

2022 年度左岭街道办事处部门决算

2023 年 10 月 16 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

第二部分左岭街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分左岭街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分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。

第二部分左岭街道办事处 2022 年度部门决算

表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处				单位：万元		
收 项 栏	目 次	入 行次	支 决算数 1	项 栏	目 次	出 决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,326.52	一、一般公共服务支出	32	2,664.22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	589.81	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29.38	三、国防支出	34	2.56	
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	81.31	
八、其他收入	8	539.11	八、社会保障和就业支出	39	3,779.30	
	9		九、卫生健康支出	40	623.38	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	2,426.47	
	12		十二、农林水支出	43	578.46	
	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	157.75	
	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	29.38	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.30	
	23		二十三、其他支出	54	21.94	
	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	10,484.82	本年支出合计	58	10,365.07	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	240.09	年末结转和结余	60	359.84	
	30			61		
总计	31	10,724.91	总计	62	10,724.91	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+…+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）										
单位：万元										
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处										
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合	计	10,484.82	9,945.71					539.11	
201	一般公共服务支出		2,645.36	2,378.41					266.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,639.91	2,372.96					266.95	
2010301	行政运行		2,372.96	2,372.96						
2010302	一般行政管理事务		266.95						266.95	
20105	统计信息事务		5.21	5.21						
2010599	其他统计信息事务支出		5.21	5.21						
20123	民族事务		0.24	0.24						
2012399	其他民族事务支出		0.24	0.24						
203	国防支出		2.56	2.56						
20306	国防动员		2.56	2.56						
2030601	兵役征集		0.93	0.93						
2030607	民兵		1.63	1.63						
207	文化旅游体育与传媒支出		81.31	81.31						
20701	文化和旅游		64.77	64.77						
2070109	群众文化		58.77	58.77						
2070199	其他文化和旅游支出		6.00	6.00						
20703	体育		13.10	13.10						
2070308	群众体育		13.10	13.10						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.44	3.44						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.44	3.44						
208	社会保障和就业支出		3,917.91	3,645.75					272.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.39	5.39						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		5.39	5.39						
20802	民政管理事务		3,502.29	3,230.13					272.16	
2080208	基层政权建设和社区治理		3,502.29	3,230.13					272.16	
20805	行政事业单位养老支出		394.84	394.84						
2080501	行政单位离退休		292.88	292.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.96	101.96						
20808	抚恤		0.20	0.20						
2080899	其他优抚支出		0.20	0.20						
20809	退役安置		7.42	7.42						
2080999	其他退役安置支出		7.42	7.42						
20810	社会福利		7.77	7.77						
2081099	其他社会福利支出		7.77	7.77						
210	卫生健康支出		623.38	623.38						
21004	公共卫生		400.10	400.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		100.00	100.00						
2100499	其他公共卫生支出		300.10	300.10						
21007	计划生育事务		23.00	23.00						
2100799	其他计划生育事务支出		23.00	23.00						
21011	行政事业单位医疗		159.44	159.44						
2101101	行政单位医疗		81.31	81.31						
2101103	公务员医疗补助		78.13	78.13						
21014	优抚对象医疗		18.60	18.60						
2101401	优抚对象医疗补助		18.60	18.60						
21099	其他卫生健康支出		22.24	22.24						
2109999	其他卫生健康支出		22.24	22.24						

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212		城乡社区支出	2,426.47	2,426.47						
21201		城乡社区管理事务	8.08	8.08						
2120104		城管执法	3.27	3.27						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4.81	4.81						
21205		城乡社区环境卫生	1,534.80	1,534.80						
2120501		城乡社区环境卫生	1,534.80	1,534.80						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	567.87	567.87						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	567.87	567.87						
21299		其他城乡社区支出	315.72	315.72						
2129999		其他城乡社区支出	315.72	315.72						
213		农林水支出	578.46	578.46						
21301		农业农村	506.71	506.71						
2130108		病虫害控制	13.56	13.56						
2130109		农产品质量安全	5.98	5.98						
2130126		农村社会事业	462.17	462.17						
2130135		农业资源保护修复与利用	25.00	25.00						
21302		林业和草原	66.88	66.88						
2130234		林业草原防灾减灾	66.88	66.88						
21303		水利	4.87	4.87						
2130314		防汛	4.87	4.87						
221		住房保障支出	157.75	157.75						
22102		住房改革支出	157.75	157.75						
2210201		住房公积金	157.75	157.75						
223		国有资本经营预算支出	29.38	29.38						
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	29.38	29.38						
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.38	29.38						
224		灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30						
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30						
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30						
229		其他支出	21.94	21.94						
22960		彩票公益金安排的支出	21.94	21.94						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	21.94	21.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	10,365.07	3,084.99	7,280.08				
201 一般公共服务支出			2,664.22	2,372.96	291.26				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,658.77	2,372.96	285.81				
2010301 行政运行			2,372.96	2,372.96					
2010302 一般行政管理事务			285.81		285.81				
20105 统计信息事务			5.21		5.21				
2010599 其他统计信息事务支出			5.21		5.21				
20123 民族事务			0.24		0.24				
2012399 其他民族事务支出			0.24		0.24				
203 国防支出			2.56		2.56				
20306 国防动员			2.56		2.56				
2030601 兵役征集			0.93		0.93				
2030607 民兵			1.63		1.63				
207 文化旅游体育与传媒支出			81.31		81.31				
20701 文化和旅游			64.77		64.77				
2070109 群众文化			58.77		58.77				
2070199 其他文化和旅游支出			6.00		6.00				
20703 体育			13.10		13.10				
2070308 群众体育			13.10		13.10				
207999 其他文化旅游体育与传媒支出			3.44		3.44				
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			3.44		3.44				
208 社会保障和就业支出			3,779.30	394.84	3,384.46				
20801 人力资源和社会保障管理事务			5.39		5.39				
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			5.39		5.39				
20802 民政管理事务			3,363.68		3,363.68				
2080208 基层政权建设和社区治理			3,363.68		3,363.68				
20805 行政事业单位养老支出			394.84	394.84					
2080501 行政单位离退休			292.88	292.88					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			101.96	101.96					
20808 抚恤			0.20		0.20				
2080899 其他优抚支出			0.20		0.20				
20809 退役安置			7.42		7.42				
2080999 其他退役安置支出			7.42		7.42				
20810 社会福利			7.77		7.77				
2081099 其他社会福利支出			7.77		7.77				
210 卫生健康支出			623.38	159.44	463.94				
21004 公共卫生			400.10		400.10				
2100410 突发公共卫生事件应急处理			100.00		100.00				
2100499 其他公共卫生支出			300.10		300.10				
21007 计划生育事务			23.00		23.00				
2100799 其他计划生育事务支出			23.00		23.00				
21011 行政事业单位医疗			159.44	159.44					
2101101 行政单位医疗			81.31	81.31					
2101103 公务员医疗补助			78.13	78.13					
21014 优抚对象医疗			18.60		18.60				
2101401 优抚对象医疗补助			18.60		18.60				
21099 其他卫生健康支出			22.24		22.24				
2109999 其他卫生健康支出			22.24		22.24				

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出		
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	2,426.47		2,426.47					
21201	城乡社区管理事务	8.08		8.08					
2120104	城管执法	3.27		3.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.81		4.81					
21205	城乡社区环境卫生	1,534.80		1,534.80					
2120501	城乡社区环境卫生	1,534.80		1,534.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	567.87		567.87					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	567.87		567.87					
21299	其他城乡社区支出	315.72		315.72					
2129999	其他城乡社区支出	315.72		315.72					
213	农林水支出	578.46		578.46					
21301	农业农村	506.71		506.71					
2130108	病虫害控制	13.56		13.56					
2130109	农产品质量安全	5.98		5.98					
2130126	农村社会事业	462.17		462.17					
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00					
21302	林业和草原	66.88		66.88					
2130234	林业草原防灾减灾	66.88		66.88					
21303	水利	4.87		4.87					
2130314	防汛	4.87		4.87					
221	住房保障支出	157.75	157.75						
22102	住房改革支出	157.75	157.75						
2210201	住房公积金	157.75	157.75						
223	国有资本经营预算支出	29.38		29.38					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.38		29.38					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.38		29.38					
224	灾害防治及应急管理支出	0.30		0.30					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.30		0.30					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.30		0.30					
229	其他支出	21.94		21.94					
22960	彩票公益金安排的支出	21.94		21.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.94		21.94					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

