

2024 年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

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、部门主要职责

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 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 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 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 2024 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会治安综合治理和网格服务中心
- 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、社事办、公管办、平安办、经发办。

内设 3 个非独立核算二级事业单位,包括党群服务中心、社会治

安综合治理和网格服务中心、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 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:武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

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	5,927.47	一、一般公共服务支出	31	1,549.58
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	2,257.33
	9		九、卫生健康支出	39	204.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,013.03
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	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	511.26
	15		十五、商业服务业等支出	45	100.00
	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	240.77
	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	45.00
	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	5,927.47	本年支出合计	57	5,927.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,927.47	总计	60	5,927.47

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:武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,927.47	5,927.47					
201	一般公共服务支出			1,549.57	1,549.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构			1,446.71	1,446.71					
20103	行政运行			1,030.65	1,030.65					
20103	事业运行			324.59	324.59					
20103	其他政府办公厅（室）及相关			91.47	91.47					
20123	民族事务			4.68	4.68					
20123	民族工作专项			4.68	4.68					
20129	群众团体事务			8.89	8.89					
20129	其他群众团体事务支出			8.89	8.89					
20136	其他共产党事务支出			89.29	89.29					
20136	其他共产党事务支出			89.29	89.29					
208	社会保障和就业支出			2,257.33	2,257.33					
20802	民政管理事务			1,679.00	1,679.00					
20802	基层政权建设和社区治理			1,679.00	1,679.00					
20805	行政事业单位养老支出			204.72	204.72					
20805	行政单位离退休			36.39	36.39					
20805	事业单位离退休			33.29	33.29					
20805	机关事业单位基本养老保险			135.04	135.04					
20807	就业补助			68.69	68.69					
20807	公益性岗位补贴			68.69	68.69					
20809	退役安置			304.92	304.92					
20809	退役士兵安置			304.92	304.92					
210	卫生健康支出			204.48	204.48					
21007	计划生育事务			3.73	3.73					
21007	其他计划生育事务支出			3.73	3.73					
21011	行政事业单位医疗			200.75	200.75					
21011	行政单位医疗			38.90	38.90					
21011	事业单位医疗			17.35	17.35					
21011	公务员医疗补助			139.98	139.98					
21011	其他行政事业单位医疗支出			4.52	4.52					
212	城乡社区支出			1,013.03	1,013.03					
21201	城乡社区管理事务			142.50	142.50					
21201	其他城乡社区管理事务支出			142.50	142.50					
21205	城乡社区环境卫生			870.53	870.53					

21205	城乡社区环境卫生	870.53	870.53					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21303	水利	6.00	6.00					
21303	防汛	6.00	6.00					
215	资源勘探工业信息等支出	511.26	511.26					
21508	支持中小企业发展和管理支	511.26	511.26					
21508	中小企业发展专项	12.00	12.00					
21508	其他支持中小企业发展和管	499.26	499.26					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21602	商业流通事务	100.00	100.00					
21602	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	240.78	240.78					
22101	保障性安居工程支出	53.40	53.40					
22101	其他保障性安居工程支出	53.40	53.40					
22102	住房改革支出	187.38	187.38					
22102	住房公积金	162.61	162.61					
22102	提租补贴	24.77	24.77					
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00					
22406	自然灾害防治	45.00	45.00					
22406	其他自然灾害防治支出	45.00	45.00					

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:武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

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	科目名称							
科目 类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		5,927.47	1,949.95	3,977.52			
201	一般公共服务支出		1,549.57	1,357.08	192.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		1,446.71	1,357.08	89.63			
20103	行政运行		1,030.65	1,030.65				
20103	事业运行		324.59	324.59				
20103	其他政府办公厅（室）及相关机		91.47	1.84	89.63			
20123	民族事务		4.68		4.68			
20123	民族工作专项		4.68		4.68			
20129	群众团体事务		8.89		8.89			
20129	其他群众团体事务支出		8.89		8.89			
20136	其他共产党事务支出		89.29		89.29			
20136	其他共产党事务支出		89.29		89.29			
208	社会保障和就业支出		2,257.33	204.72	2,052.61			
20802	民政管理事务		1,679.00		1,679.00			
20802	基层政权建设和社区治理		1,679.00		1,679.00			
20805	行政事业单位养老支出		204.72	204.72				
20805	行政单位离退休		36.39	36.39				
20805	事业单位离退休		33.29	33.29				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		135.04	135.04				
20807	就业补助		68.69		68.69			
20807	公益性岗位补贴		68.69		68.69			
20809	退役安置		304.92		304.92			
20809	退役士兵安置		304.92		304.92			
210	卫生健康支出		204.48	200.75	3.73			
21007	计划生育事务		3.73		3.73			
21007	其他计划生育事务支出		3.73		3.73			
21011	行政事业单位医疗		200.75	200.75				
21011	行政单位医疗		38.90	38.90				
21011	事业单位医疗		17.35	17.35				
21011	公务员医疗补助		139.98	139.98				
21011	其他行政事业单位医疗支出		4.52	4.52				
212	城乡社区支出		1,013.03		1,013.03			
21201	城乡社区管理事务		142.50		142.50			
21201	其他城乡社区管理事务支出		142.50		142.50			
21205	城乡社区环境卫生		870.53		870.53			
21205	城乡社区环境卫生		870.53		870.53			
213	农林水支出		6.00		6.00			
21303	水利		6.00		6.00			
21303	防汛		6.00		6.00			
215	资源勘探工业信息等支出		511.26		511.26			
21508	支持中小企业发展和管理支出		511.26		511.26			
21508	中小企业发展专项		12.00		12.00			

21508	其他支持中小企业发展和管理支	499.26		499.26			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
21602	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	240.78	187.38	53.40			
22101	保障性安居工程支出	53.40		53.40			
22101	其他保障性安居工程支出	53.40		53.40			
22102	住房改革支出	187.38	187.38				
22102	住房公积金	162.61	162.61				
22102	提租补贴	24.77	24.77				
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00			
22406	自然灾害防治	45.00		45.00			
22406	其他自然灾害防治支出	45.00		45.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

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、一般公共预算财政拨款	1	5,927.47	一、一般公共服务支出	33	1,549.58	1,549.58		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	2,257.33	2,257.33		
	9		九、卫生健康支出	41	204.49	204.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,013.03	1,013.03		
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	511.26	511.26		
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	240.77	240.77		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	45.00	45.00		
	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	58				
本年收入合计	27	5,927.47	本年支出合计	59	5,927.47	5,927.47		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	5,927.47	总计	64	5,927.47	5,927.47		

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的总支支和年末结

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

单位: 万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,927.47	1,949.95	3,977.52
201	一般公共服务支出			1,549.57	1,357.08	192.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,446.71	1,357.08	89.63
2010301	行政运行			1,030.65	1,030.65	
2010350	事业运行			324.59	324.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支			91.47	1.84	89.63
20123	民族事务			4.68		4.68
2012304	民族工作专项			4.68		4.68
20129	群众团体事务			8.89		8.89
2012999	其他群众团体事务支出			8.89		8.89
20136	其他共产党事务支出			89.29		89.29
2013699	其他共产党事务支出			89.29		89.29
208	社会保障和就业支出			2,257.33	204.72	2,052.61
20802	民政管理事务			1,679.00		1,679.00
2080208	基层政权建设和社区治理			1,679.00		1,679.00
20805	行政事业单位养老支出			204.72	204.72	
2080501	行政单位离退休			36.39	36.39	
2080502	事业单位离退休			33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			135.04	135.04	
20807	就业补助			68.69		68.69
2080705	公益性岗位补贴			68.69		68.69
20809	退役安置			304.92		304.92
2080901	退役士兵安置			304.92		304.92
210	卫生健康支出			204.48	200.75	3.73
21007	计划生育事务			3.73		3.73
2100799	其他计划生育事务支出			3.73		3.73
21011	行政事业单位医疗			200.75	200.75	
2101101	行政单位医疗			38.90	38.90	
2101102	事业单位医疗			17.35	17.35	
2101103	公务员医疗补助			139.98	139.98	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
212	城乡社区支出	1,013.03		1,013.03
21201	城乡社区管理事务	142.50		142.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.50		142.50
21205	城乡社区环境卫生	870.53		870.53
2120501	城乡社区环境卫生	870.53		870.53
213	农林水支出	6.00		6.00
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	6.00		6.00
215	资源勘探工业信息等支出	511.26		511.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	511.26		511.26
2150805	中小企业发展专项	12.00		12.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	499.26		499.26
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	240.78	187.38	53.40
22101	保障性安居工程支出	53.40		53.40
2210199	其他保障性安居工程支出	53.40		53.40
22102	住房改革支出	187.38	187.38	
2210201	住房公积金	162.61	162.61	
2210202	提租补贴	24.77	24.77	
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22406	自然灾害防治	45.00		45.00
2240699	其他自然灾害防治支出	45.00		45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济 分 类	科目名称	决算数	经济 分 类	科目名称	决算数	经济 分 类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,631.44	30	商品和服务支出	197.21	31	资本性支出	
30	基本工资	270.14	30	办公费	2.72	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	203.07	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	570.50	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	60.18	30	水费	1.10	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	169.29	30	电费	18.34	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	2.55			
30	职工基本医疗保险缴	57.70	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	101.68	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	4.52	30	差旅费	2.62			
30	住房公积金	193.72	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	1.75			
30	其他工资福利支出	0.65	30	租赁费	55.07			
30	对个人和家庭的补助	121.30	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	78.35	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金	4.65	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	38.30	30	委托业务费	2.71			
30	助学金		30	工会经费	19.50			
30	奖励金		30	福利费	11.75			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	35.53			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	43.55			
人员经费合计		1,752.74	公用经费合计					197.21

