

附件 1:

2023 年度钢花村街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 钢花村街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 钢花村街道办事处 2023 年度部门决算表

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

第三部分 钢花村街道办事处 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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 钢花村街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及省市区委、政府的工作部署，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道和社区精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育，落实意识形态工作责任，提高辖区党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，落实党风廉政建设责任制，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

2、统筹区域发展。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，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。搭建企业服务平台，积极开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

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，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾救灾工作。

4、实施综合管理。接受区属行政执法部门委托或许可，依法行使各项行政管理职能，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。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。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。挖掘自身资源优势，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。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，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，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；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。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。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

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，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，钢花村街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入钢花村街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级单位（非独立核算）包括：

1. 钢花村街道办事处（本级）
2. 党员群众服务中心
3. 社区网格管理综合服务中心
4. 综合执法中心

第二部分 钢花村街道办事处 2023 年度部门 决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

金额单位：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	5,261.47	一、一般公共服务支出	32	2,852.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	507.72	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	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,954.76
	9		九、卫生健康支出	40	79.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	287.17
	12		十二、农林水支出	43	77.5
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	507.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5
	23		二十三、其他支出	54	104.81
	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		本年支出合计	58	5,874
使用非财政拨款结余	28	5874	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	5874	总计	62	5,874

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58 行 = (32+33+...+57) 行; 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位 上缴收 入	其他 收入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	5,874	5,874					
201				一般公共服务支出	2,852.46	2,852.46					
20101				人大事务	6.86	6.86					
2010101				行政运行	4.67	4.67					
2010102				一般行政管理事务	2.19	2.19					
20102				政协事务	1.5	1.5					
2010202				一般行政管理事务	1.5	1.5					
20103				政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,348.82	2,348.82					
2010301				行政运行	1,440.47	1,440.47					
2010302				一般行政管理事务	908.35	908.35					
20105				统计信息事务	19.13	19.13					
2010502				一般行政管理事务	11.69	11.69					
2010599				其他统计信息事务 支出	7.44	7.44					
20111				纪检监察事务	17.14	17.14					
2011101				行政运行	17.14	17.14					
20131				党委办公厅（室）及 相关机构事务	10.15	10.15					
2013102				一般行政管理事务	10.15	10.15					
20132				组织事务	86.03	86.03					
2013201				行政运行	15.57	15.57					
2013202				一般行政管理事务	41.98	41.98					
2013299				其他组织事务支出	28.48	28.48					
20136				其他共产党事务支 出	362.83	362.83					
2013602				一般行政管理事务	362.83	362.83					
207				文化旅游体育与传 媒支出	5	5					
20701				文化和旅游	5	5					
2070102				一般行政管理事务	2	2					
2070199				其他文化和旅游支 出	3	3					

208	社会保障和就业支出	1,954.74	1,954.74					
20802	民政管理事务	1,779.91	1,779.91					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,779.91	1,779.91					
20809	退役安置	38.69	38.69					
2080901	退役士兵安置	19.31	19.31					
2080905	军队转业干部安置	7.3	7.3					
2080999	其他退役安置支出	12.08	12.08					
20810	社会福利	91.73	91.73					
2081006	养老服务	67.73	67.73					
2081099	其他社会福利支出	24	24					
20811	残疾人事业	23.71	23.71					
2081105	残疾人就业	23.71	23.71					
20820	临时救助	15.99	15.99					
2082001	临时救助支出	15.99	15.99					
20825	其他生活救助	3	3					
2082501	其他城市生活救助	3	3					
20828	退役军人管理事务	1.71	1.71					
2082804	拥军优属	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	79.57	79.57					
21004	公共卫生	53.52	53.52					
2100401	疾病预防控制机构	4.2	4.2					
2100408	基本公共卫生服务	1.5	1.5					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	47.82	47.82					
21007	计划生育事务	11.49	11.49					
2100717	计划生育服务	11.49	11.49					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66					
2101103	公务员医疗补助	13.9	13.9					
212	城乡社区支出	287.17	287.17					
21201	城乡社区管理事务	253.57	253.57					
2120102	一般行政管理事务	10	10					
2120104	城管执法	188.72	188.72					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	54.85	54.85					
21205	城乡社区环境卫生	33.6	33.6					
2120501	城乡社区环境卫生	33.6	33.6					
213	农林水支出	77.5	77.5					
21303	水利	77.5	77.5					
2130306	水利工程运行与维	77.5	77.5					

