
2022 年度武汉市青山区人民政府青山镇 街道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处概况

一、部门主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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率。

8、动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

9、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、自我服务能力。

10、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、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处(本级)
2. 青山镇街道党员群众服务中心
3. 青山镇街道社区网格管理综合服务中心
4. 青山镇街道综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道

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青山镇街道办事处

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	2,522.80	一、一般公共服务支出	32	1,304.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	451.50	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	0.70
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	729.67
	9		九、卫生健康支出	40	114.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	273.29
	12		十二、农林水支出	43	4.30
	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	86.87
	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	451.50
	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	21.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,995.94	本年支出合计	58	2,995.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,995.94	总 计	62	2,995.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

项			目	本年收入合计		财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称	栏次		1	2		3	4	5	6	7
		类	款 项	计							
201	一般公共服务支出		合	2,995.94	2,995.94						
20101	人大事务			1,304.30	1,304.30						
2010102	一般行政管理事务			2.85	2.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2.85	2.85						
2010301	行政运行			1,051.65	1,051.65						
2010302	一般行政管理事务			619.11	619.11						
2010302	一般行政管理事务			425.74	425.74						
2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			6.80	6.80						
20105	统计信息事务			3.53	3.53						
2010502	一般行政管理事务			1.67	1.67						
2010599	其他统计信息事务支出			1.86	1.86						
20123	民族事务			1.27	1.27						
2012304	民族工作专项			1.27	1.27						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			3.64	3.64						
2013102	一般行政管理事务			3.64	3.64						
20132	组织事务			55.90	55.90						
2013202	一般行政管理事务			50.15	50.15						
2013299	其他组织事务支出			5.75	5.75						
20133	宣传事务			5.00	5.00						
2013302	一般行政管理事务			5.00	5.00						
20134	统战事务			0.96	0.96						
2013402	一般行政管理事务			0.96	0.96						
20136	其他共产党事务支出			179.50	179.50						
2013602	一般行政管理事务			179.50	179.50						
205	教育支出			0.70	0.70						
20504	成人教育			0.70	0.70						
2050404	成人广播电视教育			0.70	0.70						
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			729.67	729.67						
20802	民政管理事务			530.02	530.02						
2080208	基层政权建设和社区治理			530.02	530.02						
20805	行政事业单位养老支出			47.66	47.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.66	47.66						
20807	就业补助			80.53	80.53						
2080704	社会保险补贴			69.01	69.01						
2080705	公益性岗位补贴			11.52	11.52						
20808	抚恤			0.20	0.20						
2080899	其他优抚支出			0.20	0.20						
20809	退役安置			16.44	16.44						
2080901	退役士兵安置			15.54	15.54						
2080999	其他退役安置支出			0.90	0.90						
20810	社会福利			28.10	28.10						
2081006	养老服务			20.10	20.10						
2081099	其他社会福利支出			8.00	8.00						
20811	残疾人事业			10.50	10.50						
2081105	残疾人就业			10.50	10.50						
20819	最低生活保障			8.00	8.00						
2081901	城市最低生活保障金支出			8.00	8.00						
20820	临时救助			7.00	7.00						
2082001	临时救助支出			7.00	7.00						
20825	其他生活救助			1.00	1.00						
2082501	其他城市生活救助			1.00	1.00						
20828	退役军人管理事务			0.22	0.22						
2082804	拥军优属			0.22	0.22						
210	卫生健康支出			114.67	114.67						

项			目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	计	1	2	3	4	5	6	7
			合								
21004			公共卫生		2,995.94	2,995.94					
					6.10	6.10					
2100401			疾病预防控制机构		3.60	3.60					
2100408			基本公共卫生服务		0.50	0.50					
2100499			其他公共卫生支出		2.00	2.00					
21007			计划生育事务		10.83	10.83					
2100717			计划生育服务		10.83	10.83					
21011			行政事业单位医疗		97.74	97.74					
2101101			行政单位医疗		15.53	15.53					
2101102			事业单位医疗		8.66	8.66					
2101103			公务员医疗补助		71.14	71.14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.41	2.41					
212			城乡社区支出		273.30	273.30					
21201			城乡社区管理事务		262.26	262.26					
2120101			行政运行		5.88	5.88					
2120104			城管执法		202.78	202.78					
2120199			其他城乡社区管理事务支出		53.60	53.60					
21205			城乡社区环境卫生		11.04	11.04					
2120501			城乡社区环境卫生		11.04	11.04					
213			农林水支出		4.30	4.30					
21301			农业农村		0.30	0.30					
2130135			农业资源保护修复与利用		0.30	0.30					
21303			水利		4.00	4.00					
2130306			水利工程运行与维护		4.00	4.00					
221			住房保障支出		86.86	86.86					
22101			保障性安居工程支出		5.65	5.65					
2210108			老旧小区改造		5.65	5.65					
22102			住房改革支出		81.21	81.21					
2210201			住房公积金		66.84	66.84					
2210202			提租补贴		14.37	14.37					
223			国有资本经营预算支出		451.50	451.50					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		451.50	451.50					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		451.50	451.50					
229			其他支出		21.64	21.64					
22960			彩票公益金安排的支出		21.64	21.64					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		21.64	21.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表 (表3)

部门： 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位： 万元

项		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目编码							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						
201		一般公共服务支出	2,995.96	1,068.47	1,927.49			
20101		人大事务	1,304.31	756.34	547.97			
2010102		一般行政管理事务	2.85		2.85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.66	756.34	295.32			
2010301		行政运行	619.11	619.11				
2010302		一般行政管理事务	425.75	137.23	288.52			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80		6.80			
20105		统计信息事务	3.53		3.53			
2010502		一般行政管理事务	1.67		1.67			
2010599		其他统计信息事务支出	1.86		1.86			
20123		民族事务	1.27		1.27			
2012304		民族工作专项	1.27		1.27			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.64		3.64			
2013102		一般行政管理事务	3.64		3.64			
20132		组织事务	55.90		55.90			
2013202		一般行政管理事务	50.15		50.15			
2013299		其他组织事务支出	5.75		5.75			
20133		宣传事务	5.00		5.00			
2013302		一般行政管理事务	5.00		5.00			
20134		统战事务	0.96		0.96			
2013402		一般行政管理事务	0.96		0.96			
20136		其他共产党事务支出	179.50		179.50			
2013602		一般行政管理事务	179.50		179.50			
205		教育支出	0.70		0.70			
20504		成人教育	0.70		0.70			
2050404		成人广播电视教育	0.70		0.70			
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	729.67	47.66	682.01			
20802		民政管理事务	530.02		530.02			
2080208		基层政权建设和社区治理	530.02		530.02			
20805		行政事业单位养老支出	47.66	47.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
20807		就业补助	80.53		80.53			
2080704		社会保险补贴	69.01		69.01			
2080705		公益性岗位补贴	11.52		11.52			
20808		抚恤	0.20		0.20			
2080899		其他优抚支出	0.20		0.20			
20809		退役安置	16.44		16.44			
2080901		退役士兵安置	15.54		15.54			
2080999		其他退役安置支出	0.90		0.90			
20810		社会福利	28.10		28.10			
2081006		养老服务	20.10		20.10			
2081099		其他社会福利支出	8.00		8.00			
20811		残疾人事业	10.50		10.50			
2081105		残疾人就业	10.50		10.50			
20819		最低生活保障	8.00		8.00			
2081901		城市最低生活保障金支出	8.00		8.00			
20820		临时救助	7.00		7.00			
2082001		临时救助支出	7.00		7.00			
20825		其他生活救助	1.00		1.00			
2082501		其他城市生活救助	1.00		1.00			
20828		退役军人管理事务	0.22		0.22			
2082804		拥军优属	0.22		0.22			
210		卫生健康支出	114.68	87.17	27.51			
21004		公共卫生	6.10		6.10			
2100401		疾病预防控制机构	3.60		3.60			
2100408		基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100499		其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21007		计划生育事务	10.83		10.83			
2100717		计划生育服务	10.83		10.83			
21011		行政事业单位医疗	97.75	87.17	10.58			
2101101		行政单位医疗	15.53	15.17	0.36			
2101102		事业单位医疗	8.66	8.66				

