

黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心部门决 算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

1. 负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。

2. 承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，协助做好农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

4. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.39	一、一般公共服务支出	31	257.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.47
	9		九、卫生健康支出	39	28.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	343.39	本年支出合计	57	343.39
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	
总计	30	343.39	总计	60	343.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能 分类 科目	科目名称									
类	科	目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	343.39	343.39					
201	一般公共服务支出			257.90	257.90					
2010	政府办公厅（室）及相关			257.90	257.90					
2010	事业运行			257.90	257.90					
208	社会保障和就业支出			20.47	20.47					
2080	行政事业单位养老支出			20.47	20.47					
2080	机关事业单位基本养老			20.47	20.47					
210	卫生健康支出			28.74	28.74					
2101	行政事业单位医疗			28.74	28.74					
2101	事业单位医疗			28.74	28.74					
221	住房保障支出			36.29	36.29					
2210	住房改革支出			36.29	36.29					
2210	住房公积金			30.70	30.70					
2210	提租补贴			5.59	5.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	343.39	341.17	2.22			
201	一般公共服务支出			257.90	255.68	2.22			
2010	政府办公厅（室）及相关机			257.90	255.68	2.22			
2010	事业运行			257.90	255.68	2.22			
208	社会保障和就业支出			20.47	20.47				
2080	行政事业单位养老支出			20.47	20.47				
2080	机关事业单位基本养老保险			20.47	20.47				
210	卫生健康支出			28.74	28.74				
2101	行政事业单位医疗			28.74	28.74				
2101	事业单位医疗			28.74	28.74				
221	住房保障支出			36.29	36.29				
2210	住房改革支出			36.29	36.29				
2210	住房公积金			30.70	30.70				
2210	提租补贴			5.59	5.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	343.39	一、一般公共服务支出	3	257.90	257.90		
二、政府性基金预算	2		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				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	20.47	20.47		
	9		九、卫生健康支出	4	28.74	28.74		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	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				
	1		十九、住房保障支出	5	36.29	36.29		
	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				
	2		二十三、其他支出	5				
	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				
本年收入合计	2	343.39	本年支出合计	5	343.39	343.39		
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				
总计	3	343.39	总计	6	343.39	343.39		

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

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	343.39	341.17	2.22	
201			一般公共服务支出	257.90	255.68	2.22	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.90	255.68	2.22	
201035			事业运行	257.90	255.68	2.22	
208			社会保障和就业支出	20.47	20.47		
20805			行政事业单位养老支出	20.47	20.47		
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47		
210			卫生健康支出	28.74	28.74		
21011			行政事业单位医疗	28.74	28.74		
210110			事业单位医疗	28.74	28.74		
221			住房保障支出	36.29	36.29		
22102			住房改革支出	36.29	36.29		
221020			住房公积金	30.70	30.70		
221020			提租补贴	5.59	5.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心

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	323.94	30	商品和服务支	17.24	31	资本性支出	
30	基本工资	57.99	30	办公费	0.80	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	19.52	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	120.80	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	44.06	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	20.47	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费				
30	职工基本医疗保险	28.74	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1.66	30	差旅费				
30	住房公积金	30.70	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助		30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		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	9.77			
30	助学金		30	工会经费	5.04			
30	奖励金		30	福利费	1.63			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
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				
人员经费合计		323.94	公用经费合计					17.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 科 目	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