项 目	收 入			支 出				
	行次	决算数	项 目	行次	决算数			国有资本经营预算财政拨款
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	9,326.52	一、一般公共服务支出	33	2,378.41	2,378.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	589.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	29.38	三、国防支出	35	2.56	2.56		
	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	81.31	81.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,645.75	3,645.75		
	9		九、卫生健康支出	41	623.38	623.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,426.47	1,858.60	567.87	
	12		十二、农林水支出	44	578.46	578.46		
	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	157.75	157.75		
	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	29.38			29.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.30	0.30		
	23		二十三、其他支出	55	21.94		21.94	
	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	9,945.71	本年支出合计	59	9,945.71	9,326.52	589.81	29.38
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	9,945.71	总计	64	9,945.71	9,326.52	589.81	29.38

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合 计	9,326.52	3,084.99	6,241.53		
201	一般公共服务支出	2,378.41	2,372.96	5.45		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,372.96	2,372.96			
2010301	行政运行	2,372.96	2,372.96			
20105	统计信息事务	5.21		5.21		
2010599	其他统计信息事务支出	5.21		5.21		
20123	民族事务	0.24		0.24		
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24		
203	国防支出	2.56		2.56		
20306	国防动员	2.56		2.56		
2030601	兵役征集	0.93		0.93		
2030607	民兵	1.63		1.63		
207	文化旅游体育与传媒支出	81.31		81.31		
20701	文化和旅游	64.77		64.77		
2070109	群众文化	58.77		58.77		
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00		
20703	体育	13.10		13.10		
2070308	群众体育	13.10		13.10		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44		3.44		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44		3.44		
208	社会保障和就业支出	3,645.75	394.83	3,250.91		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.39		5.39		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.39		5.39		
20802	民政管理事务	3,230.13		3,230.13		
2080208	基层政权建设和社区治理	3,230.13		3,230.13		
20805	行政事业单位养老支出	394.84	394.84			
2080501	行政单位离退休	292.88	292.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96			
20808	抚恤	0.20		0.20		
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20		
20809	退役安置	7.42		7.42		
2080999	其他退役安置支出	7.42		7.42		
20810	社会福利	7.77		7.77		
2081099	其他社会福利支出	7.77		7.77		
210	卫生健康支出	623.38	159.44	463.94		
21004	公共卫生	400.10		400.10		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00		
2100499	其他公共卫生支出	300.10		300.10		
21007	计划生育事务	23.00		23.00		
2100799	其他计划生育事务支出	23.00		23.00		
21011	行政事业单位医疗	159.44	159.44			
2101101	行政单位医疗	81.31	81.31			
2101103	公务员医疗补助	78.13	78.13			
21014	优抚对象医疗	18.60		18.60		
2101401	优抚对象医疗补助	18.60		18.60		
21099	其他卫生健康支出	22.24		22.24		
2109999	其他卫生健康支出	22.24		22.24		

项		目	本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	1,858.60			1,858.60	
21201	城乡社区管理事务	8.08			8.08	
2120104	城管执法	3.27			3.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.81			4.81	
21205	城乡社区环境卫生	1,534.80			1,534.80	
2120501	城乡社区环境卫生	1,534.80			1,534.80	
21299	其他城乡社区支出	315.72			315.72	
2129999	其他城乡社区支出	315.72			315.72	
213	农林水支出	578.46			578.46	
21301	农业农村	506.71			506.71	
2130108	病虫害控制	13.56			13.56	
2130109	农产品质量安全	5.98			5.98	
2130126	农村社会事业	462.17			462.17	
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00			25.00	
21302	林业和草原	66.88			66.88	
2130234	林业草原防灾减灾	66.88			66.88	
21303	水利	4.87			4.87	
2130314	防汛	4.87			4.87	
221	住房保障支出	157.75	157.75			
22102	住房改革支出	157.75	157.75			
2210201	住房公积金	157.75	157.75			
224	灾害防治及应急管理支出	0.30			0.30	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.30			0.30	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.30			0.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处							单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,304.20	302	商品和服务支出	450.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.07	30201	办公费	10.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,002.59	30202	印刷费	1.09	31003	专用设备购置	
30103	奖金	497.03	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	39.19	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	52.79	30205	水费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.96	30206	电费	15.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.26	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.31	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	41.00	30209	物业管理费	75.00			
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	157.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50			
30199	其他工资福利支出	98.71	30214	租赁费	149.14			
303	对个人和家庭的补助	330.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	255.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.80			
30307	医疗费补助	37.13	30227	委托业务费	3.90			
30308	助学金		30228	工会经费	19.00			
30309	奖励金		30229	福利费	21.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.90			
人员经费合计			公用经费合计					450.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出				567.87	567.87		567.87	
21213	城市基础设施配套费安排的支出				567.87	567.87		567.87	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				567.87	567.87		567.87	
229	其他支出				21.94	21.94		21.94	
22960	彩票公益金安排的支出				21.94	21.94		21.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				21.94	21.94		21.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合	计	29.38		29.38
223		国有资本经营预算支出		29.38		29.38
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		29.38		29.38
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		29.38		29.38

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

预算数										决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.00		5.00		5.00	2.00	1.21		1.21		1.21			

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

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

第三部分左岭街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10724.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 535.98 万元，增长 5.26%，主要原因是增加高速卡口防疫和街道疫情防控支出，新增还建房维修改造项目，自建房安全隐患排查项目、社区暖心工程项目、福彩公益金项目、2022 年中央优抚对象医疗保障经费等。

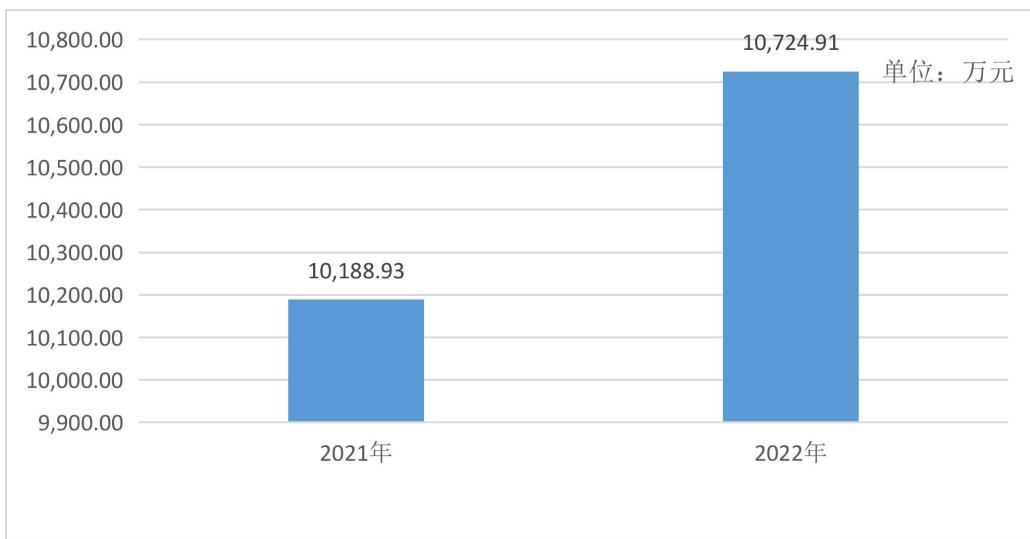


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10484.82 万元。其中：财政拨款收入 9945.71 万元，占本年收入 94.86%；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 539.11 万元，占本年收入 5.14%。

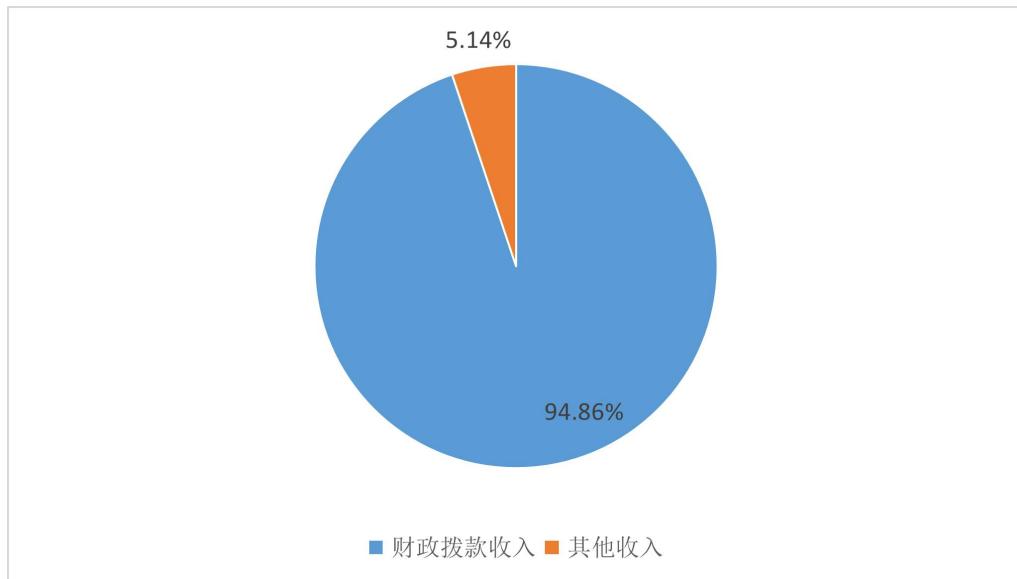


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10365.07 万元。其中：基本支出 3084.99 万元，占本年支出 29.76%；项目支出 7280.08 万元，占本年支出 70.24%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

