

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区 网格管理综合服务中心部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口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沌口街道社区网格管理综合服务中心 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沌口街道社区网格管理综合服务中心 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

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沌口街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

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

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区沌口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沌口街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心 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：武汉经济技术开发区沌口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	237.65	一、一般公共服务支出	31	170.81
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	19.81
	9		九、卫生健康支出	39	18.73
	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	28.30
	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	237.65	本年支出合计	57	237.65
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	237.65	总计	60	237.65

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：武汉经济技术开发区沌口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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		237.65	237.65				
201		一般公共服务支出	170.82	170.82					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	170.82	170.82					
2010303		机关服务	0.64	0.64					
2010350		事业运行	170.18	170.18					
208		社会保障和就业支出	19.81	19.81					
20805		行政事业单位养老支出	16.73	16.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73					
20811		残疾人事业	2.17	2.17					
2081199		其他残疾人事业支出	2.17	2.17					
20899		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210		卫生健康支出	18.72	18.72					
21011		行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101102		事业单位医疗	9.20	9.20					
2101103		公务员医疗补助	9.52	9.52					
221		住房保障支出	28.30	28.30					
22102		住房改革支出	28.30	28.30					
2210201		住房公积金	25.07	25.07					
2210202		提租补贴	3.23	3.23					

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：武汉经济技术开发区沌口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	237.65	232.77	4.88			
201			一般公共服务支出	170.82	165.94	4.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	170.82	165.94	4.88			
2010303			机关服务	0.64		0.64			
2010350			事业运行	170.18	165.94	4.24			
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805			行政事业单位养老支出	16.73	16.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73				
20811			残疾人事业	2.17	2.17				
2081199			其他残疾人事业支出	2.17	2.17				
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	18.72	18.72				
21011			行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101102			事业单位医疗	9.20	9.20				
2101103			公务员医疗补助	9.52	9.52				
221			住房保障支出	28.30	28.30				
22102			住房改革支出	28.30	28.30				
2210201			住房公积金	25.07	25.07				
2210202			租房补贴	3.23	3.23				

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沌口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	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.65	一、一般公共服务支出	33	170.81	170.81		
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	19.81	19.81		
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73		
	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	28.30	28.30		
	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	237.65	本年支出合计	59	237.65	237.65		
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	237.65	总计	64	237.65	237.65		

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

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沌口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		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	237.65	232.77	4.88
201	一般公共服务支出		170.82	165.94	4.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		170.82	165.94	4.88	
2010303	机关服务		0.64		0.64	
2010350	事业运行		170.18	165.94	4.24	
208	社会保障和就业支出		19.81	19.81		
20805	行政事业单位养老支出		16.73	16.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.73	16.73		
20811	残疾人事业		2.17	2.17		
2081199	其他残疾人事业支出		2.17	2.17		
20899	其他社会保障和就业支出		0.91	0.91		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.91	0.91		
210	卫生健康支出		18.72	18.72		
21011	行政事业单位医疗		18.72	18.72		
2101102	事业单位医疗		9.20	9.20		
2101103	公务员医疗补助		9.52	9.52		
221	住房保障支出		28.30	28.30		
22102	住房改革支出		28.30	28.30		
2210201	住房公积金		25.07	25.07		
2210202	提租补贴		3.23	3.23		

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沌口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	225.27	302	商品和服务支出	7.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.70	30201	办公费	0.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	102.58	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	30206	电费	1.75	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84			
30110	职工基本医疗保险	9.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.88			
30309	奖励金		30229	福利费	1.62			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		225.27	公用经费合计					7.50

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沌口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

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区沌口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

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区沌口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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

