

# 黄陂区罗汉寺街道部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道 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 武汉市黄陂区罗汉寺街道 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 武汉市黄陂区罗汉寺街道概况

## 一、部门主要职责

(一)党政综合办公室。主要职责是:负责机关日常工作的综合协调和督促检查,负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开、绩效目标、公车管理等工作。联络协调人大、政协、群团组织、人民武装等工作。

(二)党建工作办公室。主要职责是:落实基层党建工作责任制、统筹辖区内各领域基层党建工作;负责组织、宣传、统,社会工作、民族宗教、人才工作、机构编制、文明创建,离退休干部等工作。

(三)经济发展办公室。主要职责是:负责统筹落实经济发展规划,促进城乡经济融合发展等工作;优化营商环境,保护各类经济组织合法权益;做好辖区内产业结构调整、信用体系建设统计调查、招商引资、投资促进、科技创新、创业服务、数字驱动发展、科学科普等工作;负责文化、旅游工作,推进文旅融合发展;推进辖区内相关行政审批工作。

(四)社会事务办公室。主要职责是:组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和事务,负责教育、民政、卫生健康、养老、体育、社会保障、社会救助、残疾人权益、退役军人事务等管理和服

务,协调与社会事务相关的其他工作。

(五)平安建设办公室。主要职责是:承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解,负责做好辖区法治建设、平

安创建、安全生产、社会治理、国家安全等工作；配合做好突发公共事件预防、应急救援、综合防灾减灾等工作；负责综合行政执法的法制审核和监督检查。

(六) 农业农村办公室。主要职责是：大力发展服务“三农”振兴乡村发展，发展农村产业，提高农民收入；促进城乡经济融合发展，统筹推进城乡建设，承担辖区内城乡建设计划、项目建设、市政基础设施、房屋管理、住房保障、物业管理、城市更新等工作；负责园林绿化、环境卫生、市容市貌等人居环境整治工作；推进生态环境保护、自然资源保护、耕地保护、粮食安全等工作；落实河湖长制、林长制、路长制等相关职责，协助做好农田水利、供水排污、林地林木、乡村道路管理养护等工作。负责农村土地承包经营管理、农业资金、农村集体资产、宅基地管理和土地资源保护等工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处(本级)
2. 武汉市黄陂区罗汉寺街道财政所
3. 武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

# 第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道

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  | 7,522.85 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,825.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 20.00    | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收 | 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 | 20.00    |
| 六、经营收入          | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 6.01     |
| 七、附属单位上缴收入      | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 5.95     |
| 八、其他收入          | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 788.47   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 432.14   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 20.00    |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 483.60   |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 2,468.20 |
|                 | 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 | 41.58    |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 251.71   |
|                 | 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 | 180.00   |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 20.00    |
|                 | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 7,542.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,542.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结  | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余         | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>       | 30 | 7,542.85 | <b>总计</b>       | 60 | 7,542.85 |

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

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

| 项目             |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称        |            |            |            |      |      |              |      |
| 科目             | 栏次          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|                | 合计          | 7,542.85   | 7,542.85   |            |      |      |              |      |
| 201            | 一般公共服务支出    | 2,825.19   | 2,825.19   |            |      |      |              |      |
| 2010           | 人大事务        | 15.00      | 15.00      |            |      |      |              |      |
| 2010           | 行政运行        | 15.00      | 15.00      |            |      |      |              |      |
| 2010           | 政府办公厅（室）及相关 | 2,272.32   | 2,272.32   |            |      |      |              |      |
| 2010           | 行政运行        | 1,357.29   | 1,357.29   |            |      |      |              |      |
| 2010           | 一般行政管理事务    | 312.60     | 312.60     |            |      |      |              |      |
| 2010           | 事业运行        | 602.43     | 602.43     |            |      |      |              |      |
| 2010           | 统计信息事务      | 2.87       | 2.87       |            |      |      |              |      |
| 2010           | 其他统计信息事务支出  | 2.87       | 2.87       |            |      |      |              |      |
| 2010           | 财政事务        | 456.21     | 456.21     |            |      |      |              |      |
| 2010           | 事业运行        | 456.21     | 456.21     |            |      |      |              |      |
| 2013           | 党委办公厅（室）及相关 | 15.60      | 15.60      |            |      |      |              |      |
| 2013           | 一般行政管理事务    | 15.60      | 15.60      |            |      |      |              |      |
| 2013           | 宣传事务        | 61.19      | 61.19      |            |      |      |              |      |
| 2013           | 事业运行        | 61.19      | 61.19      |            |      |      |              |      |
| 2013           | 其他共产党事务支出   | 2.00       | 2.00       |            |      |      |              |      |
| 2013           | 其他共产党事务支出   | 2.00       | 2.00       |            |      |      |              |      |
| 205            | 教育支出        | 20.00      | 20.00      |            |      |      |              |      |
| 2050           | 教育费附加安排的支出  | 20.00      | 20.00      |            |      |      |              |      |
| 2050           | 农村中小学教学设施   | 20.00      | 20.00      |            |      |      |              |      |
| 206            | 科学技术支出      | 6.01       | 6.01       |            |      |      |              |      |
| 2060           | 科学技术管理事务    | 6.01       | 6.01       |            |      |      |              |      |
| 2060           | 一般行政管理事务    | 6.01       | 6.01       |            |      |      |              |      |
| 207            | 文化旅游体育与传媒支  | 5.95       | 5.95       |            |      |      |              |      |
| 2070           | 文化和旅游       | 5.95       | 5.95       |            |      |      |              |      |
| 2070           | 其他文化和旅游支出   | 5.95       | 5.95       |            |      |      |              |      |
| 208            | 社会保障和就业支出   | 788.47     | 788.47     |            |      |      |              |      |
| 2080           | 民政管理事务      | 396.46     | 396.46     |            |      |      |              |      |
| 2080           | 基层政权建设和社区治  | 396.46     | 396.46     |            |      |      |              |      |
| 2080           | 行政事业单位养老支出  | 267.96     | 267.96     |            |      |      |              |      |
| 2080           | 事业单位离退休     | 72.78      | 72.78      |            |      |      |              |      |
| 2080           | 机关事业单位基本养老  | 195.18     | 195.18     |            |      |      |              |      |
| 2080           | 就业补助        | 79.87      | 79.87      |            |      |      |              |      |
| 2080           | 社会保险补贴      | 12.59      | 12.59      |            |      |      |              |      |

|      |            |          |          |  |  |  |  |  |
|------|------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080 | 公益性岗位补贴    | 67.28    | 67.28    |  |  |  |  |  |
| 2082 | 特困人员救助供养   | 31.02    | 31.02    |  |  |  |  |  |
| 2082 | 农村特困人员救助供养 | 31.02    | 31.02    |  |  |  |  |  |
| 2089 | 其他社会保障和就业支 | 13.16    | 13.16    |  |  |  |  |  |
| 2089 | 其他社会保障和就业支 | 13.16    | 13.16    |  |  |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出     | 432.13   | 432.13   |  |  |  |  |  |
| 2100 | 计划生育事务     | 124.30   | 124.30   |  |  |  |  |  |
| 2100 | 其他计划生育事务支出 | 124.30   | 124.30   |  |  |  |  |  |
| 2101 | 行政事业单位医疗   | 307.83   | 307.83   |  |  |  |  |  |
| 2101 | 行政单位医疗     | 87.08    | 87.08    |  |  |  |  |  |
| 2101 | 事业单位医疗     | 87.52    | 87.52    |  |  |  |  |  |
| 2101 | 公务员医疗补助    | 133.23   | 133.23   |  |  |  |  |  |
| 211  | 节能环保支出     | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |
| 2110 | 自然生态保护     | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |
| 2110 | 农村环境保护     | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |
| 212  | 城乡社区支出     | 483.60   | 483.60   |  |  |  |  |  |
| 2120 | 城乡社区管理事务   | 30.70    | 30.70    |  |  |  |  |  |
| 2120 | 城管执法       | 30.70    | 30.70    |  |  |  |  |  |
| 2120 | 城乡社区公共设施   | 452.90   | 452.90   |  |  |  |  |  |
| 2120 | 小城镇基础设施建设  | 47.90    | 47.90    |  |  |  |  |  |
| 2120 | 其他城乡社区公共设施 | 405.00   | 405.00   |  |  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出      | 2,468.21 | 2,468.21 |  |  |  |  |  |
| 2130 | 农业农村       | 71.00    | 71.00    |  |  |  |  |  |
| 2130 | 农村社会事业     | 71.00    | 71.00    |  |  |  |  |  |
| 2130 | 林业和草原      | 21.93    | 21.93    |  |  |  |  |  |
| 2130 | 林业草原防灾减灾   | 21.93    | 21.93    |  |  |  |  |  |
| 2130 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | 523.56   | 523.56   |  |  |  |  |  |
| 2130 | 农村基础设施建设   | 153.56   | 153.56   |  |  |  |  |  |
| 2130 | 其他巩固脱贫攻坚成果 | 370.00   | 370.00   |  |  |  |  |  |
| 2130 | 农村综合改革     | 1,851.72 | 1,851.72 |  |  |  |  |  |
| 2130 | 对村民委员会和村党支 | 964.16   | 964.16   |  |  |  |  |  |
| 2130 | 其他农村综合改革支出 | 887.56   | 887.56   |  |  |  |  |  |
| 220  | 自然资源海洋气象等支 | 41.58    | 41.58    |  |  |  |  |  |
| 2200 | 自然资源事务     | 41.58    | 41.58    |  |  |  |  |  |
| 2200 | 其他自然资源事务支出 | 41.58    | 41.58    |  |  |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出     | 251.71   | 251.71   |  |  |  |  |  |
| 2210 | 住房改革支出     | 251.71   | 251.71   |  |  |  |  |  |
| 2210 | 住房公积金      | 230.52   | 230.52   |  |  |  |  |  |
| 2210 | 提租补贴       | 21.19    | 21.19    |  |  |  |  |  |
| 224  | 灾害防治及应急管理支 | 180.00   | 180.00   |  |  |  |  |  |
| 2240 | 消防救援事务     | 180.00   | 180.00   |  |  |  |  |  |
| 2240 | 消防应急救援     | 180.00   | 180.00   |  |  |  |  |  |
| 229  | 其他支出       | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |
| 2296 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |



|      |            |       |       |  |  |  |  |  |
|------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2296 | 用于社会福利的彩票公 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道

