

2020 年度左岭街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 左岭街道办事处概况

- 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 左岭街道办事处 2020 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表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 左岭街道办事处 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 左岭街道办事处概况

一、部门主要职能

按照中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会的要求，左岭街道办事处主要职能有：

1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；

2.负责农村基层组织和群团组织建设，党风廉政建设、纪检监察工作；

3.负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；

4.负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

5.负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

7.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；

8.负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全、打击传销、扫黑除恶经费等工作；

9.负责完成上级交办的其他工作

二、部门决算单位构成

从单位构成看，左岭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

左岭街道办事处在职实有人数 47 人，其中：行政 32 人，事业 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，退休人员已由社会保险机构统一发放养老金。

第二部分 左岭街道办事处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处			2020年度					金额单位：万元
收入				支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,903.36	一、一般公共服务支出		32	3,542.82	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	10.08	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	8.00	
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		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	63.71	
八、其他收入		8	1,139.44	八、社会保障和就业支出		39	1,533.05	
		9		九、卫生健康支出		40	1,066.44	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	1,699.07	
		12		十二、农林水支出		43	557.09	
		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	145.65	
		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		
		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	4.08	
		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	9,052.88	本年支出合计		58	8,619.91	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	631.62	年末结转和结余		60	1,064.59	
		30				61		
总计		31	9,684.50	总计		62	9,684.50	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处		2020年度					公开02表 金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,052.88	7,913.44					1,139.44
201	一般公共服务支出	3,926.67	2,997.44					929.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,926.67	2,997.44					929.23
2010301	行政运行	2,323.37	2,323.29					0.08
2010302	一般行政管理事务	1,603.30	674.15					929.15
203	国防支出	8.00	8.00					
20306	国防动员	8.00	8.00					
2030601	兵役征集	5.00	5.00					
2030607	民兵	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	49.31	49.31					
20701	文化和旅游	40.16	40.16					
2070109	群众文化	37.66	37.66					
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
20703	体育	9.15	9.15					
2070308	群众体育	9.15	9.15					
208	社会保障和就业支出	1,533.06	1,444.41					88.65
20802	民政管理事务	1,037.79	1,036.19					1.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,037.79	1,036.19					1.60
20805	行政事业单位养老支出	354.43	354.43					
2080501	行政单位离退休	316.89	316.89					
2080502	事业单位离退休	37.54	37.54					
20808	抚恤	45.87	45.87					
2080899	其他优抚支出	45.87	45.87					
20809	退役安置	53.39						53.39
2080999	其他退役安置支出	53.39						53.39
20810	社会福利	25.66						25.66
2081002	老年福利	0.06						0.06
2081006	养老服务	4.60						4.60
2081099	其他社会福利支出	21.00						21.00
20811	残疾人事业	1.20	1.20					
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20					
20820	临时救助	8.00						8.00
2082001	临时救助支出	8.00						8.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	1,066.44	1,050.50					15.94
21004	公共卫生	962.27	946.33					15.94
2100409	重大公共卫生服务	56.00	56.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	906.27	890.33					15.94
21007	计划生育事务	12.69	12.69					
2100799	其他计划生育事务支出	12.69	12.69					
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16					
2101101	行政单位医疗	59.16	59.16					
21014	优抚对象医疗	24.24	24.24					
2101401	优抚对象医疗补助	24.24	24.24					
21099	其他卫生健康支出	8.08	8.08					
2109901	其他卫生健康支出	8.08	8.08					

功能分类 科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1,762.58	1,696.64					65.94
21201	城乡社区管理事务	300.78	240.78					60.00
2120104	城管执法	201.64	201.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.14	39.14					60.00
21205	城乡社区环境卫生	529.86	529.86					
2120501	城乡社区环境卫生	529.86	529.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
2120803	城市建设支出	6.00	6.00					
21299	其他城乡社区支出	925.94	920.00					5.94
2129901	其他城乡社区支出	925.94	920.00					5.94
213	农林水支出	557.09	517.41					39.68
21301	农业农村	486.47	486.47					
2130108	病虫害控制	60.48	60.48					
2130109	农产品质量安全	5.74	5.74					
2130126	农村社会事业	420.25	420.25					
21302	林业和草原	39.87	26.37					13.50
2130234	林业草原防灾减灾	26.37	26.37					
2130299	其他林业和草原支出	13.50						13.50
21303	水利	30.76	4.58					26.18
2130306	水利工程运行与维护	26.18						26.18
2130314	防汛	4.58	4.58					
221	住房保障支出	145.65	145.65					
22102	住房改革支出	145.65	145.65					
2210201	住房公积金	120.92	120.92					
2210202	提租补贴	24.73	24.73					
229	其他支出	4.08	4.08					
22960	彩票公益金安排的支出	4.08	4.08					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.08	4.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2020年度		公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,619.91	2,882.53	5,737.38			
201	一般公共服务支出	3,542.82	2,323.29	1,219.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,542.82	2,323.29	1,219.53			
2010301	行政运行	2,323.29	2,323.29				
2010302	一般行政管理事务	1,219.53		1,219.53			
203	国防支出	8.00		8.00			
20306	国防动员	8.00		8.00			
2030601	兵役征集	5.00		5.00			
2030607	民兵	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	63.71		63.71			
20701	文化和旅游	54.56		54.56			
2070109	群众文化	52.06		52.06			
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
20703	体育	9.15		9.15			
2070308	群众体育	9.15		9.15			
208	社会保障和就业支出	1,533.05	354.43	1,178.62			
20802	民政管理事务	1,037.78		1,037.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,037.78		1,037.78			
20805	行政事业单位养老支出	354.43	354.43				
2080501	行政单位离退休	316.89	316.89				
2080502	事业单位离退休	37.54	37.54				
20808	抚恤	45.87		45.87			
2080899	其他优抚支出	45.87		45.87			
20809	退役安置	53.39		53.39			
2080999	其他退役安置支出	53.39		53.39			
20810	社会福利	25.66		25.66			
2081002	老年福利	0.06		0.06			
2081006	养老服务	4.60		4.60			
2081099	其他社会福利支出	21.00		21.00			
20811	残疾人事业	1.20		1.20			
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20			
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.72		6.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72		6.72			
210	卫生健康支出	1,066.44	59.16	1,007.28			
21004	公共卫生	962.27		962.27			
2100409	重大公共卫生服务	56.00		56.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	906.27		906.27			
21007	计划生育事务	12.69		12.69			
2100799	其他计划生育事务支出	12.69		12.69			
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16				
2101101	行政单位医疗	59.16	59.16				
21014	优抚对象医疗	24.24		24.24			
2101401	优抚对象医疗补助	24.24		24.24			
21099	其他卫生健康支出	8.08		8.08			
2109901	其他卫生健康支出	8.08		8.08			

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,699.07		1,699.07			
21201	城乡社区管理事务	240.79		240.79			
2120104	城管执法	201.65		201.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.14		39.14			
21205	城乡社区环境卫生	529.86		529.86			
2120501	城乡社区环境卫生	529.86		529.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120803	城市建设支出	6.00		6.00			
21299	其他城乡社区支出	922.42		922.42			
2129901	其他城乡社区支出	922.42		922.42			
213	农林水支出	557.09		557.09			
21301	农业农村	486.47		486.47			
2130108	病虫害控制	60.48		60.48			
2130109	农产品质量安全	5.74		5.74			
2130126	农村社会事业	420.25		420.25			
21302	林业和草原	39.87		39.87			
2130234	林业草原防灾减灾	26.37		26.37			
2130299	其他林业和草原支出	13.50		13.50			
21303	水利	30.76		30.76			
2130306	水利工程运行与维护	26.18		26.18			
2130314	防汛	4.58		4.58			
221	住房保障支出	145.65	145.65				
22102	住房改革支出	145.65	145.65				
2210201	住房公积金	120.92	120.92				
2210202	提租补贴	24.73	24.73				
229	其他支出	4.08		4.08			
22960	彩票公益金安排的支出	4.08		4.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.08		4.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				公开04表		
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处		2020年度				金额单位：万元		
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,903.36	一、一般公共服务支出	33	2,997.44	2,997.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	8.00	8.00		
	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.31	49.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,444.41	1,444.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,050.50	1,050.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,696.64	1,690.64	6.00	
	12		十二、农林水支出	44	517.41	517.41		
	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	145.65	145.65		
	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				
	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	4.08		4.08	
	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	7,913.44	本年支出合计	59	7,913.44	7,903.36	10.08	
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	7,913.44	总计	64	7,913.44	7,903.36	10.08	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处		2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,903.36	2,882.53	5,020.83
201	一般公共服务支出	2,997.44	2,323.29	674.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,997.44	2,323.29	674.15
2010301	行政运行	2,323.29	2,323.29	
2010302	一般行政管理事务	674.15		674.15
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
2030607	民兵	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.31		49.31
20701	文化和旅游	40.16		40.16
2070109	群众文化	37.66		37.66
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
20703	体育	9.15		9.15
2070308	群众体育	9.15		9.15
208	社会保障和就业支出	1,444.41	354.43	1,089.98
20802	民政管理事务	1,036.19		1,036.19
2080208	基层政权建设和社区治理	1,036.19		1,036.19
20805	行政事业单位养老支出	354.43	354.43	
2080501	行政单位离退休	316.89	316.89	
2080502	事业单位离退休	37.54	37.54	
20808	抚恤	45.87		45.87
2080899	其他优抚支出	45.87		45.87
20811	残疾人事业	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	6.72		6.72
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72		6.72
210	卫生健康支出	1,050.50	59.16	991.34
21004	公共卫生	946.33		946.33
2100409	重大公共卫生服务	56.00		56.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.33		890.33
21007	计划生育事务	12.69		12.69
2100799	其他计划生育事务支出	12.69		12.69
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	
2101101	行政单位医疗	59.16	59.16	
21014	优抚对象医疗	24.24		24.24
2101401	优抚对象医疗补助	24.24		24.24
21099	其他卫生健康支出	8.08		8.08
2109901	其他卫生健康支出	8.08		8.08

