2023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

2024年10月16日

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、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处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　武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处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　武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处概况

一、部门主要职能

（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、部门决算单位构成

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2023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. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处党群服务中心

3. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处社区网格管理综合服务中心

4. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处综合执法中心

第二部分　武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

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红钢城街道办事处　　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	3,864.34	一、一般公共服务支出	32	1,915.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	236.33	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	1.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,448.64
	9		九、卫生健康支出	40	131.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	261.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	101.99
	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	236.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.93
	23		二十三、其他支出	54	34.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,135.26	本年支出合计	58	4,135.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,135.26	总计	62	4,135.26

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；　62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表（表2）

2023年度收入决算表

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处　　公开02表

金额单位：万元

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	**4,135.26**	**4,135.26**					
201			**一般公共服务支出**	**1,915.05**	**1,915.05**					
20101			**人大事务**	**0.84**	**0.84**					
2010102			一般行政管理事务	0.84	0.84					
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**	**1,600.69**	**1,600.69**					
2010301			行政运行	1,022.73	1,022.73					
2010302			一般行政管理事务	577.96	577.96					
20105			**统计信息事务**	**10.42**	**10.42**					
2010502			一般行政管理事务	8.46	8.46					
2010599			其他统计信息事务支出	1.96	1.96					
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**6.96**	**6.96**					
2013102			一般行政管理事务	6.96	6.96					
20132			**组织事务**	**10.47**	**10.47**					
2013202			一般行政管理事务	10.47	10.47					
20136			**其他共产党事务支出**	**284.17**	**284.17**					
2013602			一般行政管理事务	284.17	284.17					
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1.21**	**1.21**					
20701			**文化和旅游**	**1.21**	**1.21**					
2070102			一般行政管理事务	1.21	1.21					
208			**社会保障和就业支出**	**1,448.63**	**1,448.63**					
20802			**民政管理事务**	**1,007.82**	**1,007.82**					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,007.82	1,007.82					
20805			**行政事业单位养老支出**	**56.63**	**56.63**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63					
20807			**就业补助**	**303.00**	**303.00**					
2080704			社会保险补贴	291.48	291.48					
2080705			公益性岗位补贴	11.52	11.52					
20809			**退役安置**	**46.37**	**46.37**					
2080901			退役士兵安置	42.65	42.65					
2080905			军队转业干部安置	1.80	1.80					
2080999			其他退役安置支出	1.92	1.92					
20810			**社会福利**	**14.00**	**14.00**					
2081005			社会福利事业单位	6.00	6.00					
2081099			其他社会福利支出	8.00	8.00					
20811			**残疾人事业**	**9.88**	**9.88**					
2081105			残疾人就业	9.88	9.88					
20820			**临时救助**	**7.14**	**7.14**					
2082001			临时救助支出	7.14	7.14					
20825			**其他生活救助**	**3.00**	**3.00**					
2082501			其他城市生活救助	3.00	3.00					
20828			**退役军人管理事务**	**0.79**	**0.79**					
2082804			拥军优属	0.79	0.79					
210			**卫生健康支出**	**131.46**	**131.46**					
21004			**公共卫生**	**1.43**	**1.43**					
2100401			疾病预防控制机构	0.93	0.93					
2100408			基本公共卫生服务	0.50	0.50					
21007			**计划生育事务**	**5.60**	**5.60**					
2100717			计划生育服务	5.60	5.60					

21007	**计划生育事务**	**5.60**	**5.60**					
2100717	计划生育服务	5.60	5.60					
21011	**行政事业单位医疗**	**124.43**	**124.43**					
2101101	行政单位医疗	28.68	28.68					
2101103	公务员医疗补助	92.76	92.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99					
212	**城乡社区支出**	**261.06**	**261.06**					
21201	**城乡社区管理事务**	**240.90**	**240.90**					
2120102	一般行政管理事务	6.48	6.48					
2120104	城管执法	234.42	234.42					
21205	**城乡社区环境卫生**	**20.16**	**20.16**					
2120501	城乡社区环境卫生	20.16	20.16					
221	**住房保障支出**	**101.99**	**101.99**					
22102	**住房改革支出**	**101.99**	**101.99**					
2210201	住房公积金	85.21	85.21					
2210202	提租补贴	16.78	16.78					
223	**国有资本经营预算支出**	**236.33**	**236.33**					
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**236.33**	**236.33**					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	236.33	236.33					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.93**	**4.93**					
22406	**自然灾害防治**	**4.93**	**4.93**					
2240699	其他自然灾害防治支出	4.93	4.93					
229	**其他支出**	**34.58**	**34.58**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**34.58**	**34.58**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.58	34.58					

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）

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处　　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	**4,135.26**	**1,543.45**	**2,591.81**			
201			**一般公共服务支出**	**1,915.05**	**1,271.90**	**643.15**			
20101			**人大事务**	**0.84**		**0.84**			
2010102			一般行政管理事务	0.84		0.84			
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**	**1,600.69**	**1,271.90**	**328.79**			
2010301			行政运行	1,022.73	1,022.73				
2010302			一般行政管理事务	577.96	249.17	328.79			
20105			**统计信息事务**	**10.42**		**10.42**			
2010502			一般行政管理事务	8.46		8.46			
2010599			其他统计信息事务支出	1.96		1.96			
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**6.96**		**6.96**			
2013102			一般行政管理事务	6.96		6.96			
20132			**组织事务**	**10.47**		**10.47**			
2013202			一般行政管理事务	10.47		10.47			
20136			**其他共产党事务支出**	**284.17**		**284.17**			
2013602			一般行政管理事务	284.17		284.17			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1.21**		**1.21**			
20701			**文化和旅游**	**1.21**		**1.21**			
2070102			一般行政管理事务	1.21		1.21			

208	**社会保障和就业支出**	**1,448.63**	**56.63**	**1,392.00**			
20802	**民政管理事务**	**1,007.82**		**1,007.82**			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,007.82		1,007.82			
20805	**行政事业单位养老支出**	**56.63**	**56.63**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63				
20807	**就业补助**	**303.00**		**303.00**			
2080704	社会保险补贴	291.48		291.48			
2080705	公益性岗位补贴	11.52		11.52			
20809	**退役安置**	**46.37**		**46.37**			
2080901	退役士兵安置	42.65		42.65			
2080905	军队转业干部安置	1.80		1.80			
2080999	其他退役安置支出	1.92		1.92			
20810	**社会福利**	**14.00**		**14.00**			
2081005	社会福利事业单位	6.00		6.00			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
20811	**残疾人事业**	**9.88**		**9.88**			
2081105	残疾人就业	9.88		9.88			
20820	**临时救助**	**7.14**		**7.14**			
2082001	临时救助支出	7.14		7.14			
20825	**其他生活救助**	**3.00**		**3.00**			
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00			
20828	**退役军人管理事务**	**0.79**		**0.79**			
2082804	拥军优属	0.79		0.79			

210	**卫生健康支出**	**131.46**	**112.92**	**18.54**			
21004	**公共卫生**	**1.43**		**1.43**			
2100401	疾病预防控制机构	0.93		0.93			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
21007	**计划生育事务**	**5.60**		**5.60**			
2100717	计划生育服务	5.60		5.60			
21011	**行政事业单位医疗**	**124.43**	**112.92**	**11.51**			
2101101	行政单位医疗	28.68	28.32	0.36			
2101103	公务员医疗补助	92.76	81.61	11.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99				
212	**城乡社区支出**	**261.06**		**261.06**			
21201	**城乡社区管理事务**	**240.90**		**240.90**			
2120102	一般行政管理事务	6.48		6.48			
2120104	城管执法	234.42		234.42			
21205	**城乡社区环境卫生**	**20.16**		**20.16**			
2120501	城乡社区环境卫生	20.16		20.16			
221	**住房保障支出**	**101.99**	**101.99**				
22102	**住房改革支出**	**101.99**	**101.99**				
2210201	住房公积金	85.21	85.21				
2210202	提租补贴	16.78	16.78				
223	**国有资本经营预算支出**	**236.33**		**236.33**			
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**236.33**		**236.33**			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	236.33		236.33			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.93**		**4.93**			
22406	**自然灾害防治**	**4.93**		**4.93**			
2240699	其他自然灾害防治支出	4.93		4.93			
229	**其他支出**	**34.58**		**34.58**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**34.58**		**34.58**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.58		34.58			

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)

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红钢城街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	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	3,864.34	一、一般公共服务支出	33	1,916.05	1,916.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	226.32	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	1.21	1.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,448.64	1,448.64		
	9		九、卫生健康支出	41	131.47	131.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	261.06	261.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	101.99	101.99		
	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	226.32			226.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.93	4.93		
	23		二十三、其他支出	55	34.58		34.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,125.26	本年支出合计	59	4,125.26	3,864.34	34.58	226.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,125.26	总计	64	4,125.26	3,864.34	34.58	226.32

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。

五．一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处　　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	3
			合计	**3,864.34**	**1,543.45**	**2,320.89**
201			一般公共服务支出	**1,915.05**	**1,271.90**	**643.15**
20101			人大事务	**0.84**		**0.84**
2010102			一般行政管理事务	0.84		0.84
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	**1,600.69**	**1,271.90**	**328.79**
2010301			行政运行	1,022.73	1,022.73	
2010302			一般行政管理事务	577.96	249.17	328.79
20105			统计信息事务	**10.42**		**10.42**
2010502			一般行政管理事务	8.46		8.46
2010599			其他统计信息事务支出	1.96		1.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	**6.96**		**6.96**
2013102			一般行政管理事务	6.96		6.96
20132			组织事务	**10.47**		**10.47**
2013202			一般行政管理事务	10.47		10.47
20136			其他共产党事务支出	**284.17**		**284.17**
2013602			一般行政管理事务	284.17		284.17
207			文化旅游体育与传媒支出	**1.21**		**1.21**
20701			文化和旅游	**1.21**		**1.21**
2070102			一般行政管理事务	1.21		1.21
208			社会保障和就业支出	**1,448.63**	**56.63**	**1,392.00**
20802			民政管理事务	**1,007.82**		**1,007.82**
2080208			基层政权建设和社区治理	1,007.82		1,007.82
20805			行政事业单位养老支出	**56.63**	**56.63**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
20807			就业补助	**303.00**		**303.00**
2080704			社会保险补贴	291.48		291.48
2080705			公益性岗位补贴	11.52		11.52
20809			退役安置	**46.37**		**46.37**
2080901			退役士兵安置	42.65		42.65
2080905			军队转业干部安置	1.80		1.80
2080999			其他退役安置支出	1.92		1.92
20810			社会福利	**14.00**		**14.00**
2081005			社会福利事业单位	6.00		6.00
2081099			其他社会福利支出	8.00		8.00
20811			残疾人事业	**9.88**		**9.88**
2081105			残疾人就业	9.88		9.88
20820			临时救助	**7.14**		**7.14**
2082001			临时救助支出	7.14		7.14
20825			其他生活救助	**3.00**		**3.00**
2082501			其他城市生活救助	3.00		3.00
20828			退役军人管理事务	**0.79**		**0.79**
2082804			拥军优属	0.79		0.79