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: 武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

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									

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。

武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 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: 武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 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: 武汉市硚口区人民政府古田街道办
事处本级

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

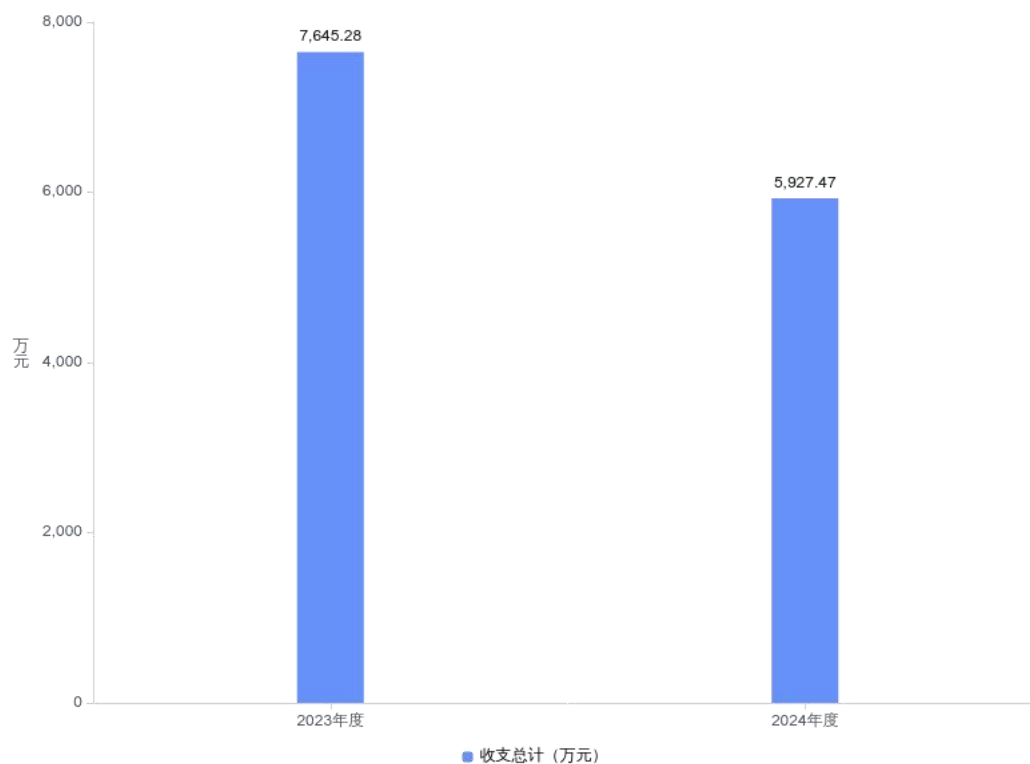
武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 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 5927.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1717.81 万元，下降 22.5%，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；2024 年办公用房租金、2024 年社区、党组织教育经费市级部分等项目经费未支付，经费结转至 2025 年。公共服务综合事务经费、社区工作者报酬（市级）、社区工作经费（市级）、社区惠民资金（市级）等项目经费未支付，经费结转至 2025 年。计划生育服务项目经费由财政调减未支付。基层环境卫生治理经费等项目经费由财政调减，未支付。企业扶持专项经费等项目经费由财政调减未支付。

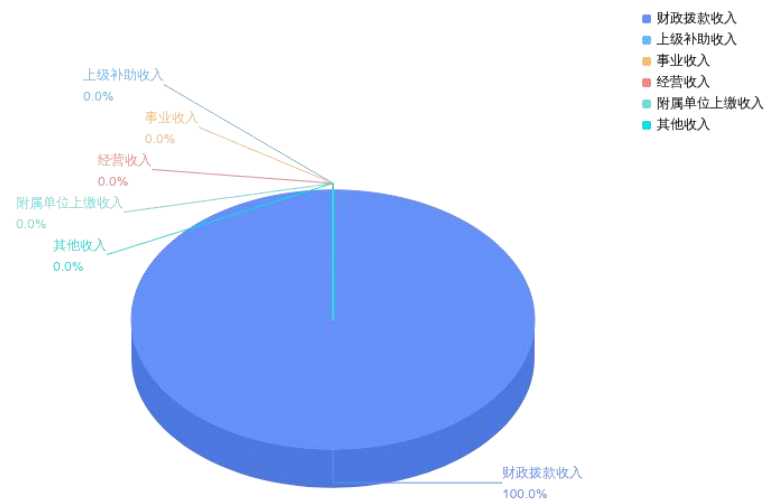
图 1：收、支决算总计变动情



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5927.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1717.81 万元，下降 22.5%。其中：财政拨款收入 5927.47 万元，占本年收入 100%。

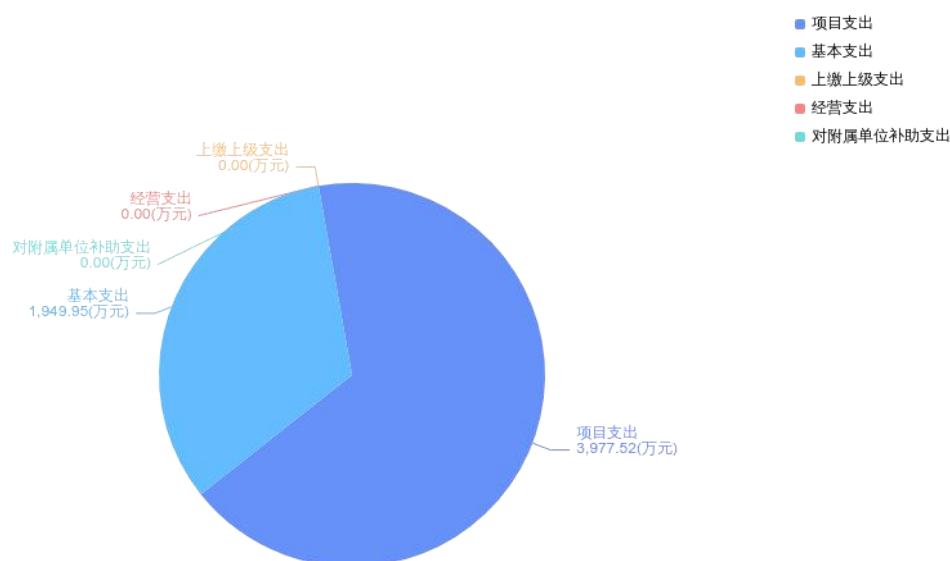
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5927.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1717.81 万元，下降 22.5%。其中：基本支出 1949.95 万元，占本年支出 32.9%；项目支出 3977.52 万元，占本年支出 67.1%。

