

附件 1

2023 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

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

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、卫生健康等领域相关政策法规，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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处(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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	5,099.36	一、一般公共服务支出	32	2,239.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	170.52	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,994.98
	9		九、卫生健康支出	40	120.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	161.98
	12		十二、农林水支出	43	461.66
	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	97.13
	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	170.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.97
	23		二十三、其他支出	54	49.15
	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	5,319.03	本年支出合计	58	5,319.03
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	5,319.03	总计	62	5,319.03

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5319.03	5319.03					
201			一般公共服务支出	2,239.78	2,239.78					
20101			人大事务	2.10	2.10					
2010102			一般行政管理事务	2.10	2.10					
20102			政协事务	1.50	1.50					
2010202			一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,797.33	1,797.33					
2010301			行政运行	976.45	976.45					
2010302			一般行政管理事务	820.88	820.88					
20105			统计信息事务	22.76	22.76					
2010502			一般行政管理事务	12.36	12.36					
2010599			其他统计信息事务支出	10.40	10.40					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18					

2013102	一般行政管理事务	1.18	1.18					
20132	组织事务	9.00	9.00					
2013202	一般行政管理事务	1.86	1.86					
2013299	其他组织事务支出	7.14	7.14					
20136	其他共产党事务支出	405.90	405.90					
2013602	一般行政管理事务	405.90	405.90					
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20607	科学技术普及	0.50	0.50					
2060702	科普活动	0.50	0.50					
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	1,994.98	1,994.98					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	17.45	17.45					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	17.45	17.45					
20802	民政管理事务	1,803.72	1,803.72					
2080208	基层政权建设和社区治 理	1,803.72	1,803.72					
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31					
20809	退役安置	17.97	17.97					
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00					
2080999	其他退役安置支出	16.97	16.97					
20810	社会福利	46.95	46.95					
2081006	养老服务	6.95	6.95					
2081099	其他社会福利支出	40.00	40.00					
20811	残疾人事业	46.06	46.06					
2081105	残疾人就业	46.06	46.06					
20820	临时救助	6.80	6.80					
2082001	临时救助支出	6.80	6.80					
20828	退役军人管理事务	0.73	0.73					
2082804	拥军优属	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	120.36	120.36					
21004	公共卫生	2.55	2.55					
2100401	疾病预防控制机构	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.55	1.55					
21007	计划生育事务	12.64	12.64					
2100717	计划生育服务	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	105.17	105.17					

2101101	行政单位医疗	27.98	27.98					
2101103	公务员医疗补助	74.21	74.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97					
212	城乡社区支出	161.98	161.98					
21201	城乡社区管理事务	145.18	145.18					
2120102	一般行政管理事务	6.43	6.43					
2120104	城管执法	120.75	120.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	18.00					
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	461.66	461.66					
21301	农业农村	156.05	156.05					
2130102	一般行政管理事务	115.00	115.00					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	31.05	31.05					
21303	水利	14.65	14.65					
2130306	水利工程运行与维护	14.65	14.65					
21399	其他农林水支出	290.96	290.96					
2139999	其他农林水支出	290.96	290.96					
221	住房保障支出	97.14	97.14					

22102	住房改革支出	97.14	97.14					
2210201	住房公积金	80.74	80.74					
2210202	提租补贴	16.39	16.39					
223	国有资本经营预算支出	170.52	170.52					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.52	170.52					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.52	170.52					
224	灾害防治及应急管理支出	17.97	17.97					
22401	应急管理事务	1.44	1.44					
2240102	一般行政管理事务	1.44	1.44					
22406	自然灾害防治	16.53	16.53					
2240699	其他自然灾害防治支出	16.53	16.53					
229	其他支出	49.15	49.15					
22960	彩票公益金安排的支出	49.15	49.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.15	49.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	18.00					
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					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
201			一般公共服务支出	2239.78	1187.45	1052.32		
20101			人大事务	2.10	0.00	2.10		
2010102			一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10		
20102			政协事务	1.50	0.00	1.50		
2010202			一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1797.33	1187.45	609.87		
2010301			行政运行	976.45	976.45	0.00		
2010302			一般行政管理事务	820.88	211.01	609.87		

20105	统计信息事务	22.76	0.00	22.76			
2010502	一般行政管理事务	12.36	0.00	12.36			
2010599	其他统计信息事务支出	10.40	0.00	10.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	0.00	1.18			
2013102	一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18			
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00			
2013202	一般行政管理事务	1.86	0.00	1.86			
2013299	其他组织事务支出	7.14	0.00	7.14			
20136	其他共产党事务支出	405.90	0.00	405.90			
2013602	一般行政管理事务	405.90	0.00	405.90			
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50			
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50			
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	1994.98	55.31	1939.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.45	0.00	17.45			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.45	0.00	17.45			

20802	民政管理事务	1803.72	0.00	1803.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	1803.72	0.00	1803.72			
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	0.00			
20809	退役安置	17.97	0.00	17.97			
2080905	军队转业干部安置	1.00	0.00	1.00			
2080999	其他退役安置支出	16.97	0.00	16.97			
20810	社会福利	46.95	0.00	46.95			
2081006	养老服务	6.95	0.00	6.95			
2081099	其他社会福利支出	40.00	0.00	40.00			
20811	残疾人事业	46.06	0.00	46.06			
2081105	残疾人就业	46.06	0.00	46.06			
20820	临时救助	6.80	0.00	6.80			
2082001	临时救助支出	6.80	0.00	6.80			
20828	退役军人管理事务	0.73	0.00	0.73			
2082804	拥军优属	0.73	0.00	0.73			
210	卫生健康支出	120.36	95.94	24.41			
21004	公共卫生	2.55	0.00	2.55			
2100401	疾病预防控制机构	1.00	0.00	1.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.55	0.00	1.55			

21007	计划生育事务	12.64	0.00	12.64			
2100717	计划生育服务	12.64	0.00	12.64			
21011	行政事业单位医疗	105.17	95.94	9.22			
2101101	行政单位医疗	27.98	27.65	0.33			
2101103	公务员医疗补助	74.21	65.32	8.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00			
212	城乡社区支出	161.98	0.00	161.98			
21201	城乡社区管理事务	145.18	0.00	145.18			
2120102	一般行政管理事务	6.43	0.00	6.43			
2120104	城管执法	120.75	0.00	120.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	0.00	18.00			
21205	城乡社区环境卫生	16.80	0.00	16.80			
2120501	城乡社区环境卫生	16.80	0.00	16.80			
213	农林水支出	461.66	0.00	461.66			
21301	农业农村	156.05	0.00	156.05			
2130102	一般行政管理事务	115.00	0.00	115.00			
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00			
2130199	其他农业农村支出	31.05	0.00	31.05			
21303	水利	14.65	0.00	14.65			
2130306	水利工程运行与维护	14.65	0.00	14.65			

21399	其他农林水支出	290.96	0.00	290.96			
2139999	其他农林水支出	290.96	0.00	290.96			
221	住房保障支出	97.14	97.14	0.00			
22102	住房改革支出	97.14	97.14	0.00			
2210201	住房公积金	80.74	80.74	0.00			
2210202	提租补贴	16.39	16.39	0.00			
223	国有资本经营预算支出	170.53	0.00	170.53			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.53	0.00	170.53			
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	170.53	0.00	170.53			
224	灾害防治及应急管理支出	17.97	0.00	17.97			
22401	应急管理事务	1.44	0.00	1.44			
2240102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44			
22406	自然灾害防治	16.53	0.00	16.53			
2240699	其他自然灾害防治支出	16.53	0.00	16.53			
229	其他支出	49.15	0.00	49.15			
22960	彩票公益金安排的支出	49.15	0.00	49.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	49.15	0.00	49.15			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5099.36	一、一般公共服务支出	33	2239.78	2239.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	170.52	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.5	0.5		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5	5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1994.98	1994.98		
	9		九、卫生健康支出	41	120.36	120.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.98	161.98		
	12		十二、农林水支出	44	461.66	461.66		

	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	97.13	97.13		
	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	170.52			170.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.97	17.97		
	23		二十三、其他支出	55	49.15		49.15	
	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	5319.03	本年支出合计	59	5319.03	5099.36	49.15	170.52
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	5319.03	总计	64	5319.03	5099.36	49.15	170.52

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2239.78	1187.45	1052.32
20101			人大事务	2.10		2.10
2010102			一般行政管理事务	2.10		2.10
20102			政协事务	1.50		1.50

