

武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2023 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处概况

一、部门主要职责

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关

工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（8）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府古田街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市硚口区人民政府古田街道办事处(本级)
- 2.武汉市硚口区古田街道党员群众服务中心
- 3.武汉市硚口区古田街道社区网格管理综合服务中心
- 4.武汉市硚口区古田街道综合执法中心

从单位构成看,武汉市硚口区人民政府古田街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中:

内设 6 个科室,包括综合办、党建办、公服办、公管办、平安办、区发办。

内设 3 个非独立核算二级单位,包括党群服务中心、网格管理综合服务中心、综合执法中心。

第二部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,645.28	一、一般公共服务支出	32	1,828.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,419.90
	9		九、卫生健康支出	40	516.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,080.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	607.67
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	192.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,645.28	本年支出合计	58	7,645.28

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,645.28	总计	62	7,645.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+…+57）行；62 行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,645.28	7,645.28					
201			一般公共服务支出	1,828.84	1,828.84					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.12	1,708.12					
2010301			行政运行	1,360.83	1,360.83					
2010350			事业运行	276.21	276.21					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.08	71.08					
20129			群众团体事务	11.00	11.00					
2012999			其他群众团体事务支出	11.00	11.00					
20132			组织事务	24.59	24.59					
2013202			一般行政管理事务	24.59	24.59					
20136			其他共产党事务支出	85.13	85.13					
2013699			其他共产党事务支出	85.13	85.13					
208			社会保障和就业支出	3,419.90	3,419.90					
20802			民政管理事务	2,588.65	2,588.65					
2080208			基层政权建设和社区治理	2,588.65	2,588.65					
20805			行政事业单位养老支出	347.40	347.40					

2080501	行政单位离退休	118.37	118.37				
2080502	事业单位离退休	21.55	21.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.48	207.48				
20807	就业补助	100.47	100.47				
2080705	公益性岗位补贴	100.47	100.47				
20809	退役安置	383.38	383.38				
2080901	退役士兵安置	383.38	383.38				
210	卫生健康支出	516.49	516.49				
21004	公共卫生	320.00	320.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.00	320.00				
21011	行政事业单位医疗	196.49	196.49				
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
2101103	公务员医疗补助	138.54	138.54				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	1,080.35	1,080.35				
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00				
212019	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00				
21205	城乡社区环境卫生	930.35	930.35				
2120501	城乡社区环境卫生	930.35	930.35				
215	资源勘探工业信息等支出	607.67	607.67				
21508	支持中小企业发展和管理支出	607.67	607.67				
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	607.67	607.67				
221	住房保障支出	192.02	192.02				
22102	住房改革支出	192.02	192.02				
2210201	住房公积金	164.18	164.18				
2210202	提租补贴	27.84	27.84				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	7,645.28	2,350.39	5,294.89			
201		一般公共服务支出	1,828.84	1,614.48	214.36			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.12	1,614.48	93.64			
2010301		行政运行	1,360.83	1,338.27	22.56			
2010350		事业运行	276.21	276.21				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.08		71.08			
20129		群众团体事务	11.00		11.00			
2012999		其他群众团体事务支出	11.00		11.00			
20132		组织事务	24.59		24.59			
2013202		一般行政管理事务	24.59		24.59			
20136		其他共产党事务支出	85.13		85.13			
2013699		其他共产党事务支出	85.13		85.13			
208		社会保障和就业支出	3,419.90	347.40	3,072.50			
20802		民政管理事务	2,588.65		2,588.65			
2080208		基层政权建设和社区治理	2,588.65		2,588.65			
20805		行政事业单位养老支出	347.40	347.40				
2080501		行政单位离退休	118.37	118.37				
2080502		事业单位离退休	21.55	21.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.48	207.48				
20807		就业补助	100.47		100.47			
2080705		公益性岗位补贴	100.47		100.47			
20809		退役安置	383.38		383.38			
2080901		退役士兵安置	383.38		383.38			
210		卫生健康支出	516.49	196.49	320.00			
21004		公共卫生	320.00		320.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	320.00		320.00			
21011		行政事业单位医疗	196.49	196.49				
2101101		行政单位医疗	41.65	41.65				
2101102		事业单位医疗	15.98	15.98				

2101103	公务员医疗补助	138.54	138.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	1,080.35		1,080.35			
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00			
21205	城乡社区环境卫生	930.35		930.35			
2120501	城乡社区环境卫生	930.35		930.35			
215	资源勘探工业信息等支出	607.67		607.67			
21508	支持中小企业发展和管理支出	607.67		607.67			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	607.67		607.67			
221	住房保障支出	192.02	192.02				
22102	住房改革支出	192.02	192.02				
2210201	住房公积金	164.18	164.18				
2210202	提租补贴	27.84	27.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4 5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,645.28	一、一般公共服务支出	33	1,828.84	1,828.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8	八、社会保障和就业支出	40	3,419.90	3,419.90		
	9	九、卫生健康支出	41	516.49	516.49		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	1,080.35	1,080.35		
	12	十二、农林水支出	44				
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	607.67	607.67		
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	192.03	192.03		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	7,645.28	本年支出合计	59	7,645.28	7,645.28	
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63				
总计	32	7,645.28	总计	64	7,645.28	7,645.28	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

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	1	2	3
		合计	7,645.28	2,350.39	5,294.89
201		一般公共服务支出	1,828.84	1,614.48	214.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.12	1,614.48	93.64

2010301	行政运行	1,360.83	1,338.27	22.56
2010350	事业运行	276.21	276.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.08		71.08
20129	群众团体事务	11.00		11.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00		11.00
20132	组织事务	24.59		24.59
2013202	一般行政管理事务	24.59		24.59
20136	其他共产党事务支出	85.13		85.13
2013699	其他共产党事务支出	85.13		85.13
208	社会保障和就业支出	3,419.90	347.40	3,072.50
20802	民政管理事务	2,588.65		2,588.65
2080208	基层政权建设和社区治理	2,588.65		2,588.65
20805	行政事业单位养老支出	347.40	347.40	
2080501	行政单位离退休	118.37	118.37	
2080502	事业单位离退休	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.48	207.48	
20807	就业补助	100.47		100.47
2080705	公益性岗位补贴	100.47		100.47
20809	退役安置	383.38		383.38
2080901	退役士兵安置	383.38		383.38
210	卫生健康支出	516.49	196.49	320.00
21004	公共卫生	320.00		320.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.00		320.00
21011	行政事业单位医疗	196.49	196.49	
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103	公务员医疗补助	138.54	138.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	1,080.35		1,080.35
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	930.35		930.35
2120501	城乡社区环境卫生	930.35		930.35
215	资源勘探工业信息等支出	607.67		607.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	607.67		607.67
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	607.67		607.67
221	住房保障支出	192.02	192.02	
22102	住房改革支出	192.02	192.02	
2210201	住房公积金	164.18	164.18	
2210202	提租补贴	27.84	27.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,723.41	302	商品和服务支出	454.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.39	30201	办公费	9.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	222.67	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	565.31	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	59.29	30205	水费	3.45	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.94	30206	电费	30.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	100.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	3.34			
30113	住房公积金	176.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.91			
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	288.45			
303	对个人和家庭的补助	172.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	97.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	37.99	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.43			
30309	奖励金		30229	福利费	12.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.07			
人员经费合计		1,896.14	公用经费合计					454.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

情况说明：2023 年度本单位无政府性基金财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

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			

情况说明：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7,645.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 180.39 万元，下降 2.3%，主要原因是街道在职人员变动；压减一般性支出，公用经费减少，贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费。

。

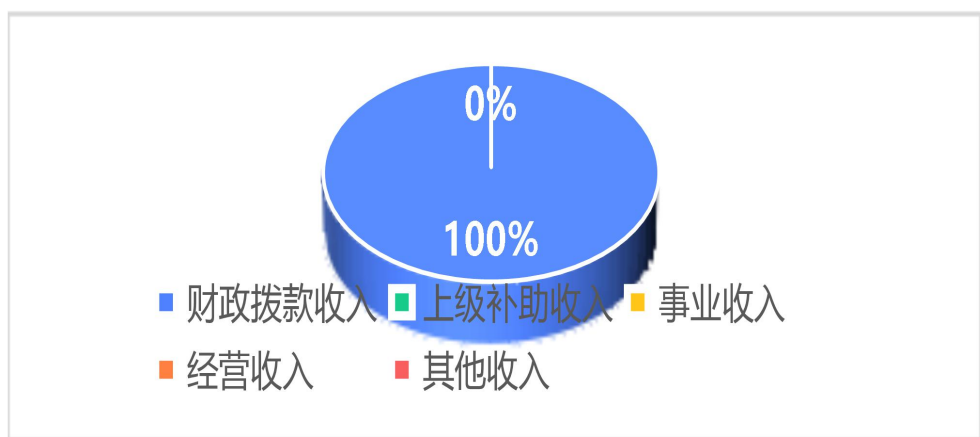


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,645.28 万元。其中：财政拨款收入 7,645.28 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

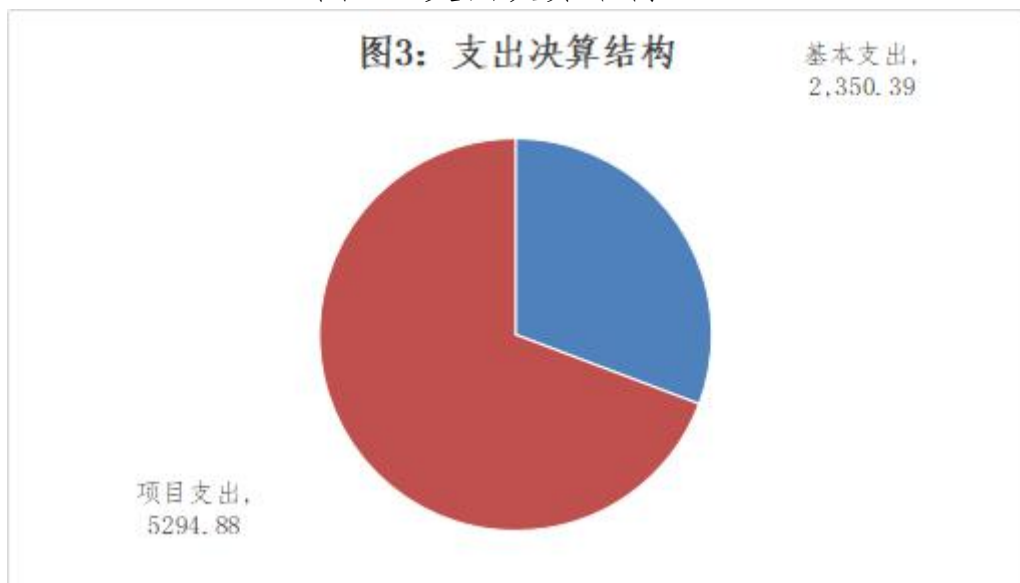
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,645.27 万元。其中：基本支出 2,350.39 万元，占本年支出 30.7%；项目支出 5,294.88 万元，占本年支出 69.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

