

附件 1

2021 年度 武汉市青山区人民政府白玉 山街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 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白玉山街道办事处概况

一、部门主要职能

白玉山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；白玉山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）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。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 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（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4. 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。

5. 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。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

7. 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。

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

9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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白玉山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成（下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街本级决算）。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处在职实有人数 39 人，其中：行政 23 人，事业 16 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,596.59	一、一般公共服务支出	31	1,473.35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	581.17	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	80.00	三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2.00	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.75	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,157.14	
	9		九、卫生健康支出	39	451.14	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	928.38	
	12		十二、农林水支出	42	46.23	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	105.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	80.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.44	
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	5,257.76	本年支出合计	57	5,257.76	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总 计	30	5,257.76	总 计	60	5,257.76	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；						
57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。						

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：万元

项			目	本年收入合	财政拨款收	上级	事业	经营	附属	其他
功能分类科目编码			科目名称	计	入	补助	收入	收入	单位	收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,257.76	5,257.76					
201			一般公共服务支出	1,473.35	1,473.35					
20101			人大事务	32.52	32.52					
2010101			行政运行	25.13	25.13					
2010102			一般行政管理事务	7.39	7.39					
20102			政协事务	0.47	0.47					
2010202			一般行政管理事务	0.47	0.47					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,371.10	1,371.10					
2010301			行政运行	652.42	652.42					
2010302			一般行政管理事务	718.68	718.68					
20105			统计信息事务	19.76	19.76					
2010502			一般行政管理事务	9.36	9.36					
2010599			其他统计信息事务支出	10.40	10.40					
20123			民族事务	1.46	1.46					
2012304			民族工作专项	1.46	1.46					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.36	6.36					
2013101			行政运行	5.81	5.81					
2013102			一般行政管理事务	0.55	0.55					
20132			组织事务	31.84	31.84					
2013202			一般行政管理事务	31.84	31.84					
20134			统战事务	2.88	2.88					
2013402			一般行政管理事务	2.88	2.88					
20136			其他共产党事务支出	6.96	6.96					
2013602			一般行政管理事务	6.96	6.96					
204			公共安全支出	2.00	2.00					
20406			司法	2.00	2.00					
2040604			基层司法业务	2.00	2.00					

205	教育支出	5.20	5.20					
20504	成人教育	4.00	4.00					
2050404	成人广播电视教育	4.00	4.00					
20599	其他教育支出	1.20	1.20					
2059999	其他教育支出	1.20	1.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75					
20701	文化和旅游	5.75	5.75					
2070102	一般行政管理事务	2.25	2.25					
2070104	图书馆	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	2,157.14	2,157.14					
20802	民政管理事务	2,056.02	2,056.02					
2080202	一般行政管理事务	23.55	23.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,032.47	2,032.47					
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54					
20809	退役安置	6.40	6.40					
2080999	其他退役安置支出	6.40	6.40					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	1.12	1.12					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.12	1.12					
20820	临时救助	12.31	12.31					
2082001	临时救助支出	12.31	12.31					
20828	退役军人管理事务	0.75	0.75					
2082804	拥军优属	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	451.14	451.14					
21004	公共卫生	94.33	94.33					
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.13	94.13					
21007	计划生育事务	249.10	249.10					
2100717	计划生育服务	249.10	249.10					
21011	行政事业单位医疗	107.71	107.71					
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02					
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33					
2101103	公务员医疗补助	75.84	75.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					

212	城乡社区支出	928.37	928.38					
21201	城乡社区管理事务	274.79	274.79					
2120101	行政运行	12.55	12.55					
2120104	城管执法	243.36	243.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.88	18.88					
21205	城乡社区环境卫生	72.41	72.41					
2120501	城乡社区环境卫生	72.41	72.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.69	174.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.43	50.43					
2120803	城市建设支出	124.26	124.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	406.48	406.48					
2121302	城市环境卫生	406.48	406.48					
213	农林水支出	46.23	46.23					
21301	农业农村	27.53	27.53					
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	19.53	19.53					
21302	林业和草原	1.70	1.70					
2130234	林业草原防灾减灾	1.70	1.70					
21303	水利	15.00	15.00					
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	105.13	105.13					
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00					
2210105	农村危房改造	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	100.13	100.13					
2210201	住房公积金	83.39	83.39					
2210202	提租补贴	16.74	16.74					
223	国有资本经营预算支出	80.00	80.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00	80.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.00	80.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3.44	3.44					
22401	应急管理事务	3.44	3.44					
2240102	一般行政管理事务	3.44	3.44					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,257.76	1,203.79	4,053.97			
201			一般公共服务支出	1,473.35	818.43	654.92			
20101			人大事务	32.52	25.13	7.39			
2010101			行政运行	25.13	25.13				
2010102			一般行政管理事务	7.39		7.39			
20102			政协事务	0.47		0.47			
2010202			一般行政管理事务	0.47		0.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,371.10	787.49	583.61			
2010301			行政运行	652.42	652.42				
2010302			一般行政管理事务	718.68	135.07	583.61			
20105			统计信息事务	19.76		19.76			
2010502			一般行政管理事务	9.36		9.36			
2010599			其他统计信息事务支出	10.40		10.40			
20123			民族事务	1.46		1.46			
2012304			民族工作专项	1.46		1.46			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.36	5.81	0.55			
2013101			行政运行	5.81	5.81				
2013102			一般行政管理事务	0.55		0.55			
20132			组织事务	31.84		31.84			
2013202			一般行政管理事务	31.84		31.84			
20134			统战事务	2.88		2.88			
2013402			一般行政管理事务	2.88		2.88			
20136			其他共产党事务支出	6.96		6.96			
2013602			一般行政管理事务	6.96		6.96			
204			公共安全支出	2.00		2.00			
20406			司法	2.00		2.00			
2040604			基层司法业务	2.00		2.00			