项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	类	款						
项				1	2	3	4	5	6
合 计				2,995.96	1,068.47	1,927.49			
2101103	公务员医疗补助			71.15	60.93	10.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.41	2.41				
212	城乡社区支出			273.30	96.09	177.21			
21201	城乡社区管理事务			262.26	96.09	166.17			
2120101	行政运行			5.88		5.88			
2120104	城管执法			202.78	96.09	106.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			53.60		53.60			
21205	城乡社区环境卫生			11.04		11.04			
2120501	城乡社区环境卫生			11.04		11.04			
213	农林水支出			4.30		4.30			
21301	农业农村			0.30		0.30			
2130135	农业资源保护修复与利用			0.30		0.30			
21303	水利			4.00		4.00			
2130306	水利工程运行与维护			4.00		4.00			
221	住房保障支出			86.86	81.21	5.65			
22101	保障性安居工程支出			5.65		5.65			
2210108	老旧小区改造			5.65		5.65			
22102	住房改革支出			81.21	81.21				
2210201	住房公积金			66.84	66.84				
2210202	提租补贴			14.37	14.37				
223	国有资本经营预算支出			451.50		451.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			451.50		451.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			451.50		451.50			
229	其他支出			21.64		21.64			
22960	彩票公益金安排的支出			21.64		21.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			21.64		21.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,522.80	一、一般公共服务支出	33	1,304.30	1,304.30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.64	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	451.50	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70			
	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	729.67	729.67			
	9		九、卫生健康支出	41	114.67	114.67			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	273.29	273.29			
	12		十二、农林水支出	44	4.30	4.30			
	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	86.87	86.87			
	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	451.50			451.50	
	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	21.64		21.64		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,995.94	本年支出合计	59	2,995.94	2,522.80	21.64	451.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,995.94	总计	64	2,995.94	2,522.80	21.64	451.50	

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合 计	2,522.82	1,068.47	1,454.35
201		一般公共服务支出	1,304.31	756.34	547.97
20101		人大事务	2.85		2.85
2010102		一般行政管理事务	2.85		2.85
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.66	756.34	295.32
2010301		行政运行	619.11	619.11	
2010302		一般行政管理事务	425.75	137.23	288.52
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80		6.80
20105		统计信息事务	3.53		3.53
2010502		一般行政管理事务	1.67		1.67
2010599		其他统计信息事务支出	1.86		1.86
20123		民族事务	1.27		1.27
2012304		民族工作专项	1.27		1.27
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.64		3.64
2013102		一般行政管理事务	3.64		3.64
20132		组织事务	55.90		55.90
2013202		一般行政管理事务	50.15		50.15
2013299		其他组织事务支出	5.75		5.75
20133		宣传事务	5.00		5.00
2013302		一般行政管理事务	5.00		5.00
20134		统战事务	0.96		0.96
2013402		一般行政管理事务	0.96		0.96
20136		其他共产党事务支出	179.50		179.50
2013602		一般行政管理事务	179.50		179.50
205		教育支出	0.70		0.70
20504		成人教育	0.70		0.70
2050404		成人广播电视教育	0.70		0.70
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	729.67	47.66	682.01
20802		民政管理事务	530.02		530.02
2080208		基层政权建设和社区治理	530.02		530.02
20805		行政事业单位养老支出	47.66	47.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66		
20807		就业补助	80.53		80.53
2080704		社会保险补贴	69.01		69.01
2080705		公益性岗位补贴	11.52		11.52
20808		抚恤	0.20		0.20
2080899		其他优抚支出	0.20		0.20
20809		退役安置	16.44		16.44
2080901		退役士兵安置	15.54		15.54
2080999		其他退役安置支出	0.90		0.90
20810		社会福利	28.10		28.10
2081006		养老服务	20.10		20.10
2081099		其他社会福利支出	8.00		8.00
20811		残疾人事业	10.50		10.50
2081105		残疾人就业	10.50		10.50
20819		最低生活保障	8.00		8.00
2081901		城市最低生活保障金支出	8.00		8.00
20820		临时救助	7.00		7.00
2082001		临时救助支出	7.00		7.00
20825		其他生活救助	1.00		1.00
2082501		其他城市生活救助	1.00		1.00
20828		退役军人管理事务	0.22		0.22
2082804		拥军优属	0.22		0.22
210		卫生健康支出	114.68	87.17	27.51
21004		公共卫生	6.10		6.10

项			目		本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
合			计		2,522.82	1,068.47	1,454.35
2100401		疾病预防控制中心			3.60		3.60
2100408		基本公共卫生服务			0.50		0.50
2100499		其他公共卫生支出			2.00		2.00
21007		计划生育事务			10.83		10.83
2100717		计划生育服务			10.83		10.83
21011		行政事业单位医疗			97.75	87.17	10.58
2101101		行政单位医疗			15.53	15.17	0.36
2101102		事业单位医疗			8.66		
2101103		公务员医疗补助			71.15	60.93	10.22
2101199		其他行政事业单位医疗支出			2.41	2.41	
212		城乡社区支出			273.30	96.09	177.21
21201		城乡社区管理事务			262.26	96.09	166.17
2120101		行政运行			5.88		5.88
2120104		城管执法			202.78	96.09	106.69
2120199		其他城乡社区管理事务支出			53.60		53.60
21205		城乡社区环境卫生			11.04		11.04
2120501		城乡社区环境卫生			11.04		11.04
213		农林水支出			4.30		4.30
21301		农业农村			0.30		0.30
2130135		农业资源保护修复与利用			0.30		0.30
21303		水利			4.00		4.00
2130306		水利工程运行与维护			4.00		4.00
221		住房保障支出			86.86		81.21
22101		保障性安居工程支出			5.65		5.65
2210108		老旧小区改造			5.65		5.65
22102		住房改革支出			81.21	81.21	
2210201		住房公积金			66.84	66.84	
2210202		提租补贴			14.37	14.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.26	302	商品和服务支出	61.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.10	30201	办公费	15.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	321.70	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23.58	30205	水费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30206	电费	8.04	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	1.60	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	43.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	66.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.32	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	93.39	30215	会议费				
30301	离休费	12.27	30216	培训费				
30302	退休费	63.98	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	2.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.24			
30307	医疗费补助	14.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,006.65	公用经费合计					61.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合			21.64	21.64		21.64	
229		其他支出			21.64	21.64		21.64	
22960		彩票公益金安排的支出			21.64	21.64		21.64	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			21.64	21.64		21.64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	451.50		451.50
223			国有资本经营预算支出	451.50		451.50
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	451.50		451.50
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	451.50		451.50

