

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道社区网格管理综合服务中心单位 决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心概况

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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度单位决算表

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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度单位决算情况说明

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

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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

参与辖区社会治安综合治理和平安建设工作，指导社区综治中心开展工作；承担辖区矛盾纠纷多元化解机制建设的辅助性工作，协助推动矛盾纠纷排查化解；负责辖区社会治安综合治理相关基础数据的收集共享、动态更新、分析研判、预警监测等事务性工作；推动辖区网格化管理工作的落实，承担网格工作队伍日常管理工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；承担 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、分流处置、跟踪督办；承担市、区城运平台信息预警核实工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心2024年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

01表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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	559.44	一、一般公共服务支出	31	499.77
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	18.72
	9		九、卫生健康支出	39	18.81
	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	22.14
	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	559.44	本年支出合计	57	559.44
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	559.44	总计	60	559.44

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

02 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	559.44	559.44					
201		一般公共服务支出	499.77	499.77					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.77	499.77					
2010303		机关服务	42.92	42.92					
2010350		事业运行	456.85	456.85					
208		社会保障和就业支出	18.72	18.72					
20805		行政事业单位养老支出	17.82	17.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82					
20899		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
208999		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210		卫生健康支出	18.81	18.81					
21011		行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101102		事业单位医疗	9.25	9.25					
2101103		公务员医疗补助	9.56	9.56					
221		住房保障支出	22.15	22.15					
22102		住房改革支出	22.15	22.15					
2210201		住房公积金	18.96	18.96					
2210202		提租补贴	3.19	3.19					

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

03 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	559.44	257.10	302.34			
201			一般公共服务支出	499.77	197.43	302.33			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	499.77	197.43	302.33			
2010303			机关服务	42.92		42.92			
2010350			事业运行	456.85	197.43	259.41			
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72				
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	18.81	18.81				
21011			行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101102			事业单位医疗	9.25	9.25				
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56				
221			住房保障支出	22.15	22.15				
22102			住房改革支出	22.15	22.15				
2210201			住房公积金	18.96	18.96				
2210202			提租补贴	3.19	3.19				

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

04 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

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	559.44	一、一般公共服务支出	33	499.77	499.77		
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	18.72	18.72		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	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	22.14	22.14		
	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	559.44	本年支出合计	59	559.44	559.44		
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	559.44	总计	64	559.44	559.44		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出		
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	559.44	257.10	302.34	
201			一般公共服务支出	499.77	197.43	302.33	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	499.77	197.43	302.33	
2010303			机关服务	42.92		42.92	
2010350			事业运行	456.85	197.43	259.41	
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72		
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82		
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
2089999			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
210			卫生健康支出	18.81	18.81		
21011			行政事业单位医疗	18.81	18.81		
2101102			事业单位医疗	9.25	9.25		
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56		
221			住房保障支出	22.15	22.15		
22102			住房改革支出	22.15	22.15		
2210201			住房公积金	18.96	18.96		
2210202			提租补贴	3.19	3.19		

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

06 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

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	246.13	302	商品和服务支出	10.97	310	资本性支出	
3010	基本工资	38.76	3020	办公费	1.35	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	15.59	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	10.17	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	110.43	3020	水费	0.18	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.38	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	9.25	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	9.56	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.11	3021	差旅费	0.43			
3011	住房公积金	18.96	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	3.66	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		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		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	7.50			
3030	奖励金		3022	福利费	1.52			
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				
人员经费合计		246.13	公用经费合计					10.97

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

07 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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	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。

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

08 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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	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。

