

# 2023年武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 部门决算公开

2024年9月29日

# 目 录

## 第一部分 左岭街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 左岭街道办事处2023年度部门决算表

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

## 第三部分 左岭街道办事处2023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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

## 公开01表

金额单位: 万元

部门:

| 部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 |   | 2023年度 |           |                 |   | 金额单位：万元 |           |
|----------------------|---|--------|-----------|-----------------|---|---------|-----------|
| 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      | 9,091.91  | 一、一般公共服务支出      |   | 32      | 2,751.90  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入      |   | 2      | 614.09    | 二、外交支出          |   | 33      |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入     |   | 3      | 28.49     | 三、国防支出          |   | 34      | 4.90      |
| 四、上级补助收入             |   | 4      |           | 四、公共安全支出        |   | 35      |           |
| 五、事业收入               |   | 5      |           | 五、教育支出          |   | 36      |           |
| 六、经营收入               |   | 6      |           | 六、科学技术支出        |   | 37      |           |
| 七、附属单位上缴收入           |   | 7      |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38      | 63.59     |
| 八、其他收入               |   | 8      | 3,784.88  | 八、社会保障和就业支出     |   | 39      | 4,224.53  |
|                      |   | 9      |           | 九、卫生健康支出        |   | 40      | 230.19    |
|                      |   | 10     |           | 十、节能环保支出        |   | 41      |           |
|                      |   | 11     |           | 十一、城乡社区支出       |   | 42      | 2,623.83  |
|                      |   | 12     |           | 十二、农林水支出        |   | 43      | 612.48    |
|                      |   | 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      | 188.39    |
|                      |   | 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      | 28.49     |
|                      |   | 22     |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53      | 29.50     |
|                      |   | 23     |           | 二十三、其他支出        |   | 54      | 12.52     |
|                      |   | 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     | 13,519.37 | 本年支出合计          |   | 58      | 10,770.32 |
| 使用非财政拨款结余            |   | 28     |           | 结余分配            |   | 59      |           |
| 年初结转和结余              |   | 29     | 359.84    | 年末结转和结余         |   | 60      | 3,108.89  |
|                      |   | 30     |           |                 |   | 61      |           |
| 总计                   |   | 31     | 13,879.21 | 总计              |   | 62      | 13,879.21 |

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。

$$27\text{行} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) \text{ 行}; \quad 31\text{行} = (27 + 28 + 29) \text{ 行};$$

$$58\text{行} = (32 + 33 + \dots + 57) \text{ 行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60) \text{ 行}.$$

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门:

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 |                   |        |           |          |      |      |          |      |          |
| 类        | 款    | 项                 | 栏次     | 1         | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7        |
|          |      | 合                 | 计      | 13,519.37 | 9,734.49 |      |      |          |      | 3,784.88 |
| 201      |      | 一般公共服务支出          |        | 2,710.25  | 2,553.72 |      |      |          |      | 156.53   |
| 20103    |      | 政府办公厅(室)及相关机构事务   |        | 2,671.41  | 2,514.88 |      |      |          |      | 156.53   |
| 2010301  |      | 行政运行              |        | 2,514.88  | 2,514.88 |      |      |          |      |          |
| 2010302  |      | 一般行政管理事务          |        | 156.53    |          |      |      |          |      | 156.53   |
| 20105    |      | 统计信息事务            |        | 17.84     | 17.84    |      |      |          |      |          |
| 2010507  |      | 专项普查活动            |        | 17.84     | 17.84    |      |      |          |      |          |
| 20132    |      | 组织事务              |        | 15.00     | 15.00    |      |      |          |      |          |
| 2013299  |      | 其他组织事务支出          |        | 15.00     | 15.00    |      |      |          |      |          |
| 20136    |      | 其他共产党事务支出         |        | 6.00      | 6.00     |      |      |          |      |          |
| 2013602  |      | 一般行政管理事务          |        | 6.00      | 6.00     |      |      |          |      |          |
| 203      |      | 国防支出              |        | 4.89      | 4.89     |      |      |          |      |          |
| 20306    |      | 国防动员              |        | 4.89      | 4.89     |      |      |          |      |          |
| 2030601  |      | 兵役征集              |        | 2.89      | 2.89     |      |      |          |      |          |
| 2030607  |      | 民兵                |        | 2.00      | 2.00     |      |      |          |      |          |
| 207      |      | 文化旅游体育与传媒支出       |        | 63.59     | 63.59    |      |      |          |      |          |
| 20701    |      | 文化和旅游             |        | 45.25     | 45.25    |      |      |          |      |          |
| 2070109  |      | 群众文化              |        | 38.25     | 38.25    |      |      |          |      |          |
| 2070199  |      | 其他文化和旅游支出         |        | 7.00      | 7.00     |      |      |          |      |          |
| 20703    |      | 体育                |        | 10.00     | 10.00    |      |      |          |      |          |
| 2070308  |      | 群众体育              |        | 10.00     | 10.00    |      |      |          |      |          |
| 20799    |      | 其他文化旅游体育与传媒支出     |        | 8.34      | 8.34     |      |      |          |      |          |
| 2079999  |      | 其他文化旅游体育与传媒支出     |        | 8.34      | 8.34     |      |      |          |      |          |
| 208      |      | 社会保障和就业支出         |        | 6,692.44  | 3,837.28 |      |      |          |      | 2,855.16 |
| 20801    |      | 人力资源和社会保障管理事务     |        | 32.36     | 32.36    |      |      |          |      |          |
| 2080199  |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |        | 32.36     | 32.36    |      |      |          |      |          |
| 20802    |      | 民政管理事务            |        | 5,836.67  | 2,981.51 |      |      |          |      | 2,855.16 |
| 2080208  |      | 基层政权建设和社区治理       |        | 5,836.67  | 2,981.51 |      |      |          |      | 2,855.16 |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出        |        | 677.56    | 677.56   |      |      |          |      |          |
| 2080501  |      | 行政单位离退休           |        | 527.02    | 527.02   |      |      |          |      |          |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |        | 150.54    | 150.54   |      |      |          |      |          |
| 20808    |      | 抚恤                |        | 13.84     | 13.84    |      |      |          |      |          |
| 2080899  |      | 其他优抚支出            |        | 13.84     | 13.84    |      |      |          |      |          |
| 20809    |      | 退役安置              |        | 71.71     | 71.71    |      |      |          |      |          |
| 2080999  |      | 其他退役安置支出          |        | 71.71     | 71.71    |      |      |          |      |          |
| 20810    |      | 社会福利              |        | 57.90     | 57.90    |      |      |          |      |          |
| 2081002  |      | 老年福利              |        | 30.00     | 30.00    |      |      |          |      |          |
| 2081006  |      | 养老服务              |        | 20.00     | 20.00    |      |      |          |      |          |
| 2081099  |      | 其他社会福利支出          |        | 7.90      | 7.90     |      |      |          |      |          |
| 20811    |      | 残疾人事业             |        | 2.40      | 2.40     |      |      |          |      |          |
| 2081199  |      | 其他残疾人事业支出         |        | 2.40      | 2.40     |      |      |          |      |          |
| 210      |      | 卫生健康支出            |        | 230.19    | 230.19   |      |      |          |      |          |
| 21007    |      | 计划生育事务            |        | 17.50     | 17.50    |      |      |          |      |          |
| 2100799  |      | 其他计划生育事务支出        |        | 17.50     | 17.50    |      |      |          |      |          |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗          |        | 166.80    | 166.80   |      |      |          |      |          |
| 2101101  |      | 行政单位医疗            |        | 90.40     | 90.40    |      |      |          |      |          |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助           |        | 76.40     | 76.40    |      |      |          |      |          |
| 21014    |      | 优抚对象医疗            |        | 12.00     | 12.00    |      |      |          |      |          |
| 2101401  |      | 优抚对象医疗补助          |        | 12.00     | 12.00    |      |      |          |      |          |
| 21099    |      | 其他卫生健康支出          |        | 33.89     | 33.89    |      |      |          |      |          |
| 2109999  |      | 其他卫生健康支出          |        | 33.89     | 33.89    |      |      |          |      |          |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 212     | 城乡社区支出            | 2,946.63 | 2,173.44 |  |  |  |  | 773.19 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 93.00    | 93.00    |  |  |  |  |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 93.00    | 93.00    |  |  |  |  |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 1,287.01 | 1,272.01 |  |  |  |  | 15.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 1,287.01 | 1,272.01 |  |  |  |  | 15.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 794.69   | 36.50    |  |  |  |  | 758.19 |
| 2120806 | 土地出让业务支出          | 794.69   | 36.50    |  |  |  |  | 758.19 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出    | 565.07   | 565.07   |  |  |  |  |        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 565.07   | 565.07   |  |  |  |  |        |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 206.86   | 206.86   |  |  |  |  |        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 206.86   | 206.86   |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出             | 612.48   | 612.48   |  |  |  |  |        |
| 21301   | 农业农村              | 525.00   | 525.00   |  |  |  |  |        |
| 2130108 | 病虫害控制             | 14.00    | 14.00    |  |  |  |  |        |
| 2130109 | 农产品质量安全           | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |        |
| 2130126 | 农村社会事业            | 480.00   | 480.00   |  |  |  |  |        |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用       | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |        |
| 21302   | 林业和草原             | 70.70    | 70.70    |  |  |  |  |        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿          | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾          | 67.70    | 67.70    |  |  |  |  |        |
| 21303   | 水利                | 3.50     | 3.50     |  |  |  |  |        |
| 2130314 | 防汛                | 3.50     | 3.50     |  |  |  |  |        |
| 21399   | 其他农林水支出           | 13.28    | 13.28    |  |  |  |  |        |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 13.28    | 13.28    |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出            | 188.39   | 188.39   |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 188.39   | 188.39   |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 188.39   | 188.39   |  |  |  |  |        |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 28.49    | 28.49    |  |  |  |  |        |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 28.49    | 28.49    |  |  |  |  |        |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 28.49    | 28.49    |  |  |  |  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 29.50    | 29.50    |  |  |  |  |        |
| 22401   | 应急管理事务            | 28.90    | 28.90    |  |  |  |  |        |
| 2240104 | 灾害风险防治            | 28.90    | 28.90    |  |  |  |  |        |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     | 0.60     | 0.60     |  |  |  |  |        |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出     | 0.60     | 0.60     |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出              | 12.52    | 12.52    |  |  |  |  |        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 12.52    | 12.52    |  |  |  |  |        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 12.12    | 12.12    |  |  |  |  |        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 0.40     | 0.40     |  |  |  |  |        |

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。

# 2023年度支出决算表

公开03表

部门:

单位: 万元

| 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 |          |           |          |          |      |           |
| 类        | 款                 | 项  | 合 计      | 10,770.32 | 3,547.63 | 7,222.69 |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          |    | 2,751.90 | 2,514.88  | 237.02   |          |      |           |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务   |    | 2,713.07 | 2,514.88  | 198.19   |          |      |           |
| 2010301  | 行政运行              |    | 2,514.88 | 2,514.88  |          |          |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务          |    | 198.19   |           | 198.19   |          |      |           |
| 20105    | 统计信息事务            |    | 17.83    |           | 17.83    |          |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动            |    | 17.83    |           | 17.83    |          |      |           |
| 20132    | 组织事务              |    | 15.00    |           | 15.00    |          |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出          |    | 15.00    |           | 15.00    |          |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出         |    | 6.00     |           | 6.00     |          |      |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务          |    | 6.00     |           | 6.00     |          |      |           |
| 203      | 国防支出              |    | 4.90     |           | 4.90     |          |      |           |
| 20306    | 国防动员              |    | 4.90     |           | 4.90     |          |      |           |
| 2030601  | 兵役征集              |    | 2.90     |           | 2.90     |          |      |           |
| 2030607  | 民兵                |    | 2.00     |           | 2.00     |          |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       |    | 63.59    |           | 63.59    |          |      |           |
| 20701    | 文化和旅游             |    | 45.25    |           | 45.25    |          |      |           |
| 2070109  | 群众文化              |    | 38.25    |           | 38.25    |          |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         |    | 7.00     |           | 7.00     |          |      |           |
| 20703    | 体育                |    | 10.00    |           | 10.00    |          |      |           |
| 2070308  | 群众体育              |    | 10.00    |           | 10.00    |          |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出     |    | 8.34     |           | 8.34     |          |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出     |    | 8.34     |           | 8.34     |          |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         |    | 4,224.53 | 677.56    | 3,546.97 |          |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     |    | 32.36    |           | 32.36    |          |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |    | 32.36    |           | 32.36    |          |      |           |
| 20802    | 民政管理事务            |    | 3,368.76 |           | 3,368.76 |          |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       |    | 3,368.76 |           | 3,368.76 |          |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        |    | 677.56   | 677.56    |          |          |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休           |    | 527.02   | 527.02    |          |          |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |    | 150.54   | 150.54    |          |          |      |           |
| 20808    | 抚恤                |    | 13.84    |           | 13.84    |          |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出            |    | 13.84    |           | 13.84    |          |      |           |
| 20809    | 退役安置              |    | 71.71    |           | 71.71    |          |      |           |
| 2080999  | 其他退役安置支出          |    | 71.71    |           | 71.71    |          |      |           |
| 20810    | 社会福利              |    | 57.90    |           | 57.90    |          |      |           |
| 2081002  | 老年福利              |    | 30.00    |           | 30.00    |          |      |           |
| 2081006  | 养老服务              |    | 20.00    |           | 20.00    |          |      |           |
| 2081099  | 其他社会福利支出          |    | 7.90     |           | 7.90     |          |      |           |
| 20811    | 残疾人事业             |    | 2.40     |           | 2.40     |          |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出         |    | 2.40     |           | 2.40     |          |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            |    | 230.19   | 166.80    | 63.39    |          |      |           |
| 21007    | 计划生育事务            |    | 17.50    |           | 17.50    |          |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出        |    | 17.50    |           | 17.50    |          |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          |    | 166.80   | 166.80    |          |          |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            |    | 90.40    | 90.40     |          |          |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           |    | 76.40    | 76.40     |          |          |      |           |
| 21014    | 优抚对象医疗            |    | 12.00    |           | 12.00    |          |      |           |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助          |    | 12.00    |           | 12.00    |          |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出          |    | 33.89    |           | 33.89    |          |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出          |    | 33.89    |           | 33.89    |          |      |           |

|         |                   |          |        |          |  |  |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 212     | 城乡社区支出            | 2,623.83 |        | 2,623.83 |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 93.00    |        | 93.00    |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 93.00    |        | 93.00    |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 1,272.01 |        | 1,272.01 |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 1,272.01 |        | 1,272.01 |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 486.89   |        | 486.89   |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出          | 486.89   |        | 486.89   |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出    | 565.07   |        | 565.07   |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 565.07   |        | 565.07   |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 206.86   |        | 206.86   |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 206.86   |        | 206.86   |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 612.48   |        | 612.48   |  |  |
| 21301   | 农业农村              | 525.00   |        | 525.00   |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制             | 14.00    |        | 14.00    |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全           | 6.00     |        | 6.00     |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业            | 480.00   |        | 480.00   |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用       | 25.00    |        | 25.00    |  |  |
| 21302   | 林业和草原             | 70.70    |        | 70.70    |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿          | 3.00     |        | 3.00     |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾          | 67.70    |        | 67.70    |  |  |
| 21303   | 水利                | 3.50     |        | 3.50     |  |  |
| 2130314 | 防汛                | 3.50     |        | 3.50     |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出           | 13.28    |        | 13.28    |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 13.28    |        | 13.28    |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 188.39   | 188.39 |          |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 188.39   | 188.39 |          |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 188.39   | 188.39 |          |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 28.49    |        | 28.49    |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 28.49    |        | 28.49    |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 28.49    |        | 28.49    |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 29.50    |        | 29.50    |  |  |
| 22401   | 应急管理事务            | 28.90    |        | 28.90    |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治            | 28.90    |        | 28.90    |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     | 0.60     |        | 0.60     |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出     | 0.60     |        | 0.60     |  |  |
| 229     | 其他支出              | 12.52    |        | 12.52    |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 12.52    |        | 12.52    |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 12.12    |        | 12.12    |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 0.40     |        | 0.40     |  |  |