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
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	1,690.64		1,690.64
21201	城乡社区管理事务	240.78		240.78
2120104	城管执法	201.64		201.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.14		39.14
21205	城乡社区环境卫生	529.86		529.86
2120501	城乡社区环境卫生	529.86		529.86
21299	其他城乡社区支出	920.00		920.00
2129901	其他城乡社区支出	920.00		920.00
213	农林水支出	517.41		517.41
21301	农业农村	486.47		486.47
2130108	病虫害控制	60.48		60.48
2130109	农产品质量安全	5.74		5.74
2130126	农村社会事业	420.25		420.25
21302	林业和草原	26.37		26.37
2130234	林业草原防灾减灾	26.37		26.37
21303	水利	4.58		4.58
2130314	防汛	4.58		4.58
221	住房保障支出	145.65	145.65	
22102	住房改革支出	145.65	145.65	
2210201	住房公积金	120.92	120.92	
2210202	提租补贴	24.73	24.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处				2020年度		公开06表		
						金额单位：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	2,130.79	302	商品和服务支出	403.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.25	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	510.76	30202	印刷费	38.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	781.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	30206	电费	14.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.05	30209	物业管理费	72.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	144.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	290.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.20			
人员经费合计		2,479.38	公用经费合计					403.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处						2020年度			公开07表 金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20		1.20		1.20	

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			10.08	10.08		10.08	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120803	城市建设支出		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		4.08	4.08		4.08	
22960	彩票公益金安排的支出		4.08	4.08		4.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.08	4.08		4.08	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处		2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
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。				

本部门2020年度没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 左岭街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9684.5 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 788.81 万元，增长 8.9%，主要原因是疫情防控经费支出增加。

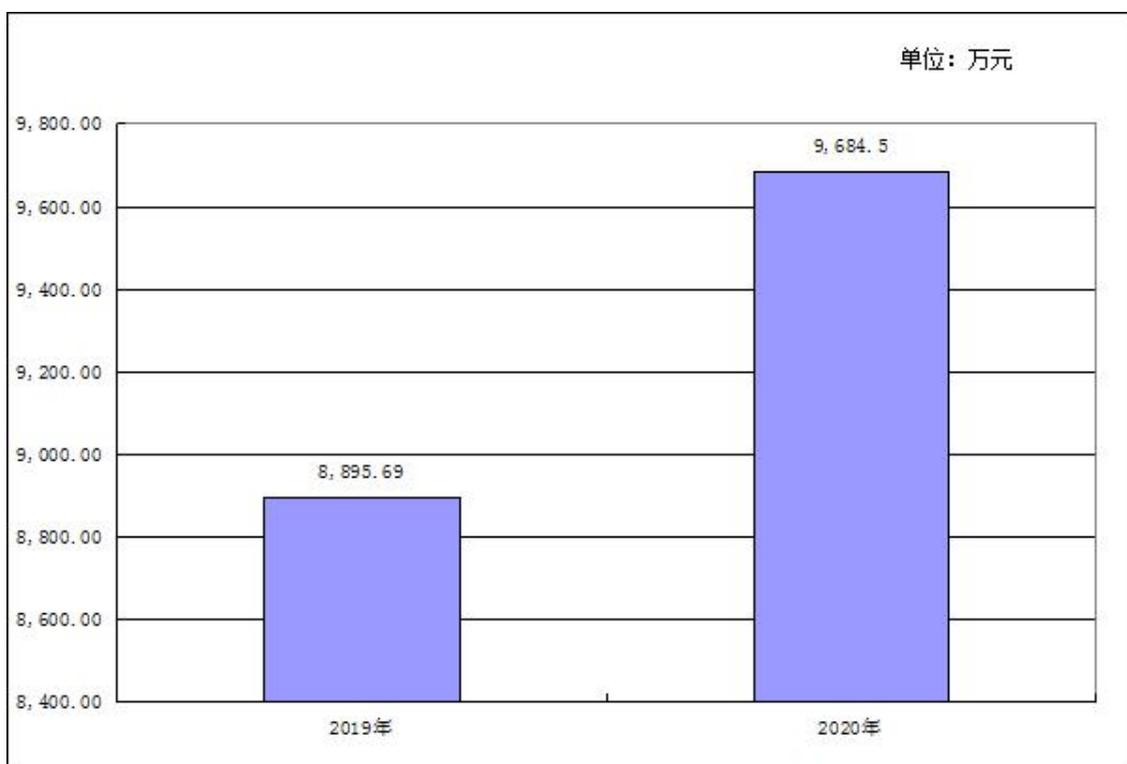


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9052.88 万元。其中：财政拨款收入 7913.44 万元，占本年收入 87.4%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

0%；其他收入 1139.44 万元，占本年收入 12.6%。

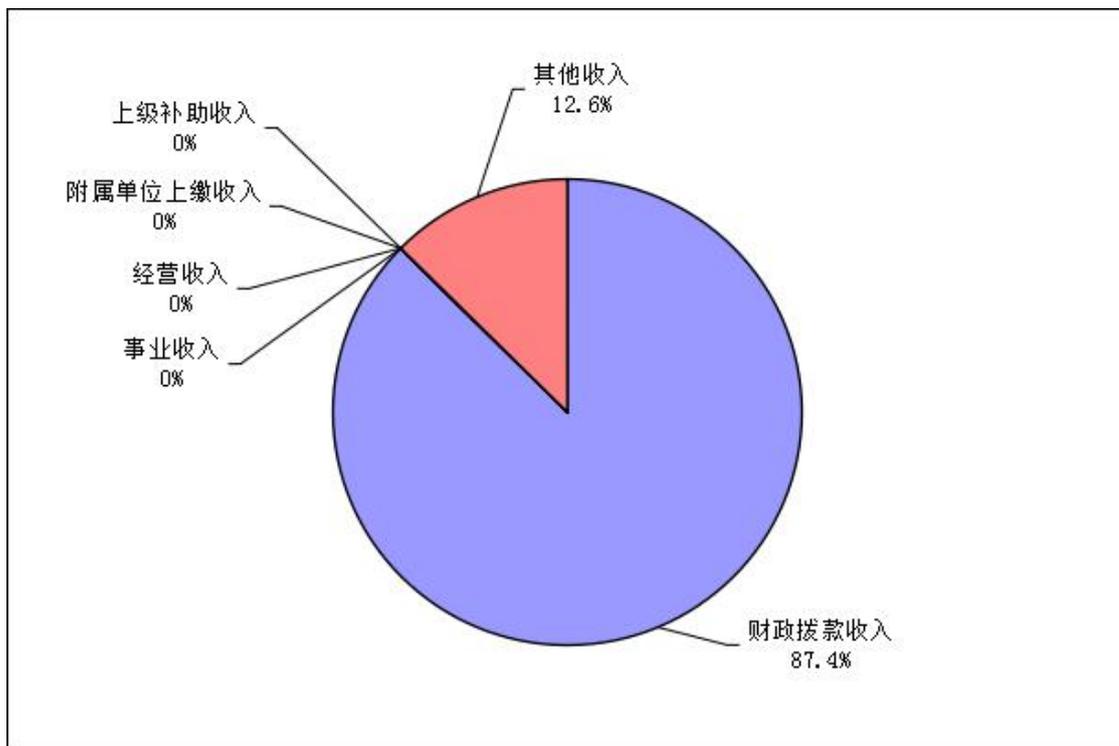


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8619.91 万元。其中：基本支出 2882.53 万元，占本年支出 33.4%；项目支出 5737.38 万元，占本年支出 66.6%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

