

# 2021 年度左岭街道办事处部门决算

2022 年 10 月 18 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 2021 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、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 2021 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 2021 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 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和党风廉政建设、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52人，其中：行政35人，事业17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 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处			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	8,779.89	一、一般公共服务支出	31	2,865.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.78
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	83.04
八、其他收入	8	326.78	八、社会保障和就业支出	38	2,922.67
	9		九、卫生健康支出	39	225.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,485.39
	12		十二、农林水支出	42	609.51
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	33.57
	23		二十三、其他支出	53	29.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,135.74	本年支出合计	57	9,428.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,053.19	年末结转和结余	59	760.23
总计	30	10,188.93	总计	60	10,188.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30行 = (27 + 28 + 29) 行；					
57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60行 = (57 + 58 + 59) 行。					

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处								
金额单位：万元								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,135.74	8,808.96					326.78
201	一般公共服务支出	2,496.07	2,482.27					13.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,486.12	2,472.32					13.80
2010301	行政运行	2,236.93	2,236.93					
2010302	一般行政管理事务	249.19	235.39					13.80
20105	统计信息事务	7.75	7.75					
2010599	其他统计信息事务支出	7.75	7.75					
20123	民族事务	0.20	0.20					
2012399	其他民族事务支出	0.20	0.20					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
203	国防支出	0.78	0.78					
20306	国防动员	0.78	0.78					
2030607	民兵	0.78	0.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	83.24	83.04					0.20
20701	文化和旅游	64.25	64.25					
2070109	群众文化	57.60	57.60					
2070199	其他文化和旅游支出	6.65	6.65					
20703	体育	13.95	13.75					0.20
2070308	群众体育	13.95	13.75					0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04	5.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04	5.04					
208	社会保障和就业支出	3,061.33	2,751.45					309.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.12	10.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.12	10.12					
20802	民政管理事务	2,504.09	2,194.21					309.88
2080208	基层政权建设和社区治理	2,504.09	2,194.21					309.88
20805	行政事业单位养老支出	377.62	377.62					
2080501	行政单位离退休	294.33	294.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29					
20808	抚恤	49.15	49.15					
2080899	其他优抚支出	49.15	49.15					
20809	退役安置	46.45	46.45					
2080999	其他退役安置支出	46.45	46.45					
20810	社会福利	60.44	60.44					
2081002	老年福利	44.76	44.76					
2081099	其他社会福利支出	15.68	15.68					
20811	残疾人事业	8.58	8.58					
2081199	其他残疾人事业支出	8.58	8.58					
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	225.24	225.24					
21004	公共卫生	35.29	35.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.33	31.33					
2100499	其他公共卫生支出	3.96	3.96					
21007	计划生育事务	12.07	12.07					
2100717	计划生育服务	0.53	0.53					
2100799	其他计划生育事务支出	11.54	11.54					



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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>147.84</b>	<b>147.84</b>					
2101101	行政单位医疗	106.65	106.65					
2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>20.58</b>	<b>20.58</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	20.58	20.58					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.46</b>	<b>9.46</b>					
2109999	其他卫生健康支出	9.46	9.46					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,422.75</b>	<b>2,419.85</b>					<b>2.90</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>68.55</b>	<b>68.55</b>					
2120104	城管执法	21.73	21.73					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.82	46.82					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,897.34</b>	<b>1,894.44</b>					<b>2.90</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,897.34	1,894.44					2.90
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>456.86</b>	<b>456.86</b>					
2129999	其他城乡社区支出	456.86	456.86					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>609.51</b>	<b>609.51</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>516.36</b>	<b>516.36</b>					
2130108	病虫害控制	28.61	28.61					
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00					
2130126	农村社会事业	463.79	463.79					
2130135	农业资源保护修复与利用	19.96	19.96					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>30.64</b>	<b>30.64</b>					
2130207	森林资源管理	0.04	0.04					
2130212	湿地保护	0.14	0.14					
2130234	林业草原防灾减灾	30.44	30.44					
2130299	其他林业和草原支出	0.02	0.02					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>62.51</b>	<b>62.51</b>					
2130306	水利工程运行与维护	57.64	57.64					
2130314	防汛	4.87	4.87					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.18</b>	<b>174.18</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.18</b>	<b>174.18</b>					
2210201	住房公积金	146.00	146.00					
2210202	提租补贴	28.18	28.18					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>					
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.57	33.57					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>29.07</b>	<b>29.07</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>29.07</b>	<b>29.07</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.07	29.07					

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。

### 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,428.70	2,936.57	6,492.13			
201	一般公共服务支出	2,865.25	2,236.93	628.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,855.30	2,236.93	618.37			
2010301	行政运行	2,236.93	2,236.93				
2010302	一般行政管理事务	618.37		618.37			
20105	统计信息事务	7.75		7.75			
2010599	其他统计信息事务支出	7.75		7.75			
20123	民族事务	0.20		0.20			
2012399	其他民族事务支出	0.20		0.20			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
203	国防支出	0.78		0.78			
20306	国防动员	0.78		0.78			
2030607	民兵	0.78		0.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	83.04		83.04			
20701	文化和旅游	64.25		64.25			
2070109	群众文化	57.60		57.60			
2070199	其他文化和旅游支出	6.65		6.65			
20703	体育	13.75		13.75			
2070308	群众体育	13.75		13.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04		5.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04		5.04			
208	社会保障和就业支出	2,922.67	377.62	2,545.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.12		10.12			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.12		10.12			
20802	民政管理事务	2,365.43		2,365.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,365.43		2,365.43			
20805	行政事业单位养老支出	377.62	377.62				
2080501	行政单位离退休	294.33	294.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29				
20808	抚恤	49.15		49.15			
2080899	其他优抚支出	49.15		49.15			
20809	退役安置	46.45		46.45			
2080999	其他退役安置支出	46.45		46.45			
20810	社会福利	60.44		60.44			
2081002	老年福利	44.76		44.76			
2081099	其他社会福利支出	15.68		15.68			
20811	残疾人事业	8.58		8.58			
2081199	其他残疾人事业支出	8.58		8.58			
20899	其他社会保障和就业支出	4.88		4.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88		4.88			
210	卫生健康支出	225.24	147.84	77.40			
21004	公共卫生	35.29		35.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.33		31.33			
2100499	其他公共卫生支出	3.96		3.96			
21007	计划生育事务	12.07		12.07			
2100717	计划生育服务	0.53		0.53			
2100799	其他计划生育事务支出	11.54		11.54			
21011	行政事业单位医疗	147.84	147.84				
2101101	行政单位医疗	106.65	106.65				
2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19				

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
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>20.58</b>		<b>20.58</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	20.58		20.58			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.46</b>		<b>9.46</b>			
2109999	其他卫生健康支出	9.46		9.46			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,485.39</b>		<b>2,485.39</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>127.67</b>		<b>127.67</b>			
2120104	城管执法	21.73		21.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.94		105.94			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,900.86</b>		<b>1,900.86</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	1,900.86		1,900.86			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>456.86</b>		<b>456.86</b>			
2129999	其他城乡社区支出	456.86		456.86			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>609.51</b>		<b>609.51</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>516.36</b>		<b>516.36</b>			
2130108	病虫害控制	28.61		28.61			
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00			
2130126	农村社会事业	463.79		463.79			
2130135	农业资源保护修复与利用	19.96		19.96			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>30.64</b>		<b>30.64</b>			
2130207	森林资源管理	0.04		0.04			
2130212	湿地保护	0.14		0.14			
2130234	林业草原防灾减灾	30.44		30.44			
2130299	其他林业和草原支出	0.02		0.02			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>62.51</b>		<b>62.51</b>			
2130306	水利工程运行与维护	57.64		57.64			
2130314	防汛	4.87		4.87			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.18</b>	<b>174.18</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.18</b>	<b>174.18</b>				
2210201	住房公积金	146.00	146.00				
2210202	提租补贴	28.18	28.18				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>33.57</b>		<b>33.57</b>			
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>33.57</b>		<b>33.57</b>			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.57		33.57			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>29.07</b>		<b>29.07</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>29.07</b>		<b>29.07</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.07		29.07			
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。							

