

附件 1

## 2022 年度钢花村街道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 钢花村街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 钢花村街道办事处 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 钢花村街道办事处 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 钢花村街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1、加强基层党建。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及省市区委、区政府的工作部署，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道和社区精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育，落实意识形态工作责任，提高辖区党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，落实党风廉政建设责任制，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。

4、实施综合管理。接受区属行政执法部门委托或许可，依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6、动员社会参与。挖掘自身资源优势，动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，钢花村街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入钢花村街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 钢花村街道办事处 (本级)

三、部门人员构成

钢花村街道办事处在职实有人数 58 人，其中：行政 27 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

第二部分 钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,931.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,158.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 13.60    | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 564.52   | 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 | 4.00     |
| 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 | 1,841.27 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 150.04   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 398.65   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 262.96   |
|                  | 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 | 111.43   |
|                  | 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 | 564.52   |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 13.60    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,510.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,510.03 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,510.03 | <b>总计</b>       | 62 | 5,510.03 |

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|---|---|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类       | 款 | 项 |              |                  |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
|         |   |   |              | 合计               | 5,510.03   | 5,510.03   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 201     |   |   |              | 一般公共服务支出         | 2,158.56   | 2,158.56   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20101   |   |   |              | 人大事务             | 3.00       | 3.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2010102 |   |   |              | 一般行政管理事务         | 3.00       | 3.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20103   |   |   |              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,654.42   | 1,654.42   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2010301 |   |   |              | 行政运行             | 962.97     | 962.97     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2010302 |   |   |              | 一般行政管理事务         | 491.41     | 491.41     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2010350 |   |   |              | 事业运行             | 200.03     | 200.03     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20105   |   |   |              | 统计信息事务           | 0.04       | 0.04       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2010599 |   |   |              | 其他统计信息事务支出       | 0.04       | 0.04       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20123   |   |   |              | 民族事务             | 8.07       | 8.07       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2012304 |   |   |              | 民族工作专项           | 8.07       | 8.07       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20129   |   |   |              | 群众团体事务           | 0.50       | 0.50       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2012902 |   |   |              | 一般行政管理事务         | 0.50       | 0.50       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20131   |   |   |              | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 10.76      | 10.76      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2013102 |   |   |              | 一般行政管理事务         | 10.76      | 10.76      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20132   |   |   |              | 组织事务             | 127.94     | 127.94     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2013202 |   |   |              | 一般行政管理事务         | 100.40     | 100.40     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2013299 |   |   |              | 其他组织事务支出         | 27.54      | 27.54      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20136   |   |   |              | 其他共产党事务支出        | 353.83     | 353.83     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2013602 |   |   |              | 一般行政管理事务         | 353.83     | 353.83     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 206     |   |   |              | 科学技术支出           | 4.00       | 4.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20607   |   |   |              | 科学技术普及           | 4.00       | 4.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2060702 |   |   |              | 科普活动             | 4.00       | 4.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 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        | 1,841.27   | 1,841.27   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20802   |   |   |              | 民政管理事务           | 1,672.99   | 1,672.99   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080208 |   |   |              | 基层政权建设和社区治理      | 1,672.99   | 1,672.99   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   |   |   |              | 行政事业单位养老支出       | 60.44      | 60.44      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 |   |   |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.44      | 60.44      |                            |                  |                  |                                      |                  |

|              |                        |               |               |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>              | <b>0.83</b>   | <b>0.83</b>   |  |  |  |  |  |
| 2080899      | 其他优抚支出                 | 0.83          | 0.83          |  |  |  |  |  |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>            | <b>16.63</b>  | <b>16.63</b>  |  |  |  |  |  |
| 2080901      | 退役士兵安置                 | 13.03         | 13.03         |  |  |  |  |  |
| 2080999      | 其他退役安置支出               | 3.60          | 3.60          |  |  |  |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>            | <b>49.07</b>  | <b>49.07</b>  |  |  |  |  |  |
| 2081006      | 养老服务                   | 30.45         | 30.45         |  |  |  |  |  |
| 2081099      | 其他社会福利支出               | 18.62         | 18.62         |  |  |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>           | <b>23.32</b>  | <b>23.32</b>  |  |  |  |  |  |
| 2081105      | 残疾人就业                  | 23.32         | 23.32         |  |  |  |  |  |
| <b>20819</b> | <b>最低生活保障</b>          | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>   |  |  |  |  |  |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出            | 5.00          | 5.00          |  |  |  |  |  |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>            | <b>9.99</b>   | <b>9.99</b>   |  |  |  |  |  |
| 2082001      | 临时救助支出                 | 9.99          | 9.99          |  |  |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>          | <b>3.00</b>   | <b>3.00</b>   |  |  |  |  |  |
| 2082501      | 其他城市生活救助               | 3.00          | 3.00          |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>150.04</b> | <b>150.04</b> |  |  |  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>            | <b>3.20</b>   | <b>3.20</b>   |  |  |  |  |  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构               | 3.20          | 3.20          |  |  |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>          | <b>19.07</b>  | <b>19.07</b>  |  |  |  |  |  |
| 2100717      | 计划生育服务                 | 19.07         | 19.07         |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>127.77</b> | <b>127.77</b> |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 41.49         | 41.49         |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗                 | 2.81          | 2.81          |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助                | 80.37         | 80.37         |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出           | 3.10          | 3.10          |  |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>          | <b>398.65</b> | <b>398.65</b> |  |  |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>        | <b>365.05</b> | <b>365.05</b> |  |  |  |  |  |
| 2120101      | 行政运行                   | 12.00         | 12.00         |  |  |  |  |  |
| 2120104      | 城管执法                   | 206.18        | 206.18        |  |  |  |  |  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出           | 146.87        | 146.87        |  |  |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>        | <b>33.60</b>  | <b>33.60</b>  |  |  |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生               | 33.60         | 33.60         |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>           | <b>262.96</b> | <b>262.96</b> |  |  |  |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>              | <b>262.96</b> | <b>262.96</b> |  |  |  |  |  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护              | 262.96        | 262.96        |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>111.43</b> | <b>111.43</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>       | <b>4.82</b>   | <b>4.82</b>   |  |  |  |  |  |
| 2210108      | 老旧小区改造                 | 4.82          | 4.82          |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>106.60</b> | <b>106.60</b> |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                  | 88.22         | 88.22         |  |  |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴                   | 18.38         | 18.38         |  |  |  |  |  |
| <b>223</b>   | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>564.52</b> | <b>564.52</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22301</b> | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>564.52</b> | <b>564.52</b> |  |  |  |  |  |

|              |                   |              |              |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 564.52       | 564.52       |  |  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>13.60</b> | <b>13.60</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>13.60</b> | <b>13.60</b> |  |  |  |  |  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 13.60        | 13.60        |  |  |  |  |  |

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：万元

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|---------|---|---|--------------|-----------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 类       | 款 | 项 |              |                 |            |          |          |                            |                  |                                           |
| 栏次      |   |   |              |                 | 1          | 3        | 5        | 7                          | 9                | 11                                        |
| 合计      |   |   |              |                 | 5,510.03   | 1,457.81 | 4,052.21 |                            |                  |                                           |
| 2010000 |   |   |              | 一般公共服务支出        | 2,158.56   | 1,163.00 | 995.56   |                            |                  |                                           |
| 2010100 |   |   |              | 人大事务            | 3.00       |          | 3.00     |                            |                  |                                           |
| 2010102 |   |   |              | 一般行政管理事务        | 3.00       |          | 3.00     |                            |                  |                                           |
| 2010300 |   |   |              | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,654.42   | 1,163.00 | 491.41   |                            |                  |                                           |
| 2010301 |   |   |              | 行政运行            | 962.97     | 962.97   |          |                            |                  |                                           |
| 2010302 |   |   |              | 一般行政管理事务        | 491.41     |          | 491.41   |                            |                  |                                           |
| 2010350 |   |   |              | 事业运行            | 200.03     | 200.03   |          |                            |                  |                                           |
| 2010500 |   |   |              | 统计信息事务          | 0.04       |          | 0.04     |                            |                  |                                           |
| 2010599 |   |   |              | 其他统计信息事务支出      | 0.04       |          | 0.04     |                            |                  |                                           |
| 2012300 |   |   |              | 民族事务            | 8.07       |          | 8.07     |                            |                  |                                           |
| 2012304 |   |   |              | 民族工作专项          | 8.07       |          | 8.07     |                            |                  |                                           |
| 2012900 |   |   |              | 群众团体事务          | 0.50       |          | 0.50     |                            |                  |                                           |
| 2012902 |   |   |              | 一般行政管理事务        | 0.50       |          | 0.50     |                            |                  |                                           |
| 2013100 |   |   |              | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.76      |          | 10.76    |                            |                  |                                           |
| 2013102 |   |   |              | 一般行政管理事务        | 10.76      |          | 10.76    |                            |                  |                                           |
| 2013200 |   |   |              | 组织事务            | 127.94     |          | 127.94   |                            |                  |                                           |
| 2013202 |   |   |              | 一般行政管理事务        | 100.40     |          | 100.40   |                            |                  |                                           |
| 2013299 |   |   |              | 其他组织事务支出        | 27.54      |          | 27.54    |                            |                  |                                           |
| 2013600 |   |   |              | 其他共产党事务支出       | 353.83     |          | 353.83   |                            |                  |                                           |
| 2013602 |   |   |              | 一般行政管理事务        | 353.83     |          | 353.83   |                            |                  |                                           |
| 2060000 |   |   |              | 科学技术支出          | 4.00       |          | 4.00     |                            |                  |                                           |
| 2060700 |   |   |              | 科学技术普及          | 4.00       |          | 4.00     |                            |                  |                                           |
| 2060702 |   |   |              | 科普活动            | 4.00       |          | 4.00     |                            |                  |                                           |
| 2070000 |   |   |              | 文化旅游体育与传媒支出     | 5.00       |          | 5.00     |                            |                  |                                           |
| 2070100 |   |   |              | 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     |                            |                  |                                           |
| 2080000 |   |   |              | 社会保障和就业支出       | 1,841.27   | 60.44    | 1,780.84 |                            |                  |                                           |
| 2080200 |   |   |              | 民政管理事务          | 1,672.99   |          | 1,672.99 |                            |                  |                                           |

