

2024年度茶陵县网格化管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分 茶陵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 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2024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

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和联系

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。下设 3 个内设机构：办公室、人事宣教股和服务督导股。

（二）决算单位构成

茶陵县网格化管理服务中心 2024 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	529.06	一、一般公共服务支出	31	511.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.34
	9		九、卫生健康支出	39	4.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	529.06	本年支出合计	57	529.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	529.06	总计	60	529.06

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	529.06	529.06					
201	一般公共服务支出	511.29	511.29					
20136	其他共产党事务支出	511.29	511.29					
2013650	事业运行	511.29	511.29					
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34					
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
210	卫生健康支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	6.15	6.15					
22102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					

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	529.06	529.06				
201	一般公共服务支出	511.29	511.29				
20136	其他共产党事务支出	511.29	511.29				
2013650	事业运行	511.29	511.29				
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34				
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	4.27	4.27				
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

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	529.06	一、一般公共服务支出	33	511.29	511.29		
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	7.34	7.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27		
	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	6.15	6.15		
	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	529.06	本年支出合计	59	529.06	529.06		
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				
总计	32	529.06	总计	64	529.06	529.06		

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	529.06	529.06	
201	一般公共服务支出	511.29	511.29	
20136	其他共产党事务支出	511.29	511.29	
2013650	事业运行	511.29	511.29	
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

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	76.12	302	商品和服务支出	444.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.00	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.48	30203	咨询费		310	资本性支出	8.78
30106	伙食补助费	2.59	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	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	4.21	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	3.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	0.26	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	391.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.12	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	4.00	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	17.96			
	人员经费合计	76.12					公用经费合计	452.93

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2024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2024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	0.15					0.15

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

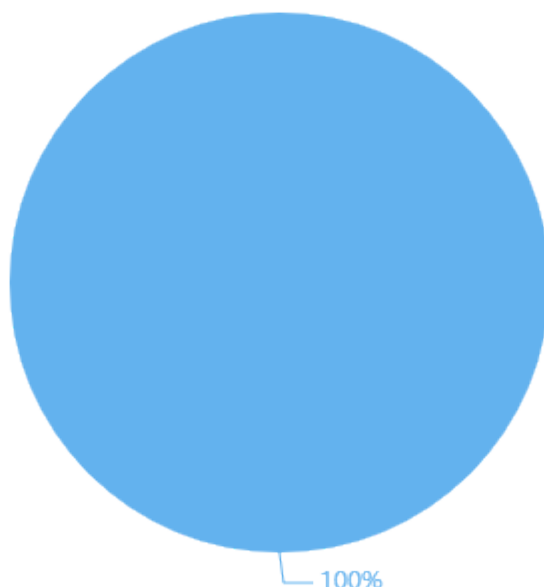
2024 年度收、支总计 529.06 万元，与上年相比减少 217.92 万元，下降 29.17%。主要是因为减少了网格化全覆盖资金及人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 529.06 万元，其中：财政拨款收入 529.06 万元，占 100.00%；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%。

收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 529.06 万元，其中：基本支出 529.06 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 529.06 万元，与上年相比，减少 217.92 万元，下降 29.17%。主要是因为减少了网格化全覆盖资金及人员经费的减少。

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

2024 年度财政拨款支出 529.06 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 217.92 万元，下降 29.17%。主要是因为减少了网格化全覆盖资金及人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 529.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）511.29 万元，占比 96.64%；社会保障和就业支出（类）7.34 万元，占比 1.39%；卫生健康支出（类）4.27 万元，占比 0.81%；住房保障支出（类）6.15 万元，占比 1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 738.49 万元，支出决算数为 529.06 万元，完成年初预算的 71.64%，其中：

1、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 719.48 万元，支出决算为 511.29 万元，完成年初预算的 71.06%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了网格化全覆盖资金。

2、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 7.91 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 92.79%，决算数小于预算数的主要原因是：核减 1 人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是：核减 1 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是：核减 1 人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是：核减 1 人。

6、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 6.6 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 93.18%，决算数小于预算数的主要原因是：核减 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 529.06 万元，其中：