	护							
223	国有资本经营预算支出	507.72	507.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	507.72	507.72					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	507.72	507.72					
224	灾害防治及应急管理支出	5	5					
22406	自然灾害防治	5	5					
2240699	其他自然灾害防治支出	5	5					
229	其他支出	104.81	104.81					
22960	彩票公益金安排的支出	104.81	104.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.81	104.81					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,874	1,812.87	4,061.13			
2010000	一般公共服务支出			2,852.47	1,812.87	1,039.6			
2010100	人大事务			6.86	4.67	2.19			
2010101	行政运行			4.67	4.67				
2010102	一般行政管理事务			2.19		2.19			
2010200	政协事务			1.5		1.5			
2010202	一般行政管理事务			1.5		1.5			
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,348.83	1,775.49	573.34			
2010301	行政运行			1,440.47	1,440.47				
2010302	一般行政管理事务			908.35	335.02	573.34			
2010500	统计信息事务			19.13		19.13			
2010502	一般行政管理事务			11.69		11.69			
2010599	其他统计信息事务支出			7.44		7.44			
2011100	纪检监察事务			17.14	17.14				
2011101	行政运行			17.14	17.14				
2013100	党委办公厅（室）及相关机构事务			10.15		10.15			
2013102	一般行政管理事务			10.15		10.15			
2013200	组织事务			86.03	15.57	70.46			
2013201	行政运行			15.57	15.57				
2013202	一般行政管理事务			41.98		41.98			
2013299	其他组织事务支出			28.48		28.48			
2013600	其他共产党事务支出			362.83		362.83			
2013602	一般行政管理事务			362.83		362.83			
2070000	文化旅游体育与传媒支出			5		5			
2070100	文化和旅游			5		5			
2070102	一般行政管理事务			2		2			
2070199	其他文化和旅游支出			3		3			
2080000	社会保障和就业支出			1,954.74		1,954.74			
2080200	民政管理事务			1,779.91		1,779.91			
2080208	基层政权建设和社区治理			1,779.91		1,779.91			
2080900	退役安置			38.69		38.69			

2080901	退役士兵安置	19.31		19.31			
2080905	军队转业干部安置	7.3		7.3			
2080999	其他退役安置支出	12.08		12.08			
2081000	社会福利	91.73		91.73			
2081006	养老服务	67.73		67.73			
2081099	其他社会福利支出	24		24			
2081100	残疾人事业	23.71		23.71			
2081105	残疾人就业	23.71		23.71			
2082000	临时救助	15.99		15.99			
2082001	临时救助支出	15.99		15.99			
2082500	其他生活救助	3		3			
2082501	其他城市生活救助	3		3			
2082800	退役军人管理事务	1.71		1.71			
2082804	拥军优属	1.71		1.71			
2100000	卫生健康支出	79.57		79.57			
2100400	公共卫生	53.52		53.52			
2100401	疾病预防控制机构	4.2		4.2			
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.82		47.82			
2100700	计划生育事务	11.49		11.49			
2100717	计划生育服务	11.49		11.49			
2101100	行政事业单位医疗	14.56		14.56			
2101101	行政单位医疗	0.66		0.66			
2101103	公务员医疗补助	13.9		13.9			
2120000	城乡社区支出	287.17		287.17			
2120100	城乡社区管理事务	253.57		253.57			
2120102	一般行政管理事务	10		10			
2120104	城管执法	188.72		188.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.85		54.85			
2120500	城乡社区环境卫生	33.6		33.6			
2120501	城乡社区环境卫生	33.6		33.6			
2130000	农林水支出	77.5		77.5			
2130300	水利	77.5		77.5			
2130306	水利工程运行与维护	77.5		77.5			
2230000	国有资本经营预算支出	507.72		507.72			
2230100	解决历史遗留问题及改革成本支出	507.72		507.72			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	507.72		507.72			
2240000	灾害防治及应急管理支出	5		5			
2240600	自然灾害防治	5		5			
2240699	其他自然灾害防治支出	5		5			

2290000	其他支出	104.81		104.81			
2296000	彩票公益金安排的支出	104.81		104.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.81		104.81			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,261.47	一、一般公共服务支出	33	2,852.48	2,852.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	507.72	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	5	5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,954.76	1,954.76		
	9		九、卫生健康支出	41	79.57	79.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	287.17	287.17		
	12		十二、农林水支出	44	77.5	77.5		
	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				
	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	507.72			507.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5	5		
	23		二十三、其他支出	55	104.81		104.81	
	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	5,874	本年支出合计	59	5,874	5,261.47	104.81	507.72
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	5,874	总计	64	5,874	5,261.47	104.81	507.72

