

# 2021 年度武汉市青山区人民政府红钢城 街道办事处部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 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 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处概况

## 一、部门主要职责

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

(二) 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。

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

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

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

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

(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

(十) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区人民政府红钢城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。

纳入武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处（本级）
2. 红钢城街道党员群众服务中心
3. 红钢城街道社区网络管理综合服务中心
4. 红钢城街道综合执法中心

红钢城街道办事处内设6个内设机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、区域发展办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室。人武部按规定设置，纪工委、工会、共青团、妇联按章程设置。成立红钢城街党员群众服务中心、社区网络管理综合服务中心、综合执法中心等三个事业单位。

根据武汉市青山区青办文[2020]19号文，我单位现有编制64名。其中：行政编制26名；党员群众服务中心事业编13名，另全额事业社区书记编3人；社区网络管理综合服务中心事业编制5名；综合执法中心事业编17名。2021年底在职公务员23人，在职全额事业人员13人，参公事业8人；行政离休1人，事业退休3人。另有行政退休23人、事业退休14人，养老金社保处发放，不再纳入此次核算。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2021年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表（表 1）

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏		次	1	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,236.15	一、一般公共服务支出		31	1,400.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	464.66	二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	240.00	三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	2.00
五、事业收入		5		五、教育支出		35	3.40
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	5.75
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	1,654.37
		9		九、卫生健康支出		39	536.78
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	995.51
		12		十二、农林水支出		42	6.50
		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	93.92
		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	240.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	2.00
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
<b>本年收入合计</b>		27	4,940.81	<b>本年支出口合计</b>		57	4,940.81
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
<b>总计</b>		30	4,940.81	<b>总计</b>		60	4,940.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; 30\text{行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$57\text{行} = (31 + 32 + \dots + 56) \text{ 行}; \quad 60\text{行} = (57 + 58 + 59) \text{ 行}.$$

## 二、收入决算表（表2）

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合 计	4,940.81	4,940.81			
201	一般公共服务支出		1,400.58	1,400.58				
20101	人大事务		8.81	8.81				
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务		8.81	8.81				
20102	政协事务		1.50	1.50				
2010202	一般行政管理事务		1.50	1.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,323.45	1,323.45				
2010301	行政运行		650.96	650.96				
2010302	一般行政管理事务		672.49	672.49				
20105	统计信息事务		9.42	9.42				
2010502	一般行政管理事务		4.46	4.46				
2010599	其他统计信息事务支出		4.96	4.96				
20123	民族事务		4.09	4.09				
2012304	民族工作专项		4.09	4.09				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.77	1.77				
2013102	一般行政管理事务		1.77	1.77				
20132	组织事务		30.74	30.74				
2013202	一般行政管理事务		30.74	30.74				
20134	统战事务		1.92	1.92				
2013402	一般行政管理事务		1.92	1.92				
20136	其他共产党事务支出		18.88	18.88				
2013602	一般行政管理事务		18.88	18.88				
204	公共安全支出		2.00	2.00				
20406	司法		2.00	2.00				
2040604	基层司法业务		2.00	2.00				
205	教育支出		3.40	3.40				
20504	成人教育		2.00	2.00				
2050404	成人广播影视教育		2.00	2.00				
20599	其他教育支出		1.40	1.40				
2059999	其他教育支出		1.40	1.40				
207	文化旅游体育与传媒支出		5.75	5.75				
20701	文化和旅游		5.75	5.75				
2070102	一般行政管理事务		2.25	2.25				
2070104	图书馆		3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出		1,654.37	1,654.37				
20802	民政管理事务		1,538.43	1,538.43				
2080208	基层政权建设和社区治理		1,538.43	1,538.43				

20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06					
20809	退役安置	40.50	40.50					
2080901	退役士兵安置	37.71	37.71					
2080999	其他退役安置支出	2.79	2.79					
20810	社会福利	9.08	9.08					
2081006	养老服务	1.08	1.08					
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00					
20811	残疾人事业	0.99	0.99					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.99	0.99					
20820	临时救助	5.51	5.51					
2082001	临时救助支出	5.51	5.51					
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80					
2082804	拥军优属	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	536.78	536.78					
21004	公共卫生	268.41	268.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.41	268.41					
21007	计划生育事务	153.63	153.63					
2100717	计划生育服务	153.63	153.63					
21011	行政事业单位医疗	114.74	114.74					
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00					
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56					
2101103	公务员医疗补助	80.97	80.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21					
21201	城乡社区管理事务	402.11	402.11					
2120101	行政运行	5.52	5.52					
2120104	城管执法	281.24	281.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.35	115.35					
21205	城乡社区环境卫生	128.74	128.74					
2120501	城乡社区环境卫生	128.74	128.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.66	464.66					
2120803	城市建设支出	464.66	464.66					
213	农林水支出	6.50	6.50					
21301	农业农村	2.50	2.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	2.50	2.50					
21303	水利	4.00	4.00					
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00					
221	住房保障支出	93.92	93.92					
22102	住房改革支出	93.92	93.92					
2210201	住房公积金	76.96	76.96					
2210202	提租补贴	16.96	16.96					
223	国有资本经营预算支出	240.00	240.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	240.00	240.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	240.00	240.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表（表3）

