

武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处概 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六角亭街道办事处 2023 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六角亭街道办事处 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 其他需要说明的情况

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六角亭街道办事处概况

一、部门主要职责

根据《中共湖北省委关于贯彻落实党的十九届四中全会精神推进省域治理现代化的决定》（鄂发〔2020〕10号）、《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的意见》和《关于深化街道管理体制改革的实施意见》（鄂办发〔2020〕10号）精神、市委关于加快推进超大城市治理现代化、深化街道管理体制改革等有关文件要求以及区委规定，六角亭街道办事处主要职责是：

（1）加强基层党建。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；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（2）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业

开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建工作。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

(5) 监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职

能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（6）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（7）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（8）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖

区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 2023 年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六角亭街道办事处（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	4,910.93	一、一般公共服务支出	32	1,318.89
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	1,880.17
	9		九、卫生健康支出	40	673.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	698.43
	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	64.51
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	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	175.22
	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	4,910.93	本年支出合计	58	4,910.93
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	4,910.93	总计	62	4,910.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2023 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,910.93	4,910.93						
201	一般公共服务支出		1,318.89	1,318.89						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,268.41	1,268.41						
2010301	行政运行		998.32	998.32						
2010302	一般行政管理事务		21.72	21.72						
2010350	事业运行		193.31	193.31						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		55.06	55.06						
20129	群众团体事务		7.50	7.50						
2012999	其他群众团体事务支出		7.50	7.50						
20132	组织事务		7.90	7.90						
2013202	一般行政管理事务		7.90	7.90						
20136	其他共产党事务支出		35.08	35.08						
2013699	其他共产党事务支出		35.08	35.08						
208	社会保障和就业支出		1,880.17	1,880.17						
20802	民政管理事务		1,246.41	1,246.41						
2080208	基层政权建设和社区治理		1,246.41	1,246.41						
20805	行政事业单位养老支出		318.78	318.78						
2080501	行政单位离退休		158.63	158.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		160.15	160.15						
20807	就业补助		66.81	66.81						
2080705	公益性岗位补贴		66.81	66.81						
20808	抚恤		1.53	1.53						
2080899	其他优抚支出		1.53	1.53						
20809	退役安置		246.64	246.64						
2080901	退役士兵安置		246.64	246.64						
210	卫生健康支出		673.71	673.71						
21004	公共卫生		490.00	490.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		490.00	490.00						
21011	行政事业单位医疗		183.71	183.71						
2101101	行政单位医疗		43.25	43.25						
2101102	事业单位医疗		12.56	12.56						
2101103	公务员医疗补助		127.35	127.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.55	0.55						
212	城乡社区支出		698.43	698.43						
21205	城乡社区环境卫生		698.43	698.43						
2120501	城乡社区环境卫生		698.43	698.43						
215	资源勘探工业信息等支出		64.51	64.51						
21508	支持中小企业发展和管理支出		64.51	64.51						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		64.51	64.51						
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		175.22	175.22						
22102	住房改革支出		175.22	175.22						
2210201	住房公积金		150.30	150.30						
2210202	提租补贴		24.92	24.92						

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

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	4,910.93	1,870.88	3,040.05				
201		一般公共服务支出		1,318.89	1,191.63	127.26				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,268.41	1,191.63	76.78				
2010301		行政运行		998.32	998.32					
2010302		一般行政管理事务		21.72		21.72				
2010350		事业运行		193.31	193.31					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		55.06		55.06				
20129		群众团体事务		7.50		7.50				
2012999		其他群众团体事务支出		7.50		7.50				
20132		组织事务		7.90		7.90				
2013202		一般行政管理事务		7.90		7.90				
20136		其他共产党事务支出		35.08		35.08				
2013699		其他共产党事务支出		35.08		35.08				
208		社会保障和就业支出		1,880.17	320.31	1,559.86				
20802		民政管理事务		1,246.41		1,246.41				
2080208		基层政权建设和社区治理		1,246.41		1,246.41				
20805		行政事业单位养老支出		318.78	318.78					
2080501		行政单位离退休		158.63	158.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		160.15	160.15					
20807		就业补助		66.81		66.81				
2080705		公益性岗位补贴		66.81		66.81				
20808		抚恤		1.53	1.53					
2080899		其他优抚支出		1.53	1.53					
20809		退役安置		246.64		246.64				
2080901		退役士兵安置		246.64		246.64				
210		卫生健康支出		673.71	183.71	490.00				
21004		公共卫生		490.00		490.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理		490.00		490.00				
21011		行政事业单位医疗		183.71	183.71					
2101101		行政单位医疗		43.25	43.25					
2101102		事业单位医疗		12.56	12.56					
2101103		公务员医疗补助		127.35	127.35					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.55	0.55					
212		城乡社区支出		698.43		698.43				
21205		城乡社区环境卫生		698.43		698.43				
2120501		城乡社区环境卫生		698.43		698.43				
215		资源勘探工业信息等支出		64.51		64.51				
21508		支持中小企业发展和管理支出		64.51		64.51				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		64.51		64.51				
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		175.22	175.22					
22102		住房改革支出		175.22	175.22					
2210201		住房公积金		150.30	150.30					
2210202		提租补贴		24.92	24.92					

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					合计	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	4,910.93	一、一般公共服务支出	33	1,318.89	1,318.89		
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	1,880.17	1,880.17		
	9		九、卫生健康支出	41	673.71	673.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	698.43	698.43		
	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	64.51	64.51		
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	175.22	175.22		
	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				
本年收入合计	27	4,910.93	本年支出合计	59	4,910.93	4,910.93		
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	4,910.93	总计	64	4,910.93	4,910.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行； 28行 = (29+30+31) 行； 32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+…+58) 行； 64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

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	
			合计	4,910.93	1,870.88	
201		一般公共服务支出	1,318.89	1,191.63	127.26	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.41	1,191.63	76.78	
2010301		行政运行	998.32	998.32		
2010302		一般行政管理事务	21.72		21.72	
2010350		事业运行	193.31	193.31		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.06		55.06	
20129		群众团体事务	7.50		7.50	
2012999		其他群众团体事务支出	7.50		7.50	
20132		组织事务	7.90		7.90	
2013202		一般行政管理事务	7.90		7.90	
20136		其他共产党事务支出	35.08		35.08	
2013699		其他共产党事务支出	35.08		35.08	
208		社会保障和就业支出	1,880.17	320.31	1,559.86	
20802		民政管理事务	1,246.41		1,246.41	
2080208		基层政权建设和社区治理	1,246.41		1,246.41	
20805		行政事业单位养老支出	318.78	318.78		
2080501		行政单位离退休	158.63	158.63		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.15	160.15		
20807		就业补助	66.81		66.81	
2080705		公益性岗位补贴	66.81		66.81	
20808		抚恤	1.53	1.53		
2080899		其他优抚支出	1.53	1.53		
20809		退役安置	246.64		246.64	
2080901		退役士兵安置	246.64		246.64	
210		卫生健康支出	673.71	183.71	490.00	
21004		公共卫生	490.00		490.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	490.00		490.00	
21011		行政事业单位医疗	183.71	183.71		
2101101		行政单位医疗	43.25	43.25		
2101102		事业单位医疗	12.56	12.56		
2101103		公务员医疗补助	127.35	127.35		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55		
212		城乡社区支出	698.43		698.43	
21205		城乡社区环境卫生	698.43		698.43	
2120501		城乡社区环境卫生	698.43		698.43	
215		资源勘探工业信息等支出	64.51		64.51	
21508		支持中小企业发展和管理支出	64.51		64.51	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	64.51		64.51	
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	175.22	175.22		
22102		住房改革支出	175.22	175.22		
2210201		住房公积金	150.30	150.30		
2210202		提租补贴	24.92	24.92		

