

# 2020年度 醴陵市网格化管理服务中心 部门决算

（请按照内容只增不减的原则使用模板）

# 目录

## 第一部分醴陵市网格化管理服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020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2020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、2020年度预算绩效情况说明

十一、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

## 醴陵市网格化管理服务中心 中心单位概况

## 一、部门职责

醴陵市网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于网格化管理服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于网格化管理服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网格化管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、株洲市有关社会治理创新和便民服务、市场监管、综合执法服务、社会综合治理等公益服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；统筹协调全市网格化管理服务的各项工作。

（二）负责研究拟订本市有关网格化管理服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施，为网格化管理提供服务保障。

（三）负责制定全市网格化阵地建设规范、网格划分规范；负责市级阵地建设、维护与管理等相关事务性工作。

（四）参与需要市级层面统筹协调的社会治理事件的应急指挥、分类派发、督查督办等工作。

（五）负责统筹指导全市网格化管理服务信息系统建设、运行、维护工作。

（六）负责专职网格员的招聘、培训、考核等事务性工作；负责兼职网格员的业务指导工作。

（七）负责对社会治理要素信息统一采集录入、维护更新、公共安全信息处理工作；组织开展网格内巡查发现、诉求反馈、前期处置、全程监督、政务服务、民生代办服务等事务性工作。

（八）负责对全市网格化管理服务工作研究、调度、协调和落实的事务性工作；负责督导网格化服务管理体系建设和拓展深化等相关事务性工作。

（九）承担市委、市人民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。醴陵市网格化管理服务中心单位内设机构包括 4 个组室，分别为：办公室、综合协调组、平台调度组、督评事务组。

（二）决算单位构成。醴陵市网格化管理服务中心单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市网格化管理服务中心单位本级（无下属二级预算单位）。

## 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： 醴陵市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	1975.7	一、一般公共服务支出	14	1935.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	16.00	九、卫生健康支出	21	6.06
	9		.....	22	
<b>本年收入合计</b>	10	1991.70	<b>本年支出合计</b>	23	1941.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	6.44
年初结转和结余	12	6.20	年末结转和结余	25	49.56
<b>总计</b>	13	1997.90	<b>总计</b>	26	1997.90

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：醴陵市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		1991.70	1975.70					16.00
201	一般公共服务支出	1985.64	1969.64					16.00
20199	其他一般公共服务支出	1985.64	1969.64					16.00
2019999	其他一般公共服务支出	1985.64	1969.64					16.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					

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：醴陵市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		1941.90	1711.72	230.18			
201	一般公共服务支出	1935.83	1705.66	230.18			
20199	其他一般公共服务支出	1935.83	1705.66	230.18			
2019999	其他一般公共服务支出	1935.83	1705.66	230.18			
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				

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：醴陵市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	1975.70	一、一般公共服务支出	15	1926.28	1926.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8		九、卫生健康支出	22	6.06	6.06		
			.....					
<b>本年收入合计</b>	9	1975.70	<b>本年支出合计</b>	23	1932.34	1932.34		
年初财政拨款结转和结余	10	6.20	年末财政拨款结转和结余	24	49.56	49.56		
一般公共预算财政拨款	11	6.20		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1981.90	<b>总计</b>	28	1981.90	1981.90		

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：醴陵市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		1932.34	1702.16	230.18
201	一般公共服务支出	1926.28	1696.10	230.18
20199	其他一般公共服务支出	1926.28	1696.10	230.18
2019999	其他一般公共服务支出	1926.28	1696.10	230.18
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	

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：醴陵市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	1,088.15	302	商品和服务支出	516.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.66	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.89	30202	印刷费	20.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	97.50
30106	伙食补助费	14.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	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	37.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.04	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	97.50
30112	其他社会保障缴费	107.52	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.85	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	33.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.29	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.65	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	0.00	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	290.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.84			
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	77.39			
人员经费合计		1,088.281	公用经费合计				613.88	