### 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,940.81	1,348.61	3,592.20				
201		一般公共服务支出	1,400.58	947.32	453.26				
20101		人大事务	8.81		8.81				
2010101		行政运行							
2010102		一般行政管理事务	8.81		8.81				
20102		政协事务	1.50		1.50				
2010202		一般行政管理事务	1.50		1.50				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,323.45	947.32	376.13				
2010301		行政运行	650.96	650.96					
2010302		一般行政管理事务	672.49	296.36	376.13				
20105		统计信息事务	9.42		9.42				
2010502		一般行政管理事务	4.46		4.46				
2010599		其他统计信息事务支出	4.96		4.96				
20123		民族事务	4.09		4.09				
2012304		民族工作专项	4.09		4.09				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77		1.77				
2013102		一般行政管理事务	1.77		1.77				
20132		组织事务	30.74		30.74				
2013202		一般行政管理事务	30.74		30.74				
20134		统战事务	1.92		1.92				
2013402		一般行政管理事务	1.92		1.92				
20136		其他共产党事务支出	18.88		18.88				
2013602		一般行政管理事务	18.88		18.88				
204		公共安全支出	2.00		2.00				
20406		司法	2.00		2.00				
2040604		基层司法业务	2.00		2.00				
205		教育支出	3.40		3.40				
20504		成人教育	2.00		2.00				
2050404		成人广播电视教育	2.00		2.00				
20599		其他教育支出	1.40		1.40				
2059999		其他教育支出	1.40		1.40				
207		文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75				
20701		文化和旅游	5.75		5.75				
2070102		一般行政管理事务	2.25		2.25				
2070104		图书馆	3.50		3.50				
208		社会保障和就业支出	1,654.37	59.06	1,595.31				
20802		民政管理事务	1,538.43		1,538.43				
2080208		基层政权建设和社区治理	1,538.43		1,538.43				

2080208	基层政权建设和社区治理	1,538.43		1,538.43			
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06				
20809	退役安置	40.50		40.50			
2080901	退役士兵安置	37.71		37.71			
2080999	其他退役安置支出	2.79		2.79			
20810	社会福利	9.08		9.08			
2081006	养老服务	1.08		1.08			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
20811	残疾人事业	0.99		0.99			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.99		0.99			
20820	临时救助	5.51		5.51			
2082001	临时救助支出	5.51		5.51			
20828	退役军人管理事务	0.80		0.80			
2082804	拥军优属	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	536.78	114.74	422.04			
21004	公共卫生	268.41		268.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.41		268.41			
21007	计划生育事务	153.63		153.63			
2100717	计划生育服务	153.63		153.63			
21011	行政事业单位医疗	114.74	114.74				
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56				
2101103	公务员医疗补助	80.97	80.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				
212	城乡社区支出	995.51	133.57	861.93			
21201	城乡社区管理事务	402.11	133.57	268.53			
2120101	行政运行	5.52		5.52			
2120104	城管执法	281.24	133.57	147.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.35		115.35			
21205	城乡社区环境卫生	128.74		128.74			
2120501	城乡社区环境卫生	128.74		128.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.66		464.66			
2120803	城市建设支出	464.66		464.66			
213	农林水支出	6.50		6.50			
21301	农业农村	2.50		2.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	2.50		2.50			
21303	水利	4.00		4.00			
2130306	水利工程运行与维护	4.00		4.00			
221	住房保障支出	93.92	93.92				
22102	住房改革支出	93.92	93.92				
2210201	住房公积金	76.96	76.96				
2210202	提租补贴	16.96	16.96				
223	国有资本经营预算支出	240.00		240.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	240.00		240.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	240.00		240.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

### 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					合计	决算数		
						一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,236.15	一、一般公共服务支出	33	1,400.58	1,400.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	464.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	240.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	37	3.40	3.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.75	5.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,654.37	1,654.37		
	9		九、卫生健康支出	41	536.78	536.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	995.51	530.85	464.66	
	12		十二、农林水支出	44	6.50	6.50		
	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	93.92	93.92		
	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	240.00		240.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,940.81</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,940.81</b>	<b>4,236.15</b>	<b>464.66</b>	<b>240.00</b>
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	<b>4,940.81</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,940.81</b>	<b>4,236.15</b>	<b>464.66</b>	<b>240.00</b>

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

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

59行 = (33+34+…+58) 行；64行 = (59+60) 行。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	4,236.15	1,348.61	2,887.54
201		一般公共服务支出	1,400.58	947.32	453.26
20101		人大事务	8.81		8.81
2010101		行政运行			
2010102		一般行政管理事务	8.81		8.81
20102		政协事务	1.50		1.50
2010202		一般行政管理事务	1.50		1.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,323.45	947.32	376.13
2010301		行政运行	650.96	650.96	
2010302		一般行政管理事务	672.49	296.36	376.13
20105		统计信息事务	9.42		9.42
2010502		一般行政管理事务	4.46		4.46
2010599		其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20123		民族事务	4.09		4.09
2012304		民族工作专项	4.09		4.09
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77		1.77
2013102		一般行政管理事务	1.77		1.77
20132		组织事务	30.74		30.74
2013202		一般行政管理事务	30.74		30.74
20134		统战事务	1.92		1.92
2013402		一般行政管理事务	1.92		1.92
20136		其他共产党事务支出	18.88		18.88
2013602		一般行政管理事务	18.88		18.88
204		公共安全支出	2.00		2.00
20406		司法	2.00		2.00
2040604		基层司法业务	2.00		2.00
205		教育支出	3.40		3.40
20504		成人教育	2.00		2.00
2050404		成人广播电视教育	2.00		2.00
20599		其他教育支出	1.40		1.40
2059999		其他教育支出	1.40		1.40
207		文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75
20701		文化和旅游	5.75		5.75
2070102		一般行政管理事务	2.25		2.25
2070104		图书馆	3.50		3.50
208		社会保障和就业支出	1,654.37	59.06	1,595.31
20802		民政管理事务	1,538.43		1,538.43
2080208		基层政权建设和社区治理	1,538.43		1,538.43

20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	
20809	退役安置	40.50		40.50
2080901	退役士兵安置	37.71		37.71
2080999	其他退役安置支出	2.79		2.79
20810	社会福利	9.08		9.08
2081006	养老服务	1.08		1.08
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
20811	残疾人事业	0.99		0.99
2081105	残疾人就业和扶贫	0.99		0.99
20820	临时救助	5.51		5.51
2082001	临时救助支出	5.51		5.51
20828	退役军人管理事务	0.80		0.80
2082804	拥军优属	0.80		0.80
210	卫生健康支出	536.78	114.74	422.04
21004	公共卫生	268.41		268.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.41		268.41
21007	计划生育事务	153.63		153.63
2100717	计划生育服务	153.63		153.63
21011	行政事业单位医疗	114.74	114.74	
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	
2101103	公务员医疗补助	80.97	80.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	
212	城乡社区支出	530.84	133.57	397.27
21201	城乡社区管理事务	402.10	133.57	268.53
2120101	行政运行	5.52		5.52
2120104	城管执法	281.23	133.57	147.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.35		115.35
21205	城乡社区环境卫生	128.74		128.74
2120501	城乡社区环境卫生	128.74		128.74
213	农林水支出	6.50		6.50
21301	农业农村	2.50		2.50
2130135	农业资源保护修复与利用	2.50		2.50
21303	水利	4.00		4.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00		4.00
221	住房保障支出	93.92	93.92	
22102	住房改革支出	93.92	93.92	
2210201	住房公积金	76.96	76.96	
2210202	提租补贴	16.96	16.96	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