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。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

| 项              | 目  | 行次       | 决算数             | 项  | 目        | 行次       | 支 出    |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|------------|-------------|--------------|
|                |    |          |                 |    |          |          | 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  | 9,091.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,553.71 | 2,553.71 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 614.09   | 二、外交支出          | 34 |          |          |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 28.49    | 三、国防支出          | 35 | 4.90     | 4.90     |        |            |             |              |
|                | 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 | 63.59    | 63.59    |        |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3,837.28 | 3,837.28 |        |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 230.19   | 230.19   |        |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |          |        |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,173.44 | 1,571.87 | 601.57 |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 612.48   | 612.48   |        |            |             |              |
|                | 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 | 188.39   | 188.39   |        |            |             |              |
|                | 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 | 28.49    |          |        | 28.49      |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 29.50    | 29.50    |        |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 12.52    |          | 12.52  |            |             |              |
|                | 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 | 9,734.49 | 本年支出合计          | 59 | 9,734.49 | 9,091.91 | 614.09 | 28.49      |             |              |
| 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              | 32 | 9,734.49 | 计               | 64 | 9,734.49 | 9,091.91 | 614.09 | 28.49      |             |              |

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。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位: 万元

| 项        |   | 目                 | 本年支出     |          |          |   |
|----------|---|-------------------|----------|----------|----------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称              | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |   |
| 类        | 款 | 项                 | 栏次       | 1        | 2        | 3 |
|          |   | 合 计               | 9,091.91 | 3,547.63 | 5,544.28 |   |
| 201      |   | 一般公共服务支出          | 2,553.71 | 2,514.88 | 38.84    |   |
| 20103    |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 2,514.88 | 2,514.88 |          |   |
| 2010301  |   | 行政运行              | 2,514.88 | 2,514.88 |          |   |
| 20105    |   | 统计信息事务            | 17.83    |          | 17.83    |   |
| 2010507  |   | 专项普查活动            | 17.83    |          | 17.83    |   |
| 20132    |   | 组织事务              | 15.00    |          | 15.00    |   |
| 2013299  |   | 其他组织事务支出          | 15.00    |          | 15.00    |   |
| 20136    |   | 其他共产党事务支出         | 6.00     |          | 6.00     |   |
| 2013602  |   | 一般行政管理事务          | 6.00     |          | 6.00     |   |
| 203      |   | 国防支出              | 4.90     |          | 4.90     |   |
| 20306    |   | 国防动员              | 4.90     |          | 4.90     |   |
| 2030601  |   | 兵役征集              | 2.90     |          | 2.90     |   |
| 2030607  |   | 民兵                | 2.00     |          | 2.00     |   |
| 207      |   | 文化旅游体育与传媒支出       | 63.59    |          | 63.59    |   |
| 20701    |   | 文化和旅游             | 45.25    |          | 45.25    |   |
| 2070109  |   | 群众文化              | 38.25    |          | 38.25    |   |
| 2070199  |   | 其他文化和旅游支出         | 7.00     |          | 7.00     |   |
| 20703    |   | 体育                | 10.00    |          | 10.00    |   |
| 2070308  |   | 群众体育              | 10.00    |          | 10.00    |   |
| 20799    |   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 8.34     |          | 8.34     |   |
| 2079999  |   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 8.34     |          | 8.34     |   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出         | 3,837.28 | 677.56   | 3,159.72 |   |
| 20801    |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 32.36    |          | 32.36    |   |
| 2080199  |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.36    |          | 32.36    |   |
| 20802    |   | 民政管理事务            | 2,981.51 |          | 2,981.51 |   |
| 2080208  |   | 基层政权建设和社区治理       | 2,981.51 |          | 2,981.51 |   |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出        | 677.56   | 677.56   |          |   |
| 2080501  |   | 行政单位离退休           | 527.02   | 527.02   |          |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 150.54   | 150.54   |          |   |
| 20808    |   | 抚恤                | 13.84    |          | 13.84    |   |
| 2080899  |   | 其他优抚支出            | 13.84    |          | 13.84    |   |
| 20809    |   | 退役安置              | 71.71    |          | 71.71    |   |
| 2080999  |   | 其他退役安置支出          | 71.71    |          | 71.71    |   |
| 20810    |   | 社会福利              | 57.90    |          | 57.90    |   |
| 2081002  |   | 老年福利              | 30.00    |          | 30.00    |   |
| 2081006  |   | 养老服务              | 20.00    |          | 20.00    |   |
| 2081099  |   | 其他社会福利支出          | 7.90     |          | 7.90     |   |
| 20811    |   | 残疾人事业             | 2.40     |          | 2.40     |   |
| 2081199  |   | 其他残疾人事业支出         | 2.40     |          | 2.40     |   |
| 210      |   | 卫生健康支出            | 230.19   | 166.80   | 63.39    |   |
| 21007    |   | 计划生育事务            | 17.50    |          | 17.50    |   |
| 2100799  |   | 其他计划生育事务支出        | 17.50    |          | 17.50    |   |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗          | 166.80   | 166.80   |          |   |
| 2101101  |   | 行政单位医疗            | 90.40    | 90.40    |          |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助           | 76.40    | 76.40    |          |   |
| 21014    |   | 优抚对象医疗            | 12.00    |          | 12.00    |   |
| 2101401  |   | 优抚对象医疗补助          | 12.00    |          | 12.00    |   |
| 21099    |   | 其他卫生健康支出          | 33.89    |          | 33.89    |   |
| 2109999  |   | 其他卫生健康支出          | 33.89    |          | 33.89    |   |

|         |               |            |         |            |
|---------|---------------|------------|---------|------------|
| 212     | 城乡社区支出        | 1, 571. 87 |         | 1, 571. 87 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 93. 00     |         | 93. 00     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 93. 00     |         | 93. 00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 1, 272. 01 |         | 1, 272. 01 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 1, 272. 01 |         | 1, 272. 01 |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 206. 86    |         | 206. 86    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 206. 86    |         | 206. 86    |
| 213     | 农林水支出         | 612. 48    |         | 612. 48    |
| 21301   | 农业农村          | 525. 00    |         | 525. 00    |
| 2130108 | 病虫害控制         | 14. 00     |         | 14. 00     |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 6. 00      |         | 6. 00      |
| 2130126 | 农村社会事业        | 480. 00    |         | 480. 00    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 25. 00     |         | 25. 00     |
| 21302   | 林业和草原         | 70. 70     |         | 70. 70     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 3. 00      |         | 3. 00      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 67. 70     |         | 67. 70     |
| 21303   | 水利            | 3. 50      |         | 3. 50      |
| 2130314 | 防汛            | 3. 50      |         | 3. 50      |
| 21399   | 其他农林水支出       | 13. 28     |         | 13. 28     |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 13. 28     |         | 13. 28     |
| 221     | 住房保障支出        | 188. 39    | 188. 39 |            |
| 22102   | 住房改革支出        | 188. 39    | 188. 39 |            |
| 2210201 | 住房公积金         | 188. 39    | 188. 39 |            |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 29. 50     |         | 29. 50     |
| 22401   | 应急事务          | 28. 90     |         | 28. 90     |
| 2240104 | 灾害风险防治        | 28. 90     |         | 28. 90     |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0. 60      |         | 0. 60      |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0. 60      |         | 0. 60      |

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。

# 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位： 万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |             |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 2,528.46 | 302    | 商品和服务支出   | 466.74 | 310   | 资本性支出       | 0.77   |
| 30101  | 基本工资           | 402.15   | 30201  | 办公费       | 26.97  | 31002 | 办公设备购置      | 0.77   |
| 30102  | 津贴补贴           | 579.90   | 30202  | 印刷费       | 2.85   | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30103  | 奖金             | 552.22   | 30203  | 咨询费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 41.00    | 30204  | 手续费       |        | 31013 | 公务用车购置      |        |
| 30107  | 绩效工资           | 67.73    | 30205  | 水费        | 0.90   | 31021 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.54   | 30206  | 电费        | 5.31   | 31022 | 无形资产购置      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 10.20  | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 90.40    | 30208  | 取暖费       |        |       |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 46.10    | 30209  | 物业管理费     | 74.52  |       |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.86     | 30211  | 差旅费       |        |       |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 188.39   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.50   |       |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 406.17   | 30214  | 租赁费       | 149.14 |       |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 551.65   | 30215  | 会议费       |        |       |             |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        |       |             |        |
| 30302  | 退休费            | 487.45   | 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           | 2.05     | 30225  | 专用燃料费     |        |       |             |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        |       |             |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 30.29    | 30227  | 委托业务费     | 21.82  |       |             |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 19.00  |       |             |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 16.29  |       |             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.46   |       |             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 44.52  |       |             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 31.86    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |             |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 92.26  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                |          | 公用经费合计 |           |        |       |             |        |
|        |                | 3,080.11 |        |           |        |       |             | 467.51 |

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。

# 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |   |
|----------|------------------|---------|------|--------|--------|--------|---------|--------|---|
|          |                  |         |      | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |         |        |   |
| 类        | 款                | 项       | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4       | 5      | 6 |
|          | 合                |         | 计    |        | 614.09 | 614.09 |         | 614.09 |   |
| 212      | 城乡社区支出           |         |      | 601.57 | 601.57 |        | 601.57  |        |   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |      | 36.50  | 36.50  |        | 36.50   |        |   |
| 2120806  | 土地出让业务支出         |         |      | 36.50  | 36.50  |        | 36.50   |        |   |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   |         |      | 565.07 | 565.07 |        | 565.07  |        |   |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |         |      | 565.07 | 565.07 |        | 565.07  |        |   |
| 229      | 其他支出             |         |      | 12.52  | 12.52  |        | 12.52   |        |   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       |         |      | 12.52  | 12.52  |        | 12.52   |        |   |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   |         |      | 12.12  | 12.12  |        | 12.12   |        |   |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   |         |      | 0.40   | 0.40   |        | 0.40    |        |   |

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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

| 项            |   |                   | 目  | 本年支出  |      |       |
|--------------|---|-------------------|----|-------|------|-------|
| 功能分类<br>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  | 28.49 | 0.00 | 28.49 |
| 223          |   | 国有资本经营预算支出        |    | 28.49 | 0.00 | 28.49 |
| 22301        |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |    | 28.49 | 0.00 | 28.49 |
| 2230105      |   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |    | 28.49 | 0.00 | 28.49 |

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。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 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<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1                    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.46                 |              | 0.46         |             | 0.46          |       | 0.46 |              | 0.46         |             | 0.46          |       |

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2023年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13879.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3154.3万元，增长29.41%，主要原因是其他收入中还建商铺收支增加，本年度人员增加导致工资总额增加。

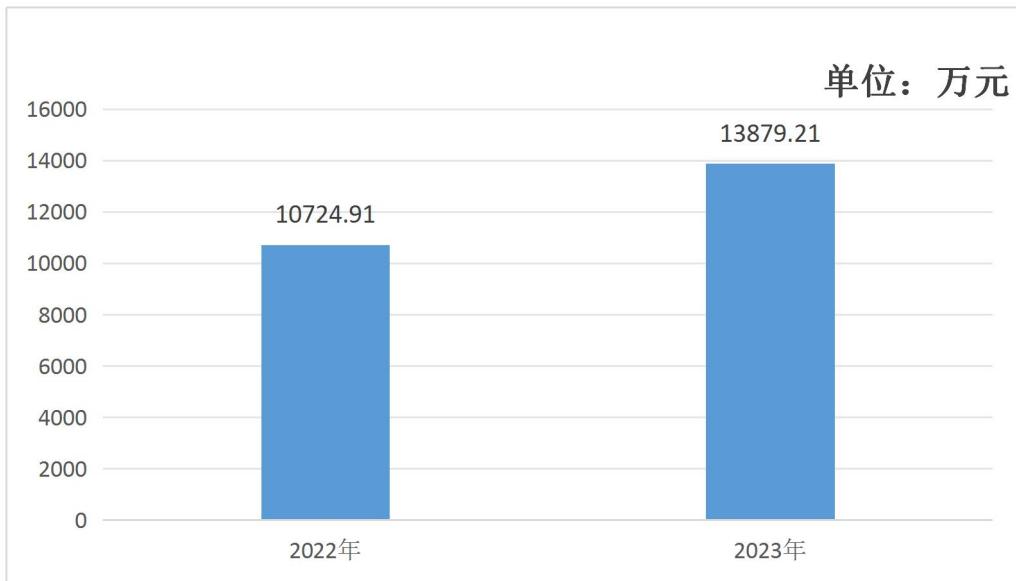


图1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13519.37万元，与2022年度相比，收入合计增加3034.55万元，增长28.94%，主要原因是还建商铺租金收入增加。其中：财政拨款收入9734.49万元，占本年收入72%；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3784.88万元，占本年收入28%。