2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1797.33	1187.45	609.87
2010301	行政运行	976.45	976.45	
2010302	一般行政管理事务	820.88	211.01	609.87
20105	统计信息事务	22.76		22.76
2010502	一般行政管理事务	12.36		12.36
2010599	其他统计信息事务支出	10.40		10.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18		1.18
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18
20132	组织事务	9.00		9.00
2013202	一般行政管理事务	1.86		1.86
2013299	其他组织事务支出	7.14		7.14
20136	其他共产党事务支出	405.90		405.90
2013602	一般行政管理事务	405.90		405.90
206	科学技术支出	0.50		0.50
20607	科学技术普及	0.50		0.50
2060702	科普活动	0.50		0.50
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	1994.98	55.31	1939.67

20801	人力资源和社会保障管理事务	17.45		17.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.45		17.45
20802	民政管理事务	1803.72		1803.72
2080208	基层政权建设和社区治理	1803.72		1803.72
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	
20809	退役安置	17.97		17.97
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
2080999	其他退役安置支出	16.97		16.97
20810	社会福利	46.95		46.95
2081006	养老服务	6.95		6.95
2081099	其他社会福利支出	40.00		40.00
20811	残疾人事业	46.06		46.06
2081105	残疾人就业	46.06		46.06
20820	临时救助	6.80		6.80
2082001	临时救助支出	6.80		6.80
20828	退役军人管理事务	0.73		0.73
2082804	拥军优属	0.73		0.73
210	卫生健康支出	120.36	95.94	24.41
21004	公共卫生	2.55		2.55

2100401	疾病预防控制机构	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.55		1.55
21007	计划生育事务	12.64		12.64
2100717	计划生育服务	12.64		12.64
21011	行政事业单位医疗	105.17	95.94	9.22
2101101	行政单位医疗	27.98	27.65	0.33
2101103	公务员医疗补助	74.21	65.32	8.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	
212	城乡社区支出	161.98		161.98
21201	城乡社区管理事务	145.18		145.18
2120102	一般行政管理事务	6.43		6.43
2120104	城管执法	120.75		120.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00
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	461.66		461.66
21301	农业农村	156.05		156.05
2130102	一般行政管理事务	115.00		115.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	31.05		31.05
21303	水利	14.65		14.65
2130306	水利工程运行与维护	14.65		14.65

21399	其他农林水支出	290.96		290.96
2139999	其他农林水支出	290.96		290.96
221	住房保障支出	97.14	97.14	
22102	住房改革支出	97.14	97.14	
2210201	住房公积金	80.74	80.74	
2210202	提租补贴	16.39	16.39	
224	灾害防治及应急管理支出	17.97		17.97
22401	应急管理事务	1.44		1.44
2240102	一般行政管理事务	1.44		1.44
22406	自然灾害防治	16.53		16.53
2240699	其他自然灾害防治支出	16.53		16.53

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1291.82	302	商品和服务支出	75.16	310	资本性支出	1.5
30101	基本工资	465.81	30201	办公费	18.54	31002	办公设备购置	1.5
30102	津贴补贴	209.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	260.44	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	135.76	30205	水费	1.4	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	10.54	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.83	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	80.74	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	67.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	55.87	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	2.95		
30307	医疗费补助	11.49	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	2.25		
30309	奖励金		30229	福利费	18.07		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.38		
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			公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

表

金额单

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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		49.15			49.15	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		49.15			49.15	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	170.52		170.52
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.52		170.52

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	6	0	6	0	3.94	0	3.94	0	3.94	0

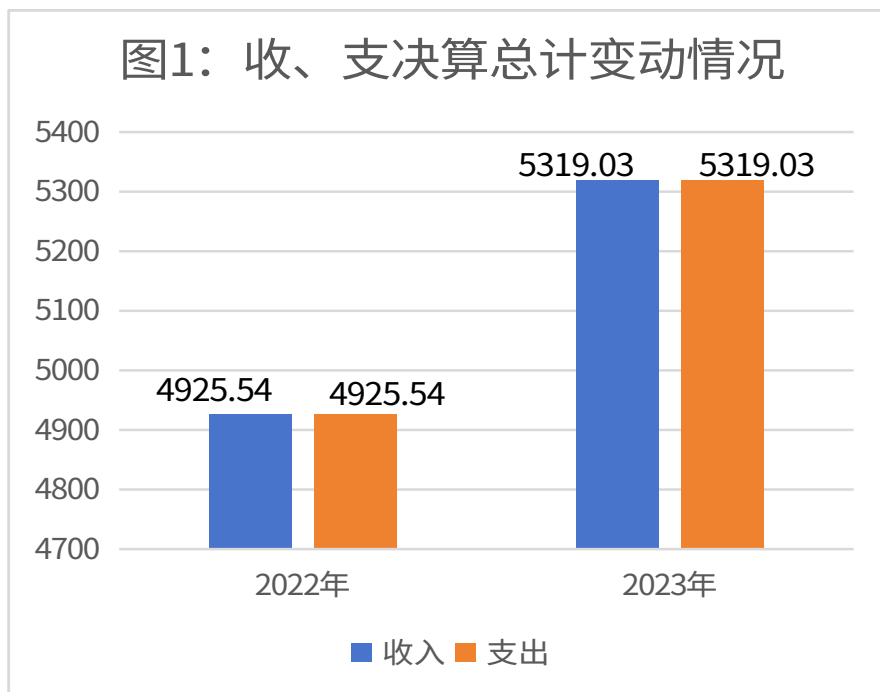
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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山街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

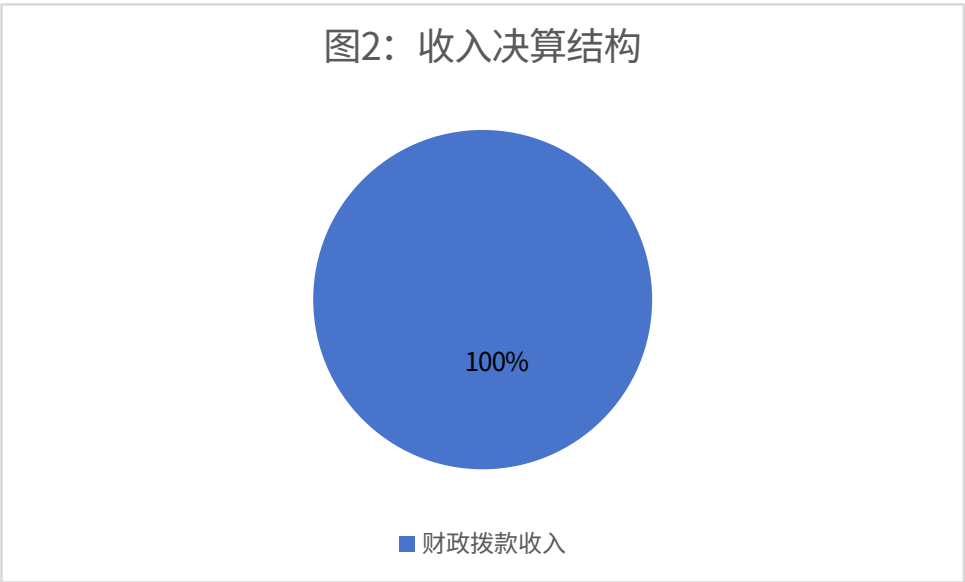
2023 年度收、支总计 5319.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 393.49 万元，增长 8 %，主要原因是一般公共服务支出增加 417.61 万元，教育支出减少 1.3 万元，科学技术支出增加 0.5 万元，社会保障和就业支出增加 55.34 万元，卫生健康支出减少 54.97 万元，城乡社区支出减少 175.27 万元，农林水支出增加 273.86 万元，住房保障支出减少 10.4 万元，国有资本经营预算支出减少 162.46 万元，灾害防治及应急管理支出增加 16.53 万元，其他支出增加 34.05 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5319.03 万元。与 2022 年度相比，收入合计增

