

2022年度  
株洲市石峰区网格化管理服务中心  
部门决算

## 目录

### 第一部分 株洲市石峰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 2022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明细表

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 2022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、国有资本经营预算支出决算情况

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、其他重要事项说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# **第一部分**

## **株洲市石峰区网格化管理服务中心 单位概况**

## **一、 部门职责**

区网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于基层社会治理和网格化管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于基层社会治理和网格化管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对基层社会治理和网格化管理工作的集中统一领导，统筹协调推进全区基层社会治理现代化工作。主要职责是：

（一）负责牵头、组织、指导、督促全区基层社会治理“一中心，四平台”的建设和运行。

（二）负责全区人、地、事、物、情、组织的基础信息采集、录入和动态更新，以及其它平台、分中心的数据归集，构建全区大数据平台；负责网格化信息服务管理平台的建设维护和优化升级。

（三）负责全区网格化事务工作人员队伍建设；承担人员招聘、业务培训、管理考评等工作。

（四）负责全区电子政务外网的建设和维护；负责政务服务平台与上级系统对接的技术工作；承担区政府办有关12345市长热线、市长信箱事项派发，督办与考核以及区政府门户网站的事务性工作。

（五）负责与市市民中心有关运行业务事项对接；负责全区“互联网+事务性服务”四级联动的运行事务；负责服务窗口事项（涉企服务除外）的受理、流转和电子监察；负责窗口受理事项服务质量、服务效能等方面投诉等。

（六）承办区委、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。石峰区网格化管理服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数7人。内设科室3个，分别为：综合室、网格化服务室、窗口服务室。

(二) 决算单位构成。石峰区网格化管理服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰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: 株洲市石峰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	1671.42	一、一般公共服务支出	32	133.63
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	10.28	八、社会保障和就业支出	39	1537.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	<b>10.28</b>
	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	<b>1681.70</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1681.70</b>
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	<b>1681.70</b>	<b>总计</b>	62	<b>1681.70</b>

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：株洲市石峰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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1681.70	1671.42					10.28
201	一般公共服务支出	133.63	133.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.63	133.63					
2010301	行政运行	94.62	94.62					
2010302	一般行政管理事务	3.38	3.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.63	35.63					
208	社会保障和就业支出	1537.79	1537.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1537.79	1537.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	1537.79	1537.79					
229	其他支出	10.28						10.28
22999	其他支出	10.28						10.28
2299999	其他支出	10.28						10.28

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区网格化管理服务中心

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	1681.70	100.28	1581.42			
201	一般公共服务支出	133.63	94.62	39.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.63	94.62	39.01			
2010301	行政运行	94.62	94.62				
2010302	一般行政管理事务	3.38		3.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.63		35.63			
208	社会保障和就业支出	1537.7 9		1537.79			
20899	其他社会保障和就业支出	1537.7 9		1537.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	1537.7 9		1537.79			
229	其他支出	10.28	5.66	4.62			
22999	其他支出	10.28	5.66	4.62			
2299999	其他支出	10.28	5.66	4.62			

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：株洲市石峰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	1671.41	栏次	2	133.63	133.63		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1671.41	一、一般公共服务支出	33	133.63	133.63		
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	1537.79	1537.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	1671.42	<b>本年支出合计</b>	59	1671.42	1671.42		
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	1671.42	<b>总计</b>	64	1671.42	1671.42		

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  
单位：万元

部门：株洲市石峰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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1671.42	94.62	1576.80
201	一般公共服务支出	133.63	94.62	39.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.63	94.62	39.01
2010301	行政运行	94.62	94.62	
2010302	一般行政管理事务	3.38		3.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.63		35.63
208	社会保障和就业支出	1537.79		1537.79
20899	其他社会保障和就业支出	1537.79		1537.79
2089999	其他社会保障和就业支出	1537.79		1537.79

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区网格化管理服务中心

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	84.80	302	商品和服务支出	9.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.74	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.1	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	12.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	0.96	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	4.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		84.80	公用经费合计					9.82