205	教育支出	5.20		5.20			
20504	成人教育	4.00		4.00			
2050404	成人广播电视教育	4.00		4.00			
20599	其他教育支出	1.20		1.20			
2059999	其他教育支出	1.20		1.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75			
20701	文化和旅游	5.75		5.75			
2070102	一般行政管理事务	2.25		2.25			
2070104	图书馆	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	2,157.14	60.54	2,096.60			
20802	民政管理事务	2,056.02		2,056.02			
2080202	一般行政管理事务	23.55		23.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,032.47		2,032.47			
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54				
20809	退役安置	6.40		6.40			
2080999	其他退役安置支出	6.40		6.40			
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	1.12		1.12			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.12		1.12			
20820	临时救助	12.31		12.31			
2082001	临时救助支出	12.31		12.31			
20828	退役军人管理事务	0.75		0.75			
2082804	拥军优属	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	451.14	97.92	353.22			
21004	公共卫生	94.33		94.33			
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.13		94.13			
21007	计划生育事务	249.10		249.10			
2100717	计划生育服务	249.10		249.10			
21011	行政事业单位医疗	107.71	97.92	9.79			
2101101	行政单位医疗	29.02	28.75	0.27			
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33				
2101103	公务员医疗补助	75.84	66.32	9.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
212	城乡社区支出	928.38	126.77	801.61			
21201	城乡社区管理事务	274.79	126.77	148.03			
2120101	行政运行	12.55	1.76	10.79			
2120104	城管执法	243.36	121.23	122.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.88	3.78	15.10			
21205	城乡社区环境卫生	72.41		72.41			
2120501	城乡社区环境卫生	72.41		72.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.69		174.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.43		50.43			
2120803	城市建设支出	124.26		124.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	406.48		406.48			
2121302	城市环境卫生	406.48		406.48			

213	农林水支出	46.23		46.23			
21301	农业农村	27.53		27.53			
2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	19.53		19.53			
21302	林业和草原	1.70		1.70			
2130234	林业草原防灾减灾	1.70		1.70			
21303	水利	15.00		15.00			
2130306	水利工程运行与维护	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	2.00		2.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00			
221	住房保障支出	105.13	100.13	5.00			
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00			
2210105	农村危房改造	5.00		5.00			
22102	住房改革支出	100.13	100.13				
2210201	住房公积金	83.39	83.39				
2210202	提租补贴	16.74	16.74				
223	国有资本经营预算支出	80.00		80.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00		80.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.00		80.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.44		3.44			
22401	应急管理事务	3.44		3.44			
2240102	一般行政管理事务	3.44		3.44			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处								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	4,596.59	一、一般公共服务支出	33	1,473.35	1,473.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	581.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	80.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	37	5.20	5.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.75	5.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,157.14	2,157.14		
	9		九、卫生健康支出	41	451.14	451.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	928.38	347.21	581.17	
	12		十二、农林水支出	44	46.23	46.23		
	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	105.13	105.13		
	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	80.00			80.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.44	3.44		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,257.76	本年支出合计	59	5,257.76	4,596.59	581.17	80.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,257.76	总 计	64	5,257.76	4,596.59	581.17	80.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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。								

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	4,596.59	1,203.79	3,392.80
201		一般公共服务支出	1,473.35	818.43	654.92
20101		人大事务	32.52	25.13	7.39
2010101		行政运行	25.13	25.13	
2010102		一般行政管理事务	7.39		7.39
20102		政协事务	0.47		0.47
2010202		一般行政管理事务	0.47		0.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,371.10	787.49	583.61
2010301		行政运行	652.42	652.42	
2010302		一般行政管理事务	718.68	135.07	583.61
20105		统计信息事务	19.76		19.76
2010502		一般行政管理事务	9.36		9.36
2010599		其他统计信息事务支出	10.40		10.40
20123		民族事务	1.46		1.46
2012304		民族工作专项	1.46		1.46
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.36	5.81	0.55
2013101		行政运行	5.81	5.81	
2013102		一般行政管理事务	0.55		0.55
20132		组织事务	31.84		31.84
2013202		一般行政管理事务	31.84		31.84
20134		统战事务	2.88		2.88
2013402		一般行政管理事务	2.88		2.88
20136		其他共产党事务支出	6.96		6.96
2013602		一般行政管理事务	6.96		6.96
204		公共安全支出	2.00		2.00
20406		司法	2.00		2.00
2040604		基层司法业务	2.00		2.00

205	教育支出	5.20		5.20
20504	成人教育	4.00		4.00
2050404	成人广播电视教育	4.00		4.00
20599	其他教育支出	1.20		1.20
2059999	其他教育支出	1.20		1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75
20701	文化和旅游	5.75		5.75
2070102	一般行政管理事务	2.25		2.25
2070104	图书馆	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	2,157.14	60.54	2,096.60
20802	民政管理事务	2,056.02		2,056.02
2080202	一般行政管理事务	23.55		23.55
2080208	基层政权建设和社区治理	2,032.47		2,032.47
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	
20809	退役安置	6.40		6.40
2080999	其他退役安置支出	6.40		6.40
20810	社会福利	20.00		20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	1.12		1.12
2081105	残疾人就业和扶贫	1.12		1.12
20820	临时救助	12.31		12.31
2082001	临时救助支出	12.31		12.31
20828	退役军人管理事务	0.75		0.75
2082804	拥军优属	0.75		0.75
210	卫生健康支出	451.14	97.92	353.22
21004	公共卫生	94.33		94.33
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.13		94.13
21007	计划生育事务	249.10		249.10
2100717	计划生育服务	249.10		249.10
21011	行政事业单位医疗	107.71	97.92	9.79
2101101	行政单位医疗	29.02	28.75	0.27
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	
2101103	公务员医疗补助	75.84	66.32	9.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
212	城乡社区支出	347.21	126.77	220.44
21201	城乡社区管理事务	274.80	126.77	148.03
2120101	行政运行	12.55	1.76	10.79
2120104	城管执法	243.37	121.23	122.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.88	3.78	15.10
21205	城乡社区环境卫生	72.41		72.41
2120501	城乡社区环境卫生	72.41		72.41

213	农林水支出	46.23		46.23
21301	农业农村	27.53		27.53
2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	19.53		19.53
21302	林业和草原	1.70		1.70
2130234	林业草原防灾减灾	1.70		1.70
21303	水利	15.00		15.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00		15.00
21307	农村综合改革	2.00		2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	105.13	100.13	5.00
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00
2210105	农村危房改造	5.00		5.00
22102	住房改革支出	100.13	100.13	
2210201	住房公积金	83.39	83.39	
2210202	提租补贴	16.74	16.74	
224	灾害防治及应急管理支出	3.44		3.44
22401	应急管理事务	3.44		3.44
2240102	一般行政管理事务	3.44		3.44

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.38	302	商品和服务支出	66.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.44	30201	办公费	7.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	237.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	339.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	20.12	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	68.20	30205	水费	1.45	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	30206	电费	9.07			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	57.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	83.39	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	6.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	15.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.30			
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		1,137.54	公用经费合计					66.25

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.44		3.44		3.44	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处									单位：万元
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		581.17	581.17		581.17	
212			城乡社区支出		581.17	581.17		581.17	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		174.69	174.69		174.69	
2120801			征地和拆迁补偿支出		50.43	50.43		50.43	
2120803			城市建设支出		124.26	124.26		124.26	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		406.48	406.48		406.48	
2121302			城市环境卫生		406.48	406.48		406.48	
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。									

