

附件 1:

**2023 年度武汉市青山区人民政府
红卫路街道办事处部门决算公开**

2024 年 10 月 31 日

目 录



第一部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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卫路街道办事处 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

红卫路街道办事处概况

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卫路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卫路街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青山区红卫路街道办事处(本级)

- 2.红卫路街道党员群众服务中心
- 3.红卫路街道社区网格管理综合服务中心
- 4.红卫路街道综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府
红卫路街道办事处 2023 年度部门决算表



2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

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	6171.55	一、一般公共服务支出	32	3082.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	347.11	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	9.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2515.81
	9		九、卫生健康支出	40	161.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	253.36
	12		十二、农林水支出	43	14.37
	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	129.51
	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	347.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	40.83
	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	6559.50	本年支出合计	58	6559.50
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	6559.50	总计	62	6559.50



2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

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	6,559.50	6,559.50					
201			一般公共服务支出	3,082.69	3,082.69					
20101			人大事务	2.10	2.10					
2010102			一般行政管理事务	2.10	2.10					
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	2,540.01	2,540.01					
2010301			行政运行	1,282.28	1,282.28					
2010302			一般行政管理事务	1,204.73	1,204.73					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	53.00					
20105			统计信息事务	27.14	27.14					
2010502			一般行政管理事务	19.70	19.70					
2010599			其他统计信息事务支出	7.44	7.44					
20129			群众团体事务	0.50	0.50					
2012999			其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.84	12.84					
2013102			一般行政管理事务	12.84	12.84					
20132			组织事务	65.82	65.82					
2013202			一般行政管理事务	40.44	40.44					
2013299			其他组织事务支出	25.38	25.38					
20136			其他共产党事务支出	432.78	432.78					
2013602			一般行政管理事务	432.78	432.78					
207			文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50					
20701			文化和旅游	9.50	9.50					
2070102			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2070199			其他文化和旅游支出	7.50	7.50					
208			社会保障和就业支出	2,515.83	2,515.83					
20802			民政管理事务	1,739.28	1,739.28					



2080208	基层政权建设和社区治理	1,739.28	1,739.28					
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21					
20807	就业补助	548.51	548.51					
2080704	社会保险补贴	529.22	529.22					
2080705	公益性岗位补贴	19.29	19.29					
20809	退役安置	67.34	67.34					
2080901	退役士兵安置	55.59	55.59					
2080999	其他退役安置支出	11.75	11.75					
20810	社会福利	41.20	41.20					
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00					
2081006	养老服务	15.20	15.20					
2081099	其他社会福利支出	24.00	24.00					
20811	残疾人事业	25.56	25.56					
2081105	残疾人就业	25.56	25.56					
20820	临时救助	16.00	16.00					
2082001	临时救助支出	16.00	16.00					
20825	其他生活救助	3.24	3.24					
2082501	其他城市生活救助	3.24	3.24					
20828	退役军人管理事务	1.49	1.49					
2082804	拥军优属	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	161.34	161.34					
21004	公共卫生	14.27	14.27					
2100401	疾病预防控制机构	4.95	4.95					
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.82	8.82					
21007	计划生育事务	10.58	10.58					
2100717	计划生育服务	10.58	10.58					
21011	行政事业单位医疗	136.49	136.49					
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89					
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11					
2101103	公务员医疗补助	95.78	95.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71					
212	城乡社区支出	253.35	253.35					
21201	城乡社区管理事务	234.87	234.87					
2120102	一般行政管理事务	12.76	12.76					
2120104	城管执法	146.44	146.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.67	75.67					
21205	城乡社区环境卫生	18.48	18.48					

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卫路街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,559.50	1,806.40	4,753.10			
201			一般公共服务支出	3,082.69	1,491.38	1,591.30			
20101			人大事务	2.10		2.10			
2010102			一般行政管理事务	2.10		2.10			
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	2,540.01	1,491.38	1,048.62			
2010301			行政运行	1,282.28	1,282.28				
2010302			一般行政管理事务	1,204.73	209.10	995.62			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00		53.00			
20105			统计信息事务	27.14		27.14			
2010502			一般行政管理事务	19.70		19.70			
2010599			其他统计信息事务支出	7.44		7.44			
20129			群众团体事务	0.50		0.50			
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.84		12.84			
2013102			一般行政管理事务	12.84		12.84			
20132			组织事务	65.82		65.82			
2013202			一般行政管理事务	40.44		40.44			
2013299			其他组织事务支出	25.38		25.38			
20136			其他共产党事务支出	432.78		432.78			
2013602			一般行政管理事务	432.78		432.78			
207			文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50			
20701			文化和旅游	9.50		9.50			
2070102			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070199			其他文化和旅游支出	7.50		7.50			
208			社会保障和就业支出	2,515.83	73.21	2,442.62			
20802			民政管理事务	1,739.28		1,739.28			



2120501	城乡社区环境卫生	18.48	18.48					
213	农林水支出	14.37	14.37					
21303	水利	14.37	14.37					
2130306	水利工程运行与维护	14.37	14.37					
221	住房保障支出	129.51	129.51					
22102	住房改革支出	129.51	129.51					
2210201	住房公积金	107.97	107.97					
2210202	提租补贴	21.54	21.54					
223	国有资本经营预算支出	347.11	347.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	347.11	347.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	347.11	347.11					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
229	其他支出	40.83	40.83					
22960	彩票公益金安排的支出	40.83	40.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.83	40.83					

2080208	基层政权建设和社区治理	1,739.28		1,739.28			
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21				
20807	就业补助	548.51		548.51			
2080704	社会保险补贴	529.22		529.22			
2080705	公益性岗位补贴	19.29		19.29			
20809	退役安置	67.34		67.34			
2080901	退役士兵安置	55.59		55.59			
2080999	其他退役安置支出	11.75		11.75			
20810	社会福利	41.20		41.20			
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00			
2081006	养老服务	15.20		15.20			
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00			
20811	残疾人事业	25.56		25.56			
2081105	残疾人就业	25.56		25.56			
20820	临时救助	16.00		16.00			
2082001	临时救助支出	16.00		16.00			
20825	其他生活救助	3.24		3.24			
2082501	其他城市生活救助	3.24		3.24			
20828	退役军人管理事务	1.49		1.49			
2082804	拥军优属	1.49		1.49			
210	卫生健康支出	161.34	112.30	49.04			
21004	公共卫生	14.27		14.27			
2100401	疾病预防控制机构	4.95		4.95			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.82		8.82			
21007	计划生育事务	10.58		10.58			
2100717	计划生育服务	10.58		10.58			
21011	行政事业单位医疗	136.49	112.30	24.19			
2101101	行政单位医疗	28.89	28.50	0.39			
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补助	95.78	71.98	23.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71				
212	城乡社区支出	253.35		253.35			
21201	城乡社区管理事务	234.87		234.87			
2120102	一般行政管理事务	12.76		12.76			
2120104	城管执法	146.44		146.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.67		75.67			
21205	城乡社区环境卫生	18.48		18.48			



2120501	城乡社区环境卫生	18.48		18.48			
213	农林水支出	14.37		14.37			
21303	水利	14.37		14.37			
2130306	水利工程运行与维护	14.37		14.37			
221	住房保障支出	129.51	129.51				
22102	住房改革支出	129.51	129.51				
2210201	住房公积金	107.97	107.97				
2210202	提租补贴	21.54	21.54				
223	国有资本经营预算支出	347.11		347.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	347.11		347.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	347.11		347.11			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
229	其他支出	40.83		40.83			
22960	彩票公益金安排的支出	40.83		40.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.83		40.83			



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卫路街道办事处

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6171.55	一、一般公共服务支出	33	3,082.69	3,082.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	347.11	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	9.50	9.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,515.81	2,515.81		
	9		九、卫生健康支出	41	161.32	161.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	253.36	253.36		
	12		十二、农林水支出	44	14.37	14.37		
	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	129.51	129.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	347.11			347.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	40.83		40.83	
	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	6559.50	本年支出合计	59	6,559.50	6,171.55	40.83	
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	6559.50	总计	64	6,559.50	6,171.55	40.83	347.11

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。

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卫路街道办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	6,171.55	1,806.40	4,365.16
201	一般公共服务支出		3,082.69	1,491.38	1,591.30
20101	人大事务		2.10		2.10
2010102	一般行政管理事务		2.10		2.10
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		2,540.01	1,491.38	1,048.62
2010301	行政运行		1,282.28	1,282.28	
2010302	一般行政管理事务		1,204.73	209.10	995.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		53.00		53.00
20105	统计信息事务		27.14		27.14
2010502	一般行政管理事务		19.70		19.70
2010599	其他统计信息事务支出		7.44		7.44
20129	群众团体事务		0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出		0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12.84		12.84
2013102	一般行政管理事务		12.84		12.84
20132	组织事务		65.82		65.82
2013202	一般行政管理事务		40.44		40.44
2013299	其他组织事务支出		25.38		25.38
20136	其他共产党事务支出		432.78		432.78
2013602	一般行政管理事务		432.78		432.78
207	文化旅游体育与传媒支出		9.50		9.50
20701	文化和旅游		9.50		9.50
2070102	一般行政管理事务		2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出		7.50		7.50
208	社会保障和就业支出		2,515.83	73.21	2,442.62
20802	民政管理事务		1,739.28		1,739.28
2080208	基层政权建设和社区治理		1,739.28		1,739.28
20805	行政事业单位养老支出		73.21	73.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.21	73.21	