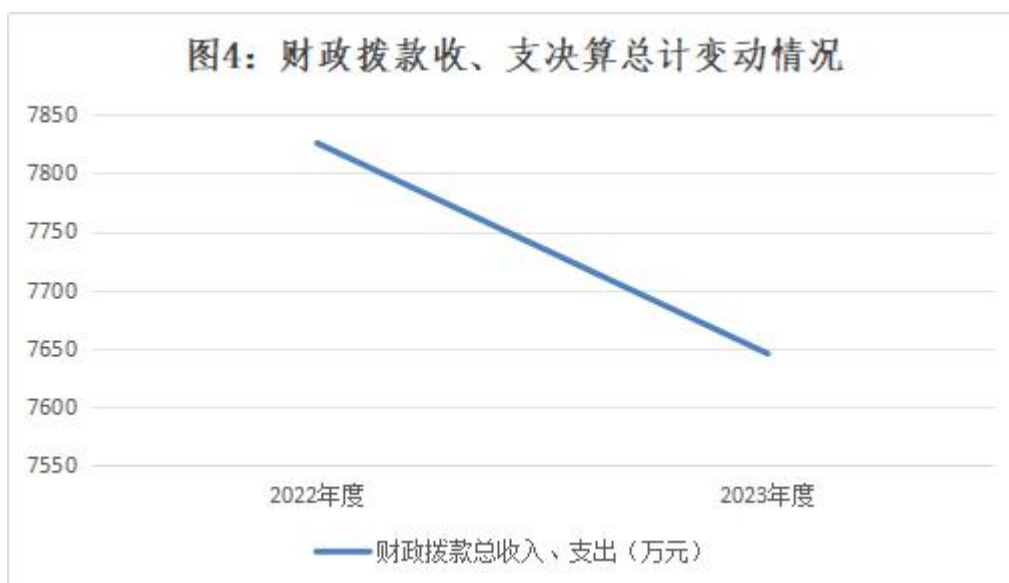


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,645.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 180.39 万元，下降 2.3 %。主要原因是街道在职人员变动；压减一般性支出，公用经费减少，贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,645.28 万元，比 2022 年度决算数减少 180.39 万元。减少主要原因是基本支出方面：街道在职人员变动；压减一般性支出，公用经费减少，贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费。项目支出方面：新增项目经费，财源建设经费、党务和群团社工经费、不动产登记历史遗留问题二手房办证专项工作经费等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,645.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.39 万元，下降 2.3%。主要原因是基本支出方面：街道在职人员变动；压减一般性支出，公用经费减少，贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费。项目支出方面：新增项目经费，财源建设经费、党务和群团社工经费、不动产登记历史遗留问题二手房办证专项工作经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,645.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,828.84 万元，占 24%。主要是用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出、群众团体事务支出、组织事务支出、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 3419.9 万元，占 44.7%。主要是用于民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出、退役安置支出。

3. 卫生健康(类)支出 516.49 万元，占 6.8%。主要是用于公共卫生支出、行政事业单位医疗支出。

4. 城乡社区(类)支出 1080.35 万元，占 14.1%。主要是用于城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出。

4. 资源勘探工业信息等(类)支出 607.67 万元，占 7.9%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

5. 住房保障(类)支出 192.02 万元，占 2.5%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6346.64 万元，支出决算为 7,645.28 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：基本支出 2,350.39 万元，项目支出 5,294.88 万元。项目支出主要用于一般公共服务(类)支出 214.36 万元，主要成效：完成政府办公厅(室)及相关机构事务、群众团体事务、组织事务、

其他共产党事务支出工作；社会保障和就业（类）支出 3072.5 万元，主要成效：完成民政管理事务、就业补助、退役安置工作；卫生健康（类）支出 320 万元，主要成效：完成公共卫生工作；城乡社区（类）支出 1080.35 万元，主要成效：做好城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生工作；资源勘探工业信息等（类）支出 607.67 万元，主要成效：做好支持中小企业发展和管理支出工作。

1.一般公共服务支出(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 1328.69 万元，支出决算为 1360.83 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道在职人员变动。

2.一般公共服务支出(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 306.6 万元，支出决算为 276.21 万元，完成年初预算的 90.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：街道在职人员变动。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为71.08万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100.0%。

5.一般公共服务支出(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83.13万元，支出决算为85.13万元，

完成年初预算的102.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新追加市级经费。

6.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2296.86万元，支出决算为2588.65万元，完成年初预算的112.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新追加项目经费，不动产登记历史遗留问题房二手房办证工作经费；新追加市级经费，市级社区建设资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为126.67万元，支出决算为118.37万元，完成年初预算的93.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员变动。

8.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32.57万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的66.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员变动。

9.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117.32万元，支出决算为207.48万元，完成年初预算的176.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道在职人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为383.38万元，支出决算为383.38万元，完成年初预算的100%。

11.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100.47万元，支出决算为100.47万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为320万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项经费差额部分为追加经费。

13.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47.81万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的87.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政人员变动。

14.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15.98万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的100.0%。

15.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148.25万元，支出决算为138.54万元，完成年初预算的93.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政人员变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的22.5%。。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150

万元，完成年初预算的100.0%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为930.35万元，支出决算为930.35万元，完成年初预算的100%。

19.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167.21万元，支出决算为164.18万元，完成年初预算的98.2%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%。

21.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为0万元，支出决算为607.67万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项经费差额部分为追加经费，追加支持凯德古田商用置业有限公司发展经费、支持武汉优诺食品有限公司发展资金。

22.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为24.59万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项经费差额部分为追加经费，追加2023年社区基层党组织活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,350.39 万元，

其中：人员经费 1,896.15 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、其他工资福利支出、退休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 454.25 万元，主要包括：办公费、、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.31 万元，下降 40.8%。决算数较上年减少的主要原因：公车报废处置，公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.45 万元，支出决算为

0.45 万元；较上年减少 0.31 万元，下降 40.8%。决算数较上年减少的主要原因：公车报废处置，公务用车运行维护费降低。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0.45 万元，主要用于车辆维修费用，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.45 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处机关运行经费支出 454.25 万元，比年初预算数减少 59.80 万元，降低 11.60%。主要原因是：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费。

十、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处政府采购支出总额 119.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.11 万元。授予中小企业合同金额 119.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 119.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.7%。

十一、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府古田街道办事处共有车辆 22 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 5294.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.3%。从绩效评价情况来看，2023 年 21 个项目经费支出严格执行三级签批，有效把控经费支出范围及费用的真实性，做到提高效能，推进社区工作健康发展，未出现超标超范围列支经费的情况。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7645.28 万元，从评价情况来看：

(一)政治引领，基层党建提质增效

深化党建引领，统筹推进搭好思想平台。一是以思想建设为锚点，深化理想信念教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心组学习主线，以“贯彻落实党的二十大精神”“共同缔造”为学习重点，结合集中收听收看、交流研讨、报告会的方式，开

展理论学习中心组学习 18 次，形成中心发言稿共 15 篇。组织街道党工委“一团多队”宣讲团深入机关、社区、企业开展党的二十大宣讲活动 39 场，受众人数 1653 人；二是以意识形态为靶点，倡树精神文明新风。一方面加强涉及辖区敏感热点舆情监测研判和协同处置，及时回复区网信办网络舆情信息，做好意识形态领域风险动向分析研判工作，主动上报网络舆情信息，做好网评工作；另一方面切实发挥党委统战工作领导小组等工作机制作用，做好台企、台胞、侨胞和少数民族的服务纽带；三是以正面宣传为支点，倡导先进榜样学习。积极发挥正面宣传作用，注重挖掘宣传身边榜样，展现古田形象，积极选树辖区先进典型，推选古田社区福荣养老院肖家荣作为硃口楷模孝老爱亲楷模候选人。充分利用街道微信公众号“汉江湾”“古田新声”视频号线上宣传阵地，围绕重点工作发布文章 34 篇，视频号 24 篇。做好关于古田的对外媒体宣传，其中省级媒体 24 篇、市级媒体 222 篇，学习强国平台 79 篇。

夯实党建基础，赋能发展提升业务水平。一是推进典型引领，筑牢红色阵地根基。加强基层组织建设。发放“光荣在党 50 年”纪念章 60 枚，培养和发展党员 6 名，9 个党支部参与硃口区新时代“五星级”党支部示范创建申报；二是深化组织建设，提升干部队伍综合能力。深入推进新时代优秀年轻干部培育工程，今年以来职级晋升 3 人，职员制等级晋升 3 人；三是优化工作架构，构建协同制度。推行街道“工委+专委”工作架构，成立 6 个专业

化治理平台，吸纳辖区单位成员 19 个，协商解决问题 1 个。延伸小区组织体系，成立 194 个楼栋党小组，选拔党员中心户 186 名。全天候收集群众反映的热点难点问题，通过三方联动解决小区治理问题 43 个，组织居民民主协商事项 55 个；四是推进驿站建设，两新资源多方汇聚，探索党在新兴领域“有形覆盖”和“有效覆盖”。

（二）紧盯重点，区域发展稳步向前

定年度目标任务，经济指标稳定增长。1-9 月我街在固定资产投资方面，完成固定资产投资 216707 万元，达到全年目标的 60.20%；招商引资方面，预计完成产业项目到位资金 18.03 亿元，达到全年目标的 71%。招商引资签约金额 26 亿元，达到全年目标的 86%；市场主体培育方面，市场主体总量达到 15398 户，企业总量达到 7215 户，个体总量达到 8183 户。新增“四上”企业 2 家，已提交资料 8 家，正在收集资料 4 家（其中服务业 4 家、商贸业 8 家）；财源建设方面，实现税收 38265 万元。

加快推进重点项目，夯实经济发展“压舱石”。华发都荟天地 C 地块 10 栋住宅、中学结构封顶，汉江湾 A1，侨房集团正在积极洽谈合作企业，海尔国际广场写字楼正在推进招商工作。成功引进品诺集团产业链企业，促成品诺集团全国结算和供应链中心落户古田，预计带来综合年纳税额可达 3000 万元以上，开拓和夯实财源建设增长点，完成武汉市水务集团全资子公司、民营 500 强企业程力集团全资子公司、碧桂园物业湖北公司落户古田，

推动辖区“四上”储备库企业质量数量双提升。

（三）精耕细作，城市管理持续改善

下足绣花功夫，城市管理更有温度。查控违工作方面，截止目前拆除 3 处新增和 3 处历史违法建设，拆除面积约 4716 平方米；主次干道、背街小巷道路管理方面，组织开展校园周边环境专项整治行动，取缔辖区 16 所中小学周边 200 米范围内的占道经营摊贩，每周开展一次校园周边联合执法，严控占道、噪音等经营行为，累计开展联合执法 27 余次；市场监管“两个责任”包保工作方面，街道 C、D 级包保干部全部完成今年前三季度包保工作，辖区未发生食品安全事故。

保卫蓝天碧水净土，生态环境日益向好。大气治理方面，1-9 月份严格按照区大气办督办通知进行重点问题整改，下发环保督查督办件 2 件，整改率 100%。巡查频次密集，督促相关施工单位清理建渣、垃圾，闲置空地及时绿网覆盖，减少人为扬尘产生，提升汉江湾片区空气质量；创建国家生态园林城市方面，建设古乐社区绿色驿站，成立了小区绿色志愿服务队伍；长江“十年禁渔”方面，1-8 月份组织巡江禁捕、禁捕宣传 55 余次，出动街道、社区禁捕工作人员 260 人次，整改区级下法违规禁捕督办 10 件，信息及时反馈至区禁捕办并附图片信息。参与多部门执法行动 17 余次。