|                |                  |                |                |                |  |  |  |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 2080208        | 基层政权建设和社区治理      | 1, 672. 99     |                | 1, 672. 99     |  |  |  |
| <b>2080500</b> | 行政事业单位养老支出       | <b>60. 44</b>  | <b>60. 44</b>  |                |  |  |  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60. 44         | 60. 44         |                |  |  |  |
| <b>2080800</b> | 抚恤               | <b>0. 83</b>   |                | <b>0. 83</b>   |  |  |  |
| 2080899        | 其他优抚支出           | 0. 83          |                | 0. 83          |  |  |  |
| <b>2080900</b> | 退役安置             | <b>16. 63</b>  |                | <b>16. 63</b>  |  |  |  |
| 2080901        | 退役士兵安置           | 13. 03         |                | 13. 03         |  |  |  |
| 2080999        | 其他退役安置支出         | 3. 60          |                | 3. 60          |  |  |  |
| <b>2081000</b> | 社会福利             | <b>49. 07</b>  |                | <b>49. 07</b>  |  |  |  |
| 2081006        | 养老服务             | 30. 45         |                | 30. 45         |  |  |  |
| 2081099        | 其他社会福利支出         | 18. 62         |                | 18. 62         |  |  |  |
| <b>2081100</b> | 残疾人事业            | <b>23. 32</b>  |                | <b>23. 32</b>  |  |  |  |
| 2081105        | 残疾人就业            | 23. 32         |                | 23. 32         |  |  |  |
| <b>2081900</b> | 最低生活保障           | <b>5. 00</b>   |                | <b>5. 00</b>   |  |  |  |
| 2081901        | 城市最低生活保障金支出      | 5. 00          |                | 5. 00          |  |  |  |
| <b>2082000</b> | 临时救助             | <b>9. 99</b>   |                | <b>9. 99</b>   |  |  |  |
| 2082001        | 临时救助支出           | 9. 99          |                | 9. 99          |  |  |  |
| <b>2082500</b> | 其他生活救助           | <b>3. 00</b>   |                | <b>3. 00</b>   |  |  |  |
| 2082501        | 其他城市生活救助         | 3. 00          |                | 3. 00          |  |  |  |
| <b>2100000</b> | 卫生健康支出           | <b>150. 04</b> | <b>127. 77</b> | <b>22. 27</b>  |  |  |  |
| <b>2100400</b> | 公共卫生             | <b>3. 20</b>   |                | <b>3. 20</b>   |  |  |  |
| 2100401        | 疾病预防控制机构         | 3. 20          |                | 3. 20          |  |  |  |
| <b>2100700</b> | 计划生育事务           | <b>19. 07</b>  |                | <b>19. 07</b>  |  |  |  |
| 2100717        | 计划生育服务           | 19. 07         |                | 19. 07         |  |  |  |
| <b>2101100</b> | 行政事业单位医疗         | <b>127. 77</b> | <b>127. 77</b> |                |  |  |  |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 41. 49         | 41. 49         |                |  |  |  |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 2. 81          | 2. 81          |                |  |  |  |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 80. 37         | 80. 37         |                |  |  |  |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 3. 10          | 3. 10          |                |  |  |  |
| <b>2120000</b> | 城乡社区支出           | <b>398. 65</b> |                | <b>398. 65</b> |  |  |  |
| <b>2120100</b> | 城乡社区管理事务         | <b>365. 05</b> |                | <b>365. 05</b> |  |  |  |
| 2120101        | 行政运行             | 12. 00         |                | 12. 00         |  |  |  |
| 2120104        | 城管执法             | 206. 18        |                | 206. 18        |  |  |  |
| 2120199        | 其他城乡社区管理事务支出     | 146. 87        |                | 146. 87        |  |  |  |
| <b>2120500</b> | 城乡社区环境卫生         | <b>33. 60</b>  |                | <b>33. 60</b>  |  |  |  |
| 2120501        | 城乡社区环境卫生         | 33. 60         |                | 33. 60         |  |  |  |
| <b>2130000</b> | 农林水支出            | <b>262. 96</b> |                | <b>262. 96</b> |  |  |  |
| <b>2130300</b> | 水利               | <b>262. 96</b> |                | <b>262. 96</b> |  |  |  |
| 2130306        | 水利工程运行与维护        | 262. 96        |                | 262. 96        |  |  |  |
| <b>2210000</b> | 住房保障支出           | <b>111. 43</b> | <b>106. 60</b> | <b>4. 82</b>   |  |  |  |
| <b>2210100</b> | 保障性安居工程支出        | <b>4. 82</b>   |                | <b>4. 82</b>   |  |  |  |
| 2210108        | 老旧小区改造           | 4. 82          |                | 4. 82          |  |  |  |
| <b>2210200</b> | 住房改革支出           | <b>106. 60</b> | <b>106. 60</b> |                |  |  |  |

|                |                   |               |       |               |  |  |  |
|----------------|-------------------|---------------|-------|---------------|--|--|--|
| 2210201        | 住房公积金             | 88.22         | 88.22 |               |  |  |  |
| 2210202        | 提租补贴              | 18.38         | 18.38 |               |  |  |  |
| <b>2230000</b> | 国有资本经营预算支出        | <b>564.52</b> |       | <b>564.52</b> |  |  |  |
| <b>2230100</b> | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | <b>564.52</b> |       | <b>564.52</b> |  |  |  |
| 2230105        | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 564.52        |       | 564.52        |  |  |  |
| <b>2290000</b> | 其他支出              | <b>13.60</b>  |       | <b>13.60</b>  |  |  |  |
| <b>2296000</b> | 彩票公益金安排的支出        | <b>13.60</b>  |       | <b>13.60</b>  |  |  |  |
| 2296002        | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 13.60         |       | 13.60         |  |  |  |

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钢花村街道办事处

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出数             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,931.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,158.56 | 2,158.56   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 13.60    | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 564.52   | 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 | 4.00     | 4.00       |             |              |
|                | 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 | 1,841.27 | 1,841.27   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 150.04   | 150.04     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 398.65   | 398.65     |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 262.96   | 262.96     |             |              |
|                | 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 | 111.43   | 111.43     |             |              |
|                | 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 | 564.52   |            |             | 564.52       |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |

|                  |    |          |                     |    |          |          |       |        |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------|-------|--------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 13.60    |          | 13.60 |        |
|                  | 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<br>安排的支出 | 58 |          |          |       |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,510.03 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,510.03 | 4,931.91 | 13.60 | 564.52 |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和<br>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<br>款  | 30 |          |                     | 62 |          |          |       |        |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 |          |                     | 63 |          |          |       |        |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,510.03 | <b>总计</b>           | 64 | 5,510.03 | 4,931.91 | 13.60 | 564.52 |

## 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钢花村街道办事处

单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出             |            |              |
|----------|---|---|------------------|------------|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计         | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2            |
|          |   |   | 合计               | 4, 931. 89 | 3, 474. 08   |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 2, 158. 55 | 995. 55      |
| 20101    |   |   | 人大事务             | 3. 00      | 3. 00        |
| 2010102  |   |   | 一般行政管理事务         | 3. 00      | 3. 00        |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1, 654. 41 | 491. 41      |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 962. 97    | 962. 97      |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务         | 491. 41    | 491. 41      |
| 2010350  |   |   | 事业运行             | 200. 03    | 200. 03      |
| 20105    |   |   | 统计信息事务           | 0. 04      | 0. 04        |
| 2010599  |   |   | 其他统计信息事务支出       | 0. 04      | 0. 04        |
| 20123    |   |   | 民族事务             | 8. 07      | 8. 07        |
| 2012304  |   |   | 民族工作专项           | 8. 07      | 8. 07        |
| 20129    |   |   | 群众团体事务           | 0. 50      | 0. 50        |
| 2012902  |   |   | 一般行政管理事务         | 0. 50      | 0. 50        |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 10. 76     | 10. 76       |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务         | 10. 76     | 10. 76       |
| 20132    |   |   | 组织事务             | 127. 94    | 127. 94      |
| 2013202  |   |   | 一般行政管理事务         | 100. 40    | 100. 40      |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出         | 27. 54     | 27. 54       |
| 20136    |   |   | 其他共产党事务支出        | 353. 83    | 353. 83      |
| 2013602  |   |   | 一般行政管理事务         | 353. 83    | 353. 83      |
| 206      |   |   | 科学技术支出           | 4. 00      | 4. 00        |
| 20607    |   |   | 科学技术普及           | 4. 00      | 4. 00        |
| 2060702  |   |   | 科普活动             | 4. 00      | 4. 00        |
| 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, 841. 27 | 1, 780. 83   |
| 20802    |   |   | 民政管理事务           | 1, 672. 99 | 1, 672. 99   |
| 2080208  |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 1, 672. 99 | 1, 672. 99   |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 60. 44     | 60. 44       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60. 44     | 60. 44       |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 0. 83      | 0. 83        |
| 2080899  |   |   | 其他优抚支出           | 0. 83      | 0. 83        |
| 20809    |   |   | 退役安置             | 16. 63     | 16. 63       |
| 2080901  |   |   | 退役士兵安置           | 13. 03     | 13. 03       |