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 | 科目名称         |   |    |          |          |          |        |      |           |
| 类      | 款            | 项 | 栏次 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|        |              |   | 合计 | 7,542.85 | 3,232.76 | 4,310.09 |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出     |   |    | 2,825.19 | 2,405.27 | 419.93   |        |      |           |
| 2010   | 人大事务         |   |    | 15.00    | 15.00    |          |        |      |           |
| 2010   | 行政运行         |   |    | 15.00    | 15.00    |          |        |      |           |
| 2010   | 政府办公厅（室）及相关机 |   |    | 2,272.32 | 1,957.51 | 314.82   |        |      |           |
| 2010   | 行政运行         |   |    | 1,357.29 | 1,357.29 |          |        |      |           |
| 2010   | 一般行政管理事务     |   |    | 312.60   |          | 312.60   |        |      |           |
| 2010   | 事业运行         |   |    | 602.43   | 600.22   | 2.22     |        |      |           |
| 2010   | 统计信息事务       |   |    | 2.87     |          | 2.87     |        |      |           |
| 2010   | 其他统计信息事务支出   |   |    | 2.87     |          | 2.87     |        |      |           |
| 2010   | 财政事务         |   |    | 456.21   | 432.76   | 23.45    |        |      |           |
| 2010   | 事业运行         |   |    | 456.21   | 432.76   | 23.45    |        |      |           |
| 2013   | 党委办公厅（室）及相关机 |   |    | 15.60    |          | 15.60    |        |      |           |
| 2013   | 一般行政管理事务     |   |    | 15.60    |          | 15.60    |        |      |           |
| 2013   | 宣传事务         |   |    | 61.19    |          | 61.19    |        |      |           |
| 2013   | 事业运行         |   |    | 61.19    |          | 61.19    |        |      |           |
| 2013   | 其他共产党事务支出    |   |    | 2.00     |          | 2.00     |        |      |           |
| 2013   | 其他共产党事务支出    |   |    | 2.00     |          | 2.00     |        |      |           |
| 205    | 教育支出         |   |    | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2050   | 教育费附加安排的支出   |   |    | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2050   | 农村中小学教学设施    |   |    | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 206    | 科学技术支出       |   |    | 6.01     |          | 6.01     |        |      |           |
| 2060   | 科学技术管理事务     |   |    | 6.01     |          | 6.01     |        |      |           |
| 2060   | 一般行政管理事务     |   |    | 6.01     |          | 6.01     |        |      |           |
| 207    | 文化旅游体育与传媒支出  |   |    | 5.95     |          | 5.95     |        |      |           |
| 2070   | 文化和旅游        |   |    | 5.95     |          | 5.95     |        |      |           |
| 2070   | 其他文化和旅游支出    |   |    | 5.95     |          | 5.95     |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出    |   |    | 788.47   | 267.96   | 520.51   |        |      |           |
| 2080   | 民政管理事务       |   |    | 396.46   |          | 396.46   |        |      |           |
| 2080   | 基层政权建设和社区治理  |   |    | 396.46   |          | 396.46   |        |      |           |
| 2080   | 行政事业单位养老支出   |   |    | 267.96   | 267.96   |          |        |      |           |
| 2080   | 事业单位离退休      |   |    | 72.78    | 72.78    |          |        |      |           |
| 2080   | 机关事业单位基本养老保险 |   |    | 195.18   | 195.18   |          |        |      |           |
| 2080   | 就业补助         |   |    | 79.87    |          | 79.87    |        |      |           |
| 2080   | 社会保险补贴       |   |    | 12.59    |          | 12.59    |        |      |           |
| 2080   | 公益性岗位补贴      |   |    | 67.28    |          | 67.28    |        |      |           |
| 2082   | 特困人员救助供养     |   |    | 31.02    |          | 31.02    |        |      |           |
| 2082   | 农村特困人员救助供养支出 |   |    | 31.02    |          | 31.02    |        |      |           |
| 2089   | 其他社会保障和就业支出  |   |    | 13.16    |          | 13.16    |        |      |           |
| 2089   | 其他社会保障和就业支出  |   |    | 13.16    |          | 13.16    |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出       |   |    | 432.13   | 307.83   | 124.30   |        |      |           |

|      |              |          |        |          |  |  |  |
|------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2100 | 计划生育事务       | 124.30   |        | 124.30   |  |  |  |
| 2100 | 其他计划生育事务支出   | 124.30   |        | 124.30   |  |  |  |
| 2101 | 行政事业单位医疗     | 307.83   | 307.83 |          |  |  |  |
| 2101 | 行政单位医疗       | 87.08    | 87.08  |          |  |  |  |
| 2101 | 事业单位医疗       | 87.52    | 87.52  |          |  |  |  |
| 2101 | 公务员医疗补助      | 133.23   | 133.23 |          |  |  |  |
| 211  | 节能环保支出       | 20.00    |        | 20.00    |  |  |  |
| 2110 | 自然生态保护       | 20.00    |        | 20.00    |  |  |  |
| 2110 | 农村环境保护       | 20.00    |        | 20.00    |  |  |  |
| 212  | 城乡社区支出       | 483.60   |        | 483.60   |  |  |  |
| 2120 | 城乡社区管理事务     | 30.70    |        | 30.70    |  |  |  |
| 2120 | 城管执法         | 30.70    |        | 30.70    |  |  |  |
| 2120 | 城乡社区公共设施     | 452.90   |        | 452.90   |  |  |  |
| 2120 | 小城镇基础设施建设    | 47.90    |        | 47.90    |  |  |  |
| 2120 | 其他城乡社区公共设施支出 | 405.00   |        | 405.00   |  |  |  |
| 213  | 农林水支出        | 2,468.21 |        | 2,468.21 |  |  |  |
| 2130 | 农业农村         | 71.00    |        | 71.00    |  |  |  |
| 2130 | 农村社会事业       | 71.00    |        | 71.00    |  |  |  |
| 2130 | 林业和草原        | 21.93    |        | 21.93    |  |  |  |
| 2130 | 林业草原防灾减灾     | 21.93    |        | 21.93    |  |  |  |
| 2130 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 523.56   |        | 523.56   |  |  |  |
| 2130 | 农村基础设施建设     | 153.56   |        | 153.56   |  |  |  |
| 2130 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 370.00   |        | 370.00   |  |  |  |
| 2130 | 农村综合改革       | 1,851.72 |        | 1,851.72 |  |  |  |
| 2130 | 对村民委员会和村党支部的 | 964.16   |        | 964.16   |  |  |  |
| 2130 | 其他农村综合改革支出   | 887.56   |        | 887.56   |  |  |  |
| 220  | 自然资源海洋气象等支出  | 41.58    |        | 41.58    |  |  |  |
| 2200 | 自然资源事务       | 41.58    |        | 41.58    |  |  |  |
| 2200 | 其他自然资源事务支出   | 41.58    |        | 41.58    |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出       | 251.71   | 251.71 |          |  |  |  |
| 2210 | 住房改革支出       | 251.71   | 251.71 |          |  |  |  |
| 2210 | 住房公积金        | 230.52   | 230.52 |          |  |  |  |
| 2210 | 提租补贴         | 21.19    | 21.19  |          |  |  |  |
| 224  | 灾害防治及应急管理支出  | 180.00   |        | 180.00   |  |  |  |
| 2240 | 消防救援事务       | 180.00   |        | 180.00   |  |  |  |
| 2240 | 消防应急救援       | 180.00   |        | 180.00   |  |  |  |
| 229  | 其他支出         | 20.00    |        | 20.00    |  |  |  |
| 2296 | 彩票公益金安排的支出   | 20.00    |        | 20.00    |  |  |  |
| 2296 | 用于社会福利的彩票公益金 | 20.00    |        | 20.00    |  |  |  |

