

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心 2024 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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心的主要职责是：承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作；承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的日常值守、运行和监控工作；承担网格工作队伍日常管理工作，发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题；承担区网格化服务管理信息平台派送的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决工作，督促街道相关部门及时反馈；承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的数据统计和分析工作；承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；承担辖区应急管理相关事务性工作；承担常态化推进街道志愿服务工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心部门决算由纳入独立核算的二级单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南
街道社会治安综合治理和网格服务中心 2024 年
度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓
南街道社会治安综合治理和网格服务中
心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.12	一、一般公共服务支出	31	222.88
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	17.71
	9		九、卫生健康支出	39	9.34
	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	11.19
	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	
	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	261.12	本年支出合计	57	261.12
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	261.12	总计	60	261.12

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓
南街道社会治安综合治理和网格服务中
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	261.12	261.12					
201		一般公共服务支出	222.88	222.88					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	222.88	222.88					
201030		机关服务	10.81	10.81					
201035		事业运行	212.07	212.07					
208		社会保障和就业支出	17.70	17.70					
20805		行政事业单位养老支出	16.69	16.69					
208050		事业单位离退休	8.22	8.22					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47					
20811		残疾人事业	0.56	0.56					
208119		其他残疾人事业支出	0.56	0.56					
20899		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
208999		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210		卫生健康支出	9.34	9.34					
21011		行政事业单位医疗	9.34	9.34					
210110		事业单位医疗	4.59	4.59					
210110		公务员医疗补助	4.75	4.75					
221		住房保障支出	11.19	11.19					
22102		住房改革支出	11.19	11.19					
221020		住房公积金	9.43	9.43					
221020		提租补贴	1.76	1.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓
南街道社会治安综合治理和网格服务中
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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项							
栏次							
合计		261.12	116.77	144.35			
201	一般公共服务支出	222.88	78.53	144.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.88	78.53	144.34			
2010303	机关服务	10.81		10.81			
2010350	事业运行	212.07	78.53	133.53			
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70				
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
20811	残疾人事业	0.56	0.56				
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	9.34	9.34				
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				
2210202	提租补贴	1.76	1.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓

单位：万元

南街道社会治安综合治理和网格服务中

心

收 入			支 出					
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					小计	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	261.12	一、一般公共服务支出	33	222.88	222.88		
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	17.71	17.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.34	9.34		
	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	11.19	11.19		
	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				
本年收入合计	27	261.12	本年支出合计	59	261.12	261.12		
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	261.12	总计	64	261.12	261.12		

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入和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓
南街道社会治安综合治理和网格服务中
心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	合计
1	2	3	4	5
			1	2
			2	3
			261.12	116.77
			144.35	
201		一般公共服务支出	222.88	144.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	222.88	144.34
2010303		机关服务	10.81	10.81
2010350		事业运行	212.07	133.53
208		社会保障和就业支出	17.70	17.70
20805		行政事业单位养老支出	16.69	16.69
2080502		事业单位离退休	8.22	8.22
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47
20811		残疾人事业	0.56	0.56
2081199		其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210		卫生健康支出	9.34	9.34
21011		行政事业单位医疗	9.34	9.34
2101102		事业单位医疗	4.59	4.59
2101103		公务员医疗补助	4.75	4.75
221		住房保障支出	11.19	11.19
22102		住房改革支出	11.19	11.19
2210201		住房公积金	9.43	9.43
2210202		提租补贴	1.76	1.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓

单位：万元

南街道社会治安综合治理和网格服务中

心

人员经费			公用经费					
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	103.73	302	商品和服务支出	5.37	310	资本性支出	
3010	基本工资	19.78	3020	办公费	0.09	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	5.62	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	29.74	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	4.32	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	13.90	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	8.47	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.05			
3011	职工基本医疗保险缴费	4.59	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	4.75	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.01	3021	差旅费	0.15			
3011	住房公积金	9.43	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	2.12	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.67	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	6.20	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	1.47	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.02			
3030	奖励金		3022	福利费	1.87			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		111.40	公用经费合计				5.37	

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓
南街道社会治安综合治理和网格服务中
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓
南街道社会治安综合治理和网格服务中
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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓
南街道社会治安综合治理和网格服务中
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