210	卫生健康支出	**131.46**	**112.92**	**18.54**
21004	公共卫生	**1.43**		**1.43**
2100401	疾病预防控制机构	0.93		0.93
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
21007	计划生育事务	**5.60**		**5.60**
2100717	计划生育服务	5.60		5.60
21011	行政事业单位医疗	**124.43**	**112.92**	**11.51**
2101101	行政单位医疗	28.68	28.32	0.36
2101103	公务员医疗补助	92.76	81.61	11.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	
212	城乡社区支出	**261.06**		**261.06**
21201	城乡社区管理事务	**240.90**		**240.90**
2120102	一般行政管理事务	6.48		6.48
2120104	城管执法	234.42		234.42
21205	城乡社区环境卫生	**20.16**		**20.16**
2120501	城乡社区环境卫生	20.16		20.16
221	住房保障支出	**101.99**	**101.99**	
22102	住房改革支出	**101.99**	**101.99**	
2210201	住房公积金	85.21	85.21	
2210202	提租补贴	16.78	16.78	
224	灾害防治及应急管理支出	**4.93**		**4.93**
22406	自然灾害防治	**4.93**		**4.93**
2240699	其他自然灾害防治支出	4.93		4.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

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红钢城街道办事处　　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	1,232.00	302	商品和服务支出	80.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	254.21	30201	办公费	31.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	220.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	279.49	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	45.68	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	159.28	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	28.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.81	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.21	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	231.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	147.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	58.85	30224	被服购置费				
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	24.81	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.52			
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	13.42			
	人员经费合计	1,463.22		公用经费合计				80.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

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红钢城街道办事处　　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		**34.58**	**34.58**		**34.58**	
229			**其他支出**		**34.58**	**34.58**		**34.58**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**34.58**	**34.58**		**34.58**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		34.58	34.58		34.58	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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红钢城街道办事处　　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	3
			合计	**236.33**	**0.00**	**236.33**
223			**国有资本经营预算支出**	**236.33**	**0.00**	**236.33**
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**236.33**	**0.00**	**236.33**
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	236.33	0.00	236.33

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

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红钢城街道办事处　　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
6.00		6.00		6.00		4.00		4.00		4.00	

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　武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处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4135.26万元。与2022年度4624.37万元相比，收、支总计各下降489.11万元，下降(下降)10.58%，主要原因是减少疫情防控工作带来的卫生健康支出及为落实财政过紧日子要求减少基本支出。

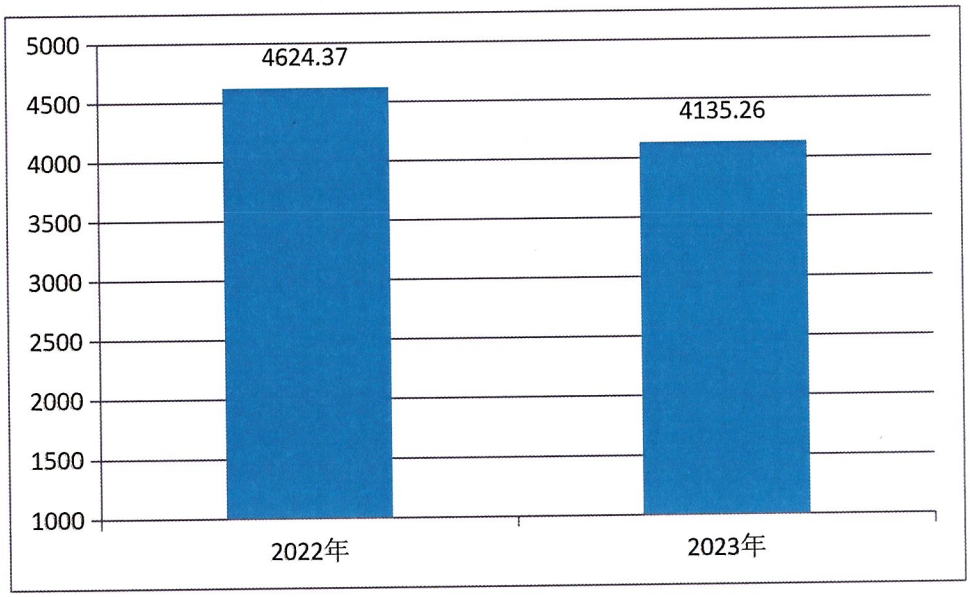

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4135.26万元。其中：财政拨款收入4135.26万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入 0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；

其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

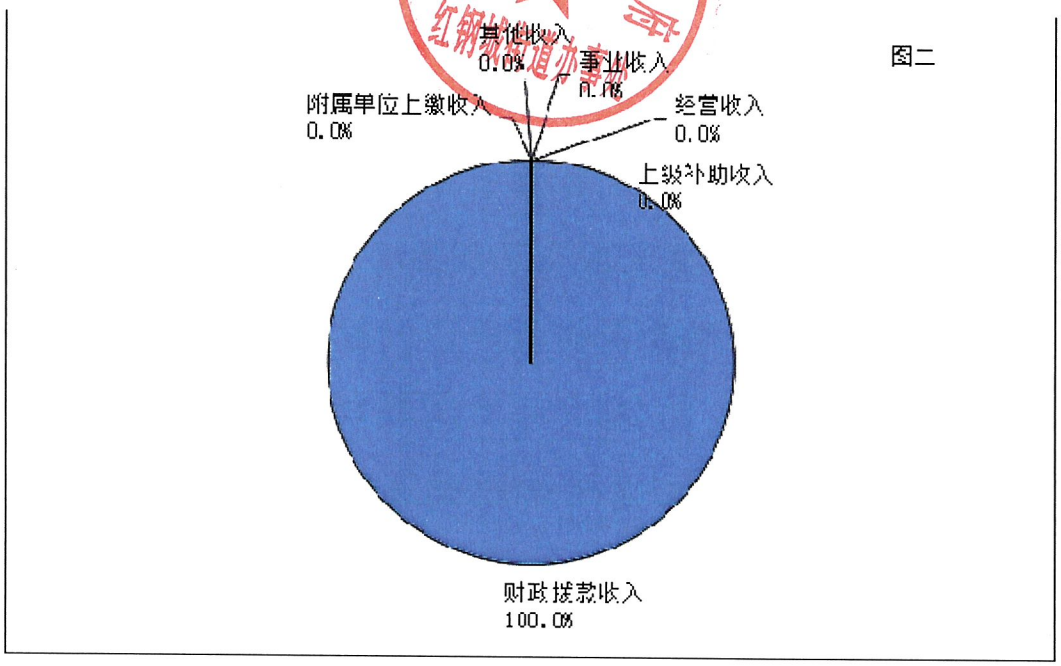

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4135.26 万元。其中：基本支出 1543.45 万元，占本年支出 37.32%；项目支出 2591.81 万元，占本年支出 62.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

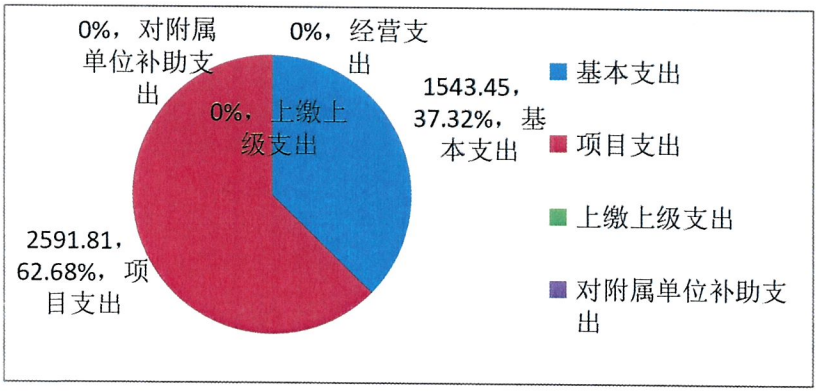

图 3：支出决算结构

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 4135.26 万元。与 2022 年度 4624.37 万元相比，财政拨款收、支总计减少 489.11 万元，下降 10.58%。主要原因是疫情防控经费减少及落实上级部门过紧日子要求减少了相关开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3864.34 万元，比 2022 年度决算数 4229.06 减少 364.72 万元。减少主要原因是项目经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 34.58 万元，比 2022 年度决算数增加 14.31 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 236.33 万元，比 2022 年度决算数减少 138.71 万元，减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

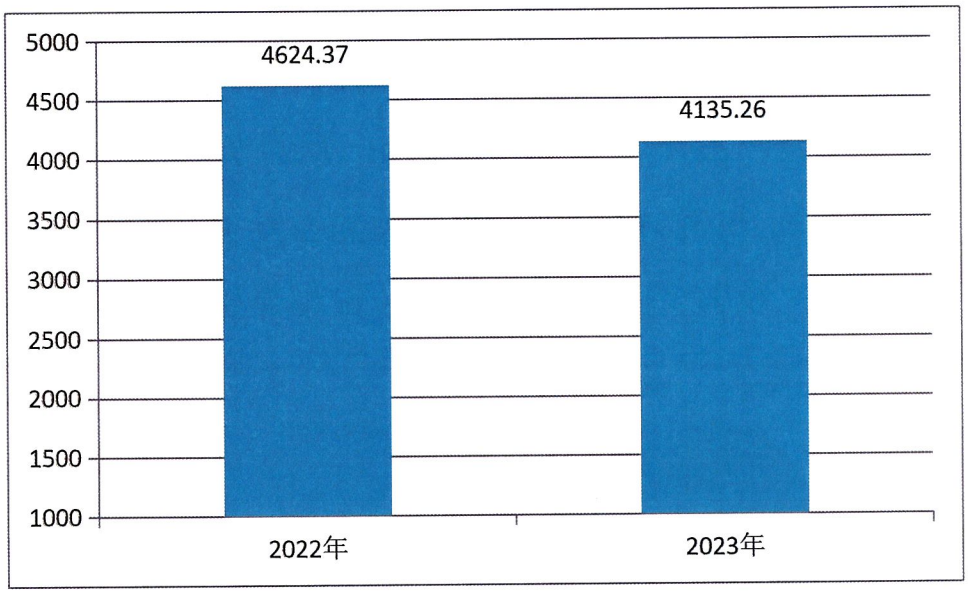

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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3864.34万元，占本年支出合计的93.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.72万元，增长(下降)8.62%。主要原因是减少新冠疫情防控经费及项目类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3864.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1915.05万元，占49.56 %；文化旅游体育与传媒(类)支出1.21万元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出1448.64万元，占37.49%；卫生健康(类)支出131.47万元，占3.40%；城乡社区(类)支出261.06万元，占6.76%；住房保障(类)支出101.99万元，占2.64%。灾害防治及应急管理支出4.92万元，占0.13%。

