

武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理 综合服务中心 2023 年度单位决算

2024年10月8日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾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 武汉市黄陂区祁家湾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 武汉市黄陂区祁家湾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

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心概况

一、单位主要职责

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. 接收和办理区网格化指挥中心的任务指派；
4. 社会矛盾化解、重点人员帮教管控以及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、机构设置情况

武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心纳入黄陂区祁家湾街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心 2023 年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心
金额单位：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	92.10		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	80.87	
	9			九、卫生健康支出	40	3.58	
	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	7.66	
	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	92.10		本年支出合计	58	92.10	
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	92.10		总 计	62	92.10	

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。

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、2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	92.10	92.10					
208			社会保障和就业支出	80.87	80.87					
20802			民政管理事务	70.77	70.77					
2080208			基层政权建设和社区治理	70.77	70.77					
20805			行政事业单位养老支出	10.10	10.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10					
210			卫生健康支出	3.58	3.58					
21011			行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58					
221			住房保障支出	7.66	7.66					
22102			住房改革支出	7.66	7.66					
2210201			住房公积金	6.60	6.60					
2210202			提租补贴	1.06	1.06					

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、2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区祁家湾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	6
			合 计	92.10	92.10				
208			社会保障和就业支出	80.87	80.87				
20802			民政管理事务	70.77	70.77				
2080208			基层政权建设和社区治理	70.77	70.77				
20805			行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
210			卫生健康支出	3.58	3.58				
21011			行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58				
221			住房保障支出	7.66	7.66				
22102			住房改革支出	7.66	7.66				
2210201			住房公积金	6.60	6.60				
2210202			提租补贴	1.06	1.06				

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、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心

金额单位：万元

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	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	92.10	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	80.87	80.87		
		9		九、卫生健康支出		41	3.58	3.58		
		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	7.66	7.66		
		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	92.10	本年支出合计		59	92.10	92.10		
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	计	32	92.10	总计	计	64	92.10	92.10		

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。

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区祁家湾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	3
			合 计	92.10	92.10	
208			社会保障和就业支出	80.87	80.87	
20802			民政管理事务	70.77	70.77	
2080208			基层政权建设和社区治理	70.77	70.77	
20805			行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
210			卫生健康支出	3.58	3.58	
21011			行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58	
221			住房保障支出	7.66	7.66	
22102			住房改革支出	7.66	7.66	
2210201			住房公积金	6.60	6.60	
2210202			提租补贴	1.06	1.06	

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、2023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

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心

金额单位：万元

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	87.50	302	商品和服务支出	4.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.52	30201	办公费	0.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	0.11	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	35.66	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	10.10	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.60	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	1.53			
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	2.49			
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		87.50	公用经费合计					4.60

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心

金额单位：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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区祁家湾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	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区祁家湾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。

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

说明：武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

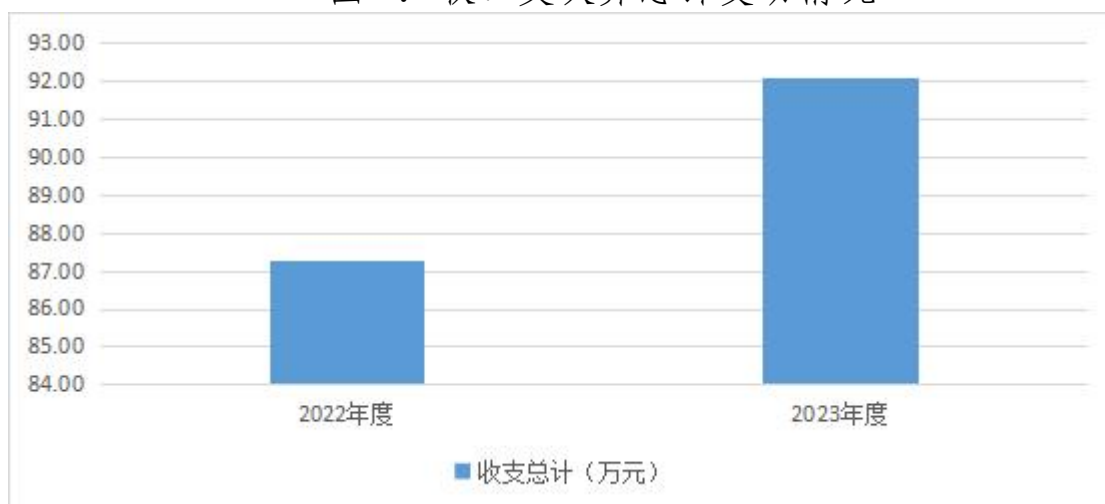
第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综

