

2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨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 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨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 武汉市黄陂区蔡家榨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 武汉市黄陂区蔡家榨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
- 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 武汉市黄陂区蔡家榨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

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“民呼我应”信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作。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、监督解决，督促街道相关部门办理案件并回复公众。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。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。负责开展区、街两级网格中心(平台)相关统计调查工作。负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办。负责“12345”市长专线等事项的处置办理。负责对网格信息员的管理。负责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，武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理 综合服务中心 2024 年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网络服务中心

公开表 01

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	80.86	一、一般公共服务支出	31	
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	69.42
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	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	6.53
	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	52	

			理支出		
	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	80.86	本年支出合计	57	80.86
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	80.86	总计	60	80.86

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。

二、2024 年度收入决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开表 02

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	80.86	80.86					
2080208			基层政权建设和社区治理	69.42	69.42					
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92					
2210201			住房公积金	6.53	6.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

： 武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开表 03

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	80.86	80.86				
2080208			基层政权建设和社区治理	69.42	69.42				
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92				
2210201			住房公积金	6.53	6.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开表 04

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	80.86	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.42	69.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	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	6.53	6.53		

	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	80.86	本年支出合计	59	80.86	80.86		
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	80.86	总计	64	80.86	80.86		

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。

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开表 05
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	80.86	80.86	
2080208			基层政权建设和社区治理	69.42	69.42	
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92	
2210201			住房公积金	6.53	6.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开表 06

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	78.37	302	商品和服务支出	2.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.07	30201	办公费	1.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.83	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	45.92	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	5.64	30206	电费	1.30	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.53	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				
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				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		78.37	公用经费合计					2.49

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。

七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开表 07

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。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开表 08

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。

九、2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开表 09

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。

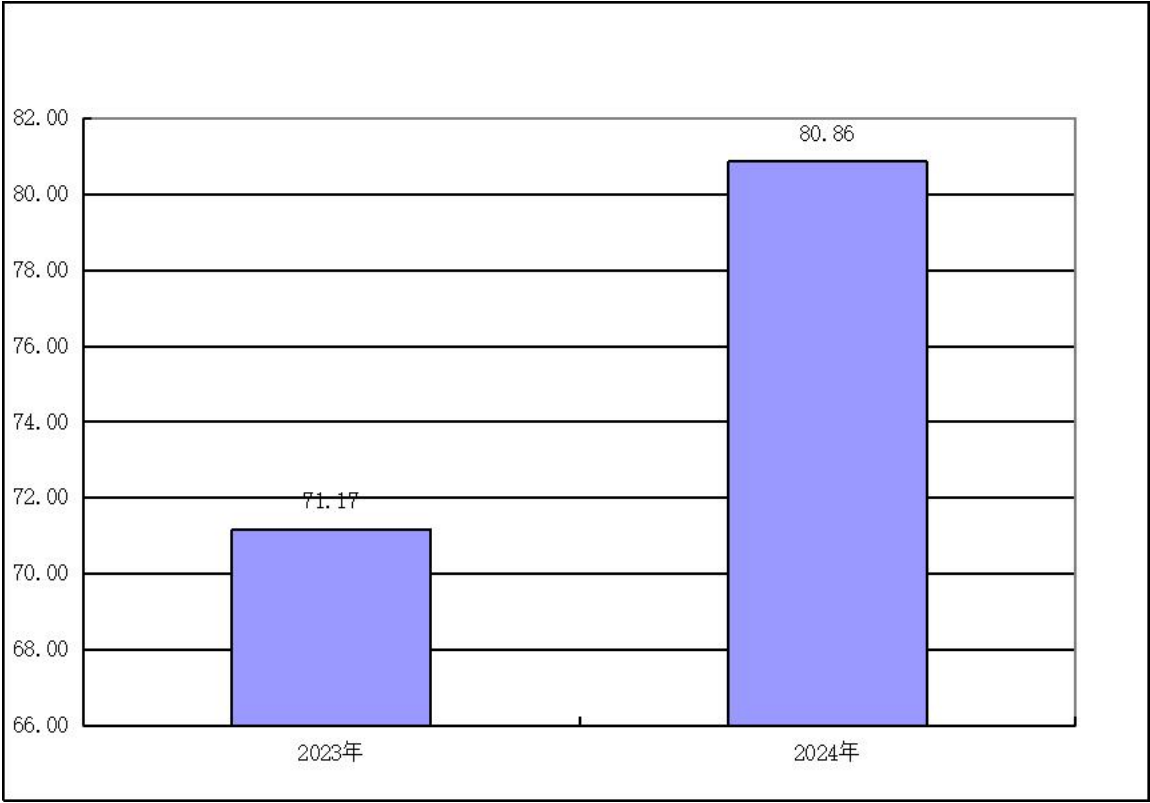
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨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 80.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9.69 万元，增长 13.61%。主要原因是人员增加,相关人员支出增加。