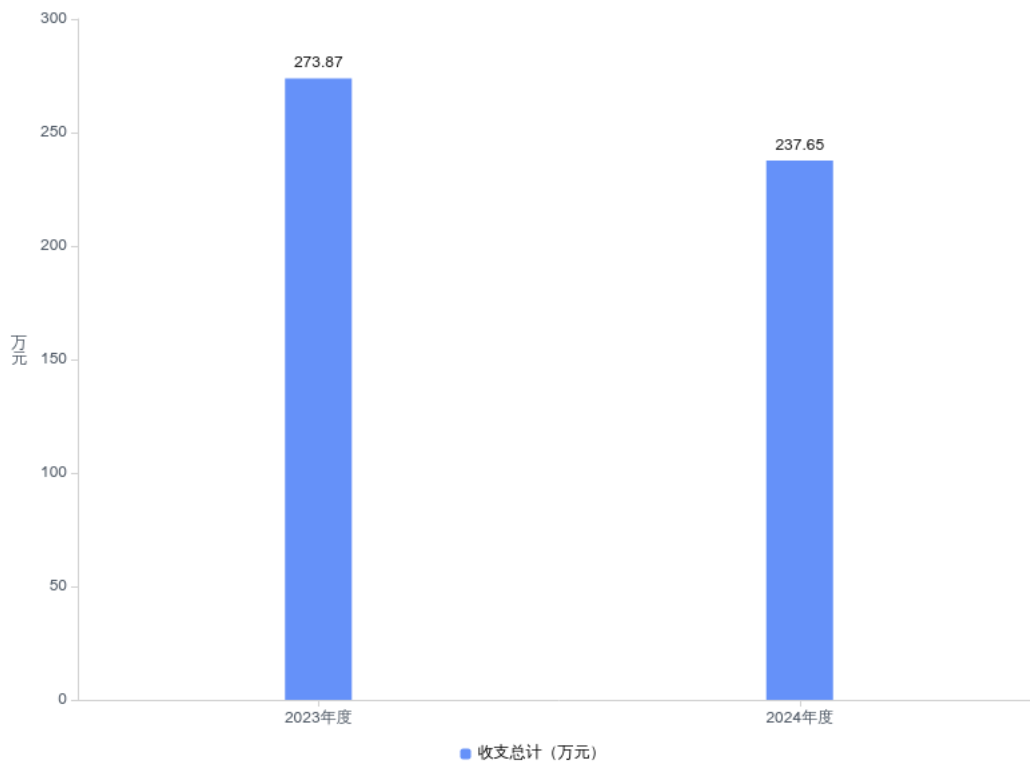
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心 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 237.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 36.22 万元，下降 13.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。

图 1: 收、支决算总计变动情况

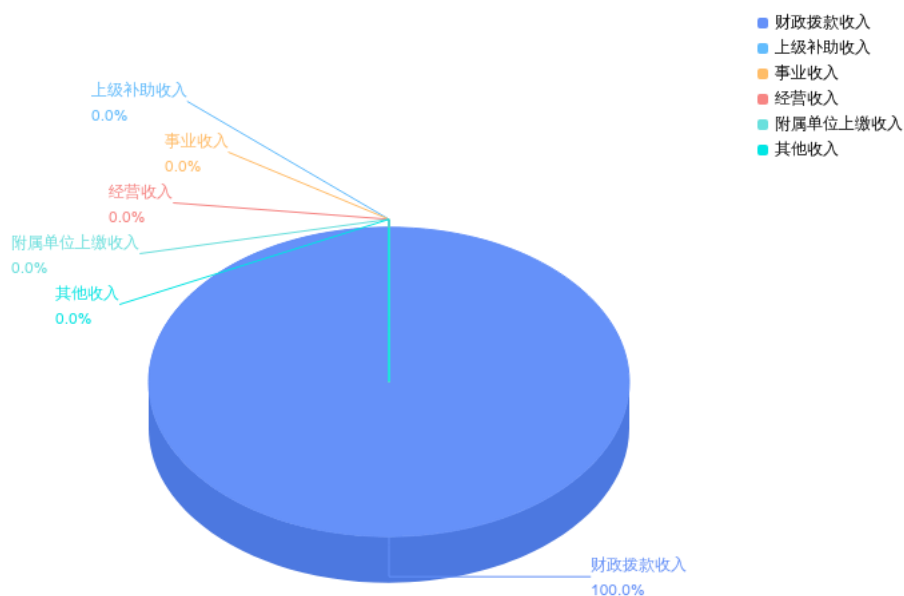


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 237.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 36.22 万元，下降 13.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩

