

2022年度
茶陵县网格化管理服务中心部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

茶陵县网格化管理服务中心部门概况

一、部门职责

茶陵县网格化管理服务中心的主要职责是：

负责全县城乡社区网格化服务管理信息系统的统一规划、建设和运行管理；负责编制全县城乡社区网格化服务管理的技术标准和管理规范；负责全县城乡社区网格化服务管理信息数据库的建设和管理；负责全县网格员队伍的招聘、日常管理及考核；负责对全县城乡社区网格化服务管理工作进度调度、指挥和考核；负责上级城乡社区网格化服务管理机构进行沟通 and 联系。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县网格化管理服务中心是负责全县城乡社区网格化服务管理信息系统的统一规划、建设和运行管理，属县委、县政府所属正科级公益一类事业单位。

人员情况，编制 10 名，其中：全额拨款事业编制 10 名。现共有人员 101 人，其中在职人员 7 人，网格管理人员（劳务派遣）94 人。

（二）决算单位构成

茶陵县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：茶陵县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

部门：茶陵县网格化管理服务中心

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	694.65	一、一般公共服务支出	32	709.39
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

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
	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	
本年收入合计	27	694.65	本年支出合计	58	709.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	709.39	总计	62	709.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：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	694.65	694.65					
201	一般公共服务支出	694.65	694.65					
20136	其他共产党事务支出	694.65	694.65					
2013650	事业运行	694.65	694.65					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：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	709.39	709.39				
201	一般公共服务支出	709.39	709.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.75	14.75				
2010350	事业运行	14.75	14.75				
20136	其他共产党事务支出	694.65	694.65				
2013650	事业运行	694.65	694.65				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县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	694.65	一、一般公共服务支出	33	709.39	709.39		
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				
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县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
	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				
本年收入合计	27	694.65	本年支出合计	59	709.39	709.39		
年初财政拨款结转和结余	28	14.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.75		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				
总计	32	709.39	总计	64	709.39	709.39		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：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	709.39	709.39	
201	一般公共服务支出	709.39	709.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.75	14.75	
2010350	事业运行	14.75	14.75	
20136	其他共产党事务支出	694.65	694.65	
2013650	事业运行	694.65	694.65	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.41	302	商品和服务支出	599.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.80	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.97	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.92	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费	3.49	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	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	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	0.33	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.68	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	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	379.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	39999	其他支出	
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	179.04			
	人员经费合计	108.41					公用经费合计	600.98

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：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
0.50					0.50	0.10					0.10

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

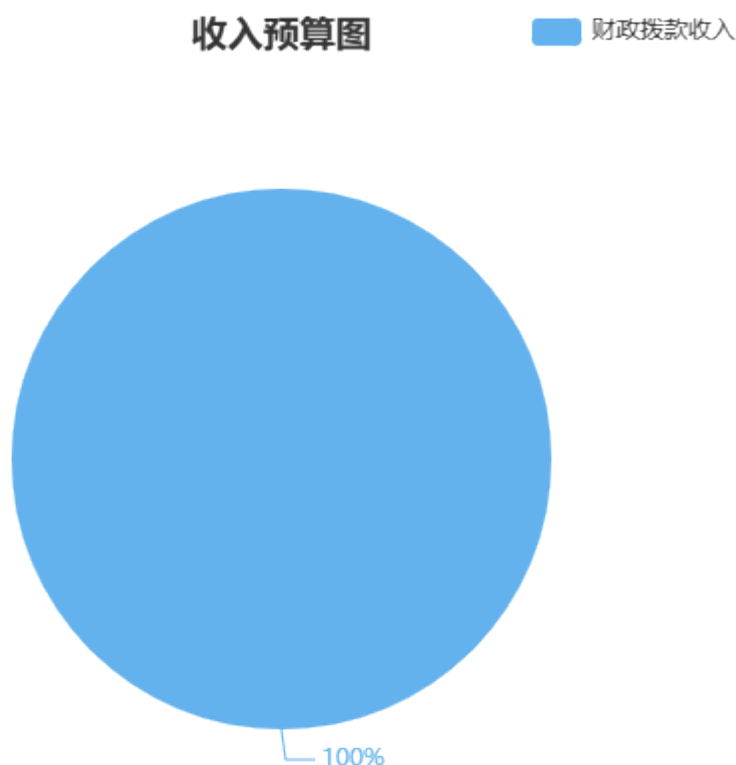
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 709.39 万元，与上年相比减少 372.07 万元，下降 34.40%。主要是因为核减了网格化全覆盖资金 129 万元、2017 年网格化综合管理平台结算资金 247.5 万元。