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

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道

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     | 1  | 7,522.85 | 一、一般公共服务支出    | 3  | 2,825.20 | 2,825.20   |             |              |
| 二、政府性基金预算     | 2  | 20.00    | 二、外交支出        | 3  |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预     | 3  |          | 三、国防支出        | 3  |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 3  |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 3  | 20.00    | 20.00      |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 3  | 6.01     | 6.01       |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒   | 3  | 5.95     | 5.95       |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 4  | 788.47   | 788.47     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 4  | 432.14   | 432.14     |             |              |
|               | 1  |          | 十、节能环保支出      | 4  | 20.00    | 20.00      |             |              |
|               | 1  |          | 十一、城乡社区支出     | 4  | 483.60   | 483.60     |             |              |
|               | 1  |          | 十二、农林水支出      | 4  | 2,468.20 | 2,468.20   |             |              |
|               | 1  |          | 十三、交通运输支出     | 4  |          |            |             |              |
|               | 1  |          | 十四、资源勘探工业信息   | 4  |          |            |             |              |
|               | 1  |          | 十五、商业服务业等支出   | 4  |          |            |             |              |
|               | 1  |          | 十六、金融支出       | 4  |          |            |             |              |
|               | 1  |          | 十七、援助其他地区支出   | 4  |          |            |             |              |
|               | 1  |          | 十八、自然资源海洋气象   | 5  | 41.58    | 41.58      |             |              |
|               | 1  |          | 十九、住房保障支出     | 5  | 251.71   | 251.71     |             |              |
|               | 2  |          | 二十、粮油物资储备支出   | 5  |          |            |             |              |
|               | 2  |          | 二十一、国有资本经营预   | 5  |          |            |             |              |
|               | 2  |          | 二十二、灾害防治及应急   | 5  | 180.00   | 180.00     |             |              |
|               | 2  |          | 二十三、其他支出      | 5  | 20.00    |            | 20.00       |              |
|               | 2  |          | 二十四、债务还本支出    | 5  |          |            |             |              |
|               | 2  |          | 二十五、债务付息支出    | 5  |          |            |             |              |
|               | 2  |          | 二十六、抗疫特别国债安   | 5  |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 2  | 7,542.85 | <b>本年支出合计</b> | 5  | 7,542.85 | 7,522.85   | 20.00       |              |
| 年初财政拨款结转和     | 2  |          | 年末财政拨款结转和结    | 6  |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政      | 2  |          |               | 6  |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财      | 3  |          |               | 6  |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算      | 3  |          |               | 6  |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 3  | 7,542.85 | <b>总计</b>     | 6  | 7,542.85 | 7,522.85   | 20.00       |              |

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

| 项目               |   |   |                 | 本年支出     |          |          |      |
|------------------|---|---|-----------------|----------|----------|----------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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              | 7,522.85 | 3,232.76 | 4,290.09 |      |
| 201              |   |   | 一般公共服务支出        | 2,825.19 | 2,405.27 | 419.93   |      |
| 20101            |   |   | 人大事务            | 15.00    | 15.00    |          |      |
| 201010           |   |   | 行政运行            | 15.00    | 15.00    |          |      |
| 20103            |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,272.32 | 1,957.51 | 314.82   |      |
| 201030           |   |   | 行政运行            | 1,357.29 | 1,357.29 |          |      |
| 201030           |   |   | 一般行政管理事务        | 312.60   |          | 312.60   |      |
| 201035           |   |   | 事业运行            | 602.43   | 600.22   | 2.22     |      |
| 20105            |   |   | 统计信息事务          | 2.87     |          | 2.87     |      |
| 201059           |   |   | 其他统计信息事务支出      | 2.87     |          | 2.87     |      |
| 20106            |   |   | 财政事务            | 456.21   | 432.76   | 23.45    |      |
| 201065           |   |   | 事业运行            | 456.21   | 432.76   | 23.45    |      |
| 20131            |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.60    |          | 15.60    |      |
| 201310           |   |   | 一般行政管理事务        | 15.60    |          | 15.60    |      |
| 20133            |   |   | 宣传事务            | 61.19    |          | 61.19    |      |
| 201335           |   |   | 事业运行            | 61.19    |          | 61.19    |      |
| 20136            |   |   | 其他共产党事务支出       | 2.00     |          | 2.00     |      |
| 201369           |   |   | 其他共产党事务支出       | 2.00     |          | 2.00     |      |
| 205              |   |   | 教育支出            | 20.00    |          | 20.00    |      |
| 20509            |   |   | 教育费附加安排的支出      | 20.00    |          | 20.00    |      |
| 205090           |   |   | 农村中小学教学设施       | 20.00    |          | 20.00    |      |
| 206              |   |   | 科学技术支出          | 6.01     |          | 6.01     |      |
| 20601            |   |   | 科学技术管理事务        | 6.01     |          | 6.01     |      |
| 206010           |   |   | 一般行政管理事务        | 6.01     |          | 6.01     |      |
| 207              |   |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 5.95     |          | 5.95     |      |
| 20701            |   |   | 文化和旅游           | 5.95     |          | 5.95     |      |
| 207019           |   |   | 其他文化和旅游支出       | 5.95     |          | 5.95     |      |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出       | 788.47   | 267.96   | 520.51   |      |

|        |                  |          |        |          |
|--------|------------------|----------|--------|----------|
| 20802  | 民政管理事务           | 396.46   |        | 396.46   |
| 208020 | 基层政权建设和社区治理      | 396.46   |        | 396.46   |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 267.96   | 267.96 |          |
| 208050 | 事业单位离退休          | 72.78    | 72.78  |          |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.18   | 195.18 |          |
| 20807  | 就业补助             | 79.87    |        | 79.87    |
| 208070 | 社会保险补贴           | 12.59    |        | 12.59    |
| 208070 | 公益性岗位补贴          | 67.28    |        | 67.28    |
| 20821  | 特困人员救助供养         | 31.02    |        | 31.02    |
| 208210 | 农村特困人员救助供养支出     | 31.02    |        | 31.02    |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 13.16    |        | 13.16    |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 13.16    |        | 13.16    |
| 210    | 卫生健康支出           | 432.13   | 307.83 | 124.30   |
| 21007  | 计划生育事务           | 124.30   |        | 124.30   |
| 210079 | 其他计划生育事务支出       | 124.30   |        | 124.30   |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 307.83   | 307.83 |          |
| 210110 | 行政单位医疗           | 87.08    | 87.08  |          |
| 210110 | 事业单位医疗           | 87.52    | 87.52  |          |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 133.23   | 133.23 |          |
| 211    | 节能环保支出           | 20.00    |        | 20.00    |
| 21104  | 自然生态保护           | 20.00    |        | 20.00    |
| 211040 | 农村环境保护           | 20.00    |        | 20.00    |
| 212    | 城乡社区支出           | 483.60   |        | 483.60   |
| 21201  | 城乡社区管理事务         | 30.70    |        | 30.70    |
| 212010 | 城管执法             | 30.70    |        | 30.70    |
| 21203  | 城乡社区公共设施         | 452.90   |        | 452.90   |
| 212030 | 小城镇基础设施建设        | 47.90    |        | 47.90    |
| 212039 | 其他城乡社区公共设施支出     | 405.00   |        | 405.00   |
| 213    | 农林水支出            | 2,468.21 |        | 2,468.21 |
| 21301  | 农业农村             | 71.00    |        | 71.00    |
| 213012 | 农村社会事业           | 71.00    |        | 71.00    |
| 21302  | 林业和草原            | 21.93    |        | 21.93    |
| 213023 | 林业草原防灾减灾         | 21.93    |        | 21.93    |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 523.56   |        | 523.56   |
| 213050 | 农村基础设施建设         | 153.56   |        | 153.56   |
| 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 370.00   |        | 370.00   |
| 21307  | 农村综合改革           | 1,851.72 |        | 1,851.72 |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 964.16   |        | 964.16   |
| 213079 | 其他农村综合改革支出       | 887.56   |        | 887.56   |

|        |             |        |        |        |
|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 220    | 自然资源海洋气象等支出 | 41.58  |        | 41.58  |
| 22001  | 自然资源事务      | 41.58  |        | 41.58  |
| 220019 | 其他自然资源事务支出  | 41.58  |        | 41.58  |
| 221    | 住房保障支出      | 251.71 | 251.71 |        |
| 22102  | 住房改革支出      | 251.71 | 251.71 |        |
| 221020 | 住房公积金       | 230.52 | 230.52 |        |
| 221020 | 提租补贴        | 21.19  | 21.19  |        |
| 224    | 灾害防治及应急管理支出 | 180.00 |        | 180.00 |
| 22402  | 消防救援事务      | 180.00 |        | 180.00 |
| 224020 | 消防应急救援      | 180.00 |        | 180.00 |