图 3：支出决算结构



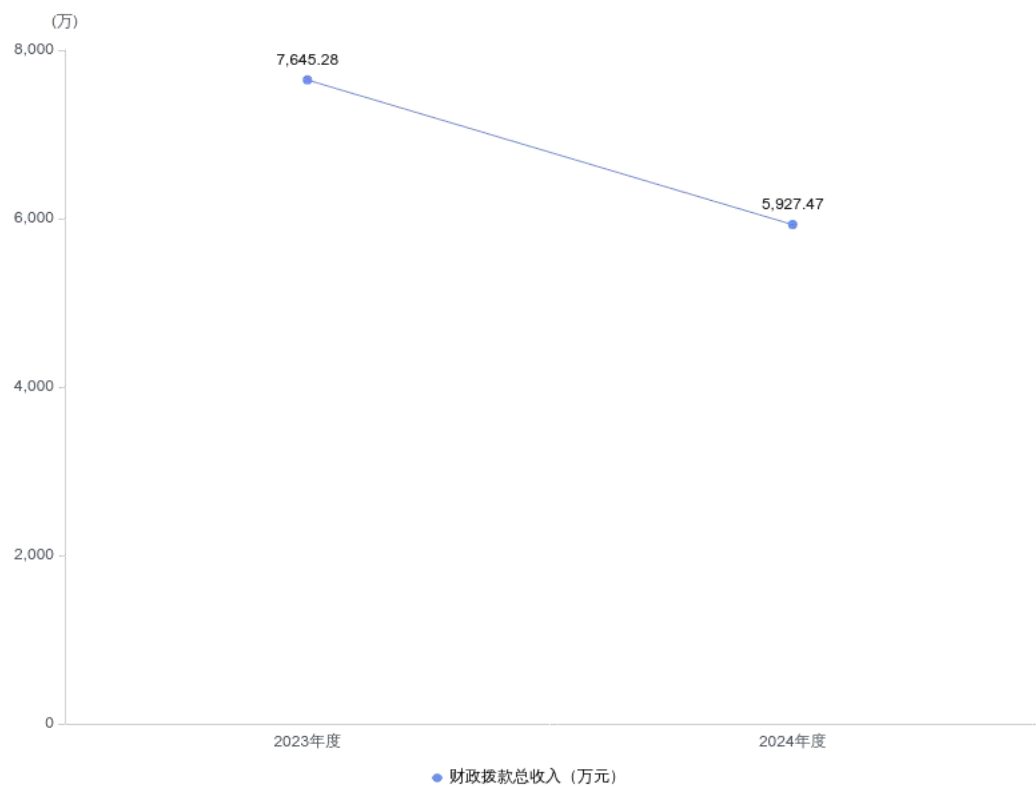
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5927.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1717.81 万元，下降 22.5%。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；2024 年办公用房租金、2024 年社区、党组织教育经费市级部分等项目经费未支付，经费结转至 2025 年。公共服务综合事务经费、社区工作者报酬（市级）、社区工作经费（市级）、社区惠民资金（市级）等项目经费未支付，经费结转至 2025 年。计划生育服务项目经费由财政调减未支付。基层环境卫生治理经费等项目经费由财政调减，未支付。企业扶持专项经费等项目经费由财政调减未支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5927.47 万元，比 2023 年度决算数减少 1717.81 万元。政府性基金

预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 5927.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1717.81 万元，下降 22.5%，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。项目支出方面：2024 年办公用房租金、2024 年社区、党组织教育经费市级部分等项目经费未支付，经费结转至 2025 年。公共服务综合事务经费、社区工作者报酬（市级）、社区工作经费（市级）、社区惠民资金（市级）等项目经费未支付，经费结转至 2025 年。计划生育服务项目经费由

财政调减未支付。基层环境卫生治理经费等项目经费由财政调减，未支付。企业扶持专项经费等项目经费由财政调减未支付。

(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 5927.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1549.58 万元，占 26.1%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、民族事务、群众团体事务支出、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 2257.33 万元，占 38%。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、退役安置。

3. 卫生健康支出类支出 204.49 万元，占 3.5%。主要是用于计划生育事务、行政事业单位医疗。

4. 城乡社区支出类支出 1013.03 万元，占 17.1%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

5. 农林水支出类支出 6 万元，占 0.1%。主要是用于水利。

6. 资源勘探工业信息等支出类支出 511.26 万元，占 8.6%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

7. 商业服务业等支出类支出 100 万元，占 1.7%。主要是用于商业流通事务。

8. 住房保障支出类支出 240.78 万元，占 4.1%。主要是用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 45 万元，占 0.8%。主要是用于自然灾害防治。

(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 7292.53 万元，支出决算为 5927.47 万元，完成年初预算的 81.3%。其中：基本支出 1949.95 万元，项目支出 3977.52 万元。项目支出主要用于一般公共服务（类）支出 192.49 万元，主要成效：完成政府办公厅（室）及相关机构事务、民族事务、群众团体事务支出、其他共产党事务支出工作；社会保障和就业（类）支出 2052.61 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 3.73 万元，主要成效：完成计划生育事务工作；城乡社区（类）支出 1013.03 万元，主要成效：完成城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生工作；农林水（类）支出 6 万元，主要成效是完成水利防汛工作。资源勘探工业信息等（类）支出 511.26 万元，主要成效：做好支持中小企业发展和管理支出工作。商业服务业等（类）支出 100 万元，主要是用于商业流通事务；住房保障（类）支出 53.4 万元，主要成效是完成保障性安居工程支出工作；灾害防治及应急管理（类）支出 45 万元，主要成效是完成自然灾害防治工作。

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）行政运行（项）。年初预算为 1249.82 万元，支出决算为 1030.65 万元，完成年初预算的 82.5%，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。

(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 325.56万元,支出决算为324.59万元,完成年初预算的99.7%。

(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 94.05万元,支出决算为91.47万元,完成年初预算的97.3%。

(4)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.68万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中有追加2023清真肉食补贴。

(5) 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9.9万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的89.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政调减基层群团综合事务经费。

(6) 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 88.2万元,支出决算为89.3万元,完成年初预算的101.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新追加市级经费。

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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为2207.76万元,支出决算为1679万元,完成年初预算的76%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:公共服务综合事务经费、社区工作者报酬(市级)、社区工作经费(市级)、社区惠民资金(市级)等项目经费未支付,经费结转至

2025年。

（2）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112.86万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的32.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：奖励性补贴（行政退休）未在街道进行核算发放。

（3）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33.32万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的99.9%。

（4）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 135.04万元，支出决算为135.04万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为68.71万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的99.7%。

（6）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304.92万元，支出决算为304.92万元，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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费计划生育服务。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.33万元，支出决算为38.9万元，完成年初

预算的87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的95.3%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为146.7万元，支出决算为139.98万元，完成年初预算的95.4%。

（5）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7.46万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的60.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

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）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为142.5万元，支出决算为142.5万元，完成年初预算的100%。

（2）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878.69万元，支出决算为870.53万元，完成年初预算的99.1%。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加防汛保障经费。

6. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0万元，支出决算为12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中央中小企业发展经费。

（2）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 1234 万元，支出决算为 499.26 万元，完成年初预算的 40.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：企业扶持专项经费等项目经费由财政调减未支付。

7. 商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加促进市场体系建设资金。

8. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市危旧房改造。

（2）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162.61万元，支出决算为162.61万元，完成年初预算的 100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为27.91万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

9. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加雪防冻工作经费。

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 1949.95 万元，其中：

人员经费 1752.74 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 197.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.45 万元，下降

100. %。决算数较上年减少的主要原因：公车已报废处置。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.45 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：公车已报废处置。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级机关运行经费支出 197.21 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 243.43 万元，下降 55.2%。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。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级政府采购支出总额125.51万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.56万元。授予中小企业合同金额125.51万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车18辆、其他用车1辆，其他用车为一台小型普通客车，由环卫所用于放置、转运清扫清运工具；单位价值100万元以上设备3台。

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2024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27个，资金3977.52万元，占一般公共预算项目支出总额的67.1%。从绩效评价情况来看，2024年度各经费支出项目目标已完成，未出现偏差。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金5927.47万元，从评价情况来看：

（一）深化政治引领，夯实党建基础

党纪学习深入人心，党的思想引领力不断提升。抓关键少数，领导干部率先垂范。开展理论学习中心组学习 11 次，形成中心发言稿共 14 篇。组织开办党纪学习教育读书班，工委书记带头研学，带头发言，讲纪律党课。抓形式创新，充分利用“会场+现场”、“学习+参观”、“自主+互动”等多种学习形式，通过参观廉政教育基地、观看廉政教育电影，让主题党日有声有色；邀请共建单位联合共学，依托“学习强国”、“先锋砺口”平台线上精学，对退休党员、流动党员、新就业群体党员开展送学 39 次，覆盖 131 人次。抓全员覆盖，政治素养不断锤炼。基层党组织依托“三会一课”、主题党日等载体，学习《条例》、习近平总书记重要论述 339 次，覆盖 4105 人次，推动学习入脑入心。

全面推进共同缔造，基层组织凝聚力不断提升。共同缔造试点扩面工作压茬推进，组建工作小组 5 个，组建小区党支部 18 个，工、青、妇及社会组织 25 个，走访居民 7187 户，收集问题 51 个，搭建议事平台 6 个，召开小区议事会 19 次，解决办理民生实事 20 件，稳步推进 13 个基层党建创新项目。突出政治功能和组织功能，扎实推进党支部标准化规范化建设，强化党员教育管理监督，全面提升基层党组织建设质量。稳步推进软弱涣散社区党组织整顿整改，针对古三社区软弱涣散具体情况做到“对症下药”，制定方案，压实责任，确保整治效果。精心制定各个社区 2024 年度基层党建创新项目书，确保项目落地生花。

做好做细日常工作，党建工作战斗力不断增强。加强干部队伍建设，落实机构改革各项工作，完成 3 名公务员（参公人员）职级晋升工作、2 名 28 岁以下年轻科级干部提拔工作。紧盯意识形态领

域风险动向，主动上报网络舆情信息，做好网评工作。升级打造“汉江湾”微信公众号和“古田新声”视频号，发布视频 71 条，区级媒体平台宣传报道 21 次，市级以上媒体宣传报道 7 次（含武汉组工宣传报道 1 次），学习强国武汉学习平台宣传报道 12 次。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。以汉江湾驿站和“古德兔”户外工作者驿站为阵地，继续深化“‘新’聚汉江湾”党建品牌，开展“古田上‘新’”活动 38 场，其中迎接中央、省、市、区级领导调研 3 次、各省地州市交流培训 5 场，“古德兔”先锋骑士团党员代表在全市“基层治理”专题会上分享特色做法。促使新就业群体融入社区“党建圈”，以高质量党建服务保障新业态企业高质量发展，实现“小驿站”撬动“大治理”。