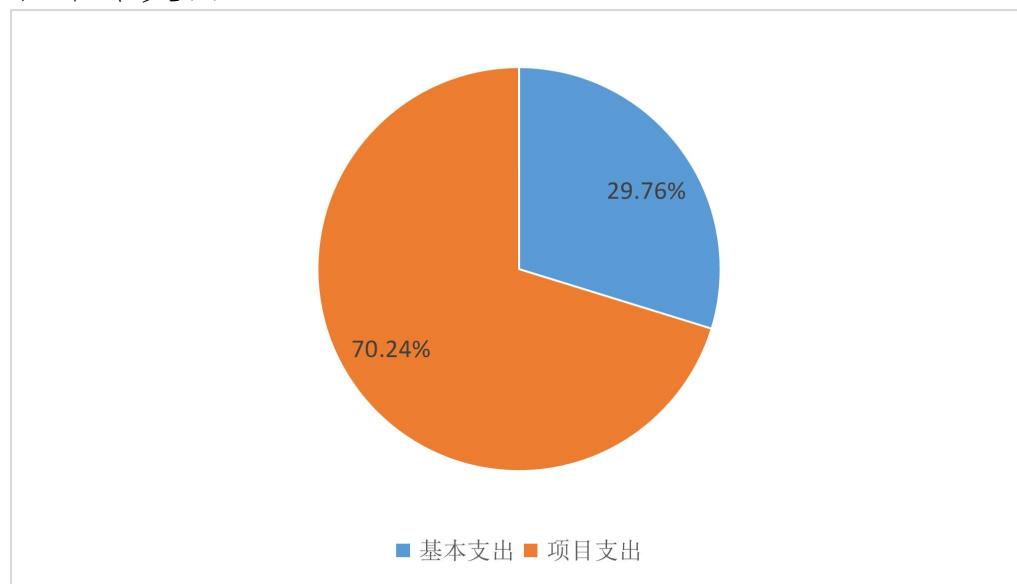


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9945.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1136.75 万元，增长 12.9%。主要原因是增加高速卡口防疫和街道疫情防控支出，新增还建房维修改造项目，自建房安全隐患排查项目、社区暖心工程项目、福彩公益金项目、2022 年中央优抚对象医疗保障经费等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9326.52 万元，比 2021 年度决算数增加 546.63 万元。增加主要原因是增加高速卡口防疫和街道疫情防控支出，自建房安全隐患排查项目、社区暖心工程项目、福彩公益金项目、2022 年中央优抚对象医疗保障经费等。政府性基金预算财政拨款收入 589.81 万元，比 2021 年度决算数增加 560.74 万元。增加主要是新增还建房维修改造项目。国有资本经营预算财政拨款收入 29.38 万元，比 2021 年度决算数增加 29.38 万元。增加主要是活动方案变化。

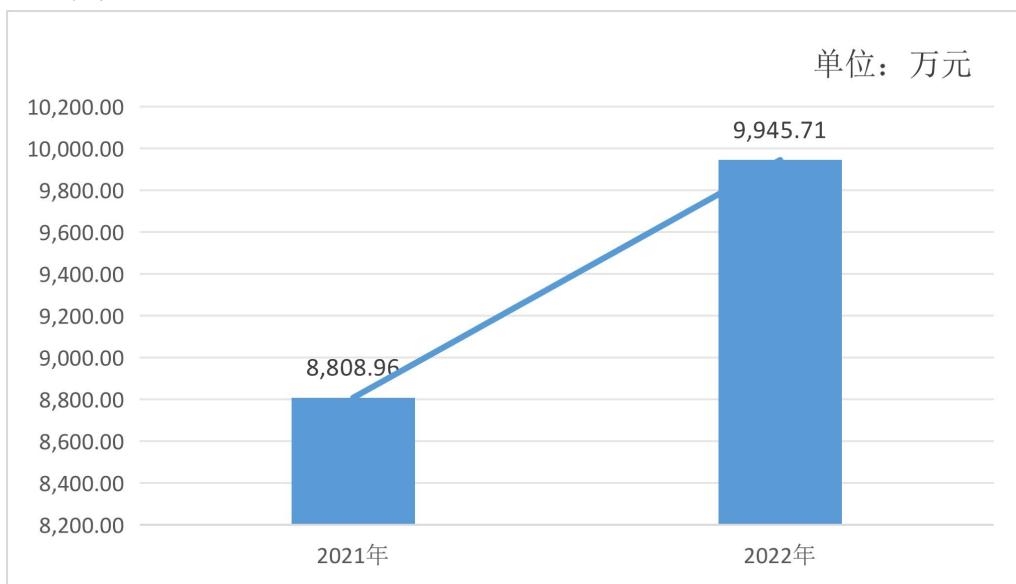


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9326.52 万元，占本年支出合计的 89.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.63 万元，增长 6.23%。主要原因是增加高速卡口防疫和街道疫情防控支出，自建房安全隐患排查项目、社区暖心工程项目、福彩公益金项目、2022 年中央优抚对象医疗保障经费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9326.52 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务支出 2378.41 万元，占 25.5%。主要是用于人员支出和日常公用支出。
- 2.国防支出 2.56 万元，占 0.03%。主要是用于民兵征集及训练工作。
- 3.文化旅游体育与传媒支出 81.31 万元，占 0.87%，主要是用于群众文化、群众体育项目及其他文化和旅游支出。
- 4.社会保障和就业支出 3645.75 万元，占 39.09%，主要是街道基层组织经费和社会保障项目经费，包含党政综合管理经费、社会治理与平安建设经费、公共服务管理经费及村（社区）民生项目经费。
- 5.卫生健康支出 623.38 万元，占 6.68%，主要是用于卫生健康专项经费，包含乡医补助，计生事业等项目。

6. 城乡社区支出 1858.6 万元，占 19.93%，主要是用于垃圾分类、道路清扫、门前三包和城市维护建设等项目。

7. 农林水支出 578.46 万元，占 6.2%，主要是用于以钱养事项目、林业、农业及畜牧业项目。

8. 住房保障支出 157.75 万元，占 1.69%，主要是用于支付住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出 0.3 万元，主要是用于发放自然灾害通讯员补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9366.5 万元，支出决算为 9326.52 万元，完成年初预算的 99.57%。其中：基本支出 3084.99 万元，项目支出 6241.53 万元。项目支出主要用于基层公共服务经费专项支出 3645.75 万元，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 1858.6 万元，主要成效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，极引导居民主动参与垃圾分类工作；卫生健康支出 623.38 万元，主要成效是用于卫生健康专项经费，

包含乡医补助，计生事业等项目；农林水支出 578.46 万元，占主要成效是用于以钱养事项目、林业、农业及畜牧业项目等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2729.73 万元，支出决算为 2378.41 万元，完成年初预算的 87.13%，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 2.56 万元，完成年初预算的 32%，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 2.56 万元。

3.文化旅游体育与传媒支出项目(类)。年初预算为 80.84 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 100.58%，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.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3617.27 万元，支出决算为 3645.75 万元，完成年初预算的 100.79%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是新增社区暖心工程项目和福彩公益金的发放。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为 251.2 万元，支出决算为 623.38 万元，完成年初预算的 248.16%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是新增街道卡口防疫和社区防疫经费支出。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为 1902.5 万元，支出决算为 1858.6 万元，完成年初预算的 97.69%。支出决算数小于年初预算数。

7.农林水支出（类）。年初预算为 616.55 万元，支出决算为 578.46 万元，完成年初预算的 93.82%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是“以钱养事”人员支出的减少等。

8.住房保障支出（类）。年初预算为 160.4 万元，支出决算为 157.75 万元，完成年初预算的 98.35%。支出决算数小于年初预算数，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 0.3 万元。为发放 2022 年灾害信息员通讯补贴等调增预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3084.99 万元，其中：