人员经费 76.12 万元，占基本支出的 14.39%，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 452.93 万元，占基本支出的 85.61%，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 0.15 万元，完成预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动没有大幅增加，与上年相比增加 0.05 万元，上升 50.00%，增长的主要原因是公务接待批次比上年多 1 次，公务接待人数比上年多 5 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县网格化管理服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动没有大幅增加，与上年相比增加 0.05 万元，上升 50.00%，增长的主要原因是公务接待批次比上年多 1 次，公务接待人数比上年多 5 人。2024 年度共接待来访团组 4 个，来宾 20 人次，主要是调研等接待工作发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 56.7 万元，年初预算数 56.7 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.04 万元，用于开展线上事业单位工作人员培训，人数 2 人，内容为事业单位工作人员培训。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 2024 年度政府采购支出总额 8.78 万元，其中：政府采购货物支出 8.78 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 8.78 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度网格化管理全覆盖资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情

况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 529.06 万元，执行数 529.06 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，县网格化管理服务中心在县委县政府的正确领导下，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。在确保人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势方面发挥了重要作用。年初预算网格化全覆盖项目 210.7 万元专项资金，年中执行调减 174.95 万元，实际支出 0 万元，结余结转 35.75 万元。应上级规定和要求，2024 年未开展网格化全覆盖考核工作，项目支出 0 万元，经协商，从中申请了 35.75 万元未支付，结余结转到下一年，主要用于专职网格的工作经费。主要绩效如下：一抓信息维护夯基础。积极开展基础信息采集工作，对城区网格内所有的人口（含租户）、房屋、楼栋、门店、单位等信息再次进行全覆盖、地毯式的清查更新，确保网格化大数据库的精准化、精细化。截止目前，已完成人口信息更新 19.02 万余次，楼栋信息更新 3.92 万余次，房屋信息更新 5.16 万余次，企事业单位更新 4997 次，其中非主城区网格人口信息更新量达 11.56 万余次，楼栋信息更新 2.94 万余次，房屋信息更新 3.26 万余次，企事业单位更新 1523 次。二抓综合治理提效能。一是促进“被动”向“主动”转变。网格员主

动上门了解需求，然后将服务送上门，“事后介入”变为“事前掌控”，群众工作更加主动；二是促进“单一”向“多元”转变，整合各类资源使社会管理更具合力。在网格长的牵头下，党组织负责人、居民小组长、楼栋长以及各方面的社区志愿者等，共同构成了服务主体，各种力量协同作战，创造充满活力和和谐稳定的社会环境；三是促进“粗放”向“精细”转变，以人为本理念使社会管理更趋和谐。以往多人共同管理的一大片区域细化为个人负责的一个个单元网格，使责任进一步细化，基层组织可以动态掌握、全面了解到每户乃至每个居民个体的实际情况，提高管理服务的精细化、动态化水平。截止 2024 年 12 月，上报网格事件 2232 件，累计 7508 件；办理居民服务 5680 起，累计 20376 起；协助走访重点人员 1.9 万余次，累计 8.3 万余次。三抓队伍建设强本领。一是提升队伍形象。中心为每名网格员配置“茶陵网格”工作马甲，工作证、个人名片，要求全体网格员“一日双巡”必须佩戴网格员身份标识标牌，扩大“网格”影响力。二是开展重点工作督查。每月对全体网格员重点工作进行督查，督查内容涵盖信息维护更新、居民服务或事件处置、台账数据、考勤及巡查轨迹、周例会、身份标识标牌佩戴以及居民满意度测评等，定期对督查结果进行通报，督促任务落实到位，责任落实到肩，网格员工作态度、积极性、效率显著提高。三是开展业务能力测试，以考试的方式进行压力传达，督促全体网格员加强学习，通过不断学习先进理论知识和典型案例，提升自身工作水平和办事效率。发现的主要问题及原因：2024 年度整体支出未偏离绩效目标，主要是网格化全覆盖项目因上级规定和要求，

未开展考核工作（乡镇、街道的兼职网格）。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。二是部门评价结果。2024 年度整体支出未偏离绩效目标，年中年末均开展了预算绩效评价，支出绩效评价全程进行，财政资金得到有效使用，网格化管理工作效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