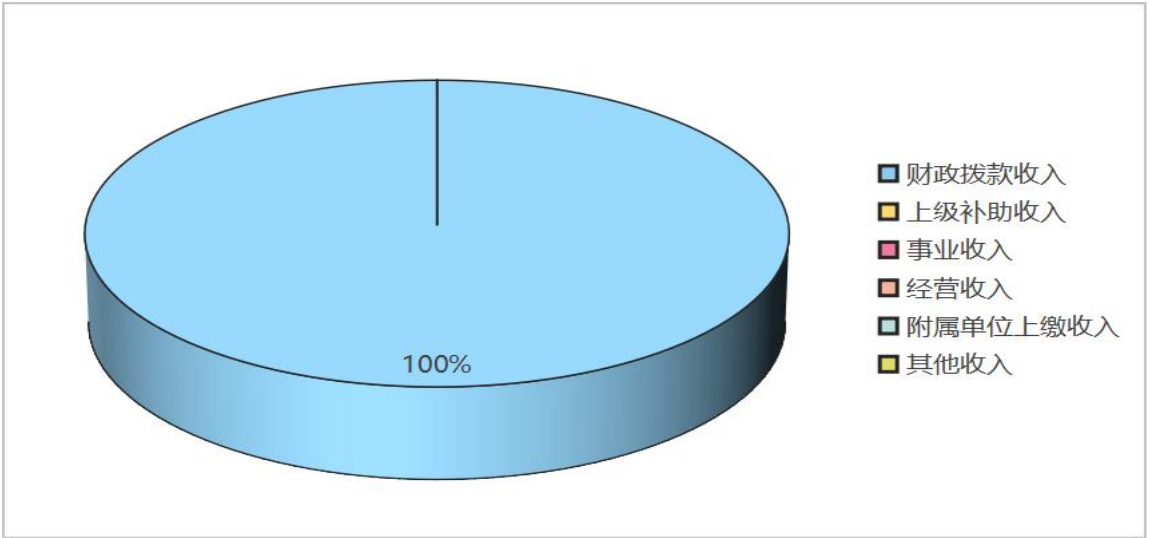
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 80.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 9.69 万元，增长 13.61%。主要原因是人员增加,相关人员支出增加。其中：财政拨款收入 80.86 万元，占本年收入 100%。

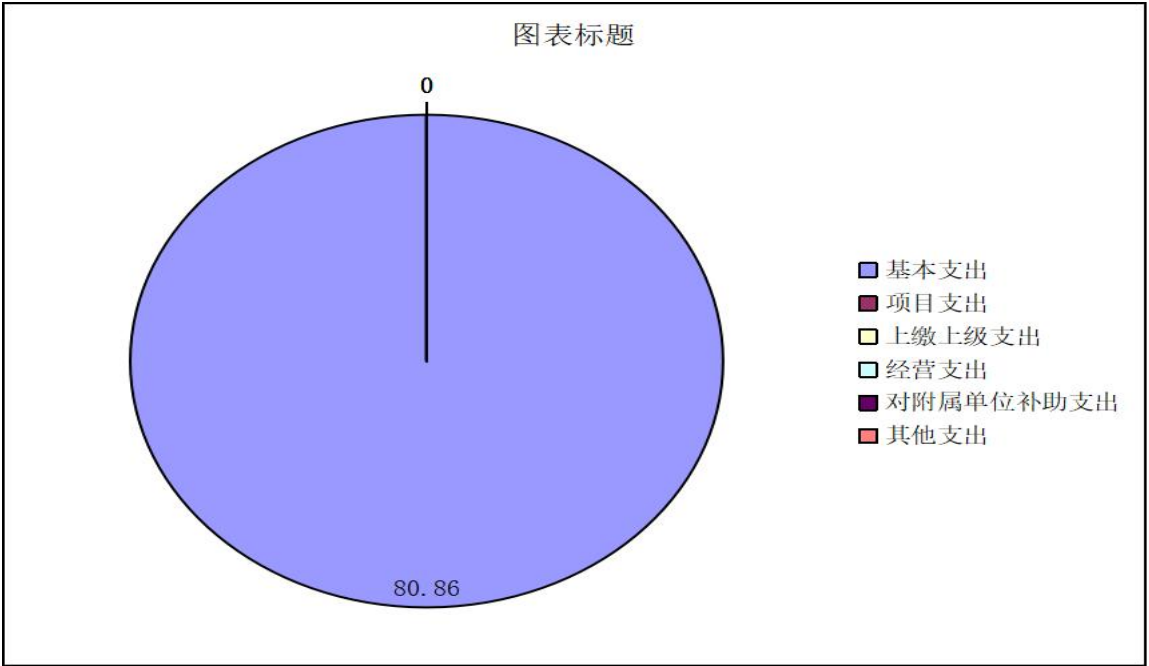
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 80.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 9.69 万元，增长 13.61%。主要原因是人员增加,相关人员支出增加。其中：基本支出 80.86 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