20807	就业补助	548.51		548.51
2080704	社会保险补贴	529.22		529.22
2080705	公益性岗位补贴	19.29		19.29
20809	退役安置	67.34		67.34
2080901	退役士兵安置	55.59		55.59
2080999	其他退役安置支出	11.75		11.75
20810	社会福利	41.20		41.20
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
2081006	养老服务	15.20		15.20
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00
20811	残疾人事业	25.56		25.56
2081105	残疾人就业	25.56		25.56
20820	临时救助	16.00		16.00
2082001	临时救助支出	16.00		16.00
20825	其他生活救助	3.24		3.24
2082501	其他城市生活救助	3.24		3.24
20828	退役军人管理事务	1.49		1.49
2082804	拥军优属	1.49		1.49
210	卫生健康支出	161.34	112.30	49.04
21004	公共卫生	14.27		14.27
2100401	疾病预防控制机构	4.95		4.95
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.82		8.82
21007	计划生育事务	10.58		10.58
2100717	计划生育服务	10.58		10.58
21011	行政事业单位医疗	136.49	112.30	24.19
2101101	行政单位医疗	28.89	28.50	0.39
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	95.78	71.98	23.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	
212	城乡社区支出	253.35		253.35
21201	城乡社区管理事务	234.87		234.87
2120102	一般行政管理事务	12.76		12.76
2120104	城管执法	146.44		146.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.67		75.67
21205	城乡社区环境卫生	18.48		18.48
2120501	城乡社区环境卫生	18.48		18.48
213	农林水支出	14.37		14.37
21303	水利	14.37		14.37
2130306	水利工程运行与维护	14.37		14.37
221	住房保障支出	129.51	129.51	
22102	住房改革支出	129.51	129.51	



2210201	住房公积金	107.97	107.97	
2210202	提租补贴	21.54	21.54	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

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卫路街道办事处

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	1,486.06	302	商品和服务支出	92.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	413.70	30201	办公费	29.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	162.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	482.26	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	24.66	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	109.50	30205	水费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	30206	电费	13.24	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	107.97	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	227.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	125.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	76.94	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	9.65			
30307	医疗费补助	25.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.53			
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		1,713.88	公用经费合计					92.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计		40.83	40.83		40.83	
229			其他支出		40.83	40.83		40.83	
22960			彩票公益金安排的支出		40.83	40.83		40.83	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		40.83	40.83		40.83	

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。

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卫路街道办事处

金额单位：万元

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	347.11	0.00	347.11
223			国有资本经营预算支出	347.11	0.00	347.11
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	347.11	0.00	347.11
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	347.11	0.00	347.11

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。

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卫路街道办事处

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		3.45		3.45		3.45	

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

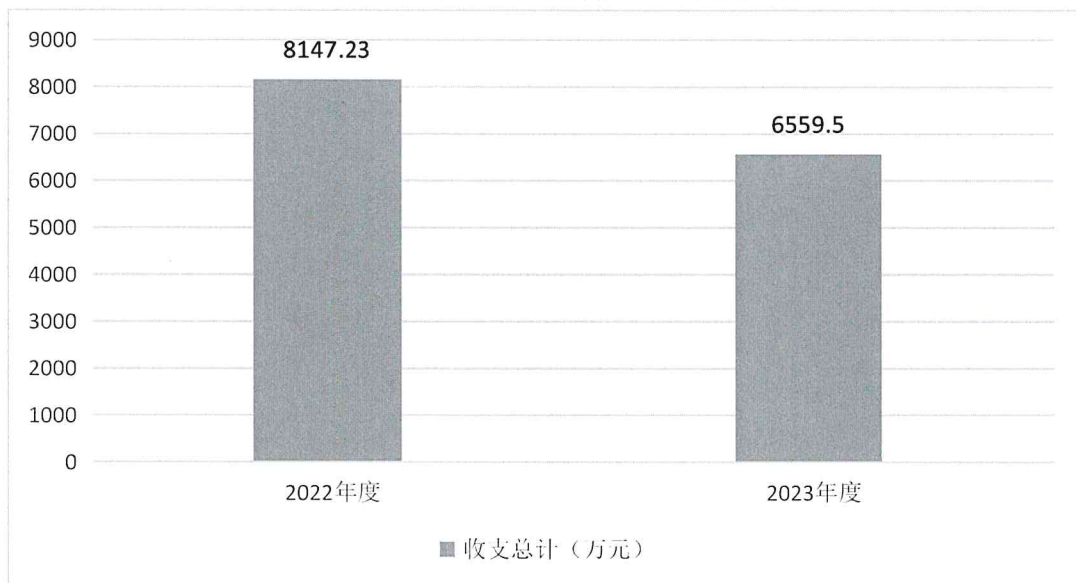


第三部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6559.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1587.73 万元，下降 19.5%，主要原因是一般公共服务支出增加 459.91 万元、教育支出减少 6.5 万元、科学技术支出减少 4 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 4.5 万元、社会保障和就业支出增加 98.16 万元、卫生健康支出增加 7 万元、节能环保支出减少 94 万元、城乡社区支出减少 372.78 万元、农林水支出减少 1523.13 万元、住房保障支出减少 13.15 万元、国有资本经营预算支出减少 149.67 万元、灾害防治及应急管理支出增加 3 万元、其他支出增加 2.93 万元。

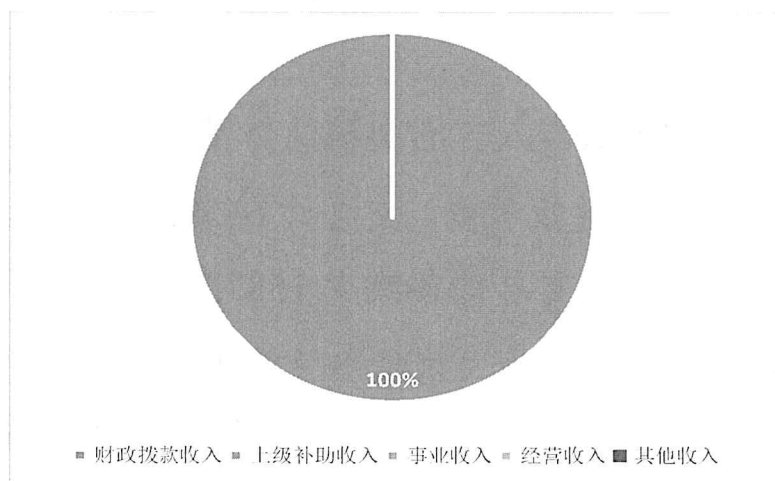
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6559.5 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 1587.73 万元，下降 19.5%，主要原因是一般公共服务支出增加 459.91 万元、教育支出减少 6.5 万元、科学技术支出减少 4 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 4.5 万元、社会保障和就业支出增加 98.16 万元、卫生健康支出增加 7 万元、节能环保支出减少 94 万元、城乡社区支出减少 372.78 万元、农林水支出减少 1523.13 万元、住房保障支出减少 13.15 万元、国有资本经营预算支出减少 149.67 万元、灾害防治及应急管理支出增加 3 万元、其他支出增加 2.93 万元。其中：财政拨款收入 6559.5 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

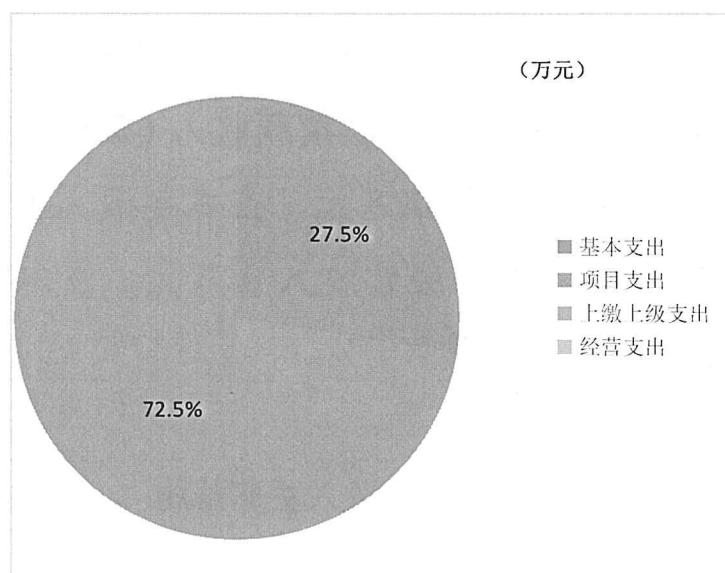
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6559.5 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 1587.73 万元，下降 19.5%，主要原因是基本支出增加 273.16 万元，项目支出减少 1860.89 万元。其中：基本支出 1806.4 万元，占本年支出 27.5 %；项目支出 4753.1 万元，占本年支出 72.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