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

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青山街道办事处

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		3.78		3.78		3.78	

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

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

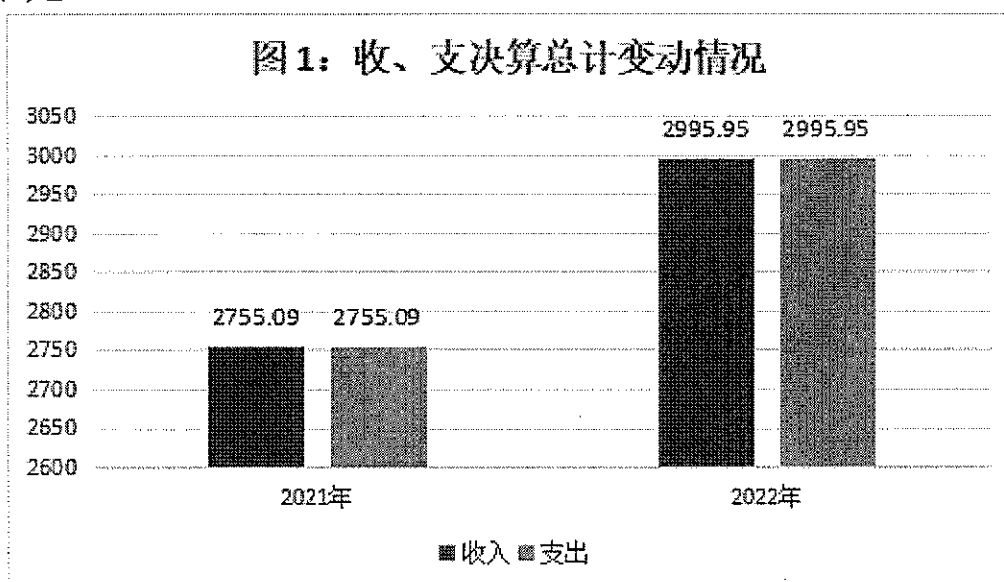
第三部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道

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 2,995.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 240.86 万元，增加 8.7%，主要原因是因为一般公共服务支出增加 262.96 万元，公共安全支出减少 17 万元，科学技术支出增加 4 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 0.75 万元，社会保障与就业支出减少 52.35 万元，卫生健康支出减少 151.43 万元，城乡社区支出减少 77.08 万元，农林水支出增加 1.8 万元，资源勘探工业信息等支出减少 150 万元，住房保障支出增加 7.56 万元，国有资本经营预算支出增加 391.5 万元，其他支出增加 21.64 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,995.95 万元。其中：财政拨款收入 2,995.95 万元，占本年收入 100.0%。

本部门使用科目 7101 行政支出、6001 财政拨款预算收入

图 2：收入决算结构

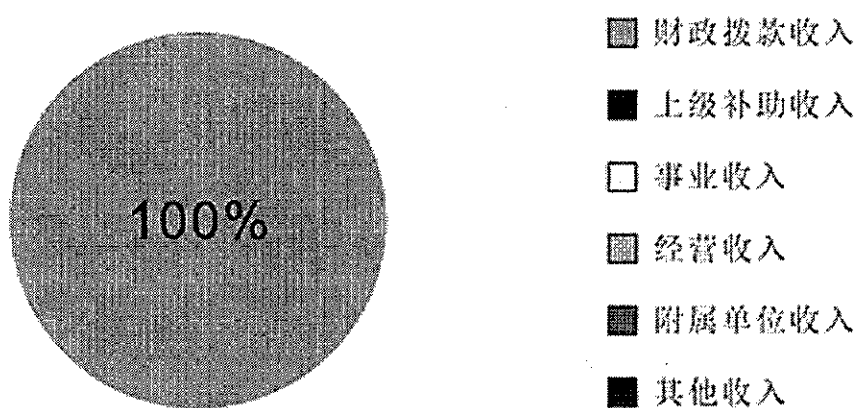


图2：收入决算结构

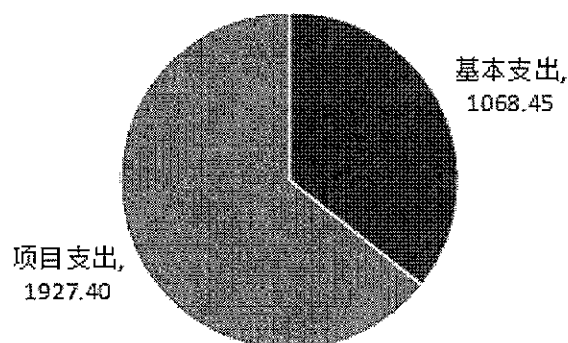
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,995.95 万元。其中：基本支出 1,068.45 万元，占本年支出 35.7%；项目支出 1,927.49 万元，占本年支出 64.3%。

图3:支出决算结构

■ 基本支出 ■ 项目支出

单位：万元



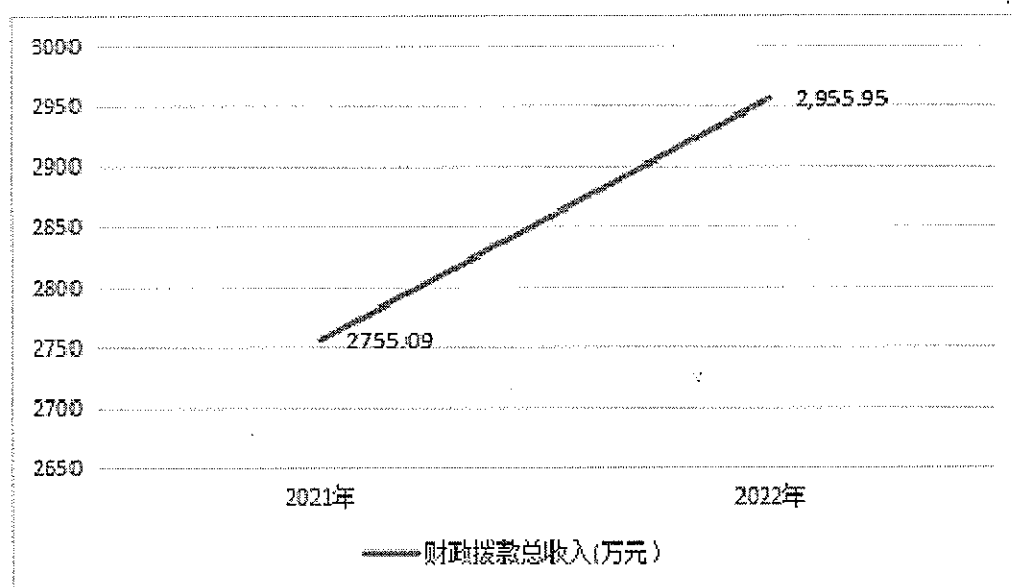
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,955.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.86 万元，增加 8.7%。主要原因是因为一般公共服务支出增加 262.96 万元，公共安全支出减少 17.0 万元，科学技术支出增加 4 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 0.75 万元，社会保障与就业支出减少 52.35 万元，卫生健康支出减少 151.43 万元，城乡社区支出减少 77.08 万元，农林水支出增加 1.8 万元，资源勘探工业信息等支出减少 150 万元，住房保障支出增加 7.56 万元，国有资本经营预算支出增加 391.5 万元，其他支出增加 21.64 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,522.8 万元，比 2021 年度决算数减少 93.11 万元。减少主要原因是一般公共服务支出增加 262.96 万元，公共安全支出减少 17 万元，科学技术支出增加 4 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 0.75 万元，社会保障与就业支出减少 52.35 万元，卫生健康支出减少 151.43 万元，城乡社区支出增加 2.09 万元，农林水支出增加 1.8 万元，

资源勘探工业信息等支出减少 150 万元，住房保障支出增加 7.56 万元。政府性基金预算财政拨款收入 21.64 万元，比 2021 年度决算数减少 57.53 万元。减少主要原因是城乡社区支出减少 79.17 万元，其他支出增加 21.64 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 451.5 万元，比 2021 年度决算数增加 391.5 万元。增加主要原因是国有资本经营预算支出增加 391.5 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,522.8 万元，占本年支出合计的 84.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.11 万元，下降 3.6 %。主要原因是一般公共服务支出增加 262.96 万元，公共安全支出减少 17 万元，科学技术支出增加 4 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 0.75 万元，社会保障与就业支出减少 52.35 万元，卫生健康支出减少 151.43 万元，城乡社区支出增加 2.09 万元，农林水支出增加 1.8 万元，资源勘探