（四）用心用情，民生保障更加有力

推动社区硬件建设，政策设施不断完善。老旧小区改造方面，

我街纳入旧改、二供改的老旧小区现已全部完工，小区旧貌换新颜，人居环境进一步改善；老年人活动硬件设施建设方面，新建古三老年人服务站，现已完工待验收，辖区老年服务设施覆盖率提升至 93%。新增古画社区老年大学教学点和适老化用品及康复辅助租赁点，社区养老服务设施进一步完善；老旧小区物业配套方面，召开专题会研究物业引进方式及资金来源渠道，依托街道环卫所，成立公益性市场化运营的物业服务公司，实现老旧小区物业全覆盖。

精准落实惠民政策，民生服务更上层楼。业委会投诉受理方面，组织古画、罗家墩、田文、汉口春天、古雅社区召开协调会 24 场次，妥善处置涉汉口春天小区、广电江湾小区业委会群体投诉；老年人福利方面，审核办理高龄津贴 7625 人次，2671200 元，审核办理老年证 1327 人次；就业创业方面，截止目前新增就业 2386 人（全年目标 3178），扶持创业 350 人（全年目标 364），创业成功带动就业 1018 人（全年目标 784），新增返乡创业 33 人（全年目标 35），均已达到时序进度。

（五）守牢底线，社会大局平安稳定

推进市域综合治理，辖区形势平稳可控。信访维稳方面，处理并录入阳光系统信访件 1010 件，系统录入率、回告率和事项办结率均为 100%。万人片征收、农利村（美好 K6）还建户、农利永利两村纠纷、涉医改、涉公益性岗位、热处理等群体的接访工作，受理群众来访 463 批次，接待来访群众 1127 余人次。圆

满完市、省、全国“两会”，涉医改集会、涉军对越群体“清明祭扫”、“中秋”“国庆”两节重点时期等值守及维稳工作；重点人群管理方面，深入开展重点人员大排查大稳控工作，100%完成摸排任务，做到“底数清”、“情况明”。到14个社区摸排各类重点人群80余次，反邪教、禁毒、反恐等宣传75场，目前辖区5类特殊人群情况稳定。迎接省禁毒委、省政法委检查，禁毒、平安建设测评工作受到上级部门高度认可，综治网格化绩效考核4次全为A类，考评工作排名全区前列。

提升应急管理能力，“平安古田”品牌持续深化。安全生产方面，深入开展安全生产月、安全宣传“五进”活动，配合消防大队对凯德西城、在建工地、老旧小区改造工程、迎红养老院、馨馨养老院等开展现场安全检查。着力加强对辖区14处重点场所、重大隐患单位开展安全检查并督促企事业单位提高安全管理能力，落实安全主体责任。开展“三合一场所专项整治”、“十小场所挂牌8处重大隐患整治”等专项工作，共排查整改安全隐患524处，联合派出所关闭古三废品回收站；应急处突方面，修订完善应急预案，做好应急物资储备，开展实战演练，提升应急处突能力，组织开展各类应急救援演练、培训15次。

（六）从严治党，作风建设长抓不懈

严格落实全面从严治党主体责任。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求。传达省委、市委、区委党建工作领导小组会议精神，制

发从严治党工作要点和主体责任清单，推进从严治党各方面工作事项责任落实到位。定期进行意识形态领域风险分析研判，排查梳理意识形态领域存在的风险点和工作薄弱环节，积极防范化解各类风险隐患。结合重大项目建设、巡视巡察整改开展专项监督，积极对接十三届区委第三巡察组，坚持问题导向，清单式管理，逐项销号巡察反馈的 4 大类 55 项具体问题。

保持反腐高压态势，坚决纠治“四风”突出问题。一是预防腐败高压态势不减，在区纪委指导下开展补充调查 2 次，立案 3 人，在区纪委和街道党工委监督指导下顺利结案；二是审查调查力度持续加大，积极对接区纪委监委和公检法部门排查违法人员信息线索，截至目前共立案 5 件；三是坚持“纠四风”“树新风”并举，充分发挥监督平台作用，建立“双通报”制度和常态监督机制，前三季度街道纪工委列席重要会议 10 次，发布“双评议”通报 9 期，开展监督检查 35 余次，实现监督常态化、通报专题化、整改时效化；四是做好常态化回访教育工作，今年通过点对点、面对面等形式，教育回访受处理处分干部 5 人，激励“跌倒干部”重拾干劲，调整心态，以实干实绩重新赢得组织的肯定。

2023 年古田街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

填报日期：2024. 6. 18

单位名称	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处					
基本支出总额	2350.4			项目支出总额	5294.9	
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	部门整体支出总额	7645.28	7645.28	100%	20	
年度目标 1:	落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作					
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	数量指标	落实意识形态工作责任制，加强中心组学习	8次	18次	5
		质量指标	做好网络意识形态相关工作，利用各类平台不断巩固党的宣传阵地，争取媒体正面报道	落实	加强涉及辖区敏感热点舆情监测研判和协同处置，及时回复区网信办网络舆情信息，做好意识形态领域风险动向分析研判工作，主动上报网络舆情信息，做好网评工作。	5
	效益指标	社会效益指标	加强普法宣传和普法教育，探索推进基层党建引领社区治理试点	完成	在4·15国家安全日开展国家安全法普法工作，在12·4开展国家宪法日普法工作，强化党建引领，持续提升社区基层治理水平。	5
年度指标 2:	金地悦江时代 K1 地块办公楼结构施工；华发都荟天地 C 地块部分竣工，B 地块开工，配建中学结构封顶。					
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	金地悦江时代 K1 地块办公楼结构施工；华发都荟天地 C 地块部分竣工，B 地块开工，配建中学结构封顶；汉江湾 A1 地块结构施工。	完成	金地悦江时代 K1 地块 10#楼完成 A 单元 16 层结构、BC 单位主体结构封顶，11#楼完成 4 层结构；华发都荟天地 C 地块主体结构施工完成 100%，公区精装修施工中，配建中学结构封顶。	5

	效益指标	社会效益指标	优化城市更新，加快项目建设进度，提升城市面貌。	完成	改善城市面貌，优化人居环境，提升群众幸福度。	5
年度指标 3:	市场主体培育：市场主体总量达到 14839 户、力争 14977 户，企业总量达到 6686 户、力争 6773 户，个体总量达到 8153 户、力争 8205 户；新增“四上”企业 14 户。					
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	数量指标	市场主体总量达到 14839 户、力争 14977 户；新增“四上”企业 14 户。	完成	市场主体总量达到 15997 户，其中企业总量达到 7714 户、个体总量达到 8283 户，超额完成全年目标；新增“四上”企业 14 户，完成全年目标。	10
	效益指标	社会效益指标	定位汉江玩城市副中心，着力优化辖区营商环境，筑巢引凤提升企业体量，实现区域经济长足发展。	落实	招商引资签约金额 31 亿元，达全年目标的 103%；新增进出口实际企业 3 家，达全年目标的 150%，辖区整体营商环境稳步提升，企业发展得到有质效提升。	10
年度指标 4:	积极做好民生保障及城市综合管理各项工作					
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	社会效益指标	空气质量	落实	1-12 月份严格按照区大气办督办通知进行重点问题整改，下发环保督查督办件 3 件，整改率 100%。巡查频次密集，督促拆迁及在建工地相关施工单位清理建渣、垃圾，施工洒水降尘，渣土覆盖，及时清运，闲置空地及时绿网覆盖，减少人为扬尘产生，提升汉江湾片区空气质量。	10

	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造	全覆盖	2023 年全区老旧小区改造计划暂未涉及我街道，2021 年开工的省柴宿舍、省柴小区、飞帆花园改造已完工，等待竣工验收。	10
年度指标 5:	在消防安全、禁毒、反诈等方面提升辖区平安建设水平；推进市域综合治理，促进辖区形式平稳可控。					
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	深化“一感两度两率”，持续开展扫黑除恶专项斗争和禁毒等工作，完善街道及社区综治中心建设。	落实	各社区摸排各类重点人群 80 余次，反邪教、禁毒、反恐等宣传 75 场，目前辖区 5 类特殊人群情况稳定。迎接省禁毒委、省政法委检查，禁毒、平安建设测评工作受到上级部门高度认可，综治网格化绩效考核 4 次全为 A 类，考评工作排名全区前列。	5
		质量指标	落实党政同责、一岗双责，认真开展安全隐患大排查。	落实	着力加强对辖区 14 处重点场所、重大隐患单位开展安全检查并督促企事业单位提高安全管理能力，落实安全主体责任。开展“三合一场所专项整治”、“十小场所挂牌 8 处重大隐患整治”等专项工作，共排查整改安全隐患 524 处，联合派出所关闭古三废品回收站；应急处突方面，修订完善应急预案，做好应急物资储备，开展实战演练，提升应急处突能力，组织开展各类应急救援演练、培训 15 次。	5
	效益指标	社会效益指标	关注辖区重点人、重点群体，分析研判诉求，利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题	落实	处理并录入阳光系统信访件 1010 件，系统录入率、回告率和事项办结率均为 100%。万人片征收、农利村（美好 K6）还建户、农利永利两村纠纷、涉医改、涉公益性岗位、热处理等群体的接访工作，受理群众来访 463 批次，接待来访群众 1127 余人次。圆满完市、省、全国“两会”、“中秋”“国庆”两节重点时期等值守及维稳工作；深入开展重点人员大排查大稳控工作，100% 完成摸排任务，做到“底数清”、“情况明”	5

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 20 个一级项目。

1.基层党建综合事务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 107.72 万元, 执行数为 107.72 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 政治引领, 基层党建提质增效。

深化党建引领, 统筹推进搭好思想平台。一是以思想建设为锚点, 深化理想信念教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心组学习主线, 以“贯彻落实党的二十大精神”“共同缔造”为学习重点, 结合集中收听收看、交流研讨、报告会的方式, 开展理论学习中心组学习 18 次, 形成中心发言稿共 15 篇。组织街道党工委“一团多队”宣讲团深入机关、社区、企业开展党的二十大精神宣讲活动 39 场, 受众人数 1653 人; 二是以意识形态为靶点, 倡树精神文明新风。一方面加强涉及辖区敏感热点舆情监测研判和协同处置, 及时回复区网信办网络舆情信息, 做好意识形态领域风险动向分析研判工作, 主动上报网络舆情信息, 做好网评工

作；另一方面切实发挥党委统战工作领导小组等工作机制作用，做好台企、台胞、侨胞和少数民族的服务纽带；三是以正面宣传为支点，倡导先进榜样学习。积极发挥正面宣传作用，注重挖掘宣传身边榜样，展现古田形象，积极选树辖区先进典型，推选古田社区福荣养老院肖家荣作为硃口楷模孝老爱亲楷模候选人。充分利用街道微信公众号“汉江湾”“古田新声”视频号线上宣传阵地，围绕重点工作发布文章 34 篇，视频号 24 篇。做好关于古田的对外媒体宣传，其中省级媒体 24 篇、市级媒体 222 篇，学习强国平台 79 篇。

夯实党建基础，赋能发展提升业务水平。一是推进典型引领，筑牢红色阵地根基。加强基层组织建设。发放“光荣在党 50 年”纪念章 60 枚，培养和发展党员 6 名，9 个党支部参与硃口区新时代“五星级”党支部示范创建申报；二是深化组织建设，提升干部队伍综合能力。深入推进新时代优秀年轻干部培育工程，今年以来职级晋升 3 人，职员制等级晋升 3 人；三是优化工作架构，构建协同制度。推行街道“工委+专委”工作架构，成立 6 个专业化治理平台，吸纳辖区单位成员 19 个，协商解决问题 1 个。延伸小区组织体系，成立 194 个楼栋党小组，选拔党员中心户 186 名。全天候收集群众反映的热点难点问题，通过三方联动解决小区治理问题 43 个，组织居民民主协商事项 55 个；四是推进驿站建设，两新资源多方汇聚，探索党在新兴领域“有形覆盖”和“有效覆盖”。