人员经费 2634.21 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 450.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 589.81 万元，本年支出 589.81 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)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 567.87 万元，主要用于还建房维修改造和自建房安全隐患排查等方面支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 21.94 万元，主要用于社区(村)社会福利等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 29.38 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 29.38 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 17.29%；较上年增加 0.17 万元，增长 16.35%。决算数小于预算数的主要原因：本年度严格按照公车运

行维护相关规定，规范公车使用，科学合理安排公车使用。决算数较上年增加的主要原因：2022年年底公车预存车辆加油服务费较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元。决算数与年初预算数一致。

2022年度左岭街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的24.2%；较上年增加0.17万元，增长16.35%。决算数小于预算数的主要原因：本年度严格按照公车运行维护相关规定，规范公车使用，科学合理安排公车使用。决算数较上年增加的主要原因：2022年年底公车预存车辆加油服务费较多。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.21万元，主要用于车辆保险、保养维护及燃料费，其中：燃料费0.5万元；维修费0.43万元；过桥过路费0万元；保险费0.28万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用

车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年严格按照公务接待相关规定，未产生公务接待费用。决算数较上年持平。

2022 年度左岭街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度左岭街道办事处机关运行经费支出 450.78 万元，比 2021 年度增加 33.23 万元，增长 7.96%。主要原因是街道人员增加，相应的工会费、福利费等经费支出增加，同时街道防疫物资等防疫支出增加，因此机关运行经费比上年度增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度左岭街道办事处政府采购支出总额 1218.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1206.66 万元。授予中小企业合同金额 725 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 725 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的59%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，左岭街道办事处共有车辆 8 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 8 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 6251.2 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 3361.97 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 2022 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 1534.79 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）城市水环境管理维护专项经费支出 315.72 万元，全面推进河湖长制，积极推进湖泊管控治理工作。根据市区关于实施流域

河湖长制的工作要求，设立临水区域、非临水区域街级、村（社区）级河湖长，及时更新公示牌；（4）基层组织经费支出 1038.72 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。

（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 9326.52 万元，从评价情况来看。2022 年左岭街感恩奋进，不负殷殷嘱托。今年 6 月习近平总书记来到东湖高新区左岭街道智苑社区考察，同干部群众亲切交流。习近平总书记的话语，字字千钧，句句暖心；解民忧、暖民心，以基层之治筑牢中国之治的根基。一年来，左岭街道党工委、办事处在高新区党工委、管委会的坚强领导下，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届五中全会、党的二十大精神，团结带领全街党员干部，紧紧依靠全街人民，聚焦重点工作，强化责任担当，奋勇拼搏、狠抓落实，各项工作迈上了新的台阶。

（1）基层工作经费方面：深入开展党的二十大精神理论学习与宣讲，常态化组织开展党工委理论学习中心组，主动对接中央、省、市、区各级媒体，共计发布稿件 110 余篇，加强正面宣传和舆论引导。积极开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，领导班子成员共收集问题 22 个，解决问题 21 个，党员干部下沉社区（村）共计 3130 人次。深入开展警示教育活动，选取左岭地区党员干部和公职人员 15 个违纪违法典型案例，编印成警示

教育手册；全街通报防疫卡口值守不严、城管中队慢执法不规范等 3 起反面典型案例，用身边事教育身边人。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，主动对接中央、省、市、区各级媒体，共计发布稿件 110 余篇，加强正面宣传和舆论引导。强化负面舆情管控，购买舆情通监测系统并安排专人监测，对全街舆情进行 24 小时不间断监测，全年共监测出敏感信息 62 条，及时澄清不实言论，以实际行动回应负面舆情，最大化减小不良影响，抓牢意识形态主动权。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。

（2）社会保障专项方面：街道服务社区 8 个，以智苑社区高标准打造全国标杆社区为重点，凝聚各方资源力量，共同缔造打造智苑品牌，高标准建设志愿服务、党员先锋、统战同心、企业文化 4 个特色共享客厅，深化党建引领 365 社区治理模式。根据居民需求，设定了小区整体环境改造提升、养老服务“两区一堂”、社区文化展厅等 14 项重点建设任务；开展文化服务“三进”活动，成立光谷首个街道级社区学院暨左岭“乐享学院”，开设乐享工作、乐享生活系列课程，首批 5 门兴趣类课程、150 个免费名额在 4 小时内全部报满，深受居民群众好评点赞。组织社区“两委”培训、新入职干部交流培训，抓实社区工作者考评，努力形成干事创业的良好氛围。抓好“民生微实事”项目精准落地，践行“我为群众办实事”实践活动中要求，指导社区“两委”班子成员，立足“开门一件事”活动办好承诺的 61 项实事。

（3）卫生健康专项方面：打造了“健康卫民”医疗保健队、

“青清使者”卫生环保队等新时代文明实践所志愿服务分队，并依托 2 支志愿服务分队开展文明实践活动，让新时代文明新风深入人心。妇联针对女职工开展巾帼家政技能宣传和培训活动 10 场，活动形式新颖多样。

(4) 文体专项方面：成立“楚风艺事”文化文艺队，社区文化展厅，开展文化服务“三进”活动，成立光谷首个街道级社区学院暨左岭“乐享学院”，开设乐享工作、乐享生活系列课程。

(5) 农林水项目方面：对全街农贸市场、生鲜超市以及路摊上市的蔬菜抽检 18908.5 公斤，抽样检测 1660 批次，合格 1657 批次，合格率 99.8%；发放宣传资料 1200 余份，张贴标语 30 条，悬挂横幅 12 条，提高公众的农产品质量安全意识；配合区、街有关部门对街道内农资、农产品经营性市场进行清理整顿 6 次，及时消除安全隐患。

(6) 城建及环境整治：设立河湖公示牌警示牌宣传牌 24 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 4 座，湖泊保护覆盖率为 100%，厕所验收通过率 100%，环境整治 26 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。

(7) 肺炎防控方面：覆盖社区数量 8 个，覆盖率 100%；居民对防疫政策满意度 85%；当好疫情防控的“守门员”、“排查员”；战时，要求全街干部应下尽下，挂点领导一线督导协调，主要领

导坐阵指挥，注重加强群防群控、联防联控，持之以恒落实“四早”要求，核酸检测“应采尽采”要求、场所码“应贴尽贴”要求，疫苗接种“应接尽接”要求，全面落实高新区防疫指挥部各项工作部署，同时，关心关爱社区特殊群体，为特殊群体提供暖心服务，不断优化服务质效。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 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 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 1003.31 万元，执行数为 1038.72 万元，完成预算的 103.53%。主要产出和效益是：一是产出情况：组织集中学习次数 14 次，研究部署反腐倡廉工作 6 次，土地巡查 650 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 20%。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 2022 年度年初预算 1003.31 万元，2022 年度实际完成数 1038.72 万元，实际执行率 103.53%。下一步改进措施：按预算安排执行，根据实际工作量和工作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 2855.86 万元，执行数为 3361.97 万元，完成预算的 117.72%。

主要产出和效益是：一是产出情况：街道所属的参战、参试、带病回乡退伍军人、退伍残疾军人，“三属”和老复员军人等重点优抚对象定期生活补助、1-3 级伤残军人的护理费、伤残抚恤金，每月按时足额实行社会化发放，全年发放抚恤金 168 万元；登记、发放市政府规定 80 至 99 岁高龄老人高龄津贴 1163 人次，148.85 万元；发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴 71.09 万元；发放低保残疾人精神药物补贴 9.96 万元；发放分散供养孤儿生活费 11.57 万元。对全街农贸市场、生鲜超市以及路摊上市的蔬菜抽检 18908.5 公斤，抽样检测 1660 批次，合格 1657 批次，合格率 99.8%。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 2022 年度年初预算 2855.86 万元，实际执行数 3361.97 万元，执行率 117.72%。完成与年初预算有偏差，原因为追加高速路口疫情防控经费、疫情防控专项经费、2022 年中央优抚对象医疗保障经费、社区暖心工程项目、福彩公益金项目等。卫生健康街道、社区个数 2022 年度年初目标值 9 个，实际完成值 8 个，原因为硅谷小镇国际社区在筹备中。

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 1546.5 万元，执行数为 1534.79 万元，完成预算的 99.24%。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 24 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 4 座，湖泊保护覆盖率为 100%，厕所验收通过率 100%，环境整治 26 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 2022 年度年初预算 1,546.50 万元，2022 年度实际完成数 1,534.79 万元，实际执行率 99.24%。

