

2024 年度武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区潘塘街-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 武汉市新洲区潘塘街-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 武汉市新洲区潘塘街-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 武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理 综合服务中心概况

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；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区（村）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；负责对网格员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；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，武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心决算组成。

第二部分 武汉市新洲区潘塘街-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

2024 年度收入支出决算总表					
部门：武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心			公开 01 表 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	76.62	一、一般公共服务支出	31	49.82
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	11.87
	9		九、卫生健康支出	39	7.64
	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	7.29
	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	76.62	本年支出合计	57	76.62
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	76.62	总计	60	76.62

二、收入决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 02 表

部门：武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	76.62	76.62				
2010350			事业运行	49.82	49.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76				
2101103			公务员医疗补助	3.88	3.88				
2210201			住房公积金	5.73	5.73				
2210202			提租补贴	1.56	1.56				

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	76.62	76.62			
2010350			事业运行	49.82	49.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87			
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76			
2101103			公务员医疗补助	3.88	3.88			
2210201			住房公积金	5.73	5.73			
2210202			提租补贴	1.56	1.56			

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心

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	76.62	一、一般公共服务支出	33	49.82	49.82		
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	11.87	11.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64		
	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	7.29	7.29		
	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	76.62	本年支出合计	59	76.62	76.62		
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	76.62	总计	64	76.62	76.62		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲区潘塘街-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	76.62	76.62	
2010350			事业运行	49.82	49.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103			公务员医疗补助	3.88	3.88	
2210201			住房公积金	5.73	5.73	
2210202			提租补贴	1.56	1.56	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

部门：武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心

单位：万元

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	76.38	302	商品和服务支出	0.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.41	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.75	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	15.36	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	14.11	30206	电费		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	7.90	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	0.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.67	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	0.24			
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	76.38		公用经费合计				0.24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：									
部门：武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心					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						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：万元									
部门：武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心									
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						

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

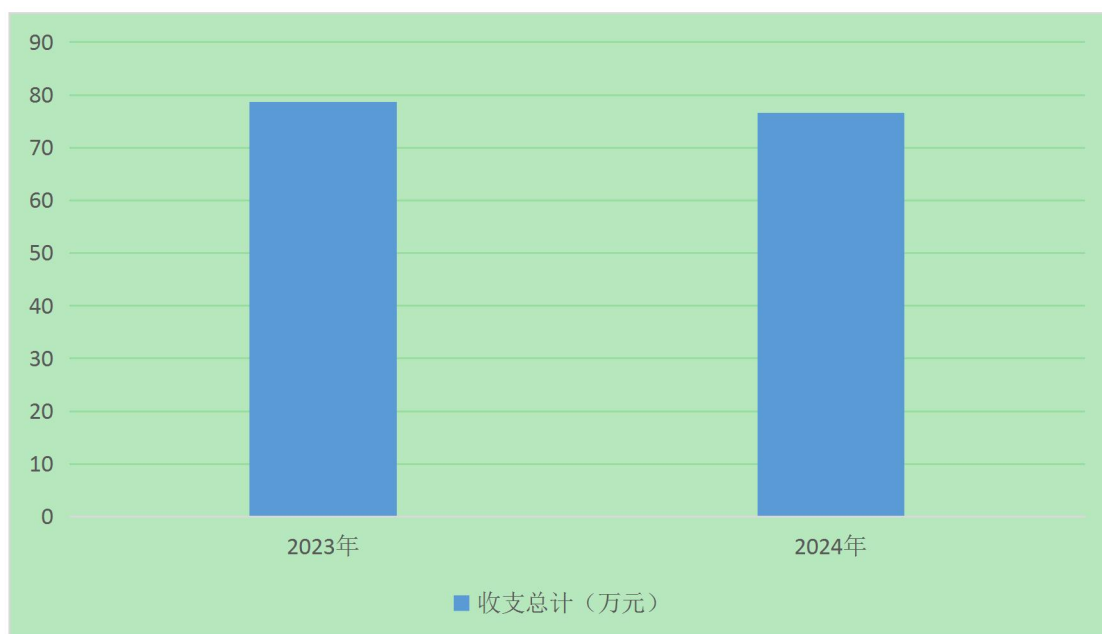
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开 09 表											
单位：万元											
部门：武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分 武汉市新洲区潘塘街-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 76.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2.06 万元，下降 2.62%，主要原因是在保证正常运行下压减经费支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况