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

2023 年度收、支总计均为 92.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.83 万元，增长 5.5%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

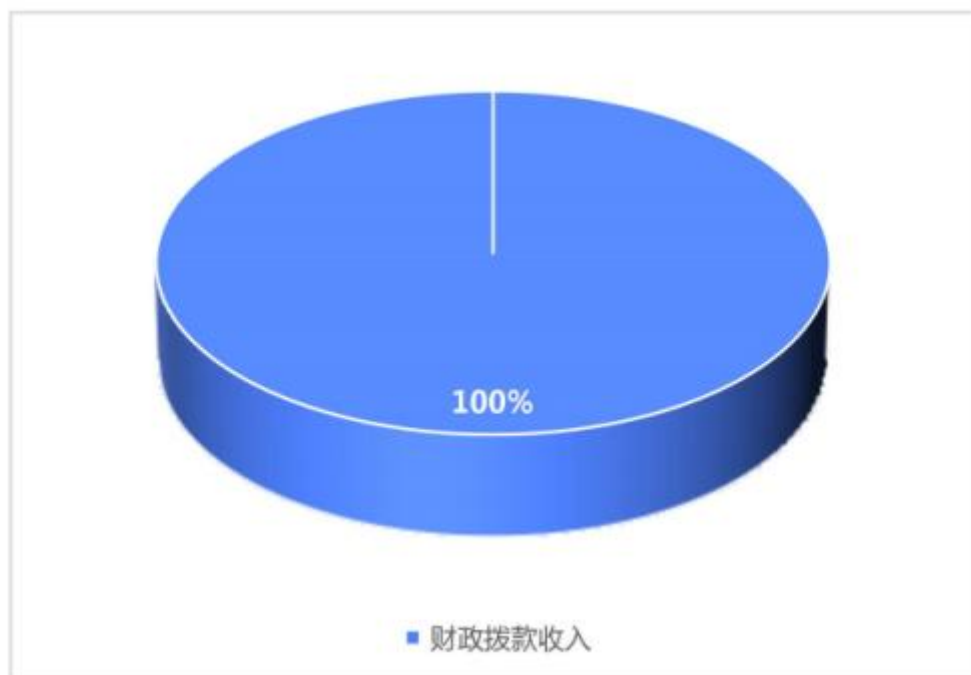
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 92.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4.83 万元，增长 5.5%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。其中：财政拨款收入 92.1 万元，占本年收入 100%。

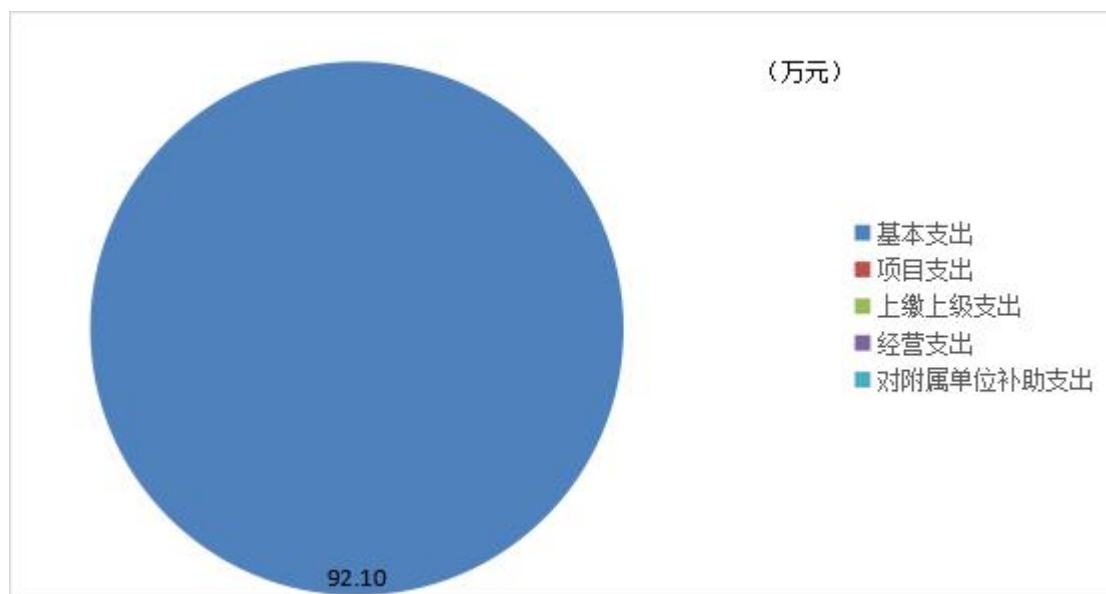
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 92.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4.83 万元，增长 5.5%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。其中：基本支出 92.1 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