（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3864.34万元，支出决算为3864.34万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1543.45万元，项目支出2320.89万元。项目支出主要用于：一般公共服务1915.05万元，主要成效：保障机关正常运转，做好人大（政协）、宣传、统战、统计工作、维稳等工作；文化旅游体育与传媒支出1.21万元，主要成效：保障社区文体站免费开放；社会保

障和就业支出1448.64万元，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131.47万元，主要成效：保障医疗卫生与计划生育工作正常开展；城乡社区支出261.06万元，主要成效：一是保障环卫工及房产专干工资待遇，二是保障城管工作经费，使辖区环境卫生工作得到有序开展。住房保障(类)支出101.99万元，切实保障了街道在职人员的住房公积金等支出。灾害防治及应急管理支出4.92万元，主要成效：落实了辖区内自建房安全隐患排查及整治工作。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为1289.82万元，支出决算为1915.05万元，完成年初预算的119.72%，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，政协街道联络委员会，红色引擎经费，创新社会治理工作经费及老干部门专项款。

2.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1.21万元，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。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1369.62万元，支出决算为1448.64万元，完成年初预算的108.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加三级服务体系保障经费、纳凉取暖经费、残疾人就业保障金、社会工

作服务与社会组织培育经费、转业未安置志愿兵生活补助、待安置期间生活补助。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为125.22万元，支出决算为261.06万元，完成年初预算的148.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加门前三包专项经费、环卫作业经费、城市综合管理经费。

5.住房保障支出(类)。年初预算为101.99万元，支出决算为101.99万元，完成年初预算的100%。

6. 灾害防治及应急管理支出4.92万元。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了全区自建房安全隐患整治资金。

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1,345.37万元，其中：

人员经费1,264.28万元，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81.08万元，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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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0.00万元，本年收入34.58万元，本年支出34.58万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：用于社区养老体系建设34.58万元。

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236.33万元。具体支出情况为：国有企业退休人员社会化管理补助资金236.33万元，用于支付2022年未结清的防疫类支出。

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6.00万元，支出决算为4万元，完成预算的100.00%；较上年减少2万元，减少33.33%。决算数较上年减少的主要原因：严格落实党政机关过紧日子的要求。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。2023年度武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100.00%；较上年减少2万元，增长33.33%，减少的原因为公车使用频率较疫情期间有所减少。

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于街机关日常运行保障等工作。其中：加油费用2.2万；维修费1.15万；过桥过路费0.02万；保险费及其他0.63万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加0万元。

2023年度武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2023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81.09万元，比2022年度59.56万元增加21.53万元，增长36.15%。主要原因是增加行政人员及事业人员导致公用经费（含其他交通费用）增加。

十一、政府采购支出情况

2023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22.98万元，其中：政府采购货物支出22.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.98万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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49个。

（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4135.26万元，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，保障街道各项工作的正常运转。

（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49个一级项目。

1. 2023年社区建设和基层政权经费自评综述：本项目2023年度安排预算823.73万元，实际支出823.73万元，预算执行率为100%。本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。主要产出和效益是：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；保障对象覆盖率达到100%，预算执行合规率达到100%，明显提高社区人员及区级增设岗位人员工作积极性及队伍稳定性，社区工作人员及区级增设岗位人员满意度达到95%。

2. 2023年社区惠民资金自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产

出和效益是：解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，着力推进“五务合一”建设，增强了社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。

3. 2023 年社区办公经费项目绩效自评综述：本项目 2023 年度安排预算 26.25 万元，实际支出 13.59 万元，预算执行率 51.77%。主要产出和效益是：落实了社区服务类项目、活动类项目、环境类项目及管理类项目的资金保障。

4. 2023 年基层党建工作经费项目绩效自评综述：本项目 2023 年度安排预算 78.1 万元，实际支出 70.49 万元，预算执行率 90.26%。本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。主要产出和效益是：按照上级部门要求开展社区基层党建活动。

5. 2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费项目绩效自评综述：本项目 2023 年度安排预算 97.31 万元。实际支出 97.31 万元，预算执行率 100% 。本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。主要产出和效果：保障好街道安保队员、流动人口协管员社保缴费，加强其队伍稳定性，社区治安环境得到提升。

6. 2023 年公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：本项目 2023 年度安排预算 11.52 万元，实际支出 11.52 万元，预算执行率 100%，本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。主要产出和效益是：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。保障对象覆盖率达到100%，区属公益岗薪酬足额到位率达到100%，公益性岗位人员满意度达到95%。

7、2023年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194.17万元，执行数为194.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障好街道社区工作人员社保缴费，社区工作者满意度达到95%。

8. 2023年城市综合管理聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.22万元，执行数为125.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：保障了城市综合管理聘用人员工作积极性及队伍稳定性，提升了城市综合管理聘用人员满意度。

9. 2023年党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.14万元，执行数为145.14万元，完成预算的100%。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。

10. 2023年党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为35.61万元，完成预算的98.92%。主要产出和效益是：创新区域党建，构建党建新格局。

11. 2023年公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：红钢城街城市综合管理进入全市一类街道前十名。

12. 2023年公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

13. 2023年平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.04万元，执行数为39.04万元，完成预算的100%。安全生产居民参与率大于90%，安全隐患整改率达到100%，本年无重大安全事故，居民满意率大于90%；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。

14. 2023年区域发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元。公益性岗位人员社保足额按时缴纳，保障了社区工作者，区级增设岗位人员及市级公益性岗位人员工作积极性和队伍稳定性，调动社区工作人员工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。

15. (退役士兵安置)转业未安置志愿兵生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.68万元，执行数为34.68万元，完成预算的100%。

16. 2023年乡村振兴重点项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障渔政巡护员的津贴发放，推进辖区内禁渔工作的开展

17. 创新社会治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。

18. 创新社会治理工作经费项目（公益）经费绩效自评综述：项目全年预算数为 274.97 万元，执行数为 274.97 万元，完成预算的 100%。安保队伍连续三十三个季度全区排名第一。发现的问题及原因：因拆迁安置工作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。

19. 房管专干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了房管专干工作积极性和队伍稳定性。

20. 计划分配军队转业干部行政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了计划分配军队转业干部的工资及社保和公积金的缴纳。

21. 计划生育政策专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了辖区内计划生育特服家庭的慰问金发放及计生宣传活动的顺利开展。

22. 困难人群春节慰问经费项目绩效自评综述：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：保障了困难人员春节慰问金的顺利发放。

23．临时救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为7.14万元，完成预算的89.25%。主要产出和效益是：保障了辖区内临时救助经费的顺利发放，为辖区内临时救助工作保驾护航。

24．门前三包专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了街道门前三包员工作积极性和队伍稳定性，街街道门前三包员满意度达到90%。

25．全区自建房安全隐患整治应急处置工作绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.6%。主要产出和效益是：完成了全区自建房安全隐患的排查工作。

26．人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了人大街道工委及代表小组活动的顺利开展。

27．三级服务体系运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障退役军人服务体系建设工作有序开展。

28．双拥经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：保障了双拥工作的顺利开赞，完成了部队慰问，促进军民融合。

29. 文化站免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。、

30. 武财建[2022]1068 号 2023 年城市综合管理下区资金-城市综合管理奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.6 万元，执行数为 85.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了街道城管工作的顺利开展，使辖区内市容整洁有序。

31. 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 0 万元，完成预算的 0%。

32. 武财社[2023]226 号市级民政转移支付补助资金(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。保障了辖区内民政工作的有序开展。

33. 武财社【2021】983 号残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.58 万元，执行数为 9.21 万元，完成预算的 73.21%。主要产出和效益是：保障了残疾人就业援助岗位工资的正常发放。

34. 武财社【2021】982 号残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 34%。主要产出和效益是：保障了残疾人阳光家园工作的顺利开展。

35. 武财社【2022】1067号2022年市级医疗卫生财政补助资金和2023年提前下达市级医疗卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。

36. 信访维稳及积案化解工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成辖区内信访积案的化解工作。

37. 肇事肇祸精神障碍患者救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.93万元，完成预算的93%。主要产出和效益是：为辖区内肇事肇祸精神障碍患者发放救助。

38. 政协街道联络委会费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了街道政协活动的顺利开展。

39. 政协街道联络委会费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.21万元，完成预算的60.5%。主要产出和效益是：保障了街道政协活动的顺利开展。

40. 结转武财行[2022]330号2022年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成辖区内平安建设与综治工作。

41. 社会工作服务与社会组织培育引导补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为10.5万元，完成预算的70%。主要产出和效益是：推动了辖区内社会工作服务的顺利开展。

42. 待安置期间生活补助项目绩效自评综述：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：为辖区内待安置退役军人发放生活补助。

43. 环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.16万元，执行数为20.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了辖区内环卫工作积极性和队伍稳定性，为开展环卫工作保驾护航。

44. 全区自建房安全隐患整治应急处置工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.6%。主要产出和效益是：落实了辖区内自建房安全隐患排查工作。

45. 肇事肇祸精神障碍患者救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.93万元，完成预算的93%。主要产出和效益是：为辖区内精神障碍患者发放救助经费。

46. 武财社[2023]411号2023年省级计划生育资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为辖区内计生特扶人员发放补助。

47. 2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为辖区内符合条件的人员发放了2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助。

48. 2023年公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了公务员医疗补助的正常发放。

49. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了街道城管工作的顺利开展，使辖区内市容整洁有序。

（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。

乌鲁木齐市青山区人民政府
红钢城街道办事处

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、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	街道经济	街道经济	2023年，红钢城街道对辖区重点项目、在地企业及孵化器专人对接服务，以化解商业楼宇“招商难”问题为抓手，通过产业链招商、以商招商等方式，市场化处理闲置资源，科学合理布局楼栋，提高产业发展层次。完成服务业营业收入33.15亿元，高新产业产值20.15亿元，固定资产投资8亿元。新增商贸业小进限企业8户，服务业小进规企业2户，新增规上工业企业1户，申报高新技术企业4家，新登记市场主体1218户。配合区统计局完成第五次全国经济普查；开展科普宣传教育活动150余次，吸纳414位科技志愿服务者，累计发布活动82次，全国科普日开展科普活动10余场。
2	全国第五次经济普查工作	全国第五次经济普查工作	2023年，红钢城街道对辖区重点项目、在地企业及孵化器专人对接服务，以化解商业楼宇“招商难”问题为抓手，通

			过产业链招商、以商招商等方式，市场化处理闲置资源，科学合理布局楼栋，提高产业发展层次。完成服务业营业收入33.15亿元，高新产业产值20.15亿元，固定资产投资8亿元。新增商贸业小进限企业8户，服务业小进规企业2户，新增规上工业企业1户，申报高新技术企业4家，新登记市场主体1218户。配合区统计局完成第五次全国经济普查；开展科普宣传教育活动150余次，吸纳414位科技志愿服务者，累计发布活动82次，全国科普日开展科普活动10余场。
3	社会事务管理	社会事务管理	2023年，红钢城街道不断优化基层治理格局，着眼民生基本需求，提升公共服务能力：指导所属社区开展清廉建设活动8场，召开居民协商议事会20余场次，参与群众1000余人次，解决群众反映突出的环境卫生、物业工作滞后、社区活动参与等问题40余个；建立红十字会基层组织，开展相关活动30场，进行“红十字救护员”初级培训1场，登记志愿者1770名，组织志愿者活动65场；完成老旧小区2栋楼4个单元36户的改造，完成4个老旧小区专业化物业全覆

