

2023年度武汉市黃陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心单位决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心2023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 武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心2023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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心概况

一、单位主要职能

1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格人员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；
2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；
3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；
4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；
5. 指导督导社区网格化服务管理工作。

二、单位决算单位构成

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心纳入武汉市黄陂区蔡店街道管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	135.54	本年支出合计	58	135.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135.54	总计	62	135.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+…+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	135.54	135.54					
208		社会保障和就业支出		119.18	119.18					
20802		行政管理事务		95.02	95.02					
2080208		基层政权建设和社区治理		95.02	95.02					
20805		行政事业单位养老支出		24.16	24.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.45	15.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.71	8.71					
210		卫生健康支出		6.71	6.71					
21011		行政事业单位医疗		6.71	6.71					
2101102		事业单位医疗		6.71	6.71					
221		住房保障支出		9.66	9.66					
22102		住房改革支出		9.66	9.66					
2210201		住房公积金		8.42	8.42					
2210202		提租补贴		1.24	1.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计	135.54	135.54			
208	社会保障和就业支出		119.18	119.18				
20802	民政管理事务		95.02	95.02				
2080208	基层政权建设和社区治理		95.02	95.02				
20805	行政事业单位养老支出		24.16	24.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.71	8.71				
210	卫生健康支出		6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗		6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗		6.71	6.71				
221	住房保障支出		9.66	9.66				
221102	住房改革支出		9.66	9.66				
2210201	住房公积金		8.42	8.42				
2210202	提租补贴		1.24	1.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	135.54	一、一般公共服务支出	33			
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、文化旅游体育和传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.17	119.17	
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71	
	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	9.66	9.66	
	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、灾害防治及应急救援支出	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	135.54	本年支出合计	59	135.54	135.54	
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	135.54	总计	64	135.54	135.54	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	135.54	135.54
208		社会保障和就业支出	119.18	119.18	
20802		民政管理事务	95.02	95.02	
2080208		基层政权建设和社区治理	95.02	95.02	
20805		行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210		卫生健康支出	6.71	6.71	
21011		行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101102		事业单位医疗	6.71	6.71	
221		住房保障支出	9.66	9.66	
22102		住房改革支出	9.66	9.66	
2210201		住房公积金	8.42	8.42	
2210202		提租补贴	1.24	1.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

附11：武汉市黄陂区姚店街道社区网格管理综合服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.70	302	商品和服务支出	4.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.66	30201	办公费	2.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.98	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	18.78	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	8.42	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		30214	租赁费	0.30			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.80			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公用经费运行维护费				
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	杂余及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					4.83

注：本表反映附11本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

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。

6栏各行 = (1+2+3)栏各行；5栏各行 = (4+5)栏各行。

说明：2023年本部门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表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 公开08表
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
类	款	栏次	1	2
		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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2023年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

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维		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费			
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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

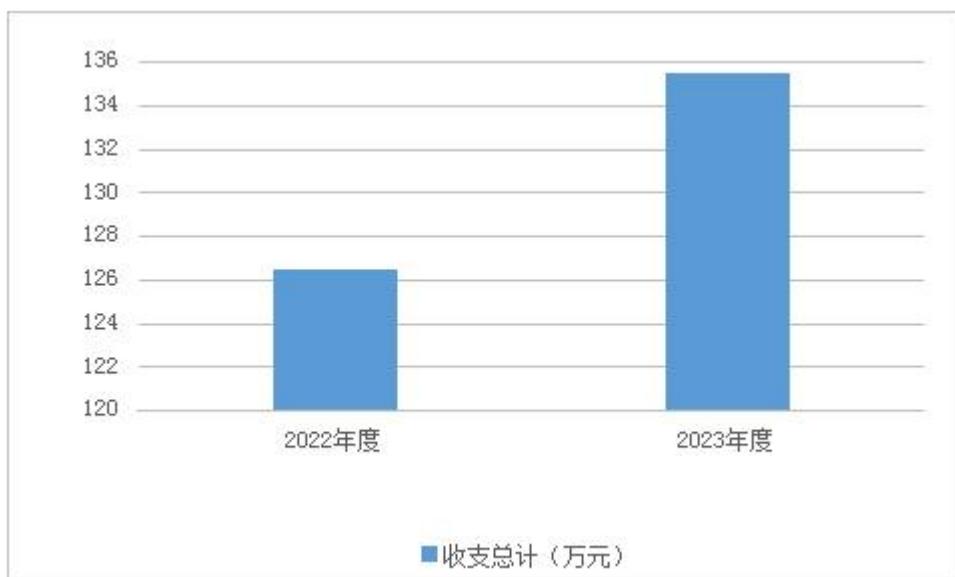
说明：2023年本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计135. 54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9. 1万元，增长7. 2%，主要原因是人员增资及人员经费增加。

