

附件 1

2022 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

2023 年 10 月 23 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

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 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白玉山街道办事处 2022 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 2022 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和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 (本级)
2. 党员群众服务中心 (二级预算单位)
3. 社区网格管理综合服务中心 (二级预算单位)
4. 综合执法中心 (二级预算单位)

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉 山街道办事处 2022 年度部门决算表

2022 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

金额单位：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	4,576.95	一、一般公共服务支出	32	1,822.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	332.99	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	1.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,939.64
	9		九、卫生健康支出	40	175.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	337.25
	12		十二、农林水支出	43	187.80
	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	107.53
	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	332.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.44
	23		二十三、其他支出	54	15.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,925.54	本年支出合计	58	4,925.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,925.54	总计	62	4,925.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2022 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

金额单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		4,925.54	4,925.54					
201			一般公共服务支出		1,822.16	1,822.16					
20101			人大事务		2.27	2.27					
2010102			一般行政管理事务		2.27	2.27					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,396.94	1,396.94					
2010301			行政运行		654.77	654.77					
2010302			一般行政管理事务		732.03	732.03					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.14	10.14					
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		1.38	1.38					
2012304			民族工作专项		1.38	1.38					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		0.60	0.60					
2013102			一般行政管理事务		0.60	0.60					
20132			组织事务		6.76	6.76					
2013202			一般行政管理事务		0.28	0.28					
2013299			其他组织事务支出		6.47	6.47					
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		391.58	391.58					
2013602			一般行政管理事务		391.58	391.58					
205			教育支出		1.30	1.30					
20504			成人教育		1.30	1.30					
2050404			成人广播电视教育		1.30	1.30					
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00					
20701			文化和旅游		5.00	5.00					
2070102			一般行政管理事务		2.00	2.00					
2070199			其他文化和旅游支出		3.00	3.00					

208	社会保障和就业支出	1,939.64	1,939.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.07	34.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.07	34.07					
20802	民政管理事务	1,629.58	1,629.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,629.58	1,629.58					
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61					
20808	抚恤	0.39	0.39					
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39					
20809	退役安置	6.00	6.00					
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00					
20810	社会福利	146.21	146.21					
2081006	养老服务	114.21	114.21					
2081099	其他社会福利支出	32.00	32.00					
20811	残疾人事业	48.91	48.91					
2081105	残疾人就业	48.91	48.91					
20819	最低生活保障	3.48	3.48					
2081901	城市最低生活保障金支出	3.48	3.48					
20820	临时救助	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
20825	其他生活救助	2.00	2.00					
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00					
20828	退役军人管理事务	0.39	0.39					
2082804	拥军优属	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	175.33	175.33					
21004	公共卫生	41.32	41.32					
2100401	疾病预防控制机构	0.43	0.43					
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	40.22	40.22					
2100499	其他公共卫生支出	0.17	0.17					
21007	计划生育事务	23.71	23.71					
2100717	计划生育服务	23.71	23.71					
21011	行政事业单位医疗	110.30	110.30					
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48					
2101103	公务员医疗补助	76.79	76.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02					
212	城乡社区支出	337.25	337.25					
21201	城乡社区管理事务	319.95	319.95					
2120101	行政运行	5.50	5.50					
2120104	城管执法	284.93	284.93					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.52	29.52					
21205	城乡社区环境卫生	16.80	16.80					
2120501	城乡社区环境卫生	16.80	16.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
2120803	城市建设支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	187.80	187.80					
21301	农业农村	94.00	94.00					
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	86.00	86.00					
21302	林业和草原	1.61	1.61					
2130299	其他林业和草原支出	1.61	1.61					
21303	水利	92.19	92.19					
2130306	水利工程运行与维护	92.19	92.19					
221	住房保障支出	107.53	107.53					
22102	住房改革支出	107.53	107.53					
2210201	住房公积金	88.88	88.88					
2210202	提租补贴	18.65	18.65					
223	国有资本经营预算支出	332.99	332.99					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	332.99	332.99					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	332.99	332.99					
224	灾害防治及应急管理支出	1.44	1.44					
22401	应急管理事务	1.44	1.44					
2240102	一般行政管理事务	1.44	1.44					
229	其他支出	15.10	15.10					
22960	彩票公益金安排的支出	15.10	15.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.10	15.10					

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。

2022 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

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 925. 54	1, 218. 41	3, 707. 13			
201			一般公共服务支出	1, 822. 16	811. 58	1, 010. 59			
20101			人大事务	2. 27		2. 27			
2010102			一般行政管理事务	2. 27		2. 27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 396. 94	811. 58	585. 37			
2010301			行政运行	654. 77	654. 77				
2010302			一般行政管理事务	732. 03	156. 80	575. 23			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 14		10. 14			
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. 38		1. 38			
2012304			民族工作专项	1. 38		1. 38			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 60		0. 60			
2013102			一般行政管理事务	0. 60		0. 60			
20132			组织事务	6. 76		6. 76			
2013202			一般行政管理事务	0. 28		0. 28			
2013299			其他组织事务支出	6. 47		6. 47			
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	391. 58		391. 58			
2013602			一般行政管理事务	391. 58		391. 58			
205			教育支出	1. 30		1. 30			
20504			成人教育	1. 30		1. 30			
2050404			成人广播电视教育	1. 30		1. 30			
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20701			文化和旅游	5. 00		5. 00			
2070102			一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
2070199			其他文化和旅游支出	3. 00		3. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 939. 64	60. 61	1, 879. 03			
20801			人力资源和社会保障管理事务	34. 07		34. 07			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	34. 07		34. 07			
20802			民政管理事务	1, 629. 58		1, 629. 58			
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 629. 58		1, 629. 58			
20805			行政事业单位养老支出	60. 61	60. 61				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61				
20808	抚恤	0.39		0.39			
2080899	其他优抚支出	0.39		0.39			
20809	退役安置	6.00		6.00			
2080999	其他退役安置支出	6.00		6.00			
20810	社会福利	146.21		146.21			
2081006	养老服务	114.21		114.21			
2081099	其他社会福利支出	32.00		32.00			
20811	残疾人事业	48.91		48.91			
2081105	残疾人就业	48.91		48.91			
20819	最低生活保障	3.48		3.48			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.48		3.48			
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20825	其他生活救助	2.00		2.00			
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00			
20828	退役军人管理事务	0.39		0.39			
2082804	拥军优属	0.39		0.39			
210	卫生健康支出	175.33	102.08	73.24			
21004	公共卫生	41.32		41.32			
2100401	疾病预防控制机构	0.43		0.43			
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	40.22		40.22			
2100499	其他公共卫生支出	0.17		0.17			
21007	计划生育事务	23.71		23.71			
2100717	计划生育服务	23.71		23.71			
21011	行政事业单位医疗	110.30	102.08	8.21			
2101101	行政单位医疗	30.48	30.30	0.18			
2101103	公务员医疗补助	76.79	68.76	8.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02				
212	城乡社区支出	337.25	136.61	200.64			
21201	城乡社区管理事务	319.95	136.61	183.34			
2120101	行政运行	5.50		5.50			
2120104	城管执法	284.93	136.61	148.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.52		29.52			
21205	城乡社区环境卫生	16.80		16.80			
2120501	城乡社区环境卫生	16.80		16.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50			
2120803	城市建设支出	0.50		0.50			
213	农林水支出	187.80		187.80			
21301	农业农村	94.00		94.00			
2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	86.00		86.00			

21302	林业和草原	1. 61		1. 61			
2130299	其他林业和草原支出	1. 61		1. 61			
21303	水利	92. 19		92. 19			
2130306	水利工程运行与维护	92. 19		92. 19			
221	住房保障支出	107. 53	107. 53				
22102	住房改革支出	107. 53	107. 53				
2210201	住房公积金	88. 88	88. 88				
2210202	提租补贴	18. 65	18. 65				
223	国有资本经营预算支出	332. 99		332. 99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	332. 99		332. 99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	332. 99		332. 99			
224	灾害防治及应急管理支出	1. 44		1. 44			
22401	应急管理事务	1. 44		1. 44			
2240102	一般行政管理事务	1. 44		1. 44			
229	其他支出	15. 10		15. 10			
22960	彩票公益金安排的支出	15. 10		15. 10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15. 10		15. 10			

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。

2022 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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	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	4,576.95	一、一般公共服务支出	33	1,822.16	1,822.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	332.99	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.30	1.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,939.64	1,939.64		
	9		九、卫生健康支出	41	175.33	175.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	337.25	336.75	0.50	
	12		十二、农林水支出	44	187.80	187.80		
	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	107.53	107.53		
	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	332.99			332.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.44	1.44		
	23		二十三、其他支出	55	15.10		15.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,925.54	本年支出合计	59	4,925.54	4,576.95	15.60	332.99
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,925.54	总计	64	4,925.54	4,576.95	15.60	332.99

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

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；
59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行