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	1,094.06	302	商品和服务支出	59.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.37	30201	办公费	4.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	184.60	30202	印刷费	0.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金	367.91	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	41.03	30205	水费	0.41	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.15	30206	电费	10.64			
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	2.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	91.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	60.95	30213	维修（护）费	9.89			
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	194.99	30215	会议费				
30301	离休费	15.16	30216	培训费	0.28			
30302	退休费	150.65	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	29.18	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.49			
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			1,289.05	公用经费合计				59.56

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表

### 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.66	0.00	3.66		3.66	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

#### 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计		464.66	464.66	464.66		464.66	
212		城乡社区支出		464.66	464.66	464.66		464.66	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		464.66	464.66	464.66		464.66	
2120803		城市建设支出		464.66	464.66	464.66		464.66	

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。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

#### 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计	240.00			240.00
223		国有资本经营预算支出	240.00			240.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	240.00			240.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	240.00			240.00

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。

## 第三部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4940.81万元。与2020年度4553.04万元相比，收、支总计各增加387.77万元，增长8.52%，主要是增加街道体制改革转隶到我街参公事业人员经费、新增社区人员薪酬、转业未安置志愿兵经费、居民二次供水改造工程经费、临江港湾社区电梯改造经费及新冠疫情防控经费等。

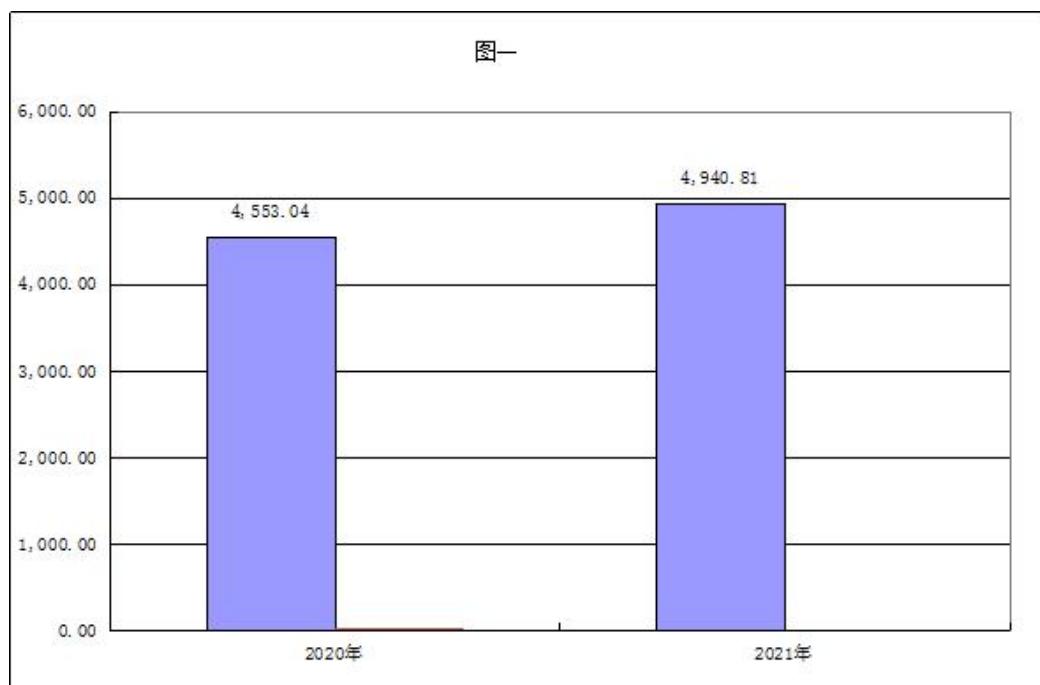


图1：收、支决算总计变动情况（略）

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4940.81万元。其中：财政拨款收入4940.81万元，占本年收入100%。