2023 年度党建综合事务经费项目和社区基层党组织活动 经费项目自评表

项目名称		党建综合事务经费项目和社区基层党组织活动经费项目						
主管部门		古田街道办事处		项目实施单位		党建办		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	107.72	107.72	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 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	
	数量指标	工委班子专题研学次数		4	11	5		
		开展理论学习中心组学习		8	22	5		
		媒体正面报道		12	564	5		
		两学一做学习教育		12	13	5		
	产出 指标	深化居民区治理“365”工作体系，深入一线开展调研，注重调研成果的转化运用		班子成员结合调研成果分别到各自挂点社区讲专题党课		100%	5	
		聚焦“为民服务”，抓牢整改落实		广泛收集群众合理诉求，实地进行考察，迅速制定专项整改方案立行立改		100%	10	
		建设高素质专业化干部队伍		按照党管干部、五湖四海、任人唯贤、德才兼备、以德为先的原则，选拔任用干部		100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	文明单位申报和文明创建迎检		积极参加市级文明单位申报评选活动和迎检，提升集体荣誉感		100%	10
			推进两新组织党建工作		打造两新党组织示范点，探索加强新业态、新		100%	10

				就业群体党建工作、推进两新党组织数量增长和质量的提高		
		可持续影响指标	理论中心组学习成果化建设	形成中心组学习的智力成果	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	9.9
总分	99.9					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2.基层公共安全综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.59 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：守牢底线，社会大局平安稳定。

推进市域综合治理，辖区形势平稳可控。信访维稳方面，处理并录入阳光系统信访件 1010 件，系统录入率、回告率和事项办结率均为 100%。万人片征收、农利村（美好 K6）还建户、农利永利两村纠纷、涉医改、涉公益性岗位、热处理等群体的接访工作，受理群众来访 463 批次，接待来访群众 1127 余人次。圆满完市、省、全国“两会”，涉医改集会、涉军对越群体“清明祭扫”、“中秋”“国庆”两节重点时期等值守及维稳工作；重点人群管理方面，深入开展重点人员大排查大稳控工作，100%完成摸排任务，做到“底数清”、“情况明”。到 14 个社区摸排各类重点

人群 80 余次，反邪教、禁毒、反恐等宣传 75 场，目前辖区 5 类特殊人群情况稳定。迎接省禁毒委、省政法委检查，禁毒、平安建设测评工作受到上级部门高度认可，综治网格化绩效考核 4 次全为 A 类，考评工作排名全区前列。

提升应急管理能力，“平安古田”品牌持续深化。安全生产方面，深入开展安全生产月、安全宣传“五进”活动，配合消防大队对凯德西城、在建工地、老旧小区改造工程、迎红养老院、馨馨养老院等开展现场安全检查。着力加强对辖区 14 处重点场所、重大隐患单位开展安全检查并督促企事业单位提高安全管理能力，落实安全主体责任。开展“三合一场所专项整治”、“十小场所挂牌 8 处重大隐患整治”等专项工作，共排查整改安全隐患 524 处，联合派出所关闭古三废品回收站；应急处突方面，修订完善应急预案，做好应急物资储备，开展实战演练，提升应急处突能力，组织开展各类应急救援演练、培训 15 次。

2023 年度基层公共安全经费和省级平安建设(综治工作)激励性经费项目自评表

项目名称		基层公共安全综合事务经费和省级平安建设(综治工作)激励性经费项目									
主管部门		古田街道办事处			实施单位		平安办				
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金									
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)				预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分* 执行率)	
		年度财政资金总额		13.59		13.59		100%		20	
年度	一级指标	二级指标		三级指标		年初 目标值 (A)		实际 完成值 (B)		分值 得分	

产出 指标	数量指标	开展禁毒宣 传活动	10 次	10 次	5	5
		开展防范非 法集资反诈 骗宣传活动	10 次	10 次	5	5
		开展宪法、民 法典、防溺水 水宣传活动	10 次	10 次	5	5
	质量指标	灭火器维护 换粉	100%	100%	5	5
		信访件办结 完成率	100%	100%	10	10
		安全隐患排 查督促整改 完成率	100%	100%	10	10
效益 指标	社会效益 指标	消防 安全 及 安全 生产 水 平 提升	全年无重大事故	完成	10	10
		标 杆 中 心 戒 毒 社 区 建 设 工 作 水 平 提 升	较高	较高	10	10
		扫 黑 除 恶 专 项 斗 争 开 展 水 平 提 升	较高	较高	10	10
	可 持 续 影 响 指 标	安 保 队 员 夜 巡 制 度	落实到位	100%	5	5
		综 治 中 心 维 护 建 设	完成	100%	5	5
	总分					100

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

3.社区公共服务综合事务经费、市级社区建设资金、社区取暖纳凉经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 505.41 万元，执行数为 505.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用心用情，民生保障更加有力。

推动社区硬件建设，政策设施不断完善。老旧小区改造方面，我街纳入旧改、二供改的老旧小区现已全部完工，小区旧貌换新颜，人居环境进一步改善；老年人活动硬件设施建设方面，新建古三老年人服务站，现已完工待验收，辖区老年服务设施覆盖率提升至 93%。新增古画社区老年大学教学点和适老化用品及康复辅助租赁点，社区养老服务设施进一步完善；老旧小区物业配套方面，召开专题会研究物业引进方式及资金来源渠道，依托街道环卫所，成立公益性市场化运营的物业服务公司，实现老旧小区物业全覆盖。

精准落实惠民政策，民生服务更上层楼。业委会投诉受理方面，组织古画、罗家墩、田文、汉口春天、古雅社区召开协调会 24 场次，妥善处置涉汉口春天小区、广电江湾小区业委会群体投诉；老年人福利方面，审核办理高龄津贴 7625 人次，2671200

元，审核办理老年证 1327 人次；就业创业方面，截止目前新增就业 2386 人(全年目标 3178),扶持创业 350 人(全年目标 364),创业成功带动就业 1018 人（全年目标 784），新增返乡创业 33 人（全年目标 35），均已达到时序进度。

2023 年度社区公共服务综合事务经费、市级社区建设资金、社区取暖纳凉经费项目自评表

项目名称		社区公共服务综合事务经费、市级社区建设资金、社区取暖纳凉经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	公服办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		505.41 万元	505.41	100	20
年度 绩效 目标 (100 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	完成新建老年人服务中心 (站)	1 个	1 个	2.5	2.5
			完成老旧小区二次供水改造目标点位	3 个	3 个	2.5	2.5
			完成老旧小区改造任务指标	4 个	4 个	2.5	2.5
			完成国际化社区提档升级	1 个	1 个	2.5	2.5
			清廉村居市级示范点创建	3 个	3 个	5	5
			按要求及时开放社区纳凉取暖点	15 个	15 个	5	5
	质量指标	建立街道慈善基金,筹集善款	3 万元	3.09 万元	5	5	

			群众投诉办结率	100%	100%	5	5
			就业综合指数	90 分	90 分	5	5
			严格按照“四民工作法”规范使用惠民资金	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	推进社区志愿服务常态化、制度化	100%	100%	10	10
			加强房屋安全日常巡查和极端天气应急处置	100%	100%	10	10
			完善住房市场体系和住房保障体系	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9
总分					99		
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

4.基层社区环境卫生综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.06 万元，执行数为 103.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：精耕细作，城市管理持续改善。

下足绣花功夫，城市管理更有温度。查控违工作方面，截止目前拆除 3 处新增和 3 处历史违法建设，拆除面积约 4716 平方米；主次干道、背街小巷道路管理方面，组织开展校园周边环境

专项整治行动，取缔辖区 16 所中小学周边 200 米范围内的占道经营摊贩，每周开展一次校园周边联合执法，严控占道、噪音等经营行为，累计开展联合执法 27 余次；市场监管“两个责任”包保工作方面，街道 C、D 级包保干部全部完成今年前三季度包保工作，辖区未发生食品安全事故。

保卫蓝天碧水净土，生态环境日益向好。大气治理方面，1-9 月份严格按照区大气办督办通知进行重点问题整改，下发环保督查督办件 2 件，整改率 100%。巡查频次密集，督促相关施工单位清理建渣、垃圾，闲置空地及时绿网覆盖，减少人为扬尘产生，提升汉江湾片区空气质量；创建国家生态园林城市方面，建设古乐社区绿色驿站，成立了小区绿色志愿服务队伍；长江“十年禁渔”方面，1-8 月份组织巡江禁捕、禁捕宣传 55 余次，出动街道、社区禁捕工作人员 260 人次，整改区级下法违规禁捕督办 10 件，信息及时反馈至区禁捕办并附图片信息。参与多部门执法行动 17 余次。

2023 年度基层社区环境卫生综合治理经费项目自评表

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费项目				
主管部门	古田街道办事处		实施单位	公管办	
项目类别	1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金				
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)

		年度财政资金总额		103.06		103.06	100%	20
年度绩效目标（80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）	分值	得分	
	产出指标	数量指标	区级考核月得达标	完成	100%	20	20	
		质量指标	环保督察问题整改及空气质量改善	完成区下达目标任务	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长江流域重点水域禁捕退捕	完成区下达目标任务	100%	10	10	
		可持续影响指标	规章制度建设	规章制度建设、完善2项	完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升社会公众或服务对象满意度	93%	10	9.3	
总分						99.3		
偏差大或目标未完成原因分析			投诉满意率偏低					
改进措施及结果应用方案			加强路段人员及办案人员业务培训；强化源头整治					

5.社区工作者报酬经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2051.65 万元，执行数为 2051.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按月及时足额发放社会工作者工资；及时为社会工作者缴纳各类社会保险；落实社区工作者绩效、奖励；每月按时完成资金支付，确保社区正常运转，提高了社区服务范围和水

平。

2023 年度社区工作者报酬经费项目自评表

项目名称		社区工作者报酬经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	公服办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	2051.65		2051.65	100	20
年度 绩效 目标 (100 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)	分值	得分
	产出 指标	质量指标	按月及时足额发放社会 工作者工资	100%	100%	10	10
			及时为社会 工作者缴纳 各类社会保 险	100%	100%	10	10
			落实社区工 作者绩效、奖 励	100%	100%	10	10
			落实社区工 作者体检及 工会福利待 遇	100%	100%	10	10
	效益 指标	社会效益 指标	每月按时完 成资金支付, 确保社区正 常运转,提高 了社区服务 范围和水平	100%	100%	40	40
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

6.基层群团组织力量建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立楼栋妇女小组、打造市级示范妇女之家、建立四新领域妇联组织；二是成立“青年服务社”试点社区；三是寻找“最美家庭”，开展“平安家庭”创建工作，注重挖掘宣传身边榜样；四是开展巾帼志愿宣传活动，开展“反家暴”宣传活动。五是开展“家庭公益大讲堂”进社区活动，促进新兴领域团建工作。发现的问题及原因：家庭矛盾纠纷化解工作宣传力度还不够。下一步改进措施：多到社区指导，积极开展宣传工作。