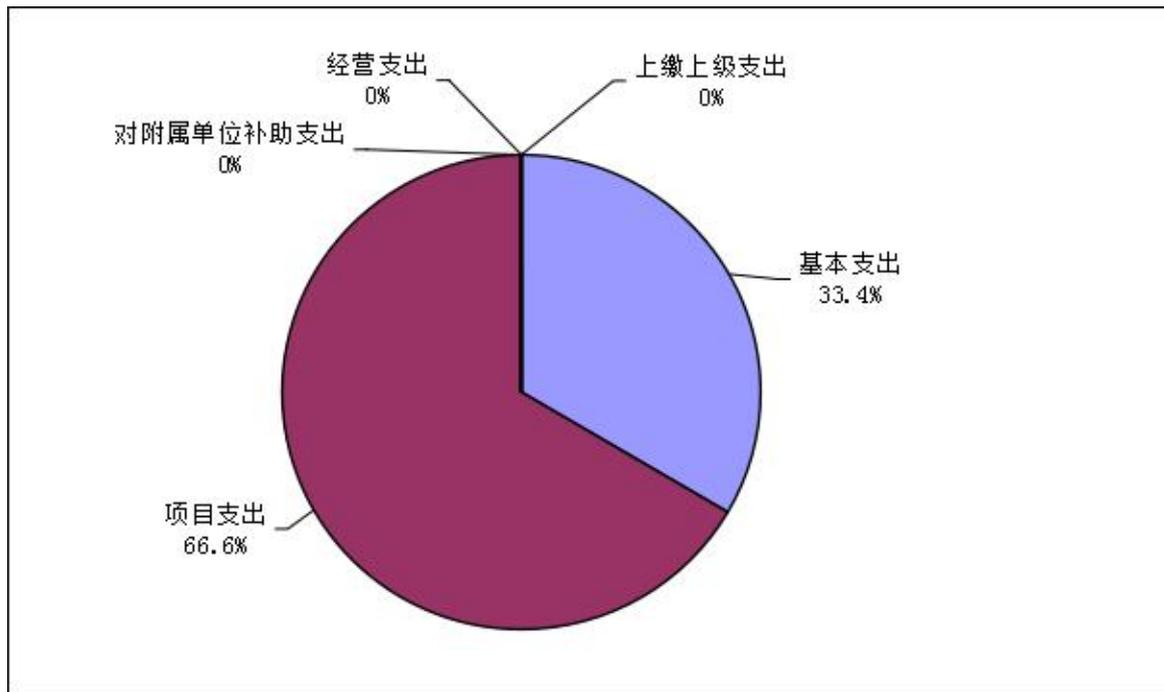


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7913.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 657.45 万元，增长 9.1%。主要原因是疫情防控经费支出增加。

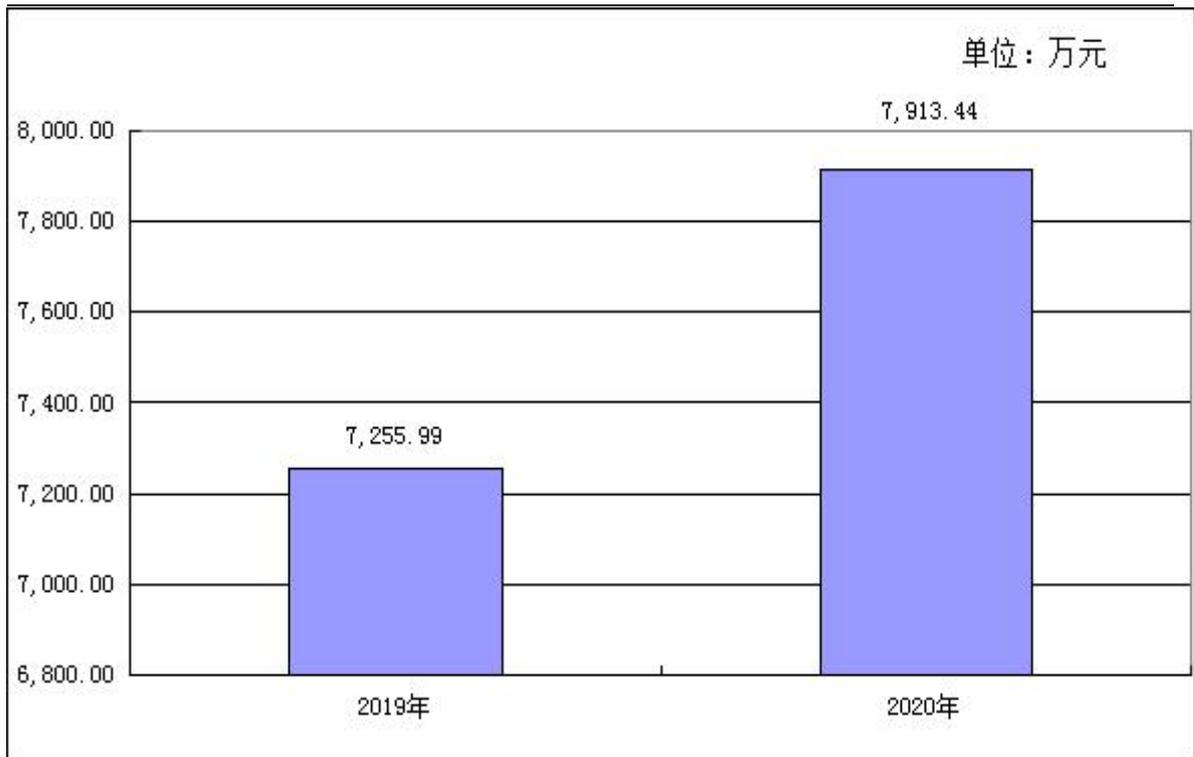


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7913.44 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 657.45 万元，增长 9.1%。主要原因是疫情防控经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7913.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2997.44 万元，占 37.9%；国防支出 8 万元，占比 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 49.31 万元，占比 0.6%；社会保障和就业支出 1444.41 万元，占比 18.3%；卫生健康支出 1050.5 万元，占比 13.3%；城乡社区支出 1696.64 万元，占比 21.4%；农林水支出 517.41 万元，占比 6.5%；住房保障支出 145.65

万元，占比 1.8%；其他支出 4.08 万元，占比 0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7314 万元，支出决算为 7903.36 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：基本支出 2882.53 万元，项目支出 5020.83 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出 1089.98 万元，用于社区（村）经费、退役军人事务经费、其他社会保障经费等，主要成效加强了社区配套设施的建设以及社会事务的管理，实现了一站式便民服务，保障了各项惠民政策落实到位，促进了社会和谐发展和安定团结；城乡社区支出 1690.64 万元，用于城管执法和其他城乡社区支出，主要成效维护防汛光缆、保证堤容堤貌，确保社会稳定，有效解决综合环境卫生问题，建立良好的建设环境，用于组建专门河湖管护队伍，对湖泊港渠开展动态巡查，及时制止并查处违章搭盖、填占湖泊、倾倒垃圾、渣土及毁坏树木等违法行为，确保无违法填湖案件发生，辖区水环境得到显著改善，开展小区垃圾分类改革工作，开展垃圾分类试点工作，不断完善垃圾分类基础设施建设，积极引导居民主动参与垃圾分

类工作；卫生健康支出 991.34 万元，用于重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理，主要成效街道立即成立疫情防控指挥部，第一时间向全街党员干部发出战时动员令，全体班子成员下沉社区、靠前指挥，先后发动区、街下沉干部、社区（改制村）干部、党员志愿者、物业公司等各方共计 1100 余人参加疫情防控工作，主要从发热摸排、医疗救治、隔离点管控、小区（村湾）封控、物资保障等方面精准发力，切实阻断传染源、切实保障群众生命安全。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 3322.82 万元，支出决算为 2997.44 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节俭日常公用得到有效控制；二是人员支出减少。

2.国防支出（类）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为58万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分文体活动未能开展。

4.社会保障和支出（类）。年初预算为 1831.29 万元，支出决算为 1444.41 万元，完成年初预算的 78.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分项目未能在本年度开

