

# 2024 年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉 街道办事处部门决算公开

2025 年 9 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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
  - 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 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处概况

## 一、部门主要职责

中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是：

（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，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实关于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，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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。

（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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（5）监督专业管理。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）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织

和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（7）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（8）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）卓刀泉街道党群服务中心（卓刀泉街道退役军人服务站）（非独立核算）

（2）卓刀泉街道社会治安综合治理和网格服务中心（非独立核算）

（3）卓刀泉街道综合执法中心（非独立核算）

# 第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉 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：武汉市洪山区人民政府  
卓刀泉街道办事处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10762.02	一、一般公共服务支出	31	3,942.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	52.66	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	31.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15.80
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	6.91
八、其他收入	8	12.66	八、社会保障和就业支出	38	5,584.15
	9		九、卫生健康支出	39	184.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	749.74
	12		十二、农林水支出	42	0.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	246.06
	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	52.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11.52
	23		二十三、其他支出	53	29.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,856.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>10,855.11</b>
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	1.75
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10,856.86</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10,856.86</b>

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：万元

单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处      2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	10,856.86	10,844.20				12.66
201		一般公共服务支出	3,943.15	3,941.55					1.60
20101		人大事务	2.80	2.80					
2010102		一般行政管理事务	2.80	2.80					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,882.78	3,881.18					1.60
2010301		行政运行	958.60	958.41					0.19
2010350		事业运行	519.66	519.51					0.15
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,404.52	2,403.26					1.26
20105		统计信息事务	23.35	23.35					
2010505		专项统计业务	2.00	2.00					
2010599		其他统计信息事务支出	21.35	21.35					
20123		民族事务	7.44	7.44					
2012399		其他民族事务支出	7.44	7.44					
20129		群众团体事务	24.78	24.78					
2012906		工会事务	24.78	24.78					
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013602		一般行政管理事务	2.00	2.00					
204		公共安全支出	31.00	31.00					
20499		其他公共安全支出	31.00	31.00					
2049902		国家司法救助支出	10.00	10.00					
2049999		其他公共安全支出	21.00	21.00					
205		教育支出	15.80	15.80					
20599		其他教育支出	15.80	15.80					
2059999		其他教育支出	15.80	15.80					
207		文化旅游体育与传媒支出	6.91	6.91					
20701		文化和旅游	2.91	2.91					
2070199		其他文化和旅游支出	2.91	2.91					
20702		文物	4.00	4.00					
2070204		文物保护	4.00	4.00					
208		社会保障和就业支出	5,584.15	5,583.67					0.48

20802	民政管理事务	3,257.06	3,257.06					
2080206	社会组织管理	2.40	2.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,254.66	3,254.66					
20805	行政事业单位养老支出	194.89	194.41					0.48
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02					
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.21					0.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.80	7.80					
20807	就业补助	39.48	39.48					
2080704	社会保险补贴	11.73	11.73					
2080705	公益性岗位补贴	27.75	27.75					
20809	退役安置	1,898.01	1,898.01					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,348.98	1,348.98					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.06	12.06					
2080999	其他退役安置支出	536.97	536.97					
20810	社会福利	135.31	135.31					
2081002	老年福利	15.15	15.15					
2081006	养老服务	120.16	120.16					
20811	残疾人事业	16.89	16.89					
2081104	残疾人康复	1.44	1.44					
2081105	残疾人就业	12.46	12.46					
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99					
20825	其他生活救助	6.60	6.60					
2082501	其他城市生活救助	6.60	6.60					
20828	退役军人管理事务	15.91	15.91					
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.91	15.91					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	185.62	175.05					10.57
21004	公共卫生	29.00	18.43					10.57
2100499	其他公共卫生支出	29.00	18.43					10.57
21007	计划生育事务	17.40	17.40					
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	17.40					
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92					
2101101	行政单位医疗	61.87	61.87					
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93					
21014	优抚对象医疗	28.30	28.30					
2101401	优抚对象医疗补助	28.30	28.30					
212	城乡社区支出	749.74	749.74					
21205	城乡社区环境卫生	502.74	502.74					
2120501	城乡社区环境卫生	502.74	502.74					

21299	其他城乡社区支出	247.00	247.00					
2129999	其他城乡社区支出	247.00	247.00					
213	农林水支出	0.72	0.72					
21302	林业和草原	0.72	0.72					
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	246.06	246.06					
22102	住房改革支出	246.06	246.06					
2210201	住房公积金	161.47	161.47					
2210202	提租补贴	34.57	34.57					
2210203	购房补贴	50.02	50.02					
223	国有资本经营预算支出	52.66	52.66					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.66	52.66					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	52.66	52.66					
224	灾害防治及应急管理支出	11.52	11.52					
22401	应急管理事务	6.52	6.52					
2240104	灾害风险防治	6.52	6.52					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
229	其他支出	29.52	29.52					
22960	彩票公益金安排的支出	29.52	29.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.52	29.52					

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：万元

单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处  
2024 年度

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			10,855.11	5,614.15	5,240.96			
201	一般公共服务支出		3,942.78	2,520.97	1,421.82			
20101	人大事务		2.80		2.80			
201010	一般行政管理事务		2.80		2.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,882.41	2,496.19	1,386.23			
201030	行政运行		958.60	958.60				
201035	事业运行		519.66	519.66				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		2,404.15	1,017.93	1,386.23			
20105	统计信息事务		23.35		23.35			
201050	专项统计业务		2.00		2.00			
201059	其他统计信息事务支出		21.35		21.35			
20123	民族事务		7.44		7.44			
201239	其他民族事务支出		7.44		7.44			
20129	群众团体事务		24.78	24.78				
201290	工会事务		24.78	24.78				
20136	其他共产党事务支出		2.00		2.00			
201360	一般行政管理事务		2.00		2.00			
204	公共安全支出		31.00		31.00			
20499	其他公共安全支出		31.00		31.00			
204990	国家司法救助支出		10.00		10.00			
204999	其他公共安全支出		21.00		21.00			
205	教育支出		15.80		15.80			
20599	其他教育支出		15.80		15.80			
205999	其他教育支出		15.80		15.80			
207	文化旅游体育与传媒支出		6.91		6.91			
20701	文化和旅游		2.91		2.91			
207019	其他文化和旅游支出		2.91		2.91			
20702	文物		4.00		4.00			
207020	文物保护		4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出		5,584.15	2,745.58	2,838.57			
20802	民政管理事务		3,257.06	2,558.49	698.57			
208020	社会组织管理		2.40		2.40			
208020	基层政权建设和社区治理		3,254.66	2,558.49	696.17			
20805	行政事业单位养老支出		194.89	187.09	7.80			
208050	行政单位离退休		7.02	7.02				
208050	事业单位离退休		24.99	24.99				

208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39			
208059	其他行政事业单位养老支出	7.80		7.80		
20807	就业补助	39.48		39.48		
208070	社会保险补贴	11.73		11.73		
208070	公益性岗位补贴	27.75		27.75		
20809	退役安置	1,898.01		1,898.01		
208090	军队移交政府的离退休人员安置	1,348.98		1,348.98		
208090	军队移交政府离退休干部管理机构	12.06		12.06		
208099	其他退役安置支出	536.97		536.97		
20810	社会福利	135.31		135.31		
208100	老年福利	15.15		15.15		
208100	养老服务	120.16		120.16		
20811	残疾人事业	16.89		16.89		
208110	残疾人康复	1.44		1.44		
208110	残疾人就业	12.46		12.46		
208119	其他残疾人事业支出	2.99		2.99		
20825	其他生活救助	6.60		6.60		
208250	其他城市生活救助	6.60		6.60		
20828	退役军人管理事务	15.91		15.91		
208289	其他退役军人事务管理支出	15.91		15.91		
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00		
208999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00		
210	卫生健康支出	184.24	101.55	82.68		
21004	公共卫生	27.62		27.62		
210049	其他公共卫生支出	27.62		27.62		
21007	计划生育事务	17.40	1.56	15.83		
210079	其他计划生育事务支出	17.40	1.56	15.83		
21011	行政事业单位医疗	110.92	99.99	10.93		
210110	行政单位医疗	61.87	61.87			
210110	事业单位医疗	38.12	38.12			
210119	其他行政事业单位医疗支出	10.93		10.93		
21014	优抚对象医疗	28.30		28.30		
210140	优抚对象医疗补助	28.30		28.30		
212	城乡社区支出	749.74		749.74		
21205	城乡社区环境卫生	502.74		502.74		
212050	城乡社区环境卫生	502.74		502.74		
21299	其他城乡社区支出	247.00		247.00		
212999	其他城乡社区支出	247.00		247.00		
213	农林水支出	0.72		0.72		
21302	林业和草原	0.72		0.72		
213029	其他林业和草原支出	0.72		0.72		
221	住房保障支出	246.06	246.06			
22102	住房改革支出	246.06	246.06			
221020	住房公积金	161.47	161.47			
221020	提租补贴	34.57	34.57			
221020	购房补贴	50.02	50.02			
223	国有资本经营预算支出	52.66		52.66		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.66		52.66		
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支	52.66		52.66		
224	灾害防治及应急管理支出	11.52		11.52		
22401	应急管理事务	6.52		6.52		

224010	灾害风险防治	6.52		6.52			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
224069	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
229	其他支出	29.52		29.52			
22960	彩票公益金安排的支出	29.52		29.52			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	29.52		29.52			

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：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道

2024 年度

单位：万元

办事处

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	10,762.02	一、一般公共服务支出	33	3,941.55	3,941.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	52.66	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	31.00	31.00		
	5		五、教育支出	37	15.80	15.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.91	6.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,583.67	5,583.67		
	9		九、卫生健康支出	41	175.05	175.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	749.74	749.74		
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	246.06	246.06		
	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	52.66			52.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.52	11.52		
	23		二十三、其他支出	55	29.52		29.52	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,844.20	<b>本年支出合计</b>	59	10,844.20	10,762.02	29.52	52.66
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				
<b>总计</b>	32	10,844.20	<b>总计</b>	64	10,844.20	10,762.02	29.52	52.66

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出和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道  
办事处

2024 年度

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	10,762.02	5,613.33	5,148.69
201	一般公共服务支出			3,941.55	2,520.63	1,420.92
20101	人大事务			2.80		2.80
2010102	一般行政管理事务			2.80		2.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3,881.18	2,495.85	1,385.33
2010301	行政运行			958.41	958.41	
2010350	事业运行			519.51	519.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支			2,403.26	1,017.93	1,385.33
20105	统计信息事务			23.35		23.35
2010505	专项统计业务			2.00		2.00
2010599	其他统计信息事务支出			21.35		21.35
20123	民族事务			7.44		7.44
2012399	其他民族事务支出			7.44		7.44
20129	群众团体事务			24.78	24.78	
2012906	工会事务			24.78	24.78	
20136	其他共产党事务支出			2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务			2.00		2.00
204	公共安全支出			31.00		31.00
20499	其他公共安全支出			31.00		31.00
2049902	国家司法救助支出			10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出			21.00		21.00
205	教育支出			15.80		15.80
20599	其他教育支出			15.80		15.80
2059999	其他教育支出			15.80		15.80
207	文化旅游体育与传媒支出			6.91		6.91
20701	文化和旅游			2.91		2.91
2070199	其他文化和旅游支出			2.91		2.91