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处			金额单位：万元					
收 入			支 出					
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	8,779.89	一、一般公共服务支出	33	2,482.27	2,482.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.07	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	0.78	0.78		
	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	83.04	83.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,751.45	2,751.45		
	9		九、卫生健康支出	41	225.24	225.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,419.85	2,419.85		
	12		十二、农林水支出	44	609.51	609.51		
	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	174.18	174.18		
	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	33.57	33.57		
	23		二十三、其他支出	55	29.07		29.07	
	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	8,808.96	本年支出合计	59	8,808.96	8,779.89	29.07	
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	8,808.96	总计	64	8,808.96	8,779.89	29.07	
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。								
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。								

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,779.89	2,936.57	5,843.32
201	一般公共服务支出	2,482.27	2,236.93	245.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,472.32	2,236.93	235.39
2010301	行政运行	2,236.93	2,236.93	
2010302	一般行政管理事务	235.39		235.39
20105	统计信息事务	7.75		7.75
2010599	其他统计信息事务支出	7.75		7.75
20123	民族事务	0.20		0.20
2012399	其他民族事务支出	0.20		0.20
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00
203	国防支出	0.78		0.78
20306	国防动员	0.78		0.78
2030607	民兵	0.78		0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	83.04		83.04
20701	文化和旅游	64.25		64.25
2070109	群众文化	57.60		57.60
2070199	其他文化和旅游支出	6.65		6.65
20703	体育	13.75		13.75
2070308	群众体育	13.75		13.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04		5.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	2,751.45	377.62	2,373.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.12		10.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.12		10.12
20802	民政管理事务	2,194.21		2,194.21
2080208	基层政权建设和社区治理	2,194.21		2,194.21
20805	行政事业单位养老支出	377.62	377.62	
2080501	行政单位离退休	294.33	294.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	
20808	抚恤	49.15		49.15
2080899	其他优抚支出	49.15		49.15
20809	退役安置	46.45		46.45
2080999	其他退役安置支出	46.45		46.45
20810	社会福利	60.44		60.44
2081002	老年福利	44.76		44.76
2081099	其他社会福利支出	15.68		15.68
20811	残疾人事业	8.58		8.58
2081199	其他残疾人事业支出	8.58		8.58
20899	其他社会保障和就业支出	4.88		4.88
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88		4.88
210	卫生健康支出	225.24	147.84	77.40
21004	公共卫生	35.29		35.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.33		31.33
2100499	其他公共卫生支出	3.96		3.96
21007	计划生育事务	12.07		12.07
2100717	计划生育服务	0.53		0.53
2100799	其他计划生育事务支出	11.54		11.54



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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>147.84</b>	<b>147.84</b>	
2101101	行政单位医疗	106.65	106.65	
2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>20.58</b>		<b>20.58</b>
2101401	优抚对象医疗补助	20.58		20.58
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.46</b>		<b>9.46</b>
2109999	其他卫生健康支出	9.46		9.46
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,419.85</b>		<b>2,419.85</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>68.55</b>		<b>68.55</b>
2120104	城管执法	21.73		21.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.82		46.82
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,894.44</b>		<b>1,894.44</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,894.44		1,894.44
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>456.86</b>		<b>456.86</b>
2129999	其他城乡社区支出	456.86		456.86
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>609.51</b>		<b>609.51</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>516.36</b>		<b>516.36</b>
2130108	病虫害控制	28.61		28.61
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	463.79		463.79
2130135	农业资源保护修复与利用	19.96		19.96
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>30.64</b>		<b>30.64</b>
2130207	森林资源管理	0.04		0.04
2130212	湿地保护	0.14		0.14
2130234	林业草原防灾减灾	30.44		30.44
2130299	其他林业和草原支出	0.02		0.02
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>62.51</b>		<b>62.51</b>
2130306	水利工程运行与维护	57.64		57.64
2130314	防汛	4.87		4.87
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.18</b>	<b>174.18</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.18</b>	<b>174.18</b>	
2210201	住房公积金	146.00	146.00	
2210202	提租补贴	28.18	28.18	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>33.57</b>		<b>33.57</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>33.57</b>		<b>33.57</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.57		33.57

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。

2021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：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处									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	2,197.02	302	商品和服务支出	417.55	310	资本性支出				
30101	基本工资	192.06	30201	办公费	11.61	31002	办公设备购置				
30102	津贴补贴	970.50	30202	印刷费	3.93	31003	专用设备购置				
30103	奖金	530.19	30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30106	伙食补助费	32.94	30204	手续费		31013	公务用车购置				
30107	绩效工资	80.00	30205	水费	0.30	31099	其他资本性支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.47	30206	电费	9.62						
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	6.67						
30110	职工基本医疗保险缴费	74.32	30208	取暖费							
30111	公务员医疗补助缴费	44.61	30209	物业管理费	71.16						
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费							
30113	住房公积金	162.89	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00						
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	149.42						
303	对个人和家庭的补助	322.00	30215	会议费							
30301	离休费		30216	培训费							
30302	退休费	275.76	30217	公务接待费							
30303	退职（役）费		30218	专用材料费							
30304	抚恤金	14.00	30224	被装购置费							
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费							
30306	救济费		30226	劳务费	5.58						
30307	医疗费补助	16.91	30227	委托业务费	12.01						
30308	助学金		30228	工会经费	14.32						
30309	奖励金		30229	福利费	9.64						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04						
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.23						
30399	其他对个人和家庭的补助	14.02	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	78.02						
人员经费合计		2,519.02	公用经费合计					417.55			

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	1.04		1.04		1.04	
注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算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。											



2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处							金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29.07	29.07		29.07	
229	其他支出		29.07	29.07		29.07	
22960	彩票公益金安排的支出		29.07	29.07		29.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29.07	29.07		29.07	
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。							

本部门 2021 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 2021 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10188.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 504.43 万元，增长 5.2 %，主要原因是增加社区工作人员，增加城管执法、堤顶道路连通工程款、河道采砂视频监控系统工程款、防汛经费等。