（二）紧盯重点项目，优化营商环境

锚定全年目标任务，经济指标稳定增长。截止今年第三季度，我街完成固定资产投资 36 亿元，剔除计划项目后，达全年目标的 132.9%，超时序进度 57 个百分点，同比增长 71.4%。产业项目到位资金挖潜 96800 万元，达全年目标的 70%。招商引资签约金额 40 亿元，亿元以上开工项目 1 个，完成全年目标。新增四上企业 6 家，储备库企业 14 家，预计可完成全年目标。新增高新技术企业注册 8 家，技术合同成交额 3.4 亿元，预计可完成全年目标。完成税收 3.57 亿元，达全年目标 71%。批零住餐增幅未达到区级目标，2024 年 1-9 月批发业-0.4%、零售业-13.5%、住宿业-20.6%、餐饮业 5.4%。

项目落地开花结果，招商引资成效显著。全力保障汉江湾片、万人宿舍片等在建项目，促成在建项目对全区和全街税收、固定资

产投资颗粒归仓。征收项目取得突破，皇经堂项目顺利腾退交房，实现税收贡献 4060 万元。城镇项目有序推进，武外英中、武汉外国语小语种基地、古田公园加快建设，汉江湾片电缆布局优化升级，为硚口区固定资产投资和财源建设提供强有力支撑。持续推进扫楼工作，当好金牌店小二。街道、工商、税务联合物业上门服务，事事有回应。支持头部企业做大做强；协调解决企业高管就医、子女就学、高端消费等共性问题；围绕企业发展的难点，为中百、品诺业务拓展搭建平台，助力凯德加速招商去化，协助数智云优化平台研发设计，助力企业发展提质增效。突出部门优势合力抓招商。成功引进中云腾建设等目标企业，促成品诺集团全国供应链中心落户古田。

（三）提质综合管理，靓化城市形象

下足绣花功夫，城市管理更有品质。路面整治向纵深推进。以道路整治“一路一策”为抓手，多角色协同线上办案，开展联合执法 80 余次，发现问题 1200 余个，常态化推进清障工作，规范设置凯德、田正街等 9 个外摆点位；配合区交警大队开展道路巡查，重点整治机动车、“麻木”占道等问题。持续推进查违控违工作。攻坚海尔国际周边、东方花城、古词路、古风路等市网挂号和居民投诉频繁点位，拆除违法建设 35 处、面积 8500 平方米。完成全年街道 C、D 级包保督导工作，发现并整改问题 150 余个。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 米范围内占道经营，每周开展校园周边联合执法，严控占道、噪音等经营行为。通过 12345 市长热线、12319 城管投诉平台等平台共接收投诉案件 729 余件，按时办结率 100%，满意率 90.77%，居民幸福感稳步提升。

保卫蓝天碧水净土，生态环境持续向好。密集大气巡查频次。督促在建工地及时清理建渣、垃圾，落实湿法作业，减少扬尘，擦亮天空蔚蓝底色。推进河湖长制和长江流域“十年禁捕”。组织巡江禁捕、禁捕宣传 70 余次，累计出动街道、社区禁捕工作人员 310 人次，汉江湾获评省级水利风景区。全面推行垃圾分类工作。创建招商江湾国际、海尔国际广场示范小区，完成全街 45 个小区撤桶并点，改造投放点 168 个、垃圾分类屋 26 个、大件垃圾暂存点 20 个。落实国卫复审工作。完善工作方案优化组织结构，开展清洁家园爱国卫生运动 30 余次，发动 6000 余人次，回复督办单 3 次，开展集中整治行动 20 余次。建设古乐社区绿色驿站，成立小区绿色志愿服务队伍，传递绿色文明新风尚。

（四）发展社会事业，增进民生福祉

精准落实惠民政策，改善群众生活条件。全面梳理 14 余项惠民政策，完成《惠民政策汇编》《社会救助领域易错案例汇编》《社会救助领域办事流程》，推动全面、及时、精准落实惠民政策。民政兜底保障坚实有力。截止目前，精准发放低保金、救助金、残疾人“两项补贴”、特扶家庭扶助金 667.92 万元；审核办理高龄津贴 7843 人次 274.57 万元，高龄特困老人居家上门服务 325 人次；事实无人抚养儿童 13 人，发放补贴 15.41 万元；妥善安置 5 名特殊困难人员。推进就业各项指标任务。完成新增就业 2851 人，扶持创业 331 人，创业成功带动就业 717 人，新增返乡创业 26 人，“才聚荆楚” 1758 人。妥善处置拖欠薪资案件 318 件。持续推进“五社联动”社工服务项目和精神障碍患者社区康复项目，古南社区积极试点，推动服务辖区低保、特困、精障等特殊群体 2455 人次，受到国家财

政部、浙江省民政厅关注调研。筑牢群众住房安全底线。完成辖区2处C级危房改造销号，配合航天电工企业投入250余万做好电缆厂宿舍改造；积极推动砂轮宿舍房屋安全鉴定和中央、市级保障性安居工程补助资金申报工作。基础设施服务提档升级。推进红旗宿舍服装厂改造，协调推进汽挂小区、内燃宿舍、滨江军苑一期二次供水改造。申请超长期特别国债支持辖区68台住宅老旧电梯更新改造。

强化社区阵地建设，优化为民服务机制。社区公共服务阵地进一步完善。推动军院社区党员群众服务中心建设、罗家社区文体活动中心改造、古雅社区“古德兔”户外工作者驿站建设、古画社区增设文化长廊，惠及居民千余人；协调推进街道养老服务综合体建设，新增9个社区养老服务助餐点覆盖；撤销古田社区并入军院社区，顺利完成优化调整年度任务。开展8次社区工作者能力提升系列培训，组织社区赴青山、东湖高新区智苑及长岭社区学习交流经验，培训人数426人次。社区惠民服务提档升级。指导社区开展文艺送喜乐、节日送祝福、夏季送清凉、帮扶送温暖等惠民活动208余场，惠及居民4910余人，成立社会组织281只队伍，累计注册志愿者5979人。深化“三方联动”机制。完成美好名流汇二期首届业委会组建、东方花城业委会换届，探索成立一个业委会分区表决实践做法，突破性推进解决江湾兰亭成立业委会难题。指导社区开展“三方联动”会议347次，协调解决相关纠纷260件，做好市民热线等平台的回复处置。

（五）牢守安全底线，维护稳定大局

强化应急处突能力，持续深化“平安古田”。制定完善巡查制

度，组织多方力量 350 余人，每日三巡。针对辖区独居老人、残障人士、行动不便等五类重点人员常态化开展“敲门行动”，有力阻断了事故亡人发生。坚持问题导向，聚焦节假日重要时段，紧盯在建工地、临街商铺、老旧小区等重点部位，集中开展安全和消防专项整治 7 轮次，排查整改安全隐患 502 处，下达整改通知书、督办单 11 份，协助消防大队实施处罚教育 27 人次。积极推动东方花城挂牌隐患整改，争取年内完成验收。依托安全生产月、安全宣传“五进”活动、冬春季火灾防控宣传等专项行动，开展安全宣传教育 5 轮次，组织各类应急救援演练、培训 15 次，张贴宣传海报横幅 720 余处，印制发放宣传单、告知书、提示函等超 4 万份，对辖区全部 3 万余户居民、商户实现全覆盖宣传教育，辖区未发生较大以上安全事故。

坚持守土有责，切实维护社会大局和谐稳定。常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，排查并化解矛盾纠纷 349 个，发放见义勇为奖励补贴 2 人次。坚持安保队员护学、夜巡制度，重点地段巡逻值守，开展打击电信网络诈骗、打击整治养老诈骗、反邪教、禁毒、反恐等专题宣传 110 余场，发放宣传物资 5000 余件，保持辖区 1359 名社会治安特殊人群在册人员稳定可控。处理并录入阳光系统信访件 277 件，系统录入率、回告率、事项办结率均为 100%。做好特殊群体接访工作，受理群众来访 416 批次，接待来访群众 726 余人次，协调化解信访矛盾事项 12 起。圆满完市、省、全国“两会”，涉军对越群体“清明祭扫”重点时期等值守及维稳工作。

（六）坚持从严治党，推进作风建设

突出以上率下，管党治党责任进一步压实。加强对街道党工委

落实党风廉政主体责任和班子成员落实一岗双责情况的日常跟踪检查和年度监督检查。把对“一把手”的监督嵌入、融入日常工作中来，将“一把手”抓“一把手”的责任链条逐级延伸、层层压实，不打折扣、不搞变通落实党中央和上级决策部署。督促领导干部严字当头、严负其责、严管所辖，广泛开展党员违法犯罪典型案例警示教育，利用宣传栏将廉政宣传教育与楼宇企业帮扶相结合，覆盖辖区企业 190 余家，创建区级廉洁街区，打造古南社区“一厅、一廊、一亭、一台”清廉文化阵地。