20702	文物	4.00		4.00
2070204	文物保护	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	5,583.67	2,745.10	2,838.57
20802	民政管理事务	3,257.06	2,558.49	698.57
2080206	社会组织管理	2.40		2.40
2080208	基层政权建设和社区治理	3,254.66	2,558.49	696.17
20805	行政事业单位养老支出	194.41	186.61	7.80
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.21	142.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.80		7.80
20807	就业补助	39.48		39.48
2080704	社会保险补贴	11.73		11.73
2080705	公益性岗位补贴	27.75		27.75
20809	退役安置	1,898.01		1,898.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,348.98		1,348.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.06		12.06
2080999	其他退役安置支出	536.97		536.97
20810	社会福利	135.31		135.31
2081002	老年福利	15.15		15.15
2081006	养老服务	120.16		120.16
20811	残疾人事业	16.89		16.89
2081104	残疾人康复	1.44		1.44
2081105	残疾人就业	12.46		12.46
2081199	其他残疾人事业支出	2.99		2.99
20825	其他生活救助	6.60		6.60
2082501	其他城市生活救助	6.60		6.60
20828	退役军人管理事务	15.91		15.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.91		15.91
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	175.05	101.55	73.49
21004	公共卫生	18.43		18.43
2100499	其他公共卫生支出	18.43		18.43
21007	计划生育事务	17.40	1.56	15.83
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	1.56	15.83
21011	行政事业单位医疗	110.92	99.99	10.93

2101101	行政单位医疗	61.87	61.87	
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93		10.93
21014	优抚对象医疗	28.30		28.30
2101401	优抚对象医疗补助	28.30		28.30
212	城乡社区支出	749.74		749.74
21205	城乡社区环境卫生	502.74		502.74
2120501	城乡社区环境卫生	502.74		502.74
21299	其他城乡社区支出	247.00		247.00
2129999	其他城乡社区支出	247.00		247.00
213	农林水支出	0.72		0.72
21302	林业和草原	0.72		0.72
2130299	其他林业和草原支出	0.72		0.72
221	住房保障支出	246.06	246.06	
22102	住房改革支出	246.06	246.06	
2210201	住房公积金	161.47	161.47	
2210202	提租补贴	34.57	34.57	
2210203	购房补贴	50.02	50.02	
224	灾害防治及应急管理支出	11.52		11.52
22401	应急管理事务	6.52		6.52
2240104	灾害风险防治	6.52		6.52
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

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：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道

2024 年度

单位：万元

办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,291.92	302	商品和服务支	1,289.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.15	30201	办公费	16.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	514.99	30202	印刷费	1.81	31003	专用设备购置	
30103	奖金	421.40	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	233.00	30205	水费	0.81	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	142.21	30206	电费	27.31	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	1.40			
30110	职工基本医疗保险	99.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	27.72	30209	物业管理费	90.00			
30112	其他社会保障缴费	18.00	30211	差旅费	1.04			
30113	住房公积金	161.47	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	2,496.60	30214	租赁费	127.17			
303	对个人和家庭的补助	31.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.89	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	752.96			
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	82.38			
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	66.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	8.28			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	34.68			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	77.91			
	人员经费合计	4,323.77		公用经费合计				1,289.56

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：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道  
办事处

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		29.52	29.52		29.52	
229		其他支出		29.52	29.52		29.52	
22960		彩票公益金安排的支出		29.52	29.52		29.52	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		29.52	29.52		29.52	

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。

## 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：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道  
办事处

2024 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	52.66		52.66
223		国有资本经营预算支出	52.66		52.66
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	52.66		52.66
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.66		52.66

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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道

2024 年度

单位：万元

办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.2		15.2		15.2		8.28		8.28		8.28	

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

# 第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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（含结转结余）均为 10,856.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计（含结转结余）减少 3,780.81 万元，下降 25.8%。主要原因是项目经费缩减，减少一般公共服务支出、社会保障支出和就业支出、城乡社区支出等、国有资本经营预算支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

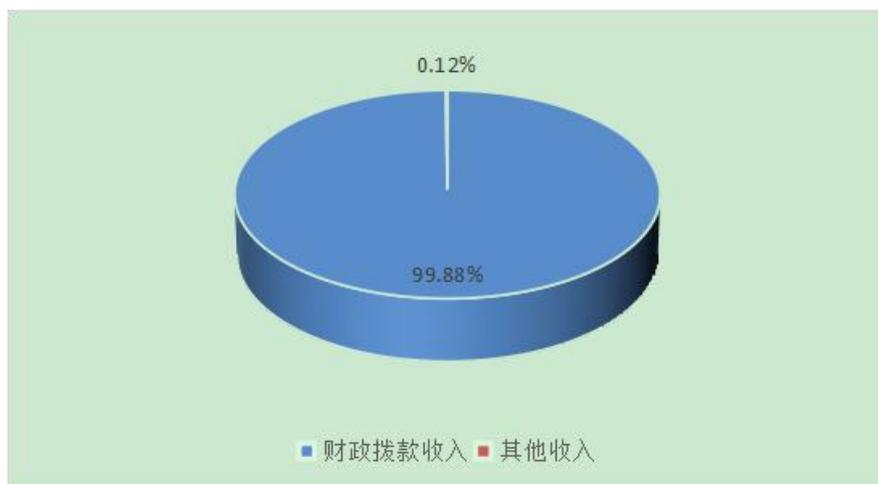


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,856.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3,780.81 万元，降低 25.8%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 10,762.02 万元，占本年收入 99.1%；国有资本经营运算财政拨款收入 52.66 万元，占本年收入 0.5%；政府性基金预算财政拨款收入 29.52 万元，占本年收入 0.3%；其他收入 12.66 万元，占本年收入 0.1%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构

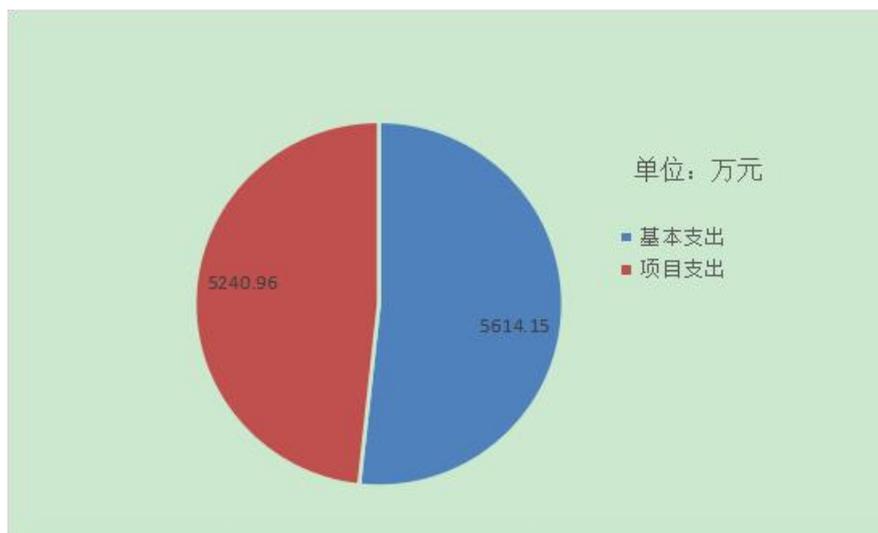


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,855.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3,782.66 万元，降低 25.8%。

其中：基本支出 5,614.15 万元，占本年支出 51.7%；项目支出 5,240.96 万元，占本年支出 48.3%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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 10,844.20 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3,792.87 万元,降低 25.9%。主要原因是厉行节约、压减开支。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 10,762.02 万元,比 2023 年度决算数减少 3,769.1 万元,下降主要原因是厉行节约,压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 29.52 万元,比 2023 年度决算数增加 26.9 万元,增加主要原因是 2023 年只有三助一护一个季度特殊困难老人服务费,2024 年增加社区养老服务运营补贴及建设运营经费。国有资本经营预算财政拨款收入 52.66 万元,比 2023 年度决算数减少 50.67 万元,下降主要原因是 2024 年仅下拨本年国有企业退休人员补助资金,2023 年下拨近两年国有企业退休人员补助经费。

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 10,762.02 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,769.1 万元，降低 25.9%，主要原因是一般共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出减少。

### (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 10,762.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3,941.55 万元，占 36.6%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、群众团体事务、其他共产党事务支出。

2. 公共安全支出类支出 31 万元，占 0.3%。主要是用于

其他公共安全支出。

3. 教育支出类支出 15.8 万元，占 0.1%。主要是用于其他教育支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出类支出 6.91 万元，占 0.1%。主要是用于其他文化和旅游、文物支出。

5. 社会保障和就业支出类支出 5,583.67 万元，占 51.9%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出类支出 175.05 万元，占 1.6%。主要是用于其他公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗支出。

7. 城乡社区支出类支出 749.74 万元，占 7%。主要是用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

8. 农林水支出类支出 0.72 万元，主要是用于其他林业和草原支出。

9. 住房保障支出类支出 246.06 万元，占 2.3%。主要是用于住房改革支出。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 11.52 万元，占 0.1%。主要是用于应急管理事务、其他自然灾害防治。

### (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

6,758.77 万元，支出决算为 10,762.02 万元，完成年初预算的 159.2%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加人大代表学习经费。

（2）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 901.89 万元，支出决算为 958.41 万元，完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中行政人员晋级晋档以及机关事业单位养老金调整。

（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 494.73 万元，支出决算为 519.51 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中事业人员晋级晋档以及机关事业单位养老金调整。

（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 1,241.71 万元，支出决算为 2,403.26 万元，完成年初预算的 193.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加财源建设经费、应急机动

经费。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加劳动力调查工作经费。

(6) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为21.35万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加统计工作专项经费、“四上”企业工作经费。

(7) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.44万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加民族宗教工作经费。

(8) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为24.78万元,支出决算为24.78万元,完成年初预算的100%。

(9) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加平安建设(综治工作)激励性转移支付资金。

## 2. 公共安全支出具体包括:

(1) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国

家司法救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加区政法委经费调剂至卓刀泉街国家司法救助支出。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 105%。

### 3. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加成人教育与社区教育市级补助资金。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加文化站免费开发中央补助资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加不可移动文物维护经费。

### 5. 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）

社会组织管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加街道（社区）社会工作服务站（室）补贴。

（2）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 2,837.94 万元，支出决算为 3,254.66 万元，完成年初预算的 114.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加社区基层党组织活动经费、社工部指标调剂、社区（村）惠民资金项目、社区办公经费。

（3）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 17.07 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 41.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

（4）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 25.63 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 97.5%。

（5）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 142 万元，支出决算为 142.21 万元，完成年初预算的 100.1%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

0 万元，支出决算为 12.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加退休人员职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加代管地方退休人员经费。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加安保协管员单位部分社保医保。

（9）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 0 万元，支出决算为 27.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加安保协管员劳务费及安保协管员社保医保个人部分。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,348.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加无军籍职工退休费。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加无军籍退休职工春节和重阳节慰问。

(12) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0万元,支出决算为536.97万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加志愿兵公共服务岗2024年工资及绩效及志愿兵医保社保、公积金。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0万元,支出决算为15.15万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加三助一护、百岁老人生日、春节及体检慰问。

(14) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0万元,支出决算为120.16万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加社区养老机构建设、运营补贴、居家和社区基本养老服务项目经费。

(15) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加2024年残疾人家庭病床康复服务费。

(16) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0万元,支出决算为12.46万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加社区残疾人就业援助岗位工资及残疾人就业技能学习经

费。

(17) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.99 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加 2024 年残疾人居民医保退费及 2024 年残疾人春节慰问。