			盖；办理住房租赁备案 180 套，新增公租房特证家庭 32 户，异动变更 268 户，异动退出 54 户，公共租赁住房腾退房源配租 22 户；新增就业 1600 人，返乡创业 35 人，城镇失业人员再就业 190 人，“才聚荆楚”目标 815 人，帮扶困难群体再就业 85 人，扶持劳动者创业 203 户；为 18 户符合申请条件的高龄失能老年人实施适老化改造，为 28 名特殊困难老年人申报养老服务补贴。
4	城市综合管理	城市综合管理	2023 年，红钢城街道在市、区城市管理综合考核中两次被评为红旗单位，并获得 2022 年度青山区大城管第一名的好成绩。全年共查处拆除违法建设 16 起，拆除面积 2254.46 平方米，完成 2 处“空置地块”市级验收工作。全年清理占道、出店经营、“违法三乱”“三乱”、外墙整洁等重点问题 7000 余处。压实执法管理，处理 E01 平台案件 256 件、三方平台案件 2759 件。抓好抓实“河湖长制”，建立街道及社区两级巡查台帐，做好“三定”管理，共计巡查 802 次，发现和解决水环境问题 3 项、岸坡垃圾 55 次；对辖区内的陆域面源污染问题进行巡查 516

			次，协调处理相关问题406次。扎实推进路长制，多次获得全区综合排名前三名的好成绩，并结合自身实际，推出“积分制”特色管理模式，订立七条规定。加强辖区燃气安全治理，每月2次全面排查整治燃气风险隐患，78家非居用户全部安装燃气“三件套”，居民用户燃气改造1500余户。集中开展铁路沿线环境综合整治工作30次，清理铁路沿线乱堆乱放130处、漂浮物26处、路面清洗4000余处，共享单车清理1430余处。强化“门前三包”责任体系，签订“门前三包责任书”762户，签订率100%。筑牢长江流域十年禁捕防线，成立工作专班，加强禁捕宣传，出动巡查人员886人次、巡查垂钓1435人次、劝退违规垂钓58人次，定期清理沿江、港渠、水体周边的垃圾杂物。推进爱国卫生工作，组织周末义务劳动40余次，开展主题清洁家园工作10余次，组织大型消杀5次、增补毒饵站150个、增补鼠药40公斤。
5	人口生育服务	人口生育服务	2023年，红钢城街道认真做好全员人口信息收集、更新、核查、补录等工作，全年出生人口68人；实施有关生育政策及

			配套支持措施，辖区托育托位总数达 120 个；为 146 个家庭特殊对象发放特别扶助金 159.85 万余元；落实企业退休职工及城镇独生子女年老父母有关一次性奖励待遇，申报奖励对象 147 人，发放奖励资金 51.45 万元；加强孕前优生管理和服务，对辖区 20 对待孕夫妻进行全面孕前优生免费体检；广泛开展人口卫生宣传教育活动，营造良好氛围。
6	社会治安综合治理	社会治安综合治理	2023 年，红钢城街道深入开展平安创建，完善社会治安综合治理工作，切实履行“保一方稳定，促一方发展”的政治责任，安保队伍连续 34 个季度获得全区排名第一的好成绩；全年累计接待群众来访 16 件，累计受理国家、省、市、区信访部门转办件 48 件；深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，累计排查化解矛盾纠纷 74 起；社区调解 467 例，调解成功率 100%。制作调解卷宗 9 卷，社区律师共接待咨询 383 人次，举办法治宣传及讲座 76 场次，参加干部群众 771 人次。发放法律援助宣传资料 160 余份，办理法律援助事务 321 件。特殊人群管理工作常态化，目前共有在矫矫正对象 10

			名，刑释人员97名，辖区内无脱管、漏管对象，无重新犯罪人员，无一例吸毒肇事肇祸事件；辖区共有精神障碍患者109人，对其中2名有严重肇事肇祸趋势的患者落实以奖代补政策，并采取相应的治疗措施。
7	基层党建	基层党建	红钢城街道党工委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，以钉钉子的精神持续抓基层、强基础、固基本，统筹推进基层党建工作，提升基层党组织政治功能和组织功能。强化社区干部能力提升。实施为期一年的“社区干部能力提升培训训练营”计划，分类定制五大方面学习内容，邀请专业导师因材施教，灵活运用多种形式授课方式。按季度分期开展培训8场，举办成果“擂台赛”3场，涵盖社区“两委”及干事500余人次，实现社区干部能力培训全覆盖。助力“两新”党建扩面提质，聚焦网约车司机等“两新”群体，制定23个年度服务项目，获评“市级网约车司机之家”。打造5个“青亲小屋”户外工作者驿站，其中3个被评为一类驿站。成立钰龙大厦楼宇理事会，依托57名非公党

			员，立足18个注册品牌、1935项申报发明专利优势与人才资源特色，打造“创青谷江城红领驿站”，辐射周边楼宇，专设七大服务项目，实现创业就业配套设施共享共用。
8	平安建设	平安建设	2023年，红钢城街道持续深入开展平安建设各类宣传，营造良好法治环境，维护社会政治大局稳定。5月30日，在青山公园绿荫广场举办《全民反诈、共创平安》大型文艺汇演活动，《湖北日报》《楚天都市报》客户端予以全程报道。压实反邪教宣传，收缴反宣品（光碟、期刊、宣传单及横幅）32件，收缴反宣币7136元。开展各项安全生产整治行动及未成年人防溺水专项整治，全年排查一般安全隐患643处，整改一般安全隐患643处，参与检查369组，开展督导检查631次，督导问题643个。其中临江港湾小区的火灾隐患被发现后，市政府将其列入2023年度挂牌督办的重大隐患，要求限期完成整改，街道与区房管局、消防大队多次召开工作推进会，协调资金使用问题及流程，通过在全社区开展宣传摸底，业主投票表决同意使用维修基金。在做好现

			场勘探、响应咨询会等前期准备的基础上，采取招投标的方式确定中标单位，按时完成施工及验收工作，确促人民生命财产安全。
9	文明单位创建	文明单位创建	2023 年，红钢城街道积极开创精神文明建设新局面。开展群众性主题宣传教育活动，利用“军心润青心，薪火永相传”主题活动，让青少年激发爱国情怀，树立强国志向，培育廉洁品格，绽放新时代光芒。开展选树宣传先进典型活动，深入挖掘社区模范人物，居民群众身边好人的善行义举，开展青山好人、身边好人评选推荐活动，以点带面，凝心聚力，让精神文明建设再上新台阶。开展新时代文明实践志愿服务活动，节假日期间广泛发动社区志愿者和志愿服务组织投身文明实践，向社会传递温暖，培育“我为人人、人人为我”的良好风尚。组织文明单位积极进行共筑共建活动，开展义务献血、门前三包、交通路口值守、周末清洁家园等活动，夯实文明创建工作基础。
10	群团组织建设	群团组织建设	2023 年，红钢城街道纵深推进团组织、工会、妇联建设。提升团组织活力，统筹辖区资源，组织十九街坊青少年空间开展

			市级暑假托管项目，切实服务辖区青少年50余人；搭建社校共建平台，组织高校学生、企业青年和中小学生，开展“个十百千万”青年学子看青山学习宣讲、志愿服务、实习实践活动10次，在“社会课堂”中“受教育、长才干、作贡献”；持续跟踪关注辖区3名重点青少年，街道工作人员定期走访，社区帮教者常态化上门帮扶，派出所警官定期上门普法；参选全区“两红三优”申报评选，街道团工委获评“全区五四红旗团（工）委”称号，获评“全区五四红旗团支部”2个、“优秀共青团干”2名、“优秀共青团员”1名。街道工会坚持“横向到边，纵向到底”的工会组织网络体系建设，新建企业工会6家；扩大新业态工会组织覆盖面，开展“网约车司机安全行车知识竞赛暨节日慰问”活动，吸引30名网约车司机加入工会组织；开展技能培训工作，联合社区开展职工技能比武大赛，以学促行；开展法律主题教育，联合区工会深入基层企业开展“送法到一线法律小讲堂”活动，提升企业职工法律意识；申报“全市产业工人队伍建设改革试点项目”。街道妇联

			筹得捐款 15102.39 元用于开展“儿童友好社区微改造”项目；组织 1362 名适龄妇女参加宫颈癌筛查；开展寻找“最美家庭”“好当家”“最美妇联人”活动，其中社区 6 人入围获评区级称号；成立 8 个妇女小组，其中临江港湾“帮帮邻”被评选为市级示范妇女小组；开展妇女儿童权益普法宣传 20 余场。
11	文化建设	文化建设	2023 年，红钢城街道努力丰富宣传载体，弘扬社会文明。落实廉洁文化建设，准确把握新时代廉洁文化内涵要求，动员各社区积极开展廉洁主题党课宣讲、征文征稿、绘画手工等活动，并结合中秋、重阳等传统节日，开展文艺汇演、谜语竞猜、观看电影等系列清廉文化建设活动 20 余场，各级媒体报道共计 15 篇。落实全民阅读活动，4 月开展全民读书活动 6 场，营造多读书、读好书、善读书的良好氛围，省市区媒体宣传报道 8 次。落实全民国防教育，深入学习贯彻习近平强军思想，9 月开展全民国防教育活动，通过邀请陈蔚先锋女子特警队进校园，组织武钢退休职工走进武钢一号高炉工业遗址公园，进一步增强广大群众的国防观念、国

			防素养和爱国强军意识。挖掘先进典型事迹，围绕中央、省、市、区重大主题、重大会议、重大活动，深入挖掘和宣传退伍老兵柳其忠、“好街坊”王国庆、青年骨干等先进典型，引领党员群众学习先进、争当先进、做时代先锋，传播正能量，扩大先进人物的影响力，让精神文明建设再上新台阶。先进人物事迹登上学习强国、长江云、一城好人等国家、省、市、区级媒体。
12	构建养老友好环境	构建养老友好环境	2023年，红钢城街道深入推广青和居经验。坚持党建引领基层治理现代化，做优做实“五大工作载体”，从老年群体需求出发，构建居家养老友好环境。深入拓展养老服务矩阵，新建和畅社区养老服务中心，探索引入辖区企业蒋先生餐饮社会化运营。其中共建单位“好样的工作队”青山社保处给予场地支持，打造十九街社区“幸福食堂”。摸排辖区“三失一独一高”底数，坚持党建引领，组建“社工+志愿者+下沉党员”送餐服务队，打通老年人就餐的“最后一公里”，累计服务1.3万余人次。青扬社区整合资源，从完善设施、拓展服务、丰富活动、美化环