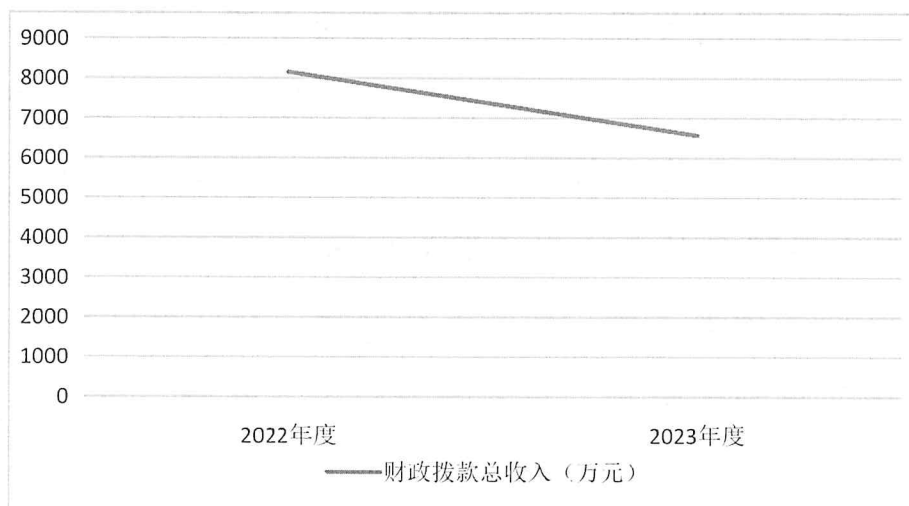
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6559.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1587.73 万元，下降 19.5%。主要原因是一般公共服务支出增加 459.91 万元、教育支出减少 6.5 万元、科学技术支出减少 4 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 4.5 万元、社会保障和就业支出增加 98.16 万元、卫生健康支出增加 7 万元、节能环保支出减少 94 万元、城乡社区支出减少

372.78 万元、农林水支出减少 1523.13 万元、住房保障支出减少 13.15 万元、国有资本经营预算支出减少 149.67 万元、灾害防治及应急管理支出增加 3 万元、其他支出增加 2.93 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6171.55 万元，比 2022 年度决算数减少 1390.04 万元。减少主要原因是公务员减少 1 人、事业人员增加 6 人增加工资福利支出、退休人员抚恤金等增加 262.93 万元；二次供水改造项目资金减少 1530.52 万元；小型环境空气质量检测站减少 94 万元；江城广场安全隐患整改专项经费减少 40 万元；退职（役）费及残疾人生活补助等增加 11.55 万元。政府性基金预算财政拨款收入 40.83 万元，比 2022 年度决算数减少 48.03 万元。减少主要原因是居民住宅二次供水改造减少 50.95 万元；社区养老体系建设增加 2.93 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 347.11 万元，比 2022 年度决算数减少 149.67 万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理减少 149.67 万元。

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 6171.55 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1390.04 万元，下降 18.4%。主要原因是公务员减少 1 人、事业人员增加 6 人增加工资福利支出、退休人员抚恤金等增加 262.93 万元；二次供水改造项目资金减少 1530.52 万元；小型环境空气质量检测站减少 94 万元；江城广场安全隐患整改专项经费减少 40 万元；退职（役）费及残疾人生活补助等增加 11.55 万元。

（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 6171.55 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 3082.69 万元，占 50%。主要是用于在职人员工资社保及日常公用支出、退休人员统筹待遇补贴及医疗补助等、党建宣传文明创建、信访维稳安全生产、城市综合管理、区域经济发展、涉及民生的公共服务等工作。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）9.5 万元，占 0.2%。主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助等。

3.社会保障和就业支出（类）2515.81 万元，占 40.8%。主要是用于社区工作者薪酬、社区办公经费、社区惠民资金、社区人员及安保队员社保缴费、公益性岗位人员经费、退役士兵安置、机关事业单位基本养老保险缴费、纳凉取暖经费等。

4.卫生健康支出（类）161.32 万元，占 2.6%。主要是用于机关事业单位医疗补助经费、行政事业单位医疗保险、计划生育经费、严重精神患者以奖代补等。

5.城乡社区支出（类）253.35 万元，占 4%。主要是用于房管专干经费、城市综合管理聘用人员经费、门前三包专项经费、查违控违补贴、党建引领老旧小区物业服务、环卫作业经费等。

6.农林水支出（类）14.37 万元，占 0.2%。主要是用于河湖长制专项经费等。

7.住房保障支出（类）129.51 万元，占 2.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

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

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5045.12 万元，支出决算为 6171.55 万元，完成年初预算的 122.3%。其中：基本支出 1806.4 万元，项目支出 4365.15 万元。

项目支出主要用于：人大街道工委经费及代表小组活动经费 2.1 万元，主要成效街道人大工委工作及代表活动及调研，提出顺应民意的建议案；政协街道联络委会费 1.5 万元，主要成效促进沟通交流，密切与群众的联系，进一步收集民意；公共管理工作经费 104 万元，主要成效提升公共管理效率，增强服务质量，促进社会和谐，推动可持续发展；公共服务工作经费 112 万元，主要成效优化管理流程，提高人员素质，改善公共服务设施，促进社区和谐友爱的氛围；平安建设工作经费 112 万元，主要成效

加强治安防控体系建设，增强居民安全感，维护社会稳定；党建工作经费 40 万元，主要成效有序开展党组织活动，增强凝聚力和向心力，营造浓厚党建氛围；党政工作经费 153.91 万元，主要成效深化政务公开，助力党政宣传工作，加强党政人才队伍建设；奥山区域城市管理工作经费 134.4 万元，主要成效确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感；街办幼儿园运行人员经费 110 万元，主要成效确保幼儿园工作人员的基本薪酬按时落实到位，更好为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数；政法委专班工作经费 60 万元，主要成效保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升居民生活工作安全感；基层党建工作经费 153.31 万元，主要成效落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，经一步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；区域发展工作经费 16 万元，主要成效助力区域产业升级，扶持区域内企业发展，为区域发展提供智力支持；街办幼儿园运行经费 53 万元，主要成效保障教学设施完善，为幼儿提供安全舒适的学习环境，支持师资培训，提升教师专业素养，提高教学质量，保教具与教材充足，丰富幼儿学习内容；企业统计工作专项奖励经费 3 万元，主要成效限上企业统计人员工作补贴；社区(村)统计工作经费 6.7 万元，主要成效社区(村)兼职统计人员补贴；第五次经济普查经费 10 万元，主要成效保障普查工作顺利开展，推动普查区域全面覆盖，为经

济决策提供依据；市级基层统计工作经费 7.44 万元，主要成效限上企业统计人员工作补贴；全省基层共青团工作经费 0.5 万元，主要成效保障基层共青团工作顺利开展；信访维稳及积案化解工作经费 7.59 万元，主要成效信访维稳呈“两降一升”（重点人员下降、积累案件下降，全面零上访天数上升）良好态势，特殊人群服务管理工作落实，未发生肇事肇祸事件，信访积案化解等；老干工作部门专项款 0.6 万元，主要成效老干部活动等；中央解决特殊疑难信访问题资金 3 万元，主要成效信访维稳呈“两降一升”良好态势，特殊人群服务管理工作落实，未发生肇事肇祸事件等；老干部门专项款 1.65 万元，主要成效保障慰问关怀活动全面覆盖；红色引擎工程经费 40.44 万元，主要成效党建相关工作的开展；社区基层党组织活动经费 25.38 万元，主要成效社区基层党组织开展活动；省级平安建设(综治工作)激励性转移支付 4 万元，主要成效落实街道及社区平安建设、消防安全等工作；维稳专班维稳经费 20 万元，主要成效信访维稳呈“两降一升”（重点人员下降、积累案件下降，全面零上访天数上升）良好态势；创新社会治理工作经费 10.8 万元，主要成效提升治理效能，加强社会组织培育，凝聚社会力量参与治理；创新社会治理工作经费(公益)397.98 万元，主要成效关爱弱势群体、改善社区环境，推进了社区融合与互动；文化站免费开放 2 万元，主要成效保障文化站免费开放工作开展；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 4.5 万元，主要成效推动公共文化服务体系建设，满足人民群众精神文化需求；美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金 3 万元，主要成效保障图书馆、美术馆等免费开放；

社区惠民资金 240 万元，主要成效社区惠民项目开展落实；社区办公经费 63.15 万元，主要成效保障社区日常办公、应急事件处置及时性等；社区建设和基层政权经费 1436.12 万元，主要成效社区工作者薪酬及社保缴费等；安保队员、流动人员协管员社保缴费 179.64 万元，主要成效缴纳安保队员、协管员社保；社区工作人员社保缴费 349.56 万元，主要成效缴纳社区工作人员社保；公益性岗位人员经费 19.29 万元，主要成效公益性岗位人员工资及社保缴费；转业未安置志愿兵生活补助 50.4 万元，主要成效退役未安置士兵工资及社保缴费等；退役士兵待安置期间生活补助 5.19 万元，主要成效缓解退役士兵经济压力，稳定生活状态，减少社会矛盾，体现关怀与公平，促进社会稳定；三级服务体系运行保障经费 11.75 万元，主要成效促进了服务均等化与多元化，满足人民需求，推动区域协调发展和社会和谐；市级民政转移支付补助资金 2 万元，主要成效保障困难群众基本生活，促进社会救助体系完善，助力社会组织发展；社会养老服务体系建设运营补助资金 15.2 万元，主要成效保障社会养老服务体系正常运营；市级民政转移支付（纳凉取暖）经费 12 万元，主要成效为民众提供了舒适的纳凉取暖环境，提升城市的人文关怀水平；纳凉取暖经费 12 万元，主要成效社区纳凉取暖工作开展落实；残疾人就业保障金 20.56 万元，主要成效残疾人就业保障金；市级残疾人就业保障金 5 万元，主要成效促进残疾人就业，改善残疾人就业环境和社会地位，推动社会和谐发展；临时救助经费 16 万元，主要成效促进困难群体临时救助；困难人群春节慰问经费 3.24 万元，主要成效春节慰问困难群众，弘扬社会正能量；