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区网格化管理服务中心

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。

说明：株洲市石峰区网格化管理服务中心没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市石峰区网格化管理服务中心

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	
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。

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，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

部门：株洲市石峰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	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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1681.70万元。与上年相比，增加861.36万元，增长100.05%，主要是因为2022年全区网格化劳务派遣人员经费预算指标下达至我单位，人员专项经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1681.70万元，其中：财政拨款收入1671.42万元，占99.39%；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10.28万元，占0.61%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1681.70万元，其中：基本支出100.28万元，占5.96%；项目支出1581.42万元，占94.04%；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**

2022年度财政拨款收、支总计1671.42万元，与上年相比，增加882.16万元，增加111.77%，主要是因为2022年全区网格化劳务派遣人员经费预算指标下达至我单位，人员专项经费增加。

## **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**

2022年度财政拨款支出1671.42万元，占本年支出合计的99.39%，与上年相比，财政拨款支出增加882.16万元，增加

111.77%，主要是因为2022年全区网格化劳务派遣人员经费预算指标下达至我单位，人员专项经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1671.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.63万元，占7.99%；社会保障和就业（类）支出1537.79万元，占92.01%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1760.1万元，支出决算数为1671.42万元，完成年初预算的94.96%，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）行政运行（项）。

年初预算为91.04万元，支出决算为94.62万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关费用增多。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为3.38元，完成年初预算的33.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于上级政策、工作安排等一些客观原因，导致部分支出延迟付款。

3、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21.7万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的164.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未批复该项目的部分费用，但根据工作需要仍需开展相关工作，故追加了工作经费。

#### 4、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1618.17万元，支出决算为1537.79万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目主要为全区网格化劳务派遣人员的人员经费，中途有人员异动及调整考核制度，故部分奖金留至下年发放。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出94.62万元，其中：人员经费84.80万元，占基本支出的89.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、公积金、职业年金、其他工资福利支出；公用经费9.82万元，占基本支出的10.38%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

2022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，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

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，决算数等于预算数。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组6个、来宾26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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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**

2022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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2022年度本单位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**

本部门2022年度机关运行经费支出9.82万元，比上年决算数减少4.97万元，减少33.6%。主要原因是：由于上级政策、工作安排等一些客观原因，导致部分支出延迟付款。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于2022年事业单位工作人员培训费。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；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

##### （一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1581.42万元，占一般公共预算项目支出总额的97.70%。

组织对“网格通手机套餐资费服务”“基层社会治理专项”“业务性专项经费”“网格工作专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1576.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标基本实现，预算执行及时有效，绩效管理体系较为完善。

组织对石峰区网格化管理服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1671.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

##### （二）部门评价项目绩效评价结果。

基层社会治理专项绩效自评综述：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180.8万元，执行数为194.76万元，完成预算的107.72%。项目绩效目标完成情况：一是工资、社保、公积金均按标准发放；二是努力使公共资源整合化，管理服务水平更有效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务性专项经费绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维持石峰区政府政务大厅日常运转；二是政务环境形象提高，企业群众办事便利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## **十五、其他重要事项情况说明**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

## **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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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：**为保障行政单位（含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、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、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以及其他费用等。

# 第五部分

## 附 件

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

石峰区网格化管理服务中心(以下简称区网格化管理服务中心)是区委直属公益一类事业单位，为正科级。

区网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于基层社会治理和网格化管理工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、区委关于基层社会治理和网格化管理工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对基层社会治理和网格化管理工作的集中统一领导,统筹协调推进全区基层社会治理现代化工作。主要职责是:

(一)负责牵头、组织、指导、督促全区基层社会治理“一中心,四平台”的建设和运行。

(二)负责全区人、地、事、物、情、组织的基础信息采集、录入和动态更新,以及其它平台、分中心的数据归集,构建全区大数据平台;负责网格化信息服务管理平台的建设维护和优化升级。