深入推进“群腐”整治工作，常态化高压反腐态势。突出高位部署，召开专题工委会，班子成员碰头会、办公会传达学习集中整治有关会议精神，组织各科室、中心召开工作调度会，制发工作提示 2 期。起底问题线索，对 2022 年以来办理的信访件、案件及时开展清理起底、建账销号工作，监督检查中发现线索，立案 1 起，政务警告处分 1 人、批评教育 1 人，下发监察建议书 1 份。坚持“查、改、治”一体推进，督促村改制企业自查问题 18 件，整改 14 件，建章立制 4 个。回应群众关切，协调解决群众急难愁盼问题 2 个。组织全街开展违规吃喝问题专项整治工作自查自纠，党员干部、社区两委委员签署承诺书 60 余份。持续有效推进“双评议”工作，开展专题工作推进会 2 次，形成通报 8 期。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 27 个一级项目。

1. 街道运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.33 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：履行街道各项基本职能，保障机关正常运转。发现的问题

及原因：2024 年度街道运行管理经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年沿用 2024 年度方案，持续优化服务流程、加强人员素质培训、完善监督考核机制。同时积极探索新的服务模式，推动便民服务工作的创新和发展，为街道经济发展和居民生活提供更加优质的服务。扎实推进社区民兵连部规范化建设，确保基层武装力量“召之即来，来之能战，战之必胜”。

2. 补足商业电费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.92 万元，执行数为 21.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补足商业电费，节约用电成本。发现的问题及原因：2024 年度补足商业电费经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年沿用 2024 年度方案，补足商业电费，节约用电成本。

3、党务和群团社工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社工队伍专业化、社区矛盾逐步减少。发现的问题及原因：2024 年度党务和群团社工经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：每年组织 1 次党务/群团社工专项培训（含经费管理、项目设计课程），逐步提升社工服务水平。

4、西亚公司托管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%。主要产出和效益是：完成人员安置计划、托管人员社保接续，减少因托管问题引发的信访、群访事件。发现的问题及原因：2024 年度西亚公司托管费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024

年度方案，全面评估托管经费的经济性、效率性、效果性和公平性，确保改制平稳过渡，同时为后续政策优化提供依据。

5、街道执法中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展“美好生活·民法典相伴”系列活动、队员法规业务培训、执法装备维护更新、提供居民法律意识，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：2024 年度街道执法中心工作经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，通过法规进社区宣传，提高居民素质，通过执法队员业务培训，提升执法水平。

6、财源建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：壮大支柱财源，促进财政增收。发现的问题及原因：2024 年度财源建设工作经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，加强财源建设工作力度和质量，优化营商环境，促进项目发展，壮大支柱财源，促进财政增收。

7、2023 清真肉食补贴、2023 清真肉食补贴（区级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织少数民族经营点位及非法宗教活动排查、开展少数民族店面“三化”整治，无重大民族宗教涉稳问题。发现的问题及原因：2024 年度“2023 清真肉食补贴”支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强宣

传引导，确保政策精准落地，简化审批流程，跟踪问效，提升群众满意度。

8、基层群团综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.89 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成街道区域化妇联组织换届工作、开展青少年模拟法庭等特色活动、开展暑期托管活动，有效提升居民社区活动参与率和社区凝聚力。发现的问题及原因：2024 年度基层群团综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：一是要继续开展青年思想政治宣传教育，引导广大青年树立正确的世界观、人生观和价值观。二是要加强青少年社会化教育，丰富社区主题实践与寒暑假活动内涵，培养青少年综合素质。三是要在社区、三新领域发挥妇联组织功能，为女性提供更多的服务和支持。四是要积极参与妇女的教育培训、就业创业、健康保健等各项工作，为妇女提供更多的发展机会和平台。

9、基层党建综合事务经费+社区、党组织教育经费市级部分项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.89 万元，执行数为 57.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展中心组集中学习、开展共驻共建活动、开展党务工作者培训，党支部标准化、规范化建设。发现的问题及原因：2024 年度基层党建综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：继续深化以学促知、以学促行，激励干部敢于担当、积极作为，把党纪学习教育成效持续转化为推动各项工作高质量发展的强大动力。

10、编外核定额内编外人员经费项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 29.4 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：编外人员岗前培训、社保缴纳、工资按时发放，办理居民各类政务年审工作，群众办事效率有效提升。发现的问题及原因：2024 年度编外核定额度内编外人员经费项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步科学合理设定绩效指标，确保编外人员经费“用得其所、管得规范、效有保障”，既满足公共服务需求，又避免财政资金浪费。

11、基层公共安全经费、省级平安建设（综治工作）激励性转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.44 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展安全和消防专项整治、开展打击电信网络诈骗、禁毒、反恐等专题宣传，确保不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件。发现的问题及原因：2024 年度基层公共安全经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，以“安全生产专项整治行动”为核心，牢固树立“科学发展、安全发展”理念，有效防范和坚决遏制重特大事故。进一步落实安全生产责任、强化消防安全、深化应急救援体系建设、加大安全生产宣传和教育力度、及时开展督查验收，提出改进工作措施，全面梳理遏制生产安全事故的有效举措。

12、社区工作者报酬经费、社区工作者报酬（市级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,602.8 万元，执行数为 1,602.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社工服务全街覆盖、有效提升社区供给服务能力。发现的问题及原因：2024 年度社区工作

者报酬经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，进一步优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，落实社区工作者激励机制，符合条件的社区工作者实现岗位等级晋升应晋尽晋，进一步营造社区良好干事创业氛围。

13、社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.76 万元，执行数为 65.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社区取暖纳凉点全覆盖、各类扶助金、补贴补助应发尽发，扩大宣传惠民利民社保政策。发现的问题及原因：2024 年度街道社区公共服务综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年沿用 2024 年度方案，组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，落实惠企惠民扶持政策，发挥政策优势推动创业带动就业，强化街道、社区之间的沟通联系。同时积极探索新的服务模式，推动便民服务工作的创新和发展，为街道经济发展和居民生活提供更加优质的服务。

14、公益岗位协理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：协助完成统计、劳动监察、养老和民政事务。发现的问题及原因：2024 年度公益岗位协理员经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：建立信息化管理平台，实现公益岗位人员考勤、任务派发、服务记录电子化，确保数据可追溯。

15、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 63.44 万元，执行数为 63.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放安保队员、流动人口协管员绩效，协助社区开展反邪教防范、禁毒、网络诈骗等主题宣传，无较大及以上和有影响事故。发现的问题及原因：2024 年度安保队员流动人口协管员经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：关注服务态度、群众口碑等软性指标，根据治安形势或政策变化优化指标。

16、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 304.92 万元，执行数为 304.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时足额发放转业志愿兵工资及补贴，减轻退役军人家庭负担、维护社会稳定。发现的问题及原因：2024 年度 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强常态化联系帮扶机制，扎实开展暖心解难行动，及时为困难对象提供帮扶。进一步提升退役军人工作人员工作素质，提高沟通和政策解析能力，完善涉军维稳应急机制，切实把矛盾化解在基层。

17、计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.73 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全员人口数据库主要信息完整录入，流动人员卫生和计划生育基本公共服务均等化到位。发现的问题及原因：2024 年度计划生育服务项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度方案，继续落实法律法规和有关文件规定的扶持政策，解决计

划生育特殊家庭保障问题。

18、城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为142.5万元，执行数为142.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：发放城管执法协管员工资、补贴，完成巡查任务，配置城管队员服装，协助处理案件，改善辖区社会环境。发现的问题及原因：2024年度城管辅助人员经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强城管辅助人员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。

19、基层环境卫生治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.67万元，执行数为84.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：背街小巷破损道路维修合格，开展道路整治联合执法，开展清洁家园爱国卫生运动，违建拆除等。发现的问题及原因：2024年度基层环境卫生治理经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025年度沿用2024年度应用方案，整合城管系统力量，分工协作，加大市容秩序整治力度；加强市政设施管理；在时限内完成大城管平台市、区督办和市长热线群众投诉案件，努力提高群众满意率。坚持开展每周一“清障行动”，重点整治清除乱堆乱放、严控违法建设。

20、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785.86万元，执行数为785.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：街辖区生活垃圾日产日清，投放辖区路段、各社区环保垃圾容器，机械化作业全覆盖，做到垃圾无暴露。发现的问题及

原因：2024 年度环卫所清扫清运经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，完善环卫所各项管理制度，规范环卫工作运行。积极稳妥推进环卫市场化改革，探索新形势下环卫工作机制，巩固垃圾分类成果，不断刷新城市颜值。

21、防汛保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辖区无内涝、小区无大渍。发现的问题及原因：2024 年度防汛保障经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年继续沿用 2024 年度方案，周密部署夏季排渍及汉江防汛任务，实现辖区无内涝、小区无大渍。