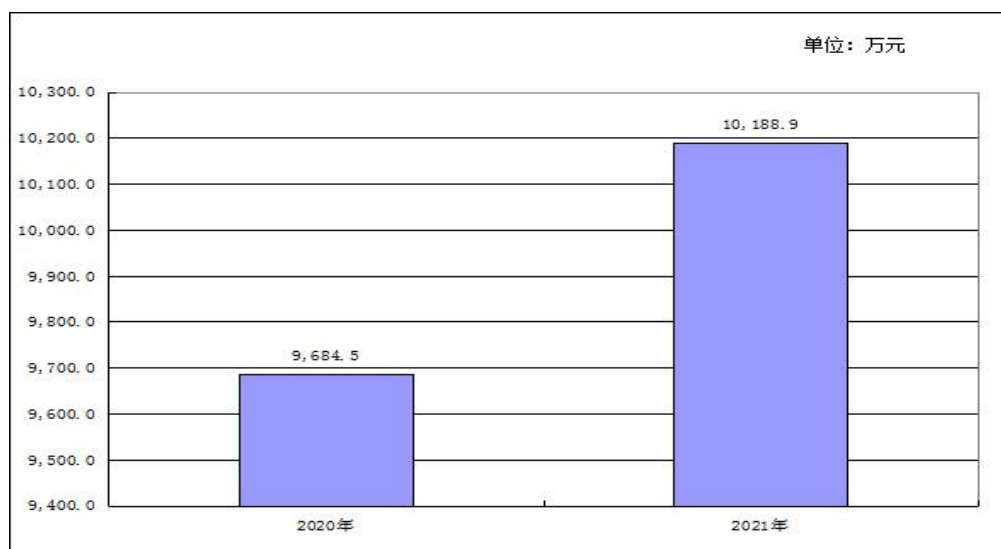


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9135.74 万元。其中：财政拨款收入 8808.96 万元，占本年收入 96.42 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 326.78 万元，占本年收入 3.58 %。

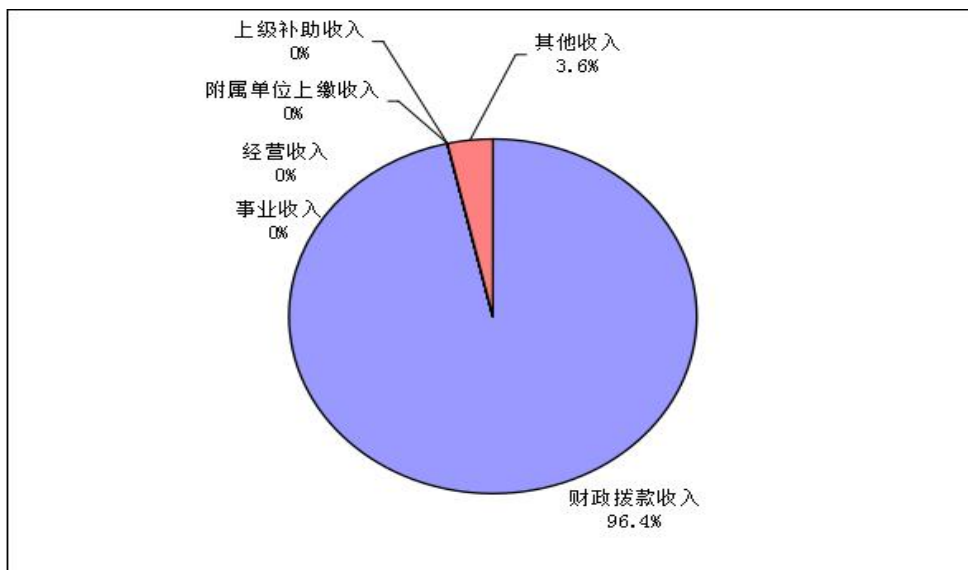


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9428.7 万元。其中：基本支出 2936.57 万元，占本年支出 31.1%；项目支出 6492.13 万元，占本年支出 68.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

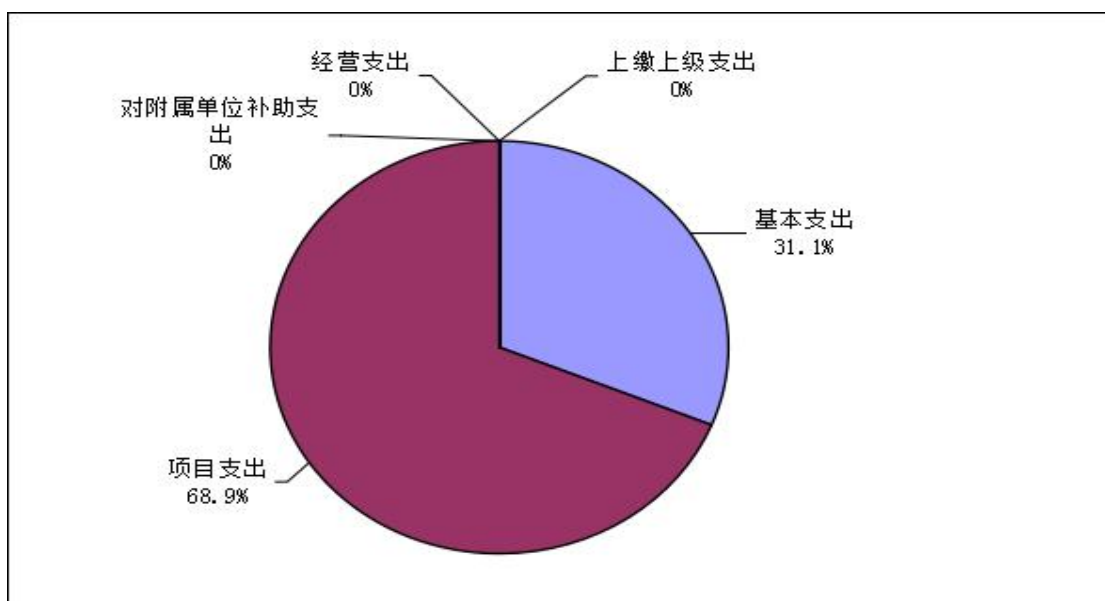


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8808.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 895.52 万元，增长 11.3 %。主要原因是增加社区工作人员，增加城管执法、堤顶道路连通工程款、河道采砂视频监控系统工程款、防汛经费等。

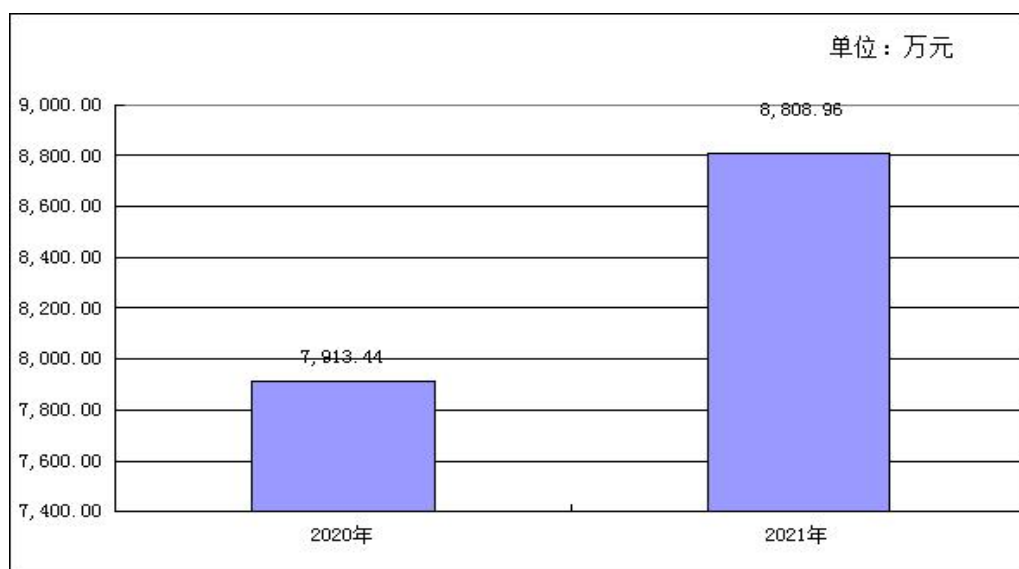


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2021 年度财政拨款支出 8808.96 万元，占本年支出合计的 93.4 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 895.52 万元，增长 11.3%。主要原因是增加社区工作人员，增加城管执法、堤顶道路连通工程款、河道采砂视频监控系统工程款、防汛经费等。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8808.96 万元，一般公共服务支出 2482.27 万元，占 28.2%；国防支出 0.78 万元，占 0.01%；文化

