

2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网
格管理综合服务中心单位决算公开

2024年9月30日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺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 武汉市黄陂区罗汉寺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 武汉市黄陂区罗汉寺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罗汉寺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

武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺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	97.77	一、一般公共服务支出	32	77.02
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	5.91
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	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	9.22
	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	97.77	本年支出合计	58	97.77
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	97.77	总 计	62	97.77

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、收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺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	97.77	97.77					
201			一般公共服务支出	77.02	77.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.02	77.02					
2010350			事业运行	77.02	77.02					
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91					
20805			行政事业单位养老支出	5.91	5.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91					
210			卫生健康支出	5.62	5.62					
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101102			事业单位医疗	5.62	5.62					
221			住房保障支出	9.22	9.22					
22102			住房改革支出	9.22	9.22					
2210201			住房公积金	7.75	7.75					
2210202			提租补贴	1.47	1.47					

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、支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺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	97.77	97.77				
201			一般公共服务支出	77.02	77.02				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.02	77.02				
2010350			事业运行	77.02	77.02				
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91				
20805			行政事业单位养老支出	5.91	5.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
210			卫生健康支出	5.62	5.62				
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101102			事业单位医疗	5.62	5.62				
221			住房保障支出	9.22	9.22				
22102			住房改革支出	9.22	9.22				
2210201			住房公积金	7.75	7.75				
2210202			提租补贴	1.47	1.47				

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、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺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	97.77	一、一般公共服务支出	33	77.02	77.02				
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	5.91	5.91				
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62				
	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	9.22	9.22				
	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	97.77	本年支出合计	59	97.77	97.77				
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	97.77	总 计	64	97.77	97.77				

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入

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺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	97.77	97.77	
201			一般公共服务支出	77.02	77.02	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.02	77.02	
2010350			事业运行	77.02	77.02	
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91	
20805			行政事业单位养老支出	5.91	5.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
210			卫生健康支出	5.62	5.62	
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101102			事业单位医疗	5.62	5.62	
221			住房保障支出	9.22	9.22	
22102			住房改革支出	9.22	9.22	
2210201			住房公积金	7.75	7.75	
2210202			提租补贴	1.47	1.47	

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、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：武汉市黄陂区罗汉寺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	92.77	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.67	30201	办公费	2.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.16	30202	印刷费	0.03	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	11.66	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	5.91	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	5.62	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	7.75	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	2.78			
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		92.77	公用经费合计					5.00

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺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：罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心						公开08表 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：罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：武汉市黄陂区罗汉寺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			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护			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。

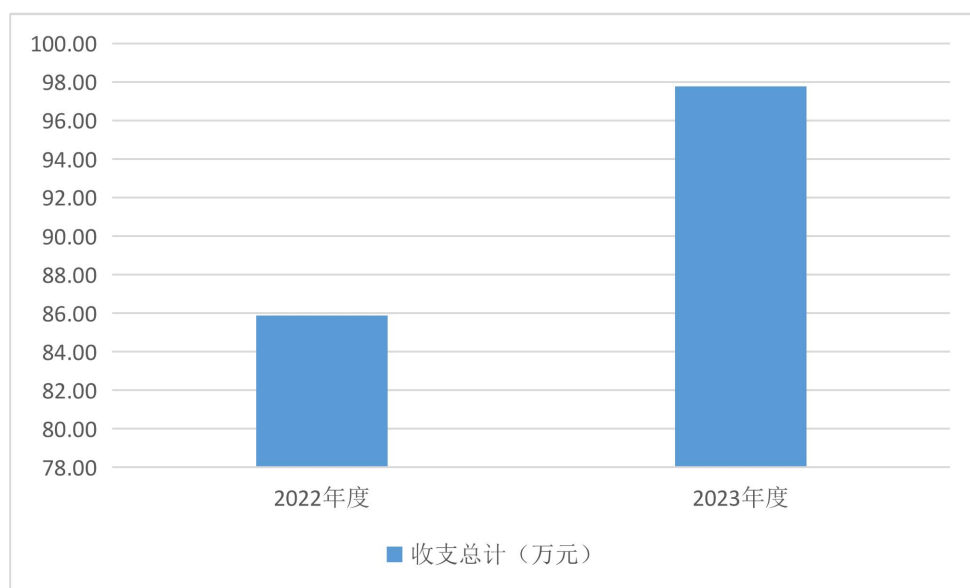
说明：罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

第三部分 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 97.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.9 万元，增长 13.9%，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。