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：醴陵市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
1.00					1.00	0.97					0.97

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市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

说明：醴陵市网格化管理服务中心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  
单位：万元

部门：醴陵市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	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。  
醴陵市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

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1997.90万元（收入总计含年初结转和结余6.20万元，支出总计含结余分配6.44万元和年末结转和结余49.56万元）。与上年相比，减少199.79万元，减少9.09%，主要是因为上年收入总计含年初结转和结余205.58万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1991.70万元，其中：财政拨款收入1975.70万元，占99.2%；其他收入16万元，占0.8%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1941.90万元，其中：基本支出1711.72万元，占88.15%；项目支出230.18万元，占11.85%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1981.90万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6.20万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余49.56万元），与上年相比，减少209.96万元，减少95.79%，主要是因为上年财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余204.8万元。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1932.34万元，占本年支出合计的99.51%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.75万元，减少7.68%，主要是因为节约经费开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1932.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1926.28万元，占99.69%；卫生健康（类）支出6.06万元，占0.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1390.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1932.34万元，完成年初预算的138.97%，其中：

1、一般公共服务（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1384.45万元，支出决算为1926.28万元，完成年初预算的139.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他一般公共服务支出预算596.54万元。

2、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6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1702.16万元，其中：人员经费1088.28万元，占基本支出的63.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费613.88万元，占基本支出的36.06%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是略节约开支，与上年相比增加0.74万元，减

增长321.74%，增长的主要原因是增加公务接待批次7次，人次63人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算万元%。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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组10个、来宾97人次，主要是接待攸县网格化中心来醴考察学习2批次、红网调研3批次、接待科创经理一行、张崇和一行等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

2020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

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020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，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

## （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.49万元,用于召开2019年年终总结会会议,人数203人;开支培训费9.53万元,用于开展网格员业务培训、新一代网格化模式师资班培训、网格人才培训、党史学习教育培训,人数1016人。

## （三）政府采购支出说明

2020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0,其中:授予小微企业合同金额0万元。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,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)。

## （五）其他

本单位没有独立网站,因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

(有独立网站的单位,必须在单位独立网站和财政局部门决算公开专栏双公开,因此无此项内容。)

# 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

# 2020年度醴陵市网格化管理服务中心部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 在职人员情况

全市网格化服务管理系统分为四个层级，即市设网格化中心、镇（街道、示范区）设网格化分中心、村（社区）设网格化工作站和网格设网格员。现有24个网格化分中心（城区5个，农村19个），270个网格化工作站（城区48个，农村222个），820个网格（城区220个，农村600个）。共有编制人数27人，现有在职事业编制管理人员17人，临聘专职网格员216人、兼职网格员597人，共计830个全额拨款人员，无差额拨款和自收自支单位。无离休人员和退休人员。

#### 内设机构设置

醴陵市网格化管理服务中心是市人民政府主管社会事务工作的正科级事业单位，属市一级预算单位。

醴陵市网格化管理服务中心设下列内设机构：

（一）办公室。主要负责本单位的政工人事、后勤保障、财务管理、上传下达等日常事务性工作。

（二）综合协调组。主要负责社会治理创新管理的研究及推进的事务性工作；承担网格员的业务指导、业务培训和讲解工作；承担网格化工作的宣传推介工作。

（三）平台调度组。主要承担网格化工作四级平台的建设，网格化管理服务平台的系统软硬件维护，网格化基础数据更新、共享、安全、保密等事

务性工作；负责为网格化工作提供技术支持及网络保障等；承担网格化工作指挥调度的协调、事件的分流交办、部门工作的融合衔接等工作，组织进行事件处置的会商、数据的综合研判。

（四）督评事务组。负责专、兼职网格员队伍管理工作；负责制定和优化专职网格员考核制度，组织专职网格员的考核等事务性工作；参与镇（街）和市直单位的网格化工作绩效评估工作；负责制定督办巡查计划与方案，组织日常巡查和定期督查的相关事务性工作。