2022 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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
		栏次			
		合计	4,576.95	1,218.41	3,358.54
201		一般公共服务支出	1,822.16	811.58	1,010.59
20101		人大事务	2.27		2.27
2010102		一般行政管理事务	2.27		2.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.94	811.58	585.37
2010301		行政运行	654.77	654.77	
2010302		一般行政管理事务	732.03	156.80	575.23
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.14		10.14
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	1.38		1.38
2012304		民族工作专项	1.38		1.38
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2013102		一般行政管理事务	0.60		0.60
20132		组织事务	6.76		6.76
2013202		一般行政管理事务	0.28		0.28
2013299		其他组织事务支出	6.47		6.47
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	391.58		391.58
2013602		一般行政管理事务	391.58		391.58
205		教育支出	1.30		1.30
20504		成人教育	1.30		1.30
2050404		成人广播电视教育	1.30		1.30
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701		文化和旅游	5.00		5.00
2070102		一般行政管理事务	2.00		2.00
2070199		其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208		社会保障和就业支出	1,939.64	60.61	1,879.03
20801		人力资源和社会保障管理事务	34.07		34.07

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.07		34.07
20802	民政管理事务	1,629.58		1,629.58
2080208	基层政权建设和社区治理	1,629.58		1,629.58
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61	
20808	抚恤	0.39		0.39
2080899	其他优抚支出	0.39		0.39
20809	退役安置	6.00		6.00
2080999	其他退役安置支出	6.00		6.00
20810	社会福利	146.21		146.21
2081006	养老服务	114.21		114.21
2081099	其他社会福利支出	32.00		32.00
20811	残疾人事业	48.91		48.91
2081105	残疾人就业	48.91		48.91
20819	最低生活保障	3.48		3.48
2081901	城市最低生活保障金支出	3.48		3.48
20820	临时救助	8.00		8.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
20825	其他生活救助	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	0.39		0.39
2082804	拥军优属	0.39		0.39
210	卫生健康支出	175.33	102.08	73.24
21004	公共卫生	41.32		41.32
2100401	疾病预防控制机构	0.43		0.43
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	40.22		40.22
2100499	其他公共卫生支出	0.17		0.17
21007	计划生育事务	23.71		23.71
2100717	计划生育服务	23.71		23.71
21011	行政事业单位医疗	110.30	102.08	8.21
2101101	行政单位医疗	30.48	30.30	0.18
2101103	公务员医疗补助	76.79	68.76	8.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
212	城乡社区支出	336.75	136.61	200.14
21201	城乡社区管理事务	319.95	136.61	183.34
2120101	行政运行	5.50		5.50
2120104	城管执法	284.93	136.61	148.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.52		29.52
21205	城乡社区环境卫生	16.80		16.80
2120501	城乡社区环境卫生	16.80		16.80
213	农林水支出	187.80		187.80
21301	农业农村	94.00		94.00

2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	86.00		86.00
21302	林业和草原	1.61		1.61
2130299	其他林业和草原支出	1.61		1.61
21303	水利	92.19		92.19
2130306	水利工程运行与维护	92.19		92.19
221	住房保障支出	107.53	107.53	
22102	住房改革支出	107.53	107.53	
2210201	住房公积金	88.88	88.88	
2210202	提租补贴	18.65	18.65	
224	灾害防治及应急管理支出	1.44		1.44
22401	应急管理事务	1.44		1.44
2240102	一般行政管理事务	1.44		1.44

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。

2022 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	1,071.30	302	商品和服务支出	84.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	230.68	30201	办公费	0.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	229.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	308.67	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.45	30205	水费	2.97	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	30206	电费	7.55	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	59.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	88.88	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	62.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	36.18	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.70	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	0.30			
30307	医疗费补助	9.51	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	47.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.02			
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		1,133.69	公用经费合计					84.72

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 转	
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		15.60	15.60		15.60	
212			城乡社区支出		0.50	0.50		0.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2120803			城市建设支出		0.50	0.50		0.50	
229			其他支出		15.10	15.10		15.10	
22960			彩票公益金安排的支出		15.10	15.10		15.10	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		15.10	15.10		15.10	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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	6	7
			合计	332.99	332.99
223			国有资本经营预算支出	332.99	332.99
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	332.99	332.99
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	332.99	332.90

注：本表反映部门本年度国有资产资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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	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	0	6	0	6	0	1.86	0	1.86	0	1.86	0

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

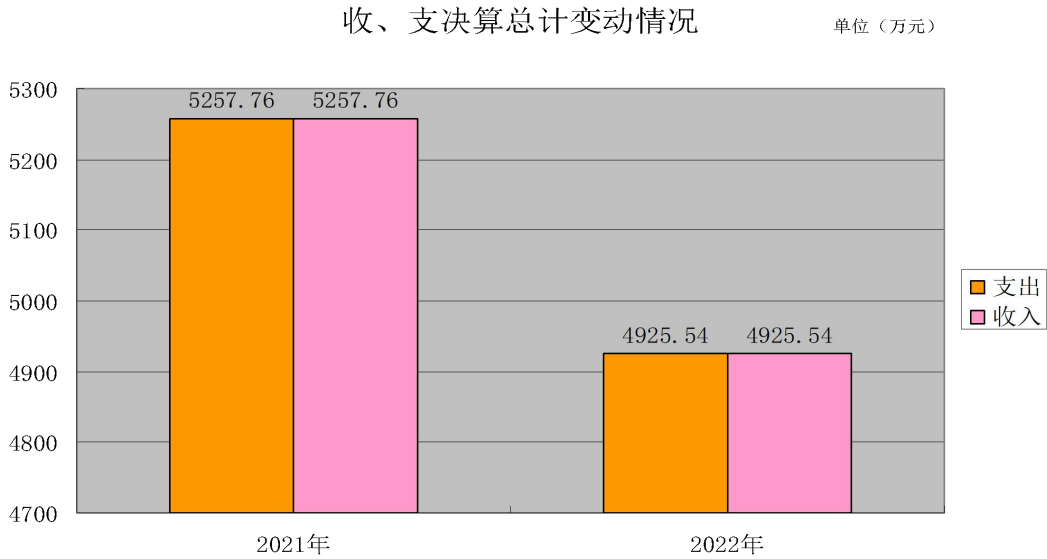
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4925.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 332.22 万元，下降 6.3%，主要原因是一般公共服务支出增加 348.8 万元，公共安全支出减少 2 万元，教育支出减少 3.9 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 0.75 万元，社会保障和就业支出减少 217.51 万元，卫生健康支出减少 275.81 万元，城乡社区支出减少 591.11 万元，农林水支出增加 141.58 万元，住房保障支出增加 2.4 万元，国有资本经营预算支出增加 252.98 万元，灾害防治及应急管理支出减少 2 万元，其他支出增加 15.1 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4925.54 万元。其中：财政拨款收入 4925.54 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

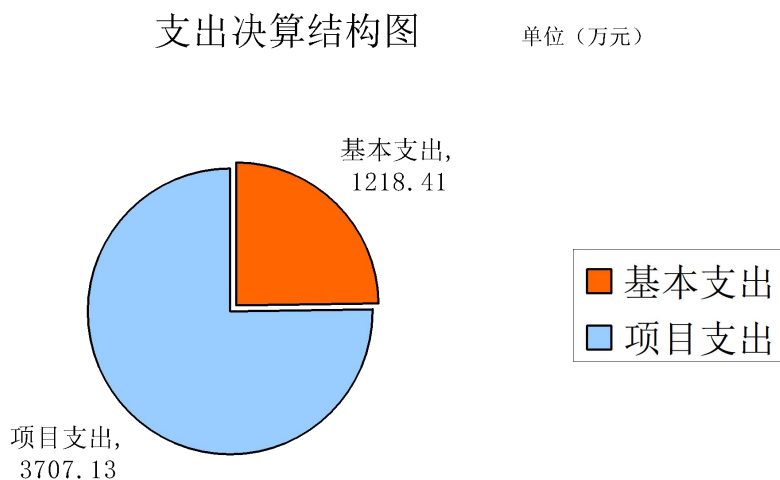
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4925.54 万元。其中：基本支出 1218.41 万元，占本年支出 24.7%；项目支出 3707.13 万元，占本年支出 75.3%。

