

黄陂区罗汉寺街道综合执法中心部门决算公 开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心概况

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综合执法中心 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综合执法中心 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综合执法中心概况

一、部门主要职责

1. 按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督；

2. 具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；

3. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；

4. 负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；

5. 负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；

6. 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综合执法中心是纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心 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综合执法中心

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	422.93	一、一般公共服务支出	31	310.46
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	29.48
	9		九、卫生健康支出	39	19.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.70
	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	32.63
	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	422.93	本年支出合计	57	422.93
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	422.93	总计	60	422.93

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综合执法中心

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 目 项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
	合计			422.93	422.93					
201	一般公共服务支出			310.46	310.46					
2010	政府办公厅（室）及相关			254.27	254.27					
2010	事业运行			254.27	254.27					
2013	宣传事务			56.19	56.19					
2013	事业运行			56.19	56.19					
208	社会保障和就业支出			29.48	29.48					
2080	行政事业单位养老支出			29.48	29.48					
2080	机关事业单位基本养老			29.48	29.48					
210	卫生健康支出			19.67	19.67					
2101	行政事业单位医疗			19.67	19.67					
2101	事业单位医疗			19.67	19.67					
212	城乡社区支出			30.70	30.70					
2120	城乡社区管理事务			30.70	30.70					
2120	城管执法			30.70	30.70					
221	住房保障支出			32.63	32.63					
2210	住房改革支出			32.63	32.63					
2210	住房公积金			27.13	27.13					
2210	提租补贴			5.50	5.50					

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综合执法中心

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	422.93	336.04	86.89			
201			政府办公厅（室）及相关机	310.46	254.27	56.19			
2010			事业运行	254.27	254.27				
2010			宣传事务	254.27	254.27				
2013			事业运行	56.19		56.19			
2013			社会保障和就业支出	56.19		56.19			
208			行政事业单位养老支出	29.48	29.48				
2080			机关事业单位基本养老保险	29.48	29.48				
2080			卫生健康支出	29.48	29.48				
210			行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101			事业单位医疗	19.67	19.67				
2101			城乡社区支出	19.67	19.67				
212			城乡社区管理事务	30.70		30.70			
2120			城管执法	30.70		30.70			
2120			住房保障支出	30.70		30.70			
221			住房改革支出	32.63	32.63				
2210			住房公积金	32.63	32.63				
2210			提租补贴	27.13	27.13				
2210				5.50	5.50				

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综合执法中心

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	422.93	一、一般公共服务支出	3	310.46	310.46		
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	29.48	29.48		
	9		九、卫生健康支出	4	19.67	19.67		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	30.70	30.70		
	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	32.63	32.63		
	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	422.93	本年支出合计	5	422.93	422.93		
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	422.93	总计	6	422.93	422.93		

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综合执法中心

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	422. 93	336. 04	86. 89
201			一般公共服务支出	310. 46	254. 27	56. 19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	254. 27	254. 27	
201035			事业运行	254. 27	254. 27	
20133			宣传事务	56. 19		56. 19
201335			事业运行	56. 19		56. 19
208			社会保障和就业支出	29. 48	29. 48	
20805			行政事业单位养老支出	29. 48	29. 48	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 48	29. 48	
210			卫生健康支出	19. 67	19. 67	
21011			行政事业单位医疗	19. 67	19. 67	
210110			事业单位医疗	19. 67	19. 67	
212			城乡社区支出	30. 70		30. 70
21201			城乡社区管理事务	30. 70		30. 70
212010			城管执法	30. 70		30. 70
221			住房保障支出	32. 63	32. 63	
22102			住房改革支出	32. 63	32. 63	
221020			住房公积金	27. 13	27. 13	
221020			提租补贴	5. 50	5. 50	