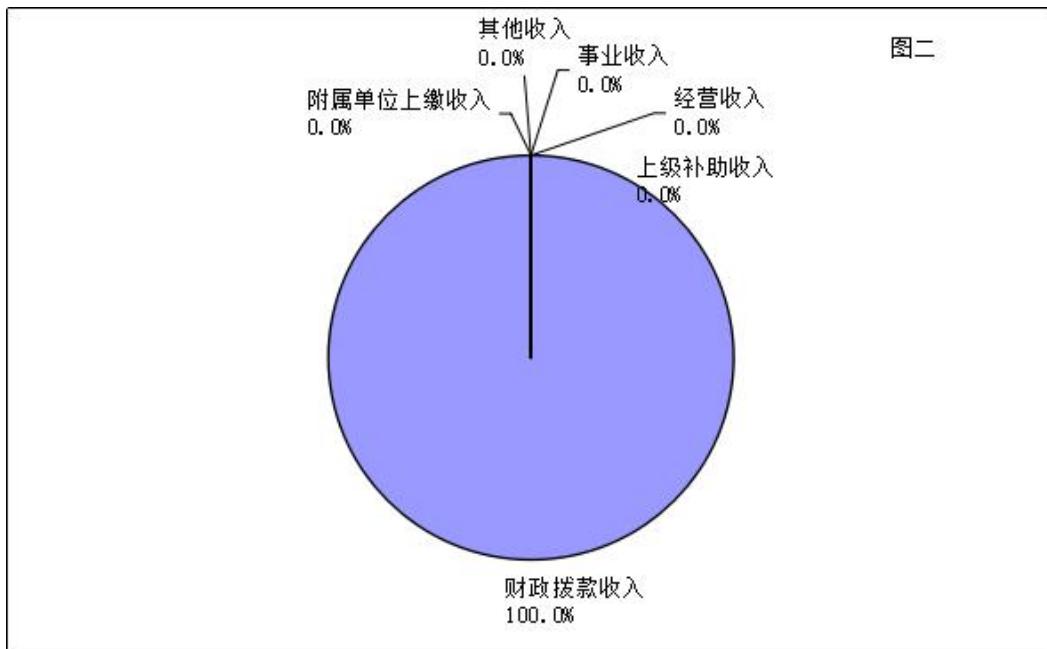


图 2：收入决算结构（略）

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4940.81 万元。其中：基本支出 1348.61 万元，占本年支出 27.30%；项目支出 3592.2 万元，占本年支出 72.7%

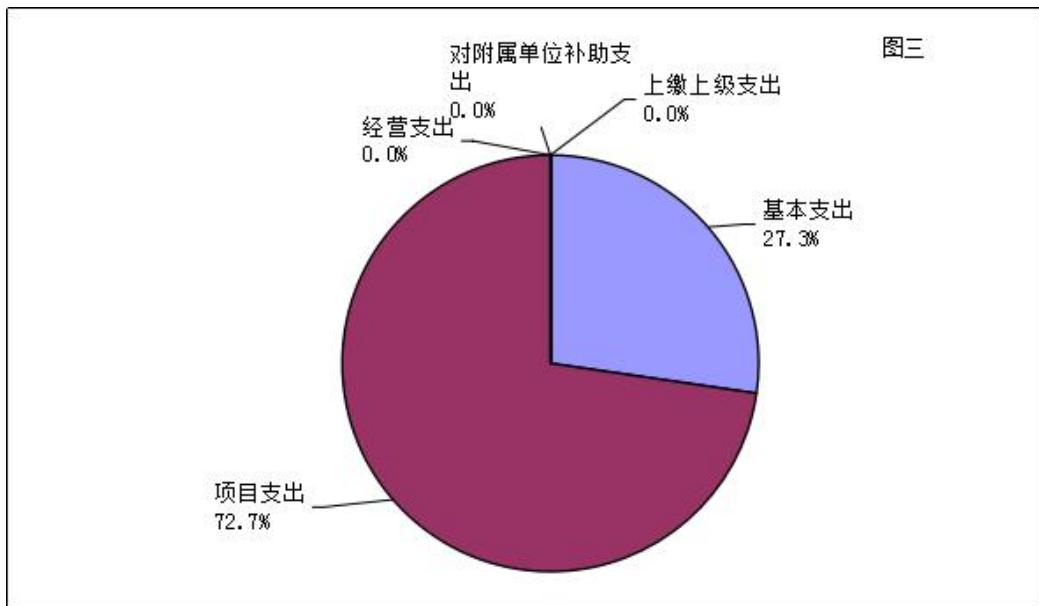


图 3：支出决算结构（略）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4940.81 万元。与 2020

年度 4553.04 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 387.77 万元，增长 8.52%。主要原因是增加街道体制改革转隶到我街参公事业人员经费、新增社区人员薪酬、转业未安置志愿兵经费、居民二次供水改造工程经费、临江港湾社区电梯改造经费及新冠疫情防控经费等。

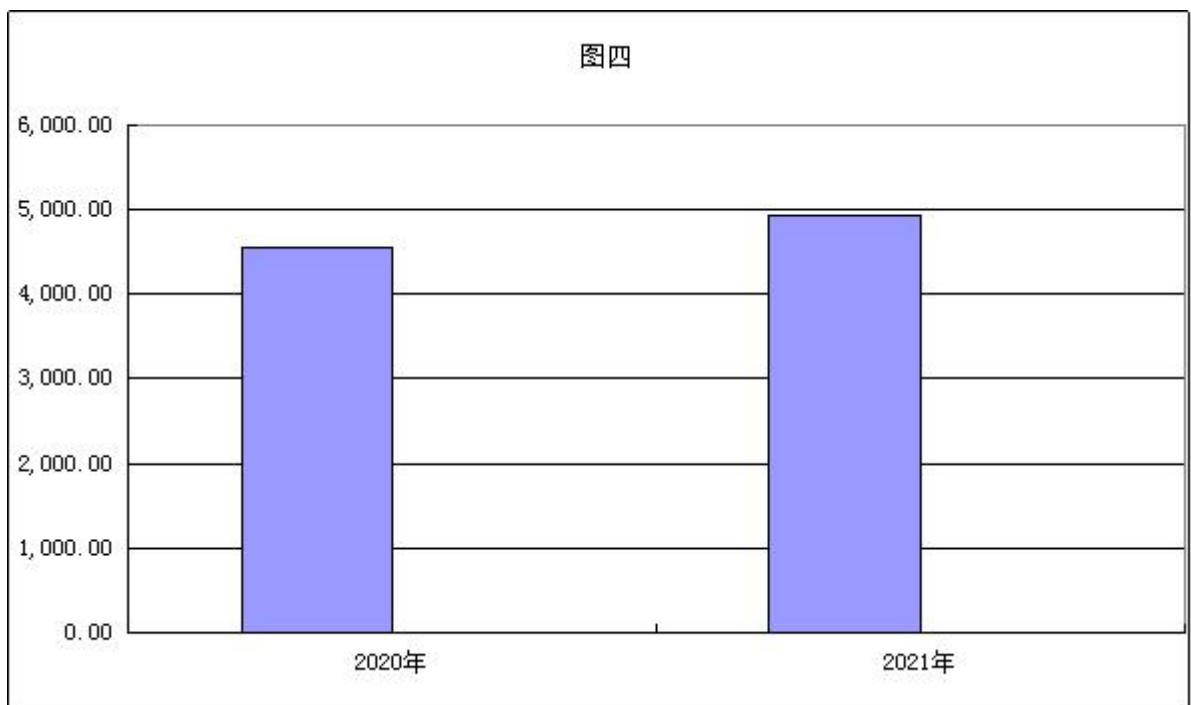


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4236.15 万元，占本年支出合计的 85.74%。与 2020 年度 4497.84 万元相比，财政拨款支出减少 261.69 万元，减少 5.82%。主要原因是减少人大换届选举经费、民呼我应街道员额制人员经费、新冠疫情防控经费等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4236.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1400.58 万元，占 33.06 %；