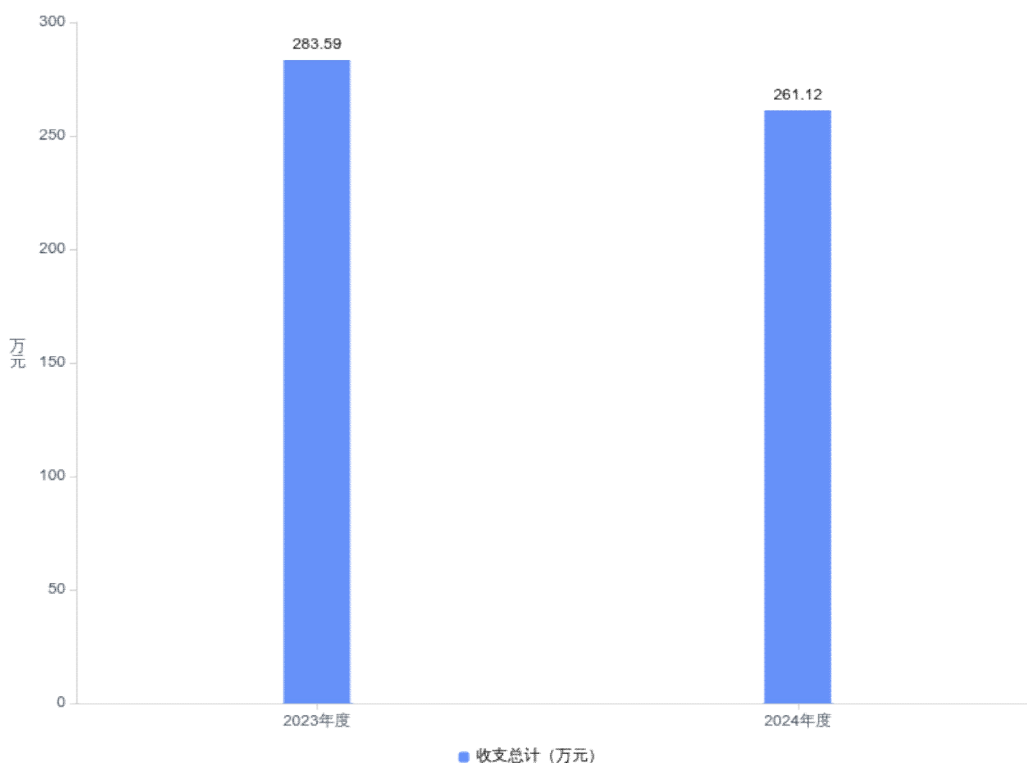
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心 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、支总计均为 261.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 22.47 万元，下降 7.9%，主要原因是按照标准整体压减资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

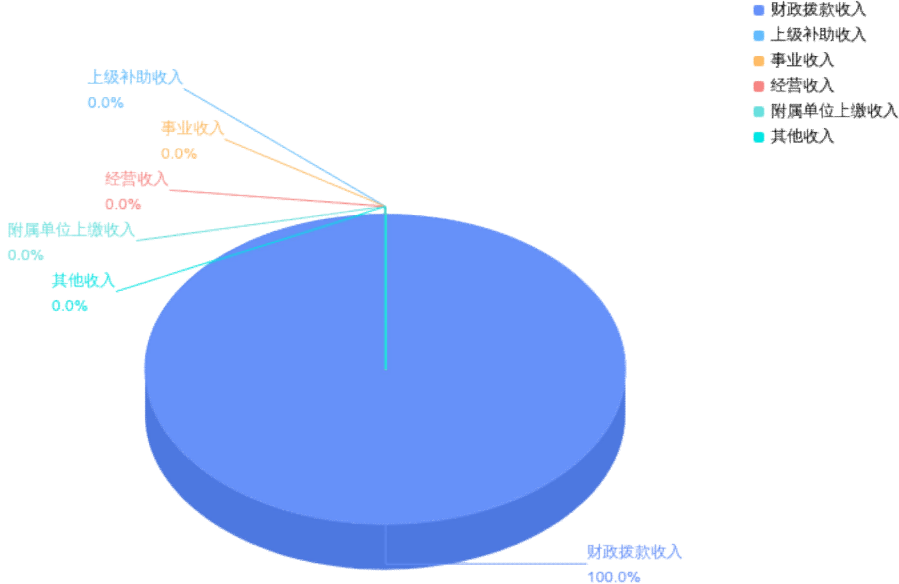


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 261.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计