4. 城市水环境管理维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 351 万元，执行数为 315.72 万元，完成预算的 89.95%。主要产出和效益是：一是产出情况：湖泊流域巡查保洁覆盖率 100%，港渠清淤覆盖率 100%，湖面、岸线保洁每天，违法违建设设备拆除率 100%，日常维护大堤长度 4.611 公里，保证大堤安全 100%，打草次数 10 次，新建防汛道路 750 米 $\geq 85\%$ ，“干净、美观”100%，左岭堤道路连通工程按规范程序办理验收合格，白蚁防治及时性 100%，左岭堤道路连通工程时限当年，左岭堤道路连通工程成本 253.04 万元。二是效益情况：左岭堤道路连通工程安全运行，湖泊水质保持提升，堤防设施正常运行。三是满意度情况：群众投诉率 $\leq 5\%$ 。四是发现的问题及原因：本项目年初预算 351.00 万元，实际执行数 315.72 万元，执行率 89.95%。原因为因防汛工作需要，堤防道路工程于 2021 年支付首款，尾款于 2022 年支付。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、党的政治建设进一步夯实、党建引领作用进一步凸显

坚持把党的政治建设放在首位，切实履行管党治党政治责任。具体表现为：一是深入开展党的二十大精神理论学习与宣讲，常态化组织开展党工委理论学习中心组，广泛动员党员运用学习强国 APP 进行个人自学。主动对接中央、省、市、区各级媒体，共计发布稿件 110 余篇，加强正面宣传和舆论引导。强化负面舆情管控，购买舆情通监测系统并安排专人监测，对全街舆情进行 24 小时不间断监测，全年共监测出敏感信息 62 条，及时澄清不实言论，以实际行动回应负面舆情，最大化减小不良影响，牢牢意识形态主动权。二是深化党史学习教育，积极开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，领导班子成员共收集问题 22 个，解决问题 21 个，党员干部下沉社区（村）共计 3130 人次。三是牢牢抓住“全面从严”主线，落实“管党治党”主责。深入开展警示教育活动，选取左岭地区党员干部和公职人员 15 个违纪违法典型案例，编印成警示教育手册；全街通报防疫卡口值守不严、城管中队慢执法不规范等 3 起反面典型案例，用身边事教育身边人。聚焦苗头性、倾向性问题抓早抓小，全过程做好“查改治”专项活动监督工作，对苗头性问题及时开展提醒谈话，帮助党员干部纠正问题，有效遏制了矛盾问题恶化蔓延。精准快速处置问

题线索，保持惩治腐败高压态势，全年共受理信访举报、治庸问责、线索移送等各类问题线索共 27 件，在把握“三个区分”原则的基础上，全街共立案审查处理 4 人，组织处理 38 人次，进一步筑牢“不敢腐”的思想防线。四是严格执行民主集中制，强化重大决策监督。完善机关工作管理制度、值班制度、财务管理制度、后勤管理制度、紧急情况、重大事件报告制度等系列规章制度，形成用制度管权、管钱、管人的长效机制，坚持把制度建设落实到党风廉政建设的各个环节。

二、区域协调发展进一步优化、整体环境进一步美化

以推动左岭发展为目的，坚持统筹推进与重点突破相结合，加快建设高质量城市。具体表现为：一是充分发挥街道拆迁主体作用，协调各方、克难攻坚，开展拆迁飓风行动和789百日攻坚行动，集中精力攻坚031项目。截至目前，已累计完成拆迁倒房 8.9 万方，确保了重点项目及市政道路顺利建设。完成了华星光电宿舍楼建设的35KV供电线路迁改、高新大道改造、短咀里湖桥扩宽、长江存储220KV供电线路改造、还建房六期A2、卸甲路、科技一路项目拆迁和项目协调工作。泉岭路、未来二路、泉湖街等项目已经完成主道施工，玉龙河改造二期已经通过容缺验收，科技三路、科技四路等已经接近全部完成。二是回应民生关切，加快落实居民过渡费及还建房，按规定进行超时过渡费第一轮、第二轮公示，并协调各平台公司，确保2022年超期过渡费尽早发放到拆迁还建户手中，让老百姓们年底可以过个安定祥和

年。推进还建房办证清册工作，遵循尊重历史，积极宣传，全面清理，逐一排查，并选聘第三方实施，对号入册，形成一案一档，制定完善清册档案材料，完成了第一批次符合上报清册资料19885条，初步形成电子档案管理系统，依法保障群众合法权益。做好六期还建房A1区交房相关准备工作。完成一期还建房维修项目，困扰左岭街百姓多年的房屋质量问题得到缓解。三是加强违法用地、违法抢种抢栽等行为打击整改力度，以卫片图斑为抓手，坚决纠正违法用地行为，守牢耕地红线。大力宣传“八个不准”“六个一律”政策，不断完善监督管理机制，加强检查巡查，坚持早发现、早制止，重点巡查违法挖山、开设洗砂厂（制砂厂）、违规占用土地搭建活动板房和集装箱、违规倾倒垃圾等行为问题，坚决避免边报边建、未批先建等违法问题。今年以来，共接收卫片图斑12批次97个，已完成整改91个，完成率达95%。四是开展自建房排查鉴定整改工作，坚决落实习近平总书记重要指示精神，对全街自建房开展了基础排查、系统数据录入、安全鉴定、危房整改、定期巡查等相关工作。全街鉴定自建房98栋，并对存在隐患的自建采取了疏散人员、停止使用、封闭打围、设置警戒线、张贴警示标识、维修加固等方式排除安全隐患。五是落实辖区七座桥梁安全巡查、全面检测和维修加固等工作。

贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”指示精神，始终坚持以群众满意为最终目的，城市精细化管理水平提升明显。具体表现为：一是条块结合，织密城市管理网，

推进城管执法常态化、经常化，严肃查处乱倒建筑垃圾等违章行为，初步实现建筑垃圾规范化处置程序，取缔违规经营再生资源回收站37处，规范了辖区再生资源回收行业市场秩序，有效整治了左岭区域内环境顽疾。全面推进路长制，排查整治违规户外广告，推进餐厨协议签订，规范餐厨垃圾收运，稳步推进垃圾分类工作，探索占道经营长效化管理机制。同时，深化城管信息化改革，强化城管考核，辖区环境卫生和市容秩序得到明显改善，城市管理水平稳步提升，在大城管考核中保持在高新区第一梯队。完成环卫服务中心社会化改革。二是认真落实各级环保督察整改任务，完成第二轮中央环保督察7个信访件5个问题整改工作，并通过整改“回头看”。举一反三，关停3家非法制砂厂，建立了长效机制。统筹开展水环境、大气污染、塑料污染整治工作，积极开展污染防治攻坚行动，重点针对谷米河黑臭水体问题，做好岸线巡查管护，黑色漂浮物打捞，问题上报等工作。三是全面推进河湖长制、林长制，加强“四湖五渠”、林业常态化巡查、管护，落实河湖疑似违建点位清理排查工作，并广泛征集河湖志愿人士，设立了民间河湖长，动员群众参与，全面构建规范化、常态化河湖管护工作体系，开展街道所属长江流域、重点水域禁捕工作。四是应对极端天气，做好防汛抗旱防火工作，组织开展森林防火“四清”、隔离带修复，在长岭山新修隔离带约2公里，清理蜈蚣山、磨耳山、长岭山、岱家山等地隔离带约10公里。大力开展“加拿大一枝黄花”防除工作。

三、基层服务质效进一步提升、信访维稳平稳有序

坚持以民生为根本，落实各项民生政策，全面构建民生保障体系，具体表现为：一是按政策办理城市低保、临时救助、医疗救助，开展残联、老龄、灵活就业补贴等工作，严格落实国家优抚政策，及时兑现优抚对象抚恤金等各项待遇。二是做好社区养老服务工作，全街共 5 个养老服务点为全街老年人安享晚年提供了养生培训等各类服务，真正做到“老有所养、老有所为、老有所乐”。三是做好街道公益性岗位续聘和劳动保障工作，为就业困难群体提供公益岗位 168 个。同时，搭建左岭就业平台，定期发布招工信息，极大的缓解了因疫情原因导致部分家庭“零收入”的现状，让群众尽快恢复到以往正常生活的轨道上来。