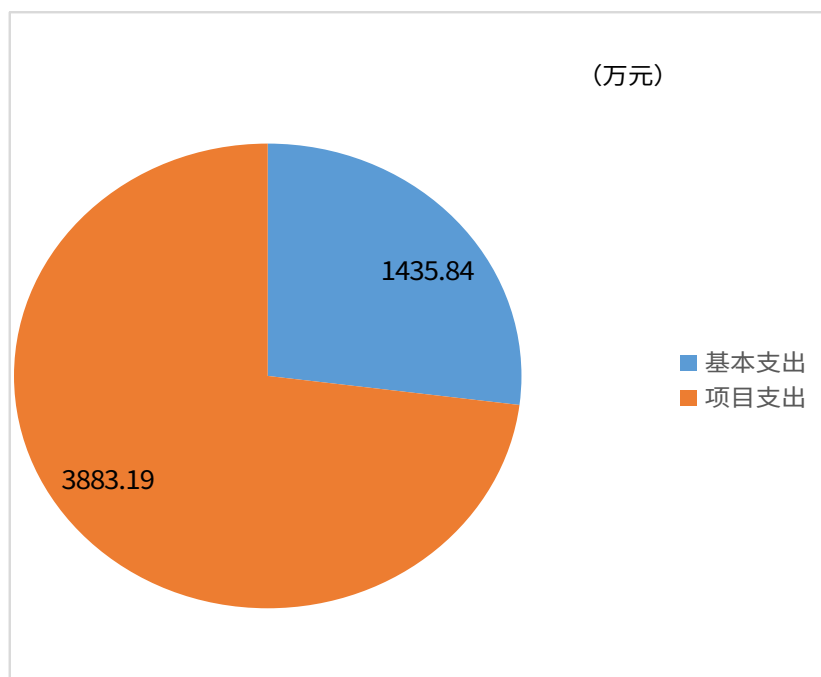
加 393.49 万元，增长 8 %，其中：财政拨款收入 5319.03 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5319.03 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 393.49 万元，增长 8 %。其中：基本支出 1435.84 万元，占本年支出 27%；项目支出 3883.19 万元，占本年支出 73%。

图 3：支出决算结构

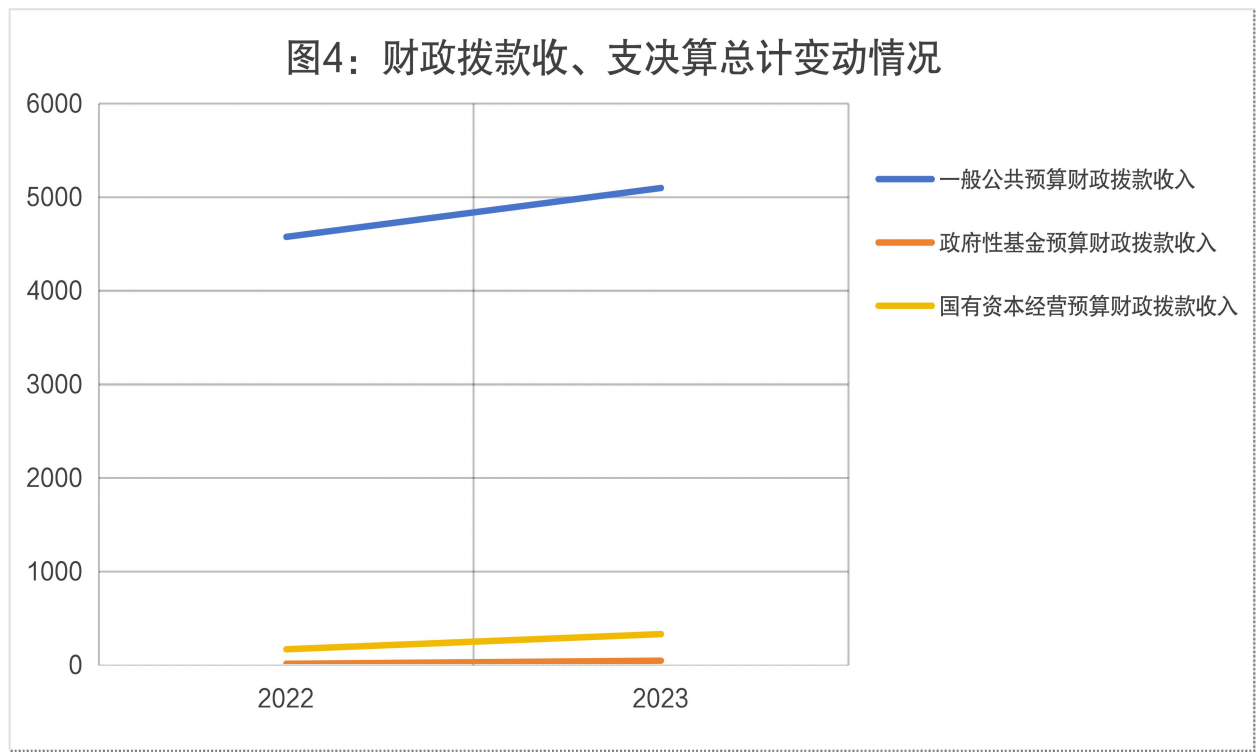


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5319.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 393.49 万元，增长 8%。主要原因是一般公共服务支出增加 417.61 万元，教育支出减少 1.3 万元，科学技术支出增加 0.5 万元，社会保障和就业支出增加 55.34 万元，卫生健康支出减少 54.97 万元，城乡社区支出减少 175.27 万元，农林水支出增加 273.86 万元，住房保障支出减少 10.4 万元，国有资本经营预算支出减少 162.46 万元，灾害防治及应急管理支出增加 16.53 万元，其他支出增加 34.05 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5099.36 万元，比 2022 年度决算数增加 522.41 万元。增加主要原因一是 2023 年新招录公务员及事业人员导致工资福利及社保缴费等支出增加；二是 2022 年待结工程款、党建引领老旧小区物业全覆盖、2023 年乡村振兴重点项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 49.15 万元，比 2022 年度决算数增加 33.55 万元。增加主要原因是 2021 年结转园

林绿化项目建设市级“以奖代补”资金减少 0.5 万、2022 年社区养老体系建设经费增加 38.68 万元、2022 年福彩公益金市县分成资金减少 4.63 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 170.52 万元，比 2022 年度决算数减少 162.48 万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5099.36 万元，占本年支出合计的 95.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 522.4 万元，增长 10.2%。增加主要原因一是 2023 年新招录 4 名公务员，5 名事业人员导致工资福利及社保缴费等支出增加；二是 2022 年待结工程款、党建引领老旧小区物业全覆盖、2023 年乡村振兴重点项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5099.36 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2239.77 万元，占 43.9 %。主要是用于基本支出 1187.45 万元和项目支出 1052.32 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、工会经费、医疗费补助等。项目支出主要用于党政工作经费、党建工作经费、村干部补助、白玉时光陵园运行经费、平安建设工作经费、员额制人员经费、公共服务工作经费、康美、康宁、光明攀建党群服务中心租金、基层党建工作经费、公共管理工作经费、第五次经济普查经费、社区(村)统计工作经费、基层统计工作经费、信访维稳及积案化解工作经费、老干部门专项款、红色引擎工程经费、创新社会治理工作经费、维稳专班维稳经费、平安建设(综治工作)激励性转移支付资金。

2.科学技术支出（类）0.5 万元，占 0.0%。主要是用于服务公民科学素质提高。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.1%。主要是用于文化站免费开放、美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金。

4.社会保障和就业支出（类）1994.98 万元，占 39.1%。主要是用于基本支出 55.31 万元和项目支出 1939.67 万元。其中基本支出用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。项目支出用于高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金、社区惠民资金、社区建设和基层政权经费、安保队员、流动人口协管员社保缴费、村惠民资金、公益性岗位人员经费、社区办公经费、社区工作人员社保缴费、计划分配军队转业干部行政经费、三级服务体系运行保障经费、社会养老服务体系建

设运营补助资金、纳凉取暖经费、残疾人就业保障金、临时救助经费、双拥经费。

5.卫生健康支出（类）120.36万元，占2.4%。主要是用于基本支出95.95万元和项目支出24.41万元。其中基本支出主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。项目支出用于肇事肇祸精神障碍患者救助经费、疫情防控经费、计划生育资金、计划生育政策专项、离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助、公务员医疗补助经费。

6.城乡社区支出（类）161.98万元，占3.2%。主要是用于房管专干经费、城市综合执法专项经费、门前三包专项经费、城市综合管理奖励经费、城市综合管理聘用人员经费、党建引领老旧小区物业服务全覆盖、环卫作业经费。

7.农林水支出（类）461.66万元，占9%。主要是用于涉农工作经费、乡村振兴重点项目经费、粮食安全补短板——撂荒地整治工作经费、农村公益性服务"以钱养事"补助资金、转移支付县保非直达部分—农村“以钱养事”省级补助资金、2022年撂荒地整治工作经费、2022年化解村级债务奖励资金、河湖长制专项经费、2022年待结工程经费、厕所革命整村推进奖补资金、农村公厕管护奖补资金、结转2022年度化解村级债务(2022)结余资金。

8.住房保障支出（类）97.14万元，占1.9%。主要是用于住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出（类）17.97万元，占0.4%。主要是用于村委会协管员津贴、全区自建房安全隐患整治应急处置工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3585.81万元，