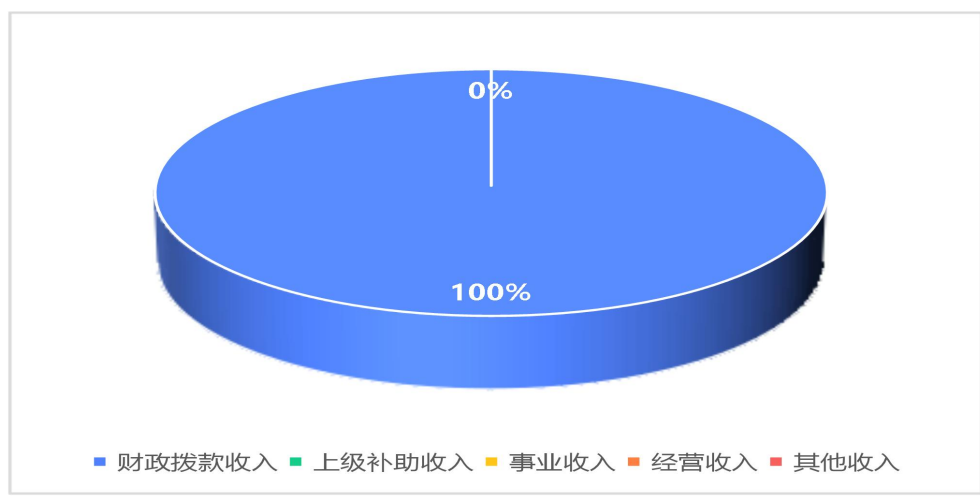
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11.9 万元，增长 13.9%，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 97.77 万元，占本年收入 100%。

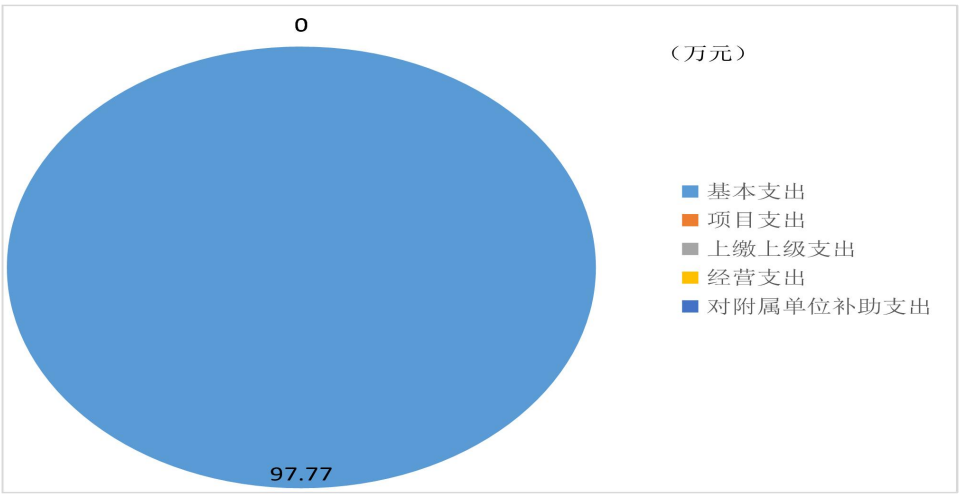
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11.9 万元，增长 13.9%，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 97.77 万元，占本年支出 100%，没有安排项目支出。

图 3：支出决算结构



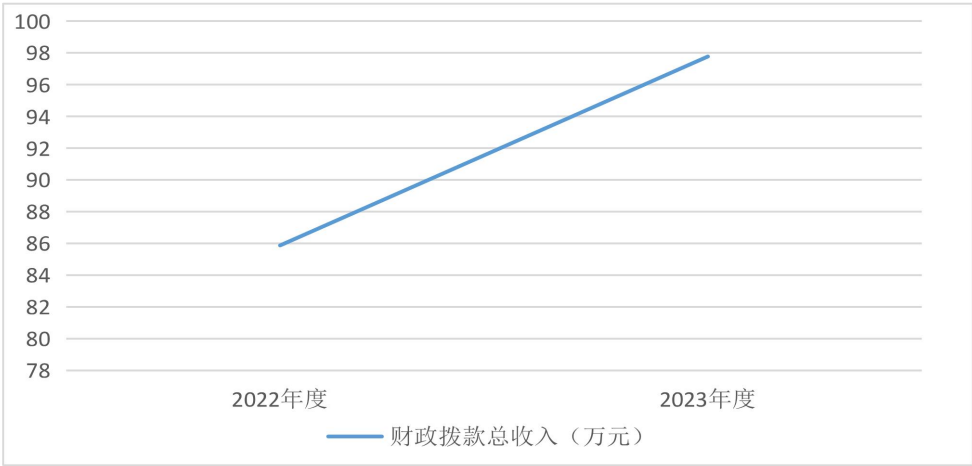
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 97.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.9 万元，增长 13.9%，

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 97.77 万元，比 2022 年度决算数增加 11.9 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 97.77 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 11.9 万元，增长 13.9%，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 97.77 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 77.2 万元，占 78.8%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 5.91 万元，占 6%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康支出（类）支出 5.62 万元，占 5.7%。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 9.22 万元，占 9.4%。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）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95.02万元，支出决算为97.77万元，完成年初预算的102.9%。其中：