面对疫情防控形势利益纠纷多、矛盾化解难的痛点，层层夯实责任，真抓实干，靶向发力，确保敏感时点信访保障工作安全稳定。具体表现为：一是重点人员包保稳控到位、化解到位，按照“五包一”要求压实稳控责任，把重点人员的稳控责任落实到具体人，加强协调沟通和稳控吸附力度，以最快速度组织人员进京赴省做好劝返接回工作。党的二十大召开前期，街道专班将在京长期滞留的信访重点人员吴某某劝返回汉并落实包保稳控措施，确保了敏感时点信访保障工作安全稳定。同时，按照“三到位一处理”原则积极推动信访矛盾化解工作，落实“一案一专班”、领导包案、多元化解措施。今年，共收到国家、省市信访局共交办重复信访事项治理 7 件，息诉罢访 4 件，包保稳控办结 3 件，

均无回流，化解工作得到上级认可。二是开展矛盾纠纷大走访大排查大化解，充分发动网格员、楼栋长、下沉党员、志愿者深入社区（村）、网格和企业，吸纳发展信息员，组建维稳工作队伍，上门逐户全面深入排查居民家庭、特殊人群、重点人员中的矛盾及安全隐患。司法、卫生、民政、公安、消防、园区等相关部门条块联动、齐抓共管，高度关注发生居民中间“小矛盾、小纠纷、小隐患、小问题、小诉求”，认真分析矛盾风险，做到发现在早、调处在小。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的政治建设进一步夯实、党建引领作用进一步凸显	深入开展党的二十大精神理论学习与宣讲，常态化组织开展党工委理论学习中心组，广泛动员党员运用学习强国 APP 进行个人自学	已完成
2	区域协调发展进一步优化、整体环境进一步美化	以推动左岭发展为目的，坚持统筹推进与重点突破相结合，加快建设高质量城市。	已完成
3	基层服务质效进一步提升、信访维稳平稳有序	坚持以民生为根本，落实各项民生政策，全面构建民生保障体系	已完成
.....			

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

4.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。

5.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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

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

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

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

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福

利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他公共卫生支出其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

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

22.卫生健康支出（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。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24.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。

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

26.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。

27.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（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。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域

资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

35.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

2022 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 2022 年部门（单位）整体绩效目标，2022 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 99.27 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 2022 年预算金额 10,737.19 万元，其中基本支出 3,559.94 万元，项目支出 7.177.25 万元；实际执行金额 10,365.08 万元，其中：基本支出 3,085.00 万元，项目支出 7,280.08 万元；执行率 96.53%；得分 19.31 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	3,559.94	3,085.00	-474.94	86.66%
2	项目支出	7.177.25	7,280.08	102.83	101.43%
	合计	10,737.19	10,365.08	-372.11	96.53%

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 52 人，设定分值 2 分，实际完成值为 58 人，得 2 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；

2022 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 $\leq 2,659.33$ 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 2,304.21 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 3 分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得 3 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 2 分，实际完成值为 63 人，得 2 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；

2022 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 \leq 452.36 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 429.59 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 3 分，实际完成值为 \geq 90%，得 3 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 2 分，实际完成值为 1 年，得 2 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；

2022 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 \leq 493.14 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 450.78 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 3 分，实际完成值为 \geq 90%，得 3 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 2 分，实际完成值为 1. 基层组织经费；2. 公共服务经费（社会保障专项经费、卫生健康专项文体专项经费、农林水专项经费、突发公共事件应急处置专项）；3. 城乡社区事务专项经费（道路保洁经费、门前三包经费、公厕及垃圾压缩机经费、桥梁维护及管理经费、城市环境综合整治、铁路沿线整治维护经费、查违控违经费、城市管理辅助服务经费、垃圾分类）；4. 城市水环境管理维护；5. 卫片执法经费；6. 上年结转项目；7. 往来资金；8. 其他经费，得 2 分；

社区覆盖率，指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成值为 100%，得 2 分；

2022 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 $\leq 7,177.25$ 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 7,280.08 万元，得 2.96 分；

提高计生服务水平，指标目标值提升，设定分值 3 分，实际完成值为提升，得 3 分；

提高卫生环境水平，指标目标值提升，设定分值 3 分，实际完成

值为提升，得 3 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；

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值 3 分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得 3 分；

3. 未完成的绩效目标。

项目支出产出成本，指标目标值 $\leq 7,177.25$ 万元，设定分值 3 分，实际完成值为 7,280.08 万元，得 2.96 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 3,111.69 万元，实际完成值合计 2,733.80 万元，节约 377.89 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 ≤ 493.14 万元，实际完成值 450.78 万元，节约 42.36 万元；原因为物业租金和日常公用有结余。

3、项目支出年度目标值 $\leq 7,177.25$ 万元，实际完成值 7,280.08 万元，超出目标值 102.83 万元。原因为追加高速路口疫情防控管理支出、疫情防控专项经费、新增还建房维修改造项目、自建房安全隐患排查项目、社区暖心工程项目、福彩公益金项目、2022 年中央优抚对象医疗保障经费等。

（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开展。

2022 年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

部门（单位）整体绩效自评表

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：2023 年 7 月 1 日

单位名称	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处				
基本支出总额	3,085.00 万元		项目支出总额	7,280.08 万元	
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)
	部门整体支出总额	12,490.12	10,365.08	82.99%	16.60

长期目标 1：(20 分) 工资福利，在职人员达到 52 人；覆盖辖区覆盖率 100%；2022 年度完成时效 100%；产出成本≤2,659.33 万元；无直接经济效益；推动社会公共事业发展；提升社区居民生活质量，改善社区生活环境；确保社会稳定，建立良好的环境；社会公众或服务对象满意度≥90%。

	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
年度绩效指标	产出指标 (9 分)	数量指标	在职人员	52 人	58 人	2.00
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率 100%	覆盖率 100%	2.00
		时效指标	2022 年度	完成时效 100%	完成时效 100%	2.00
		成本指标	产出成本	≤2,659.33 万元	2,304.21 万元	3.00
	效益指标 (8 分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	2.00
		社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	推动社会公共事业发展	2.00
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	2.00
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境	确保社会稳定，建立良好的环境	2.00
	满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	3.00

长期目标 2：(20 分) 对个人和家庭的补助，退休人员达到 63 人；覆盖辖区覆盖率 100%；2022 年度完成时率 100%；产出成本≤452.36 万元；推动社会公共事业发展；无直接经济效益；提升社区居民生活质量，改善社区生活环境；确保社会稳定，建立良好的环境；社会公众或服务对象满意度≥90%。

	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
年度绩效指标	产出指标 (9 分)	数量指标	退休人员	63 人	63 人	2.00
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率 100%	覆盖率 100%	2.00
		时效指标	2022 年度	完成时率 100%	完成时率 100%	2.00

		成本指标	产出成本	≤452.36 万元	429.59 万元	3.00
效益指标 (8分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	2.00	
	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	推动社会公共事业发展	2.00	
	生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	2.00	
	可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境	确保社会稳定，建立良好的环境	2.00	
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	3.00
长期目标3：(20分) 公用支出，租赁办公楼1年；覆盖辖区覆盖率100%；2022年度完成时率100%；产出成本≤493.14万元；推动社会公共事业发展；无直接经济效益；提升社区居民生活质量，改善社区生活环境；确保社会稳定，建立良好的环境；社会公众或服务对象满意度≥90%。						
	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
年度绩效指标	产出指标 (9分)	数量指标	租赁办公楼	1年	1年	2.00
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率100%	覆盖率100%	2.00
		时效指标	2022年度	完成时率100%	完成时率100%	2.00
		成本指标	产出成本	≤493.14万元	450.78万元	3.00
	效益指标 (8分)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	2.00
		社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	推动社会公共事业发展	2.00
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	2.00
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境	确保社会稳定，建立良好的环境	2.00
		满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	3.00
年度目标1：(20分) 项目支出，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；社区覆盖率100%；2022年度完成年度及时率100%；产出成本≤8,930.18万元；提高计生服务水平；提高卫生环境水平；有效促进深入开展社区工作；群众投诉率≤5%。						
	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
年度绩效指标	产出指标 (9分)	数量指标	1. 基层组织经费；2. 其他经费；3. 社会保障专项；4. 卫生健康专项；5. 文体专项；6. 农林水专项；7. 城乡社区事务专项	1. 基层组织经费；2. 其他经费；3. 社会保障专项；4. 卫生健康专项；5. 文体专项；6. 农林水专项；7. 城乡社区事务专项；8. 堤	1. 基层组织经费；2. 公共服务经费（社会保障专项经费、卫生健康专项文体专项经费、农林水专项经费、突发公共事件应	2.00