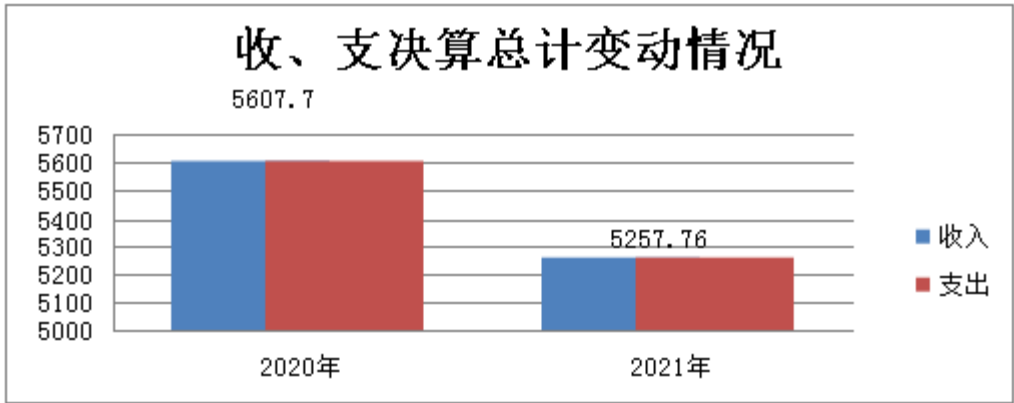
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处						单位：万元
项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	80.00	80.00	
223			国有资本经营预算支出	80.00	80.00	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00	80.00	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.00	80.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5257.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 349.94 万元，下降 6.2%，主要原因是一般公共服务支出减少 244.52 万元，卫生健康支出减少 1279.79 万元，农林水支出减少 15.26 万元，其他支出减少 22.74 万元。共计减少 1562.31 万元，主要原因一是 2021 年较 2020 年减少了疫情防控支出，卫生健康支出相对减少；二是减少了防汛排水支出；三是减少了养老服务体系建设和公共安全支出增加 2 万元，教育支出增加 3.4 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 0.75 万元，社会保障和就业支出增加 320.21 万元，城乡社区支出增加 769.22 万元，住房保障支出增加 34.79 万元，国有资本经营预算支出增加 80 万元。灾害防治及应急管理支出增加 2 万元。共计增加 1212.37 万元，主要原因一是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员及政策性增资，基本支出大额增长；二是社区工作人员工资提标导致社会保障和就业支出大额增长；三是新增农村危房改造经费；四是新增了国有企业退休社会化管理补助支出。

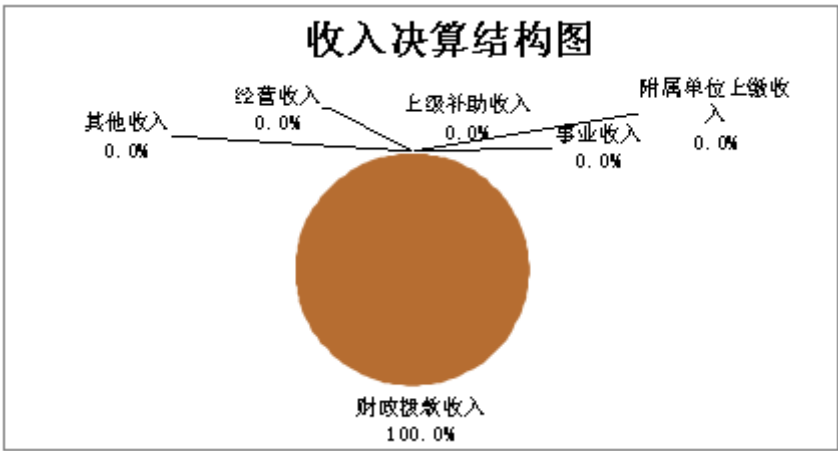
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,257.76 万元。其中：财政拨款收入 5,257.76 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

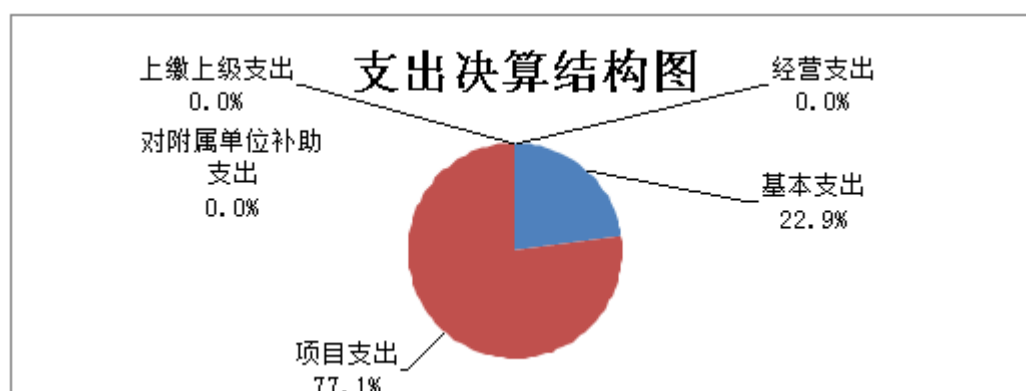
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,257.76 万元。其中：基本支出 1,203.79 万元，占本年支出 22.9%；项目支出 4,053.97 万元，占本年支出 77.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。其中：一般公共服务支出 1473.35 万元、公共安全支出 2 万元、教育支出 5.2 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.75 万元、社会保障和就业支出 2157.14 万元、卫生健康支出 451.14 万元、城乡社区支出 928.38 万元、农林水支出 46.23 万元、住房保障支出 105.13 万元、国有资本经营预算支出 80 万元。灾害防治及应急管理支出 3.44 万元。

图 3：支出决算结构图

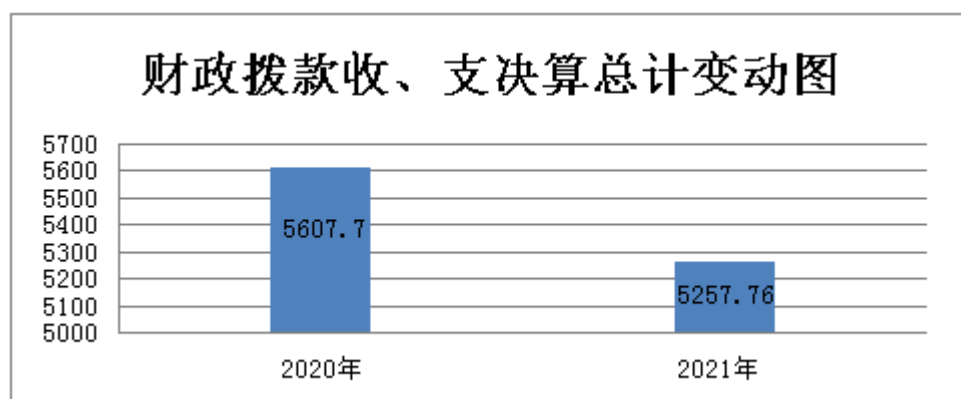


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5257.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 349.94 万元，下降 6.2%，主要原因是一般公共服务支出减少 244.52 万元，卫生健康支出减少 1279.79 万元，农林水支出减少 15.26 万元，其他支出减少