2023 年度基层群团综合事务经费项目自评表

项目名称	基层群团综合事务经费						
主管部门	古田街道办事处			实施单位	党建办		
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、财政专项资金						
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
	年度财政资金总额		11	11	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	建立 楼栋妇女小组	履行妇联组织引领 联系服务职能，建 立 3 个社区楼栋妇 女小组。	100%	8	8
			打造市级示范 妇女之家	认定硤口区汉江湾 驿站妇女之家为市 级示范妇女之家	100%	10	10
			成立“青年服 务社”试点社 区	古田街道罗家墩社 区被列为“青年服 务社”试点社区	100%	2	2
		质量指标	寻找 “最美家庭”	获得“荆楚书香家 庭”荣誉	100%	5	5

			开展“平安家庭”创建工作	获得“省级平安家庭示范户”“市级示范平安家庭”荣誉	100%	4	4
			建立四新领域妇联组织	武汉品诺优创科技有限公司成立妇联	100%	4	4
			2023 年寒暑假托管	古田社区开展寒暑假托管工作	100%	2	2
	效益指标	社会效益指标	开展巾帼志愿宣传活动	围绕 3.8, 6.1, 6.25, 12.4 等重要节点开展巾帼志愿宣传活动	100%	8	8
			开展“反家暴”宣传活动	提升树立文明、友好的家庭观念, 发现矛盾及时化解, 避免事态严重化	100%	5	5
			宫颈癌免费筛查宣传工作	积极开展知识科普讲座或其他宣传活动, 扩大辖区妇女群众的知晓率	100%	5	5
			订阅中国青年报	根据共青团武汉市委的通知要求, 街道及社区订阅中国青年报	100%	2	2
		可持续影响指标	“家庭公益大讲堂”进社区活动	采用线上/线下授课的方式, 为家庭提供教育指导服务	100%	8	8
			做好家庭矛盾调解工作	通过重点帮扶、心理疏导、法律咨询等多种渠道为辖区广大妇女儿童提供关爱服务。	100%	5	5
			强国复兴主题教育活动	组织青年干部和社区团干开展实践体验主题教育活动	100%	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8
	总分					100	99.6
	偏差大或目标未完成原因分析		家庭矛盾纠纷化解工作宣传力度还不够				
	改进措施及结果应用方案		多到社区指导, 积极开展宣传工作。				

7. 环卫所清扫清运经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 827.29 万元, 执行数为 827.29 万元, 完成预算的 100%。主

要产出和效果：一是完成垃圾容器每天清洗次数 1 次，小型城市家具（高度 1.5 米以下）每周清洗 3 次，护栏每周清洗 3 次；二是路面清扫保洁质量较高，路面无暴露垃圾、废弃物；三是及时更换坏损城市家具，车辆的安全状况良好。发现的问题及原因：一是道路清洗质量有待提高；二是环卫设施设备管理及维护水平有待加强。下一步改进措施：一是强化道路清洗全覆盖，不留死角；二是及时更换坏损城市家具，确保车辆的安全状况良好。

2023 年度环卫所清扫清运经费项目自评表

项目名称		环卫所清扫清运经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	环卫所	
项目类别		1、部门预算醒目√		2、财政专项资金			
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		827.29	827.29	100%	20
年度 绩效 目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	垃圾容器每天清洗次数	1	1	10	10
			小型城市家具 (高度 1.5 米以下)每周	3	3	10	10
			护栏每周清洗次数	3	3	10	10
	质量指标		路面清扫保洁质量	路面无暴露垃圾、废弃物	95%	5	4.75
			道路清洗质量	道路清洗全覆盖，不留死角	95%	5	4.75

效益指标	社会效益指标	环卫设施设备管理及维护水平	及时更换损坏城市家具，车辆的安全状况良好	96%	10	9.6
	生态效益指标	垃圾收集、转运水平	日产日清	98%	20	19.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95	10
总分					98.2	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

8. 补足商业电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.56万元，执行数为22.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：是补足商业电费，节约用电。

2023 年度补足商业电费项目经费自评表

单位名称： 古田街道 填报日期：2024.6.18

项目名称	补足商业电费经费		
主管部门	古田街道办事处	项目实施单位	党政综合办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.56	22.56	100%	20	
长期 绩效 目标	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
	成本 指标	经济成本指 标	补足商业电费，节约用电		补足商业电费， 节约用电	100%	20
	产出 指标	数量指标	足额缴纳商业电费		22.56 万	22.56 万	20
	满意 度指 标	时效指标	逐月支付商业电费		100%	100%	40
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

9. 安保队员流动人口协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.47 万元，执行数为 95.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按月发放安保队员、流动人口协管员绩效、对安保队员、流动人口协管员进行绩效考核；二是协助社区开展安全及反邪教防范和禁毒知识的宣传，提升居民认识；三是配合安全检查，及时发现和消除治安隐患；四是完善安保巡逻装备、车辆维护，提升应急处置能力。

2023 年度安保队员流动人口协管员经费项目自评表

项目名称	安保队员流动人口协管员经费
------	---------------

主管部门		古田街道办事处			实施单位	平安办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额	95.47		95.47	100%	20
年度绩效目标 (80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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	对安保队员、流动人口协管员进行绩效考核	12次	12次	10	10
			协助社区开展反邪教防范和禁毒宣传	10次	10次	10	10
		质量指标	按月发放安保队员、流动人口协管员绩效	100%	100%	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	配合安全检查,及时发现和消除治安隐患	完成	完成	10	10
			社区治安巡逻,监控室值守及值班	完成	完成	10	10
			协助社区开展安全及反邪教防范和禁毒知识的宣传,提升居民认识	提升居民认识	完成	5	5
		可持续影响 指标	安保、协管员管理制度	落实到位	100%	10	10

			安保巡逻装备、车辆维护,提升应急处置能力	提升应急处置能力	提升	5	5
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

10.不动产登记历史遗留问题房二手房办证专项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 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是督促办证主体及时上报居民办证清册；二是宣传发动居民及时办理房产证；三是加快推进办证事宜，解决居民办证难题；四是提升居民满意度。

2023 年度不动产登记历史遗留问题房二手房办证专项工作经费项目自评表

项目名称	不动产登记历史遗留问题房二手房办证专项工作经费项目				
主管部门	古田街道办事处		实施单位	公服办	
项目类别	1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金				
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	20 万元	20 万元	100	20

年度 绩效 目标 （80 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）	分值	得分
	产出 指标	质量指标	督促办证主体及时上报居民办证清册	100%	100%	20	20
			宣传发动居民及时办理房产证	100%	100%	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	加快推进办证事宜，解决居民办证难题	100%	100%	20	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升居民满意度	100%	98%	20	19.6
总分						99.6	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

11.财源建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是优化营商环境，走访企业一年大于 40 次；二是多方位发掘招商引资渠道，落实区级要求，推进招商引税，引进品诺供应链、越秀和恺德项目建筑公司属地纳税；三是

夯实税源；四是协调解决企业困难。

2023 年度财源建设工作经费项目自评表

项目名称		财源建设工作经费					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	古田街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	10		10	100%	20
年度绩效目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	优化营商环境,走访企业	大于 40 次	大于 40 次	20	20
		质量指标	招商引税	多方位发掘招商引资渠道	落实区级要求,推进招商引税,引进品诺供应链、越秀和恺德项目建筑公司属地纳税	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	税源建设	夯实税源	落实	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	协调解决企业困难	大于 8 次	大于 8 次	20	20
总分 100						100	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

12.城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是落实好城管辅助人员经费发放（30 人）；二是改善区级空气质量；三是完成长江流域重点水域禁捕退捕工作。

2023 年度城管辅助人员经费项目自评表

项目名称		城管辅助人员经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	公管办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		150	150	100%	20
年度 绩效 目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	落实好城管辅助人员经费发放 (30 人)	发放到位	100%	20	20
			区级考核月得达标	完成	100%	10	10
		质量指标	区级空气质量改善绩效目标	改善	改善	10	10
	效益指标	社会效益指标	长江流域重点水域禁捕退捕	完成	完成	40	40
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析				无			
改进措施及结果应用方案				无			

13. 公益性岗位协理员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%。主要产出和效果：每月按时完成资金支付，确保公益岗正常运转。

2023 年度公益性岗位协理员经费项目自评表

项目名称		公益性岗位协理员经费项目							
主管部门		古田街道办事处			实施单位		公服办		
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金							
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)				预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		5		5		100%	20
年度绩效目标 (100 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)	分值		得分	
	产出 指标	质量指标	按月及时足额发放公益性岗位协理员工资	100%	100%	20		20	
			及时为公益性岗位协理员缴纳各类社会保险	100%	100%	20		20	
	效益 指标	社会效益 指标	每月按时完成资金支付，确保公益岗正常运转	100%	100%	40		40	
总分						100			
偏差大或目标未完成原因分析			无						
改进措施及结果应用方案			无						

14.支持凯德古田商用置业有限公司发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480.96 万元，执行数为 480.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支持重点企业做大做强，壮大支柱财源，使纳税同比增长；二是刺激周边消费。

2023 年支持凯德古田商用置业有限公司发展经费项目自评表

项目名称		支持凯德古田商用置业有限公司发展经费					
主管部门		古田街道办事处		实施单位		古田街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		480.96	480.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80 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)	分值	得分
		数量指标	优化营商环境,走访企业	8 次	9 次	20	20
		产出 指标	质量指标	支持重点企业做大做强,壮大支柱财源	纳税同比正增长	纳税同比正增长	20
	效益 指标	社会效益 指标	刺激周边消费	落实	落实	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	100%	20	20
总分 100						100	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

15. 党务和群团社工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时落实好党务和群团社工报酬发放，提升满意度。

2023 年度党务和群团社工项目自评表

单位名称：古田街道 填报日期：2024.6.6

项目名称		党务和群团社工项目						
主管部门		古田街道办事处			项目实施单位		党建办	
项目类别		1. 部门预算项目 ⚙ 2. 财政专项资金 □						
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金 总额	25	25	100	20		
年度 绩效 目标 (80 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	落实好党务工作者报酬 70000 元每年		70000	70000	20	
			落实好工会共青团妇联科 协群团社工报酬(60000 元 每年每人，共三人)		180000	180000	20	
	效益指 标	质量指 标	落实好党务和群团社工报 酬发放		完成	完成	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	按时落实好党务和群团社 工报酬发放，提升满意度		100%	100%	20	
总分		100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		无						

16. 西亚公司托管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.58 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护社会稳定，避免发生大规模非法上访事件，积极解决街改制企业历史遗留问题，化解矛盾。

2023 年度西亚公司托管经费项目自评表

项目名称		西亚公司托管经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	古田街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		10.58	10.58	100	20
年度 绩效 效 目 标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	托管工作支持经费开支	10.58 万元	10.58 万元	20	20
		质量指标	服务企业	妥善解决街管改制企业相关遗留问题	100%	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定	维护社会稳定，避免发生大规模非法上访事件，积极解决街改制企业历史遗留问题，化解矛盾	100%	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业和职工满意度	100%	100%	20	20

总分 100		100
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

17. 防疫工作经费、省级下达疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是向辖区高龄、困难、行动不便等重点人员补发防疫健康包；二是针对重点群体、重点场所分类施策做好防护管理，定期研究部署疫情常态化防控工作相关情况，及时调整完成“乙类乙管”策略、三是制定《武汉市硚口区人民政府古田街道办事处乙类乙管实施方案》、制定《古田街道关于辖区养老机构新型冠状病毒感染应急预案》。