(三)负责全区网格化事务工作人员队伍建设;承担人员招聘、业务培训、管理考评等工作。

(四)负责全区电子政务外网的建设和维护;负责政务服

务平台与上级系统对接的技术工作；承担区政府办有关 12345 市长热线、市长信箱事项派发，督办与考核以及区政府门户网站的事务性工作。

(五)负责与市市民中心有关运行业务事项对接；负责全区“互联网+事务性服务”四级联动的运行事务；负责服务窗口事项（涉企服务除外）的受理、流转和电子监察；负责窗口受理事项服务质量、服务效能等方面投诉等。

(六)承办区委、区政府交办的其他工作。

我单位属于正科级单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有事业编制 8 名，实有人数 38 人，其中：在职人员 7 人，劳务派遣人员 31 人，离休 0 人，退休 0 人。我单位内设处室 3 个，所属事业单位 0 个。纳入本年部门决算编制范围。石峰区网格化管理服务中心内设机构分别是综合室、网格化服务室和窗口服务室。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 1807.27 万元，其中年初预算 1760.10 万元，调整追加 36.89 万元，其他资金来源 10.28 万元。

2022 年支出 1681.70 万元，其中基本支出 100.28 万元，项目支出 1581.42 万元，结余结转 125.57 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

整体支出共 1681.70 万元，其中：基本支出 100.28 万元，

项目支出 1581.42 万元。

2022 年，石峰区网格化管理服务中心在区委、区政府的领导下，深入贯彻《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，坚持以人民为中心，夯实基层治理根基，不断提升服务群众效能，工作取得了一定成效。石峰区网格化管理服务中心获评“株洲市 2021 年度文明单位”，石峰区政府获评“2022 年度株洲市政务公开工作先进单位”，区网格中心主任陈翔在“治理·融合”基层网格化治理案例大讨论中，作了《做实“三个一”让社会治理更加精细精准》的专题发言，网格化治理石峰模式在全市的影响力进一步提高。现将全年工作总结如下：

**(一) 坚持党建引领开展工作。**石峰区网格化管理服务中心领导班子带头讲政治、守规矩、严纪律，深刻领悟“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，全面履行“一岗双责”。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，集中学习了《习近平谈治国理政》第四卷等重点篇目，传达学习了党的二十大会议精神，推动党史学习教育常态化开展，累计开展中心组学习、党员大会、主题党日、专题研讨活动等 25 次。充分发挥党员先锋模范作用，激励党员干部担当作为，组织党员干部职工带头参加疫情防控值守、“敲门行动”、除冰扫雪、卫生环境清扫、文明劝导和志愿服务等活动。

**(二) 网格治理石峰模式宣传有亮点。**在省、市、区各媒体平台共刊登 70 余篇新闻报道，5 月 23 日株洲日报专版报道了《实

施“三个一”工作机制 打造基层网格治理“石峰模式”》，10月28日湖南日报报道了《石峰区织就民生“连心网” 建立网格“1+N”联动机制，事项办结率达99.81%》。9月30日，区网格中心主任陈翔在株洲市委政法委、市民政局举办的“治理·融合”基层网格化治理案例大讨论中，作了《做实“三个一”让社会治理更加精细精准》的专题发言，向全市推介了石峰区“网格化+信息化”基层治理模式，网格化治理石峰模式影响力不断扩大。

**(三)夯实平台功能作用有实效。**定期进行平台信息抽查工作，区网格中心共抽查核实信息4640条，更新信息813条，确保了基础信息准确、真实，为部门工作推进提供信息支撑。充分发挥平台的指挥调度作用，登记百名干部联百企行动“企业服务事项”事件148件，办结145件，及时为企业解困；联合区检察院创新开展“随手拍+网格治理”检察公益诉讼新模式，共收到举报线索100余条，成案率达30%以上，以法治力量维护群众合法权益；网格平台共登记网格事件18469件，事件办结率99.81%，发布网格信息要情38期。扎实为居民群众解决实际问题。继续推进智慧小区试点工作，智能门禁、高空抛物摄像头、独居老人一键报警、电动车入电梯报警等设备作用得到进一步发挥。