			境、活跃文化着手，全方位打造老年人宜居型社区，广泛开展便民居家养老服务，并入选“2023 年全国示范性老年友好型社区”。
13	共同缔造活动	共同缔造活动	2023 年，红钢城街道二街社区坚持问题导向，充分发挥党建引领核心，坚持群众主体，协调多方协商议事，在居民中传递“共同缔造”理念。搭建多元协商议事平台，打造“共享客厅”“幸福锦湾长廊”“清风议事亭”，让居民的事居民议，开展议事活动 6 场，解决 10 余件居民反映较多的问题。携手辖区共建单位开展党建宣传、红色宣讲、清廉议事、居民展示、休闲娱乐等活动 10 场次。打造共享工具柜、共享百宝箱、共享理发屋、共享花园、共享书屋等“共享五件套”，讨论制订《共享工具柜借用规则》《共享花园微公约》等 8 个规则、微公约，以“议事八约”巩固“共享五宝”成果，不断激发居民主人翁意识和自治内生力，真正从“旁观的你”变成“行动的我”，凝心聚力推动“共同缔造”向纵深发展。

一、街道经济

2023 年，红钢城街道对辖区重点项目、在地企业及孵化器专人对接服务，以化解商业楼宇“招商难”问题为抓手，通过产业链招商、以商招商等方式，市场化处理闲置资源，科学合理布局楼栋，提高产业发展层次。完成服务业营业收入 33.15 亿元，高新产业产值 20.15 亿元，固定资产投资 8 亿元。新增商贸业小进限企业 8 户，服务业小进规企业 2 户，新增规上工业企业 1 户，申报高新技术企业 4 家，新登记市场主体 1218 户。配合区统计局完成第五次全国经济普查；开展科普宣传教育活动 150 余次，吸纳 414 位科技志愿服务者，累计发布活动 82 次，全国科普日开展科普活动 10 余场。

二、全国第五次经济普查工作

2023 年，红钢城街道成立以办事处主任为组长的红钢城街第五次全国经济普查领导小组，精心组织，广泛动员，全力推进现阶段的企业清查工作，形成“主要领导统筹调度，分管领导具体负责，成员单位各司其职”的工作格局。以先少后多、先慢后快、先易后难原则，制定入户路线、上门时间、调查数量，提前与园区、物业、商业综合体、市场管理机构等相关人员联系，争取清查对象的支持与配合。全街普查区 8 个，划分普查小区 25 个，标绘建筑物 257 个，开展培训 11 次。

三、社会事务管理

2023年，红钢城街道不断优化基层治理格局，着眼民生基本需求，提升公共服务能力：指导所属社区开展清廉建设活动8场，召开居民协商议事会20余场次，参与群众1000余人次，解决群众反映突出的环境卫生、物业工作滞后、社区活动参与等问题40余个；建立红十字会基层组织，开展相关活动30场，进行“红十字救护员”初级培训1场，登记志愿者1770名，组织志愿者活动65场；完成老旧小区2栋楼4个单元36户的改造，完成4个老旧小区专业化物业全覆盖；办理住房租赁备案180套，新增公租房持证家庭32户，异动变更268户，异动退出54户，公共租赁住房腾退房源配租22户；新增就业1600人，返乡创业35人，城镇失业人员再就业190人，“才聚荆楚”目标815人，帮扶困难群体再就业85人，扶持劳动者创业203户；为18户符合申请条件的高龄失能老年人实施适老化改造，为28名特殊困难老年人申报养老服务补贴。

四、城市综合管理

2023年，红钢城街道在市、区城市管理综合考核中两次被评为红旗单位，并获得2022年度青山区大城管第一名的好成绩。全年共查处拆除违法建设16起，拆除面积2254.46平方米，完成2处“空置地块”市级验收工作。全年清理占道、出店经营、“违法三乱”“三乱”、外墙整洁等重点问题7000余处。压实执法管理，处理E01平台案

件256件、三方平台案件2759件。抓好抓实“河湖长制”，建立街道及社区两级巡查台帐，做好“三定”管理，共计巡查802次，发现和解决水环境问题3项、岸坡垃圾55次；对辖区内的陆域面源污染问题进行巡查516次，协调处理相关问题406次。扎实推进路长制，多次获得全区综合排名前三名的好成绩，并结合自身实际，推出“积分制”特色管理模式，订立七条规定。加强辖区燃气安全治理，每月2次全面排查整治燃气风险隐患，78家非居用户全部安装燃气“三件套”，居民用户燃气改造1500余户。集中开展铁路沿线环境综合整治工作30次，清理铁路沿线乱堆乱放130处、漂浮物26处、路面清洗4000余处，共享单车清理1430余处。强化“门前三包”责任体系，签订“门前三包责任书”762户，签订率100%。筑牢长江流域十年禁捕防线，成立工作专班，加强禁捕宣传，出动巡查人员886人次、巡查垂钓1435人次、劝退违规垂钓58人次，定期清理沿江、港渠、水体周边的垃圾杂物。推进爱国卫生工作，组织周末义务劳动40余次，开展主题清洁家园工作10余次，组织大型消杀5次、增补毒饵站150个、增补鼠药40公斤。

五、人口生育服务

2023年，红钢城街道认真做好全员人口信息收集、更新、核查、补录等工作，全年出生人口68人；实施有关生育政策及配套支持措施，辖区托育托位总数达120个；为

146 个家庭特殊对象发放特别扶助金 159.85 万余元；落实企业退休职工及城镇独生子女年老父母有关一次性奖励待遇，申报奖励对象 147 人，发放奖励资金 51.45 万元；加强孕前优生管理和服务，对辖区 20 对待孕夫妻进行全面孕前优生免费体检；广泛开展人口卫生宣传教育活动，营造良好氛围。

六、社会治安综合治理

2023 年，红钢城街道深入开展平安创建，完善社会治安综合治理工作，切实履行“保一方稳定，促一方发展”的政治责任，安保队伍连续 34 个季度获得全区排名第一的好成绩；全年累计接待群众来访 16 件，累计受理国家、省、市、区信访部门转办件 48 件；深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，累计排查化解矛盾纠纷 74 起；社区调解 467 例，调解成功率 100%。制作调解卷宗 9 卷，社区律师共接待咨询 383 人次，举办法治宣传及讲座 76 场次，参加干部群众 771 人次。发放法律援助宣传资料 160 余份，办理法律援助事务 321 件。特殊人群管理工作常态化，目前共有在矫矫正对象 10 名，刑释人员 97 名，辖区内无脱管、漏管对象，无重新犯罪人员，无一例吸毒肇事肇祸事件；辖区共有精神障碍患者 109 人，对其中 2 名有严重肇事肇祸趋势的患者落实以奖代补政策，并采取相应的治疗措施。

七、基层党建

红钢城街道党工委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，以钉钉子的精神持续抓基层、强基础、固基本，统筹推进基层党建工作，提升基层党组织政治功能和组织功能。强化社区干部能力提升。实施为期一年的“社区干部能力提升培训训练营”计划，分类定制五大方面学习内容，邀请专业导师因材施教，灵活运用多种形式授课方式。按季度分期开展培训8场，举办成果“擂台赛”3场，涵盖社区“两委”及干事500余人次，实现社区干部能力培训全覆盖。助力“两新”党建扩面提质，聚焦网约车司机等“两新”群体，制定23个年度服务项目，获评“市级网约车司机之家”。打造5个“青亲小屋”户外工作者驿站，其中3个被评为一类驿站。成立钰龙大厦楼宇理事会，依托57名非公党员，立足18个注册品牌、1935项申报发明专利优势与人才资源特色，打造“创青谷江城红领驿站”，辐射周边楼宇，专设七大服务项目，实现创业就业配套设施共享共用。

八、平安建设

2023年，红钢城街道持续深入开展平安建设各类宣传，营造良好法治环境，维护社会政治大局稳定。5月30日，在青山公园绿荫广场举办《全民反诈、共创平安》大型文艺汇演活动，《湖北日报》《楚天都市报》客户端予以全程报道。压实反邪教宣传，收缴反宣品（光碟、期刊、宣

传单及横幅）32 件，收缴反宣币 7136 元。开展各项安全生产整治行动及未成年人防溺水专项整治，全年排查一般安全隐患 643 处，整改一般安全隐患 643 处，参与检查 369 组，开展督导检查 631 次，督导问题 643 个。其中临江港湾小区的火灾隐患被发现后，市政府将其列入 2023 年度挂牌督办的重大隐患，要求限期完成整改，街道与区房管局、消防大队多次召开工作推进会，协调资金使用问题及流程，通过在全社区开展宣传摸底，业主投票表决同意使用维修基金。在做好现场勘探、响应咨询会等前期准备的基础上，采取招投标的方式确定中标单位，按时完成施工及验收工作，确促人民生命财产安全。

九、文明单位创建

2023 年，红钢城街道积极开创精神文明建设新局面。开展群众性主题宣传教育活动，利用“军心润青心，薪火永相传”主题活动，让青少年激发爱国情怀，树立强国志向，培育廉洁品格，绽放新时代光芒。开展选树宣传先进典型活动，深入挖掘社区模范人物，居民群众身边好人的善行义举，开展青山好人、身边好人评选推荐活动，以点带面，凝心聚力，让精神文明建设再上新台阶。开展新时代文明实践志愿服务活动，节假日期间广泛发动社区志愿者和志愿服务组织投身文明实践，向社会传递温暖，培育“我为人人、人人为我”的良好风尚。组织文明单位积极进行共筑共建活动，开展义务献血、门前三包、交通路口

值守、周末清洁家园等活动，夯实文明创建工作基础。

十、群团组织建设

2023年，红钢城街道纵深推进团组织、工会、妇联建设。提升团组织活力，统筹辖区资源，组织十九街坊青少年空间开展市级暑假托管项目，切实服务辖区青少年50余人；搭建社校共建平台，组织高校学生、企业青年和中小学生，开展“个十百千万”青年学子看青山学习宣讲、志愿服务、实习实践活动10次，在“社会课堂”中“受教育、长才干、作贡献”；持续跟踪关注辖区3名重点青少年，街道工作人员定期走访，社区帮教者常态化上门帮扶，派出所警官定期上门普法；参选全区“两红三优”申报评选，街道团工委获评“全区五四红旗团（工）委”称号，获评“全区五四红旗团支部”2个、“优秀共青团干”2名、“优秀共青团员”1名。街道工会坚持“横向到边，纵向到底”的工会组织网络体系建设，新建企业工会6家；扩大新业态工会组织覆盖面，开展“网约车司机安全行车知识竞赛暨节日慰问”活动，吸引30名网约车司机加入工会组织；开展技能培训工作，联合社区开展职工技能比武大赛，以学促行；开展法律主题教育，联合区工会深入基层企业开展“送法到一线法律小讲堂”活动，提升企业职工法律意识；申报“全市产业工人队伍建设改革试点项目”。街道妇联筹得捐款15102.39元用于开展“儿童友好社区微改造”项目；组织1362名适龄妇女参加宫颈癌筛查；开展寻

