

2024 年度武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 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、部门主要职责
- 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 武汉市黄陂区蔡店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 武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理 综合服务中心概况

一、部门主要职责

1. 负责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；
2. 负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的协调、派单，负责“12345”市长专线等事项的跟踪处置；
3. 负责街道网格化服务管理信息平台等信息系统的日常值守、运行维护和监控工作，接待公众来电；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置，联系街道相关部门办理案件并回复公众；
4. 负责开展街道网格中心(平台)相关统计调查工作；
5. 负责对网格信息员的管理、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，武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心是纳入武汉市黄陂区蔡店街道办事处管理，我单位是独立核算单位。

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 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	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	1	115.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	91.07
	9		九、卫生健康支出	39	9.94
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.72
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	115.73	本年支出合计	57	115.73
使用非财政拨款结余(含专用	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	115.73	总计	60	115.73

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
功 能	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	115.73	115.73					
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07					
208	民政管理事务	70.39	70.39					
208	基层政权建设和社区	70.39	70.39					
208	行政事业单位养老支	20.68	20.68					
208	机关事业单位基本养	12.08	12.08					
208	机关事业单位职业年	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
210	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
210	事业单位医疗	9.94	9.94					
221	住房保障支出	14.72	14.72					
221	住房改革支出	14.72	14.72					
221	住房公积金	12.44	12.44					
221	提租补贴	2.28	2.28					

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：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格
管理综合服务中心

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	科目名称						
科目	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	115.73	115.73				
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07				
2080	民政管理事务	70.39	70.39				
2080	基层政权建设和社区治	70.39	70.39				
2080	行政事业单位养老支出	20.68	20.68				
2080	机关事业单位基本养老	12.08	12.08				
2080	机关事业单位职业年金	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
2101	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101	事业单位医疗	9.94	9.94				
221	住房保障支出	14.72	14.72				
2210	住房改革支出	14.72	14.72				
2210	住房公积金	12.44	12.44				
2210	提租补贴	2.28	2.28				

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：万元

单位：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			
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	115.73	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	91.07	91.07		
	9		九、卫生健康支出	4	9.94	9.94		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	14.72	14.72		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	115.73	本年支出合计	5	115.73	115.73		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	115.73	总计	6	115.73	115.73		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格
管理综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出			
功能 分类 科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	115.73	115.73	
208	社会保障和就业支出		91.07	91.07	
20802	民政管理事务		70.39	70.39	
20802	基层政权建设和社区治理		70.39	70.39	
20805	行政事业单位养老支出		20.68	20.68	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		12.08	12.08	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		8.60	8.60	
210	卫生健康支出		9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗		9.94	9.94	
21011	事业单位医疗		9.94	9.94	
221	住房保障支出		14.72	14.72	
22102	住房改革支出		14.72	14.72	
22102	住房公积金		12.44	12.44	
22102	提租补贴		2.28	2.28	

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：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格
管理综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
30	工资福利支出	109.10	30	商品和服务	6.62	31	资本性支出	
30	基本工资	19.82	30	办公费		31	办公设备购置	
30	津贴补贴	31.23	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	15.00	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位	12.08	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	8.60	30	邮电费				
30	职工基本医疗	9.94	30	取暖费				
30	公务员医疗补		30	物业管理				
30	其他社会保障		30	差旅费	0.44			
30	住房公积金	12.44	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）				
30	其他工资福利		30	租赁费	1.08			
30	对个人和家庭的		30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待				
30	退职（役）费		30	专用材料				
30	抚恤金		30	被装购置				
30	生活补助		30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费	5.00			
30	医疗费补助		30	委托业务				
30	助学金		30	工会经费				
30	奖励金		30	福利费	0.10			
30	个人农业生产		30	公务用车				
30	代缴社会保险		30	其他交通				
30	其他对个人和		30	税金及附				
			30	其他商品				
人员经费合计		109.10	公用经费合计					6.62

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：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	栏次	1	2	3	4	5	6
项	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。

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 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：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格
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。

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 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：武汉市黄陂区蔡店街道社区网格
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。