			防维护建设	急处置专项) ; 3. 城乡社区事务专项经费(道路保洁经费、门前三包经费、公厕及垃圾压缩机经费、桥梁维护及管理经费、城市环境综合整治、铁路沿线整治维护经费、查违控违经费、城市管理辅助服务经费、垃圾分类) ; 4. 城市水环境管理维护; 5、卫片执法经费; 6、上年结转项目; 7、往来资金; 8、其他经费	
	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	2.00
	时效指标	2022 年度	完成年度及时率 100%	完成年度及时率 100%	2.00
	成本指标	产出成本	≤8,930.18 万元	7,280.08 万元	3.00
效益指标 (8 分)	社会效益指标	提高计生服务水平	提升	提升	3.00
	环境效益指标	提高卫生环境水平	提升	提升	3.00
	可持续影响指标	促进深入开展社区工作	有效促进	有效促进	2.00
	满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%
总分		96.60			
偏差大或目标未完成原因分析		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 3,111.69 万元，实际完成值合计 2,733.80 万元，节约 377.89 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≤493.14 万元，实际完成值 450.78 万元，节约 42.36 万元；原因为物业租金和日常公用有结余。 3、项目支出年度目标值≤8,930.18 万元，实际完成值 7,280.08 万元，节约 1,650.10 万元。原因为追加高速路口疫情防控管理支出、疫情防控专项经费、新增还建房维修改造项目、自建房安全隐患排查项目、社区暖心工程项目、福彩公益金项目、2022 年中央优抚对象医疗保障经费等年初预算；因防汛工作需要，堤防道路工程于 2021 年支付首款，尾款于 2022 年支付；往来资金属于单位其他收入，不属于一般公共预算收入，因此预算收入和支出具有不确定性。			
改进措施及结果应用方案		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开展。			

备注：

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别 按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度城乡社区事务专项经费专项项目自评报告

告（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2022年城乡社区事务专项经费专项项目绩效目标，2022年城乡社区事务专项经费专项项目绩效自评得分为99.85分，自评等级为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1.城乡社区事务专项经费专项预算金额1,546.50万元，实际执行金额1,534.79万元；执行率99.24%；得分19.85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	城乡社区事务专项经费专项	1,546.50	1,534.79	-11.71	99.24%
	合计	1,546.50	1,534.79	-11.71	99.24%

2.完成的绩效目标：

道路清扫量，指标目标值平均日道路清扫量 ≥ 37 万平方，设定分值3分，实际完成值为平均日道路清扫量 ≥ 37 万平方，得3分；

道路清扫量，指标目标值平均日道路清扫量 ≥ 21 条，设定分值3分，实际完成值为平均日道路清扫量 ≥ 21 条，得3分；

道路清扫频率，指标目标值每天，设定分值2分，实际完成

值为每天，得 2 分；

道路清扫覆盖率，指标目标值背街小巷覆盖率 $\geq 95\%$ ，设定分值 2 分，实际完成值为 100%，得 2 分；

门前三包服务，指标目标值 1 项，设定分值 2 分，实际完成值为 1 项，得 2 分；

桥梁隐患安全事故，指标目标值 0，设定分值 2 分，实际完成值为 0，得 2 分；

突击整治整改及时率，指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成值为 100%，得 2 分；

占道整治行动，指标目标值 24 次，设定分值 3 分，实际完成值为 84 次，得 3 分；

环境突击整治，指标目标值 12 次，设定分值 3 分，实际完成值为 18 次，得 3 分；

拆除历史存量违法建筑，指标目标值 ≥ 0.33 万 m^2 ，设定分值 3 分，实际完成值为 1.5 万 m^2 ，得 3 分；

垃圾分类社区数，指标目标值 8，设定分值 3 分，实际完成值为 8，得 3 分；

垃圾分类意识，指标目标值提升，设定分值 2 分，实际完成值为提升，得 2 分；

桥梁巡查覆盖率，指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成值为 100%，得 2 分；

安全事故，指标目标值 0，设定分值 3 分，实际完成值为 0，得 3 分；

问题响应及时率，指标目标值 100%，设定分值 3 分，实际完成值为 100%，得 3 分；

问题处置覆盖率，指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成值为 100%，得 2 分；

街道干净整洁，指标目标值干净整洁，设定分值 15 分，实际完成值为干净整洁，得 15 分；

环境改善，指标目标值改善，设定分值 15 分，实际完成值为改善，得 15 分；

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值 10 分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得 10 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 2022 年度年初预算 1,546.50 万元，2022 年度实际完成数 1,534.79 万元，实际执行率 99.24%。

（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。

2022 年城乡社区事务专项经费专项项目自评报告拟作为该项目 2023 年项目预算调整及 2023 年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2022 年度城乡社区事务专项项目自评表

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：2023 年 6 月 21 日

项目名称		城乡社区事务专项经费						
主管部门		城管局/水务局/建设局	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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	1,604.50	1,534.79	95.66%	19.13		
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			道路清扫量	道路清扫量	平均日道路清扫量 ≥ 37 万平方	平均日道路清扫量 ≥ 37 万平方	3	
			道路清扫量	道路清扫量	平均日道路清扫量 ≥ 21 条	平均日道路清扫量 ≥ 21 条	3	
			道路清扫频率	道路清扫频率	每天	每天	2	
			道路清扫覆盖率	道路清扫覆盖率	背街小巷覆盖率 $\geq 95\%$	100%	2	
			门前三包服务	门前三包服务	1项	1项	2	
			桥梁安全隐患事故	桥梁安全隐患事故	0	0	2	
			突击整治整改及时率	突击整治整改及时率	100%	100%	2	
			占道整治行动	占道整治行动	24次	84次	3	
			环境突击整治	环境突击整治	12次	18次	3	
	拆除历史存量违法建筑	拆除历史存量违法建筑	≥ 0.33 万 m^2	1.5 万 m^2	3			
	垃圾分类社区数	垃圾分类社区数	8	8	3			
	垃圾分类意识	垃圾分类意识	提升	提升	2			
质量指标 (10分)	桥梁巡查覆盖率	100%	100%	2				
	安全事故	0	0	3				

		问题响应及时率	100%	100%	3
		问题处置覆盖率为	100%	100%	2
效益指标（30分）	环境效益指标（30分）	街道干净整洁	干净整洁	干净整洁	15
		环境改善	改善	改善	15
满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众投诉率	≤ 5%	≤ 5%	10
总分		99.13			
偏差大或目标未完成原因分析		城乡社区事务专项 2022 年度年初预算 1,604.50 万元，2022 年度实际完成数 1,534.79 万元，实际执行率 95.66%。			
改进措施及结果应用方案		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。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度公共服务经费专项项目自评报告

(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 2022 年公共服务经费专项项目绩效目标，2022 年公共服务经费专项项目绩效自评得分为 99.56 分，自评等级为“优秀”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 公共服务经费专项预算金额 2,855.86 万元，实际执行金额 3,361.97 万元；执行率 117.72%；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	公共服务经费专项	2,855.86	3,361.97	506.11	117.72%
	合计	2,855.86	3,361.97	506.11	117.72%

2. 完成的绩效目标：

社区个数，指标目标值 8 个，设定分值 4 分，实际完成值为 8 个，得 4 分；

社区（村）党员人数，指标目标值 1785 人，设定分值 4 分，实际完成值为 1795 人，得 4 分；

农产品检测批次，指标目标值 1440 次，设定分值 4 分，实际完成值为 1660 次，得 4 分；

突发公共事件应急处置街道，指标目标值 1 个，设定分值 4 分，实际完成值为 1 个，得 4 分；

社区覆盖率，指标目标值 100%，设定分值 3 分，实际完成

值为 100%，得 3 分；

资金按计划拨付率，指标目标值 100%，设定分值 3 分，实际完成值为 118.99%，得 3 分；

闸前捞草，指标目标值 1 次，设定分值 3 分，实际完成值为 ≥1 次，得 3 分；

农林水专项检测合格率，指标目标值 99%，设定分值 3 分，实际完成值为 99.8%，得 3 分；

问题处理及时率，指标目标值 100%，设定分值 3 分，实际完成值为 100%，得 3 分；

应急处置相应急时率，指标目标值 100%，设定分值 3 分，实际完成值为 100%，得 3 分；

保持街道和谐稳定，指标目标值和谐稳定发展，设定分值 2 分，实际完成值为和谐稳定发展，得 2 分；

提高计生服务水平，指标目标值提升，设定分值 15 分，实际完成值为提升，得 15 分；

提高卫生环境水平，指标目标值提升，设定分值 15 分，实际完成值为提升，得 15 分；

投诉率，指标目标值 ≤5%，设定分值 10 分，实际完成值为 ≤5%，得 10 分。

3. 未完成的绩效目标：

卫生健康街道、社区个数，指标目标值 9 个，设定分值 4 分，实际完成值为 8 个，得 3.56 分。

（三）存在的问题和原因

公共服务经费专项 2022 年度年初预算 2,855.86 万元，实际执行数 3,361.97 万元，执行率 117.72%。完成与年初预算有偏差，原因为追加高速路口疫情防控经费、疫情防控专项经费、2022 年中央优抚对象医疗保障经费、社区暖心工程项目、福彩公益金项目等。