双拥经费 1.49 万元，主要成效八一双拥慰问；肇事肇祸精神障碍患者救助经费 4.95 万元，主要成效保障肇事肇祸精神障碍患者救助及时有效，减少潜在危害；市级医疗卫生财政补助资金 0.5 万元，主要成效加强疾病预防控制、卫生应急处置工作等；疫情防控经费 8.82 万元，主要成效保障医疗救治体系的完善，强化基层防控力量；省级计划生育资金 2.54 万元，主要成效推动计划生育宣传教育工作，促进人口长期均衡发展；计划生育政策专项 8.04 万元，主要成效推动了计划生育服务的优化升级，树立科学的生育观念；离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.39 万元，主要成效子女医疗补助发放；公务员医疗补助经费 23.8 万元，主要成效保障公务员的医疗补助发放；房管专干经费 12.76 万元，主要成效保障房管专干工资及社保缴费；城市综合管理聘用人员经费 115.04 万元，主要成效保障城市管理协管员工资及社保缴费等；门前三包专项经费 0.1 万元，主要成效落实门前三包责任制，督促签订门前三包责任书，保证工作落实到位；城市综合管理下区资金-城市综合管理奖励资金 0.3 万元，主要成效城市治理不断提升，建设打造示范片区，扎实推进长江流域重点水域禁捕退捕工作；城市综合管理下区资金-查违控违补贴资金 12 万元，主要成效加大对违法建设的巡查、管控和拆除力度，有效遏制了违法建设的新增态势；城市综合管理奖励经费 19 万元，主要成效城市治理不断提升，建设打造示范片区，扎实推进长江流域重点水域禁捕退捕工作；党建引领老旧小区物业服务全覆盖 75.67 万元，主要成效以“党建引领”为基础，以服务居民为核心，通过形成“多方互联”的治理体系，打

响“红色物业”服务品牌，与社区居民一起共同缔造美好环境与幸福生活，形成基层党建-物业管理-社区治理齐抓共管新格局；环卫作业经费 18.48 万元，主要成效保障环卫保洁员工资等；河湖长制专项经费 14.37 万元，主要成效全面掌握责任河湖水环境状况，确保河湖长工作落到实处；全区自建房安全隐患整治应急处置工作 5 万元，主要成效保障了自建房安全隐患排查整治，有效排查安全隐患。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂人大街道工委经费及代表小组活动经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂政协街道联络委会费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1019.79 万元，支出决算为 995.62 万元，完成年初预算的 97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调剂基层党建工作经费 24.17 万元至青山区钢都街道办事处。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂街办幼儿园运行经费 53 万元。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂企业统计工作专项奖励经费、社区(村)统计工作经费、年初预算预备费-2023年第五次经济普查经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂2023年市级基层统计工作经费。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂2023年度全省基层共青团工作经费。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂信访维稳及积案化解工作经费、老干工作部门专项款、2023年中央解决特殊疑难信访问题资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂红色引擎工程经费。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂社区基层党组织活动经费。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂2022年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付、创新社会治理工作经费、创新社会治理工作经费(公益)。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为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年中调剂文化站免费开放。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1860.08万元，支出决算为1739.28万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社区工作人员退休、辞职等减少社区人员经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为529.22万元，支出决算为529.22万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完

成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂(退役士兵安置)转业未安置志愿兵生活补助、待安置期间生活补助。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂三级服务体系运行保障经费、三级服务体系运行保障经费(预算追加)。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂市级民政转移支付补助资金(第二批)。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂社会养老服务体系建设和运营补助资金。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂市级民政转移支付（纳凉取暖）、纳凉取暖经费。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂残疾人就业保障金、市

级残疾人就业保障金。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂临时救助经费。

24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂困难人群春节慰问经费。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂双拥经费。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是肇事肇祸精神障碍患者救助经费。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂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。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂疫情防控经费。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂2023年省级计划生育资

金、计划生育政策专项。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂2023年公务员医疗补助经费。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂房管专干经费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为126.88万元，支出决算为146.44万元，完成年初预算的115.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂2023年城市综合管理聘用人员经费、门前三包专项经费、2023年城市综合管理下区资金-城市综合管理奖励资金、2023年城市综合管理下区资金-查违控违补贴资金、城市综合管理奖励经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂党建引领老旧小区物业服务全覆盖经费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂环卫作业经费。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂河湖长制专项经费。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂全区自建房安全隐患整治应急处置工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1806.4 万元，其中：

人员经费 1713.88 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 92.52 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 万元，本年收入 40.83 万元，本年支出 40.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 40.83 万元，主要用于社区养老服务补贴、社会服务与社会组织培育引导资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 347.11 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 347.11 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车开支等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.45 万元，完成预算的 57.5%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 3.45 万元，完成预算的 57.5%，比预算减少 2.55 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。主要用于应急公务用车燃油、保险及维护维修等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

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

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

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卫路街道办事处机关运行经费支出 92.52 万元，比年初预算数减少 22.01 万元，降低 19.2%。主要原因是：新招录人员增加 6 人，增加相关机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处政府采购支出总额 102.72 万元，其中：政府采购货物支出 38.23 万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.49万元。授予中小企业合同金额102.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.42万元，占授予中小企业合同金额的57.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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卫路街道办事处共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金3398.45万元，占一般公共预算项目支出总额的55.1%。从绩效评价情况来看，公共管理工作经费104万元，维持日常运转、推进垃圾分类工作有序开展、推进禁捕工作、推进小巷综合治理等工作；公共服务工作经费112万元，主要用于保障公共设施的维护、公共资源的高效配置利用、完善养老服务体系等工作；平安建设工作经费112万元，主要用于街道及社区平安建设、消防安全等工作；党建工作经费40万元，主要用于党建宣传、文明公益宣传、党员教育培训等工作；党政工作经费153.91万元，

主要用于弥补日常办公经费不足、办公设备购置、办公场所维护维修等工作；奥山区域城市管理工作经费 134.4 万元，主要用于奥山区域城市综合管理、清扫保洁、环境整治等工作；街办幼儿园运行人员经费 110 万元，主要用于确保幼儿园工作人员的基本薪酬按时落实到位，更好为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作；政法委专班工作经费 60 万元，主要用于支付政法委专班各项工作开支，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升居民生活工作安全感；基层党建工作经费 153.31 万元，主要用于落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费；区域发展工作经费 16 万元，主要用于保障辖区经济发展、招商引资、营商环境改善等工作；社区惠民资金 240 万元，主要用于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；社区办公经费 63.15 万元，主要用于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；社区建设和基层政权经费 1436.12 万元，主要用于保障社区“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；安保队员、流动人员协管员社保缴费 179.65 万元，主要用于保障安保队员、流动人员协管员社保缴费；社区工作人员社保缴费 349.57 万元，主要用于保障社区工作人员社保缴费，调动工作积极性，更好地为广大社区居民服务，打造幸福社区；公益性岗位人员经费 19.29 万元，主要用于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；城市综合管理聘用人员经费 115.04 万元，主要用于聘请协管员、三包

员做好区域党建、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，协助街道机关各项工作正常开展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3398.45 万元，从评价情况来看，我单位严格执行相关财政制度及财务规定，按照《红卫路街道办事处财务管理制度》等内部控制制度，严格按照程序 and 规定，用于规范党政（建）、平安建设、公共管理、公共服务、区域发展、环卫所等工作支出。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 17 个一级项目。

1.公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升公共管理效率，增强服务质量；二是推进城市精细化管理工作，充分调动辖区各种力量，同心协力，共同构建城市管理工作常态化机制；三是促进社会和谐，推动可持续发展。

2.公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是改善公共服务设施，促进社区和谐；二是促进辖区内就业提效、养老服务工作提质；三是有效凝聚社区多元治理力

量，有序组建社区业委会，引进社区物业公司，促进社区党群服务中心，党群服务驿站日常工作的开展，有效提升社区共建共治共享能力水平。

3.平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是建设街道综治中心，着力化解矛盾在基层；二是创建平安街道；三是法轮功转化；四是实现我街维护稳定工作“四个不发生”。

4.党建工作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40万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是全面推进“红色引擎工程”；二是基层党建工作稳步向好发展；三是文明公益宣传；四是思想政治宣传；五是党员教育培训。

5.党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为153.92万元，执行数为153.91万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是办公用品购买及办公设备购置；二是办公场所维护维修；三是弥补日常办公经费不足；四是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。。

6.奥山区域城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.4万元，执行数为134.4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是确保奥山片区环境整治、清扫保洁；二是加强奥山区域城市管理，提升居民幸福感；三是对三乱等违规行为分步骤进行整治。

7.街办幼儿园运行人员经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园工作人员的基本薪酬按时落实到位；二是更好为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作；三是做好食品安全监管及保障工作；四是解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数；

8.政法委专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支付政法委专班各项工作开支；二是保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础；三提升居民生活工作安全感。

9.基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.24 万元，执行数为 153.31 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：一是全面推进“红色引擎工程”；二是基层党建工作稳步向好发展；三是文明公益宣传；四是思想政治宣传；五是党员教育培训，进一步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。发现的问题及原因：一是活动与居民需求结合不紧密；二是党建活动形式不丰富。下一步改进措施：一是活动前充分征求居民意见；二是创新社区党建活动开展形式，结合实际工作开展党建活动-。

10.区域发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是持续优化营商环境，大力开展企业服务，为区域发展提供智力支持；二是持续推进招商引资“一号工程”，助力区域产业升级；三是辖区经济发展取得优异成绩；四是进一步巩

固青山区商贸中心地位。

11.社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；二是全面提升社区社会化综合管理能力；三是提升居民生活幸福感。发现的问题及原因：一是项目立项不够全面细致；二是未能广泛听取居民群众的需求。下一步改进措施：一是多与居民群众沟通交流，发挥天天敲门组作用；二是尽力解决居民的需求。