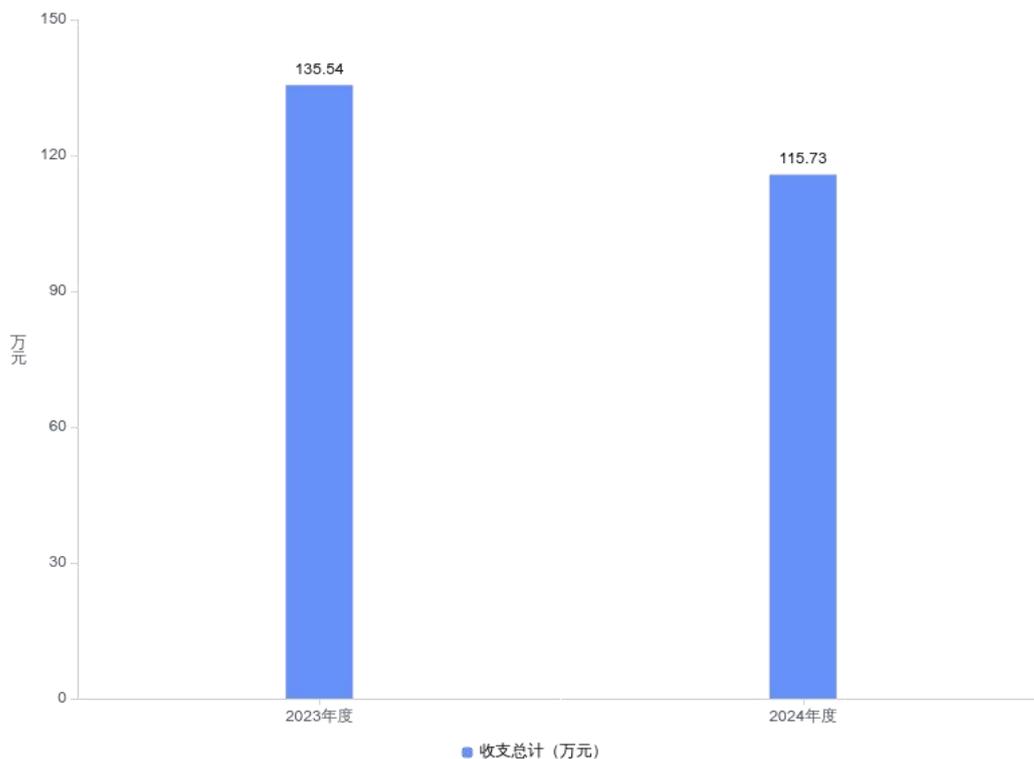
武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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 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 115.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 19.81 万元，下降 14.6%，主要原因是调往综合执法中心 1 人，人员工资及经费减少。

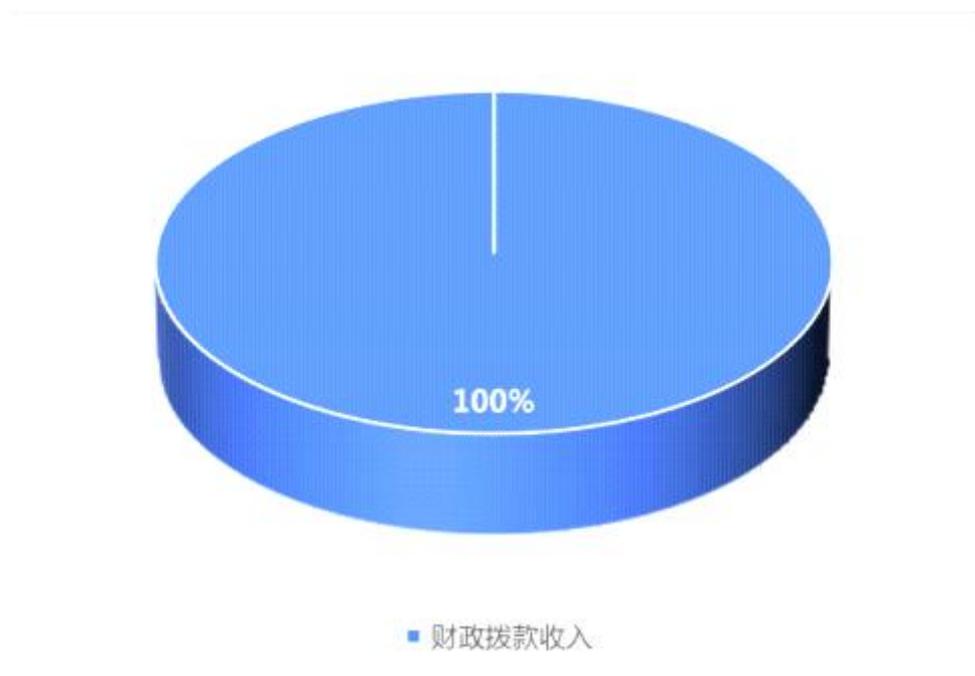
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 115.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19.81 万元，下降 14.6%。其中：财政拨款收入 115.73 万元，占本年收入 100%。