22.74 万元。共计减少 1562.31 万元，主要原因一是 2021 年较 2020 年减少了疫情防控支出，卫生健康支出相对减少；二是减少了防汛排水支出；三是减少了养老服务体系建设的支出。公共安全支出增加 2 万元，教育支出增加 3.4 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 0.75 万元，社会保障和就业支出增加 320.21 万元，城乡社区支出增加 769.22 万元，住房保障支出增加 34.79 万元，国有资本经营预算支出增加 80 万元。灾害防治及应急管理支出增加 2 万元。共计增加 1212.37 万元，主要原因一是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员及政策性增资，基本支出大额增长；二是社区工作人员工资提标导致社会保障和就业支出大额增长；三是新增农村危房改造经费；四是新增了国有企业退休社会化管理补助支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,596.59 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 998.37 万元，下降 17.7%。主要原因是一般公共服务支出减少 244.52 万元，卫生健康支出减少 1279.79 万元，农林水支出减少 15.26 万元，共计减少 1539.57 万元，主要原因一是 2021 年较 2020 年减少了疫情防控支出，卫生健康支出相对减少；二是减少了防汛排水支出。公共安全支出增加 2 万元，教育支出增加 3.4 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 0.75 万元，社会保障和就业支出增加 320.21 万元，城乡社区支出增加 188.05 万元，住房保障支出增加 34.79 万元，灾害防治及应急管理支出增加 2 万元，共计增加 551.2 万元，主要原因一是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员及政策性增资，基本支出大额增长；二是社区工作人员工资提标导致社会保障和就业支出大额增长；三是新增农村危房改造经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,596.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1473.35 万元，占 32.1%；公共安全（类）支出 2 万元，占 0.0%；教育（类）支出

5.20 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2157.14 万元，占 46.9%；卫生健康（类）支出 451.14 万元，占 9.8%；城乡社区（类）支出 347.21 万元，占 7.6%；农林水（类）支出 46.23 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 105.13 万元，占 2.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.44 万元，占 0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,255.03 万元，支出决算为 4,596.59 万元，完成年初预算的 141.2%。其中：基本支出 1,203.79 万元，项目支出 3,392.8 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 654.92 万元，主要成效：保障机关正常运转，足额保障安保队员及流动协管员、三支一扶等人员工资待遇，做好党建、红色引擎、社区（村）统计工作；公共安全支出 2 万元，主要用于个人品牌调解室工作；教育支出 5.2 万元，主要成效：用于社区教育工作；文化旅游体育与传媒支出 5.75 万元，主要成效：保障社区文体站免费开放；社会保障和就业支出 2096.6 万元，主要成效：一是保障社区人员工资待遇，安保及流动人口协管员社保足额缴纳，二是保障社区工作正常运转，各项便民政策落实到位；卫生健康支出 353.22 万元，主要成效：保障医疗卫生与计划生育工

作正常开展，做好中高风险地区来汉返汉人员隔离点经费保障；城乡社区支出 220.44 万元，主要成效：一是保障环卫工及房产专干工资待遇，二是保障环卫所及城管工作经费，使辖区环境卫生工作得到有序开展，三是做好二次供水项目经费保障；农林水支出 46.23 万元，主要成效：保障农村工作有序开展，做好防汛排渍抢险工作，保障以钱养事工作经费，河湖管理工作等；住房保障支出 5 万元，主要成效：保障农村危房改造；灾害防治及应急管理支出 3.44 万元，主要成效：保障村委会协管员津贴发放，保障 2021 年村级化债工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,259.31 万元，支出决算为 1473.35 万元，完成年初预算的 117.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是行政事业人员政策性增资；二是街道体制改革新增街道综合执法中心机构。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了个人品牌调解室工作经费。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了社区教育经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了社区文体站免费开放经费。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,780.95 万元，支出决算为 2157.14 万元，完成年初预算的 121.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社区工作人员及安保队员社保政策性增资；二是新增了“两委”换届工作经费、创新社会治理工作经费等。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 78.62 万元，支出决算为 451.14 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增中高风险地区来汉返汉人员隔离点等疫情防控经费；二是新增计生工作经费、计生特殊家庭慰问经费等。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 50 万元，支出决算为 347.21 万元，完成年初预算的 694.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增了房产专干工作经费，二是新增了城管工作经费，三是新增了二次供水项目经费等。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 8 万元，支出决算为 46.23 万元，完成年初预算的 577.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了河湖长制及以钱养事经费等。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 78.15 万元，支出决算为 105.13 万元，完成年初预算的 134.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增农村危房改造经费；二是因街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员导致住房公积金及提租补贴经费增长。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年村级化债工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,203.79 万元，其中：

人员经费 1,137.54 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 66.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级及下属 1 个行政单位、3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 57.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 57.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.44 万元，完成年初预算的 57.3%，比年初预算减少 2.56 万元，主要原因是规范公车管理，降

低公务用车运行成本。主要用于公车加油，保险及维修。其中：燃料费 1.8 万元；维修费 1.17 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.46 万元。截止 2021 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，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度 武汉市青山区人民政府白玉山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。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.03 万元，增长 144.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.03 万元，增长 144.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是街道体制改革新增街道综合执法中心机构及其车辆一台，公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 581.17 万元，本年支出 581.17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为 581.17 万元，主要用于城市环境卫生支出，城市建设支出及征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 80 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 80 万元，主要用于疫情防控及国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 机关运行经费支出 66.25 万元，比 2020 年度增加 21.72 万元，增长 48.8%。主要原因是因街道机构改革，城管执法并入街道，一方面城管执法车辆增加一辆，导致公务用车运行维护费增加，另一方面增加参公人员车改补贴导致其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 政府采购支出总额382.59万元，其中：政府采购货物支出12.11万元、政府采购工程支出148.65万元、政府采购服务

支出221.83万元。授予中小企业合同金额382.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额382.59万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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，武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 2042.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.2%。从绩效评价 情况来看，我街道严格按照预算绩效管理要求执行，优先保基本运转，大力倡导厉行节约；深化党建引领，积极推动文明创建工作；做好信访维稳及平安创建工作；全面推进城市