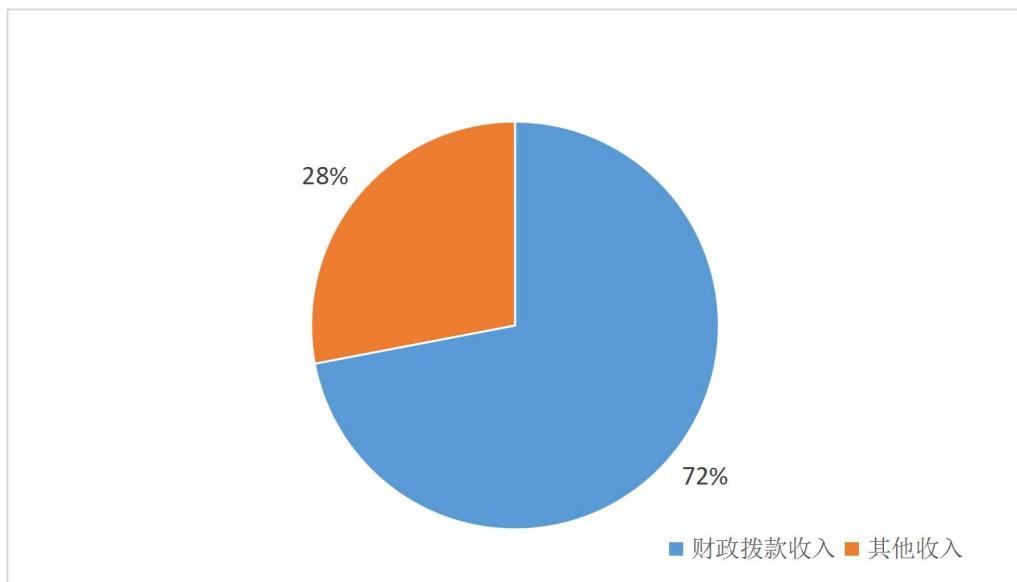


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10770.32万元，与2022年度相比，支出合计增加405.25万元，增长3.91%，主要原因是本年度人员增加导致工资总额增加，同时新增耕地保护工作经费。其中：基本支出3547.63万元，占本年支出32.94%；项目支出7222.69万元，占本年支出67.06%；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%。

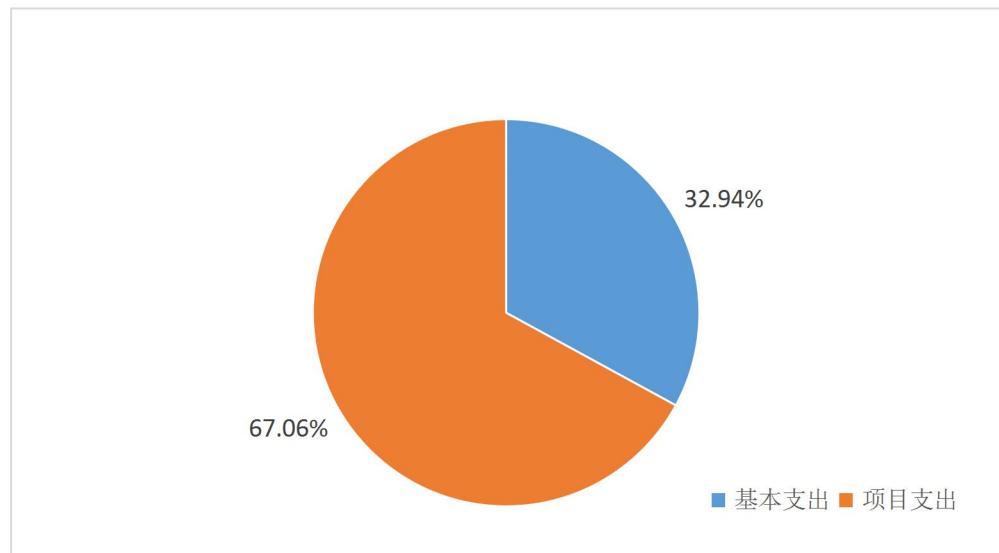


图3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9734.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少211.22万元，降低2.12%。主要原因是2023年度基层组织经费收支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9091.91万元，比2022年度决算数减少234.61万元，降低2.52%，减少主要原因是2023年基层组织经费收支减少。政府性基金预算财政拨款收入614.09万元，比2022年度决算数增加24.28万元，增加主要原因是新增自建房安全隐患排查项目。国有资本经营预算财政拨款收入28.49万元，比2022年度决算数减少0.89万元。减少主要原因是活动方案变化。

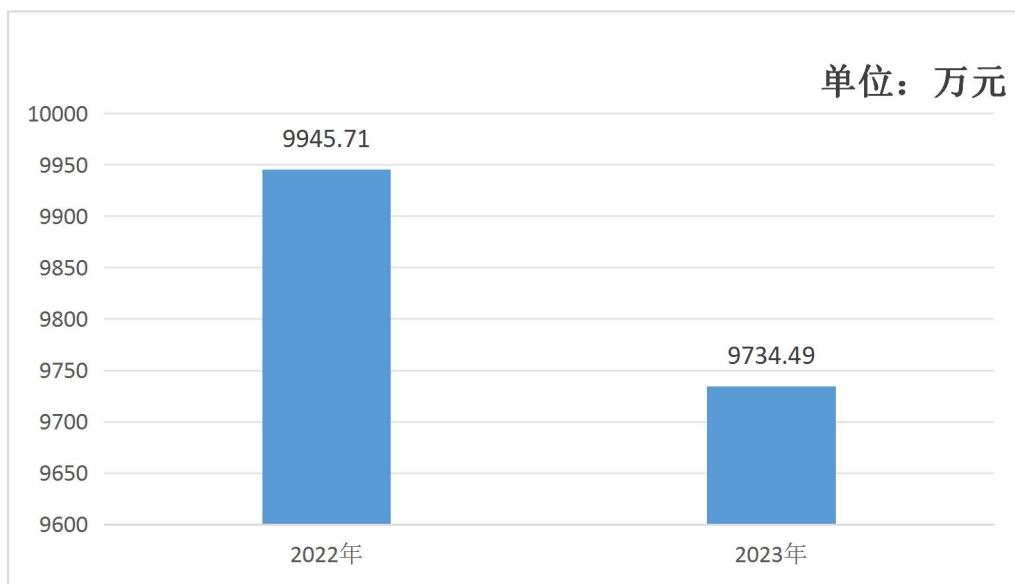


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9091.91万元，占本年支出合计的84.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.61万元，降低2.52%。主要原因是减少基层组织经费支出等。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9091.91万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出2553.71万元，占28.09%。主要是用于人员支出和日常公用支出。

2.国防支出4.9万元，占0.05%。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63.59万元，占0.70%，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3837.28万元，占42.21%，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230.19万元，占2.53%，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1571.87万元，占17.29%，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612.48万元，占6.74%，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188.39万元，占2.07%，主要是用于支付住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出29.5万元，占0.3%，主要是用于发放自然灾害通讯员补贴，房屋安全监督检查项目。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8732万元，支出决算为9091.91万元，完成年初预算的104.12%。其中：基本支出3547.63万元，项目支出5544.28万元。项目支出主要用于基层公共服务经费专项支出3837.28万元，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1571.87万元，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230.19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612.48万元，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2443.93万元，支出决算为2553.71万元，完成年初预算的104.49%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，导致人员支出上升。

2.国防支出项目(类)。年初预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数，民兵征集训练活动正常开展。

3.文化旅游体育与传媒支出项目(类)。年初预算为56.59万元，支出决算为63.59万元，完成年初预算的112.37%，支出决算数大于年初预算数，主要由于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3608.88万元，支出决算为3837.28万元，完成年初预算的106.33%，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247.5万元，支出决算为230.19万元，完成年初预算的93.01%，支出决算数小于年初预算数。

6.城乡社区支出 (类)。年初预算为1578万元，支出决算为1571.87万元，完成年初预算的99.61%。支出决算数小于年初预算数。

7.农林水支出 (类)。年初预算为598.2万元，支出决算为612.48万元，完成年初预算的102.39%，支出决算数大于年初预算数。

算数，主要原因是调剂增加染病羊群无害化处理经费等。

8. 住房保障支出（类）。年初预算为169万元，支出决算为188.39万元，完成年初预算的111.47%。支出决算数大于年初预算数，按照单位人员增加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24.9万元，支出决算为29.5万元。为发放2023年灾害信息员通讯补贴等调增预算支出，综合防灾减灾补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3547.63万元，其中：

人员经费3080.11万元，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467.51万元，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

2023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614.09万元，本年支出614.09万元，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565.07万元,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)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为36.5万元,主要用于储备土地巡查等方面支出。

(三)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12.52万元,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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出28.49万元。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28.49万元,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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.46万元,完成预算的15.33%;较上年减少0.75万元,降低61.98%。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

数较上年减少的主要原因：2023年严格规范公车使用，科学合理安排公车使用。

## （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。

2023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2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23%；较上年减少0.75万元，降低61.98%。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。决算数较上年减少的主要原因：2023年严格规范公车使用，科学合理安排公车使用。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0.46万元，完成预算的23%；较上年减少0.75万元，降低61.98%。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。主要用于车辆保险、保养维护及燃料费，其中：

燃料费0万元；维修费0.13万元；过桥过路费0万元；保险费0.27万元；安全奖励费用0万元；其他0.06万元。截止2023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1万元，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。

2023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

2023年度左岭街道办事处机关运行经费支出467.51万元，比2022年度增加16.73万元，增长3.71%。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，因此机关运行经费比上一年度增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度左岭街道办事处政府采购支出总额2048.69万元，其中：政府采购货物支出166.08万元、政府采购工程支出483.68万元、政府采购服务支出1398.93万元。授予中小企业合同金额2048.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

业合同金额1230万元，占授予中小企业合同金额的60%；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100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023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2023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5544.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算执行率为95.57%，较好完成了各项目标。

### (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9091.91万元，部门整体绩效自评得分为99.01分，自评等级为“优秀”。从评价情况来看。2023年左岭街感恩奋进，不负殷殷嘱托。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：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进。现已组织开展读书班6场，中心组专题学习2次，报告会3场，确定了14个调研课题，开展课题调研70余次，实事调研42次。以“创意主题党日我来开”“组织生活我规范”“主题党课我来讲”为主要内容，持续开展“我”系列支部教育活动，开展“社区好故事”征文大赛，讲好武汉新城的左岭故事，让党的二十大精神“飞入寻常百姓家”。把党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大动力，大兴调查研究之风，推动各级党员干部经常主动“沉下去”摸清情况、“跑上去”汇报对接、“走出去”学习借鉴。组织“强基育才·创治左岭”实践培训，赴鄂州、成都等先进社区考察学习，拓展社区工作者抓治理、抓服务的眼界格局，引导激励社区工作者担当尽责、干事创业。举办街道全科社工技能比武大赛、“益心向党”公益创投大赛等，以赛代练，以赛促学，社区工作者持证比例上升到65%，智苑社区严浩荣获高新区清廉社区主题演讲一等奖、武汉市三等奖。

（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。2023

年度左岭街道民生微实事项目共实际开展33项，其中工程类18项，服务类14项，共计使用210万元。截至2023年12月，工程类项目完成125.7万元，服务类项目完成78万元，其他类项目完成6.4万元。本年度根据各社区实际情况灵活调整了申请方法，加强街道统筹，使得民微实事串起了街道的特色项目网。

（3）卫生健康专项方面：一是落实计划生育特别扶助家庭的资料收集、申报录入及奖励领取，全年共计申报扶助金28户34人，总奖励金51.946万元。二是做好独生子女保健费申报统计，2023年总计申报550户，领取金额为6.207万元。三是落实独生子女父母退休一次性奖励政策申报，2023年总计申报211人，总计奖励金73.85万元。四是对辖区内托育机构进行了“地毯式”的调查，摸排是否存在无证经营、安全或卫生不达标等隐患情况，并将调查信息反馈到区教育局。五是配合区卫健局，狠抓三孩育儿补贴实施方案的宣传工作，对社区、村级计生专干开展了50余次政策宣讲培训会，并向全街居民公开咨询电话，便于居民了解政策信息和申请条件。

（4）文体专项方面：优化智苑社区18个“共享客厅”，建好用好养老服务中心、幸福食堂、社区文化展馆等服务阵地，开展社区社会组织公益创投大赛，培育壮大花友会、好记者团、追光少年团等6个社团队伍，讲好共建共治共享生动故事。智苑社区“从‘共享客厅’到‘共同缔造’——缔造新时代大院般温暖社区的实践路径”治理案例，入选“全国社会治理创新案例（2023）”名单。

(5)农林水项目方面：严格落实市、区关于保障农产品质量的工作要求，全年共对左岭新城大市场、中百超市、路边小摊等贩卖主体开展了抽样检测约1740批次，共计重18416.5公斤，检验结果合格1739批次，合格率达99.94%。另一方面组建专项小组严查无证、章“白条肉”上市经营，严禁销售活禽，杜绝病、死畜禽上市销售，全年投入各类消毒药品15箱，对街道辖区所有超市、生鲜菜场进行每周自主消毒，有效消除畜禽疫情传播风险。

(6)城建及环境整治：优化社区服务，提升人居环境，增强群众幸福感满意度。按照社区点选，街道组织实施的原则，为社区安装休闲椅29座，增设便民晾晒点8处，安装拦车石柱79个，新建车棚176米，刷漆517平方米，铺设透水砖290m<sup>2</sup>，有效解决社区基础设施不足在问题。还建房维修，房屋质量得缓解。二期还建房维修立项工作圆满完成。在今年6月21日获得区政务局立项批复，8月7日完成招标工作，预计项目施工可在2023年12月30日前可以完工。此次工程共维修38栋楼，屋面4615平方米，外墙9626平方米。困扰左岭街百姓多年的房屋质量问题得到缓解，人民群众的幸福感和获得感稳步提升。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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3个一级项目。

1.基层组织经费专项预算金额1,302.22万元，实际执行金额1,302.22万元；执行率100.00%；得分20分。主要产出和效益是：

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15分，实际完成值为40人，得1分；社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值10分，实际完成值为100%，得10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。未完成的绩效目标：无。发现的问题及原因：基层组织专项2023年度年初预算1302.22万元，实际执行数1302.22万元，实际执行率100.00%，无实际偏差。目标已圆满完成。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：公共服务经费专项预算金额2,719.81万元，实际执行金额2,719.81万元；执行率100.00%；得分20分。主要产出和效益是：年度目标1：社会保障。社区个数，指标目标值8个，设定分值5分，实际完成值为9个，得5分。党员人数，指标目标值1785人，设定分值5分，实际完成值为1785人，得5分。社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值5分，实际完成值 $\geq 80\%$ ，得3.75分；投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得5分。年度目标2：卫生健康专项。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9个，得4分。社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值4分，实际完成值 $\geq 80\%$ ，得2.75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100%，得3分；计生服务水平，指标目标值提升，设定分值3分，实际完成值提升，得3分；卫生环境水平，指标目标值提升，设定分值3分，实际完成值提升，得3分；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。年度目标3：文体专项。群众文化生活表演类，指标目标值8000人次，设定分值4分，实际完成值40000余人次，得4分；社区个数，指标目标值8个，设定分值4分，实际完成值8个，得4分；社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值4分，实际完成值100%，得4分；设备设施合格率，指标目标值100%，设定分值4分，实际完成值100%，得4分；投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值4分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得4分。年度目标4：农林水专项。农产品检测批次，指标目标值1440次，设定分值3分，实际完成值为1740批次，得3分。病虫害控制检测批次，指标目标值1460次，设定分值3分，实际完成值为1700次，得3分。社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值3分，实际完成值100%，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1次，得3分；检测合格率，指标目标值99%，设定分值3分，实际完成值99.94%，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100%，得3分；投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值2分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得2分

。四是发现的问题及原因：公共服务经费专项2023年度年初预算2,719.81万元，实际执行数2,719.81万元，执行率100.00%。完成与年初预算没有偏差。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1578万元，执行数为1571.87万元，完成预算的99.61%。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35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。