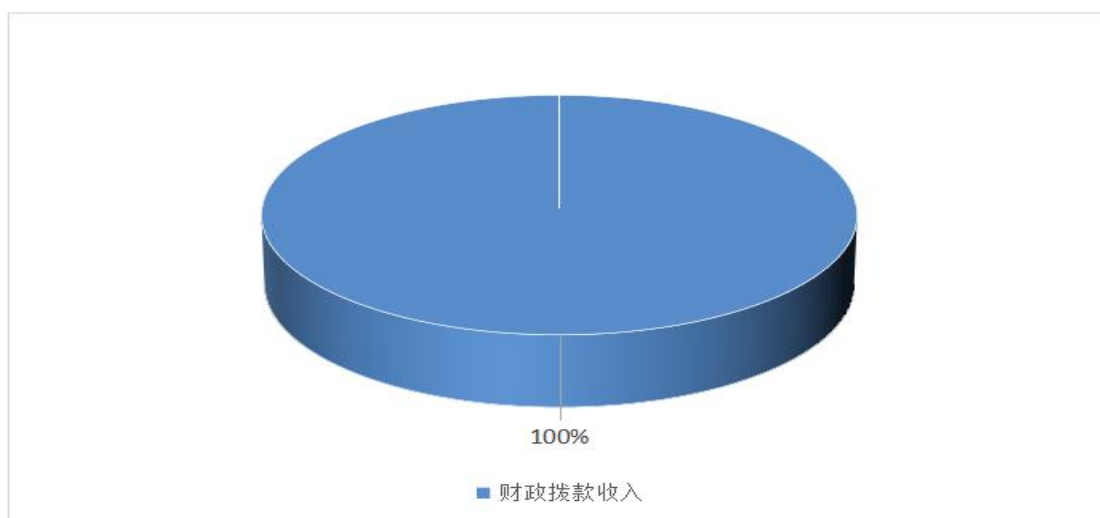


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2.06 万元，下降 2.62%，主要原因是在保证正常运行下压减经费支出。

其中：财政拨款收入 76.62 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

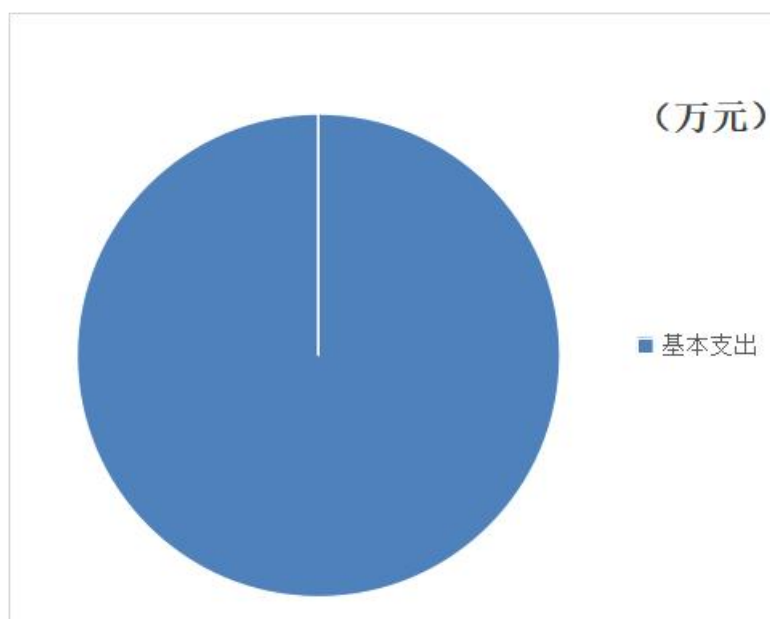


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 76.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2.06 万元，下降 2.62%，主要原因是在保证正常运行下压减经费支出。