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

09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

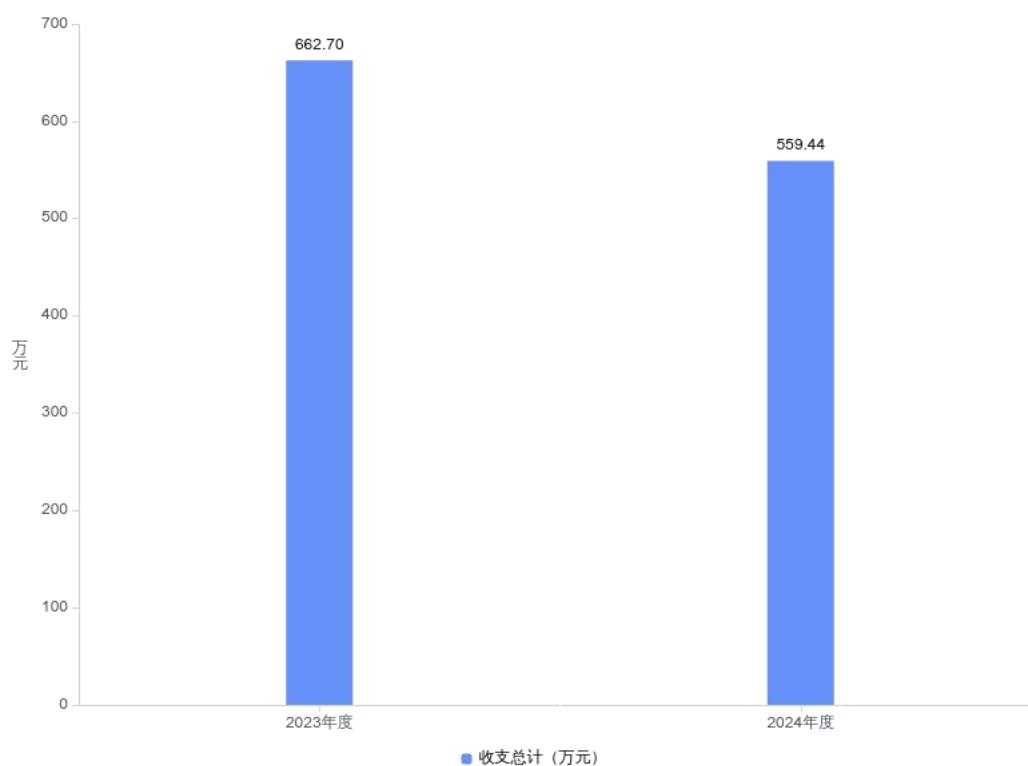
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处社区网格管理综合服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 559.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 103.26 万元，下降 15.6%，主要原因是人员经费以及项目经费预算的压减。

图 1：收、支决算总计变动情况



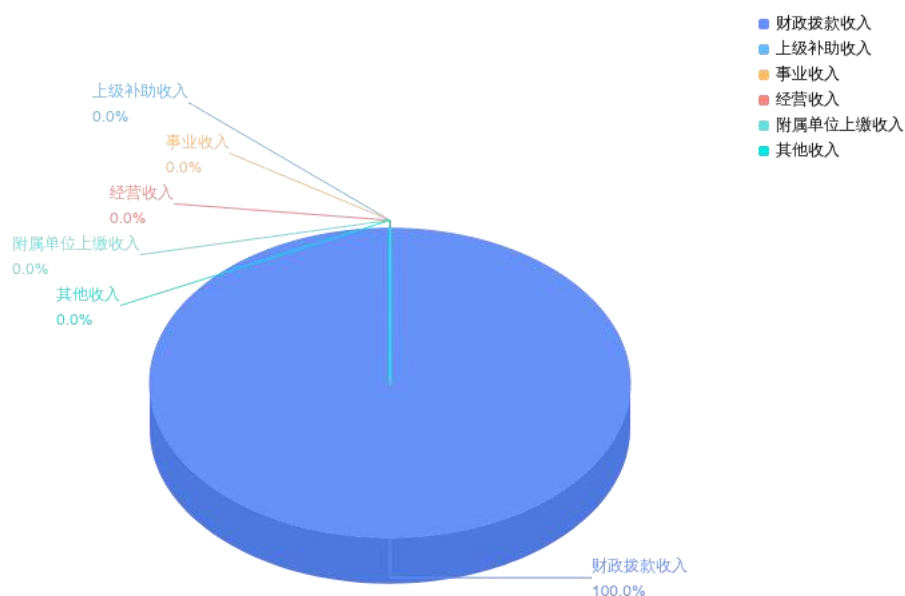
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 559.44 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 103.26 万元，下降 15.6%，主要原因是人员经费以及项目经费预算的压减。其中：财政拨款收入 559.44 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%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