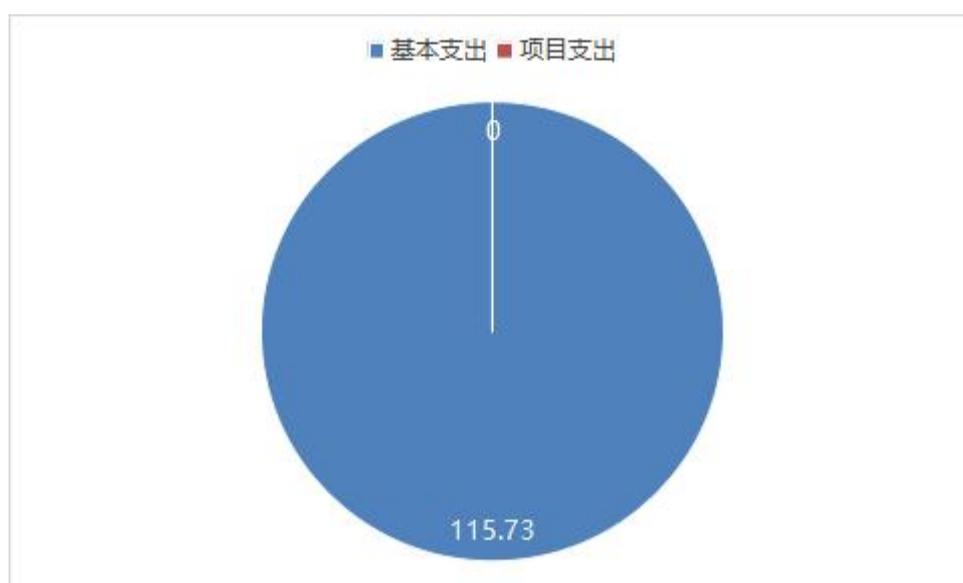
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 115.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 19.81 万元，下降 14.6%。其中：基本支出 115.73 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