### **部门职能职责**

醴陵市网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于网格化管理服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于网格化管理服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网格化管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、株洲市有关社会治理创新和便民服务、市场监管、综合执法服务、社会综合治理等公益服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；统筹协调全市网格化管理服务的各项工作。

（二）负责研究拟订本市有关网格化管理服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施，为网格化管理提供服务保障。

（三）负责制定全市网格化阵地建设规范、网格划分规范；负责市级阵地建设、维护与管理等相关事务性工作。

（四）参与需要市级层面统筹协调的社会治理事件的应急指挥、分类派发、督查督办等工作。

（五）负责统筹指导全市网格化管理服务信息系统建设、运行、维护工作。

（六）负责专职网格员的招聘、培训、考核等事务性工作；负责兼职网格员的业务指导工作。

（七）负责对社会治理要素信息统一采集录入、维护更新、公共安全信息处理工作；组织开展网格内巡查发现、诉求反馈、前期处置、全程监督、政务服务、民生代办服务等事务性工作。

（八）负责对全市网格化管理服务工作研究、调度、协调和落实的事务性工作；负责督导网格化服务管理体系建设和拓展深化等相关事务性工作。

（九）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

## 重点工作计划

1. 进一步完善基础信息数据（包括楼栋、房屋、人口、企事业单位、个体工商户等信息）的采集录入。

2. 构建全市信息资源共享体系，实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，建立多部门合作、多功能一体、多主体协同的资源共享、便捷高效的政务、民生服务窗口，让数据多跑路，百姓少跑腿。

3. 进一步健全市网格化中心、镇（街、长庆示范区）网格化分中心、村（社区）网格化工作站的运行机制，确保网格化服务管理常态高效运转，彰显实效。

4. 进一步加强对专职（兼职）网格员的管理、考核、培训工作，提升网格员队伍的综合素养和业务技能。

5. 进一步发挥网格员“代办员”、“联络员”、“调解员”、“宣传员”的作用，为群众提供“精细化、零距离、全程式”的贴心服务。

6. 进一步加大宣传力度，多渠道、全方位、广视角展开宣传工作。重点宣传新的工作举措、工作成效、典型案例，切实扩大网格化工作的影响，提高群众的知晓率和满意度。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我中心 2020 年部门预算收入 1991.70 万元，预算安排总支出 1997.90 万元，实际支出 1941.90 万元，其中：基本支出预算 1754.11 万元、实际支出 1711.72 万元，项目支出预算 243.79 万元，实际支出 230.18 万元。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

我中心 2020 年基本支出全部为人员经费（含在编人员、专兼职网格员）和日常公用经费。基本支出的管理和使用情况如下：2020 年度决算支出 1711.72 万元，其中：人员经费 1091.49 万元；日常公用经费 620.23 万元。人员支出占基本支出的 63.77%，日常公用经费占基本支出的 36.23%。

“三公”经费支出情况：我中心厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2020 年“三公”经费支出 0.97 万元，预算数为 1 万元，基本平衡。

#### （二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

专项资金全部为财政预算资金，预算金额为 243.79 万元，实际支出为 230.18 万元，预算执行率为 94.42%。详细情况见以下资金使用具体说明。

#### 2、专项资金资金使用具体情况

2020 年市网格化管理服务中心专项资金预算总额为 243.79 万元，共涉及 2 个子项目，专项资金实际使用情况如下表：

醴陵市网格化管理服务中心 2020 年专项资金使用情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	实际支出	备注
1	网格化专项经费	215.57	201.96	
2	市民中心屋顶花园工程建设	28.22	28.22	
	合计	243.79	230.18	

### 3、专项资金管理情况。

资金管理制度健全，项目资料齐全，有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证等。专项资金均按计划拨付、使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无超标准开支情况。