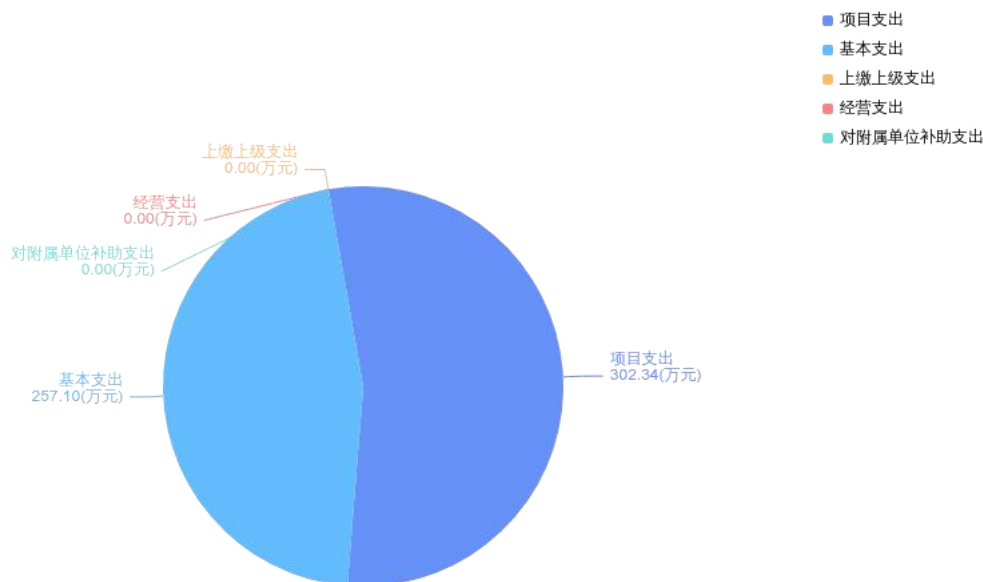
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 559.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 103.26 万元，下降 15.6%，主要原因是人员经费以及项目经费预算的压减。其中：基本支出 257.10 万元，占本年支出 46.0%；项目支出 302.34 万元，占本年支出 54.0%；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%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