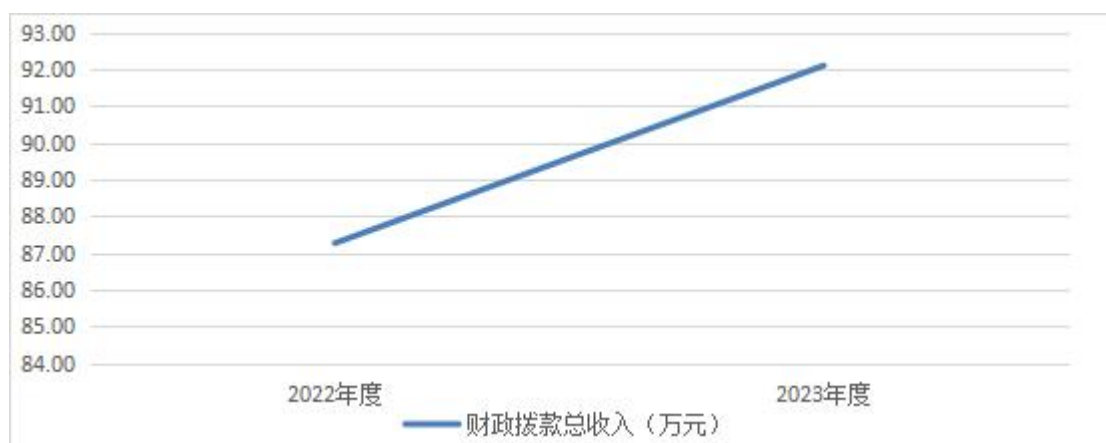


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 92.1 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.83 万元,增长 5.5%。主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 92.1 万元,比 2022 年度决算数增加 4.83 万元。增加主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

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 92.1 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 4.83 万元，增长 5.5%。主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

（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 92.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 80.87 万元，占 87.8%；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 卫生健康(类)支出 3.57 万元，占 3.9%；主要是在职基本医疗保险。

3. 住房保障(类)支出7.66万元，占8.3%；主要是在职人员住房公积金。

（三）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 97.4 万元，支出决算为 92.1 万元，完成年初预算的 95%。其中：

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）。年初预算为82.21万元，支出决算为80.87万元，完成年初预算的98.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等减少。

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6.22万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的医疗保险缴费减少。

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8.97万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员住房补贴、住房公积金减少了。

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 92.1 万元，其中：

人员经费 87.5 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、住房公积金。

公用经费 4.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位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

2023 年度我单位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 2023 年度无“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。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心
2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年度本单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

祁家湾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，资金 92.1 万元，从评价情况来看，2023 年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心年度目标全部落实，按照处置流程，具体对接部门、社区、村委会，确保每个交办件有专业人员对接处理。加强内部管理，我街热线工作人员对交办件受理—处理—回复—回访等全过程进行细化，确保各项工作有序衔接。配备专人负责对交办件实行统一受理、统一登记、统一派发、统一回复、统一汇总上报。同时强化办结时限，在规定回复时效内快速高效、保质保量完成工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度部门决算中无项目。

(三) 绩效评价结果应用情况。

黄陂区祁家湾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、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心2023年度没有安排专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

今年以来，祁家湾街道社区网格管理综合服务中心紧紧围绕网格化服务管理工作、夯实基层社会治理根基和街道中心工作、河湖长制工作、小型农田水利项目建设与管护、高产农田项目建设，取得一定工作成就。

