以此件为准

西山区海口街道办事处文件

海处发〔2023〕29号

西山区海口街道办事处
2022年度财政预算支出绩效自评情况报告

昆明市西山区财政局《关于上报2022年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2023〕10号）要求，我街道办事处结合2022年工作实际，认真梳理2022年预算支出情况，现部门整体支出绩效自评报告如下:

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区人民政府海口街道办事处共设置15个机构:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室综治维稳办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、农林水与应急服务中心（加挂滇池管理所牌子）、经济综合服务中心（加挂统计站

牌子）、综合执法队、投资促进局、建设局、安全生产和环境保护局。

在职人员编制80人，其中：行政编制31人，工勤控制数2人，事业编制52人。年末在职实有77人，行政人员29人、机关工勤4人、事业人员44人（工作调动：调出6名行政人员、调入6名行政人员、退休1名事业人员；调出1名非参公事业人员、选调进入6名非参公事业人员）。

（二）部门职能。

昆明市西山区人民政府海口街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年7月，并于2012年12月，昆明海口工业园区管理委员会和西山区海口街道办事处实行“园处合一”管理体制，主要履行以下职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示、保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.承办人口和计划生育服务性工作。促进义务教育发展，推动公共卫生体系基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。

5.做好防灾减灾、特困人员供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。

6.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

7.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

8.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

9.依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共服务。

10.协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

11.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

12.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

13.完成区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.圆满完成科学开展疫情防控工作。

2.深入开展生态保护修护工作。

3.全面推进城乡环境综合整治工作。

4.有效推进全国文明城市创建及卫生城市复审工作。

5.积极为民办实事、办好事。

6.抓好安全生产工作。

（四）部门管理制度。

海口街道办事处财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年海口街道办事处部门年初预算66061757.98元，其中：基本支出35968428.8元，含：人员经费27018696.28元、公用经费8949732.52元；项目支出30093329.18元，其中：一般公共预算项目支出30093329.18元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。“三公”经费预算50.90万元，其中：公务用车维护经费50.90万元，无公务车购置费，无因公出国经费。2022年海口街道办事处实际支出83096773.04元，其中：基本支出37391296.32元，项目支出45705476.72元。“三公”经费支出50.90万元，其中：公务用车维护经费50.90万元，无公务车购置费，无因公出国经费。

（六）政府采购情况。

2022年我单位政府采购支出1998157.00元，其中采购货物支出125817.00元，采购服务支出74000.00元。

（七）固定资产情况。

固定资产 1894.04 万元，其中：房屋 22577.24 平方米 1388.92 万元；车辆 11 辆 136.65 万元；其他固定资产 368.47 万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2022 年海口街道办事处部门年初预算基本支出 35968428.8 元，含：人员经费 27018696.28 元、公用经费 8949732.52 元。2022 年度实际支出 37391296.32 元，其中人员经费 28637963.8 元，公用经费 8753332.52 元。

（二）年度专项资金安排及支出情况。项目预算年初安排资金 30093329.18 元，其中：一般公共预算项目支出 30093329.18 元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。全年预算数 47132644.72 元，其中：一般公共预算财政拨款 39817352.93 元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 7315291.79 元。2022 年度实际支出 45705476.72 元，其中：一般公共预算财政拨款支出 38390184.93 元，国有资本经营预算财政拨款支出 7315291.79。

（三）其他资金收支及结余情况。

2022 年度，无其他资金收入及支出情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

1.2020 至 2021 年省属国有企业退休人员社会化管理工作补助资金。2022 年各级国资委、财政局下达海口街道办事处国有企

业退休人员社会化管理支出74.23万元。本项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付并用于以下几个方面：一是管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织工作经费、档案管理服务经费；二是社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。

2.大棚房整治整改补助经费。根据《昆明市西山区财政局关于批复2022年昆明市西山区人民政府海口街道办事处部门预算的通知》（西财预〔2022〕19号），批复海口街道大棚房整治整改补助经费200万元。按照《昆明市开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化的方案》要求，园区（街道）紧紧围绕区委、区政府的总体工作部署，在海口园区（街道）的坚强领导下，各部门积极配合和共同努力，按时、按质完成大棚房整治整改拆除工作，圆满完成了此项工作任务。