#### （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 2023年重点工作完成情况

### 一、坚定不移，党建引领同心聚力。

深入学习贯彻党的二十大精神及最新政策思想。以党工委会、理论学习中心组、支部会议为依托，及时传达党中央和上级党委的决策部署及指示精神。街道全年共开展中心组学习13次，党性修养读书班6次，报告会3场。结合第二批主题教育，全体班子成员到挂点社区讲授专题党课。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

有机融合理论学习、调查研究和检视整改。领导班子成员共确定调研课题14个，开展课题调研70余次，实事调研42次，举办调研成果交流会1场并整理出报告册。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

筑牢党纪红线。进一步深入开展街道政治生态分析研判，全面检视领导干部政治意识、政治规矩、党风政风等纪律和作风问题。开展“清风左岭 廉润新城”宣传教育活动，加强党风廉政教育。对下辖16个改制村、8个社区开展党风廉政建设专题调研，并抽查6家单位开展党风政风专项监督检查，共发现在党的建设、落实中央八项规定精神、财务管理等方面存在的问题40余个，全部形成整改清单及调研报告，主要领导挂牌督办，确保整改到位，推进全面从严治党在基层落实落细。

做好舆论宣传。开展党的二十大宣讲活动80余场；深入挖掘辖区正能量事件，在省、市主流媒体上发布宣传稿件278篇。广泛开展理论宣讲、科普实践、法律援助、关爱帮扶、文艺文化等各类文明实践活动达700余场，覆盖群众达40000余人次，筑牢广大党员群众听党话、跟党走的思想根基。优化收集、研判重大敏感舆情、排+查风险点的工作机制，畅通舆情信息监控和上报，保证舆情上报和处理的及时性、准确性，妥善处理了六期还建房A1地块交付、关于医保共济改革、商铺出租、美食街拆迁等重点问题，避免舆情发酵。

加强保密工作。坚持党管保密原则，强化领导干部保密工作责任制度，促进各项保密工作落到实处。积极开展保密教育，切实提高新形势下保密意识和保密能力。

## 二、创新发展，社会治理效能提升。

坚持党建引领社会治理，不断强化治理体系和治理能力现代化建设。一是以打造全国一流社区——智苑社区为重点，巩固深化美好环境与幸福生活共同缔造试点成果。优化智苑社区18个“共享客厅”，建好用好养老服务中心、幸福食堂、社区文化展馆等服务阵地，开展社区社会组织公益创投大赛，培育壮大花友会、好记者团、追光少年团等6个社团队伍，讲好共建共治共享生动故事。智苑社区“从‘共享客厅’到‘共同缔造’——缔造新时代大院般温暖社区的实践路径”治理案例，入选“全国社会治理创新案例（2023）”名单。二是围绕“有颜值”“有温度”“有

活力”，全力抓好星芯社区党群服务中心升级改造和光谷书房建设，打造新的亮点。运用好“五共”理念，发动党员群众全过程参与，累计招募16名居民施工监督员参与施工现场改造工程，15支志愿队伍对党群服务中心空间管理和运营提出初步想法。目前，星芯社区党群服务中心室内装修工程和外立面改造已基本完工，接下来将重点抓好党群服务中心阵地氛围营造和周边景观布局。三是成立街道共同缔造实践创研中心，深度推进“幸福左岭共同缔造”活动，湖北电视台专题予以报道。成立光谷首个街道级全龄社区学院——左岭·乐享学院，一年来开设“乐享生活”系列课程21门774课时，服务社区居民1.3万余人次；举行“乐享工作”系列培训24场，服务社区工作者及社会组织1300余人次。乐享学院社会服务案例荣获东湖高新区2023年“社创杯”社会工作优秀案例大赛第一名。

### 三、深入人心，持续改善民生福祉。

坚持“以人民为中心”的理念，不断强化民生服务建设。一是扎实开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，持续抓好“我为群众办实事”实践活动，立足“开门一件事”活动办好承诺的实事，全面组织实施党委书记“领办项目”、班子成员“攻关项目”，推动党建工作与业务工作双向融合、同向发力。切实解决群众“急难愁盼”问题。开设“一路成长 艺路相伴”暑期公益学堂，举办“巾帼心向党·喜迎党的二十大”女性健身舞大赛、“清廉家风”等主题活动。二是紧贴群众需求，因地制宜、按需设计，办好民生微实事项目。以智苑社区为共同缔造试点，

推出培育其社区社会组织准专项支持项目；以儿童友好型社区建设为线，推出五岭社区暑期托管、玉泉社区青少年成长训练营、朝阳社区亲子学堂等项目。本年度共开展民生微实事33项，累计投入210万元。三是扎实稳妥做好六期A1地块还建房分房到户工作。在街道分房领导小组科学调度和精心组织下，各成员单位通力协助，综合考虑特殊群体关爱原则，圆满完成了六期还建房A1地块4661套还建房分配工作，截至目前左岭新城已累计完成分配还建房25354套，有效保障村民顺利回迁新居。四是提升养老水平。街道今年新建老年人服务中心一处，并对社区“两心一堂”（老年人休闲中心、康养托老中心、幸福食堂）提档升级。提出“智苑社区嵌入式养老”试点运营方案并成功落地，为社区老年人提供日间休闲，全时段托管、助餐配餐等普惠性养老服务。五是关怀特殊群体。向残疾人发放生活补贴、精神药物补贴，为残疾人家庭子女办理助学补贴，合计81.86万元；为符合政策的高龄老人发放高龄津贴1255人次，合计145.03万元；办理灵活就业社保补贴约800人次，补贴资金约130万元；针对高龄、低学历，无就业能力及家庭经济状况差的群体，经报送区人社部门认定，共开发困难人员就业公益岗位168个；积极开展稳就业专项活动，在2023年度举办了线上线下招聘会共3场，有效促进300余名社区人士、1200余名学生群体就业。

| 序号    | 重要事项          | 工作内容及目标  | 完成情况 |
|-------|---------------|--|------|
| 1     | 坚定不移，党建引领同心聚力 | 深入学习贯彻党的二十大精神及最新政策思想。以党工委会、理论学习中心组、支部会议为依托，及时传达党中央和上级党委的决策部署及指示精神。 | 已完成  |
| 2     | 创新发展，社会治理效能提升 | 坚持党建引领社会治理，不断强化治理体系和治理能力现代化建设。                                     | 已完成  |
| 3     | 深入人心，持续改善民生福祉 | 坚持“以人民为中心”的理念，不断强化民生服务建设。  | 已完成  |
| ..... |               |  |      |

## 第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指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

### 一、2023年度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5月30日

| 单位名称                    | 左岭街道办事处  |  |             |               |                 |
|-------------------------|--|--|-------------|---------------|-----------------|
| 基本支出总额                  | 3,547.63万元   |  |             | 项目支出总额        | 6,637.26万元      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)                                     | 执行数(B)<br>) | 执行率(B/A)      | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 部门整体<br>支出总额   | 10,492.69                                  | 10,184.89   | 97.07         | 19.41           |
| 年度目标1：<br>(7分)          | 及时有效的开展社区妇联活动，覆盖8个社区；无较大安全隐患事故；党建创新项目完成1项；民兵训练人数达到40人；社区覆盖率达到100%；征兵“五率”达标；投诉率≤3%。 |  |             |               |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级<br>指标   | 二级指标                                       | 三级指标        | 年初目标值(A)<br>) | 实际完成值<br>(B)    |
| 产出<br>指标                | 数量指标   | 社区数量                                       |             | 8个            | 8个              |
|                         | 数量指标   | 无较大安全隐患事故                                  |             | 0             | 0               |
|                         | 数量指标   | 党建创新项目                                     |             | 1项            | 1项              |
|                         | 数量指标   | 民兵训练人数                                     |             | 40人           | 40人             |
|                         | 质量指标   | 社区覆盖率                                      |             | 100%          | 100%            |
|                         | 质量指标   | 征兵“五率”                                     |             | 达标            | 达标              |
| 满意度指标                   |  | 服务对象<br>满意度指<br>标                          | 投诉率         | ≤3%           | ≤3%             |
| 年度目标2：<br>(3分)          |  | 社会保障覆盖8个社区；党员人数拥有1785人；社区覆盖率达到100%；投诉率≤5%。 |             |               |                 |

| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标      | 年初目标值(A<br>) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|----------------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|
|                | 产出<br>指标  | 数量指标   | 社区个数      | 8个           | 9个           | 0.5 |
|                |           |  | 党员人数      | 1785人        | 1907人        | 1   |
|                |           | 质量指标   | 社区覆盖率     | 100%         | $\geq 80\%$  | 0.4 |
|                | 效益<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 投诉率       | $\leq 5\%$   | $\leq 5\%$   | 1   |
| 年度目标3:<br>(3分) |           | 卫生健康专项: 街道、社区个数9个; 社区覆盖率达到100%; 资金按计划拨付率达到100%; 提高计生服务水平; 提高卫生环境水平; 投诉率 $\leq 5\%$ 。 |           |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标      | 年初目标值(A<br>) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标   | 街道、社区个数   | 9个           | 9个           | 0.5 |
|                |           | 质量指标<br>质量指标   | 社区覆盖率     | 100%         | $\geq 80\%$  | 0.4 |
|                |           |  | 资金按计划拨付率  | 100%         | 100%         | 0.5 |
|                | 效益指标      |  | 提高计生服务水平  | 提升           | 提升           | 0.5 |
|                |           |  | 提高卫生环境水平  | 提升           | 提升           | 0.5 |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 投诉率       | $\leq 5\%$   | $\leq 5\%$   | 0.5 |
| 年度目标4:<br>(3分) |           | 文体专项: 群众文化生活表演类达到8000人次; 社区个数达到8个; 社区覆盖率达到100%; 设备设施合格率达到100%; 投诉率 $\leq 5\%$ 。      |           |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标      | 年初目标值(A<br>) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标   | 群众文化生活表演类 | 8000人次       | 40000余人次     | 1   |
|                |           |  | 社区个数      | 8个           | 8个           | 0.5 |
|                | 质量指标      | 社区覆盖率  | 100%      | 100%         | 0.5          |     |
|                |           | 设备设施合格率  | 100%      | 100%         | 0.5          |     |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 投诉率       | $\leq 5\%$   | $\leq 5\%$   | 0.5 |

|                |  |         |           |                |                |      |
|----------------|--|---------|-----------|----------------|----------------|------|
|                | 标  |         |           |                |                |      |
| 年度目标5:<br>(3分) | 农林水专项: 农产品检测批次1440次; 病虫害控制检测批次1460次; 社区覆盖率100%; 闸前捞草1次; 检测合格率99%; 问题处理及时率100%; 投诉率≤5%。 |         |           |                |                |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 年初目标值(A)<br>)  | 实际完成值<br>(B)   | 得分   |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 农产品检测批次   | 1440次          | 1740批次         | 0.5  |
|                |  |         | 病虫害控制检测批次 | 1460次          | 1700次          | 0.5  |
|                |  |         | 社区覆盖率     | 100%           | 100%           | 0.5  |
|                | 质量指标   |         | 闸前捞草      | 1次             | 1次             | 0.5  |
|                |  |         | 检测合格率     | 99%            | 99.94%         | 0.25 |
|                |  |         | 问题处理及时率   | 100%           | 100%           | 0.25 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 投诉率       | ≤5%            | ≤5%            | 0.5  |
| 年度目标6:<br>(3分) | 道路清扫保洁: 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≥21条; 每天进行道路清扫; 覆盖率背街小巷覆盖率≥95%; 街道干净整洁; 群众投诉率≤5%。 |         |           |                |                |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 年初目标值(A)<br>)  | 实际完成值<br>(B)   | 得分   |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 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 | 0.5  |
|                |  |         | 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   | 0.5  |
|                |  |         | 道路清扫频率    | 每天             | 每天             | 0.5  |
|                |  |         | 覆盖率       | 背街小巷覆盖率≥95%    | 背街小巷覆盖率≥95%    | 0.5  |
|                | 效益指标   |         | 街道干净整洁    | 干净整洁           | 干净整洁           | 0.5  |
|                |  |         | 群众投诉率     | ≤5%            | ≤5%            | 0.5  |
| 年度目标7:         | 门前三包: 进行1次门前三包服务; 根据街道门店数配比人员数量达标100%;   |         |           |                |                |      |

|                |           |  |                     |                   |              |     |
|----------------|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|-----|
| (3分)           |           | 确保门前三包工作正常运转达到100%; 确保门前三包工作正常运转达到100%;<br>门前三包检查工作无差错达到100%; 投诉率≤5%。  |                     |                   |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标                | 年初目标值(A<br>)<br>) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标   | 门前三包服务              | 1项                | 1项           | 0.5 |
|                |           |  | 根据街道门店数配比人<br>员数量达标 | 100%              | 100%         | 0.5 |
|                |           |  | 确保门前三包工作正常<br>运转    | 100%              | 100%         | 0.5 |
|                |           | 满意度指<br>标  | 门前三包检查工作无差<br>错     | 100%              | 100%         | 0.5 |
| 年度目标8:<br>(3分) |           | 公厕及垃圾压缩机: 公厕维护11座; 垃圾压缩机维护3台; 垃圾压缩机维修及时<br>率100%; 设备运行率100%; 群众投诉率≤5%。 |                     |                   |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标                | 年初目标值(A<br>)<br>) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标   | 公厕维护                | 11座               | 11座          | 0.5 |
|                |           |  | 垃圾压缩机维护             | 3台                | 3台           | 0.5 |
|                |           | 质量指标   | 垃圾压缩机维修及时率          | 100%              | 100%         | 0.5 |
|                | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 设备运行率               | 100%              | 100%         | 0.5 |
| 年度目标9:<br>(3分) |           | 桥梁维护: 巡查桥梁数量7座; 维修覆盖率100%; 无桥梁隐患安全事故; 桥梁<br>隐患安全事故100%; 群众投诉率≤5%。      |                     |                   |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标                | 年初目标值(A<br>)<br>) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标   | 巡查桥梁数量              | 7座                | 7座           | 0.5 |
|                |           |  | 维修覆盖率               | 100%              | 100%         | 0.5 |
|                |           | 质量指标   | 桥梁隐患安全事故            | 0                 | 0            | 0.5 |
|                | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 巡查覆盖率               | 100%              | 100%         | 0.5 |
|                |           | 群众投诉率≤5%   |                     |                   |              |     |