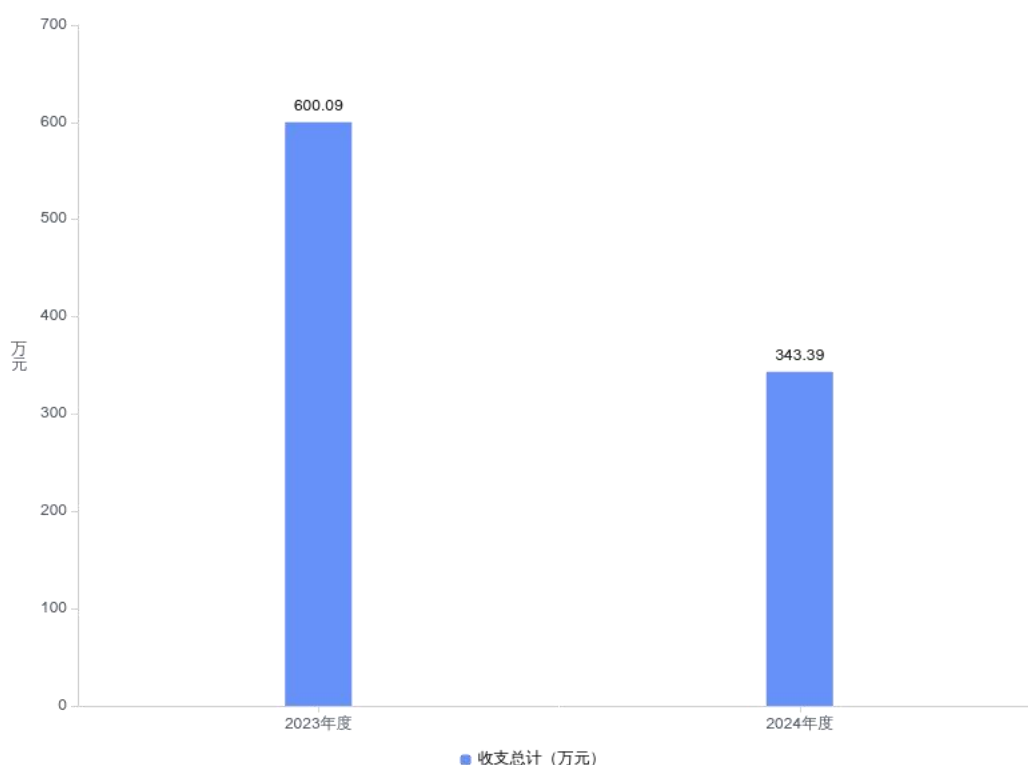
武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 343.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 256.7 万元，下降 42.8%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

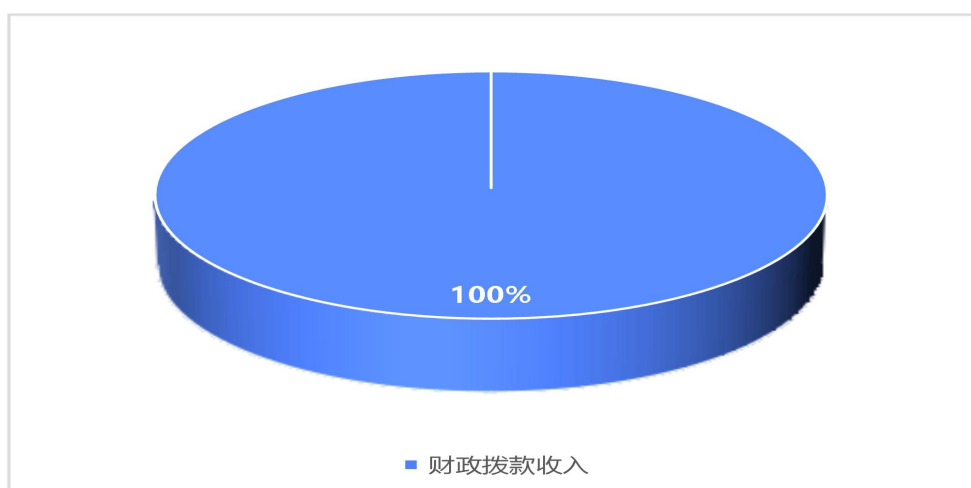
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 343.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 256.7 万元，下降 42.8%。其中：财政拨款收入 343.39 万元，占本年收入 100%。