**(四)市域社会治理现代化建设试点城市创建工作任务全面完成。**根据市域社会治理现代化试点城市创建工作要求，针对区网格中心共涉及5个专项组，21项指标任务，扎实按要求完成，向各专项组组长单位提交了自查报告和佐证材料。

**(五)政务服务、政务公开对标落实有成效。**严格落实省、市关于政务公开、全省“清廉大厅”建设文件精神，以及文明城市创建工作要求，通过完善更新管理制度，组织政务受理员开展学习、培训和考试，不断提升区、街道政务大厅管理水平和服务质量。参与完成了清水塘产业新城便民服务中心的建设，安排了一名素质高、业务强的政务受理员进驻中心集中办公等。2022年，区政务服务中心共受理、办结办件74612件，“一件事一次办”联办事项专窗受理“一件事”3195件，涉及事项共3755件，办结“一件事”3013件，为新设企业免费赠送公章1667套，为办事对象免费快递证照1961份，大厅免费自助拍照1461件，政务服务“好差评”系统评价满意率达100%，无一例差评，全区电子监察行政效能、政务服务“好差评”考核评分均稳居全市前列。石峰区政府门户网站主动公开信息3064条，全年总访问量2047288次。严格执行政府信息公开条例中有关依申请公开的规定，依法办理政府信息公开申请件，共收到政府信息公开申请16件，共办理完成16件；发生行政复议0件；发生行政诉讼2件，均结果维持。平台充分发挥公开、互动、交流功能，政务公开的便民性、规范性不断提升，整体工作情况位居全市前列。

**(六)做好经开区社会事务职能移交工作。**通过现场对接、实地走访等形式，列出职责清单、任务清单、问题清单、保障清单等内容，与经开区行政审批局、经开区政法信访局（网格中心）签订了备忘录。

## **(二)项目支出绩效情况**

1. 年初预算项目“网格通手机套餐资费服务”金额 21.7 万元，  
年中执行调增 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 21.7 万元。  
项目实施及绩效情况如下：

项目支出 0 万元，主要用于缴纳网格通手机套餐资费服务。  
但因特殊原因结转至下年拨付。

2. 年初预算项目“基层社会治理专项”金额 1618.17 万元，  
年中执行调增 0 万元，实际支出 1538.71 万元，结余结转 79.46 万  
元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1538.71 万元，主要用于石峰区网格化劳务派遣的  
人员工资、社保、奖金等人员经费。

3. 年初预算项目“业务性专项经费”金额 10 万元，年中执行  
调增 0 万元，实际支出 5.82 万元，结余结转 4.18 万元。项目实  
施及绩效情况如下：

项目支出 5.82 万元，主要用于政务大厅日常 ems 快递服务、  
刻章服务、办公用品、打印耗材、绿植等日常运转支出。

4. 年中追加项目“网格工作专项经费”金额 36.89 万元，实际  
支出 36.89 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 网格终端手机追加及资费续缴费用项目