支出决算为 5099.36 万元，完成年初预算的 142.2%。其中：基本支出 1435.84 万元，项目支出 3663.52 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 1159.64 万元，主要成效：保障人大街道工委经费及代表小组活动、保障街道政协工作、保障党政工作、保障党建工作、保障村干部补助、保障白玉时光陵园运行、保障平安建设工作、保障员额制人员、保障公共服务工作、保障康美、康宁、光明攀建党群服务中心租金、保障基层党建工作、保障公共管理工作、保障第五次经济普查工作、保障社区(村)统计工作、保障信访维稳及积案化解工作、保障老干部部门工作、保障红色引擎工程、保障创新社会治理工作、保障维稳专班维稳工作、保障平安建设综治工作、保障文化站免费开放、保障房管专干工作、保障涉农工作、保障乡村振兴重点项目、保障村委会协管员津贴；其他组织事务支出 7.14 万元，主要成效：保障社区基层党组织活动；其他统计信息事务支出 10.4 万元，主要成效：保障基层统计工作；科普活动 0.5 万元，主要成效：保障公民科学素质提高；其他文化和旅游支出 3 万元，主要成效：保障美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放；其他人力资源和社会保障管理事务支出 17.45 万元，主要成效：保障高校毕业生“三支一扶”工资福利待遇；基层政权建设和社区治理 1803.72 万元，主要成效：保障安保队员及流动人口协管员、社区工作人员、公益性岗位人员工资福利待遇、保障社区惠民资金、保障社区建设和基层政权、保障村惠民资金、保障社区办公经费；军队转业干部安置 1 万元，主要成效：保障计划分配军队转业干部；其他退役安置支出 16.97 万元，主要成效：保障三级服务体系运行；养老服务 6.95 万元，主要成效：保障社会养老服务体系建设运营；其他社会福利支出 40 万元，主要成效：保障纳凉取暖工作；残疾人就业 46.06 万元，主要成效：保障残疾人就业；临时救助

支出 6.8 万元，主要成效：保障临时救助工作；拥军优属 0.73 万元，主要成效：保障双拥工作；疾病预防控制机构 1 万元，主要成效：保障肇事肇祸精神障碍患者救助工作；突发公共卫生事件应急处理 1.55 万元，主要成效：保障疫情防控工作；计划生育服务 12.64 万元，主要成效：保障计划生育工作；行政单位医疗 0.33 万元，主要成效：保障子女医疗补助；公务员医疗补助 8.9 万元，主要成效：保障公务员医疗补助；城管执法 120.75 万元，主要成效：保障城市综合执法人员、城市综合管理聘用人员、门前三包人员的工资福利；其他城乡社区管理事务支出 18 万元，主要成效：保障党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作；城乡社区环境卫生 16.8 万元，主要成效：保障环卫作业；农业生产发展 10 万元，主要成效：保障粮食安全补短板——撂荒地整治工作；其他农业农村支出 31.05 万元，主要成效：保障农村公益性服务"以钱养事"工作、保障、撂荒地整治工作、保障化解村级债务奖励；水利工程运行与维护 14.65 万元，主要成效：保障河湖长制专项工作；其他农林水支出 290.96 万元，主要成效：保障乡村振兴重点项目工作、保障农业考评奖励资金、保障农田保护项目工作、保障东部村湾修路工作、保障厕所革命整村推进奖补工作、保障化解村级债务工作；其他自然灾害防治支出 16.53 万元，主要成效：保障自建房安全隐患整治应急处置工作。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 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，项目名称为人大街道工委经费及代表小组活动经费。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 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，项目名称为政协街道联络委会费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为605.93万元，支出决算为976.45万元，完成年初预算的161.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录公务员及事业人员工资福利待遇、在职人员职务职级晋升、正常晋级、转正增资等。

4.一般公共服务支出(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820.93万元，支出决算为820.88万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是白玉时光陵园管理机制薄弱。

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12.36万元，完成年初预算的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2023年第五次经济普查经费、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%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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2023年市级基层统计工作经费(武财行[2023]425号)。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的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，项目名称分别为信访维稳及积案化解工

作经费、老干部部门专项款。

8.一般公共服务支出(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1.86万元,完成年初预算的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,项目名称为红色引擎工程经费。

9.一般公共服务支出(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7.14万元,完成年初预算的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[2023]440号社区基层党组织活动经费。

10.一般公共服务支出(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405.9万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是其中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[2023]77号省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金;二是该项级科目均为新增部门调剂经费,项目名称分别为创新社会治理工作经费、维稳专班维稳经费、创新社会治理工作经费(公益)。

11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(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%,支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费为新增调剂经费,项目名称为服务公民科学素质提高。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费为新增调剂经费,项目名称为文化站免费开放。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该项级科目为上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称为武财教[2023]85号2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金。

14.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17.45万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该项级科目均为上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称分别为武财社[2023]221号2023年高校毕业生”三支一扶“计划中央财政补助资金、武财社〔2023〕750号高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金。

15.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1803.72万元，支出决算为1803.72万元，完成年初预算的100%。

16.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55.31万元，支出决算为55.31万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费为新增调剂经费，项目名称为计划分配军队转业干部行政经费。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费为新增调剂经

费，项目名称为三级服务体系运行保障经费。

19.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6.95万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费为新增调剂经费，项目名称为社会养老服务体系建设和运营补助资金。

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）年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是其中项级科目为上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称为武财社【2023】701号—市级民政转移支付（纳凉取暖）；二是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为纳凉取暖经费。

21.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46.06万元，完成年初预算的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上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称分别为武财社[2021]982号市级残疾人就业保障金、武财社【2021】983号残疾人就业保障金。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的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，项目名称为临时救助经费。

23.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0.73万元，完成年初预算的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，项目名称为双拥经费。

24.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1万元，完成年初预算的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，项目名称为肇事肇祸精神障碍患者救助经费。

25.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1.55万元，完成年初预算的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，项目名称为疫情防控经费。

26.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12.64万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是该项级科目为上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称为武财社[2023]411号2023年省级计划生育资金；二是该笔经费为新增调剂经费，项目名称为计划生育政策专项。

27.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27.65万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的101.2%，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，项目名称为2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助。

28.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65.32万元，支出决算为74.21万元，完成年初预算的113.6%，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，项目名称为2023年公务员医疗补助经费。

29.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2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的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，项目名称为房管专干经费。

31.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98.84万元，支出决算为120.75万元，完成年初预算的122.2%，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指标分配，项目名称分别为城市综合执法专项经费、门前三包专项经费、城市综合管理奖励经费。

32.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18万元，完成年初预算的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，项目名称为党建引领老旧小区物业服务全覆盖。

33.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%，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，项目名称为环卫作业经费。

34.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115万元，完成年初预算的1437.5%，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，项目名称为2023年乡村振兴重点项目经费。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的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，项目名称为武财农[2023]152号粮食安全补短板——撂荒

地整治工作经费。

36.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31.05万元，完成年初预算的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上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称分别为武财农村[2022]454号2023年农村公益性服务"以钱养事"补助资金、武财预[2022]1125号2023年转移支付县保非直达部分-农村“以钱养事”省级补助资金、武财农[2022]574号2022年撂荒地整治经费、武财农村[2022]584号2022年化解村级债务奖励资金。

37.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的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，项目名称为河湖长制专项经费。

38.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为290.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是该项级科目均为上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称分别为武财农村[2022]1047号厕所革命整村推进奖补资金、武财农村[2023]472号2023年农村公厕管护奖补资金、武财农村[2023]4号结转2022年度化解村级债务(2022)结余资金；二是2022年待结工程经费其中用于东部村湾修路余预算金额为168.6万元，经过两审后的实际结算金额为164.76万元，剩余3.84万元，因村湾道路据实结算，故不存在偏差大或目标未完成情况。

39.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80.74万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的100%。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年

初预算为16.4万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100%。

41.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）年初预算为0万元，支出决算为170.53万元，完成年初预算的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上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称分别为武财产[2022]318号国有企业退休人员补助、武财产[2022]1056号国有企业退休人员社会化管理补助。

42.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%，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，项目名称为村委会协管员津贴。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的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，项目名称为全区自建房安全隐患整治应急处置工作。

44.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）年初预算为0万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的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上级专项经费，不属于区级预算经费，项目名称为武财社[2022]424号2022年社区养老体系建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1435.84 万元，其中：

人员经费 1359.19 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 76.65 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 49.15 万元，本年支出 49.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 49.15 万元，主要用于白玉山街康宁社区互联网+居家养老服务网点建设补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 170.52 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 170.52 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 65.67%。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。

(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%。比预算增加(减少) 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元，完成年初预算的65.67%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（2）公务用车运行费3.94万元，完成年初预算的65.67%，比年初预算减少2.06万元，主要原因是规范公车管理，降低公务用车运行成本。。主要用于应急保障车辆和执法车辆的的保险，维修，油费 。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量车辆2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，。