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

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

| 人员经费   |           |          | 公用经费   |        |        |    |            |        |
|--------|-----------|----------|--------|--------|--------|----|------------|--------|
| 经济     | 科目名称      | 决算数      | 经济     | 科目名称   | 决算数    | 经济 | 科目名称       | 决算数    |
| 30     | 工资福利支出    | 2,817.06 | 30     | 商品和服务支 | 342.92 | 31 | 资本性支出      |        |
| 30     | 基本工资      | 535.43   | 30     | 办公费    | 11.29  | 31 | 办公设备购置     |        |
| 30     | 津贴补贴      | 378.10   | 30     | 印刷费    | 5.34   | 31 | 专用设备购置     |        |
| 30     | 奖金        | 1,007.46 | 30     | 咨询费    |        | 31 | 信息网络及软件购置更 |        |
| 30     | 伙食补助费     |          | 30     | 手续费    |        | 31 | 公务用车购置     |        |
| 30     | 绩效工资      | 153.90   | 30     | 水费     | 0.47   | 31 | 无形资产购置     |        |
| 30     | 机关事业单位基本  | 195.18   | 30     | 电费     | 37.39  | 31 | 其他资本性支出    |        |
| 30     | 职业年金缴费    |          | 30     | 邮电费    | 1.84   |    |            |        |
| 30     | 职工基本医疗保险  | 174.61   | 30     | 取暖费    |        |    |            |        |
| 30     | 公务员医疗补助缴  | 133.23   | 30     | 物业管理费  | 10.91  |    |            |        |
| 30     | 其他社会保障缴费  | 1.66     | 30     | 差旅费    |        |    |            |        |
| 30     | 住房公积金     | 237.49   | 30     | 因公出国   |        |    |            |        |
| 30     | 医疗费       |          | 30     | 维修（护）费 | 4.60   |    |            |        |
| 30     | 其他工资福利支出  |          | 30     | 租赁费    |        |    |            |        |
| 30     | 对个人和家庭的补助 | 72.78    | 30     | 会议费    |        |    |            |        |
| 30     | 离休费       |          | 30     | 培训费    |        |    |            |        |
| 30     | 退休费       | 72.78    | 30     | 公务接待费  |        |    |            |        |
| 30     | 退职（役）费    |          | 30     | 专用材料费  |        |    |            |        |
| 30     | 抚恤金       |          | 30     | 被装购置费  |        |    |            |        |
| 30     | 生活补助      |          | 30     | 专用燃料费  |        |    |            |        |
| 30     | 救济费       |          | 30     | 劳务费    |        |    |            |        |
| 30     | 医疗费补助     |          | 30     | 委托业务费  | 224.74 |    |            |        |
| 30     | 助学金       |          | 30     | 工会经费   | 23.91  |    |            |        |
| 30     | 奖励金       |          | 30     | 福利费    | 13.88  |    |            |        |
| 30     | 个人农业生产补贴  |          | 30     | 公务用车运  | 7.17   |    |            |        |
| 30     | 代缴社会保险费   |          | 30     | 其他交通费  |        |    |            |        |
| 30     | 其他对个人和家庭  |          | 30     | 税金及附加  |        |    |            |        |
|        |           |          | 30     | 其他商品和  | 1.38   |    |            |        |
| 人员经费合计 |           | 2,889.84 | 公用经费合计 |        |        |    |            | 342.92 |

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

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

| 项目             |              |   |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|--------------|---|----|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 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 |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 229            | 其他支出         |   |    |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 2296           | 彩票公益金安排的支出   |   |    |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 2296           | 用于社会福利的彩票公益金 |   |    |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |

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。



2024 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：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

武汉市黄陂区罗汉寺街道 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

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道

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    |
| 7.17 |          | 7.17         |         | 7.17      |       | 7.17 |          | 7.17         |         | 7.17      |       |

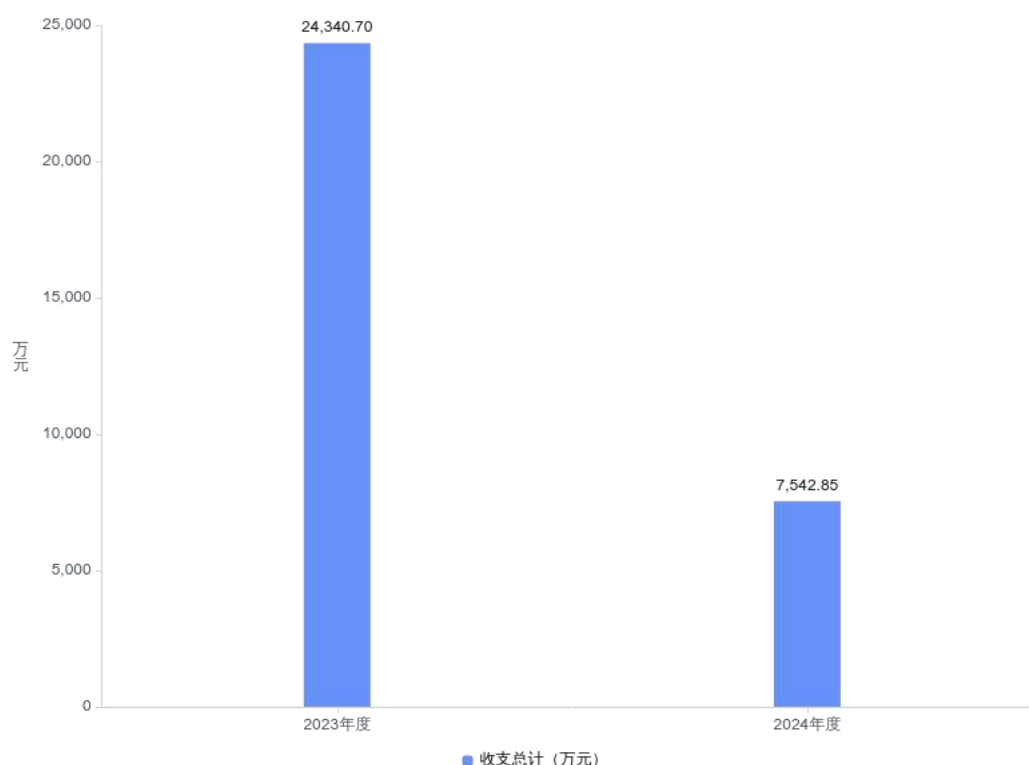
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道 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 7542.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 16797.85 万元，下降 69%，主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出、城乡社区其他棚户区改造支出。

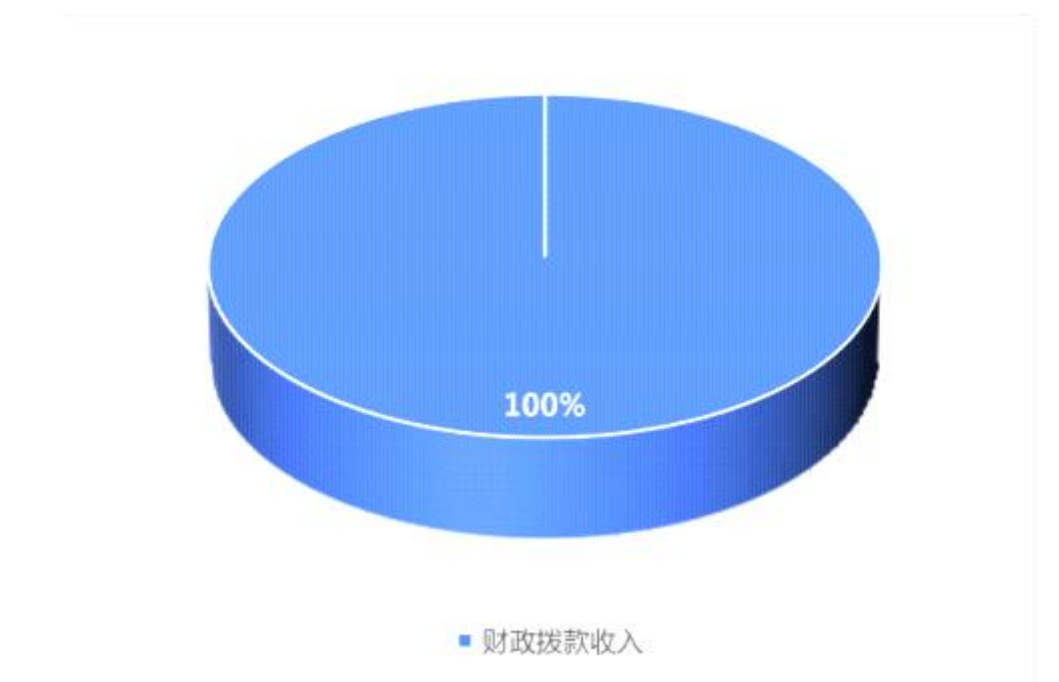
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7542.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 16797.85 万元，下降 69%。其中：财政拨款收入 7542.85 万元，占本年收入 100%。