旅游体育与传媒支出 83.04 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 2751.45 万元，占 31.2%；卫生健康支出 225.24 万元，占 2.6%；城乡社区支出 2419.85 万元，占 27.5%；农林水支出 609.51 万元，占 6.9%；住房保障支出 174.18 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 33.57 万元，占 0.4%；其他支出 29.07 万元，占 0.3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 9592.00 万元，支出决算为 8808.96 万元，完成年初预算的 91.84%。其中：基本支出 2936.58 万元，项目支出 5872.38 万元。项目支出主要用于基层公共服务经费专项支出 2,414.84 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 2,481.46 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；疫情防控及机动费专项 134.04 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 6 大办公室参与疫情防控保障工作，

覆盖社区数量 8 个，社区户数 25173 户，覆盖率达到 100%，及时有效的防止了疫情反弹，切实保障群众生命安全。基层组织项目支出 842.05 万元，组织集中学习、研究部署反腐倡廉工作、土地巡查、消防演练、财务知识培训、民兵训练、保密工作、基层党员培训、完成征兵任务等，有效提升了社会幸福满足感，有利于居民生活稳定，提升居民生活质量和改善乡村生活环境，确保社会稳定，建立良好的建设环境。

项目支出主要用于：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2685.32 万元，支出决算为 2482.27 万元，完成年初预算的 92.44 %，支出决算数小于年初预算数，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.国防支出项目(类)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 9.7 %，支出决算数小于年初预算数，因疫情原因影响，聚集性民兵训练活动未开展，预算调整为 0.78 万元。

3.文化旅游体育与传媒支出项目(类)。年初预算为 72.5 万元，支出决算为 83.04 万元，完成年初预算的 114.53 %，支出决算数大于年初预算数，主要由于增加老电影放映员补贴，文体中心文化馆分馆提档升级补助等调增预算支出。

4.社会保障和支出（类）。年初预算为 3523.66 万元，支出决算为 2751.45 万元，完成年初预算的 78.09 %，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 232.69 万元，支出决算为 225.24 万元，完成年初预算的 96.80%。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为 2352.00 万元，支出决算为 2419.85 万元，完成年初预算的 102.88%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加堤防设施维护经费等。

7.农林水支出（类）。年初预算为 532.46 万元，支出决算为 609.51 万元，完成年初预算的 111.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加“一枝黄花”项目经费等。

8.住房保障支出（类）。年初预算为185.37万元，支出决算为174.18万元，完成年初预算的93.96%。按照单位人员变动后的实际情况缴纳住房保障经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为33.57万元。为建设左岭街道辖区八个社区应急管理服务站等调增预算支出

10.其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为29.07万元。上级专款养老服务设施建设运营补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2936.57 万元，其中：人员经费 2,519.02 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** 417.55 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、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的10.4%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。

（2）公务用车运行费 1.04 万元，比年初预算减少5.96万元，主要用于车辆燃油费及车辆保险和维修，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.22 万元；保险费 0.26 万元；年检费用 0.06 万元。年末公务用车保有量 12 辆，截止 2021 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，较年初预算减少3万元，主



要原因是按要求规范和压减三公经费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.16 万元，下降 13.3%，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 0.16 万元，下降 13.3%，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

2021 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 29.07 万元，本年支出 29.07 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）。支出决算为 29.07 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

2021 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

2021 年度左岭街道办事处机关运行经费支出417.55万元，比 2020 年度增加 14.4 万元，增长 3.6 %。主要原因是街道防疫物资等防疫支出增加。

#### 十一、政府采购支出情况

2021 年度左岭街道办事处政府采购支出总额1480.9万元，其

中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出270万元、政府采购服务支出1210.9万元。授予中小企业合同金额821万元，占政府采购支出总额的55.44%，其中：授予小微企业合同金额821万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 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 5 个，资金 5843.31 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）基层公共服务经费专项经费支出 2385.76 万元（不含政府性基金用于养老服务设施建设运营补贴的 29.07 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；强化计生办管理职能的开展，着力提升公共服务水平；开展 2021 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；（2）城乡社区事务专项支出 2,481.46 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）疫情防控及机动费专项经费支出 134.04 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 842.05 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。

## （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 8808.96 万元，评价情况来看，2021 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、六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 13 次;助力领导干部学懂弄通新思想新理论。扎实抓好党史学习教育，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”目标要求，突出抓好“两个贯穿始终”“四个结合”，讲专题党课 7 次，开展党史主题宣讲活动 24 场，为群众办实事 50 多件，开展各类主题实践活动 50 余场，服务群众 2200 余人，在中央、省、市级媒体发表相关稿件 16 篇。牢牢掌握意识形态工作主导权，坚持正面宣传和舆情管控两手抓，召开街道意识形态联席会议 3 次，排查各类工作中可能出现的风险点 15 处，监测出敏感信息 39 条，在省、市、区级媒体发布宣传稿件 50 余篇，依托公众号发布稿件 190 余篇。

（2）其他经费方面:加强社区安保工作，聘用安保及协管人员;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，2021 年，按照“3+2”模式，配齐配强了街道工会、团工委干部队伍，8 个社区完成工会建会，7 个社区完成团工委、妇联换届工作，强化了群团队伍工作力量;扎实开展各类群众性活动 40 余场,2 名同志成功当选高新区第一届劳动模范;玉泉社区“社区计划”试点项目，荣获省级“铜奖”;祥龙社区青少年家庭的假期托管被评为武汉市“四星级”托管室。今年以来，工会完成医疗互助报销 32 人次，对 60 名困难人员进行了两节送温暖慰问;共青团通

过“微心愿关爱帮扶工作”为辖区内 61 个孩子点亮心愿；

（4）卫生健康专项方面：开展宣传教育活动 4 次；独生子女保健费覆盖率、宣传信息覆盖率 100%。妇联针对女职工开展巾帼家政技能宣传和培训活动 8 场，活动形式新颖多样。

（5）文体专项方面：成立了街道京剧票友会，并添置一批专业演奏器材；左岭街道综合文化站达到国家一级标准，7 个社区文化服务中心已全部按照标准建设完成。

（6）农林水项目方面：畜禽检疫抽查 1128 份；农产品质量安全监测次数 8 次/月；随机抽检农产品数 20 个/次；未发生森林火灾；检验检疫抽查覆盖率 100%；问题农产品处理及时性 100%；未发生重大农产品安全事件。

（7）城建及环境整治：河湖公示牌宣传牌 23 个；河湖岸线长度 68 公里；每天定时河湖巡查及保洁；道路清扫街道 10 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%；垃圾分类覆盖率 100%；产出成本 2481.46 万元；提高了社会幸福感、满足感，改善了生态环境，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 85%以上。