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综合执法中心

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	313.18	30	商品和服务支	22.87	31	资本性支出	
30	基本工资	57.95	30	办公费	1.88	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	20.85	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	112.00	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	40.60	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	29.48	30	电费	0.15	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.12			
30	职工基本医疗保险	19.67	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		30	差旅费				
30	住房公积金	32.63	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				
30	助学金		30	工会经费	2.94			
30	奖励金		30	福利费	12.25			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运	4.78			
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	0.74			
人员经费合计		313.18	公用经费合计					22.87

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综合执法中心

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 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	科	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心 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综合执法中心

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
			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综合执法中心 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综合执法中心

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
4.78		4.78		4.78		4.78		4.78		4.78	

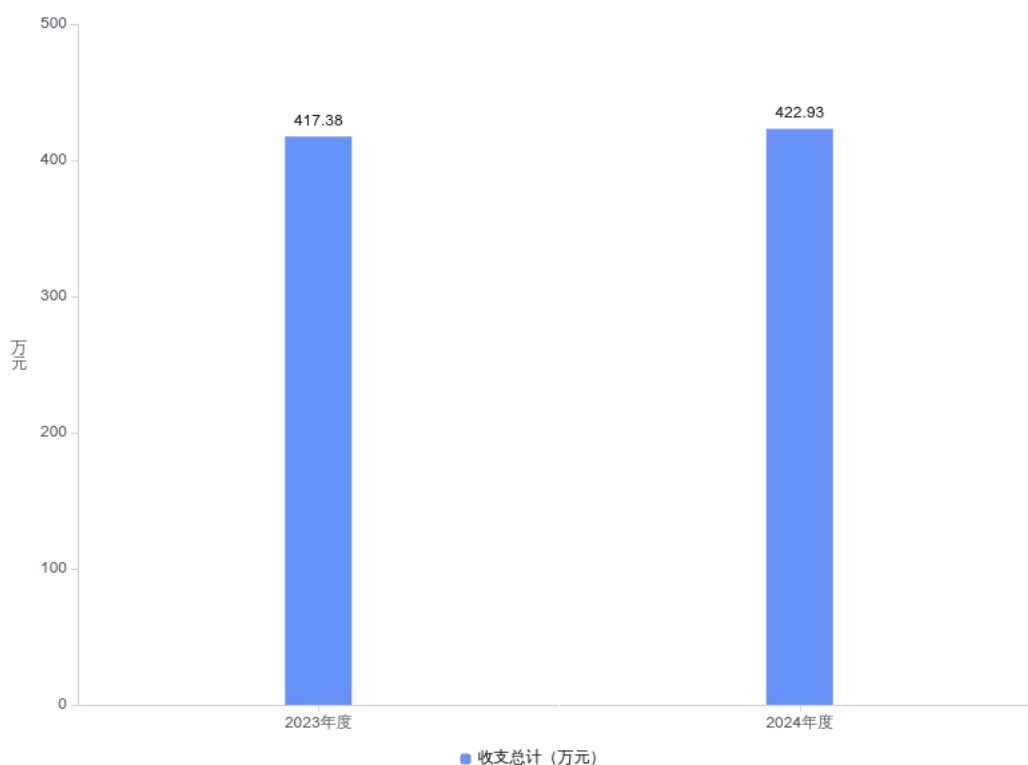
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心 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 422.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 5.55 万元，增长 1.3%，主要原因是人员和工资福利工资调标增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

