

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区王家河街道社会治安 综合治理和网格服务中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河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

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

武汉市黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心纳入武汉市黄陂区王家河街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区王家河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

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市黄陂区王家河街道社会治安
综合治理和网格服务中心

单位: 万元

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入	1	163.62	一、一般公共服务支出	31	2.91
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	139.11
	9		九、卫生健康支出	39	8.10
	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	13.50
	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	163.62	本年支出合计	57	163.62
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	163.62	总计	60	163.62

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: 武汉市黄陂区王家河街道社会治安
综合治理和网格服务中心

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	163.62	163.62					
201		一般公共服务支出	2.91	2.91					
20106		财政事务	2.91	2.91					
201065		事业运行	2.91	2.91					
208		社会保障和就业支出	139.11	139.11					
20802		民政管理事务	126.66	126.66					
208020		基层政权建设和社区治理	126.66	126.66					
20805		行政事业单位养老支出	12.45	12.45					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45					
210		卫生健康支出	8.10	8.10					
21011		行政事业单位医疗	8.10	8.10					
210110		事业单位医疗	8.10	8.10					
221		住房保障支出	13.50	13.50					
22102		住房改革支出	13.50	13.50					
221020		住房公积金	11.18	11.18					
221020		提租补贴	2.32	2.32					

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: 武汉市黄陂区王家河街道社会治安
综合治理和网格服务中心

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	163.62	160.71	2.91			
201		一般公共服务支出	2.91		2.91			
20106		财政事务	2.91		2.91			
2010650		事业运行	2.91		2.91			
208		社会保障和就业支出	139.11	139.11				
20802		民政管理事务	126.66	126.66				
2080208		基层政权建设和社区治理	126.66	126.66				
20805		行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
210		卫生健康支出	8.10	8.10				
21011		行政事业单位医疗	8.10	8.10				

2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	11.18	11.18				
2210202	提租补贴	2.32	2.32				

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: 武汉市黄陂区王家河街道社会治安
综合治理和网格服务中心

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	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	163.62	一、一般公共服务支出	33	2.91	2.91		
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	139.11	139.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10		
	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	13.50	13.50		
	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	163.62	本年支出合计	59	163.62	163.62		
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	163.62	总计	64	163.62	163.62		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市黄陂区王家河街道社会治安

单位：万元

综合治理和网格服务中心

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	163.62	160.71	2.91
201	一般公共服务支出			2.91		2.91
20106	财政事务			2.91		2.91
2010650	事业运行			2.91		2.91
208	社会保障和就业支出			139.11	139.11	
20802	民政管理事务			126.66	126.66	
2080208	基层政权建设和社区治理			126.66	126.66	
20805	行政事业单位养老支出			12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.45	12.45	
210	卫生健康支出			8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗			8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗			8.10	8.10	
221	住房保障支出			13.50	13.50	
22102	住房改革支出			13.50	13.50	
2210201	住房公积金			11.18	11.18	
2210202	提租补贴			2.32	2.32	

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: 武汉市黄陂区王家河街道社会治安

单位: 万元

综合治理和网格服务中心

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	158.51	302	商品和服务支出	2.20	310	资本性支出	
3010	基本工资	26.26	3020	办公费	0.94	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	9.78	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	90.74	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	12.45	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	8.10	3020	取暖费				

3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费			
3011	住房公积金	11.18	3021	因公出国（境）费用			
3011	医疗费		3021	维修（护）费			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费			
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费		3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助		3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费			
3030	助学金		3022	工会经费	1.26		
3030	奖励金		3022	福利费			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出			
人员经费合计		158.51	公用经费合计				2.20

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：武汉市黄陂区王家河街道社会治安
综合治理和网格服务中心

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：武汉市黄陂区王家河街道社会治安
综合治理和网格服务中心

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：武汉市黄陂区王家河街道社会治安
综合治理和网格服务中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