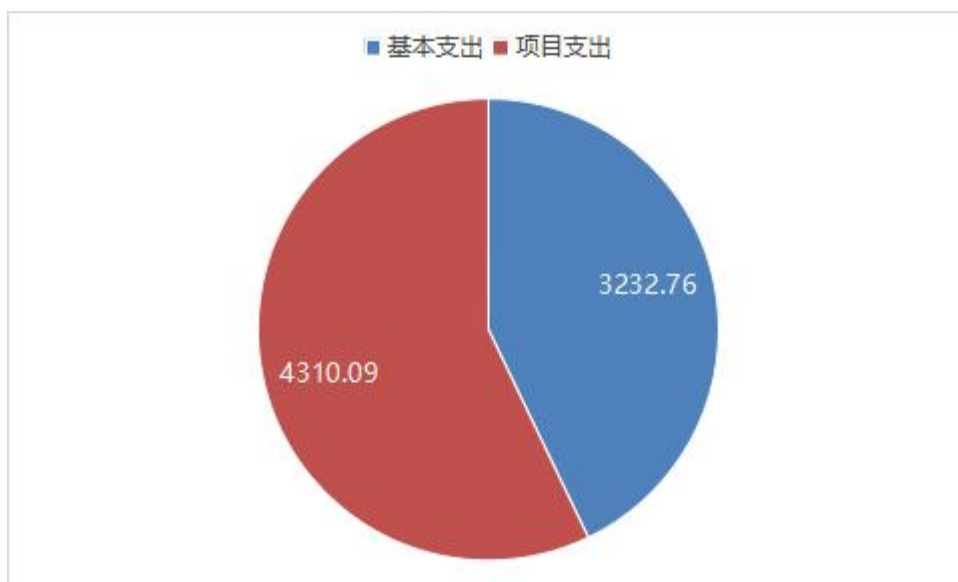
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7542.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 16797.85 万元，下降 69%。其中：基本支出 3232.76 万元，占本年支出 42.9%；项目支出 4310.09 万元，占本年支出 57.1%。

图 3：支出决算结构

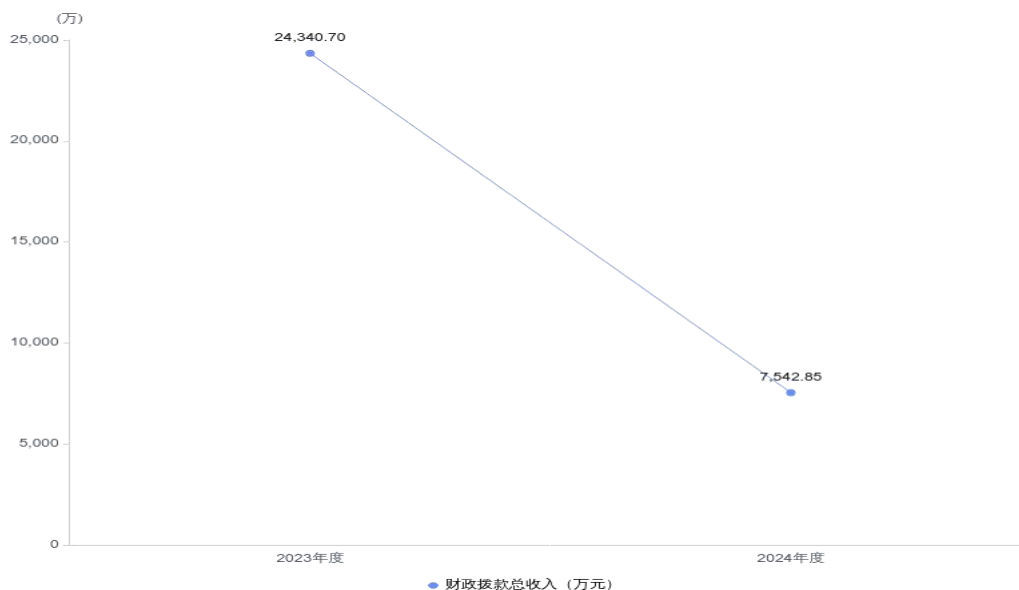


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7542.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16797.85 万元，下降 69%。主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出、城乡社区其他棚户区改造支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7522.85 万元，比 2023 年度决算数减少 10386.85 万元，减少主要原因是科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出、城乡社区其他棚户区改造支出。政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比 2023 年度决算数减少 6411 万元，减少主要原因是城乡社区其他棚户区改造支出和农村基础设施建设项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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 7522.85 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10386.85 万元，下降 58%，主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出、城乡社区其他棚户区改造支出。

### (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 7522.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2825.19 万元，占 37.6%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

2. 教育支出类支出 20 万元，占 0.3%。主要是用于农村中小学教学设施维修和改造。

3. 科学技术支出类支出 6.01 万元，占 0.1%。主要是用于日常公务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出类支出 5.95 万元，占 0.1%。主要是用于文体服务中心人员服务经费。

5. 社会保障和就业支出类支出 788.47 万元，占 10.5%。主要是用于退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、公益性岗位补贴、城市特困人员救助供养。

6. 卫生健康支出类支出 432.13 万元，占 5.7%。主要是用于计生中心人员服务经费、职工基本医疗保险缴费。

7. 节能环保支出类支出 20 万元，占 0.3%。主要是用于公益生态林补贴。

8. 城乡社区支出类支出 483.6 万元，占 6.4%。主要是用于城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设。

9. 农林水支出类支出 2468.21 万元，占 32.8%。主主要是用于农村社会事业、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费。

10. 自然资源海洋气象等支出类支出 41.58 万元，占 0.5%。主要是用于国土资源服务中心人员服务经费。

11. 住房保障支出类支出 251.71 万元，占 3.3%。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。

12. 灾害防治及应急管理支出类支出 180 万元，占 2.4%。主要是用于消防站工作经费。

### (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 6810.54 万元，支出决算为 7522.85 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：基本支出 3232.76 万元，项目支出 4290.09 万元。项目支出主要用于一般公共服务 419.93 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实。教育 20 万元（农村中小学教学设施），主要成效：充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化街财政对财政资金监管力度。科学技术 6.01 万元，主要成效：日常公务支出。文化旅游体育与传媒支出 5.95 万元，主要成效：1. 基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2. 解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。社会保障和就业支出 520.51 万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。卫生健康支出 124.3 万元（其他计划生育事务支出），主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。节能环保支出 20 万元（农村环境保护）主要成效：公益生态林补贴为农民增加了收入。城乡社区事务 452.9 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务 2468.21 万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、



解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。6、村级转移支付资金的正常运转。自然资源海洋气象等支出 41.58 万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。灾害防治及应急管理支出 180 万元，主要成效：解决消防站安全保障工作经费。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为1355.65万元，支出决算为15万元，完成年初预算的1.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是年初预算安排到人大事务（款）行政运行（项），而决算支出执行到政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为204.07万元，支出决算为1357.29万元，完成年初预算的665%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算安排到人大事务（款）行政运行（项），而决算支出执行到政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为312.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（4）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793.66万元，支出决算为602.43万元，完成年初预算的75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：转业士官人员奖励性绩效没有执行到位。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为452.17万元，支出决算为456.21万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为85万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的71.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是网格中心人员工资及经费；二是执法中心人员工资及经费。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

## 2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

## 3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

## 4. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为18.55万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是文体服务中心下半年免费开放文体活动项目没执行到位；二是文体服务中心服务人员年终没有考核，所以当年服务报酬没有执行。

## 5. 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279万元，支出决算为396.46万元，完成年初预算的141.9%，支出决算数大于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为72.78万元，支出决算为72.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）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241.67万元，支出决算为195.18万元，完成年初预算的80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有调出人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出数相应减少了。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为67.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

## 6. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）年初预算为124.5万元，支出决算为124.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为85.23万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数。

（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91.62万元，支出决算为87.52万元，完成年初预算的95.6%，支出决算数小于年初预算数。

（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134.71万元，支出决算为133.23万元，完成年初预算的99.2%，支出决算数小于年初预算数。

#### 7. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

#### 8. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0万元，支出决算为30.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：执法中心人员经费年初预算安排到宣传事务（款）事业运行（项）中，支出决算数又在城乡社区管理事务（款）城管执法（项）执行。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为47.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为405万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

#### 9. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 25.31万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年森林防火经费没有执行到位。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为153.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为370万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1579.4万元，支出决算为964.16万元，完成年初预算的61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是村干部报酬20%部分当年没有考核，所以没有及时发放；二是村级办公和党建经费当年没有执行到位。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为957.61万元，支出决算为887.56万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农业服务中心和社会事务服务中心服务人员年终没有考核，所以当年服务报酬没有执行。

#### 10. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为41.58万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 11. 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243.93万元，支出决算为230.52万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有调出人员，所以住房公积金支出相应减少。

（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24.1万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有调出人员，所以提租补贴支出相应减少。

## 12. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算为0万元，支出决算为180万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

## 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 3232.76 万元，其中：

人员经费 2889.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 342.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

### 1. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 20 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出方面支出。

## 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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 7.91 万元，下降 52.5%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年减少的主要原因：是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费、公务用车运行维护费的支出，切实做到厉行节约。

### (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)经费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 7.91 万元，下降 52.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年减少的主要原因：是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车运行维护费的支出，切实做到厉行节约。其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用

车。

(2) 公务用车运行费支出 7.17 万元，主要用于公务用车出行燃油费、车辆维修费和保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出，与预算数和上年决算数持平。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

## **十、机关运行经费支出说明**

黄陂区罗汉寺街道机关运行经费支出 274.59 万元，比年初预算数增加 118.19 万元，增长 75.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 12 万元、信息系统运行维护支出减少 8 万元、落实过紧日子要求压减 98.19 万元支出。

## **十一、政府采购支出说明**

黄陂区罗汉寺街道政府采购支出总额 4192.53 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 3792.53 万元、政府采购服务支出 300 万元。授予中小企业合同金额 3907.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区罗汉寺街道共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、无其他用车辆和设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