卫生健康街道、社区个数 2022 年度年初目标值 9 个，实际完成值 8 个，原因为硅谷小镇国际社区在筹备中。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

按全局预算安排执行，根据实际工作量和工作需求设置更合理的项目类别和经费额度。形成专班合力，层级研究决策，加强与部门沟通，与平台公司协调，争取各方面的支持，争取更多的经费保障，妥善处理项目落地和稳打稳扎推进拆迁之间的关系。瞄准新年度重点项目任务，理清项目底数，围绕区域重点项目待拆迁现状图，更新待拆迁量推进情况表和拆迁计划表两张表格，关注多年未完成的项目距任务，重点攻坚，争取政策尽快打通段面完成，确保政府资金得到及时利用，避免追责问责。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年公共服务经费专项项目自评报告拟作为该项目 2023 年项目预算调整及 2023 年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2022 年度公共服务经费专项项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称	公共服务经费				
主管部门	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	4,204.28	3,361.97	79.97%	15.99
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	社区个数	8 个	8 个
			社区(村)党员人数	1785 人	1795 人
			卫生健康街道、社区个数	9 个	8 个
			农产品检测批次	1440 次	1660 次
			质量指标 (20 分)	突发公共事件应急处置街道	1 个
	社区覆盖率	100%		100%	
	资金按计划拨付率	100%		118.99%	
	闸前捞草	1 次		≥1 次	
	农林水专项检测合格率	99%		99.8%	
效益指标 (30 分)	问题处理及时率	100%	100%		
	应急处置相应及时率	100%	100%		
	保持街道和谐稳定	和谐稳定发展	和谐稳定发展		
社会效益指标 (15 分)	提高计生服务水平	提升	提升	15	
环境效益指标 (15 分)	提高卫生环境水平	提升	提升	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	10
总分	95.55					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>公共服务经费专项 2022 年度年初预算 4,204.28 万元，实际执行数 3,361.97 万元，执行率 79.97%。完成与年初预算有偏差，原因为追加高速路口疫情防控经费、疫情防控专项经费、2022 年中央优抚对象医疗保障经费、社区暖心工程项目、福彩公益金项目等年初预算金额。</p> <p>卫生健康街道、社区个数 2022 年度年初目标值 9 个，实际完成值 8 个，原因为硅谷小镇国际社区在筹备中。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>按全局预算安排执行，根据实际工作量和工作需求设置更合理的项目类别和经费额度。形成专班合力，层级研究决策，加强与部门沟通，与平台公司协调，争取各方面的支持，争取更多的经费保障，妥善处理项目落地和稳打稳扎推进拆迁之间的关系。瞄准新年度重点项目任务，理清项目底数，围绕区域重点项目待拆迁现状图，更新待拆迁量推进情况表和拆迁计划表两张表格，关注多年未完成的项目距任务，重点攻坚，争取政策尽快打通段面完成，确保政府资金得到及时利用，避免追责问责。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度基层组织经费专项项目自评结果

(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 2022 年基层组织经费专项项目绩效目标，2022 年基层组织经费专项项目绩效自评得分为 100.00 分，自评等级为“优秀”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 基层组织经费专项预算金额 1,003.31 万元，实际执行金额 1,038.72 万元；执行率 103.53%；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	基层组织经费专项	1,003.31	1,038.72	35.41	103.53%
	合计	1,003.31	1,038.72	35.41	103.53%

2. 完成的绩效目标：

社区数量，指标目标值 8 个，设定分值 10 分，实际完成值为 8 个，得 10 分；

无较大安全隐患事故，指标目标值 0，设定分值 10 分，实际完成值为 0，得 10 分；

党建创新项目，指标目标值 1 项，设定分值 10 分，实际完成值为 1 项，得 10 分；

民兵训练人数，指标目标值 40 人，设定分值 10 分，实际完成值为 40 人，得 10 分；

社区覆盖率，指标目标值 100%，设定分值 15 分，实际完成值为 100%，得 15 分；

征兵“五率”，指标目标值达标，设定分值 15 分，实际完成值为达标，得 15 分；

投诉率，指标目标值 $\leq 3\%$ ，设定分值 10 分，实际完成值为 $\leq 3\%$ ，得 10 分；

3.未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

基层组织专项 2022 年度年初预算 1,003.31 万元，2022 年度实际完成数 1,038.72 万元，实际执行率 103.53%。原因为新增 2022 年度少数民族群众 2022 年牛肉价格补贴资金。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

按预算安排执行，根据实际工作量和工作需求设置更合理的项目类别和经费额度。

2.拟与预算安排相结合情况。

2022 年基层组织经费专项项目自评结果拟作为该项目 2023 年项目预算调整及 2023 年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2022 年度基层组织经费专项项目自评表

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：2023 年 6 月 21 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	1,104.58	1,038.72	94.04%	18.81
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标 (40分)	社区数量	8个	8个	10
			无较大安全隐患事故	0	0	10
		质量指标 (30分)	党建创新项目	1项	1项	10
			民兵训练人数	40人	40人	10
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	社区覆盖率	100%	100%	15
			征兵“五率”	达标	达标	15
	总分	98.81				
偏差大或 目标未完成 原因分析		基层组织专项 2022 年度年初预算 1,104.58 万元，2022 年度实际完成数 1,038.72 万元，实际执行率 94.04%。原因为年初追加预算。				
改进措施及 结果应用方案		按预算安排执行，根据实际工作量和工作需求设置更合理的项目类别和经费额度。				

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度城市水环境管理维护专项项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		城市水环境管理维护				
主管部门		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	351.00	315.72	89.95%	17.99
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	湖泊流域巡查保洁覆盖率	100%	100%	2
			港渠清淤覆盖率	100%	100%	2
			湖面、岸线保洁	每天	每天	2
			违法违建设备拆除率	100%	100%	2
			日常维护大堤长度	4.611 公里	4.611 公里	3
			保证大堤安全	100%	100%	3
			打草次数	10 次	10 次	3
			新建防汛道路 750 米	85%	≥85%	3
	质量指标 (10 分)	干净、美观	100%	100%	5	
		左岭堤道路连通工程按规范程序办理	验收合格	验收合格	5	
		时效指标 (5 分)	白蚁防治及时性	100%	100%	2
			左岭堤道路连通工程时限	当年	当年	3
	成本指标 (5 分)	左岭堤道路连通工程成本	≤283	253.04 万元	5	
		社会效益指标 (10 分)	左岭堤道路连通工程安全运行	防汛道路畅通	防汛道路畅通	10

	(30分)	环境效益指标(10分)	干净、美观	提升堤防美观	提升堤防美观	10
		可持续影响指标(10分)	湖泊水质保持提升	保持提升	保持提升	5
			堤防设施正常运行	100%	100%	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众投诉率	≤5%	≤5%	10
总分	97.99					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算351.00万元，实际执行数315.72万元，执行率89.95%。原因为因防汛工作需要，堤防道路工程于2021年支付首款，尾款于2022年支付。					
改进措施及结果应用方案	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。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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度往来资金专项项目自评表

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：2023 年 6 月 21 日

项目名称		往来资金				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	1,023.93	419.36	40.96%	8.19
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	电梯大修数量	146 台	146 台	20
		质量指标 (10分)	电梯维保完成率	100%	100%	5
			电梯大修完成率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	电梯大修完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5
	成本指标 (5分)		产出成本	≤1,370.69 万 元	419.36 万元	5
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	社会效益	提高民众幸福 满足感	提高民众幸福 满足感	20
		环境效益 指标 (10 分)	环境效益	改善社区生活 环境	改善社区生活 环境	10
		可持续影 响指标 (10分)	可持续影响	确保社会稳 定，建立良好 的建设环境	确保社会稳 定，建立良好 的建设环境	10
	总分	88.19				
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算 1,023.93 万元，实际执行数 419.36 万元，执行率 40.96%。原因为往来资金属于单位其他收入，不属于一般公共预算收入，因此预算收入和支出具有不确定性，2022 年年初结转 240.09 万元，实际收到 539.11 万元，支付 419.36 万元，年末结转 359.84 万元。				
改进措施及 结果应用方案		按预算安排执行，根据实际工作量和工作需求设置更合理的项目类别和经 费额度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。