（8）肺炎防控方面：覆盖社区数量 8 个，覆盖率 100%；2. 疫情防控社区户数 25173 户；3 疫情控制方面及时有效防止疫情反弹；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 85%;有效保障居民生命安全和身体健康; 完善社会服务体系;

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2021 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 5 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 854.48 万元,执行数为 842.05 万元,完成预算的 99.59%。主要产出和效益是:一是产出情况:组织集中学习次数 13 次,研究部署反腐倡廉工作 5 次,土地巡查 576 次,消防演练 4 次,财务知识培训 2 次,民兵训练 40 人,保密工作覆盖率 100%,基层党员培训合格率 92%,征兵任务完成率 100%,信访率较上年下降 19.4%。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改善乡村生活环境,确保社会稳定,建立良好的建设环境。三是满意度情况:退休人员满意度 85%,居民满意度 85%。发现的问题及原因:基层组织专项 2021 年度年初预算 845.48 万元,2021 年度实际完成数 842.05 万元,实际执行率 99.59%。下一步改进措施:按预算安排执行,根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度。

2.基层公共服务经费专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2,687.52 万元,执行数为 2,414.84 万元,完成预算的 89.85%。主要产出和效益是:一是产出情况:服务退役军人 183 人,服务救济对象 62 人,全年开展文化活动 21 场,群众文化生活表演 8000 人次,群众文化生活体育 500 人次,每月开展畜禽检疫抽

查 94 次，每月开展农产品质量安全检测 8 次，每次随机抽检农产品 20 个。社区覆盖率 100%，补助人员覆盖率 100%，补助足额发放率 100%，畜禽检疫覆盖率 100%，瓜果菜合格率 99.80%，问题农产品处理及时性 100%，发现及处置火灾率 100%，森林病虫害除害处理率 100%，各补助资金及时发放。二是效益情况：提高民众幸福满足感，改善社区生活环境，确保社会稳定，建立良好的建设环境。三是满意度情况：社区居民满意度 85%，工作及服务质量投诉率不高于 5%。四是发现的问题及原因：基层公共服务经费专项 2021 年度年初预算 2,687.52 万元，实际执行数 2,414.84 万元，执行率 89.85%。本项目包含四项项目（社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水专项）完成与年初预算有偏差，原因分析如下：（1）社会保障和就业支出决算数小于预算数是因为社区工作人员数未按预算计划的工作人员人数配齐；（2）文化旅游体育与传媒支出大于年初预算数是因为年中上级对部分项目进行调剂追加，往年往来资金列入了预算内；（3）农林水支出大于年初预算是因为年中追加农村社会事业经费、“加拿大一枝黄花”防除工作专项经费以及武惠闸及防汛哨所维修项目资金；（4）项目实施单位在开展项目后，部分资料零散，没有及时归档成册，导致未能及时高效的进行资料查找；因项目资料较多，部分资料涉及多方面人员，导致工作过程中部分资料未能及时进行整理归档，不利于对项目后续工作的监督管理和总结。五是下一步改进措施：按预算安排执行，根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度。按全局预算安排

执行，根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度。（1）持续建强基层党组织，充分发挥街道党工委统揽全局、协调各方的核心作用，建立健全各项工作制度，坚持用制度管人管钱管事，切实提高街道干部队伍的执行力与凝聚力。继续深入推进“左岭基层党建共同体”项目，探索完善共同体运行机制，丰富共建活动内涵，提高共建质量，将“左岭基层党建共同体”打造成党建品牌项目，真正践行党建引领创新社会治理的左岭实践。加强社区干部队伍建设，抓实跟踪考核、教育管理工作，建成政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的社区工作者队伍。精准实施“党员队伍提升工程”，严把党员入口关，严格党员日常教育、管理、监督，锻造过硬党务干部队伍，大力推进党支部规范化建设。（12）全面提升基层服务质效。一是加强村（居）基层民主法治建设，确保群众对村（居）务的知情权、监督权和参与权，确保基层政务阳光透明。二是做好党建引领社区治理“民生微实事”工作。对8个社区便民硬件设施进行施工改造，投入工程款项240万元，全面践行“我为群众办实事”工作。三是积极创建社区老年人服务中心，朝阳社区、玉泉社区、智苑社区老年服务中心和五岭社区嵌入式养老服务中心已投入运营，凤鸣社区老年人服务中心建设已完成。四是做好社区居委换届工作，全街7个社区于12月22日选举产生新一届居委班子、居务监督委员会。（3）促进文化事业蓬勃发展。落实“一街一品”工作模式，打造左岭地区品牌文体活动项目，积极开展“迎建党百年奋进新时代健步行”、“永远跟党走”等一系列特色文体活动，成



立了街道京剧票友会，并添置一批专业演奏器材；左岭街道综合文化站达到国家一级标准，7个社区文化服务中心已全部按照标准建设完成。（4）与预算安排相结合，购置防火器材，组织进行森林巡逻防火预警，宣传森林防火知识，对森林防火通道进行修复，森林监控室的看守维护保养，对林区松材线虫病进行防治工作。减少森林火灾发生，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。（5）与预算安排相结合，开展畜禽防疫检疫工作，能预防动物疾病发生与传播，并保障养殖户利益免受损失。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，开展农产品质量安全检测工作，能安全的农产品进入市场，提高农产品质量安全水平。（6）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开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。

3.城乡社区事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,352.00万元，执行数为2,481.46万元，完成预算的105.50%。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23个，维护河湖岸线长度68公里，每天进行河湖巡查及保洁，道路清扫10条，改造厕所2座，湖泊保护覆盖率吧100%，厕所验收通过率100%，环境整治24次，堤防4.611公里日常维护覆盖率100%，垃圾分类覆盖率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，确保社会稳定，建立良好的建设环境，提升服务居民满意度。发现的问题及原因：城乡社区

事务专项 2021 年度年初预算 2,352.00 万元，2021 年度实际完成数 2,481.46 万元，实际执行率 105.50%。原因为（1）年中调剂增加了城市维护管理费，主要是因为道路清扫保洁以及城管岗位服务费增加，垃圾分类工作需求增加；（2）因防汛工作需要，堤防多项建设尾款和建设经费需支付。下一步改进措施：预算编制时应根据历史情况以及未来发生情况进行预估，编制更全面准确。

4.疫情防控及机动费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 134.04 万元，完成预算的 67.20%。主要产出和效益是：一是产出情况：街道 6 大办公室参与疫情防控保障工作，覆盖社区数量 8 个，社区户数 25173 户，覆盖率达到 100%，及时有效的防止了疫情反弹。二是效益情况：提升居民疫情防控意识，保障居民生命安全和身体健康，完善服务体系。三是满意度情况：社区居民满意度 85%。四是发现的问题及原因：本项目年初预算 200 万元，实际执行数 134.04 万元，执行率 67.20%。（1）2021 年度机动费用的完成与预算有偏差，根据疫情防控需要追加防疫经费，根据本年度突发事件情况未动用。（2）2021 年度疫情防控的完成与预算有偏差，由于疫情防控需要追加防疫经费。五是下一步改进措施：按全局预算安排执行，根据各部门结合年初绩效目标，合理规划预算资金使用用途、时间，切实保障资金使用效率。（1）与预算安排相结合，按照上级业务主管部门的要求，结合当前疫情防控的现实情况，充分利用网站、微信、微博等新媒体开展形式多样、内容丰富的疫情