其中：基本支出 76.62 万元，占本年支出 100%；

图 3：支出决算结构

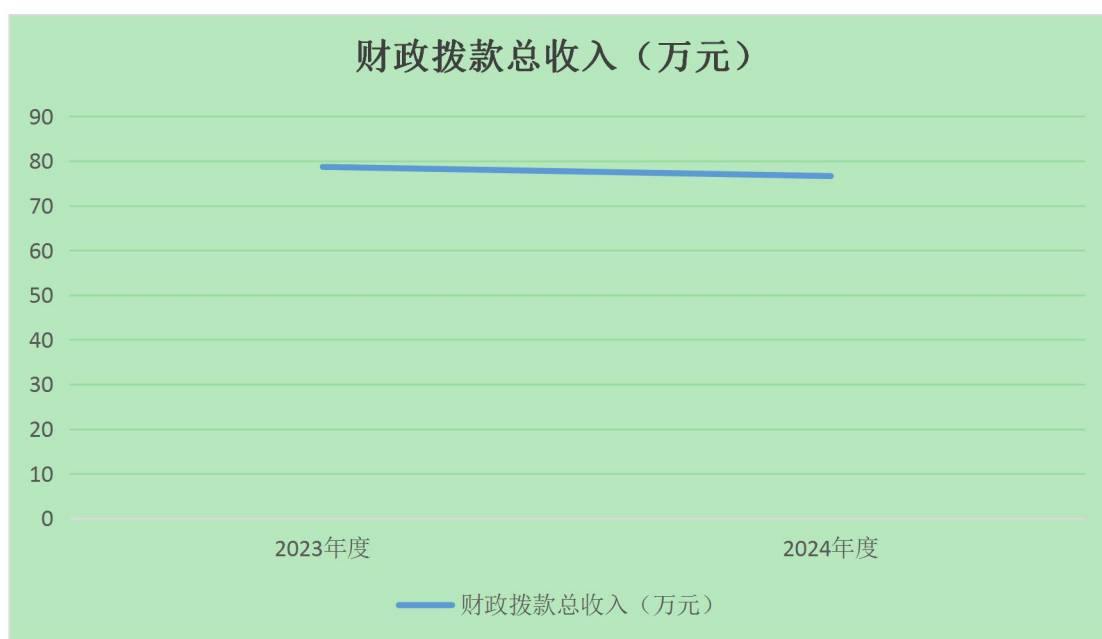


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 76.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.06 万元，下降 2.62%。主要原因是在保证正常运行下压减经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 76.62 万元，比 2023 年度决算数减少 2.06 万元。减少主要原因是在保证正常运行下压减经费支出。

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 76.62 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 2.06 万元，下降 2.62%。主要原因是在保证正常运行下压减经费支

出。

(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 76.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 49.82 万元，占 65.02%。主要是用于事业运行。

2. 社会保障和就业(类)支出 11.87 万元，占 15.49%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 7.64 万元，占 9.97%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 7.29 万元，占 9.52%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

(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 85.38 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 89.74%。其中：基本支出 76.62 万元。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 57.85 万元，支出决算为 49.82 万元，完成年初预算的 86.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在保证正常运行时，节约开支，减少支出。

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 11.87 万元，

支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在保证正常运行时，节约开支，减少支出。

5. 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 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 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 76.62 万元，其中：

人员经费 76.38 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 0.24 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

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。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，主要原因：街道实行统一报账制度。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市新洲区潘塘街-社区网格管理综合服务中心共有车辆 0 辆。

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，本部门组织对 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 0 个。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对部门开展整体支出绩效自评，资金 76.62 万元，从评价情况来看，

单位名称		武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处						
基本支出总额		1113.46			项目支出总额		3224.24	
年度目标:		坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线；组织开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平；统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境；组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安；落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
运行成本 (6分)	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2	
	在职人员控制	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2	
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	1	≤100%	≤100%	1	
		“三公经费”变动率	基本型	1	=0	=0	1	
年度绩效指标	战略管理	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1	
		工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1	
	预算编制	预算编制科学性	基本型	1	科学	科学	1	
		预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1	
		立项规范性	基本型	1	规范	规范	1	
	管理效率 (22分)	预算调整率	基本型	2	=0	=0	2	
		预算执行	预算执行率	基本型	2	=100%	=93%	1.8
			结转结余率	基本型	1	=0	=0	1
			政府采购执行率	基本型	1	=100%	=100%	1
	绩效管理	非税收入预算完成率	基本型	1	=100%	=100%	1	
事前绩效评估完成率		基本型	1	100%	100%	1		