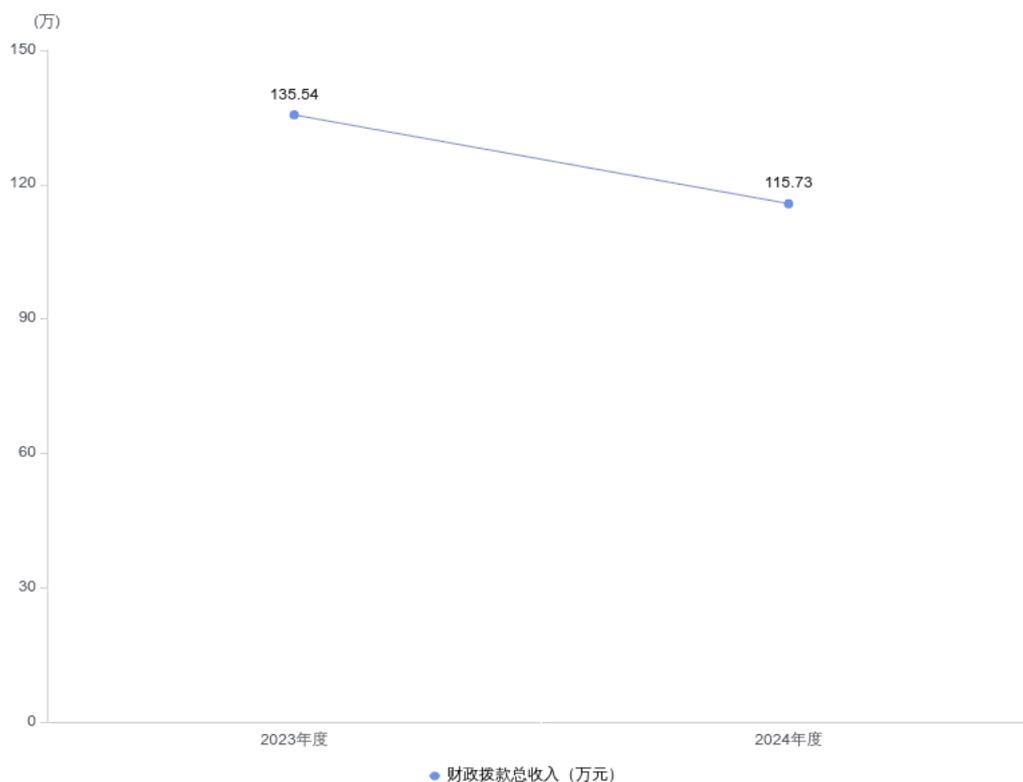


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 115.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.81 万元，下降 14.6%。主要原因是调往综合执法中心 1 人，人员工资及经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 115.73 万元，比 2023 年度决算数减少 19.81 万元，减少主要原因是调往综合执法中心 1 人，人员工资及经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有安排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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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 115.73 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 19.81 万元，下降 14.6%，主要原因是调往综合执法中心 1 人，人员工资及经费减少。

(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 115.73 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 91.07 万元，占 78.7%。主要是用于基本工资、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. 卫生健康支出类支出 9.94 万元，占 8.6%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 住房保障支出类支出 14.72 万元，占 12.7%。主要是用于在职人员住房公积金、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 162.8 万元，支出决算为 115.73 万元，完成年初预算的 71.1%。其中：基本支出 115.73 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 117.46 万元，支出决算为 70.39 万元，完成年初预算的 59.8%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是调往综合执法中心 1 人，人员工资及经费减少。

(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12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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8.6万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 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9.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 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12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 115.72 万元，其中：人员经费 109.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 6.62 万元，主要包括：差旅费、租赁费、劳务费、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。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费、公务用车运行维护费的支出，切实做到厉行节约。

(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。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车运行维护费的支出，切实做到厉行节约。其中：

(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。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. 本单位当年无公务接待费。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区蔡店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年度武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心无车辆和其他用车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1. 建章立制，夯实管理基础

(1) 完善制度框架：街道高度重视，成立了由主要领导负责的预算绩效管理工作领导小组，并先后制定并印发了《蔡店街道预算绩效管理实施办法》、《蔡店街道项目支出绩效评价管理细则》等一系列规章制度，明确了各部门的职责分工，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

(2) 强化组织保障：明确财政所作为牵头单位，负责组织协调、技术指导和监督考核；各业务科室作为责任主体，具体负责本部门

项目和整体支出的绩效目标编制、运行监控和评价工作。

2. 全面推进预算绩效管理全过程闭环管理

(1) 绩效目标管理（事前评估）：强化源头管控：要求所有申报预算的项目必须同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度指标。开展事前绩效评估：对新增重大政策和项目，组织专家或第三方机构进行事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。

(2) 绩效运行监控（事中跟踪）：建立动态监控机制：在预算执行过程中，按季度或半年度对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”。及时纠偏纠差：对监控中发现绩效目标运行偏离、预算执行缓慢等问题，及时向项目科室发出预警，要求分析原因并提出整改措施，确保绩效目标不偏离、资金使用不拖延。

