

黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 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社区网格管理综合服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

1. 负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；
2. 负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的协调、派单，负责“12345”市长专线等事项的跟踪处置；
3. 负责街道网格化服务管理信息平台等信息系统的日常值守、运行维护和监控工作，接待公众来电；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置，联系街道相关部门办理案件并回复公众；
4. 负责开展街道网格中心(平台)相关统计调查工作；
5. 负责对网格信息员的管理、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社区网格管理综合服务中心纳入黄陂区罗汉寺街道管理，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社区网格管理综合服务中心 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社区网格管理综合服务中心

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	116.01	一、一般公共服务支出	31	95.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.91
	9		九、卫生健康支出	39	5.62
	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	9.22
	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	116.01	本年支出合计	57	116.01
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	116.01	总计	60	116.01

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社区网格管理综合服务中心

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	116.01	116.01					
201	一般公共服务支出			95.26	95.26					
2010	政府办公厅（室）及相关			90.26	90.26					
2010	事业运行			90.26	90.26					
2013	宣传事务			5.00	5.00					
2013	事业运行			5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出			5.91	5.91					
2080	行政事业单位养老支出			5.91	5.91					
2080	机关事业单位基本养老			5.91	5.91					
210	卫生健康支出			5.62	5.62					
2101	行政事业单位医疗			5.62	5.62					
2101	事业单位医疗			5.62	5.62					
221	住房保障支出			9.22	9.22					
2210	住房改革支出			9.22	9.22					
2210	住房公积金			7.75	7.75					
2210	提租补贴			1.47	1.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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社区网格管理综合服务中心

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	116.01	111.01	5.00			
201	一般公共服务支出		95.26	90.26	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关		90.26	90.26					
201035	事业运行		90.26	90.26					
20133	宣传事务		5.00		5.00				
201335	事业运行		5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出		5.91	5.91					
20805	行政事业单位养老支出		5.91	5.91					
208050	机关事业单位基本养老保		5.91	5.91					
210	卫生健康支出		5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗		5.62	5.62					
210110	事业单位医疗		5.62	5.62					
221	住房保障支出		9.22	9.22					
22102	住房改革支出		9.22	9.22					
221020	住房公积金		7.75	7.75					
221020	提租补贴		1.47	1.47					

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社区网格管理综合服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	116.01	一、一般公共服务支出	3	95.26	95.26		
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	5.91	5.91		
	9		九、卫生健康支出	4	5.62	5.62		
	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	9.22	9.22		
	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	116.01	本年支出合计	5	116.01	116.01		
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	116.01	总计	6	116.01	116.01		

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社区网格管理综合服务中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	116.01	111.01	5.00
201			一般公共服务支出	95.26	90.26	5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90.26	90.26	
201035			事业运行	90.26	90.26	
20133			宣传事务	5.00		5.00
201335			事业运行	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91	
20805			行政事业单位养老支出	5.91	5.91	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
210			卫生健康支出	5.62	5.62	
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62	
210110			事业单位医疗	5.62	5.62	
221			住房保障支出	9.22	9.22	
22102			住房改革支出	9.22	9.22	
221020			住房公积金	7.75	7.75	
221020			提租补贴	1.47	1.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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社区网格管理综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经 济 分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.06	302	商品和服务支	15.95	31	资本性支出	
30101	基本工资	37.38	3020	办公费	3.58	31	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.93	3020	印刷费		31	专用设备购置	
30103	奖金	32.00	3020	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30106	伙食补助费		3020	手续费		31	公务用车购置	
30107	绩效工资		3020	水费		31	无形资产购置	
30108	机关事业单位	5.91	3020	电费		31	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费				
30110	职工基本医疗	5.62	3020	取暖费				
30111	公务员医疗补		3020	物业管理费	10.91			
30112	其他社会保障		3021	差旅费				
30113	住房公积金	9.22	3021	因公出国				
30114	医疗费		3021	维修（护）				
30199	其他工资福利		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的		3021	会议费				
30301	离休费		3021	培训费				
30302	退休费		3021	公务接待费				
30303	退职（役）费		3021	专用材料费				
30304	抚恤金		3022	被装购置费				
30305	生活补助		3022	专用燃料费				
30306	救济费		3022	劳务费				
30307	医疗费补助		3022	委托业务费				
30308	助学金		3022	工会经费	0.82			
30309	奖励金		3022	福利费				
30310	个人农业生产		3023	公务用车运				
30311	代缴社会保险		3023	其他交通费				
30399	其他对个人和		3024	税金及附加				
			3029	其他商品和	0.64			
人员经费合计		95.06	公用经费合计					15.95