减人员经费和项目经费。其中：财政拨款收入 237.65 万元，占本年收入 100%。

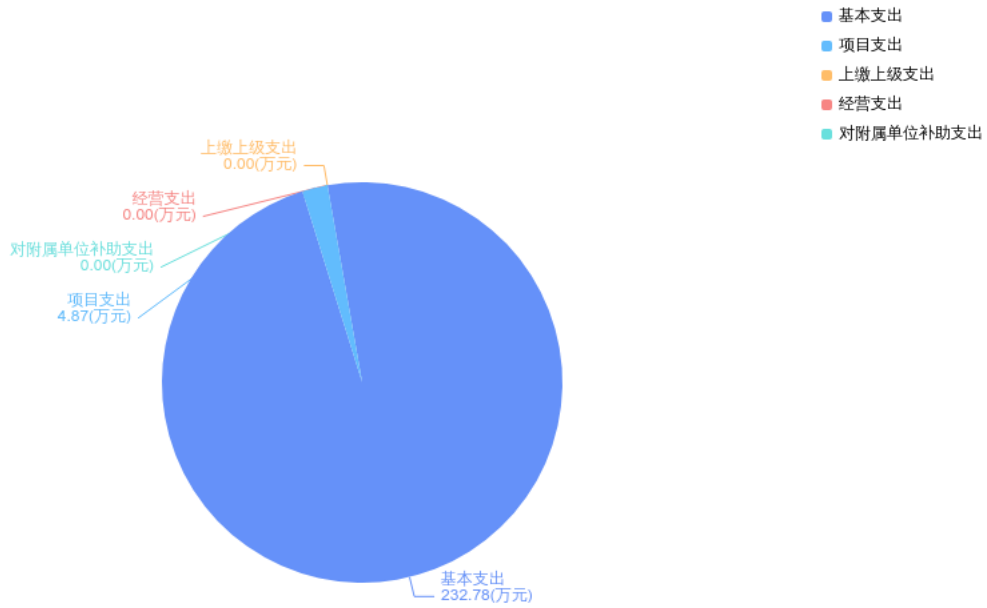
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 237.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 36.22 万元，下降 13.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。其中：基本支出 232.77 万元，占本年支出 97.9%；项目支出 4.88 万元，占本年支出 2.1%。