3.2022年，区级计划下达给街道的基层公共文化服务运行机制建设专项资金为 706000元。按照相关工作要求，现资金已经到位706000元， 2022年上半年、下半年分别对13家社区每家拨付专项资金2万元，共26万元。截止2022年1-12月共计支出文化经费为：470468.16元包括转拨经费。2022年总体绩效目标是：公共文化服务考核指标完成率达到90%。目前区级下拨给街道文化综合服务中心的各项工作经费，均能按照专项资金的使用要求，用于文化活动的开展和服务保障工作，最大程度地发挥资金使用效能。确保了企地和谐文化共建、传统文化经典诵读、文化文物场所安全检查、文化骨干力量培训、戏曲进乡村专项文

艺汇演、春节、元宵节、等重大节日文化惠民主题活动、老体协排舞、广场舞等文化系列活动、主题读书月、特色文化活动等各项工作的有效开展。

4.基层党组织建设专项经费。专项经费采取年初预算的方式，每年项目资金拨付来源于年初预算的“基层党组织建设专项经费”，2022 年为 86.55 万元。经费主要用于党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置等方面。（1）用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育、先进典型经验电教片制作和党建专题片的拍摄所需办公经费；（2）征订《人民日报》《云南日报》《昆明日报》《求是》等 10 余种党报党刊；（3）用于组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议费；（4）用于项目共建及帮扶资金；（5）用于政协组织开展各种服务活动，团结政协委员为社区解决实际问题，提供切实帮助等等。

5.森林防火管理事务经费。2022 年区级财政下达给海口街道办事处的森林防火管理事务经费为 3000000 元。项目实施时间为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。该项目经费由海口街道办事处农林水与应急服务中心负责组织实施。资金拨付流程按《昆明海口工业园区管委会财务审批程序有关规定 》执行。项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付。具体支付情况如下：（1）森林防火卡点巡山人员工资补助支付 136 万元。（2）应急队员外出救援储备食品支付 1 万元。（3）食堂工作人员防火期补助支付 1 万元。（4）防火队员物资装备支付 20 万元。（5）应急车辆通行费、保险费、维修费、加油费支付 35 万元。（6）应急队员体检

费用支付3万元。（7）应急队食堂燃气费1万元。（8）制作森林防火宣传资料、购买办公用品支付5万元。（9）森林防火巡山护林人员意外伤害保险费用支付8万元。（10）下拨社区防火经费补助41万元。（11）下拨社区防火基础设施费用45万元。（12）防火对讲机通信功能使用费2万元。（13）应急救援加班餐费支付2万元。项目与本部门的中长期目标匹配，符合区政府相关发展规划和政府决策，与本部门职责密切相关。

6.社会发展专项资金。规模以上工业总产值，全年预计完成201亿元，工业增加值为2%左右；规模以上固定资产投资，目标任务：全年预计完成26亿元；规模以上工业企业完成营业收入：1—10月园区42家规模以上工业主营业务收入193.11亿元，较去年同期1—10月162.66亿元，同比增长18.72%。1—10月主导产业磷化工主营业务收入138.21亿元，较去年同期10.93亿元，同比增长26.43%。税收完成情况：2022年预计全年完成2.25亿元。

7.社区党建专项工作经费。社区党建专项工作经费项目每个社区8万元，共13个社区。合计104万元党建经费。经费来源于街道年初财政预算，按照财政拨付的程序拨付到社区。海口街道着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，推进各领域基层党组织建设，全面提升党建基础、党建质量、党建水平，为推动园区（街道）改革发展稳定提供坚强有力的组织保证。具体体现在：（1）党建工作专题会议按时召开；（2）走访慰问困难党员、老党员、离退休老干部；（3）民主生活会、党员民主评议工