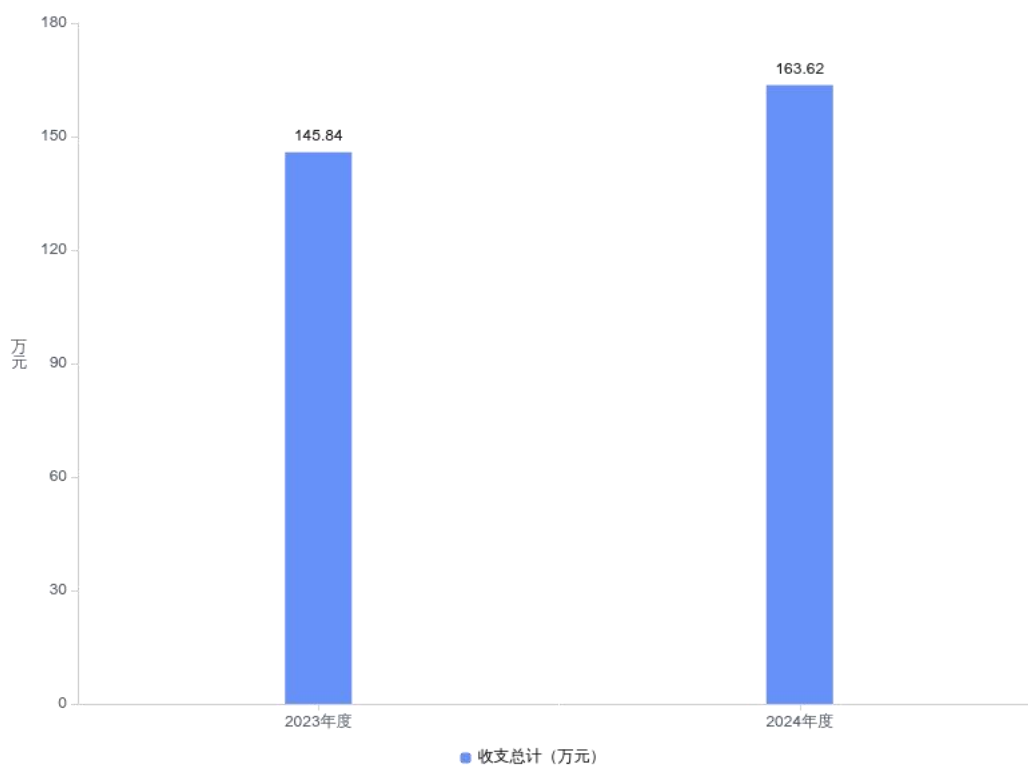
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 王家河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、支总计均为 163.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 17.78 万元，增长 12.2%，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

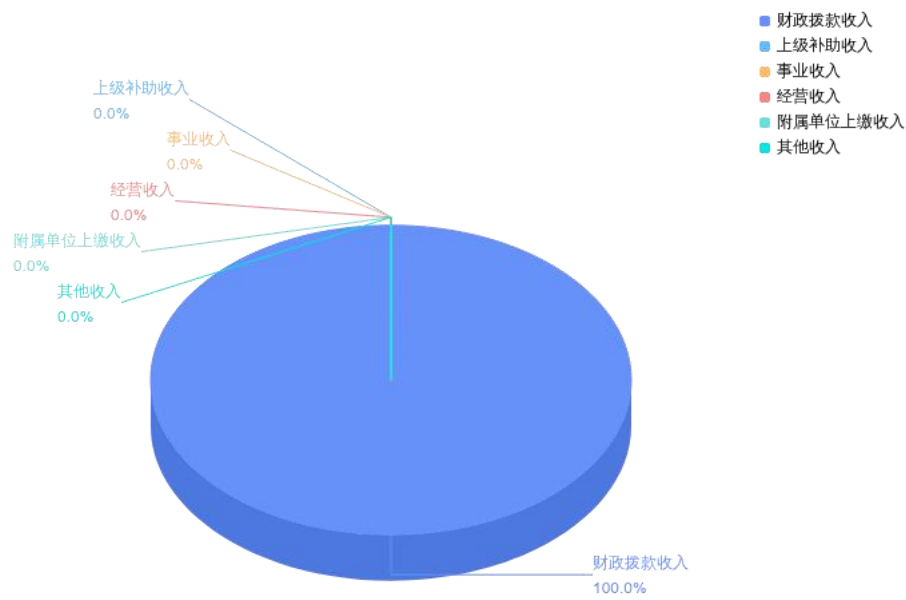


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 163.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 17.78 万元，增长 12.2%，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 163.62 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