(18) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 6.6 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加春节“七个一”领导走访慰问及支农返汉 2024 年生活困难补助。

(19) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为 16 万元,支出决算为 15.91 万元,完成年初预算的 99.4%。

(20) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加社区纳凉取暖工作经费。

## 6. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 18.43 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追

加 2024 年肇事肇祸精神障碍患者以奖代补经费和五环社区建设健康社区工作经费。

(2) 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 17.4 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加特扶家庭节日、生日慰问金和 2024 年独生子女保健费。

(3) 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 70 万元,支出决算为 61.87 万元,完成年初预算的 88.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:医保基数调整。

(4) 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 39.62 万元,支出决算为 38.12 万元,完成年初预算的 96.2%。

(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 0 万元,支出决算为 10.93 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加在职及退休人员医保补助费报销。

(6) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 28.3 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加无军籍退休职工 12 月退休费。

7. 城乡社区支出具体包括:

(1) 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 428.89 万元,支出决算为 502.74 万元,完成年初预算的 117.2%。

(2) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 245 万元,支出决算为 247.00 万元,完成年初预算的 100.8%。

8. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.72 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,追加防火护林员补贴经费。

9. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 165 万元,支出决算为 161.47 万元,完成年初预算的 97.9%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 32.67 万元,支出决算为 34.57 万元,完成年初预算的 105.8%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 55.84 万元,支出决算为 50.02 万元,完成年初预算的 89.6%,支出决算数小于年初预算数的主要

原因：公积金基数调减。

10. 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）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加工程大社区综合减灾示范社区工作经费及社区灾害信息员补贴。

（2）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 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加融雪防冻突击保障经费。

## 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 5,613.33 万元，其中：人员经费 4,323.77 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,289.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入29.52万元，本年支出29.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

### 1. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为29.52万元，主要用于2024年特殊困难老年人三助一护服务费、下拨12个社区2023年养老服务设施运行补贴及2023年建设运营补贴。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出52.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 国有资本经营预算支出具体包括：

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出决算为52.66万元，主要用于下拨20个社区2024年第一批国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## 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15.2万元，支出决算为8.28万元，完成全年预算的54.5%。较上

年减少 0.04 万元，降低 0.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生因公出国（境）费的主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15.2 万元，支出决算为 8.28 万元，完成全年预算的 54.5%；较上年减少 0.04 万元，降低 0.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：是厉行节约，压缩开支。

（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 8.28 万元，主要用于公务车油卡充值 3.07 万元；维修保养费 4.01 万元；保险费 1.1 万元；车辆年审 0.1 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 3 辆。

3. 公务接待费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生公务接待费的主要原因是本单位未安排公务接待事宜。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,289.56 万元，比上年决算数 1,660.4 万元减少 370.84 万元，降低 22.3%。主

要原因是：编外人员缩减、物业费及租金费的严格把控。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,769.58 万元，其中：政府采购货物支出 105.11 万元、政府采购工程支出 1.61 万元、政府采购服务支出 1,662.86 万元。授予中小企业合同金额 1,451.05 万元，占政府采购支出总额的 82%，其中：授予小微企业合同金额 943.18 万元，占授予中小企业合同金额的 65%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处共有车辆 3 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 2 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 0 辆，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，我部门组织对 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 58 个，

资金 5,230.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范。项目执行情况良好，各部门充分发挥了各自的职能，各项工作有序推进。通过严格执行预算，达到预期效果。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对6个部门开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，资金10,844.20万元，按支出性质分类，基本支出5,613.33万，执行率100%；项目支出5,230.87万元，执行率100%。根据卓刀泉街2024年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核，整体支出绩效评价得分为96.25分，绩效等级为优。2024年卓刀泉街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕年度工作目标，统筹经济社会发展，扎实推进党的建设、城市管理、社区建设、社会管理综合治理等各方面工作，采取得力措施，狠抓工作落实，全年保持了经济稳步增长和社会事业全面发展的良好势头。

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 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)，共涉及十类 58 个一级项目。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,420.92 万元，执行数为 1,420.92 万元，完成预算的 100%。该类项目共涉及各部门经费、机关运行维护费、乡村

振兴工作经费、人大代表工作经费、应急经费、“四上”企业工作经费、统计工作专项经费、财源建设经费、平安建设（综治工作）激励性转移支付资金、民族宗教工作经费、劳动力调查工作经费共 11 个项目。主要产出和效益是：一是深化调研视察，发挥监督职权，确保各部门工作顺利开展；二是增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。发现的问题及原因：一是经济发展后劲不足，经济建设缺乏新项目。二是财源经费主要用于解决部分项目经费不足及临时性项目支出问题，支出类别较杂，不利于指标设置和考评。下一步改进措施：一是加强与群众交流及有效沟通，从实际出发，了解群众诉求，加深干群之间的相互理解和沟通；二是卯足干劲，培育经济发展新动能。依托现有项目基础，进一步做好新项目策划，推动辖区传统产业转型升级。

2. 公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.00 万元，执行数为 31.00 万元，完成预算的 100%。涉及综治工作经费、信访维稳经费、区政法委经费调剂至卓刀泉国家司法救助支出 3 个项目。主要产出和效益是：一是整合综治、信访、司法、调解、禁毒、心理咨询资源，打造社会心理服务项目。二是认真分析研判安全形势，实行司法救助。发现的问题及原因：信访矛盾化解难。下一步改进措施：强化责任，打造平安稳定新局面。进一步健全完善信访维稳工作机制，确保将矛盾纠纷化解在萌芽、把问题解决在初始。紧盯安全不松懈，继续加强安全生产隐患排查，全面完善各

类应急救援预案，坚决杜绝重特大事故的发生，维护辖区稳定和谐。

3. 教育支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。涉及 2024 年成人教育与社区教育市级补助资金 1 个项目。主要产出和效益是：打造蓝海郡社区就业加油站、金泉社区“雅韵传承”非遗文化走进社区老年大学、五环社区“智享生活”、打造 VR 科经学习空间。发现的问题及原因：各社区发展不均衡。下一步改进措施：在全民终身学习的教育体系上提高社区居民文化素质。

4. 文化旅游体育与传媒支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.91 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 100%。涉及文化站免费开放中央补助资金、不可移动文物维护经费 2 个项目。主要产出和效益是：一是组织参加第二十一届洪山区“温馨家园”社区艺术节活动决赛，丰富群众的文化生活。二是购买公共图书，丰富辖区居民精神文化生活。二是注重历史文物的保护，做好维修维护工作。发现的问题及原因：一是加强宣传力度，提高群众参与度。下一步改进措施：做好工作安排，及时宣传，提高群众积极性。

5. 社会保障和就业支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,896.4 万元，执行数为 2,896.4 万元，完成预算的 100%。涉及社区办公经费、社区党员教育培训经费、社区惠民项目资金、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、

无军籍职工经费、志愿兵公益岗、公共服务岗工资、三助一护经费、养老机构建设、运营补贴、就业援助岗、临时救济金、支农返汉生活补助、纳凉取暖工作经费、节日慰问经费、退役军人服务站工作经费 28 项。主要产出和效益是：一是及时拨付无军籍职工、公益岗、就业援助岗等其他优抚支出的发放工作；二是紧盯基层治理，解决社区组织发展各方面问题。发现的问题及原因：一是加强社区养老机构建设、运营补贴实施中监管职能；二是社区工作者管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强相关政策性法规的学习，做好统筹安排。二是建立社区工作者人才库，推动社区工作者定期轮岗、交流经验，用好培训和实践基地，开展社区工作者轮训，定期组织社区工作者执业培训，提升服务水平。

6. 卫生健康支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.2 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 100%。涉及易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、健康中国行动经费、区级计生事业费、医疗费报销 4 个项目。主要产出和效益是：一是严格以奖代补标准，认真落实经费保障。落实辖区内 37 名监护人按标准发放易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费。二是按卫健委要求落实特困人员慰问及独生子女保健费的发放等。发现的问题及原因：一是人员流动性大，难以预料防控。二是社区防范意识不够。下一步改进措施：一是加强流动人口管理，街道、社区和物业三方联动，确保卫健工作无疏漏。二是高度重视，时刻保持警惕，加强爱

卫宣传，确保人民生命安全。

7. 城乡社区支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 749.74 万元，执行数为 749.74 万元，完成预算的 100%。涉及拆除和查处违法建设经费、道路清扫保洁经费、城镇垃圾处置费、城市综合管理经费 4 个项目。主要产出和效益是：一是积极开展环境综合整治，持续做好垃圾分类工作。设置垃圾分类容器 80 余个，全街 104 个小区均完成了撤桶并点。二是垃圾清运及渣土运输车辆定期检查，检查垃圾清运车辆 641 余次、渣土清运车辆运行台账 9 次，实施处罚案件 14 起。积极做好伏虎山区域森林巡查管理工作，发现并处理问题 28 个，设置防火护林宣传牌 1 个，新增取水点 1 处。三是深入贯彻落实林长制、河湖长制相关要求，压实街道及社区各级河湖长、林长责任，统筹好陆域和水域的管控。各级河湖长定期巡查。发现的问题及原因：一是宣传力度不足，对环境卫生重要性认识不足。少数居民卫生习惯不佳，对公共卫生保护意识淡薄、配合度不高，乱扔垃圾，尤其是丢弃在公交站台、花坛、绿化带等位置的垃圾不方便清扫，给清扫工作带来一定困难。二是文明素质不高，垃圾容器损坏较多。居民整体文明素质参差不齐，在城市家具上乱涂乱画、破坏城市家具的现象屡禁不止。下一步改进措施：一是加大宣传力度，纠正不良习惯。充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，加强日常宣传教育，纠正乱扔垃圾的不良习惯，让维护好环境卫生深入人心，成为市民的自觉行动。二是发挥市场

化竞争机制，调动签约服务保洁公司的积极性。充分发挥失常化竞争机制，优胜劣汰，考核与奖惩制度与资金支付挂钩，奖励重承诺，守信用单位，调动外包服务公司的积极性，为人民群众提供舒适干净的生活环境。

8. 农林水支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。涉及护林员补贴 1 个项目。主要产出和效益是：按区深林防灭火指挥部文件发放护林员补助。发现的问题及原因：加强防火巡查。下一步改进措施：进一步加强节假日、高火险期、火灾频发区域的巡查。

9. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100%。涉及区应急局调剂综合减灾示范社区工作经费、防震减灾工作经费、除冰除雪专项作业经费 3 个项目。主要产出和效益是：一是按区应急局规定标准下拨灾害信息员补贴。二是用于辖区工程大社区综合减灾示范社区工作，保障社区安全工作有序开展；三是融雪防冻突击保障。发现的问题及原因：居民应急意识与方法有待提高。下一步改进措施：加强应急安全宣传活动次数，提高群众应急意识水平。

10. 国有资本经营预算支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.66 万元，执行数为 52.66 万元，完成预算的 100%。涉及国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 个项目。主要产出和效益是：一是按区国资局规定标准补助及时下拨

至 20 个社区，保障社区国有企业退休人员社会化管理补助资金工作有序开展；二是保障辖区国有企业退休人员退休生活美满幸福。发现的问题及原因：辖区国有企业退休人员参与意识有待提高。下一步改进措施：加强政策宣传活动次数，提高群众参与意识。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

我部门绩效评价结果应用情况：绩效目标完成得益于各部门之间的积极配合，经费的及时发放，保证了各部门的正常运转，各项目有计划、有目的的进行，保证了经费使用的合理合规，杜绝了经费浪费。下一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理落到实处。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