减少 22.47 万元，下降 7.9%，主要原因是按照标准整体压减资金。其中：财政拨款收入 261.12 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

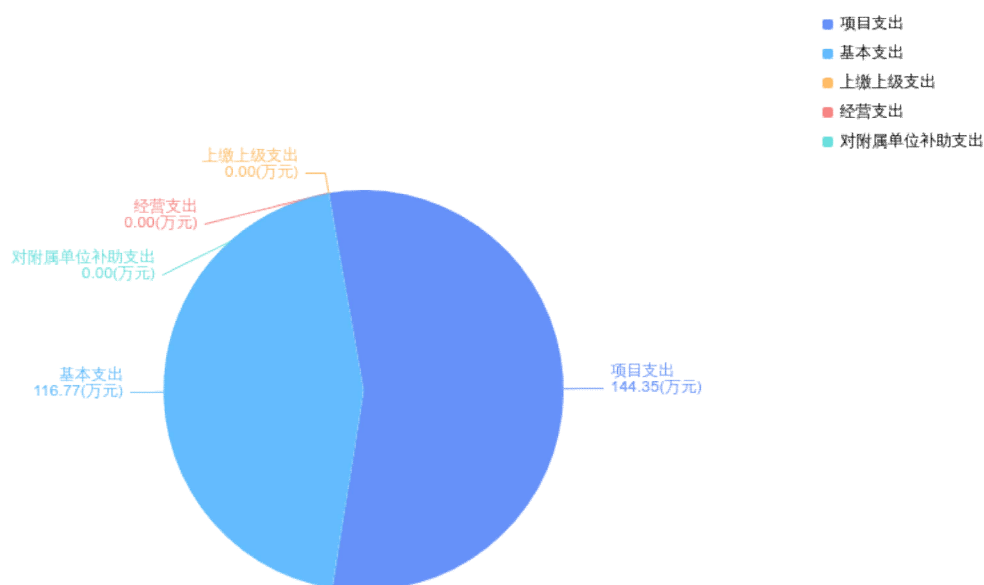


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 261.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 22.47 万元，下降 7.9%，主要原因是按照标准整体压减资金。其中：基本支出 116.77 万元，占本年支出 44.7%；项目支出 144.35 万元，占本年支出 55.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 261.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.47 万元，下降 7.9%。主要原因是按照标准整体压减资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 261.12 万元，比 2023 年度决算数减少 22.47 万元，减少主要原因是按照标准整体压减资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 261.12 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.47 万元，下降 7.9%，主要原因是按照标准整体压减资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 222.88 万元，占 85.4%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 17.70 万元，占 6.8%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 9.34 万元，占 3.5%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 11.19 万元，占 4.3%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.56 万元，支出决算为 261.12 万元，完成年初预算的 84.1%。其中：基本支出 116.77 万元，项目支出 144.35 万元。项目支出主要用于村网格员人员经费 144.35 万元，主要成效：人、房数据维护率、完整率达标，充分利用“民呼我应”系统，确保诉求渠道畅通、办理及时、群众认可。落实特殊人群服务管控措施。宣传平安稳定、法治建设相关知识，积极开展矛盾纠纷隐患排查，维护和谐稳定大局。搭建微网格工作框架，形成微网格治理局面。稳步提升网格员综合素质及干事创业能力。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.81 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是网格中心的项目经费的支出功能分类由事业运行调整为了机关服务。

(2) 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 254.7 万元，支出决算为 212.07 万元，完成年初预算的 83.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其中有 10.81 万元项目经费的支出功能分类调整至机关服务这个功能分类下及为厉行节约，少数项目减少了开支。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.29万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的44.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(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8.65万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的97.9%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无人员退休。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是根据实际需要缴纳残疾人就业保障金。

(5) 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0.56万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的80.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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5.40万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的85.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位

依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(2) 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 5.59 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 85.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 10.30 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按规定比例为职工实际缴纳的住房公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.77 万元，其中：

人员经费 111.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无财政拨款三公经费支出。

(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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综

合治理和网格服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金144.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