22、中央中小企业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效解决企业困难，促进社会和谐。发现的问题及原因：2024 年度中央中小企业发展支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：一是需针对不同类型企业（如科技型、制造业、服务业）或不同扶持方式（如补贴、贷款贴息、股权投资），制定差异化指标。二是对重点企业或大额资金项目开展现场核查，防止虚假申报。

23、企业扶持专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 448.76 万元，执行数为 448.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建成大型商业体，拉动区域消费和产业发展。发现的问题及原因：2024 年度企业扶持专项经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：严格按项目资金用途使用，进一步规范

项目资金的管理和使用。

24、四上企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.5 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：壮大规模以上企业主体队伍，促进财政增收。发现的问题及原因：2024 年度四上企业扶持资金支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：突出载体优势，紧密联系中开院等楼宇，做好凯德、海尔、江湾国际、网商大厦等楼宇招商。发挥京古集团优势，推进平台招商，推动四上企业数量实现新突破。

25、促进市场体系建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：构建一刻钟便民生活圈，营造多元化、多层次的消费场景。发现的问题及原因：2024 年度促进市场体系建设资金项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：创新、合法、合理使用资金，确保资金真正用于推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划。

26、2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市危旧房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.4 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：C 级危房改造销号。发现的问题及原因：2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市危旧房改造项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步改善小区的基础设施和公共服务设施，为居民提供安全、舒适的居住环境。

27、融雪防冻工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

主干道、桥梁、坡道等关键区域积雪及时清理。发现的问题及原因：2024 年度融雪防冻工作经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年继续沿用 2024 年度方案，积极应对春节期间雨雪冰冻天气，机关、社区全员上阵，广泛发动辖区单位参与，完成融雪防冻任务。

(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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领基层治理

党纪学习深入人心，党的思想引领力不断提升；全面推进共同缔造，基层组织凝聚力不断提升；做好做细日常工作，党建工作战斗力不断增强。

二、全力推进辖区经济发展

锚定全年目标任务，经济指标稳定增长；项目落地开花结果，招商引资成效显著。

三、城区面貌和功能不断完善

下足绣花功夫，城市管理更有品质；保卫蓝天碧水净土，生态环境持续向好。

四、全面深化平安建设

强化应急处突能力，持续深化“平安古田”；坚持守土有责，切实维护社会大局和谐稳定。

五、民生事业取得新成果

精准落实惠民政策，改善群众生活条件；强化社区阵地建设，优化为民服务机制。

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	党纪学习深入人心,党的思想引领力不断提升;全面推进共同缔造,基层组织凝聚力不断提升;做好做细日常工作,党建工作战斗力不断增强。
2	经济发展	全力推进辖区经济发展	锚定全年目标任务,经济指标稳定增长;项目落地开花结果,招商引资成效显著。
3	城市管理	城区面貌和功能不断完善	下足绣花功夫,城市管理更有品质;保卫蓝天碧水净土,生态环境持续向好。
4	平安建设	全面深化平安建设	强化应急处突能力,持续深化“平安古田”;坚持守土有责,切实维护

			社会大局和谐稳定。
5	民生事业	民生事业取得新成果	精准落实惠民政策,改善群众生活条件;强化社区阵地建设,优化为民服务机制。

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：其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)指**硤口区**人民政府古田街道办事处行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)指**硤口区**人民政府古田街道办事处下属3个二级事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

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)指**硤口区**人民政府古田街道办事处用于西亚公司托管费的项目支出和街道运行管理经费的项目支出。

4.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)指用于民族事务管理方面的专项支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指**硤口区**人民政府古田街道办事处用于基层共青团工作经费，妇联工作经费的项目支出。

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)指**硤口区**人民政府古田街道办事处用于基层党组织运行经费、小区党群驿站活动经费、党建工作经费、红色阵地经费的项目支出。

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)指**硤口区**人民政府古田街办事处用于基层公共安全综合事务经费、公共服务综合事务经费、社区工作者报酬的项目支出。

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)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)反映事业单位开支的离退休经费。

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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)反映 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的项目支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)指硚口区人民政府古田街办事处用于公益性岗位协理员的项目支出,包括劳动监察协理员、民政协理员、养老协理员、统计协理员。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指计划生育服务经费项目支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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)用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)反映城管辅助人员经费的项目支出。

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)指硚口区人民政府古田街办事处用于环卫所清扫清运经费及环境卫生治理经费的项目支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)指防汛保障经费项目支出。

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) 中小企业发展专项(项)指中央中小企业发展项目经费。

22. 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)反映企业扶持专项经费和“四上”企业扶持资金。

23. 商业服务支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)指促进市场体系建设资金项目经费。

24. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)反映其他用于保障性住房方面的支出。指 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市危旧房改造的项目支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.灾害防治及应急管理支出(类)安全监管(款)其他自然灾害防治支出(项)反映其他用于自然灾害防治方面的支出。指融雪防冻工作经费的项目支出。

(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 年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处整体绩效自评表

2024 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

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：2025. 5. 21

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		1,949.95 万元		项目支出总额	3,977.52 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体支出总额	5,927.47	5,927.47	100%	
年度目标绩效目标 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，实现党的组织和工作全覆盖。				
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)
	产出指标	数量指标	开展中心组集中学习		≥10 次	15 次
		数量指标	开展共驻共建活动		≥36 次	54 次
		数量指标	在学习强国、长江日报、极目新闻、武汉文明网等媒体上稿		≥200 篇	434 篇
		数量指标	开展党务工作者培训		2 期	2 期
		时效指标	“三会一课”、主题党日、组织生活会等基础党建活动按计划开展完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率		100%	100%
年度绩效目标 2		履行街道各项基本职能，保障机关正常运转。				
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)
	产出	数量指标	开展廉洁教育活动		≥5 次	5 次

	指标	数量指标	春秋季征兵工作	完成	完成
		数量指标	民兵作训服配置率	100%	100%
		时效指标	政务件按时转办率	100%	100%
		时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率	100%	100%
		时效指标	民兵整组工作	及时完成	及时完成
		时效指标	综治网格化信息系统月度、年度绩效考核目标	按时完成	按时完成
	满意度指标		政务服务评价	零差评	零差评
年度绩效目标 3		积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。			
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)
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展安全宣传教育	5 轮次	5 轮次
		数量指标	开展安全和消防专项整治	7 轮次	7 轮次
		数量指标	组织各类应急救援演练、培训	15 次	15 次
		数量指标	消防隐患整改率	100%	90%
		数量指标	开展打击电信网络诈骗、禁毒、反恐等专题宣传	100 场	110 余场
		数量指标	阳光系统信访案件办结率	100%	100%
		时效指标	阳光系统信访案件回复及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生	未发生
年度绩效目标 4		认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	社区取暖纳凉点覆盖率	100%	100%
		数量指标	各类扶助金、补贴补助应发尽发率	100%	100%
		数量指标	新增社区养老服务助餐点	9 个	9 个
		数量指标	惠民利民社保政策宣传覆盖率	≥90%	95%
		数量指标	就业创业各项扶持政策宣传覆盖率	≥90%	95%
		数量指标	开展节日送祝福、夏季送清凉等志愿帮扶活动	≥200 场	336 余场
		数量指标	指导社区开展惠民活动	≥200 场	208 余场
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	95%

		时效指标	服务申请受理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥3000 人	3270 人
年度绩效目标 5		加强街道环境卫生作业质量考核，全面改善街道环境卫生面貌，不断提升街道环境卫生能级和品质。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	门前三包责任书签订率	100%	100%
		数量指标	开展道路整治联合执法	≥60 次	80 余次
		数量指标	开展清洁家园爱国卫生运动	≥24 次	30 余次
		数量指标	违建拆除	应拆尽拆	8500 平方米
		数量指标	开展街道清障行动	1 次/周	1 次/周
		数量指标	区域主要干道占道经营物流网点处置率	100%	100%
		数量指标	组织巡江禁捕、禁捕宣传	≥50 次	70 余次
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	100%	100%
		时效指标	12319 城管投诉平台案件及时办结率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	通过宣传教育活动，提高居民环保知识知晓率	逐渐提高	逐渐提高
年度绩效目标 6		基层群团组织力量建设，通过开展丰富多彩的活动，弘扬辖区好家风好家训，做好家庭文明建设，营造和谐美好的社区氛围，形成良好、和谐的社会环境。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	组织三八活动	1 次	1 次
		数量指标	完成街道区域化妇联组织换届工作	完成	完成
		数量指标	开设巾帼大宣讲	5 场	5 场
		数量指标	开展青少年模拟法庭等特色活动	≥30 场	40 余场
		数量指标	开展暑期托管活动	≥100 场	120 余场
		时效指标	婚姻家庭调解案件处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民社区活动参与率和社区凝聚力	有效提升	逐步提升
年度绩效目标 7		加大税务宣传，搞好税收服务，为企业解决税收问题。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	企业税收问题反馈解决率	100%	100%
		数量指标	全年新增企业	≥1200 家	1566 家
		数量指标	追缴历史欠税	≥2500 万元	3095 万元
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	100%	100%
		时效指标	企业诉求办结率	≥90%	95%