公共安全（类）支出 2 万，占 0.05%；教育（类）支出 3.4 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.75 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1654.37 万元，占 39.05%；卫生健康（类）支出 536.78 万元，占 12.67%；城乡社区（类）支出 530.84 万元，占 12.53%；农林水（类）支出 6.5 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 93.92 万元，占 2.22%；灾害防治与应急管理（类）支出 2 万元，占 0.05%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2693.51 万元，支出决算为 4236.15 万元，完成年初预算的 158.50%。其中：基本支出 1234.61 万元，项目支出 2887.54 万元。项目支出主要用于：一般公共服务 453.26 万元，主要成效：保障机关正常运转，做好人大、政协、宣传、统战、人口普查等统计工作、文明创建、维稳等工作；公共安全支出 2 万元，主要成效：用于基层司法调解工作经费；教育支出 3.4 万元，主要成效：用于社区教育；文化旅游体育与传媒支出 5.75 万元，主要成效：保障社区文体站免费开放；社会保障和就业支出 1595.31 万元，主要成效：一是保障社区工作者、安保队员流动人口协管员、转业未安置志愿兵工资及待遇，二是保障社区工作正常运转，惠民、临时救济等各项便民政策落实到位；卫生健康支出 422.04 万元，主要成效：新增新冠疫情防控经费、保障医疗卫生与计划生育工作正常开展；城乡社区支出 397.27 万元，主要成效：一是保障环卫工及房产专干工资待遇，二是保障环卫所及城管工作经费，使辖区环境卫生工作得到有序开展；农林水支出 6.5 万，主要成效：长江流域禁捕退捕及河湖治理宣传有效开展。灾害防治与应急管理支出 2 万元，主要成效：减灾示范社区

工作得到提升。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1119.13 万元，支出决算为 1400.58 万元，完成年初预算的 125.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人大经费、政协经费、文明创建经费、党建经费、统计经费、少数民族牛肉补贴、维稳工作经费等。

2. 公共安全支出(类)。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主要原因增加基层司法工作经费支出。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加社区教育经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加公共图书馆文化馆免费开放经费。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1327.50 万元，支出决算为 1654.37 万元，完成年初预算的 124.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加转业未安置志愿兵生活补助、社区贫困人员临时救济、社区“两委”换届工作经费、创新社会治理工作经费。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 86.34 万元，支出决算为 536.78 万元，完成年初预算的 621.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠疫情防控经费及上级部门将计生经费划拨我街。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 530.84 万元，完成年初预算的 589.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加因街道体制改革转隶我街

参公事业人员经费、增加房管专干经费、三包员经费、城管奖励经费、垃圾分类工作经费等。

8. 农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加长江流域禁渔捕渔补贴、河湖长制工作经费。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为70.55万元，支出决算为93.92万元，完成年初预算的133.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。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是增加减灾示范社区创建工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,348.61万元，其中：

人员经费1,289.05万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级及3个全额拨款事业单位。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的61%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位未安排该项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元，完成年初预算的61%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是公务车已达保有量且未达到使用年限，故未安排购置。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费3.66万元，完成年初预算的61%，比年初预算减少2.34万元，主要原因是规范公车管理，降低车辆运行成本。主要用于疫情防控、精准扶贫等工作。其中：燃料费2万元；维修费1.49万元；过桥过路费0万元；

保险费 0.17 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆（应急车 1 辆、执法车 1 辆）。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是执行八项规定，减少了公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度 0.64 万元增加 3.02 万元，增长 471.88%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.02 万元，增长 471.88%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是街道体制改革，增加街道综合执法中心车辆一台，公务用车运行维护费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 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 464.66 万元，本年支出 464.66 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 45.20 万元，主要用于城市建设居民住宅二次供水设施改造支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 240.00 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 240 万元，主要用于疫情防控及国有企业退休人员社会化管理支出等方面支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处机关运行经费支出 59.56 万元，比 2020 年度 43.77 万元增加

15.79万元，增长36.07%。主要原因是因街道机构改革，城管执法并入街道，一方面城管执法车辆增加一辆，导致公务用车运行维护费增加，另一方面增加参公人员导致公用经费（含其他交通费用）增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处政府采购支出总额12.69万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额12.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.69万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，武汉市青山区人民政府红钢城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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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，我单位组织对2021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17个，资金1673.81万元，占一般公共预算项目支出总额2887.54万元的57.97%。从绩效评价情况来看，我街严格按照预算绩效管理要求执行，确保机关正常运转；全面落实红色引擎共同创造，坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；全面

推进城市管理各项工作；做好信访维稳及综治专项工作；完善社区服务，落实民生政策；统筹协调发展，完成各项经济指标。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4981.08万元，评价情况来看，我街严格执行财务制度，按照程序和规定，用于党政（建）、公共安全、公共管理、公共服务、统筹发展、环卫所等支出。加快推进项目建设、加大招商引资力度、夯实各项基础工作、优化服务企业水平，深化城管综合执法改革，持续提升城市管理水平，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力，做好新冠疫情防控工作。

## （三）项目支出自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021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17个，资金1673.81万元，占一般公共预算项目支出总额的57.97%。

1. 党政工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为173.46万元，执行数为173.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。发现的问题及原因：工作创新力度不够。下一步改进措施：进一步完善街道内部控制制度，确保各项工作运行更加顺畅、高效。