#### （一）激活发展引擎，着力稳定经济增长

##### 1. 经济指标保持平稳。

2024 年街道完成固定资产投资 22.06 亿元，规上工业产值 10.00 亿元，工业投资 1943 万元，完成社零额 26.09 亿，全年产业项目到位资金 17.8 亿元，招商引资签约金额 46 亿元。

##### 2. 财源建设不断巩固。

积极开展协税护税工作，围绕市区重大项目和重点企业做好服务协调工作，及时掌握企业动态该，主动上门对接沟通，协调企业按期缴纳税款。做好重点楼宇招商工作，协助企业税收关系转移工作，引进 60 余家优质企业。

##### 3. 营商环境持续优化。

积极开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，及时了解掌握企业生产经营状况和遇到的问题，切实帮助企业解决实际困难和问题，不断提振市场信心。持续服务重大项目，及时协调相关职能部门加快项目审批、证照办理等进度，聚全力帮助企业解决建设中遇到的各种问题，不断增强企业投资信心，加快项目建设进度。2024 年以来街道累计走访企业 245 家次，收集并解决企业反馈问题 13 个。

#### （二）精细城市管理，多举措完善城市功能

## 1. 城市环境品质改善提升。

全面落实街道及社区各级河湖长、林长责任，统筹好陆域和水域的管控。各级河湖长定期巡查，累计出动 630 人次，发现并解决问题 9 处，清理垃圾 69 吨；积极做好伏虎山区域森林巡查管理工作，发现并处理问题 28 个，设置防火护林宣传牌 1 个，新增取水点 1 处。开展垃圾清运及渣土运输车辆定期检查，检查垃圾清运车辆 641 余次、检查渣土清运车辆运行台账 12 次，实施处罚案件 14 起。持续做好垃圾分类工作，设置垃圾分类容器 80 余个，全街 104 个小区均完成了撤桶并点。

## 2. 城市基础建设有序推进。

全力服务市区级重点工程。轨道交通 11 号线东段二期虎泉站项目已完成拆迁，楚秀路门面及围墙已完成拆除。稳步推进城市共享设施建设，我街充电桩建设完成 550 个，停车位建设完成 766 个。

### （三）筑牢民生基石，全方位服务群众需求

#### 1. 社会保障有效有力。

加强养老服务建设，开展居家养老上门服务，完成 11 户特殊困难老年人居家适老化改造，新增 10 张家庭养老床位；新建保利蓝海郡社区老年人服务站，全街 17 个社区养老服务设施均已实现社会化运营。做好就业保障和劳动监察工作，开展劳动监察年审、企业薪酬调查等专项行动，涉及用工单位 122 家共计 1957 人次。

## 2. 社区建设持续推进。

推动老旧小区改造工作，伏虎山干休所、卓刀泉干休所、军休四中心湖滨片区、吴家湾干休所、95037部队小区改造工作已全部开工。指导业委会组建与换届工作，积极推进保利蓝海郡社区牛奶厂宿舍等3个小区的业委会组建，指导完成保利蓝海郡社区中博康城等5个小区业委会换届。推进电梯增设和更新改造工作，受理既有住宅申请增设电梯12部，数据库现有580部电梯已排查符合更新改造电梯158部。促进公共文化发展，联合社区开展图书馆阅读活动、青少年艺术文化培训、非遗进社区等专题活动达100余次。文化服务工作成效显著，卓刀泉街道文化站在全省乡镇(街道)综合文化站评估定级工作中，获评全区唯一特级综合文化站。

## 3. 便民服务不断提升。

优化便民服务中心窗口，增设“个转企服务通道”，支持“个转企”工作。推行电子政务，实现线上线下互通互动，办理行政审批类事项6962项，社会服务类事项2776件。开展“营业执照上门办”服务，实现商户办证“零跑动”，我街市场主体净增长3368户，累计存量25399户，超年度目标任务185户。

### （四）守护平安稳定，携手共建幸福防线

#### 1. 提升矛盾调解效能。

常态化开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动。“20+7+N”模式打造“泉心泉意”调解团，共同参与

配合全街矛盾化解工作。申报评选金牌调解员 4 人，先进调解组织 1 个，推进“政法先锋在行动”取得实效。3 支政法先锋队的 20 名队员先后与 20 个社区进行对接，参与并成功化解社区部分债权债务纠纷、施工纠纷等。

## 2. 夯实平安建设根基。

落实网格化服务管理，完善平台基础数据库建设，督促 20 个社区 109 个网格完成组织管理中机构管理任务，持续推进街道城市运行中心的建设工作。积极开展平安宣传，组织宣传讲座 80 余场，开展防电信诈骗、反法传销、禁毒等各类宣传动员，统筹各社区利用宣传阵地开展宣传 40 余场。

## 3. 稳住总体安全形势。

全面开展安全隐患常态化督导检查 and 专项整治行动，完成 20 个社区累计 3477 家企业常态化检查工作，企业覆盖率 100%。冬季火灾治理“百日会战”行动期间，组织消防夜查 4 次，开展督导检查 400 余家，整改隐患 460 余条；电动自行车安全隐患专项整治行动中，处置电动自行车违规停放和违规充电 2146 起。扎实做好应急演练宣传工作，全街已开展消防培训讲座、演练 150 余场，集中举办“5.12”防灾减灾等主题宣传活动 3 场。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳定经济增长	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重点经济指标完成较好。</li> <li>2. 营商环境不断优化。</li> <li>3. 持续开展企业走访服务，帮助企业解决实际问题。</li> </ol>	完成
2	精细城市管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 城市综合管理效果显著。</li> <li>2. 城市环境品质改善提升。</li> <li>3. 市基础建设有序推进，全力服务市区级重点工程，停车位建设完成766个。</li> </ol>	完成
3	筑牢民生基石	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社会保障有效有力。</li> <li>2. 社区建设持续推进。</li> <li>3. 便民服务不断提升。</li> </ol>	完成
4	守护平安稳定	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提升矛盾调解效能。</li> <li>2. 夯实平安建设根基。</li> <li>3. 稳住总体安全形势。</li> </ol>	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事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。部门本年其他收入主要是：退休人员多缴纳的养老保险退费、税务平台个税返还、物业人员伙食经费、卫健局拨付的无偿献血经费等等。

(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)弥补收支差额的金額。

(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. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

2. 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)：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。

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)：反映除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)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映除上述项目以外的其他民族事务（款）工作专项支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保

护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

16. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

23. 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岗位就业给予的岗位补贴支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为

经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

36. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

37. 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，下同）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。

38. 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的医疗经费。

39. 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。

40. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

41. 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。

42. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

44. 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。

45. 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。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

47. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

49. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

50. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2024年度卓刀泉街道办事处整体绩效自评表/结果

#### 2024年度卓刀泉街道办事处整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

##### (一)部门整体绩效自评得分

根据卓刀泉街道2024年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核自评得出，卓刀泉街道办事处2024年度整体支出绩效评价得分为96.25分，绩效等级为优。（自评表见附件二）

##### (二)部门整体绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

洪山区卓刀泉街道办事处一般公共预算财政拨款2024年度部门年初预算为6,758.77万元，调整后预算总额为10,844.20万元，实际支出10,844.20万元，预算执行率为100%。

按支出性质分类，基本支出5,613.33万元，执行率100%，其中人员经费4,323.77万元，执行率100%，公用经费1,289.56万元，执行率100%；项目支出5,230.87万元，执行率100%。

按经济支出分类，工资福利支出4,828.44万元，执行

率 100%，商品和服务支出 4,490.76 万元，执行率 100%，对个人和家庭的补助 1,522.46 万元，执行率 100%，资本性支出 2.54 万元，执行率 100%。

## 2、完成的绩效目标

卓刀泉街道办事处部门整体绩效指标设定情况如下表：

目标	合计	产出指标					效益指标					
		小计	数量	质量	时效	成本	小计	经济	社会	生态	可持续	满意度
1	14	10	5	3	1	1	4	1	1	0	1	1
2	9	7	3	2	1	1	2	0	1	0	0	1
3	12	8	3	2	2	1	4	0	1	1	1	1
4	7	4	1	1	1	1	3	0	2	0	0	1
合计	42	29	12	8	5	4	13	1	5	1	2	4

### (1) 产出指标完成情况分析

卓刀泉街年初申报的绩效目标产出指标分别以四项目标按数量、质量、时效、成本四项为基础的设计了 29 个指标，其中数量指标 12 个，质量指标 8 个，时效指标 5 个，成本指标 4 个。

数量指标中，除年度目标 1 中退役军人人数年初申报数 136 人，实际执行 132 人；高新技术企业申报数 45 家，实际完成 42 家。其余指标均完成或超额完成。

质量指标、时效指标、成本指标均达标。

### (2) 效益指标完成情况分析

卓刀泉街年初申报的绩效目标产出指标分别以四项目标按经济、社会、生态、可持续、满意度五项为基础的设计

了 13 个指标，其中经济效益指标 1 个，社会效益指标 5 个，生态效益指标 1 个，可持续影响指标 2 个，满意度指标 4 个。

社会效益指标中，目标 3 中“城市居民幸福指数提高”年初目标值为“提高”，考虑到实际中居民素质差异性以及与法律法规了解与理解程度，予以“有所提高”确定。

生态效益指标只有目标 3 中确定了“辖区环境持续改善”一个指标，其年初目标值为“有效提升”，考虑改善生态环境的复杂性，该目标值界定为“有所提升”。

可持续影响指标中，目标 1 中“改提升机关工作效能”年度目标值为“有效提升”，鉴于工作人员的差异性，实际完成值确定为“有所提升”。目标 3 中“建立长效管理机制”年度目标值为“逐步建立”，考虑到城市管理逐步制度化，实际完成值确定为“逐步建立”。

满意度指标中，目标 1 中“服务企业满意度”目标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值按 90% 予以界定，目标 2 中“党员满意度”目标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成值按 92% 予以界定，目标 3 和目标 4 中“群众满意度”目标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成值按 91% 予以界定。

### （三）存在的问题和原因

1、项目投资体量支撑不足。一是重点项目转化较慢。重点项目受多方面影响，项目建设、房屋销售和招商情况不如预期，产业地块迟迟未能开工建设。致使项目前期招商的京东、美团、华润短期内无法落户辖区。虎泉片区城市更新

单元项目虽然已完成规划咨询初步方案，但总体方案仍在制定中，项目推进较为缓慢。二是储备项目数量不足。受土地资源有限，运营成本较高等因素制约，难以有招引大型项目的机会，投资项目尤其是产业项目数量较少，完成对应指标压力较大。

2、城市管理效能有待提高。一是工作创新突破不够。充分调动各社区、物业公司、辖区单位积极性方面还不够，还需要进一步探索更加高效的途径，统筹各方力量资源，加强和创新社会治理。二是宣传教育力度不够。对城市公共空间、环境保护、河湖长制、垃圾分类、食品安全等有关政策宣传教育力度不够，垃圾分类工作群众参与度还需要进一步提高，乱搭乱建、占道经营、侵占公共空间等现象屡禁不止。三是疑难案件办理处置能力不够。街道执法中心承担赋权执法事项法制审核，虽然通过聘请律师协助承担部分法制审核职能，但真正落实法制审核规范要求仍然比较困难。