			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	=100%	=100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	=100%	=100%	1
			评价结果应用率	基本型	1	=100%	=100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	1	≥95%	≥95%	1
			资产管理规范性	基本型	1	≥95%	≥95%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	1	≥95%	≥95%	1
			会计核算规范性	基本型	1	≥95%	≥95%	1
			资金使用合规性	基本型	1	=100%	=100%	1
	履职效能 (20分)	核心业务产出1	党员活动参与率	基本型	2	=100%	=100%	2
		核心业务产出2	理论学习培训完成情况	基本型	2	≥12次/年	≥12次/年	2
		核心业务产出3	新增就业再就业目标完成情况	基本型	2	=100%	=100%	2
		核心业务产出4	基本养老保险参保率	基本型	2	=100%	=100%	2
		核心业务产出5	清扫保洁区域覆盖率	基本型	2	=100%	=100%	2
		核心业务产出6	农村生活垃圾无害化处理	基本型	2	基本完成	基本完成	2
		核心业务产出7	进京赴省到市来区越级上访劝返	基本型	2	=100%	=100%	2
		核心业务产出8	创建精致农业示范点	基本型	2	验收合格	验收合格	2
		核心业务产出9	高标农田建设目标	基本型	2	验收合格	验收合格	2
		核心业务产出10	矛盾纠纷化解情况	基本型	2	及时处理	及时处理	2
	社会效应 (38分)	经济效益	辖区居民人均可支配收入	基本型	2	逐年增长	逐年增长	1.8
			农林牧渔业总产值增速情况	基本型	2	稳定增长	稳定增长	2
			提高农民收入	基本型	2	逐年提高	逐年提高	2

			脱贫不返贫	基本型	2	无返贫家庭	无返贫家庭	2
		社会效益	“民呼我应”平台案件办理满意率	基本型	2	≥95%	=90%	0
			保障困难家庭基本生活	基本型	2	有保障	有保障	2
			民呼我应平台案件办结率	基本型	2	100%	99%	1.9
			特殊人群救助率	基本型	2	逐年增长	逐年增长	2
			居民最低生活保障情况	基本型	2	有保障	有保障	2
			不发生自建房危房倒塌伤亡事故	基本型	2	不发生	不发生	2
			信访“四个不发生”	基本型	2	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	2
			维稳“四个不发生”	基本型	2	不发生重大涉政案件事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	2
			不发生重特大安全生产事故	基本型	2	不发生	不发生	2
			不发生重大食品药品安全事故	基本型	2	不发生	不发生	2
			有效协调解决农村突出问题	基本型	2	有效	基本有效	1.5
			居民生活质量提高率	基本型	2	≥95%	≥95%	2
			城市道路不滞水	基本型	2	不滞水	不滞水	2
		辖区环境整洁	基本型	2	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	2	
		不发生特重大环境事件	基本型	2	不发生	不发生	2	
可持续发展能力（10分）	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1	
		行政管理体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1	

	人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	基本型	1	合理	合理	1	
		高学历、高层次人才储备率	基本型	2	≥10%	≥10%	2	
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	2	完善	完善	2
			电子化办公效率	基本型	2	有效提升	有效提升	2
		满意度 (4分)	服务对象满意度	服务对象满意度	基本型	2	≥95%	≥95%
	联系部门满意度		联系部门满意度	基本型	2	≥95%	≥95%	2
总分	97.4							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行偏差的原因：部分项目指标于次年进行发放，故预算执行存在偏差。</p> <p>2.“有效协调解决农村突出问题”目标值为有效解决，实际完成值为一定程度解决，未完成的主要原因：2024年开展破损道路修复硬化、池塘清淤运转等惠民项目，对解决农村突出问题有一定程度的帮助，但还有提升空间。</p> <p>3.“民呼我应平台案件办结率”目标值100%，完成值99%，指标未完成的主要原因是年初绩效目标值设置不够合理，略有偏高；“民呼我应”平台案件办理满意率目标值≥95%，完成值90%，指标未完成的主要原因是未能充分了解诉求人的需求，问题解决不够彻底。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1、年初预算申报时，合理测算预算资金，将次年发放的金额纳入下年度预算安排，以此降低预算执行偏差，提高资金使用效率。</p> <p>2、加强村湾环境整治与督导检查，重点整治乱堆乱放和垃圾收集点、容器满溢、污渍、地面不洁等问题；加强执法全过程记录完整性、提高执法规范性、严格遵守“六要六不”标准，按要求在整改时限内完成，不断补短板、强弱项，提升城市精细化管理水平。</p> <p>3、年初设定绩效目标时，结合历史数据和年度工作计划，合理设置绩效目标；加强与诉求人的沟通联系，及时反馈办理进度和结果，对已办结案件进行定期回访，了解诉求人的看法，收集意见建议并针对性改进工作。</p>							