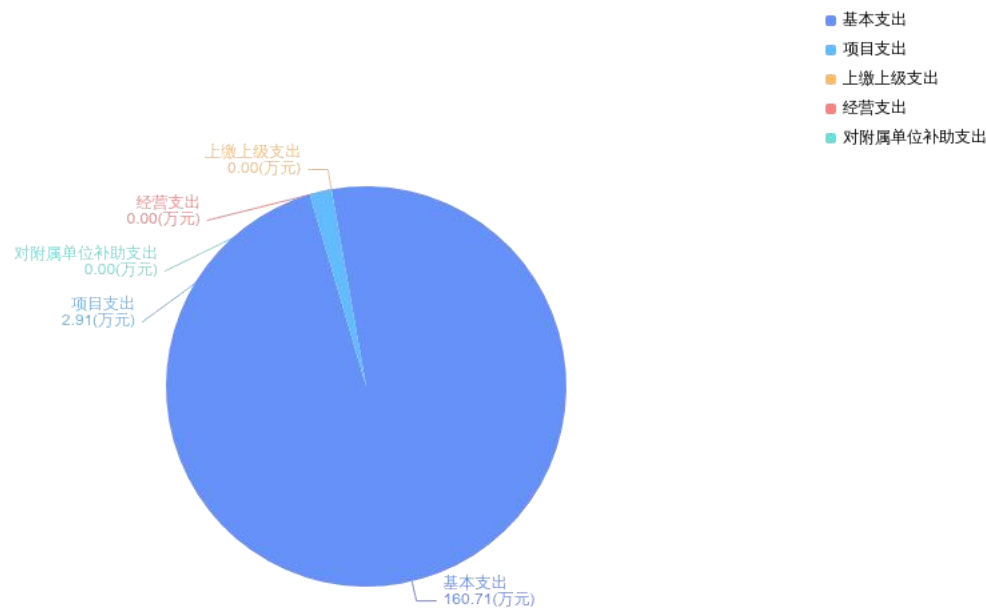


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 163.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 17.78 万元，增长 12.2%，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 160.71 万元，占本年支出 98.2%；项目支出 2.91 万元，占本年支出 1.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占

本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

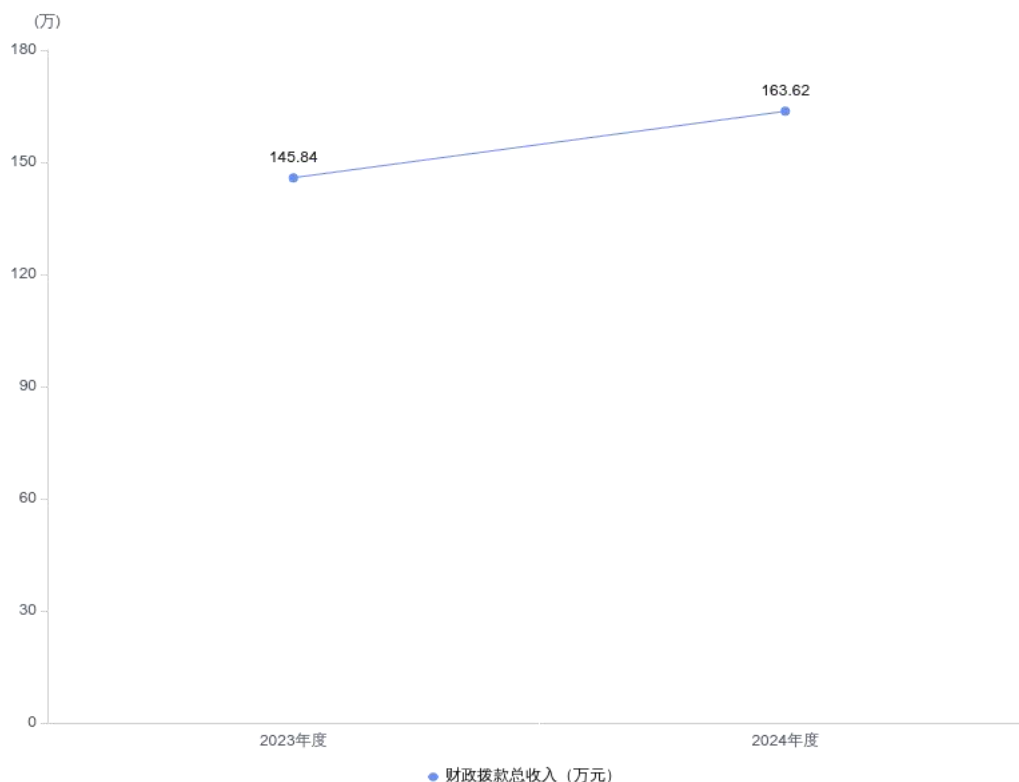


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 163.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.78 万元，增长 12.2%。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。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 163.62 万元，比 2023 年度决算数增加 17.78 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 163.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.78 万元，增长 12.2%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 163.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.91 万元，占 1.78%。主要是用于事业退休人员的绩效奖励。