### 1. 建章立制，夯实管理基础

（1）完善制度框架：街道高度重视，成立了由主要领导负责的预算绩效管理工作领导小组，并先后制定并印发了《罗汉寺街道预算绩效管理实施办法》、《罗汉寺街道项目支出绩效评价管理细则》等一系列规章制度，明确了各部门的职责分工，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

（2）强化组织保障：明确财政所作为牵头单位，负责组织协调、技术指导和监督考核；各业务科室作为责任主体，具体负责本部门项目和整体支出的绩效目标编制、运行监控和自评工作。

### 2. 全面推进预算绩效管理全过程闭环管理

（1）绩效目标管理（事前评估）：强化源头管控：要求所有申报预算的项目必须同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度指标。开展事前绩效评估：对新增重大政策和项目，组织专家或第三方机构进行事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，从源头上防止“拍脑袋决策”和低效无效项目的上马。

（2）绩效运行监控（事中跟踪）：建立动态监控机制：在预算执行过程中，按季度或半年度对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”。及时纠偏纠差：对监控中发现绩效目标运行偏离、预算执行缓慢等问题，及时向项目科室发出预警，要求分析原因并提出整改措施，确保绩效目标不偏离、资金使用不拖延。

(3) 绩效评价开展（事后评价）：实现项目自评全覆盖：预算年度结束后，要求所有项目资金使用科室开展绩效自评，提交自评报告，全面反映资金使用情况 and 绩效目标完成情况。突出重点评价：选取资金量大、社会关注度高、关系民生福祉的重点项目（如老旧办公楼改造、公共服务购买、民生补贴类项目等），委托第三方机构开展重点绩效评价，确保评价结果的独立、客观和公正。

探索整体评价：开始尝试对街道的整体财政支出开展绩效评价，从宏观层面评价财政资金配置的综合效率和使用效益。

### 3. 强化评价结果应用，硬化责任约束

绩效管理的生命在于结果应用。街道着力打破“评价归评价、预算归预算”的壁垒。与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，优先保障；对绩效一般的，督促改进；对交叉重复、碎片化的政策项目予以调整；对低效无效的资金一律削减或取消。与政策调整挂钩：将评价结果作为政策保留、调整或退出的重要依据，推动政策优化和制度完善。

实行信息公开：逐步推进绩效目标、评价结果等信息向社会公开，主动接受人大和社会监督，各部门提升资金使用绩效。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市黄陂区罗汉寺街道组织开展整体支出绩效自评,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6810.54万元,支出决算为7542.85万元,完成年初预算的110.7%。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98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位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。

### (三)项目支出自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1、对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1579.4万元，执行数为964.16万元，完成预算的61%，我单位2024年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，便民服务中心及党群服务中心建设顺利完成，村级办公场所环境得已改善，确保了村级工作正常运转。

发现的问题及原因：1.村集体经济薄弱。目前我街道村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；2.村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；3.村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费

用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

2、农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 153.56 万元，完成预算的 0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是解决了农民的出行难的问题，改善了环境，有力促进了社会主义新农村建设。二是以群众看得见、摸得着的方式改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。三是提高了群众参与村湾环境整治的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，增进了村民群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是存在部分项目进度较慢，没有按照规定时间完成项目，建议街乡及财政部门加强对项目的日常监管。二是加大政策支持引导力度。三是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

武汉市黄陂区罗汉寺街道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

一年来，经济建设实现新突破。1-11 月份完成财税收入 2.389 亿元，占目标值 2.6 亿元的 91.88%；固定资产投资 13.83 亿元，占目标值 15 亿元的 92.2%；工业投资 9.19 亿元，占目标值 10 亿元的 91.9%；工业技改投资 9.19 亿元，占目标值 7 亿元的 131.29%；规上工业总产值 334847 万元，占目标值 244000 万元的 137.23%；限上社零 29.41%，占目标值增幅 21%的 140.05%；限上销售额 25.38%，占目标值增幅 21%的 120.86%；外贸进出口 1861 万元，占目标值 2000 万元的 93.05%；产业项目到位资金 9.76 亿元，占目标值 7.26 亿元的 134.44%；产业项目签约金额 20.45 亿元，占目标值 13.8 亿元的 148.19%；亿元以上招商项目（固投）开工数 1 个，占目标值 3 个的 33.33%。新引进宏建智慧梁场自动化设备生产项目，中远高盛、连路钢模、龙江旺人防设备基地等 3 个项目已顺利摘地并开工建设。

一年来，城乡面貌得到新改善。深入践行共同缔造理念，全力开展研子、罗汉寺集镇环境综合整治和农村环境提升行动，逐渐完

善长效化常态化治理和管护制度。顺利完成农村环境卫生“五清”百日攻坚行动，集中开展“清洁家园”活动41次，累计动员各类志愿者4100余人次。木兰大道美丽乡村带还建点环境综合整治、石堰湾环境综合改造、木兰草莓小镇人居环境整治等项目进度均已过半。

**一年来，乡村振兴迈出新步伐。**拓展农业产业规模，庚亿中草药种植田园综合体种植面积已达700亩，即将扩大至1000亩。赶鸡山农业发展项目已流转360亩土地种植瓜果蔬菜，农业种植观光体验、现场研学、亲子互动等产业即将上线。深耕农旅融合项目，一心回乡莲明旅游酒店及旅游配套项目正式启动建设。草莓产业形成总体规划，拟与大美城乡公司合作打造数智草莓小镇。国企联村白塘菌园二期项目正式投产，预计年产值1600万元，推动片区村民及村集体经济创收200余万元。

**一年来，民生事业开辟新局面。**稳步实施“安居工程”，祝福家园二期项目即将启动还建房分配工作，木兰大道罗汉寺段美丽乡村拆迁还建建设二期项目已进入招投标程序，罗汉寺集镇“双限房”项目即将启动建设。着力提升交通畅通水平，集镇道路维修改造项目已完工，东升大道提档升级改造项目即将完成建设，集镇南门道路提档升级项目已进入招投标程序，2024年小城镇美丽宜居项目已完成建设。卫生院迁建项目土建工程已完工、派出所迁建项目建筑框架已建成，总进度达到70%。

**一年来，平安建设取得新成绩。**筑牢安全底线，成立覆盖多领域的“打非治违”工作专班，实行班子成员包村包企制度，设立调整16个安全生产专业委员会，检查企业单位460家次，排查出各类



安全隐患 1020 处并全部整改到位。常态化巡查辖区内 311 处重点水域，发放防溺水宣传册 2 万余份。狠抓矛盾化解，全年阳光信访平台上台件 236 件，现已办结 229 件；市民热线 2171 件，已办结 2118 件；群众直接来访 1038 人次，全部及时回复到位；上级交办信访积案 10 件，已全部化解。累计排查包保稳控重点人员 79 人（其中上级交办 16 人），劝返进京上访 4 人次，及时处置突发事件 2 起。

一年来，党建工作展现新亮点。全面加强队伍建设，突出政治标准选人用人，强化领导班子和干部人才教育培训管理，提拔任用干部 7 人，组织年轻干部集中教育活动 3 次，累计安排 16 名村（社区）书记参与全市社区书记应急处突能力专题培训班，选派 245 名街村干部参加市区街培训活动，并组织 10 名村两委干部到街道重点村和重点企业跟班交流学习。全年新增两新党组织 1 个，发展党员 28 人，荣获市级先进基层党组织荣誉称号 1 个，“英雄城市先锋有我”先锋团队荣誉称号 1 个，区级荣誉称号 5 个。

## 二、短板与弱项

### （一）经济运行矛盾突出

1、经济发展缺乏动力。一是招商引资力度不强，虽然制定了年度招商引资工作方案，瞄准建筑业、工业、商贸服务业、农业、文化旅游业等五大产业开展精准招商，但年内未成功引入规模大、名声足的“大商”，签约落地多为个体工商户和中小微企业。同时，我街没有形成全员招商氛围，缺乏高素质专业招商人才队伍。二是产业结构不合理，今年完成的 2.3 亿元税收中，建筑业约 1 亿元、工业约 5000 万元、其他约 8000 万（主要是属于商贸服务业的途安

达和平安公司），建筑业税收较往年相比有下降趋势，第三产业发展缓慢，商贸服务业企业产值不高，产业空心化问题突出。三是创新能力不足，目前辖区内仅有研发中心1家、大专院校合作2家，暂未建设工程技术中心。建筑、钢模等主导产业结构层次较低，缺乏创新和效率驱动，主要依托企业自主转型升级，规模偏小、效率较慢，难以发挥示范效应。

**2、农业发展制约较多。**一是农业发展“一盘棋”谋划不足，各村发展功能定位易出现重叠或空白，农业产业基本处于各自为战状态，除研子、白塘片区针对草莓、中药、菌菇、果蔬等作物种植有基本的区域划分外，大部分片区、行政村没有对辖区资源优势进行系统性整合，发展效率不高。二是农业农村基础设施薄弱，尽管近年来我街针对高标准农业改造、撂荒土地整治、村湾道路提档升级等方面投入不断加大，辖区内仍存在农田水利基础设施条件差、农业生产配套的沟渠路电不完善、间歇性停水停电等问题，严重阻碍了农业生产规模化和标准化进程。三是土地要素保障不够，农业建设用地指标匮乏，设施农用地供给不足，对产业项目和基础设施建设落地产生诸多限制。