|              |                  |               |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2080999      | 其他退役安置支出         | 3.60          |               | 3.60          |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>      | <b>49.07</b>  |               | <b>49.07</b>  |
| 2081006      | 养老服务             | 30.45         |               | 30.45         |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 18.62         |               | 18.62         |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>     | <b>23.32</b>  |               | <b>23.32</b>  |
| 2081105      | 残疾人就业            | 23.32         |               | 23.32         |
| <b>20819</b> | <b>最低生活保障</b>    | <b>5.00</b>   |               | <b>5.00</b>   |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出      | 5.00          |               | 5.00          |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>      | <b>9.99</b>   |               | <b>9.99</b>   |
| 2082001      | 临时救助支出           | 9.99          |               | 9.99          |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>    | <b>3.00</b>   |               | <b>3.00</b>   |
| 2082501      | 其他城市生活救助         | 3.00          |               | 3.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>150.04</b> | <b>127.77</b> | <b>22.27</b>  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>      | <b>3.20</b>   |               | <b>3.20</b>   |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 3.20          |               | 3.20          |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>    | <b>19.07</b>  |               | <b>19.07</b>  |
| 2100717      | 计划生育服务           | 19.07         |               | 19.07         |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>127.77</b> | <b>127.77</b> |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 41.49         | 41.49         |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.81          | 2.81          |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 80.37         | 80.37         |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.10          | 3.10          |               |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>    | <b>398.65</b> |               | <b>398.65</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>  | <b>365.05</b> |               | <b>365.05</b> |
| 2120101      | 行政运行             | 12.00         |               | 12.00         |
| 2120104      | 城管执法             | 206.18        |               | 206.18        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 146.87        |               | 146.87        |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>  | <b>33.60</b>  |               | <b>33.60</b>  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 33.60         |               | 33.60         |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>     | <b>262.96</b> |               | <b>262.96</b> |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>        | <b>262.96</b> |               | <b>262.96</b> |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 262.96        |               | 262.96        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>111.42</b> | <b>106.60</b> | <b>4.82</b>   |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b> | <b>4.82</b>   |               | <b>4.82</b>   |
| 2210108      | 老旧小区改造           | 4.82          |               | 4.82          |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>106.60</b> | <b>106.60</b> |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 88.22         | 88.22         |               |
| 2210202      | 提租补贴             | 18.38         | 18.38         |               |

## 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钢花村街道办事处

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 1,279.05 | 302   | 商品和服务支出   | 60.77 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 453.60   | 30201 | 办公费       | 41.03 | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 143.51   | 30202 | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             | 384.50   | 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           |          | 30205 | 水费        |       | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.26    | 30206 | 电费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.51    | 30207 | 邮电费       |       | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 80.69    | 30208 | 取暖费       |       | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |       |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.08     | 30211 | 差旅费       |       |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 106.13   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            | 6.39     | 30213 | 维修（护）费    |       |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.38    | 30214 | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 118.00   | 30215 | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 67.56    | 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           | 1.29     | 30225 | 专用燃料费     |       |       |             |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |       |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 49.15    | 30227 | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |       |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |       |       |             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00  |       |             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |       |       |             |       |
| 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 | 16.74 |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 1,397.05 | 公用经费  |           |       |       |             | 60.77 |

## 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钢花村街道办事处

单位：万元

| 项目       |   |   |                | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称           |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
|          |   |   |                |         |       |       |      |       |         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次             | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|          |   |   | 合计             |         | 13.60 | 13.60 |      | 13.60 |         |
| 229      |   |   | 其他支出           |         | 13.60 | 13.60 |      | 13.60 |         |
| 22960    |   |   | 彩票公益金安排的支出     |         | 13.60 | 13.60 |      | 13.60 |         |
| 2296002  |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 13.60 | 13.60 |      | 13.60 |         |

## 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钢花村街道办事处

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出              |        |              |
|--------------|---|---|-------------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称              | 合计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                | 2      | 4<br>6       |
|              |   |   | 合计                | 564.52 | 564.52       |
| 223          |   |   | 国有资本经营预算支出        | 564.52 | 564.52       |
| 22301        |   |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 564.52 | 564.52       |
| 2230105      |   |   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 564.52 | 564.52       |

# 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钢花村街道办事处

单位：万元

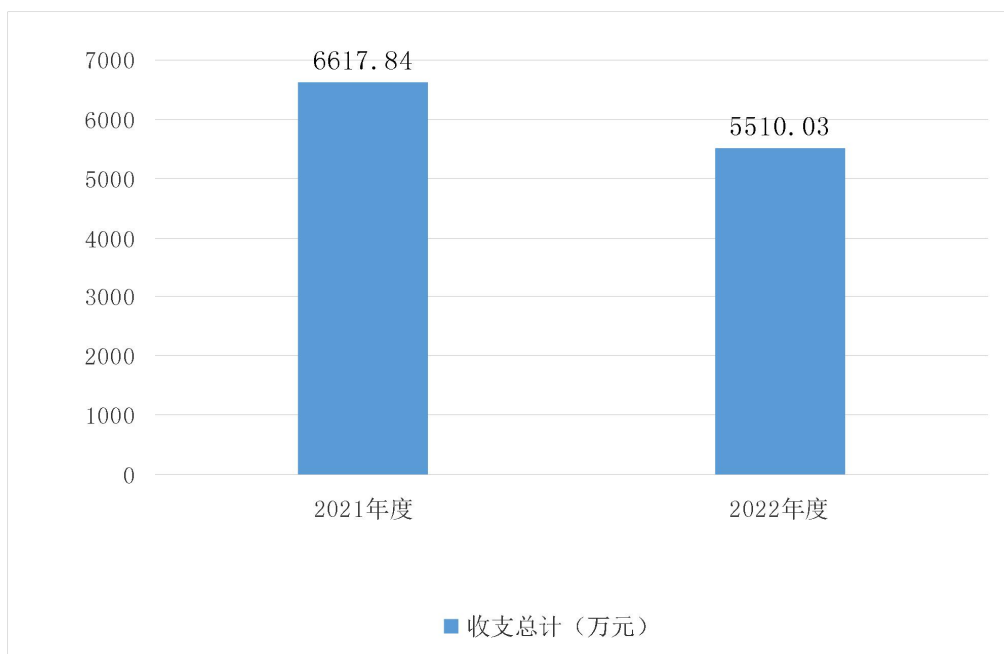
| 预算数  |           |            |         |           |       | 决算数  |           |            |         |           |       |
|------|-----------|------------|---------|-----------|-------|------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |           | 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    |
| 3.00 |           | 3.00       |         | 3.00      |       | 3.00 |           | 3.00       |         | 3.00      |       |

### 第三部分 钢花村街道办事处 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 5510.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 607.81 万元，下降 11 %，主要原因是 2022 年部分项目年末未达到结算状态，款项未支付。

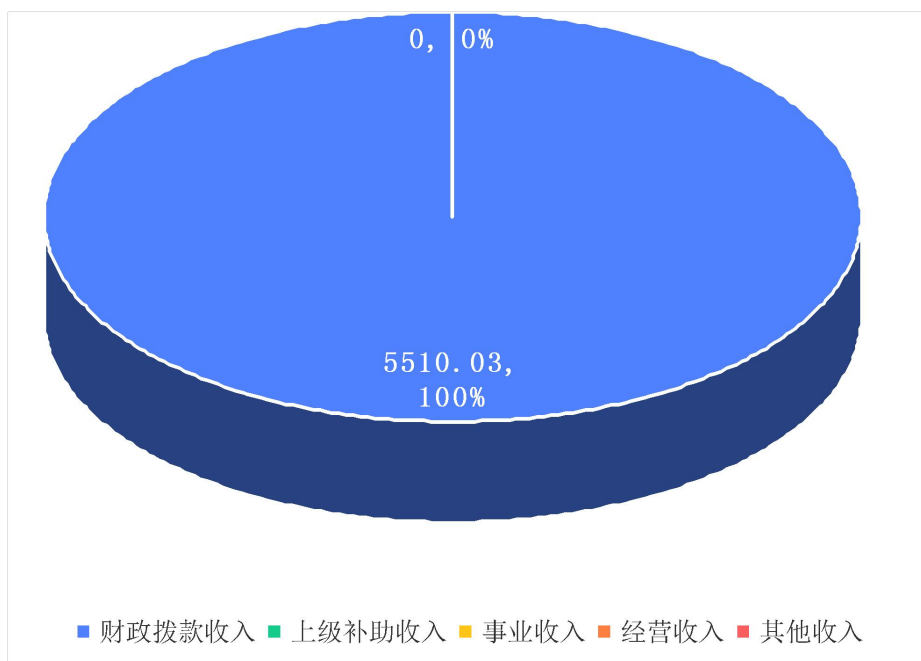
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5510.03 万元。其中：财政拨款收入 5510.03 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