|                 |  |       |               |                      |                    |     |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------------|--------------------|-----|
|                 | 标  |       |               |                      |                    |     |
| 年度目标10:<br>(3分) | 综合整治经费：突击整治队伍到位及时率100%; 突击整治整改及时率100%; 整治拆除群众投诉举报建点位100%; 占道整治行动24次; 环境突击整治12次; 无安全事故; 群众投诉率≤5%。 |       |               |                      |                    |     |
| 年度绩效指标          | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值(A)<br>)        | 实际完成值<br>(B)       | 得分  |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 突击整治队伍到位及时率   | 100%                 | 100%               | 0.4 |
|                 |  |       | 突击整治整改及时率     | 100%                 | 100%               | 0.4 |
|                 |  |       | 整治拆除群众投诉举报建点位 | 100%                 | 100%               | 0.4 |
|                 |  |       | 占道整治行动        | 24次                  | 300余次              | 0.4 |
|                 |  | 质量指标  | 环境突击整治        | 12次                  | 20余次               | 0.4 |
|                 | 满意度指标  | 安全事故  | 0             | 0                    | 0                  | 0.5 |
| 年度目标11:<br>(3分) | 铁路沿线整治：突击整治队伍到位及时率100%; 突击整治整改及时率100%; 整治拆除群众投诉举报建点位100%; 无安全事故; 群众投诉率≤5%。                       |       |               |                      |                    |     |
| 年度绩效指标          | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值(A)<br>)        | 实际完成值<br>(B)       | 得分  |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 突击整治队伍到位及时率   | 100%                 | 100%               | 0.5 |
|                 |  |       | 突击整治整改及时率     | 100%                 | 100%               | 0.5 |
|                 |  |       | 整治拆除群众投诉举报建点位 | 100%                 | 100%               | 0.5 |
|                 |  | 质量指标  | 安全事故          | 0                    | 0                  | 0.5 |
|                 | 满意度指标  | 群众投诉率 | ≤5%           | ≤5%                  | 0                  | 1   |
| 年度目标12:<br>(3分) | 控违拆违经费：拆除历史存量违法建筑≥0.33万m <sup>2</sup> ; 严格控管新增违法建筑≥95%; 整治拆除群众投诉举报建点位查处率100%; 群众投诉率≤5%。          |       |               |                      |                    |     |
| 年度绩效指标          | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值(A)<br>)        | 实际完成值<br>(B)       | 得分  |
|                 | 产出   | 数量指标  | 拆除历史存量违法建筑    | ≥0.33万m <sup>2</sup> | 0.6万m <sup>2</sup> | 0.5 |

|                 |       |   |               |               |          |     |
|-----------------|-------|---|---------------|---------------|----------|-----|
|                 | 指标    |   | 严格控管新增违法建筑    | ≥95%          | ≥95%     | 0.5 |
|                 |       |   | 整治拆除群众投诉举报建点位 | 查处率100%       | 查处率100%  | 1   |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众投诉率         | ≤5%           | ≤5%      | 1   |
| 年度目标13:<br>(3分) |       | 城市管理辅助经费:辅助人数29人; 覆盖率100%; 考核合格率100%; 环境改善还建改善; 问题响应及时率100%; 问题处置覆盖率100%; 群众投诉率≤5%。 |               |               |          |     |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值(A)<br>) | 实际完成值(B) | 得分  |
|                 | 产出指标  | 数量指标  | 人数            | 29            | 30       | 0.4 |
|                 |       |   | 覆盖率           | 100%          | 100%     | 0.4 |
|                 |       |   | 考核合格率         | 100%          | 100%     | 0.4 |
|                 | 效益指标  |   | 环境改善          | 还建改善          | 还建改善     | 0.4 |
|                 |       |   | 问题响应及时率       | 100%          | 100%     | 0.4 |
|                 | 质量指标  | 质量指标  | 问题处置覆盖率       | 100%          | 100%     | 0.5 |
| 年度目标14:<br>(3分) |       | 垃圾分类: 社区数8个; 社区覆盖率100%; 户数23325户; 垃圾分类意识提升; 群众投诉率≤5%。                               |               |               |          |     |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值(A)<br>) | 实际完成值(B) | 得分  |
|                 | 产出指标  | 数量指标  | 社区数           | 8             | 8        | 0.5 |
|                 |       |   | 社区覆盖率         | 100%          | 100%     | 0.5 |
|                 |       |   | 户数            | 23325户        | 23325户   | 0.5 |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 垃圾分类意识        | 提升            | 提升       | 0.5 |
|                 |       |   | 投诉率           | ≤5%           | ≤5%      | 1   |
| 年度目标15:<br>(3分) |       | 河湖管护: 湖泊流域巡查保洁覆盖率100%; 港渠清淤覆盖率100%; 每天湖面、岸线保洁; 违法违建设设备拆除率100%; 湖泊水质保持提升; 群众投诉率≤5%。  |               |               |          |     |
| 年度绩效            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值(A)<br>) | 实际完成值(B) | 得分  |

|                 |       |   |                |           |           |     |
|-----------------|-------|---|----------------|-----------|-----------|-----|
| 指标              | 产出指标  | 数量指标  | 湖泊流域巡查保洁覆盖率    | 100%      | 100%      | 0.5 |
|                 |       |   | 港渠清淤覆盖率        | 100%      | 100%      | 0.5 |
|                 |       |   | 湖面、岸线保洁        | 每天        | 每天        | 0.5 |
|                 |       |   | 违法违建设设备拆除率     | 100%      | 100%      | 0.5 |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 湖泊水质保持提升       | 保持提升      | 保持提升      | 0.5 |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众投诉率          | ≤5%       | ≤5%       | 0.5 |
| 年度目标16:<br>(3分) |       | 堤维费: 日常维护大堤长度4.611公里; 保证大堤安全100%; 大草次数10次; 干净、美观100%; 白蚁防治及时性100%; 堤防设施正常运行100%; 无群众投诉率100%。  |                |           |           |     |
| 年度绩效指标          | 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  | 数量指标  | 日常维护大堤长度       | 4.611公里   | 4.611公里   | 0.4 |
|                 |       |   | 保证大堤安全         | 100%      | 100%      | 0.4 |
|                 |       |   | 大草次数           | 10次       | 10次       | 0.4 |
|                 | 质量指标  |   | 干净、美观          | 100%      | 100%      | 0.4 |
|                 |       |   | 白蚁防治及时性        | 100%      | 100%      | 0.4 |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 堤防设施正常运行       | 100%      | 100%      | 0.5 |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 无群众投诉          | 100%      | 100%      | 0.5 |
| 年度目标17:<br>(5分) |       | 森林生态效益补偿: 森林生态效益补偿标准(市级)30元/亩·年; 森林生态效益补偿标准(区级)20元/亩·年; 市级公益林补偿面积595.05亩; 市级公益林补偿范围100%; 公益林管护协议签约率100%; 资金拨付及时率100%; 堤防设施正常运行100%。 |                |           |           |     |
| 年度绩效指标          | 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  |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标  | 森林生态效益补偿标准(市级) | 30元/亩·年   | 30元/亩·年   | 1   |
|                 |       |   | 森林生态效益补偿标准(区级) | 20元/亩·年   | 20元/亩·年   | 1   |

|                 |       |   |                         |                  |               |      |
|-----------------|-------|---|-------------------------|------------------|---------------|------|
| 产出指标            | 数量指标  | 市级公益林补偿面积   | 595.05亩                 | 595.05亩          | 0.5           |      |
|                 |       | 市级公益林补偿范围   | 100%                    | 100%             | 0.5           |      |
|                 |       | 公益林管护协议签约率  | 100%                    | 100%             | 0.5           |      |
|                 | 时效指标  | 资金拨付及时率   | 100%                    | 100%             | 0.5           |      |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 堤防设施正常运行                | 100%             | 100%          | 1    |
| 年度目标18:<br>(5分) |       | 左岭街道社区维修改造项目：完成维修工程1项；维修改造面积 $\geq 15000$ 平方米；项目竣工验收合格率100%；计划开工率100%；计划完工率100%；完工工程综合利用率100%；项目受益人数 $\geq 5000$ 户；改善社区居住条件；项目施工无重大安全100%；完善社区功能；投诉率 $\leq 5\%$ 。 |                         |                  |               |      |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                    | 年初目标值(A)<br>)    | 实际完成值(B)      | 得分   |
|                 | 产出指标  | 数量指标  | 完成维修工程                  | 1项               | 1项            | 0.5  |
|                 |       |   | 维修改造面积 $\geq 15000$ 平方米 | $\geq 14241$ 平方米 | 14241平方米      | 0.4  |
|                 |       | 质量指标  | 项目竣工验收合格率               | 100%             | 100%          | 0.5  |
|                 |       | 时效指标  | 计划开工率                   | 100%             | 100%          | 0.5  |
|                 |       |   | 计划完工率                   | 100%             | 100%          | 0.5  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 完工工程综合利用率               | 100%             | 100%          | 0.4  |
|                 |       |   | 项目受益人数 $\geq 5000$ 户    | $\geq 5000$ 户    | $\geq 5000$ 户 | 0.4  |
|                 |       |   | 改善社区居住条件                | 改善               | 改善            | 0.4  |
|                 |       |   | 项目施工无重大安全               | 100%             | 100%          | 0.4  |
|                 |       | 生态效益指标  | 完善社区功能                  | 完善               | 完善            | 0.4  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 投诉率 $\leq 5\%$          | $\leq 5\%$       | $\leq 5\%$    | 0.5  |
| 年度目标19:<br>(5分) |       | 往来可用资金：巡察覆盖率100%；支付及时率100%；有效促进居民生活和谐稳定；投诉率 $\leq 5\%$ 。  |                         |                  |               |      |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                    | 年初目标值(A)<br>)    | 实际完成值(B)      | 得分   |
|                 | 产出指标  | 质量指标  | 巡察覆盖率                   | 100%             | 100%          | 1.25 |
|                 |       | 时效指标  | 支付及时率                   | 100%             | 100%          | 1.25 |

|                 |       |   |                     |               |             |      |
|-----------------|-------|---|---------------------|---------------|-------------|------|
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 居民生活和谐稳定            | 有效促进          | 有效促进        | 1.25 |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 投诉率                 | ≤ 5%          | ≤ 5%        | 1.25 |
| 年度目标20:<br>(5分) |       | 左岭街道自然资源执法赋权街道项目：对上级下达的卫片图斑实地核查数100%；对违法占用耕地图斑整改数100%；违法占耕比例≤10%；耕地保护意识增强≥90%；投诉率≤5%。   |                     |               |             |      |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                | 年初目标值(A)<br>) | 实际完成值(B)    | 得分   |
|                 | 产出指标  | 数量指标  | 对上级下达的卫片图斑<br>实地核查数 | 100%          | 100%        | 1    |
|                 |       |   | 对违法占用耕地图斑整<br>改数    | 100%          | 91.30%      | 0.9  |
|                 | 效益指标  | 质量指标  | 违法占耕比例              | ≤ 10%         | ≤ 10%       | 1    |
|                 |       | 社会效益指标  | 耕地保护意识增强            | ≥90%          | ≥90%        | 1    |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 投诉率                 | ≤ 5%          | ≤ 5%        | 1    |
| 年度目标21:<br>(4分) |       | 左岭街道房屋安全监督检查项目：房屋安全鉴定报告提交系统备案100%；排查整治率100%；房屋安全巡查防灾减灾能力显著提升；计划完成率100%；避免因灾伤亡及重大财产损失无因灾伤亡人员；完成危房巡查，保障房屋安全明显完善；每月按时完成区内危房巡查；每月按时完成区内危房巡查；各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度≥90%。 |                     |               |             |      |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                | 年初目标值(A)<br>) | 实际完成值(B)    | 得分   |
|                 | 产出指标  | 数量指标  | 房屋安全鉴定报告提交<br>系统备案  | 100%          | 100%        | 0.5  |
|                 |       |   | 排查整治率               | 100%          | 100%        | 0.5  |
|                 | 质量指标  | 房屋安全巡查防灾减灾<br>能力  | 显著提升                | 显著提升          | 0.5         | 0.5  |
|                 |       | 时效指标  | 计划完成率               | 100%          | 100%        | 0.5  |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标  | 避免因灾伤亡及重大财<br>产损失   | 无因灾伤亡人<br>员   | 无因灾伤亡人<br>员 | 0.5  |
|                 |       | 社会效益指标  | 完成危房巡查，保障房屋<br>安全   | 明显完善          | 明显完善        | 0.5  |
|                 |       | 生态效益指标  | 每月按时完成区内危房<br>巡查    | 完成            | 完成          | 0.5  |

|                 |         |  |                    |               |          |     |
|-----------------|---------|--|--------------------|---------------|----------|-----|
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度 | ≥90%          | ≥90%     | 0.5 |
| 年度目标22:<br>(4分) |         | 左岭街道自建房安全隐患排查项目：房屋安全鉴定报告提交系统备案100%；排查整治率100%；房屋安全巡查防灾减灾能力显著提升；计划完成率100%；避免因灾伤亡及重大财产损失无因灾伤亡人员；完成危房巡查，保障房屋安全明显完善；每月按时完成区内危房巡查；每月按时完成区内危房巡查；各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度≥90%。 |                    |               |          |     |
| 年度绩效指标          | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标               | 年初目标值(A)<br>) | 实际完成值(B) | 得分  |
|                 | 产出指标    | 数量指标   | 房屋安全鉴定报告提交系统备案     | 100%          | 100%     | 0.5 |
|                 |         |  | 排查整治率              | 100%          | 100%     | 0.5 |
|                 |         | 质量指标   | 房屋安全巡查防灾减灾能力       | 显著提升          | 显著提升     | 0.5 |
|                 | 效益指标    | 时效指标   | 计划完成率              | 100%          | 100%     | 0.5 |
|                 |         | 经济效益指标   | 避免因灾伤亡及重大财产损失      | 无因灾伤亡人员       | 无因灾伤亡人员  | 0.5 |
|                 |         | 社会效益指标   | 完成危房巡查，保障房屋安全      | 明显完善          | 明显完善     | 0.5 |
|                 | 满意度指标   | 生态效益指标   | 每月按时完成区内危房巡查       | 完成            | 完成       | 0.5 |
|                 |         | 服务对象满意度  | 各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度 | ≥90%          | ≥90%     | 0.5 |
| 总分              | 99.01 分 |  |                    |               |          |     |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>2023年基本支出总额3,547.63万元，项目支出总额7,222.70万元。2023年预算数13,879.21万元，实际决算金额10,770.33万元，执行率77.60%。</p> <p>1、社区专干力量不足：按照市级社区专干配比标准，街道本就缺额严重，且2023年度又新批复成立了长岭社区，但本年度区社会事务局仅分配了8名社区工作者，故截至2023年12月，街道9个社区共计缺额14名社区专干，致使社区服务覆盖率未能达到100%。就业兜底保障能力不强：大量“失地”农民存在无适合岗位就业情况，公服办又无有效资源与渠道对接街外劳务公司，为辖区失业居民提供优质就业岗位供给仍不足。社区养老服务覆盖面窄：辖区内9个社区现有老年人服务中心仅6处，未达到100%覆盖率，致使辖区范围养老服务辐射面不够广。</p> <p>2、收尾清零阶段征地拆迁难度大。耕地保护工作标准提高任务艰巨：因高新区统征模式和开发建设，村民逐步住进左岭新城，大量耕地因为周边环境、水文条件、劳动力等方面原因撂荒，撂荒的耕地逐步变为林地、草地及渣土消纳场。环保水务相关工作标准高涉及面广：河湖管护、流域治理、武鄂联合巡查、面源污染等工作任务逐年增多，检查多、督办多、任务重，完成时间紧，落实压力较大。同时，涉及到较长一段时间内大气污染防治工作需要城管渣土运输管控、道路清洁降尘方面全力配合。办公室人员安排较为紧张：今年大范围自建房鉴定整改和进出平衡耕地复耕任务叠加、环保督察河湖管护等工作要求提高、武汉新城十大项目及科学岛等重点项目拆迁任务压力大，工作量显著增加。</p> <p>3、行政执法力量薄弱：当前我中心执法人员数量不足，到编到岗率低，行政执法证件持证人员少，主要依靠协管队员辅助开展相关执法工作，并且人员配置不完善，缺少法律相关专业人员，后续需加强完善执法队伍。区域特色问题突出：武汉与鄂州交界处，是拖运建筑垃圾的必经之路，且区域内存在大面积未开发的空地，导致长期偷倒建筑垃圾、生活垃圾及渣土车污染路面的问题严重。街道现实与群众需求不匹配：街道的居民主要为原村民，自产自销的生活习惯已经根深蒂固到群众心中。</p> |
|---------------|--|

|             |   |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、与预算安排相结合，按照上级业务主管部门的要求，完成相关工作：大力提升民生保障水平；聚力提升智苑社区“两区一堂”供给能力；持续抓好农产品质量安全、长江禁捕(钩)、“加拿大一枝黄花”防除工作；积极配合开展爱国卫生城市运动；多措并举，专班合力，稳步推进拆迁腾地；聚焦民生，多方优化，助推左岭新城发展；举一反三、标本兼治，严格落实耕地保护；做好宣传、综合施策，提高各项工作水平；加强队伍建设；加强队伍建设，如占道经营、招标工作、执法工作。</p> <p>2、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；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。</p> <p>3、加强对项目档案资料的管理，完善资料归档流程。项目开展后应及时安排专人负责项目资料的后续归档和整理，以免因时间过长而遗漏资料，完整保存工作台账以备查阅，注意工作留痕化，为项目考核和评价提供便利。</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。