	效益指标	经济效益指标	财税收入	5 亿	4.66 亿
年度绩效目标 8		优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社工服务全街覆盖率	100%	100%
		数量指标	开展社区工作者能力提升系列培训	9 次	9 次
		数量指标	社工持证率	≥50%	63%
		质量指标	社区工作者被投诉率	不超过 5%	不超过 5%
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	100%	100%
		时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区供给服务能力	有效提升	有效提升
年度绩效目标 9		确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清
		数量指标	开展垃圾分类志愿活动	60 场	61 场
		数量指标	建设亭棚式垃圾投放点	120 个	168 个
		数量指标	小区撤桶并点覆盖率	100%	100%
		数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%
		数量指标	机械化作业覆盖率	100%	100%
		时效指标	随手拍限时整改率	100%	100%
	效益指标	环境效益指标	及时清扫清运，做到垃圾无暴露点	无暴露点	无暴露点
年度绩效目标 10		协助城管执法中心工作，履行城管职能，提升辖区路段管理水平。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城管队员服装配置率	100%	100%
		数量指标	城管执法协管员工资、补贴发放率	100%	100%
		数量指标	巡查任务完成率	100%	100%
		质量指标	业务考核合格率	≥85%	90%
		时效指标	案件协助处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善辖区社会环境	有效改善	有效改善
年度绩效目标 11		协助社区开展工作，提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。			
年度绩效	产出指标	数量指标	涉军信访人员数量	降至 10 人以内	4-5 人

指标		质量指标	军人建档立卡工作完成率	100%	100%
		时效指标	转业志愿兵工资及补贴按时足额发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻退役军人家庭负担、维护社会稳定	逐步推进	逐步推进
年度绩效目标 12		根据政策及时兑现四上企业扶持资金。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	四上入库数量	14 家	15 家
		数量指标	本年扶持奖励企业数量	12 家	12 家
		质量指标	资金用途符合政策方向的比例	100%	100%
		时效指标	扶持资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	壮大规模以上企业主体队伍，促进财政增收	有效促进	有效促进
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度各经费支出项目目标已完成，未出现偏差。			
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。为了提高预算绩效目标编制质量，单位应加大对指标设计的重视程度，列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。在此基础上合理设置下一年度绩效指标值并逐年提高标准，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。			

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度街道运行管理经费项目自评表

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：2025.5.20

项目名称		街道运行管理经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	21.33	21.33	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	开展廉洁教育活动		≥5 次	5 次
		数量指标	春秋季节征兵工作		完成	完成
		数量指标	民兵作训服配置率		100%	100%
		时效指标	政务件按时转办率		100%	100%
		时效指标	市民热线按时签收、派发、 回复率		100%	100%
		时效指标	民兵整组工作		及时完成	及时完成
		时效指标	综治网格化信息系统月度、 年度绩效考核目标		按时完成	按时完成
	满意度指标		政务服务评价		零差评	零差评

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年度街道运行管理经费支出项目目标已完成，未出现偏差。
改进措施及 结果应用方案	2025 年沿用 2024 年度方案，持续优化服务流程、加强人员素质培训、完善监督考核机制。同时积极探索新的服务模式，推动便民服务工作的创新和发展，为街道经济发展和居民生活提供更加优质的服务。扎实推进社区民兵连部规范化建设，确保基层武装力量“召之即来，来之能战，战之必胜”。

2024 年度补足商业电费经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		补足商业电费经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	21.92	21.92	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	电费足额支付率		100%	100%
		时效指标	电费缴纳及时率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度补足商业电费经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		2025 年沿用 2024 年度方案，补足商业电费，节约用电成本。				

2024 年度党务和群团社工经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		党务和群团社工经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	23. 75	23. 75	100%	
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)
	产出指标	数量指标	社工队伍专业化培训覆盖率		≥95%	95%
		数量指标	社区矛盾调解成功率		100%	100%
		质量指标	社工绩效考核合格率		100%	100%
		时效指标	社工薪酬发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民社区活动参与率和社区凝聚力		有效提升	逐步提升
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度党务和群团社工经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及结果应用方案		每年组织 1 次党务/群团社工专项培训（含经费管理、项目设计课程），逐步提升社工服务水平。				

2024 年度西亚公司托管费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		西亚公司托管费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10. 58	10. 58	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	人员安置计划完成率		100%	100%
		质量指标	托管人员社保接续率		100%	100%
		时效指标	托管经费拨付及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	因托管问题引发的信访、群 访事件		无	无
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度西亚公司托管费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		2025 年度沿用 2024 年度方案，全面评估托管经费的经济性、效率性、效果性和公平性，确保改制平稳过渡，同时为后续政策优化提供依据。				

2024 年度街道执法中心工作经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		街道执法中心工作经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2. 76	2. 76	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	组织开展“美好生活·民法典相伴”系列活动		8 场次	8 场次
		数量指标	队员法规业务培训参与率		100%	100%
		时效指标	执法装备维护更新及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	提供居民法律意识, 维护社会和谐稳定		有效保障	有效保障
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度街道执法中心工作经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		2025 年度沿用 2024 年度应用方案，通过法规进社区宣传，提高居民素质，通过执法队员业务培训，提升执法水平。				

2024 年度财源建设工作经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		财源建设工作经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	9. 30	9. 30	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	企业税收问题反馈解决率		100%	100%
		数量指标	全年新增企业		≥1200 家	1566 家
		数量指标	追缴历史欠税		≥2500 万元	3095 万元
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率		100%	100%
		时效指标	企业诉求办结率		≥90%	95%
	效益 指标	经济效益 指标	财税收入		5 亿	4. 66 亿
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度财源建设工作经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		2025 年度沿用 2024 年度方案，加强财源建设工作力度和质量，优化营商环境，促进项目发展，壮大支柱财源，促进财政增收。				

2024 年度 2023 清真肉食补贴项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		2023 清真肉食补贴、2023 清真肉食补贴（区级）				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4. 68	4. 68	100%	
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）
	产出 指标	数量指标	群众政策知晓率		100%	100%
		数量指标	组织少数民族经营点位及非法宗教活动排查		4 次	4 次
		数量指标	展少数民族店面“三化”整治并进行情况报送		1 次/月	1 次/月
		时效指标	清真肉食补贴资金发放及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	无重大民族宗教涉稳问题		无	无
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度“2023 清真肉食补贴”支出项目目标已完成，未出现偏差。				

改进措施及 结果应用方案	进一步加强宣传引导，确保政策精准落地，简化审批流程，跟踪问效，提升群众满意度。
-----------------	---

2024 年度基层群团综合事务经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		基层群团综合事务经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.89	8.89	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	组织三八活动		1 次	1 次
		数量指标	完成街道区域化妇联组织换届工作		完成	完成
		数量指标	开设巾帼大宣讲		5 场	5 场
		数量指标	开展青少年模拟法庭等特色活动		≥30 场	40 余场
		数量指标	开展暑期托管活动		≥100 场	120 余场
		时效指标	婚姻家庭调解案件处理及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	居民社区活动参与率和社区凝聚力		有效提升	逐步提升
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度基层群团综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				

改进措施及 结果应用方案	一是要继续开展青年思想政治教育，引导广大青年树立正确的世界观、人生观和价值观。二是要加强青少年社会化教育，丰富社区主题实践与寒暑假活动内涵，培养青少年综合素质。三是要在社区、三新领域发挥妇联组织功能，为女性提供更多的服务和支持。四是要积极参与妇女的教育培训、就业创业、健康保健等各项工作，为妇女提供更多的发展机会和平台。
-------------------------	---

2024 年度基层党建综合事务经费项目自评表

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：2025.5.20

项目名称		基层党建综合事务经费+社区、党组织教育经费市级部分				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	57.89	57.89	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	开展中心组集中学习		≥10 次	15 次
		数量指标	开展共驻共建活动		≥36 次	54 次
		数量指标	在学习强国、长江日报、极目新闻、武汉文明网等媒体上稿		≥200 篇	434 篇
		数量指标	开展党务工作者培训		2 期	2 期
		时效指标	“三会一课”、主题党日、组织生活会等基础党建活动按计划开展完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	党支部标准化、规范化建设达标率		100%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年度基层党建综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。
改进措施及 结果应用方案	继续深化以学促知、以学促行，激励干部敢于担当、积极作为，把党纪学习教育成效持续转化为推动各项工作高质量发展的强大动力。

2024 年度编外核定额度内编外人员经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		编外核定额度内编外人员经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	29.40	29.40	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	编外人员岗前培训覆盖率		100%	100%
		质量指标	工作考核达标率		100%	100%
		时效指标	编外人员社保缴纳、工资按时发放率		100%	100%
		时效指标	办理居民各类政务年审工作及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	群众办事效率有效提升		有效提升	有效提升
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度编外核定额度内编外人员经费项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		进一步科学合理设定绩效指标，确保编外人员经费“用其所、管得规范、效有保障”，既满足公共服务需求，又避免财政资金浪费。				