(3) 绩效评价开展（事后评价）：实现项目自评全覆盖：预算年度结束后，要求所有项目资金使用科室开展绩效自评，提交自评报告，全面反映资金使用情况和绩效目标完成情况。突出重点评价：选取资金量大、社会关注度高、关系民生福祉的重点项目（如老旧办公楼改造、公共服务购买、民生补贴类项目等），委托第三方机构开展重点绩效评价，确保评价结果的独立、客观和公正。

探索整体评价：开始尝试对街道的整体财政支出开展绩效评价，从宏观层面评价财政资金配置的综合效率和使用效益。

3. 强化评价结果应用，硬化责任约束

绩效管理的生命在于结果应用。街道着力打破“评价归评价、

预算归预算”的壁垒。与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，优先保障；对绩效一般的，督促改进；对交叉重复、碎片化的政策项目予以调整；对低效无效的资金一律削减或取消。与政策调整挂钩：将评价结果作为政策保留、调整或退出的重要依据，推动政策优化和制度完善。

实行信息公开：逐步推进绩效目标、评价结果等信息向社会公开，主动接受人大和社会监督，促进各部门提升资金使用绩效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心组织开展整体支出绩效自评，2024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162.8万元，执行数为115.73万元，完成预算的71.1%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街道预算绩效管理工作，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。

（三）项目支出自评结果

武汉市黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心2024年在单位决算中没有反映所有项目绩效自评结果。

（四）绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

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，蔡店街河长制工作领导小组，严格实行街党委书记、办事处主任组长，严格落实党政一把手主体责任，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。

(1) 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 21 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，街道河湖长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。

(2) 河长制宣传情况。

为了整体维护河湖水库的水体环境，我街在河湖水库周边明显位置安装的永久性公示牌、宣传牌、警示牌等在被损坏后及时发现并更换。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，使人们群众内知于心，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。

水库,专人管护。常修整、清除杂草;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;坝顶平整,无积水,无杂草,无弃物;防浪墙、坝肩无损坏。另外,现有一座小(一)型水库(小坳水库),一座小(二)型水库(象鼻子水库)正在进行除险加固。

3、保障措施

①蔡店街道今年7月成立了民间河湖长组织,协助街河湖长开展河湖管护监督工作。相关企业负责人分管蔡店街各河道,落实工作责任,因地制宜,分类指导。

②规范操作。根据街道制定实施方案,认真做好项目的实施落实,对管护资金专款专用,规范管理,按照上级文件规定使用,维护养护工程符合程序。由公司统一安排工作人员进行管护,对每一位工作人员进行上岗前培训,对工作中存在安全隐患及管护规范进行重点培训,安全施工,规范施工,为每位工作人员购置保险,加强保障。

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	河湖长制工作	完善定期巡河湖工作机制，及时交办发现问题，明确整改措施，限期整改到位。积极开展群防群治，大力推进村规民约、治水公约等制度建设，不断增强广大群众环保意识，构建治水、管水、护水长效机制。	已完成
3	强化组织领导，严格落实主体责任。	蔡店街河长制工作领导小组，严格实行街党委书记、办事处主任组长，严格落实党政一把手主体责任，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。	已完成
4	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。

(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. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、单位运转等人员经费。

(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）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(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）主要是用于机关事业单位职业年金缴费。

2. 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）主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 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）主要是用于在职人员住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要是用于在职人员住房公积金。

(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。

第六部分 附件

一、2024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表/结果

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评价结果：2024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162.8万元，执行数为115.73万元，完成预算的71.1%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门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。二是没有配合好街综治办完成“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、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、做实。

2024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：2024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		115.73		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)	
		162.8	115.73	71.1%	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(A)	实际完成值(B)	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%	98%	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	建章立制, 提升工作质里	100%	100%	5
		社会效益指标	网格平台服务	100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率	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(A)	实际完成值(B)	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%	4
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	建章立制, 提升工作质里	100%	100%	5
		社会效益指标	网格平台服务	100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	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、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、做实。					

二、2024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表/结果

2024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表/结果