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

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是0。2023 年共接待国内来访团组0个。

十、机关运行经费支出情况

2023 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76.66万元，比年初预算数减少7万元，降低7.63%。主要原因是：落实过紧日子要求，办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少。

（说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；

2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出情况

2023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794.47万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出166.7万元、政府采购服务支出620.56万元。授予中小企业合同金额794.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额794.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 3585.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.88%。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

我部门（单位）组织对 6 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3585.81 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 98.51 分，其中预算执行情况得分 19.66 分，项目产出得分 55.45 分，项目效益得分 17.9 分，项目满意度得分 5.5 分。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 19 个一级项目。

1.2023 年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%。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。

2023 年度基层党建工作经费项目自评表

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：2024. 6. 18

项目名称	2023 年基层党建工作经费		
主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	项目实施单位	白玉山街道党建办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 (45分)	数量指标(30分)	组织街道机关成员和全体党员开展集中学习 (15分)		≥12次	15次	15
			开展主题教育活动(15分)		≥20次	23次	15
		质量指标(15分)	基层党建活动覆盖率(15分)		≥98%	100%	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	全面提升基层党建工作水平 (20分)		提升	提升	20
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标(15分)	服务群众,提高服务质量(15分)		≥98%	100%	15
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2023 年度安排预算 139.9 万元, 全年支出 139.9 万元, 本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。					
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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%

合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2.2023 年员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。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。

2023 年度员额制人员经费项目自评表

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：2024. 6. 18

项目名称		2023 年员额制人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	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)	政府保障对象覆盖率 (20分)		=100%	100%	20
		质量指标 (20分)	按时足额发放 (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 (20分)		明显	明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指	员额制人员		≥ 98%	100%	20

	(20分)	标(20分)	满意度 (20分)			
总分	100分					
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，按发放要求支出 30 万元，本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	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。

3.2023 年党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是在各级媒体上宣传党建工作；二是开展主题宣讲活动；三是张贴社会主义核心价值观条幅；四是提高社区、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。发现的问题及原因：一是对照新形势新要求，党建工作体系尚不完善，对照高质量党建推动高质量发展思考谋划不够；二是工作创新力度不够。下一步改进措施：坚持党建引领，创先争优意识，着力推进基层党建、干部队伍、思想宣传，工青妇团委等各项工作。

2023 年度党建工作经费项目自评表

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: 2024. 6. 18

项目名称		2023 年党建工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	15.9	15.9	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（55 分）	数量指标（45 分）	在各级媒体上宣传党建工作（15 分）		≥28 篇	35 篇	15

			开展主题宣讲活动（15分）	不少于20次	32次	15
			制作宣传板、户外喷绘（15分）	不少于300块	320块	15
		质量指标（10分）	党建活动覆盖率（10分）	≥98%	100%	10
	效益指标（15分）	社会效益指标（15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（15分）	100%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务党员群众，提高服务质量（10分）	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2023年度安排预算15.9万元，全年支出15.9万元，本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=

权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4.2023 年党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.76 万元，执行数为 149.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是在各级媒体上宣传党建工作；二是开展主题宣讲活动；三是张贴社会主义核心价值观条幅；四是提高社区、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。发现的问题及原因：一是对照新形势新要求，党建工作体系尚不完善，对照高质量党建推动高质量发展思考谋划不够；二是工作创新力度不够。下一步改进措施：坚持党建引领，创先争优意识，着力推进基层党建、干部队伍、思想宣传，工青妇团委等各项工作。

2023 年度党政工作经费项目自评表

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：2024 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年党政工作经费						
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处			项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	149.76	149.76	100	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	产出	数量指标	保障在职职工体检		≥50 人	50 人		10

	指标 (50分)	(10分)	人数(10分)			
		质量指标 (20分)	对街机关国有资产管理处置到位, 资产利用率较高(10分)	达标	基本达标	9
			改善机关楼内卫生(10分)	改善	改善	10
		时效指标 (20分)	及时解决机关运转出现问题(20分)	定期完成	定期完成	20
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提升机关服务水平 (20分)	=100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	提升机关内工作人员满意度(10分)	满意	较满意	9
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2022 年度安排预算 149.76 万元, 实际支出 149.76 万元, 预算执行率 100%, 不存在偏差大或目标未完成情况。提升机关内工作人员满意度指标和对街机关国有资产管理处置到位, 资产利用率较高指标未得满分, 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		设立科学的预算管理机制, 强化基础预算编制工作。				

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。

5.2023 年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 128 万元，执行数为 127.95 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：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：白玉时光陵园管理机制薄弱。下一步改进措施：加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2023 年度白玉时光陵园运行经费项目自评表

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：2024. 6. 17

项目名称		2023 年白玉时光陵园运行经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	128	127.95	99.96%	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)	白玉时光陵园经费保障覆盖数 (20 分)		1 个	1 个	20
		质量指标 (20 分)	经费发放目标完成率 (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分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2023年度安排预算128万元,实际支出127.95万元,预算执行率99.96%,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。

6.2023 年公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：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：白玉时光陵园管理机制薄弱。下一步改进措施：加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2023 年度公共服务工作经费项目自评表

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: 2024. 6. 17

项目名称		2023 年公共服务工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道公服办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.36	1.36	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	组织参与技能培训次数（20 分）		2 次	2 次	20
		质量指标 （20 分）	工作经费发放目标完成率（20 分）		100%	100%	20
	效益指标 （40 分）	社会效益指标 （20 分）	全面落实各项民生政策（20 分）		100%	100%	20
		生态效益指标 （20 分）	居民对公共服务工作的满意度		95%	95%	20

			(20分)			
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 1.36 万元，实际支出 1.36 万元，预算执行率 100%，本项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。					
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。

7.2023 年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 12.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：保障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。

2023 年度公益性岗位人员经费项目自评表

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: 2024. 6. 17

项目名称		2023 年公益性岗位人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道公服办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.02	12.02	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	发放公益性岗位 人员数量 (20 分)		3 人	3 人	20
		质量指标 (20 分)	人员经费发放合 规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	提高公益性岗位 人员工作积极性和 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)		96%	96%	20

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 12.02 万元，实际支出 12.02 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*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。

8.2023 年康美、康宁、光明攀建党群服务中心租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.43 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区各项工作正常开展，进一步提升社区服务设施，完善服务功能。

2023 年度康美、康宁、光明攀建党群服务中心租金项目自评表

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: 2024. 6. 17

项目名称		2023 年康美、康宁、光明攀建党群服务中心租金					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	23.43	23.43	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （60 分）	数量指标 （20 分）	保障社区个数 （20 分）		1 个	1 个	20
		质量指标 （20 分）	租金发放完成率 （20 分）		100%	100%	20
		时效指标 （20 分）	资金拨付及时性 （20 分）		100%	100%	20
	效益指标 （10 分）	社会效益指标 （10 分）	提高社区党群服务中心日常工作水平（10 分）		效果明显	效果明显	10
	满意度	服务对象满意度指标	居民群众及工作		≥95%	≥95%	10

	指标 (10分)	(10分)	人员对办公环境 满意度(10分)			
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 23.43 万元, 实际支出 23.43 万元, 预算执行率 100%。 本项目不存在偏差大或未达成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	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 2023 年项目执行情况, 科学、合理规划 2024 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; 建立日常跟踪及专评机制, 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。

9.2023 年社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.81 万元，执行数为 35.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区工作正常有序运转。

2023 年度社区办公经费项目自评表

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: 2024. 6. 17

项目名称		2023 年社区办公经费						
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处			项目实施单位		白玉山街道公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	35.81	35.81	100%	20		
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	办公经费发放覆盖社区数量 （20 分）		12	12	20	
		质量指标 （20 分）	经费发放目标完成率（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）	社区办公条件满意度（20 分）		≥ 95%	≥ 95%	20	
总分		100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 35.81 万元，实际支出 35.80 万元，预算执行率 100%。 本项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
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 2023 年项目执行情况，科学、合理规划 2024 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；建立日常跟踪及专评机制，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. 2023 年社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219.98 万元，执行数为 219.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区工作正常有序运转。

。

2023 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

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: 2024. 6. 17

项目名称		2023 年社区工作人员社保缴费						
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处			项目实施单位		白玉山街道公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	219.98	219.98	100%	20		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标(20 分)	社区工作人员社保缴费人数 (20 分)		133	133	20	
		质量指标(20 分)	社保缴费完成率 (20 分)		100%	100%	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标(20 分)	保障社区工作者工作积极性和队伍稳定性(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 分						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 219.98 万元,实际支出 219.98 万元,预算执行率 100%。本项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
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。

11. 2023 年社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。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。