找“最美家庭”“好当家”“最美妇联人”活动，其中社区6人入围获评区级称号；成立8个妇女小组，其中临江港湾“帮帮邻”被评选为市级示范妇女小组；开展妇女儿童权益普法宣传20余场。

十一、文化建设

2023年，红钢城街道努力丰富宣传载体，弘扬社会文明。落实廉洁文化建设，准确把握新时代廉洁文化内涵要求，动员各社区积极开展廉洁主题党课宣讲、征文征稿、绘画手工等活动，并结合中秋、重阳等传统节日，开展文艺汇演、谜语竞猜、观看电影等系列清廉文化建设活动20余场，各级媒体报道共计15篇。落实全民阅读活动，4月开展全民读书活动6场，营造多读书、读好书、善读书的良好氛围，省市区媒体宣传报道8次。落实全民国防教育，深入学习贯彻习近平强军思想，9月开展全民国防教育活动，通过邀请陈蔚先锋女子特警队进校园，组织武钢退休职工走进武钢一号高炉工业遗址公园，进一步增强广大群众的国防观念、国防素养和爱国强军意识。挖掘先进典型事迹，围绕中央、省、市、区重大主题、重大会议、重大活动，深入挖掘和宣传退伍老兵柳其忠、“好街坊”王国庆、青年骨干等先进典型，引领党员群众学习先进、争当先进、做时代先锋，传播正能量，扩大先进人物的影响力，让精神文明建设再上新台阶。先进人物事迹登上学习强国、长江云、一城好人等国家、省、市、区级媒体。

十二、构建养老友好环境

2023 年，红钢城街道深入推广青和居经验。坚持党建引领基层治理现代化，做优做实“五大工作载体”，从老年群体需求出发，构建居家养老友好环境。深入拓展养老服务矩阵，新建和畅社区养老服务中心，探索引入辖区企业蒋先生餐饮社会化运营。其中共建单位“好样的工作队”青山社保处给予场地支持，打造十九街社区“幸福食堂”。摸排辖区“三失一独一高”底数，坚持党建引领，组建“社工+志愿者+下沉党员”送餐服务队，打通老年人就餐的“最后一公里”，累计服务 1.3 万余人次。青扬社区整合资源，从完善设施、拓展服务、丰富活动、美化环境、活跃文化着手，全方位打造老年人宜居型社区，广泛开展便民居家养老服务，并入选“2023 年全国示范性老年友好型社区”。

十三、“共同缔造”活动

2023 年，红钢城街道二街社区坚持问题导向，充分发挥党建引领核心，坚持群众主体，协调多方协商议事，在居民中传递“共同缔造”理念。搭建多元协商议事平台，打造“共享客厅”“幸福锦湾长廊”“清风议事亭”，让居民的事居民议，开展议事活动 6 场，解决 10 余件居民反映较多的问题。携手辖区共建单位开展党建宣传、红色宣

讲、清廉议事、居民展示、休闲娱乐等活动10场次。打造共享工具柜、共享百宝箱、共享理发屋、共享花园、共享书屋等“共享五件套”，讨论制订《共享工具柜借用规则》《共享花园微公约》等8个规则、微公约，以“议事八约”巩固“共享五宝”成果，不断激发居民主人翁意识和自治内生力，真正从“旁观的你”变成“行动的我”，凝心聚力推动“共同缔造”向纵深发展。

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《2023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

			招商引资（5分）	达标	基本达标	4
			排查安全隐患次数（5分）	≥500次	643次	5
			城市管理工作全市一类街道前十名（5分）	一次以上	2次	5
			新登记市场主体新增1000户以上（5分）	新登记市场主体1000户以上	1297户	5
	产出指标（60分）	环境整治指标（5分）	落实专项市容环境整治（5分）.	实行专项市容环境整治	达标	5
		公共服务指标（5分）	优化基层治理格局（5分）	达标	达标	5
	效益指标（10分）	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（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区党员对党组织工作满意度（5分）	90%以上	92%	5
			居民对社区工作人员满意度（5分）	90%以上	95%	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2023年度安排预算2999.58万元，调整后预算总额4135.26万元，实际支出4135.26万元，预算执行率100.00%。由于辖区内有潜力的高新技术企业较少，完成高新企业申报目标较为困难。					
改进措施及结果应用方案	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。 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。 三、紧抓经济发展，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，提供服务水平，形成高效工作机制。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

二、完成的绩效目标

（一）街道经济

2023 年，红钢城街道对辖区重点项目、在地企业及孵化器专人对接服务，以化解商业楼宇“招商难”问题为抓手，通过产业链招商、以商招商等方式，市场化处理闲置资源，科学合理布局楼栋，提高产业发展层次。完成服务业营业收入 33.15 亿元，高新产业产值 20.15 亿元，固定资产投资 8 亿元。新增商贸业小进限企业 8 户，服务业小进规企业 2 户，新增规上工业企业 1 户，申报高新技术企业 4 家，新登记市场主体 1218 户。配合区统计局完成第五次全国经济普查；开展科普宣传教育活动 150 余次，吸纳 414 位科技志愿服务者，累计发布活动 82 次，全国科普日开展科普活动 10 余场。

（二）全国第五次经济普查工作

2023 年，红钢城街道成立以办事处主任为组长的红钢城街第五次全国经济普查领导小组，精心组织，广泛动员，全力推进现阶段的企业清查工作，形成“主要领导统筹调度，分管领导具体负责，成员单位各司其职”的工作格局。以先少后多、先慢后快、先易后难原则，制定入户路线、上门时间、调查数量，提前与园区、物业、商业综合体、市场管理机构等相关人员联系，争取清查对象的支持与配合。全街普查区 8 个，划分普查小区 25 个，标绘建筑物

257 个，开展培训 11 次。

（三）社会事务管理

2023 年，红钢城街道不断优化基层治理格局，着眼民生基本需求，提升公共服务能力：指导所属社区开展清廉建设活动 8 场，召开居民协商议事会 20 余场次，参与群众 1000 余人次，解决群众反映突出的环境卫生、物业工作滞后、社区活动参与等问题 40 余个；建立红十字会基层组织，开展相关活动 30 场，进行“红十字救护员”初级培训 1 场，登记志愿者 1770 名，组织志愿者活动 65 场；完成老旧小区 2 栋楼 4 个单元 36 户的改造，完成 4 个老旧小区专业化物业全覆盖；办理住房租赁备案 180 套，新增公租房持证家庭 32 户，异动变更 268 户，异动退出 54 户，公共租赁住房腾退房源配租 22 户；新增就业 1600 人，返乡创业 35 人，城镇失业人员再就业 190 人，“才聚荆楚”目标 815 人，帮扶困难群体再就业 85 人，扶持劳动者创业 203 户；为 18 户符合申请条件的高龄失能老年人实施适老化改造，为 28 名特殊困难老年人申报养老服务补贴。

（四）城市综合管理

2023 年，红钢城街道在市、区城市管理综合考核中两次被评为红旗单位，并获得 2022 年度青山区大城管第一名的好成绩。全年共查处拆除违法建设 16 起，拆除面积 2254.46 平方米，完成 2 处“空置地块”市级验收工作。全

年清理占道、出店经营、“违法三乱”“三乱”、外墙整洁等重点问题7000余处。压实执法管理，处理E01平台案件256件、三方平台案件2759件。抓好抓实“河湖长制”，建立街道及社区两级巡查台帐，做好“三定”管理，共计巡查802次，发现和解决水环境问题3项、岸坡垃圾55次；对辖区内的陆域面源污染问题进行巡查516次，协调处理相关问题406次。扎实推进路长制，多次获得全区综合排名前三名的好成绩，并结合自身实际，推出“积分制”特色管理模式，订立七条规定。加强辖区燃气安全治理，每月2次全面排查整治燃气风险隐患，78家非居用户全部安装燃气“三件套”，居民用户燃气改造1500余户。集中开展铁路沿线环境综合整治工作30次，清理铁路沿线乱堆乱放130处、漂浮物26处、路面清洗4000余处，共享单车清理1430余处。强化“门前三包”责任体系，签订“门前三包责任书”762户，签订率100%。筑牢长江流域十年禁捕防线，成立工作专班，加强禁捕宣传，出动巡查人员886人次、巡查垂钓1435人次、劝退违规垂钓58人次，定期清理沿江、港渠、水体周边的垃圾杂物。推进爱国卫生工作，组织周末义务劳动40余次，开展主题清洁家园工作10余次，组织大型消杀5次、增补毒饵站150个、增补鼠药40公斤。

（五）人口生育服务

2023 年，红钢城街道认真做好全员人口信息收集、更新、核查、补录等工作，全年出生人口 68 人；实施有关生育政策及配套支持措施，辖区托育托位总数达 120 个；为 146 个家庭特殊对象发放特别扶助金 159.85 万余元；落实企业退休职工及城镇独生子女年老父母有关一次性奖励待遇，申报奖励对象 147 人，发放奖励资金 51.45 万元；加强孕前优生管理和服务，对辖区 20 对待孕夫妻进行全面孕前优生免费体检；广泛开展人口卫生宣传教育活动，营造良好氛围。

（六）社会治安综合治理

2023 年，红钢城街道深入开展平安创建，完善社会治安综合治理工作，切实履行“保一方稳定，促一方发展”的政治责任，安保队伍连续 34 个季度获得全区排名第一的好成绩；全年累计接待群众来访 16 件，累计受理国家、省、市、区信访部门转办件 48 件；深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，累计排查化解矛盾纠纷 74 起；社区调解 467 例，调解成功率 100%。制作调解卷宗 9 卷，社区律师共接待咨询 383 人次，举办法治宣传及讲座 76 场次，参加干部群众 771 人次。发放法律援助宣传资料 160 余份，办理法律援助事务 321 件。特殊人群管理工作常态化，目前共有在矫矫正对象 10 名，刑释人员 97 名，辖区内无脱管、漏管对象，无重新犯罪人员，无一例吸毒肇事肇祸事件；辖区共有精神障碍患者 109 人，对其中 2 名有严重肇

事肇祸趋势的患者落实以奖代补政策，并采取相应的治疗措施。

（七）基层党建

红钢城街道党工委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，以钉钉子的精神持续抓基层、强基础、固基本，统筹推进基层党建工作，提升基层党组织政治功能和组织功能。强化社区干部能力提升。实施为期一年的“社区干部能力提升培训训练营”计划，分类定制五大方面学习内容，邀请专业导师因材施教，灵活运用多种形式授课方式。按季度分期开展培训8场，举办成果“擂台赛”3场，涵盖社区“两委”及干事500余人次，实现社区干部能力培训全覆盖。助力“两新”党建扩面提质，聚焦网约车司机等“两新”群体，制定23个年度服务项目，获评“市级网约车司机之家”。打造5个“青亲小屋”户外工作者驿站，其中3个被评为一类驿站。成立钰龙大厦楼宇理事会，依托57名非公党员，立足18个注册品牌、1935项申报发明专利优势与人才资源特色，打造“创青谷江城红领驿站”，辐射周边楼宇，专设七大服务项目，实现创业就业配套设施共享共用。