**3、农旅融合进展缓慢。**一是优势转化不明显，罗汉寺作为木兰旅游过境地、门户街，辖区内有“三纵两横”主干道，每年过境游客1000万人次以上，但目前仍未充分将交通区位优势转化为发展优势，没能将过客变游客、游客变住客。二是产业模式偏低端，木兰大道沿线各种农旅产业多而不优，多数为农产品采摘园，规模较小、产业链短、农产品附加值低，主要停留在种养殖与采摘垂钓等初级

阶段，与文创、住宿、商服等第三产业融合发展不够。三是龙头产业带动弱，新型农业经营主体发展情况参差不齐，木兰栖塘建设标准不高，建成开园但未产生良好的聚集效应和社会反响，草莓小镇逐步壮大但扩建成效尚未显现，“一心回乡”莲明酒店建设缓慢，短期内难以形成规模效应。

## （二）民生保障不够扎实

1、弱势群体帮扶不足。特困供养工作方面，全街享受特困供养人员 400 人（其中院内供养 17 人、院外供养 383 人），由于缺乏集中供养专业人才，导致现有养老机构专业素养参差不齐，供养服务机构保障能力严重不足。残疾人工作方面，全街目前有持证残疾人共 1804 人，但大部分村（社区）没有固定人员专职负责残联工作，各项惠残政策宣传不够，残疾人从其他渠道获知错误政策，容易造成误解，增加干群矛盾。儿童帮扶方面，目前全街共有留守儿童 43 人、困境儿童 91 人、孤儿 2 人、事实无人抚养儿童 15 人、流动儿童 14 人，虽然街内学校硬件设施相较以往提升明显，但由于经费和志愿者队伍有限，关爱服务持续巩固存在一定困难，对弱势儿童群体的心理健康关心难以顾及全面。

2、人居环境亟待改善。村湾环境“脏乱差”现象依旧存在，运用共同缔造的理念和方法还不充分，长效化常态化治理机制还未形成。集镇改造整体进展不够理想，环境面貌改善还需提速提质，集镇部分路段高峰期拥堵严重。美丽乡村建设后续配套管理措施未取得理想成效，出现了环境问题反弹、设施管护困难等苗头性问题。

3、基础设施短板明显。一是供水保障有漏洞，前期我街已实施

两轮供水管网提档升级工程，涉及 37 个村，但仍有 10 个村未纳入，由于水管老旧、破损严重，导致 10 个村经常停水，村民反映强烈，信访投诉件较多。二是道路建设有缺口，虽然我街主干道路已基本打通，但集镇仍存两条断头路(致富街延长线、发展路)，导致街道内部未形成循环路，给群众生产生活带来不便，也不利于集镇面貌改善和未来发展。另外，前期因各种原因，研泥路拓宽项目一直搁置至今，由于该道路路面破损严重，群众反映强烈，信访矛盾突出。

### （三）基层治理基础薄弱

1、纠纷排查化解不彻底。一是矛盾纠纷源头预防成效不明显，虽然每周定期梳理分析研判矛盾纠纷隐患信息，但仍存在部分村在矛盾纠纷排查工作不深不细、对纠纷隐患信息缺乏敏感度、纠纷上报意愿不强烈等问题。二是矛盾纠纷联动联调力度不够，对于“钉子案”“骨头案”等需要重点关注的矛盾纠纷，缺乏攻坚克难的决心和勇气，调解工作存在部门各自为战的情况，往往调解不成匆匆结案，矛盾纠纷化解不彻底。

2、干部队伍结构不合理。平安办、信访等部门干部结构失衡现象普遍存在，牵头干部多为老同志，对罗汉寺基层工作“有经验、有影响、有作用”，但中青年干部基层工作经验少，出现基层工作青黄不接甚至断层现象。2021 年换届至今，因酒驾、待遇低和个人家庭原因，先后有 10 个村（社区）15 名“两委”干部流失，导致班子配备不齐，运转不流畅，为民服务能力弱。虽及时启动了补选程序和下派第一书记到村工作，但新进人员进入工作角色往往不够迅速。

3、党建亮点打造不深入。对如何以“强党建”带动“产业兴”思考不够多，对集体经济薄弱村的前瞻性统筹谋划不够实，措施不够硬，已有村级产业的村，党建引领产业发展的层次不高。目前街道国企联村、共同缔造和乡村振兴服务站等试点项目都集中在白塘村开展，村企互联项目也都集中在研子片区和横山片区的个别村开展，对其他村党建亮点打造投入的精力较少，带动作用不明显。

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                                                              | 完成情况 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 经济建设实现新突破 | 完成财政税收收入。新引进宏建智慧梁场自动化设备生产项目，中远高盛、连路钢模、龙江旺人防设备基地等3个项目已顺利摘地并开工建设。      | 已完成  |
| 2  | 乡村振兴迈出新步伐 | 拓展农业产业规模，庚亿中草药种植田园综合体。深耕农旅融合项目。国企联村白塘菌园二期项目。                         | 已完成  |
| 3  | 平安建设取得新成绩 | 筑牢安全底线，成立覆盖多领域的“打非治违”工作专班，实行班子成员包村包企制度。                              | 已完成  |
| 4  | 党建工作展现新亮点 | 全年新增两新党组织1个，发展党员28人，荣获市级先进基层党组织荣誉称号1个，“英雄城市先锋有我”先锋团队荣誉称号1个，区级荣誉称号5个。 | 已完成  |

## 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(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. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要是用于街道人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要是用于街道运转经费、维稳经费。

（4）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）主要是用于街道人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）主要是用于街道统计工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要是用于财政所人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、人员公用经费等。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要是用于街道运转经费。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）主要是用于网格和执法中心人员基本工资、津贴补贴。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要是用于街道人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

## 2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）主要是用于农村中小学教学设施维修和改造。

## 3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要是用于街道运转经费。

## 4. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要是用于文体服务中心人员服务经费。

## 5. 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）主要是用于党员群众服务中心和网格中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费，转业士官人员工资及经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要是用于退休人员的退休费、奖励性绩效。

（3）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）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）主要是用于公益性岗位补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要是用于公益性岗位补贴。



（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）主要是用于城市特困人员救助供养。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要是用于公益性岗位补贴。

#### 6. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要是用于计生中心人员服务经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要是用于街道职工基本医疗保险缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

（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）主要是用于街道职工基本医疗保险缴费。

#### 7. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要是用于公益生态林补贴。

#### 8. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要是用于综合执法中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）主要是用于小城镇基础设施建设。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）主要是用于城乡社区公共设施建设。

9. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）要是用于农村社会事业。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）主要是用于林业草原防灾减灾、森林防火经费。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）主要是用于乡村振兴农村基础设施建设。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）主要是用于乡村振兴农村基础设施建设。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要是用于对村民委员会和村党支部的补助、村干部报酬、村级办公（党建）经费。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）主要是用于农业综合服务中心、社会事务服务中心人员服务经费。

10. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）主要是用于国土资源服务中心人员服务经费。

11. 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）

主要是用于在职人员住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要是用于在职人员退休人员住房补贴。

## 12. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）主要是用于消防站工作经费。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道整体绩效自评表/结果

武汉市黄陂区罗汉寺街道组织开展整体支出绩效自评,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6810.54万元,支出决算为7542.85万元,完成年初预算的111%。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98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统,实行动态化管理;二是组织指导单位预算绩效管理工作,协调、督促预算单位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;二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程,没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。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;四是大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 and 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；四是大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。

| 2024年度罗汉街道（部门）整体绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                    |                  |             |          |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|----|
| 部门名称：武汉市黄陂区罗汉街道办事处    |                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                    | 填报日期：2024年12月31日 |             |          |    |
| 部门名称                  |                                                                                                                                                                                                 | 武汉市黄陂区罗汉街道办事处                                            |                    |                  |             |          |    |
| 基本支出总额                |                                                                                                                                                                                                 | 3232.76                                                  |                    | 项目支出总额           |             | 4310.09  |    |
| 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) |          |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                 | 6,810.54                                                 | 7542.85            | 111%             | 20          |          |    |
| 年度目标 1：(40分)          |                                                                                                                                                                                                 | 1. 组织财政收入均衡入库；2. 生态保护成效显著，宜居街道全域求美；3. 党建引领效能政府，不断深化作风建设。 |                    |                  |             |          |    |
| 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. 经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2. 决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。               |                    |                  |             |          |    |
| 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         | 一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。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；四是大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。                                   |                                                          |                    |                  |             |          |    |
| 改进措施及结果应用方案           | 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；四是大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、2024 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道项目绩效自评表/结果

1、对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1579.4 万元，执行数为 964.16 万元，完成预算的 61%，我单位 2024 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，便民服务中心及党群服务中心建设顺利完成，村级办公场所环境得已改善，确保了村级工作正常运转。

发现的问题及原因：1. 村集体经济薄弱。目前我街道村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；2. 村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；3. 村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。