# 2023年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 部门整体绩效自评结果 (摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

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2023年部门整体绩效目标，2023年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门整体绩效自评得分为99.01分，自评等级为“优秀”。

### (二) 部门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2023年预算金额10,492.69万元，其中基本支出3,547.62万元，项目支出6,945.06万元；实际执行金额10,184.89万元，其中：基本支出3,547.63万元，项目支出6,637.26万元；执行率97.07%；得分19.41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 | 3,547.63  | 3,547.63  |        | 100.00% |
| 2  | 项目支出 | 6,945.06  | 6,637.26  | 307.80 | 95.57%  |
|    | 合计   | 10,492.69 | 10,184.89 | 307.80 | 97.07%  |

2. 完成的绩效目标。

年度目标1：基层组织经费

社区数量，指标目标值8个，设定分值1分，实际完成值为8个，得1分；

无较大安全隐患事故，指标目标值0次，设定分值1分，实际完成值为0次，得1分；

党建创新项目，指标目标值1项，设定分值1分，实际完成值为1项，得1分；

民兵训练人数，指标目标值40人，设定分值1分，实际完成值为40人，得1分；

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值100%，得1分；

征兵“五率”，指标目标值达标，设定分值1分，实际完成值为达标，得1分。

投诉率，指标目标值 $\leq 3\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 3\%$ ，得1分。

## 年度目标2：社会保障

社区个数，指标目标值8个，设定分值0.5分，实际完成值为9个，得0.5分。

党员人数，指标目标值1785人，设定分值1分，实际完成值为1907人，得1分。

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值 $\geq 80\%$ ，得0.4分；

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1分。

#### 年度目标3：卫生健康专项

街道、社区个数，指标目标值9个，设定分值0.5分，实际完成值为9个，得0.5分。

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值 $\geq 80\%$ ，得0.4分；

资金按计划拨付率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值100%，得0.5分；

计生服务水平，指标目标值提升，设定分值0.5分，实际完成值提升，得0.5分；

卫生环境水平，指标目标值提升，设定分值0.5分，实际完成值提升，得0.5分；

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得0.5分。

#### 年度目标4：文体专项

群众文化生活表演类，指标目标值8000人次，设定分值1分，实际完成值40000余人次，得1分；

社区个数，指标目标值8个，设定分值0.5分，实际完成值8个，得0.5分；

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值100%，得0.5分；

设备设施合格率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值100%，得0.5分；

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得0.5分。

#### 年度目标5：农林水专项

农产品检测批次，指标目标值1440次，设定分值0.5分，实际完成值为1740批次，得0.5分。

病虫害控制检测批次，指标目标值1460次，设定分值0.5分，实际完成值为1700次，得0.5分。

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值100%，得0.5分；

闸前捞草，指标目标值1次，设定分值0.5分，实际完成值1次，得0.5分；

检测合格率，指标目标值99%，设定分值0.25分，实际完成值99.94%，得0.25分；

问题处理及时率，指标目标值100%，设定分值0.25分，实际完成值100%，得0.25分；

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得0.5分。

#### 年度目标6：道路清扫保洁

道路清扫量，指标目标值平均日道路清扫量 $\geq 37$ 万平方，设定分值0.5分，实际完成值为平均日道路清扫量 $\geq 37$ 万平方，得0.5分。

道路清扫量，指标目标值平均日道路清扫量 $\geq 21$ 条，设定分值0.5分，实际完成值为平均日道路清扫量 $\geq 21$ 条，得0.5分。

道路清扫频率，指标目标值每天，设定分值0.5分，实际完成值为每天，得0.5分。

覆盖率，指标目标值背街小巷覆盖率 $\geq 95\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为背街小巷覆盖率 $\geq 95\%$ ，得0.5分。

街道干净整洁，指标目标值干净整洁，设定分值0.5分，实际完成值为干净整洁，得0.5分。

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得0.5分。

#### 年度目标7：门前三包

门前三包服务，指标目标值1项，设定分值0.5分，实际完成值为1项，得0.5分。

根据街道门店数配比人员数量达标，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

确保门前三包工作正常运转，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

门前三包检查工作无差错，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1分。

#### 年度目标8：公厕及垃圾压缩机

公厕维护，指标目标值11座，设定分值0.5分，实际完成值为11座，得0.5分。

垃圾压缩机维护，指标目标值3台，设定分值0.5分，实际完成值为3台，得0.5分。

垃圾压缩机维修及时率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

设备运行率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1分。

#### 年度目标9：桥梁维护

巡查桥梁数量，指标目标值7座，设定分值0.5分，实际完成值为7座，得0.5分。

维修覆盖率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

桥梁隐患安全事故，指标目标值0次，设定分值0.5分，实际完成值为0次，得0.5分。

巡查覆盖率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1分。

#### 年度目标10：综合整治经费

突击整治队伍到位及时率，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

突击整治整改及时率，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

整治拆除群众投诉举报建点位，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

占道整治行动，指标目标值24次，设定分值0.4分，实际完成值为300余次，得0.4分。

环境突击整治，指标目标值12次，设定分值0.4分，实际完成值为20余次，得0.4分。

安全事故，指标目标值0次，设定分值0.5分，实际完成值为0次，得0.5分。

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得0.5分。

#### 年度目标11：铁路沿线整治

突击整治队伍到位及时率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

突击整治整改及时率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

整治拆除群众投诉举报建点位，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

安全事故，指标目标值0次，设定分值0.5分，实际完成值为0次，得0.5分。

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1分。

#### 年度目标12：控违拆违经费

拆除历史存量违法建筑，指标目标值 $\geq 0.33$ 万 $m^2$ ，设定分值0.5分，实际完成值为0.6万 $m^2$ ，得0.5分。

严格控管新增违法建筑，指标目标值 $\geq 95\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\geq 95\%$ ，得0.5分。

整治拆除群众投诉举报建点位，指标目标值查处率100%，设定分值1分，实际完成值为查处率100%，得1分。

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1分。

#### 年度目标13：城市管理辅助经费

辅助人数，指标目标值29人，设定分值0.4分，实际完成值为30，得0.4分。

覆盖率，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

考核合格率，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

环境改善，指标目标值还建改善，设定分值0.4分，实际完成值为还建改善，得0.4分。

问题响应及时率，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

问题处置覆盖率为，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得0.5分。

#### 年度目标14：垃圾分类

社区数，指标目标值8个，设定分值0.5分，实际完成值为8个，得0.5分。

社区覆盖率为，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

户数，指标目标值23325户，设定分值0.5分，实际完成值为23325户，得0.5分。

垃圾分类意识，指标目标值提升，设定分值0.5分，实际完成值为提升，得0.5分。

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1分。

#### 年度目标15：河湖管护

湖泊流域巡查保洁覆盖率为，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

港渠清淤覆盖率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

湖面、岸线保洁，指标目标值每天，设定分值0.5分，实际完成值为每天，得0.5分。

违法违建设备拆除率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

湖泊水质保持提升，指标目标值保持提升，设定分值0.5分，实际完成值为保持提升，得0.5分。

群众投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得0.5分。

#### 年度目标16：堤维费

日常维护大堤长度，指标目标值4.611公里，设定分值0.4分，实际完成值为4.611公里，得0.4分。

保证大堤安全，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

大草次数，指标目标值10次，设定分值0.4分，实际完成值为10次，得0.4分。

干净、美观，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

白蚁防治及时性，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

堤防设施正常运行，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

无群众投诉率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

#### 年度目标17：森林生态效益补偿

森林生态效益补偿标准（市级），指标目标值30元/亩·年，设定分值1分，实际完成值为30元/亩·年，得1分。

森林生态效益补偿标准（区级），指标目标值20元/亩·年，设定分值1分，实际完成值为20元/亩·年，得1分。

市级公益林补偿面积，指标目标值595.05亩，设定分值0.5分，实际完成值为595.05亩，得0.5分。

市级公益林补偿范围，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

公益林管护协议签约率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

资金拨付及时率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

堤防设施正常运行，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

#### 年度目标18：左岭街道社区维修改造项目

完成维修工程，指标目标值1项，设定分值0.5分，实际完成值为1项，得0.5分。

维修改造面积，指标目标值 $\geq 15000$ 平方米，设定分值0.5分，实际完成值为14241平方米，得0.4分。

项目竣工验收合格率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

计划开工率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

计划完工率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

完工工程综合利用率，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

项目受益人数，指标目标值 $\geq 5000$ 户，设定分值0.4分，实际完成值为 $\geq 5000$ 户，得0.4分。

改善社区居住条件，指标目标值改善，设定分值0.4分，实际完成值为改善，得0.4分。

项目施工无重大安全，指标目标值100%，设定分值0.4分，实际完成值为100%，得0.4分。

完善社区功能，指标目标值完善，设定分值0.4分，实际完成值为完善，得0.4分。

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得0.5分。

年度目标19：往来可用资金

巡察覆盖率，指标目标值100%，设定分值1.25分，实际完成值为100%，得1.25分。

支付及时率，指标目标值100%，设定分值1.25分，实际完成值为100%，得1.25分。

居民生活和谐稳定，指标目标值有效促进，设定分值1.25分，实际完成值为有效促进，得1.25分。

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1.25分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1.25分。

年度目标20：左岭街道自然资源执法赋权街道项目对上级下达的卫片图斑实地核查数，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

对违法占用耕地图斑整改数，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为91.30%，得0.9分。

违法占耕比例，指标目标值 $\leq 10\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 10\%$ ，得1分。

耕地保护意识增强，指标目标值 $>= 90\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $>= 90\%$ ，得1分。

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得1分。

年度目标21：左岭街道房屋安全监督检查项房屋安全鉴定报告提交系统备案，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

排查整治，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

房屋安全巡查防灾减灾能力，指标目标值显著提升，设定分值0.5分，实际完成值为显著提升，得0.5分。

计划完成率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

避免因灾伤亡及重大财产损失，指标目标值无因灾伤亡人员，设定分值0.5分，实际完成值为无因灾伤亡人员，得0.5分。

完成危房巡查，保障房屋安全，指标目标值明显完善，设定分值0.5分，实际完成值为明显完善，得0.5分。

每月按时完成区内危房巡查，指标目标值完成，设定分值0.5分，实际完成值为完成，得0.5分。

各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得0.5分。

年度目标22：左岭街道自建房安全隐患排查项目

房屋安全鉴定报告提交系统备案，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

排查整治，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

房屋安全巡查防灾减灾能力，指标目标值显著提升，设定分值0.5分，实际完成值为显著提升，得0.5分。

计划完成率，指标目标值100%，设定分值0.5分，实际完成值为100%，得0.5分。

避免因灾伤亡及重大财产损失，指标目标值无因灾伤亡人员，设定分值0.5分，实际完成值为无因灾伤亡人员，得0.5分。

完成危房巡查，保障房屋安全，指标目标值明显完善，设定分值0.5分，实际完成值为明显完善，得0.5分。

每月按时完成区内危房巡查，指标目标值完成，设定分值0.5分，实际完成值为完成，得0.5分。

各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值0.5分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得0.5分。

### 3. 未完成的绩效目标。

无

## （三）存在的问题和原因

### 1、上年度结果应用

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在部分年初预算目标指定得过低，以及上年个别的绩效目标偏差大未完成的情况进行深入分析，本年度避免了类似情况的发生且个别绩效目标完成情况的偏差小。

### 2、存在的问题和原因

（1）社区专干力量不足：按照市级社区专干配比标准，街道本就缺额严重，且2023年度又新批复成立了长岭社区，但本年

度区社会事务局仅分配了8名社区工作者，故截至2023年12月，街道9个社区共计缺额14名社区专干，致使社区服务覆盖率未能达到100%。就业兜底保障能力不强：大量“失地”农民存在无适合岗位就业情况，公服办又无有效资源与渠道对接街外劳务公司，为辖区失业居民提供优质就业岗位供给仍不足。社区养老服务覆盖面窄：辖区内9个社区现有老年人服务中心仅6处，未达到100%覆盖率，致使辖区范围养老服务辐射面不够广。

（2）行政执法力量薄弱：当前我中心执法人员数量不足，到编到岗率低，行政执法证件持证人员少，主要依靠协管队员辅助开展相关执法工作，并且人员配置不完善，缺少法律相关专业人员，后续需加强完善执法队伍。区域特色问题突出：武汉与鄂州交界处，是拖运建筑垃圾的必经之路，且区域内存在大面积未开发的空地，导致长期偷倒建筑垃圾、生活垃圾及渣土车污染路面的问题严重。街道现实与群众需求不匹配：街道的居民主要为原村民，自产自销的生活习惯已经根深蒂固到群众心中。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）与预算安排相结合，按照上级业务主管部门的要求，完成相关工作：大力提升民生保障水平；聚力提升智苑社区“两区一堂”供给能力；持续抓好农产品质量安全、长江禁捕(钓)、“加拿大一枝黄花”防除工作；积极配合开展爱国卫生城市运动；多措并举，专班合力，稳步推进拆迁腾地；聚焦民生，多方优化