图 3：支出决算结构

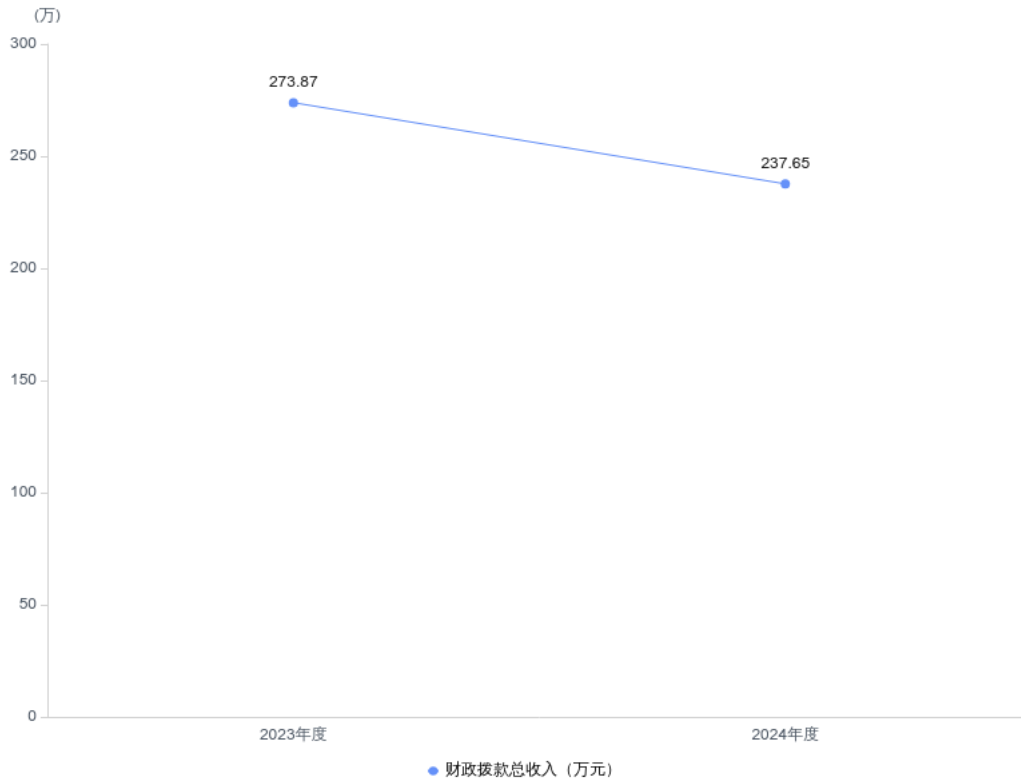


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 237.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.22 万元，下降 13.2%。主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 237.65 万元，比 2023 年度决算数减少 36.22 万元，减少主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 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 237.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.22 万元，下降 13.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。

(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 237.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 170.82 万元，占 71.9%。主要是用于机关服务、事业运行。

2. 社会保障和就业支出类支出 19.81 万元，占 8.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其

他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出 18.72 万元，占 7.9%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障支出类支出 28.3 万元，占 11.9%。主要是用于住房公积金、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 269.84 万元，支出决算为 237.65 万元，完成年初预算的 88.1%。其中：基本支出 232.77 万元，项目支出 4.88 万元。项目支出主要用于社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出 4.88 万元，主要成效一是按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理；二是开展网格员培训，建立网格服务管理事项清单、网格地图、信息采集目录、事项办理流程等便民服务。

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0.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整功能科目，将部分事项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197.53万元，支出决算为170.18万元，完成年初预算的86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本部门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；二是年中调整功能科目，将部分

事项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16.6万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本部门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) 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2.35万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门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) 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1.04万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门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9.94万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门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10.28万元,支出决算为9.52万元,完成年初预算的92.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本部门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19.7万元,支出决算为25.07万元,完成年初预算的127.26%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本部门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)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.1万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的78.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本部门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。

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232.77万元,其中:

人员经费225.27万元,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。

公用经费7.5万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年未安排“三公”经费预算且实际未支出“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因：本年及上年均未支出“三公”经费。

(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0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

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0万元，支出决算为0万元；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不

包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心机关运行经费支出 0 万元, 较年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额 0.3 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.3 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 0.3 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.3 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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沌口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 4.88 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，项目完成率 38.3%，通过绩效目标的执行，基本建立了网格化服务管理标准，进一步提升网格化服务管理信息化水平，并保证了中心工作的日常运转。

(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 237.65 万元，从评价情况来看，在提升社区治理效率方面表现突出，通过精细化网格划分，实现了对社区事务的快速响应和高效处理；服务态度热情，专业技能扎实，能够及时解决居民生活中的各种问题；注重信息化建设，利用现代科技手段优化管理流程，提高了服务质量和居民满意度。

(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 个一级项目。

1. 社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.75 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 38.3%。主要产出和效益是：一是按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理；二是开展网格员培训，建立网格服务管理事项清单、网格地图、信息采集目录、事项办理流程等便民服务。发现的问题及原因：一是计划配置的一批固定资产未通过审批，该部分资金未支出；二是预算执行率不高，部分项目未按期开工，预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照

单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目支出；二是积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。

(四)绩效自评结果应用情况

在今后的工作中，我中心将切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。一是坚持事前绩效评估，重点围绕项目立项必要情况、项目绩效合理情况、配套制度支撑情况及实施方案可行情况等进行事前绩效评估。二是合理编制绩效目标。聚焦年度中心工作，科学设置预算项目绩效目标，确保绩效目标可操作、可完成。三是及时跟踪绩效运行根据年度预算执行情况，定期采集绩效运行信息并汇总分析，全程对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。合理安排各项工作，加快资金支出进度，保障各项工作按时完成。结合以前年度预算执行情况及下年度计划，加强预算编制合理性，保障本单位次年度预算的准确性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦党的建设，强化党建引领

一是注重党风廉政建设，全年进行 10 次廉政谈话；二是扎实开展党建活动，认真开展党纪学习教育；三是积极参与志愿服务，充分发挥党员先锋模范作用。

二、聚焦内部管理，夯实谋事之基

落实机构改革，由社区网格管理综合服务中心更名为社会治安综合治理和网格服务中心，制定新工作职责及定位。

三、做好综治平安建设，确保责任到人

一是矛盾纠纷排查化解工作，开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动；二是做好特殊人群风险防范和服务管理工作；三是广泛宣传，增强“平安创建”意识。