## 三、部门专项组织实施情况

### （一）专项组织情况

各项支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付。

### （二）专项管理情况分析

我中心各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算、列报支付，杜绝超支现象的发生。

## 四、部门整体支出绩效情况

### （一）经济性分析

1. 本年预算配置控制较好。“三公”经费预算总额仅占全部预算的 0.05%。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费等一般性支出压减到位，2020 年“三公”经费支出 0.97 万元，预算数为 1 万元。基本平衡。

3. 支出严格依照相关财务管理规定执行，勤俭节约、精打细算，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

4. 预算管理及资产管理方面，为加强财务管理，严肃财经纪律，我局制定了《醴陵市网格化管理服务中心财务管理制度》、《内部控制制度》、《办公用品采购制度》《合同签订制度》等，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

## （二）效益性分析

2020年以来，在市委、市政府的正确指导下，我市网格化服务管理工作得到了社会各界的高度评价，被评为“全国网格标准试点”城市。累计走访帮扶群众280万余人次，上报事件23万余件，代办便民事项14万余件，群众满意率达到98%以上。2020年网格化服务管理工作主要有四大亮点。具体如下：

**一是“四级网格联动”机制被重点推介。**疫情发生后，第一时间启动“四级网格联动”防控机制，发挥网格员人员熟、底子清优势，开展线上线下全面宣传、逐户逐店全盘摸排、主动靠前周到服务。累计发放宣传资料32万余份，走访171万余人次，摸排“四类人员”6000余人，采取“五包一”措施监管2000余人。方便居民购买口罩5万余个、代购100余次。

网格化经验获人民日报、人民网、中国共产党新闻网、湖南日报等市级以上媒体宣传报道20余次。其中，《醴陵：抓实网格化管理四级联动防控疫情》入选人民日报，《湖南醴陵：支部建在网格上，守牢防疫第一线》入选中国共产党新闻网，《醴陵“四级网格”织牢防控网》入选湖南日报，《湖南醴陵：防疫一线奏响“网格”青春乐》等5篇报道入选学习强国平台。

**二是“网格化+微信群”经验形成醴陵品牌。**通过建好“四级平台”，实施“四时机制”，推行“四化服务”全面开展“网格化+微信群”工作。累计上报微信群事项2000余件，办结率达98%。5月26日，顺利承办全省监督与服务微信群现场会，报送的典型案列《全面推行监督与服务微信

群，走好新时代网上群众路线》入选 2020 全国创新社会治理最佳案例。8 月 30 日，“网格化+微信群”经验在吉林省敦化市 2020 年全国创新社会治理典型案例颁奖暨经验分享活动上获典型发言。

**三是志愿服务工作逐步走向规范。**围绕志愿服务进网格主题，出台 7-8 月“志愿服务月”实施方案，发动网格员积极推广平安志愿者服务，动员广大群众主动充当志愿者，参与创文创卫、教育助学、文明劝导等志愿活动。目前，已开展各类志愿活动 132 次，发动了 1725 名志愿者积极参与。

**四是服务中心大局更加积极有为。**履行综合治理、安全生产、“七人普”等成员单位职责，发动全市网格员，利用网格巡查优势，扎实开展平安城市建设、人口普查、安全生产、创文创卫等工作。目前，七人普信息录入完成 100%，全年开展安全培训 5 次，大型宣传活动 3 次，发放安全宣传资料 1 万余份，接待咨询人员 200 余人次，开展创卫清扫、文明劝导等活动 200 余次。累计上报解决涉及环境卫生的事件达 3.5 万余件。

### （三）可持续性分析

我局整体支出严格遵循上级和财政部门相关文件要求，从工作实际出发，厉行节约，严控三公经费，注重提高资金使用效益，具有可持续性。

## 五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

## 六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平和。

2. 加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，提高预算执行率，更高效地使用各项资金。