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18.79万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的410%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目列支错误应列社会保障和就业支出中。

2. 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）。年初预算为11.88万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的49.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金减少。

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5.61万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加了。

4. 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7.75万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

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 97.77 万元，其中：

人员经费 92.77 万元，主要包括：基本工资 18.67 万元、津贴补贴 43.16 万元、绩效工资 11.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.91 万元、职工基本医疗保险缴费 5.62 万元、住房公积金 7.75 万元。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费 2.19 万元、印刷费 0.03 万元、劳务费 2.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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 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

2023 年度黄陂区罗汉寺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

2023 年黄陂区罗汉寺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

武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合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。

罗汉寺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 97.77 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。黄陂区罗汉寺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。

黄陂区罗汉寺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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心没有安排财政专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

今年以来，在街道党工委、办事处的正确领导下，罗汉寺街社区网格管理综合服务中心认真落实上级部署要求，在职能部门的大力支持下，积极配合抓好罗汉寺街道水务建设，在防汛抗旱工作、农村小型水利设施建后管护工作、民堤民院整治工作、水厂收购集并工作、河湖长制工作等五个方面的重点工作均有序稳步推进并完成街道安排的其他工作事项。现将有关工作情况汇报如下：

一、2023 年工作总体评价与回顾

（一） 积极配合完成防汛抗旱工作。

1、配合制定好防汛抗旱各项工作预案。涵盖水库调度规程、水库防汛预案、街道防汛抗旱指挥部成立文件和街道防汛抢险预案等。

2、汛期加强巡查。以合丰堤院重点地段、朱家卡水库、龚家畈大堰等重点设施，督促指导重要排涝泵站尽早做好准备工作，能及时排涝，不因准备不足出现水涝现象。配合制定病险设施整治方案，完成龚家畈大堰除险加固政治方案。督促防汛物资的筹备，主汛期严格要求搞好及时掌握上报水雨情，今年以来，措施得力，准备充分，及时发现险情，处理得当，没有出现重大险情和人员伤亡事故。

3、紧抓抗旱工作落实。掌握旱情发展，及时与水库管理部门联系，据需求及时开闸放水，督促指导用水单位认真组织，搞好协调，目前，高、低渠用水正常。

4、督促指导清理渠道。利用小型水利设施建后管护契

机，及时清理主要支渠，各主要支渠目前均已清理完成。

（二）积极配合搞好农村小型水利设施建后管护工作。

结合罗汉寺街道塘堰、渠道、泵站等农村小型水利设施情况，制定了街管护工作方案细则，成立了建后管护工作实施领导小组，有序推进罗汉寺街道农村小型水利设施建后管护工作。目前渠道清理工作及小型水利设施建后管护工作稳步推进中，罗汉寺街 8 条主要高干渠及 11 条主要高干渠清淤工作已基本完成。

（三）积极搞好民堤民院整治工作。

在合丰堤垸除险加固勘探设计、项目评审、发改委批复、公开招标等前期工作顺利完成的基础上，目前已进入到施工阶段，并组织召开了“2023 年合丰村堤垸加固项目技术交底会会议”、“2023 年合丰村堤垸加固项目图纸会审会会议”和多次施工现场多方技术研讨会，针对施工过程中施工方、设计院、监理、审计及村委会、街道所面临的各项问题协商解决。

（四）积极配合搞好水厂收购集并工作。

与审计和评估公司多次沟通，熟悉情况，督促指导水厂方根据要求提供真实有效项目清单，加强联系上级相关部门，目前已完成水厂资料的收集，正在进行项目审计。

（五）积极配合搞好河湖长制工作。

罗汉寺街纳入河长制管护河流 6 条 53 千米，河湖长办积极开展巡查，督促街道保洁员、村级河湖长按照时间要求开展巡查，加强讯息及时报送，公示牌等讯息准确，对巡查

中发现的问题及时整改，目前已整改上级反馈问题一件，自发整改巡河中发现问题两件，并对河湖长制公示牌、小微水体公示牌进行了全面巡查，对存在破损、人为毁坏、遗失及信息变更的公示牌进行了全面整改，积极落实河长制各项工作任务。截止上一次区河湖长办所公布的排名情况为：全区中期考评获得第二名成绩，河湖长巡查情况中街道级河湖长巡查次数、村（社区）级河湖长巡查次数均位列第一。

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. 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）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。

2. 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）主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 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。

4. 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。

5. 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、2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺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年度罗汉寺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：武汉市黄陂区罗汉寺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		武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		97.77		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)	
			95.02	97.77	103%	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%	5
		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%	4
	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。						

武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心整体绩效评价结果：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 95.02 万元，执行数为 97.77 万元，完成预算的 102.9%。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 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、2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区罗汉寺街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。