街道项目144.35万元。主要成效：人、房数据维护率、完整率达标，充分利用“民呼我应”系统，确保诉求渠道畅通、办理及时、群众认可。筑牢平安稳定防线。宣传平安稳定、法治建设相关知识，积极开展矛盾纠纷隐患排查，维护和谐稳定大局。搭建微网格工作框架，形成微网格治理局面。稳步提升网格员综合素质及干事创业能力。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金310.56万元，执行数261.12万元，完成预算的84.1%。目标

值基本完成；项目年初目标值均完成。信息化建设情况为 0，主要是单位无信息化建设条件。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个项目。

1. 街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.86 万元，执行数为 144.35 万元，完成预算的 90.3%。主要产出和效果：人、房数据维护率、完整率达标，充分利用“民呼我应”系统，确保诉求渠道畅通、办理及时、群众认可。落实特殊人群服务管控措施。宣传平安稳定、法治建设相关知识，积极开展矛盾纠纷隐患排查，维护和谐稳定大局。搭建微网格工作框架，形成微网格治理局面。稳步提升网格员综合素质及干事创业能力。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2. 加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024 年度本单位无财政专项支出,专项转移支付支出。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 聚焦源头，夯实网格工作格局
2. 聚焦风险隐患，筑牢平安稳定防线
3. 聚焦宣传教育，营造和谐邻里氛围

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦源头，夯实网格工作格局	人、房数据维护率、完整率达标，充分利用“民呼我应”系统，确保诉求渠道畅通、办理及时、群众认可。	<ol style="list-style-type: none">1. 网格数据实时更新。加强智慧社会治理信息平台、市域社会治理大数据监测平台、民呼我应、微邻里等平台日常更新、回告、转办、数据分析等工作，对基础信息采集质量、特殊人群信息、重点人员排查情况及时完善。2. 日常巡查扎实开展。落实一般家庭、困难家庭、特殊人群以及重点人员走访要求，对社会治理信息平台推送的 18 名重点人员，完善基本信息、列管情况、包保情况、监护人基本信息、服务情况，截至目前，共开展日常服务 934 次。3. 落实特殊人群服务。目前，全街共有在册精神障碍患者 96 人（区卫健局下发名单）；在册社区矫正人员 2 人；在册刑满释放人员 95 人；在册吸毒人员 145 人。其中，特殊人群重点人员 30 人。组织网格员对照《精神行为异常识别清单》对精障患者进行全面走访摸排，排查精障患者 96 人。认真做好安置帮教人员心理疏导、就业指导、教育帮扶工作。
2	聚焦风险隐患，筑牢平安稳定防线	筑牢平安稳定防线	<ol style="list-style-type: none">1. 风险隐患排查。定期开展消防安全隐患排查，重点排查电动车违规充电、家中用火、用电、用气等安全隐患，积极宣传消防安全知识，叮嘱村民落实防火“四清四关”。春秋两季，开展毒品原植物走访排查，对辖区内房前屋后、田间地头、楼顶空地等进行拉网式排查，各村（社区）每日在工作群报送排查情况。暑期重点开展防溺水宣