12.社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.15 万元，执行数为 63.15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是解决社区办公日常开支；二是保障社区各项工作的正常开展；三是提升社区工作人员公共管理服务能力；四是提升居民生活幸福感。发现的问题及原因：一是工作不够全面细致；二是与居民亲和力有待提高。下一步改进措施：一是加强网格管理力度，发挥天天敲门组作用；二是耐心解决居民反映的各类困难问题。

13.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 1436.12 万元，执行数为 1436.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费；二是维护社区工作人员切身利益。发现的问题及原因：一是动态监控力度不足；二是对待居民的亲和力有待日提升。下一步改进措施：一是建立多样化责任追究新机制；二是加强各部门之间与居民的沟通交流。

14.安保队员、流动人员协管员社保缴费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 179.65 万元，执行数为 179.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障安保队员、流动人员协管员社保缴费按时缴纳；二是调动工作积极性，保证辖区安全巡查；三是确保辖区消防安全无事故发生。

15.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 349.57 万元，执行数为 349.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障社区工作人员社保缴费按时缴纳；二是调动工作积极性，更好地为广大社区居民服务；三是打造幸福社区。

16.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 19.29 万元，执行数为 19.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬；二是维护公益性岗位工作人员切身利益。

17.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 115.04 万元，执行数为 115.04 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作积极性；二是依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。

（四）绩效自评结果应用情况

根据单位绩效评价结果，将积极地把绩效自评结果应用于工作过程中的各环节。依据自评结果，为之后的管理工作提出依据，以提升管理水平，也对单位整体运行良好的业务领域，进一步巩固优势，提升其竞争力。同时，深入分析表现突出的项目成功经

验，在单位内部进行推广，同时不断学习其他部门的先进做法，促进各部门间的交流与学习。

此外，绩效自评结果也为单位的战略规划调整提供了重要依据。结合结果重新审视绩效目标，发现薄弱环节，优化资源配置，使单位的发展方向更加科学合理。通过对绩效自评结果的有效应用，强化资金使用效率，不断推动单位整体向更高水平迈进。



第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.突出党建引领，基层治理创新提效
- 2.聚焦发展总目标，推动经济高质量发展
- 3.坚持以民为本，增进人民群众获得感
- 4.坚定不移抓整治，城市面貌显著改善
- 5.加强源头风险防范，保障平安稳定大局
- 6.全面深化从严治党，强化党风廉政建设

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	突出党建引领，基层治理创新提效	融合区域化党建，践行“五共”理念，落实党员教育。	建设青山数谷“江城红领驿站”，优化服务功能；为企业办成 58 件实事；开展“党建引领融合赋能”活动签订共建协议；报送街道班子高质量发展问题、检视整改问题清单，推动调研课题成果转化运用，形成 20 余条机制措施。
2	聚焦发展总目标，推动经济高质量发展	经济发展稳中求进；重点项目着力攻坚；五经普工作高效推进。	社会消费品零售总额连续位居全区街道类第一；新增市场主体完成目标值 121.2%，位居全区街道类第一；八大家花园社区“一刻钟便民生活圈”获评全市品质型生活圈；全面开展“五经普”工作，清查单位核查率 100.0%，行业赋码率 100.0%。
3	坚持以民为本，增进人民群众获得感	保障民生底色；改善人居环境；推动创业就业高质量发展。	打造“阳光家园”品牌特色，我街残疾人“阳光家园”被评为“五级阳光家园”；6 个老旧小区改造已完成、7 个二次供水改造项目有序推进；全年城镇失业人员再就业 378 人，帮扶困难群体再就业 217 人，扶持创业 391 人，线上技能培训完成率 109.0%。
4	坚定不移抓整治，城市面貌显著改善	城市治理更趋精细；城市环境更加优美。	建立健全“1+2+N”路长管理工作机制；拆除各类违法建设 15 处，完成拆除历史违建存量 5500 余平方米，全力筑牢城市运行的安全防线；深入开展燃气安全专项整治行动；设置两处临时性占道经营夜市，解决近百位摊贩的经营地点问题；推进再生资源智能回收箱投放工作；全面落实“河湖长制”。

5	加强源头风险防范，保障平安稳定大局	社会大局保持平稳；安全生产形势稳定。	积极推进信访积案化解工作，严格控制越级进京、赴省、到市、到区上访，加强非访人员管控；每周持续开展“开门大接访”活动；扎实开展安全生产、重大事故隐患排查整治，有效排查整改消防隐患，签订安全生产承诺书；8个社区成功创建国家级、省级、市级防灾减灾示范社区。
6	全面深化从严治党，强化党风廉政建设	纠治“四风”；推动监督赋能基层治理；推进清廉红卫建设。	对信访举报，做到接件即办、查实即处、办结即答，抓实党员干部作风建设；查办不实信访举报，为受到不实举报的干部澄清正名；做好受处理处分党员干部跟踪回访教育帮扶工作，推动党员干部担当作为；加强反腐倡廉形势和家风家教宣传教育，广泛营造崇尚廉、廉荣贪耻的社会氛围。



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

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

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的统计、信息事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目之外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目之外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、党务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴

(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

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

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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

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

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

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

出。

25. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 反映开展拥军优属活动的支出。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

28. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

32. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

34. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

38. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

39. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）



第六部分 附件

一、2023年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处整体绩效自评表

2023 年度红卫路街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：青山区红卫路街道办事处

填报日期：2024 年 10 月

部门名称		武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处					
基本支出总额		1806.4 万元		项目支出总额		4753.1 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	4892.24	4888.3	99.9%	20	
年度目标 1: (15 分)		加强基层党建，党建引领，基层治理创新提效					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年为企业办成网络直播培训、惠企政策宣讲等 58 件实事		58 件	58 件	4
		数量指标	党员管理严格有度，全年完成发展计划 34 人，储备入党积极分子 149 人		100.0%	100.0%	4
		数量指标	社区大党委联席会		≥40 次	48 次	4
		数量指标	领导班子“四下基层”办实事		≥30 次	40 次	1
		质量指标	全面落实各类社会保障政策		打造残疾人“阳光家园”品牌特色	我街“阳光家园”被评为“五级阳光家园”	1
	效益指标	社会效益指标	有效增强基层党组织凝聚力		100.0%	100.0%	1

年度目标 2: (15 分)		聚焦发展总目标, 推动经济高质量发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	商贸业小进限新增申报	≥10 家	14 家	4
		数量指标	八大家花园社区“一刻钟便民生活圈”参评全市品质型生活圈	打造完成	综合评分全市第二	4
		数量指标	年度内走访企业, 帮助企业解决困难	≥500 次	682 次	2
		数量指标	协助企业申报科研项目	≥50 家	68 家	2
		数量指标	走访服务重点企业	≥30 家	35 家	2
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境	100.0%	100.0%	1
年度目标 3: (15 分)		强化市域社会治理创新, 加强城市环境管理, 创造良好城市环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全面落实“河湖长制”	100.0%	100.0%	4
		数量指标	推动“红色物业”拓面提质	全面覆盖	在全区率先完成全覆盖	4
		数量指标	全年校毕业生留汉就业创业完成 1496 人, 城镇失业人员再就业目标完成 378 人	100.0%	100.0%	4
		质量指标	建立健全“1+2+N”路长管理工作机制, 全面开展城管精细化提标行动	长效管控	二月被评为市、区“红旗单位”	2

	效益指标	社会效益指标	改善城市居民人居环境	100.0%	100.0%	1
年度目标 4: (15 分)	坚持以民为本, 增进人民群众获得感					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	为特扶人员申报发放民生补助	≥400 万元	470 万元	3
		数量指标	全年校毕业生留汉就业创业完成 1496 人, 城镇失业人员再就业目标完成 378 人	100.0%	100.0%	3
		数量指标	推动“红色物业”拓面提质	全面覆盖	全面覆盖	3
		质量指标	人居环境不断改善	不断改善	不断改善	3
		质量指标	就业创业更有质量	不断提高	不断提高	2
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福感	不断提高	不断提高	1
年度目标 5: (17 分)	加强源头风险防范, 保障平安稳定大局					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	调解各类矛盾纠纷	≥300 件	943 件	3
		数量指标	阳光信访投诉办结	100.0%	100.0%	3
		数量指标	签订安全生产承诺书	≥500 份	1073 份	3
		质量指标	社会大局保持平稳	切实保障	切实保障	3
		质量指标	安全生产形势稳定	0 事故	0 事故	3
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福感	不断提高	不断提高	2
总分	97					



2023 年度项目经费绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度红卫路街道办事处项目经费自评综合评分 97 分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20.0%	20	19.4	97.0%
项目产出	40.0%	40	38.8	97.0%
项目效益	40.0%	40	38.8	97.0%
综合绩效	100.0%	100	98.8	97.0%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度，年初财政批复项目经费预算指标为 3402.39 万元，实际完成支出金额 3398.45 万元，预算执行率为 99.9%，原因为：（1）基层党建工作经费年初预算安排 157.24 万元，执行数 153.31 万元，剩余 3.93 万元因对方单位账号错误退票未完成支付；（2）党政工作经费年初预算安排 153.92 万元，执行数 153.91 万元，剩余 0.01 万元因属于政府采购资金结余未完成支付。