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支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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	5,261.47	1,812.87
201			一般公共服务支出	2,852.47	1,812.87
20101			人大事务	6.86	4.67
2010101			行政运行	4.67	4.67
2010102			一般行政管理事务	2.19	
20102			政协事务	1.5	
2010202			一般行政管理事务	1.5	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,348.83	1,775.49
2010301			行政运行	1,440.47	1,440.47
2010302			一般行政管理事务	908.35	335.02
20105			统计信息事务	19.13	
2010502			一般行政管理事务	11.69	
2010599			其他统计信息事务支出	7.44	
20111			纪检监察事务	17.14	17.14
2011101			行政运行	17.14	17.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.15	
2013102			一般行政管理事务	10.15	
20132			组织事务	86.03	15.57
2013201			行政运行	15.57	15.57
2013202			一般行政管理事务	41.98	
2013299			其他组织事务支出	28.48	
20136			其他共产党事务支出	362.83	
2013602			一般行政管理事务	362.83	
207			文化旅游体育与传媒支出	5	
20701			文化和旅游	5	
2070102			一般行政管理事务	2	
2070199			其他文化和旅游支出	3	
208			社会保障和就业支出	1,954.74	
20802			民政管理事务	1,779.91	
2080208			基层政权建设和社区治理	1,779.91	
20809			退役安置	38.69	
2080901			退役士兵安置	19.31	
2080905			军队转业干部安置	7.3	

2080999	其他退役安置支出	12.08		12.08
20810	社会福利	91.73		91.73
2081006	养老服务	67.73		67.73
2081099	其他社会福利支出	24		24
20811	残疾人事业	23.71		23.71
2081105	残疾人就业	23.71		23.71
20820	临时救助	15.99		15.99
2082001	临时救助支出	15.99		15.99
20825	其他生活救助	3		3
2082501	其他城市生活救助	3		3
20828	退役军人管理事务	1.71		1.71
2082804	拥军优属	1.71		1.71
210	卫生健康支出	79.57		79.57
21004	公共卫生	53.52		53.52
2100401	疾病预防控制机构	4.2		4.2
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.82		47.82
21007	计划生育事务	11.49		11.49
2100717	计划生育服务	11.49		11.49
21011	行政事业单位医疗	14.56		14.56
2101101	行政单位医疗	0.66		0.66
2101103	公务员医疗补助	13.9		13.9
212	城乡社区支出	287.17		287.17
21201	城乡社区管理事务	253.57		253.57
2120102	一般行政管理事务	10		10
2120104	城管执法	188.72		188.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.85		54.85
21205	城乡社区环境卫生	33.6		33.6
2120501	城乡社区环境卫生	33.6		33.6
213	农林水支出	77.5		77.5
21303	水利	77.5		77.5
2130306	水利工程运行与维护	77.5		77.5
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22406	自然灾害防治	5		5
2240699	其他自然灾害防治支出	5		5

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。

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

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,606.07	302	商品和服务支出	95.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	525.58	30201	办公费	50.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	237.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	520.46	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	29.35	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.17	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	69.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	104.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	111.4	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	99.69	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	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.77			
30307	医疗费补助	10.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.2			
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				
人员经费合计		1,717.47	公用经费合计					95.4

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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		104.81	104.81		104.81	
229			其他支出		104.81	104.81		104.81	
22960			彩票公益金安排的支出		104.81	104.81		104.81	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		104.81	104.81		104.81	

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。

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：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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
223			国有资本经营预算支出	507.72	507.72
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	507.72	507.72
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	507.72	507.72

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		6		4.67		4.67		4.67	

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。

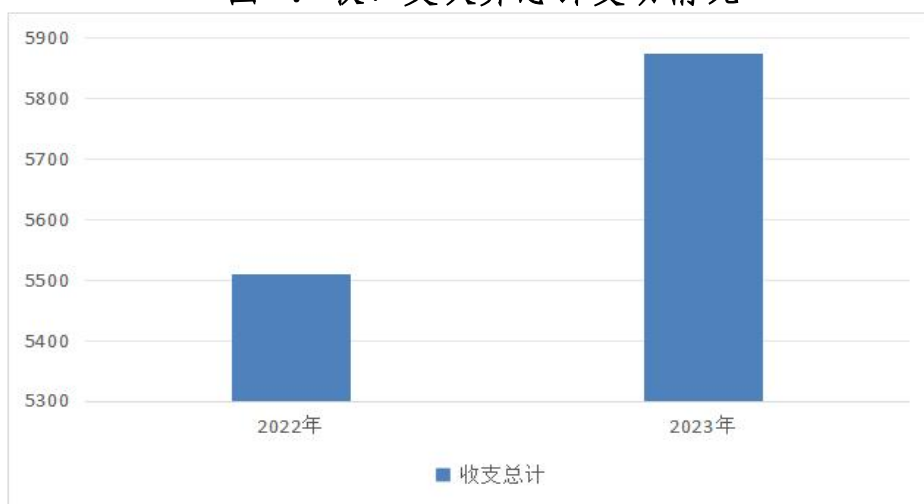
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 钢花村街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5874 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 364 万元，增长 6.2%，主要原因是人员增加和工资晋级晋档导致增加。