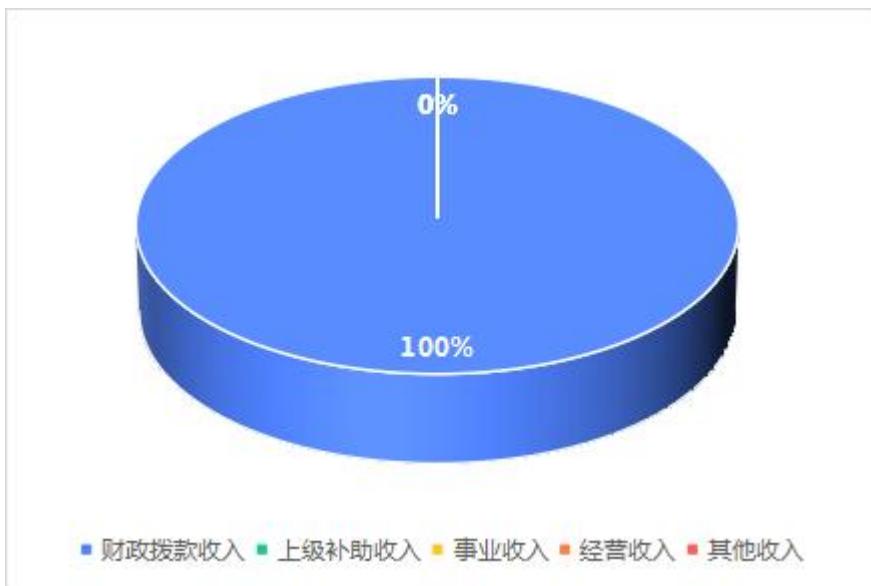
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计135. 54万元，与2022年度相比，收入合计增加9. 1万元，增长7. 2%，主要原因是人员增资及人员经费增加。其中：财政拨款收入135. 54万元，占本年收入100%。

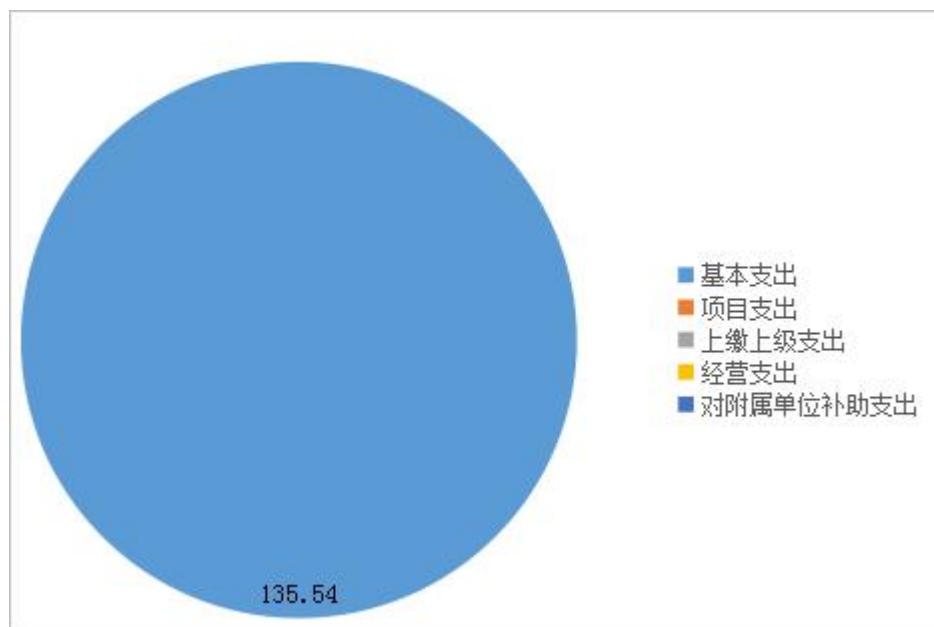
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计135.54万元，与2022年度相比，支出合计增加9.1万元，增长7.2%，主要原因是人员增资及人员经费增加。其中：基本支出135.54万元，占本年支出100%；