2023 年度防疫工作经费、省级下达疫情防控经费项目自评表

项目名称		防疫工作经费、省级下达疫情防控经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	党政综合办、公服办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		320 万元	320 万元	100%	20
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值 (A)	实际 完成值 (B)	分值	得分

产出指标	数量指标	向辖区高龄、困难、行动不便等重点人员补发防疫健康包	90 个	90 个	10	10
		对辖区养老院开展专项检查督导	4 场次	4 场次	10	10
	质量指标	定期研究部署疫情常态化防控工作相关情况,及时调整完成“乙类乙管”策略	落实	落实	20	20
效益指标	社会效益指标	针对重点群体、重点场所分类施策做好防护管理	落实	落实	10	10
		制定《武汉市硚口区人民政府古田街道办事处乙类乙管实施方案》	制定	制定	10	10
		制定《古田街道关于辖区养老机构新型冠状病毒感染应急预案》	制定	制定	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9
总分					99	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

18. 支持武汉优诺食品有限公司发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.71 万元，执行数为 126.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支持重点企业做大做强，壮大支柱财源，使纳税同比增长；二是刺激周边消费；三是优化营商环境，走访企业 6 次。

2023 年度支持武汉优诺食品有限公司发展资金项目自评表

项目名称		支持武汉优诺食品有限公司发展资金项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	区域发展办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		126.71	126.71	100	20
年度 绩效 效 目 标 (8 0 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	优化营商环境,走访企业	6 次	6 次	20	20
		质量指标	支持重点企业做大做强	纳税同比正增长	纳税同比正增长	20	20

效益指标	社会效益指标	引进产业链企业	1 家	1 家	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	20	20
总分 100					100	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

19. 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 383.38 万元，执行数为 383.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实在职志愿兵工资，落实工会专项基金，落实退休志愿兵生活补助，维护社会稳定。

2023 年度 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目自评表

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费				
主管部门	古田街道办事处		实施单位	退役军人服务站	
项目类别	1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金				
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)

		年度财政资金总额		383.38	383.38	100%	20
年度绩效目标（80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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	落实在职志愿兵工资	19 人	19 人	20	20
			落实工会专项基金	17 人	17 人	10	10
			落实退休志愿兵生活补助	4 人	4 人	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实志愿兵收益,维护社会稳定	维护稳定	维护稳定	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意度	100%	90%	20	18
总分						98	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

20.街道运行管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：从严治党，作风建设长抓不懈。

严格落实全面从严治党主体责任。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工

作要求。传达省委、市委、区委党建工作领导小组会议精神，制发从严治党工作要点和主体责任清单，推进从严治党各方面工作事项责任落实到位。定期进行意识形态领域风险分析研判，排查梳理意识形态领域存在的风险点和工作薄弱环节，积极防范化解各类风险隐患。结合重大项目建设、巡视巡察整改开展专项监督，积极对接十三届区委第三巡察组，坚持问题导向，清单式管理，逐项销号巡察反馈的4大类55项具体问题。

保持反腐高压态势，坚决纠治“四风”突出问题。一是预反腐败高压态势不减，在区纪委指导下开展补充调查2次，立案3人，在区纪委和街道党工委监督指导下顺利结案；二是审查调查力度持续加大，积极对接区纪委监委和公检法部门排查违法人员信息线索，截至目前共立案5件；三是坚持“纠四风”“树新风”并举，充分发挥监督平台作用，建立“双通报”制度和常态监督机制，前三季度街道纪工委列席重要会议10次，发布“双评议”通报9期，开展监督检查35余次，实现监督常态化、通报专题化、整改时效化；四是做好常态化回访教育工作，今年通过点对点、面对面等形式，教育回访受处理处分干部5人，激励“跌倒干部”重拾干劲，调整心态，以实干实绩重新赢得组织的肯定。

2023 年度街道运行管理项目经费自评表

单位名称：古田街道

填报日期：2024.6.18

项目名称	街道运行管理经费
------	----------

主管部门		古田街道办事处			项目实施单位		党政综合办	
项目类别		1. 部门预算项目 ⚙ 2. 财政专项资金 □						
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	25.5	25.5	100%	20		
长期 绩效 目标 1	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	开展人大、政协活动≥2次		2	5	10	
		质量指标	完成纪检监察交办的工作任务		100%	100%	20	
			做好机关内物资管理发放工作		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指标	按时完成春秋季节征兵工作		100%	100%	20	
			保障机关网格、政务稳定运行		100%	100%	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	9.8	
总分	99.8							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		无						

(四)绩效自评结果应用情况

制定针对性的岗位说明书,明确每个人在内控实施环节中的责任,并通过惩戒措施和考评机制促使他们担负起各自的责任。严格执行有责必究的"买单制",出了问题要追本溯源,如重大决策发生失误,必须查看集体决策讨论记录,按照班子成员各自的表态发言确定各自的责任。同时探索建立政府部门绩效评估指标

体系，量化行政效率和效果，并运用电子监察系统的实时监控功能，客观地对行政单位在履行法定职责、完成工作目标、使用财政资金、依法行政以及工作效率等方面情况进行综合考评。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2023 年无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

紧盯重点，区域发展稳步向前

定年度目标任务，经济指标稳定增长。1-10 月我街在固定资产投资方面，完成固定资产投资 227285 万元，达到全年目标的 63.22%；招商引资方面，预计完成产业项目到位资金 18.362 亿元，达到全年目标的 72.46%。招商引资签约金额 26 亿元，达到全年目标的 86%；市场主体培育方面，市场主体总量达到 15674 户，企业总量达到 7454 户，个体总量达到 8220 户。新增“四上”企业 2 家；财源建设方面，1-9 月，实现税收 3.45 亿元。

加快推进重点项目，夯实经济发展“压舱石”。华发都荟天地 C 地块 10 栋住宅、中学结构封顶，汉江湾 A1，侨房集团正在积极洽谈合作企业，海尔国际广场写字楼正在推进招商工作。成功引进品诺集团产业链企业，促成品诺集团全国结算和供应链中心落户古田，预计带来综合年纳税额可达 3000 万元以上，开拓和夯实财源建设增长点，完成武汉市水务集团全资子公司、民营 500 强企业程力集团全资子公司、碧桂园物业湖北公司落户古田，推动辖区“四上”储备库企业质量数量双提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设	党建引领基层治理	开展理论学习中心组学习 18 次，形成中心发言稿共 15 篇。组织街道党工委“一团多队”宣讲团深入机关、社区、企业开展党的二十大宣讲活动 39 场，受众人数 1653 人；充分利用街道微信公众号“汉江湾”“古田新声”视频号线上宣传阵地，围绕重点工作发布文章 34 篇，视频号 24 篇。做好关于古田的对外媒体宣传，其中省级媒体 24 篇、市级媒体 222 篇，学习强国平台 79 篇；

2	经济发展	全力推进辖区经济发展	定年度目标任务，经济指标稳定增长。 1-10 月我街在固定资产投资方面，完成固定资产投资 227285 万元，达到全年目标的 63.22%；招商引资方面，预计完成产业项目到位资金 18.362 亿元，达到全年目标的 72.46%。招商引资签约金额 26 亿元，达到全年目标的 86%；市场主体培育方面，市场主体总量达到 15674 户，企业总量达到 7454 户，个体总量达到 8220 户。新增“四上”企业 2 家；财源建设方面，1-9 月，实现税收 3.45 亿元。
---	------	------------	---

3	城市管理	城区面貌和功能不断完善	查控违工作方面，截止目前拆除 3 处新增和 3 处历史违法建设，拆除面积约 4716 平方米；主次干道、背街小巷道路管理方面，组织开展校园周边环境专项整治行动，取缔辖区 16 所中小学周边 200 米范围内的占道经营摊贩，每周开展一次校园周边联合执法，严控占道、噪音等经营行为，累计开展联合执法 27 余次；市场监管“两个责任”包保工作方面，街道 C、D 级包保干部全部完成今年前三季度包保工作，辖区未发生食品安全事故。 保卫蓝天碧水净土，生态环境日益向好。大气治理方面，严格按照区大气办督办通知进行重点问题整改，下发环保督查督办件 2 件，整改率 100%。巡查频次密集，督促相关施工单位清理建渣、垃圾，闲置空地及时绿网覆盖，减少人为扬尘产生，提升汉江湾片区空气质量；创建国家生态园林城市方面，建设古乐社区绿色驿站，成立了小区绿色志愿服务队伍；长江“十年禁渔”方面，组织巡江禁捕、禁捕宣传 55 余次，出动街道、社区禁捕工作人员 260 人次，整改区级下法违规禁捕督办 10 件，信息及时反馈至区禁捕办并附图片信息。参与多部门执法行动 17 余次。
---	------	-------------	---

4	平安建设	全面深化平安建设	推进市域综合治理，辖区形势平稳可控。信访维稳方面，处理并录入阳光系统信访件 1010 件，系统录入率、回告率和事项办结率均为 100%。万人片征收、农利村（美好 K6）还建户、农利永利两村纠纷、涉医改、涉公益性岗位、热处理等群体的接访工作，受理群众来访 463 批次，接待来访群众 1127 余人次。圆满完市、省、全国“两会”，涉医改集会、涉军对越群体“清明祭扫”、“中秋”“国庆”两节重点时期等值守及维稳工作；重点人群管理方面，深入开展重点人员大排查大稳控工作，100%完成摸排任务，做到“底数清”、“情况明”。到 14 个社区摸排各类重点人群 80 余次，反邪教、禁毒、反恐等宣传 75 场，目前辖区 5 类特殊人群情况稳定。迎接省禁毒委、省政法委检查，禁毒、平安建设测评工作受到上级部门高度认可，综治网格化绩效考核 4 次全为 A 类，考评工作排名全区前列。 提升应急管理能力，“平安古田”品牌持续深化。安全生产方面，深入开展安全生产月、安全宣传“五进”活动，配合消防大队对凯德西城、在建工地、老旧小区改造工程、迎红养老院、馨馨养老院等开展现场安全检查。着力加强对辖区 14 处重点场所、重大隐患单位开展安全检查并督促企事业单位提高安全管理能力，落实安全主体责任。开展“三合一场所专项整治”、“十小场所挂牌 8 处重大隐患整治”等专项工作，共排查整改安全隐患 524 处，联合派出所关闭古三废品回收站；应急处突方面，修订完善应急预案，做好应急物资储备，开展实战演练，提升应急处突能力，组织开展各类应急救援演练、培训 15 次。
---	------	----------	--

5	民生事业	民生事业取得新成果	推动社区硬件建设，政策设施不断完善。老旧小区改造方面，我街纳入旧改、二供改的老旧小区现已全部完工，小区旧貌换新颜，人居环境进一步改善；老年人活动硬件设施建设方面，新建古三老年人服务站，现已完工待验收，辖区老年服务设施覆盖率提升至 93%。新增古画社区老年大学教学点和适老化用品及康复辅助租赁点，社区养老服务设施进一步完善；老旧小区物业配套方面，召开专题会研究物业引进方式及资金来源渠道，依托街道环卫所，成立公益性市场化运营的物业服务公司，实现老旧小区物业全覆盖。 精准落实惠民政策，民生服务更上层楼。业委会投诉受理方面，组织古画、罗家墩、田文、汉口春天、古雅社区召开协调会 24 场次，妥善处置涉汉口春天小区、广电江湾小区业委会群体投诉；老年人福利方面，审核办理高龄津贴 7625 人次，2671200 元，审核办理老年证 1327 人次；就业创业方面，截止目前新增就业 2386 人(全年目标 3178)，扶持创业 350 人（全年目标 364），创业成功带动就业 1018 人（全年目标 784），新增返乡创业 33 人（全年目标 35），均已达到时序进度。
---	------	-----------	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)
行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)
事业运行(项)