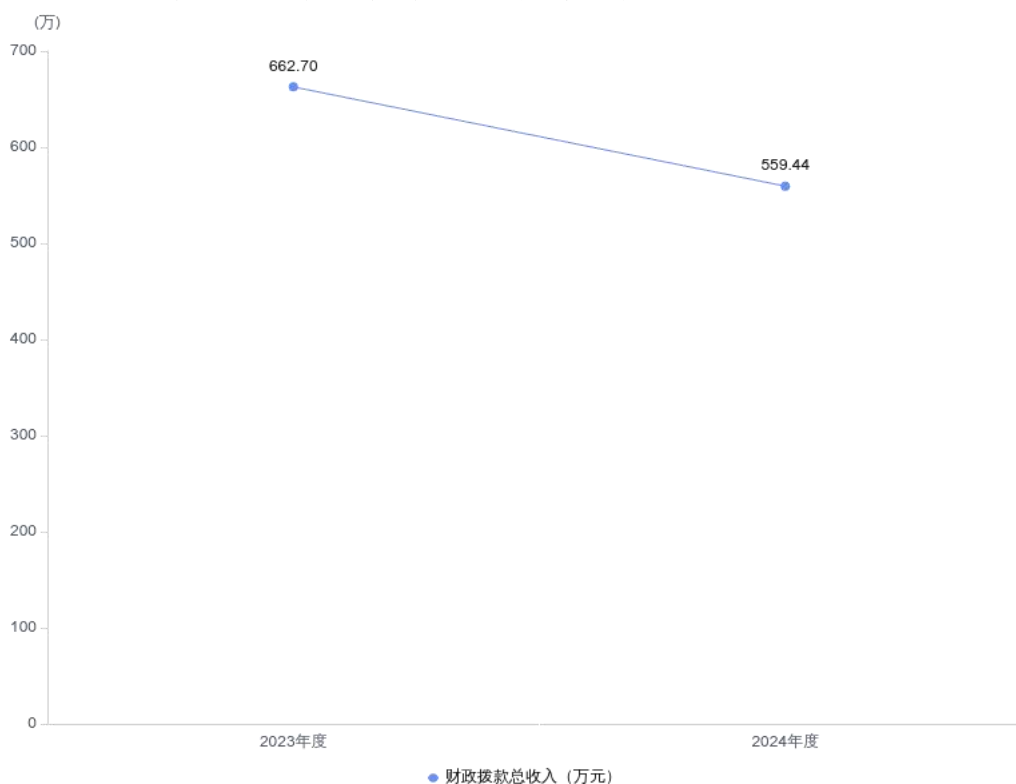


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 559.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.26 万元，下降 15.6%。主要原因是人员经费以及项目经费预算的压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 559.44 万元，比 2023 年度决算数减少 103.26 万元，减少主要原因是人员经费以及项目经费预算的压减。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 559.44 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 103.26 万元，下降 15.6%，主要原因是人员经费以及项目经费预算的压减。

(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 559.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 499.77 万元，占 89.3%。主要是用于工资福利，工作经费以及项目费用的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 18.72 万元，占 3.4%。主要是

用于支付机关事业单位基本养老保险相关费用。

3. 卫生健康支出类支出 18.81 万元，占 3.4%。主要是用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助费用。

4. 住房保障支出类支出 22.15 万元，占 4.0%。主要是用于支付公积金费用。

(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 637.76 万元，支出决算为 559.44 万元，完成年初预算的 87.7%。其中：基本支出 257.10 万元，项目支出 302.34 万元。项目支出主要用于社区网格管理综合服务中心项目 302.34 万元，主要用于农科所人员工资，社保，公积金发放，民呼我应工作经费以及村网格员工资发放。

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42.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算项目功能分类事业运行调整为机关服务。

(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558.83万元，支出决算为456.85万元，完成年初预算的81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算项目功能分类事业运行调整为机关服务。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.04 万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费。

(2) 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1.35万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的66.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的工伤失业保险费。

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 13.10万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的70.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费。

(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13.55万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的70.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的基公务员医疗补助。

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25.56万元,支出决算为19万元,完成年初预算的74.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:支出数据是根据单位住房公积金标准由单位实际缴纳的住房公积金费。

(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5.33万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算的59.9%,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257.10万元,其中:

人员经费246.13万元,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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.97万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

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%。

(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%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

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。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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。

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)纱帽街道社区网格管理综合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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额0.00万元。

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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，单位价值100万元以上设备0台（套）。

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，我部门（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302.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用。

（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302.34万元，从评价情况来看，“武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心绩效自评表”绩效评价综合得分为99.73分，评价等级为优。其中预算执行情况得分19.73分，产出指标得分60分，满意度指标得分20分。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度单位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个一级项目。

社区网格管理综合服务中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为306.53万元，执行数为302.34万元，完成预算的98.63%。主要产出和效益是：一是街道网格中心将市民热线“12345”平台建设顺利融入智慧城市项目建设中，针对群众热点、难点问题，进一步提高“12345”市民服务热线为民服务质量。全年累计办理督办单2359件，其中房屋土地管理类为809件，占比34.3%；城市市容管理类为583件，占比24.7%；信访类为182件，占比7.6%；三农问题为247件，占比10.4%；社会服务类为327件，占比13.8%；社会治安管理类123件，占比5.2%，以上案件均全部办结完毕。定期完成网格内所有人、房、矛盾事件的数据更新及录入，确保信息完整、数据准确。目前全街社管系统共录入总人口数102136人，房屋55380间，治安特殊人群788人，民生困难群体2042人。智慧治理信息平台完成排查化解矛盾纠纷614条，人口重点数据完整率高达99.99%，人口核心数据、房屋核心数据、维护率均为100%；二是今年以来，集中开展上门走访行动50余场次，排查校外培训机构60余家，排查化解各类矛盾纠纷614起，安全生产隐患985起，化解整改