图3：支出决算结构

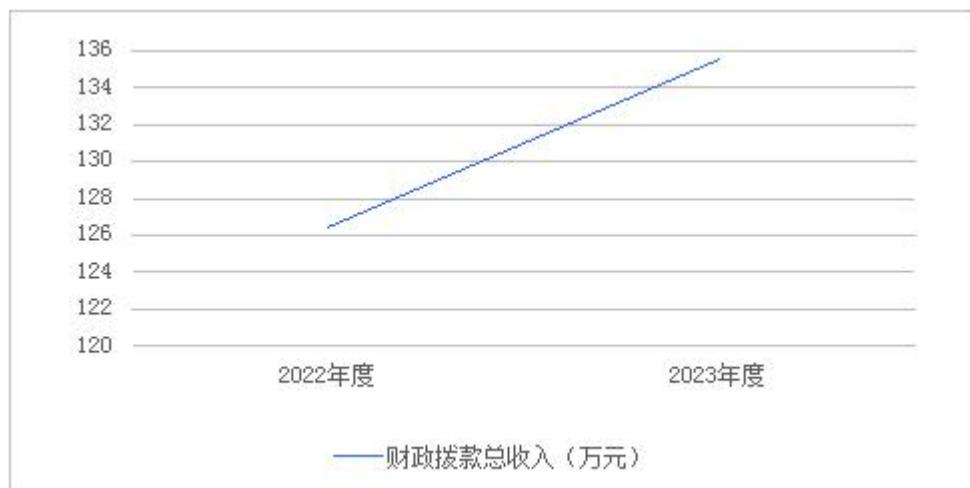


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计135. 54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9. 1万元，增长7. 2%，主要原因是人员增资及人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入135. 54万元，比2022年度决算数增加9. 1万元，增长7. 2%，主要原因是人员增资及人员经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出135. 54万元，占本年支出合计的 100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9. 1万元，增长7. 2%，主要原因是人员增资及人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135. 54万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）119.17万元，占87.9%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、单位运转等人员经费。

2. 卫生健康支出（类）6.71万元，占4.9%；主要是在职人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）9.66万元，占7.2%；主要是在职人员住房公积金、房租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.39万元，支出决算为135.54万元，完成年初预算的90%。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.66万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

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8.92万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调减了基本医疗保险基数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员减少了公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.54万元，其中：

人员经费130.7万元，主要包括：基本工资22.66万元、津贴补贴49.98万元、绩效工资18.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元、职业年金缴费8.71万元、职工基本医疗保险缴费6.71万元、住房公积金8.42万元。

公用经费4.83万元，主要包括：办公费2.73万元、租赁费0.3万元、工会经费1.8万元。

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
本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心共有车辆0辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心2023年度没有涉及一般公共预算项目支出。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心今年在单位决算中没有反映所有项目绩效自评结果。

(三) 绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

1、河流水域基本情况。

我街有6条河流纳入河湖长制管护，其中梅店河地处武汉市黄陂区西北部。梅店河以梅店水库为界，分为上下两段。上段发源于蔡店街姚家山，于双河村流入梅店水库，下段出梅店水库后于长轩岭街王家庄村汇入滠水，全长29.6km，其中水库长度10.45km，上段有支流道士冲河入汇，下段有甘家田河、楼子冲河、严家冲河入汇。

赵家店河起点为黄陂区蔡店街道蛤蟆沟附近，赵家店河终点为黄陂区蔡店街道小季家塆附近，汇入郭家岗河后进入滠水，干流总长度为5.9公里，流域面积12.39km²。赵家店河功能以泄洪和农业灌溉为主，在枯水季节只有小溪流，在丰水季节主要是泄洪为主。

道士冲河为梅店水库支流，源于蔡店街的刘山村，流经道士冲村汇入梅店水库，全长6.6km。道士冲河功能以泄洪和农业灌溉为主，在枯水季节只有小溪流，在丰水季节主要是泄洪为主。

郭家岗河发源于蔡店街的陈冲村，流经长岗村、郭岗村、团山、李文三村和桃花村，最后流入姚集河，全长9.4km。

姚集河发源于李冲村，流经蔡店街的骆家田村、郭河村、冯家楼村、港口村、方湾村、李谷堡村、蔡店村、桃

花村、五四村和长生村，经姚集最后汇入滠水河，其中蔡店街境内28.7km。

邹家河为山区河流，全长33.3km，蔡店境内河流长度3.3km，位于姚家山景区内，汇水范围面积12.1km²。

①强化组织领导，严格落实主体责任。

蔡店街积极落实省、市、区相关工作要求，成立蔡店街河长制工作领导小组，严格实行街党委书记、办事处主任双组长，严格落实党政一把手主体责任，成立工作专班负责街、村河长制日常工作，全面落实河湖长效管护、巡查督导、综合治理和目标考核工作。

②日常巡查，保洁制度落实情况

我街积极落实河湖管护机制，全街31个村（社区）书记全部纳入河湖管理体系中，拥有街、村以及第三方保洁人员，扎实落实长效管护机制，加强巡查力度，加密巡查次数，加强日常维护管理，有效的提升河湖整体水体环境。今年以来，街级河湖长除特殊情况外基本落实了巡查任务，村级河长巡查任务完成有待提高。