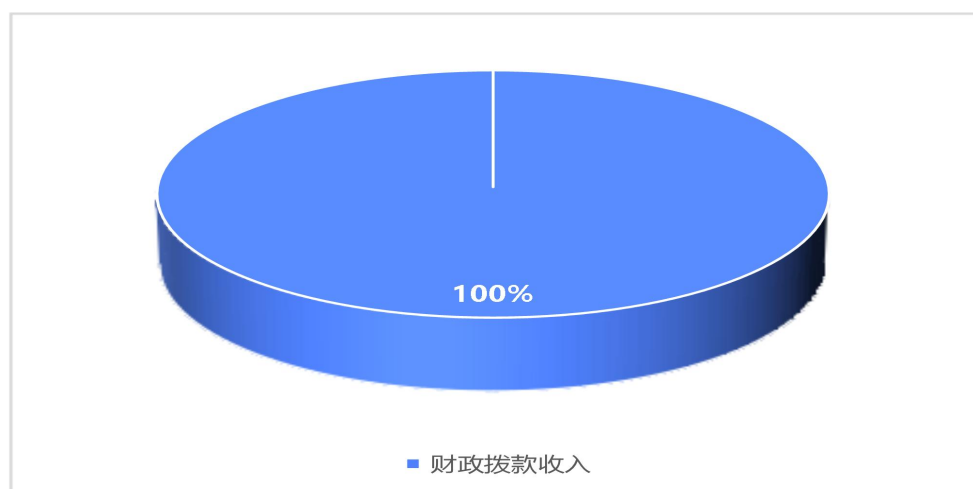


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 422.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 5.55 万元，增长 1.3%。其中：财政拨款收入 422.93 万元，占

本年收入 100%。

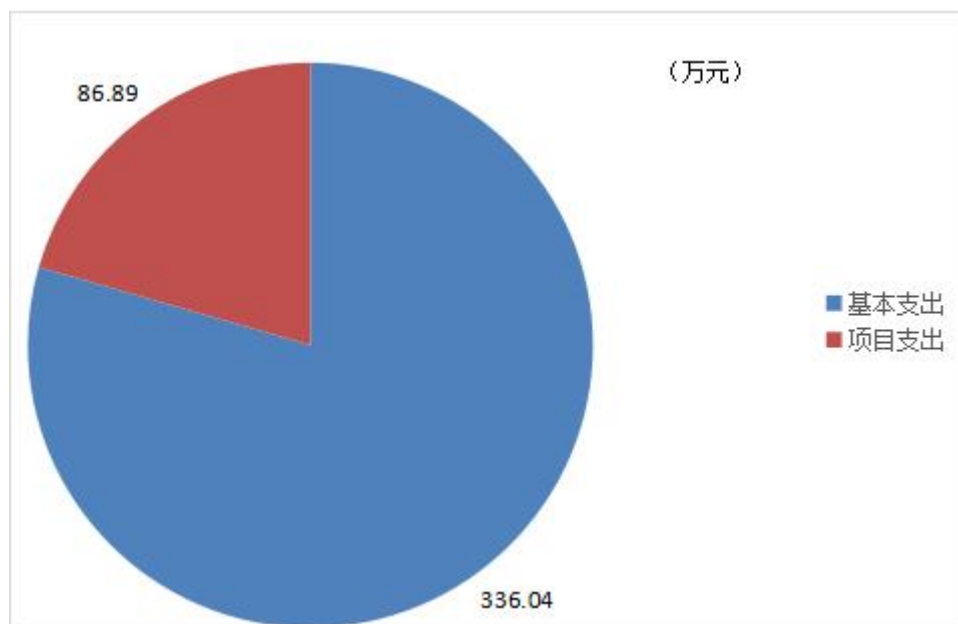
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 422.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5.55 万元，增长 1.3%。其中：基本支出 336.04 万元，占本年支出 79.5%；项目支出 86.89 万元，占本年支出 20.5%。