图 3：支出决算结构



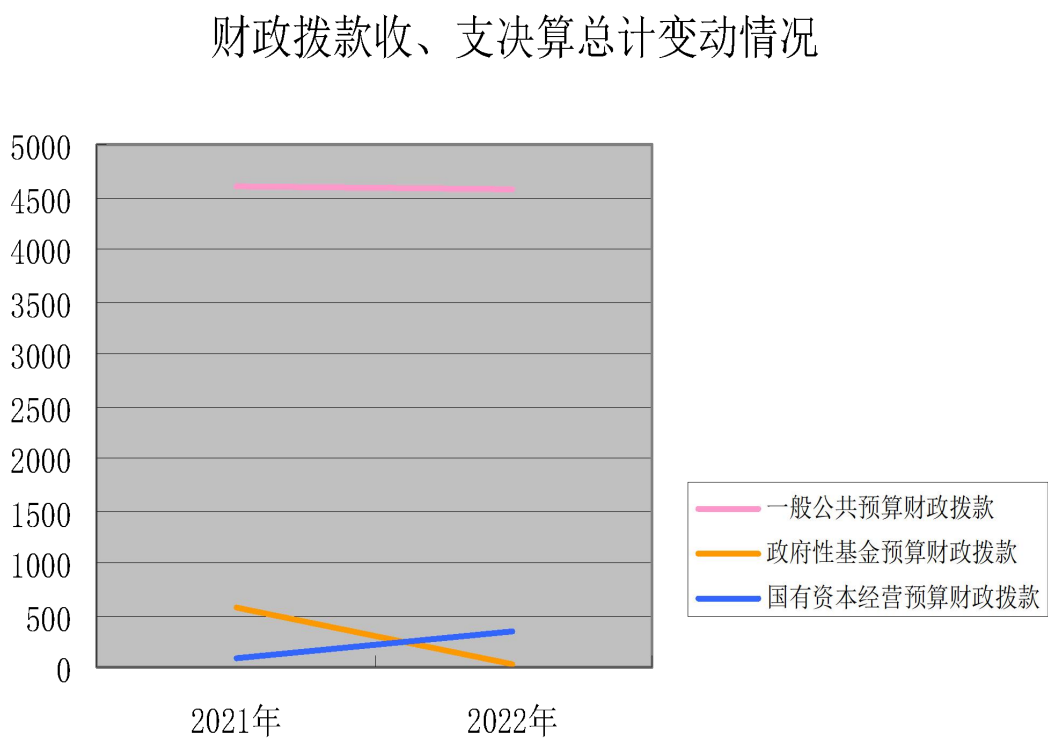
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4925.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 332.22 万元，下降 6.3%。主要原因一是文明创建经费减少；二是蓝湖滨城工作经费减少；三是红色引擎工程经费减少；四是区村（社区）“两委”换届工作经费减少；五是中高风险地区来汉返汉人员隔离点经费及各街道疫情防控经费减少；六是计划生育专项补助减少；七是查违控违补助及生活垃圾分类补助减少；八是街道保洁员经费及环卫工作经费减少；九是征地和拆迁补偿支出减少；十是城市环境卫生减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4576.95 万元，比 2021 年度决算数减少 19.63 万元。减少主要原因一是文明创建经费减少；二是蓝湖滨城工作经费减少；三是红色引擎工程经费减少；四是区村（社区）“两委”换

届工作经费减少；五是中高风险地区来汉返汉人员隔离点经费及各街道疫情防控经费减少；六是计划生育专项补助减少；七是查违控违补助及生活垃圾分类补助减少；八是街道保洁员经费及环卫工作经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 15.6 万元，比 2021 年度决算数减少 565.57 万元。减少主要原因一是征地和拆迁补偿支出减少；二是城市建设支出减少；三是城市环境卫生支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 333 万元，比 2021 年度决算数增加 253 万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4576.95 万元，占本年支出合计的 92.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.63 万元，下降 0.4 %。主要原因一是文明创建经费减少；二是蓝湖滨城工作经费减少；三是红色引擎工程经费减少；四是区村（社区）“两委”换届工作经费减少；五是中高风险地区来汉返汉人员隔离点经费及各街道疫情防控经费减少；六是计划生育专项补助减少；七是查违控违补助及生活垃圾分类补助减少；八是街道保洁员经费及环卫工作经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4576.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1822.16 万元，占 39.8 %。主要是用于基本支出 811.58 万元和项目支出 1010.58 万元。其中基本支出主要用于工资福利费、水电、邮电费、公务用车运行维护费、退休费、抚恤金、工会经费。项目支出主要用于村干部补助费、环境综合整治工作经费、信访维稳经费、民兵工作、党政经费、平安建设公共安全专项工作、安全生产工作经费、康美党群服务中心租金、白玉时光陵园运行管理经费、白玉山基层党建工作经费、党建工作经费、精神文明建设工作经费、公共服务工作经费、2021 年结转经

费白玉时光陵园运行经费、部门追加 2022 街道区划调整新增区域工作经费、部门调剂 2022 社区(村)统计工作经费、市级统计工作经费、区级牛肉补贴、市级牛肉补贴、老干部工作经费、优秀兼职网格员经费、选调生工作补助经费、社区基层党组织活动经费、社区兼职统战委员工作补贴(市区两级)、综治工作经费及技防电费维护经费、部门调剂安保队员、协管员工资、重点特殊人群管控工作经费。

2. 教育支出(类)1.3万元，占 0.0%。主要是用于社区教育经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出 5万元，占 0.1%。主要用于文化站免费开放经费、上级转移公共图书馆。美术馆等免费开放中央补助。

4. 社会保障和就业支出 1939.64万元，占 42.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、2022 年高校毕业生“三支一扶”经费、社区建设和基层政权经费、安保队员、流动人员协管员社保缴费、“民呼我应”改革第二批网格员经费、员额制人员经费、12 社区惠民资金、社区办公经费、村惠民资金、社区工作人员社保缴费、公益性岗位人员经费、八一慰问经费、退役军人三级服务体系运行保障经费、社区养老体系建设、社区纳凉经费、精神残疾人“阳光驿站”经费、残联换届工作经费、市级残疾人就业保障金、临时救助经费、春节慰问、双拥经费。

5. 卫生健康支出 175.33万元，占 3.8%。主要用于基本

支出 102.08 万元，项目支出 73.25 万元。其中基本支出用于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、医疗费补助。项目支出用于部门调剂 2022 严重精神患者以奖代补经费、武财社【2022】83 号部门调剂 2022 健康促进区中央基卫新划入、武财预【2022】320 号北湖高速卡点疫情保障经费、部门调剂 2022 北湖卡口疫情防控专项经费、部门调剂 2022 严重精神患者以奖代补经费、2022 年部门调剂计划生育经费、部门调剂 2022 失独人员慰问费、部门调剂 2022 计划生育失独慰问金、部门调剂 2022 子女医疗补助、部门追加 2022 机关事业单位医疗补助经费。

6. 城乡社区支出 336.75 万元。占 7.4%。主要用于基本支出 136.61 万元，项目支出 200.14 万元。其中基本支出用于城管执法人员工资，项目支出用于部门调剂 2022 房管专干经费、部门调剂 2022 “门前三包”工作经费、2022 年部门调剂市级 2022 年环卫工人五险补助资金、“门前三包”市容监督员经费、青山区城市管理协管员经费、街道聘用协管员经费、2022 年部门调剂城市综合管理奖励经费、2022 年部门调剂门前三包专项经费、部门调剂 2022 自建房安全隐患排查整治工作经费、2022 年部门调剂青山区环卫作业经费。

7. 农林水支出 187.8 万元，占 4.1%。主要用于部门调剂 2022 乡村振兴重点项目经费、武财农村【2022】454 号“以

钱养事”资金(2022年)、武财建【2022】259号市级林业有害生物防治补助资金、武财债[2022]462号-居民住宅二次供水改造项目资金(一般债券)、部门调剂2022街道河湖长制工作经费。

8. 住房保障支出 107.53 万元，占 2.4%。主要用于住房公积金、提租补贴。

9、灾害防治及应急管理支出 1.4 万元，占 0.0%。主要用于2022年部门调剂村委会协管员津贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3590.2万元，支出决算为4576.95万元，完成年初预算的127.5%。其中：基本支出1218.41万元，项目支出3358.54万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 993.63万元，主要成效：保障街道工委工作及代表活动、保障村干部补助、保障街机关正常运转及日常工作性支出、保障康美党群服务中心租金、保障白玉时光陵园运行管理工作、保障社区(村)统计工作、保障老干部工作、保障优秀兼职网格员工资福利、保障选调生工作补助、补贴社区兼职统战委员工作经费、保障综治工作经费及技防电费维护工作、保障安保队员、协管员工资、保障重点特殊人群管控工作经费、保障文化站免费开放、保障涉农工作、保障村委会协管员津贴；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.14万元，主要成效：保障街道区划调整新增区域工作；其他统计信息事务支出

10.4 万元，主要成效：保障市级统计工作；民族工作专项 1.38 万元，主要成效：保障牛肉补贴；其他组织事务支出 6.47 万元，主要成效：保障社区基层党组织活动工作；成人广播电视教育 1.3 万元，主要成效：保障社区教育工作；其他文化和旅游支出 3 万元，主要成效：保障上级转移公共图书馆、美术馆等免费开放中央补助；其他人力资源和社会保障管理事务支出 34.07 万元，主要成效：保障“三支一扶”人员工资福利待遇；基层政权建设和社区治理 1629.59 万元，主要成效：保障社区工作人员、安保及流动人口协管员、员额制、公益性岗位人员的工资及社保足额缴纳、保障 12 社区惠民资金、保障社区办公经费、保障村惠民资金；其他优抚支出 0.39 万元，主要成效：保障八一慰问；其他退役安置支出 6 万元，主要成效：保障退役军人三级服务体系运行；养老服务 114.21 万元，主要成效：保障社区养老体系建设；其他社会福利支出 32 万元，主要成效：保障社区纳凉工作；残疾人就业 48.91 万元，主要成效：保障精神残疾人“阳光驿站”工作、残联换届工作、市级残疾人就业；城市最低生活保障金支出 3.48 万元，主要成效：保障临时救助工作；临时救助支出 8 万元，主要成效：保障临时救助工作；其他城市生活救助 2 万元，主要成效：保障春节慰问；拥军优属 0.39 万元，主要成效：保障双拥经费；疾病预防控制机构 0.43 万元，主要成效：保障严重精神患者以奖代补经费；基本公共卫生服务 0.5 万元，主要成效：保障健康促进区中央基卫新划入；突发公共卫生事件应急处理 40.22 万元，主要成效：