。

2023 年度社区惠民资金项目自评表

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: 2024. 6. 17

项目名称		2023 年社区惠民资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	240	240	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	社区惠民资金覆盖社区范围 （20 分）		12 个	12 个	20
		质量指标 （20 分）	资金发放完成率 （20 分）		100%	100%	20
	效益指标 （20 分）	社会效益指标 （20 分）	提高社区惠民宣传氛围（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）		≥ 95%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 240 万元，实际支出 240 万元，预算执行率 100%。 本项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
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。

12.2023 年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 1066.98 万元，执行数为 1066.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用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。

。

2023 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

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：2024. 6. 17

项目名称		2023 年社区建设和基层政权经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	白玉山街道公服办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1066.98	1066.98	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	发放社区建设和 基层政权经费保 障的人数（20 分）		135 人	135 人	20
		质量指标 （20 分）	经费发放完成率 （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 工作积极性和队 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）	居民群众对社区 工作者满意度 （20 分）		≥95%	95%	20

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 1066.98 万元，实际支出 1066.98 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
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*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。

13.2023 年城市综合管理聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.84 万元，执行数为 98.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用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。

2023 年度城市综合管理聘用人员经费项目自评表

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: 2024.6.17

项目名称		2023 年城市综合管理聘用人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道公管办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	98.84	98.84	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 (55分)	数量指标 (30分)	资金覆盖面:落实27名城市综合管理聘用人员每月基本工资相关福利待遇 (30分)		27人	27人	30
		质量指标 (25分)	社保、福利待遇改善:通过项目资金,提升人员享受社保、体检、保险等福利待遇情况等(15分)		100%	100%	15
			激发城管队员工作热情,提升队伍整体建设水平		100%	100%	10

			(10分)			
	效益 指标 (25分)	社会 效益 (25分)	通过补助资金,促进社会 稳定、减少因社保问题引 发的社会矛盾(25分)	达标	达标	25
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 98.84 万元,实际支出 98.84 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。

14. 公共管理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 12.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用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。

2023 年度公共管理工作经费项目自评表

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: 2024.6.17

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		白玉山街道公管办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.8	12.8	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 (55分)	数量指标 (15分)	发放宣传资料、海报 (10分)		600	600	15
		质量指标 (40分)	国卫复审问题点位自查整改完成率(20分)		100%	100%	20
			严控违法建设,全年新增违法建设拆除完成率 (20分)		100%	100%	20
	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完成率 (25分)		≥100%	98%	23

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 12.8 万元,实际支出 12.8 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	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。

15.2023 年村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.98 万元，执行数为 101.98 万元，完成预算的 100%。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。

2023 年度村干部补助项目自评表

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: 2024.6.17

项目名称		2023 年村干部补助						
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处			项目实施单位		农办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分执行率）		
		年度财政资金总额	101.98	101.98	100%	20		
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （60 分）	数量指标 （20 分）	正常运转村数（10 分）		=8 个	8 个	10	
			发放村干部人数（10 分）		=35 人	35 人	10	
		质量指标 （30 分）	村级正常运转率（20 分）		=100%	100%	20	
			补助发放率（10 分）		=100%	100%	10	
		时效指标 （10 分）	补助发放及时率（10 分）		=100%	100%	10	
	效益指标 （10 分）	社会效益指标 （10 分）	各项工作任务完成率 （10 分）		=95%	98%	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度 指标（10 分）	村干部满意度（10 分）		=95%	98%	10	
	总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 101.98 万元，实际支出 101.98 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。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。

16.2023 年村惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。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。

2023 年度村惠民资金项目自评表

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: 2024. 6. 17

项目名称		2023 年村惠民资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	农办		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分执行率）	
		年度财政资金总额	40	40	100%	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）	政策保障村数（20 分）		≥4 个	4 个	20
		质量指标（20 分）	惠民项目完成率（20 分）		=100%	100%	20
		时效指标（10 分）	惠民项目完成时效（10 分）		按时	按时	10
	效益指标 （10 分）	社会效益指标 （10 分）	惠民项目实用率（10 分）		=95%	98%	10
	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%	98%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 40 万元,实际支出 40 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。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。

17.2023 年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%。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。

2023 年度村涉农项目自评表

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： 2024. 6. 17

项目名称		2023 年涉农工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	农办		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分执行率）	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标（20 分）	政策保障村数（20 分）		≥4 个	4 个	20
		质量指标（20 分）	改善农村安全隐患（10 分）		≥80%	85%	10
			农村人居环境整治率 （10 分）		≥80%	85%	10
		时效指标（10 分）	涉农项目完成时效（10 分）		按时	按时	10
	效益指标 （10 分）	社会效益指标 （10 分）	涉农项目惠民率（10 分）		=90%	95%	10
	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）		=90%	95%	20
总分	100 分						

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100.0%，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。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。

18.2023 年安保队员、流动人口、协管员社保缴费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 188.94 万元，执行数为 188.94 万元，完成预算的 100%。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。

2023 年度安保队员、流动人口、协管员社保缴费项目自评表

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： 2024. 6. 21

项目名称		2023 年安保队员、流动人口、协管员社保缴费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位		平安建设办公室	
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	188.94	188.94	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
	成本 指标 (20)	经济成本指标 (20 分)	在预算范围内按程序严格执行办理安保队员、协管员社保缴费业务 (20 分)		完成	完成	20
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	安保队员、协管员社保保障人数 (20 分)		≥151 人	≥151 人	20

		质量指标 (10分)	安保队员、协管员社保缴费 金额核算正确 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	安保队员、协管员社保及时 缴费(10分)	100%	100%	10
	满意度 指标 (20)	服务对象满意 度指标(20分)	满意度 ≥ 95 (20分)	≥ 95	100%	20
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2023 年度安排预算 188.94 万元，实际支出 188.94 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。

19.2023 年平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

2023 年度平安建设工作经费项目自评表

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： 2024. 6. 21

项目名称		2023 年平安建设工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目实施单位	平安建设办公室		
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	6.8	6.8	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 （20 分）	数量指标（20 分）	开展平安创建宣讲工作 12 次 （20 分）		=12 次	=12 次	20
		质量指标（10 分）	全年信访维稳工作平安稳定 （10 分）		=100%	=100%	10
		时效指标（10 分）	保障辖区重点人员信访维稳劝返工作稳定进行 （10 分）		=100%	=100%	10
	效益 指标 （20 分）	社会效益指标 （20 分）	辖区不发生极端恶性事件率 （20 分）		=100%	=100%	20

	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标(20分)	辖区居民满意率 (20分)	≥ 90	$\geq 95\%$	20
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 6.8 万元，实际支出 6.8 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	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*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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.服务群众工作纵深推进。
- 2.城改征迁工作全力推进。
- 3.城市管理工作更加精细。
- 4.安全生产工作平稳推进。

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	一是精确服务辖区困难群众。 二是持续关注特殊困难老人。 三是多方谋划促进劳动就业。 四是积极推动老旧小区改造。 五是有序推动计生工作。	1.精确服务辖区困难群众。到目前为止，全街享受低保对象 174 户合计 218 人，月发放保障金 20.9 万元，10 月底共发放低保金 207.8 万元；城市新增 23 户 29 人 2.6 万元；取消 16 户 18 人 1.5 万元；调整标准 9 户 33 人 9923 元。按时发放高龄津贴，第一季度发放 2150 人合计 67.7 万元。第二季度发放 2108 人合计 67.5 万元。第三季度发放 2141 人合计 67.7 万元。 2.持续关注特殊困难老人。开展特殊困难独居老年人摸底排查工作，重点包括独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人，我街上述老人共 208 人，各社区、村均已将上述老人一人一档建立台账，通过电话问询、上门探访、联合社区卫生服务中心等方式，对独居老人以每月一次的频率上门探访、送关爱。 3.多方谋划促进劳动就业。截止目前共计完成新就业 1238 人，其中大学生就业 587 人，完成失业再就业 43 人，返乡创业 7 人。协调处理欠薪事件 15 起。对 62 名人员进行技能和创业培训，对 30 名高校离校毕业生进行就业帮扶。走访对接企业用工服务,提供用工指导服务次数 87 次，发布岗位数 200 余个。 4.积极推动老旧小区改造。一是推动租赁住房筹集工作。完成公共租赁住房变更复核 63 户，新办 21 户公租房资格。完成 2023 年上半年腾退房源配租登记，我街共有 92 户符合配租条件，根据申请人意愿有 27 户参加配租登记，26 户完成签约配租。目前共计筹集租赁住房 101 套（间）。二是推动自建房屋安全专项整治工作。全街共计 36 个 C、D 级危房（25C、11D），经过整治进行消危，并通过“回头看”不断完善工作。三是推动物业进驻工作。今年 8 月下旬与青山区域开集团解除战略合作协议、和兴城物业公司解除老旧小区托管协议，现正与乐活智慧(武汉)科技有限公司商谈进驻康寿、康宁两处老旧小区。 5.有序推动计生工作。申报并发放农村计划生育家庭奖励扶 408 人，发放奖励扶助金共计 58.7 万元；计划生育家庭特别扶助共计 176 人，发放特别扶助金共计 196.6 万元。为 105 名特扶发放医疗爱心包和生日慰问金 9.9 万元。为 5 名失独对象发放一次抚慰问金 2.5 万元。申报企业退休职工计划生育一次性奖励对象 128 人，发放计划生育一次性奖励 44.8 万元。
---	--------------	--	--