四、做好网格管理工作，提升网格工作保障

一是精准划分建好网格，依托平台管好网格；二是注重培训提升能力，为社区干事职业晋升和薪酬提升提供依据。

五、抓实市民热线工作，提高群众满意度

依据《市民服务热线诉求件办理规范及考核与追责机制》规范开展市民热线工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	聚焦党的建设,强化党建引领	<p>一是注重党风廉政建设,全年进行10次廉政谈话;二是扎实开展党建活动,认真开展党纪学习教育;三是积极参与志愿服务,充分发挥党员先锋模范作用。</p>	<p>注重党风廉政建设,研究制定党风廉政工作计划,开展“第一种形态”谈话工作,全年进行10次廉政谈话。充分利用中心会议、谈心谈话、微信平台等方式宣传全面从严治党、党风廉政建设等内容,4月19日组织观看爱国题材电影,8月8日参观湖北省党风廉政警示教育基地;以“三会一课”为载体,利用中心工作例会、支部主题党日活动,传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全年有效落实“三会一课”和主题党日活动共计12次。认真开展党纪学习教育,6月25日参观红色主题教育基地江夏区青龙山革命烈士纪念馆,强化纪律规矩意识。6月4日至7日,配合街道党建办举办《中国共产党纪律处分条例》案例展;充分发挥党员先锋模范作用,2月份,支部组织党员下沉翡翠玖玺社区、东荆社区扫雪除冰,5月15日联合其他支部开展“共护美丽母亲河”巡河湖及江边垃圾清理活动,切实把教育成果转化为服务群众的实际行动,在推动党员志愿服务活动上走深走实。</p>
2	聚焦内部管理,夯实谋事之基	<p>落实机构改革,由社区网格管理综合服务中心更名为社会治安综合治理和网格服务中心,制定新工作职责及定位。</p>	<p>7月16日,接武开(2024)6号关于印发《武汉经济技术开发区(汉南区)机构改革实施方案》的通知,武开办(2024)30号《工委党政办公室关于调整沌口街道有关机构编制事项的通知》,由社区网格管理综合服务中心更名为社会治安综合治理和网格服务中心。7月25日完成挂牌更换。7月30日完成医保、社保、机保、公积金、税务等系统名称更改,以及事业单位法人证书办理等工作。8月2日,街道</p>

			<p>党工委派分管组织领导召开机构改革工作协调会，积极协调原网格中心和原综治中心人员制定新工作职责及定位。8月5日中心召开全体工作人员会议，正式公布人员职责分工表，严格按照新工作职责，靶向发力，狠抓落实，力争实现“1+1=1>2”的效果。</p>
3	做好综治平安建设，确保责任到人	<p>一是矛盾纠纷排查化解工作，开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动；二是做好特殊人群风险防范和服务管理工作；三是广泛宣传，增强“平安创建”意识。</p>	<p>按照《关于开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动的工作方案》，在全街范围内开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动。矛盾纠纷上门排查共计180余次，上门入户22000余户，调处各类矛盾纠纷144条，调处成功144件，调解成功率100%；共计42名重点人员，全部稳定可控；在人口聚集的公共区域和各小区重点出入卡口以及老年人常去的休闲场所，以挂横幅、宣传栏、电子屏、宣传画等形式，围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征等进行宣传普及，本年度扫黑除恶专项斗争组织各社区、单位开展扫黑除恶宣传活26场次，电子显示屏播放宣传标语20余块，悬挂横幅18余条。宣传人数15000余人，发放宣传资料6000余份。</p>
4	做好网格管理工作，提升网格工作保障	<p>一是精准划分建好网格，依托平台管好网格；二是注重培训提升能力，为社区干事职业晋升和薪酬提升提供依据。</p>	<p>根据各社区实际居住人口的变化情况，对网格进行了调整，年初，为永合社区划分了9个网格，并申请配备手持终端。通过《武汉市综治网格化信息系统》进行协同合作，对各类问题进行分级处理，力求小事不出社区，大事不出街道，将问题化解在基层和源头；中心联合街道社会事务办公室组织社会工作者职业水平考试考前培训，并为社区干事购买46套考试</p>