作正常开展；（4）党费收缴工作全部完成；（5）宣传展板制作；（6）发展党员工作按时完成；（7）“三会一课”工作按时完成。

8.社区党组织服务群众专项经费。项目资金拨付来源于年初预算的“社区党组织服务群众专项经费”，2022年为150万元。经2022年7月5日中共海口街道工作委员会第十二次会议研究，同意白鱼社区居家养老日间照料中心物资采购项目、海门社区蒋凹新村居民议事长廊建设项目、海丰社区收费站旁抽水站设备更换项目工程、里仁社区餐厅改造提升工程项目、中新社区中新街居民小组室外运动场工程项目、中平社区中庄村道路景观提升改造项目、中宝社区三山二居民小组党建多功能活动室提升改造项目、桃树社区下桃二居民小组“爱心亭”建设项目、云龙社区小场村居民小组人居环境综合监控系统安装项目、青鱼社区甸基村党建宣传展板制作安装、双哨社区新哨新村、曹家沟小组智能水表安装项目、山冲社区居民议事亭建设项目、云光社区居民议事亭新建及改扩建建设项目为2022年社区党组织服务群众专项经费项目。取得党工委资金拨付批复后，填写“专项资金拨款审批表”，再次由街道基层党建办负责人、财政所负责人、街道财务分管领导、街道主要领导签字同意后，拨付经费到街道代管中心账户，再由社区按资金审批程序审批后使用。评价工作从每个环节开始，通过社区“三委”会议集体研究相关事项，群众开展全过程监督、街道实行备案和完成目标检查审核等方式，对服务群众专项经费的使用进行绩效评价。

9.太阳能路灯维护经费。改善人居环境、构建和谐社会、推

进全域城镇化的措施和方法。西山区实施“绿色光亮工程”这一惠民亮化工程，其社会效益、经济效益和环境效益在新农村建设及推进全域城镇化进程中的意义都极其深远。海口辖区内路灯539盏，每盏每年维护费用为500元，维护率100%，亮灯率100%。

10.西山区公厕免费开放补助专项资金。海口辖区内二类公厕13座，187个蹲位，全年补助金额为93.5万元。公厕管理质量显著提升，确定专人进行管理，并全部免费对社会开放，提供高效的服务，公厕管理水平不断改善，有效提升了海口街道形象。

11.西山区农村水冲公厕管护经费。海口街道农村公厕厕位数量1557位，共计379.8万元。公厕管理质量显著提升，确定专人进行管理，并全部免费对社会开放，提供高效的服务，公厕管理水平不断改善，有效提升了海口街道形象。

12.杨树种植样板示范林用地续租专项资金。2022年区级财政下达给海口街道办事处的杨树种植样板示范林用地续租租金为72万元。该项目经费由海口街道办事处农林水与应急服务中心负责组织实施。根据《西山区杨树种植样板示范林用地续租方案（2017-2022）》，为了推进高海公路沿线农业产业结构调整及生态建设，促进杨树产业的发展，海口街道办事处与白鱼社区居民委员会、白鱼居委会一、二、三、四、五居民小组签定了土地续租合同，租赁期限为2022年2月1日至2023年1月31日，共1年，租金已全部支付完毕。

13.义务兵家庭优待经费。2022年区级财政下达给海口街道办事处的义务兵家庭优待经费为814200元，些项目资金严格按

照相关要求及支付进度全额完成支付。根据西山区退役军人事务局要求足额发放义务兵家庭优待金，贯彻落实《退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》，提高政治站位，充分认识发放家庭优待金的重要性，对平衡兵役义务、鼓励青年参军报国、部队备战打仗具有积极意义，支持国防和军队建设，切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用。

14.园林绿化维护专项经费。2022年海口街道办事处园林绿化维护专项经费5389665.00元，已经按季度考核情况拨付至各施工单位。，海口街道办事处将辖区内3处园林绿化管养进行公开招标，招选3家施工单位对园林进行管养，并按季度进行考核，同时按照季度支付管养费用。2022年海口辖区内绿化管养工作圆满完成，共管养乔木22457株、灌木11216株、地被及草坪137298.4㎡。

15.增加螳螂川河道租金经费。海口街道增加螳螂川河道租金经费820264.49元。根据区政府办2015年2月15日《关于研究螳螂川沿岸整租地工作相关事宜专题会议的纪要》精神，海口街道办事处现实际绿化用地，按照原租地标准继续租用，并由办事处和村小组签订五年土地租用协议，按年支付，租金按原标准，海口段资金暂由海口工业园区管委会支付，未使用的土地退还给社区小组。经与有续租地的社区协商，第二个五年按照8%的递增执行（即第二个五年只递增一次）。经梳理涉及海门社区、海丰社区、里仁社区、中平社区、云龙社区和云南轴承厂等252.271亩土地。参照西山区政府《关于滇池环湖生态带到期土地租地相