工业信息等支出减少 150 万元，住房保障支出增加 7.56 万元。

(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 2,522.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,304.3 万元，占 51.7%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务支出。

2. 教育支出(类)0.7 万元，占 0.0%。主要是用于开展辖区教育文化工作。

3. 科学技术支出 4 万元，占 0.2 %。主要是用于开展辖区科普工作。

4. 文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.2%。主要是用社区文化站建设，丰富社区文化生活。

5. 社会保障和就业支出 729.67 万元，占 28.9%。主要是用于开展民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务支出。

6. 卫生健康支出 114.67 万元，占 4.6%。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗。

7. 城乡社区支出 273.29 万元，占 10.8 %。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生管理工作。

8. 农林水支出 4.3 万元，占 0.2%。主要是用于禁渔捕捞、河湖长制工作。

9. 住房保障支出 86.87 万元，占 3.4%。主要是用于保障性安居

工程工作。

(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 1,997.72 万元，支出决算为 2,522.8 万元，完成年初预算的 126.0%。其中：基本支出 1,068.45 万元，项目支出 1,454.35 万元。项目支出主要用于街道工委工作及代表活动经费 2.85 万元，主要成效用于人大换届选举工作；全民易装风险处置工作经费 41.7 万元，主要成效用于全民易装专班日常办公及维稳工作支出；钢谷专班经费 7.25 万元，主要成效用于钢谷专班日常办公及维稳工作支出；青山镇街养老服务综合体建设经费 80 万元，主要成效用于养老服务综合体房租支付；机关日常办公经费 121.28 万元，主要成效用于机关日常运行、后勤保障开支、房屋租赁及设备购置。基层党建经费 38.29 万元，主要成效用于优秀兼职网格员经费、党组织活动经费、统战工作经费，加强基层党建工作；新增区域区划调整工作经费 6.8 万元，主要成效用于区划调整事务支出；2022 年社区统计工作经费 1.67 万元，主要成效用于开展社区统计宣传工作；2022 年市级统计工作经费 1.86 万元，主要成效用于街道统计工作人员开展统计清查工作；清真肉食补贴工作经费 1.27 万元，主要成效用于发放少数民族人员清真肉食补贴；退休老干经费 1.64 万元，主要成效用于退休老干的慰问；信访积案化解经费 2 万元，主要成效用于信访人员积案化解工作；组织事务工作经费 50.15 万元，主要成效用于红领驿站工程建设及优秀兼职网格员经费；社区基层党建工作经费 5.75 万元，主要成效用于社区党建活动组织。船厂社区新时代实践站 5 万元，主要成效用于新时代实践设

备及宣传品购买；社区统战工作经费 0.96 万元，主要成效用于发放社区统战员统战工作补贴；维稳专班经费 10.5 万元，主要成效用于街道维稳工作；“民呼我应”第二批专职网格员经费 20 万元，主要成效用于街综治中心建设及设备购买；综治工作经费及技防电费维护经费 2.7 万元，主要成效用于消防安全培训、制作综治宣传品；安保队员、流动人员协管员工资 146.3 万元，主要成效用于安保队员人员经费；社区教育经费 0.7 万元，主要成效用于开展辖区教育文化工作；科普助推行动计划经费 4 万元，主要成效用于开展辖区科普工作；文化站免费开放经费 2 万元，主要成效用于组织居民开展文化及体育活动；图书馆、美术馆免费开放中央补贴 3 万元，主要成效用于积极开展全民文化活动，抓好居民文体生活；社区经费、员额制经费及公益性岗位人员经费 530.02 万元，主要成效用于保障社区工作者、员额制工作人员及公益性岗位人员的工资及福利、社工站建设，保障社区工作顺利进行，实施各类惠民项目；社区安保流动人口协管员社保缴费 69.01 万元，主要成效用于社区安保流动人口协管员社保缴费；公益性岗位人员经费 11.52 万元，主要成效用于发放公益性岗位人员的工资及福利；八一慰问经费 0.2 万元，主要成效用于退役军人慰问；退役军人安置经费 15.54 万元，主要成效用于退役军人生活补助发放；退役军人三级服务体系保障经费 0.9 万元，主要成效用于退役军人宣传标牌制作等；社区养老服务体系建设 20.1 万元，主要成效用于社区居家养老中心建设及日常运营；纳凉取暖经费 8 万元，主要成效用于支付社区纳凉点电费日常开支；残疾人就业保障金及残联换届工作经费 10.5 万元，主要成效用于残疾人公益岗工资发放及残联

换届办公用品购买；城市最低生活保障金支出经费 8 万元，主要成效用于为符合政策条件的老年人、残疾人、困难群众办理临时救助工作；临时救助经费 7 万元，主要成效用于为符合政策条件的老年人、残疾人、困难群众办理临时救助工作；春节慰问 1 万元，主要成效用于为春节慰问困难群众；双拥经费 0.22 万元，主要成效用于开展退役军人工作；严重精神病患者以奖代补经费 3.6 万元，主要成效用于精神障碍以奖代补发放；健康促进区中央基卫新划入 0.5 万元，主要成效用于健康教育宣传展板制作；严重精神病患者以奖代补经费 2 万元，主要成效用于精神障碍以奖代补发放；计划生育服务经费 10.83 万元，主要成效用于公共服务工作及计生特殊人群安抚工作；子女医疗互助经费 0.36 万元，主要成效用于发放子女医疗补助；机关事业单位医疗补助 10.22 万元，主要成效用于保障机关事业单位医疗补助；房管专干经费 5.88 万元，主要成效用于保障房管专干人员经费；城管工作经费 106.69 万元，主要成效用于保障青山区环卫作业经费、街道聘请协管员经费、青山区城市管理协管员经费、市级 2022 年环卫工人五险补助资金、门前三包专项经费、门前三包市容监察员经费、“门前三包”工作经费、城市综合管理奖励经费；老旧小区物业服务考评及进驻开办经费 38.6 万元，主要成效用于无物业小区的考评奖励；自建房安全隐患排查整治工作经费 15 万元，主要成效用于自建房安全隐患排查工作；环卫工作业经费 11.04 万元，主要成效用于环卫工日常工作；长江禁捕鱼工作经费 0.3 万元，主要成效用于保障了“长江禁捕退捕执法”专项工作经费；河湖长制工作经费 4 万元，

主要成效用于河湖长制专项经费；老旧小区改造工程拆违项目经费5.65万元，主要成效用于老旧小区改造拆违工作。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂街道工委工作及代表活动经费2.85万元。

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 514.24万元，支出决算为 619.1万元，完成年初预算的 120.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一、正常经费追加 128.03万元；二是人员调出调剂减少经费 23.17万元。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为384.72万元，支出决算为425.74万元，完成年初预算的110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中按要求统一调减压缩各类项目经费支出9.99万元；二是因区划调整收到工人村街道调拨过来基层党建经费2.06万元；三是收到其他部门调剂“钢谷”专班经费及全民易装风险处置工作经费48.95万元。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂新增区域工作经费街道区划调整工作经费6.8万元。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂2022年

社区统计工作经费1.67万元。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.86万元, 完成年初预算的0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂2022年市级统计工作经费1.86万元。

7. 一般公共服务支出(类)民族事务(款) 民族工作专项(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.27万元, 完成年初预算的0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂清真肉食补贴经费1.27万元。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为3.64万元, 完成年初预算的0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂2022老干部工作经费1.64万元、信访积案化解经费2万元。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为50.15万元, 完成年初预算的0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂“红色引擎”工程经费40.06万元、组织事物工作经费10万元、优秀兼职网格员经费0.09万元。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为5.75万元, 完成年初预算的0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂社区基层党建工作经费5.75万元。

11. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为5万元, 完成年初预算的0.0%,

支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂船厂社区新时代实践站工作经费5万元。

12. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂社区统战工作经费0.96万元。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为179.5万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂安保队员、协管员工资146.3万元、综治工作经费及技防电费维护经费2.7万元,“民呼我应”第二批专职网格员经费20万元、武财行【2022】264号补助资金(信访积案化解)0.5万元、维稳专班经费10万元。

14. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂社区教育经费0.7万元。

15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂科普活动经费4万元。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂2022年部门调剂文化站免费开放经费2万元。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂图书馆、美术馆免费开放中央补贴3万元。

18. 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464.75万元,支出决算为530.02万元,完成年初预算的114.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到工人村街道因区划调整划转经费65.27万元。

19. 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47.66万元,支出决算为47.66万元,完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为72.24万元,支出决算为69.01万元,完成年初预算的95.5%。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为11.57万元,支出决算为11.52万元,完成年初预算的99.6%。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂2022八一慰问经费0.2万元。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.54万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂退役士兵安置经费14.56万元、退役军人三级服务体系保障经费0.99万元。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂退役军人三级服务体系保障经费0.9万元。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.1万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂社区养老服务体系建设经费20.1万元。

26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂纳凉取暖补助经费8万元。

27. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂残联换届工作经费0.9万元、市级残疾人就业保障金9.6万元。

28. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为上年专项结余。

29. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂临时救助经费7万元。

30. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救

助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂临时救助经费1万元。

31. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂双拥经费0.22万元。

32. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂严重精神病患者以奖代补经费3.6万元。

33. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂健康促进区中央基卫新划入经费0.5万元。

34. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂严重精神病患者以奖代补经费2万元。

35. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂失独人员慰问费0.8万元、计划生育经费10.03万元。

36. 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15.17万元,支出决算为15.53万元,完成年初预

算的102.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂子女医疗补助0.36万元。

37. 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8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100.0%。

38. 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60.93万元，支出决算为71.14万元，完成年初预算的116.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂机关事业单位医疗补助经费10.22万元。

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100.0%。

40. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂房管专干经费5.88万元。

41. 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134.16万元，支出决算为202.78万元，完成年初预算的151.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是收到其他部门调剂青山区环卫作业经费10万元、市级2022年环卫工人五险补助资金6.03万元、门前三包专项经费1.5万元、“门前三包”工作经费3万元、城市综合管理奖励经费48.7万元；二是城管执法经费基本支出结余0.61万元。

42. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为53.6万元，完成年初

预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂自建房安全隐患排查整治经费15万元、老旧小区物业服务考评及进驻开办经费38.6万元。

43. 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200万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是减少环卫所工作经费200万元;二是收到其他部门调剂青山区环卫作业经费11.04万元。

44. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂长江禁捕鱼工作经费0.3万元。

45. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂河湖长制工作经费4万元。

46. 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0万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂老旧小区改造工程拆违项目经费5.65万元。

47. 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66.84万元,支出决算为66.84万元,完成年初预算的100.0%。

48. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为14.37万元,支出决算为14.37万元,完成年初预算的100.0%。

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 1,068.45 万元，其中：

人员经费 1,006.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 21.64 万元，本年支出 21.64 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 21.64 万元，主要用于石化及船厂社区养老院运营补贴支付、值守人员工资等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 451.5 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 451.5 万元，主要用于疫情防控购买物资，加班盒饭等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 63.0 %；较上年减少 0.11 万元，下降 2.8 %。决算数小于预算数的主要原因：政策限制，公务用车使用次数减少。决算数较上年增加(减少)的主要原因：公车维修费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 63.0 %；较上年减少 0.11 万元，下降 2.8 %。决算数小于预算数的主要原因：政策限制，公务用车使用次数减少。决算数较上年减少的主要原因：公车维修费用减少。

(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 3.78 万元，主要用于公车加油、维修、保险费缴纳及服务费缴纳，其中：燃料费 1.7 万元；维修费 1.46 万元；保险费 0.54 万元；定位系统年度服务费 0.07

万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

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

2022 年度武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处机关运行经费支出61.78万元，比2021年度增加8.32万元，增长15.6%。主要原因是机关在职人员增加，运行成本增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处政府采购支出总额1,204.83万元，其中：政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,193.45万元。授予中小企业合同金额1,204.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,204.83万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价 100 万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 876.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.7%。从绩效评价情况来看严格执行《青山镇街办事处财务管理制度》，严格按照程序 and 规定，用于党建工作党政工作、安全生产、综治维稳、环境整治、城市管理、公共服务、统筹发展等支出。加快推进项目建设、加大招商引资力度、夯实各项基础工作、优化服务企业水平，深化城管综合执法改革，持续提升城市管理水平，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2,995.95 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，单位整体绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 20 个一级项目。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.84 万元，执行数为 16.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是利用青山古镇微信公众号推送宣传文章 263 篇，中央、省、市等各级媒体报道 87 次；二是深入开展庆祝建党 100 周年系列庆祝活动，开展一次全员分批轮训、开展一系列党史主题宣讲、新增一处党史教育基地、开展一系列参观活动、举办一次党史知识竞赛、举办一系列

群众文化活动、组织一次“五好”评议表彰的“七个一”活动。下一步改进措施：一是着眼做到“两个维护”，加强思想政治建设；二是着眼建设一支过硬干部队伍，加强干部建设。三是着眼增强基层党组织凝聚力和战斗力，发挥党建引领作用。

2. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是检查辖区企业与单位 1061 家；二是开展 512 全国防震减灾宣传活动排查；三是下达执法文书 55 份；四是安全隐患整改率 100.0%。发现的问题及原因：安全基础仍然比较薄弱。下一步改进措施：一是大力抓好安全生产工作；二是坚决遏制电信网络诈骗。

3. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.38 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是开展空气质量巡查 48 次；二是签订门前三包责任书 412 份；三是垃圾分类宣传单发放 3800 份；四是门前三包责任落实率 100.0%。下一步改进措施：一是持续推进城市精细化管理工作力度，将路面控管、早夜市整治、“门前三包”三长制等工作有机结合，充分发挥各支力量的作用，同心协力，相互配合，相互补位，争取 2023 年大城管排名不低于 90 分，不进入后 10；二是推动街道管理全面参与，居民服务全员跟进的良好工作局面。

4. 党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.38 万元，执行数为 63.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是组织居民参与“青山区全民科学素质网络知识竞赛”100 人；二是精准扶贫工作 1 个；三是机关后勤保障工作保障率 100.0%。

5. 服务辖区企业和项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是全年完成高企产值 430 亿元，预估同比增幅约 40%，完成固定资产投资 1.9 亿元；二是全年完成服务业营业收入 13.45 亿元，同比增幅 38%；三全年完成高企产值 430 亿元，同比增幅 40%。下一步改进措施：加强服务企业水平；培育新经济增长点；优化营商环境；有序推进安全生产整治。

6. 政务中心社区服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.32 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是建 100 张床位的养老服务综合体 1 个；二是扶持创业人数 214 人；三是就业培训工作 225 人；下一步改进措施：一是针对近期上级督导检查反馈问题情况抓好整改；二是继续落实好各项重点工作；三是针对我街用工的特殊情况，继续走访辖区大企业，摸清企业今年新招录的人员用工情况，确保劳动就业综合指数目标顺利完成。

7. 环境整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是拆除历史存量违建 4079.64 平米；二是整治出店经营、占道经营 432 起；三是大力开展消杀工作；四是清除卫生死角。下一步改进措施：一是对辖区企业乱排乱放，拆迁工地扬尘、建筑垃圾暴露；二是商业噪音扰民、扬尘和路面抛洒问题；三是对重点施工路段和临街小吃店油污路面和所用垃圾容器的清洗力度；四是严控露天垃圾堆放和焚烧，减少了大气和水源的污染。