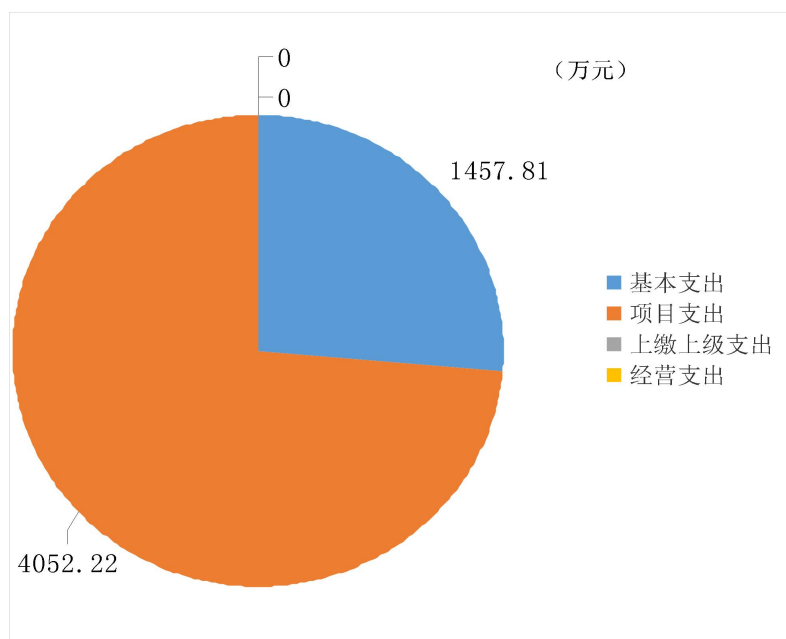
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5510.03 万元。其中：基本支出 1457.81 万元，占本年支出 26.5 %；项目支出 4052.22 万元，占本年支出 73.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

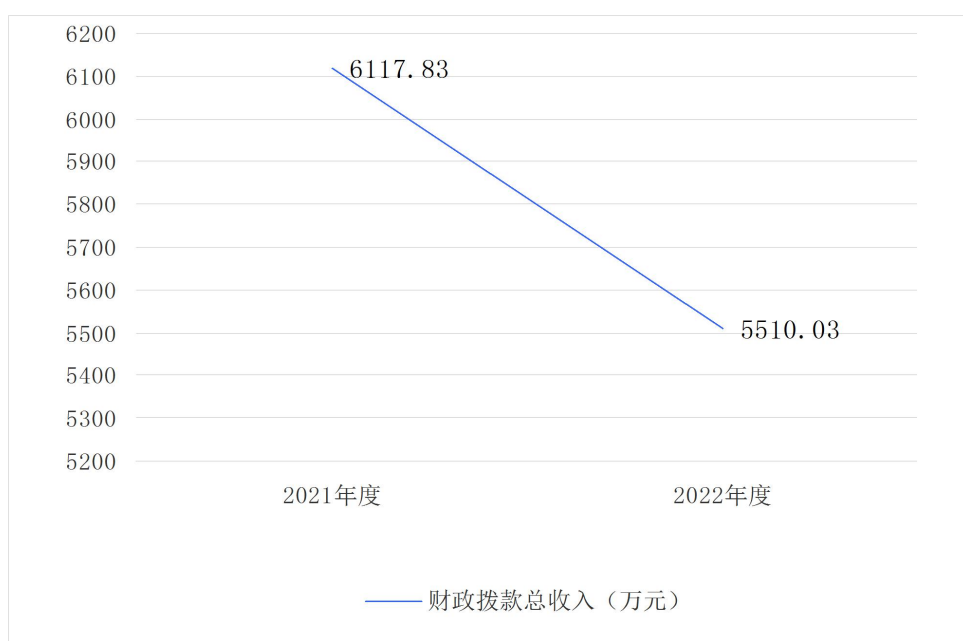


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5510.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 607.81 万元，下降 11 %，主要原因是 2022 年部分项目年末未达到结算状态，款项未支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4931.91 万元，比 2021 年度决算数减少 343.57 万元。减少主要原因是业务部门调剂至我单位的经费相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 13.6 万元，比 2021 年度决算数减少 493.32 万元。减少主要原因是 2021 年有大笔二供工程项目结算，2022 年二供工程结算金额较少。国有资本经营预算财政拨款收入 564.52 万元，比 2021 年度决算数增加 231.78 万元。增加主要原因是用于疫情的开支增加。

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 4931.91 万元，占本年支出合计的 89.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343.57 万元。下降 6.5 %。减少主要原因是业务部门调剂至我单位的经费相应减少。

### (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 4931.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2158.56 万元，占 43.8 %。主要是用于发放人员工资、保障机关运行、开展综治维稳、统计、公共服务等各类支出。

2. 科学技术支出(类) 4 万元，占 0.1 %。主要是用于社区科普助推行动。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.1 %。主要是用于社区文化站、图书站运营维护。

4. 社会保障和就业支出（类）1841.27 万元，占 37.3 %。主要是用于发放社区人员、安保队员工资社保、开展社区办公、惠民、取暖纳凉工作、安置退役士兵、发放临时救助金、打造建设养老社区等。

5. 卫生健康支出（类）150.04 万元，占 3 %。主要是用于发放计生特殊家庭慰问金、独生子女保健费。

6. 城乡社区支出（类）398.65 万元，占 8.1 %。主要是用于发放城管协管员、三包员、环卫人员工资、开展老旧小区物业管理、自建房排查整治工作。

7. 农林水支出（类）262.96 万元，占 5.3 %。主要是用于居民

住宅二次供水改造项目。

8. 住房保障支出（类）111.43 万元，占 2.3%。主要是用于发放机关职工公积金、提租补贴以及支付老旧小区改造工程费。

（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 4931.91 万元，支出决算为 4931.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1457.81 万元，项目支出 3474.09 万元。项目支出主要用于社区人员工资 1134.1 万元，主要成效保障了社区人员工资发放到位；安保队员、协管员工资 328.03 万元，主要成效保障了安保队员、协管员工资发放到位；居民住宅二次供水改造项目 262.96 万元，主要成效用于辖区居民楼二次供水工程，保障居民正常用水；社区工作人员社保缴费 216.23 万元，主要成效保障了社区人员社保缴纳到位；钢花基层党建经费 157.93 万元，主要成效加强了党员教育和管理，增强了基层党组织凝聚力等；社区惠民资金 120 万元，主要成效解决社区群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升居民获得感幸福感。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

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 962.97 万元，支出决算为 962.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 491.41 万元，支出决算为 491.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

事业运行(项)。年初预算为 200.03 万元，支出决算为 200.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 100.4 万元，支出决算为 100.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.54 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 353.83 万元，支出决算为 353.83 万元，

完成年初预算的100%。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

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1672.99万元,支出决算为1672.99万元,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60.44万元,支出决算为60.44万元,完成年初预算的100%。

17. 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0.83万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为13.03万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的100%。

19. 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3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为30.45万元,支出决算为30.45万元,完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为18.62万元,支出决算为18.62万元,完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为23.32万元,支出决算为23.32万元,完成年初预算的100%。

23. 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5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

24. 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9.99万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的100%。

25. 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3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为3.2万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的100%。

27. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)。年初预算为19.07万元,支出决算为19.07万元,完成年初预算的100%。

28. 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41.49万元,支出决算为41.49万元,完成年初预算的100%。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.81万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的100%。

30. 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80.37万元,支出决算为80.37万元,完成年初预算的100%。

31. 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3.1万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的100%。

32. 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12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为206.18万元,支出决算为206.18万元,完成年初预算的100%。

34. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为146.87万元,支出决算为146.87万元,完成年初预算的100%。

35. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为33.6万元,支出决算为33.6万元,完成年初预算的100%。

36. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为262.96万元,支出决算为262.96万元,完成年初预算的100%。

37. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为4.82万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的100%。

38. 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88.22万元,支出决算为88.22万元,完成年初预算的100%。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初

预算为 18.38 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的100%。

#### 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 1457.81 万元，其中：

人员经费 1397.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.76 万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 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 13.6 万元，本年支出 13.6 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 13.6 万元，主要用于居民住宅二次供水改造项目方面支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 564.52 万元。具体支出情况为：

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 564.52 万元，主要用于社会化管理等方面支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；较上年减少2.83万元，下降48.5%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年预算编制时只编制了一辆车的公车运行费用。

## （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100%。

2022 年度钢花村街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；较上年减少2.83万元，下降48.5%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年预算编制时只编制了一辆车的公车运行费用。其中：

(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3万元，主要用于机关应急事务用车产生的油费、保险费、维修费等，其中：燃料费1.55元；维修费0.98万元；过桥过路费0.11万元；保险费0.36万元。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100%。

2022 年度钢花村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。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0

万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

#### 十、机关运行经费支出情况

2022年度钢花村街道办事处机关运行经费支出60.76万元，比2021年度减少20.09万元，下降24.9%。主要原因是贯彻落实中央决策部署需要，降低机关运行成本。

#### 十一、政府采购支出情况

2022年度钢花村街道办事处政府采购支出总额467.68万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出68.95万元、政府采购服务支出392.33万元。授予中小企业合同金额356.5万元，占政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额356.5万元，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76.2%。

#### 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，钢花村街道办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 20 个，资金 2384.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.4%。从绩效评价情况来看，进行绩效自评的项目均为单位年初预算项目，执行率均为 100%，都按照年初预算规划的指标完成。

#### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5510.03 万元，从评价情况来看，预算执行率 100%，各项绩效指标也完成较好。