保障北湖高速卡点疫情防控工作；其他公共卫生支出 0.17 万元，主要成效：保障严重精神患者以奖代补；计划生育服务 23.71 万元，主要成效：保障计划生育工作、失独人员慰问费、计划生育失独慰问金；行政单位医疗 0.18 万元，主要成效：保障子女医疗补助；公务员医疗补助 8.03 万元，主要成效：保障机关事业单位医疗补助；行政运行 5.5 万元，主要成效：保障房管专干经费；城管执法 148.32 万元，主要成效：保障环卫工人五险补助、“门前三包”市容监督员、青山区城市管理协管员、街道聘用协管员的工资福利待遇、城市综合管理奖励经费、门前三包专项经费；其他城乡社区管理事务支出 29.52 万元，主要成效：自建房安全隐患排查整治经费；城乡社区环境卫生 16.8 万元，主要成效：青山区环卫作业经费；其他农业农村支出 86 万元，主要成效：乡村振兴重点项目经费、保障“以钱养事”人员工资待遇；其他林业和草原支出 1.61 万元，主要成效：林业有害生物防治补助资金；水利工程运行与维护 92.19 万元，主要成效：居民住宅二次供水改造项目资金、河湖长制工作经费。

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 2.27 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该笔经费为新增调剂经费。经费名称为 2022 年部门调剂街道工委工作及代表活动经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)行政运行(项)。年初预算为 557.98 万元，支出决算为 654.77 万元，完成年初预算的 117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是正常经费追加新进人员经费及去世人员丧葬抚恤费 95.34 万元。二是区行政审批局基本支出调白玉山街 1.45 万元。

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 725 万元，支出决算为 732.03 万元，完成年初预算的 101.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转了 2021 年经费。结转项目名称为 2021 年结转经费白玉时光陵园运行经费。

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 10.14 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是新增了部门追加经费。项目名称为 2022 街道区划调整新增区域工作经费。

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 9.36 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部门调剂经费。项目名称为部门调剂 2022 社区(村)统计工作经费。

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 10.4 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是该笔经费资金来源为上级专项经费，不属于区级预算资金。项目名称为武财行〔2022〕342号全市基层统计工作经费。

7. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，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该笔经费资金来源为上级专项经费，不属于区级预算资金。项目名称分别为部门调剂2022区级牛肉补贴，武财行【2022】600号牛肉补贴(市级)。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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0.6万元，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该笔经费为新增部门调剂经费，项目名称为部门调剂2022老干部工作经费。

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0.28万元，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该项级科目均为新增部门调剂经费。项目名称分别为2022年部门调剂优秀兼职网格员经费、2022年部门调剂选调生工作补助经费。

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6.47万元，

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该项级科目为上级专项经费，不属于区级预算经费。项目名称为武财行[2022]477号2022年社区基层党组织活动经费。

11. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为部门调剂2022年社区兼职统战委员工作补贴(市区两级)。

12. 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 391.57 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为部门调剂2022重点特殊人群管控工作经费、2022年部门调剂安保队员、协管员工资、2022年部门调剂综治工作经费及技防电费维护经费。

13. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为部门调剂2022社区教育经费。

14. 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，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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为 2022 年部门调剂文化站免费开放经费。

15. 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 3 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该项级科目为部门调剂经费。项目名称为武财教[2022]1842022 年上级转移公共图书馆。美术馆等免费开放中央补助。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为部门追加 2022 “三支一扶”保障经费(2022 年度)、武财社【2022】440 号 2022 年高校毕业生“三支一扶”省级补助、部门追加 2022 “三支一扶”保障经费(2021 年度)、部门调剂 2022 年“三支一扶”工作经费。

17. 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 1655.75 万元，支出决算为 1629.58 万元，完成年初预算的 98.4%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因一是“民呼我应”改革第二批网格员经费 24.76 万元未使用，本项目于 2022 年度安排预算 85.8 万元，1-12 月实际支出 61.04 万元，预算执行率 71.1%。该项目系 2022 年新增项目，街道根据《关于‘民呼我应’改革第二批专职网格员配备的通知》按照 15 名网格员每人每年 5.72 万元，共计 85.8 万元编制预算，因 2022 年区里未招聘第二批专职网格员，故该项目一直未支出，考虑到社区人员工资及村干部工资均存在较大缺口，向财政反馈后财政无法解决该缺口问题，为足额保障社区人员及村干部工资福利，故统筹该项目用于发放社区及村干部人员工资、缴纳社保公积金。二是员额制人员经费 1.26 万元未使用，本项目 2022 年度安排预算 30 万元，实际支出 28.74 万元，预算执行率 95.8%。经费未使用完系 1 名员额制人员（蔡青峰）辞职，减少了人员支出。三是公益性岗位经费 0.15 万元未使用，本项目 2022 年度安排预算 12.02 万元，1-12 月实际支出 11.87 万元，剩余 0.15 万元，预算执行率 98.8%，本项目剩余 0.15 万元本为 3 名公益性岗位人员体检经费，后经街道工会统筹参与统一组织体检，故未从该项经费中支出。

18. 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)。年初预算为 60.61 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为部门调剂 2022 八一慰问经费。

20. 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 6 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为 2022 年部门调剂退役军人三级服务体系运行保障经费。

21. 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 114.21 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为部门结转武财社[2021]155 号社区养老体系建设、部门调剂 2022 社区养老体系建设(区级)。

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为部门调剂 2022 社区纳凉经费。

23. 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48.91万元，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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为2022年部门调剂精神残疾人“阳光驿站”经费、部门调剂2022市级残疾人就业保障金、部门调剂2022残联换届工作经费、部门调剂2022市级残疾人就业保障金。

24. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，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该项级科目为上年专项结余。项目名称为临时救助经费。

25. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，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该项级科目为新增指标调剂。项目名称为临时救助经费。

26. 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该项级科目为新增指标调剂。项目名称为部门调剂2022春节慰问。

27. 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0.39万元，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该项级科目为新增指标调剂。项目名称为部门调剂 2022 双拥经费。

28. 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0.43万元，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该项级科目为新增指标分配。项目名称为部门调剂 2022 严重精神患者以奖代补经费。

29. 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，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该项级科目为新增指标分配。项目名称为武财社【2022】83 号部门调剂 2022 健康促进区中央基卫新划入。

30. 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40.22万元，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该项级科目为新增指标分配。项目名称分别为武财预【2022】320 号北湖高速卡点疫情保障经费、部门调剂 2022 北湖卡口疫情防控专项经费。

31. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，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该项级科目为新增指标分配。项目名称分别为部门调剂 2022 严重精神患者以奖代补经费。

32. 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 23.71 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该项级科目为新增指标分配。项目名称分别为部门调剂 2022 失独人员慰问费、2022 年部门调剂计划生育经费、部门调剂 2022 计划生育失独慰问金、2022 年部门调剂计划生育经费。

33. 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 30.3 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 100.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增指标分配。项目名称为部门调剂 2022 子女医疗补助。

34. 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 68.76 万元，支出决算为 76.79 万元，完成年初预算的 111.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增指标分配，项目名称为部门追加 2022 机关事业单位医疗补助经费。

35. 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)。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

36. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 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该项级科目为新增指标分配。项目名称为部门调剂 2022 房管专干经费。

37. 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 235.45 万元，支出决算为 284.93 万元，完成年初预算的 121.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增指标分配。项目名称分别为 2022 年部门调剂门前三包专项经费、2022 年部门调剂城市综合管理奖励经费、2022 年部门调剂市级 2022 年环卫工人五险补助资金、2022 年部门调剂市级 2022 年环卫工人五险补助资金、2022 年部门调剂青山区环卫作业经费、2022 年部门调剂门前三包专项经费、部门调剂 2022“门前三包”工作经费。

38. 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 29.52 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该项级科目为新增指标分配。项目名称为部门调剂 2022 自建房安全隐患排查整治工作经费。

39. 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 16.8 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

因是该项级科目为新增指标分配。项目名称为 2022 年部门调剂青山区环卫作业经费。

40. 农林水支出(类)农业农村(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。

41. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 86 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该项级科目为新增指标分配。项目名称为部门调剂 2022 乡村振兴重点项目经费、武财农村【2022】454 号“以钱养事”资金(2022 年)。

42. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 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该项级科目为新增指标分配。项目名称为武财建【2022】259 号市级林业有害生物防治补助资金。

43. 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 92.19 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该项级科目为新增指标分配。项目名称为部门调剂 2022 街道河湖长制工作经费、武财债[2022]462 号-居民住宅二次供水改造项目资金(一般债券)。

44. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 88.88 万元，支出决算为 88.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

46. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 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该项级科目为指标分配。项目名称为 2022 年部门调剂村委会协管员津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1218.41 万元，其中：

人员经费 1133.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 84.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 15.6 万元，本年支出 15.6 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 0.5 万元，主要用于支付长江森林项目选定评估机构公证费支出。

(二) 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 15.1 万元，主要用于养老院加装铁护栏及挡板, 康美社区楠山养老机构 10-11 月份封控值守经费, 康泰社区君安养老机构 10-11 月封控值守经费, 康寿社区福利院 10-11 月封控值守经费, 火官社区老年人服务中心建设补贴, 康美社区养老机构运营补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 332.99 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 332.99 万元，主要用于疫情防控购买物资，加班盒饭等方面支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 31.0%；较上年减少 1.58 万元，下降 45.9%。决算数小于预算数的主要原因：严控公车管理制度，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：维修费减少，三公经费减少。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 31.0%；较上年减少 1.58 万元，下降 45.9%。决算数小于预算数的主要原因：规范公车管理，降低公务用车运行成本。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.86 万元，主要用于公车加油，保险及维修。其中：燃料费 0.9 万元；维修费 0.49 万元；；保险费 0.47 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 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。