## 2024年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区罗汉街道办事处

填报日期：2024年12月31日

|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |          |             |      |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-------------|------|
| 项目名称             |       | 对村民委员会和村党支部的补助资金                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |          |             |      |
| 主管部门             |       | 黄陂区罗汉街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 项目实施单位  |          | 黄陂区罗汉街道办事处  |      |
| 项目类别             |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          |            |         |          |             |      |
| 项目属性             |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                               |            |         |          |             |      |
| 项目类型             |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |            |         |          |             |      |
| 预算执行情况(万元) (20分) |       | 年度财政资金来源总额                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算数(A)     | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |      |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1579.4     | 964.16  | 61%      | 20          |      |
| 年度绩效目标 1 (40分)   | 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  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行数据的及时性 |         | ≥全部      | 全部          | 4    |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目可控性      |         | 100%     | 100%        | 4    |
|                  |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 到位及时率      |         | 100%     | 100%        | 4    |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益率      |         | 100%     | 100%        | 4    |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 政策知晓率      |         | 100%     | 98%         | 4    |
|                  |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益率      |         | 100%     | 100%        | 4    |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标    | 基层干部支持率 |          | ≥90%        | 100% |
|                  | 农民支持率 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ≥90%    | 100%     | 4           |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 农民满意度      |         | ≥90%     | 98%         | 3    |
| 基层干部满意度          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%       | 100%    | 3        |             |      |
| 年度绩效目标 2 (40分)   | 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  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行数据的及时性 |         | ≥全部      | 全部          | 4    |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目可控性      |         | 100%     | 100%        | 4    |
|                  |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 到位及时率      |         | 100%     | 100%        | 4    |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益率      |         | 100%     | 100%        | 4    |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 政策知晓率      |         | 100%     | 98%         | 4    |
|                  |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益率      |         | 无污染      | 全部          | 4    |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标    | 基层干部支持率 |          | ≥96%        | 99%  |
|                  | 农民支持率 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ≥95%    | 98%      | 4           |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 农民满意度      |         | ≥93%     | 95%         | 4    |
| 基层干部满意度          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥92%       | 100%    | 3        |             |      |
| 总分               |       | 97                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |          |             |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |       | 一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。 |            |         |          |             |      |
| 改进措施及结果应用方案      |       | 一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。                                                                                   |            |         |          |             |      |

2、农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 153.56 万元，完成预算的 0%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是解决了农民的出行难的问题，改善了环境，有力促进了社会主义新农村建设。二是以群众看得见、摸得着的方式改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。三是提高了群众参与村湾环境整治的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，增进了村民群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。

发现的问题及原因：一是存在部分项目进度较慢，没有按照规定时间完成项目，建议街乡及财政部门加强对项目的日常监管。二是加大政策支持引导力度。三是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。

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 and 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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

| 2024年农村基础设施建设项目自评表 |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |          |             |          |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------|----------|
| 单位名称：武汉市黄陂区罗汉街道办事处 |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 填报日期：2024年12月31日 |        |          |             |          |
| 项目名称               |                | 农村基础设施建设项目                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |          |             |          |
| 主管部门               |                | 黄陂区罗汉街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 项目实施单位 |          | 黄陂区罗汉街道办事处  |          |
| 项目类别               |                | 1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目□                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |          |             |          |
| 项目属性               |                | 1、持续性项目√2、新增性项目□                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |          |             |          |
| 项目类型               |                | 1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |          |             |          |
| 预算执行情况(万元)(20分)    |                | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算数(A)           | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |          |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 153.56 | 0%       | 20          |          |
| 年度绩效目标 1 (40分)     | 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           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 支持农村基础设施项目       |        | ≥全部      | 全部          | 4        |
|                    |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目验收合格率          |        | 100%     | 100%        | 4        |
|                    |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目竣工率            |        | 100%     | 100%        | 4        |
|                    | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目村村容村貌明显改善      |        | 100%     | 100%        | 4        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目村农民参与民主议事率     |        | 100%     | 98%         | 4        |
|                    |                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 村庄人居环境明显改善       |        | 无污染      | 全部          | 4        |
|                    |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目村基层干部支持率       |        | ≥90%     | 100%        | 3        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目村农民支持率         |        | ≥90%     | 100%        | 3        |
|                    | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目村农民满意度         |        | ≥90%     | 98%         | 4        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目村基层干部满意度       |        | ≥90%     | 100%        | 4        |
|                    | 年度绩效目标 2 (40分) | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标             | 三级指标   |          | 年初目标值(A)    | 实际完成值(B) |
| 产出指标               |                | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 支持农村基础设施项目       |        | ≥全部      | 全部          | 4        |
|                    |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目验收合格率          |        | 100%     | 100%        | 4        |
|                    |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目竣工率            |        | 100%     | 100%        | 4        |
| 效益指标               |                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目村村容村貌明显改善      |        | 100%     | 100%        | 4        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目村农民参与民主议事率     |        | 100%     | 98%         | 4        |
|                    |                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 村庄人居环境明显改善       |        | 无污染      | 全部          | 4        |
|                    |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目村基层干部支持率       |        | ≥96%     | 99%         | 3        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目村农民支持率         |        | ≥95%     | 98%         | 3        |
| 满意度指标              |                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目村农民满意度         |        | ≥93%     | 95%         | 4        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目村基层干部满意度       |        | ≥92%     | 100%        | 4        |
| 总分                 |                | 96                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |          |             |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析      |                | 一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。 |                  |        |          |             |          |
| 改进措施及结果应用方案        |                | 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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。                                                                                                                                                                         |                  |        |          |             |          |

3、工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 23.45 万元，完成预算的 117%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：(1). 改善了办公环境，提高了办公质量，使基层干部焕发了新的生机活力。(2). 结合单位的实际情况，已保证单位工作正常运转。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到实处，逐步完善系统高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。

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 and 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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。



| 2024年财政所工作经费助项目自评表                       |                |                                                                                                                                                                                                 |            |         |          |             |          |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-------------|----------|
| 单位名称：武汉市黄陂区罗汉街道财政所      填报日期：2024年12月31日 |                |                                                                                                                                                                                                 |            |         |          |             |          |
| 项目名称                                     |                | 财政所工作经费                                                                                                                                                                                         |            |         |          |             |          |
| 主管部门                                     |                | 黄陂区罗汉街道财政所                                                                                                                                                                                      |            | 项目实施单位  |          | 黄陂区罗汉街道财政所  |          |
| 项目类别                                     |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                               |            |         |          |             |          |
| 项目属性                                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                    |            |         |          |             |          |
| 项目类型                                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                   |            |         |          |             |          |
| 预算执行情况(万元)(20分)                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                        | 预算数(A)     | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |          |
|                                          |                |                                                                                                                                                                                                 | 20         | 23.45   | 117%     | 20          |          |
| 年度绩效目标 1 (40分)                           | 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           | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 预算执行数据的及时性 |         | ≥全部      | 全部          | 4        |
|                                          |                | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 项目可控性      |         | 100%     | 100%        | 4        |
|                                          |                | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 到位及时率      |         | 100%     | 100%        | 4        |
|                                          | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益率      |         | 100%     | 100%        | 4        |
|                                          |                |                                                                                                                                                                                                 | 政策知晓率      |         | 100%     | 98%         | 4        |
|                                          |                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益率      |         | 100%     | 100%        | 4        |
|                                          |                |                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标    | 基层干部支持率 |          | ≥90%        | 100%     |
|                                          | 满意度指标          | 农民支持率                                                                                                                                                                                           |            | ≥90%    | 100%     | 4           |          |
|                                          |                | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象       | 农民满意度   |          | ≥90%        | 98%      |
| 满意度指标                                    | 满意度指标          |                                                                                                                                                                                                 | 基层干部满意度    |         | ≥90%     | 100%        | 3        |
|                                          | 年度绩效目标 2 (40分) | 一级指标                                                                                                                                                                                            | 二级指标       | 三级指标    |          | 年初目标值(A)    | 实际完成值(B) |
| 产出指标                                     |                | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 预算执行数据的及时性 |         | ≥全部      | 全部          | 4        |
|                                          |                | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 项目可控性      |         | 100%     | 100%        | 4        |
|                                          |                | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 到位及时率      |         | 100%     | 100%        | 4        |
| 效益指标                                     |                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益率      |         | 100%     | 100%        | 4        |
|                                          |                |                                                                                                                                                                                                 | 政策知晓率      |         | 100%     | 98%         | 4        |
|                                          |                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益率      |         | 无污染      | 全部          | 4        |
|                                          |                |                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标    | 基层干部支持率 |          | ≥96%        | 99%      |
| 满意度指标                                    |                | 农民支持率                                                                                                                                                                                           |            | ≥95%    | 98%      | 4           |          |
|                                          |                | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象       | 农民满意度   |          | ≥93%        | 95%      |
| 满意度指标                                    | 满意度指标          |                                                                                                                                                                                                 | 基层干部满意度    |         | ≥92%     | 100%        | 3        |
|                                          | 总分             |                                                                                                                                                                                                 | 98         |         |          |             |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析                            |                | 一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。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；四是大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。                                   |            |         |          |             |          |
| 改进措施及结果应用方案                              |                | 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；四是大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。 |            |         |          |             |          |