项目支出 29.85 万元，主要用于缴纳网格通手机套餐资费服  
务。

(2) 信息系统维护专项项目

项目支出 5 万元，主要用于石峰区机房网络及硬件系统运维  
项目部分费用。

### **(3) 税务局进驻区政务大厅相关经费项目**

项目支出 0.67 万元，主要用于株洲市石峰区政务中心办税厅系统改造设备采购尾款。

### **(4) 网格化工作人员经费项目**

项目支出 1.37 万元，主要用于劳务派遣网格员登记为城市社区专职工作者的补贴、网格化工作人员经费等。

## **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

财务管理有待加强，由于上级政策、工作安排等一些客观原因，导致追加项目的比例不可避免地较大。

下一步改进措施：加强预算编制工作，提高预算的合理性和可控性。

## **五、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	石峰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	1760.10	1618.70	1618.70	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1760.10	1608.42							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	10.28							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	区网格化管理服务中心贯彻落实党实省委、市委、区委关于基层社会治理和网格化管理工作的部署要求中央关于基层社会治理和网格化管理工作的方针政策和决策部署，全面落，在履行职责过程中坚持和加强党对基层社会治理和网格化管理工作的集中统一领导，统筹协调推进全区基层社会治理现代化工作			2022年8月25日，株洲市精神文明建设指导委员会下发了《关于表彰株洲市2021年度文明建设先进单位（市）区、文明村镇、文明行业、文明单位、文明标兵单位、文明校园、文明标兵校园、文明家庭的通报》（株文明委〔2022〕4号），石峰区网格化管理服务中心获评为“株洲市2021年度文明单位”。						
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	壮大网格力量	网格平台事件达10000件以上	全年网格平台共登记网格事件18469件	5	5			
			政务服务、政务公开对标落实	受理、办结办件达50000件以上	区政务服务中心共受理、办结办件74612件	5	5			

	质量指标	壮大网格力量	网格平台事件办结率达 95% 以上	事件办结率 99.81%	15	15	
	时效指标	及时登记百名干部联百企行动“企业服务事项”事件	及时登记百名干部联百企行动“企业服务事项”事件	登记百名干部联百企行动“企业服务事项”事件 148 件，办结 145 件，及时为企业解困	10	10	
	成本指标	政务服务、政务公开对标落实	不断提升区、街道政务大厅管理水平和服务质量	为新设企业免费赠送公章 1667 套	5	5	
				为办事对象免费快递证照 1961 份	5	5	
				大厅免费自助拍照 1461 件	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	经济效益	各平台充分发挥公开、互动、交流功能，政务公开的便民性、规范性不断提升。	10	10	
	社会效益指标	社会效益	处理 12345 政务服务便民热线工单达 3000 件以上	处理 12345 政务服务便民热线工单 5938 件	5	5	

			按时办结 依申请公开事项	收到并办理完成依申请公开事项 16 件	5	5	
	生态效益指标	该指标不适用本单位	该指标不适用本单位	该指标不适用本单位	0	0	
	可持续影响指标	石峰区政府门户网站主动公开信息量	石峰区政府门户网站主动公开信息量	石峰区政府门户网站主动公开信息 3064 条，总访问量 2047288 次	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政务服务“好差评”情况	全区“好差评”系统办事好评率达 95% 以上	全区“好差评”系统办事好评率 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。

## 附件 2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区网格化管理服务中心									
项目支出名称	专项名称	网格通手机套餐资费		项目总投资(万元)	21.7					
	支出方向名称(子项目)	网格通手机套餐资费		其中: 财政拨款	21.7					
项目总实施期: 2022 年				.....						
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			
	合计	21.7	21.7	0	10	0	0			
	其中: 当年财政拨款	21.7	21.7							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步完善石峰区网格化管理, 全面实施“网上办公”, 推动网格化工作			网格化工作顺利推进, 但由于上级政策、工作安排等一些客观原因, 导致该项目延迟付款。						
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	网格通套餐资费数	402 户	402 户	10	10			
		质量指标	项目发展质量	进一步完善石峰区网格化管理	网格化工作顺利推进,	20	20			
		时效指标	服务年限	1 年	1 年	10	10			
		成本指标	成本指标	降低办公成本	优化办公模式, 提升	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适用于该项	该指标不适用于该项	该指标不适用于该项	0	0			
		社会效益指标	该指标不适用于该项	该指标不适用于该项	该指标不适用于该项	0	0			
		生态效益指标	节约建设资源	创造绿色办公环境	节约建设资源, 创造绿色办公	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响	全面实施“网上办公”	全面实施“网上办公”	20	20			