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

2023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

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

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	1,484.23	302	商品和服务支出	187.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	256.34	30201	办公费	7.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	222.84	30202	印刷费	0.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	421.69	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	122.74	30205	水费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.46	30206	电费	9.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	3.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	88.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	150.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50.91			
303	对个人和家庭的补助	198.92	30215	会议费				
30301	离休费	22.83	30216	培训费	0.28			
30302	退休费	110.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	24.88	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	42.32			
30307	医疗费补助	38.76	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.19			
30309	奖励金		30229	福利费	12.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.82			
人员经费合计			公用经费合计				187.72	

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

2023年度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六角亭街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

预算数			决算数						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	合计	公务用车购置及运行维护费				
		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
2.71		2.71		2.71		1.05		1.05		1.05	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

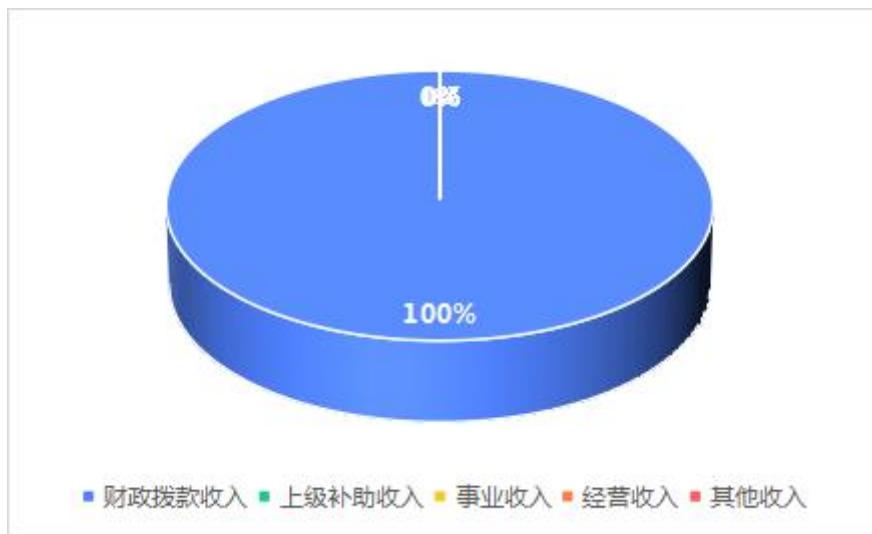
2023 年度收、支总计均为 4910.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 851.44 万元，下降 14.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 851.44 万元；一般公共服务支出减少 479.32 万元，卫生健康支出减少 409.2 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4910.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 851.44 万元，下降 14.78%。其中：财政拨款收入 4910.93 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

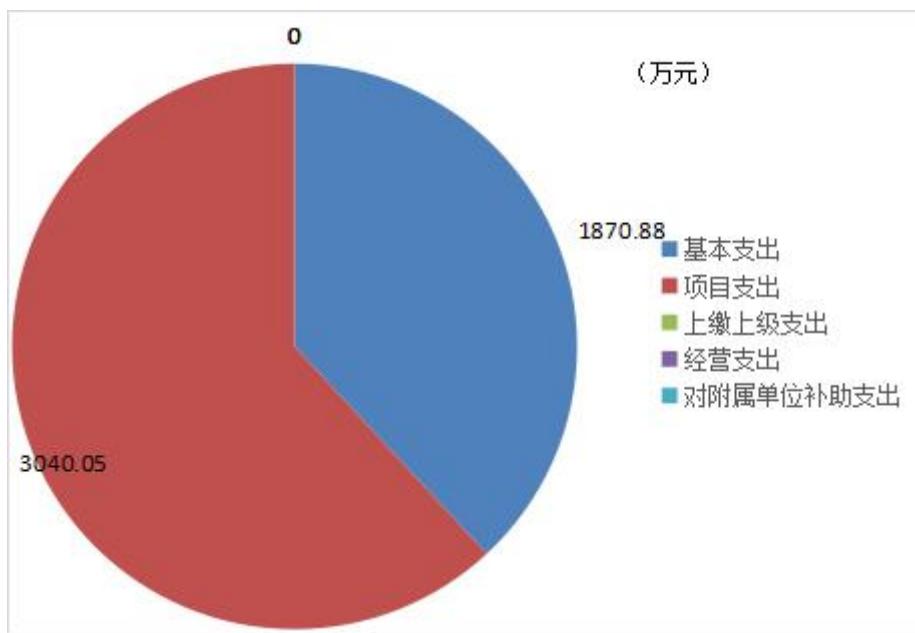
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4910.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 851.44 万元，下降 14.78%。其中：基本支出 1870.88 万元，占本年支出 38.1%；项目支出 3040.05 万元，占本年支出 61.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

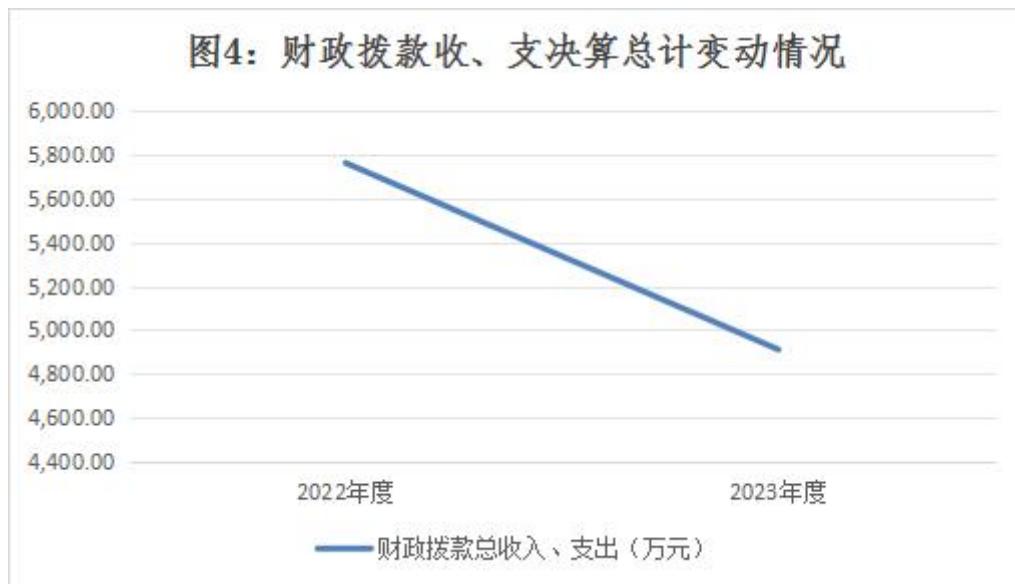
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 4910.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 851.44 万元，下降 14.78%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 851.44 万元；一般公共服务支出减少 479.32 万元，卫生健康支出减少 409.2 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4910.93 万元，比 2022 年度决算数减少 851.44 万元。减少主要原因是人员经费减少，疫情防控经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。