3、安全应急管理压力较大。一是安全隐患较多。辖区老旧小区数量较多，整体设施较为老化，因违停违充、居民消防意识薄弱等问题导致的火灾险情上升，总体形势较上一年度较为严峻。二是安全应急协调联动机制不够健全。对于群租房、胶囊房、家庭式旅馆、民宿等需多方联合整治的情况，整治效果不好，存在较大安全隐患。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1、下一步拟改进措施**

(1) 抓好项目建设和招商引资，激发活力开拓新局。一是推动现有项目落地。协同区直各方力量，加强对虎泉片区城市更新单元项目的跟进，共同打造平方公里级更新单元。持续做好湖滨花园泵站更新改造工程项目和华中师范大学一附中初中部综合馆项目招标跟进工作。促进华中科学生态城项目进展，加强武昌殡仪馆搬迁事项的跟踪。二是大力开展招商引资。加强重点楼宇招商。立足优质楼宇大力开展招商，继续做好“四请”工作，协助企业办好迁入事项，引导凯乐桂园等楼宇改善硬件条件，提升招引质效。加强重点项目招商。结合华中科学生态城重点项目在地优势，主动出击提前谋划项目招商工作，全力保障企业顺利入驻辖区。三是带动营商环境优化。建立协商服务联动机制，持续开展街道“稳增长、解难题、促发展”活动，针对重点企业、项目、楼宇及大专院校和科研院所实施班子成员挂点制度，切实解决企业需要。发扬“无事不扰，有求必应”的“店小二”精神，真正让企业愿意来、留得住。

(2) 提高城市管理和综合执法水平，雕琢品质焕新家园。一是加强城市管理和服务能力。加强各方管理，强化对第三方公司成效考核，提高工作标准；进一步完善路长制工作机制，采取区域责任制，明确整治重点；全面落实“门前三包”责任制，规范市场秩序。二是丰富宣传方式、拓宽宣传范围。充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，结合横幅、展板、宣传手册等方式，加强日常宣传教育。结合环境卫生、

市容秩序、湖泊保护、森林防护、绿色生活、低碳出行等宣传主题，开展全方位多角度的宣传活动。三是提升综合执法能力水平。建立常态化学习考核机制，加强对法律法规的学习，深入研究与分析各类案件，全面提升执法人员处理日常事务的专业能力与水平。深化与赋权部门的沟通协调，提升水务、卫健、房管等非城管领域的行政执法专业化和规范化水平。

(3) 抓好民生保障和公共服务，情系群众共筑幸福。一是落实社会保障政策要求。促进劳动就业，为失业人员及就业困难群体提供有力支持。保障困难群体，进一步对贫困待核人员进行排查，做到主动发现困难家庭，确保应保尽保，一户不漏。加强政府救助与慈善帮扶有效衔接，强化救助资源统筹，立足区域工作实际积极探索“社会救助+慈善”项目实施路径。二是加强社区建设。重视社区工作者队伍建设，用好社区“两委”后备库，加强社区工作者工作技能培训，进一步提高社工证持证率。积极申报文体类实验项目，丰富辖区居民文化生活。压实物业管理责任，落实物业、业委会和社区三方联动机制。做好加装电梯与老旧电梯更新改造的衔接工作，根据全区情况进行统筹布局形成配套方案，确保应装尽装。三是持续深化“高效办成一件事”改革。围绕改革要求，优化群众办事办理流程 and 窗口服务方式，推进“数字街道”建设和预约叫号系统升级，加强与相关部门和单位的沟通协调，推动政务服务事项跨部门联办。

(4) 强化责任落实和能力提升，筑牢安全生产防线。一是加强安全生产督导检查。结合安全生产治本攻坚三年行动，严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管，落实落细安全生产“三管三必须”，持续加强对重点行业领域的安全生产督导检查，压实企业主体责任，加强对隐患问题整改落实。加大夜查检查与处罚力度，针对白天看不见的问题夜间多次、多时段进行排查，针对检查中发现的问题及时将线索移交公安局与消防大队，依法对相关单位进行处罚。二是深化安全应急宣传培训。推进点对点的宣传培训，举办形式多样的安全应急宣教活动，提高辖区人员对安全应急的重视程度和安全意识，强化岗位人员的业务素质和应急程序。三是提升应急处置能力建设。制定街道事故处理条例，完善应急处突程序，强化部门联动，加强协调配合和信息共享；结合季节特点持续组织开展应急演练活动，加强应急物资储备和队伍建设。

## 二、拟与预算安排相结合情况

附件: 2024 年度卓刀泉街道办事处部门整体支出绩效自评表(附后, 见附件一)

附件一（单位：万元）

### 卓刀泉街道 2024 年度项目绩效自评汇总表

序号	项目名称	预算数 (调整后)	全年执行情况		自评得分
		合计	执行数	执行率	
	<b>总计</b>	5230.87	5230.87	100%	96.25
	年初预算项目	981.34	981.34	100%	
1	各部门经费	23	23	100%	94
2	机关运行经费	77.72	77.72	100%	96
3	乡村振兴工作经费	18.99	18.99	100%	96
4	社区(村)党建工作经费	40	40	100%	97
5	社区(村)党员教育培训经费	12.27	12.27	100%	97
6	社区村管理工作经费	10	10	100%	97
7	退役军人服务站工作经费	15.91	15.91	100%	96.11
8	道路清扫保洁经费	257.69	257.69	100%	94
9	城镇垃圾处理费	245.05	245.05	100%	94
10	城市综合管理经费	245	245	100%	94
11	综治经费	20	20	100%	96
12	应急机动经费	15.71	15.71	100%	93.6
	预算调整项目	4249.53	4249.53	100%	
13	人大代表工作经费	2.8	2.8	100%	99
14	财源建设经费	1249.91	1249.91	100%	93.02
15	劳动力调查工作经费	2	2	100%	98
16	统计工作专项经费	12.14	12.14	100%	98
17	“四上”企业工作经费	9.21	9.21	100%	97
18	民族宗教工作经费	7.44	7.44	100%	98
19	平安建设(综治工作)激励性转移支付资金	2	2	100%	97
20	信访维稳经费	1	1	100%	96
21	卓刀泉街国家司法救助支出	10	10	100%	96

22	成人教育与社区教育市级补助资金	15.8	15.8	100%	95
23	文化站免费开放中央补助资金	2.91	2.91	100%	97
24	不可移动文物维护经费	4	4	100%	97
25	街道（社区）社会工作服务站（室）补贴	2.4	2.4	100%	96
26	社区办公经费	196.89	196.89	100%	97
27	基层治理创新社区公益创投项目大赛b类项目资助资金	3	3	100%	97
28	社区(村)惠民资金项目	400	400	100%	96
29	社工部指标调剂	5.6	5.6	100%	97
30	社区基层党组织活动经费-2024年预算安排	28.41	28.41	100%	97
31	代管退休人员经费	7.8	7.8	100%	97
32	公益性岗位社保补贴	11.73	11.73	100%	99
33	公益性岗位工资补贴	27.75	27.75	100%	99
34	无军籍职工经费	1389.35	1389.35	100%	96.55
35	志愿兵公益岗、公共服务岗工资	536.97	536.97	100%	96
36	三助一护经费	29.69	29.69	100%	97
37	百岁老人生日及体检慰问金	0.6	0.6	100%	97
38	百岁老人节日慰问经费	0.4	0.4	100%	97
39	养老机构建设、运营补贴	132.8	132.8	100%	96
40	居家和社区基本养老服务项目经费	1.34	1.34	100%	96
41	家庭病床服务项目	1.44	1.44	100%	96
42	就业援助岗	11.92	11.92	100%	96
43	残疾人技能培训经费	0.54	0.54	100%	97
44	残疾人节日慰问经费	2.65	2.65	100%	96
45	2024年部分丧失劳动力残疾人免费居民医保退费	0.34	0.34	100%	97
46	支农返汉生活补助	6.3	6.3	100%	96
47	困难群众节日慰问经费	0.3	0.3	100%	96
48	纳凉取暖工作经费	20	20	100%	96
49	易肇事肇祸精神障碍患者专项经费	14.68	14.68	100%	96
50	健康中国行动经费	3.75	3.75	100%	96
51	区级计生事业费	15.83	15.83	100%	96

52	医疗费报销	10.94	10.94	100%	94
53	拆除和查处违法建设经费	2	2	100%	94
54	护林员补贴	0.72	0.72	100%	95
55	国有企业退休人员社会化管理 补助资金	52.66	52.66	100%	96
56	综合减灾示范社区工作经费	4	4	100%	96
57	防震减灾工作经费	2.52	2.52	100%	98
58	除冰除雪专项作业经费	5	5	100%	95

附件二：

## 2024 年度卓刀泉街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 2 月 18 日

总分：96.25

单位名称	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处					
基本支出总额	5613.33 万元		项目支出总额	5230.87 万元		
预算执行情况（万元） （20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		10844.2	10844.2	100.00%	20.00	
年度目标 1（20 分）：保障基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定，加强社区管理，打造亮点社区。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资	15 亿元	22.06 亿元	1.4
			招商引资签约资金总额	53 亿元	46 亿元	1.4
			高新技术企业申报	45 家	42 家	1.4
			新建老年人服务站	1 个	1 个	1.4
			退役军人人数	136 人	132 人	1.3
		质量指标	各部门工作考核达标率	>90%	95%	1.3
			固定资产投资完成率	100%	147%	1.4
			产业项目资金到位率	100%	104.7%	1.4
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	1.3
		成本指标	不超过预算金额	预算范围内	预算范围内	1.4
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	促进	1.4
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升	有效提升	1.4
		可持续性影响指标	提升机关工作效能	有效提升	有所提升	1.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	90%	1.35

年度目标 2（20 分）增强社区党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党的先锋模范作用。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	各社区讲授党课次数	≥2 次	2 次	2.2
			各社区红色基地参观学习次数	≥1 次	1 次	2.2
			各社区培训次数	12 次	12 次	2.2
		质量指标	各社区党建工作考核合格率	≥95%	96%	2
			各社区党建工作完成率	100%	100%	2.2
		时效指标	各社区党建工作完成及时率	100%	100%	2.1
		成本指标	不超过预算金额	预算范围内	预算范围内	2.2
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	明显提升	明显提升	2.2
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	92%	2.1	
年度目标 3（20 分）维护城市基础设施设施的正常运转，为居民提供清洁的生活环境，创建文明卫生城市。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	管理覆盖社区数量	≥20 个	20 个	1.6
			清扫保洁道路条数	48 条	48 条	1.6
			生活垃圾服务日车次	≥1 次	1 次/天	1.6
		质量指标	大城管专项问题整改率	≥90%	100%	1.5
			垃圾清理达标率	≥90%	90%	1.5
		时效指标	清扫工作完成及时率	≥90%	95%	1.5
			清运工作完成及时率	≥90%	95%	1.5
	成本指标	不超过预算金额	预算范围内	预算范围内	1.6	
	效益指标	社会效益指标	城市居民幸福指数提高	提高	有所提高	1.6
		生态效益指标	辖区环境持续改善	有效提升	有所提升	1.6
		可持续性影响指标	建立长效管理机制	逐步建立	逐步建立	1.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	1.5

年度目标 4（20 分）加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	调解矛盾成功率	98%	98.5%	2.7
		质量指标	工作考核合格率	≥90%	95%	2.5
		时效指标	完成及时率	≥90%	100%	2.6
		成本指标	不超过预算金额	预算范围内	预算范围内	2.8
	效益指标	社会效益指标	应急能力	提升	提升	2.8
			维护社会和谐，安全感提升	提升	提升	2.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	2.7
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无					