8. 综治维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万

元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一开展法律知识讲座 10 次；二是化解重点人信访积案 1 件；三是阳光信访转办件办结率 100.0%。发现的问题及原因：涉稳重点人异地管控难度大；涉稳管控任务重。下一步改进措施：进一步建立健全制度，做到有章可循；进一步加大开展矛盾纠纷排查调处工作的力度。

9. 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 69.01 万元，执行数为 69.01 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

10. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

11. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.29 万元，执行数为 38.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

12. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.06 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100%；预算执行率 100%；政策落实合规率 100%。

13. 社区工作者社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.18 万元，执行数为 81.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和

效益：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

14. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

15. 社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390.35 万元，执行数为 390.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

16. 员额制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.15 万元，执行数为 17.15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

17. 青山镇街养老服务综合体建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

18. 街道聘请协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

19. 门前三包市容监察员经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

20. 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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。

二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 深化党建引领基层治理创新，做优五大工作载体

强化党建引领，把习近平新时代中国特色社会主义思想、重要指示批示、重要讲话精神作为党工委的“第一课题”，不断深入领会“两个确立”的决定性意义。持续擦亮“红色头雁工作室”品牌，围绕协调解决社区治理重难点问题、基层干部训练养成、基层队伍培育孵化开展练兵，两级书记靠前指挥推动重难点工作解决，对街道、社区干部进行全覆盖培训，基层队伍战斗力不断提升。船厂社区党委书记卿畅入选全市“名书记”库，石化社区长江曙光志愿服务队获评全市“英雄城市·先锋有我”先锋团队、青年志愿服务项目在全市“青春社区”竞赛中获得银奖，街道向日葵助残服务队、石化社区荣获全市“四个一批”先进典型。全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，开展迎接、学习、宣传党的二十大专项行动，举办一“网”情深过双节等群众性文化活动 20 余场，汇聚形成全街广大党员干部群众喜迎党的二十大浓厚氛围。走好网上群众路线，强化新媒体宣传矩阵建设，切实唱响主旋律、弘扬正能量，微信公众号“青山古镇”累计推送原创图文 263 篇，各大媒体报道我街工作共 198 篇，其中省级以上 84 篇，市级 40 篇，区级 74 篇，《小区改造后再不怕开空调跳闸了》登上长江日报纸媒。切实强化精神文明建设，狠抓先进树典型，今年共评选出各类“五好”50 人，推举 4 位辖区居民登上“一城好人”银幕。

2. 强化重点突破，加快推动产业转型

坚定服务产业转型，推动新旧动能转换。服务华侨城生态科技园招商，助力滨江数字城开园，着力实施高新技术企业培育，完善梯次成长机制，全年完成高企产值 430 亿元，预估同比增幅约 40%，完成固定资产投资 1.9 亿元。支持企业技术改造升级，推进“小进限”、助力青山经济发展。全年完成规模以上工业总产值约 4850 万元；完成商贸业小进限 2 家；完成社零额 7.8 亿元；完成服务业小进规 1 家；服务业营业收入 13.45 亿元，增幅 38%；完成工业经济“小进规”1 家，完成高新技术企业新认定 1 户，重新认定 1 户；完成 1 家建筑业企业新增入库。持续深入推进营商环境改革攻坚，当好服务企业的“店小二”，落实辖区企业“武汉龙信筑工建筑科技有限公司”和“湖北金隧通隧道设备制造有限公司”首次进入规模以上工业企业市、区级奖励资金共计 80 万元；落实辖区企业“宝信软件（武汉）有限公司”首次入围 2020、2021 年湖北服务业企业 100 强企业奖励资金 80 万元，落实辖区企业武汉市青山区老湘长农家菜馆首次纳入限额以上统计的商贸单位市级奖励资金 3 万元，指导武汉检安石化工程有限公司复核通过省级第一批专精特新“小巨人”企业。紧扣“高效办成一件事”目标，深入推行“一事联办”“一业一证”“住所申报承诺制”等创新举措。全年共完成窗口工作业务 1 万余件，新增市场主体 289 家，完成目标的 118%，政务服务环境持续优化。

3. 做到慎终如始，抓好疫情常态防控

切实抓好疫情防控，维护群众生命安全。在市区防疫指挥部领导下，始终坚持“人民至上，生命至上”方针，落实“早快小了暖”措施，迅速处置了多轮本土疫情。在全街各社区推广“一图一册一表一

单”封控管理和爱心服务模式，分流波峰缓冲击，面对严峻复杂的疫情，及时组织全街精干力量成立流调、追阳、封控、转运等小分队，全面统筹下沉党员和社会各界力量，结合辖区实际情况，落实政府各项疫情防控措施。合理调整核酸采样点，协调卫健，辖区大企业开展核酸筛查扩面工作，稳步提升辖区核酸采样率。在部分区域临时性管控期间，多措并举，确保居民就医、物资供应顺畅、重点人群生活保障及时到位，辖区未发生负面舆情。按照上级要求，在人员紧缺情况下，抽调干部组建工作专班，按时完成食全沆美隔离点的接收、运管和转交工作，圆满完成专项工作任务。

4. 坚持建管并重，稳步提升城市功能

强化精细化管理，提升城市品质。控制新增违建为零，积极配合老旧社区改造，深化存量违建拆除工作，今年共拆除存量面积 4079.64 平方米，完成率为 116.56%，完成图斑排查 236 处，完成率 100%，完成清网行动 15 件，完成率 100%。以创建文明示范区和百优示范路段活动为契机，加强窗口地段、插花地带、新划转区域的综合整治，今年共整治出店经营、占道经营共计 432 起、“十乱” 482 处。严格落实长江大保护和“四水共治”要求，深化落实“河湖长制”，共举行河湖长制“六进”宣传活动及河湖志愿者活动共计 100 次，完成水环境问题督办件 5 件，累计清除菜地 30 亩。

5. 保障社会平安稳定，增强居民安全感

保障社会平安稳定，增强居民安全感强化日常隐患排查整改及新划转的绿色洗涤产业园基础性规范管理工作，保持打非治违高压态势，做好粮农产品、食品药品等质量安全监管，确保全街安全生产形势平稳。聘请第三方安全机构对辖区内企业开展诊断式安全生产检查，联合相关职能部门持续开展对绿色洗涤产业园安全隐患的综合整

治工作，园区安全生产态势逐步向好；联合食药监开展食品安全联合执法 3 次，各社区食品安全排查 12 次，组织宣传活动 12 次，食品安全教育宣讲 2 次。完善街级应急管理机制，深入推进安全预警、环保防控等六大能力提升工程。全面加强社会面火灾防控，开展电动自行车违规停放充电、“十小场所”消防隐患等专项整治，做好矾头山公园森林火灾隐患排查，发挥微型消防站及应急服务站作用，全力消除火灾隐患，进一步完善属地监督体系。

6. 办好民生实事，努力增进民生福祉

稳步提升基层治理水平，稳妥有序推动街道管理体制改革，配合实施街道行政区划调整工作，稳步推进社区“两委”换届工作；扎实做好社会综合保障，实施就业优先政策，多渠道服务退役士兵、就业困难人员、国企改革分流人员等重点群体就业，落实全年无拖欠农民工工资等工作；大力发展社会民生事业，精准对接居民群众文化需求，投用石化社区党群服务中心，开展建党 100 周年系列文化活动；打造科普市级示范，组织系列科普培训、科普讲座、文艺演出和宣传活动，挖掘古镇历史文化，扩大古镇文化影响力。

7. 转变工作作风，持续推进党风廉政建设

持续强化作风建设，青山镇街道正面临“长江百里画廊”、“右岸大道”等新的历史发展机遇期，街道全体党员、干部顺势而为、主动作为，积极适应新形势、新任务，实施“干部能力提升年”计划，加强年轻后辈干部的训练养成，持续提高干部干事创业的热情；持续强化党风廉政建设，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，切实将党风廉政建设贯穿党建、民生、经济城市治理等重要工