防控线上宣传教育活动。（2）坚决落实常态化疫情防控要求，全面动员居民群众及时接种疫苗，紧盯境外、中高风险返汉人员等重点人群。坚持做好发热患者闭环管理，积极充实防控力量，保障疫情防控物资要求，常态化开展爱国卫生运动，以多种形式加强宣传引导，引导群众做好个人日常防控，增强防控意识。开展疫情防控应急演练，提升应急处置能力。加强常态化疫情防控的督导检查，确保精准有力落实各项防控措施。（3）与预算安排相结合，筑牢疫情防控屏障。一是强化组织领导。严格按照疫情防控各项要求，全面落实严防严控措施，压紧压实主体责任，常态化防控期间，建立了以街道主要负责人为指挥长的街道防疫指挥部，全面落实各级防指要求。二是抓好重点工作。街道防疫指挥部快速响应全员核酸检测、疫苗接种、重点人员专项排查等紧急疫情防控工作，严格按照时效完成两次全员核酸检测，在多次人员排查专项行动中，严格按照要求确保需排查人员按时完成规定次数的核酸检测。在疫苗接种工作中，广泛发动群众，为左岭辖区建立全民免疫屏障打下夯实的基础。（4）与预算安排相结合，增强街道统筹应急能力，制定防范化解措施，切实提高化解矛盾、防范风险、应急处置的能力和水平。

5.往来资金专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 619.75 万元，完成预算的 61.97%。主要产出和效益是：一是产出情况：全年打击传销日常巡逻 314 次，打击传销日常宣传活动 55 次，安全生产隐患整治活动 5 次，还建房电梯重大安全事故发生率 0%，人大换届完成率 92%，年度工作完

成率 100%。二是效益情况：提高民众幸福满足感，改善社区生活环境，确保社会稳定，建立良好的建设环境。三是发现的问题及原因：本项目年初预算 1,000.00 万元，实际执行数 619.75 万元，执行率 61.98%。原因为各部门分配到街道的资金列入年初预算，街道往来资金减少。五是下一步改进措施：按预算安排执行，根据实际工作量和需求设置更合理的项目类别和经费额度。

#### (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等。

## 第四部分 2021 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“坚持实施动态清零政策”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。今年街道共排查境外返汉人员 1175 人次，排查国内重点地区来汉人员 2054 人次。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。完善群团组织机构建设，2021 年，按照“3+2”模式，配齐配强了街道工会、团工委干部队伍，8 个社区完成工会建会，7 个社区完成团工委、妇联换届工作，

强化了群团队伍工作力量；创新群团活动形式，扎实开展各类群众性活动 40 余场，2 名同志成功当选高新区第一届劳动模范；玉泉社区“社区计划”试点项目，荣获省级“铜奖”；祥龙社区青少年家庭的假期托管被评为武汉市“四星级”托管室。深入开展群众服务工作。今年以来，工会完成医疗互助报销 32 人次，对 60 名困难人员进行了两节送温暖慰问；共青团通过“微心愿关爱帮扶工作”为辖区内 61 个孩子点亮心愿；妇联针对女职工开展巾帼家政技能宣传和培训活动 8 场，活动形式新颖多样。

## 二、城建及环境整治工作

紧紧围绕“科学、严格、精细、长效”的八字工作方针，积极创新城市管理体制机制，全力营造良好的营商环境和宜居环境。一是不断加强队伍建设。通过经常性的政治理论学习，探索规范各项工作制度及工作程序，实现了系统工作时段化，动态工作制度化，队伍建设、日常管理逐步科学化和规范化。二是抓好市容秩序整治。围绕乱堆乱放、占道经营、乱倒渣土、违法建设、违规广告等违法行为重拳出击，坚持有序疏导、常态管理和集中整治相结合，在辖区开展环境及流动摊贩占道经营整治 470 余次，全年共依法查处各类违法违章案件 198 起，有效维护了城市市容秩序。全年清理三乱小广告 20 万余处，升级改造户外广告 120 余块，改建公厕 2 座，清理建筑垃圾 1810 立方，拆除违规建设 30 处，清理整治毁绿种菜面积 8 万余平方米，今年全年累计下达责改决定书 978 份，办理简易案件 311 件。

全面解决群众困难。今年以来城管中队秉承“柔性执法”原

则，加强对辖区居民、商户的正面宣传教育，累计接听并记录市民投诉和意见建议共计 600 余条，并积极对人民群众反映的热点、难点问题进行整改。持续推进垃圾分类工作。今年，新建 1 座垃圾分类环保小屋，对智苑、五岭社区 22 处垃圾分类投放点进行升级改造，组织开展垃圾分类活动 48 场。完善精细化管理标准。从广告、环境卫生、景观亮化、园林绿化、停车管理、道路交通、市政管养等方面入手，不断完善具体的精细化管理标准，大力推进“门前三包”，抓好市政设施管理及绿化管理，全年累计下达 978 份责改决定书，简易案件一般件 311 件。今年以来，在全市城市综合管理月度测评中，我街取得红旗单位 3 次（5 月、6 月、11 月），一次全市第 2 名（11 月），一次全市第 5 名（1 月），一次全市第 7 名（5 月），社区环境明显改善。

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	完成

		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	
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人员安置(项):反映移交政府的军队离退人员安置支出。

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，疫苗（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。



## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 部门（单位）整体绩效自评结果 （摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

总体来看，武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处较好地完成了 2021 年部门（单位）整体绩效目标，2021 年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为 97.19 分，自评等级为“优秀”。

##### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2021 年预算金额 10,592.00 万元，其中基本支出 3,507.00 万元，项目支出 7.085.00 万元；实际执行金额 9,428.71 万元，其中：基本支出 2,936.58 万元，项目支出 6,492.13 万元；执行率 89.02%；得分 17.80 分。

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	基本支出	3,507.00	2,936.58	-570.42	83.73%
2	项目支出	7.085.00	6,492.13	-592.87	91.63%

		0	3	7	%
	合计	10,592.	9,428.7	-1,163.	89.02
		00	1	29	%

## 2. 完成的绩效目标。

### 长期目标 1：工资福利

在职人员，指标目标值 50 人，设定分值 3 分，实际完成值为 52 人，得 3 分；

覆盖辖区，指标目标值覆盖率 100%，设定分值 2 分，实际完成值为覆盖率 100%，得 2 分；

2021 年度，指标目标值完成时效 100%，设定分值 2 分，实际完成值为完成时效 100%，得 2 分；

产出成本，指标目标值 2648.55 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 2197.03 万元，得 3 分；

经济效益，指标目标值无直接经济效益，设定分值 2 分，实际完成值为无直接经济效益，得 2 分；

社会效益，指标目标值推动社会公共事业发展，设定分值 2 分，实际完成值为推动社会公共事业发展，得 2 分；

环境效益，指标目标值提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，设定分值 2 分，实际完成值为提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，得 2 分；

可持续影响，指标目标值确保社会稳定，建立良好的环境，设定分值 2 分，实际完成值为确保社会稳定，建立良好的环境，得 2 分；

社会公众或服务对象满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值 2 分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得 2 分；

长期目标 2：对个人和家庭的补助

退休人员，指标目标值 63 人，设定分值 3 分，实际完成值为 63 人，得 3 分；

覆盖辖区，指标目标值覆盖率 100%，设定分值 2 分，实际完成值为覆盖率 100%，得 2 分；

2021 年度，指标目标值完成时效 100%，设定分值 2 分，实际完成值为完成时效 100%，得 2 分；

产出成本，指标目标值 410.03 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 476.12 万元，得 2.58 分；