（八）平安建设

2023年，红钢城街道持续深入开展平安建设各类宣传，营造良好法治环境，维护社会政治大局稳定。5月30日，

在青山公园绿荫广场举办《全民反诈、共创平安》大型文艺汇演活动，《湖北日报》《楚天都市报》客户端予以全程报道。压实反邪教宣传，收缴反宣品（光碟、期刊、宣传单及横幅）32 件，收缴反宣币 7136 元。开展各项安全生产整治行动及未成年人防溺水专项整治，全年排查一般安全隐患 643 处，整改一般安全隐患 643 处，参与检查 369 组，开展督导检查 631 次，督导问题 643 个。其中临江港湾小区的火灾隐患被发现后，市政府将其列入 2023 年度挂牌督办的重大隐患，要求限期完成整改，街道与区房管局、消防大队多次召开工作推进会，协调资金使用问题及流程，通过在全社区开展宣传摸底，业主投票表决同意使用维修基金。在做好现场勘探、响应咨询会等前期准备的基础上，采取招投标的方式确定中标单位，按时完成施工及验收工作，确促人民生命财产安全。

（九）文明单位创建

2023 年，红钢城街道积极开创精神文明建设新局面。开展群众性主题宣传教育活动，利用“军心润青心，薪火永相传”主题活动，让青少年激发爱国情怀，树立强国志向，培育廉洁品格，绽放新时代光芒。开展选树宣传先进典型活动，深入挖掘社区模范人物，居民群众身边好人的善行义举，开展青山好人、身边好人评选推荐活动，以点带面，凝心聚力，让精神文明建设再上新台阶。开展新时代文明实践志愿服务活动，节假日期间广泛发动社区志愿

者和志愿服务组织投身文明实践，向社会传递温暖，培育“我为人人、人人为我”的良好风尚。组织文明单位积极进行共筑共建活动，开展义务献血、门前三包、交通路口值守、周末清洁家园等活动，夯实文明创建工作基础。

（十）群团组织建设

2023 年，红钢城街道纵深推进团组织、工会、妇联建设。提升团组织活力，统筹辖区资源，组织十九街坊青少年空间开展市级暑假托管项目，切实服务辖区青少年 50 余人；搭建社校共建平台，组织高校学生、企业青年和中小学生，开展“个十百千万”青年学子看青山学习宣讲、志愿服务、实习实践活动 10 次，在“社会课堂”中“受教育、长才干、作贡献”；持续跟踪关注辖区 3 名重点青少年，街道工作人员定期走访，社区帮教者常态化上门帮扶，派出所警官定期上门普法；参选全区“两红三优”申报评选，街道团工委获评“全区五四红旗团（工）委”称号，获评“全区五四红旗团支部”2 个、“优秀共青团干”2 名、“优秀共青团员”1 名。街道工会坚持“横向到边，纵向到底”的工会组织网络体系建设，新建企业工会 6 家；扩大新业态工会组织覆盖面，开展“网约车司机安全行车知识竞赛暨节日慰问”活动，吸引 30 名网约车司机加入工会组织；开展技能培训工作，联合社区开展职工技能比武大赛，以学促行；开展法律主题教育，联合区工会深入基层企业开展“送法到一线法律小讲堂”活动，提升企业职工法律

意识；申报“全市产业工人队伍建设改革试点项目”。街道妇联筹得捐款15102.39元用于开展“儿童友好社区微改造”项目；组织1362名适龄妇女参加宫颈癌筛查；开展寻找“最美家庭”“好当家”“最美妇联人”活动，其中社区6人入围获评区级称号；成立8个妇女小组，其中临江港湾“帮帮邻”被评选为市级示范妇女小组；开展妇女儿童权益普法宣传20余场。

（十一）文化建设

2023年，红钢城街道努力丰富宣传载体，弘扬社会文明。落实廉洁文化建设，准确把握新时代廉洁文化内涵要求，动员各社区积极开展廉洁主题党课宣讲、征文征稿、绘画手工等活动，并结合中秋、重阳等传统节日，开展文艺汇演、谜语竞猜、观看电影等系列清廉文化建设活动20余场，各级媒体报道共计15篇。落实全民阅读活动，4月开展全民读书活动6场，营造多读书、读好书、善读书的良好氛围，省市区媒体宣传报道8次。落实全民国防教育，深入学习贯彻习近平强军思想，9月开展全民国防教育活动，通过邀请陈蔚先锋女子特警队进校园，组织武钢退休职工走进武钢一号高炉工业遗址公园，进一步增强广大群众的国防观念、国防素养和爱国强军意识。挖掘先进典型事迹，围绕中央、省、市、区重大主题、重大会议、重大活动，深入挖掘和宣传退伍老兵柳其忠、“好街坊”王国庆、青年骨干等先进典型，引领党员群众学习先进、争当先进、

做时代先锋，传播正能量，扩大先进人物的影响力，让精神文明建设再上新台阶。先进人物事迹登上学习强国、长江云、一城好人等国家、省、市、区级媒体。

（十二）构建养老友好环境

2023 年，红钢城街道深入推广青和居经验。坚持党建引领基层治理现代化，做优做实“五大工作载体”，从老年群体需求出发，构建居家养老友好环境。深入拓展养老服务矩阵，新建和畅社区养老服务中心，探索引入辖区企业蒋先生餐饮社会化运营。其中共建单位“好样的工作队”青山社保处给予场地支持，打造十九街社区“幸福食堂”。摸排辖区“三失一独一高”底数，坚持党建引领，组建“社工+志愿者+下沉党员”送餐服务队，打通老年人就餐的“最后一公里”，累计服务 1.3 万余人次。青扬社区整合资源，从完善设施、拓展服务、丰富活动、美化环境、活跃文化着手，全方位打造老年人宜居型社区，广泛开展便民居家养老服务，并入选“2023 年全国示范性老年友好型社区”。

（十三）“共同缔造”活动

2023 年，红钢城街道二街社区坚持问题导向，充分发挥党建引领核心，坚持群众主体，协调多方协商议事，在居民中传递“共同缔造”理念。搭建多元协商议事平台，打

造“共享客厅”“幸福锦湾长廊”“清风议事亭”，让居民的事居民议，开展议事活动6场，解决10余件居民反映较多的问题。携手辖区共建单位开展党建宣传、红色宣讲、清廉议事、居民展示、休闲娱乐等活动10场次。打造共享工具柜、共享百宝箱、共享理发屋、共享花园、共享书屋等“共享五件套”，讨论制订《共享工具柜借用规则》《共享花园微公约》等8个规则、微公约，以“议事八约”巩固“共享五宝”成果，不断激发居民主人翁意识和自治内生力，真正从“旁观的你”变成“行动的我”，凝心聚力推动“共同缔造”向纵深发展。

三、预算执行的改进措施

（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。

（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

三、2023 年度项目绩效自评表/结果

2023 年社区建设和基层政权经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　填报日期：2024 年 10 月 1 日

项目名称		2023 年社区建设和基层政权经费				
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处
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、延续性项目☑　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 ☐				
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率
		年度资金总额：		823.73	823.73	100%
		其中：当年一般公共预算拨款		823.73	823.73	100%
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	25
		质量指标	预算执行率	100%	100%	25
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25
		满意度指标	居民群众对社区工作者满意度	95%	95%	25
偏差或不能完成目标原因分析		本项目 2023 年度安排预算 823.73 万元，实际支出 823.73 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.				
相关建议或举措		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。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				

2023年社区惠民资金项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　填报日期：2024年10月1日

项目名称		2023年社区惠民资金					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		160.00	160.00	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		160.00	160.00	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	25	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	居民对政策满意度	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算160万元，实际支出160万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年社区办公经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年社区办公经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		26.25	13.59	51.77%	87.5
		其中：当年一般公共预算拨款		26.25	13.59	51.77%	87.5
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	25	
		质量指标	预算执行率	100%	51.77%	12.5	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	社区办公条件满意度	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算26.25万元，1-12月实际支出13.59万元，预算执行率51.77%，预算未完成的原因是由于资金熔断机制导致资金未支付成功，后该笔资金被上收						
相关建议或举措	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。 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						

2023年基层党建工作经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年基层党建工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		78.10	70.49	90.26%	97.5
		其中：当年一般公共预算拨款		78.10	70.49	90.26%	97.5
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	25	
		质量指标	预算执行率	100%	90.26%	22.5	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	党员对落实政策的满意度	98%	98%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算78.10万元，实际支出70.49万元，预算执行率90.26%，预算未完成的原因是由于资金熔断机制导致资金未支付成功，后该笔资金被上收						
相关建议或举措	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。 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						

2023年安保队员、流动人员协管员社保缴费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年安保队员、流动人员协管员社保缴费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		97.31	97.31	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		97.31	97.31	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情 况	得分	备注
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	25	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	保障对象满意度	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算97.31万元，实际支出97.31万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年公益性岗位人员经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年公益性岗位人员经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		11.52	11.52	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		11.52	11.52	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	25	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度	96%	96%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算11.52万元，实际支出11.52万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年社区工作人员社保缴费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年社区工作人员社保缴费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		194.17	194.17	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		194.17	194.17	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	25	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算194.17万元，实际支出194.17万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况						
相关建议或举措	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。 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						

2023年城市综合管理聘用人员经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年城市综合管理聘用人员经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 □					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		125.22	125.22	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		125.22	125.22	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20	
		社会效益指标	市容环境整体水平提高程度	100%	100%	20	
		满意度指标	居民对市容环境满意度	95%	95%	20	
偏差或不能完成目标原因分析		本项目2023年度安排预算125.22万元，实际支出125.22万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.					
相关建议或举措		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。 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					

2023年党政工作经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年党政工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		145.14	145.14	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		145.14	145.14	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	25	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	居民对街道管理工作满意度	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算145.14万元，实际支出145.14万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年党建工作经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年党建工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		36.00	35.61	98.92%	99
		其中：当年一般公共预算拨款		36.00	35.61	98.92%	99
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	25	
		质量指标	预算执行率	100%	98.92%	24	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	居民对街道管理工作满意度	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算36万元，实际支出35.62万元，预算执行率98.92%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年公共管理工作经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年公共管理工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		6.00	6.00	100%	6.00
		其中：当年一般公共预算拨款		6.00	6.00	100%	6.00
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	确定能	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	确定能	
		社会效益指标	街道环境提升完成率	100%	100%	确定能	
		满意度指标	居民对城管工作满意度	95%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算6万元，实际支出6万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年公共服务工作经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年公共服务工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		12.00	12.00	100%	12.00
		其中：当年一般公共预算拨款		12.00	12.00	100%	12.00
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	确定能	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	确定能	
		满意度指标	居民对公共服务工作满意度	95%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析		本项目2023年度安排预算12万元，实际支出12万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.					
相关建议或举措		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。 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					