2. 党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效

益是：稳步推进基层党建各项工作。发现的问题及原因：一是对照新形势新要求，党建工作体系尚不完善，对高质量党建推动高质量发展思考谋划不够；二是工作创新力度不够。

下一步改进措施：一是进一步压实主体责任。认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，建立不忘初心、牢记使命制度，带领各级党组织增强主责主业、创先争优意识，做到守责、负责、尽责。

3. 精神文明建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：宣传思想道德建设和科技文化建设，稳控网络舆论阵地，在《学习强国》、《长江日报》、《红色引擎》等国家和省市区媒体发表文章多篇，普及全社会讲文明树新风。发现的问题及原因：一是不文明现象仍有存在。下一步改进措施：加强宣传力度，加强制度建设。

4. 公共管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：红钢城街城市综合管理五次进入全市一类街道前十名，五次获得区级流动红旗称号。拆除违法建筑19处，拆除面积2010.06平方米。加强市容秩序管理，做好拆违、门前三包、执法巡查，开展燃气安全工作，对辖区内重点区域进行排查，整改隐患数4处。落实推进“河湖长制”工作。劝退垂钓违规98人次。持续推进生活垃圾分类工作。开展入户宣传300余次，共派发宣传材料400余份。发现的问题及原因：居民多年习惯随意乱丢、乱堆乱放、牵挂晾晒；临近拆迁区域，运输车辆带泥漏撒问题数量较多。下一步改进措施：一是毫不松懈地抓好大城管工作，继续发挥执法中队、环卫所、社区的主观能动性，对第三方检查的问题及时整改。

二是全面推进垃圾分类工作，严格按照区专班的工作要求，推进辖区各企事业单位开展落实垃圾分类。

5. 公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成十九街社区 35 栋居民楼的老旧小区改造。临江港湾社区电梯更换有序开展，已有 16 部电梯投入使用。城镇下岗失业人员再就业完成率 190%，帮扶困难群体再就业完成率 151%，新增劳动者创业完成率 216%，带动就业完成率 124%。完成临江港湾社区、二街社区老年人服务中心建设改造，全年为辖区 80 岁以上老人发放高龄津贴。社会救助落到实处。街党群服务中心业务办理总量 12125 笔。市民服务热线共计受理案件 1321 件次，化解 8 处反复投诉的案件，扎实做好营商环境服务。下一步改进措施：一是充分利用工作资源，积极创新，完善社区服务；二是协调推动，整合资源，实现社建工作“社会化”。

6. 信访维稳工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：管辖的安保队伍获得连续二十一个季度全区排名第一成绩。累计接待群众来访 10 件、累计受理国家信访局转办 18 件、省转办件 28 件、市、区转办件 50 件，化解 6 件信访积案。调解各类民间纠纷 499 件，调解成功率 100%，制作调解卷宗 3 卷。举办法治宣传或讲座 68 场次，参加人数 2130 人次。办理法律援助案件 8 件，法律援助事务 160 件。特殊人群服务管理工作常态化。发现的问题及原因：因历史遗留、拆迁安置等引发的矛盾问题时有发生。下一步改进措施：一是以考核管理为抓手，全面落实综治责任制度；二是以防控风险为重点、切实维护社会大局稳定，人民群众安全

感和满意度稳步提升。

7、安全生产工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：普及安全生产知识，组织开展安全生产大检查工作，发现及整改隐患多起；发现的问题及原因：我街大部分社区电线老化、煤气管道陈旧、隐患较多。下一步改进措施：增加宣传力度，以“平安街道”建设为主线，抓重点克难点补短板创特色。

8. 统筹发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：限上社零额同比增幅 8.8%。服务业“小进规”申报目标 3 家，工业“小进规”申报目标 1 家。线上线下方式开展科普讲座活动共计 80 余次，打造三星科普社区十九街社区。服务推进青扬港厦项目、华侨城青山 88 地块和华侨城 8-11 街地块项目。2021 年获得湖北省第七次全国人口普查先进集体。下一步改进措施：一是加快推进项目建设，加大招商引资力度，充分发挥资源、区位、人脉优势，促进招商引资工作；二是优化服务企业水平，深入开展走访调研活动，做好协调服务。

9. 环卫工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好社区环境整治工作，提升辖区综合环境。发现的问题及原因：因辖区内存在大量拆迁区域，路上渣土车车流大，加大了清扫难度。下一步改进措施：继续加快环卫基础设施建设步伐，加大清扫力度，努力提高管理水平和服务质量。

10. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产

和效果：通过“四民”工作法，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。

11. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.62 万元，执行数为 23.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。

12. 社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 837.85 万元，执行数为 837.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费，维护社区工作人员切身利益。提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。

13. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.79 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性，切实提高社区公益性岗位服务管理水平。

14. 社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.45 万元，执行数为 135.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障社区工作人员、公益性岗位人员社保足额按时缴纳，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。

15. 安保队员、流动人口协管员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障好街道安保队员、流动人口协管员经费，社区治安环境得到提升。

16. 基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.53万元，执行数为77.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障街道基层党建的经费，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动经费，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。

17. 员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为11.71万元，完成预算的29.28%。因员额制人员辞职导致人员经费支出减少。主要产出和效益是：保障员额制人员工资待遇足额按时发放，提高员额制人员工作积极性。

（项目支出绩效自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况。

根据我单位绩效评价结构应用情况，我街将下一步将继续健全预算绩效管理工作机制，努力克服评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他部门的先进做法，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，扩大预算绩效管理的社会影响，使社会公众都来了解、支持预算绩效管理工作。财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作事项标题

1. 疫情防控
2. 旧城改造
3. 民生服务
4. 城管工作

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	落实社区疫情常态化精准防控	1. 严格按照封控要求持续开展小区封控 2. 联防联控系统待排查信息每天由专人及时处理、数据清零 3. 新冠疫苗接种占比达标。4. 核酸检测全覆盖。
2	旧城改造	二街、三街、五街、六街房屋征收	住宅户签约 5769 户，为全区“再造红钢城”建设添砖加瓦。
3	民生工作	老旧小区改造	完成十九街社区 35 栋居民楼的老旧小区改造。临江港湾社区电梯更换有序开展
4	城管工作	城市综合管理年度综合得分 90 分以上 1 次	2021 年本单位城市综合管理工作五次进入全市一类街道前十名。做好“河湖长制”工作和空气质量管控工作，辖区生态环境持续改善。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。  
单位联系电话：027-68865398