2. 完成的绩效目标

（一）突出党建引领，基层治理创新提效

集聚区建设拓展有力。建设青山数谷“江城红领驿站”，打造“心灵加油站”“妇女微家”“健康小屋”等功能区，优化服

务功能；强化宝业中心、青山数谷楼宇党建。区域化党建融合有效。全年开展“党建引领融合赋能”活动80余场。召开街道党建共同体工作推进会，以“八联八共”为原则抓紧抓实辖区单位、下沉单位、物业公司等力量资源，推进区域党建与工作业务同频互进。党员管理严格有度。全年完成发展计划34人，储备入党积极分子149人，严格落实党员认领岗位职责和微实项目，常态化开展下沉活动。践行“五共”理念有为。持续深化翠园社区开元公馆小区“共同缔造”试点创建成果，按照一试点一小区一方案的工作要求拓展区级试点3个，并探索全街铺开试点，完成共同缔造共建项目79个。党员教育落实有招。汇总民生实事调研问题清单30个，报送街道班子高质量发展问题1个、检视整改问题清单9条，推动10个调研课题成果转化运用，形成20余条机制措施。收集领导班子“一下三民”实践活动三张清单，共计23个问题。特色宣传风采有味。全年学习强国平台采稿61篇，市级及以上媒体报道383篇（中央级70篇，省、市级共313篇），区级媒体报道共159篇，在全区街道名列前茅。其中，科大社区旧改让居民笑开颜登上人民日报网。

（二）聚焦发展总目标，推动经济高质量发展

经济发展稳中求进。全年规上工业总产值完成13.36亿元，同比增长15.5%。规上服务业营业收入完成22.94亿元，同比增长13.17%。高新技术产业产值完成127.9亿元，零售业完成13.68亿元，固定资产投资完成24.8亿元。其中，社会消费品零售总额连续位居全区街道类第一。全街现有规模以上企业80家，位居全区街道类第一，商贸业小进限新增申报14家，连续位列全

区街道类第一。街道市场主体不断壮大，2023 年新增市场主体 3664 户，完成目标值 121.2%，位居全区街道类第一。重点项目着力攻坚。青山数谷加快打造高水平数字产业园区，促进数字经济与实体经济深度融合。52/53 街坊 89 亩土地成功挂牌出让。地铁 12 号线（科普公园站）项目征收签约率达 98%。八大家花园社区“一刻钟便民生活圈”获评全市品质型生活圈，综合评分排名全市第二。营商环境持续优化。全年累计走访企业 682 次，收集并解决困难问题 27 件，协助 67 家企业申报科研项目，申报金额共计 886.1 万元。全年创建市级以上众创孵化载体 2 户，培育高新技术企业 77 家，科技型中小企业 46 家。宝业湖北建工集团有限公司荣获 2023 年湖北企业百强称号，联杰能源上榜中国民营企业 500 强。五经普工作高效推进。全面开展“五经普”工作，清查单位底册 9006 家，单位核查率 100%，行业赋码率 100%。完成录入在地、在册、在税法人和产业单位 5324 家、个体户 5105 家，其中 200 万以上大个体 226 家，录入量位居全区街道类第一。

（三）坚持以民为本，增进人民群众获得感

民生保障底色更亮。全面落实低保、养老、残疾、优抚等各类社会保障政策，打造“阳光家园”品牌特色，助残活动信息被省级媒体采稿 5 篇。不断完善养老服务体系。人居环境不断改善。不断提升居民幸福感。推动“红色物业”拓面提质，在全区率先完成全覆盖。提升物业服务效能。就业创业更有质量。为各类就业困难群体搭建人岗对接平台，做好失业困难群体帮扶工作，切实解决中低收入家庭的住房困难。

（四）坚定不移抓整治，城市面貌显著改善

城市治理更趋精细。扎实开展市容环境示范片区建设工作，建立健全“1+2+N”路长管理工作机制，全面开展城管精细化提标行动。综合行政执法体系不断完善，办案质效显著提升。城市环境更加优美。抓实爱国卫生运动助力国卫复审工作，辖区环境卫生不断改善。落实属地管理职责，推进再生资源智能回收箱投放工作。全面落实“河湖长制”，常态化巡查责任水域及岸线，妥善解决各类河湖问题。

（五）加强源头风险防范，保障平安稳定大局

社会大局保持平稳。积极推进信访积案化解工作，严格控制越级进京、赴省、到市、到区上访，加强非访人员管控。安全生产形势稳定。联合区各职能部门，扎实开展安全生产、重大事故隐患排查整治，签订安全生产承诺书 1073 份，全面保障辖区居民生命财产安全。

（六）全面深化从严治党，强化党风廉政建设

纠治“四风”驰而不息。对 10 件涉及群众身边腐败和作风问题的信访举报，做到接件即办、查实即处、办结即答。对腐败和作风问题进行嵌入式监督 32 次，坚持整治苗头性、倾向性问题，抓实党员干部作风建设。推动监督赋能基层治理。坚持问题导向，案件质量在全区街道排名前列，连续两年被区纪委监委推荐为高质量案件接受市纪委案件质量评查。扎实推进清廉红卫建设。对照街道政治生态分析研判标准进行深入分析，加强成果运用。加强反腐倡廉形势和家风家教宣传教育，党风廉政信息被上级媒体采稿 39 篇，其中省级媒体采稿 16 篇，广泛营造崇廉尚廉、廉荣贪耻的社会氛围。

3. 未完成的绩效目标

(1) 基层党建工作经费年初预算安排 157.24 万元，执行数 153.31 万元，剩余 3.93 万元因对方单位账号错误退票未完成支付；

(2) 党政工作经费年初预算安排 153.92 万元，执行数 153.91 万元，剩余 0.01 万元因属于政府采购资金结余未完成支付。

(三) 存在的问题和原因

一是预算编制水平有待提高，预算编制项目支出不明细，预算编制不够细化。

二是预算考核意识有待提高，绩效目标与任务相对应，与预算支出标准相适应。

(四) 下一步拟改进措施

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，细化各类项目经费。

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。

附件：2023 年度项目经费绩效自评表（附后）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的

2023 年度项目经费是以青山区委、区政府下达的绩效目标、各相关职能部门下达的工作任务等相关文件作为立项依据，目的

是着力做好辖区内城市管理、党建宣传、企业服务、综治信访、维稳法治等工作，有效提升基层党组织凝聚力，提高“双评议”群众满意率，提升“一感一度一率一评价”满意率，维护辖区社会和谐稳定，确保红卫路街辖区平安稳定。

2. 项目年度绩效目标

（一）突出党建引领，基层治理创新提效

集聚区建设拓展有力。建设青山数谷“江城红领驿站”，打造“心灵加油站”“妇女微家”“健康小屋”等功能区，优化服务功能；强化宝业中心、青山数谷楼宇党建。区域化党建融合有效。全年开展“党建引领融合赋能”活动80余场。召开街道党建共同体工作推进会，以“八联八共”为原则抓紧抓实辖区单位、下沉单位、物业公司等力量资源，推进区域党建与工作业务同频互进。党员管理严格有度。全年完成发展计划34人，储备入党积极分子149人，严格落实党员认领岗位职责和微实项目，常态化开展下沉活动。践行“五共”理念有为。持续深化翠园社区开元公馆小区“共同缔造”试点创建成果，按照一试点一小区一方案的工作要求拓展区级试点3个，并探索全街铺开试点，完成共同缔造共建项目79个。党员教育落实有招。汇总民生实事调研问题清单30个，报送街道班子高质量发展问题1个、检视整改问题清单9条，推动10个调研课题成果转化运用，形成20余条机制措施。收集领导班子“一下三民”实践活动三张清单，共计23个问题。特色宣传风采有味。全年学习强国平台采稿61篇，市级及以上媒体报道383篇（中央级70篇，省、市级共313篇），区级媒体报道共159篇，在全区街道名列前茅。其中，科大社区

旧改让居民笑开颜登上人民日报网。

（二）聚焦发展总目标，推动经济高质量发展

经济发展稳中求进。全年规上工业总产值完成 13.36 亿元，同比增长 15.5%。规上服务业营业收入完成 22.94 亿元，同比增长 13.17%。高新技术产业产值完成 127.9 亿元，零售业完成 13.68 亿元，固定资产投资完成 24.8 亿元。其中，社会消费品零售总额连续位居全区街道类第一。全街现有规模以上企业 80 家，位居全区街道类第一，商贸业小进限新增申报 14 家，连续位列全区街道类第一。街道市场主体不断壮大，2023 年新增市场主体 3664 户，完成目标值 121.2%，位居全区街道类第一。重点项目着力攻坚。青山数谷加快打造高水平数字产业园区，促进数字经济与实体经济深度融合。52/53 街坊 89 亩土地成功挂牌出让。地铁 12 号线（科普公园站）项目征收签约率达 98%。八大家花园社区“一刻钟便民生活圈”获评全市品质型生活圈，综合评分排名全市第二。营商环境持续优化。全年累计走访企业 682 次，收集并解决困难问题 27 件，协助 67 家企业申报科研项目，申报金额共计 886.1 万元。全年创建市级以上众创孵化载体 2 户，培育高新技术企业 77 家，科技型中小企业 46 家。宝业湖北建工集团有限公司荣获 2023 年湖北企业百强称号，联杰能源上榜中国民营企业 500 强。五经普工作高效推进。全面开展“五经普”工作，清查单位底册 9006 家，单位核查率 100%，行业赋码率 100%。完成录入在地、在册、在税法人和产业单位 5324 家、个体户 5105 家，其中 200 万以上大个体 226 家，录入量位居全区街道类第一。