2	城改征迁工作全力推进	一是稳步推进城中村改造。 二是全力抓好路网“清零行动”。 三是统筹抓好其他项目。	1.稳步推进城中村改造。截至目前，我街努力、同兴、群力三村已签约合计 3721 户，占三村总户数 4227 户的 88.03%；总签约面积 109.79 万方，占三村总面积 138.09 万方的 79.50%；总过审 3405 户，占总签约户数的 91.5%。 2.全力抓好路网“清零行动”。“清零行动”主要涉及我街青化路拓宽工程、康庄路西段、康庄路东段、焦沙东路北段、焦沙东路南段、严西湖北路等 7 条市、区重点道路项目征地拆迁工作，已拆除房屋等构筑物面积约 5959 m²，其中康庄路西段征拆工作已完成清零。一是高度重视，现场研判有力度。街道主要领导高度重视、一线指挥，先后多次踏勘焦沙东路、康宁路等道路工程项目现场，召开专题会议分析研判，针对项目难点、堵点商议对策方案，责任相关科室认真抓好落实，确保项目拆迁工作有效推进。二是工作高效，腾退工作有突破。街道统一部署、快速行动，始终坚持问题导向，5 月 30 日完成了康庄路西段部分断面清理工作，配合施工方进场施工。三是紧盯目标，分工明确有责任。街道紧盯任务要求，压实各级责任，进一步明确分工，始终把“年底清零”的目标要求贯彻到全年征地拆迁工作的全过程，各项目部结合未征拆底数，倒排工作计划，各村委会主动作为，发挥纽带作用，上门入户做工作，确保年底全面实现清零。 3.统筹抓好其他项目。一是做好绿色大道项目征收工作。绿色大道项目征收土地共 99 亩，房屋总户数 19 户，总面积 2440.08 m²。项目已完成全部土地征收，房屋已签约拆除 5 户，面积 530.1 m²，绿色大道白玉山段施工断面已全部完成腾退任务。二是有序推进新港线项目征收。新港线项目白玉山站涉及到的房屋已全部签约、过审、腾退，向地铁集团移交房屋面积约 2000 m²，移交土地面积约 7400 m²。新港线项目万家咀站涉及住宅 44 户，非住宅 8 户，总计 52 户。截至目前项目已签约住宅 41 户，已过审 38 户，已放款 37 户，已拆除 36 户。三是配合做好省委巡视组巡查工作。按时向巡视组提供了城中村改造项目启动以来，城改项目数据登记表、白玉山街道三村城中村改造代办公司的招投标相关文件等相关资料，组织各项目部认真开展拆迁领域专项整治工作，加强征地拆迁项目的监督管理。四是平稳推进长江森林项目收购补偿工作。项目启动以来，在上级未拨付相关补偿资金的情况下，督促相关村委会、代办公司积极配合推进项目建设，确保了长江森林项目二期的顺利实施。针对项目建设过程中存在的数据未确认、补偿不到位、群众现场阻工等问题，街道积极协调区城建局、区农业局完善项目基础工作，明晰项目补偿标准，尽快解决前期四环线环境综合整治遗留问题。
---	------------	---	---

3	城市管理 工作更加 精细	一是常态化推进城市综合治理。 二是全力抓好重点突出问题整治。 三是全面加强燃气安全监管。 四是认真落实河湖巡查工作职责。	1.常态化推进城市综合治理。按要求完成预定绩效目标任务。截至9月底，我街城市综合管理平均成绩为86.27分，其中5月份全区第二名，8月份全区第三。“双百”示范片区和重点问题点位整改达标工作按要求持续推进。 2.全力抓好重点突出问题整治。已调查遥感图斑472处，需整改98个，已整改86处，整改率为88.8%。有力推进拆违攻坚行动，拆除违法建筑22处，合计面积7402.7平方米。持续开展环境综合整治，修订完善《白玉山街道大气污染防治“一点一策”工作方案》，加强日常巡查，完成大气环保交办件7件。 3.全面加强燃气安全监管。全面摸排隐患，对全辖区小餐饮企业、燃气供应点开展安全隐患拉网式大排查，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48起，均已整改。目前已完成燃气入户改造6136户，完成率59%，完成非居用户“三件套”122户，183套，完成率100%。全年燃气安全生产形势整体平稳，未发生燃气安全生产责任事故。 4.认真落实河湖巡查工作职责。完成街级河湖长巡查30次，村级河湖长巡查360次，组织民间河湖长、志愿者巡查10次，共发现问题100余处，均已整改。办理区级飞检点位40余处。
4	安全生产 工作平稳 推进	一是抓紧抓牢安全隐患排查整改工作。 二是大力抓好重点领域专项检查工作。 三是广泛组织宣传教育培训和应急演练。	1.抓紧抓牢安全隐患排查整改工作。一是制定完善相关规定。制定《街道领导干部2023年度安全生产重点工作清单》《街道2023年安全生产工作要点》等文件，督促各方落实安全防范工作。二是加大安全生产检查力度。领导班子成员和街各安委会专业工作组对包点社区村、企业安全生产工作情况进行督查，截至目前，街领导带队开展安全生产检查45人次，检查企业119家次。三是全力抓好安全隐患排查治理工作。积极组织开展“今冬明春”安全生产隐患大排查整治行动、重点行业领域专项整治行动、建筑施工领域开展安全生产隐患大排查大整治等各类行动，常态化开展安全隐患排查治理，全街累计出动检查人员449人次，整治一般安全隐患2047处，下达整改指令书59份。 2.大力抓好重点领域专项检查工作。聘请安全生产第三方公司对重点区域进行专业化监管。3月底完成安全生产第三方公司的聘请工作，5月启动第一轮安全生产检查工作。共检查企业33家，发现问题546个，随即督促和帮助受检查企业进行对标整改。同时在各村积极推进企业安全生产专业化监管工作，8月份群力村完成第三方公司的聘请工作，并于9月份正式开展检查工作。3.广泛组织宣传教育培训和应急演练。针对去年的“1230”事故，组织了1次企业安全生产警示教育会，2次企业安全生产知识讲座。全面组织宣传安全法律法规和安全常识，组织安全宣传教育活动12场，组织应急培训演练10场。

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，对养老服务机构运营的建设补助支出等，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

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）

2023 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 (缩略版)

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023 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 98.51 分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20.0%	20	19.66	98.3%
项目产出	56.0%	56	55.45	99.0%
项目效益	18.0%	18	17.9	99.4%
项目满意度	6.0%	6	5.5	91.7%
综合绩效	100.0%	100	98.51	98.5%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年部门整体财政拨款支出年初预算金额 3585.81 万元，其中：基本支出 1065.32 万元，项目支出 2520.49 万元；调整后指标总金额

5408.54 万元；决算金额 5319.03 万元（2022 年养老服务中心建设待结经费 50 万元未纳入决算），其中：基本支出 1435.84 万元，项目支出 3883.19 万元。资金执行率为 98.3%。

2. 完成的绩效目标。

（一）党建工作全面推进

扎实筑牢政治建设。街道成立以党工委主要负责同志任组长、分管领导任副组长，其他班子成员参加的领导小组，各社区（村）书记担当第一责任人，并任命一名社区（村）干部为兼职统战委员，努力健全工作责任体系，制定完成街道基层统战工作项目清单。

（二）服务群众工作纵深推进

开展特殊困难独居老年人摸底排查工作，我街特殊困难独居老年人共 208 人，均一人一档建立台账，对独居老人以每月一次的频率上门探访。申报并发放农村计划生育家庭奖励扶 408 人，计划生育家庭特别扶助共计 176 人。积极推进人武文体工作。

（三）城市管理工作更加精细

全力抓好重点突出问题整治。已调查遥感图斑 472 处，需整改 98 个，已整改 86 处，整改率为 88.8%。有力推进拆违攻坚行动，拆除违法建筑 22 处，合计面积 7402.7 平方米。全面加强燃气安全监管。全面摸排隐患，共出动执法人员 300 余人次，排查一般隐患 48 起，均已整改。全年燃气安全生产形势整体平稳，未发生燃气安全生产责任事故。认真落实河湖巡查工作职责。完成街级河湖长巡查 30 次，村级河湖长巡查 360 次，组织民间河湖长、志愿者巡查 10 次，共发现问题 100 余处，均已整改。办理区级飞检点位 40 余处。