管理各项工作；完善社区服务，落实民生政策。通过加强绩效目标管理，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，以监控促落实、促效率，推动绩效目标如期实现。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2042.22 万元，从评价情况来看，我街道取得了明显效果，整体绩效自评结果综合得分 97 分，其中预算执行情况得分 20 分，项目产出得分 38 分，项目效益得分 30 分，项目满意度得分 9 分。

（三）项目支出自评结果

武汉市青山区人民政府白玉山办事处在 2021 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 23 个一级项目。

1. 党建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 100.0%。主要产出和效益是：提高社区、村干部的整体素质，强化学习型组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。

2021 年度党建工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		党建工作经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	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 (50 分)	数量指标 (50 分)	组织街机关成员和全体党员开展集中学习 (20 分)		12 次	12 次	20
			开展主题宣讲活动 (15 分)		不少于 20 次	25 次	15
			制作宣传展板、户外喷绘 (15 分)		不少于 300 块	500 块	15
	效益指标 (30 分)	社会效益 (30 分)	提高社区、村干部的整体素质，强化学习型组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展 (30 分)		明显	较明显	27
总分		97					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2021 年度安排预算 12 万元，调整后预算总额 12 万元，实际支出 12 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监督，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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 民兵工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成民兵整组目标及基于民兵训练计划；二是增强练兵备战使命感，培养平时服务、急时应急、战时应战的民兵队伍。

2021 年度民兵工作项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		民兵工作					
主管部门		白玉山街道办事处			项目实施单位		白玉山街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.96	0.96	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	适龄青年兵役登记工作 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (30 分)	完成民兵整组目标及基干民兵训练计划 (30 分)		达区标	达区标	25
	效益指标 (30 分)	社会效益 (30 分)	增强练兵备战使命感，培养平时服务、急时应急、战时应战队伍		明显	明显	30
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年度安排预算 0.96 万元，调整后预算总额 0.96 万元，实际支出 0.96 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 教育、培训及宣传费项目绩效自评综述：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 100.0%。主要产出和效益是：组织参与技能培训，提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务。

2021 年度教育、培训及宣传费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		教育、培训及宣传费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	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 (20 分)	数量指标 (20 分)	组织参与技能培训 (20 分)		10 次	12 次	20
	效益指 标 (40 分)	社会效益 (40 分)	提高街道及社区工作人员 工作技能, 全方位为群众 服务 (40 分)		100.0%	93.0%	37.2
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	项目相关人员满意度 (20 分)		95.0%以上	95.0%	20
总分		97.2					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 0.5 万元，调整后预算总额 0.5 万元，实际支出 0.5 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是不发生重大群体性事件；二是各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定。

2021 年度信访维稳经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	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 (60 分)	数量指标 (40 分)	召开信访维稳相关会 (20 分)		8 次	12 次	20
			办 理 各 项 信 访 件 (20 分)		72 次	357 次	20
		质量指标 (20 分)	不发生重大群体性事件 (20 分)		零报告	零报告	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	各项矛盾得到及时化解， 平安安全和谐稳定 (20 分)		达区标	达区标	18
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2021 年度安排预算 4 万元，调整后预算总额 4 万元，实际支出 4 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，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。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 精神文明建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.87 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是文明公益宣传；二是深化街道文明创建活动。

2021 年度精神文明建设工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		精神文明建设工作经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.87	7.87	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 (60 分)	数量指标 (60 分)	发放宣传册 (20 分)		7000 册	9000 册	20
			入户次数 (20 分)		6 次	8 次	20
			制作宣传展板 (20 分)		300 块	330 块	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	深化街道文明创建活动 (20 分)		满意	较满意	16
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2021 年度安排预算 7.87 万元，调整后预算总额 7.87 万元，实际支出 7.87 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制，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，进一步做好深化街道文明创建活动，促进辖区居民群众文明行为素质养成。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：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 100.0%。主要产出和效益是：一是对辖区重点企业、重点部位进行巡视检查；二是普及安全生产知识，提升安全宣传效果。

2021 年度安全生产工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	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 (30 分)	数量指标 (30 分)	张贴安全宣传挂图 (10 分)		240 份	200 余份	8
			对辖区重点企业、重点部位进行巡视检查 (20 分)		≥12 次	20 次	20
	效益指标 (50 分)	社会效益 (50 分)	普及安全生产知识,提升安全宣传效果 (20 分)		明显	明显	20
			做好安全工作,确保白玉山地区企业无安全事故发生 (30 分)		达标	达标	30
总分	98						
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目 2021 年度安排预算 0.5 万元,调整后预算总额 0.5 万元,实际支出 0.5 万元,预算执行率 100.0%,不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制,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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7. 党政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.61 万元，执行数为 141.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是做好档案整理工作；二是保障机关各项事务运行顺畅。

2021 年度党政经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		党政经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	141.61	141.61	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 (65 分)	质量指标 (15 分)	办公用品及时采购到位率		100.0%	100.0%	14
		质量指标 (10 分)	做好档案整理工作		达标	达标	10
		质量指标 (40 分)	保障机关各项事务运行顺畅，保质保量完成上级下达的各项任务		达标	达标	40
	满意度 指标 (15 分)	服务对象 满意度 (15 分)	街机关工作人员对后勤工作满意度		95.0%以上	90.0%	13
总分		97					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 141.61 万元，调整后预算总额 141.61 万元，实际支出 141.61 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

8. 村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.2 万元，执行数为 97.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障村干部补助足额按时发放，提高村干部工作积极性。

2021 年度村干部补助项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		村干部补助					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	97.2	97.2	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	村干部满意度 (20 分)		≥95.0%	96.0%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 97.2 万元，调整后预算总额 97.2 万元，实际支出 97.2 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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 138.75 万元，执行数为 138.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是做好基层党建宣传；二是支持社区、村党建工作。

2021 年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	138.75	138.75	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 (50 分)	数量指标 (50 分)	党员学习教育人次 (10 分)		1700 人	1500 人	9
			慰问困难党员人次 (10 分)		55	55	10
			开展各类活动人次 (15 分)		120	139	15
			开展支部主题党日活动 (15 分)		12	12	15
	效益指 标 (15 分)	社会效益 (15 分)	党史学习教育常态化、长效化 (15 分)		100.0%	95.0%	14
	满意度 指标 (15 分)	服务对象 满意度 (15 分)	深化街道文明创建活动		满意	较满意	13

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2021 年度安排预算 138.75 万元，调整后预算总额 138.75 万元，实际支出 138.75 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，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，进一步做好深化街道文明创建活动，促进辖区居民群众文明行为素质养成。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10. 平安创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是对商户进行消防安全排查；二是做好特殊人群管控。