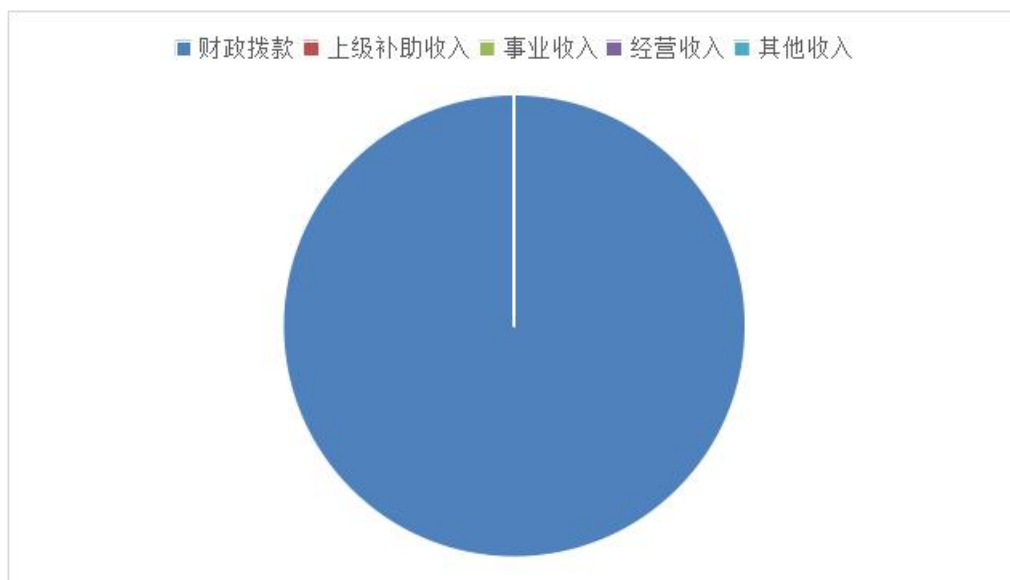
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5874 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 364 万元，增长 6.2%，主要原因是人员增加和工资晋级晋档导致。其中：财政拨款收入 5874 万元，占本年收入 100%。

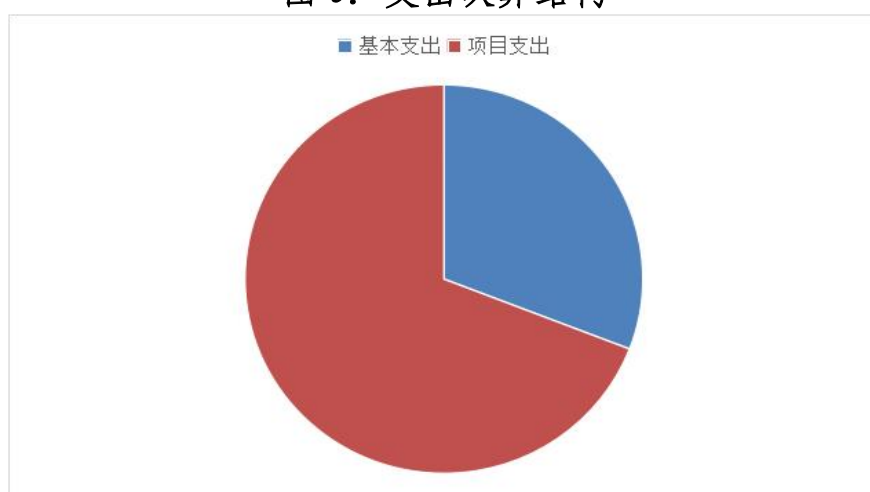
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5874 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 364 万元，增长 6.2 %，主要原因是人员增加和工资晋级晋档导致。其中：基本支出 1812.87 万元，占本年支出 30.9%；项目支出 4061.13 万元，占本年支出 69.1%。