## 二、2024 年度项目绩效自评表/结果

### 卓刀泉街道办事处

### 2024年度财源建设经费项目绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

卓刀泉街道办事处2024年度财源建设经费项目支出绩效评价得分为93.02分，绩效等级为优。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

卓刀泉街道办事处2024年度财源建设经费项目预算为1249.91万元，实际支出为1249.91万元，项目执行率为100%。

###### 2. 完成的绩效目标:

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤ 1300	1249.91
产出指标	数量指标	弥补项目数量	16个	16个
		购买服务人数	14人	14人
		企业排查家数	> 118家	120
		道路清扫(运)服务日车次	≥ 1次/天	1次/天
		管理覆盖社区数量/覆盖率	20/100%	20/100%

	质量指标	统计工作完成率	≥ 95%	100%
		服务验收合格率	≥ 95%	100%
		各项工作完成率	100%	100%
	时效指标	投诉处理及时率	100%	100%
		费用结算及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	服务辖区企业，促进企业发展	促进	促进
	社会效益指标	办事效率提高、服务方便快捷	提高	提高
		维护社会秩序，促进社会和谐、	逐步提升	逐步提升
		改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升	有效提升
生态效益指标	居民幸福感提高	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	93%

### 3. 未完成的绩效目标

项目名称	财源建设经费			
主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			项目实施单位
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		1274.42	1249.91	98.08%

### （三）存在的问题和原因

1、财源经费主要用于解决部分项目经费不足及临时性项目支出问题，支出类别较杂，不利于指标设置和考评。

2. 财源资金使用的指导性文件不够明确，需要进一步细化财源建设工作的开展方向和具体内容，合理合规地分配资金，促进街道经济发展。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

（1）结合街道实际工作，细化资金支出方向，使其合理合规，促进街道经济发展。

（2）街道将进一步做好财源经费的使用项目预算，提高经费年度绩效指标设置的明确性，尽量设置可量化指标。

##### **2. 拟与预算安排相结合情况**

本项目2024年度预算执行情况较好，绩效自评结果作为下一年度改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。2025年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。

**卓刀泉街道办事处**  
**2024年度无军籍职工项目自评结果**

**一、自评结论**

**（一）自评得分：96.55**

**（二）绩效目标完成情况**

1. 执行率完成情况：99.2%。

2. 完成的绩效目标。

**（三）存在的问题和原因**

因资金发放过程中涉及无军籍职工病故的情况，故执行数与预算数不完全一致。

**（四）下一步拟改进措施**

我们将进一步做好对退役军人的其他优抚支出的发放工作，通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

**二、佐证材料**

**（一）基本情况**

1、通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

2、2024年部门预算为1390.51万元，已使用1389.35万元，使用率为99.92%。执行款项用于发放无军籍职工养老金，无军籍职工一次性奖励性补贴，无军籍职工医疗救助，无军籍职工春节、八一节、重阳节活动。因资金发放过程中涉及无军籍职工病故的情况，故执行

数与预算数不完全一致。

## （二）绩效目标完成情况分析

1、因资金发放过程中涉及无军籍职工病故的情况，故执行数与预算数不完全一致。

2、2024年年度我街补助无军籍职工人数年初目标值136人，实际完成值132人；发放经费符合相关政策规定比率年初目标值100%，实际完成值100%；无军籍职工经费及时拨付率年初目标值100%，实际完成值100%；落实无军籍职工各项待遇年初目标值100%，实际完成值100%；服务对象满意度年初目标值大于等于90%，实际完成值大于90%。

## 卓刀泉街道办事处

# 2024年度转业未安置（下岗）志愿兵（士官）岗位工资项目 自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分：96

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：执行率99.84%
2. 完成的绩效目标：已完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

因资金发放过程中涉及转业未安置（下岗）志愿兵（士官）税务缴纳情况，故执行数与预算数不完全一致。

（四）下一步拟改进措施

下一步，我们将进一步做好对转业未安置（下岗）志愿兵（士官）的岗位工资发放工作，根据当年财政预算，按时按要求落实岗位工资的发放。保持转业未安置（下岗）志愿兵（士官）队伍基本稳定。

### 二、佐证材料

2024年部门预算为537.82万元，已使用536.97万元，使用率为99.84%。执行款项用于发放转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公共服务岗工资、转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公益性岗位补贴、转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公共服务岗工会费、转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公共服务岗调标补差工资、转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公共服务岗绩效工资。其中转业未安置（下岗）

志愿兵（士官）公共服务岗工资461.99万元、转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公益性岗位补贴23.73万元、转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公共服务岗工会费12.36万元、转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公共服务岗调标补差工资9.8万元、转业未安置（下岗）志愿兵（士官）公共服务岗绩效工资29.09万元。因资金发放过程中涉及转业未安置（下岗）志愿兵（士官）税务缴纳情况，故执行数与预算数不完全一致。

2024年度我街道积极做好转业未安置（下岗）志愿兵士官的安置工作，并已落实岗位工资的发放。其中转业未安置志愿兵（士官）岗位工资经费类发放次数年初目标值 $\geq 4$ 次，实际完成值 $\geq 4$ 次；经费下拨及时率年初目标值95%，实际完成值95%；转业未安置公益岗位发放率年初目标值95%，实际完成值95%；服务对象满意度年初目标值大于等于90%，实际完成值大于90%。

## 项目绩效自评表：

### 2024年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：

填报日期：2025年2月12日

自评得分： 99

项目名称		人大代表工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		人大办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2.8	2.8	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		组织代表学习培训，进一步提高代表履职意识、强化代表履职能力			严格按照中央八项规定精神开展活动，圆满完成代表培训工作		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		2.8	2.8	10
		社会成本指标	无		/	/	
		生态环境成本指标	无		/	/	
	产出指标	数量指标	人大组织专题培训		1次/12人	1次/12人	9
		质量指标	人大工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		/	/	
		社会效益指标	进一步提高代表依法履职的综合素质和能力水平		100%	100%	10
		生态效益指标	无		/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率		100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度各部门经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 93.6

项目名称		各部门经费				
主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			项目实施单位	经发办、党政办、党建办、安全中心、政务中心、武装部、人大、纪委	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		23	23	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障部门工作正常运行		保障部门工作正常运行		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	23	23	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	审计村集体数量/辖区内村集体数量	1/1	1/1	1.6
			春节、重阳慰问离退休干部	14人	14人	1.6
			聘请法律顾问	1人	1人	1.6
			窗口工作人员工作服定制	5套	5套	1.6
			开展宣传、演练次数	≥50次	70次	1.6
			人大组织专题培训	1次/12人	1次/12人	1.6
		质量指标	审计报告质量合格率	≥95%	100%	2
			服务验收合格率	≥95%	100%	2
			学习及慰问等活动覆盖率	100%	100%	2
			各项工作完成率	100%	100%	2
	时效指标	审计工作完成及时率	100%	100%	4	
		经费拨付及时率	100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作正常运营,窗口服务质量提高	提高	提高	3
			办事效率提高、服务方便快捷	提高	提高	3
			进一步提高代表依法履职的综合素质和能力水平	有效提高	有效提高	3
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度应急经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 94

项目名称		应急经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		安全中心、党政办、管理办、平安办等	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			15.71	15.71	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		处理街道应急事件,保障机关工作正常运行			处理街道应急事件,保障机关工作正常运行		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	15.71	15.71	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	防汛物资	1批	1批	5	
			工作会议	2次	2次	5	
		质量指标	物资验收合格率	≥95%	100%	4	
			突发事件处置及时率	≥95%	100%	4	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	4	
			经费拨付及时率	100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会秩序,促进社会和谐	逐步提升	逐步提升	9	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	9		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

# 2024年度财源经费经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025. 2. 12

自评得分: 93.02

项目名称		财源建设经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			项目实施单位		经发办、党政办、党建办、安全中心、政务中心、武装部、人大、纪委
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1274.42	1249.91	98.08%	19.02	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障部门工作正常运行			保障部门工作正常运行		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额		1249.91	1249.91	9
	产出指标	数量指标	弥补项目数量		16个	16个	2
			购买服务人数		14人	14人	2
			企业排查家数		> 118家	120	2
			道路清扫(运)服务日车次		≥ 1次/天	1次/天	2
			管理覆盖社区数量/覆盖率		20/100%	20/100%	2
		质量指标	统计工作完成率		≥ 95%	100%	3
			服务验收合格率		≥ 95%	100%	3
	各项工作完成率		100%	100%	3		
	时效指标	投诉处理及时率		100%	100%	4	
		费用结算及时率		100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	服务辖区企业, 促进企业发展		促进	促进	2
		社会效益指标	办事效率提高、服务方便快捷		提高	提高	2
			维护社会秩序, 促进社会和谐、		逐步提升	逐步提升	2
			改善城市环境面貌, 提升城市管理水平		有效提升	有效提升	2
	生态效益指标	居民幸福感提高		提高	提高	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	93%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度机关运行维护费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		机关运行维护费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道党政综合办	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			77.72	77.72	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障机关后勤工作,水电气、人财物合理安排,推进工作有序开展。			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	77.72	77.72	8	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥4次/年	10	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	
			各项服务配置及时率	100%	97%	8	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门工作正常运行	100%	100%	8	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	95%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道党政综合办	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
				18.99	18.99	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成精准扶贫任务, 稳固精准扶贫工作成果。			已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	18.98	18.98	8	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	上报工作任务次数	≥12	12	8	
			宣传“三项”脱贫工做的政策、信息、经验做法和典型次数	≥4次	5	8	
		质量指标	对口帮扶驻点村“三乡”工程助力脱贫攻坚工作资料准确性	100%	100%	8	
		时效指标	建立对口帮扶驻点村“三乡”工程助力脱贫攻坚工作资料台账完成更新及时率	100%	96%	8	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳固精准扶贫工作成果, 实现贫困人口脱贫增收。	100%	96%	8	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	95%	95%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

# 2024年度劳动力调查工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 98

项目名称		劳动力调查工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道经济发展办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2	2	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		每月对抽查到的虎泉社区和名都花园社区进行劳动力调查工作,每月对不同人员类型16户,进行上门入户,填写调查表。			已按时按量完成上门入户、填写调查表等数据统计工作。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	2	2	10	
		社会成本指标	无	/	/	/	
		生态环境成本指标	无	/	/	/	
	产出指标	数量指标	每月上门入户填写调查表数量	16户	16户	10	
		质量指标	调查表填写完整、规范	完成	完成	10	
		时效指标	按时完成劳动力调查工作	完成	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	无	/	/	/	
		社会效益指标	反映调查区域劳动力资源、就业和失业的人口数量、结构和分布,为宏观政策调控提供依据	完成	完成	9	
		生态效益指标	无	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	90%	9		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度统计工作专项经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 98

项目名称		统计工作专项经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道经济发展办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		12.14	12.14	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		做好社区日常统计工作业务经费保障和社区统计专干工作补贴的发放。		已完成社区日常统计工作经费的拨付和社区统计专干工作补贴的发放。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	12.14	12.14	10
		社会成本指标	无	/	/	/
		生态环境成本指标	无	/	/	/
	产出指标	数量指标	拨付社区数量/发放社区统计员人数	20/20	20/20	10
		质量指标	经费发放完成率	100%	100%	10
		时效指标	及时发放日常统计工作经费和统计专干补贴	完成	完成	9
	效益指标	经济效益指标	无	/	/	/
		社会效益指标	保障社区统计工作经费,做好各项统计工作	完成	完成	9
		生态效益指标	无	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