，助推左岭新城发展；举一反三、标本兼治，严格落实耕地保护；做好宣传、综合施策，提高各项工作水平；加强队伍建设；加强队伍建设，如占道经营、招标工作、执法工作。

（2）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；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。

（3）加强对项目档案资料的管理，完善资料归档流程。项目开展后应及时安排专人负责项目资料的后续归档和整理，以免因时间过长而遗漏资料，完整保存工作台账以备查阅，注意工作留痕化，为项目考核和评价提供便利。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

2023年部门整体绩效自评结果拟作为该项目2024年项目预算调整及2024年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。预算编制人员要与业务部门积极沟通，及时更新数据信息。充分考虑年度主要目标及工作重点，根据工作量和工作需求设置更合理的项目类别、经费额度以及绩效目标，科学合理编制年度预算。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

本单位对财务工作进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的绩效管理、决算组织、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

## 二、2023年度左岭街道办事处项目绩效自评表/结果（摘要版）

附件1：

### 2023年度基层组织经费项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

|                         |  |         |           |               |                 |  |  |
|-------------------------|--|---------|-----------|---------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                    | 基层组织经费   |         |           |               |                 |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |         | 项目实施单位    | 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)  | 执行数(B)    | 执行率(B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 1302.22 | 1302.22   | 100.00%       | 20              |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标    |           | 年初目标值(A)      | 实际完成值(B)        |  |  |
|                         | 产出指标   | 数量指标    | 社区数量      |               | 8个              |  |  |
|                         |  | 数量指标    | 无较大安全隐患事故 |               | 0               |  |  |
|                         |  | 数量指标    | 党建创新项目    |               | 1项              |  |  |
|                         |  | 数量指标    | 民兵训练人数    |               | 40人             |  |  |
|                         |  | 质量指标    | 社区覆盖率     |               | 100%            |  |  |
|                         |  | 质量指标    | 征兵“五率”    |               | 达标              |  |  |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 投诉率     |           | ≤3%           | 10              |  |  |
| 总分                      | 100  |         |           |               |                 |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 本项目年初预算1302.22万元，实际执行数1302.22万元，实际执行率100.00%，无实际偏差。目标已圆满完成。   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1、定期开展青少年思想道德建设引领活动，开展社区青少年空间寒暑假托管服务，开展“微心愿”等相关志愿者关爱服务活动；对妇干进行学习培训，开展巾帼志愿服务及宣传；</p> <p>街道日常类活动开展，为8大社区日常文明实践站开展的各类活动提供所需的商品和服务，多种形式营造正面宣传氛围；办公大楼灯管更换、卫生间、墙面等维修及物资的购买；监督执纪工作，宣传教育，外调及配合上级部门办案，营造良好发展环境；协助上级部门做好集体土地征收、征用、告知及相关材料的组织呈报工作；及时有效的开展政务中心各项工作，提升居民办事效率，合理使用经费。</p> <p>2、杜绝精神患者肇事肇祸，信访维稳，杜绝邪教人员新增，保障辖区内安全稳定。</p> <p>3、明确街道党务工作，组织人事，推进统战（民宗）工作，实施洪山区人大常委会年度工作方案。安置好历史遗留人员，实施“三支一扶”政策，对街聘人员完善管理。</p> <p>4、按计划实施东湖新技术开发区年度征兵及整组工作方案。</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。

附件1:

## 2023年度国有企业退休人员社会化管理项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |          |  |             |                |                 |
|-------------------------|----------|--|-------------|----------------|-----------------|
| 项目名称                    |          | 国有企业退休人员社会化管理  |             |                |                 |
| 主管部门                    |          | 左岭街道办事处  |             | 项目实施单位         | 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<br>(万元)<br>(20分) |          | 预算数 (A)  | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政资金总额 | 48.83  | 28.49       | 58.35%         | 11.67           |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标     | 二级指标   |             | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    |
|                         | 数量指标     | 保障人员数量 (人)   |             | 1050           | 1100            |
|                         |          | 医疗服务及健康档案管理 (次)  |             | 16             | 16              |
|                         | 质量指标     | 社会保障待遇足额支付   |             | 100%           | 100%            |
|                         |          | 资金使用合规性  |             | 合规             | 合规              |
|                         | 时效指标     | 补助发放及时性  |             | 100%           | 100%            |
|                         | 社会效益指标   | 提高国有企业退休人员归属感、幸福感  |             | 有效提升           | 有效提升            |
|                         | 满意度      | 服务对象满意度  | 国有企业退休人员满意度 |                | ≥90%            |
| 总分                      |          | 91.67  |             |                |                 |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算48.83万元，实际执行数28.49万元，实际执行率58.35%，实际偏差较大。原因是已按照相关政策文件要求，对移交人员进行社会化管理，相关工作通知到位。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>持续按照文件要求进行退休人员社会化管理工作，继续做好退休人员服务场所、活动场所、设备设施的开放运行和管理维护，强化社区服务供给，引导退休人员融入社区生活。</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。

附件1:

## 2023年度储备土地巡查工作项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |  |         |           |                |                 |
|-------------------------|--|---------|-----------|----------------|-----------------|
| 项目名称                    | 左岭街道储备土地巡查工作   |         |           |                |                 |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |         | 项目实施单位    | 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A) | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政资金总额   | 36.50   | 36.50     | 100.00%        | 20              |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标    |           | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    |
|                         |  | 数量指标    | 无较大安全隐患事故 | 0              | 0               |
|                         |  | 数量指标    | 巡查面积      | 63265亩         | 63265亩          |
|                         |  | 质量指标    | 巡查覆盖率     | 100%           | 100%            |
|                         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 投诉率            | ≤ 3%            |
| 总分                      | 100  |         |           |                |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   | 本项目年初预算36.50万元, 实际执行数36.50万元, 实际执行率100.00%, 无实际偏差。目标已圆满完成。   |         |           |                |                 |

|             |   |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>为完善土地储备制度，加强土地调控，规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。针对储备土地点多、分散的实际情况，采取分组实施、有序推进的方式，通过实地察看、问询调研等措施，对储备土地进行逐宗巡查，重点了解地块是否存在被倾倒余泥垃圾、是否存在安全隐患、围挡公益（创文）广告是否破损缺失等问题。</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。

附件1:

## 2023年度公共服务经费-社会保障项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |          |  |         |                |                 |    |
|-------------------------|----------|--|---------|----------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 公共服务经费-社会保障  |         |                |                 |    |
| 主管部门                    |          | 左岭街道办事处  |         | 项目实施单位         | 公共服务            |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |          | 预算数 (A)  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额 | 2002.34  | 2002.34 | 100.00%        | 20              |    |
| 年度绩效目标1<br>(30分)        | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标    | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标     | 数量指标   | 社区个数    | 8个             | 9个              | 10 |
|                         |          |  | 党员人数    | 1785人          | 1907人           | 10 |
|                         | 效益指标     | 质量指标   | 社区覆盖率   | 100%           | ≥80%            | 3  |
|                         |          | 服务对象满意度指标  | 投诉率     | ≤ 5%           | ≤ 5%            | 5  |
| 年度绩效目标2<br>(20分)        | 产出指标     | 质量指标   | 社区覆盖率   | 100%           | ≥ 50%, < 80%    | 7  |
|                         | 效益指标     | 服务对象满意度指标  | 投诉率     | ≤ 5%           | ≤ 5%            | 10 |
| 年度绩效目标3<br>(30分)        | 产出指标     | 数量指标   | 社区个数    | 8个             | 9个              | 10 |
|                         |          | 质量指标   | 社区覆盖率   | 100%           | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标     | 服务对象满意度指标  | 投诉率     | ≤ 5%           | ≤ 5%            | 10 |
| 总分                      | 95       |  |         |                |                 |    |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算2002.34万元，实际执行数2002.34万元，实际执行率100%，实际执行数与年初预算数无偏差。</p> <p>部分指标未完成，偏差原因如下：</p> <p>1、社区专干力量不足，2023年度又新批复成立了长岭社区，但本年度区社会事务局仅分配了8名社区工作者，故截至2023年12月，街道9个社区共计缺额14名社区专干，2、社区养老服务覆盖面窄，辖区内9个社区现有老年人服务中心仅6处致使辖区范围养老服务辐射面不够广，又因除长岭社区之外其他社区均为还建性质楼房，存在居民公共设施严重不足的先天条件，新增养老服务区域化设施难度较高。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>(一) 大力提升民生保障水平。紧扣“七有”、“五性”需求，以需求为导向扎实做好民生微实事项目统筹，持续、积极开展低保、低收入、特困、残疾人等特殊群体的救助工作。</p> <p>(二) 聚力提升智苑社区“两区一堂”供给能力。持续巩固智苑社区老年人服务供给水平，积极对接街道“乐享学院”、区社区和事务局等部门，为智苑社区嵌入式养老服务中心保驾护航，同步在其运营良好的基础上，推动其他社区学习智苑模式，进而提升整个街道的养老服务能力。</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。

附件1：

## 2023年度公共服务经费-卫生健康专项项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

|                         |  |         |          |                |                 |  |  |
|-------------------------|--|---------|----------|----------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                    | 公共服务经费-卫生健康专项  |         |          |                |                 |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |         | 项目实施单位   | 公共服务           |                 |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A) | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 51.39   | 51.39    | 100.00%        | 20              |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标    |          | 年初目标值 (A)      | 实际完成值 (B)       |  |  |
|                         |  | 数量指标    | 街道、社区个数  |                | 9个              |  |  |
|                         |  | 质量指标    | 社区覆盖率    |                | 100%            |  |  |
|                         |  | 质量指标    | 资金按计划拨付率 |                | 100%            |  |  |
|                         |  | 效益指标    | 提高计生服务水平 |                | 提升              |  |  |
|                         |  | 效益指标    | 提高卫生环境水平 |                | 提升              |  |  |
|                         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度  |                | 投诉率             |  |  |
| 总分                      | 95   |         |          |                |                 |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算51.39万元，实际执行数51.39万元，实际执行率100.00%，实际执行数与年初预算数无偏差。</p> <p>部分指标未完成，偏差原因如下：社区专干力量不足。新冠疫情过后社区工作愈加繁重，按照市级社区专干配比标准，街道本就缺额严重，且2023年度又新批复成立了长岭社区，致使社区服务覆盖率未能达到100%，现有社区工作人员的担子过重。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>积极配合开展爱国卫生城市运动。围绕市、区要求深入开展爱国卫生运动，认真履行好属地管理职责，对辖区范围内突出问题成立专班集中整治；加大宣传力度，营造好人人爱卫生、讲卫生，人人努力维护环境的良好氛围。</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。

附件1：

## 2023年度公共服务经费-文体专项项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月10日

|                         |  |             |           |                |                 |    |  |
|-------------------------|--|-------------|-----------|----------------|-----------------|----|--|
| 项目名称                    | 公共服务经费-文体专项  |             |           |                |                 |    |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |             | 项目实施单位    | 公共服务           |                 |    |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)     | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 56.59       | 56.59     | 100.00%        | 20              |    |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标        |           | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    |    |  |
|                         | 产出指标   | 数量指标        | 群众文化生活表演类 |                | 8000人次          |    |  |
|                         |  |             | 社区个数      |                | 8个              |    |  |
|                         |  | 质量指标        | 社区覆盖率     |                | 100%            |    |  |
|                         |  |             | 设备设施合格率   |                | 100%            |    |  |
|                         | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度 | 投诉率       |                | ≤ 5%            | 20 |  |
| 总分                      | 100  |             |           |                |                 |    |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算56.59万元，实际执行数56.59万元，实际执行率100.00%，实际执行数与年初预算数无明显偏差。目标已圆满完成。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>及时有效的开展各项文化体育活动，提升社区居民生活幸福指数，改善居民生活质量</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。

附件1：

## 2023年度公共服务经费-农林水项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

|                         |  |            |   |                                   |                 |              |
|-------------------------|--|------------|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称                    |  | 公共服务经费-农林水 |   |                                   |                 |              |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处                                      |            |   | 项目实施单位                            | 公共管理办、公共服务办、党建办 |              |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)    | 执行数 (B)                                     | 执行率 (B/A)<br>)                    | 得分<br>(20分*执行率) |              |
|                         | 年度财政资金总额                                     | 609.49     | 609.49                                      | 100.00                            | 20              |              |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标       |   | 三级指标                              | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) |
|                         | 产出指标   | 数量指标       | 农产品检测批次                                     |                                   | 1440次           | 1740批次       |
|                         |  |            | 病虫害控制检测批次                                   |                                   | 1460次           | 1700次        |
|                         |  |            | 社区覆盖率                                       |                                   | 100%            | 100%         |
|                         |  | 质量指标       | 闸前捞草  |                                   | 1次              | 1次           |
|                         |  |            | 检测合格率                                       |                                   | 99%             | 99.94%       |
|                         |  |            | 问题处理及时率                                     |                                   | 100%            | 100%         |
|                         | 满意度指标  | 服务对象满意度    | 投诉率   |                                   | ≤5%             | ≤5%          |
| 总分                      | 100  |            |   |                                   |                 | 10           |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算609.49万元，实际完成数609.49万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成。</p>  |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1、持续抓好农产品质量安全，加大日常对街辖区市场经营户产品质量、经营许可等的监管力度，保障居民吃的放心、安心、顺心。<br/> 2、持续抓好防除工作，强化巡查力度，保护生态环境安全，保障人民生命财产安全，保护生态环境安全，保障人民生命财产安全。</p> |

备注：

- 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。
- 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。
- 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。

附件1：

## 2023年度城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

|                         |  |         |         |                |                 |
|-------------------------|--|---------|---------|----------------|-----------------|
| 项目名称                    | 城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁   |         |         |                |                 |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |         | 项目实施单位  | 左岭街综合执法中心      |                 |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政资金总额   | 295.79  | 295.79  | 100.00%        | 20              |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标    | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    |
|                         | 产出指标   | 数量指标    | 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   |
|                         |  |         | 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    |
|                         |  |         | 道路清扫频率  | 每天             | 每天              |
|                         |  |         | 覆盖率为    | 背街小巷覆盖率≥95%    | 背街小巷覆盖率≥95%     |
|                         |  | 效益指标    | 街道干净整洁  | 干净整洁           | 干净整洁            |
| 满意度指标                   | 满意度指标  | 群众投诉率   | ≤ 5%    | ≤ 5%           | 10              |
| 总分                      | 100  |         |         |                |                 |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 本项目年初预算295.79万元，实际执行数295.79万元，实际执行率99.63%。无实际偏差。目标已圆满完成。               |
| 改进措施及结果应用方案   | 实行清扫保洁质量控制制度，进一步完善了科学长效的生产管理运营模式，确保辖区的清扫范围达到卫生标准要求，为进一步提升城市环境卫生质量做了保障。 |