13

关事宜的批复》（西政复〔2016〕353号），建议把螳螂川（海口河）沿线30米范围租地标准从2016年12月起开始统一调整为：水田3000元/亩、旱地：2500元/亩，未利用地：900元/亩。螳螂川河道租金经费已全部支付完毕。

16.综治维稳经费。综治维稳经费100万主要用于消防检查和消防安全知识普及、矛盾纠纷排查会、发放平安西山宣传册、禁毒宣传工作经费、交通安全检查及宣传实施经费、交通安全检查及宣传实施经费、铁路护路检查及宣传经费、反邪工作开展宣传经费均按照相关需要及程序使用完毕。

（二）上级项目完成情况。

1.（第一批）省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的（第一批）省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费为0.396万元，由于其他资金充足，暂未使用。

2.“军人之家”以奖代补市级补助资金。2022年上级财政下达给海口街道办事处的“军人之家”以奖代补市级补助资金为54000元，些项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付。支付情况如下：支付白鱼社区、海门社区、里仁社区、海丰社区、中新社区、中平社区、中宝社区、云龙社区、桃树社区、青鱼社区、双哨社区、山冲社区、共12家，每家服务工作经费4500元，共计54000元。按文件要求，并在请示通过后及时下达军人之家服务经费到各社区退役军人服务站。

3.11月疫情防控工作经费。为切实做好海口地区疫情防控工

作，海口街道先后制定《海口园区（街道）疫情防控工作细化方案》、《海口园区（街道）疫苗接种工作方案》、《海口工业园区（街道）新冠肺炎疫情处置工作应急预案》，创新提出海口疫情防控“1336”工作法，建立了街道——社区、部门或单位（社区卫生服务中心、市场监管所、派出所、城管综合中心、流口中心）——小组、企业、公共单位的三级疫情防控体系，通过街道统筹，领导班子成员分工包片、下沉社区，多部门协调沟通，联防联控，严防输入，形成合力，坚决防止疫情输入扩散。资金30万元用于防疫物资采购、核酸检测、疫苗接种、值守费用等。

4.八一走访慰问专项经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的八一走访慰问专项经费为1200元，些项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付。

5.残疾人春节慰问市级补助经费。西山区残联计划下达给街道的2022年度残疾人春节慰问市级补助经费为0.9万元，2022年春节慰问困难残疾人30人，实际支出0.9万元，已圆满完成工作任务。

6.城乡特定类型经营性自建房安全鉴定经费。用于海口街道5栋初判存在重大安全隐患（黄牌警示）的城乡特类型经营性自建房安全鉴定，预算为4300.00元/栋，共计21500.00元，已全部支付完毕。

7.村级计划生育宣传员省级生活补贴经费。2022年村级计划生育宣传员省级生活补贴经费700元已经全部用于村级计划生育宣传员省级生活补贴。

8.第一批滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助资金。022 年区财政下达至海口街道办事处第一批滇池临湖一侧农业产业结构调整市级补助经费为 8.4 万元。该项目由区农业农村局牵头，海口街道办事处具体实施。海口街道办事处委托年度零星工程拆除单位负责实施。该项目于 2022 年 9 月完成，此项资金已按照资金审批流程完全支付。

9.国家卫生城市复审工作市级以奖代补专项资金。根据西山区推进爱国卫生“7+1 专项行动”领导小组办公室要求，街道办事处根据职能职责，坚持以问题为向导，对标对表开展创卫复审、爱国卫生“7+1 专项行动”各项工作。按照相关工作要求，现资金已经到位 7 万元， 截止 2022 年 1-12 月资金已全部使用完成。

10.国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。接收国有企业退休人员，集中力量做好将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区的工作，对现已接受的退休人员社会化移交平台数据 12587 人，做好提供服务实行社会化管理及服务的工作。2022 年上级财政下达给海口街道办事处的国有企业退休人员社会化管理财政补助资金为 731.529179 万元，些项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付。

11.海口街道社会保障综合服务中心创业担保贷款工作奖补专项资金。2022 年上级财政下达给海口街道办事处的海口街道社会保障综合服务中心创业担保贷款工作奖补专项资金为 13100 元，些项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付。