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社区网格管理综合服务中心

金额单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	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社区网格管理综合服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

金额单位：万元

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

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社区网格管理综合服务中心 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社区网格管理综合服务中心

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。

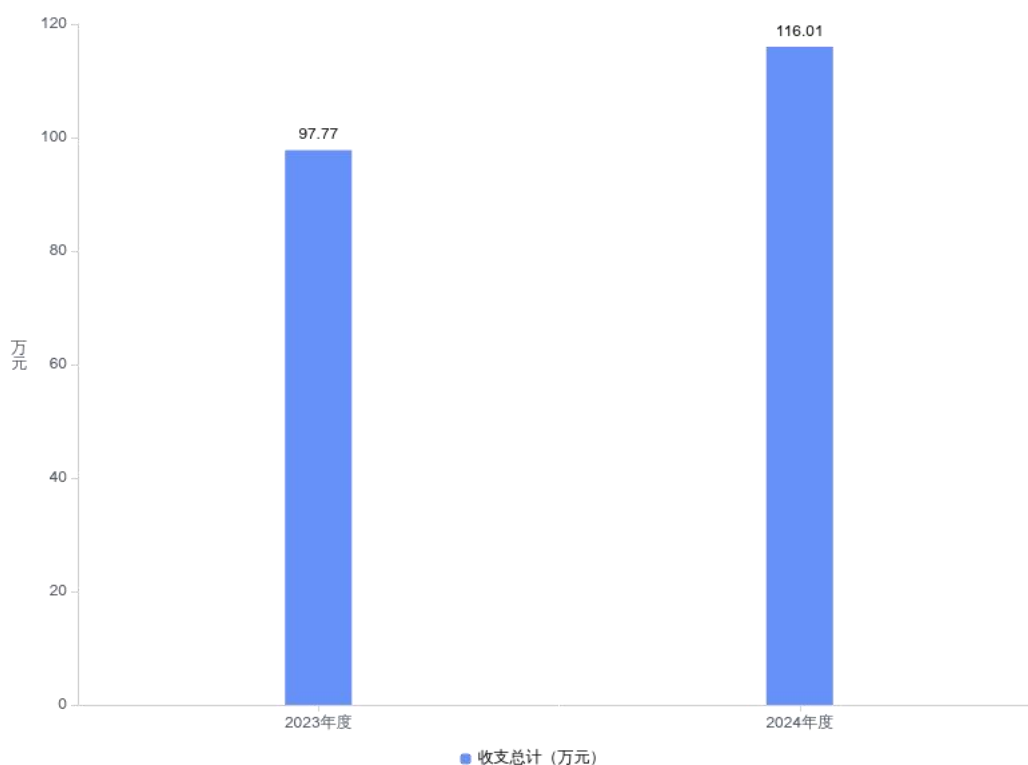
武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 116.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 18.24 万元，增长 18.7%，主要原因是在职人员增加和人员工资的增资。