作。抓细抓实监督问责机制，做实做细监督日常，准确运用“四种形态”，对工作中苗头性倾向性的问题进行提醒谈话、约谈，切实将党风廉政建设向深向实推进。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导	坚持旗帜鲜明讲政治，精心组织开展党史学习教育，持续实施干部能力提升工程，纵深推进区域化党建工作	已完成
2	强化重点突破，加快推动产业转型升级	实现经济指标稳步增长，着力推进重点项目建设，切实优化营商环境	已完成
3	做到慎终如始，抓好疫情常态防控	落实落细常态化防控举措，认真迎接国家卫生城市复审	已完成
4	坚持建管并重，稳步提升城市功能	加大生态环境建设力度，持续做好城市综合管理	已完成
5	保障社会平安稳定，增强居民安全感	切实维护社会公共安全，全面保障社会平安稳定，着力推进依法履职尽责	已完成
6	办好民生实事，努力增进民生福祉	稳步提升基层治理水平，扎实做好社会综合保障，大力发展社会民生事业	已完成
7	转变工作作风，持续推进党风廉政建设	持续强化作风建设，持续强化党风廉政建设	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

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

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

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

14.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):

反映上级各部门举办成人广播电视教育的支出。

15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反映用于开展科普活动的支出。

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

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

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

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

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

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反

映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

46.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

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

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

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

50.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利

的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）

2022 年度武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处部门整体绩效自评综合评分 94 分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	38	95%
项目效益	30%	30	27	90%
项目满意度	10%	10	9	90%
综合绩效	100%	100	94.00	94%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度，青山镇街办事处年初财政批复预算指标为 1797.72 万元，调整预算指标 2995.95 万元，实际完成支出金额 2995.95 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

强化党建引领，把习近平新时代中国特色社会主义思想、重要指

示批示、重要讲话精神作为党工委的“第一课题”，不断深入领会“两个确立”的决定性意义。持续擦亮“红色头雁工作室”品牌，围绕协调解决社区治理重难点问题、基层干部训练养成、基层队伍培育孵化开展练兵，两级书记靠前指挥推动重难点工作解决，对街道、社区干部进行全覆盖培训，基层队伍战斗力不断提升。船厂社区党委书记卿畅入选全市“名书记”库，石化社区长江曙光志愿服务队获评全市“英雄城市·先锋有我”先锋团队、青年志愿服务项目在全市“青春社区”竞赛中获得银奖，街道向日葵助残服务队、石化社区荣获全市“四个一批”先进典型。全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，开展迎接、学习、宣传党的二十大专项行动，举办一“网”情深过双节等群众性文化活动 20 余场，汇聚形成全街广大党员干部群众喜迎党的二十大浓厚氛围。走好网上群众路线，强化新媒体宣传矩阵建设，切实唱响主旋律、弘扬正能量，微信公众号“青山古镇”累计推送原创图文 263 篇，各大媒体报道我街工作共 198 篇，其中省级以上 84 篇，市级 40 篇，区级 74 篇，《小区改造后再不怕开空调跳闸了》登上长江日报纸媒。切实强化精神文明建设，狠抓先进树典型，今年共评选出各类“五好” 50 人，推举 4 位辖区居民登上“一城好人”银幕。

坚定服务产业转型，推动新旧动能转换。服务华侨城生态科技园招商，助力滨江数字城开园，着力实施高新技术企业培育，完善梯次成长机制，全年完成高企产值 430 亿元，预估同比增幅约 40%，完成固定资产投资 1.9 亿元。支持企业技术改造升级，推进“小进限”、助力青山经济发展。全年完成规模以上工业总产值约 4850 万元；完成商贸业小进限 2 家；完成社零额 7.8 亿元；完成服务业小进规 1 家；服务业营业收入 13.45 亿元，增幅 38%；完成工业经济“小进规”1 家，完

成高新技术企业新认定 1 户，重新认定 1 户；完成 1 家建筑业企业新增入库。持续深入推进营商环境改革攻坚，当好服务企业的“店小二”，落实辖区企业“武汉龙信筑工建筑科技有限公司”和“湖北金隧通隧道设备制造有限公司”首次进入规模以上工业企业市、区级奖励资金共计 80 万元；落实辖区企业“宝信软件（武汉）有限公司”首次入围 2020、2021 年湖北服务业企业 100 强企业奖励资金 80 万元，落实辖区企业武汉市青山区老湘长农家菜馆首次纳入限额以上统计的商贸单位市级奖励资金 3 万元，指导武汉检安石化工程有限公司复核通过省级第一批专精特新“小巨人”企业。紧扣“高效办成一件事”目标，深入推行“一事联办”“一业一证”“住所申报承诺制”等创新举措。全年共完成窗口工作业务 1 万余件，新增市场主体 289 家，完成目标的 118%，政务服务环境持续优化。

切实抓好疫情防控，维护群众生命安全。在市区防疫指挥部领导下，始终坚持“人民至上，生命至上”方针，落实“早快小了暖”措施，迅速处置了多轮本土疫情。在全街各社区推广“一图一册一表一单”封控管理和爱心服务模式，分流波峰缓冲击，面对严峻复杂的疫情，及时组织全街精干力量成立流调、追阳、封控、转运等小分队，全面统筹下沉党员和社会各界力量，结合辖区实际情况，落实政府各项疫情防控措施。合理调整核酸采样点，协调卫健，辖区大企业开展核酸筛查扩面工作，稳步提升辖区核酸采样率。在部分区域临时性管控期间，多措并举，确保居民就医、物资供应顺畅、重点人群生活保障及时到位，辖区未发生负面舆情。按照上级要求，在人员紧缺情况下，抽调干部组建工作专班，按时完成食全沆美隔离点的接收、运管和转交工作，圆满完成专项工作任务。

强化精细化管理，提升城市品质。控制新增违建为零，积极配合老旧社区改造，深化存量违建拆除工作，今年共拆除存量面积 4079.64 平方米，完成率为 116.56%，完成图斑排查 236 处，完成率 100%，完成清网行动 15 件，完成率 100%。以创建文明示范区和百优示范路段活动为契机，加强窗口地段、插花地带、新划转区域的综合整治，今年共整治出店经营、占道经营共计 432 起、“十乱” 482 处。严格落实长江大保护和“四水共治”要求，深化落实“河湖长制”，共举行河湖长制“六进”宣传活动及河湖志愿者活动共计 100 次，完成水环境问题督办件 5 件，累计清除菜地 30 亩。

保障社会平安稳定，增强居民安全感强化日常隐患排查整改及新划转的绿色洗涤产业园基础性规范管理工作，保持打非治违高压态势，做好粮农产品、食品药品等质量安全监管，确保全街安全生产形势平稳。聘请第三方安全机构对辖区内企业开展诊断式安全生产检查，联合相关职能部门持续开展对绿色洗涤产业园安全隐患的综合整治工作，园区安全生产态势逐步向好；联合食药监开展食品安全联合执法 3 次，各社区食品安全排查 12 次，组织宣传活动 12 次，食品安全教育宣讲 2 次。完善街级应急管理机制，深入推进安全预警、环保防控等六大能力提升工程。全面加强社会面火灾防控，开展电动自行车违规停放充电、“十小场所”消防隐患等专项整治，做好矾头山公园森林火灾隐患排查，发挥微型消防站及应急服务站作用，全力消除火灾隐患，进一步完善属地监督体系。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度，不存在未完成绩效指标的情况。