十、机关运行经费支出情况

2022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84.72万元，比2021年度增加18.47万元，增长27.9%。主要原因是机关在职人员增加，运行成本增加。

十一、政府采购支出情况

2022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364.55万元，其中：政府采购货物支出25.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.14万元。授予中小企业合同金额264.55万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额262.4万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；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0.0%，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 2022 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 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，我单位组织对 2022 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 26 个，资金 2304.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.6%。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

我单位组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2304.11 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 98 分，其中预算执行情况得分 20 分，项目产出得分 42 分，项目效益得分 27 分，项目满意度得分 9 分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 26 个一级项目。

1. 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。发现

的问题及原因：安全基础仍然比较薄弱。下一步改进措施：大力抓好安全生产工作。

2022 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: 2023.5.31

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%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (40分)	对辖区重点企业、重点部位进行巡视检查(20分)		≥12次	14次	20
			宣传讲座(20分)		≥2场	2场	20
		质量指标 (20分)	预算执行控制率(20分)		=100%	100%	20
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	普及安全生产知识,提升安全宣传效果(20分)		明显	较明显	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 0.5 万元，1-12 月实际支出 0.5 万元，预算执行率 100%，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。按照标准的预算框架体系，结合实际及 2022 年项目执行情况，科学、合理规划 2023 年项目；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；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度白玉时光陵园运行管理经费项目自评表

填报日期: 2023.5.31

项目名称		白玉时光陵园运行管理费					
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	131.58	131.58	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	时效指 标(20 分)	资金拨付及时性(20分)		100%	100%	20
		成本指 标(20 分)	预算执行率(20分)		100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效 益指标 (20分)	做好白玉时光陵园运营 维护及日常监管工作 (20分)		100%	100%	20

	满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度指标 (20 分)	群众满意度 (20 分)	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 160 万元，调整后预算总额 131.58 万元（压减工作性经费 28.42 万元），实际支出 131.58 万元，预算执行率 100%，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	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，进一步做好白玉时光陵园管理工作； 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，加强内部监督评价。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度党建工作经费项目自评表

填报日期: 2023.5.31

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%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数 量 指 标 (60 分)	在各级媒体上宣传党建 工作 (15分)		≧5 篇	39 篇	15
			开展主题宣讲活动 (15 分)		≧20 次	30 次	15
			张贴社会主义核心价值 观条幅 (15分)		≧20 条	20 条	15

			制作宣传板（15分）	≥100块	130块	15
	效益指标（20分）	社会效益（20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（20分）	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目2022年度安排预算12万元，实际支出12万元，预算执行率100%，不存在偏差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。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，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为141.11万元，执行数为141.11万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是做好档案整理和日常管理工作；二是办公用品采购及时，能够满足基本办公需求；三是对街机关国有资产管理处置到位，资产利用率较高。发现的问题及原因：一是工作量大、与各科室，社区沟通配合方式欠缺。下一步改进措施：进一步发挥协调作用，以服务大局为中心，充分发挥“桥梁纽带”作用，切实保障街机关后勤事务，全力抓好统筹、协调、沟通、联系、督办工作，确保全街各项工作高效顺利运转。

2022 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: 2023.5.31

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	141.11	141.11	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (65 分)	质 量 指 标 (65 分)	做好档案整理和日常管 理工作 (10分)		达标	达标	10
			办公用品采购及时, 能 够满足基本办公需求 (10分)		达标	达标	10
			对街机关国有资产管理 处置到位, 资产利用率		达标	基本达标	8

			较高（10分）			
			依法依规并合理调配使用党政经费，用于保障街机关正常有序运转（35分）	达标	达标	35
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	街机关工作人员对后勤保障工作满意度（15分）	≥98%	90%	13.78
总分	96.78					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 141.61 万元，调减经费后为 141.11 万元（费用调剂 5000 元至城乡建设局用于归垫长江森林项目构筑物补偿），实际支出 141.11 万元，预算执行率 100%，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	按照党政机关事业单位国有资产处置办法，对街机关国有资产进行清理盘活，提高资产利用率；进一步加强街机关后勤保障工作，提高服务满意度。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是组织社区工作者参与技能培训次数 2 次；二是社会救助资金发放及时率 100.0%；三是全面落实各项民生政策率 100.0%。发现的问题及原因：一是工作量大、公共服务保障能力薄弱。下一步改进措施：坚持为民服务理念，围绕全街民生领域重点工作，开展社会救助、退役军人、助残养老、住房保障、就业创业等公共服务，切实提高居民群众生活幸福指数。

2022 年度公共服务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: 2023.5.31

项目名称		公共服务工作经费					
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	1.7	1.7	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	组织参与技能培训次数 (20分)		2次	2次	20
		时效指标 (20分)	社会救助资金发放及时 率(20分)		100%	100%	20

	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	全面落实各项民生政策（20分）	100%	100%	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务（20分）	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 1.7 万元，1-12 月实际支出 1.7 万元，预算执行率 100%，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。按照标准的预算框架体系，结合实际及 2022 年项目执行情况，科学、合理规划 2023 年项目；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；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6. 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 12.8 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 25.0%。主要产出和效益是：一是发放门前三包公示牌和城市综合治理宣传海报 800 份；二是开展执法工作，为执法终端续费 100.0%；三是开展背街小巷、城乡结合部环境综合整治取得成效，建立长效机制。发现的问题及原因：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。

2022 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: 2023.5.31

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	12.8	3.2	25%	5	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数 量 指 标 (40 分)	发放门前三包公示牌和 城市综合治理宣传海报 (10分)		800份	800份	10
			立面整治工作(20分)		100%	100%	20
			开展执法工作,为执法 终端续费(10分)		100%	100%	10

	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	大力开展环境综合整治,提升城市管理水平 (20分)	达标	达标	20
		环境效益指标 (20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(20分)	达标	达标	20
总分	85					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 16 万元,压减经费后为 12.8 万元,实际支出 3.2 万元,预算执行率 25%,该经费预算执行率较低系因为一方面部分工作年初纳入预算,但在年中或年末时区职能部门拨付了专项资金用于专项工作开展,另一方面考虑到经费紧张,严格控制预算开支,部分项目因严控价格,降低了预算成本。					
改进措施及结果应用方案	加强工作对接及项目统筹。及时与相关业务部门加强工作对接,对预算项目合理规划工作流程和时间安排,系统开展城市环境综合整治工作。 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,细化工作经费支出项目。二是提高预算绩效管理意识,加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

7. 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 6.3 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 59.7%。主要产出和效益是：一是张贴宣传横幅 30 条；二是群众对社区（村）开展各类精神文明创建活动满意度 90%。

2022 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: 2023.5.31

项目名称		精神文明建设经费					
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	6.3	3.76	59.68%	11.94	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	张贴宣传横幅(20分)		≥20条	30条	20
		成本指标 (20分)	预算控制率(20分)		=100%	100%	20
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	社会主义核心价值观建设 (20分)		提升	提升	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	群众对社区(村)开展各 类精神文明创建活动满意 度		≥80%	90%	20
总分		91.94					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 7.87 万元,压减经费后为 6.3 万元,实际支出 3.76 万元,预算执行率 59.68%。我街道按照区委区政府的各项工作部署要求,较好的完成了精神文明建设工作任务,2022 年底,由于疫情防控政策调整,部分正在开展的项目相关负责人感染新冠,在项目结算时手续不够完备,无法在当年内完成资金支付。
改进措施及 结果应用方案	一是提前安排部署,严格按照资金使用进度按时拨付资金,紧急情况,应做好应急预案处理。 二是设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。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,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评,提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

8. 康美党群服务中心租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.28 万元，执行数为 29.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是服务居民覆盖率 100.0%；二是办公环境满意度 100.0%。

2022 年度康美党群服务中心租金项目自评表

部门名称: 青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期: 2023.5.31

项目名称		康美党群服务中心租金					
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	29.28	29.28	100%	20	
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40分）	数量指标 （40分）	服务居民覆盖率（20分）		=100%	100%	20
			预算执行率（20分）		=100%	100%	20
	效益指 标（20分）	社会效益 指标（20分）	政策落实合规率（20分）		=100%	100%	20
	满意度 指标（20分）	服务对象 满意度指 标（20分）	办公环境满意度（20分）		≧95%	100%	20
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 29.28 万元，实际支出 29.28 万元，预算执行率 100%，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。建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，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

9. 民兵工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是适龄青年兵役登记工作 100.0%；二是完成民兵整组目标及基干民兵训练计划 100.0%。三是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。

2022 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：2023 年 5 月 17 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	0.77	0.77	100%	20	
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标 （20分）	适龄青年兵役登记工作 （20分）		100%	100%	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	30
	效益 指标 （30分）	成本指标 （10分）	民兵工作经费支出控制率 （10分）		100%	100%	10
		社会效益 （20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（20分）		明显	明显	20

总分	100 分	
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年安排预算 0.96 万元，调整后预算总额 0.77 万元（压减工作性经费 0.19 万元），实际支出 0.77 万元，预算执行率 100%，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，按照标准的预算框架体系及项目执行情况，科学、合理规划预算项目支出数，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；建立考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10. 平安建设公共安全专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是适龄青年兵役登记工作 100.0%；二是完成民兵整组目标及基干民兵训练计划 100.0%。三是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。