图 1：收、支决算总计变动情况

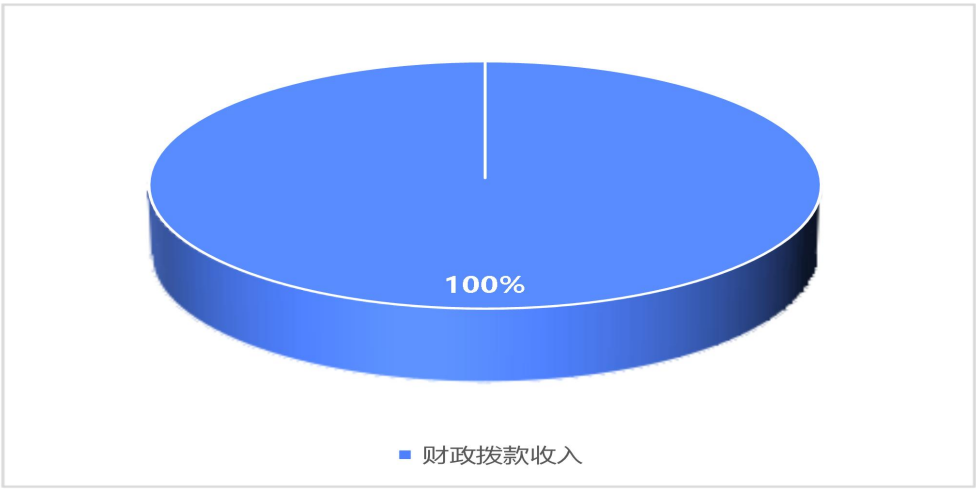


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 116.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 18.24 万元，增长 18.7%。其中：财政拨款收入 116.01 万元，

占本年收入 100%。

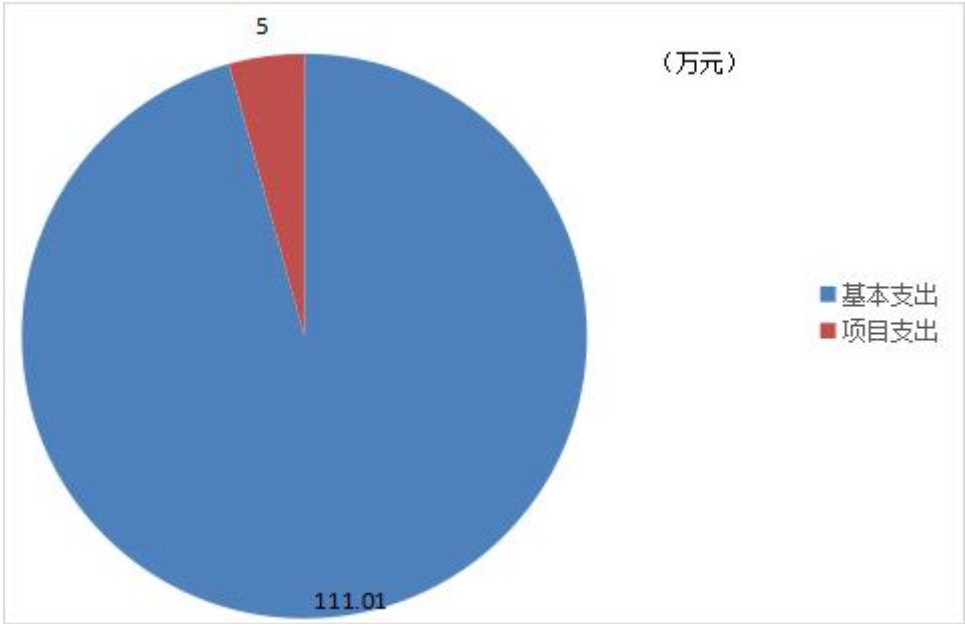
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 116.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 18.24 万元，增长 18.7%。其中：基本支出 111.01 万元，占本年支出 95.7%；项目支出 5 万元，占本年支出 4.3%。

