

2023年度 攸县网格化管理服务中心决算

目录

第一部分 攸县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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县网格化管理服务中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会管理网格化相关的法律法规和方针政策；拟订网格化管理服务的发展规划，协同相关单位研究拟定县域有关网格化管理服务工作计划。

（二）承担网格化管理服务系统平台及网络系统的规划、建设、运行、维护和管理。

（三） 科学合理划分和调整网格，负责网格员的工作职责任务和绩效评估体系的制定和完善，督促指导网格员履行工作职责任务，负责网格员的岗位培训、业务指导、绩效评估。

（四）统筹协调网格化管理服务相关数据的采集、整理、更新、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障，为县委、县政府工作决策提供大数据服务。

（五）负责指导乡镇（街道）、村（社区）和各部门单位开展网格化管理服务工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县网格化管理服务中心内设机构包括：内设综合股、网格事务股、信息技术股 3 个股室。本部门共有编制人数 11 人，实有人数 12 人。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县网格化管理服务中心

公开 01 表

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	465.96	一、一般公共服务支出	32	417.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	465.96	本年支出合计	58	465.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	465.96	总计	62	465.96

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

部门:攸县网格化管理服务中心

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		465. 96	465. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	417. 91	417. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417. 91	417. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	129. 51	129. 51	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	288. 40	288. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 78	20. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 78	20. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 78	20. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 27	27. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 27	27. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 27	27. 27	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

公开 03 表

部门：攸县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		465.96	177.56	288.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.91	129.51	288.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.91	129.51	288.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	129.51	129.51	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	288.40	0.00	288.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	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

部门：攸县网格化管理服务中心

公开 04 表
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	465.96	一、一般公共服务支出	33	417.91	417.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.78	20.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.27	27.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	465.96	本年支出合计	59	465.96	465.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	465.96	总计	64	465.96	465.96	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县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		465.96	177.56	288.40
201	一般公共服务支出	417.91	129.51	288.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.91	129.51	288.40
2010301	行政运行	129.51	129.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.40	0.00	288.40
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：攸县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	130.49	302	商品和服务支出	39.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.79	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.32
30106	伙食补助费	6.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.35	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	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	0.40	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	8.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.01			
人员经费合计		130.49	公用经费合计					46.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县网格化管理服务中心

公开 07 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
科目代码	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。

说明：我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 08 表

部门：攸县网格化管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县网格化管理服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计465.96万元。与上年相比，增加168.3万元，增长36%，主要是因为人员增加，项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计465.96万元，其中：财政拨款收入465.96万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计465.96万元，其中：基本支出177.56万元，占38.1%；项目支出288.4万元，占61.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计465.96万元。与上年相比，增加168.3万元，增长36%，主要是因为人员增加，项目经费有所增加。

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

2023年度财政拨款支出465.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加168.3万元，增长36%，主要是因为人员增加，项目经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出465.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出177.56万元，占38.10%；公共安全支出288.4万元，占61.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为162.00万元，支出决算数为465.96

万元，完成年初预算的287.63%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的207.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，社会保险费增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的389.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，社会保险费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行。

年初预算为141万元，支出决算为129.51万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为288.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

年初预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出177.16万元，其中：

人员经费130.49万元，占基本支出的73.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费46.67万元，占基本支出的22.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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：

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。截止2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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：

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出46.67万元，比年初预算数增加36.67万元，增长366.7%。主要原因是：乡村振兴款及服务费等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.12万元，用于召开县委、县政府会议，人数100人次，内容为防汛、防火、应急等会议；开支培训费0.68万元，用于开展网格化培训，人数600人次，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额84.42万元，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84.42万元。授予中小企业合同金额5.44万元，占政府采购支出总额的6.44%，其中：授予小微企业合同金额5.44万元，占授予中小企业合同金额的6.44%。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6.44%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职

效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、攸县网格化管理服务中心概况

（一）机构组成：

攸县网格化管理服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级，核定编制 12 名，内设综合股、网格事务股、信息技术股 3 个股室，年末实有职工共 12 人，其中：在编人员 11 人，临聘人员 1 人。

（二）机构职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会管理网格化的相关法律法规和方针政策；拟定网格化管理服务的总体发展规划，协同相关单位研究拟定网格化管理服务的专项工作规划。

（二）承担网格化管理服务网络系统及平台的规划、建设、运行、维护和管理。

（三）科学划分和调整网格，负责网格员的岗位培训、业务指导、绩效评估。

（四）负责网格化管理相关数据的采集、整理、更新、共享、反馈、分析，为县委、县政府工作决策提供大数据服务。

（五）负责指导乡镇（街道）、村（社区）和各部门单位开展网格化管理服务工作。

二、部门决算情况

（一）收入决算：全年收入 465.96 万元。

（二）支出决算：全年支出 465.96 万元。其中，工资福利支出 130.89 万元；商品和服务支出 46.67 万元；对个人和家庭的补助 0.4 万元；项目支出 288.4 万元。

（三）“三公”经费决算情况

2023 年“三公”经费决算 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，同比减少 0 万元，公务用车支出 0 万元,同比减少 0 万元。主要原因是：1.严格执行各项规定要求，建立健全内务管理制度，厉行节约，控制费用。

本单位全年无因公出国（境）支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

攸县网格化管理服务中心按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

攸县网格化管理服务中心按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。

截至目前，攸县网格化管理服务中心 2023 年部门预算执行进度良好，中心正常运转，中期评估良好。2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元。截至目前，我中心“三公”经费预算执行情况良好。

（三）综合管理情况。

攸县网格化管理服务中心严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级行业管理及财政、审计、监察等部门监督。

（四）整体绩效。

攸县网格化管理服务中心按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，2021 年完成网络阵地固定资产投资；完成业务培训人次

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

攸县网格化管理服务中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：

一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升。

（三）改进建议：

一是相关股室应当在 2023 年度的基础数据上根据股室业务做好 2024 年计划，利于财务部门做好年度财政预算。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

二是加快完善相应制度建设和提升账务处理效率。