26.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂城乡帮困项目资金科目。

3. 一般公共预算服务支出（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76.67万元，支出决算为73.8万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理缩减公共经费。

4. 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18.29万元决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂城乡帮困项目资金科目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加网格人员经费。

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35.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂城乡帮困项目资金科目。

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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加网格人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出73.8万元，其中：人员经费62.91万元，占基本支出的85.2%，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、

公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费10.89万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，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，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务接待费支出预算为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，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务用车购置费支出预算为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，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务用车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，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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：无。

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。

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2021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**

2021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说明**

2021年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出10.89万元，比年初预算数减少0.97万元，减少6.2%，主要原因是：厉行节约，合理缩减工作经费；比上年决算数减少195.52万元，减少94.7%，主要原因是：调剂部分基本运行经费进入项目经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于党建及人才培养，人数15人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占授予中小企业合同金额的72.2%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆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）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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

附件 1

## **2021 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。

株洲市荷塘区网格化管理服务中心内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有编制人数12人，实有人数5人。其中：在职人员5人，离休0人，退休0人。本部门内设科室3个，分别为：综合办、社会

工作股、网格管理股。

## 二、预算收支情况

2021 年收入合计 531.5 万元，其中年初预算 343.95 万元，其他资金来源 159.95 万元。

2021 年支出 438.61 万元，其中基本支出 371.55 万元，项目支出 159.95 万元，结余结转 92.89 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

1. 稳步实施城乡帮困项目。稳步推进 2020 年度相对贫困人员精准帮扶项目，帮扶重点个案总数 1180 人。制定《2020 年度城乡帮困项目考评奖励办法》，完成项目中期、末期评估，兑现奖补，确保项目有效实施。在此基础上，遵循重点服务个案总数大体不变、服务对象动态调整、人员类型全面覆盖的原则，按照强基、扩面的要求，策划实施 2021 年度城乡帮困项目 26 个，覆盖老、弱、病、残、计生特扶家庭等群体，帮扶重点个案总数 885 人。1 月 11 日，全区城乡帮困工作入选“湖南基层改革探索 100 例”案例名单。

2. 注重社会组织孵化培育。对荷塘区星手相牵等 3 家本土社会组织开展孵化培育；线上线下组织开展社会救助政策、社会组织内部治理与风险管理等各类培训课程 11 场；举办 6 期社工趣味主题沙龙活动；策划、开展“汇聚社工力量，助力幸福荷塘”

社工节活动，评选表彰“十佳社工”；针对大病、困境妇女、困境老人、困境儿童、残障人群分类别制定项目服务手册，健全服务标准、完善服务流程，打造具有荷塘经验、荷塘特色的项目服务品牌。建立全区督导人才库，聘请首批6名社工督导，采用“师徒帮带”的方式，通过“一对一”督导，提升全区社会工作专业服务水平。

**3. 优化志愿服务队伍。**加强幸福荷塘V联盟志愿服务平台日常管理，依托全区城乡帮困项目和各镇街社工站平台载体，进一步扩大志愿服务队伍。设立幸福荷塘V联盟志愿者积分线下兑换服务站点——“荷塘区幸福商店”，开展210人次的线下积分兑换活动，兑换总积分5400余分，兑换商品达30余种。依托幸福荷塘V联盟志愿服务数据平台，开展第七季公益之星评选活动和年度星级志愿者评定工作；开发设计幸福荷塘V联盟口杯、文件袋、徽章、雨伞等文创产品，设立文创产品线下宣传展示点，在丰富积分兑换商品的同时，打造志愿者文化品牌。截止目前，全区累计注册核心志愿者2600余人，爱心组织60个，发布志愿服务活动41个，发布并实现微心愿44个，积分时长达84500余分（小时）。

**4. 持续推进网格化管理。**全区目前采集人口基础信息300394条，信息录入率达到95.0%以上；上报处理各类事件15095件，结案率达到99.6%。出台《荷塘区网格化服务管理工作实施方案（试行）》和《荷塘区网格员管理办法（试行）》，进一步

优化网格结构、规范网格员管理。实施对网格员的绩效考核，兑现奖惩，进一步激发工作积极性，提升工作效率。相继开展疫情防控网格化管理，配合全市政法干警开展“警民同心、网格走亲”为群众办实事等专项活动，开展全区网格员学习培训，充分发挥网格员队伍作用，提升专业力量。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“城乡帮困项目资金项目 300 万元；。”年中执行调减 0 万元，实际支出 297.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

城乡帮困项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 297.75 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：切实提升困难群众的幸福感和获得感，分类、分片实施城区和农村城乡帮困项目，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、社矫人员等各大类别，精准实施一户一策、一人一策的帮扶措。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强

单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## **五、其他需要说明的情况**

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

2021 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		376.67	531.5	438.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		376.67	371.55				
	上年结转资金							
	其他资金			159.95				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实提升困难群众的幸福感和获得感				负责全区网格化建设的统筹、协调、督查、考核，指导。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			
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	城区城乡帮困项目	≥ 25 个项目	100%	5	5	
			农村城乡帮困项目	≥ 24 个项目	100%	5	5	
			第三方机构服务评价	≥ 25 个项目	100%	5	5	
			项目宣传	≥ 95%	100%	5	5	
			实行网格化管理	≥ 95%	100%	5	5	
		质量指标	提供身心陪伴、居	≥ 1100 人	组织活动≥95%	10	9	
		时效指标	根据协议时间，按	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	成本控制数算	531.5	438.61	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过实施城乡帮	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	通过实施城乡帮	不断提升	有所增强	10	9	
		生态效益指标	建立健全城乡帮困	不断优化	有所提升	5	4	
		可持续影响	社会组织	稳步提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	≥ 95%	5	5	
			社会组织满意率	95%	≥ 95%	5	5	
总分						100	95	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

2021 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）		300	
	支出方向名称 (子项目)	精准帮扶			其中：财政拨款		300	
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	300	300	297.75	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	300	300					
	上年结转资金							
	其他资金							
年 度 总 体 标 目	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,确保工作落实到位。			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,确保工作落实。				
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	48 项	100%	10	10	
			重点帮扶	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	2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成 本 指 标	成本控制数	300 万元	297.75 万元	10	10	
	效益 指标 ( 30 分 )	经 济 效 益指标	三社联 动·城乡 帮困	间接	持续提升	10	10	
		社 会 效 益指标	让帮扶人员 感受 到党和 政府的温 暖的关心	赢得了社会 各界的广泛 赞誉	持续提升	10	10	
		生 态 效 益	无	无	无			
		可 持 续 影响	感受到党和 政府 的关心 和温暖	长期	持续提升气	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”；

3. 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。