2022 年度支出总计 709.39 万元，与上年相比减少 372.07 万元，下降 34.40%。主要是因为核减了网格化全覆盖资金 129 万元、2017 年网格化综合管理平台结算资金 247.5 万元。

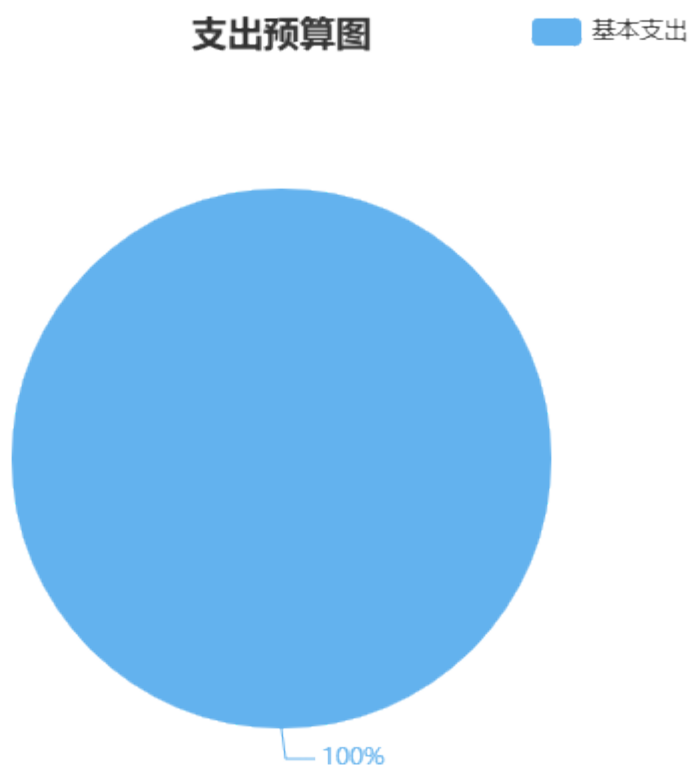
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 694.65 万元，其中：财政拨款收入 694.65 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 709.39 万元，其中：基本支出 709.39 万元，占 100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 709.39 万元，与上年相比，减少 372.07 万元，下降 34.40%。主要是因为核减了网格化全覆盖资金 129 万元、2017 年网格化综合管理平台结算资金 247.5 万元。

2022 年度财政拨款支出总计 709.39 万元，与上年相比，减少 372.07 万元，下降 34.40%。主要是因为核减了网格化全覆盖资金 129 万元、2017 年网格化综合管理平台结算资金 247.5 万元。

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 709.39 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 357.32 万元，下降 33.50%。主要是核减了网格化全覆盖资金 129 万元、2017 年网格化综合管理平台结算资金 247.5 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 709.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）709.39 万元，占比 100.00%。

（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 760.06 万元，支出决算数为 709.39 万元，完成年初预算的 93.33%，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）事业运行（项）。

年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 745.31 万元，支出决算为 694.65 万元，完成年初预算的 93.20%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算在编人员 9 人，年末决算时实际在编人员 7 人，减少了人员支出、网格员（劳务派遣人员）也是年末实有人数才达到 94 人。

六、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 709.39 万元,其中: 人员经费 108.41 万元, 占基本支出的 15.28%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 600.98 万元, 占基本支出的 84.72%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.50 万元, 支出决算为 0.10 万元, 完成预算的 20.00%, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约, 与上年决算数相同, 主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约。

公务接待费支出预算为 0.50 万元, 支出决算为 0.10 万元, 完成预算的 20.00%, 决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少, 与上年决算数相同, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 主要原因是落实公车改革政策, 加

强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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 0.10 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.10 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 15 人次，主要是调研等接待工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县网格化管理服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 600.98 万元,年初预算数 6793 万元,比年初预算减少 78.32 万元,减少 11.53%,主要原因是:网格员(劳务派遣人员)年初按 94 人预算的,全年平均下来少于 94 人。