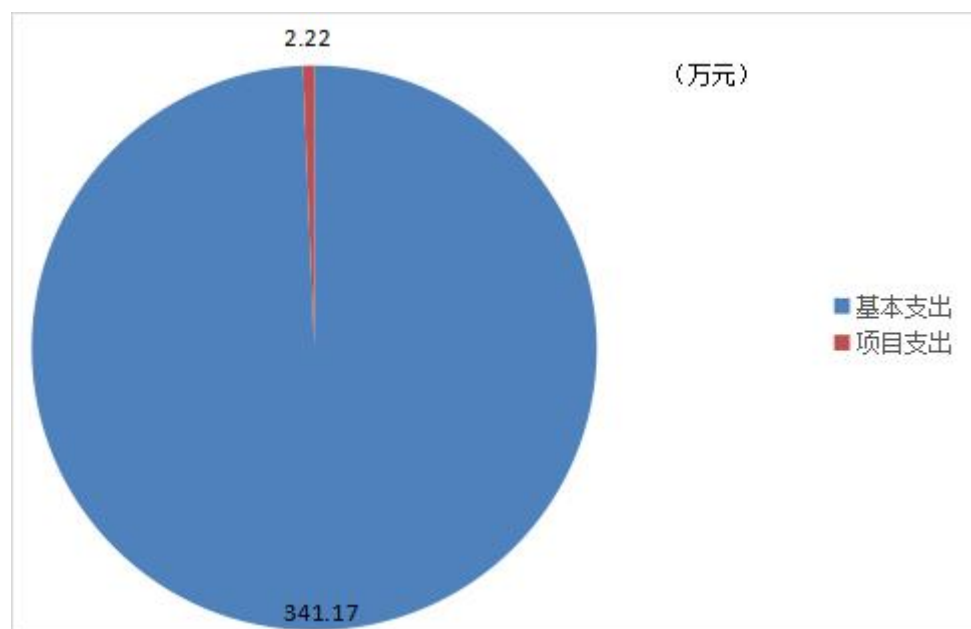
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 343.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 256.7 万元，下降 42.8%。其中：基本支出 341.17 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 2.22 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构



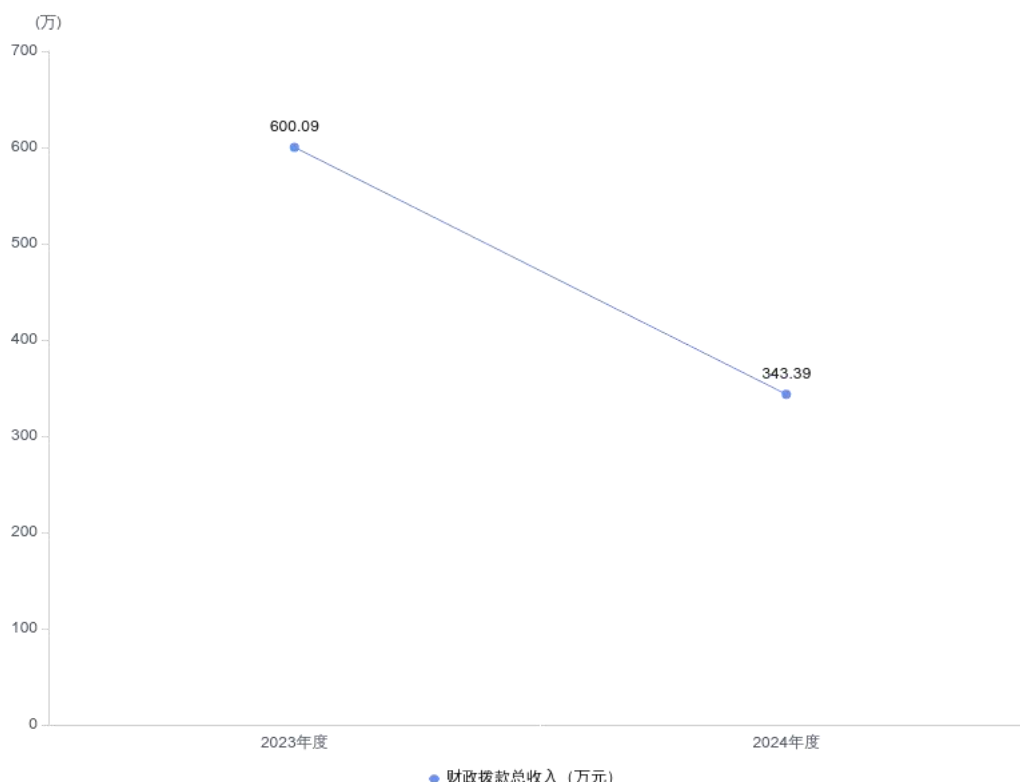
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 343.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.7 万元，下降 42.8%。主要

原因是减少了日常公务经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 343.39 万元，比 2023 年度决算数减少 256.7 万元，减少主要原因是减少了日常公务经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 343.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.7 万元，下降 42.8%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 343.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 257.9 万元，占 75.1%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 20.47 万元，占 6%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康支出类支出 28.74 万元，占 8.4%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 36.29 万元，占 10.6%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.09 万元，支出决算为 343.39 万元，完成年初预算的 57%。其中：基本支出 341.17 万元，项目支出 2.22 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出类支出 2.22 万元，主要成效改善日常办公条件。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 466.04 万元，支出决算为 257.9 万元，完成年初预算的 55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减不必要的公用开支。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）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 47.44 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经管站部份人员没有进养老统筹。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32.83万元，支出决算为28.74万元，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：事业单位医疗调标。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.28万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金调标。