## 2024年度“四上”企业工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		“四上”企业工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道经济发展办公室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			9.21	9.21	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		发放辖区“四上”企业统计人员工作补贴,协调“四上”企业单位做好统计报表月报、季报、年报等相关工作。			已发放“四上”企业统计工作补贴,按时完成“四上”企业统计报表填报工作。	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	9.21	9.21	9
		社会成本指标	无	/	/	/
		生态环境成本指标	无	/	/	/
	产出指标	数量指标	服务“四上”企业数量	97家	115家	10
		质量指标	统计工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	统计报表填报及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	/	/	/
		社会效益指标	做好统计报表管理及数据核查	完成	完成	9
		生态效益指标	无	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	“四上”企业满意度	≥90%	95%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度民族宗教工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 98

项目名称		民族宗教工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处党建办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			7.44	7.44	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		拨来汉少数民族居民2023年肉食价格补贴,为民族团结进步创建工作做贡献。			拨来汉少数民族居民2023年肉食价格补贴,为民族团结进步创建工作做贡献。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	联系点数量		1	1	10
		质量指标	提供优质少数民族居民生活质量服务		≥95%	≥95%	9
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	少数民族群众获得感		进一步提升	进一步提升	10
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

## 2024年度平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年2月12日

自评得分: 97

项目名称		平安建设（综治工作）激励性转移支付资金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处平安办
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		2	2	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		发放省级平安建设奖励资金，调动基层开展平安建设的积极性		购买综治中心心理咨询		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	2	2	15
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	费用支付率	100.00%	100.00%	14
		时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100.00%	100.00%	14
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区和谐稳定度	进一步提升	进一步提升	14
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2024年度信访维稳经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 96

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 平安办	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1	1	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障街道信访工作的正常运行			支付信访人员困难帮扶救助金		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	100.00%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	补助人员	1人	1人	5	
			补助金额	1万元	1万元	5	
		质量指标	突发事件处置及时率	100.00%	100.00%	10	
		时效指标	专项工作经费按进度结 算到位率	100.00%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区居民法制意识提升	逐步提升	逐步提升	8	
		生态效益指标	维护社会和谐,安全感 提升	逐步提升	逐步提升	8	
	满意度指标	服务对象满意 度指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

## 2024年度卓刀泉街国家司法救助支出项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 96

项目名称		区政法委经费调剂至卓刀泉街国家司法救助支出				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处平安办
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		10	10	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		支付赵华香司法救助款		支付相关人员司法救助款		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	100.00%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	司法救助人数	1人	1人	5
			司法救助金额	10万元	10万元	5
		质量指标	突发事件处置及时率	100.00%	100.00%	10
		时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100.00%	100.00%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区居民法制意识提升	逐步提升	逐步提升	8
		生态效益指标	维护社会和谐, 安全感提升	逐步提升	逐步提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度综治经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 96

项目名称		综治经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处平安办
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		20	20	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		确保辖区平安稳定		确保辖区平安稳定, 综治中心建设		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	100.00%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织平安创建活动次数	2次	2次	10
		质量指标	费用支付率	100.00%	100.00%	10
		时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100.00%	100.00%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区居民法制意识提升	逐步提升	逐步提升	8
		生态效益指标	维护社会和谐, 安全感提升	逐步提升	逐步提升	8
满意度指标	服务对象满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度成人教育与社区教育市级补助资金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 95

项目名称		成人教育与社区教育市级补助资金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		15.8	15.8	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		做好成人教育和社区教育工作		完成		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	社区数	3	3	12
		质量指标				
		时效指标	经费下拨及时率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升成人教育和社区教 育水平	提升	提升	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	96%	11	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

# 2024年度文化站免费开放中央补助资金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 97

项目名称		文化站免费开放中央补助资金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2.91	2.91	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		做好街道、社区公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作。		均已足时进行免费开放		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	15
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	文化站及图书馆每周开放时间	≥ 42小时	≥ 42小时	15
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富居民文化生活	丰富	丰富	13
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥ 95%	95%	14	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2024年度不可移动文物维护经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 97

项目名称		不可移动文物维护经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4	4	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		做好文物保护工作		已完成		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	维护的陵园数量	1	1	12
		质量指标	陵园完好性	完好	完好	11
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬红色精神	提升	提升	12
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	11	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

# 2024年度街道（社区）社会工作服务站（室）补贴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 96

项目名称		街道（社区）社会工作服务站（室）补贴				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			2.4	2.4	100.00%	20
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		进一步推进街道（社区）社工站（室） 建设			推进中	18
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	社工站和社工室数量	1个社工站，20 个社区社工室	1个社工站，20 个社区社工室	12
		质量指标	督促社工机构完成合同 规定的各项服务指标	完成	完成	12
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实提高基层民政服务 能力	提高	提高	11
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	11	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度社区办公经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 97

项目名称		社区办公经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处社会事务办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			196.89	196.89	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		为20个社区拨付办公经费			已拨付		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区数		20	20	10
		质量指标					
		时效指标	下拨社区经费及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高公共服务的效率和质量		提高	提高	9
		生态效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		实现	实现	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度基层治理创新社区公益创投项目大赛b类项目资助资金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 97

项目名称		基层治理创新社区公益创投项目大赛b类项目资助资金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			3	3	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		为社区下拨基层治理创新社区公益创投项目大赛b类项目资助资金			已拨付	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区项目数	3	3	12
		质量指标				
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区治理效能	提升	提升	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	11	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2024年度社区(村)惠民资金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 96

项目名称		社区(村)惠民资金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目实施单位		卓刀泉街道办事处社会事务办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		400	400	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		为每个社区提供20万的惠民资金,用来开展惠民活动或项目。		已提供		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区数	20	20	10
		质量指标				
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决居民关心的急盼难点问题	解决	解决	8
		生态效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	实现	实现	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度社区（村）党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		社区（村）党建工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处党建办公室
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		40	40	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		基层党建工作具有增强信心，凝聚人心的作用，将一切力量团结在党周围，为社会发展增砖添瓦。		基层党建工作具有增强信心，凝聚人心的作用，将一切力量团结在党周围，为社会发展增砖添瓦。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各社区组织党建活动次数	≥ 2次	2次	10
		质量指标	党建宣传阵地建设	95%	90%	9
		时效指标	各社区完成及时率	100%	100%	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层党员工作形象和培训阵地	明显提升	明显提升	9
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 95%	95%	10	

# 2024年度社区（村）党员教育培训经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		社区（村）党员教育培训经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位	卓刀泉街道办事处 党建办公室		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			12.27	12.27	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用。			进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		各社区讲授党课次数	≥ 2	2	10
				各社区红色基地参观学习	≥ 1	1	5
				各社区培训次数	12次	12次	5
		质量指标	各社区党员知晓率	95%	90%	4	
		时效指标	各社区完成及时率	100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		基层党员工作形象	明显提升	明显提升	9		
生态效益指标							
项目年度 绩效指标 （60分）	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 95%	90%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

## 2024年度社区村管理工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 97

项目名称		社区村管理工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10	10	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强社区管理, 打造亮点社区, 提升全街社区建设整体水平, 加强社区各项工作建设, 使社区办公环境得到提升, 服务居民水平得到提升。			均已达成		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	管理社区数		20	20	10
		质量指标	社区管理整体水平提升		提升	提升	10
		时效指标	按时完成各项工作建设任务		按时完成各项工作建设任务	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行		保障	保障	9
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	95%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度社工部指标调剂项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 97

项目名称		社工部指标调剂					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			5.6	5.6	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		进一步推进街道(社区)社工站(室) 建设			推进		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	12
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	社工站和社工室数量		1个社工站, 20 个社区社工室	1个社工站, 20 个社区社工室	12
		质量指标	督促社工机构完成合同 规定的各项服务指标		完成	完成	12
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	切实提高基层民政服务 能力		提高	提高	11
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥ 95%	95%	11	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

# 2024年度社区基层党组织活动经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		社区基层党组织活动经费-2024年预算安排					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处党建办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			28.41	28.41	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强和改进社区党建工作,创新服务方式,拓宽服务领域,强化服务功能。			提升社区的党建管理水平,丰富社区党员活动,加强党组织凝聚力。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各社区讲授党课次数		≥2	2	10
			各社区红色基地参观学习		≥1	1	5
			各社区培训次数		12次	12次	5
		质量指标	各社区党员知晓率		95%	90%	4
	效益指标	时效指标	各社区完成及时率		100%	100%	5
		经济效益指标					
		社会效益指标	基层党员工作形象		明显提升	明显提升	9
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	90%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

## 2024年度代管退休人员经费项目自评表

单位名称(盖章): 卓刀泉街道办事处

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 97

项目名称		代管退休人员经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 退役军人服务站
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			7.8	7.8	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		通过发放代管退休员工经费,提高代管退休人员生活待遇,保持代管地方退休人员队伍基本稳定。			完成代管退休人员安置项目的100%支付。	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	7.8	7.8	5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助代管退休人数	1	1	5
		质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10
		时效指标	代管退休人员经费及时拨付率	≥90%	90%	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实代管退休人员各项待遇	100%	100%	15
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	代管退休人员满意率	≥90%	90%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 2024年度公益性岗位社保补贴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 99

项目名称		公益性岗位社保补贴					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处平安办	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			11.73	11.73	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		用于支付安保协管员人员社保			安保协管员社保及时支付,使其基本生活得到保障,促进了其工作积极性。维护了社区和谐稳定		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	100.00%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安保协管员人数	16人	16人	8	
		质量指标	支付数	12次	12次	8	
		时效指标	完成及时率	100.00%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	有效提升就业率	有效提升	有效提升	8	
		社会效益指标	社区和谐稳定度	进一步增强	进一步增强	8	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意率	85.00%	85.00%	9		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度公益性岗位工资、社保补贴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 99

项目名称		公益性岗位工资、社保补贴					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处平安办	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			27.75	27.75	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		用于支付社区安保协管人工工资社保,维护社区和谐稳定			社区安保协管人工工资社保的及时支付,使其基本生活得到保障,促进了其工作积极性,维护了社区和谐稳定		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	100.00%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安保协管员人数	16人	16人	8	
		质量指标	支付数	12次	12次	8	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	有效提升就业率	有效提升	有效提升	8	
		社会效益指标	社区和谐稳定度	进一步增强	进一步增强	8	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意率	85.00%	85.00%	9		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2024年度无军籍职工经费项目自评表