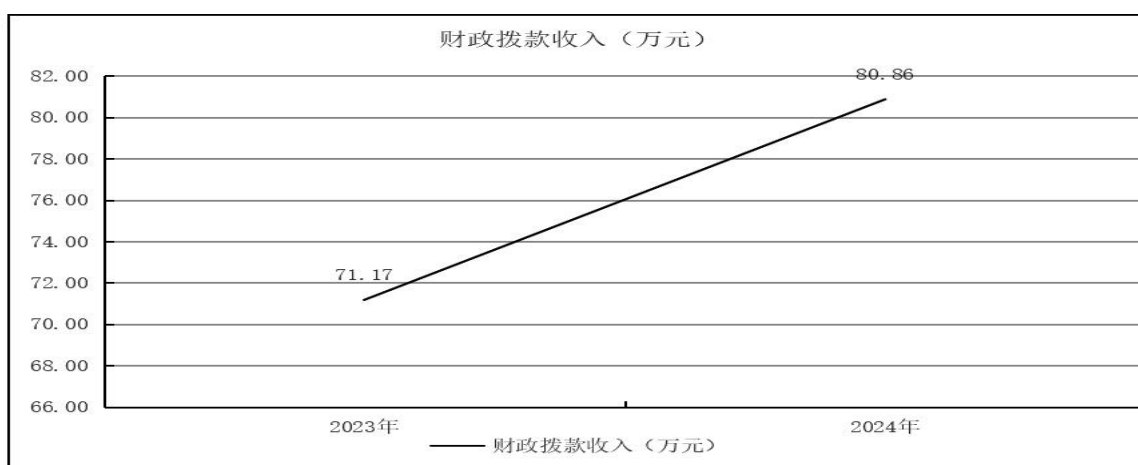


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 80.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.69 万元，增长 13.61%。主要原因是人员增加，相关人员支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 80.86 万元，比 2023 年度决算数增加 9.69 万元，增长 13.61%。主要原因是人员增加，相关人员支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80.86 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增加 9.69 万元，增长 13.61%。主要原因是人员增加，相关人员支出增加。

（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 80.86 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出69.42万元，占85.6%，主要用于在职人员工资支出及商品服务支出，

2、卫生健康支出4.92万元，占6.1%，主要用于在职人员医保缴费

3、住房保障支出6.53万元，占8.3%，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

(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 87.63 万元，支出决算为 80.86 万元，完成年初预算的 92.3%。其中：基本支出 80.86 万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 75.92 万元，支出决算为 69.15 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数 6.77 万元，主要原因：加强管理，厉行节约，减少公用经费支出

卫生健康支出年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公积金缴费降低。

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 80.86 万元，其中：

人员经费 78.37 万元，主要包括：基本工资 11.07 万元、津贴补贴 3.83 万元、绩效工资 45.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.64 万元、职工基本医疗保险缴费 4.92 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 6.53 万元。

公用经费 2.49 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、电费 1.3 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。

2024 年度本部门当年没有“三公”经费财政拨款支出，预算数、决算数均和上年相同。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1.本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与上年相同。
- 2.本部门当年无公务用车购置费。
- 3.本部门没有公务用车，当年无公车运行维护费。
- 4.本部门当年无因公务接待费财政拨款支出，与上年相同。

十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合治理和网格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，武汉市黄陂区蔡家榨街道社会治安综合

治理和网格服务中心没有车辆及大型设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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 5 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 80.86 万元，从评价情况来看，2024 年本单位全面完成各项工作任务，1、积极抓好信访维稳工作，做好信访日常工作。2、强化了网格化管理工作，让群众身边事在网格中得到解决，营造共建共治共享社会治理格局。3、加强安全生产工作。及时发现、消除隐患，确保了安全生产领域平安稳定。，全面完成了年初的绩效目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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。