展。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为 86 万元，支出决算为 1050.5 万元，完成年初预算的 1221.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增较大金额的疫情防控支出。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为 1304 万元，支出决算为 1690.64 万元，完成年初预算的 129.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城市维护经费、堤防设施维护经费和生活垃圾分类经费支出。

7.农林水支出（类）。年初预算为 532.46 万元，支出决算为 517.41 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为病虫害控制经费减少。

8.住房保障支出（类）。年初预算为 171.43 万元，支出决算为 145.65 万元，完成年初预算的 85%。按照单位人员变动后的实际情况缴纳住房保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2882.53 万元，其中，人员经费 2479.38 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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 403.15 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

左岭街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括左岭街道办事处本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为11万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的10.9%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成年初预算的10.9%。其中：

（1）公务用车购置费0万元，本年度无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行费1.2万元，完成年初预算的17.1%，比年初预算减少5.8万元，主要原因是疫情期间堤防公务用车频率减少，车辆燃油费用支出较少。主要用于车辆燃油费及车辆保险和维修，其中：燃料费0.2万元；维修费0.51万元；保险费0.36万元；年检费用0.13万元。年末公务用车保有量12辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4 万元，主要原因是按要求规范和压减三公经费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.06 万元，下降 4.8%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.06 万元，下降 4.8%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是疫情期间提防公务用车频率减少，车辆燃油费用支出较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 10.08 万元，本年支出 10.08 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 6 万元，主要用于城市维护等方面支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 4.08 万元，主要用于社区“互联网+居家养老”社区建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度左岭街道办事处机关运行经费支出 403.15 万元，比 2019 年度增加 64.78 万元，增长 19.1%。主要原因是受疫情影

响，街道防疫物资等防疫支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度左岭街道办事处政府采购支出总额1006.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.18万元、政府采购服务支出980.63万元。授予中小企业合同金额857.31万元，占政府采购支出总额的85.14%，其中：授予小微企业合同金额857.31万元，占政府采购支出总额的85.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，左岭街道办事处共有车辆12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0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是轻型货车、越野车、垃圾压缩车、洒水车、小型客车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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（单位）组织对2020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8个，资金5030.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，（1）社会保障专项经费支出1048.3万元，有力地加强了社区文明建设，开展了丰富的惠民活动、党务活动、文化活动及体育活动，改善社区生活质量，提升居民身心

健康，确保社会稳定，建立良好的建设环境；（2）城建及环境整治项目支出 1696.64 万元，用于创造良好的社会环境，以改善居民生活环境，提升居民生活质量，大胆创新管理体制和运行机制，建立文明健康的社会环境。（3）肺炎防控专项经费支出 1016.33 万元，切实做好了疫情防控补助资金的发放及防疫用品采购工作，提高防治水平和应对能力和应对能力，及时有效采取防控措施，控制左岭街道内新型冠状病毒感染疫情的传播扩散，及时控制传染源，严格实施辖区内密切接触者集中隔离医学观察工作。确保辖区疫情防控工作顺利开展，保障广大群众的身体健康和生命安全；（4）基层组织经费支出 424.72 万元，强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层组织建设，以基层组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩，确认社会稳定；（5）其他经费 257.42 万元，用于加强社区安保工作，提高社区财务管理水平，改善社区生活质量，确认社会稳定，建立良好的建设环境；（6）卫生健康专项 20.77 万元，强化计生办管理职能的开展，着力提升公共服务水平；（7）文体专项经费 49.31 万元，加强社区文明建设，开展文化活动及体育活动，改善社区生活质量，提升居民身心健康，确认社会稳定，建立良好的建设环境；（8）农林水项目经费 517.41 万元，开展 2020 年度本社区畜禽防疫检疫工作，及时有效处理本社区畜禽防疫检疫，做好林业防护和防汛事项。

（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7913.44万元，评价情况来看，2020年以来，在高新区党工委、管委会的坚强领导下，在各委办局的大力支持下，在园区办的协助配合下，左岭街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察武汉重要讲话精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展理念，紧紧围绕促发展、优环境、补短板、保稳定、惠民生五个方面齐发力，不断推进街道各项工作迈上新台阶。

（1）基层工作经费方面：重点围绕习近平总书记关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的一系列重要讲话、党的十九届五中全会精神等内容开展党工委理论学习中心组学习8次；研究部署反腐倡廉工作2次；每天土地巡查；消防演练4次；对所属16个行政村“两委会”成员培训财务知识开展2次培训；民兵训练40人；2个青少年空间日常维护；开展共青团青年发展工作2次；基层党员培训覆盖率100%；上级交办信访积案化解率90%；严重精神病患者摸底管控覆盖率100%。

（2）其他经费方面：加强社区安保工作，聘用27名安保及协管人员；工资、五险一金等费用发放合规。

（3）社会保障专项方面：街道服务社区8个；服务老年福利人数1075人；退役军人183人；党务活动开展40项；社区覆盖率100%；补助人员覆盖率100%；补助足额发放率100%；社区党员覆盖率80%；及时发放各项补贴；支出成本1048.30万

元；加强基础设施建设，提高民众幸福幸福满足感；项目经费、机构人员有保障，促进保障社会和谐及稳定发展；提升社区居民生活质量，改善社区生活环境；建立良好生活环境，确保社会的稳定；工作及服务质量投诉率 $\leq 5\%$ ；社区居民满意度 85%。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（4）卫生健康专项方面：协助独生子女保健费发放 797 人；退休独生子女发放 170 人；开展宣传教育活动 3 次；独生子女保健费覆盖率、宣传信息覆盖率 100%。

（5）文体专项方面：开展惠民文艺演出活动 17 场；体育活动 3 场；读书用书活动 1 次；新增 6 套综合健身器材；丰富社区（村）居民业余文化生活。

（6）农林水项目方面：畜禽检疫抽查 933 份；农产品质量安全监测次数 8 次/月；护林员巡视天数 210 天/年；防火宣传活动 3 次/年；未发生森林火灾；检验检疫抽查覆盖率 100%；未发生重大农产品安全事件。

（7）城建及环境整治：河湖公示牌警示牌宣传牌 150 个；河湖岸线长度 66.96 公里；每天定时河湖巡查及保洁；道路清扫街道 6 条；改造 2 座公厕；综合整治 10 个点位；拆除违规广告 80 个；道路清扫保洁市场化率达 90%；湖泊保护覆盖率 100%；厕所验收通过率 100%；环卫工作人员考评合格率 100%；垃圾分类覆盖率 95%；垃圾分类智能化设备质量合格率 100%；资金及时拨付 100%；清理建筑生活垃圾及时性 100%；产出成本 1696.14 万元；提高社会幸福满足感；执法重大事故发生次数 0

起;改善生态环境,推动社会公共事业发展;湖泊水质提升 10%;改善社会生活环境;建立良好的生活环境,维持社会稳定;服务居民满意达 95%。

(8) 肺炎防控方面: 疫情安置酒店 6 个; 2.疫情防控宣传条幅 200 条;3 疫情防控宣传海报 200 条;滞汉人员救助 73 人;防控专班小组 6 个; 发动组织疫情防控党员群众工作队 32 个;“四类人员”应收尽收覆盖率 100%;防疫防控人员专项补助资金发放合规率 100%;全街 8 个社区、14 个未拆迁村湾疫情期间全封闭管理覆盖率 100%;社区防疫资金拨付及时率 100%;资金使用率 100%;提升居民疫情防控意识;社区防疫宣传覆盖率 100%;防疫时期,维持社区(村)稳定;社区(村)生活环境消杀覆盖率 100%;防疫政策制度有保障;防疫经费、机构人员保障;居民对防疫政策满意度 90%;防疫宣传覆盖率满意度 90%。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 8 个一级项目。

1.基层组织项目绩效自评综述:项目全年预算数为 424.42 万元,执行数为 424.42 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是产出情况:组织集中学习次数 8 次,研究部署反腐倡廉工作 2 次,土地巡查 210 天,消防演练 4 次,财务知识培训 2 次,妇联工作开展 4 项,民兵训练 40 人,进京赴省非访 0 人,维护青少年空间 2 个,共青团青年发展工作 4 项,保密工作覆盖率 100%,基层党员培训覆盖率 90%,征兵任务完成率

100%，上级交办信访积案化解率 90%，严重精神病患者摸底管控覆盖率 100%；二是效益情况：有效提升社会幸福满足感，有利于居民生活稳定，提升居民生活质量和建设更好的生活环境。发现的问题及原因：一是疫情防控要求，减少人员聚集，各项线下培训活动减少，低于年初的目标值。下一步改进措施：一是加大线上培训力度，组织干部职工参加线上培训。