			<p>培训教材。通过这些努力，社工资格证的持证率从年初的 52.53%提高到了 69.23%。整理 155 名社区干事的档案，为职业晋升和薪酬提升提供了依据,今年共有 126 人符合晋升岗位等级、提升学历津贴或职业津贴的条件。</p>
5	<p>抓实市民热线工作,提高群众满意度</p>	<p>依据《市民服务热线诉求件办理规范及考核与追责机制》规范开展市民热线工作。</p>	<p>我街市民热线信息化服务平台共办理诉求 2256 件,按时结案率为 100%,已评价 1908 件,评价满意率为 95.13%,质检抽查案件合格率为 100%。办件量同比 2023 年略有上涨,评价满意率同比 2023 年持平,办件量、评价满意率及质检合格率均在全区 7 个街道排名前列。</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)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）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。

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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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。

（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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额	232.77			项目支出总额		4.88
年度目标	一是强化党建引领，在政治建设上争做标杆； 二是立足主责抓经济，可持续发展的质量和效益进一步提升； 三是坚持内部管理，保证部门运行井然有序。					
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	常年性指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	常年性指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议控制率	常年性指标	100%	100%
			“三公经费”变动率	常年性指标	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	常年性指标	100%	100%
			工作计划健全性	常年性指标	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	常年性指标	100%	88.1%
			预算编制合理性	常年性指标	100%	88.1%
			立项规范性	常年性指标	100%	100%
			预算调整率	常年性指标	100%	100%
		预算执行	预算执行率	常年性指标	100%	88.1%
			结转结余率	常年性指标	100%	100%
			政府采购执行率	常年性指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	常年性指标	100%	100%
	绩效管理	事前绩效评估完成率	常年性指标	100%	100%	
		绩效目标合理性	常年性指标	100%	100%	
		绩效监控开展率	常年性指标	100%	100%	
绩效评价覆盖率		常年性指标	100%	100%		

			评价结果应用率	常年性指标	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	常年性指标	100%	100%	
			资产管理规范性	常年性指标	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	常年性指标	100%	100%	
			会计核算规范性	常年性指标	100%	100%	
			资金使用合规性	常年性指标	100%	100%	
	履职效能	核心业务产出1	网格化服务管理信息平台管理	常年性指标	100%	100%	
		核心业务产出2	“民呼我应”平台接收事项	常年性指标	100%	100%	
	社会效应	经济效益	资金及时到达	常年性指标	100%	100%	
		社会效益	团结稳定	常年性指标	100%	100%	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	常年性指标	100%	100%	
			行政管理体制改革成效	常年性指标	100%	100%	
		人才支撑	业务学习培训完成率	常年性指标	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	常年性指标	100%	100%	
			高学历、高层次人才储备率	常年性指标	100%	100%	
	科技支撑	信息化建设情况	常年性指标	100%	100%		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	常年性指标	100%	100%	
		联系部门满意度	联系部门满意度	常年性指标	100%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析	本年度完成年初预算的 88.1%，项目完成率 38.3%。主要原因有：1、计划配置的一批固定资产未通过审批，该部分资金未支出；2、预算执行率不高，部分项目未按期开工，预算执行进度较慢。					

改进措施及结果拟应用方案	<p>1、加强预算编制的合理性。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目支出。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。</p>
--------------	---

二、2024 年度社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出

项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出	
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	12.75	4.88	38.3%	7.65
年度绩效目标 1 (80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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率≤ 预算数		达标	达标
	产出指标	数量指标	网格员培训，网格服务管理事项清单，网格地图，信息采集目录，事项办理流程等建设指标		良好	良好
		质量指标	按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理		良好	良好
		时效指标	完成及时率≤ 规定时间		达标	达标
效益	社会效益	关注重点人群维护社会稳定		良好	良好	

	指标	指标			
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90% 以上	90% 以上	90% 以上
偏差大或目标未完成原因分析		本年度该项目完成率仅 38.3%。主要原因有：1、计划配置的一批固定资产未通过审批，该部分资金未支出；2、预算执行率不高，部分项目未按期开工，预算执行进度较慢。			
改进措施及结果拟应用方案		<p>1、加强预算编制的合理性。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目支出。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。</p>			