图 3：支出决算结构



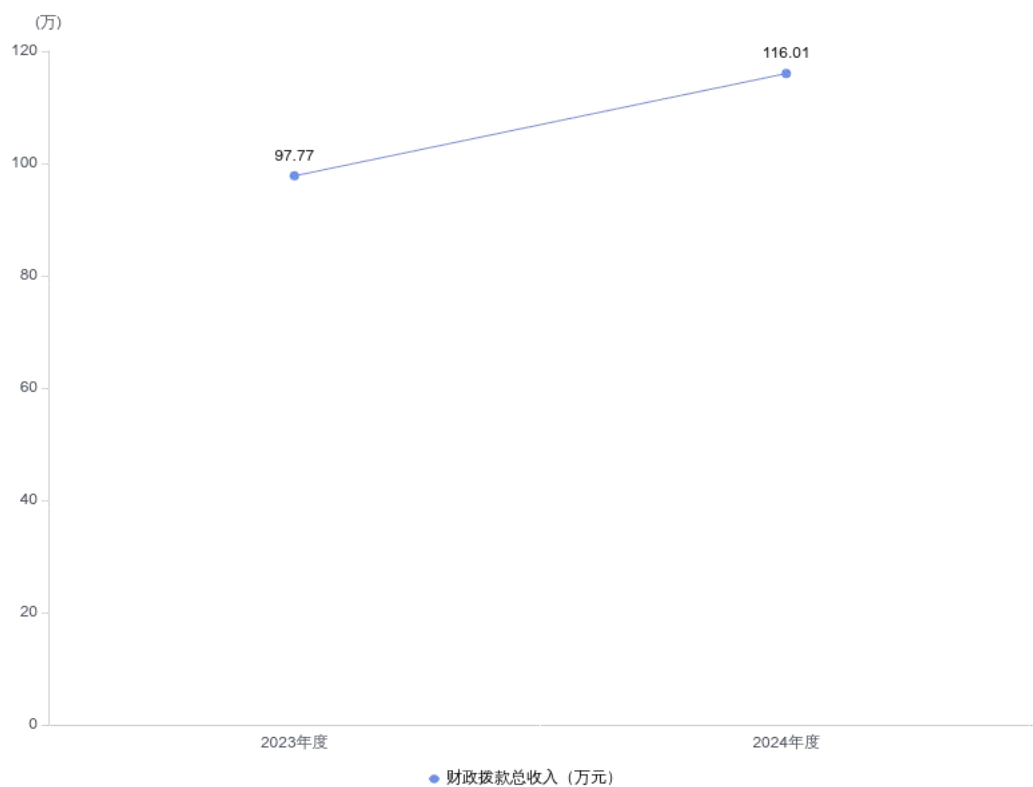
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 116.01 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 18.24 万元，增长 18.7%。主要原因是在职人员增加和人员工资的增资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 116.01 万元，比 2023 年度决算数增加 18.24 万元,增加主要原因是在职人员增加和人员工资的增资。

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 116.01 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增加 18.24 万元，增长 18.7%,主要原因是在职人员增加和人员工资的增资。

(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 116.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 95.26 万元，占 82.1%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 5.91 万元，占 5.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 5.62 万元，占 4.8%。主要是用于在职基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 9.22 万元，占 7.9%。主要是用于住房公积金,提租补贴资金。

(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 97.77 万元，支出决算为 116.01 万元，完成年初预算的 119%。其中：基本支出 111.01 万元，项目支出 5 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 5 万元，主要成效惠农补贴政策宣传。

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 72.02 万元，支出决算为 90.26 万元，完成年初预算的 125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增加和人员工资的增资。

(2) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）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5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.01 万元，其中：

人员经费 95.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 15.95 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费。

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

黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心无政府采购支

出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心无车辆和其他用车辆及设备。

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。

（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

武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心组织开展整体支出绩效自评，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97.77万元，支出决算为116.01万元，完成年初预算的119%。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。从评价情况来看，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；二是组织指导街道预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定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5万元，执行数为5万元，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社区网格管理综合服务中心绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024 年工作总体评价