2.其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.42 万元，执行数为 257.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出情况：安保及协管员 27 人，购买服务工资及社保发放覆盖率 100%，工资及社保发放及时率 100%；二是效益情况：提升社会幸福满足感，改善社会生活环境，确认社会稳定，建立良好的居民环境。

3.卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.77 万元，执行数为 20.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出情况：协助完成独生子女保健费发放 887 人，协助退休独生子女发放 170 人，宣传教育活动开展 3 次，独生子女保健费覆盖率 100%，宣传信息覆盖率 100%；二是效益情况：改善了生活状况，提高了生活质量，提高计生服务管理水平，促进和谐社会环境，完善社会服务体系。

4.文体专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.31 万元，执行数为 49.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出情况：惠民文艺演出次数 17 场，体育活动场次 3 场，读书活动 1 次，新增设备质量合格；二是效益情况：提升社会幸福满足感，改善社会生活还建，建立良好的休闲娱乐环

境。

5.农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 517.41 万元，执行数为 517.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出情况：畜禽检疫抽查 933 份，农产品质量安全检测 8 次/月，随机抽检农产品 15 个/次，护林员巡视 210 天数，防火宣传活 3 次，防火通道清理 7 处，森林病虫害普查 2 次，闸口捞草 1 次，涵闸常规维修 1 处，警示宣传标志标牌刷油漆喷字 30 处，畜禽检疫覆盖率 100%，抽检免疫抗体合格率 100%，畜禽禁养覆盖率 100%，检疫抽查率 5%，瓜果菜合格率 90%，问题农产品处理及时性 100%，无重大农产品安全事件发生，森林病虫除害处理率 100%，检疫工作每天进行，劳务经费及时支付；二是效益情况：重大动物疫情防控发生 0 起，林区居民生活稳定，提高社会幸福满足感，推动社会公共事业发展，保障社会公共卫生安全，保证闸口畅通，避免和减少灾情损失，确保社会稳定，建立良好的环境。

6.社会保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1048.3 万元，执行数为 1048.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出情况：服务和涵盖社区 8 个，服务老年福利人员 1075 人，服务退役军人 183 人，惠民项目开展 88 项，党务活动开展 40 项，社区覆盖率 100%，补助人员覆盖率 100%，社区党员覆盖率 80%；二是效益情况：提升民主幸福感，促进保障社会和谐、稳定，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境。

7.城建及环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1696.14 万元，执行数为 1696.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出情况：设立河湖公示牌警示牌宣传牌 150 个，维护河湖岸线长度 66.96 公里，每天进行河湖巡查及保洁，道路清扫 6 条，改造厕所 2 座，环境综合整治点位 10 个，拆除违规广告点位 80 个，道路清扫保洁市场化 90%，厕所验收通过率 100%，环卫工作人员考评合格率 100%，及时清理建筑生活垃圾；二是效益情况：提升社会幸福满足感，推动社会公共事业发展，湖泊水质提升，改善社会生活环境，建立良好的生活环境，提升服务居民满意度。

8. 肺炎防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1016.33 万元，执行数为 1016.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出情况：疫情安置酒店数量 6 家，疫情防控宣传条幅数量 200 条，疫情防控宣传海报数量 200 条，滞汉人员救助人数 73 人，发动组织疫情防控党员群众工作队 32 人，“四类人员”应收尽收覆盖率 100%，全街 8 个社区、14 个未拆迁村湾疫情期间全封闭管理覆盖率 100%，社区防疫资金拨付及时率 100%；二是效益情况：提升居民疫情防控意识，防疫时期，维持社区（村）稳定，社区（村）生活环境消杀覆盖率 100%。

（四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况：加强了项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、肺炎防控工作

严防死守，打响疫情防控阻击战。面对突发疫情，左岭街道积极响应，迅速行动，坚决抓好外防输入，内防扩散两大环节，以强有力的措施“斩断”疫情传播渠道，为辖区群众筑起了一道生命健康“安全线”。常抓不懈，抓好常态化疫情防控。街道时刻谨记习近平总书记“社区仍然是外防输入、内防反弹的重要防线”的重要指示精神，把社区作为疫情防控的第一道防线，扎实开展常态化防控工作。适当调整防控力量，严格小区进出口管控措施，持续做好发热病人送诊闭环管理，认真开展无症状感染者筛查工作，持续做好购买退烧药、感冒药人员健康监测，持续开展境外返汉人员摸排工作，认真落实对国内中高风险地区来汉人员的管控要求，持续深入开展爱国卫生运动，全力以赴保障好人民群众的生命安全和身体健康。

二、社会保障项目工作

以民生为根本，不断增进民生福祉。社会扶持救助全面覆盖。全面构建以城市低保、临时救助、医疗救助、残疾人帮扶、优抚、老龄等为主体的民生保障体系。基层服务质效全面提升，按照社区工作者管理办法规定，对社区现有 73 名工作人员完成平稳过渡和定岗定级；建立和完善社区居务监督委员会，充分

发挥社区党员、党外代表人士、群众活动团队带头人、社会组织负责人等社区骨干队伍带动居民参与社区公共事务的引领作用，促进社区服务提质增效。积极创建社区老年人服务中心，为社区为老年人安享晚年提供了优良的环境服务和养生培训服务。强化政务服务质效，大力推进政务服务“四办”改革，加强对政务中心工作人员日常监督管理，提升窗口服务质量。文教卫工作扎实开展，丰富了居民文化生活。一是新增投放6套综合健身器材，深入到群众当中，组织开展了各类文体活动共计17场，有效地增强了居民的健身意识，增添了节日氛围。二是联合左岭卫生院对全街65岁以上老年人进行免费身体检查，针对无证照的私人诊所组织卫生执法人员不定期巡查，对发现开诊的依法处理。三是深化计划生育服务管理力度，创新宣传手段和形式，深入开展生殖健康普查和孕前优生工作，实行生育服务登记制度，将流动人口纳入常住人口同管理、同服务，做到辖区人口底子清、情况明。

二、城建及环境整治工作

一是着力推进城市环境整治，以干净整洁有序市容市貌为目标，将队伍建设摆在首位，着力打造一支纪律严明规范化城管队伍，细化包点包片责任清单，重新制定考核制度，对小区和学校周边进行专项管控，加大对主次干道沿线和考核路段的整治力度，对大市场进行改造升级，对市场周边占道经营等违章行专项整治，保护合法经营，加强了左岭区域内在建工地及渣

土车的管理，确保渣土车辆不带土(泥)上路，不污染路面，落实文明施工要求，今年来，共对华星光电、天马电子、长江存储企业周边环境整治及流动摊贩占道经营整治 32 余次，对大市场居民社区周边环境整治及流动摊贩占道经营集中整治 80 余次，拆除各类违规广告共计 153 处，拆除违建 68 处，共计 2520 平方米，整治毁绿种菜 5.5 万平方，对违法占道经营、擅自挖掘城市道路、违规倾倒渣土、违法建设等违法行为下达执法文书 2979 套，累计处罚金额 4.1 万元。二是垃圾分类大力推进，今年街道积极响应，周密部署安排，朝阳社区、星芯社区、祥龙社区、凤鸣社区采取以市场化；玉泉社区、白浒社区、智苑社区、五岭采取以社区管理两种模式试点垃圾分类工作。三是公厕革命持续推进，对祥龙、凤鸣社区两座公厕，已完成验收交付使用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	肺炎防控工作	确保辖区疫情防控工作顺利开展，保障广大人民群众的身体健康和生命安全	完成
2	社会保障专项	加强社区文明建设，开展文化活动及体育活动，改善	完成

		社区生活质量，提升居民身心健康，确认社会稳定，建立良好的建设环境	
3	城建及环境整治	创造良好的社会环境，以改善居民生活环境，提升居民生活幸福指数为主要目的，建立文明健康的社会环境。	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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) 财政事务(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)未单独设置项级科目的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(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。

3. 国防支出(类) 国防动员(款) 兵役征集(项): 反映用于兵役征集等方面的支出。

4. 国防支出(类) 国防动员(款) 民兵(项): 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 群众文化(项): 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

6. 文化体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护(项): 反映考古发掘及文物保护方面支出。

7. 文化体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视(款) 电影(项): 反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

11.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就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（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。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

19.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。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

26.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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27.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支出。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（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费医疗经费，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。

33.医疗卫生与计划生育支出（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。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

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

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（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。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