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支
出(项)

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出
(项)

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事
务支出(项)

7.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)

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政
单位离退休(项)

9.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)

10. 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)

11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

18.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区

管理事务支出(项)

19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

20.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公

务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处整体 绩效自评表/自评结果(摘要版)

2023 年古田街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处					填报日期：2024. 6. 18	
单位名称	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处					
基本支出总额	2350. 4			项目支出总额	5294. 9	
预算执行情况 (万元)(20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	7645. 28	7645. 28	100%	20	
年度目标 1:	落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作					
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	数量指标	落实意识形态工作责任制，加强中心组学习	8 次	18 次	5
		质量指标	做好网络意识形态相关工作，利用各类平台不断巩固党的宣传阵地，争取媒体正面报道	落实	加强涉及辖区敏感热点舆情监测研判和协同处置，及时回复区网信办网络舆情信息，做好意识形态领域风险动向分析研判工作，主动上报网络舆情信息，做好网评工作。	5

	效益指标	社会效益指标	加强普法宣传和普法教育，探索推进基层党建引领社区治理试点	完成	在 4·15 国家安全日开展国家安全法普法工作，在 12·4 开展国家宪法日普法工作，强化党建引领，持续提升社区基层治理水平。	5
年度指标 2:	金地悦江时代 K1 地块办公楼结构施工；华发都荟天地 C 地块部分竣工，B 地块开工，配建中学结构封顶。					
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	金地悦江时代 K1 地块办公楼结构施工；华发都荟天地 C 地块部分竣工，B 地块开工，配建中学结构封顶；汉江湾 A1 地块结构施工。	完成	金地悦江时代 K1 地块 10#楼完成 A 单元 16 层结构、BC 单位主体结构封顶，11#楼完成 4 层结构；华发都荟天地 C 地块主体结构施工完成 100%，公区精装修施工中，配建中学结构封顶。	5
	效益指标	社会效益指标	优化城市更新，加快项目建设进度，提升城市面貌。	完成	改善城市面貌，优化人居环境，提升群众幸福度。	5
年度指标 3:	市场主体培育：市场主体总量达到 14839 户、力争 14977 户，企业总量达到 6686 户、力争 6773 户，个体总量达到 8153 户、力争 8205 户；新增“四上”企业 14 户。					
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	数量指标	市场主体总量达到 14839 户、力争 14977 户；新增“四上”企业 14 户。	完成	市场主体总量达到 15997 户，其中企业总量达到 7714 户、个体总量达到 8283 户，超额完成全年目标；新增“四上”企业 14 户，完成全年目标。	10

	效益指标	社会效益指标	定位汉江玩城市副中心，着力优化辖区营商环境，筑巢引凤提升企业体量，实现区域经济长足发展。	落实	招商引资签约金额 31 亿元，达全年目标的 103%；新增进出口实际企业 3 家，达全年目标的 150%，辖区整体营商环境稳步提升，企业发展得到有质效提升。	10
年度指标 4:	积极做好民生保障及城市综合管理各项工作					
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	社会效益指标	空气质量	落实	1-12 月份严格按照区大气办督办通知进行重点问题整改，下发环保督查督办件 3 件，整改率 100%。巡查频次密集，督促拆迁及在建工地相关施工单位清理建渣、垃圾，施工洒水降尘，渣土覆盖，及时清运，闲置空地及时绿网覆盖，减少人为扬尘产生，提升汉江湾片区空气质量。	10
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造	全覆盖	2023 年全区老旧小区改造计划暂未涉及我街道，2021 年开工的省柴宿舍、省柴小区、飞帆花园改造已完工，等待竣工验收。	10
年度指标 5:	在消防安全、禁毒、反诈等方面提升辖区平安建设水平；推进市域综合治理，促进辖区形式平稳可控。					
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	深化“一感两度两率”，持续开展扫黑除恶专项斗争和禁毒等工作，完善街道及社区综治中心建设。	落实	各社区摸排各类重点人群 80 余次，反邪教、禁毒、反恐等宣传 75 场，目前辖区 5 类特殊人群情况稳定。迎接省禁毒委、省政法委检查，禁毒、平安建设测评工作受到上级部门高度认可，综治网格化绩效考核 4 次全为 A 类，考评工作排名全区前列。	5
		质量指标	落实党政同责、一岗双责，认真开展安全隐患大排查。	落实	着力加强对辖区 14 处重点场所、重大隐患单位开展安全检查并督促企事业单位提高安全管理能力，落实安全主体责任。开展“三合一场所专项整治”、“十小场所挂牌 8 处重大隐患整治”等专项工作，共排查整改安全隐患 524 处，联合派出所关闭古三废品回收站；应急处突方面，修订完善应急预案，做好应急物资储备，开展实战演练，提升应急处突能力，组织开展各类应急救援演练、培训 15 次。	5
	效益指标	社会效益指标	关注辖区重点人、重点群体，分析研判诉求，利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题	落实	处理并录入阳光系统信访件 1010 件，系统录入率、报告率和事项办结率均为 100%。万人片征收、农利村（美好 K6）还建户、农利永利两村纠纷、涉医改、涉公益性岗位、热处理等群体的接访工作，受理群众来访 463 批次，接待来访群众 1127 余人次。圆满完市、省、全国“两会”、“中秋”“国庆”两节重点时期等值守及维稳工作；深入开展重点人员大排查大稳控工作，100% 完成摸排任务，做到“底数清”、“情况明”	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

二、2023 年度环卫所清扫清运经费项目绩效自评表

2023 年度环卫所清扫清运经费项目自评表

项目名称		环卫所清扫清运经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	环卫所	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	827.29		827.29	100%	20
年度 绩效 目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	垃圾容器每天清洗次数	1	1	10	10
			小型城市家具 (高度 1.5 米以下)每周	3	3	10	10
			护栏每周清洗次数	3	3	10	10
		质量指标	路面清扫保洁质量	路面无暴露垃圾、废弃物	95%	5	4.75
			道路清洗质量	道路清洗全覆盖，不留死角	95%	5	4.75
	效益 指标	社会效益指标	环卫设施设备管理及维护水平	及时更换损坏城市家具，车辆的安全状况良好	96%	10	9.6
		生态效益指标	垃圾收集、转运水平	日产日清	98%	20	19.6
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95	10	9.5
	总分						98.2
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

三、2023 年度基层党建综合事务经费项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2023 年度党建综合事务经费项目和社区基层党组织活动经费项目自评表

单位名称： 古田街道 填报日期： 2024. 6. 6

项目名称		党建综合事务经费项目和社区基层党组织活动经费项目							
主管部门		古田街道办事处			项目实施单位		党建办		
项目类别		1. 部门预算项目 ⚙ 2. 财政专项资金 □							
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）			
		年度财政资金总额	107. 72	107. 72	100%	20			
年度 绩效 目标 （80 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	工委班子专题研学次数		4	11	5		
			开展理论学习中心组学习		8	22	5		
			媒体正面报道		12	564	5		
			两学一做学习教育		12	13	5		
		质量指标	深化居民区治理“365”工作体系，深入一线开展调研，注重调研成果的转化运用		班子成员结合调研成果分别到各自挂点社区讲专题党课		100%	5	
			聚焦“为民服务”，抓牢整改落实		广泛收集群众合理诉求，实地进行考察，迅速制定专项整改方案立行立改		100%	10	
			建设高素质专业化干部队伍		按照党管干部、五湖四海、任人唯贤、德才兼		100%	5	

				备、以德为先的原则，选拔任用干部		
	效益指标	社会效益指标	文明单位申报和文明创建迎检	积极参加市级文明单位申报评选活动和迎检，提升集体荣誉感	100%	10
			推进两新组织党建工作	打造两新党组织示范点，探索加强新业态、新就业群体党建工作、推进两新党组织数量增长和质量的提高	100%	10
		可持续影响指标	理论中心组学习成果化建设	形成中心组学习的智力成果	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	9.9
总分	99.9					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

四、2023年度基层公共安全经费和省级平安建设(综治工作)

激励性经费项目自评表

2023年度基层公共安全经费和省级平安建设(综治工作)激励性经费项目自评表

项目名称	基层公共安全综合事务经费和省级平安建设(综治工作)激励性经费项目				
主管部门	古田街道办事处		实施单位	平安办	
项目类别	1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金				
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)

		年度财政资金总额		13.59	13.59	100%	20
年度绩效目标 (80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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传活动	10 次	10 次	5	5
			开展防范非法集资反诈骗宣传活动	10 次	10 次	5	5
			开展宪法、民法典、防溺水水宣传活动	10 次	10 次	5	5
		质量指标	灭火器维护换粉	100%	100%	5	5
			信访件办结完成率	100%	100%	10	10
			安全隐患排查督促整改完成率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	消防安全及安全生产水平提升	全年无重大事故	完成	10	10
			标杆中心戒毒社区建设工作水平提升	较高	较高	10	10
			扫黑除恶专项斗争开展水平提升	较高	较高	10	10
		可持续影响指标	安保队员夜巡制度	落实到位	100%	5	5
			综治中心维护建设	完成	100%	5	5

总分		100
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

五、2023 年度基层群团综合事务经费项目自评表

2023 年度基层群团综合事务经费项目自评表

项目名称	基层群团综合事务经费						
主管部门	古田街道办事处			实施单位	党建办		
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、财政专项资金						
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额		11	11	100%	20	
年度绩效目标 (80 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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	建立楼栋妇女小组	履行妇联组织引领联系服务职能，建立 3 个社区楼栋妇女小组。	100%	8	8
			打造市级示范妇女之家	认定硤口区汉江湾驿站妇女之家为市级示范妇女之家	100%	10	10
			成立“青年服务社”试点社区	古田街道罗家墩社区被列为“青年服务社”试点社区	100%	2	2
		质量指标	寻找“最美家庭”	获得“荆楚书香家庭”荣誉	100%	5	5
			开展“平安家庭”创建工作	获得“省级平安家庭示范户”“市级示范平安家庭”荣誉	100%	4	4

			建立四新领域妇联组织	武汉品诺优创科技有限公司成立妇联	100%	4	4
			2023 年寒暑假托管	古田社区开展寒暑假托管工作	100%	2	2
	效益指标	社会效益指标	开展巾帼志愿宣传活动	围绕 3.8, 6.1, 6.25, 12.4 等重要节点开展巾帼志愿宣传活动	100%	8	8
			开展“反家暴”宣传活动	提升树立文明、友好的家庭观念, 发现矛盾及时化解, 避免事态严重化	100%	5	5
			宫颈癌免费筛查宣传工作	积极开展知识科普讲座或其他宣传活动, 扩大辖区妇女群众的知晓率	100%	5	5
			订阅中国青年报	根据共青团武汉市委的通知要求, 街道及社区订阅中国青年报	100%	2	2
		可持续影响指标	“家庭公益大讲堂”进社区活动	采用线上/线下授课的方式, 为家庭提供教育指导服务	100%	8	8
			做好家庭矛盾调解工作	通过重点帮扶、心理疏导、法律咨询等多种渠道为辖区广大妇女儿童提供关爱服务。	100%	5	5
			强国复兴主题教育活动	组织青年干部和社区团干开展实践体验主题教育活动	100%	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8
	总分					100	99.6
	偏差大或目标未完成原因分析		家庭矛盾纠纷化解工作宣传力度还不够				
	改进措施及结果应用方案		多到社区指导, 积极开展宣传工作。				