图 3：支出决算结构



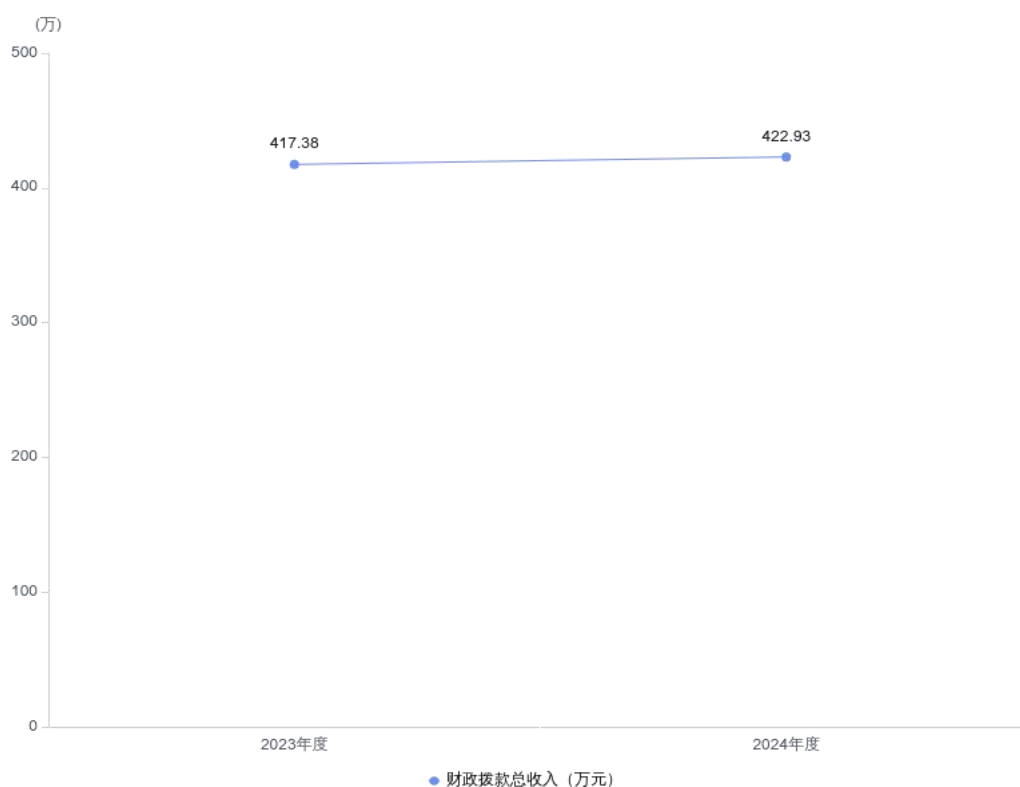
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 422.93 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 5.55 万元，增长 1.3%。主要原因是人员和工资福利工资调标增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 422.93 万元，比 2023 年度决算数增加 5.55 万元，增加主要原因是人员和工资福利工资调标增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 422.93 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 5.55 万元，增长 1.3%，主要原因是人员和工资福利工资调标增加。

(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 422.93 万元，主要用于

以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 310.46 万元，占 73.4%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效。

2. 社会保障和就业支出类支出 29.48 万元，占 7%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 19.67 万元，占 4.7%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出类支出 30.7 万元，占 7.3%。主要是用于部门运转等人员经费。

5. 住房保障支出类支出 32.63 万元，占 7.7%。主要是用于在职人员住房公积金、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 417.38 万元，支出决算为 422.93 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 336.04 万元，项目支出 86.89 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 56.19 万元，主要成效环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作；城乡社区支出 30.7 万元，主要成效环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作。

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 225.6 万元，支出决算为 254.27 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资调标增加。

(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80万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位部份项目支出在城乡社区支出列支。

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29.48万元，支出决算为29.48万元，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19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。

4. 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，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：做部门预算时列入一般公共服务支出中。

5. 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27.13万元，支出决算为27.13万元，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5.5万元，支出决算为5.5万元，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 336.05 万元，其中：人员经费 313.18 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、住房公积金。

公用经费 22.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.95 万元，下降 16.6%，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)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. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.95 万元，下降 16.6%。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。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 4.78 万元，主要用于执法用车和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 3 辆。

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

黄陂区罗汉寺街道综合执法中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

黄陂区罗汉寺街道综合执法中心政府采购支出总额 86.89 万元，其中：政府采购货物支出 30.7 万元、政府采购服务支出 56.19 万元。授予中小企业合同金额 86.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其

中：授予小微企业合同金额86.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65%。

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综合执法中心共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 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综合执法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417.38万元，支出决算为422.93万元，完成年初预算的101%。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。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86.89万元，执行数为86.89万元，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

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法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、党建方面