12.基层综合文化站免费开放中央补助资金。022 年，中央计

划下达给街道的基层综合文化站免费开放中央补助资金为4万元，按照相关工作要求，街道基层综合文化站免费开放中央补助资金已到位4万元， 截止2022年1-12月共计支出38600元。

13.计划生育特殊困难家庭春节慰问补助资金。根据西山区卫生健康局转发《昆卫便签关于开展2022年春节慰问计划生育特殊困难家庭活动的通知》，要求对海口辖区计划生育特殊困难家庭（指独生子女伤残被依法鉴定为三级以上伤残、或独生子女死亡，未再生育或收养子女的家庭）区上分配的17户名额进行每户500元共计8500元现金发放慰问，已全部发放完毕。

14.计划生育宣传员生活补贴省级补助资金。2022年计划生育宣传员生活补贴省级级补助经费8640，已于2022年10月19日统一发放全部发放到社区计划生育宣传员个人账户。

15.计划生育宣传员生活补贴市级补助经费。海口街道办事处2022年12家社区计划生育宣传员生活补贴省级承担部分和市级承担部分资金拨付到位，区级资金也预算到位。2022年计划生育宣传员生活补贴省级级补助经费43200，已于2022年10月19日统一发放全部发放到社区计划生育宣传员个人账户。

16.道办疫情防控资金。海口街道先后制定《海口园区（街道）疫情防控工作细化方案》、《海口园区（街道）疫苗接种工作方案》、《海口工业园区（街道）新冠肺炎疫情处置工作应急预案》，创新提出海口疫情防控“1336”工作法，建立了街道——社区、部门或单位（社区卫生服务中心、市场监管所、派出所、城管综合中心、流口中心）——小组、企业、公共单位的三级疫情防控体系，

17

通过街道统筹，领导班子成员分工包片、下沉社区，多部门协调沟通，联防联控，严防输入，形成合力，坚决防止疫情输入扩散。资金30万元用于防疫物资采购、核酸检测、疫苗接种、值守费用等。

17.街道党校办学经费。道党校办学经费来源于上级转移支付，采取年初预算的方式，2022年项目资金拨付到街道党校为2万元。完成全体党员进街道及以上党校集中培训不少于3天（24学时）培训目标，实现全员轮训。街道党委书记和班子成员每年到“万名党员进党校”培训班上党课不少于1次。探索以“课堂+观摩交流+实战演练”的模式开展培训，注重增加现场教学、实际操作、模拟演练、经验交流比重，灵活运用研讨式、模拟式、互动式、观摩式、体验式等教学方法。

18.免费开放省级补助资金。街道文化综合服务中心的免费开放省级补助资金1-12月具体支出为：海口街道文化综合服务中心购买灭火器8个相关费用1440元。

19.民政事务员市级补助资金。按照《昆明市财政局 昆明市民政局关于下达2022年县（市）区民政事务员市级补助资金的通知》（昆财社〔2022〕28号），文件要求，我街道共13个社区，每人每月200元，社区专职民政事务员补助资金共31200元，来源于市级财政资金，仅用于社区专职民政事务员，资金已使用完毕。20.省级创业担保贷款创业服务补助经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的省级创业担保贷款创业服务补助经费为1901元，些项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成

支付。21.省级就业创业及农村劳动力转移专项经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的省级就业创业及农村劳动力转移专项经费为1042元，些项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付。

22.省级优抚对象补助经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的省级优抚对象补助经费为24.1439万元，由于其他资金充足，暂未使用。

23.省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费为95050元，发放上半年领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属城乡最低生活保障对象及特困人员生活补助，省级承担20%，使用16640元，下半年之后由区退役局发放，剩余金额需退回区退役局。

24.省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助和“老女兵”医疗专项补助经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助和“老女兵”医疗专项补助经费为24282.41元，由于其余经费充足，未使用。

25.省级转移支付民政专职事务员补助资金。按照《昆明市西山区财政局 昆明市西山区民政局关于下达2022年第一批民政事业专项资金的通知》（西财社〔2022〕73号）文件要求，街道民政专职事务员经费标准为3600元/月/人、社区民政事务员专职经费标准为1000元/月/人，我街道共13个社区，海口街道民政专职事务员、社区民政事务员专职补助资金和政府购买社会救助服