43.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林业保护等方面的支出。

44.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

45.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

46.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴项(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。

48.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(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，包括办公及印刷费、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。

（十八）其他专用名词。

附件：项目支出绩效自评结果（含项目绩效自评表、项目绩效自评报告、部门整体绩效自评报告）

附件

2020 年度基层组织经费项目自评表

(2020 年度)

单位名称： 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

填报日期：
2021 年 6 月 8 日

项目名称		基层组织经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 (√)		2、区级专项 ()		3、转移支出项目 ()	
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)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				424.42	424.42	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分) 目标： 加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层组织建设，以基层组织建设年为抓手深化	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 组织集中学习次数 (2 分)	12 次		8 次	1.33
			指标 2: 研究部署反腐倡廉工作 (2 分)	3 次		2 次	1.33
			指标 3: 土地巡查天数 (2 分)	210 天		210 天	2.00
			指标 4: 消防演练次数 (2 分)	2 次		4 次	2.00
			指标 5: 对所属 16 个行政村“两委会”成员培训财务知识场次 (2 分)	2 次		2 次	2.00
			指标 6: 妇联工作开展 (2 分)	4 项		3 项	1.50
			指标 7: 民兵训练人数 (2 分)	40 人		40 人	2.00
			指标 8: 进京赴省非访人数 (2 分)	0 人		0 人	2.00
			指标 9: 青少年空间维护 (2 分)	2 个		2 个	2.00
			指标 10: 共青团青年发展工作 (2 分)	4 项		4 项	2.00
	质量指标 (10 分)	指标 1: 保密工作覆盖率 (2 分)	100%		100%	2.00	
		指标 2: 基层党员培训覆盖率 (2 分)	≥90%		90%	2.00	
指标 3: 征兵任务完成率 (2 分)		100%		100%	2.00		

创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩，确认社会稳定，建立良好的建设环境，使社区居民满意度达超85%。		指标 4：上级交办信访积案化解率（2分）	≥90%	90%	2.00	
		指标 5：严重精神病患者摸底管控覆盖率（2分）	100%	100%	2.00	
	时效指标（5分）	指标 1：年度完成率（5分）	100%	100%	5.00	
	成本指标（5分）	指标 1：产出成本（5分）	≤504.60万元	424.42万元	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标（10分）	指标 1：提高社会幸福满足感（5分）	提高	提高	5.00
			指标 2：居民生活稳定，利国利民（5分）	稳定	稳定	5.00
		环境效益指标（10分）	指标 1：提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境（5分）	改善	改善	5.00
	可持续影响指标（10分）	指标 1：确保社会稳定，建立良好的建设环境（5分）	可持续	可持续	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标 1：退休人员满意度（5分）	≥85%	≥85%	5.00
指标 2：居民满意度（5分）			≥85%	≥85%	5.00	
总分	88.16					
偏差大或目标未完成原因分析	疫情防控要求，减少人员聚集，各项线下培训活动减少。					
改进措施及结果应用方案	加大线上培训力度，组织干部职工参加线上培训。					

2020 年度其他经费项目自评表

（ 2020 年度）

单位名称： 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

填报日期：
2021 年 6 月 8 日

项目名称		其他经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处				
项目类别	1、部门预算项目（√） 转移支出项目（）		2、区级专项（）		3、		
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（√） 一次性项目（）		2、延续性项目（）		3、		
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	257.72	257.72	100.00%	20.00		
年度绩效目标（80分） 目标：加强社区安保工作，提高社区财务管理水平，改善社区生活质量，确认社会稳定，建立良好的建设环境	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：安保及协管员人数（10分）		27 人	27 人	10.00
		质量指标	指标 1：工资及社保发放合规率（10分）		100%	100%	10.00
		时效指标	指标 1：工资及社保发放及时率（10分）		100%	100%	10.00
		成本指标	指标 1：支出成本（10分）		≤257.95 万元	257.42 万元	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标 (10分)	指标 1：提高社会幸福满足感（10分）		提高	提高	9.00
		环境效益指标 (10分)	指标 1：改善社会生活环境（10分）		改善	改善	9.00
		可持续影响指标 (10分)	指标 1：确认社会稳定，建立良好的建设环境（10分）		可持续	可持续	9.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1：居民满意度（10分）		≥85%	≥85%	9.00

总分	96.00
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2020 年度卫生健康专项项目自评表

(2020 年度)

单位名称： 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

填报日期：
2021 年 6 月 8 日

项目名称		卫生健康专项					
主管部门		公共服务	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 (√) 2、区级专项 () 3、转移支出项目 ()					
项目属性		1、持续性项目 (√) 2、新增性项目 ()					
项目类型		1、常年性项目 (√) 2、延续性项目 () 3、一次性项目 ()					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.77	20.77	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分) 目标：强化计生办管理职能的开展，着力提升公共服务水平。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 协助独生子女保健费发放 (8 分)		887 人	797 人	7.18
			指标 2: 协助退休独生子女发放 (8 分)		122 人	170 人	8.00
			指标 3: 宣传教育活动次数 (4 分)		3 次	3 次	4.00
		质量指标 (10 分)	指标 1: 独生子女保健费覆盖率 (5 分)		100%	100%	5.00
			指标 2: 宣传信息覆盖率 (5 分)		90%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	指标 1: 及时发放 (5 分)		及时	及时	5.00
		成本指标 (5 分)	指标 1: 产出成本 (5 分)		≤57.65 万元	20.77 万元	2.20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标 (10 分)	指标 1: 改善了生活状况，提高了生活质量 (5 分)		改善	改善	5.00
指标 2: 提高计生服务管理水平 (5 分)			提高	提高	5.00		

	环境效益指标 (10分)	指标 1: 促进和谐社会环境 (5分)	提升	提升	5.00	
		指标 2: 改善网络信息环境 (5分)	改善	改善	5.00	
		可持续影响指标 (10分)	指标 1: 完善社会服务体系 (5分)	可持续	可持续	5.00
			指标 2: 完善信息网络体系 (5分)	可持续	可持续	5.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	指标 1: 居民满意度(10分)	≥85%	≥85%	10.00
总分	96.38					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案						

2020 年度文体专项经费项目自评表

(2020 年度)

单位名称 武汉东湖新技术开发区左岭街道
称： 办事处

填报日期：
2021 年 6 月 8 日

项目名称		文体专项经费						
主管部门		文体中心	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处				
项目类别		1、部门预算项目 (√) 2、区级专项 ()		3、转移支出项目 ()				
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	49.31	49.31	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分) 目标: 加强社区文明建设, 开展文化活动和体育活动, 改善社区生活质量, 提升居民身心健康, 确认社会稳定, 建立良好的建设环境, 社区居民满意度 85%	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	指标 1: 惠民文艺演出次数 (15分)		29 场	17 场	8.80	
			指标 2: 体育活动场次 (3分)		8 场	3 场	1.12	
			指标 3: 读书用书系列活动 (2分)		5 次	1 次	0.40	
		质量指标 (10分)	指标 1: 新增设备质量 (5分)		合格	合格	5.00	
			指标 2: 产出质量 (5分)		普及率 100%	100%	5.00	
		时效指标 (5分)	指标 1: 产出时效 (5分)		即时发放	完成	5.00	
		成本指标 (5分)	指标 1: 产出成本 (5分)		≤58.00 万元	49.31 万元	5.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
			社会效益指标 (10分)	指标 1: 提高社会幸福满足感 (10分)		提高	提高	10.00
	环境效益指标 (10分)		指标 1: 改善社会生活环境 (10分)		改善	改善	10.00	
	可持续影响指标 (10分)		指标 1: 确认社会稳定, 建立良好的建设环境 (10分)		可持续	可持续	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 服务居民满意度 (10分)		85%	85%	10.00	

	(10分)					
总分	90.32					
偏差大或目标未完成原因分析	应疫情防控要求，为避免人员扎堆聚集，减少各类活动的举办。					
改进措施及结果应用方案						

2020 年度农林水项目经费项目自评表

(2020 年度)