#### (三)项目支出自评结果

我部门在 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 20 个一级项目。

1. 办公及维修维护经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.38 万元，执行数为 57.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护机关全年正常运转正常；二是维护好社会全面发展。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：每月合理规划支出进度，提升资金使用效率。

2. 城市综合管理 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对辖区 4 条重点路段开展环境维护管理服务；二是保障辖区 17 条道路、12 个社区的环境卫生。发现的问题及原因：绩效评价内容有待完善。下一步改进措施：规范和完善绩效评价内容。

3. 恩施街综合管理工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为

50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是有针对性的解决号居民群众关注的油烟、噪音、交通等方面问题；二是通过做好管理，促进街区繁荣与发展。发现的问题及原因：绩效评价内容有待完善。下一步改进措施：规范和完善绩效评价内容。

4. 钢花基层党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为157.93万元，执行数为157.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是增强基层党组织凝聚力；二是提升党员素质。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：每月合理规划支出进度，提升资金使用效率。

5. 公服办运行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%。主要产出和效益是：一是贯彻落实民政、教育、文化、卫生计生等各领域相关的政策法规；二是及时解决居民关心的难点、热点问题。发现的问题及原因：绩效评价内容有待完善。下一步改进措施：规范和完善绩效评价内容。

6. 公益性岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.27万元，执行数为35.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实到位关于人社、民政、残疾人、就业等领域的政策法规；二是组织实施好与居民生活密切相关的各项公共服务。发现的问题及原因：绩效评价内容有待完善。下一步改进措施：规范和完善绩效评价内容。

7. 机关食堂运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.1万元，执行数为81.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障食堂正常运行；二是提高食堂服务质量。发现的问题及原因：绩效评价内容有待完善。下一步改进措施：规范和完善

绩效评价内容。

8. 街道聘协管员工资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是配合督察管理中队在辖区范围内集中合理合法行使行政检查权、行政强制权；二是维护好辖区环境，减少违法建筑。发现的问题及原因：评价方法有待提升。下一步改进措施：改进评价方法。

9. 经济发展服务工作经历 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好全年协税护税、统计调查、促进经济发展、服务驻区企业等工作。发现的问题及原因：评价方法有待提升。下一步改进措施：改进评价方法。

10. 弥补三包经费不足 项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障每日辖区内 17 条街道的门前三包工作得以正常开展；二是弥补三包经费不足，保障工三包作正常开展，维护辖区环境。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：每月合理规划支出进度，提升资金使用效率。

11. 聘用人员经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是做好食堂后勤保障、文书处理传阅、后勤保障、公车管理等工作；二是为全街各部门个环节的正常运转锁好有力保障。发现的问题及原因：评价方法有待提升。下一步改进措施：改进评价方法。

12. 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28.08万元，执行数为28.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障辖区城管工作顺利推进；二是对影响市

容市貌的违法行为进行规劝、制止，合理执法，严控辖区违法行为发生。发现的问题及原因：评价方法有待提升。下一步改进措施：改进评价方法。

13. 三包监督员工资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.86万元，执行数为16.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对乱贴乱画、违建、路面垃圾做到及时清理；二是对辖区乱摆摊、乱挖掘、乱停乱靠的现象记性管理、监督，保持社会秩序稳定。发现的问题及原因：评价方法有待提升。下一步改进措施：改进评价方法。

14. 社区办公经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.38万元，执行数为57.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成社区各项管理业务，各类便民服务项目，居民诉求事件；二是社区居民开展各类便民服务、利民服务，及时、有效解决居民群众需求。发现的问题及原因：评价目标单一。下一步改进措施：多元化设置绩效目标。

15. 社区工作人员社保缴费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为216.23万元，执行数为216.23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是通过保障社区人员社会保险水平，使社区工作者在街道指导下，开展好社区依法自治工作，开展好与居民生活密切相关的各项公共服务；二是优化社区工作者服务水平。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：每月合理规划支出进度，提升资金使用效率。

16. 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%。主要产出和效益是：一是解决社区群众最关心、最直接、最现实的利益问题；二是

提升居民获得感幸福感。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：评价目标单一。下一步改进措施：多元化设置绩效目标。

17. 社区人员工资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1134.1 万元，执行数为 1135.1 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是社区人员工资每月按时发放；二是向辖区居民宣传、倡导、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。发现的问题及原因：评价目标单一。下一步改进措施：多元化设置绩效目标。

18. 员额制工资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是加强社区阵地建设，优化社区综合服务，建好、管好党群中心；二是推进便民服务建设，优化整合街道资源，探索改革之路。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：每月合理规划支出进度，提升资金使用效率。

19. 综治维稳工作 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：一是辖区未发生重大事故；二是法制宣传有序推进。发现的问题及原因：评价方法有待提升。下一步改进措施：改进评价方法。

20. 钢花安保队员、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 113.54 万元，执行数为 113.54 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是配合稳控好重点人员，减少社会矛盾，同时做好各类应急工作；二是做好辖区治安巡逻，降低社会治安犯罪率。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：每月合理规划支出进度，提升资金使用效率。

#### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效自评结果主要用于我单位发现工作过程中各环节存在的问题，为之后的管理工作提出依据，以提升管理水平。主要应用为：一：发现管理中的薄弱环节，目标与执行效果的差距，从而督促各科室加强执行力度，不断改进工作发放，完成各目标。二、通过自评工作，提升各科室对绩效的重视程度，将绩效观念融合至日常工作及预算执行过程中，强化资金使用效率。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、经济发展取得新成效
- 2、疫情防控保持稳势头
- 3、加强基层党建新活力
- 4、持续保障社会民生事业
- 5、治理城市精细化管理

### 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  | 经济发展取得新成效 | 固定资产投资目标值 0.5 亿元；<br>商务业“小进限”目标值 2 户 | 固定资产投资完成 3.2657 亿元；<br>商务业“小进限”新增 4 户                                                         |
| 2  | 疫情防控保持稳势头 | 抓好重点人员管控。持续做好核酸检测及疫苗接种工作。            | 完成 139 轮核酸筛查，累计采样 746 万人次                                                                     |
| 3  | 加强基层党建新活力 | 加强基层党建，提高组织活力及质量。                    | 街道获评“市级文明街道”。今年以来共计获评“市级五星基层党组织”11 个，青山区“五四红旗团（工）委”1 个、“五四红旗团支部”2 个、“优秀共青团干部”1 人、“优秀共青团员”1 人。 |

|   |            |                       |                                                                                                                                            |
|---|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 持续保障社会民生事业 | 优化居家养老服务；全力做好就业帮扶     | 全年新增 40 张家庭养老床位，居家上门服务协议签约 193 人，辖区养老机构护理型床位占比达 60%，特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率达 100%；新增就业人数 3004 人，帮扶失业人员再就业 162 人，扶持创业人数 230 人，帮扶就业困难人员再就业 166 人， |
| 5 | 治理城市精细化管理  | 路长制全面铺开；全面推进行政执法体制改革。 | 恩施街“路长制”工作全年受省级媒体报道 3 次，市级媒体报道 1 次。办理城管 E01 平台案件 1075 件，接办市长专线案件 2029 件、市控查违监管平台案件 121 件、“民呼我应”392 件、长江网城市留言板 112 件、行风连线案件 9 件，办结率达 100%。  |

## 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) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

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)

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)

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

5. 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)

6. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)
10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)
12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)
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)
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)
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)
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)。
17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)
19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)
20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)
21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

- 22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)
- 23. 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)
- 24. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
- 25. 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)
- 26. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)
- 27. 卫生健康支出(类) 计划生育服务(款)计划生育服务 (项)
- 28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。
- 29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
- 30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
- 31. 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)
- 32. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
- 33. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
- 34. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)
- 35. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
- 36. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
- 37. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。
- 38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

39. 住房保障支出(类)住房改革支出 (款)提租补贴 (项)

40. 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)

41. 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)。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)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、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度钢花村街道办事处整体绩效自评表

### 2022 年度钢花村街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 6 月

|                          |          |                        |              |         |              |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------|--------------|---------|--------------|------------------|----|
| 部门名称                     |          | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处     |              |         |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |          | 1475.81                |              | 项目支出总额  |              | 4052.21          |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                        | 预算数（A）       | 执行数（B）  | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 部门整体支出总额               | 5510.02      | 5510.02 | 100%         | 20               |    |
| 年度目标 1：<br>(20 分)        |          | 深入打造第二批党建重点社区；传播钢花新形象。 |              |         |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标 | 二级指标                   | 三级指标         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 质量指标                   | 干部培训教育       |         | 12 次学习       | 12 次学习           | 10 |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标             | 党员教育         |         | 12 次活动       | 12 次活动           | 10 |
| 年度目标 2：<br>(30 分)        |          | 确保辖区内社会面平安稳定。          |              |         |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标 | 二级指标                   | 三级指标         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 质量指标                   | 调解各类矛盾纠纷成功率  |         | 100%         | 100%             | 10 |
|                          | 产出<br>指标 | 质量指标                   | 重大安全生产事故     |         | 0            | 0                | 10 |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标             | 进京、赴省非正常上访人次 |         | 0            | 0                | 10 |
| 年度目标 3：<br>(30 分)        |          | 提升社区治理水平。              |              |         |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标 | 二级指标                   | 三级指标         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                   | 文体活动场次       |         | 24           | 66               | 10 |
|                          | 产出<br>指标 | 质量指标                   | 投诉件办结率       |         | 95%          | 100%             | 10 |

|                       |          |                                                                            |            |      |       |    |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|----|
|                       | 效益<br>指标 | 生态效益                                                                       | 市容环境年度综合得分 | 90 分 | 91.30 | 10 |
| 总分                    |          | 100                                                                        |            |      |       |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |          | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况。                                                |            |      |       |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |          | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |            |      |       |    |