(三)项目支出自评结果

我部门(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0个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位无

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 保增长、稳运行，经济发展彰显韧性。始终坚持“项目为王”的理念，致力产业倍增，为经济发展注入强劲动力。**经济运行稳中向好**。截至9月底，潘塘街规上工业总产值15090万元。固定资产投资37518万元，其中工业投资18070万元；招商引资产业到资13277万元；其他营利性服务业营业收入5308万元。社零商贸总额1135万元，同比增长23.51%；外贸进出口额4.58万元；农林牧渔总产值增速4.7%；建筑业总产值72.1亿元，相比同期增幅2.71%。**项目招引取得突破**。深化“放管服”改革，简化审批流程，截至9月底，共包装工业固投项目8个，入库3个，总投资额2.41亿元，行政效率得到极大提高。立足土河流域治理，规划建设项目49个，总投资约135184万元，其中已开工项目16个；精准招商引资，成功引进黄冈中润正弘新能源科技有限公司来我街投资智慧风光互补路灯项目，产业发展架梁立柱。**经济普查扎实推进**。扎实开展入户清查，确保不重不漏，抽样个体户162家，录入上报法人878家，一套表核算任务目标11.129亿元，完成11.763亿元，非一套表核算任务目标6.658亿元，完成6.743亿元，超额完成目标任务。**全街资产清理盘活**。国有“三资”共清理“一账一表”数据全口径合计数2.54亿元，清查国有资产23处，已盘活4处，其中低效国有资产房屋2处、闲置土地1处、闲置荒地1处；计划进一步盘活4

处，面积约 1804 平方米，资产价值约 178.96 万元。对 28 个行政村全面开展农村集体“三资”清理，其中集体资金总额为 763.94 万元，清查前后无明显变化；集体资产核实数为 11366.92 万元，较清查前增加 202.28 万元；集体资源总面积 93955.76 亩，较清查前增加 10046.56 亩。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	环境保护工作	<p>常态化开展环保工作，积极配合区环保局开展秸秆禁烧、空气质量改善、畜禽养殖、企业排污、堆沙洗沙、污水处理、农村环境综合整治等工作。2024 年 5 月全力配合中央环保督察组完成环保督察工作，督查期间潘塘未收到督察信访件。全年秸秆露天禁烧工作落实专班专人制，2024 年 1-8 月，潘塘街无一例禁烧通报，禁烧平台回复率达 100%。常态化开展空气质量日常巡查管控，</p>	完成

		<p>落实建设工地管理和道路扬尘整治，督促工地落实“七个百分百”要求，每天对潘塘街四条主干道开展洒水降尘工作，遇恶劣天气启动应急机制加强洒水频次。潘塘街空气质量稳居全区前列。</p>	
--	--	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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。

· 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：纳入区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 年度整体绩效自评表

2024 年度武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处 办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处						
基本支出总额		1113.46			项目支出总额		3224.24	
年度目标：		坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线；组织开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平；统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境；组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安；落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成 本 (6 分)	公用经费 控制	公用经费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员 控制	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制率	基本型	1	≤100%	≤100%	1
			“三公经费”变动 率	基本型	1	=0	=0	1
	管理效 率 (22 分)	战略管理	中长期规划相符 性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	2	=0	=0	2
		预算执行	预算执行率	基本型	2	=100%	=93%	1.8
			结转结余率	基本型	1	=0	=0	1