（三）坚持以民为本，增进人民群众获得感

民生保障底色更亮。全面落实低保、养老、残疾、优抚等各类社会保障政策，打造“阳光家园”品牌特色，助残活动信息被省级媒体采稿5篇。不断完善养老服务体系。人居环境不断改善。不断提升居民幸福感。推动“红色物业”拓面提质，在全区率先完成全覆盖。提升物业服务效能。就业创业更有质量。为各类就业困难群体搭建人岗对接平台，做好失业困难群体帮扶工作，切实解决中低收入家庭的住房困难。

（四）坚定不移抓整治，城市面貌显著改善

城市治理更趋精细。扎实开展市容环境示范片区建设工作，建立健全“1+2+N”路长管理工作机制，全面开展城管精细化提标行动。综合行政执法体系不断完善，办案质效显著提升。城市环境更加优美。抓实爱国卫生运动助力国卫复审工作，辖区环境卫生不断改善。落实属地管理职责，推进再生资源智能回收箱投放工作。全面落实“河湖长制”，常态化巡查责任水域及岸线，妥善解决各类河湖问题。

（五）加强源头风险防范，保障平安稳定大局

社会大局保持平稳。积极推进信访积案化解工作，严格控制越级进京、赴省、到市、到区上访，加强非访人员管控。安全生产形势稳定。联合区各职能部门，扎实开展安全生产、重大事故隐患排查整治，签订安全生产承诺书1073份，全面保障辖区居民生命财产安全。

（六）全面深化从严治党，强化党风廉政建设

纠治“四风”驰而不息。对10件涉及群众身边腐败和作风问题的信访举报，做到接件即办、查实即处、办结即答。对腐败

和作风问题进行嵌入式监督 32 次，坚持整治苗头性、倾向性问题，抓实党员干部作风建设。推动监督赋能基层治理。坚持问题导向，案件质量在全区街道排名前列，连续两年被区纪委监委推荐为高质量案件接受市纪委案件质量评查。扎实推进清廉红卫建设。对照街道政治生态分析研判标准进行深入分析，加强成果运用。加强反腐倡廉形势和家风家教宣传教育，党风廉政信息被上级媒体采稿 39 篇，其中省级媒体采稿 16 篇，广泛营造崇廉尚廉、廉荣贪耻的社会氛围。

3. 项目资金情况

2023 年度项目经费预算安排 3555.26 万元，调整后预算总额 3402.39 万元，主要用于党建宣传、文明创建、城市综合管理、安全生产、维稳信访、营造良好营商环境、居民服务、疫情防控等工作需要。

2023 度实际到位数为 3402.39 万元，实际支出 3398.45 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）、《中共武汉市委市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号）、《青山区财政局关于做好 2023 年度部门决算公开信息公开工作的通知》和《区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2024〕344 号）的

规定和要求，我单位认真组织该项工作，并按要求对项目经费使用情况进行绩效评价，于 2024 年 5 月 10 日至 6 月 25 日对 2023 年度项目经费进行了综合绩效评价。

1. 绩效评价目的

一是了解和掌握项目实施的具体情况，衡量项目预算执行情况、产出、效益、满意度涉及的各项指标，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况；二是通过评价，及时总结项目实施的经验、教训，提出改进措施，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高项目管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据；三是培训绩效评价队伍，构建财政支出项目绩效考评机制。

2. 评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、定性与定量相结合的方法。

（1）目标比较法。目标比较法是指通过预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

（2）采取定性和定量相结合的方法。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 100.0--80.0%（含 80.0%）、80.0--50.0%（含 50.0%）、50.0--0.0% 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；定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分；预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 绩效评价工作过程

(1) 前期准备

①建立评价小组。针对项目实际情况，红卫路街道办事处组织了绩效评价小组，具体组织实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。

②设计评价方案。评价小组根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价框架。

③下达评价通知。红卫路街道办事处提前下达评价通知，将评价内容、时间及需提供的相关资料等具体要求告知相关部门填报基础资料。

④汇总整理资料。项目评价小组将所提交的资料、数据整理，并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

(2) 组织实施

①听取项目执行单位关于项目使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2023〕139 号）相关规定，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价小组深入以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料，优化评价指标。

(3) 分析评价

①根据现场考评工作获得的信息和部门提供的资料，对该部门进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工

作表格的整理，根据统计资料分析该项目的实施效果。

②根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，撰写评价报告并形成报告征求各方意见。

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理并归档。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度项目经费预算安排 3555.26 万元，调整后预算总额 3402.39 万元，实际支出 3398.45 万元，预算执行率 99.9%，项目资金到位、落实情况良好。预算执行情况设定指标分值 20 分，自评得分 19.4 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

主要是从实际情况出发，针对项目特性，结合项目申报相关文件，设定符合项目实际情况的指标体系，具体从项目产出的数量、质量和时效性进行考核。项目“产出”设定指标分值 40 分，自评得分 38.8 分。主要完成情况如下：

①全年为企业办成网络直播培训、惠企政策宣讲等 58 件实事；全年新建康苑社区青山樾小区党群服务中心、改建科大社区党群服务中心面积共计 696 平米，完成发展计划 34 人，储备入党积极分子 149 人，全年申报困难党员 55 人，发放慰问金共计 27500 元。新建社区老年人服务中心 2 个，2 个社区幸福食堂挂牌运营，1 个好味到食堂完成改造升级，今年以来社区食堂共计服务辖区老年人 7000 余人次。

②持续优化营商环境，大力开展企业服务，全年规上工业总产值完成 13.36 亿元，同比增长 15.5%。规上服务业营业收入完成 22.94 亿元，同比增长 13.17%。高新技术产业产值完成 127.9

亿元，零售业完成 13.68 亿元，固定资产投资完成 24.8 亿元。其中，社会消费品零售总额连续位居全区街道类第一。52/53 街坊 89 亩土地成功挂牌出让。地铁 12 号线（科普公园站）项目征收签约率达 98%。八大家花园社区“一刻钟便民生活圈”获评全市品质型生活圈，综合评分排名全市第二。

③2024 年 1 月 4 日武汉市爱国卫生运动委员会授予红卫路街道办事处为 2023 年武汉市卫生先进单位(武爱卫[2024]1 号)。

2024 年 2 月 6 日中共武汉市委平安武汉建设领导小组授予戴宏浩为 2023 年度平安武汉建设先进个人（武平安组[2024]2 号）。

2024 年 2 月 26 日中共青山区委 青山区人民政府 青山区人民武装部授于红卫路街道武装部为青山区民兵组织整顿先进单位、张茂益为青山区武装工作先进个人（青文[2024]8 号）。

2024 年 3 月 18 日中共青山区委平安青山建设领导小组授予红卫路街道为 2023 年度全区平安建设考评优胜单位，黄天娇、董海琴、佟艳、杜智为 2023 年度全区平安建设先进个人（青平安组[2024]1 号）。

2024 年 3 月 26 日中共武汉市青山区委国家安全委员会办公室组织的 2024 年武汉市青山区国家安全主题诗歌朗诵比赛，红卫路街道办事处报送的作品《国安赋》荣获三等奖。

（2）效益指标完成情况分析

本项目效益主要从社会效益、可持续影响两个方面进行考核。项目“效益”设定指标分值 40 分，自评得分 38.8 分。主要完成情况如下：

①2023 年度，着力化解矛盾在基层，赴京上访人数逐年减少，实现我街维护稳定工作“四个不发生”。扎实做好教育转化工作，为促进我街社会和谐稳定创造了良好社会环境；切实加强

意识形态工作责任领导，积极引导舆情。扎实做好领导班子和干部队伍建设，全面落实从严治党主体责任，整治形式主义、官僚主义等问题，坚持自查自纠在前，逐一整改；综合行政执法体系不断完善，办案质效显著提升。拆除各类违法建设 15 处，完成拆除历史违建存量 5500 余平方米，全力筑牢城市运行的安全防线。深入开展燃气安全专项整治行动，督促供气企业整改隐患 200 余处，辖区 361 户燃气非居用户全部纳入智慧燃气管理平台，完成“三件套”安装全覆盖。

②紧贴百姓民生需求，不断提高群众服务能力，持续做好困难群体帮扶工作，实现动态管理下的应保尽保，扎实做好就业服务工作，每年新增就业均超目标完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年度项目经费是以青山区委、区政府下达的绩效目标、各相关职能部门下达的工作任务等相关文件作为立项依据。在 2023 年度项目经费执行过程中，本着做好辖区内城市管理、党建宣传、企业服务、综治信访、维稳法治等工作，有效提升基层党组织组织力，提高“双评议”群众满意率，提升“一感一度一率一评价”满意率，维护辖区社会和谐稳定，确保红卫路街辖区平安稳定的目标，各项工作都较好完成年初预算的绩效目标。



二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度公共管理工作经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023 年公共管理工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	公管办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	104	104	100.0%	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	数量指标	拆除违法建设		筑牢城市安全 防线	100.0%	10
		数量指标	解决摊贩的经营地点问题		设临时性占道 经营夜市	设置 2 处临 时性占道经 营夜市	10
		质量指标	巡查责任水域及岸线		常态化	常态化	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	15
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	改善城市面貌		明显改善	明显改善	7
	年度绩效 目标 2						
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					



2023年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称：青山区红卫路街道办事处

填报日期：2024.10.25

项目名称		2023年公共服务工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	112	112	100.0%	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	数量指标	老旧小区改造		100.0%	100.0%	10
		数量指标	“红色物业”拓面提质		全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	毕业生留汉就业创业		1400人	1496人	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	15
	效益 指标	效益指标	社会保障政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	改善人居环境		有效改善	有效改善	7
	年度绩效 目标2						
.....							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，加强内部监督考评。					