满意度指标 ( 10 分)	服务对象满 意度指标	网格化工 作人员满 意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分					100	90	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 2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区网格化管理服务中心									
项目支出名称	专项名称	基层社会治理专项		项目总投资(万元)		1618.17				
	支出方向名称(子项目)	基层社会治理专项		其中: 财政拨款		1618.17				
项目总实施期: 2022 年				.....						
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)			
	合计	1618.17	1618.17	1538.71	10	95.09%	9.5			
	其中: 当年财政拨款	1618.17	1618.17							
	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						
	按时按标准发放人员工资、社保及工作补贴			基本按时按标准发放						
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	人员数量	2022 年 12 月止, 全区网格化工作劳务派遣人员共	2022 年 12 月止, 全区网格化工作劳务派遣人	10	10			
		质量指标	根据标准发放相关福利待遇	工资、社保、公积金均按标准发放	工资、社保、公积金均按标准发放	20	20			
		时效指标	按实发放相关福利待遇	工资、社保、公积金均按实发放	工资、社保、公积金均按实发放	10	7			
		成本指标	包含人员工资、奖金、五员补贴、社保、管理费	包含人员工资、奖金、五员补贴、社保、管理费	包含人员工资、奖金、五员补贴、社保、管理费	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用于该项目	该指标不适用于该项目	该指标不适用于该项目	0	0	
	社会效益指标	整合公共资源	努力使公共资源整合化，管理服务水平更有效率	努力使公共资源整合化，管理服务水平更有	20	20	
	生态效益指标	该指标不适用于该项目	该指标不适用于该项目	该指标不适用于该项目	0	0	
	可持续影响指标	规范业务流程，完善管理机制	业务流程规范化，管理服务机制更加便民	业务流程规范化，管理服务机制更加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格化工作人员满意度	网格化工作人员满意度 $\geq 90\%$	网格化工作人员满意度 $\geq 90\%$	10	10
总分					100	96.5	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 2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区网格化管理服务中心									
项目支出名称	专项名称	业务性专项经费		项目总投资(万元)		10				
	支出方向名称(子项目)	业务性专项经费		其中：财政拨款		10				
项目总实施期：2022 年				.....						
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	10	10	5.82	10	58.2%	5.82			
	其中：当年财政拨款	10	10							
	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						
	维护政务大厅正常运转			政务大厅正常运转						
绩效指标 产出指标 (50 分)	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			
	数量指标	维持石峰区政府政务大厅日常运转	维持石峰区政府政务大厅日常运转	维持石峰区政府政务大厅日常运转	20	20				
		质量指标	质量指标	大厅政务服务更加高效						
		时效指标	时效指标	1 年						
		成本指标	成本指标	有效避免政务工作的重复建设和资源浪费						

效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	政务环境形象提高，企业群众办事便利	政务环境形象提高，企业群众办事	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	真正实现群众办事更加便捷，推动事项有序发展	真正实现群众办事更加便捷，推动事项有序	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色办公环境	着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色办公环境	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	优化办公环境，降低办公成本	优化办公环境，降低办公成本	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业和群众满意率 $\geq 90\%$	服务企业和群众满意率 $\geq 90\%$	10	10	
总分					100	95.82	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 2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区网格化管理服务中心									
项目支出名称	专项名称	网格工作专项经费		项目总投资(万元)		36.89				
	支出方向名称(子项目)	网格工作专项经费		其中: 财政拨款		36.89				
项目总实施期: 2022 年				.....						
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	36.89	36.89	36.89	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	36.89	36.89							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要保障网格终端手机追加及资费续缴费用、信息系统维护专项、税务局进驻区政务大厅相关经费、劳务派遣网格员登记为城市社区专职工作者的补贴、网格化工作人员经费			全面完成						
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	涉及项目数量	5	5	20	20			
		质量指标	项目保障质量	7*24 小时	保障机房正常	10	10			
		时效指标	项目保障时效	1 年	2022 年全年	10	10			
		成本指标	涉及项目均已拨付	及时付款	已及时付款	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适用于该项目	该指标不适用于该项目	该指标不适用于该项目	0	0			
		社会效益指标	网格通方便网格员日常与居民联系, 使用网格平台 APP 更加方便	已及时续费	已及时续费	10	10			

	生态效益指标	该指标不适用于该项目	该指标不适用于该项目	该指标不适用于该项目	0	0	
	可持续影响指标	加强协作配合和工作联动，实现区、街道、社区整体推进，整合构建全区统一数据共享平台体系	100%	100%	20	10	
满意度指标 ( 10 分)	服务对象满意度指标	相关人员认可度	90%	≥ 90%	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。