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 4910.93 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 851.44 万元，下降 14.78%。主要原因是人员经费减少，疫情防控经费

減少。

（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 4910.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1318.89 万元，占 26.86%。主要是用于本单位行政及事业运行。
2. 社会保障和就业支出 1880.17 万元，占 38.29%。主要是用于基层政权建设和社区治理和退役安置支出。
3. 卫生健康支出 673.71 万元，占 13.72%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理支出和行政事业单位医疗支出。
4. 城乡社区支出 698.43 万元，占 14.22%。主要是用于城乡社区环境卫生支出。
- 5、资源勘探工业信息等支出 64.51 万元，占 1.31%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。
- 6、商业服务业等支出 100 万元，占 2.03%。主要是用于其他商业流通事务支出。
7. 住房保障支出 175.22 万元，占 3.57%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

（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 4,203.78 万元，支出决算为 4910.93 万元，完成年初预算的 116.82%。其中：

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 1009.11 万元，支出决算为 998.32 万元，完成年初预算的 98.93%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2023 年公益性岗位留用 8 人经费。

3. 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 247.52 万元，支出决算为 193.31 万元，完成年初预算的 78.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员年初 16 人，年末 12 人，减少 4 人。

4. 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 55.05 万元，支出决算为 55.06 万元，完成年初预算的 100.02%。

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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2023 年社区基层党组织活动经费。

7. 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 33.08 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 106.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加省

级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金。

8. 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1133.63万元,支出决算为1246.41万元,完成年初预算的109.95%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加市级社区建设资金;二是追加财源建设工作经费。

9. 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202.58万元,支出决算为158.63万元,完成年初预算的78.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:行政离退休人员死亡1人。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为103.7万元,支出决算为160.15万元,完成年初预算的154.44%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按上级部门要求机关事业单位基本养老保险调标追加经费。

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66.81万元,支出决算为66.81万元,完成年初预算的100.0%。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1.53万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的100.0%。

13. 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266.36万元,支出决算为246.64万元,完成年初预算的92.60%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退役士兵安置退休1人。

14. 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490万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加街道疫情防控经费。

15. 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43.25万元,支出决算为43.25万元,完成年初预算的100.0%。

16. 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13.14万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的95.59%。

17. 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144.57万元,支出决算为127.35万元,完成年初预算的88.09%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年街道在职人员调离本单位5人。

18. 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1万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的55.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:街道在职人员调离本单位5人。

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)。年初预算为698.45万元,支出决算为698.43万元,完成年初预算的99.99%。

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)。年初预算为0.0万元,

支出决算为 64.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加企业扶持专项资金和人才奖励奖励资金。

21. 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 100.0 万元，完成年初预算的 55.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加促进市场体系建设资金。

22. 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 150.3 万元，支出决算为 150.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 26.18 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 95.19%。

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 1870.88 万元，其中：

人员经费 1683.16 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 187.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.71万元，支出决算为1.05万元，完成全年预算的38.75%。较上年增加0.39万元，增长59.09%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，精简支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化，运行维护费增加。

(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，完成全年预算的0.0%。较上年持平。

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2.71万元，支出决算为1.05万元，完成全年预算的38.75%；较上年增加0.39万元，增长59.09%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，精简支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化，运行维护费增加。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1.05万元，主要用于车辆维修费0.81万元，车辆保险费0.24万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预

算的 0.0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 187.72 万元，比上年决算数减少 28.53 万元，降低 13.19%。主要原因是：办公经费减少，物业管理费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 250.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 248.79 万元。授予中小企业合同金额 250.29 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 250.29 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 0.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是环卫清扫清运专

用车；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 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 18 个，资金 3,040.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，六角亭街道办事处 2023 年度整体支出主要从基层党建综合事务、街道运行管理经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 32 个产出指标及 16 个效益指标，其中：产出指标完成 29 个，效益指标完成 7 个。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，综合得分 93.5 分，其中预算执行 20 分、产出 38.5 分、效果 35 分，评定等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,015.48 万元，执行数为 1,015.48 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是社区工作者绩效考核合格率 100%；二是有效提升社区供给服务能力。发现的问题及原因：2023 年度“社区工作者报酬”目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。

留用安保人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.72 万元，执行数为 21.72 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是留用安保人员工作绩效考核合格率 98%；二是居民对安保人员工作的满意度 99%。发现的问题及原因：2023 年度“留用安保人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：保障留用安保人员经费足额合理发放，充分调动人员工作积极性，落实日常安全巡查，保持良好安全态势。

党务和群团社工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是党务和群团社工考核合格率 100%；二是公众对党务和群团社工工作的满意度 100%。发现的问题及原因：2023 年度“党务和群团社工”项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：为基层党建、工会、妇联、科协、共青团等公共服务开展提供人员保障，以便工作顺利开展。

街道运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.05 万元，执行数为 20.05 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：开展街道、社区纪检委员培训 5 次；二是解决群众关心热点问题，取得良好社会成效。发现的问题及原因：2023 年度“街道运行管理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步做好人大纪检监察监督工作，选派民兵参加军事训练，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

财源建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是税款应收尽收率 100%；二是加大服务力度，稳定税源的基础上培植优质税源。发现的问题及原因：税收重点企业纳税大幅下降。下一步改

进措施：进一步有计划地加大走访服务企业的力度，详细了解企业经营情况和发展中存在的问题，会同相关部门协调解决。

基层群团综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是举办“2023 年硚口区团青骨干培训班”；二是有效维护辖区妇女儿童合法权益。发现的问题及原因：2023 年度基层群众团体事务支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：一是扎实推进“家风工程”宣传活动；二是组织“青年大学习”。

基层党建综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.98 万元，执行数为 40.98 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是开展中心组学习 10 次以上；二是无媒体炒作事件发生。发现的问题及原因：2023 年度“基层党建综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：建强街道区域化党建体系，织密基层治理网。

基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.04 万元，执行数为 11.04 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是开展消防安全宣传活动 20 余次；二是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：2023 年度“基层公共安全经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，进一步强化风险防范能力。

社区公共服务综合事务经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208.89 万元，执行数为 208.89 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是社区取暖、纳凉覆盖全街 80% 以上困难群众；二是社区群众对惠民项目的满意度 95% 以上。发现的问题及原因：2023 年度“社

区公共服务综合事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治。

公益性岗位协理员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是公益岗位协理员岗位考核合格率 100%；二是群众对协理人员工作效率满意率 98%以上。发现的问题及原因：2023 年度“公益性岗位协理员”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强公益岗位协管员的学习，提高自身素质。

安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.81 万元，执行数为 61.81 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是安保队员、流动人口协管员绩效考核合格率 100%；二是有效提升群众对社区工作满意度。发现的问题及原因：2023 年度“安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步优化社区工作者考核、晋级制度，坚持严管厚爱相结合。

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 266.36 万元，执行数为 246.64 万元，完成预算 92.60%。主要产出和效益：一是退役志愿兵补贴应发尽发；二是有效落实志愿兵福利待遇，维护社会稳定。发现的问题及原因：2023 年度“2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。

街道疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 490.00

万元，执行数为 490.00 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是对辖区定期消毒覆盖率 100%；二是有效提高居民卫生防疫意识。发现的问题及原因：2023 年度“街道疫情防控经费”主要系支付上年度应付未付的疫情防控费用。