图 3：支出决算结构

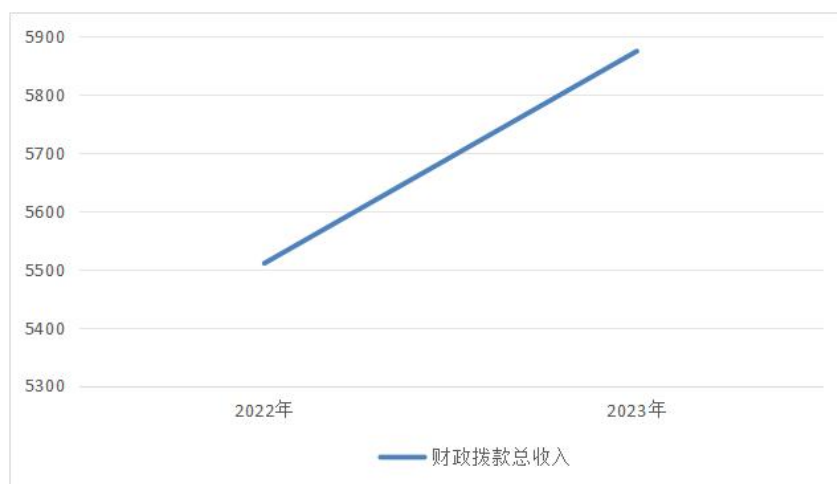


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5874 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364 万元，增长 6.2%，主要原因是人员增加和工资晋级晋档导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5261.47 万元，比 2022 年度决算数增加 329.56 万元。增加主要原因是人员增加和工资晋级晋档导致。政府性基金预算财政拨款收入 104.81 万元，比 2022 年度决算数增加 91.21 万元。增加主要原因是养老服务运营工作的深入推进，经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入 507.72 万元，比 2022 年度决算数减少 56.8 万元。减少主要原因是相较上年度社会化管理步入平稳工作状态，本年无特殊应急事件发生。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5261.47 万元，占本年

支出合计的 89.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.56 万元，增长 6.3%。主要原因是人员增加和工资晋级晋档导致增加。

（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 5261.47 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2852.48 万元，占 54.2%。主要是用于发放人员工资、保障机关运行、开展综治维稳、统计、公共服务等各类支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.1 %。主要是用于社区文化站、图书站运营维护。

3.社会保障和就业支出（类）1954.76 万元，占 37.2 %。主要是用于放社区人员、安保队员工资社保、开展社区办公、惠民、取暖纳凉工作、安置退役士兵、发放临时救助金、打造建设养老社区等。

4.卫生健康支出（类）79.57 万元，占 1.5%。主要是用于发放计生特殊家庭慰问金、独生子女保健费。

5.城乡社区支出（类）287.17 万元，占 5.5 %。主要是用于发放城管协管员、三包员、环卫人员工资、开展老旧小区物业管理等工作。

6.农林水支出（类）77.5 万元，占 1.5 %。主要是用于居民住宅二次供水改造项目。

7.灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.1 %。主要是用于自建房安全隐患整治应急处置工作。

（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5261.47万元，支出决算为5261.47万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1812.87万元，项目支出3448.6万元。项目支出主要用于2023年社区工作人员社保缴费263.73万元，主要成效保障基层工作者工资待遇，为基层工作开展提供基础保障；创新社会治理工作经费(公益)328.03万元，主要成效保障安保队员工资待遇，为社区治理工作开展提供基础保障；2023社区建设和基层政权经费1173.19万元，主要成效保障基层工作者工资待遇，为基层工作开展提供基础保障；2023年社区惠民资金240万元，主要成效解决社区群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升居民获得感幸福感；2023年基层党建工作经费158.21万元，主要成效加强了党员教育和管理，增强了基层党组织凝聚力等；2023年安保队员、流动人口协管员社保缴费123.51万元，主要成效；保障安保队员工资待遇，为社区治理工作开展提供基础保障；2023年城管协管员、三包员工资待遇，为城市管理工作的开展提供基础保障；居民住宅二次供水改造项目75.29万元，主要成效用于辖区居民楼二次供水工程，保障居民正常用水。

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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.5万元，支出决算为1.519万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(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 1440.47 万元，支出决算为 1440.47 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出(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 908.35 万元，支出决算为 908.35 万元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 19.13 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 17.14 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 100%。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 41.98 万元，支出决算为 41.98 元，完成年初预算的 100%。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 28.48 万元，支出决算为 28.484 万元，完成年初预算的 100%。

11.一般公共服务支出(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 362.83 万元，支出决算为 362.83 万元，完成年初预算的 100%。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 1779.91 万元，支出决算为 1779.91 万元，完成年初预算的 100%。

15.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 19.31 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 100%。

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。

17.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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

18.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 67.73 万元，支出决算为 67.73 万元，完成年初预算的 100%。

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出

(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

20.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 23.71 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 100%。

21 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 100%。

22.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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

23.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

24.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

25.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

26.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 47.82 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出(类) 计划生育服务(款)计划生育服务

(项)。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

29.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 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务 (款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务 (款)城管执法(项)。年初预算为 188.72 万元，支出决算为 188.72 万元，完成年初预算的 100%。

32.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 54.85 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算的 100%。

33.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 33.6 万元，支出决算为 33.6 万元，完成年初预算的 100%。

34.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护 (项)。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 77.5 万元，完成年初预算的 100%。

35.灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款) 老旧其

他自然灾害防治支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1399.25 万元，其中：

人员经费 1294.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 104.36 万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 104.81 万元，本年支出 104.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）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 104.81 万元，主要用于社区养老体系建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 507.72 万元。具体支出情况为：

（一）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 507.72 万元，主要用于疫情期间隔离点运转维护等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比预算无增减，主要原因是当年未安排因公出国（境）费预算。