附件 2:

填报日期：2023 年 5 月 26 日

49

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，</p>                                                |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。</p> |

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。

附件 2:

## 2022 年度城市综合管理项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 26 日

|                         |          |                                                                                                                  |        |        |                                        |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 城市综合管理                                                                                                           |        |        |                                        |                 |    |
| 主管部门                    |          | 公共管理办公室                                                                                                          |        | 项目实施单位 | 钢花村街道办事处                               |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |        |                                        |                 |    |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |        |        |                                        |                 |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |        |        |                                        |                 |    |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20分） |          |                                                                                                                  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）                               | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 81     | 81     | 100%                                   | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（78分）   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标   |        | 年初目标值<br>（A）                           | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 重点路段维护 |        | 辖区 4 条重点路段<br>的环境维护管理服务                | 服务 4 条          | 20 |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 重点路段维护 |        | 对辖区 17 条道路、<br>12 个社区的垃圾杂<br>物进行清理     | 清理 17 条         | 20 |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 环境质量   |        | 改善辖区人居环<br>境，提高居民居住<br>环境的质量           | 95%             | 19 |
|                         | 效益<br>指标 | 生态效益指<br>标                                                                                                       | 优化环境   |        | 优化环境，美化社<br>区、优化社区，提<br>高环境优化较上年<br>提高 | 95%             | 19 |
|                         | 总分       | 98                                                                                                               |        |        |                                        |                 |    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。

附件 2：

2022 年度恩施街综合管理工作项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |          |         |                                                 |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 恩施街综合管理工作                                                                                                        |          |         |                                                 |                  |    |
| 主管部门                     |          | 公共管理办公室                                                                                                          |          | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                        |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |          |         |                                                 |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |          |         |                                                 |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |          |         |                                                 |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                       | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 50       | 50      | 100%                                            | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(78 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标     |         | 年初目标值<br>(A)                                    | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 质量指标                                                                                                             | 问题解决率    |         | 有针对性的解决号居民群众关注的油烟、噪音、交通等方面问题，解决率要达到 70%以上       | 70%              | 15 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 巡逻管理率    |         | 每日要积极派员进行恩施街日常管理工作，增设队伍入驻街区进行每日巡逻管理。巡逻管理率达 100% | 100%             | 15 |
|                          |          | 成本指标                                                                                                             | 资金成本     |         | 打造恩施街特色美食街区项目，恩施街的管理经费成本控制在 50 万元。              | 50 万元            | 15 |
|                          | 效益<br>指标 | 经济效益指标                                                                                                           | 促进街区发展率  |         | 通过做好管理，促进街区繁荣与发展，以致力于对我区经济起到积极作用。促进发展率达 70%     | 70%              | 15 |
|                          |          | 社会效益指标                                                                                                           | 辖区管理覆盖率  |         | 对我街负责片区的恩施街管理不留死角，覆盖率达 100%                     | 90%              | 9  |
|                          |          | 生态效益指标                                                                                                           | 环境管理水平达标 |         | 做好街区环境卫生维护，达到城市管理要求水平，达标率达 100%                 | 90%              | 9  |
| 总分                       |          | 98                                                                                                               |          |         |                                                 |                  |    |

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，</p>                                                |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。</p> |

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。

附件 2：

2022 年度钢花基层党建经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                                        |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 钢花基层党建经费                                                                                                         |         |         |                                                        |                  |    |
| 主管部门                     |          | 党建办公室                                                                                                            |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                               |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                                        |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                                        |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                                        |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                              | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 157.934 | 157.934 | 100%                                                   | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(78 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                                           | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 党员活动    |         | 开展党员教育<br>活动达 20 次<br>以上。                              | 20               | 20 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 党员教育活动  |         | 加强党员教育<br>和管理，增强<br>基层党组织凝<br>聚力，有效质<br>量达到 95%<br>以上。 | 95%              | 20 |
|                          |          | 成本指标                                                                                                             | 资金成本    |         | 资金支出成本<br>控制在预算数<br>157.93 万元                          | 157.93           | 10 |

|                       |                                                                            |            |      |                             |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------|-----|----|
|                       |                                                                            |            |      | 内。                          |     |    |
|                       | 效益<br>指标                                                                   | 社会效益<br>指标 | 党员素质 | 提升党员素质，增强基层党组织凝聚力<br>达到 95% | 95% | 20 |
|                       |                                                                            | 可持续影响指标    | 持续性  | 持续增强党组织凝聚力，党员核心力，达<br>100%  | 98% | 8  |
| 总分                    | 98                                                                         |            |      |                             |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |            |      |                             |     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |            |      |                             |     |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。

附件 2：

2022 年度公服办运行经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                       |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 公服办运行经费                                                                                                          |         |         |                                       |                  |    |
| 主管部门                     |          | 公共服务办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                              |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                       |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                       |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                       |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                             | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 4       | 4       | 100%                                  | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                          | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 质量指标                                                                                                             | 利民服务    |         | 完成民政工<br>作，做好利民<br>服务要求达<br>95%以上     | 95%              | 20 |
|                          |          | 成本指标                                                                                                             | 资金成本    |         | 用于社区公服<br>办的工作经费<br>资金成本控制<br>在 4 万元。 | 4 万元             | 20 |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 就业率     |         | 对由就业需求<br>的居民，提高<br>就业率达<br>80%以上     | 80%              | 20 |

|                       |                                                                            |            |       |                                   |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|-----|----|
|                       |                                                                            | 社会效益<br>指标 | 问题解决率 | 及时解决居民<br>关心的难点、<br>热点问题率达<br>90% | 90% | 20 |
| 总分                    | 100                                                                        |            |       |                                   |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |            |       |                                   |     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |            |       |                                   |     |    |

备注：

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

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

附件 2：

2022 年度公益性岗位经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                                   |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 公益性岗位经费                                                                                                          |         |         |                                                   |                  |    |
| 主管部门                     |          | 公共服务办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                          |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                                   |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                                   |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                                   |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                         | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 35.27   | 35.27   | 100%                                              | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                                      | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 覆盖率     |         | 各类政策法规的<br>宣传、贯彻落实覆<br>盖率达 98%                    | 98%              | 20 |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             | 及时率     |         | 为居民办理各类<br>工作事项,如办理<br>低保、残疾证等,<br>办理及时率达<br>95%  | 95%              | 20 |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 劳动监察达标率 |         | 劳动监察员对辖<br>区就业情况、劳动<br>登记情况进行督<br>察,达到区级标准<br>90% | 100%             | 20 |

|                       |                                                                            |           |       |                                                     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|-----|----|
|                       | 满意度<br>指标                                                                  | 满意率指<br>标 | 群众满意率 | 辖区居民群众对<br>人社、民政、残疾<br>人事务、就业等事<br>务办理的满意度<br>达 90% | 90% | 20 |
| 总分                    | 100                                                                        |           |       |                                                     |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |           |       |                                                     |     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |           |       |                                                     |     |    |

备注：

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

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

附件 2:

2022 年度机关食堂运行经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |           |                                                                                                                  |         |         |                                          |                  |    |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |           | 机关食堂运行经费                                                                                                         |         |         |                                          |                  |    |
| 主管部门                     |           | 党政综合办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                 |                  |    |
| 项目类别                     |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                          |                  |    |
| 项目属性                     |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                          |                  |    |
| 项目类型                     |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                          |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 81.096  | 81.096  | 100%                                     | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值 (A)                                | 实际完成<br>值 (B)    | 得分 |
|                          | 产出<br>指标  | 质量指标                                                                                                             | 食堂服务质量  |         | 食堂服务质量保证在 90%以上,要做好卫生、营养、标准管理、成本控制等方面事项。 | ≥90%             | 16 |
|                          |           | 成本指标                                                                                                             | 资金成本    |         | 机关食堂全年运行保障成本控制在预算数 81.096 万元。            | 81.096 万元        | 16 |
|                          | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标                                                                                                       | 浪费率     |         | 每日食堂从各环节减少和杜绝浪费,严格控制成本,浪费率控制在 2%以下。      | <2%              | 16 |
|                          |           | 经济效益<br>指标                                                                                                       | 账务规范率   |         | 食堂账目要求清晰规范,严格按照会计管理要求进行食堂账务记录。规范率达 95%   | ≥95%             | 16 |
|                          | 满意度<br>指标 | 满意度指<br>标                                                                                                        | 职工满意率   |         | 职工对食堂的菜品、服务质量等各方面满意率达 95%                | ≥95%             | 16 |
| 总分                       |           | 100                                                                                                              |         |         |                                          |                  |    |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。