务加强基层社会救助经办能力资金共241200元，来源于省级财政资金，仅用于街道、社区专职民政事务员，资金补助完毕。

26.省属困难企业离休干部医疗统筹省级补助经费。按相关规定，2022年云南水泥厂应缴纳医疗统筹费9.6万元，由于企业已经关闭，属困难企业，财政给予补助计9.6万元，已补助完毕。

27.市级“三馆一站”免开补助资金。街道文化综合服务中心的市级“三馆一站”免开补助资金1-12月具体支出为：海口街道公共文化场所疫情防控检查标识标牌制作相关费用761元（含免费开放公示的标识标牌）。

28.西山区青鱼社区日间照料中心专项经费。西山区海口街道青鱼社区居家养老日间照料中心下达资金50万元，居家养老日间照料中心建设项目于2022年9月16日开工建设，2022年11月20日完工，于2022年11月22日通过初次验收，2023年3月9日通过终验，资金已经完成转拨。

29.疫情防控工作经费。海口街道先后制定《海口园区（街道）疫情防控工作细化方案》、《海口园区（街道）疫苗接种工作方案》、《海口工业园区（街道）新冠肺炎疫情处置工作应急预案》，创新提出海口疫情防控“1336”工作法，建立了街道——社区、部门或单位（社区卫生服务中心、市场监管所、派出所、城管综合中心、流口中心）——小组、企业、公共单位的三级疫情防控体系，通过街道统筹，领导班子成员分工包片、下沉社区，多部门协调沟通，联防联控，严防输入，形成合力，坚决防止疫情输入扩散。资金20万元用于防疫物资采购、核酸检测、疫苗接种、值守费

用等。

30.优抚对象市级补助经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的优抚对象市级补助经费为636768元，一是使用优抚对象自然增长机制8%地方性补助经费161278.15元、二是使用上半年城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难经费33280元、三是使用企业下岗失业且生活困难的参战退役人员生活补助136800元，累计使用331358.15元。

31.中央和省级义务兵家庭优待专项资金。2022年上级财政下达给海口街道办事处的中央和省级义务兵家庭优待专项资金为963500元，些项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付。

32.中央优抚对象补助经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的中央优抚对象补助经费为224.813099万元，用于发放重点优抚对象抚恤补助（3至9月累计支出三属、伤残军人、两参人员、60岁以上农村籍士兵抚恤补助），已全部使用。

33.中央优抚对象医疗保障经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的中央优抚对象医疗保障经费为51400元，由于其余经费充足，未使用。

34.自主择业军队转业干部春节慰问市级补助经费。2022年上级财政下达给海口街道办事处的自主择业军队转业干部春节慰问市级补助经费为100元，些项目资金严格按照相关要求及支付进度全额完成支付。

四、绩效情况分析

21

（一）资金投入情况分析。

2022年海口街道办事处部门年初预算66061757.98元，其中：基本支出35968428.8元，含：人员经费27018696.28元、公用经费8949732.52元；项目支出30093329.18元，其中：一般公共预算项目支出30093329.18元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。2022年全年预算84523941.04元，基本支出全年预算数37391296.32元，其中：人员经费全年预算28637963.8元，公用经费全年预算8753332.52元；项目支出全年预算支出47132644.72元，其中一般公共预算财政拨款39817352.93元，国有资本经营预算财政拨款7315291.79元。

（二）资金管理情况分析。

海口街道办事处财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。资金分配严格按照上级文件要求公开透明，优先使用预算一体化系统支付，属于拨付社区的由财务代管中心进行拨付，属于兑付到个人的资金拨付至个人账户，在资金使用过程中，监督各部门履行部门职责，资金使用完成及时开展绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的精神，以经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设“五大建设”为目标构架，紧紧围绕“奋力谱写区域性国际中心城市活力核心区高质量发展新篇章”的奋斗目标，科学合理与体现差异相结合的思路制定本年度工作目标。努力完成各项经济指标任务，开