将评价结果反馈给相关业务股室，督促股室完善制度、落实举措，确保资金使用合法、合理、合规。绩效自评结果与部门决算一起公开。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	10		6			
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.1		0.5		0.15	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.1		0.5		0.15	
项目支出：						
1、业务工作专项	0		210.7		0	
2、运行维护专项						
… …						
3、中央级专项资金 （每个专项一行）						
…….						
4、省级专项资金 （每个专项一行）						
…….						
5、市级专项资金 （每个专项一行）						
…….						
公用经费	621.69		455.1		444.15	
其中：办公经费	8.38		10		7.70	
水费、电费、差旅费	4.43		8.5		4.60	
会议费、培训费	1.21		6.5		0.04	
政府采购金额	— —		10.39		8.78	
部门基本支出项目调整	— —		-209.43		-209.43	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （平方米）	实际规模 （平方米）	规模控 制率	项目投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：周芳 填报日期：2025.04.03 联系电话： 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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	738.49	529.06	529.06	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 529.06			其中: 基本支出: 529.06				
	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:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进全县网格化管理全覆盖,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和信息更新,对乡镇(街道)进行排名,采集率达到 95%,扎实开展“网格化管理/多网合一”,提升网格化管理的效能。健全各职能部门协同机制。将网格事件办结情况列入县综治考核范围,并适当加大评分权重,制定考核细则,提高网格事件处置力度和办结率。进一步扩大网格工作影响面,进一步增强宣传意识。			推进全县网格化管理全覆盖,配合政法委督促乡镇(街道)综治分中心有关工作落实,因不得对村(社区)考核,未开展全覆盖考核工作。扎实开展“网格化管理/多网合一”,提升网格化管理的效能。健全各职能部门协同机制,提高网格事件处置力度和办结率。进一步扩大网格工作影响面,进一步增强宣传意识,明确宣传任务和要求。				
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	乡村振兴驻村帮扶工作人数	1人	1人	2	2	
			全县网格员人数	395人	395人	2	2	
			网格员覆盖社区、村个数	246个	246个	2	2	
			网格员培训	4次	4次	4	4	
		质量指标	人口、楼栋等基础信息采集更新工作	≥95%	97%	10	10	
			网格员事件办结率	≥80%	85%	10	10	

			网格化管理服务效率	提升	提升	5	5	
		时效指标	各项指标及时完成	及时	及时	5	5	
		成本指标	单位正常运行运转	正常运转	正常运转	5	5	
			项目支出金额	210.7	0	5	0	未开展全覆盖考核工作
	效益指标 (30分)	经济效益指标	深化平安建设, 全力保障人民群众安居乐业	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	纵深推进全县网格政法信息化/智能化发展, 着力防控风险, 全力维护社会大局稳定	发展	发展	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	95	

填表人：周芳 填报日期：2025. 04. 03 联系电话： 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年网格化管理全覆盖资金							
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	35.75	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		35.75	0				
	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			
	推进全县网格化管理全覆盖，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和信息更新，对乡镇（街道）进行排名，采集率达到 95%，扎实开展“网格化管理/多网合一”，提升网格化管理的效能。				根据上级规定和要求，2024 年不得对村（社区）做考核，因此未进行全县网格全覆盖考核工作，只对城区 94 个专职网格员进行工作督查，并从中申请 35.75 万元用于专职网格工作经费（鉴于对此项目是否开展和资金使用方面的商讨协调，最后来不及支付资金）			
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	兼职网格员人数	301 人	301 人	5	5	
			专职网格员人数	≤94 人	93 人	5	5	
		质量指标	网格化管理服务效率	提升	提升	10	10	
			人口/楼栋等基础信息的采集/更新工作	≥95%	专职网格信息采集率≥97%	10	6	专职网格信息采集更新率≥97%兼职网格的信息更新率有待提高
			网格化分中心运行机制建设情况	运行建设情况	各乡镇、街道已设立分中心和制度制定够	5	3	各乡镇、街道设立了分中心和制度制定，但重视程度不够
			社区（村）网格化全覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024 年全覆盖工作完成及时率	100%	0	5	0	因 2024 年不得对村（社区）做考核未开展全覆盖工作
		成本指标	网格数量	395 个	94 个	5	1	只对城区 94 个专职网格员进行工作督查并申请工作经费，但未支付

	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	深化平安建设,全力保障人民群众安居乐业	保障	保障	15	15	
		社会效益 指标	纵深推进全县网格政法信息化/智能化发展,着力防控风险,全力维护社会大局稳定	发展	发展	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	6	城区专职网 格的群众满 意度达 96%
总分						100	71	

填表人：周芳

填报日期：2025.04.03

联系电话：

单位负责人签字：

2024 年度茶陵县网格化管理服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

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

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 99 人，其中在职人员 6 人，网格管理人员（劳务派遣）93 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初预算数为 738.49 万元，全年预算数为 529.06 万元，按收入性质分：一般公共预算安排 529.06 万元；按支出