2024 年，网格中心紧抓政治思想学习，以社区网格考核督导为抓手，强化网格员队伍建设，提升网格业务管理质量，认真贯彻落实街党工委办事处的决策部署，探索推进全街“民呼我应”改革工作运行机制，切实提高群众投诉办理满意度，同时继续抓好原水利管理站各项工作，积极配合罗汉寺街道开展水务建设，在防汛抗旱工作、农村小型水利设施建后管护工作、民堤民院整治工作、河湖

长制工作等四个方面的重点工作都取得了一定成绩并得到了上级部门指导和街、村认可。

二、2024 年工作回顾

一是推进“民呼我应”工作机制，确保工作运转有序有效。明确层级职责，分级建立“四全机制”。落实“问题诉求全收集、工作力量全进入、分级分类全处理、服务过程全评价”工作机制，突出分级履职履责，明确问题收集的主要渠道；建立区、街两级响应专项组，快速调度力量，高效处置问题；加强业务指导，明确考核体系。建立“民呼我应”工作“一事一评”考核制度，将案件响应度、配合度、办结度、满意度进行量化评分，计入单位年度绩效考核成绩，同时明确网格员工作职责，建立既有区级统一考核标准，又能体现街道工作特色的考核细则。

二是深入辖区调研，探索创新网格管理新机制。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动计划，街道分管领导带领网格中心工作人员深入辖区重点企业单位、各个社区难点、重点区域调研，积极探索网格工作的新思路、新举措，创新社区管理模式，构建立体化联动机制，打造共治共建共享网格管理新格局。

建立“警网联动”、“民网联动”、“职能部门联动”机制，建立统一的信息平台，做到信息的互通有无，互相支持配合，让社会力量再网格管理中充分发挥作用。

三是积极配合完成防汛抗旱工作。1、配合制定好防汛抗旱各项工作预案。街道成立抗旱指挥部，党工委书记、办事处主任为指挥

长，下设低渠水系、高渠水系两个分指挥部，党工委委员任分指挥长，机关干部及村两委共计 100 余人全部到一线驻守，日夜看护，确保水畅渠流。并制定《罗汉寺街 2024 年防汛救灾预案》等涵盖水库调度规程、水库防汛预案、街道防汛抗旱指挥部成立文件和街道防汛抢险预案等。2、汛期加强巡查。以合丰堤院重点地段、朱家卡水库、龚家畈大堰等重点设施，督促指导重要排涝泵站尽早做好准备工作，能及时排涝，确保不出现因准备不充分的水涝现象。配合制定病险设施整治方案，完成龚家畈大堰除险加固政治方案。督促防汛物资的筹备，主汛期严格要求搞好及时掌握上报降雨、积水情况。3、紧抓抗旱工作落实。掌握旱情发展，及时与水库管理部门联系，据需求及时开闸放水，督促指导用水单位认真组织，搞好协调，目前，高、低渠用水正常。4、督促指导清理渠道。利用小型水利设施建后管护契机，由街道牵头，及时清理高、低干渠，并安排各村根据实际需求清理支渠。

四是积极配合搞好农村小型水利设施建后管护工作。结合罗汉寺街道塘堰、渠道、泵站等农村小型水利设施情况，制定了街管护工作方案细则，成立了建后管护工作实施领导小组，有序推进罗汉寺街道农村小型水利设施建后管护工作。

五是积极搞好民堤民院整治工作。目前合丰堤垸主体工程已基本完工，正在完善合丰堤建设项目后期工作并进行验收和总结，组织召开了项目总结会议，对合丰堤项目工程建设进展情况和工程建设成效进行了总结与反思，为今后的项目建设、巡查维护和持续优