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支出决算为 4.67 万元，完成预算的 77.8%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比预算无增减，主要原因是当年未安排公务车购置。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 4.67 万元，完成预算的 77.8%，比预算减少 1.33 万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。主要用于应急保障及外地办理公务。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比预算无增减，主要原因是当年未安排公务接待费支出。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）。0

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

十、机关运行经费支出情况

2023 年度钢花村街道办事处机关运行经费支出 95.4 万元，比年初预算数减少 8.96 万元，降低 9.4%。主要原因：一是年初指标下达前工会经费直接划拨至总工会；二是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度钢花村街道办事处政府采购支出总额435.87万元，其中：政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出91.35万元、政府采购服务支出335.93万元。授予中小企业合同金额325.77万元，占政府采购支出总额的74.7%其中：授予小微企业合同金额325.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.2 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，钢花村街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 66 个，资金 3448.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，单位绩效项目总体按年初计划目标执行，但管理工作还有待提升。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4061.13 万元，从评价情况来看，单位绩效项目总体按年初计划目标执行，但管理工作还有待提升。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 17 个一级项目。

1.公共服务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是政策宣传次数 ≥ 12 次/年；二是政策事项办理率 100%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

2.平安建设工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是平安宣传次数 ≥ 12 次/年；二是重大安全事件防控率 95%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

3.恩施街综合管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数

为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是特色街区活动 ≥ 1 次；二是路长制落实率 100%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

4.公共管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 69.58 万元，执行数为 69.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城市管理重点路段维护数 17 条；二是投诉件回复率 100%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

5.员额制人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障薪酬人数 2 人；二是工作完成时效性及时。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

6.社区工作人员社保缴费绩效自评综述：项目全年预算数为 263.73 万元，执行数为 263.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区内开展活动次数 12 次/年；二是化解网格纠纷率 90%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

7.党政工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 159.03 万元，执行数为 159.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是年度绩效目标推进率 100%；二是突发事件及时上报率 100%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

8.区域发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是定向统计宣传工作次数 ≥ 2 次；二是统计名录库更新准确率 $\geq 99\%$ 。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

9.安保队员、流动人口协管员社保缴费绩效自评综述：项目全年预算数为 123.51 万元，执行数为 123.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是每日巡逻 6 次；二是辖区治安稳定 稳定。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

10.公益性岗位人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区内开展活动次数 12 次/年；二是稳岗就业率 100%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

11.社区办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50.85 万元，执行数为 50.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织社区活动 12 次；二是国家政策宣传率 100%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

12.基层党建工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 158.21 万元，执行数为 158.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展党员学习 12 次；二是发挥社区党建引领作用。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：

科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

13.社区建设和基层政权经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1173.19 万元，执行数为 1179.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区内开展活动次数 12 次/年；二是办理事项及时率 98%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

14.社区惠民资金绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目开展符合“四民工作法” 100%；二是及时公开资金使用情况。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

15.城市综合管理聘用人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 113.94 万元，执行数为 113.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是责任制落实率 100%；二是责任制落实率 100%。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

16.2023 年调剂经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1704.88 万元，执行数为 1704.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各部门下派工作按时按要求完成；二是辖区内各项工作有序开展。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

17.2023 年度武财教[2023]85 号 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：一是免费开放场馆数 1 个；二是区级匹配资金到位率 100%；三是免费开放时长每周大于等于 42 小时。发现的问题及原因：评价环节较薄弱。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，提高绩效管理水平。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效自评结果主要用于我单位发现工作过程中各环节存在的问题，及时整改，调整工作方法，并将结果与预算安排相结合，对于预算安排中的预算编制和调整提供参考依据。为之后的管理工作提出依据，以提升管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、加强基层党建
- 2、统筹区域发展
- 3、组织公共服务
- 4、实施综合管理
- 5、维护公共安全

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党建	建设武汉市首批“理论热点面对面实践基地”、深入推动主题教育贯彻落实，广泛动员开展大兴调查研究	“实践基地”已建成、开展理论学习 24 次、形成调研报告 9 篇等
2	统筹区域发展	完成规上工业总产值、固定资产投资、工业投资；办理个体工商、小餐饮、食品经营许可证	完成规上工业总产值 1.6 亿元、固定资产投资 7.8 亿元、工业投资 3.8 亿元；办理个体工商、小餐饮、食品经营许可证 116 件
3	组织公共服务	社区养老顾问全覆盖；设幼托机构；老旧社区改造，丰富居民文娱活动	社区养老顾问全覆盖；2 个社区设幼托机构；4 个老旧社区改造有开展文娱活动 44 场
4	实施综合管理	拆违控违阳光执法、整治站道经营、清理乱堆乱放	拆违 94 处、开展行政检查 1937 次，下达责令改正通知书 961 份，办理行政执法案件 259 件、整治站道经营 5 万余处、清理乱堆乱放 2000 余处
5	维护公共安全	调解辖区矛盾纠纷、开展“五进”宣教活动、消防演练、管控重点人	调解辖区矛盾纠纷 365 起、开展“五进”宣教活动 644 场、消防演练 31 场、管控重点人