2022 年度平安建设公共安全专项工作项目自评表

部门名称: 青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期: 2023.5.31

项目名称		平安建设公共安全专项工作					
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	3.2	3.2	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (40分)	特殊人群管控率(20分)		100%	100%	20
			消防救援处置率(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	平安建设满意度测评(20分)		达到区级目标	达到区级目标	20
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	各项矛盾纠纷得到及时化解,辖区平安稳定和谐(20分)		达到区级目标	达到区级目标	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 4 万元，压减经费后为 3.2 万元，实际支出 3.2 万元，预算执行率 100%，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	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，细化平安建设公共安全专项工作支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

11. 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：一是召开信访维稳工作会议、开展领导大接访 12 次；二是办理各类信访件 553 件。

2022 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: 2023.5.31

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%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (40分)	召开信访维稳工作会议、 开展领导大接访(20分)		12次	12次	20
			办理各类信访件(20分)		357件	553件	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 指标(20分)	各项矛盾纠纷得到及时化 解,辖区平安稳定和谐(20分)		达到区级目标	达到区级目 标	20

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 4 万元，实际支出 4 万元，预算执行率 100%，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	无	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

12. “门前三包”市容监督员经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高“门前三包”市容监督员工作积极性及队伍稳定性 100.0%。

2022 年度“门前三包”市容监督员经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期: 2023.5.31

项目名称		“门前三包”市容监督员经费					
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	5.04	5.04	100%	20	
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标（40 分）	数量指标 （20分）	保障对象覆盖率（20分）		=100%	100%	20
		质量指标 （20分）	预算执行率（20分）		=100%	100%	20
	效益指 标（20 分）	社会效益 指标（20 分）	提高“门前三包”市容监 督员工作积极性及队伍稳 定性（20分）		=100%	100%	20
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度指 标（20	“门前三包”市容监督员 满意度（20分）		≥90%	100%	20

		分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 5.04 万元,实际支出 5.04 万元,预算执行率 100%,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,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;加强绩效考评基础信息档案管理,完善绩效考评制度。					

备注:

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

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

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

均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

13. “民呼我应”改革第二批网格员经费项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 85.8 万元，执行数为 61.04 万元，完成预算的 71.1%。主要产出和效益是：提高“民呼我应”改革第二批网格员工作积极性，保障队伍稳定性；二是“民呼我应”改革第二批网格员满意度。发现的问题及原因：该项目系 2022 年新增项目，街道根据《关于‘民呼我应’改革第二批专职网格员配备的通知》按照 15 名网格员每人每年 5.72 万元，共计 85.8 万元编制预算，因 2022 年区里未招聘第二批专职网格员，故该项目一直未支出，考虑到社区人员工资及村干部工资均存在较大缺口，向财政反馈后财政无法解决该缺口问题，为足额保障社区人员及村干部工资福利，故统筹该项目用于发放社区及村干部人员工资、缴纳社保公积金。下一步改进措施：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调整。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时告知区财政局对口业务科室，说明情况并提出应对措施，需调整项目预算和绩效目标的，要及时向财政提出申请。

2022 年度“民呼我应”改革第二批网格员经费
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：2023.5.31

项目名称		“民呼我应”改革第二批网格员经费					
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	85.8	61.04	71.14%	14.23	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率		100%	0%	0
		质量指标 (20分)	经费使用控制率(20分)		100%	0%	0
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	提高“民呼我应”改革第 二批网格员工作积极性， 保障队伍稳定性(20分)		100%	0%	0
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	“民呼我应”改革第二批 网格员满意度(20分)		100%	0%	0
总分		14.23					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 85.8 万元，1-12 月实际支出 61.04 万元，预算执行率 71.14%。该项目系 2022 年新增项目，街道根据《关于‘民呼我应’改革第二批专职网格员配备的通知》按照 15 名网格员每人每年 5.72 万元，共计 85.8 万元编制预算，因 2022 年区里未招聘第二批专职网格员，故该项目一直未支出，考虑到社区人员工资及村干部工资均存在较大缺口，向财政反馈后财政无法解决该缺口问题，为足额保障社区人员及村干部工资福利，故统筹该项目用于发放社区及村干部人员工资、缴纳社保公积金。
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调整。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时告知区财政局对口业务科室，说明情况并提出应对措施，需调整项目预算和绩效目标的，要及时向财政提出申请。 二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。建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，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

14. 12 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。

2022 年度 12 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: 2023.5.31

项目名称		12 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%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率(20 分)		12 个	12 个	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率(20 分)		120 万	120 万	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	社区惠民宣传氛围(20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	居民满意度(20 分)		100%	100%	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 120 万元，1-12 月实际支出 120 万元，预算执行率 100%，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。按照标准的预算框架体系，结合实际及 2022 年项目执行情况，科学、合理规划 2023 年项目；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；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

15. 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 174.5 万元，执行数为 174.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是要产出和效益是：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。

2022 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：青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2023. 5. 31

项目名称		安保队员、流动人员协管员社保缴费					
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	174.5	174.5	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		=100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)		=100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	提高安保队员及流口协 管员工作积极性及队伍 稳定性(20分)		=100%	100%	20
	满意度 指标 (20	服务对象 满意度指	安保队员及流口协管员 满意度(20分)		=100%	100%	20

	分)	标 (20 分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 174.5 万元，实际支出 174.5 万元，预算执行率 100%，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，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

16. 白玉山基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.9 万元，执行数为 139.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是要产出和效益是：一是做好基层党建宣传；二是支持社区、村党建工作。

2022 年度白玉山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: 2023.5.31

项目名称		白玉山基层党建工作经费					
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	139.9	139.9	100%	20	
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （60分）	数量指标 （40分）	组织街道机关成员和全体党员开展集中学习（20分）		≥12次	15次	20
			开展主题宣讲教育活动（20分）		≥20次	22次	20
		成本指标 （20）	党员组织活动经费、党员教育工作经费、党建专项经费控制率（20分）		100%	100%	20
	效益 指标 （20分）	社会效益 （20分）	全面提升基层党建工作水平（20分）		提升	提升	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 139.9 万元，实际支出 139.9 万元，预算执行率 100%，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。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，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

17. 村干部补助费项目绩效自评综述：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。

2022 年度村干部补助费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期: 2023.5.31

项目名称		村干部补助费					
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	97.2	97.2	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行控制率(20分)		100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	政策落实合规率(20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	村干部满意度(20分)		≥95%	96%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 97.2 万元，实际支出 97.2 万元，预算执行率 100%，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，按照标准的预算框架体系，结合实际及 2022 年项目执行情况，科学、合理规划全年项目支出数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考核机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

18. 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。

2022 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: 2023.5.31

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%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指 标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指 标 (20 分)	资金使用合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20分)	社会效 益指标 (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)		≥90%	95%	20

	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	村民满意度（20分）	≥95%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%，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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

19. 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 12.02 万元，执行数为 11.87 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是：保障公益性岗位人员工资待遇足额按时发放，提高公益性岗位人员工作积极性。

2022 年度公益性岗位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: 2023. 5. 31

项目名称		公益性岗位人员经费					
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	12.02	11.87	98.75%	19.75	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		=100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)		=100%	98.75%	19.75
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	保障公益性岗位人员工 作积极性及队伍稳定性 (20分)		=100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	公益性岗位人员满意度 (20分)		=100%	100%	20

总分	99.5
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 12.02 万元，1-12 月实际支出 11.87 万元，剩余 0.15 万元，预算执行率 98.75%，本项目剩余 0.15 万元本为 3 名公益性岗位人员体检经费，后经街道工会统筹参与统一组织体检，故未从该项经费中支出，2023 年将严格按照预算完成执行率。
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。按照标准的预算框架体系，结合实际及 2022 年项目执行情况，科学、合理规划 2023 年项目；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；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，保障资金执行率。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

20. 街道聘用协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障街道聘用协管员人员工资待遇足额按时发放，提高街道聘用协管员工作积极性。

2022 年度街道聘用协管员经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期: 2023.5.31

项目名称		街道聘用协管员经费					
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	15.6	15.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		=100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)		=100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	提高街道聘用协管员工 作积极性及队伍稳定性 (20分)		=100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	街道聘用协管员满意度 (20分)		≥90%	100%	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 15.6 万元，实际支出 15.6 万元，预算执行率 100%，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，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

21. 青山区城市管理协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.2 万元，执行数为 78.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障城管协管员人员工资待遇足额按时发放，提高城管协管员工作积极性。

2022 年度青山区城市管理协管员经费经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府白玉山街道办事处

填报日期: 2023.5.31

项目名称		青山区城市管理协管员经费					
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	78.2	78.2	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		=100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)		=100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	提高城管协管员工作积 极性 & 队伍稳定性(20 分)		=100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	城管协管员满意度(20 分)		≧90%	100%	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 78.2 万元，实际支出 78.2 万元，预算执行率 100%，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，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

主要产出和效益是：保障社区工作正常有序运转。

2022 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: 2023.5.31

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	35.81	35.81	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	保障社区工作正常有序 运转(20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	居民满意度(20分)		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 35.81 万元，1-12 月实际支出 35.81 万元，预算执行率 100%，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。按照标准的预算框架体系，结合实际及 2022 年项目执行情况，科学、合理规划 2023 年项目；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；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