六、2023 年度基层社区环境卫生综合治理经费项目自评表

2023 年度基层社区环境卫生综合治理经费项目自评表

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费项目
------	------------------

主管部门		古田街道办事处			实施单位		公管办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金						
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)				预算数(A)		执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)
		年度财政资金总额		103.06		103.06	100%	20
年度 绩效 效 目 标 (80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)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	区级考核月 得达标	完成	100%	20	20	
		质量指标	环保督察问 题整改及空 气质量改善	完成区下达目标 任务	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	长江流域重 点水域禁捕 退捕	完成区下达目标 任务	100%	10	10	
		可持续影 响指标	规章制度建 设	规章制度建设、 完善2项	完善	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	提升社会公众或 服务对象满意度	93%	10	9.3	
总分						99.3		
偏差大或目标未完成原因分析			投诉满意率偏低					
改进措施及结果应用方案			加强路段人员及办案人员业务培训；强化源头整治					

七、2023 年度社区工作者报酬经费项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2023 年度社区工作者报酬经费项目自评表

项目名称		社区工作者报酬经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	公服办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	2051.65		2051.65	100	20
年度绩效 目标 (100 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)	分值	得分
	产出 指标	质量指标	按月及时足 额发放社会 工作者工资	100%	100%	10	10
			及时为社会 工作者缴纳 各类社会保 险	100%	100%	10	10
			落实社区工 作者绩效、奖 励	100%	100%	10	10
			落实社区工 作者体检及 工会福利待 遇	100%	100%	10	10
	效益 指标	社会效益 指标	每月按时完 成资金支付, 确保社区正 常运转,提高 了社区服务 范围和水平	100%	100%	40	40
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

八、2023 年度社区公共服务综合事务经费、市级社区建设资金、社区取暖纳凉经费项目自评表

2023 年度社区公共服务综合事务经费、市级社区建设资金、社区取暖纳凉经费项目自评表

项目名称		社区公共服务综合事务经费、市级社区建设资金、社区取暖纳凉经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	公服办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	505.41 万元		505.41	100	20
年度绩效目标 (100 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	完成新建老年人服务中心 (站)	1 个	1 个	2.5	2.5
			完成老旧小区二次供水改造目标点位	3 个	3 个	2.5	2.5
			完成老旧小区改造任务指标	4 个	4 个	2.5	2.5
			完成国际化社区提档升级	1 个	1 个	2.5	2.5
			清廉村居市级示范点创建	3 个	3 个	5	5
			按要求及时开放社区纳凉取暖点	15 个	15 个	5	5
		质量指标	建立街道慈善基金,筹集善款	3 万元	3.09 万元	5	5
			群众投诉办结率	100%	100%	5	5
			就业综合指数	90 分	90 分	5	5

			严格按照“四民工作法”规范使用惠民资金	100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标		推进社区志愿服务常态化、制度化	100%	100%	10	10
			加强房屋安全日常巡查和极端天气应急处置	100%	100%	10	10
			完善住房市场体系和住房保障体系	100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	100%	90%	10	9
总分						99	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

九、2023 年度补足商业电费项目经费自评表

2023 年度补足商业电费项目经费自评表

单位名称： 古田街道

填报日期：2024. 6. 18

项目名称	补足商业电费经费		
主管部门	古田街道办事处	项目实施单位	党政综合办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	22. 56	22. 56	100%	20	
长期 绩效 目标	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
	成本 指标	经济成本指 标	补足商业电费，节约用电		补足商业电费， 节约用电	100%	20
	产出 指标	数量指标	足额缴纳商业电费		22.56 万	22.56 万	20
	满意 度指 标	时效指标	逐月支付商业电费		100%	100%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

十、2023 年度不动产登记历史遗留问题房二手房办证专项 工作经费项目自评表 2023 年度不动产登记历史遗留问题房二手房办证专项工作经费 项目自评表

项目名称		不动产登记历史遗留问题房二手房办证专项工作经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	公服办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额	20 万元		20 万元	100	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值 (A)	实际 完成值 (B)	分值	得分
	产出 指标	质量指标	督促办证主体及时上报居民办证清册	100%	100%	20	20

			宣传发动居民及时办理房产证	100%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	加快推进办证事宜,解决居民办证难题	100%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	100%	98%	20	19.6
总分						99.6	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

十一、2023 年度财源建设工作经费项目自评表

2023 年度财源建设工作经费项目自评表

项目名称		财源建设工作经费					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	古田街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		10	10	100%	20
年度 绩效 效目	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值 (A)	实际 完成值 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	优化营商环境,走访企业	大于 40 次	大于 40 次	20	20

		质量指标	招商引税	多方位发掘招商引资渠道	落实区级要求，推进招商引税，引进品诺供应链、越秀和恺德项目建筑公司属地纳税	20	20
	效益指标	社会效益指标	税源建设	夯实税源	落实	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调解决企业困难	大于 8 次	大于 8 次	20	20
总分 100						100	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

十二、2023 年度城管辅助人员经费项目自评表

2023 年度城管辅助人员经费项目自评表

项目名称	城管辅助人员经费项目				
主管部门	古田街道办事处		实施单位	公管办	
项目类别	1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金				
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)

		年度财政资金总额		150		150	100%	20
年度绩效目标（80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）	分值	得分	
	产出指标	数量指标	落实好城管辅助人员经费发放（30人）	发放到位	100%	20	20	
			区级考核月得达标	完成	100%	10	10	
		质量指标	区级空气质量改善绩效目标	改善	改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长江流域重点水域禁捕退捕	完成	完成	40	40	
总分						100		
偏差大或目标未完成原因分析			无					
改进措施及结果应用方案			无					

十三、2023 年度公益性岗位协理员经费项目自评表

2023 年度公益性岗位协理员经费项目自评表

项目名称		公益性岗位协理员经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	公服办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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）			预算数（A）		执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）
		年度财政资金总额	5		5	100%	20
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值（A）	实际 完成值（B）	分值	得分

	产出 指标	质量指标	按月及时足 额发放公益 性岗位协理 员工资	100%	100%	20	20
			及时为公益 性岗位协理 员缴纳各类 社会保险	100%	100%	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	每月按时完 成资金支付, 确保公益岗 正常运转	100%	100%	40	40
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

十四、2023 年支持凯德古田商用置业有限公司发展经费

项目自评表

2023 年支持凯德古田商用置业有限公司发展经费项目自评表

项目名称		支持凯德古田商用置业有限公司发展经费					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	古田街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		480.96	480.96	100%	20
年度 绩效 效目 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	优化营商环境,走访企业	8 次	9 次	20	20

		质量指标	支持重点企业做大做强，壮大支柱财源	纳税同比正增长	纳税同比正增长	20	20
	效益指标	社会效益指标	刺激周边消费	落实	落实	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	20	20
总分 100						100	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

十五、2023 年度党务和群团社工项目自评表

2023 年度党务和群团社工项目自评表

单位名称：古田街道

填报日期：2024. 6. 6

项目名称	党务和群团社工项目		
主管部门	古田街道办事处	项目实施单位	党建办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	25	25	100	20	
年度 绩效 目标 (80 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	落实好党务工作者报酬 70000 元每年		70000	70000	20
			落实好工会共青团妇联科 协群团社工报酬(60000 元 每年每人, 共三人)		180000	180000	20
	效益指 标	质量指 标	落实好党务和群团社工报 酬发放		完成	完成	20
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	按时落实好党务和群团社 工报酬发放, 提升满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

十六、2023 年度西亚公司托管经费项目自评表

2023 年度西亚公司托管经费项目自评表

项目名称		西亚公司托管经费项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	古田街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		10.58	10.58	100	20
年度 绩效 效目	一级指标	二级指标	三级指标	年初 目标值 (A)	实际 完成值 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	托管工作支持 经费开支	10.58 万元	10.58 万元	20	20

		质量指标	服务企业	妥善解决街管改制企业相关遗留问题	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定，避免发生大规模非法上访事件，积极解决街改制企业历史遗留问题，化解矛盾	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和职工满意度	100%	100%	20	20
总分 100						100	
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

十七、2023 年度防疫工作经费、省级下达疫情防控经费

项目自评表

2023 年度防疫工作经费、省级下达疫情防控经费项目自评表

项目名称	防疫工作经费、省级下达疫情防控经费项目				
主管部门	古田街道办事处		实施单位	党政综合办、公服办	
项目类别	1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金				
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)

		年度财政资金总额		320 万元	320 万元	100%	20
年度绩效目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	向辖区高龄、困难、行动不便等重点人员补发防疫健康包	90 个	90 个	10	10
			对辖区养老院开展专项检查督导	4 场次	4 场次	10	10
		质量指标	定期研究部署疫情常态化防控工作相关情况,及时调整完成“乙类乙管”策略	落实	落实	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	针对重点群体、重点场所分类施策做好防护管理	落实	落实	10	10
			制定《武汉市硚口区人民政府古田街道办事处乙类乙管实施方案》	制定	制定	10	10
			制定《古田街道关于辖区养老机构新型冠状病毒感染应急预案》	制定	制定	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	90%	10	9
总分						99	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

十八、2023 年度 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目自评表

2023 年度 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目自评表

项目名称		2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	退役军人服务站	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额		383.38	383.38	100%	20
年度绩效目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	落实在职志愿兵工资	19 人	19 人	20	20
			落实工会专项基金	17 人	17 人	10	10
			落实退休志愿兵生活补助	4 人	4 人	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实志愿兵收益,维护社会稳定	维护稳定	维护稳定	20	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意度	100%	90%	20	18

总分		98
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

十九、2023 年度街道运行管理项目经费自评表

2023 年度街道运行管理项目经费自评表

单位名称： 古田街道

填报日期：2024. 6. 18

项目名称		街道运行管理经费					
主管部门		古田街道办事处		项目实施单位		党政综合办	
项目类别		1. 部门预算项目 ⚙ 2. 财政专项资金 □					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	25. 5	25. 5	100%	20	
长期 绩效 目标 1	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	开展人大、政协活动≥2 次		2	5	10
		质量指标	完成纪检监察交办的工作任务		100%	100%	20
			做好机关内物资管理发放工作		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	按时完成春秋季节征兵工作		100%	100%	20
			保障机关网格、政务稳定运行		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		100%	98%	9.8
总分		99. 8					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

二十、2023 年度支持武汉优诺食品有限公司发展资金项目自评表

2023 年度支持武汉优诺食品有限公司发展资金项目自评表

项目名称		支持武汉优诺食品有限公司发展资金项目					
主管部门		古田街道办事处			实施单位	区域发展办	
项目类别		1、部门预算醒目√ 2、财政专项资金					
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)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	126.71		126.71	100	20
年度绩效目标 (80 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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	优化营商环境, 走访企业	6 次	6 次	20	20
		质量指标	支持重点企业做大做强	纳税同比正增长	纳税同比正增长	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	引进产业链企业	1 家	1 家	20	20

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	100%	100%	20	20
总分 100						100	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

电话：027-83857575