城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是对重点受检路段定期开展综合整治完成率 100%；二是规范辖区管理，改善辖区社会环境。发现的问题及原因：2023 年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。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。

环卫所清扫清运经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 432.55 万元，执行数为 432.55 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是街辖区生活垃圾日产日清；二是辖区道路及背街小巷卫生干净整洁。发现的问题及原因：2023 年度“环卫所清扫清运经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：继续强化辖区垃圾清运处置能力。

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 115.88 万元，执行数为 115.88 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是区域主要干道占道经营物流网点处置率 100.0%；二是提升辖区整体环境面貌。发现的问题及原因：2024 年度“基层环境卫生治理经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：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。

支持中小企业发展和管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.51 万元，执行数为 64.51 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是企业扶持资金发放企业 2 家；二是稳定税源，提升财源质量。发现的问题及原因：2023 年度“支持中小企业发展和管理支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：关注辖区重点税收企业，做好全方位服务。

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 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是基本保障类业态数量 5 个以上；二是打造荣东生活圈，提升公共服务能力。发现的问题及原因：2023 年度“促进市场体系建设资金”项目按计划进行中，由于开展较晚，故未能完成年初目标。下一步改进措施：打造荣东生活圈，提升居民服务水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。重点做好预算项目立项调研和预算资金测算工作，降低项目资金预决算差异率，提高项目资金使用绩效。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况：

（一）稳住经济大盘，凝心聚力不断拓宽“发展路”

坚持高质量发展，积极推进城市更新，稳住存量夯实税基，做优做强楼宇经济，努力建成投资兴业的热土、创新创业的高地。

城市更新稳步推进。坚持以项目建设为第一要务，征收项目、在建

项目、筹备项目接茬推进，区域发展势能保持增长。一是征收项目全面收尾，完成跃进扩大片、天翔灯饰城房屋拆除 3 万平方米；二是在建项目进展顺利，市一医院应急大楼、金地汉口峯汇、恒隆府等项目结构封顶，六角大厦、皮肤专科大楼等项目全面启动，金马大厦完成破产重整并即将开业；三是电子市场片、南巷三期等策划项目加紧筹备。全年可完成固定资产投资 20 亿元、产业到资 23 亿元，前三季度经济指标街道排名第 3。

协税护税成效显著。聚焦财源建设，摸清底数、找准需求、保障税源，多措并举稳税增税。一是扎实推进“五经普”工作，全面开展入户清查，盘清经济“家底”，提升辖区经济主体准确性，助力税收征管及产业结构升级。二是聚焦企业成长需求，走访上门为企业定制扶持政策，推动政策直享、服务直达、诉求直办服务企业模式落地见效。三是坚持注册在地、税收在地、数据在地，联合税务、市监、物业等多方力量，及时了解重点企业发展诉求，密切关注动向，以情感人、以策留企，中船重工、武汉建科等“零资源”企业继续扎根硚口，阿欢建筑、恒泽行 2 家拟迁转企业成功挽留，同仁汇将全市车船税集中汇缴。街道现有市场主体总量 4773 户，较“四经普”增长 37%；新增“四上”企业 13 家，提前完成全年目标；重点企业税收实现三年翻番（由 2020 年 2.89 亿元提升至 2022 年 5.8 亿）。

楼宇经济势头强劲。抓住经济转型发展关键时期，优化服务模式，发挥聚集效应，关注产业发展方向，促进经济发展提质增效。一是建设以恒隆广场、泰合广场为中心的楼宇经济服务站，完善“一企一档”、政企零距离沟通等工作机制，搭建政企、企企沟通协作平台。二是持续招大引强，以商引商，成功招引中电能源、广汽能源、武汉铭盛等新能

源企业落户恒隆。三是关注传统商贸业态，着力构建设计、营销一体营运模式，积极探索众创空间、孵化器等配套联动的创新体系，打造泰合广场时尚潮牌聚集地。恒隆广场、泰合广场全年税收分别可达 3.8 亿、0.5 亿，同比增长 16%、120%。

（二）打造宜居环境，持续推进城市治理“精细化”

坚持问题导向、系统治理，完善城市精细化管理机制，不断优化市容秩序，精心描绘城市“颜值”、精细刻画城市“表情”、精致塑造城市“气质”。

强化指挥调度机制，全面提升精细化管理水平。一是优化城管指挥调度机制，健全街、路、网格三级指挥调度体系，提升统筹调度效能。二是建立综合执法联席会议机制，协调赋权部门加强业务培训和指导监督，全面规范执法程序、执法文书、执法技能，切实提升基层综合行政执法水平，确保 11 项新承接行政执法事项有序衔接。三是深化大城管考评奖惩机制，将各项考核指标分解至社区、队所，对照区级考评定期查摆问题补短板，加强考评结果运用，推动街道环卫、执法、社区等多种力量融合治理、联勤联动。全年完成执法案件 247 件、行政检查 706 件、群众投诉 2400 余件，接案率、办结率、回告率、满意率均为 100%，两次荣获全市红旗街道，第三季度大城管考核街道排名第 2。

持续推进专项整治，不断补齐城市管理短板。一是实施重点路段整治行动，联合街道、社区、派出所、市监所和临街企业等多支力量，多方联动打造市一医院城管工作站、跃进片单车中转站、民意四路夜市管理站等共建品牌，形成街道力量为主、社会力量积极参与的城市综合管理格局，有效化解“医圈”周边占道经营、共享单车潮汐式堆放、夜市无证经营等痛点难点，并成功打造武胜东街“螃蟹一条街”网红名片，

实现城市管理提升和街区经济发展的共赢。二是实施“春雷行动”拆违行动，运用卫星图斑全面起底存量违建，依法依规完善执法程序，因人因事制定疏解方案，反复入户宣传化解抵触情绪，全年拆违 26 处 5000 平方米，超额完成全年任务。三是实施垃圾收运提升行动，分批次完成退桶还路，分时段调整勤务模式，分路段增设保洁人员，长效解决收运不及时、垃圾容器占道、夜间管理断档等突出问题，破解主干道路“脏乱差”顽疾。四是实施“蓝天碧水”专项行动。针对非临水街道特点，将河湖长工作聚焦陆域巡查管控，重点解决小餐饮违法排污、老旧小区雨污分流等工作，完成排水许可办证 200 余份，并邀请民间河湖长参与辖区“幸福河湖共同缔造”，提高居民水环境保护意识；加强工地扬尘污染防治，加大城市道路清扫保洁，严控餐饮油烟和露天炭烤污染，辖区空气质量考核达标。

（三）践行人民至上，有序扩大民生服务“普惠度”。

始终坚持“民生为先”理念，以惠民政策全覆盖为重点，提升为民服务能力，持续增进民生福祉。

基本民生保障进一步夯实。一是做好惠民政策宣贯，全面梳理整合帮扶政策 30 项，制作宣传海报、微视频，提高政策“知晓度”。二是高标准服务就业创业，收集企业招聘岗位信息，积极搭建人才供需平台，组织线下招聘会 2 场，新增就业 1961 人，提前完成全年任务。三是全覆盖发放惠民补贴及退役军人优抚资金，全年发放各类惠民财政补贴及优抚金 880 万元，确保惠民政策落到实处。