化完善进行了经验总结。

六是积极配合搞好河湖长制工作。罗汉寺街纳入河长制管护河流 6 条 53 千米，河湖长办积极开展巡查，督促街道保洁员、村级河湖长按照时间要求开展巡查，加强讯息及时报送，公示牌等讯息准确，对巡查中发现的问题及时整改，目前已整改上级反馈问题 2 件，整改飞检图斑相关问题 5 件，自发整改巡河中发现问题 9 件，并对河湖长制公示牌、小微水体公示牌进行了全面巡查，对存在破损、人为毁坏、遗失及信息变更的公示牌进行了全面整改，积极落实河长制其他各项工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	搭建信息平台，助力工作成效	积极完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作，保证工作运转有序有效。	已完成
2	积极开展党建工作	强党支部成员的参与感和归属感。每月根据上级党组织的指示精神、当前形势任务及党员队伍的实际需求，确定活动主题开展支部主题党日活动，紧扣时代脉搏，贴近党员思想和工作实际。	已完成
3	积极配合机构改革工作	网格中心全体工作人员积极配合街道机构改革工作，以更好地体现其服务内容和职能定位。	已完成
4	积极配合完成街道安排的其他工作	完成防汛抗旱工作；搞好农村小型水利设施建后管护工作；做好四水共治、河湖长制工作，管理好辖内所有河流，和其他部门协调共事。	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、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)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。

4. 住房保障支出类支出主要是用于住房公积金,提租补贴资金。

(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、黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表/结果

2024年度罗汉街道社区网格管理综合服务中心（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区罗汉街道社区网格管理综合服务中心					填报日期：2024年12月31日		
单位名称		武汉市黄陂区罗汉街道社区网格管理综合服务中心					
基本支出总额		111.01		项目支出总额		5	
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)		
		97.77	116.01	118.7%	20		
年度目标 1：(40分)		1. 网格化服务管理信息平台。2. “民呼我应”信息平台。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	做好信息采集工作，实现信息共享		100%	100%	5
		可持续性指标	信息平台建设，“支部主题党日”的学习		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	建章立制,提升工作质里		100%	100%	5
		社会效益指标	网格平台服务		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
	年度绩效目标2(40分)		1. 网格化管理。2. 支部主题党日。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	做好信息采集工作，实现信息共享		100%	100%	5
		可持续性指标	信息平台建设，“支部主题党日”的学习		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	建章立制,提升工作质里		100%	100%	5
		社会效益指标	网格平台服务		100%	100%	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	一是没有把街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作落到实处。二是没有配合好综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。三是需要对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作做到位。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。						
改进措施及结果应用方案	一是负责搞好街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。二是积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。三是积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。四是加强“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。						

武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心整体绩效评价结果：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 97.77 万元，支出决算为 116.01 万元，完成年初预算的 119%。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、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有把街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作落到实处。二是没有配合好综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。三是需要对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作做到位。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。

下一步改进措施：一是负责搞好街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。二是积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。三是积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。四是加强“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。

二、黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心项目绩效自评表/结果

2024年罗汉街道社区网格管理综合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社区网格管理综合服务中心				填报日期：2024年12月31日			
项目名称		黄陂区罗汉街道社区网格管理综合服务中心工作经费					
主管部门		黄陂区罗汉街道办事处		项目实施单位		黄陂区罗汉街道社区网格管理综合服务中心	
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)	
			5	5	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%
		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%	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%
		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	1、充实职工队伍，增强干部力量。 2、加强业务学习，提高自身素质。 3、加强网格精细化管理，通过配齐、配强、配全各村、社区网格员，确保不会发生“有格无员”、“一员多格”情况。街道不定期加强对网格员的业务培训，通过制定网格化管理工作方案，按照定人、定岗、定责的网格化管理，加强对网格员的督查，使街道网格工作每月在全区排名靠前。4、规范快速处置市民专线，网格中心立足本职工作，强化责任担当，本着“接得住、调查准、回复快、反映好”的原则，进一步规范市民热线“12345”工作的处置流程。						

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行

数为 5 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。