经济效益，指标目标值无直接经济效益，设定分值 2 分，实际完成值为无直接经济效益，得 2 分；

社会效益，指标目标值推动社会公共事业发展，设定分值 2 分，实际完成值为推动社会公共事业发展，得 2 分；

环境效益，指标目标值提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，设定分值 2 分，实际完成值为提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，得 2 分；

可持续影响，指标目标值确保社会稳定，建立良好的环境，设定分值 2 分，实际完成值为确保社会稳定，建立良好的环境，得 2 分；

社会公众或服务对象满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值 2 分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得 2 分；

### 长期目标 3：公用支出

租赁办公楼，指标目标值 1 年，设定分值 3 分，实际完成值为 1 年，得 3 分；

覆盖辖区，指标目标值覆盖率 100%，设定分值 2 分，实际完成值为覆盖率 100%，得 2 分；

2021 年度，指标目标值完成时效 100%，设定分值 2 分，实际完成值为完成时效 100%，得 2 分；

产出成本，指标目标值 448.42 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 417.55 万元，得 3 分；

经济效益，指标目标值无直接经济效益，设定分值 2 分，实际完成值为无直接经济效益，得 2 分；

社会效益，指标目标值推动社会公共事业发展，设定分值 2 分，实际完成值为推动社会公共事业发展，得 2 分；

环境效益，指标目标值提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，设定分值 2 分，实际完成值为提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，得 2 分；

可持续影响，指标目标值确保社会稳定，建立良好的环境，设定分值 2 分，实际完成值为确保社会稳定，建立良好的环境，得 2 分；

社会公众或服务对象满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值 2 分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得 2 分；

### 年度目标 1：项目支出

项目有基层组织经费、其他经费、社会保障专项、卫生

健康专项、文体专项、农林水专项、城乡社区事务专项，指标目标值基层组织经费、其他经费、社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水专项、城乡社区事务专项、堤防维护建设，设定分值 3 分，实际完成值为 1.基层组织经费及其他经费；2.基层公共服务经费（社会保障专项、卫生健康专项文体专项、农林水专项）3.城乡社区事务（城乡社区事务专项、堤防维护建设）4.疫情防控专项及机动费；5、往来资金，得 3 分；

覆盖辖区，指标目标值覆盖率 90%，设定分值 2 分，实际完成值为覆盖率 90%，得 2 分；

2021 年度，指标目标值完成年度及时率 100%，设定分值 2 分，实际完成值为完成年度及时率 100%，得 2 分；

产出成本，指标目标值≤6085 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 6492.13 万元，得 2.81 分；

促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全，指标目标值有效促进，设定分值 2 分，实际完成值为有效促进，得 2 分；

提高居民对社区工作的认可，指标目标值有效促进，设定分值 2 分，实际完成值为有效促进，得 2 分；

促进深入开展社区工作，指标目标值有效促进，设定分值 2 分，实际完成值为有效促进，得 2 分；

社会公众或服务对象满意度，指标目标值≥90%，设定分值 4 分，实际完成值为≥90%，得 4 分；

3. 未完成的绩效目标。

对个人和家庭的补助产出成本，指标目标值 410.03 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 476.12 万元，得 2.58 分；

项目支出产出成本，指标目标值≤6085 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 6492.13 万元，得 2.81 分；

### （三）存在的问题和原因

1、人员支出中工资福利和对个人和家庭的补助产出成本年度目标值合计 3058.58 万元，实际完成值合计 2673.15 万元，节约 385.43 万元；原因为人员支出的不可预见部分未发生。

2、公用支出年度产出成本目标值 448.42 万元，实际完成值 417.55 万元，节约 31.39 万元；原因为根据上级要求控制三公经费、会议费、培训费等支出。

3、项目支出年度目标值≤6085 万元，实际完成值 6492.13 万元，超出目标值 407.14 万元。原因为城乡社区事务专项、基层公共服务经费超出。

### （四）下一步拟改进措施

完善年初绩效目标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标，加强相关申报表填报员的填报培训，完善绩效目标的编制，并在指标的设置过程中，设置符合项目实际，全面且可衡量性高的指标，从而对项目完成情况和产生的效益进行有效监控，进而全面推动预算绩效管理工作的开展。

## 2021 年城乡社区事务专项自评结果 (摘要版)

### (一) 自评得分

总体来看,武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处较好地完成了 2021 年城乡社区事务专项项目绩效目标,2021 年城乡社区事务专项项目绩效自评得分为 96.5 分,自评等级为“优秀”。

### (二) 绩效目标完成情况

1. 城乡社区事务专项预算金额 2,352.00 万元,实际执行金额 2,481.46 万元;执行率 105.50%;得分 20 分。

单位:万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	城乡社区事务专项	2,352.00	2,481.46	129.46	105.50%
	合计	2,352.00	2,481.46	129.46	105.50%

2.完成的绩效目标：公示牌数量，指标目标值 23 个，设定分值 5 分，实际完成值为 23 个，得 5 分；

岸线长度，指标目标值为 66.96 公里，设定分值 5 分，实际完成值为 68 公里，得 5 分；

环卫街道，指标目标值为 7 条，设定分值 5 分，实际完成值为 10 条，得 5 分；

改造公厕，指标目标值为 2 座，设定分值 5 分，实际完成值为 2 座，得 5 分；

湖泊保护覆盖率，指标目标值为 100%，设定分值 3 分，实际完成值为 100%，得 3 分；

厕所验收通过率，指标目标值为 100%，设定分值 3 分，实际完成值为 100%，得 3 分；

环境整治次数，指标目标值为 20 次，设定分值 3 分，实际完成值为 24 次，得 3 分；

堤防 4.611 公里日常维护覆盖率，指标目标值为 100%，设定分值 3 分，实际完成值为 100%，得 3 分；

垃圾分类覆盖率，指标目标值为 $\geq 90\%$ ，设定分值 3 分，实际完成值为 100%，得 3 分；



产出时效，指标目标值为当月发放，设定分值 2.5 分，实际完成值为 100%，得 2.5 分；

产出成本，指标目标值为 $\leq 2352$  万元，设定分值 2.5 分，实际完成值为 2481.46 万元，得 2.5 分；

提高社会幸福满足感，目标值为提高，设定分值 5 分，实际完成值为提高，得 5 分；

推动社会公共事业发展，目标值为推动，设定分值 5 分，实际完成值为推动，得 5 分；

湖泊水质提升，目标值为 $\geq 10\%$ ，设定分值 5 分，实际完成值为 $\geq 10\%$ ，得 5 分；

改善社会生活环境，目标值改善，设定分值 5 分，实际完成值为改善，得 5 分。

确保社会稳定，建立良好的建设环境，目标值为可持续，设定分值 10 分，实际完成值为可持续，得 10 分；

居民满意度，目标值为 $\geq 85\%$ ，设定分值 10 分，实际完成值为 $\geq 85\%$ ，得 8 分；

3.未完成的绩效目标：无。

### （三）存在的问题和原因

城乡社区事务专项 2021 年度年初预算 2,352.00 万元，2021 年度实际完成数 2,481.46 万元，实际执行率 105.50%。

2021 年度城乡社区事务完成与预算有偏差（1）年中调剂增加了城市维护管理经费，主要是因为道路清扫保洁以及城管岗位

服务费增加，垃圾分类工作需求增加；（2）因防汛工作需要，堤防多项建设尾款和建设经费需支付。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1、下一步拟改进措施