单位 武汉东湖新技术开发区左岭街道办
名称: 事处

填报日期: 2021
年 6
月 8
日

项目名称		农林水项目经费					
主管部门		公共管理/公共服务	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 (√)		2、区级专项 ()		3、转移支出项目 ()	
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	517.41	517.41	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分) 目标: 开展 2020 年度本 社区畜 禽防疫 检疫工 作, 及 时有效 处理本 社区畜 禽防疫 检疫。	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标(20分)	指标 1: 畜禽检疫抽查 (2分)		1080 份	933 份	1.72
			指标 2: 农产品质量安全检测次数 (2分)		1 次/月	8 次/月	2.00
			指标 3: 随机抽检农产品数 (2分)		10 个/次	15 个/次	2.00
			指标 4: 护林员巡视天数 (2分)		210 天/年	210 天/年	2.00
			指标 5: 防火宣传活动 (2分)		3 次/年	3 次/年	2.00
			指标 6: 防火通道清理 (2分)		4 处/年	7 处/年	2.00
			指标 7: 森林病虫害普查 (2分)		2 次/年	2 次/年	2.00
			指标 8: 森林火灾过火面积 (2分)		≤10 亩/年/村	0	2.00
			指标 9: 闸口捞草 (1分)		1 次/年	1 次/年	1.00
			指标 10: 临时聘请劳务人员 (1分)		6 人	1 人	1.00
			指标 11: 涵闸常规维修 (1分)		3 处	1 处	1.00
			指标 12: 警示宣传标志牌刷油漆喷字 (1分)		14 处	30 处	1.00
	质量指标(10分)	指标 1: 畜禽检疫覆盖率 (1分)		100%	100%	1.00	

		指标 2: 抽检免疫抗体合格率 (1 分)	100%	100%	1.00	
		指标 3: 畜禽禁养覆盖率 (1 分)	100%	100%	1.00	
		指标 4: 检疫抽查率 (1 分)	5%	5%	1.00	
		指标 5: 瓜果菜合格率 (1 分)	90%	99%	1.00	
		指标 6: 问题农产品处理及时性 (1 分)	100%	100%	1.00	
		指标 7: 重大农产品安全事件 (1 分)	0%	0%	1.00	
		指标 8: 发现及处置火灾率 (1 分)	100%	100%	1.00	
		指标 9: 森林病虫害除害处理率 (1 分)	100%	100%	1.00	
		指标 10: 防汛抗旱区域控制率 (1 分)	≥90%	≥90%	1.00	
		时效指标 (5 分)	指标 1: 检疫工作时间为每天进行 (节假日不休) (3 分)	100%	100%	3.00
	指标 2: 项目计划进度完成率 (1 分)		≥90%	100%	1.00	
	指标 3: 劳务经费及时支付 (1 分)		及时	及时	1.00	
	成本指标 (5 分)	指标 1: 产出成本 (5 分)	≤532.46 万元	517.41 万元	5.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (5 分)	指标 1: 控制已发火情, 直接挽回经济损失 (5 分)	≥60%	100%	5.00
		社会效益指标 (10 分)	指标 1: 重大动物疫情防控发生数 (2 分)	≤2 起	0	2.00
			指标 2: 林区居民生活稳定 (2 分)	稳定	稳定	2.00
			指标 3: 提高社会幸福满足感 (2 分)	提高	提高	2.00
			指标 4: 推动社会公共事业发展 (2 分)	推动	推动	2.00
			指标 5: 辖区堤防安全事故 (2 分)	0	0	2.00
		环境效益指标 (10 分)	指标 1: 保障社会公共卫生安全 (5 分)	改善	改善	5.00

			指标 2: 对生态安全和保护生物多样性的作用, 为生物的生存提供安全的环境, 有利于生态的稳定(2分)	提升	提升	2.00
			指标 3: 保证闸口畅通(3分)	完成	完成	3.00
		可持续影响指标(5分)	指标 1: 避免和减少灾情损失, 有利于国家可持续发展(3分)	可持续	可持续	3.00
			指标 2: 确保社会稳定, 建立良好的环境(2分)	稳定	稳定	2.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 服务居民满意度(10分)	≥90%	≥90%	9.00
总分	98.72					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
社会保障专项经费
2020 年度绩效自评报告

项目名称： 社会保障专项经费

项目单位： 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

主管部门： 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

评价单位： 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

2021 年 6 月

一、自评结论

（一）绩效自评得分

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处“社会保障专项经费”项目绩效评价综合得分为94.94分，评价结果为“优”。详见《2020年度社会保障专项经费项目自评表》（附件1）

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算	20分	20.00分	优
产出	40分	36.94分	优
效益	30分	28.00分	优
满意度	10分	10.00分	优
综合绩效	100分	94.94分	优

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

“社会保障专项经费”项目为持续性、常年性的项目。年初预算资金1048.30万元，资金全部到位。“社会保障专项经费”实际支出1048.30万元，预算执行率100%。详见下表：

单位：万元

项目名称	年初预算数	执行数	执行率
社会保障专项作经费	1048.30	1048.30	100%
合计	1048.30	1048.30	100%

2、完成的绩效目标

本项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 个。完成情况为：1. 服务社区 8 个；2. 服务老年福利人数 1075 人；3. 退役军人 183 人；4. 党务活动开展 40 项；5. 社区覆盖率 100%；6. 补助人员覆盖率 100%；7. 补助足额发放率 100%；8. 社区党员覆盖率 80%；9. 及时发放各项补贴 10. 支出成本 1048.30 万元；11. 加强基础设施建设，提高民众幸福满足感；12. 项目经费、机构人员有保障，促进保障社会和谐及稳定发展；13. 提升社区居民生活质量，改善社区生活环境；14. 建立良好生活环境，确保社会的稳定；15. 工作及服务质量投诉率≤5%；16. 社区居民满意度 85%。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3、未完成的绩效目标

1. 救济对象年初目标 5 人，实际救济 0 人，偏差原因：根据 2020 年度实际情况开展，实际与预期存在偏差。

2. 惠民项目开展年初目标值 108 项，实际开展 88 项目，偏差原因疫情防控减少人员聚集，惠民项目相应减少开展。

（三）存在的问题和原因

绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度需加强。被评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在社会效益、环境效益和可持续效益方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整

绩效目标，确保绩效目标如期实现。

2. 拟与预算安排相结合情况。

街道将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
城建及环境整治经费
2020 年度绩效自评报告

项目名称：城建及环境整治经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

评价单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

2021 年 6 月

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处“城建及环境整治经费”项目绩效评价综合得分为98.00分，评价结果为“优”。详见《2020年度城建及环境整治经费项目自评表》(附件1)

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算	20分	20.00分	优
产出	40分	40.00分	优
效益	30分	29.00分	优
满意度	10分	9.00分	优
综合绩效	100分	98.00分	优

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

“城建及环境整治经费”项目为持续性、常年性的项目。年初预算资金1696.14万元，资金全部到位。“城建及环境整治经费”实际支出1696.14万元，预算执行率100%。详见下表：

单位：万元

项目名称	年初预算数	执行数	执行率
城建及环境整治经费	1696.64	1696.64	100%
合计	1696.64	1696.64	100%

2、完成的绩效目标

本项目共设置 22 个绩效指标，完成了 22 个。完成情况为：1. 河湖公示牌警示牌宣传牌 150 个；2. 河湖岸线长度 66.96 公里；3. 每天定时河湖巡查及保洁；4. 道路清扫街道 6 条；5. 改造 2 座公厕；6. 综合整治 10 个点位；7. 拆除违规广告 80 个 8. 道路清扫保洁市场化率达 90%；9. 湖泊保护覆盖率 100%；10 厕所验收通过率 100%；11. 环卫工作人员考评合格率 100%；12. 垃圾分类覆盖率 95%；13. 垃圾分类智能化设备质量合格率 100%；14. 资金及时拨付 100%；15. 清理建筑生活垃圾及时性 100%；16. 产出成本 1696.14 万元；17. 提高社会幸福满足感；18. 执法重大事故发生次数 0 起；18. 改善生态环境，推动社会公共事业发展；19. 湖泊水质提升 10%；20. 改善社会生活环境；21. 建立良好的生活环境，维持社会稳定；22. 服务居民满意达 95%。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

紧密结合年度工作任务及形势政策调整影响因素，准确合理编制项目资金预算需求，同时积极抓好成本核算与预算执行，提高资金使用效益，确保绩效目标实现。

落实各项预算任务，采取有力措施，确保加快财政项目支出进度。强化预算支出执行责任，加快政府采购业务流程，进一步监督预算执行进度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，

需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对每年绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后续效评价工作开展。

2. 拟与预算安排相结合情况。

规范编制部门预算，提高预算质量，认真做好预算申报项目的前期准备工作。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况 and 项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
肺炎防控专项经费
2020 年度绩效自评报告

项目名称：肺炎防控专项经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

主管部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

评价单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

2021 年 6 月

一、自评结论

（一）绩效自评得分

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处“肺炎防控专项经费”项目绩效评价综合得分为94.94分，评价结果为“优”。详见《2020年度肺炎防控专项经费项目自评表》（附件1）