单位名称(盖章): 卓刀泉街道办事处

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96.55

项目名称		无军籍职工经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 退役军人服务站	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1389.35	1389.35	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过发放无军籍职工经费,提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定。			预算资金的完成情况:完成离退休人员安置项目的100%支付。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	1389.35	1389.35	5	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≥136人	135人	5	
		质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	
		时效指标	无军籍职工经费及时拨付率	≥90%	90%	13	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	100%	100%	15	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休人员满意率	≥90%	90%	8.55		
偏差大或目标未完成原因分析		因人员去世					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度志愿兵公益岗、公共服务岗工资项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		志愿兵公益岗、公共服务岗工资				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 退役军人服务站
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		536.97	536.97	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		已做好转业未安置(下岗)志愿兵士官公益性岗位的安置工作,并已落实岗位工资的发放。		已做好转业未安置(下岗)志愿兵士官公益性岗位的安置工作,并已落实岗位工资的发放。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	537.82	536.97	9.5
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	转业未安置志愿兵(士官)公益岗工资经费类发放次数	12次	12次	10
		质量指标	转业未安置公益岗位发放率	≥95%	95.00%	9.5
		时效指标	经费下拨及时率	≥95%	95.00%	9.5
	效益指标	经济效益指标	获得转业未安置军人对象满意	≥90%	90%	8.5
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	转业未安置对象满意度	≥90%	90%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度三助一护经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		三助一护经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		29.69	29.69	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		为特殊困难老年人提供“三助一护”服务补贴		已提供		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人人数	126	126	12
		质量指标				
		时效指标	三助一护服务及时率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府对困难老年人关怀 度	进一步扩大	进一步扩大	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	12	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度百岁老人生日及体检慰问金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		百岁老人生日及体检慰问金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.6	0.6	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		对百岁老人进行生日及体检慰问		已进行		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	百岁老人数量	6	6	12
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府对百岁老人关怀度	进一步扩大	进一步扩大	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	12	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度节日慰问经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		节日慰问经费-百岁老人春节慰问				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			0.4	0.4	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		为百岁老人发放春节慰问金			已发放	19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	百岁老人数量	8	8	12
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府对百岁老人关怀度	进一步扩大	进一步扩大	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	12	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度养老机构建设、运营补贴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		养老机构建设、运营补贴				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		132.8	132.8	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		下拨至社区用于养老服务设施的建设和运营		已完成		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施数	17	17	11
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区养老服务质量和水平	进一步提升	进一步提升	11
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	11	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度居家和社区基本养老服务项目经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		居家和社区基本养老服务项目经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处社会事务
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			1.34	1.34	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		为居家上门服务提供补贴			已完成	19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务人数	28人	28人	12
		质量指标				
		时效指标	经费下拨及时率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居家和社区养老服务水平	进一步提升	进一步提升	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	11	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度家庭病床服务项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		家庭病床服务项目				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处社会事务
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1.44	1.44	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		为残疾居民提供康复服务项目		已提供		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与家庭病床康复服务人数	18	18	12
		质量指标				
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高残疾人幸福感	进一步提升	进一步提升	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复服务人员满意度	100%	100%	12	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度就业援助岗项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		就业援助岗				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		11.92	11.92	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		为残疾人提供就业援助岗		已提供		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	5	5	10
		质量指标	符合政策人员覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升残疾人就业率	提高	提高	8
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

# 2024年度残疾人技能培训经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		残疾人技能培训经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处社会事务	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.54	0.54	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		开展残疾人就业技能培训活动			已开展		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	残疾人就业技能培训活动举办次数		2	2	15
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升残疾人职业技能水平和就业创业能力		丰富	丰富	14
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度		≥95%	100%	15	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

# 2024年度节日慰问经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		节日慰问经费-残疾人元旦、春节慰问				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2.65	2.65	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		对困难残疾人进行春节慰问		已慰问		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	慰问人数	88	88	10
		质量指标	符合政策人员覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	慰问发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升残疾人家庭生活品质	提升	提升	8
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度部分丧失劳动力残疾人免费居民医保退费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 97

项目名称		部分丧失劳动力残疾人免费居民医保退费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.34	0.34	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		退还丧失劳动能力残疾居民自费缴纳的 2024年的居民医保费用		已退还		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	退费人员数量	9	9	10
		质量指标	应退费人员覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	退费及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升丧失劳动能力残疾 居民幸福感	提升	提升	8
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	退费人员满意度	≥ 95%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度支农返汉生活补助项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		支农返汉生活补助				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			6.3	6.3	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		对支农返汉群体发放春节慰问金, 医保补贴, 生活困难补贴。			已发放	18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	享受补助人员数量	5	5	10
		质量指标	符合政策人员覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	补助及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障提高支农返汉群体 生活水平	进一步提高	进一步提高	8
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	帮扶人员满意度	≥ 90%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度节日慰问经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		节日慰问经费-困难群众春节慰问				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.3	0.3	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		为困难群众提供春节慰问		完成		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	困难群众数量	3	3	12
		质量指标				
		时效指标	及时发放率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难群众安度春节	达成	达成	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	困难群众满意度	≥95%	100%	12	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度退役军人服务站工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 卓刀泉街道办事处

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96.11

项目名称		退役军人服务站工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 退役军人服务站
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			16	15.91	99.44%	19.61
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		服务辖区退休军人,保障优抚对象权益,稳定社会发展			服务辖区退休军人,保障优抚对象权益,稳定社会发展	19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	16	15.912	9.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务站人员数量	3人	3人	5
			走访慰问次数	≥2次	3次	5
			每月研判报告数量	≥12次	12次	4.5
			退役军人教育培训工作次数	≥1次	1次	5
			宣传退役军人先进典型	≥1次	1次	5
		质量指标	退役军人就业创业信息库进度	≥90%	90%	4.5
	时效指标	工作经费按进度结算到位率	100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障优抚对象权益,稳定社会发展率	100%	100%	5
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人认可度、满意度	≥90%	90%	9
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度纳凉取暖工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		纳凉取暖工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		20	20	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		为20个社区下拨纳凉取暖工作经费,为困难群众提供纳凉取暖场所		已提供		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区数量	20	20	12
		质量指标				
		时效指标	按时发放率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少高温和严寒天气对困难群众生活的影响	减少	减少	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥ 95%	95%	11	
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度易肇事肇祸精神障碍患者专项经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者专项经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			14.68	14.68	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴 发放			已发放	19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	发放人员数	134	134	10
		质量指标	符合政策人员覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	工作经费按进度结算到 位率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少严重精神障碍患者 肇事肇祸行为	减少	减少	8
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度健康中国行动经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		健康中国行动经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3.75	3.75	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障街道日常爱卫活动支出,提高群众 参与爱卫活动的积极性		已达成		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保质完成各项活动率	100%	100%	10
		时效指标	按时完成各项活动率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民生活幸福感	提高	提高	9
		生态效益指标	提高小区自然环境优化 小区居住环境质量	优化	优化	9
满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥95%	95%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2024年度区级计生事业费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		区级计生事业费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 社会事务办公室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			15.83	15.83	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		保障街道日常计生活动支出,提高群众参与计生活动的积极性			已达成	18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保质完成各项活动率	100%	100%	12
		时效指标	按时完成各项活动率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民参与活动的积极性,提升居民生活幸福	提高	提高	11
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	11	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2024年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

自评得分: 94

项目名称		医疗费报销				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处财务室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			10.94	10.94	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		保障街道工作人员医疗费合规报销			已完成77名人员医疗费报销	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	报销人数	77人	77人	10
		质量指标	费用审核合格率	100%	100%	8
		时效指标	费用结算及时性	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作人员按政策享受医疗补助	保障	保障	9
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2024年度道路清扫保洁项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 94

项目名称		道路清扫保洁经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 公共管理办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		257.69	257.69	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		对辖区的背街小巷和无物业小区公共区域进行清扫,对城市家具进行保洁工作		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路清扫频数	≥1次/天	1次/天	2
			无物业老旧小区清扫频数	≥1次/天	1次/天	2
			无物业老旧小区清扫个数	22个	22个	2.5
			清扫保洁道路条数	48条	48条	2.5
		质量指标	垃圾清扫达标率	≥90%	92%	9
		时效指标	清扫工作完成及时率	≥90%	95%	7
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民幸福感提高	稳步提升	稳步提升	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	92%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2024年度城镇垃圾处置项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 94

项目名称		城镇垃圾处置经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			项目实施单位	卓刀泉街道办事处公共管理办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		245.05	245.05	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		每日收集、转运辖区城市生活垃圾, 生活垃圾日产日清			已完成	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		生活垃圾服务日车次	≥ 1次/天	1次/天	4
				城镇垃圾处理吨数	≥ 192.5吨	193吨	5
		质量指标		垃圾清理达标率	≥ 90%	92%	5
				投诉处理合格率	≥ 90%	93%	4
		时效指标		清运工作完成及时率	≥ 90%	95%	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		居民幸福感提高	稳步提升	稳步提升	5
		生态效益指标		实施长效管理, 保障工作平稳进行	逐步建立	逐步建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众认可度、满意度	≥ 90%	91%	8
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度拆除和查处违法建设项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 94

项目名称		拆除和查处违法建设经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处综合执法中心	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
				2	2	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		拆除和查处违法建设			拆除和查处违法建设		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	100%	11	
	产出指标	质量指标	安全拆除率	≥ 90%	95%	11	
		时效指标	工作完成及时率	≥ 90%	95%	11	
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高	稳步提升	稳步提升	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥ 90%	90%	11	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

# 2024年度城市综合管理项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 94

项目名称		城市综合管理经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 公共管理办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		245.00	245.00	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		清理无物业小区大件垃圾清理、无主建筑垃圾、共享交通工具等; 整治毁绿种菜、乱搭乱建、共享交通工具乱停乱放等			已完成		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	管理覆盖社区数量/覆盖率	≥ 20个	20个	10	
		质量指标	大城管专项问题整改率	≥ 90%	95%	9	
		时效指标	案件整改及时率	≥ 90%	94%	9	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民幸福感提高	稳步提升	稳步提升	8	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥ 90%	92%	9		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2024年度护林员补贴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024.2.10

自评得分: 95

项目名称		护林员补贴				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 公共管理办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.72	0.72	1	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		加强森林防火巡查巡护工作		持续加强森林防火巡查巡护工作		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	巡护记录完成率	≥95%	≥95%	9
			护林员人数	3人	3人	9
		质量指标	智能巡护系统开启率	≥90%	≥90%	7
		时效指标	除雨雪天气外的巡查率	≥90%	≥90%	7
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民幸福感提高	稳步提升	稳步提升	7
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	7	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处社会事务
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			52.66	52.66	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		做好国有企业退休人员社会化管理			完成	19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理接收率	100%	100%	12
		质量指标				
		时效指标	经费下拨及时率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升国企退休人员幸福感	提高	提高	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥90%	95%	11	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2022年度综合减灾示范社区工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 卓刀泉街道办事处

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 96

项目名称		区应急局调剂综合减灾示范社区工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位	卓刀泉街道办事处平安建设办公室(应急管理)		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			4	4	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		加强综合减灾基础设施建设,增强居民群众识灾避险意识,提高社区综合减灾能力。			经各区推荐,市级实地检查、审核评定和社会公示等程序,我街工程大社区被评定为全市综合减灾示范社区。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区物资储备数量		28件	30件	20
		质量指标	产品验收合格率		>90%	95%	18
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

## 2024年度防震减灾工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 卓刀泉街道办事处

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 98

项目名称		防震减灾工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处平安建设办公室(应急管理)	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2.52	2.52	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保灾害信息报送及时, 提供和创造灾害信息员工作条件。			灾害应急救助管理水平提高, 灾害信息员队伍健全完善, 灾害信息管理加强。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每名网格员开展消防巡查次数	≥150次	250	10	
		质量指标	灾害信息报送质量	真实、准确	无偏差	10	
		时效指标	灾害信息报送及时性	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	突发灾害上报处置完成情况	100%	100%	10	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害影响度	较小	无影响度	8	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

# 2024年度除冰除雪专项作业项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.12

自评得分: 95

项目名称		除冰除雪专项作业经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		卓刀泉街道办事处 公共管理办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5	5	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成除冰除雪突击保障任务		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	100%	15
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应急服务单位	3个	3个	13
		质量指标	除冰除雪工作完成合格率	≥ 90%	92%	9
		时效指标	除冰除雪工作完成及时率	≥ 95%	95%	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥ 90%	94%	9	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						