预算编制时应根据历史情况以及未来发生情况进行预估，编制更全面准确。

##### 2、拟与预算安排相结合情况。

2021 年城乡社区事务专项绩效自评结果拟作为该项目 2022 年项目预算调整及 2022 年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。在深入分析 2021 年预算执行情况的基础上，科学合理编制年度预算。强化城市维护管理卫生工作，持续推进辖区环境整治，做好垃圾分类工作，紧紧围绕“科学、严格、精细、长效”的八字工作方针，积极创新城市管理体制机制，全力营造良好的营商环境和宜居环境。不断加强队伍建设。通过经常性的政治理论学习，探索规范各项工作制度及工作程序，实现了系统工作时段化，动态工作制度化，队伍建设、日常管理逐步科学化和规范化。

## 2021 年度基层公共服务经费专项项目自评表（摘要版）

### （一）自评得分

总体来看，武汉东湖新技术开发区市场监督管理局较好地完成了 2021 年城乡社区事务专项项目绩效目标，2021 年城乡社区事务专项项目绩效自评得分为 95.97 分，自评等级为“优秀”。

### （二）绩效目标完成情况

1. 基层公共服务经费专项预算金额 2,687.52 万元，实际执行金额 2,414.84 万元；执行率 89.85%；得分 17.97 分。

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	基层公共服务经费专项	2,687.5	2,414.8	-272.6	89.85
		2	4	8	%
	合计	2,687.5	2,414.8	-272.6	89.85

		2	4	8	%
--	--	---	---	---	---

2.完成的绩效目标：退役军人人数，指标目标值 140 人，设定分值 3 分，实际完成值为 183 人，得 3 分；

救济对象，指标目标值 5 人，设定分值 2 分，实际完成值为 62 人，得 2 分；

文化活动场次，指标目标值 20 场，设定分值 2 分，实际完成值为 21 场，得 2 分；

群众文化生活表演人次，指标目标值 8000 次，设定分值 2 分，实际完成值为 8000 次，得 2 分；

群众文化生活体育人次，指标目标值 500 次，设定分值 2 分，实际完成值为 500 次，得 2 分；

畜禽检疫抽查，指标目标值 1 次/月/户，设定分值 3 分，实际完成值为 94 次/月，得 2 分；

农产品质量安全检测次数，指标目标值 1 次/月，设定分值 2 分，实际完成值为 8 次/月，得 2 分；

随机抽检农产品数，指标目标值 10 个/次，设定分值 4 分，实际完成值为 20 个/次，得 4 分；

社区覆盖率，指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际完成值为 100%，得 1 分；

补助人员覆盖率，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值 2 分，实际完成值为 100%，得 2 分；

补助足额发放率，指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际完成值为 100%，得 1 分；

畜禽检疫覆盖率，指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际完成值为 100%，得 1 分；

瓜果菜合格率，指标目标值 90%，设定分值 1 分，实际完成值为 99.80%，得 1 分；

问题农产品处理及时性，指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成值为 100%，得 2 分；

发现及处置火灾率，指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际完成值为 100%，得 1 分；

森林病虫除害处理率，指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际完成值为 100%，得 1 分；

产出时效，目标值及时发放，设定分值 5 分，实际完成值为完成，得 5 分；

产出成本，目标值 $\leq 2,687.52$  万元，设定分值 5 分，实际完成值为 2,414.84 万元，得 5 分；

经济效益，目标值无，设定分值 3 分，实际完成值为无，得 3 分；

社会效益，目标值提高民众幸福满足感，设定分值 9 分，实际完成值为提高，得 9 分；

环境效益，目标值改善社区生活环境，设定分值 9 分，实际完成值为改善，得 9 分；

可持续影响，目标值确保社会稳定，建立良好的建设环境，设定分值 9 分，实际完成值为可持续，得 9 分；

社区居民满意度，目标值 $\geq 85\%$ ，设定分值 5 分，实际完成

值为 85%，得 4 分；

工作及服务质量投诉率，目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值 5 分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得 5 分。

3.未完成的绩效目标：无

### （三）存在的问题和原因

基层公共服务经费专项 2021 年度年初预算 2,687.52 万元，实际执行数 2,414.84 万元，执行率 89.85%。本项目包含四项项目（社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水专项）完成与年初预算有偏差，原因分析如下：

1、社会保障和就业支出决算数小于预算数是因为社区工作人员数未按预算计划的工作人员人数配齐。

2、文化旅游体育与传媒支出大于年初预算数是因为年中上级对部分项目进行调剂追加，往年往来资金列入了预算内。

3、农林水支出大于年初预算是因为年中追加农村社会事业经费、“加拿大一枝黄花”防除工作专项经费以及武惠闸及防汛哨所维修项目资金。

4、项目实施单位在开展项目后，部分资料零散，没有及时归档成册，导致未能及时高效的进行资料查找；因项目资料较多，部分资料涉及多方面人员，导致工作过程中部分资料未能及时整理归档，不利于对项目后续工作的监督管理和总结。

### （四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）持续建强基层党组织，充分发挥街道党工委统揽全局、

协调各方的核心作用，建立健全各项工作制度，坚持用制度管人管钱管事，切实提高街道干部队伍的执行力与凝聚力。继续深入推进“左岭基层党建共同体”项目，探索完善共同体运行机制，丰富共建活动内涵，提高共建质量，将“左岭基层党建共同体”打造成党建品牌项目，真正践行党建引领创新社会治理的左岭实践。加强社区干部队伍建设，抓实跟踪考核、教育管理工作，建成政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的社区工作者队伍。精准实施“党员队伍提升工程”，严把党员入口关，严格党员日常教育、管理、监督，锻造过硬党务干部队伍，大力推进党支部规范化建设。

（2）全面提升基层服务质效。一是加强村（居）基层民主法治建设，确保群众对村（居）务的知情权、监督权和参与权，确保基层政务阳光透明。二是做好党建引领社区治理“民生微实事”工作。对8个社区便民硬件设施进行施工改造，计投入工程款项240万元，全面践行“我为群众办实事”工作。三是积极创建社区老年人服务中心，朝阳社区、玉泉社区、智苑社区老年服务中心和五岭社区嵌入式养老服务中心已投入运营，凤鸣社区老年人服务中心建设已完成。四是做好社区居委换届工作，全街7个社区于12月22日选举产生新一届居委班子、居务监督委员会。

（3）促进文化事业蓬勃发展。落实“一街一品”工作模式，打造左岭地区品牌文体活动项目，积极开展“迎建党百年奋进新时代健步行”、“永远跟党走”等一系列特色文体活动，成立了街道京剧票友会，并添置一批专业演奏器材；左岭街道综合文化站达

到国家一级标准， 7 个社区文化服务中心已全部按照标准建设完成。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

与预算安排相结合，购置防火器材，组织进行森林巡逻防火预警，宣传森林防火知识，对森林防火通道进行修复，森林监控室的看守维护保养，对林区松材线虫病进行防治工作。减少森林火灾发生，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。开展畜禽防疫检疫工作，能预防动物疾病发生与传播，并保障养殖户利益免受损失。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，开展农产品质量安全检测工作，能安全的农产品进入市场，提高农产品质量安全水平。