2024 年度以来，全年综合执法中心支部在街道党工委的正确领导下，以习近平中国特色社会主义思想指引下，深入贯彻党的二十大精神，每月完成支部主题党日，发挥支部战斗堡垒作用，完成上级赋予的各项任务。

全年完成队伍培训 4 批，8 人次。

二、业务工作开展情况

（一）、城管方面

针对集镇当前集贸市场容积力不足，市场内设施不够完善，造成集镇商贩提篮叫卖占道现象，为落实了人性化执法与保障街道畅通，每天对集镇市容市貌进行集中清理，为落实街道办公会议精神，每天早上 7 点前对罗汉寺街道占道经营进行规范，确保集镇道路畅通。随后机动专班再对各村巡查违法建设。

督促各门店业主履行“门前三包”责任制，同时保障各三方检查工作落实到位，反馈及时。对辖区内三处立柱广告进行安全摸底排查，防止在恶劣天气造成事故，同时加大力度清进集镇“三乱”到目前为止清除“三乱”720 余处。

安全责任大于天，管行业管安全，每月会同浙楚燃气公司在罗汉寺街道进行一次燃气安全使用宣传，燃气检查专班每月对辖区非居用户 55 家进行不定期巡查，同时对三方检查发现的燃气问题及时整改，对全街 11 所中小学幼儿园周气安全进行一次全面排查，在排

查出来的三所学校（罗汉寺中学、罗汉寺小学、研子小学）出现的问题，由区燃管办牵头，教育局协调，浙楚燃气公司和有专业整改资质公司出方案进行整改，每月对供气储备站、供应点进行一次安全检查，前三季度共发现问题 123 处，逐问题进行回告，整改率达到 100%。

控违组完成区级下达存量违法建设拆除目标 1400 平方米，10 月份已累计拆除 1144 平方米，完成进度 81.7%。对全街 45 个村和 2 个社区不间断日常巡查，发现违法建设及时处置。农民建房 74 户，总占地面积 7581.28 平方米，总建筑面积 17535.23 平方米，设施农用地 5 宗，总点地面积 11472.51 平方米。在街道指导下，对研子集镇区域内 193 处影响市容的构筑物下达书面通知，进行帮拆，还路于民。为规范用地项目施工，对用地项目进行规范申报，综合执法中心审核后向街道上会。制作条幅和展示牌，每月开展一次由领导带队的违法建设接访活动。目前图斑信息及部分图斑现场照片已经自然资源和城乡建设局执法大队上报至省厅核查（暂无违法建设图斑）。

加大渣土和挖山取土工作的巡查管控，对辖区内重点工程都市外环线工程运土的规范，特别是现有工地文明施工、规范围挡，要求进出工地口硬化。对罗汉寺工业园土地平整项目运输土石、邱皮村高标准农田改造运输淤泥等项目进行规范。

今年对市容、渣土及查控违发现问题案件数 11 件，罚款人民币 7700 元。为提高市民满意度，全年共处理市民服务热线 405 件，件件有回复，市民满意率达到 97%以上

(二)、国土资源方面

1、罗汉寺街 2024 半年度耕地保护监测

我街道涉及图斑个数 1142 宗，图斑面积 5084.45 亩。目前已原地整改 366 宗，整改面积 1815.82 亩；新增耕地 10 宗，涉及面积 64.36 亩。总任务完成率为 35.7%。下一步工作计划按照会议工作要求，罗汉寺街道下一步将落实以下工作：

(1)、再次排查初步统计为耕地流出的图斑，秉着先易后难、先大后小的原则制定整改工作安排：对于 2020 年以后的新增不合理流出，且属基本农田范围的，按照时间节点要求尽快原地整改；对难以整改或与群众利益相冲突的，坚决防止简单“一刀切”，合理采用逐步退出或异地补充耕地的方式稳妥处置。目前我街工作专班正逐片区与各村进行图斑类别分类，拟定整改方式，再将全街统计汇总。同时优先开展条件成熟图斑的整改工作。