③河长制宣传情况。

为了整体维护河湖水库的水体环境，我街先后在河湖水库周边明显位置安装了永久性公示牌、宣传牌、警示牌。其中河湖长公示牌7个，水库公示牌30余个，塘堰警示牌100余个。通过落实会议部署，采用大喇叭广播、微信群等多种形式加大宣传力度，使人民群众内知于心，外知于

行的思想转换成自觉行动，共同维护干净整洁的水体环境。

2、水库基本情况

蔡店街的小(一)(二)型水库26座,塘堰475口,渠道92条,机站23 座。

①水库,专人管护。按照2023年实施方案进行管护。常修整、清除杂草,除草时间为汛期每月次,非汛期每两个月一次;干旱季节,及时洒水养护;出现雨淋沟缺时,及时还原坝坡,补植草皮。水库巡查:非汛期每月巡查一次,汛期每周旬巡查一次,汛期降雨每日巡查一次,做好巡查记录,水位记录,放水涵闸、溢洪道汛期、汛后各检查一次,对启闭设施进行清洗、上油、维护,确保涵闸启闭机无锈蚀,启闭灵活,对溢洪道内杂物进行清除,确保溢洪道畅通,坝体无非法种植,无违章建筑无放牧,坝面平整,坝坡无人为毁坏。达到坝顶、坝端:坝顶平整,无积水,无杂草,无弃物;防浪墙、坝肩。

②塘堰,专人管护。非汛期每月巡查一次,汛期每旬巡查一次,汛期降雨每日巡查一次,做好巡查记录。

3、保障措施

①成立组织,强化领导,蔡店街道办事处成立小型水利设施建后管护工作。

领导小组,由街(党工委副书记,办事处主任)担任组长,由党工委副书记及网格中心党支部书记担任副组长,

相关单位负责人任成员，各村也相应成立了村级管护组织，落实工作责任，因地制宜，分类指导，由武汉市鑫项融建筑工程有限公司具体负责落实全镇小型水利工程管护工作。

一年来，在蔡店街道小型水利设施建后管护工作领导小组的带领下，严格按照黄陂区2023年农村小型水利设施管护实施方案实施，确保了蔡店街的小（一）（二）型水库26座，塘堰475口，渠道92条，机站23座都能正常运行，发挥的最大效益，为推进蔡店街道农田水利现代化打下坚实基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网格化服务管理信息平台	网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。	已完成
2	“民呼我应”信息平台	配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。	已完成
3	网格化管理	完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。	已完成

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：指从事业单位主管单位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。

(八)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。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要是基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、奖励性绩效、单位运转等人员经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是在职人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）房租补贴（项）。主要是在职人员住房公积金、房租补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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)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、2023年度武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评报告

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为133.39万元，执行数为135.54万元，完成预算的101%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有把街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作落到实处。二是没有配合好综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。三是需要对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作做到位。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎实、做实。

下一步改进措施：一是负责搞好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。二是积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。三是积极对接村、社区网格员，完成网格化

管理，常态化推进相关服务工作。四是加强“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎实、做实。

2023年度蔡店街道社区网格管理综合服务中心（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 填报日期：2023年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		135.54		项目支出总额		0	
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		133.39	135.54	101.6%	20		
年度目标1：(40分)		1. 网格化服务管理信息平台。2. “民呼我应”信息平台。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(I)	实际完成值(O)	得分	
	产出指标	质量指标	做好信息采集工作，实现信息共享	100%	100%	5	
		可持续性指标	信息平台建设，“支部主题党日”的学习	完成任务	全部	5	
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	96%	5	
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5	
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5	
		经济效益	建立机制，提升工作质量	100%	100%	5	
		社会效益指标	网格平台服务	100%	100%	5	
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	4	
年度绩效目标2(40分)		1. 网格化管理。2. 支部主题党日。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(I)	实际完成值(O)	得分	
	产出指标	质量指标	做好信息采集工作，实现信息共享	100%	100%	5	
		可持续性指标	信息平台建设，“支部主题党日”的学习	完成任务	全部	5	
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5	
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5	
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5	
		经济效益	建立机制，提升工作质量	100%	100%	5	
		社会效益指标	网格平台服务	100%	100%	5	
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	4	
总分		98					
偏差大或目标未充分原因分析		一是没有把街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作落到实处。 二是没有配合好综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。 三是需要对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作做到位。 四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎实、做实。					
改进措施及结果应用方案		一是负责搞好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。 二是积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。 三是积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。 四是加强“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎实、做实。					

二、2023年度武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心项目绩效自评报告

2023年度武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心没有项目绩效自评报告