2023年度平安建设工作经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023年平安建设工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	112	112	100.0%	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	数量指标	信访积案化解		及时	及时	10
		数量指标	管理制度健全性		100.0%	100.0%	10
		质量指标	每周开展“开门大接访”活动		持续推进	持续推进	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	12
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	安全生产、重大事故隐患排查整治		常态化	常态化	10
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度,该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,加强内部监督考评。					

2023 年度党建工作经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023 年党建工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100.0%	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	数量指标	政策保障对象覆盖率		100.0%	100.0%	10
		数量指标	党员理论学习考核合格率		100.0%	100.0%	10
		质量指标	完成党员发展计划		保质保量	保质保量	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	12
		效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%
		效益指标	宣传党的相关思想政策		落实到位	落实到位	10
	年度绩效 目标 2						
.....							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023 年度党政工作经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023 年党政工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	153.92	153.91	100.0%	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	数量指标	管理制度健全性		100.0%	100.0%	10
		数量指标	正常运转保证率		100.0%	100.0%	10
		数量指标	组织干部进行体检		≥1 次	1 次	10
		质量指标	做好档案整理工作		100.0%	100.0%	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	深化政务公开		持续深化	持续深化	7
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		党政工作经费年初预算安排 153.92 万元, 执行数 153.91 万元, 剩余 0.01 万元 元因属于政府采购资金结余未完成支付					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023 年度奥山区域城市管理工作经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023 年度奥山区域城市管理工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	公管办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	134.4	134.4	100.0%	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	数量指标	燃气巡查覆盖率		≥ 95%	100.0%	10
		数量指标	“门前三包”落实率		100.0%	100.0%	10
		质量指标	规范设置经营夜市		全面规范	全面规范	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	12
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	保障奥山区域环境卫生		有效保障	有效保障	10
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023 年度街办幼儿园运行人员经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023 年街办幼儿园运行人员经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	党政办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	110	110	100.0%	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	数量指标	资金使用合规性		100.0%	100.0%	10
		数量指标	及时缴纳率		100.0%	100.0%	10
		数量指标	适龄儿童入园率		100.0%	100.0%	10
		质量指标	资金发放及时拨付率		100.0%	100.0%	10
		质量指标	食品安全保障落实		100.0%	100.0%	7
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	5
		效益指标	提供优质的学前教育服务		长效管理	长效管理	5
年度绩效 目标 2							
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023年度政法委专班工作经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023年政法委专班工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	60	100.0%	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	数量指标	上级交办件办结		及时	及时	10
		数量指标	开展平安宣传活动		常态化	常态化	10
		质量指标	排查化解矛盾纠纷		及时	及时	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	12
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	政策宣传覆盖, 增强民众 安全感		全覆盖	全覆盖	10
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度, 该项目不存在偏差大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023年基层党建工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	157.24	153.31	97.5%	17	
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	数量指标	为企业办成网络直播培训、惠企政策宣讲		≥50次	58次	10
		数量指标	完成党员发展计划		34人	34人	10
		数量指标	开展社区大党委联席会		≥40次	48次	10
		质量指标	宣传党的相关思想政策		落实到位	落实到位	10
		质量指标	管理制度健全性		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	基层党委凝聚力增强		100.0%	100.0%	10
年度绩效 目标2							
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度,该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,加强内部监督考评。					

2023 年度区域发展工作经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024. 10. 25

项目名称		2023 年区域发展工作经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	区域办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	16	100.0%	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	数量指标	规上工业总产值		13 亿元	13.36 亿元	10
		数量指标	高新技术产业产值		127 亿元	127.9 亿元	10
		数量指标	固定资产投资		24 亿元	24.8 亿元	10
		质量指标	八大家花园社区“一刻钟 便民生活圈”打造		达标	达标	15
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	15
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	优化营商环境		持续优化	持续优化	7
	年度绩效 目标 2						
.....							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称：青山区红卫路街道办事处

填报日期：2024.10.25

项目名称		2023 年社区惠民资金					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	240	240	100.0%	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	数量指标	扶持创业人数		220 人	391 人	10
		数量指标	城镇失业人员再就业		210 人	378 人	10
		数量指标	社区惠民项目按计划完成		≥12 个	12 个	10
		数量指标	组织居民参加文体活动		≥48 次	50 次	5
		质量指标	发挥救助扶助功能		充分发挥	充分发挥	10
		质量指标	管理制度健全性		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	5
		效益指标	社区文明程度		有效提升	有效提升	7
年度绩效 目标 2							
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，加强内部监督考评。					

2023 年度社区办公经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023 年社区办公经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	63.15	63.15	100.0%	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	数量指标	保障信息网络通信安全		100.0%	100.0%	10
		数量指标	社区水电费及时缴纳率		≥ 95.0%	100.0%	10
		数量指标	组织居民参加文体活动		≥ 48 次	50 次	7
		质量指标	退休人员社保年审		100.0%	100.0%	10
		质量指标	管理制度健全性		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
		效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%
	效益指标		居民生活环境保障综合评价		不断提高	不断提高	10
	年度绩效 目标 2						
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023 年社区建设和基层政权经费					
主管部门		红卫路街道办事处	项目实施单位		党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1436.12	1436.12	100.0%	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	数量指标	帮扶困难群体再就业		150 人	217 人	10
		数量指标	高质量完成党员发展计划		30 人	34 人	10
		数量指标	社区惠民项目按计划完成		≥12 个	12 个	10
		数量指标	组织居民参加文体活动		≥48 次	50 次	5
		质量指标	政策保障对象覆盖率		100.0%	100.0%	10
		质量指标	管理制度健全性		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	5
		效益指标	基层党委凝聚力增强		100.0%	100.0%	7
年度绩效 目标 2							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023 年度安保队员、流动人员协管员社保缴费项目

自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

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		红卫路街道办事处		项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	179.65	179.65	100.0%	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	数量指标	上级交办件办结率		≥ 95.0%	≥ 95.0%	10
		数量指标	重要节点稳控到位		100.0%	100.0%	10
		数量指标	辖区内治安巡查		≥ 2 次/天	2 次/天	10
		质量指标	电动车违规停放充电隐患排查		100.0%	100.0%	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	辖区内突发事件处理		及时	及时	7
年度绩效 目标 2							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					

2023年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023年社区工作人员社保缴费					
主管部门		红卫路街道办事处	项目实施单位		公服办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	349.57	349.57	100.0%	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	数量指标	居民服务覆盖率		100.0%	100.0%	10
		数量指标	协助处理应急事件		及时	及时	10
		数量指标	社区惠民项目按计划完成		≥12个	12个	10
		数量指标	组织居民参加文体活动		≥48次	50次	5
		质量指标	应对突发性工作		及时	及时	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	5
		效益指标	社区工作人员整体素质		有效提升	有效提升	7
年度绩效 目标2							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度,该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,加强内部监督考评。					

2023年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023年公益性岗位人员经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.29	19.29	100.0%	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	数量指标	帮扶困难群体再就业		150人	217人	10
		数量指标	高质量完成党员发展计划		30人	34人	10
		质量指标	惠民保障政策		全面落实	全面落实	10
		质量指标	预算执行率		100.0%	100.0%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	15
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	10
		效益指标	工作人员整体素质		有效提升	有效提升	7
	年度绩效 目标 2						
.....							
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度,该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,加强内部监督考评。					

2023年度城市综合管理聘用人员经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024.10.25

项目名称		2023年城市综合管理聘用人员经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	公管办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	115.04	115.04	100.0%	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	数量指标	完善辖区内燃气非居用户清单		常态化	常态化	10
		数量指标	背街小巷市容环境提档升级		100.0%	100.0%	10
		数量指标	辖区内市容环境巡察		≥2次/天	2次/天	10
		数量指标	组织开展周末清洁家园活动		≥1次/周	1次/周	10
		质量指标	开展垃圾分类行动		落实到位	落实到位	10
		质量指标	环境综合整治提升		有效提升	有效提升	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	5
	效益 指标	效益指标	政策落实合规率		100.0%	100.0%	5
		效益指标	增强市民环保意识		100.0%	100.0%	7
年度绩效 目标2							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度,该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,加强内部监督考评。					

2023 年度 2023 年调剂经费项目自评表

部门名称: 青山区红卫路街道办事处

填报日期: 2024. 10. 25

项目名称		2023 年调剂经费					
主管部门		红卫路街道办事处		项目实施单位	公管办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1354.65	1354.65	100.0%	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	数量指标	完善辖区内燃气非居用户清单		常态化	常态化	10
		数量指标	背街小巷市容环境提档升级		100.0%	100.0%	10
		数量指标	退役军人服务站数量		1 个	1 个	10
		数量指标	街道设置纳凉取暖点		≥12 个	12 个	10
		数量指标	社会工作与志愿服务项目补助标准		15 万元/个	15 万元/个	10
		数量指标	文明实践志愿服务队伍数量		≥1 个	1 个	5
		质量指标	党建引领老旧小区物业服务 高质高效可持续发展		高质高效	高质高效	5
		质量指标	辖区居民对创建减灾示范社区的参与度		≥90%	≥90%	5
	效益 指标	效益指标	激发区域化党建活力, 丰富群众精神文化生活		不断提高	不断提高	5
		效益指标	综合减灾知识宣传普及率		≥70%	≥70%	7
数量指标		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 该项目不存在偏差大或未达成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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。 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; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 加强内部监督考评。					