附件 2：

2022 年度街道聘协管员工资项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                           |                     |      |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|---------------------|------|
| 项目名称                     |          | 街道聘协管员工资                                                                                                         |         |         |                                           |                     |      |
| 主管部门                     |          | 公共管理办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  |                                           | 钢花村街道办事处            |      |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                           |                     |      |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                           |                     |      |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                           |                     |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                 | 得分<br>(20 分*执行率)    |      |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 69      | 69      | 100%                                      | 20                  |      |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                              | 实际完成值<br>(B)        | 得分   |
|                          | 产出<br>指标 |                                                                                                                  |         |         | 配合督察管理中队在辖区范围内集中合理合法行使行政检查权、行政强制权等，执行覆盖率达 | ≥98%                | 20   |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 执法覆盖率   |         | 98%                                       |                     |      |
|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                           | 对发现的违法建筑，拆除及时率达 90% | ≥90% |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             | 及时率     |         |                                           |                     |      |
|                          | 效益<br>指标 | 生态效益                                                                                                             | 环境整洁率   |         | 对维护好辖区                                    | ≥90%                | 20   |

|               |                                                                            |       |       |                        |      |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|------|----|
|               |                                                                            | 指标    |       | 环境，减少违法建筑，环境整治率达90%    |      |    |
|               | 满意度指标                                                                      | 满意度指标 | 群众满意度 | 居民群众对城管协管员开展工作的满意度达90% | ≥90% | 20 |
| 总分            | 100                                                                        |       |       |                        |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |       |       |                        |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |       |       |                        |      |    |

备注：

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

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

附件 2：

2022 年度经济发展服务工作经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |            |         |                                                                               |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 经济发展服务工作经费                                                                                                       |            |         |                                                                               |                  |    |
| 主管部门                     |          | 区域发展办公室                                                                                                          |            | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                                                      |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |         |                                                                               |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |         |                                                                               |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |         |                                                                               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)    | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                                                     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2          | 2       | 100%                                                                          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标       |         | 年初目标值<br>(A)                                                                  | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 固定/工业资产投资值 |         | 完成固定资<br>产、工业资产<br>投资值达到<br>1.5 亿元。                                           | 3.27             | 16 |
|                          |          | 数量指标                                                                                                             | 行业增长率      |         | 限上批发、零<br>售、住宿、餐<br>饮业增长率达<br>15%以上。                                          | ≥15%             | 16 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 协税护税覆盖率    |         | 服务辖区重点<br>企业，重点经<br>济项目覆盖率达 95%以上。                                            | ≥95%             | 16 |
|                          | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标                                                                                                       | 经济发展       |         | 完成经济指标<br>值，包括高新<br>技术产业产<br>值、归上服务<br>营业收入、归<br>上工业总产值<br>等。达到年初<br>目标的 100% | 100%             | 16 |

|                       |                                                                            |            |      |                                  |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------|-----|----|
|                       |                                                                            | 生态效益<br>指标 | 生态效益 | 推进新能源汽车充电建设，<br>优化生态环境<br>率达 80% | 80% | 16 |
| 总分                    | 100                                                                        |            |      |                                  |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |            |      |                                  |     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |            |      |                                  |     |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。

附件 2：

2022 年度弥补三包经费不足项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                                |                                                 |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 项目名称                     |          | 弥补三包经费不足                                                                                                         |         |         |                                                |                                                 |    |
| 主管部门                     |          | 公共管理办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                       |                                                 |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                                |                                                 |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                                |                                                 |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                                |                                                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                      | 得分<br>(20 分*执行率)                                |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 7       | 7       | 100%                                           | 20                                              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                                   | 实际完成值<br>(B)                                    | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 维护个数    |         | 保障每日辖区内<br>17 条街道<br>的门前三包工<br>作得以正常开<br>展     | 17                                              | 20 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 三包维护覆盖率 |         | 对辖区所管理<br>范围的门前三<br>包工作开展、<br>管理做到<br>100%覆盖。  | 100%                                            | 20 |
|                          |          | 成本指标                                                                                                             | 资金成本    |         | 弥补三包经费<br>不足，保障工<br>三包作正常开<br>展，维护辖区<br>环境。    | 弥补三包经<br>费不足，保<br>障工三包作<br>正常开展，<br>维护辖区环<br>境。 | 20 |
|                          | 效益<br>指标 | 生态效益<br>指标                                                                                                       | 环境整洁率   |         | 开展清理辖区<br>牛皮鲜、门前<br>垃圾等三包工<br>作，使环境得<br>到提升。整洁 | 90%                                             | 20 |

|                       |                                                                            |  |  |        |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|
|                       |                                                                            |  |  | 率达 90% |  |  |
| 总分                    | 100                                                                        |  |  |        |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |  |  |        |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |  |  |        |  |  |

备注：

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

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

附件 2：

2022 年度聘用人员经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                                         |                                                             |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称                     |          | 聘用人员经费                                                                                                           |         |         |                                                         |                                                             |    |
| 主管部门                     |          | 党政综合办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                                |                                                             |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                                         |                                                             |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                                         |                                                             |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                                         |                                                             |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                               | 得分<br>(20 分*执行率)                                            |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 43      | 43      | 100%                                                    | 20                                                          |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                                            | 实际完成值<br>(B)                                                | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 质量指标                                                                                                             | 后勤保障率   |         | 做好每日食堂<br>后勤保障工<br>作，保障率达<br>95%                        | 95%                                                         | 20 |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             | 及时率     |         | 聘请的文员需<br>对文书传阅、<br>公文传达、文<br>书处理等工<br>作，处理及时<br>率达 95% | 95%                                                         | 20 |
|                          |          | 成本指标                                                                                                             | 成本控制率   |         | 食堂人员对每<br>日物资采购所<br>消耗的成本，<br>需控制在每月<br>食堂计划的预<br>算数以内。 | 食堂人员对<br>每日物资采<br>购所消耗的<br>成本，需控<br>制在每月食<br>堂计划的预<br>算数以内。 | 20 |
|                          | 效益<br>指标 | 生态效益<br>指标                                                                                                       | 环境整洁率   |         | 保洁员每日对<br>机关大楼开展<br>保洁工作，使<br>机关大楼干                     | 95%                                                         | 20 |

|                       |                                                                            |  |  |                   |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
|                       |                                                                            |  |  | 净、卫生，整<br>洁率达 95% |  |  |
| 总分                    | 100                                                                        |  |  |                   |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |  |  |                   |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |  |  |                   |  |  |

备注：

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

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

附件 2：

2022 年度青山区城市管理协管员经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                                         |                                                    |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 项目名称                     |          | 青山区城市管理协管员经费                                                                                                     |         |         |                                                         |                                                    |    |
| 主管部门                     |          | 公共管理办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                                |                                                    |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                                         |                                                    |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                                         |                                                    |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                                         |                                                    |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                               | 得分<br>(20 分*执行率)                                   |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 28.08   | 28.08   | 100%                                                    | 20                                                 |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                                            | 实际完成值<br>(B)                                       | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 覆盖率     |         | 投入 18 名协<br>管员，覆盖辖<br>区管辖范围，<br>保障辖区城管<br>工作顺利推<br>进。   | 18                                                 | 16 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 巡查覆盖率   |         | 每日坚持正常<br>路上巡逻执<br>勤，保障辖区<br>2.2 万平方千<br>米面积巡查覆<br>盖到位。 | 2.2                                                | 16 |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             | 及时率     |         | 工作开展、环<br>境整治及时、<br>高效。                                 | 工作开展、<br>环境整治及<br>时、高效。                            | 16 |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br><br>指标                                                                                                   | 违法控制率   |         | 对影响市容市<br>貌的违法行<br>为，要规劝、<br>制止，合理执<br>法，严控辖区<br>违法行为。  | 对影响市容<br>市貌的违法<br>行为，要规<br>劝、制止，<br>合理执法，<br>严控辖区违 | 16 |

|                       |                                                                            |            |      |                                                                 |      |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|----|
|                       |                                                                            |            |      |                                                                 | 法行为。 |    |
|                       |                                                                            | 生态效益<br>指标 | 路段整洁 | 严控沿街非法<br>立面装饰、城<br>市道路挖掘、<br>占道行为，使<br>辖区路段整洁<br>度在 90 分以<br>上 | 90   | 16 |
| 总分                    | 100                                                                        |            |      |                                                                 |      |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |            |      |                                                                 |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |            |      |                                                                 |      |    |

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：

2022 年度三包监督员工资项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                         |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 三包监督员工资                                                                                                          |         |         |                                         |                  |    |
| 主管部门                     |          | 公共管理办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                         |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                         |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                         |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                               | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 16.86   | 16.86   | 100%                                    | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                            | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 人员投入数   |         | 投入 10 名三包员，配合开展城管三包工作，以达到三包环境要求         | 10               | 16 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 政策宣传覆盖率 |         | 对影响市容市貌的行为要进行监督、劝说，对国家政策积极宣传倡导，覆盖率达 95% | 95%              | 16 |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             | 周清理次数   |         | 对乱贴乱画、违建、路面垃圾做到及时清理，每周清洁次数不少于 6 次       | 6                | 16 |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 环境秩序稳定  |         | 对辖区乱摆摊、乱挖掘、乱停乱靠的现                       | 对辖区乱摆摊、乱挖掘、乱停乱靠的 | 16 |

|                       |                                                                            |                |        |                                                          |                                 |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
|                       |                                                                            |                |        | 象记性管理、<br>监督，保持社<br>会秩序稳定。                               | 现象记性管<br>理、监督，<br>保持社会秩<br>序稳定。 |    |
|                       |                                                                            | 生态效益<br><br>指标 | 环境卫生水平 | 辖区三包门点<br>无垃圾杂物、<br>污水、油渍，<br>卫生整洁规<br>范，综合评分<br>在 90 以上 | 90                              | 16 |
| 总分                    | 100                                                                        |                |        |                                                          |                                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |                |        |                                                          |                                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |                |        |                                                          |                                 |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。