		政府采购执行率	基本型	1	=100%	=100%	1
		非税收入预算完成率	基本型	1	=100%	=100%	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1
		绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
		绩效监控开展率	基本型	1	=100%	=100%	1
		绩效评价覆盖率	基本型	1	=100%	=100%	1
		评价结果应用率	基本型	1	=100%	=100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	1	≥95%	≥95%
	资产管理规范性		基本型	1	≥95%	≥95%	1
	财务管理	财务管理制度健全性	基本型	1	≥95%	≥95%	1
		会计核算规范性	基本型	1	≥95%	≥95%	1
		资金使用合规性	基本型	1	=100%	=100%	1
履职效能 (20分)	核心业务产出1	党员活动参与率	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出2	理论学习培训完成情况	基本型	2	≥12次/年	≥12次/年	2
	核心业务产出3	新增就业再就业目标完成情况	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出4	基本养老保险参保率	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出5	清扫保洁区域覆盖率	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出6	农村生活垃圾无害化处理	基本型	2	基本完成	基本完成	2
	核心业务产出7	进京赴省到市来区越级上访劝返	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出8	创建精致农业示范点	基本型	2	验收合格	验收合格	2
	核心业务产出9	高标农田建设目标	基本型	2	验收合格	验收合格	2
	核心业务产出10	矛盾纠纷化解情况	基本型	2	及时处理	及时处理	2

社会 效应 (38 分)	经济效益	辖区居民人均可支配收入	基本型	2	逐年增长	逐年增长	1.8
		农林牧渔业总产值增速情况	基本型	2	稳定增长	稳定增长	2
		提高农民收入	基本型	2	逐年提高	逐年提高	2
		脱贫不返贫	基本型	2	无返贫家庭	无返贫家庭	2
	社会效益	“民呼我应”平台案件办理满意率	基本型	2	≥95%	=90%	0
		保障困难家庭基本生活	基本型	2	有保障	有保障	2
		民呼我应平台案件办结率	基本型	2	100%	99%	1.9
		特殊人群救助率	基本型	2	逐年增长	逐年增长	2
		居民最低生活保障情况	基本型	2	有保障	有保障	2
		不发生自建房危房倒塌伤亡事故	基本型	2	不发生	不发生	2
		信访“四个不发生”	基本型	2	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	2
		维稳“四个不发生”	基本型	2	不发生重大涉政案件事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	2
		不发生重特大安全生产事故	基本型	2	不发生	不发生	2
		不发生重大食品药品安全事故	基本型	2	不发生	不发生	2
		有效协调解决农村突出问题	基本型	2	有效	基本有效	1.5
		居民生活质量提高率	基本型	2	≥95%	≥95%	2
		城市道路不滞水	基本型	2	不滞水	不滞水	2
		辖区环境整洁	基本型	2	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	2

			不发生特重大环境事件	基本型	2	不发生	不发生	2	
可持续发展能力（10分）	体制机制改革		服务体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1	
			行政管理体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1	
	人才支撑		业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	1	合理	合理	1	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	2	≥10%	≥10%	2	
	科技支撑		信息化建设情况	基本型	2	完善	完善	2	
			电子化办公效率	基本型	2	有效提升	有效提升	2	
	满意度（4分）	服务对象满意度		服务对象满意度	基本型	2	≥95%	≥95%	2
				联系部门满意度	基本型	2	≥95%	≥95%	2
	总分	97.4							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行偏差的原因：部分项目指标于次年进行发放，故预算执行存在偏差。</p> <p>2.“有效协调解决农村突出问题”目标值为有效解决，实际完成值为一定程度解决，未完成的主要原因：2024年开展破损道路修复硬化、池塘清淤运转等惠民项目，对解决农村突出问题有一定程度的帮助，但还有提升空间。</p> <p>3.“民呼我应平台案件办结率”目标值100%，完成值99%，指标未完成的主要原因是年初绩效目标值设置不够合理，略有偏高；“民呼我应”平台案件办理满意率目标值≥95%，完成值90%，指标未完成的主要原因是未能充分了解诉求人的需求，问题解决不够彻底。</p>								
改进措施及结果应用方案	<p>1、年初预算申报时，合理测算预算资金，将次年发放的金额纳入下年度预算安排，以此降低预算执行偏差，提高资金使用效率。</p> <p>3、加强村湾环境整治与督导检查，重点整治乱堆乱放和垃圾收集点、容器满溢、污渍、地面不洁等问题；加强执法全过程记录完整性、提高执法规范性、严格遵守“六要六不”标准，按要求在整改时限内完成，不断补短板、强弱项，提升城市精细化管理水平。</p> <p>3、年初设定绩效目标时，结合历史数据和年度工作计划，合理设置绩效目标；加强与诉求人的沟通联系，及时反馈办理进度和结果，对已办结案件进行定期回访，了解诉求人的看法，收集意见建议并针对性改进工作。</p>								