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

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

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出

(项)

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

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)

14.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)

15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

21 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

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)

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)

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)

27. 卫生健康支出(类) 计划生育服务(款) 计划生育服务(项)

28. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项)

29. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

30. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项)

31. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务 (款) 城管执法 (项)

32. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)

33. 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)

34. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护 (项)

35. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款) 老旧其他自然灾害防治支出(项)

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，

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

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

十八、其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度钢花村街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度钢花村街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称: 钢花村街道办事处

填报日期: 2024.6.3

部门名称		钢花村街道办事处					
基本支出总额		1812.87		项目支出总额		4061.13	
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	5927.42	5873.74	99%	19	
年度目标 1: （18分）		强化党组织建设					
年度 绩效 目标 1 （16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	党建宣讲活动次数		6次	7次	4
		质量指标					
		时效指标	打造理论实践基 地		当年建成	当年建成	4
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	媒体宣传		100篇	100篇	4
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	党员对组织生活满 意度		90%	90%	4
年度目标 2: （16分）		促进经济发展					
年度 绩效	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

目标 2（16 分）	产出 指标	数量指标	工业投资额	0.2 亿	1.6 亿	4
			净增规上工业企业	1 户	1 户	4
		质量指标	登记办证培训	4 次	6 次	4
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市场主体户数增加	10%	10%	4
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指 标				
年度目标 3: （16 分）		保障惠民、利民事业发展				
年度 绩效 目标 3（16 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	老旧小区物业接管	4 个	4 个	4
		质量指标	筹集租赁住房率	100%	100%	4
			人工智能社区验收 通过率	100%	100%	4
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区养老顾问覆盖 率	100%	100%	4
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指 标				
年度目标 4: （16 分）		保障社会安全稳定				
年度 绩效 目标 4（16 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	法治长廊建设	1 个	1 个	2
		质量指标	矛盾纠纷化解率	90%	90%	4
		时效指标	安全生产隐患排查	每月	每月	2
	效益	经济效益指标				

	指标	社会效益指标	非正常上访人次	0	0	4
		生态效益指标	辖区危房数量	0	0	4
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 5: (16 分)		城市建管有序有效				
年度 绩效 目标 5 (16 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	爱卫专项行动	4 次	6 次	4
		质量指标	路长制职责履行	100%	100%	4
		时效指标	投诉及时解决率	100%	100%	4
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	卫生社区创建	1 个	1 个	4
	满意度 指标	服务对象满意度指 标				
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目按计划目标执行，基本无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。				

二、2023 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处

填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年公共服务工作经费					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			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	3	3	100%	20	
年度绩效 目标 1 （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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	政策宣传次数		≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	20
		质量指标	政策事项办理率		100%	100%	20
		时效指标	政策性事项办理 时效		规定时间内 办理	规定时间 内办理	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策宣传覆盖率		98%	98%	15
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众对社区 满意度		90%	90%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度平安建设工作经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年平安建设工作经费					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	6	6	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	平安宣传次数		≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	20
		质量指标	重大安全事件防 控率		95%	95%	20
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	非法上访事件		0 次	0 次	20
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		90%	90%	20
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度恩施街综合管理工作经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处

填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年恩施街综合管理工作经费						
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	50	50	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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	
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	特色街区活动		≥ 1 次	≥ 1 次	20	
		质量指标	路长制落实率		100%	100%	20	
		时效指标	投诉件回复及时		100%	100%	0	
	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	居民群众满意度		90%	90%	20	
	总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度公共管理工作经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年公共管理工作经费						
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	69.58	69.58	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标		城市管理重点路 段维护数		17 条	17 条	20
		质量指标						
		时效指标		投诉件回复率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标		辖区内违建拆除 覆盖率		90%	90%	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标		居民群众满意度		90%	90%	20
	总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年社区工作人员社保缴费						
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	263.73	263.73	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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	
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	社区内开展活动 次数		12 次/年	12 次/年	20	
		质量指标	化解网格纠纷率		90%	90%	20	
		时效指标	办理事项及时率		98%	98%	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳岗就业率		100%	100%	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众对社区 工作满意度		90%	90%	10	
	总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度党政工作经费项目自评表