			<p>传排查，发放防溺水宣传折页、讲解溺水真实案例、科普急救知识，呼吁不能私自下水游泳。结合日常走访巡查，累计排除各类隐患 1900 余件。</p> <p>2. 矛盾纠纷化解。采取“三个紧盯”扎实开展矛盾纠纷排查化解，紧盯行为失范、心态失衡、精神失常人员；紧盯婚恋、家庭、邻里、经济纠纷等突出矛盾；紧盯枪、爆、刀、酒等突出要素，组织网格员定期巡查走访 16 个网格，做到主动下沉、主动化解、主动回访。截止目前，大走访大排查大化解累计排查化解矛盾纠纷 87 件；其中，家庭（婚恋）纠纷 6 件、邻里纠纷 63 件、其它纠纷 18 件。</p> <p>3. 突发应急处置。年初雨雪冰冻天气，网格队伍坚守岗位、迎难而上，积极开展撒盐除冰、清理倒伏树枝、抢修损坏电线等工作，提醒老年群体非必要不出行。梅雨季节，网格员积极开展防汛抗旱工作，迅速排查辖区沟渠排水状况，清理树枝杂物，对巡防堤段除草便于及时发现险情，在夏季炎热天气对堤段进行排查，全力守护辖区平安稳定。</p>
3	<p>聚焦宣传教育,营造和谐邻里氛围</p>	<p>宣传平安稳定、法治建设相关知识,积极开展矛盾纠纷隐患排查,维护和谐稳定大局。</p>	<p>1. 强化提升便民服务。始终坚持“工作在网格落实、服务在网格彰显、民情在网格汇聚”的服务理念，做实做细做强网格服务，网格员帮助村民话费充值、网上购物、医保代缴、义务理发、送医陪诊、代办证件，陪独居老人、高龄老人谈心聊天，为村民排忧解难 370 余件。</p> <p>2. 积极开展法治宣传。1 月份，向村民宣传消防安全知识及防一氧化碳中毒常识，告知村民一氧化碳中毒的主要危害，预防措施及应急要点；在 4.25、6.4 敏感期间，组织各村开展 XJ 滋扰摸排及宣传工作，从识邪、辨邪、拒邪等方面，发放图文并茂的反 XJ 宣传折页 5300 余份；积极开展禁毒反毒宣传，深入村湾进行禁毒宣传，提高广大人民群众的禁毒意识和参与度；秋季，大力宣传焚烧秸秆的危害，叮嘱村民严禁烧荒。4-6 月份，通过微信公众号、LED 显示屏、悬挂横幅、展板、网格便民群转发以及入户上门走访等形式，积极宣传“一感一度一率一评价”相关知识，持续报送每日宣传照片，营造良好氛围。</p> <p>3. 持续创建“平安网格”。实时展现村（社区）网格在为民办实事、日常巡查、助老助残、关爱服务、矛盾化解、风险排查、法治建设等方面做法。截止目前，共报送工作简报 180 篇，社会治理 71 篇。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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，包括办公费、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心整体绩效自评表

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安

综合治理和网格服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心

填报日期：2025年4月10日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心					
基本支出总额（万元）	116.77			项目支出总额（万元）	144.35	
年度目标	以村居民为服务对象，推行网格管理的现代化、信息化、精细化，实现全动态的管理和服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	77.73%
			在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0.00%
			工程基建支出控制率	绩效创新型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	0%	-9.88%
			预算执行率	绩效基本型	100%	93.30%
		预算执行	结转结余率	绩效基本型	0%	6.70%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%

年度绩效 指标			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
	管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%	
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%	
		履职效能	核心业务产出（数量指标）	村网格员培训次数	绩效创新型	≥4 次	4 次
				开展惠民活动次数	绩效创新型	≥12 次	12 次
				综治网格化信息系统平台信息处理完成率	绩效创新型	100%	100%
				市长热线按期办结率	绩效创新型	100%	100%
				惠民服务完成率	绩效基本型	100%	100%
	核心业务产出（质量指标）		“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、日常值守、运行和监控实际完成率	绩效创新型	100%	100%	
			人员到岗率	绩效基本型	100%	100%	
	时效指标	村网格员工作完成及时性	绩效创新型	100%	100%		
	社会效益	社会效益指标	实现社区管理网格化	绩效创新型	完成	完成	
			提升村网格化服务管理水平，确保网格化服务管理正常运转	绩效创新型	确保	确保	
	可持续发展能	体制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	100%	100%	
行政管理体制改革成效			绩效基本型	100%	100%		

	力	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	100%	0%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率完成很好，其他目标值基本完成；信息化建设情况为0，主要是单位无信息化建设条件。					
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度街道项目绩效自评表

附件 1

2024年度社会治安综合治理和网格服务中心街道项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心
 填报日期：2025年4月10日

项目名称		街道项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			159.86	144.35	90.30%	18.06
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	村网格员培训次数		≥4次	4次
			开展惠民活动次数		≥12次	12次
			综治网格化信息系统平台信息处理完成率		100%	100%
			市长热线按期办结率		100%	100%
			惠民服务完成率		100%	100%
	质量指标	“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、日常值守、运行		100%	100%	
		人员到岗率		100%	100%	
	时效指标	村网格员工作完成及时性		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现社区管理网格化		完成	完成
提升村网格化服务管理水平，确保网格化服务管理正常运转			确保	确保		
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。