网格中心运转经费项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。从评价情况来看2022年本单位全面完成各项工作任务，1、积极抓好信访维稳工作，做好信访日常工作。2、强化了网格化管理工作，让群众身边事在网格中得到解决，营造共建共治共享社会治理格局。3、加强安全生产工作。及时发现、消除隐患，确保了安全生产领域平安稳定，全面完成了年初的绩效目标任务。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 推进预算编制科学化：结合年度重点工作任务，细化预算指标，确保事权与财权相匹配。

2. 优化绩效目标设置：建立动态调整机制，根据往年完成情况合理设定目标值，避免过高或过低。

3. 加强评价结果应用：将绩效评价结果作为下年度预算分配的重要依据，对连续未达标项目进行资金调整。

4. 强化预算执行监控：建立月度执行进度通报制度，及时发现并纠正偏差。对重大项目实行“双随机”检查（随机抽查资金使用、随机访谈受益群众），确保资金效益最大化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一是根据街道党员领导干部调整情况与实际工作需要，及时调整街扫黑除恶斗争领导小组、街安委会与各安全生产专委会、禁毒工作

委员会等成员；街党工委定期集中研究平安建设、扫黑除恶、法治建设等重点工作6次。

二是开展网格治理。通过“信息化+网格化”的方式，把全街划分为58个网格，选优配齐60名网格员参与管理，依托“武汉市智慧社会治理信息”平台，及时更新网格内人员信息库，开展好社情民意收集、矛盾风险排查等工作并及时上报系统。加强对网格员队伍培训管理考核，为开展好网格化管理工作奠定坚实基础。

三是加强宣传引导。累计发动36个村社区的网格员与辅警力量开展“敲门行动”，发放《中华人民共和国反有组织犯罪法》、防溺水、反非法集资、预防一氧化碳中毒等主题宣传折页5600份，张贴海报1000张，覆盖8000余人次，有效增强辖区内居民的安全防范意识。

四是开展专项治理。开展“打击电信网络诈骗”“禁毒人民战争”、反邪教等系列专项治理行动。根据黄陂区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室通报反馈情况，对5名疑似涉诈群众或其监护人进行当面教育劝阻；积极配合街派出所做好23名中风险与1名高风险吸毒人员的属地管理工作，与相关人员所在村社区书记做好沟通，配合社区戒毒民警对相关人员进行定期回访。

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：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(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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. 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。

5. 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。

6. 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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心整体 绩效自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心

单位名称		黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		80.86 万元		项目支出总额			
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）	
		部门整体支出总额	87.63	80.86	%		
年度目标： （80 分）		1、强化社区网格管理服务工作，加大宣传力度，引导群众知晓和参与“微邻里”报事。 2、积极落实案件回访制度，保证“微邻里”、“民呼我应”平台报事办结率 100%，满意率 100%。 3、第一时间对反响集中的问题有针对性的深入研究，分析原因，同时加强与报事人的沟通，及时帮助其解决实际困难和问题。4、及时、准确回复“12345”市民服务热线，确保办理率 100%，回访率 100%。					
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（54 分）	数量指标	网格数量		≥60	60	6
		数量指标	“民呼我应”平台报事 办结率		100%	100%	8
		质量指标	投诉问题回访率		≥ 99%	100%	8
		质量指标	市民热线办理率		100%	100%	8
		时效指标	市民热线回复及时性		1 天	100%	8
		成本指标	公用经费减少		10%	10%	8
		社会效益	网格化工作规范管理、 信息的及时上报		明显提高	明显提高	8
	效益指 标（16	社会效益指标	推进经济增长（2 分）		全面增长	已全面增 长	8

	分)	可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	8
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	10
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。				

二、2024 年度黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心运转经费支出自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心

项目名称		黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心运转经费					
主管部门		蔡家榨街道办事处		项目实施单位		黄陂区蔡家榨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 R 2、区直专项 □3、省对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	5	5	100%	20	
	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
		数量指标	网格数量		≥ 60	60	
		数量指标	“民呼我应”平台报事办结率		100%	100%	
		质量指标	投诉问题回访率		≥99%	100%	

年度绩效目标 (80分)	产出指标	质量指标	市民热线办理率	100%	100%	80
		时效指标	市民热线回复及时性	1 天	100%	
		成本指标	公用经费减少	10%	10%	
		社会效益	网格化工作规范管理、	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	推进经济增长（2 分）	全面增长	已全面增长	
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。					