完整社区建设进一步优化。一是运用“共同缔造”理念稳步推进老旧小区改造，改造前上门收集居民意见建议，优化设计方案；改造中加强进度公示和问题反馈，引导居民参与改造全过程，六角、自治、顺

道社区改造进度均达 90%，惠及群众 1.5 万余人。二是深化“三方联动”助推社区治理提质增效，红色物业和自管物业转化全覆盖，业委会组建率达 82%，16 支志愿服务队伍活跃在社区服务第一线，游艺、民意社区案例入选 2023 年度硚口区“三方联动”优秀案例，荣东社区“233”青年志愿服务项目荣获 2023 年武汉青年志愿服务社区行动竞赛金奖。三是健全社区养老服务体系，全覆盖建成 7 个老年人活动中心、2 个幸福食堂、75 个家庭床位；推动医养结合进社区，打造全市首家医养结合服务站，实施家庭适老化改造 35 家，完善一键呼叫、智能监测等“24 小时服务管家”功能，实现老人医疗、护理、康复不出社区，海南省民政厅、中国台湾地区苗栗县参访团点赞我街居家养老服务工作。

清廉社区建设进一步深入。一是发挥议事协商作用，以“协”促“廉”，组织议事协商活动 41 次，化解上堵下漏、停车难、卫生整治等民生问题 31 起，巩固社区改造成果。二是组建廉洁文化队伍，通过观看警示片、讲“五好家庭”故事等活动，以身边的“活教材”敲响“警钟”，让党员干部自觉做到筑牢思想底线。三是大力弘扬廉政文化，发动居民进行廉洁文化文艺作品创作，形成 10 余处廉洁文化阵地，开展线上线下活动 50 余场，成功创建荣东、六角、顺道、学堂 4 个示范社区。中纪委点赞转发我街荣东社区《我的基层监督日记》微视频。

（四）筑牢平安防线，有效增强城市运行“安全感”

坚决维护平安和谐稳定大局，守好社会稳定底线、紧盯消防安全红线、筑牢辖区治安防线，以高水平安全服务高质量发展，不断增强人民群众安全感。

社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，攻坚克难化解信访积案，用心用情调解矛盾纠纷，全力维护辖区稳定大局。一是压

实街道包保责任，发挥领导大接访主导作用，全面提升信访维稳工作质效，有效化解陈会云、李必祥、张碧霞等信访积案，妥善解决维也纳酒店租户腾退补偿纠纷、新汉塑料厂职工拆迁补偿等信访难题。二是以基层治理为切入点，管源头治未病，开展“定点式”法治宣传和“订单式”法律服务，组织矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”活动，推进“法院调解”进社区，全年受理矛盾纠纷 1764 批次，化解率 100%。荣东社区“大树下议事会”获省政法委创新案例汇编，荣东社区调解室被评为市级“品牌调解室”，六角社区副主任被评为市级“金牌调解员”。

消防安全有效提升。锚定消防重点工作目标，防微杜渐排除潜在隐患，乘势借力助推硬件升级，加强演练提升应急能力，消防安全治理能力显著加强。一是紧盯隐患苗头，全面铺开“十小场所”、“三合一”场所及重点场所消防安全隐患排查整治，十小场所隐患整改率 100%，全年火灾起数显著下降。二是紧盯挂牌整治，多方筹资解决改造资金缺口，荣东、自治社区 18 处增设消防设施顺利启用，1 家市级挂牌单位（雅典居小区）消防整改工程稳步推进，4 家区级挂牌单位全部整改完毕。三是紧盯消防四方责任，指导辖区企业和社区建立健全消防安全管理体系，定期开展应急演练和消防宣传，率先完成社区级应急服务站及微型消防站建设，老旧小区救援响应能力全面提升，民意社区应急服务示范站获评全市综合减灾示范点。

筑牢辖区治安防线。严查严管遏制涉毒问题，主动作为落实特殊人群管控，加大力量提升综合防控水平，社会治安状况平稳有序。一是积极开展毒品清剿攻坚行动，联合市场监管、公安等部门对重点场合实施全面清查，在册涉毒人员毛发采集完成率 97%；持续开展“无毒社区”创建，切实提高辖区居民识毒、防毒、拒毒的意识和能力。二是强力推

进春季“百日行动”，稳控社会治安特殊人群人员 850 人，全年无肇事肇祸事故发生。三是全力抓好中小学生防溺水、养犬管理集中整治、防电诈宣传等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	<ul style="list-style-type: none"> 1. 固定资产投资 345000 万元； 2. 武汉恒隆广场竣工开业； 3. 金地汉口案会住宅部分结构封顶； 4. 市一医院中西医结合临床急救治疗中心大楼结构施工； 5. 跃进片、市一医院综合楼及皮肤病专科大楼开工建设。 	全年可完成固定资产投资 20 亿元。一是征收项目全面收尾，完成跃进扩大片、天翔灯饰城房屋拆除 3 万平方米；二是在建项目进展顺利，市一医院应急大楼、金地汉口峯汇、恒隆府等项目结构封顶，六角大厦、皮肤专科大楼等项目全面启动，金马大厦完成破产重整并即将开业；三是电子市场片、南巷三期等策划项目加紧筹备。
2	招商引资	<ul style="list-style-type: none"> 1. 产业项目到位资金 32.5 亿元； 2. 招商引资项目签约金额 30 亿元； 3. 招商引资亿元以上新开工项目 1 个； 4. 新增进出口实绩企业 2 家。 	产业到位资金 23 亿元，中船重工、武汉建科等“零资源”企业继续扎根硚口，阿欢建筑、恒泽行 2 家拟迁转企业成功挽留，同仁汇将全市车船税集中汇缴。
3	财源建设	完成区下达目标任务	完成区下达目标任务

4	市场主体培育	1. 市场主体总量达到 6466 户、力争 6527 户，企业总量达到 3415 户、力争 3459 户，个体总量达到 3051 户、力争 3067 户； 2. 新增“四上”企业完成区下达目标任务(其中新增服务业企业“小进规”2 户、批零住餐企业“小进限”7 户)	街道现有市场主体总量 4773 户，较“四经普”增长 37%；新增“四上”企业 13 家
5	城市更新改造	完成区下达目标任务	建设以恒隆广场、泰合广场为中心的楼宇经济服务站，打造泰合广场时尚潮牌聚集地
6	城市综合管理	街道区级城市综合管理考核进入前 8 名：文明创建完成区下达目标任务（文明城市建设工作测评、群众性精神文明创建和文明实践活动、诚信建设、志愿服务制度化、未成年人思想道德建设工作等）	全年完成执法案件 247 件、行政检查 706 件、群众投诉 2400 余件，接案率、办结率、回告率、满意率均为 100%，两次荣获全市红旗街道，第三季度大城管考核街道排名第 2。
7	住房保障	改造老旧小区完工 3 个	改造老旧小区完工 3 个
8	二次供水改造	二次供水改造 1 处	二次供水改造 1 处
9	社会民生	完成区下达目标任务	全面梳理整合帮扶政策 30 项，组织线下招聘会 2 场，新增就业 1961 人，运用“共同缔造”理念稳步推进老旧小区改造。
10	生态环境	完成区下达目标任务	实施“蓝天碧水”专项行动，完成排水许可办证 200 余份，并邀请民间河湖长参与辖区“幸福河湖共同缔造”，提高居民水环境保护意识