（三）存在的问题和原因

一是预算编制水平有待提高，预算编制项目支出不明细，预算编

制不够细化。

二是预算考核意识有待提高，本项目缺少以前年度可比口径项目的绩效评价资料。

（四）下一步拟改进措施

一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。

二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

二、2022 年度党建工作经费项目绩效自评表

2022 年度党建工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		党建工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.84	16.84	100%	20	
年度绩效目 标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标	微信公众号“青山古镇”累 计推送原创图文		263 篇	263 篇	10
			开展群众性文化活动		二十场	二十余场	9
			完成党工委中心组理论学习		11 次	11 次	9
		质量指标	完成文明创建工作		完成	完成	8
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	“美好环境与幸福生活共同 缔造”活动试点		明显	明显	14
		可持续影 响指标	文明创建，提升居民幸福感		可持续	可持续	13
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	文明创建满意率		95%	95%	9
总分		92					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度安全生产工作经费项目绩效自评表

2022 年度安全生产工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共安全办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.84	3.84	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	检查辖区企业与单位安全隐患		1061家	1061家	8
			开展512全国防震减灾宣传活动排查		100%	100%	7
			下达执法文书		55份	55份	8
		质量指标	安全隐患整改率		100%	100%	7
		时效指标	安全生产工作任务		按时	按时	7
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	安全生产有序开展,创造优良生产环境		明显	明显	13
		可持续影响 指标	平安建设创建		可持续	可持续	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升“一感一度一率一评价”		95%	95%	8
总分		92					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022 年度城市管理工作经费项目绩效自评表

2022 年度城市管理工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.38	9.38	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展空气质量巡查		48次	48次	8
			签订门前三包责任书		412户	412户	7
			垃圾分类宣传单发放		3800份	3800份	8
	质量指标	质量指标	门前三包责任落实率		90%以上	98%	8
			加强公共设施维护和道路抛洒监管		完成	完成	7
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	推动街道管理全面参与，居民服务全员跟进的良好工作局面		明显	明显	13
		可持续影响指标	全力推进国家卫生城市创建工作常态化		可持续	可持续	13
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民对城市管理工作的满意率		95%	95%	8
总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022 年度党政工作经费项目绩效自评表

2022 年度党政工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		党政工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	党政综合办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	63.38	63.38	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	组织居民参与“青山区全民科学素质网络知识竞赛”		100人	100人	9
			精准扶贫工作		1个	1个	9
			机关后勤保障工作保障率		100%	100%	8
	效益 指标 (30 分)	质量指标	落实疫情防控常态化		100%	100%	9
		社会效益 指标	创造优良社会环境		明显	明显	13
		可持续影响 指标	着力打造“生态、实业、文化、民生”青山镇		可持续	可持续	14
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民群众的获得感、幸福感、安全感		95%	95%	8
总分	90						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2022 年度服务辖区企业和项目工作经费项目绩效自评表

2022 年度服务辖区企业和项目工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		服务辖区企业和项目工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	区域发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.52	3.52	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	高企产值		430 亿元	430 亿元	9
			固定资产投资		1.9 亿元	1.9 亿元	9
			商贸业“小进限”		2 户	2 户	7
			建筑业企业新增入库		1 家	1 家	7
		质量指标	服务业营业收入增速		38%	38%	4
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	服务企业，优化营商环境		明显	明显	13
		可持续影 响指标	完成招商引资综合性任务目 标		可持续	可持续	13
		满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	积极推进街辖企业产业结构调整、经济转型和创新驱动，提高服务企业水平，打造产业特色鲜明、生态环境优美、生活便利宜居的青山古镇		100%	100%
总分		90					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2022 年度政务中心社区服务工作经费项目绩效自评表

2022 年度政务中心社区服务工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		政务中心社区服务工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.32	8.32	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	办理小餐饮“一业一证”业务		19笔	19笔	5
			新就业工作		800人	800人	5
			帮扶困难群体再就业		110人	110人	3
			就业培训工作		225人	225人	6
			扶持创业人数		214人	214人	5
		质量指标	落实社区疫情常态化精准防控		100%	100%	8
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	推进我街政务服务标准化、智能化、便利化，巩固提升“四办”改革成果		明显	明显	13
		可持续影响指标	积极探索老年人“医养乐”一体的“耆艾乐园”，不断提升基层治理能力		可持续	可持续	14
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	着力打造全区政务服务最优街道，提升办事企业群众满意度。		98%	99%
总分		88					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2022 年度环境整治工作经费项目绩效自评表

2022 年度环境整治工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		环境整治工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	拆除历史存量违建		3500 平米	4079.64 平米	8
			整治出店经营、占道经营		432 起	432 起	7
			完成上级关于水环境问题督 办件		8 件	8 件	7
		质量指标	大力开展消杀工作		100%	100%	7
			清除卫生死角		100%	100%	7
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	取缔便民市场，改善街道市容 环境，完善城市管理体系，缓 解流动摊点以及占道经营问题		明显	明显	13
		可持续影 响指标	形成街道、社区党组织、居委 会、物业企业、业委会“五位 一体”工作机制，充分利用疫 情防控形成的社区治理网络合 力抓实生活垃圾分类		可持续	可持续	13
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	城市管理环境面貌改善满意度		95%	98%	9
总分		91					

\\偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2022 年度综治维稳工作经费项目绩效自评表

2022 年度综治维稳工作经费项目自评表

部门名称： 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期： 2023 年 6 月

项目名称		综治维稳工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共安全办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展法律知识讲座		10次	10次	9
			化解重点人信访积案		1件	1件	9
			“法指针”平台上报办理案件		746件	746件	8
		质量指标	阳光信访转办件办结率		100%	100%	9
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	辖区治安秩序持续好转、社会局势持续稳定的良好社会氛围		明显	明显	13
		可持续影响 指标	平安建设创建		可持续	可持续	13
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	办理信访案件满意率		100%	100%	8
总分	89						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2022 年度安保流动人口协管员社保缴费项目绩效自评表

2022 年度安保流动人口协管员社保缴费项目自评表

部门名称：青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		安保队员、流动人口协管员社保缴费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共安全办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	69.01	69.01	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象对政策落实的满意 率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十一、2022 年度公益性岗位人员经费项目绩效自评表

2022 年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.52	11.52	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象对政策落实的满意 率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十二、2022 年度基层党建工作经费项目绩效自评表

2022 年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	38.29	38.29	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	党员对政策落实的满意率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十三、2022 年度社区办公经费项目绩效自评表

2022 年度社区办公经费项目自评表

部门名称： 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期： 2023 年 6 月

项目名称		社区办公经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.06	10.06	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	社区办公条件的的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十四、2022 年度社区工作人员社保缴费项目绩效自评表

2022 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称：青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	81.18	81.18	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象对政策落实的满意 率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十五、2022 年度社区惠民资金项目绩效自评表

2022 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称： 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期：2023 年 6 月

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对政策落实的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十六、2022 年度社区建设和基层政权经费项目绩效自评表

2022 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	390.35	390.35	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	居民群众对社区工作者满意 率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十七、2022 年度员额制人员经费项目绩效自评表

2022 年度员额制人员经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		员额制经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.15	17.15	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	民呼我应群众的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十八、2022 年度青山镇街养老服务综合体建设经费项目绩效自评表

2022 年度青山镇街养老服务综合体建设 经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		青山镇养老服务综合体建设经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对养老综合体服务的满 意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

十九、2022 年度街道聘请协管员经费项目绩效自评表

2022 年度街道聘请协管员经费项目自评表

部门名称： 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期：2023 年 6 月

项目名称		街道聘请协管员经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.36	9.36	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对协管员服务的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十、2022 年度门前三包市容监察员经费项目绩效自评表

2022 年度门前三包市容监察员经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月

项目名称		门前三包市容监察员经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.1	5.1	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对监察员服务的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十一、2022 年度青山区城市管理协管员经费项目绩效自评表

2022 年度青山区城市管理协管员经费项目自评表

部门名称：青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		青山区城市管理协管员经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	23	23	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对协管员服务的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。