2. 社会保障和就业支出类支出 139.11 万元，占 85.02%。主要

是用于基本工资、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。

3. 卫生健康支出类支出 8.10 万元，占 4.95%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 13.50 万元，占 8.25%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(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 168.89 万元，支出决算为 163.62 万元，完成年初预算的 97%。其中：基本支出 160.71 万元，项目支出 2.91 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 126.66 万元，支出决算为 126.66 万元，完成年初预算的 100%。

(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 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.1 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预

算的100%。

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11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。

（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2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

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 160.71 万元，其中：

人员经费 158.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资

本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

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 2024 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维护费。

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费支出。

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

2024 年度黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年黄陂区王家河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

武汉市黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心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

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 163.62 万元。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心组织开展整体支出绩效自评，资金 163.62 万元，从评价情况来看，2024 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。根据部门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。黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格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。配备专人负责对接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。

（三）项目支出自评结果

我单位 2024 年度部门决算中无项目。

（四）绩效自评结果应用情况

黄陂区王家河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

一、重点工作事项标题

2024 年以来，王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心在街道党工委、办事处的坚强领导和上级部门的有力指导下，我中心紧紧围绕区委区政府中心工作及街道年度重点任务，以提升基层社会治理效能目标，深化网格化服务管理，全体网格员履职尽责、担当作为，在信息采集、矛盾化解、风险排查、民生服务等方面取得了显著成效，现就 2024 年全年工作总结如下：

（一）市民热线工作

持续深化“热线+网络”工作机制，靶向施策。聚焦群众投诉问题，及时梳理相关情况，主动协调相关单位，明确职责任务，确保群众诉求得到及时响应和有效解决。2024 年，共处理武汉市民热线投诉 2052 条，湖北省 12345 政务服务平台投诉 29 条，区长督办件 1 件。话务接通率 100%，按时办结率 100%。

（二）全面落实河长制工作

积极组织、督促街村各级河长加强巡河、检查力度，加强河道常态化巡查保洁。按河湖“清四乱”工作要求，对发现的问题进行集中整改。结合河长制日常巡查，严格履行河道禁止采砂工作，确保无采砂情况发生。

（三）防汛、防旱工作

完成全街 7 座小型水库及涵闸、排渍站、堤防、大型山塘的汛前检查、汛中巡视工作，完善水库的防汛备料、水库坝坡除杂、设施维护。配合街道调整 2024 年度防汛抗旱指挥部及防汛应急队伍组成人员，为街道防汛工作提出决策建议。

（四）安全饮水工作

为加快推进区供水一体化建设进程，改善北部水厂供水现状，提升农村饮水安全，拟对北部水厂进行集并。目前。此项工作正逐步开展，已完成全部资产评估、协调运行方认可签约等工作。

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)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

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

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)主要是在职和退休人员提租补贴。

(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。

(十八) 其他专用名词

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心整体绩效评价自评表

2024年度黄陂区王家河街道王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心整体绩效自评表							
单位名称: 武汉市黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心				填报日期: 2024年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心					
基本支出总额				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)		
					20		
年度目标 1: (40分)		1. 城乡居民基本养老保险、基本医疗保险。2. 走访慰问困难退役军人、优抚对象, 慰问资金及时发放。3. 村级账务凭证三资平台扫描录入进度已完成。					
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	开展便民服务、落实各项惠民政策		98%	100%	5
		可持续性指标	城乡居民养老保险, 养老补偿金发放		完成任务	全部	5
		数量指标	困难退役军人、优抚对象的慰问资金及时性		99%	99%	5
		质量指标	三资平台扫描录入进度		100%	100%	5

	效益指标	时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	解决农民工维权案件	97%	98%	5
		社会效益指标	服务窗口确实解决群众问题	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.城乡居民基本养老保险、基本医疗保险。2.走访慰问困难退役军人、优抚对象，慰问资金及时发放。3.村级账务凭证三资平台扫描录入进度已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标位(A)	实际完成道(B)	得分
	产出指标	质量指标	开展便民服务、落实各项惠民政策	100%	100%	5
		可持续性指标	城乡居民养老保险，养老补偿金发放	完成任务	全部	5
		数量指标	困难退役军人、优抚对象的慰问资金及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	三资平台扫描录入进度	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	100%	100%	5
		经济效益	解决农民工维权案件	97%	98%	5
		社会效益指标	服务窗口确实解决群众问题	98%	98%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	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。				

武汉市黄陂区王家河街道黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格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168.89万元，执行数为163.62万元，完成预算的97%。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。

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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果

武汉市黄陂区王家河社会治安综合治理和网格服务中心 2024 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。