（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8.5万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：提租补贴调标。

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 341.18 万元，其中：

人员经费 323.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.24 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年持平的主要原因；我单位认真贯彻落实中央八项规定，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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年持平的主要原因；我单位认真贯彻落实中央八项规定，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. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年持平的主要原因；我单位认真贯彻落实中央八项规定，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。

3. 本单位当年无公务接待费支出。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年持平的主要原因；我单位认真贯彻落实中央八项规定，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

黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心政府采购支出总额2.22万元，政府采购货物支出2.22万元。授予中小企业合同金额2.22万元，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党员群众服务中心无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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《罗汉街道预算绩效管理实施办法》、《罗汉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、运行监控和自评价工作。

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和绩效目标完成情况。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），委托第三方专业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，促进各部门提升资金使用绩效。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

整体绩效评价结果：2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 469.49 万元，执行数为 456.7 万元，完成预算的 97%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

(三) 项目支出自评结果

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。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

武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、贯彻落实好关于农民工的各项工作

1、为了深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》及中央、省、市关于根治农民工欠薪的决策部署，我们街道成立了以街道党工委成员、街人大主任为组长、分管领导为第一副组长的农民工工资支付应急领导小组，制订了应急预案，督促农民工工资支付的“六项制度”的落实，成功协调化解了拖欠农民工工资案3件，涉及70余人，涉及金额50多万元。

2、街道中心在全街范围内建立健全完善好“两个台账”；我们中心完成2024年度142家用用人单位的年审工作，完成区局下达的140家年审任务。

3、街道中心已开展4次农民工用工信息（39676人）和企业用工大排查，做到了底数清、情况明。

4、街道中心积极认真做好社保卡“二换三”工作，我们街道换卡任务30132人（包括残疾人1605人），目前已换卡近2万余人，该项工作正在有力有序进行中。关于城乡居保历史缴费数据核实清理工作，中心配合村、社区共计清理人数有2465人，目前该项工作已完成。

二、积极引进人才，实现充分就业。

我们中心积极创建农民工信息平台，积极开展线上线下农民工招聘活动，努力培植创业孵化基地，热情开展创业培训、开业指导、业务中介，教育培训，积极营造良好的创业就业环境。

三、充分实现各类社会保障，切实保护广大人民群众合法权益。

1、中心本年度新扩面居民养老保险428人；历史清理后补录农

保参保 2258 人；截止目前全街正常参加城乡居民社会养老保险 46296 人，其中已享受农保养老待遇发放 14726 人，金额 6139161.72 元（其中包括失地农民 874 人，退休村干部 36 人）。每月做好各村上报资料审查及待遇发放的申报工作。

2、中心完成养老保险待遇领取人员网上资格认证 14726 人，完成率 100%，并做好社会保障卡发放、激活和维护等工作。

3、中心办理居民死亡退费及丧补 632 人。办理失地一次性补偿 36 人。

4、医疗保险工作关系到人民群众的切身利益，关系到广大人民群众的身体健健康，关系到我街的社会和谐稳定。2024 年我们中心积极协调完成了街道 2025 年医保缴费、2024 年医保电子凭证激活工作任务。中心还积极宣传推广了“福汉康”工作，效果良好。

5、中心为街道符合申报条件的 1234 名灵活就业人员申报社会保险补贴。及时对他们的申报资料进行审核并上报。

四、积极营造全社会尊崇退役军人的红色氛围。

今年以来，街道中心大力宣传贯彻执行《退役军人保障法》等法律、法规，完善完成了 1633 名退役军人优待证建档立卡工作，进一步加强退役军人优待证登记、发放、补申报等工作，维护了退役军人的合法权益，积极营造了“让军人成为全社会尊崇的职业”的红色氛围。