性质分：基本支出 529.06 万元占总支出的 100%。按经济分类：工资福利支出 76.12 万元、商品和服务支出 444.15 万元、资本性支出 8.78 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

2024 年，县网格化管理服务中心在县委县政府的正确领导下，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。在确保人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势方面发挥了重要作用。

年初预算网格化全覆盖项目 210.7 万元专项资金，年中执行调减 174.95 万元，实际支出 0 万元，结余结转 35.75 万元。应上级规定和要求，2024 年未开展网格化全覆盖考核工作，项目支出 0 万元，经协商，从中申请了 35.75 万元未支付，结余结转到下一年，主要用于专职网格的工作经费。主要绩效如下：一抓信

息维护夯基础。积极开展基础信息采集工作，对城区网格内所有的人口（含租户）、房屋、楼栋、门店、单位等信息再次进行全覆盖、地毯式的清查更新，确保网格化大数据库的精准化、精细化。截止目前，已完成人口信息更新 19.02 万余次，楼栋信息更新 3.92 万余次，房屋信息更新 5.16 万余次，企事业单位更新 4997 次，其中非主城区网格人口信息更新量达 11.56 万余次，楼栋信息更新 2.94 万余次，房屋信息更新 3.26 万余次，企事业单位更新 1523 次。

二抓综合治理提效能。一是促进“被动”向“主动”转变。网格员主动上门了解需求，然后将服务送上门，“事后介入”变为“事前掌控”，群众工作更加主动；二是促进“单一”向“多元”转变，整合各类资源使社会管理更具合力。在网格长的牵头下，党组织负责人、居民小组长、楼栋长以及各方面的社区志愿者等，共同构成了服务主体，各种力量协同作战，创造充满活力和和谐稳定的社会环境；三是促进“粗放”向“精细”转变，以人为本理念使社会管理更趋和谐。以往多人共同管理的一大片区域细化为个人负责的一个个单元网格，使责任进一步细化，基层组织可以动态掌握、全面了解到每户乃至每个居民个体的实际情况，提高管理服务的精细化、动态化水平。截止目前，上报网格事件 2232 件，累计 7508 件；办理居民服务 5680 起，累计 20376 起；协助走访重点人员 1.9 万余次，累计 8.3 万余次。

三抓队伍建设强本领。一是提升队伍形象。中心为每名网格员配置“茶陵网格”工作马甲，工作证、个人名片，要求全体网格员“一日双巡”必须佩戴网格员身份标识标牌，扩大“网格”

影响力。二是开展重点工作督查。每月对全体网格员重点工作进行督查，督查内容涵盖信息维护更新、居民服务或事件处置、台账数据、考勤及巡查轨迹、周例会、身份标识标牌佩戴以及居民满意度测评等，定期对督查结果进行通报，督促任务落实到位，责任落实到肩，网格员工作态度、积极性、效率显著提高。三是开展业务能力测试，以考试的方式进行压力传达，督促全体网格员加强学习，通过不断学习先进理论知识和典型案例，提升自身工作水平和办事效率。

七、存在的问题及原因分析

2024 年度整体支出未偏离绩效目标，主要是网格化全覆盖项目因上级规定和要求，未开展考核工作（乡镇、街道的兼职网格）。

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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求完成和公开。

十、其他需要说明的情况

无

2024 年网格化全覆盖资金 项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。为进一步推进全县网格化管理全覆盖，2024 年网格化全覆盖资金项目年初预算 210.7 万元，主要用于 2024 年网格化工作的开展，和对各村（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。具体是及时收集社情民意，就地化解矛盾纠纷，摸排综治隐患，下沉村（社区）力量，为居民提供优质高效的服务，达到社会和谐，人民群众满意。通过成立考核小组，分层级负责，采取报送资料和系统平台数据考核相结合的方式进行，在年底进行总考核，根据基础信息采集和信息更新等，对乡镇（街道）进行排名，按考核方案和结果进行拨付。应上级规定和要求，2024 年未开展网格化全覆盖考核工作，项目支出 0 万元，经协商，从中申请了 35.75 万元未支付，结余结转到下一年，主要用于专职网格的工作经费。

（二）项目资金使用管理情况。网格化全覆盖资金做到了专款专用，资金开支符合规定，并按照相关财务制度，严格审核及把关，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

（三）项目支出绩效目标完成程度。保障网格化工作的开展，和对各村（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。通过年底总考核，根据人口及楼栋/房屋基础信息采集和信息更新等，对乡镇（街道）进行排名。应上级规定和要求，2024 年未开展网格化全覆盖考核工作，只对城区 94 个专职网格员进行工作督查并申请工作经费，结余