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算	20分	20.00分	优
产出	40分	40.00分	优
效益	30分	30.00分	优
满意度	10分	9.00分	优
综合绩效	100分	99.00分	优

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

“肺炎防控专项经费”项目为新增性、一次性的项目。年初预算资金1016.33万元，资金全部到位。“肺炎防控专项经费”实际支出1016.33万元，预算执行率100%。详见下表：

单位：万元

项目名称	年初预算数	执行数	执行率
肺炎防控专项经费	1016.33	1016.33	100%
合计	1016.33	1016.33	100%

2、完成的绩效目标

本项目共设置 19 个绩效指标，完成了 19 个。完成情况为：1. 疫情安置酒店数量；2. 疫情防控宣传条幅数量；3. 疫情防控宣传海报数量；4. 滞汉人员救助人数；5. 防控专班小组数量 6. 发动组织疫情防控党员群众工作队；7. “四类人员”应收尽收覆盖率 100%；8. 防疫防控人员专项补助资金发放合规率 100%；9. 全街 8 个社区、14 个未拆迁村湾疫情期间全封闭管理覆盖率；10. 社区防疫资金拨付及时率 100%；11. 资金使用率 100%；12. 提升居民疫情防控意识；13. 社区防疫宣传覆盖率 100%；14. 防疫时期，维持社区（村）稳定；15. 社区（村）生活环境消杀覆盖率 100%；16. 防疫政策制度有保障；17. 防疫经费、机构人员保障；18. 居民对防疫政策满意度 90%；19. 防疫宣传覆盖率满意度 90%。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

鉴于疫情防控的特殊性，为确保疫情防控财税政策和补助资金及时到位，可根据“特事特办、急事急办”原则，构建与疫情防控形势相适应的工作机制。前期未申报绩效目标，在疫情转入新时期常态化管控期，资金使用单位要根据绩效目标填报要求，送同级财政部门备案，发挥绩效目标“引导立向”功能，为后续的绩效评价提供可参考的标准。在绩效管理过程上，实施事前、事中、事后区别化监管，确保疫情防控资金安全高效使用。简化的事前绩效管理，提高资金拨付效率、强化事中跟踪监控，规范资金使用、实施事后绩效评价，完善应急资金管理。在强化责任落实上，牢固树立防控资金绩效责任主体意识，确保疫情防控资金绩效管理有效落实。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

财务部门及时对项目支出进行财务核算，严格执行财务管理制度，并加强对专项资金进行监督管理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在资金使用上按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。项目执行人员严格按照项目预算开展活动，确保项目资金使用规范合理、安全有效；按照方案时限要求及时开展项目工作，及时对涉及的票据进行报销；对相关业务支撑材料做好存档备案。严格履行专项资金项目预决算审批制度。

2020 年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办
事处部门整体绩效自评报告

(摘要版)

实施单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

评价单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

2021 年 6 月

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

“武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处整体支出 2020 年绩效自评结果”绩效评价综合得分为 97.62 分，评价等级为“优”。其中预算管理得 20.00 分，产出指标得 38.62 分，效益指标得 30.00 分，满意度指标得 9.00 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2020 年部门年初预算 7,314.00 万元，调整后预算 7,913.44 万元，支出实际执行 7,913.44 万元，预算执行率 100%。详见下表：

① 支出情况

单位：万元

项目分类	年初预算	预算调整数	执行数	执行率
基本支出	3,181.94	2,882.53	2,882.53	100%
项目支出	4,132.06	5,030.91	5,030.91	100%
合计	7,314.00	7,913.44	7,913.44	100%

② “三公”经费使用管理情况

2020 年区财政局批复“三公”经费预算数 11.00 万元，其中公务用车运行维护费 7.00 万元、公务接待费 4.00 万元。实际开支公务用车运行维护费 1.2 万元。

2、完成的绩效目标

(1) 基层工作经费方面：重点围绕习近平总书记关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的一系列重要讲话、党的十九届五中全会精神等内容开展党工委理论学习中心组学习 8 次；研究部署反腐倡廉工作 2 次；每天土地巡查；消防演练 4 次；对所属 16 个行政村“两委会”成员培训财务知识开展 2 次培训；民兵训练 40 人；2 个青少年空间日常维护；开展共青团青年发展工作 2 次；基层党员培训覆盖率 100%；上级

交办信访积案化解率 90%；严重精神病患者摸底管控覆盖率 100%。

(2) 其他经费方面：加强社区安保工作，聘用 27 名安保及协管人员；工资、五险一金等费用发放合规。

(3) 社会保障专项方面：街道服务社区 8 个；服务老年福利人数 1075 人；退役军人 183 人；党务活动开展 40 项；社区覆盖率 100%；补助人员覆盖率 100%；补助足额发放率 100%；社区党员覆盖率 80%；及时发放各项补贴；支出成本 1048.30 万元；加强基础设施建设，提高民众幸福幸福满足感；项目经费、机构人员有保障，促进保障社会和谐及稳定发展；提升社区居民生活质量，改善社区生活环境；建立良好生活环境，确保社会的稳定；工作及服务质量投诉率≤5%；社区居民满意度 85%。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

(4) 卫生健康专项方面：协助独生子女保健费发放 797 人；退休独生子女发放 170 人；开展宣传教育活动 3 次；独生子女保健费覆盖率、宣传信息覆盖率 100%。

(5) 文体专项方面：开展惠民文艺演出活动 17 场；体育活动 3 场；读书用书活动 1 次；新增 6 套综合健身器材；丰富社区（村）居民业余文化生活。

(6) 农林水项目方面：畜禽检疫抽查 933 份；农产品质量安全监测次数 8 次/月；护林员巡视天数 210 天/年；防火宣传活动 3 次/年；未发生森林火灾；检验检疫抽查覆盖率 100%；未发生重大农产品安全事件。

(7) 城建及环境整治：河湖公示牌警示牌宣传牌 150 个；河湖岸线长度 66.96 公里；每天定时河湖巡查及保洁；道路清扫街道 6 条；改造 2 座公厕；综合整治 10 个点位；拆除违规广告 80 个；道路清扫保洁市场化率达 90%；湖泊保护覆盖率 100%；厕所验收通过率 100%；环卫工作人员考评合格率 100%；垃圾分类覆盖率 95%；垃圾分类智能化设备质量合格率 100%；资金及时拨付 100%；清理建筑生活垃圾及时性 100%；产出成本 1696.14 万元；提高社会幸福满足感；执法重大事故发生次数 0 起；改善生态环境，推动社会公共事业发展；湖泊水质提升 10%；改善社会生活环境；建立良好的生活环境，维持社会稳定；服务居民满意达 95%。

(8) 肺炎防控方面：疫情安置酒店 6 个；2. 疫情防控宣传条幅 200 条；3 疫情防控宣传海报 200 条；滞汉人员救助 73 人；防控专班小组 6 个；发动组织疫情防控党员群众工作队 32 个；“四类人员”应收尽收覆盖率 100%；防疫防控人员专项补助资金发放

合规率 100%;全街 8 个社区、14 个未拆迁村湾疫情期间全封闭管理覆盖率 100%;社区防疫资金拨付及时率 100%;资金使用率 100%;提升居民疫情防控意识;社区防疫宣传覆盖率 100%;防疫时期,维持社区(村)稳定;社区(村)生活环境消杀覆盖率 100%;防疫政策制度有保障;防疫经费、机构人员保障;居民对防疫政策满意度 90%;防疫宣传覆盖率满意度 90%。

3、未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度需加强。被评价项目大部分设置了预期目标,但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统,不够细化,且缺少可量化的指标,尤其是在社会效益、环境效益和可持续效益方面,这不利于有效跟踪预算执行进度,科学开展绩效管理,也不利于后续工作监督和评价对比。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施,包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容。

合理制定绩效目标,并细化、量化评价指标,应保证绩效目标的合理、细化和可量化。针对专项资金部分绩效目标制定、分解不够细化,缺少可量化指标等,应将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接,合理制定专项资金绩效目标,并进一步细化指标内容,科学量化指标,尤其是社会效益、环境效益和可持续效益指标,以更好地发挥绩效目标的引导作用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

精准设定年度目标及目标值,提高业务预算编制水平。加强预算管理制度和流程的建设,明确各部门职责,强化预算的权威和约束力,建立健全预算支出责任制度,明确考核指标,将预算安排的支出纳入执行进度考核范围;建立预算执行与预算编制挂钩制度,建立以减少存量资金、提高资金使用效率为核心的预算执行考核评价体系。