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省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:指省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:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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): 反映处上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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): 反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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): 反映其他用于中国共产党事务的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映开展居民自治、民务公开等基层政权和社区建设工作

的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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)：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21. 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)：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

23. 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。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处整体绩效评价自评表

2023 年度“整体支出”项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

单位名称		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处				
基本支出总额		1,870.88 万元		项目支出总额		3,040.05 万元
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	4,910.93	4,910.93	100%	20	
年度目标 1 (10 分)		加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；提升“初心号角”品牌形象，提升基层社会治理能力。				
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(4 分)	开展中心组学习	≥10 次	9 次	0.5
			组织主题教育读书班	1 期	1 期	1
			全街党员民主评议工作完成率	100%	100%	1
			发展预备党员人数	≥15 名	16 名	1
	效益 指标	社会效益指 标 (6 分)	无媒体炒作事件发生	无	无	3
			党建工作获取荣誉	1 个	街道宣传工作 获评全市思想政 治工作优秀案 例、全市宣 传思想文化工 作创新案例	3
年度目标 2(6 分)		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	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(3 分)	举办“2023 年硚口区团青骨干 培训班”	完成	完成	1
			依托青少年空间开展劳动实 践、科普教育、安全宣传等活 动	25 场	36 场	1
			组织“青年大学习”	≥10 期	20 余期	1
	效益 指标	满意度指标 (3 分)	回访满意度	100%	100%	3
年度目标 3 (10 分)		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。				
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标(5分)	社区取暖、纳凉覆盖面	覆盖全街80%以上困难群众	90%	1
			低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率	100%	100%	1
			打造全区首家医养结合养老中心	完成	完成	1
			建成荣东人工智能养老社区	完成	完成	1
			举办线下招聘会	2场	2场	1
		质量指标(1分)	社工作站建设合格率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标(2分)	新增就业	≥2000人	1961人	1.5
		社会公众或服务对象满意度指标(2分)	社区群众对惠民项目的满意度	95%以上	95%	2
年度目标4(13分)		积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，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)	得分
	产出指标	数量指标(7分)	开展消防安全宣传活动	20次	20余次	1
			消防隐患整改率	100%	90%	0.5
			开展应急演练	10场	15场	1
			监控探头覆盖率	99%	95%	0.5
			老旧小区安全隐患整改率	100%	100%	1
			全面建成社区级应急服务站及微型消防站	完成	完成	1
	效益指标	社会效益指标(6分)	受理矛盾纠纷化解率	100%	100%	1
			不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	无	无	3
			安全工作方面获得荣誉	市级平安建设先进单位	街道被评为2022年度武汉市平安建设先进单位	3
年度目标5(10分)		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	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(3分)	人均清扫面积	3500-5000 平方米	达到预期目标	1
			辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%	1
			机械化作业覆盖率	100%	100%	1
	效益指标	时效指标(1分)	随手拍限时整改率	100%	100%	1
		环境效益指标(2分)	辖区道路及背街小巷卫生	干净整洁	达到预期目标	1.5
		生态效益指标(2分)	减少路面灰尘，保护城区绿植物生长	效果明显	效果明显	1.5
		满意度指标(2分)	群众对辖区环境打扫的满意度	98%	95%	1.5
年度目标 6 (12分)		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	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(3分)	区域主要干道占道经营物流网点处置率	100%	100%	1
			日常监督检查频次	一年≥6 次	12 次	1
			群众投诉件、平台督办件回复率	100%	100%	1
		质量指标(2分)	背街小巷道路破损维修合格率	100%	100%	1
			市容监督员考核合格率	100%	100%	1
	效益指标	时效指标(1分)	新增违法建设拆除及时率	100%	100%	1
		环境效益指标(3分)	提升辖区整体环境面貌	提档升级	达到预期目标	2
		社会效益指标(3分)	投诉回复满意率	≥95%	98%	3
年度目标 7(9分)		加强社区工作者管理培训、建成一支职业化、专业化社区工作者队伍。				
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(2分)	开展社区工作者心理服务技能培训	5 次	5 次	1

			开展网格化服务管理理论知识学习和业务能力培训	10 次	10 余次	1
年度绩效指标	效益指标	质量指标(2分)	全区综治网格化工作考评	A 类	A 类 2 次, B 类 1 次, 第二季度全区第一	1
			社区工作者绩效考核合格率	100%	100%	1
		时效指标(1分)	社区工作者福利待遇发放及时率	100%	100%	1
		社会效益指标 (2 分)	提升社区供给服务能力	有效改善	基本得到改善	1.5
		社会公众或服务对象满意度指标(2分)	社区群众对社区工作人员的满意度	100%	95%	1.5
年度目标 8 (10 分)		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。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标(5分)	开展街道、社区纪检委员培训	5 次	5 次	1
			打造廉洁文化阵地	≥10 处	10 余处	1
			宣传动员, 廉洁征兵	1 次	1 次	1
			阳光信访网上平台接信办结率	100%	100%	1
			处理各类投诉、督办件, 办理回告率、办结率	100%	100%	1
效益指标	社会效益指标 (2 分)	解决群众关心热点问题, 取得良好社会成效	较好成效	完成得较好	1.5	
	社会公众或服务对象满意度指标(3分)	公众对办件满意率	100%	95%	2.5	
总分	93.5					
偏差大或目标未完成原因分析	一是虽然本年度在绩效指标设置上较上年有较大改善,但仍然存在部分效益指标不够具体明晰,缺少定量化表述,不易考核的问题。二是单位对满意度指标的评价缺乏有力的数据支撑,无法获得准确的群众的满意度。					

改进措施及结果应用方案	<p>1、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。</p> <p>2、对数据无法准确获得的指标，单位应采取适当的评价方法或统一的评价标准衡量，按照统一标准核算出具体的评价结果。绩效管理部门应要求各经办科室提供项目各指标的佐证材料，以尽可能保证项目绩效评价的准确性，减少人为因素的主观判断。</p>
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度“社区工作者报酬”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称		社区工作者报酬						
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1,015.48	1,015.48	100%			
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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (8 分)	开展社区工作者心理服务技能培训		5 次	5 次		
		数量指标 (8 分)	开展网格化服务管理理论知识学习和业务能力培训		10 次	10 余次		
		质量指标 (8 分)	全区综治网格化工作考评		A 类	A 类 2 次, B 类 1 次, 第二季度全区		

				第一	
	质量指标 (8分)	社区工作者绩效考核合格率	100%	100%	8
	时效指标 (8分)	社区工作者福利待遇发放及时率	100%	100%	8
效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	提升社区供给服务能力	有效改善	基本得到改善	18
	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	社区群众对社区工作人员的满意度	100%	95%	18
总分		96			
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“社区工作者报酬”目标已完成，未出现偏差大的情况。			
改进措施及结果应用方案		优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。持续做好网格化服务管理民生服务、政策宣传、矛盾排查化解等日常工作，调动网格员真正下到网格中，排查问题、化解矛盾、充分发挥网格化管理基本作用，解决服务群众“最后一公里”问题，密切干群关系，维护基层和谐稳定。			

2023年度“留用安保人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	留用安保人员经费						
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	21.72	21.72	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	矛盾纠纷化解率	99%	98		
		数量指标 (10分)	各类重点人员管控覆盖率	100%	100%		
		数量指标 (10分)	留用安保人员工资应发尽发率	100%	100%		