部门名称: 钢花村街道办事处 填报日期: 2024. 6. 3

项目名称		2023 年党政工作经费						
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	159.03	159.03	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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	
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	公开新闻稿件		20 篇	20 篇	20	
		质量指标	年度绩效目标推 进率		100%	100%	20	
		时效指标	突发事件及时上 报率		100%	100%	20	
	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	居民群众满意度		90%	90%	20	
	总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度区域发展工作经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年区域发展工作经费					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	2	2	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	定向统计宣传工 作次数		≥ 2 次	≥ 2 次	20
		质量指标	统计名录库更新 准确率		≥ 99%	≥ 99%	20
		时效指标	各项统计报表上 报及时率		≥ 98%	≥ 98%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市场主体户数增 加		10%	10%	20
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标					
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度安保队员、流动人口协管员社保缴费项目
自评表

部门名称： 钢花村街道办事处

填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	123.51	123.51	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	每日巡逻次数		6 次	6 次	20
		质量指标					
		时效指标	巡逻时间		24 小时	24 小时	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区治安稳定		稳定	稳定	20
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		90%	90%	20	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年公益性岗位人员经费						
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	35	35	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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	
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	社区内开展活动 次数		12 次/年	12 次/年	20	
		质量指标	化解网格纠纷率		90%	90%	20	
		时效指标	办理事项及时率		98%	98%	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳岗就业率		100%	100%	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众对社区 工作满意度		90%	90%	10	
	总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度社区办公经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年社区办公经费					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			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	50.85	50	98.33%	19.67	
年度绩效 目标 1 （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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	组织社区活动		12 次	12 次	20
		质量指标	化解居民矛盾纠纷率		90%	90%	20
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国家政策宣传率		100%	100%	20
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		90%	90%	20
总分	99.67						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差，但项目资金未使用完全，主要是政府采购固定资产类项目资金未使用完毕。
改进措施及 结果应用方案	在往后的工作中，对采购计划需加强执行力度，避免项目资金未执行率完毕。将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年基层党建工作经费						
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	158.21	158.21	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标		开展党员学习		12 次	12 次	20
		质量指标		开展党员理论学 习培训质量		90%	90%	20
		时效指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标		发挥社区党建引 领作用		充分发挥	充分发挥	20
		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		90%	90%	20
	总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处

填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年社区建设和基层政权经费						
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	1173.19	1173.19	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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	
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	社区内开展活动 次数		12 次/年	12 次/年	20	
		质量指标	化解网格纠纷率		90%	90%	20	
		时效指标	办理事项及时率		98%	98%	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳岗就业率		100%	100%	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	居民群众对社区 工作满意度		90%	90%	10	
	总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年社区惠民资金					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	240	240	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	新增(维护)惠 民社区		12 处	12 处	20
		质量指标	项目开展符合 “四民工作法”		100%	100%	20
		时效指标	公开资金使用情 况		及时公开	及时公开	0
	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	居民群众满意度		90%	90%	20
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度城市综合管理聘用人员经费项目自评表

部门名称: 钢花村街道办事处

填报日期: 2024. 6. 3

项目名称		2023 年城市综合管理聘用人员经费					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	113.94	113.94	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	城市管理重点路 段维护数		17 条	17 条	20
		质量指标	责任制落实率		100%	100%	20
		时效指标	平台投诉件回复 率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	辖区内违建拆除 覆盖率		90%	90%	20
	满意度 指标						
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度党建引领老旧小区物业服务全覆盖项目
自评表

部门名称： 钢花村街道办事处

填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		党建引领老旧小区物业服务全覆盖					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位		钢花村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	54.85	54.85	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	党组织活动次数		4次	4次	20
		质量指标	党组织生活制度 建设		98%	98%	20
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	车辆停放有序		有序停放	有序停放	15
		生态效益指标	生活垃圾清运		1次/日	1次/日	15
满意度 指标	服务对象满意度指标	业委会满意度		90%	90%	10	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年调剂经费项目
自评表

部门名称： 钢花村街道办事处

填报日期： 2024. 6. 3

项目名称		2023 年调剂经费					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位	钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	1704.88	1704.88	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		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	各部门下派任务 按要求完成率		100%	100%	25
		时效指标	各部门下派任务 按时完成率		100%	100%	25
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	各类民生政策宣 传覆盖率		98%	98%	25
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		90%	90%	25	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度武财教[2023]85 号 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目自评表

部门名称: 钢花村街道办事处 填报日期: 2024. 6. 3

项目名称		武财教[2023]85 号 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金					
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位	钢花村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	3	3	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	免费开放场馆数	= 1 个	= 1 个	20	
		质量指标	区级匹配资金到位率	= 100%	= 100%	20	
		时效指标	免费开放时长	≥ 42 小时/周	≥ 42 小时/周	20	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参加文艺活动、培训班人次	显著提升	显著提升	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目按计划目标执行，基本无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，将本级部门项目绩效与部门预算安排挂钩。对绩效结果好的政策和项目原则上优先保障，对绩效结果一般的政策和项目参考结果督促改进，对重复化、碎片化的政策和项目将予以调整。