(2)、加强与区农业农村局及区自然资源和城乡建设局的工作联系，请求相关部门对我街道的工作指导。对图斑的“非粮化”和“非农化”问题予以定性指导，确保整改工作的准确性与可操作性。同时与第三方举证单位紧密联系，确保原地整改和补充耕地的举证工作能及时推进。

2、2024 年半年全覆盖卫片图斑

区自然资源和城乡建设局执法大队下发我街道图斑总数 170 宗，监测面积 2956.59 亩，涉及耕地面积 1427.84 亩。经初步核查后，预计合法图斑 25 宗，监测面积 1211.66 亩；预计未变化图斑 145 宗，监测面积 1744.93 亩。

(三)、林业和园林方面

当前进入了防火期，除了组建半专业防火队伍以外，各村各片区再派出防火员，首先时加强防灾措施，打好宣传战，以预防为主，全区域全覆盖，增加宣传频次，重点人员管控、重点时间、重点案例宣传等；其次是认清当前防火严峻形势，在 132.8 平方公里的国土上，在干旱的天气，加上当前农耕习惯，有些人在利益的驱使下即要防火防灾，更要安全。同时压实防火责任。

做好森林防病虫害和古树名木的保护工作，切实对园林绿化工作进行推进，让绿水青山变成金山银山。今年以来罗汉寺街完成了 3 个生态村建设，300 亩高标准油茶基地建设，1180 亩中幼林抚育工作，四旁植树 14 万株。对我街 3 棵百年以上的古树进行了维护和防虫、治病工作。砍伐松材线虫病疫木 6000 株；完成了 9430 亩公益生态林的管护和补助资金的申报工作；同时完成了第一季度下达的 32 个卫片的处理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城管方面	针对集镇当前集贸市场容积力不足，市场内设施不够完善，造成集镇商贩提篮叫卖占道现象，为落实了人性化执法与保障街道畅通，每天对集镇市容市貌进行集中清理。	已完成
2	国土资源方面	罗汉寺街 2024 半年度耕地保护监测，2024 年半年全覆盖卫片图斑。	已完成
3	林业和园林方面	罗汉寺街完成了 3 个生态村建设，300 亩高标准油茶基地建设，1180 亩中幼林抚育工作，四旁植树 14 万株。对我街 3 棵百年以上的古树进行了维护和防虫、治病工作。砍伐松材线虫病疫木 6000 株；完成了 9430 亩公益生态林的管护和补助资金的申报工作；同时完成了第一季度下达的 32 个卫片的处理工作。	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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)事业单位离休(项)主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

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

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)主要是在职和退休人员提租补贴。

(十一) 结余分配：指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综合执法中心整体绩效

自评表/结果

2024年度罗汉寺街道综合执法中心（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心				填报日期：2024年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心					
基本支出总额		336. 04		项目支出总额		86. 89	
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)		
		417. 38	422. 93	101. 3%	20		
年度目标 1：(40 分)		1. 要旗帜鲜明讲政治。2. 要服务中心讲大局。					
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	加强市容城市综合管理，加大耕地、林业保护力度		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	大城管运行经费		100%	100%	5
		社会效益指标	村容村貌明显改善		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. 要履职为民讲奉献。2. 要凝聚力讲团结。3. 要强化责任讲担当。				
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	加强市容城市综合管理，加大耕地、林业保护力度		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	大城管运行经费		100%	100%	5
		社会效益指标	村容村貌明显改善		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；二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。二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；三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。						

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法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417.38万元，支出决算为422.93万元，完成年初预算的101%。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综合执法中心项目绩效自评表/结果

2024年黄陂区罗汉寺街道综合执法中心工作经费助项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心			填报日期：2024年12月31日				
项目名称		黄陂区罗汉寺街道综合执法中心工作经费					
主管部门		黄陂区罗汉寺街道办事处		项目实施单位		黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	
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)		年度财政资金投入总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			80	86.89	109%	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%
	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	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%
	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；二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。二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；三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。					

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.89 万元，执行数为 86.89 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。