	质量指标 (10分)	留用安保人员工作绩效考核合格率	98%	100%	20
效益指标 (40分)	满意度指标 (40分)	居民对安保人员工作的满意度	99%	95%	38
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“留用安保人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，保障留用安保人员经费足额合理发放，充分调动人员工作积极性，落实日常安全巡查，保持良好安全态势。				

2023年度“党务和群团社工”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	党务和群团社工						
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	25.00	25.00	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	党务和群团社工工资应发尽发率	100%	100%		
		质量指标 (15分)	党务和群团社工考核合格率	100%	100%		
		时效指标 (10分)	党务和群团社工工资发放及时率	100%	100%		
	效益指标 (40分)	满意度指标(40分)	公众对党务和群团社工工作的满意度	100%	98%		

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“党务和群团社工”项目目标已完成，未出现偏差。
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，为基层党建、工会、妇联、科协、共青团等公共服务开展提供人员保障，以便工作顺利开展。

2023年度“街道运行管理经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称	街道运行管理经费支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	20.05	20.05	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	开展街道、社区纪检委员培训	5次	5次
		数量指标 (5分)	打造廉洁文化阵地	》10处	10余处
		数量指标 (5分)	宣传动员，廉洁征兵	1次	1次
		数量指标 (5分)	组织民兵训练	5次/年	6次
		数量指标 (5分)	召开党建+居务监督委员会议	》10次	10余次
		数量指标 (5分)	阳光信访网上平台接信办结率	100%	100%
		数量指标 (5分)	处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率	100%	100%

	质量指标 (5分)	政务、网格中心人员考核合格率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	解决群众关心热点问题，取得良好社会成效	较好成效	完成得较好	18
	满意度指标(20分)	公众对办件满意率	100%	95%	19
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“街道运行管理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2024年度继续沿用2023年度应用方案，进一步做好人大纪检监察监督工作，选派民兵参加军事训练，响应国防政策，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。				

2023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六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.10

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六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	23.00	23.00	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(预计)完成值(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	税款应收尽收率	100%	100%		
		数量指标 (15分)	开展企业走访调研活动	》100次	100余次		

	质量指标 (10分)	税收协管员考核合格率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	加大服务力度,稳定税源的基础上培植优质税源	税收增长	下降	15
	满意度指标(20分)	辖区重点企业对服务满意度	100%	95%	19
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	税收重点企业纳税大幅下降。一是泰康人寿受总公司投资收益大幅下降的拖累,公司税收分成也大幅下降(同比下降51.1%);二是国泰君安证券去年有大客户减持代缴个人所得税,今年无此一次性因素,纳税大幅下降(同比下降83.1%)				
改进措施及结果应用方案	进一步有计划地加大走访服务企业的力度,详细了解企业经营情况和发展中存在的问题,会同相关部门协调解决,推动商贸、金融等企业扩能增效,夯实税收基础;进一步转变开展经济工作的思路,大胆地走出去,吸引更多与本辖区经济业态相关的优质企业迁转注册或设立新公司,引进新税源,把经济发展的主动权牢牢掌握在自己手中。				

2023年度“基层群团综合事务支出”项目自评表

单位名称:武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期:2024.6.13

项目名称	基层群团综合事务支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	7.50	7.50	100%	20
年度绩效目标 产出指标 (共40)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	数量指标 (8分)	举办“2023年硚口区团青骨干培训班”		完成	完成
	数量指标 (8分)	依托青少年空间开展劳动实践、科普教育、安全宣传等活动		25场	36场

(80分)	分)	数量指标(8分)	组织“青年大学习”	≥10期	20余期	8
		数量指标(8分)	开展团员和青年主题教育团支部专题学习	5次	5次	8
		数量指标(8分)	打造武汉市五四红旗团支部	1个	1个	8
	效益指标(40分)	社会效益指标(20分)	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护	较好维护	18
		满意度指标(20分)	回访满意度	100%	100%	20
总分			98			
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度基层群众团体事务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		2024年度沿用2023年度应用方案，扎实推进“家风工程”宣传活动，深入开展“平安家庭”创建活动，有效维护妇女儿童权益；组织“青年大学习”、集中性主题团日活动，为辖区青少年做好服务工作。				

2023年度“基层党建综合事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	基层党建综合事务支出						
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	40.98	40.98	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(6分)	制定《六角亭街道2023年落实全面从严治党主体责任年度工作安排》	完成	完成	6	

(40分)	数量指标(8分)	开展中心组学习	≥10 次	9 次	6
	数量指标(6分)	组织主题教育读书班	1 期	1 期	6
	数量指标(6分)	全街党员民主评议工作完成率	100%	100%	6
	数量指标(8分)	慰问困难党员群众	≥100 名	104 名	8
	数量指标(6分)	发展预备党员人数	≥15 名	16 名	6
	效益指标(40分)	社会效益指标(20分)	无媒体炒作事件发生	无	20
	社会效益指标(20分)	党建工作获取荣誉	1 个	街道宣传工作获评全市思想政治工作优秀案例、全市宣传思想文化工作创新案例	20
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“基层党建综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。			
改进措施及结果应用方案		2024 年度沿用 2023 年度应用方案，结合街道党建品牌“党建初心树”，通过“点题+自主命题”，深化“一社区一特色”创建工作。建强街道区域化党建体系，织密基层治理网。推进共同缔造、市域治理、智慧养老、集聚区等示范点建设。用好六角立体宣传矩阵，进一步组织群众、宣传群众、凝聚群众。着眼增强自身免疫力建好班子队伍。在选育管用上发力，优化年轻干部成长路径。开展“头雁领航”“雏雁培育”，强化干部在社区“墩苗壮骨”。建立比学赶超工作机制，综合用好视频号、公众号等党建宣传矩阵平台，不断扩大六角党建工作影响力。			

2023 年度“基层公共安全经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	基层公共安全经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	11.04	11.04	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 (40分)	数量指标 (6分)	开展消防安全宣传活动	20次	20余次	6
		数量指标 (6分)	消防隐患整改率	100%	90%	5
		数量指标 (6分)	开展应急演练	10场	15场	6
		数量指标 (6分)	监控探头覆盖率	99%	95%	5
		数量指标 (6分)	老旧社区安全隐患整改率	100%	100%	6
		数量指标 (5分)	全面建成社区级应急服务站及微型消防站	完成	完成	5
	效益指标 (40分)	数量指标 (5分)	受理矛盾纠纷化解率	100%	100%	5
		社会效益指标 (40分)	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	无	无	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“基层公共安全经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案		2024年度沿用2023年度方案，坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，进一步强化风险防范能力。推进市级、区级重大隐患挂牌单位整改销号；落实日常安全巡查，及时排除消防安全隐患；大力加强居民用火和电器火灾等防控措施，保持良好安全态势。				

2023 年度“社区公共服务综合事务经费支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称		社区公共服务综合事务经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	208.89	208.89	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 (40分)	数量指标 (7分)	社区取暖、纳凉覆盖面		覆盖全街 80% 以上困难群众	90%	7
		数量指标 (7分)	低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率		100%	100%	7
		数量指标 (7分)	打造全区首家医养结合养老中心		完成	完成	7
		数量指标 (7分)	建成荣东人工智能养老社区		完成	完成	7
		数量指标 (6分)	举办线下招聘会		2 场	2 场	6
		效益指标 (40分)	质量指标 (6分)	社工站建设合格率		100%	100%
	社会效益指标 (20分)		新增就业		》 2000 人	1961 人	18
	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)		社区群众对惠民项目的满意度		95%以上	95%	20
	总分		98				

偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“社区公共服务综合事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度方案，进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。

2023年度“公益性岗位协理员”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	公益性岗位协理员				
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	5.00	5.00	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	公益岗位协理员工资、补贴足额发放率	100%	100% 15
		时效指标 (15分)	公益岗位协理员工资、补贴发放及时率	100%	100% 15
		质量指标 (10分)	公益岗位协理员岗位考核合格率	100%	100% 10
	效益指标 (40分)	满意度指标 (40分)	群众对协理人员工作效率满意率	≥98%	96% 38
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“公益性岗位协理员”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，进一步加强公益岗位协管员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高工作效率、分析问题、解决问题的能力。

2023年度“安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险						
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	61.81	61.81	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	安保队员、流动人口协管员绩效考核覆盖率	100%	100% 15		
		质量指标 (15分)	安保队员、流动人口协管员绩效考核合格率	100%	100% 15		
		时效指标 (10分)	安保队员、流动人口协管员意外伤害保险缴纳及时率	100%	100% 10		
	效益指标 (40分)	满意度指标 (40分)	提升群众对社区工作满意度	有效提升	达到预期目标	36	
总分	96						

偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，进一步优化社区工作者考核、晋级制度，坚持严管厚爱相结合，充分调动社区工作者干事创业积极性，营造你追我赶的浓厚工作氛围。

2023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六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

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六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	266.36	246.64	92.60%	18.52
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	退役志愿兵补贴应发尽发率	100%	100% 20
		时效指标 (10分)	退役志愿兵补贴发放及时率	100%	100% 10
		质量指标 (10分)	异地志愿兵的就业安置	100%	100% 10
效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	有效落实志愿兵福利待遇，维护社会稳定	妥善安置，有效落实	达到预期目标	38
总分	98				

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度“2011年以前转业未安置志愿兵安置经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及 结果应用方案	2024年度沿用2023年度方案，进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。

2023年度“街道疫情防控经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	街道疫情防控经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	490.00	490.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	疫情防控人员工作补贴发放率		100%	100%
		数量指标 (15分)	对辖区定期消毒覆盖率		100%	100%
		数量指标 (10分)	每天所需防疫物资保障率		100%	100%
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	未发生大规模疫情感染事件		未发生	未发生
		可持续影响(20分)	居民卫生防疫意识		提高	有所提高
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“街道疫情防控经费”主要系支付上年度应付未付的疫情防控费用。
改进措施及结果应用方案	无

2023年度“城管辅助人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	城管辅助人员经费						
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	150.00	150.00	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	城管队员服装配置率	100%	100% 10		
		数量指标 (10分)	城管执法协管员工资、补贴发放率	100%	100% 10		
		数量指标 (10分)	各类违法行为查处率	100%	100% 10		
		数量指标 (10分)	对重点受检路段定期开展综合整治完成率	100%	100% 10		
效益指标 (40分)	社会效益指标(40分)	规范辖区管理，改善辖区社会环境	有效改善	达到预期目标	36		
总分	96						

偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2022年度应用方案，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。

2023年度“环卫所清扫清运经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	环卫所清扫清运经费支出						
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	432.55	432.55	100.00%	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (7分)	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清		
		数量指标 (7分)	晨扫4:00-7:00；日保7:30-21:00	晨扫4:00-7:00；日保7:30-21:00	达到预期目标	7	
		数量指标 (6分)	人均清扫面积	3500-5000平方米	达到预期目标	6	
		数量指标 (5分)	垃圾清运(每天3次)	3次/天	3次/天	5	
			辖区路段、各社区环保垃圾桶投放率	100%	100%	5	
	机械化作业覆盖率	100%	100%	5			

	时效指标 (5分)	随手拍限时整改率	100%	100%	5
效益 指标 (20 分)	环境效益 指标 (10 分)	辖区道路及背街小巷卫生	干净整洁	达到预期目 标	10
	生态效益 指标 (10 分)	减少路面灰尘，保护城区 绿植物生长	效果明显	效果明显	8
满意度指标 (20 分)		群众对辖区环境打扫的满 意程度	98%	95%	18
总分	96				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度“环卫所清扫清运经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及 结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，继续强化辖区垃圾清运处置能力。加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施深度保洁，充分做好职工福利待遇工作，保障职工合法权益。				

2023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六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

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六角亭街 道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政 府六角亭街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	115.88	115.88	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)		
					得分		

绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (7分)	区域主要干道占道经营物流网点处置率	100%	100%	7
		数量指标 (7分)	日常监督检查频次	一年≥6次	12次	7
		数量指标 (7分)	群众投诉件、平台督办件回复率	100%	100%	7
		质量指标 (7分)	背街小巷道路破损维修合格率	100%	100%	7
		质量指标 (6分)	市容监督员考核合格率	100%	100%	6
		时效指标 (6分)	新增违法建设拆除及时率	100%	100%	6
	效益指标 (40分)	环境效益指标 (20分))	提升辖区整体环境面貌	提档升级	达到预期目标	18
		社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	投诉回复满意率	≥95%	98%	20
总分			98			
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”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案		2024年度沿用2023年度方案，创新精细化管理理念、手段、模式，整合资源、提能增效、完善管理，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。				

2023年度“支持中小企业发展和管理支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	支持中小企业发展和管理支出（同仁汇(湖北)保险代理有限公司企业扶持专项资金41.54万+中船重工物资贸易集团武汉有限公司人才奖励奖励资金22.96万）		
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	64.51	64.51	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 (共40分)	数量指标 (20分)	企业扶持资金发放企业个数	2家	2家	20
		数量指标 (10分)	企业扶持资金应发尽发率	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	企业扶持资金发放及时率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	稳定税源，提升财源质量	有效提升	有效提升	38
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“支持中小企业发展和管理支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，关注辖区重点税收企业，做好全方位服务，以辖区项目为载体，为银行业、保险业企业搭建合作平台；同时，做好协税护税工作，加强税源挖潜，确保颗粒归仓。					

2023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六角亭街道办事处 填报日期：2024.6.13

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六角亭街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		

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	100.00	100.00	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 (共40分)	数量指标 (10分)	基本保障类业态数量		≥5个	4个	8		
		数量指标 (10分)	品质提升类业态数量		≥10个	8个	8		
		数量指标 (10分)	开展社区促消费活动次数		≥3次	2次	7		
		质量指标 (10分)	品牌连锁店占商业网点总数的比例		≥15%	10%	7		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	打造荣东生活圈，提升公共服务能力		有效提升	项目按计划实施中	35		
总分	85								
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“促进市场体系建设资金”项目按计划进行中，由于开展较晚，故未能完成年初目标。							
改进措施及结果应用方案		2024年度沿用2023年度应用方案，根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市一刻钟便民生活圈国家试点城市建设实施方案的通知》(武政办[2022]74号)、《市商务局关于印发省级特色商业街区等“免单即享”专项资金实施细则的通知》精神，打造荣东生活圈，提升居民服务水平。							

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。