率 98%以上，开展各类法律政策宣传 39 场次、覆盖 6 万余人次。街道被评为全市践行“枫桥经验”先进单位。

发现的问题及原因：一是网格管理力量缺失。随着街道不断发展，城市不断扩容，新楼盘不断开发入住等原因，辖区内居民户数不断增多，根据综合网格按 500 户（或 1000 人）左右为基本单元划分网格的工作要求，辖区内 7 个社区涉及调整，具体应当将原划定的 122 个网格重新调整划分为 139 个网格，加强网格员，但这项工作目前仍未得到落实；二是数据信息难以互通。网格管理信息系统与公安、民政、卫健等其他部门系统平台及信息数据未能进行有效整合、信息共享，导致网格员在具体信息摸排中存在工作效率低下、精准度不高的问题；三是微网格推行阻力较大。微网格要求在现有网格的基础上进一步细分，缺乏科学的顶层设计和基本保障，管理队伍都是志愿者且年龄偏大，没有必要的经费保障和专业培训，参与积极性不高，专业能力不足，工作推行比较困难。

下一步改进措施：一是完善运行机制，形成网格化服务管理合力。通过将网格中心将与各职能部门力量聚集起来，形成社区网格管理服务的合力，进一步实现“责任网格化、平台信息化、管理精细化、服务人性化”的工作目标，建立健全“信息全掌握、管理无缝隙、服务无遗漏、责任全覆盖、问题得解决”的精细化动态化服务管理机制，做到“小网格”激活“大能量”，让服务更贴心，让居民更舒心；二是创新基层治理，加大“微网格”建设力度。吸纳居民中优秀的、热心的居民参与微网格治理，壮大微网格治理队伍，组织微网格员开展业务培训、经验分享交流等

活动，从拓宽源头渠道、突出能力培养、完善考核措施三方面全方位提升“微网格”队伍战斗力，实现网格员对居民诉求做到及时响应、快速处理。认真总结工作中的好经验，分析解剖典型，及时将“微网格”建设成果转化为加强基层社会治理的有效措施；三是加大培训力度，强化网格员队伍建设。按照全要素网格化社会治理的理念，以实战为导向，建立与网格工作任务相适应的网格员队伍教育培训机制。采取线上线下相结合的方式，对网格员开展政策法规、业务知识、安全知识等培训，使网格员熟练掌握收集民情、排查矛盾、化解纠纷、为民服务等方面的知识和技能，不断提升网格员职业化、专业化水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目单位年初应对各个项目的预算资金进行测算，并设立绩效目标申报表及绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2、加强资金管理，规范资金拨付流程。项目单位应进一步加强资金管理，将基本支出与项目支出明确区分，对于内容比较复杂的项目在实际支出中应细化资金支出方向，便于后续查询与追踪；财务部门应统一项目名称，基本保证年初预算申报的项目名称与项目支出明细账及年末决算的项目名称保持一致定期对资金的拨付情况进行整理，避免出现项目名称无法对应、资金支出无法明确项目的问题，同时，财务部门应对记账凭证及附件及

时进行整理归档，便于评价工作的开展。

3、加快工作进度，定期监控工作完成情况。项目单位可设立相关监督机构，每月制定需完成的工作指标和工作覆盖程度，规范工作流程，保障项目工作按期完成，有利于项目后期质量监控与控制。