改进措施及 结果应用方案	2025 年度沿用 2024 年度应用方案，以“安全生产专项整治行动”为核心，牢固树立“科学发展、安全发展”理念，有效防范和坚决遏制重特大事故。进一步落实安全生产责任、强化消防安全、深化应急救援体系建设、加大安全生产宣传和教育力度、及时开展督查验收，提出改进工作措施，全面梳理遏制生产安全事故的有效举措。
-------------------------	---

改进措施及 结果应用方案	2025 年度沿用 2024 年度应用方案，进一步优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，落实社区工作者激励机制，符合条件的社区工作者实现岗位等级晋升应晋尽晋，进一步营造社区良好干事创业氛围。
-------------------------	--

2024 年度社区公共服务综合事务经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		社区公共服务综合事务经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	65. 76	65. 76	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	社区取暖纳凉点覆盖率		100%	100%
		数量指标	各类扶助金、补贴补助应发尽发率		100%	100%
		数量指标	新增社区养老服务助餐点		9 个	9 个
		数量指标	惠民利民社保政策宣传覆盖率		≥90%	95%
		数量指标	就业创业各项扶持政策宣传覆盖率		≥90%	95%
		数量指标	开展节日送祝福、夏季送清凉等志愿帮扶活动		≥200 场	336 余场
		数量指标	指导社区开展惠民活动		≥200 场	208 余场
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率		≥90%	95%
		时效指标	服务申请受理及时率		100%	100%
效益 指标	社会效益 指标	城镇新增就业人数		≥3000 人	3270 人	

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年度街道社区公共服务综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。
改进措施及 结果应用方案	2025 年沿用 2024 年度方案,组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，落实惠企惠民扶持政策，发挥政策优势推动创业带动就业，强化街道、社区之间的沟通联系。同时积极探索新的服务模式，推动便民服务工作的创新和发展，为街道经济发展和居民生活提供更加优质的服务。

2024 年度公益岗位协理员经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		公益岗位协理员经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5. 25	5. 25	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	统计调查工作		完成	完成
		数量指标	协助完成统计、劳动监察、 养老和民政事务		完成	完成
		数量指标	公益岗协理员交办事务完 成率		100%	100%
		数量指标	办理公租房登记审核		完成	完成
		时效指标	岗位补贴、社保补贴按时足 额发放率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度公益岗位协理员经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		建立信息化管理平台，实现公益岗位人员考勤、任务派发、服务记录电子化，确 保数据可追溯。				

2024 年度安保队员流动人口协管员经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		安保队员流动人口协管员经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	63.44	63.44	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	流动人口登记信息完整率		100%	100%
		数量指标	协助社区开展反邪教防范、禁毒、网络诈骗等主题宣传		≥20 次	110 余场
		质量指标	安保队员、流动人口协管员绩效考核合格率		100%	100%
		时效指标	安保队员、流动人口协管员绩效发放及时率		100%	100%
		时效指标	突发事件到场及时率		100%	100%
		时效指标	安全隐患整治及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	较大及以上和有影响事故		无	无
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度安保队员流动人口协管员经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				

改进措施及 结果应用方案	关注服务态度、群众口碑等软性指标，根据治安形势或政策变化优化指标。
-------------------------	--

2024 年度 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	304.92	304.92	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	涉军信访人员数量		降至 10 人以 内	4-5 人
		质量指标	军人建档立卡工作完成率		100%	100%
		时效指标	转业志愿兵工资及补贴按 时足额发放率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	减轻退役军人家庭负担、维 护社会稳定		逐步推进	逐步推进
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				

改进措施及 结果应用方案	进一步加强常态化联系帮扶机制,扎实开展暖心解难行动,及时为困难对象提供帮扶。进一步提升退役军人工作人员工作素质,提高沟通和政策解析能力,完善涉军维稳应急机制,切实把矛盾化解在基层。
-------------------------	---

2024 年度计划生育服务项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		计划生育服务				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3. 73	3. 73	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	孕前优生健康检查覆盖率		≥80%	85%
		数量指标	全员人口数据库主要信息完整准确率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率		≥90%	95 %
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度计划生育服务项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		2025 年度沿用 2024 年度方案，继续落实法律法规和有关文件规定的扶持政策，解决计划生育特殊家庭保障问题。				

2024 年度基层环境卫生治理经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		基层环境卫生治理经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	84. 67	84. 67	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	门前三包责任书签订率		100%	100%
		数量指标	开展道路整治联合执法		≥60 次	80 余次
		数量指标	开展清洁家园爱国卫生运动		≥24 次	30 余次
		数量指标	违建拆除		应拆尽拆	8500 平方米
		数量指标	开展街道清障行动		1 次/周	1 次/周
		数量指标	区域主要干道占道经营物流网点处置率		100%	100%
		数量指标	组织巡江禁捕、禁捕宣传		≥50 次	70 余次
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率		100%	100%
		时效指标	12319 城管投诉平台案件及时办结率		100%	100%
效益 指标	社会效益 指标	通过宣传教育活动，提高居民环保知识知晓率		逐渐提高	逐渐提高	

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年度基层环境卫生治理经费支出项目目标已完成，未出现偏差。
改进措施及 结果应用方案	2025 年度沿用 2024 年度应用方案，整合城管系统力量，分工协作，加大市容秩序整治力度；加强市政设施管理；在时限内完成大城管平台市、区督办和市长热线群众投诉案件，努力提高群众满意率。坚持开展每周一“清障行动”，重点整治清除乱堆乱放、严控违法建设。

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年度环卫所清扫清运经费支出项目目标已完成，未出现偏差。
改进措施及 结果应用方案	2025 年度沿用 2024 年度应用方案，完善环卫所各项管理制度，规范环卫工作运行。积极稳妥推进环卫市场化改革，探索新形势下环卫工作机制，巩固垃圾分类成果，不断刷新城市颜值。

2024 年度防汛保障经费项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		防汛保障经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	6. 00	6. 00	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	防汛物资储备达标率		100%	100%
		时效指标	预警信息及时反馈率		100%	100%
	效益 指标	环境效益 指标	辖区无内涝、小区无大渍		完成	完成
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度防汛保障经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		2025 年继续沿用 2024 年度方案，周密部署夏季排渍及汉江防汛任务，实现辖区无内涝、小区无大渍。				

2024 年度中央中小企业发展资金项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		中央中小企业发展资金				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	12.00	12.00	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	资金补助企业数量		6 家	6 家
		质量指标	资金用途符合政策方向的比例		100%	100%
		时效指标	发展资金拨付及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	有效解决企业困难, 促进社会和谐		有效促进	有效促进
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度中央中小企业发展支出项目目标已完成, 未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		一是需针对不同类型企业（如科技型、制造业、服务业）或不同扶持方式（如补贴、贷款贴息、股权投资），制定差异化指标。二是对重点企业或大额资金项目开展现场核查，防止虚假申报。				

2024 年度企业扶持专项经费支出项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		企业扶持专项经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	448. 76	448. 76	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	本年资金扶持企业数量		1 家	1 家
		质量指标	资金用途符合政策方向的比例		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	建成大型商业体, 拉动区域 消费和产业发展		有效促进	有效促进
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度企业扶持专项经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		严格按项目资金用途使用，进一步规范项目资金的管理和使用。				

2024 年度四上企业扶持资金项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		四上企业扶持资金				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50. 50	50. 50	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	四上入库数量		14 家	15 家
		数量指标	本年扶持奖励企业数量		12 家	12 家
		质量指标	资金用途符合政策方向的比例		100%	100%
		时效指标	扶持资金拨付及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	壮大规模以上企业主体队伍，促进财政增收		有效促进	有效促进
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度四上企业扶持资金支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		突出载体优势，紧密联系中开院等楼宇，做好凯德、海尔、江湾国际、网商大厦等楼宇招商。发挥京古集团优势，推进平台招商，推动四上企业数量实现新突破。				

2024 年度促进市场体系建设资金项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		促进市场体系建设资金				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100. 00	100. 00	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	制定专项资金管理办法		完成	完成
		数量指标	举办便民生活节		完成	完成
		时效指标	古田邻里空间		按期投入使用	按期投入使用
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	构建一刻钟便民生活圈，营造多元化、多层次的消费场景		按计划进度推进	按计划进度推进
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度促进市场体系建设资金项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		创新、合法、合理使用资金，确保资金真正用于推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划。				

2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市危旧房改造项目自评表

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：2025. 5. 20

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市危旧房改造				
主管部门		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	53. 40	53. 40	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	房屋隐患排查和在册危房巡查覆盖率		100%	100%
		质量指标	C 级危房改造销号		1 处	1 处
		质量指标	危旧房改造后安全等级		A 级	A 级
	满意度指标		居民对改造结果的满意度		95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市危旧房改造项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		进一步改善小区的基础设施和公共服务设施，为居民提供安全、舒适的居住环境。				