2021 年度平安创建项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		平安创建					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	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 (60 分)	数量指标 (40 分)	对商户进行消防安全排查 (10 分)		450 家	500 家	10
			反诈中心 app 安装率 (5 分)		100.0%	100.0%	5
			消防救援处置 (10 分)		100.0%	100.0%	10
			特殊人群管控 (15 分)		100.0%	100.0%	14
		质量指标 (20 分)	一感一度一率一评价 (20 分)		达区标	达区标	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	地区治安状况良好, 居民 居住出行平安安全 (20 分)		达区标	达区标	19
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 4 万元，调整后预算总额 4 万元，实际支出 4 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

11. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.23 万元，执行数为 32.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作正常有序运转。

2021 年度社区办公经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		社区办公经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	32.23	32.23	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指 标 (30 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		可持续影响 指标 (10 分)	保障社区工作正常有序运转 (10 分)		明显	较明显	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度 (20 分)	社区办公条件满意度 (20 分)		≥98.0%	98.0%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2021 年度安排预算 32.23 万元，调整后预算总额 32.23 万元，实际支出 32.23 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

12. 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 10.62 万元，执行数为 10.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障公益性岗位人员工资待遇遇足额按时发放，提高公益性岗位人员工作积极性。

2021 年度公益性岗位人员项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		公益性岗位人员					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.62	10.62	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	公益性岗位人员满意度 (20 分)		≥95.0%	95.0%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 10.62 万元，调整后预算总额 10.62 万元，实际支出 10.62 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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 954.55 万元，执行数为 954.55 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作人员和街低保专干工资待遇足额按时发放，提高社区工作人员和街低保专干工作积极性。

2021 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	954.55	954.55	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	社区工作人员及区级增设 岗位人员满意度 (20 分)		≥95.0%	96.0%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 1015.29 万元，调整后预算总额 954.55 万元，实际支出 954.55 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

14. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于社区建设及开展各项活动，解决居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

2021 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	120	120	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	社区居民满意度 (20 分)		≥95.0%	90.0%	18
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 120 万元，调整后预算总额 120 万元，实际支出 120 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

15. 员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.07 万元，执行数为 35.07 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障员额制人员工资待遇足额按时发放，提高员额制人员工作积极性。

2021 年度员额制人员经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		员额制人员经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.07	35.07	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	员额制人员满意度 (20 分)		≥95.0%	98.0%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 40 万元，调整后预算总额 35.07 万元，实际支出 35.07 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

16. 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 146.89 万元，执行数为 146.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作人员、街低保专干、公益性岗位人员社保足额按时缴纳，提高社区工作人员、街低保专干、公益性岗位人员工作积极性。

2021 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	146.89	146.89	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	社区工作人员、区级增设 岗位人员及公益性岗位人 员满意度 (20 分)		≥95.0%	96.0%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 146.89 万元，调整后预算总额 146.89 万元，实际支出 146.89 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

17. 村惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于村建设及开展各项活动，解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

2021 年度村惠民资金项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		村惠民资金					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	资金使用合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	解决村范围内四大类民生问题，以重民生、解民忧为出发点，推动社会治理重心向基层下移 (20 分)		明显	较明显	18
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	村民满意度 (20 分)		≥95.0%	95.0%	20
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 20 万元，调整后预算总额 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

18. 安保队员、流动人口协管员社保项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 165.9 万元，执行数为 165.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障安保队员、流动人口协管员社保足额按时缴纳，提高安保队员、流动人口协管员工作积极性。

2021 年度安保队员、流动人口协管员社保项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		安保队员、流动人口协管员社保					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	165.9	165.9	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	安保队员、流动人口协管员满意度 (20 分)		≥95.0%	95.0%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 172.18 万元，调整后预算总额 165.9 万元，实际支出 165.9 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

19. 环卫工作经费（非捆绑）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：做好道路清扫保洁及垃圾收运工作，保障白玉山街辖区内环境干净整洁，更上一个台阶。

2021 年度环卫工作经费（非捆绑）项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		环卫工作经费（非捆绑）					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街环境卫生管理所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100.0%	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指 标 (40 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		可持续影 响指标 (20 分)	提升村湾 (社区) 环境 (20 分)		明显	较明显	17
总分		97					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 50 万元，调整后预算总额 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

20. 涉农工作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 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于突发自然灾害应急处理、服务农村农业。

2021 年度涉农工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		涉农工作经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	村民满意度 (20 分)		≥95.0%	90.0%	18
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2021 年度安排预算 8 万元，调整后预算总额 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

21. 政务中心系统维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是老年人、计生、社保、残疾人等 79 项业务办结率 100%；二是保障政务中心系统正常运行，便民，利民，群众满意。发现的问题及原因：提升居民满意率指标未得满分，原因是街道政务中心人员配

备不足，经费不足，事项认领涉及 12 个相关科室或职能站所，这些均需要专业人员来确保一张网工作稳步运行。下一步改进措施：一是配备专业人员，二是加强职业技能培训。

2021 年度政务中心系统维护费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		政务中心系统维护费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	1.2	1.2	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 (40 分)	数量指 标 (40 分)	老年人、计生、社保、残疾人等 79 项业务办结率 (20 分)		100.0%	100.0%	20
			老年人、计生、社保、残疾人等 79 项业务办件量 (20 分)		26000	32000	20

	效益指标（20分）	社会效益（20分）	全面落实各项民生工作（20分）	明显	较明显	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	保障政务中心系统正常运行，便民，利民，群众满意（20分）	100.0%	90.0%	18
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年度安排预算 1.2 万元，调整后预算总额 1.2 万元，实际支出 1.2 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，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。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

22. 环境综合整治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：一是大力开展环境整治，努

力提升城市管理水平；二是严控违法建设，全年新增违法建设拆除率 100.0%。发现的问题及原因：国卫复审问题点位自查整改及环境整治两项指标未得满分，原因是白玉山街是青山区建筑垃圾的主要运输通道和消纳区域，辖区内重载车、搅拌车、渣土车数量多，环境整治工作任务重。下一步改进措施：一是毫不松懈地抓好大城管工作，营造良好的市容环境；二是高压势态抓好渣土和违建控管。

2021 年度环境综合整治工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		环境综合整治工作经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	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 (55 分)	数量指标 (55 分)	旱厕拆除工作 (5 分)		60 座	83 座	5
			国卫复审问题点位自查整改 (30 分)		100.0%	98.0%	29.4
				严控违法建设，全年新增违法建设拆除率 (10 分)		100.0%	100.0%
发放宣传资料、海报 (10 分)				600 份	600 份	10	