(一)做好民呼我应平台运行、全力维护社会稳定

1. 妥善处理民呼我应平台接受及 12345 交办事项。对于各类信访问题坚持速办快办。收到信访事项，第一时间分析、交办、督促落实，第一时间沟通，第一时间反馈。做到了反馈事件及时交办落实和回复。

2. 抓好重要节点维稳。成立信访维稳工作领导小组，在重要会议和重大活动期间，坚持领导带班制度，做到每日形势及时掌握、及时报告、及时处置、及时化解。

(二) 全力完成综治重点任务

1. 扎实开展平安创建工作。积极开展“一感一度一率一评价”工作。投入资金 7 万余元，在全街范围内所有村、社区以及街直各单位开展平安创建宣传活动。通过平安创建宣传车、宣传晚会、平安创建宣传员入户发放宣传册等方式加大宣传，做到人人知晓、人人参与。街道先后两次召开两代表一委员座谈会，听取代表委员意见建议，对代表提出的校园周边环境整治、工地野蛮施工等问题及时进行了整顿，受到群众好评。

2. 切实做好重点人群管控工作。对全街吸毒人员、刑满释放人员、社区矫正人员、邪教人员及精神障碍患者等五类重点人群逐一建立台账、分类包保，全面落实五类重点人员的管控、走访、

教育、帮扶工作，2023 年全街未发生重点人群肇事肇祸事件。

3. 落实校园周边环境安全工作。组织综治办、派出所、教办、安监、交通、城管等多部门进行校园周边环境整治，重点加强进出校园人员管控，加强校园周边及进出校园交通安全管理，全街校园周边保持了稳定。

4. 深入开展打击整治养老诈骗专项行动。认真贯彻落实省、市、区关于打击整治养老诈骗专项行动部署要求，在祁家湾街营造打击整治养老诈骗专项行动舆论宣传氛围，全年累计自制宣传三折页 10000 份，养老诈骗宣传袋 5000 个，通过在辖区内做公交站点宣传橱窗和电子显示屏滚动播放打击整治养老诈骗宣传标语、并向辖区 78 个微信居民群共计 36910 人发送打击养老诈骗相关宣传资料。

5. 深入开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动工作。深入开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动，将矛盾消弭在萌芽状态。**一是**抓实网格化管理。加强网格员培训，落实网格员责任，利用民呼我应平台，及时解决群众反映问题。**二是**努力化解积案。坚持领导包保、专班上门、一人一策，妥善化解了乐长新等一批上访积案。

6、小型农田水利建设及河湖长制工作深入开展。按照“建立管理机构、明确工作目标、落实管理责任、严格管理考核”的要求，全面建立了以街、村二级河长为主的河长制工作体系，成立了以街工委书记、街办事处主任为街级总河长，各村支部书记为村级河长的组织体系，下设祁家湾河长制办公室处理日常工

作。严格对标市、区标准要求制定了祁家湾街河长制工作细则，对各级河长和相关部门的工作职责、主要任务进行了细化、明确，确保了各项河湖长工作落到实处。今年我街全面实行湖北省河湖长制工作系统（手机 APP），及时督导和了解各级河长巡河和问题处置。全面提升了街辖河流的巡查频次，明确要求村级河长每周巡查一次，一月全线巡查一次；街级河长每月巡查一次，每季度全线巡查一次。2023 年来在日常巡查中发现问题点位 58 处，清理水面漂浮物及河岸垃圾 65 吨，完成市、区水域河道飞检问题点位 22 处的处置核查工作。一年来，小型农田水利设施建设与管护工作在全街各单位、村及管护公司的共同努力下，我街无发生因小型农田水利设施损毁、功能缺失导致农业生产生活受损的上访事件，全街小农水管护设施运行正常功能完备，在市区中期考核中获得了好评。

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：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)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)。主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要原因是在职人员的医疗保险缴费。

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)。主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

(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。

(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 年度武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度祁家湾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：武汉市黄陂区祁家湾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		武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		92.1		项目支出总额			
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)	
			97.4	92.1	95	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	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		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	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		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	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5

		可持续性指标	基层党组织建设	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	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	98					
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。					

整体绩效评价结果：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97.4万元，执行数为92.1万元，完成预算的95%。根据部门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：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度对基层政权建设和社区治理工作经费的补助项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心
2023 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。