五、积极开展抚恤优待、就业创业、教育培训、褒扬激励等工作，为涉军维稳奠定坚实基础。

2024 年以来，我们中心遵循以人为本、分类保障、服务优先、

依法管理的原则，热情接待退役军人来信来访，大力宣传就业创业、教育培训等政策。发放就业创业宣传资料 700 余份；积极妥善解决各类矛盾问题（2024 年成功化解涉军信访矛盾 8 件），没有出现涉军越级、集体上访事件，为平安幸福罗汉做出了党群奉献；2024 年“八一”慰问困难军人 272 人次，金额 93800 元；重点帮扶、关爱困难退役军人 92 人次，涉及金额近 14.2 万元，为他们了解就医、生活等困难问题，真正做到了慰问一人，温暖一户，带动一片，为涉军维稳夯实了坚实基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	贯彻落实好关于农民工的各项工作	督促农民工工资支付的“六项制度”的落实。开展 4 次农民工用工信息（39676 人）和企业用工大排查，做到了底数清、情况明。积极认真做好社保卡“二换三”工作。	已完成
2	积极引进人才，实现充分就业	积极创建农民工信息平台，积极开展线上线下农民工招聘活动，努力培植创业孵化基地，热情开展创业培训、开业指导、业务中介，教育培训，积极营造良好的创业就业环境。	已完成
3	充分实现各类社会保障，切实保护广大人民群众的合法权益	新扩面居民养老保险 428 人。完成养老保险待遇领取人员网上资格认证 14726 人，完成率 100%，并做好社会保障卡发放、激活和维护等工作。办理居民死亡退费及丧补 632 人。办理失地一次性补偿 36 人。中心为街道符合申报条件的 1234 名灵活就业人员申报社会保险补贴。	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)。主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

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

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

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入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、黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心整体绩效自评表/结果

2024年度罗汉街道党员群众服务中心（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区罗汉街道党员群众服务中心				填报日期：2024年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区罗汉街道党员群众服务中心					
基本支出总额		341.17		项目支出总额		2.22	
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)		
		600.09	343.39	57%	20		
年度目标 1：(40分)		1. 城乡居民基本养老保险、基本医疗保险。2. 走访慰问困难退役军人、优抚对象，慰问资金及时发放。3、村级账务凭证三资平台扫描录入进度已完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	开展便民服务、落实各项惠民政策		98%	100%	5
		可持续性指标	城乡居民养老保险，养老补偿金发放		完成任务	全部	5
		数量指标	困难退役军人、优抚对象的慰问资金及时性		99%	99%	5
	效益指标	质量指标	三资平台扫描录入进度		100%	100%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	解决农民工维权案件		97%	98%	5
		社会效益指标	服务窗口确实解决群众问题		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 城乡居民基本养老保险、基本医疗保险。2. 走访慰问困难退役军人、优抚对象，慰问资金及时发放。3、村级账务凭证三资平台扫描录入进度已完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	开展便民服务、落实各项惠民政策		100%	100%	5
		可持续性指标	城乡居民养老保险，养老补偿金发放		完成任务	全部	5
		数量指标	困难退役军人、优抚对象的慰问资金及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	三资平台扫描录入进度		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		100%	100%	5
		经济效益	解决农民工维权案件		97%	98%	5
		社会效益指标	服务窗口确实解决群众问题		98%	98%	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	一是没有抓好“六稳六保”工作，没为企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居养老金参保及待遇发放工作。三是需办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是好便民服务中心平台建设，强化便民服务质里，打造高效便民服务环境。五是做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，也要为了退役军人服务做到规范、便民、高效。						
改进措施及结果应用方案	一是继续抓好“六稳六保”工作，一定要为企业搞好全方位服务。二是切实做好城乡居养老金参保及待遇发放工作。三是要抓好城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质里，打造高效便民服务环境。五是要全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。						

武汉市黄陂区罗汉街道党员群众服务中心整体绩效评价结果：2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 600.09 万元，执行数为 343.39 万元，完成预算的 105%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有抓好“六稳六保”工作，没有企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是需办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，也要为了退役军人服务做到规范、便民、高效。

下一步改进措施：一是继续抓好“六稳六保”工作，一定要为企业搞好全方位服务。二是切实做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是要抓好城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是要全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，

为退役军人服务做到规范、便民、高效。

二、2024 年度工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年黄陂区罗汉街道党员群众服务中心工作经费助项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区罗汉街道党员群众服务中心				填报日期：2024年12月31日			
项目名称		黄陂区罗汉街道党员群众服务中心工作经费					
主管部门		黄陂区罗汉街道办事处		项目实施单位		黄陂区罗汉街道党员群众服务中心	
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)	
			2.22	2.22	100%	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	
		服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	98%	4
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	
		服务对象满意度指标	农民满意度		≥93%	95%	3
基层干部满意度			≥92%	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。						

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.22 万元，执

行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。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。