	效益指标（25分）	社会效益（25分）	大力开展环境整治，努力提升城市管理水平（25分）	达标	达标	23
总分	97.4					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2021 年度安排预算 16 万元，调整后预算总额 16 万元，实际支出 16 万元，预算执行率 100.0%，不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

23. 白玉时光陵园运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 74.37 万元，完成预算的 46.5%。主要产出和效益是：支付第三方白玉时光陵园托管

服务费，做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作。发现的问题及原因：预计拨付 1 年陵园托管服务费，因鑫银物业于 2021 年 8 月 1 日正式进驻白玉时光陵园，根据合同截止 2021 年 12 月我街道仅能拨付该公司 5 个月陵园托管服务费，故预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强专项资金过程管理，对偏离进度的及时进行调整；二是加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2021 年度白玉时光陵园运行经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		白玉时光陵园运行经费					
主管部门		白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	160	74.37	46.5%	9	
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 (20 分)	时效指标 (10 分)	资金拨付及时性 (10 分)		及时拨付	及时拨付	10
		成本指标 (10 分)	支出控制率 (10 分)		达标	达标	10
		效益指	社会效益	做好白玉时光陵园运营维		正常运转	正常运转

	标 (40分)	(40分)	护及日常监管工作 (40分)			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众满意度 (20分)	90.0%以上	92%	20
总分	89					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2021 年度安排预算 160 万元，调整后预算总额 160 万元，实际支出 74.37 万元，预算执行率 46.5%，该经费用于白玉时光陵园运营维护、日常监管工作，预计拨付 1 年陵园托管服务费，因鑫银物业于今年 8 月 1 日正式进驻白玉时光陵园，根据合同截止 2021 年 12 月我街道仅能拨付该公司 5 个月陵园托管服务费，故预算执行率较低。					
改进措施及结果应用方案	一是加强专项资金过程管理。严格按照财政批复的项目申报文本及项目实施方案，将项目全过程管理落实到实处，定期检查，对偏离进度的及时进行整改； 二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪和考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80

—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处绩效评价结果应用情况。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展；从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展；根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、深化党建引领，圆满完成选举换届工作
- 2、突出信访矛盾化解，确保社会和谐稳定
- 3、严管严控，抓好疫情防控工作
- 4、大力推进重点区域的签约拆除工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化党建引领，圆满完成选举换届工作	2021 年是换届选举之年、我街的换届选举工作在区人大，区政协、区委组织部、区民政局的统一指导下	我街圆满地完成了区党代表，人大代表、政协委员、12 个社区和 8 个村两委成员换届选举，整个过程依法依规，公开透明、圆满顺利。
2	突出信访矛盾化解，确保社会和谐稳定	坚持贯彻信访维稳工作“三到位，一处理”方针政策，打通信访办结环节流程，抓住抓好矛盾调处化解关键因素，争取最大限度的案结事了	2021 年以来，我街共受理来信来访 105 件，357 人次，信访初办率达 100%。阳光信访系统上级转办直接回复 13 件。
3	严管严控，抓好疫情防控工作。	严格执行新的“四必须”，对中高风险地区返汉人员境外返汉人员排查	核查购退热药，发热门诊信息排查均高效准确，同时圆满完成了区下达的健吾假日隔离酒店的接管任务。
4	大力推进重点区域的签约拆除工作	协调各城改项目部大力推进重点区域的签约拆除工作	协调三个城改项目部积极推进重点区域的签约拆除工作。目前还建区域房屋已全部拆除完成。

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。

(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)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务(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）未单独设置项级科目的其他项目支出）。

6. 一般公共服务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

8. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务(类)统战事务(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。

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

14. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：反应各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

15. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)：反映上级各部门举办成人广播电视教育的支出。

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

17. 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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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。

22. 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。

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

24. 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等支出。

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）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理的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

34. 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。

35. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 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。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（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。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

42. 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单独的支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（类）：反映用于农村危房改造方面的支出。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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。

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

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-86414034

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 整体绩效评价报告

2021 年度武汉市青山区人民政府白玉山 街道办事处部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2021 年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 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	20	100.0%
项目产出	39.0%	39	38	97.4%
项目效益	32.0%	32	30	93.6%
项目满意度	9.0%	9	9	100.0%
综合绩效	100.0%	100	97	97.0%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年部门年初预算 3255.03 万元，调整预算为 5257.76 万元，实际支出 5257.76 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

优先保基本运转，保人员经费支出和日常公用经费；大力倡导厉行节约，2021 年全年无因公出国（境）费用，无公务接待支出。贯彻落实上级部门的部署要求，指导基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作，组织街机关成员和全体党员开展集中学习 12 次，开展主题宣讲活动 25 次，制作宣传展板、户外喷绘 500 余块，党报党刊征订完成率 100.0%。大力开展环境整治，努力提升城市管理水平。旱厕拆除 83 座，严控违法建设，全年新增违法建设拆除率 100.0%，发放宣传资料、海报 600 份，城市综合管理工作年度综合得分 90 分以上，开展背街小巷、城乡结合部环境综合整治取得成效，建立长效机制。夯实综合治理工作，提升社会治理水平，维护辖区平安稳定。对 500 家商户进行消防安全排查，对辖区重点企业、重点部位开展巡视检查 20 次，反诈中心app安装率 100.0%，消防救援处置 100.0%，办理各项信访件 357 次，做好安全工作，确保白玉山地区企业无安全事故发生。认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。组织社区、村参加招聘

会 14 次，老年人、计生、社保、残疾人等 79 项业务办件量 32000 次，组织参与技能培训 12 次，做好低保审批、临时救助、医疗补助等发放工作。做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作。以上绩效指标基本达到或超过绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

国卫复审问题点位自查整改及环境整治两项指标未得满分，主要是白玉山街地处城乡结合部，毗邻武钢厂区，是青山区建筑垃圾的主要运输通道和消纳区域，辖区内 21 号公路、青化路重载车、搅拌车、渣土车数量多、密度大，扬尘、漏撒、违停现象突出，居民群众文明习惯和卫生习惯较差，乱堆乱放、乱搭乱建、乱丢垃圾等情况较为普遍，而国卫复审标准高、要求严，白玉山地区环境整治工作任务重、压力大；特殊人群管控及矛盾化解这两项指标未得满分，受遗留问题影响，部分信访积案化解较晚，街道虽然通过各种形式化解，但至今没完全化解；全面落实各项民生工作及做好民生关爱，提升居民满意率两项指标未得满分，主要是街道政务中心人员配备不足，经费不足，随着三级事项认领不断落实，事项认领涉及 12 个相关科室或职能站所，这些均需要专业人员来确保一张网工作稳步运行，以中心现有人员基本不能完成，影响工作成效。