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 0.36 万元,用于业务培训,人数 100 人,内容为网格化业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.94 万元,其中:政府采购货物支出 1.94 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 0.000%,其中:授予小微企业合同金额 1.94 万元,占政府采购支出总额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;由于工程支出金额为 0 万元,无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算;由于服务支出金额为 0 万元,无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：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。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	网格化全覆盖资金							
主管部门					实施单位	茶陵县网格化管理服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210.7	210.7	182.84	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	通过开展该项目，推进网格化管理全覆盖，由村（社区）对各村（社区）兼职网格员发放适当的岗位误工补贴，志愿者可通过发放适当的奖补予以激励。落实乡镇（街道）推广村（社区）网格化管理工作责任，在年底，根据人口及楼栋、房屋数据采集量和采集率对乡镇（街道）进行综合排名，对采集率未达到 80%的，由县政法委约谈乡镇（街道）主要负责人。				进一步推荐网格化管理全覆盖，由村（社区）对各村（社区）兼职网格员发放适当的岗位误工补贴，志愿者可通过发放适当的奖补予以激励。落实乡镇（街道）推广村（社区）网格化管理工作责任，并将专职网格纳入考核范围。在年底，根据人口及楼栋、房屋数据采集量和采集率对乡镇（街道）进行综合排名，采集率达到 85%以上。			
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	网格数量	301 个（兼职网格）	301 个	10	10	
		质量指标	人口、楼栋等基础信息的采集工作	80%以上	85%	20	20	
			社区（村）网格化全覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全覆盖工作完成	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	网格化管理服务效率	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98.7	

填表人：周芳 填报日期：2023.03.23 联系电话：13570873071 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县网格化管理服务中心							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	760.06 万元	709.39 万元	709.39 万元	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 694.65 万元			其中: 基本支出: 709.39 万元				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 14.75 万元(年初结转结余资金)							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.健全专职网格员工资升降机制; 2.优化指挥平台建设; 3.进一步推进网格化工作县城全覆盖; 4.健全各职能部门协调机制。			1.对已有的 16 个试点社区(村)网格化工作开展网格化服务管理。2.优化指挥平台建设。优化指挥平台信息采集功能。3.推进网格化管理全覆盖,由村(社区)对各村(社区)兼职网格管理员发放适当的岗位误工补贴,志愿者可通过发放适当的奖补予以激励,并将全覆盖资金对城区网格适当倾斜。4.健全各职能部门协同机制。制定具体考核细则,切实提高网格事件处置力度,提高办结率。				
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	全县兼职网格数	301 个	301 个	5	5	
		质量 指标	16 个试点社区 (村)网格化管理	100%	100%	10	10	
			城区 16 个社区 楼栋/房屋/人口 等信息采集率	≥95%	99%	20	20	
			时效 指标	完成网格化全 覆盖考核方案	按时完 成	按时完成	7.5	7.5
		楼栋/房屋/人口 等信息更新及 及时性		及时	及时更新	7.5	7.5	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	网格化管理服 务效率	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	队伍建设能力	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100

2023 年度茶陵县网格化管理服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能

负责全县城乡社区网格化服务管理信息系统的统一规划、建设和运行管理；负责编制全县城乡社区网格化服务管理的技术标准和管理规范；负责全县城乡社区网格化服务管理信息数据库的建设和管理；负责全县网格员队伍的招聘、日常管理及考核；负责对全县城乡社区网格化服务管理工作进度调度、指挥和考核；负责上级城乡社区网格化服务管理机构进行沟通和联系。

2.机构情况

网格化管理服务中心是我县 2019 年机构改革后，成立的由县委县政府直属的正科级公益一类事业单位。下设 3 个内设机构：办公室、人事宣教股和服务督导股。

3. 人员情况

核定编制人数 10 名（全额拨款事业编），在编在岗人员 7 人：其中主任 1 人，副主任 2 人、科员 4 人。网格管理人员（劳务派遣）94 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

全面落实网格化服务管理职责。对已有的 16 个试点社区（村）网格化工作开展网格化服务管理，稳步推进信息采集，完善平台数据库，使人口、楼栋等信息采集率达到 99%。