4、增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况记录，有利于人员考核和后期评

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

加快推进综治中心建设

二、重点工作事项标题

进一步提高“12345”市民服务热线为民服务质量

三、重点工作事项标题

提升基层社会治理能力水平

四、重点工作事项标题

深度参与平安网格创建、矛盾排查等“微网格”治理工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快推进综治中心建设	按照综治中心、网格化管理、矛盾纠纷调处中心、雪亮工程“四位一体”建设要求，加快推进综治中心建设，深入推进综治中心与网格化服务管理	街道党工委始终把网格服务管理工作纳入党委重要议程、纳入督办重点事项、纳入考评重要依据，定期研究解决重点难点问题，细化工作

		<p>中心一体运行，统筹推进辖区内网格化服务管理，形成街道党工委统一领导，各部门、各社区（村）齐抓共管的工作格局。</p>	<p>方案和推进措施，形成工作合力。</p>
2	<p>进一步提高“12345”市民服务热线为民服务质量</p>	<p>街道网格中心将市民热线“12345”平台建设顺利融入智慧城市项目建设中，针对群众热点、难点问题，进一步提高“12345”市民服务热线为民服务质量。</p>	<p>2、全年累计办理督办单 2359 件，其中房屋土地管理类为 809 件，占比 34.3%；城市市容管理类为 583 件，占比 24.7%；信访类为 182 件，占比 7.6%；三农问题为 247 件，占比 10.4%；社会服务类为 327 件，占比 13.8%；社会治安管理类 123 件，占比 5.2%，以上案件均全部办结</p>

			<p>完毕。定期完成网格内所有人、房、矛盾事件的数据更新及录入,确保信息完整、数据准确。目前全街社管系统共录入总人口数 102136 人,房屋 55380 间,治安特殊人群 788 人,民生困难群体 2042 人。智慧治理信息平台完成排查化解矛盾纠纷 614 条,人口重点数据完整率高达 99.99%,人口核心数据、房屋核心数据、维护率均为 100%。</p>
3	提升基层社会治理能力水平	围绕综合治理、安全生产、城市管理等工作中心任务,	3、投入 150 多万元创新打造 6 个“红盾工作站”,

		<p>不断提升基层社会治理能力水平。全面开展风险隐患排查，及时收集上报辖区内社情民意；大力推进矛盾纠纷化解，对网格内各类社会矛盾矛盾纠纷第一时间响应并进行源头调处；积极组织平安法治宣传，常态化、多形式开展群防群治活动，营造平安法治建设人人参与、人人有责的浓厚氛围。</p>	<p>协调多方资源下沉一线参与基层治理。今年以来，集中开展上门走访行动 50 余场次，排查校外培训机构 60 余家，排查化解各类矛盾纠纷 614 起，安全生产隐患 985 起，化解整改率 98% 以上，开展各类法律政策宣传 39 场次、覆盖 6 万余人次。街道被评为全市践行“枫桥经验”先进单位。</p>
4	<p>深度参与平安网格创建、矛盾排查等“微网格”治理工作</p>	<p>深度参与平安网格创建、矛盾排查等“微网格”治理工作。通过微网格的治理与推进，微网格建设较好发挥了</p>	<p>以廖家堡社区为试点逐步向其他社区（村）推进，采用“街道-社区-小区-楼栋-居民”为网格体系，</p>

		<p>“前哨”作用，确保第一时间发现问题、第一时间介入处置，及时将矛盾问题消除在萌芽状态。</p>	<p>凝聚多方合力，形成横向到边、纵向到底、全面覆盖、上下联动，协助开展治安巡查、矛盾调处，深度参与平安网格创建、矛盾排查等“微网格”治理工作。</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) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 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。

3. 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。

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) 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

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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（含离退休人员）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 年度整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心无整体绩效自评表。

二、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2025-04-03

项目名称		社区网格管理综合服务中心				
主管部门		经开区（汉南区）纱帽街道办事处	项目实施单位		纱帽街道社区网格管理综合服务中心	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	306.53	302.34	98.63%	19.73
年度绩效目标 1 (XX分)	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	投诉案件处理率		95%	100%
		数量指标	排查率		95%	100%
		质量指标	准确率		90%	100%

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	91.6%
偏差大或目标未完成原因分析	经自评，2023 年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高，按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。			
改进措施及结果拟应用方案	进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。			

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。