2023年平安建设工作经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年平安建设工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		39.04	39.04	100%	39.04
		其中：当年一般公共预算拨款		39.04	39.04	100%	39.04
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	平安建设宣传覆盖率	100%	100%	确定能	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	确定能	
		满意度指标	居民对平安建设工作满意度	95%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算39.04万元，实际支出39.04万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年区域发展工作经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年区域发展工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 □					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		2.4	2.4	100%	2.4
		其中：当年一般公共预算拨款		2.4	2.4	100%	2.4
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	企业服务覆盖率	100%	100%	确定能	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	确定能	
		满意度指标	企业对街道服务工作满意度	95%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算2.4万元，实际支出2.4万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

(退役士兵安置)转业未安置志愿兵生活补助项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		(退役士兵安置)转业未安置志愿兵生活补助					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额：		34.68	34.68	100%	34.68
		其中：当年一般公共预算拨款		34.68	34.68	100%	34.68
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	确定能	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	确定能	
		满意度指标	转业志愿兵满意度	95%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 34.68 万元，实际支出 34.68 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况						
相关建议或举措	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。 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						

2023年乡村振兴重点项目经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年乡村振兴重点项目经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额：		1	1	100%	1
		其中：当年一般公共预算拨款		1	1	100%	1
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	确定能	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	确定能	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算0.5万元，实际支出0.5万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

创新社会治理工作经费项目经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		创新社会治理工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 □					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		7.2	7.2	100%	7.2
		其中：当年一般公共预算拨款		7.2	7.2	100%	7.2
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	确定能	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	确定能	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

创新社会治理工作经费（公益）项目经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		创新社会治理工作经费（公益）					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		274.97	274.97	100%	274.97
		其中：当年一般公共预算拨款		274.97	274.97	100%	274.97
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	确定能	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	确定能	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 274.97 万元，实际支出 274.97 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

房管专干经费项目经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		房管专干经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		6.48	6.48	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		6.48	6.48	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 6.48 万元，实际支出 6.48 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

计划分配军队转业干部行政经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		计划分配军队转业干部行政经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		1.8	1.8	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		1.8	1.8	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	退役军人满意率	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 1.8 万元，实际支出 1.8 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

计划生育政策专项项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		计划生育政策专项					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		5.82	5.82	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		5.82	5.82	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 5.82 万元，实际支出 5.82 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

困难人群春节慰问经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		困难人群春节慰问经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		3	3	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		3	3	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 3 万元，实际支出 3 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况						
相关建议或举措	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。 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						

临时救助经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称	临时救助经费						
主管部门	红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处		
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、延续性项目☑　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 ☐						
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
	年度资金总额：			8	7.14	89.25%	99
	其中：当年一般公共预算拨款			8	7.14	89.25%	99
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	89.25%	24	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 8 万元，实际支出 7.14 万元，预算执行率 89.25%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

门前三包专项经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		门前三包专项经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 □					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		2.6	2.6	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		2.6	2.6	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析		本项目 2023 年度安排预算 2.6 万元，实际支出 2.6 万元，预算执行率 100%					
相关建议或举措		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。 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					

全区自建房安全隐患整治应急处置工作项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		全区自建房安全隐患整治应急处置工作					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		5	4.93	98.6%	99
		其中：当年一般公共预算拨款		5	4.93	98.6%	99
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	成本指标	经济成本指标	自建房排查成本	50000	100%	25	
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	98.6%	24	
		质量指标	排查覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	25	
偏差或不能完成目标原因分析		本项目 2023 年度安排预算 5 万元，实际支出 4.93 万元，预算执行率 98.6%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.					
相关建议或举措		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。 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					

人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称	人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）					
主管部门	红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）			年初 预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：		2.3	2.3	36.52%	84
	其中：当年一般公共预算拨款		2.3	2.3	36.52%	84
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	36.52%	9	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 2.3 万元，实际支出 0.84 万元，预算执行率 36.52%，该指标未被执行完毕的原因为该工作在 2024 年继续开展					
相关建议或举措	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。 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					

三级服务体系运行保障经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		三级服务体系运行保障经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		2.4	1.92	80%	95
		其中：当年一般公共预算拨款		2.4	1.92	80%	95
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	80%	20	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 2.4 万元，实际支出 1.92 万元，预算执行率 80%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

双拥经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		双拥经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 □					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		0.79	0.79	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		0.79	0.79	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	军人满意度	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 0.79 万元，实际支出 0.79 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

文化站免费开放项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		文化站免费开放					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		2	0	0%	75
		其中：当年一般公共预算拨款		2	0	0%	75
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	0%	0	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析		本项目 2023 年度安排预算 2 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%，该指标未执行完毕的原因为该笔经费已结转至 2024 年继续使用					
相关建议或举措		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。 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					

武财建[2022]1068号2023年城市综合管理下区资金-城市综合管理奖励资金项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		武财建[2022]1068号2023年城市综合管理下区资金-城市综合管理奖励资金					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 □					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		85.6	85.6	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		85.6	85.6	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	城管覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境整洁度	90%	90%	25	
		满意度指标	居民对辖区城管满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算85.6万元，实际支出85.6万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

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（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

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		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额：		3	0	0%	75
		其中：当年一般公共预算拨款		3	0	0%	75
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	0%	0	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算3万元，实际支出0万元，预算执行率0%，该指标未执行完毕的原因为该笔经费已结转至2024年继续使用						
相关建议或举措	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。 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						

武财社[2023]226号市级民政转移支付补助资金(第二批)项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		武财社[2023]226号市级民政转移支付补助资金(第二批)					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		6	6	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		6	6	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算6万元，实际支出6万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

武财社【2021】983号残疾人就业保障金项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		武财社【2021】983号残疾人就业保障金					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		12.58	9.21	73.21%	93
		其中：当年一般公共预算拨款		12.58	9.21	73.21%	93
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	73.21%	18	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算12.58万元，实际支出9.21万元，预算执行率73.21%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

武财社【2021】982号残疾人就业保障金项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		武财社【2021】982号残疾人就业保障金					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		2	0.68	34%	83
		其中：当年一般公共预算拨款		2	0.68	34%	83
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	34%	8	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析		本项目2023年度安排预算2万元，实际支出0.68万元，预算执行率34%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.					
相关建议或举措		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。 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					

武财社【2022】1067 号 2022 年市级医疗卫生财政补助资金和 2023 年提前下达市级医疗卫生财政补助资金项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		武财社【2022】1067 号 2022 年市级医疗卫生财政补助资金和 2023 年提前下达市级医疗卫生财政补助资金					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		0.5	0.5	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		0.5	0.5	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析		本项目 2023 年度安排预算 0.5 万元，实际支出 0.5 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.					
相关建议或举措		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。 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					

信访维稳及积案化解工作经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		信访维稳及积案化解工作经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		5	5	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		5	5	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	对象满意率	95%	95%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

肇事肇祸精神障碍患者救助经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称	肇事肇祸精神障碍患者救助经费						
主管部门	红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处		
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、延续性项目☑　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 ☐						
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：			1	0.93	93%	98
	其中：当年一般公共预算拨款			1	0.93	93%	98
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	93%	23	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 1 万元，实际支出 0.93 万元，预算执行率 93%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

政协街道联络委会费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		政协街道联络委会费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 □					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		1.5	1.5	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		1.5	1.5	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
相关建议或举措		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。 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					

政协街道联络委会费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称	政协街道联络委会费						
主管部门	红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处		
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、延续性项目☑　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 ☐						
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
	年度资金总额：			2	1.21	60.5%	90
	其中：当年一般公共预算拨款			2	1.21	60.5%	90
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	60.5%	60.5%	15	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 2 万元，实际支出 1.21 万元，预算执行率 60.5%，指标未完成的原因为该工作在 2024 年继续开展						
相关建议或举措	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。 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						

结转武财行[2022]330号2022年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		结转武财行[2022]330号2022年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 □					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		2	2	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		2	2	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算2万元，实际支出2万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

社会工作服务与社会组织培育引导补助资金项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		社会工作服务与社会组织培育引导补助资金					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额：		15	10.5	70%	92.5
		其中：当年一般公共预算拨款		15	10.5	70%	92.5
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	70%	70%	17.5	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 15 万元，实际支出 10.5 万元，预算执行率 70%，指标未完成的原因为该工作在 2024 年继续开展						
相关建议或举措	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。 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						

待安置期间生活补助项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		待安置期间生活补助					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额：		8	8	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		8	8	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

环卫作业经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		环卫作业经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		20.16	20.16	100%	20.16
		其中：当年一般公共预算拨款		20.16	20.16	100%	20.16
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 20.16 万元，实际支出 20.16 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

全区自建房安全隐患整治应急处置工作项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		全区自建房安全隐患整治应急处置工作					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单 位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行数	执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额：		5	4.93	98.6%	99
		其中：当年一般公共预算拨款		5	4.93	98.6%	99
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	98.6%	98.6%	24	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 5 万元，实际支出 4.93 万元，预算执行率 98.6%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

肇事肇祸精神障碍患者救助经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		肇事肇祸精神障碍患者救助经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		1	0.93	93.33%	98
		其中：当年一般公共预算拨款		1	0.93	93.33%	98
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	93.33%	93.33%	23	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 1 万元，实际支出 0.93 万元，预算执行率 93.33%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

武财社[2023]411 号 2023 年省级计划生育资金项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		武财社[2023]411 号 2023 年省级计划生育资金					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	全年预 计执行 数
		年度资金总额：		0.98	0.98	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		0.98	0.98	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 0.98 万元，实际支出 0.98 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		0.36	0.36	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		0.36	0.36	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目2023年度安排预算0.36万元，实际支出0.36万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

2023年公务员医疗补助经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		2023年公务员医疗补助经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		11.15	11.15	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		11.15	11.15	100%	100
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析		本项目2023年度安排预算11.15万元，实际支出11.15万元，预算执行率100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.					
相关建议或举措		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。 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					

城市综合管理奖励经费项目自评表

部门（盖章）：红钢城街道办事处　　单位：万元

项目名称		城市综合管理奖励经费					
主管部门		红钢城街道办事处			项目执行单位	红钢城街道办事处	
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、延续性项目☑　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 ☐					
项目资金 （万元）				年初预算数	执行数	执行率	得分
		年度资金总额：		21	21	100%	100
		其中：当年一般公共预算拨款		21	21	100%	100
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	得分	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	25	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	政策合规率	100%	100%	25	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	25	
偏差或不能完成目标原因分析	本项目 2023 年度安排预算 21 万元，实际支出 21 万元，预算执行率 100%，不存在偏差较大或不能完成绩效指标的情况.						
相关建议或举措	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。 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						

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。