对两关人员定期上门走访，及时掌握重点关注人群和帮扶关爱人员的情况。健全网格员工资升降机制，落实考核办法制度和工作奖惩制度，激发了网格员的工作积极性。优化指挥平台建设。以将综合治理、城市管理、食品安全、便民服务等与基层治理相关职能进行整合为目标，优化指挥平台信息采集、数据分析与共享等功能。提升事件处置效率，形成并运用“一评、双巡、三级、四步”工作模式，为领导决策提供实用的指挥场所，进一步提升指挥平台实战效能。进一步推进网格化管理全覆盖。完成了“县网格化中心--乡镇（街道）网格化分中心--村（社区）网格服务站”三级网格化服务管理体系建设工作，落实乡镇（街道）推广村（社区）网格化管理工作责任实现县域网格全覆盖，打造共治共管格局。健全各职能部门协同机制。制定具体考核细则，切实提高网格事件处置力度，加强与各职能部门的横向联系，高效参与网格化管理工作，相互助力落实工作。城区网格服务站协助开展县域安全生产领域专项整治、核查社保卡、校园周边环境整治排查和科普宣传等工作。此外，在疫情防控期间，县网格化中心利用指挥平台，调动全县网格员开展“格防码”相关工作，截止 2022 年 12 月，已累计完成近 4.1 万返乡人员信息审核工作。2022 年 3 月，全县网格员积极响应上级部署，全力开展“上门行动”，摸排情况，确保全县人民的安全，为此次疫情防控，作出了成绩。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年年初预算数为 760.06 万元, 全年预算数为 709.39 万元, 按收入性质分: 一般公共预算安排 694.65 万元, 其他资金年初结转结余 14.75 万元; 按支出性质分: 基本支出 709.39 万元占总支出的 100%。按经济分类: 工资福利支出 108.41 万元、商品和服务支出 599.04 万元、资本性支出 1.94 万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

始终坚持以人民为中心的发展思想, 紧紧围绕全县经济发展和社会稳定大局, 认真贯彻落实各项关于创新社会治理工作要求, 以创新社会治理(网格化管理)、社会化服务为方向, 不断健全基层综合服务管理平台, 及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。确保人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势方面发挥了重要作用。一年来, 单位全体机关干部职工和网格员在中心党组的带领下, 充分展现“团

结互助、务实奉献”的精神，深入开展网上群众路线工作，推进基层社会治理网格化管理服务，落实信息采集职责，推进信息平台建设，完善事件联动处置机制，加强机关和网格员队伍建设，积极应对新冠疫情挑战，完成了单位整体支出绩效目标。一是全面落实网格化服务管理职责。信息采集稳步推进，平台数据库趋于完善。截止 2022 年 12 月底，已完成全县 63.9 万（城区 10.3 万，乡镇 53.4 万）人口基础信息数据采集录入工作，采集 17.8 万栋楼栋信息、6065 家企事业单位及个体工商户信息，城区信息采集率达 99%；城区专职网格员认真落实“一日双巡”工作，即通过在网格内每半天不少于两个小时的巡查，及时掌握刑释、社区矫正、吸毒人员和易肇事肇祸精神病患者等重点关注人员以及空巢、孤寡老人、留守妇女儿童、重点青少年和残疾人等特殊关爱人员情况。二是优化指挥平台建设。以将综合治理、城市管理、食品安全、便民服务等与基层治理相关职能进行整合为目标，优化指挥平台信息采集、数据分析与共享等功能。平台试运行以来，累计办理居民服务及协调矛盾纠纷共 10489 起，系统内上报网格事件 2885 件，其中已处置 2762 件，事件处置率达 95%，群众满意度不断提升。三是着力打好抗“疫”实战。2021 年底，县网格化中心利用指挥平台，调动全县网格员开展“格防码”相关工作，截止 2022 年底，已累计完成近 4.1 万返乡人员信息审核工作。2022 年 3 月，全县网格员积极响应上级部署，全力开展“上门行动”，行动期间服务

群众 17234 次，排查安全隐患数 110 起，调解矛盾纠纷 114 起，充分发挥了网格化治理效能。四是探索推动网格化管理服务工作改革。中心多次深入社区网格服务站开展调研工作，听取网格员对日常工作的汇报，了解社区干部对网格工作的意见和建议，多次组织召开中心干部职工会议，集思广益，深入分析网格化管理服务工作发展的方向以及现阶段存在的问题，并提出相应对策和建议，初步提炼出茶陵县城网网格化管理服务工作改革方案，为县委县政府对网格化管理服务工作发展方向提供参考。五是以打造过硬队伍为根本，忠诚履职能力提升。结合能力提升年要求，加强学习实践，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，持续抓好纪律作风整顿，努力锻造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

七、存在的问题及原因分析

2022 年度整体支出未偏离绩效目标。

八、下一步改进措施

下阶段我们将加强资金预算管理，进一步提高财政资金使用效率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无。