填报日期: 2023.5.31

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	191.65	191.65	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		=100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)		=100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	保障社区工作人员工作积 极性 & 队伍稳定性(20 分)		=100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	社区工作人员满意度(20 分)		=100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 191.65 万元，实际支出 191.65 万元，预算执行率 100%，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。按照标准的预算框架体系，结合实际及 2022 年项目执行情况，科学、合理规划 2023 年项目；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；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

24. 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 985.96 万元，执行数为 985.96 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。

2022 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: 2023.5.31

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	985.96	985.96	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		=100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)		=100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	保障社区工作者及街低 保专干工作积极性及队 伍稳定性(20分)		=100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	社区工作人员及街低保 专干满意度(20分)		=100%	100%	20

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 985.96 万元，实际支出 985.96 万元，预算执行率 100%，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。按照标准的预算框架体系，结合实际及 2022 年项目执行情况，科学、合理规划 2023 年项目；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；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

25. 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。

2022 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: 2023.5.31

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%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	保障对象覆盖率(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率(20分)		100%	100%	20
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	政策落实合规率(20分)		=100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	村民满意度(20分)		≥95%	95%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2022 年度安排预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%，不存在偏差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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

26. 员额制人员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 30 万元，完成预算的 95.8%。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。

2022 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：2023. 5. 31

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	30	28.74	95.8%	19.16	
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标（40 分）	数量指 标（20 分）	保障对象覆盖率（20分）		=100%	100%	20
		质量指 标（20 分）	预算执行率（20分）		=100%	100%	20
	效益指 标（20 分）	社会效 益指标 （20分）	提高员额制人员工作积 极性 & 队伍稳定性（20 分）		=100%	100%	20
	满意度 指标 （20 分）	服务对 象满意 度指标	员额制人员满意度（20 分）		≧98%	100%	20

		(20分)				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度安排预算 30 万元，实际支出 28.74 万元，预算执行率 95.8%。经费未使用完系 1 名员额制人员（蔡青峰）辞职，减少了人员支出。					
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，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、平安稳定多措并举，确保社会和谐稳定。
- 2、做好安全生产检查工作，确保安全工作扎实有效。
- 3、严管严控抓好疫情防控，疫情防控日趋精准。
- 4、大力推进签约拆除工作，城改征迁进展顺利。

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	平安稳定多措并举	一是加大矛盾纠纷排查力度。 二是信访积案有序化解。 三是特殊重点人群管控有效。	1. 自 3 月开展矛盾纠纷大走访大排查大化解以来，我街共排查化解各类矛盾纠纷 94 件，努力实现“六个坚决防止”的目标。 2. 目前我街 8 个信访积案化解了 6 个，今年来共劝阻、接返进京访 5 次。 3. 送治有肇事肇祸倾向的精神患者 25 名，均已办理救治救助服务；完成吸毒人员尿检 93 人次，毛发检测 177 人次。组织各社区村及安保队员加强小区门栋反宣品的搜查力度，切实确保敏感节点辖区的平安稳定。同时，聚焦特殊利益群体，加强帮扶解困、政策解释、思想疏导教育工作，防止案件反复、人员回流。
2	安全工作扎实有效	一是健全安全生产监管责任体系。 二是完善网格化监管运行机制。 三是落实重点领域日常检查制度。	1. 建立“一岗双责”的街道安全生产责任制，明确各级领导和安全管理人员的责任目标和工作职责，定期召开专题会议研究安全生产工作，完善各项安全生产监管制度，做到“党政同责”、“一岗双责”、“三个必须”。 2. 按照“横向到边、纵向到底、责任到位”的要求，结合网格化示范创建工作，进一步强化街道对各社区、村的安全督导，对安全协管员检查考核。 3. 对辖区内重点企业、人员密集场所等单位巡查 280 家次，督查检查 437 人次，下达整改责令书 35 份，发现安全生产隐患 654 起，处置整改率 100%。

3	疫情防控 日趋精准	一是认真细致做好流调。 二是力争做到应检尽检。 三是加班值班严防死守。	1. 累计排查中高风险地区返汉信息 37572 人次，进行集中隔离和居家管控管理 865 人。境外返汉人员排查 91 人次，其中集中隔离 3 人，居家隔离 34 人。 2. 全街统一性的扩面核酸检测稳定在 3.2 万人左右，与辖区常住人口基本相符。 3. 自疫情以来，街道、社区和村一直实行 24 小时值班制度，严格岗位责任，坚持对外来人员和外来车辆严格落实六查验要求。
4	城改征迁 进展顺利	一是稳妥推进城中村改造。 二是强力推进道路建设。 三是重点项目有序推进。	1. 群力、努力、同兴三村还建地块已按时限腾退，总签约户数 3688 户，占比 87.25%；总签约面积 108.8 万方，占比 78.79%。 2. 市级重点道路绿色大道工程白玉山段已协调完成 5 个村 99 亩的土地征收协议的签订与过审。区级重点道路涉及我街道群力、努力、火官、星火 4 个村 9 条道路，其中 4 个项目已全线腾退，5 个项目正按序推进。 3. 地铁新港线项目腾退了施工段面，同时完成了努力村万家咀站沿线附近树木的迁移工作。长江森林项目完成了测绘数据核对，红胜村采石场签约谈判等工作。

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)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。

2. 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。

3. 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）。

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

5.一般公共服务(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。

6.一般公共服务(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。

7.一般公共服务(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。

8. 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。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事(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。

10.一般公共服务(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。

11.一般公共服务(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。

12.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。

13.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。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.. 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：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19. 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，包括支出居家养老服务、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。。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）机关服务（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。

22. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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等支出。

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理的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共服务项目支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

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) 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原(款) 其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

整体绩效自评表（摘要版）

2022 年度白玉山街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 填报日期：2023 年 6 月

12 日

部门名称		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处					
基本支出总额		1218.41		项目支出总额		3707.13	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	4925.54	4925.54	100%	20	
年度目标 1: (15分)		城市综合管理考核成绩月综合得分 90 分以上；整治出店经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查的问题，违法建设拆除，电瓶车维修、更换拆除历史存量违建；逐步提升辖区居民垃圾分类知晓率；大力开展环境整治，修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施，努力提升城市管理水平。					
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（9 分）	数量指标 (9分)	发放门前三包公示牌和城市 综合治理宣传海报（2 分）		800 份	800 份	2
			立面整治工作（2分）		100%	100%	2
			开展执法工作，为执法终 端续费（2分）		100%	100%	2
			拆除存量违法建设，控制 新增违法建设（3分）		100%	100%	3
	效益 指标（6 分）	社会效益 指标（3 分）	大力开展环境整治，努力提 升城市管理水平（3分）		达标	达标	3
		环境效益 指标(3 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（3分）		达标	达标	3

年度绩效目标 2 (20 分)		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用，提升基层党组织服务能力，加强基层社会治理。				
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)	数量指标 (10 分)	组织街道机关成员和全体党员开展集中学习(2 分)	≥12 次	15 次	2
			开展主题宣讲教育活动(2 分)	≥20 次	22 次	2
			在各级媒体上宣传党建工作(2 分)	≥5 篇	39 篇	2
			张贴社会主义核心价值观条幅(2 分)	≥20 条	20 条	2
			制作宣传板(2 分)	≥100 块	130 块	2
	效益 指标(8 分)	社会效益 指标(8 分)	全面提升基层党建工作水平(4 分)	提升	提升	4
			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(4 分)	达标	达标	4
	满意度 指标(2 分)	服务对象 满意度指 标(2 分)	群众对社区(村)开展各类精神文明创建活动满意度(2 分)	≥80%	90%	2
年度绩效目标 3 (15 分)		看望、帮扶、慰问老人，小孩，党员，困难群众等；接访上访群体，保障社区治安秩序，有效稳控；全力化解信访积案、群访重点人员稳控，推广新型矛盾纠纷化解平台；推动法治建设及组织宣传活动。压制刑事案件，遏制治安案件发生，做好日常白夜班治安巡逻；做好平安宣传、政法部门群众满意度测评等；地区治安状况良好，居民居住出行平安安全，创建三星四星平安社区、村、平安街道，创建健康和谐生活环境，群众满意度不断得到提升，达区级标准。				
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 (4 分)	特殊人群管控率(1 分)	100%	100%	1
			消防救援处置率(1 分)	100%	100%	1

			召开信访维稳工作会议、开展领导大接访（1分）	12次	12次	1
			办理各类信访件（1分）	357件	553件	1
		质量指标 （6分）	平安建设满意度测评（3分）	达到区级目标	达到区级目标	3
			不发生重大群体性事件（3分）	零报告	零报告	3
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	各项矛盾纠纷得到及时化解，辖区平安稳定和谐（5分）	达到区级目标	达到区级目标	5
年度绩效目标4（5分）		做好白玉时光陵园运营维护、日常监管，土地租赁工作，确保白玉时光陵园正常有序运营。				
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（2分）	时效指标（1分）	资金拨付及时性（1分）	100%	100%	1
		成本指标（1分）	预算执行率（1分）	100%	100%	1
	效益指标（2分）	社会效益指标（2分）	做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作（2分）	100%	100%	2
	满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	群众满意度（1分）	100%	100%	1
年度绩效目标5（15分）		加强基层民主政治建设，指导社区居委会依法自治，做好协调服务工作；落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生保障工作；提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务，提升群众满意率。				
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（4分）	数量指标（2分）	组织参与技能培训次数（2分）	2次	2次	2