结转到下一年。截止 12 月 31 日统计，城区专职网格基础信息采集率平均达 97%，群众满意度平均达 96%，事件处置率平均达 97%，提升了网格化管理服务效率。兼职网格的基础信息更新率有待提高，各乡镇、街道设立了分中心和制度制定，但重视程度不够。借助第五次全国经济普查，核实城区单位数据，单位更新平均率达 87.8%，通过智慧株洲综合治理工作云平台，打造网格综合治理智能数据化运行；进一步强化了“网格”意识，对城区网格社区开展了谈话调研活动，推进网格化管理全覆盖工作，落实乡镇（街道）对村（社区）网格化管理工作责任。

二、绩效评价工作情况

根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。一是通过成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度；二是通过比较法，对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；三是通过因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；四是通过公众评判法，运用公众问卷及抽样调查等对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。坚持遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督，由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

三、项目支出主要绩效及评价结论

主要绩效如下：**一抓信息维护夯基础**。积极开展基础信息采集工作，对城区网格内所有的人口（含租户）、房屋、楼栋、门

店、单位等信息再次进行全覆盖、地毯式的清查更新，确保网格化大数据库的精准化、精细化。截止目前，已完成人口信息更新 19.02 万余次，楼栋信息更新 3.92 万余次，房屋信息更新 5.16 万余次，企事业单位更新 4997 次，其中非主城区网格人口信息更新量达 11.56 万余次，楼栋信息更新 2.94 万余次，房屋信息更新 3.26 万余次，企事业单位更新 1523 次。

二抓综合治理提效能。一是促进“被动”向“主动”转变。网格员主动上门了解需求，然后将服务送上门，“事后介入”变为“事前掌控”，群众工作更加主动；二是促进“单一”向“多元”转变，整合各类资源使社会管理更具合力。在网格长的牵头下，党组织负责人、居民小组长、楼栋长以及各方面的社区志愿者等，共同构成了服务主体，各种力量协同作战，创造充满活力和和谐稳定的社会环境；三是促进“粗放”向“精细”转变，以人为本理念使社会管理更趋和谐。以往多人共同管理的一大片区域细化为个人负责的一个个单元网格，使责任进一步细化，基层组织可以动态掌握、全面了解到每户乃至每个居民个体的实际情况，提高管理服务的精细化、动态化水平。截止目前，上报网格事件 2232 件，累计 7508 件；办理居民服务 5680 起，累计 20376 起；协助走访重点人员 1.9 万余次，累计 8.3 万余次。

此项目支出绩效自评分是 71，偏差的主要原因是应上级规定和要求，未开展全覆盖工作考核（乡镇、街道的兼职网格）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目决策依据符合网格化管理服单位部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目执行过程情况

项目在开展过程中严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目支出产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1. 高度重视，及时部署。中心领导高度重视并进行周密部署安排，各股室全力全策，立足岗位尽职尽责，深入持久全面宣传，安全防线深入人心，逐级开展督促检查，确保各项工作到位。

2. 严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，做到专款专用。各类账目财务监督明晰，制度规范。加大工作力度，加强绩效管理，推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

3. 继续完善绩效管理机制，落实责任对象。强化制度建设，建立健全规章制度，推动工作向规范化、制度化方向发展以制度促发展、以管理促提升。

（二）存在的问题及原因分析：

1. 申报的绩效目标管理还不够规范。一是项目支出对应的绩效指标设置不够科学、合理，定性指标偏多、定量指标偏少，在评价过程中缺乏明确的佐证资料，难以进行量化评价；二是对成本效益不够重视，未对项目成本管理与成本控制进行精准测算、合理配置财政资金。

2. 单位自评和部门评价质量不高。部分单位自评和部门评价报告质量不高、深度和广度不够，自评报告过于简单，未对部门整体或项目从决策、过程、产出及效益等多维度的指标进行全面系统的综合分析；打分随意性较大，评价指标体系不严谨，甚至缺乏核心指标。

六、有关建议

一是加大预算绩效管理宣传力度，增强预算绩效管理理念，做好资金使用计划，进一步规范资金支付程序，避免资金支付程序不完善的问题。

二是继续加大事前绩效评估的力度，从源头上管控，明确资金预算，明晰绩效指标。项目预算编制需要精细化，不要出现较大偏差。

七、其他需要说明的问题

无。