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处整体绩效评价报告

部门名称：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 填报日期：

2022.6.24

部门名称	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处					
基本支出总额	1348.61 万元			项目支出总额	3592.2 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	4940.81	4940.81	100%	20	
年度目标	1. 保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。 2. 根据青山区综治工作要点，全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定及创建平安街道。 3. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务。 4. 根据全市城市综合管理工作要点，全面推进城市管理各项工作，提升辖区整体治理水平。 5. 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。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (35分)	数量指标 (25分)	“五好” 创建共驻共建协议 签订 (5分)	40 次	47 次	5
			媒体宣传 (5分)	100 篇	130 余篇	5
		城镇下岗失业人员再就业 完成率 (5分)	100%	190%	5	5
		招商引资 (5分)	达标	基本达标	4	4
	质量指标 (10分)	化解矛盾纠纷 (5分)	400 件	499 件	5	5
		维稳工作全区排名前五 (5 分)	达标	达标	5	5
	效益指标 (30分)	2021 年湖北省第七次全国 人口普查 (5分)	先进集体	先进集体	5	5
		社会效益 (20分)	全面落实红色引擎共同创 造，创建全国文明城市 (10 分)	明显	明显	10
			全面推进城市管理各项工 作，提升辖区整体治理水 平 (10分)	达标	达标	10
		可持续影 响指标 (10分)	全面落实各项民生工作 (5 分)	达标	达标	5
			做好河湖长效管护工作， 促进生态平衡、保持自然 资源可持续发展 (5分)	影响持续	影响持续	5

满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	街机关工作人员对后勤工作满意度(5分)	95%以上	96%	5
		做好市长热线、城市留言板、数字城管等平台办理工作，提升服务群众满意度(10分)	90%	94.38%	10
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2021年度安排预算2693.51万元，调整后预算总额4940.81万元，实际支出4940.81万元，预算执行率100.00%。2021年受疫情影响不能在公共场所进行人数较多的聚集活动。此外由于申报高新技术企业要求较高，申报企业需有专利发明，知识产业和营业收入需达到一定标准，故高新技术企业目标完成较困难。红钢城街处于“三旧改造”阶段，辖区内内地企业较少，今年工业“小进规”申报条件中，营业收入的要求提高，辖区内达到标准的企业较少，故工业“小进规”目标完成较困难。				
改进措施及结果应用方案	<p>一、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各工作经费支出项目。</p> <p>二、提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。</p> <p>三、紧抓经济发展，大力开展楼宇经济，贴身服务重点项目，创造良好的招商引资环境。深化“放管服”改革，打造优质服务环境。坚持线上线下融合，提供服务水平，落实限时办结机制，形成高效工作机制。</p>				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2021年度项目绩效评价报告

### 2021年度党政工作经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022年6月24日

项目名称	党政工作经费
------	--------

主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	173.46	173.46	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	落实疫情防控常态化	100%	100% 20		
		质量指标	后勤工作质量	提高	提高 20		
		环境效益指标	机关环境	整洁	整洁 20		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作满意度	92%以上	95% 20		
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况						
改进措施及结果应用方案	<p>一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化党政（建）工作经费支出项目。</p> <p>二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。</p>						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再

计算得分。

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。

## 2021 年度党建工作经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称	党建工作经费				
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	36	36	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	组织机关集中学习	12 次	12 次
		质量指标	认真做好每月主题活动、提高党务工作者业务素质	100%	100%
	效益指标	社会效益	社区“两委”换届“战区负责制，严明换届纪律，明确程序，稳步推进	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	90%	90%
总分	100				
偏差大或 目标未完成	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况				

原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化党政（建）工作经费支出项目。</p> <p>二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。</p>

## 2021 年度精神文明建设经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称	精神文明建设经费					
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	稳控网络舆论阵地，发布网评文		4 篇	10 篇
		数量指标	增强先进人物事迹学习强国、长江日报、红色引擎、美丽青山等国家和省市区媒体影响力		120 篇	130 篇
		质量指标	认真做好每月活动、提高精神文明素质		提高	提高
	效益指标	社会效益	讲文明树新风、文明公约应知应会率		90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		95%	95%

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况
改进措施及 结果应用方案	<p>一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化党政（建）工作经费支出项目。</p> <p>二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。</p>

## 2021 年度公共管理工作经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称		公共管理工作经费				
主管部门		红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	24	24	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	全市一类街道前十名		1 次	5 次
		质量指标	区级流动红旗称号		1 次	5 次
		数量指标	拆除违法建筑		19 处	19 处
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民生活舒适度		提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		90%	90%
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况				
改进措施及结果应用方案		<p>一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化党政（建）工作经费支出项目。</p> <p>二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。</p>				

# 2021年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022年6月24日

项目名称	公共服务工作经费					
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	19.2	19.2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	辖区困难群众慰问及帮扶 (城镇下岗失业人员再就业完成率)	100%	190%	20
		数量指标	社区环境维护、矛盾化解	100%	100%	20
	效益指标	环境效益指标	社区公共环境整治卫生保洁	提高	提高	20
		社会效益指标	提高居民参与率、知晓率	90%	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案	<p>一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化党政(建)工作经费支出项目。</p> <p>二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。</p>					

## 2021 年度信访维稳工作经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称	信访维稳工作经费
------	----------

主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	42	42	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	反邪教警示教育宣传	全覆盖	全覆盖		
		数量指标	法治宣传	60场	68场		
		质量指标	吸毒肇事肇祸事件	0件	0件		
	效益指标	社会效益指标	特殊人群服务工作常态化管理	完成	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	90%	90%		
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况						
改进措施及结果应用方案	<p>一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化党政（建）工作经费支出项目。</p> <p>二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。</p>						