展协税护税工作。扩大辖区经济总量。建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体，资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性公共文化设施和场所。园区（街道）继续按照“一园两片三板块”的空间发展布局，进一步提升产业发展品质，优化园区发展环境，推进产城、文旅融合，加快推进城乡一体化建设，促进社会事业健康发展，开创海口发展新局面。在海口街道办事处以“美化”“净化”“绿化”“亮化”为抓手，通过“治乱”“治污”“治差”“治堵”等举措，着力解决城市市容和生活环境脏乱差及非机动车乱停乱放等突出问题。不断提升社会治理的科学化、现代化水平；着力在落实矛盾纠纷多元化解，加强重点人员服务管理，加强综治中心建设和网格化服务管理等基层基础工作，开展好年度综治维稳暨平安建设宣传活动，力争实现在全省群众安全感满意度调查中的进位争先。提高农业质量、效益、整体素质，实现传统产业提质增效、新兴产业发展壮大，着力打造农业高质量发展、融合发展、绿色发展、开放发展，推动海口街道产业振兴取得显著成效。海口工业园区（街道）党工委、办事处将坚定不移地贯彻落实中央“党要管党、从严治党”的部署要求，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动和“三严三实”、“忠诚干净担当”专题教育活动成果，以更加良好的精神状态，以更加务实的工作作风，凝心聚力，开拓进取，全面贯彻落实转作风调结构促发展惠民生的各项任务，推动海口党建、经济、社会科学和谐跨越发展。面对复杂多变的宏观经济环境和较为严峻的经济下行压力，园区（街道）党工委、

管委会（办事处）科学应对、主动作为，一心一意谋发展，多措并举稳增长，全力以赴抓项目，不失时机强后劲，努力完成了年初确定的各项目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标。（1）规模以上工业总产值实现增量。1—10月完成167.07亿元，较去年同期134.41亿元，同比增长24.3%，增加值为1.6%。预计11月报送工业总产值为16.45亿元，全年预计完成201亿元，工业增加值为2%左右。（2）规模以上固定资产投资。1—10月完成22.51亿元，其中工业和信息化投资10.31亿元，累计新入库投资项目38个（街道入库27个）。预计11月份完成投资1.25亿元，其中工业和信息化投资6418万元，1—11月规模以上固定资产投资累计完成23.76亿元，全年预计完成26亿元。（3）规模以上工业主营业务收入。1—10月园区42家规模以上工业主营业务收入193.11亿元，较去年同期1—10月162.66亿元，同比增长18.72%。1—10月主导产业磷化工主营业务收入138.21亿元，较去年同期10.93亿元，同比增长26.43%。预计11月当月规上工业主营业务收入为20亿元，1—11月份累计可完成规上工业主营业务收入214亿元。（4）税收完成情况。2022年1—10月完成一般公共预算收入2.1432亿元，预计全年完成2.25亿元。

2.效益指标。招商引资签约项目共11个，协议投资金额约105.3亿元，产值约140亿元，税收约8亿元。基础设施完成园区2号路北延线建设、小渔村中滩村村庄整治雨污分流建设，正

在建设工农用水水厂和自来水厂以及自来水管网建设。提高城乡低保标准高于全省平均水平，推动党建、经济、社会科学和谐跨越发展，招商引资和项目建设形成合力，增强经济发展效益，提高低保工作服务水平，义务教育水平持续巩固，提升基层公共文化项目落实率95%，市容市貌整洁度90%，水环境质量比去年同期相比有所提高，改善海口辖区的生活环境、社会稳定和经济持续快速发展到90%。

3.满意度指标。2022年海口街道办事处（昆明海口工业园区）服务企业满意度95%，群众满意度95%以上。、

五、存在的问题及改进措施

综合近几年海口街道办事处预算情况看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是园处合一后，各种矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等

公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

六、绩效评价拟应用结果和公开情况

按照区财政局要求，对项目资金开展绩效评价，评价结果应用于各部门及工作人员评优评先，以及下一年预算资金争取。对项目实施情况、资金使用情况、项目完成情况、产生效益、群众满意度等指标及时进行公示公开，需要在公众信息网上公开的及时公示内容，做好项目实施透明，资金使用透明，项目实施情况透明，群众满意度透明。

西山区海口街道办事处

2023年7月21日

西山区海口街道党政综合办公室　　2023年7月21日印发