（四）安全生产工作平稳推进

1. 抓紧抓牢安全隐患排查整改工作。制定《街道领导干部 2023

年度安全生产重点工作清单》《街道 2023 年安全生产工作要点》等文件，督促各方落实安全防范工作。街领导带队开展安全生产检查 45 人次，检查企业 119 家次。常态化开展安全隐患排查治理，全街累计出动检查人员 449 人次，整治一般安全隐患 2047 处，下达整改指令书 59 份。广泛组织宣传教育培训和应急演练。

（五）社会安全形势总体平稳

1.全面推进法治建设。一是深入开展全民法治教育。在辖区 15 个社区村开展了反邪教宣传展板巡展。二是继续加强普法队伍建设。打造了一支 63 名骨干组成的“法律明白人”队伍。

2.持续加强特殊人群管控。对街道所有刑满释放人员、易肇事肇祸精神患者、吸毒人员均按风险等级落实配套管控措施，定期回访、督促服药 475 次，送医救治 25 人、33 次。

3.压紧压实信访维稳责任。2023 年，共受理群众来信来访 107 件，359 人次，信访初办率达 100%。

3. 未完成的绩效目标。

预算执行情况未得满分，主要是经费到账时间太晚，科室来不及走计划审批及报销程序；道路清扫保洁率，按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到路面干净整洁、无明显纸屑污物指标和大力开展环境整治、努力提升城市管理水平指标未得满分，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，乱堆乱放、乱搭乱建、乱丢垃圾等情况较为普遍，故白玉山地区环境清扫工作任务重、压力大；提升机关内工作人员满意度指标和对街机关国有资产管理处置到位，资产

利用率较高指标未得满分，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

1.上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度我街道部门整体支出绩效评价得分 80.24 分，等级为“良”。在应用上年度部门自评的结果方面，我街道采取了一些措施，一是从源头入手，狠抓预算编制工作。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2.存在的主要问题及原因

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，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

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：2023 年度白玉山街道部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况

2023 年部门整体财政拨款支出年初预算金额 3585.81 万元，其中：基本支出 1065.32 万元，项目支出 2520.49 万元；调整后指标总金额 5408.54 万元；决算金额 5319.03 万元（2022 年养老服务中心建设待结经费 50 万元未纳入决算），其中：基本支出 1435.84 万元，项目支出 3883.19 万元。

（2）区政府布置的重点工作

（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、卫生健康等领域相关政策法规，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）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。

（7）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。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）城市综合管理考核成绩月综合得分 86 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。

（2）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，全域推广青

和居经验。

(3) 看望、帮扶慰问辖区重点人员；接访劝返上访群众，保障辖区平安稳定；全力化解信访积案、敏感节点对群访重点人员进行稳控；矛盾纠纷化解平台常态化运作；推动法治建设及组织宣传活动；做好常态化白班夜班治安巡逻，预防有舆论影响的治安事件发生；做好平安宣传、政法部门群众满意度测评工作；创建平安社区、村、街道，营造和谐生活环境，群众满意度不断提升，达区级标准。

(4) 贯彻落实上级部门相关工作任务，加强对耕地保护的监管，及时发现和整治耕地违法违规行为，坚决杜绝耕地“非粮化”。大力推进“厕所革命”，努力提升村居环境建设，完成新建公厕任务两座、户厕改造任务 168 户。认真落实林长制，确保森林资源安全，全街辖区内未发生一起森林火灾事故。

(5) 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、卫生健康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。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。

(6) 严格按照规定统筹使用经费，规范经费审批流程，定期自查自纠，坚持“过紧日子”，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。贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层退役军人、双拥、文体工作，推进科学化、规范化、制度化，激励各退役军人退伍不退热发挥模范作用，提升基层服务站服务能力，加强退役军人社会治理。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效评价工作的通知》青财预[2024]192 号文件实施部门自评工作。绩效评价主要采取“一

听、二看、三查、四评”的方式。“一听”主要指现场座谈，听取项目负责人对项目实施情况的介绍和建议；“二看”主要是指看项目现场实施情况；“三查”主要是指查阅项目实施档案和财务资料；“四评”主要是指根据听、看、查情况，遵循公平、公正、独立的原则，按照评价指标体系进行评分。评价主要采用比较法、公众评判法。此次自评项目包括区级专项、上级转移支付项目，主要从成本、产出、效益和满意度等定量指标和定性指标完成情况方面，综合衡量项目预算资金使用效果，侧重于绩效改进。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年部门整体财政拨款支出年初预算金额3585.81万元，其中：基本支出1065.32万元，项目支出2520.49万元；调整后指标总金额5408.54万元；执行金额5319.03万元（2022年养老服务中心建设待结经费50万元未纳入决算），其中：基本支出1435.84万元，项目支出3883.19万元。偏离原因主要系一是部门经费调剂；二是调剂经费指标到账时间太晚，来不及执行。完成情况如下：

1、一般公共服务支出执行数较预算数增加812.91万元，系上级部门下拨的各项经费，主要用于安保队员协管员工资及党建工作、公服工作、综治工作、人大工作及统计工作等。

2、科学技术支出执行数较预算数增加0.5万元，主要用于服务公民科学素质提高工作。

3、文化旅游体育与传媒支出执行数较预算数增加5万元，主要用于文体活动中心免费开放支出。

4、社会保障和就业支出执行数较预算数增加1359493.50元，主要用于保障三支一扶人员工资薪酬、残疾人就业保障金、社区纳凉取暖及临时救助等民政工作。

5、卫生健康支出执行数较预算数增加244114.11元，主要用于

计生家庭慰问等计生工作及发放公务员医疗补助经费等。

6、城乡社区支出执行数较预算数增加 631376.93 元，主要用于房产专干工资、城市综合管理聘用人员工资、党建引领老旧小区物业服务全覆盖及环卫作业工作等。

7、农林水支出执行数较预算数增加 4536649.74 元，主要用于 2023 乡村振兴重点项目、待结工程经费支出、撂荒地整治及“以钱养事”工作等。

8、住房保障支出执行数较预算数增加 0 元。

9、国有资本经营预算支出执行数较预算数增加 1705267.88 元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作及防疫工作。

10、灾害防治应急管理支出执行数较预算数增加 179669.81 元，主要用于全区自建房安全隐患整治应急处置工作及发放村委会协管员津贴。

11、其他支出执行数较预算数增加 491500.00 元，主要用于社区养老体系建设。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

部门产出指标标准分值 56 分，评价得分 55.45 分，扣分 0.55 分，得分率为 99.0%。一是完成情况为：严控违法建设，全年新增违法建设拆除完成率 100%；基层党建活动覆盖率 100%；全年信访维稳工作平安稳定 100%；村级正常运转率 100%；指导社区在辖区开展各类文化活动，丰富居民业余生活，为大家带来喜闻乐见的文化活动效果明显。二是道路清扫保洁率，按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到路面干净整洁、无明显纸屑污物指标未得满分，偏离原因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，乱堆乱放、乱搭

乱建、乱丢垃圾等情况较为普遍，故白玉山地区环境清扫工作任务重、压力大。

（2）效益指标完成情况分析。

部门产出指标标准分值 18 分，评价得分 17.9 分，扣分 0.1 分，得分率为 99.4%。一是完成情况为：大力开展环境整治、努力提升城市管理水平 95%；辖区不发生极端恶性事件率 100%；提高村级治理水平；村湾环境提升率 95%；做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作 100%；提高社区党群服务中心日常工作水平效果明显。二是大力开展环境整治、努力提升城市管理水平指标未得满分，偏离原因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，乱堆乱放、乱搭乱建、乱丢垃圾等情况较为普遍，故白玉山地区环境清扫工作任务重、压力大。

（3）满意度指标完成情况分析。

部门产出指标标准分值 6 分，评价得分 5.5 分，扣分 0.5 分，得分率为 91.7%。一是完成情况为服务群众，提高服务质量 100%；提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务满意度 100%；为辖区退役军人提供活动场地满意。二是提升机关内工作人员满意度指标未得满分，主要是因街道经费不足，厉行节约，压减办公物资支出。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年度我街道部门整体支出绩效评价得分 80.24 分，等级为“良”。在应用上年度部门自评的结果方面，我街道采取了一些措施，一是从源头入手，狠抓预算编制工作。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。四是加强项目开展进度的

跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（五）其他佐证材料

无

咨询电话：86414034（寇若楠）