（三）存在的问题和原因

一是绩效目标管理和调整有待完善。如：我单位 2021 年度新增白玉时光陵园运行项目经费，该经费主要用于支付物业公司 1 年陵园托管服务费，因物业公司于当年 8 月才正式进驻白玉时光陵园，故 2021 年我街根据合同仅能拨付该公司 5 个月陵园托管服务费，导致年底未执行完该项预算指标。针对上述因客观原因产生的绩效目标变化，我单位未及时向财政申请调整绩效目标。

二是缺少预算绩效管理专业人才。目前预算绩效管理工作尚处于摸索阶段，预算绩效管理的全面实施和预算绩效管理改革都需要专业素养较高、业务能力过硬的专业人才和专业基础作为支持。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。严格按照财政预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未完成绩效目标，则严格按照财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

二是提高预算绩效管理意识，加强对相关工作人员的绩效预算管理知识的培训工作，不断提升其专业素养和业

务能力。可考虑引入专家或专业的第三方咨询机构，培养和辅导本单位开展预算绩效评价工作，少走弯路，少犯错误，提高工作效率和规范性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展；

（2）严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展；

（3）继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

附件：2021 年度白玉山街道部门整体绩效自评表

2021 年度白玉山街道部门整体绩效自评表

部门名称：青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

部门名称		青山区人民政府白玉山街道办事处					
基本支出总额		1203.78		项目支出总额		4053.98	
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	5257.76	5257.76	100.0%	20	
年度目标 1 (20分)		加大环境保护力度，提升城市管理水平。					
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 (10分)	数量指标 (5分)	旱厕拆除工作 (1分)		60座	83座	1
			国卫复审问题点位自查整改 (2分)		100.0%	98.0%	1.5
			严控违法建设，全年新增违法建设拆除率 (1分)		100.0%	100.0%	1
			发放宣传资料、海报 (1分)		600份	600份	1
		质量指标 (5分)	城市综合管理工作年度综合得分		≥90分	92分	5
	效益 指标 (10分)	社会效益 (5分)	大力开展环境整治，努力提升城市管理水平 (5分)		达标	达标	4.5
		环境效益 (5分)	开展背街小巷、城乡结合部环境综合整治取得成效，建立长效机制 (5分)		明显	明显	5

年度目标 2 (20 分)		指导基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。				
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 (8 分)	数量指标 (8 分)	组织街机关成员和全体党员开展集中学习(2 分)	12 次	12 次	2
			开展主题宣讲活动(2 分)	≥20 次	25 次	2
			制作宣传展板、户外喷绘(2 分)	≥300 块	500 块	2
			党报党刊征订完成率(2 分)	100.0%	100.0%	2
	效益 指标 (6 分)	社会效益 (6 分)	提高社区、村干部的整体素质，强化学习型组织建设，保障党的基层组织建设创新发展(6 分)	明显	较明显	5.5
	满意 度指 标(6 分)	服务对象 满意度 (6 分)	深化街道文明创建活动(6 分)	满意	较满意	6
年度目标 3 (20 分)		夯实综合治理工作，提升社会治理水平，维护辖区平安稳定。				
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 (14 分)	数量指标 (8 分)	对商户进行消防安全排查(1 分)	450 家	500 家	1
			对辖区重点企业、重点部位进行巡视检查(2 分)	≥12 次	20 次	2
			反诈中心 app 安装率(1 分)	100.0%	100.0%	1
			消防救援处置(1 分)	100.0%	100.0%	1
			特殊人群管控(2 分)	100.0%	100.0%	1.5
			办理各项信访件(1 分)	72 次	357 次	1

		质量指标 (6分)	一感一度一率一评价（3分）	达区标	达区标	3
			不发生重大群体性事件（3分）	零报告	零报告	3
	效益指标 (6分)	社会效益 (6)	各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定（3分）	达区标	达区标	2.5
			做好安全工作，确保白玉山地区企业无安全事故发生（3分）	达标	达标	3
年度目标 4 (15分)		切实加强民生保护，致力发展社会事业。				
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 (5分)	数量指标 (4分)	组织社区、村参加招聘会（1分）	12次	14次	1
			老年人、计生、社保、残疾人等79项业务办件量（2分）	26000	32000	2
			组织参与技能培训（1分）	10次	12次	1
		质量指标 (1分)	落实疫情常态化精准防控工作（1分）	100.0%	100.0%	1
	效益 指标 (8分)	社会效益 (5分)	全面落实各项民生工作（3分）	明显	较明显	2.5
			促进劳动再就业（2分）	明显	明显	2
		可持续影响指标 (3分)	做好低保审批、临时救助、医疗补助等发放工作（3分）	100.0%	100.0%	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度 (2分)	做好民生关爱，提升居民满意率（2分）	95.0%以上	96.0%	2

年度目标 5 (5 分)		做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作。				
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	时效指标 (1 分)	资金拨付及时性 (1 分)	及时拨付	及时拨付	1
	(2 分)	成本指标 (1 分)	支出控制率 (1 分)	达标	达标	1
	效益指标 (2 分)	社会效益 (2 分)	做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作 (2 分)	正常运转	正常运转	2
	满意度指标 (1 分)	服务对象满意度 (1 分)	群众满意度 (1 分)	90.0%以上	92.0%	1
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2022 年度安排预算 3255.03 万元，调整后预算总额 5257.76 万元，实际支出 5257.76 万元，预算执行率 100.0%。国卫复审问题点位自查整改及环境整治两项指标未得满分，主要是白玉山街地处城乡结合部，毗邻武钢厂区，是青山区建筑垃圾的主要运输通道和消纳区域，辖区内 21 号公路、青化路重载车、搅拌车、渣土车数量多、密度大，扬尘、漏撒、违停现象突出，居民群众文明习惯和卫生习惯较差，乱堆乱放、乱搭乱建、乱丢垃圾等情况较为普遍，而国卫复审标准高、要求严，白玉山地区环境整治工作任务重、压力大；特殊人群管控及矛盾化解这两项指标未得满分，受遗留问题影响，部分信访积案化解较晚，街道虽然通过各种形式化解，但至今没完全化解；全面落实各项民生工作及做好民生关爱，提升居民满意率两项指标未得满分，主要是街道政务中心人员配备不足，经费不足，随着三级事项认领不断落实，事项认领涉及 12 个相关科室或职能站所，这些均需要专业人员来确保一张网工作稳步运行，以中心现有人员基本不能完成，影响工作成效。				

改进措施及 结果应用方案	一、加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展； 二、严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展； 三、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。