附件 2：

2022 年度社区办公经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |           |         |                                              |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 社区办公经费                                                                                                           |           |         |                                              |                  |    |
| 主管部门                     |          | 公共服务办公室                                                                                                          |           | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                     |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |         |                                              |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |           |         |                                              |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |           |         |                                              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 50.847    | 50.847  | 100%                                         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标      |         | 年初目标值<br>(A)                                 | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 社区管理业务完成率 |         | 完成社区各项管理业务,各类便民服务项目,居民诉求事件,完成率达到 95%         | 95%              | 16 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 服务居民质量    |         | 服务居民,提升社区服务质量达 95%以上。                        | 95%              | 16 |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             | 服务及时率     |         | 对社区居民开展各类便民服务、利民服务,及时、有效解决居民群众需求,及时率达 95%以上。 | 95%              | 16 |
|                          |          | 成本指标                                                                                                             | 成本控制率     |         | 社区用于日常办公开支的成本要控制在预算数以内。                      | 50.847 万元        | 16 |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 居民需求率     |         | 满足社区居民各类合理合规需求,完成居民需求率达 95%以上。               | 95%              | 16 |
|                          | 总分       | 100                                                                                                              |           |         |                                              |                  |    |

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，</p>                                                |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。</p> |

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。

附件 2:

2022 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                                                           |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 社区工作人员社保缴费                                                                                                       |         |         |                                                                           |                  |    |
| 主管部门                     |          | 公共服务办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                                                                  |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                                                           |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                                                           |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                                                           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                                                 | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 216.23  | 216.23  | 100%                                                                      | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                                                              | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 覆盖率     |         | 用于覆盖我街社区的 155 名社区工作者进行社保缴费。                                               | 155 名            | 16 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 业务考评得分  |         | 按照社区工作者考核标准,年底对所有社区工作者开展业绩测评,采取领导打分、同事打分的计分方式进行考核,年底对社区工作者业务能力评分不得低于 90 分 | 90               | 16 |
|                          |          | 成本指标                                                                                                             | 资金成本控制  |         | 用于社区人员社保缴费的费用成本控制在预算数以内。                                                  | 216.23 万元        | 16 |
|                          | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标                                                                                                       | 资金合规性   |         | 预算资金使用合法合规,合规率达 100%                                                      | 100%             | 16 |
|                          |          | 社会效益                                                                                                             | 可持续影响指标 |         | 不断优化社区工作者服务水平,居                                                           | 90 分             | 16 |

|               |                                                                            |    |  |              |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------|--|--|
|               |                                                                            | 指标 |  | 民评分要在 90 分以上 |  |  |
| 总分            | 100                                                                        |    |  |              |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |    |  |              |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |    |  |              |  |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。

附件 2：

2022 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |           |         |                              |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 社区惠民资金                                                                                                           |           |         |                              |                  |    |
| 主管部门                     |          | 党建办公室                                                                                                            |           | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                     |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |         |                              |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |           |         |                              |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |           |         |                              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 120       | 120     | 100%                         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标      |         | 年初目标值<br>(A)                 | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 社区个数      |         | 对街道 12 个社区开展惠民项目             | 12               | 20 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 社区服务      |         | 对惠民服务项目资金的使用、项目实施效果要达到 95%以上 | 95%              | 20 |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             | 社区活动开展及时性 |         | 根据“我们的节日”惠民活动计划,在每一个节日期间,及   | 95%              | 20 |

|               |                                                                            |      |      |                      |     |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-----|----|
|               |                                                                            |      |      | 时开展相应活动,及时性要达到 95%以上 |     |    |
|               |                                                                            | 成本指标 | 资金成本 | 资金支出成本控制在 120 万元。    | 120 | 20 |
| 总分            | 100                                                                        |      |      |                      |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |      |      |                      |     |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |      |      |                      |     |    |

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

## 2022 年度社区人员工资项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |         |         |                                                                           |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 社区人员工资                                                                                                           |         |         |                                                                           |                  |    |
| 主管部门                     |          | 公共服务办公室                                                                                                          |         | 项目实施单位  |                                                                           | 钢花村街道办事处         |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                                                           |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                                                           |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                                                           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                                                 | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1134.10 | 1134.10 | 100%                                                                      | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                                                              | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 覆盖率     |         | 全街目前社区工作者 155 人，参与社区管理，覆盖我街道全社区。                                          | 全覆盖              | 20 |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             | 民生保障覆盖率 |         | 落实社会保障、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、国企退休人员社会化管理等基本民生保障工作，保障覆盖率达 95% | 95%              | 20 |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             | 法规落实率   |         | 向辖区居民宣传、倡导、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                                | 95%              | 20 |

|               |                                                                            |      |        |                           |         |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|---------|----|
|               |                                                                            |      |        | 规，落实率达95%                 |         |    |
|               |                                                                            | 成本指标 | 资金成本控制 | 用于社区人员的经费，项目投入金额控制在预算数以内。 | 1134.10 | 20 |
| 总分            | 100                                                                        |      |        |                           |         |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |      |        |                           |         |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |      |        |                           |         |    |

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

## 2022 年度员额制工资项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 26 日

|                          |           |                                                                                                                  |         |         |                                              |                  |    |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |           | 员额制工资                                                                                                            |         |         |                                              |                  |    |
| 主管部门                     |           | 党建办公室                                                                                                            |         | 项目实施单位  |                                              | 钢花村街道办事处         |    |
| 项目类别                     |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |                                              |                  |    |
| 项目属性                     |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |         |         |                                              |                  |    |
| 项目类型                     |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |         |         |                                              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 50      | 50      | 100%                                         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A)                                 | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标  |                                                                                                                  |         |         | 解决居民诉求合理、反应强烈的重大问题，化解基层矛盾，问题解决率达 80%         | 80%              | 20 |
|                          |           | 质量指标                                                                                                             | 问题解决率   |         |                                              |                  |    |
|                          | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 服务改革推进率 |         | 推进便民服务建设，优化整合街道资源，探索改革之路，改革推进率达 80%          | 80%              | 20 |
|                          |           | 可持续影响指标                                                                                                          | 服务阵地保障率 |         | 加强社区阵地建设，优化社区综合服务，建好、管好党群中心，确保社区阵地达标率在 90%以上 | 90%              | 0  |
|                          | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                                                                            | 群众满意度   |         | 为群众办事解难，要让居民群众满意，满意度达 90%                    | 90%              | 20 |

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 100                                                                        |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |
| 改进措施及结果应用方案   | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |

备注：

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

附件 2：

2022 年度综治维稳工作经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |                             |         |                                     |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 综治维稳工作经费                                                                                                         |                             |         |                                     |                  |    |
| 主管部门                     |          | 平安建设办公室                                                                                                          |                             | 项目实施单位  | 钢花村街道办事处                            |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                             |         |                                     |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                             |         |                                     |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                             |         |                                     |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)                     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                           | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 8                           | 8       | 100%                                | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                        |         | 年初目标值<br>(A)                        | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 重大群体性事件                     |         | 不发生重大群<br>体性事件                      | 重大事件 0           | 20 |
|                          |          | 数量指标                                                                                                             | 重大安全生产事故死亡人<br>数            |         | 不发生重大安<br>全生产事故死<br>亡事件，死亡<br>人数为 0 | 重大事件 0           | 20 |
|                          | 效益<br>指标 | 平安宣传<br>知晓率                                                                                                      | 不发生重大群体性事件                  |         | 开展平安法制<br>宣传居民知晓<br>率达 85%          | >85%             | 20 |
|                          |          | 社会稳定                                                                                                             | 不发生重大安全生产事故<br>死亡事件，死亡人数为 0 |         | 维护社会安定<br>达 85%以上，<br>无重大治安案        | >85%             | 20 |

|                       |                                                                            |  |  |   |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|
|                       |                                                                            |  |  | 件 |  |  |
| 总分                    | 100                                                                        |  |  |   |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |  |  |   |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |  |  |   |  |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。

附件 2：

2022 年度钢花安保队员、流动人口协管员社保缴费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                          |          |                                                                                                                  |                   |         |                                     |                  |          |  |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|------------------|----------|--|
| 项目名称                     |          | 钢花安保队员、流动人口协管员社保缴费                                                                                               |                   |         |                                     |                  |          |  |
| 主管部门                     |          | 平安建设办公室                                                                                                          |                   |         | 项目实施单位                              |                  | 钢花村街道办事处 |  |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |         |                                     |                  |          |  |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                   |         |                                     |                  |          |  |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                   |         |                                     |                  |          |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                           | 得分<br>(20 分*执行率) |          |  |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 113.54            | 113.54  | 100%                                | 20               |          |  |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标              |         | 年初目标值<br>(A)                        | 实际完成值<br>(B)     | 得分       |  |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 队员每日巡逻次数          |         | >5 次/日                              | >5 次/日           | 20       |  |
|                          |          |                                                                                                                  | 重大安全生产事故死亡人数      |         | 不发生重大安<br>全生产事故死<br>亡事件，死亡<br>人数为 0 | 重大事件 0           | 20       |  |
|                          |          | 数量指标                                                                                                             |                   |         |                                     |                  |          |  |
|                          | 效益<br>指标 | 平安宣传<br>知晓率                                                                                                      | 对居民群众开展平安宣传       |         | 开展平安法制<br>宣传居民知晓<br>率达 85%          | >85%             | 20       |  |
|                          |          | 社会稳定                                                                                                             | 稳控重点人员，减少进京<br>非访 |         | 进京非访率 0                             | 0                | 20       |  |
| 总分                       |          | 100                                                                                                              |                   |         |                                     |                  |          |  |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目执行率 100%，不存在偏差大或目标未完成的情况，                                                |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。