## 2021年度安全生产工作经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022年6月24日

项目名称	安全生产工作经费		
主管部门	红钢城街道办事处	项目实施单位	红钢城街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	6.8	6.8	100%			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	质量指标	调解各类民间纠纷成功率		100%	100%		
		质量指标	加强网络安全管理		达标	达标		
		社会效益指标	提升居民安全感		提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		》90%	》90%		
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况							
改进措施及结果应用方案		<p>一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化党政(建)工作经费支出项目。</p> <p>二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。</p>						

## 2021年度统筹发展工作经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022年6月24日

项目名称	统筹发展工作经费		
主管部门	红钢城街道办事处	项目实施单位	红钢城街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	14.4	14.4	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)		
	产出指标	质量指标	国家统计督查数据核查工作、减税降费政策落实，财税收入管理规范		完成	完成 20		
		质量指标	2021年湖北省第七次全国人口普查		先进集体	先进集体 20		
		质量指标	招商引资工作(20分)		达标	基本达标 15		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境		提升	提升 10		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		100%	100% 10		
	总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		1.由于申报高新技术企业要求较高，申报企业需有专利发明，知识产业和营业收入需达到一定标准，故高新技术企业目标完成较困难。 2.红钢城街处于“三旧改造”阶段，辖区内内地企业较少，今年工业“小进规”申报条件中，营业收入的要求提高至2000万，辖区内达到标准的企业较少，故工业“小进规”目标完成较困难。						
改进措施及结果应用方案		大力发展楼宇经济，贴身服务重点项目，创造良好的招商引资环境。深化“放管服”改革，打造优质服务环境。坚持线上线下融合，服务水平，落实限时办结机制，形成高效工作机制。						

## 2021 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称：青山区人民政府红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称	社区惠民资金			
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20 分*执行率)
	年度财政 资金总额	80	80	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
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)	100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)	100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 (20分)	政策落实合规率(20分)	100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20分)	社区居民满意度(20分)	≥95%	100%	20
	总分		100			
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目2021年度安排预算80万元，调整后预算总额80万元，实际支出80万元，预算执行率100.00%，不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。					

## 2021 年度社区办公经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府红钢城街道办事处 填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称		社区办公经费					
主管部门		红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	23.62	23.623	100%		
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
	产出 指标 (40 分)	数量指标(20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	
		质量指标(20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20

效益指标 (30分)	社会效益(20分)	政策落实合规率 (20 分)	100%	100%	20
	可持续影响指标 (10 分)	保障社区工作正常有序运转 (10 分)	明显	明显	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (20 分)	≥98%	98%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2021 年度安排预算 23.62 万元，实际支出 23.62 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。				

## 2021 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称	社区建设和基层政权经费					
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	837.85	837.85	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)	100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)	100%	100%	20

	效益指标（20分）	社会效益（20分）	政策落实合规率（20分）	100%	100%	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	社区工作人员及区级增设岗位人员满意度（20分）	≥95%	96%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2021年度安排预算837.85万元，实际支出837.85万元，预算执行率100.00%，不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

## 2021年度公益性岗位人员项目自评表

部门名称：红钢城街道办事处 填报日期：2022年6月24日

项目名称	公益性岗位人员								
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)				
	年度财政资金总额	9.79	9.79	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			
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率（20分）	100%	100%	20			
		质量指标 (20分)	预算执行率（20分）	100%	100%	20			
	效益指 标(20 分)	社会效益 (20分)	政策落实合规率（20分）	100%	100%	20			

	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 (20分)	公益性岗位人员满意度 (20分)	$\geq 95\%$	95%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 9.79 万元，实际支出 9.79 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

## 2021 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称：青山区人民政府红钢城街道办事处 填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称	社区工作人员社保缴费					
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	135.45	135.45	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
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)	100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	政策落实合规率(20分)	100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	社区工作人员、区级增设 岗位人员及公益性岗位人	$\geq 95\%$	96%	20

	(20分)	员满意度(20分)			
总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2021年度安排预算135.45万元，调整后预算总额135.45万元，实际支出135.45万元，预算执行率100.00%，不存在偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。				

## 2021年度安保队员、流动人口协管员社保项目自评表

部门名称：红钢城街街道办事处

填报日期：2022年6月24日

项目名称	安保队员、流动人口协管员社保				
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	84	84	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)
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)	100%	100% 20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)	100%	100% 20
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	政策落实合规率(20分)	100%	100% 20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	安保队员、流动人口协管员满意度(20分)	≥95%	95% 20
总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目2021年度安排预算84万元，实际支出84万元，预算执行率100.00%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

# 2021 年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称		基层党建工作经费				
主管部门		红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	77.53	77.53	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (50 分)	党员学习教育人次 (10 分)	1500 人	1500 人	10
			慰问困难党员人次 (10 分)	55	55	10
			开展各类活动人次 (15 分)	120	139	15
			开展支部主题党日活动(15 分)	12	12	15
	效益指标 (15 分)	社会效益 (15 分)	党史学习教育常态化、长效化 (15 分)	90%	95%	15
	满意度指标 (15 分)	服务对象 满意度 (15 分)	深化街道文明创建活动	满意	满意	15
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 77.53 万元，实际支出 77.53 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差大或目标未完成情况。					

## 2021 年度员额制人员经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称		员额制人员经费				
主管部门		红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	40	11.71	29.28%	6	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)	100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)	100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)	100%	100%	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)	员额制人员满意度 (20 分)	≥95%	98%	20
总分	86					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2021 年度安排预算 40 万元，实际支出 11.71 万元，预算执行率 29.28%。因员额制人员辞职，减少了人员支出，存在偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。				

# 2021 年度环卫工作经费（非捆绑）项目自评表

部门名称：青山区人民政府红钢城街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 24 日

项目名称	环卫工作经费（非捆绑）					
主管部门	红钢城街道办事处		项目实施单位	红钢城街环境卫生管理所		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	90	90	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率(20 分)	100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率(20 分)	100%	100%	20
	效益指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率(20 分)	100%	100%	20
		可持续影响指标 (20 分)	提升社区环境(20 分)	明显	明显	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 90 万元，实际支出 90 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。					