		时效指标 (2分)	社会救助资金发放及时率 (2分)	100%	100%	2
	效益指标(6分)	社会效益 指标(6分)	全面落实各项民生政策(6分)	100%	100%	6
	满意度 指标(5分)	服务对象 满意度指 标(5分)	提高街道及社区工作人员 工作技能,全方位为群众 服务(5分)	100%	100%	5
年度绩效目标 6 (10分)		严格执行财经纪律,规范经费审批流程,坚持厉行节约,合理调配各项经费,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工作任务。				
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)	质量指标 (8分)	做好档案整理和日常管理 工作(1分)	达标	达标	1
			办公用品采购及时,能够 满足基本办公需求(1分)	达标	达标	1
			对街机关国有资产管理处 置到位,资产利用率较高 (2分)	达标	基本达标	1
			依法依规并合理调配使用 党政经费,用于保障街机 关正常有序运转(4分)	达标	达标	4
	满意度 指标(2分)	服务对象 满意度指 标(2分)	街机关工作人员对后勤保 障工作满意度(2分)	≥98%	90%	1
总分	98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	白玉山街道 2022 年度预算安排 3781.58 万元，调整后预算总额 4925.54 万元，实际支出 4925.54 万元，预算执行率 100%。对机关国有资产管理处置、资产利用率达标情况和街机关工作人员对后勤保障工作满意度情况两项指标未得满分，第一项主要是因历史原因未及时解决，造成资产管理处置及利用情况不理想，第二项主要是因街道经费不足，厉行节约，压减办公物资支出。
改进措施及 结果应用方案	一、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各工作经费支出项目； 二、提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评； 三、按照党政机关事业单位国有资产处置办法，对街机关国有资产进行清理盘活，提高资产利用率；进一步加强街机关后勤保障工作，提高服务满意度。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 整体绩效自评结果（摘要版）

2022 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，2022 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 98 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	43.0%	43	42	97.7%
项目效益	27.0%	27	27	100.0%
项目满意度	10.0%	10	9	90.0%
综合绩效	100.0%	100	98	98.0%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年部门年初预算 3781.58 万元，调整预算为 4925.54 万元，实际支出 4925.54 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

（一）作风建设形成常态

持续抓好党史学习教育。以学习贯彻党的十九大、二十

大精神为主线，指导基层党支部共开展“创意支部主题党日”、理论宣讲等活动 30 余场次，组织街道干部每周不少于 2 次深入“三在”联系点。全面落实“一下三民”实践活动。班子成员带头联系基层单位 30 多家，完成调研 600 多人次。社区村收集梳理群众关心关切问题 70 个，与驻区联区的机关企事业单位互联互通，共同认领共建项目 130 件。报送实践活动新闻线索，在今日湖北等媒体上稿 12 篇。巩固发展爱国统一战线。组织街道、社区对《中国共产党统一战线工作条例（试行）》进行集中学习 4 次。设立 2 个统一战线服务基层治理试点社区，全年共开展活动 15 场，惠及群众约 150 人次。

（二）基层治理工作纵深推进

有力有序推进疫情防控工作。一是配合区指做好流调工作，二是组织做好定期核酸检测工作，三是扎实推进快封快解工作。

多方谋划促进劳动就业。截止目前共计完成新就业 1293 人。同时，按照根治欠薪的行动方案，检查辖区企业 74 家，协调处理欠薪事件 17 起，将检查的信息及时上报区欠治办。

积极推动老旧小区改造。一是推动一系列旧房改造工作。对公汽宿舍 1.1 万平方米进行了改造，惠及 242 户居民群众。二是推动自建房屋安全专项整治工作。共计排查 D 级危房 7 处，C 级危房 3 处，对 7 处房屋进行了管理性措施消危处置。

积极推进人武文体工作。一是保质保量完成民兵整组工作。2022 年白玉山街共对 77 名基干民兵进行点验。同时今年 7 月份 8 名基干民兵参加区人装部统一集训。二是保质保

量做好征兵工作。突破性地动员了 20 名适龄青年进站体检，3 名适龄青年成功入伍。三是全面推进两节及纪念日期间双拥工作。2022 年全年，累计慰问退役军人及退役军人家属、三属共计 150 余人，累计发放慰问金及慰问物资 3 万元。四是全面推进校外培训机构的整治工作。目前无证无照的“双无”教育培训机构已全部关停。

（三）城改征迁工作不断提速

稳妥推进城中村改造。一是签约拆除工作顺利。二是积极推进三村青鱼苗补偿及超期过渡费的发放工作。推进区重点工程项目征收工作。一是做好绿色大道项目征收工作。二是完成区重点道路工程项目的征拆工作。三是推进新港线建设项目。推进长江森林项目房屋和地面附属物收购补偿工作。

有序推进其他项目。一是推进问题房办证工作。在区问题房专班的指导下，成立群力村群居欣苑问题房办证专班和群力村群居欣苑办证服务中心。目前，群居欣苑项目已完成了 741 户住宅和 62 户商铺的首次登记。二是推进环科园二期-1 地块征收项目。目前基本完成环科园二期-1 地块征收补偿工作，该项目涉及 13 户非住宅，已完成其中 11 户补偿款发放。

（四）城市管理工作更加精细

推动“门前三包”与路长制融合。签订“门前三包”责任书 839 份，整治三乱 1109 处，开展油污清理、夜市集中整治等专项活动 14 次，完成路长制平台人员及片区信息录入 187 条。

做好道路保洁工作。对暴露垃圾和生活垃圾做到日产日

清。今年以来，共出动环卫作业人员 2760 余人次，环卫作业车辆 835 余台次对重点路段进行清扫保洁，清理卫生死角 230 余处，清理暴露垃圾 325 余吨，更换破损和无盖垃圾桶 154 个。

强化执法管控力度。今年以来，办理行政处罚一般案件 49 件，办理简易程序行政处罚案 59 件，下达温馨提示单 61 份，巡查巡检 1307 个、行政检查 811 个，办理一般程序违法建设案件 9 件，拆除违法建筑 19 处，合计面积 11155.5 平方米。

扎实做好投诉办理。全年共受理办理各类群众投诉 261 件，按时办结率 100%。

加强燃气安全监管。共出动执法人员 300 余人次，圆满完成全辖区燃气报警器的安装工作，排查一般隐患 75 起，均已整改。全年燃气安全生产形势整体平稳，未发生任何燃气安全生产责任事故。

环境问题集中整治。累计出动推机、挖机、车辆 90 余台次，平整清运土方量约 2000 立方米，降坡面积约 20 亩，平均降高 0.7 米，拆除违法建筑约 100 平方米，清运建筑垃圾、矿粉 300 吨，覆网面积 4000 平方米，播撒草籽 500 斤。

认真落实河湖巡查工作职责。今年以来，完成街级河湖长巡查 33 次，村级河湖长巡查 396 次，组织民间河湖长、志愿者巡查 11 次，共发现问题 100 余处，均已整改。办理区级非检点位 70 余处。

（五）社会安全形势总体平稳

全面开展风险排查化解管控。一是全面开展特殊人群风

险管控排查。全面排查社会治安重点人群，共送治有肇事肇祸风险隐患的精神患者 25 名，均已办理易肇事肇祸救治救助服务。共完成吸毒人员尿检 185 人次，毛发检测 391 人次。二是全面开展消防安全风险排查。共查处整改消防安全隐患 268 处，排查生产经营租住村（居）民自建房 29 家，开展消防安全大检查联合执法行动，常规检查 87 家门店，错时检查 38 家门店，发现消防安全隐患 92 处，现场整改 79 处，对存有安全隐患的商户下发责令改正通知书 13 份。

全力开展信访矛盾调解。2022 年全年，共受理群众来信来访 121 件，437 人次，信访初办率达 100%。其中李遂林在国家、省信访平台网上信访 24 次，全部给予办理回复。一是贴近收集信息预警。2022 年成功阻止 5 起群访事件；二是防范处置极端行为。对群体重点信访人员，依照相关法律进行训诫依法及时处置，防止发生极端事件。制定《白玉山街道 2022 年北京冬奥会和冬残奥会期间信访安全保障工作方案》、《关于党的二十大期间信访维稳工作方案》。

3. 未完成的绩效目标。

对街机关国有资产管理处置、资产利用率达标情况和街机关工作人员对后勤保障工作满意度情况两项指标未得满分，第一项主要是因历史原因未及时解决，造成资产管理处置及利用情况不理想，第二项主要是因街道经费不足，厉行节约，压减办公物资支出。

（三）存在的问题和原因

一是绩效目标设置不够准确。预算绩效编制时间提前于单位制定下一年工作计划的时间，无法结合年度重点工作开展情况细化量化绩效指标。

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. 下一步拟改进措施

一是继续梳理绩效考核指标。财务人员积极与业务科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，确保绩效目标切合实际工作，突出实效。

二是提高预算绩效管理能力。加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训工作，不断提升其专业素养和业务能力。确保绩效管理及执行少走弯路，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。

我街领导高度重视部门整体支出绩效评价工作，在街领导干部的带领下，预算绩效管理的基础工作、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理取得一定成效，为下一年的预算绩效管理工作打好基础。

根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于下一年度的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过开展绩效自评工作，我们对财政资金管理规范、发挥效益突出、绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时会重点考虑，在向上申报项目时，

同等条件下优先上报。

附件：2022 年度白玉山街道部门整体绩效自评表附后

咨询电话：86414034（寇若楠）