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。

附件1：

## 2023年度城市维护及公共环境治理-门前三包项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

|                         |      |  |                 |                |                 |    |  |  |
|-------------------------|------|--|-----------------|----------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                    |      | 城市维护及公共环境治理-门前三包   |                 |                |                 |    |  |  |
| 主管部门                    |      | 左岭街道办事处  |                 | 项目实施单位         | 左岭街综合执法中心（执法队）  |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |      | 预算数 (A)  | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
|                         |      | 年度财政资金总额   | 48.90           | 48.90          | 100.00%         | 20 |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标            | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |  |  |
|                         | 产出指标 | 数量指标   | 门前三包服务          | 1项             | 1项              | 20 |  |  |
|                         |      |  | 根据街道门店数配比人员数量达标 | 100%           | 100%            | 20 |  |  |
|                         |      |  | 确保门前三包工作正常运转    | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         |      |  | 门前三包检查工作无差错     | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
| 满意度指标                   |      | 满意度指标  | 投诉率             | ≤ 5%           | ≤ 5%            | 20 |  |  |
| 总分                      |      | 100  |                 |                |                 |    |  |  |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算48.90万元，实际执行数48.90万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成。</p>   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>严格实施“门前三包”责任制落实到人，按照规定的责任区承担街道“门前三包”责任制。</p> <p>在区、街领导的统筹、部署下，城管中队及督导员加强晚间巡逻执法，加强对出店商铺法律宣传和教育：如与装卸货商铺沟通，尽量进店卸货，或小区内后门卸货，实现白天门前不堆放；制定门前三包绩效制度、工作时间和人员班组工作制度，严格人员管理，在岗在位；与物业保洁道路环卫打成有效的路面保洁制度，有效保持道路环境，和门前三包环境卫生。</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。

附件1：

## 2023年度城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

|                         |  |         |            |                |                 |  |  |
|-------------------------|--|---------|------------|----------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                    | 城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机   |         |            |                |                 |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |         | 项目实施单位     | 左岭街综合执法中心（执法队） |                 |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A) | 执行数 (B)    | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 128.27  | 128.27     | 100.00%        | 20              |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标       | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    |  |  |
|                         | 产出指标   | 数量指标    | 公厕维护       | 11座            | 11座             |  |  |
|                         |  |         | 垃圾压缩机维护    | 3台             | 3台              |  |  |
|                         |  |         | 垃圾压缩机维修及时率 | 100%           | 100%            |  |  |
|                         | 质量指标   | 设备运行率   | 100%       | 100%           | 10              |  |  |
| 满意度指标                   | 满意度指标  | 群众投诉率   | ≤ 5%       | ≤ 5%           | 10              |  |  |
| 总分                      | 100  |         |            |                |                 |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算128.27万元，实际执行数128.27万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成。</p>  |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>加强管理，全面改革。在每月市第三方及区第三方检查的基础上，专班安排专人每天不定时不定次的对管辖的11座公厕及3座垃圾压缩站进行抽查，重点抽查公厕管理人员在岗情况及公厕和垃圾压缩站点环境卫生情况，并每季度进行通报，对影响大城管考核成绩的公厕，按照合同相关约定对管理方进行经济处罚，对多次造成大城管考核成绩靠后的管理方采取淘汰制，对公厕及垃圾压缩站点进行严格管理制度。</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。

附件1：

## 2023年度城市维护及公共环境治理-桥梁维护项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

|                         |  |         |          |                |                 |    |  |
|-------------------------|--|---------|----------|----------------|-----------------|----|--|
| 项目名称                    | 城市维护及公共环境治理-桥梁维护   |         |          |                |                 |    |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |         | 项目实施单位   | 公共管理办          |                 |    |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A) | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 40.00   | 40.00    | 100.00%        | 20              |    |  |
| 年度绩效目标1<br>(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   | 数量指标    | 巡查桥梁数量   | 7座             | 7座              |    |  |
|                         |  |         | 维修覆盖率    | 100%           | 100%            |    |  |
|                         |  |         | 桥梁隐患安全事故 | 0              | 0               |    |  |
|                         |  | 质量指标    | 巡查覆盖率    | 100%           | 100%            | 10 |  |
|                         | 满意度指标  | 群众投诉率   | ≤ 5%     | ≤ 5%           | 10              |    |  |
| 总分                      | 100  |         |          |                |                 |    |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算40.00万元，实际执行数40.00万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成。</p>  |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>定期对桥梁进行检查，发现并及时处理桥梁的病害，确保桥梁的安全使用。指定专人负责桥梁的巡查，发现问题及时上报，环境卫生问题及时清理。安装智慧桥梁监控设备，对桥梁进行实时监控，及时发现并处理桥梁使用中的安全隐患。</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。

附件1：

## 2023年度城市维护及公共环境治理-综合整治经费项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

| 项目名称                    |      | 城市维护及公共环境治理-综合整治经费   |                |                |                                  |     |
|-------------------------|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|-----|
| 主管部门                    |      | 左岭街道办事处  |                | 项目实施单位         | 公共管理办、左岭街综合执法中心（执法队）、综合执法中心堤防管理科 |     |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |      | 预算数 (A)  | 执行数 (B)        | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率)                  |     |
|                         |      | 年度财政资金总额   | 56.00          | 56.00          | 100.00% 20                       |     |
| 年度绩效目标1<br>(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 | 数量指标   | 突击整治队伍到位及时率    | 100%           | 100%                             | 10  |
|                         |      |  | 突击整治整改及时率      | 100%           | 100%                             | 10  |
|                         |      |  | 整治拆除群众投诉举报建筑点位 | 100%           | 100%                             | 10  |
|                         |      |  | 占道整治行动         | 24次            | 300余次                            | 10  |
|                         |      |  | 质量指标           | 满意度指标          | 环境突击整治                           | 12次 |
|                         | 安全事故 | 0  |                |                | 0                                | 15  |
| 总分                      | 80   |  |                |                |                                  |     |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算56.00万元，实际执行数56.00万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p>   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求，通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法，大力解决各类群众反映强烈、影响市容环境和交通出行的典型占道问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类环境整治督办案件进行环境综合治理。</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。

附件1:

## 2023年度城市维护及公共环境治理-铁路沿线整治项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |  |                    |               |               |                 |    |  |  |
|-------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                    |  | 城市维护及公共环境治理-铁路沿线整治 |               |               |                 |    |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |                    |               | 项目实施单位        | 左岭街综合执法中心(执法队)  |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)             | 执行数(B)        | 执行率(B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 11.00              | 11.00         | 100.00%       | 20              |    |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(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   | 数量指标               | 突击整治队伍到位及时率   | 100%          | 100%            | 15 |  |  |
|                         |  |                    | 突击整治整改及时率     | 100%          | 100%            | 15 |  |  |
|                         |  |                    | 整治拆除群众投诉举报建点位 | 100%          | 100%            | 15 |  |  |
|                         | 质量指标   | 安全事故               | 0             | 0             | 15              |    |  |  |
| 满意度指标                   | 满意度指标  | 群众投诉率              | ≤ 5%          | ≤ 5%          | 20              |    |  |  |
| 总分                      | 100  |                    |               |               |                 |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算11.00万元，实际执行数11.00万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p>   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求，进行集中清理整治，通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法，大力解决问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类铁路沿线整治督办案件进行铁路沿线环境综合治理。</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。

附件1:

## 2023年度城市维护及公共环境治理-控违拆违经费项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |  |                    |                |                      |                    |    |  |  |
|-------------------------|--|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----|--|--|
| 项目名称                    |  | 城市维护及公共环境治理-控违拆违经费 |                |                      |                    |    |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |                    |                | 项目实施单位               | 左岭街综合执法中心(执法队)     |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)             | 执行数(B)         | 执行率(B/A)<br>)        | 得分<br>(20分*执行率)    |    |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 18.00              | 18.00          | 100.00%              | 20                 |    |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(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   | 数量指标               | 拆除历史存量违法建筑     | ≥0.33万m <sup>2</sup> | 0.6万m <sup>2</sup> | 20 |  |  |
|                         |  |                    | 严格控管新增违法建筑     | ≥95%                 | ≥95%               | 20 |  |  |
|                         |  |                    | 整治拆除群众投诉举报建筑点位 | 查处率100%              | 查处率100%            | 20 |  |  |
| 满意度指标                   | 满意度指标  | 群众投诉率              | ≤5%            | ≤5%                  | 20                 |    |  |  |
| 总分                      | 100  |                    |                |                      |                    |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算18.00万元，实际执行数18.00万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p>                                       |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>拆除历史存量违法建筑；严格控管新增违法建筑整治拆除；群众投诉举报建点位。深化岗位目标责任制考核体系，明确职责分工，明确执法工作纪律，严格约束队伍的执法行为，确保做到依法行政、文明执法。</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。

附件1:

## 2023年度城市维护及公共环境治理-城市管理辅助经费项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |  |                      |         |               |                 |    |  |  |
|-------------------------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                    |  | 城市维护及公共环境治理-城市管理辅助经费 |         |               |                 |    |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |                      |         | 项目实施单位        | 左岭街综合执法中心(执法队)  |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)               | 执行数(B)  | 执行率(B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 482.98               | 482.98  | 100.00%       | 20              |    |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(20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   | 数量指标                 | 人数      | 29            | 30              | 10 |  |  |
|                         |  |                      | 覆盖率     | 100%          | 100%            | 10 |  |  |
| 年度绩效目标2<br>(30分)        | 产出指标   | 数量指标                 | 考核合格率   | 100%          | 100%            | 10 |  |  |
|                         |  | 数量指标                 | 环境改善    | 还建改善          | 还建改善            | 10 |  |  |
|                         |  | 效益指标                 | 问题响应及时率 | 100%          | 100%            | 10 |  |  |
| 年度绩效目标3<br>(20分)        | 产出指标   | 质量指标                 | 问题处置覆盖率 | 100%          | 100%            | 15 |  |  |
| 年度绩效目标4<br>(10分)        | 满意度指标  | 质量指标                 | 群众投诉率   | ≤ 5%          | ≤ 5%            | 15 |  |  |
| 总分                      | 100  |                      |         |               |                 |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算482.98万元，实际执行数482.98万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p>   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>在做好日常工作的前提下，努力以最佳的工作状态和精神面貌迎接武汉市城管委、高新区城管局的月度考评和不定期抽查。同时以各项检查、考核为导向，努力做好日常工作。以“法治化、人性化、精细化、智慧化、常态化”为取向，改进和加强城市综合管理，争取进一步提升城市综合管理能力和水平。以制度规范工作，以创新驱动工作，以科学发展统领工作，努力打造一支学习型和服务型城管队伍。</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。

附件1:

## 2023年度城市维护及公共环境治理-垃圾分类项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |  |                  |            |               |                 |    |  |  |
|-------------------------|--|------------------|------------|---------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                    |  | 城市维护及公共环境治理-垃圾分类 |            |               |                 |    |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |                  |            | 项目实施单位        | 左岭街综合执法中心(执法队)  |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)           | 执行数(B)     | 执行率(B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 191.06           | 191.06     | 100.00%       | 20              |    |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(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   | 数量指标             | 社区数        | 8             | 8               | 15 |  |  |
|                         |  |                  | 社区覆盖率      | 100%          | 100%            | 15 |  |  |
|                         |  |                  | 户数         | 23325户        | 23325户          | 15 |  |  |
|                         |  |                  | 垃圾分类意识     | 提升            | 提升              | 15 |  |  |
| 满意度指标                   | 满意度指标  | 投诉率              | $\leq 5\%$ | $\leq 5\%$    | 20              |    |  |  |
| 总分                      | 100  |                  |            |               |                 |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算191.06万元，实际执行数191.06万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p>   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>加强居民对垃圾分类的知晓度以及正确掌握垃圾分类相关知识，营造良好的垃圾分类氛围，改善垃圾收集方式和习惯，集中处理后再分类转运，从源头就对垃圾进行初步分拣，减少终端处理的压力和难度，形成高效处理垃圾的局面。</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。

附件1:

## 2023年度城市水环境管理维护-河湖管护项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |          |  |             |                |                 |    |  |  |
|-------------------------|----------|--|-------------|----------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                    |          | 城市水环境管理维护-河湖管护   |             |                |                 |    |  |  |
| 主管部门                    |          | 左岭街道办事处  |             | 项目实施单位         | 公共管理办           |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |          | 预算数 (A)  | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
|                         | 年度财政资金总额 | 146.86   | 146.86      | 100.00%        | 20              |    |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |  |  |
|                         | 产出指标     | 数量指标   | 湖泊流域巡查保洁覆盖率 | 100%           | 100%            | 15 |  |  |
|                         |          |  | 港渠清淤覆盖率     | 100%           | 100%            | 15 |  |  |
|                         |          |  | 湖面、岸线保洁     | 每天             | 每天              | 15 |  |  |
|                         |          |  | 违法违建设备拆除率   | 100%           | 100%            | 15 |  |  |
|                         | 效益指标     | 可持续影响指标  | 湖泊水质保持提升    | 保持提升           | 保持提升            | 10 |  |  |
|                         | 满意度指标    | 满意度指标  | 群众投诉率       | ≤5%            | ≤5%             | 10 |  |  |
| 总分                      |          | 100  |             |                |                 |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算146.86万元，实际执行数146.86万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p>   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>致力于水环境整治，针对谷米河水体黑臭问题，全力做好岸线巡查管护，漂浮物打捞，问题上报等工作，组织社区开展谷米河清洁保卫志愿者活动。</p> <p>每天开展河湖港渠岸线巡查保洁，提升流域范围内水环境；建立健全河湖长制，加大河湖长制工作和水环境保护宣传工作力度，增加群众生态环保意识。</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。

附件1:

## 2023年度城市水环境管理维护-堤维费项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |  |               |          |                |                 |    |  |  |
|-------------------------|--|---------------|----------|----------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                    |  | 城市水环境管理维护-堤维费 |          |                |                 |    |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |               |          | 项目实施单位         | 综合执法中心堤防管理科     |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)       | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 60.00         | 60.00    | 100.00%        | 20              |    |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标     | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |  |  |
|                         | 产出指标   | 数量指标          | 日常维护大堤长度 | 4.611公里        | 4.611公里         | 10 |  |  |
|                         |  |               | 保证大堤安全   | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         |  |               | 大草次数     | 10次            | 10次             | 10 |  |  |
|                         |  | 质量指标          | 干净、美观    | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         | 时效指标   | 白蚁防治及时性       | 100%     | 100%           | 10              |    |  |  |
|                         | 效益指标   | 可持续影响指标       | 堤防设施正常运行 | 100%           | 100%            | 15 |  |  |
|                         | 满意度指标  | 无群众投诉         | 100%     | 100%           | 15              |    |  |  |
| 总分                      | 100  |               |          |                |                 |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算60.00万元，实际执行数60.00万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p>   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1、建议区水务统筹考虑，与街道协商增加编制内堤防工作人员，另外可由区水务协调增加第三方人员辅助日常工作。</p> <p>2、针对当前堤防管理体制机制不健全的问题，建议下一步需要划清街道和区水务部门责任边界，进一步健全管理机制，区水务部门与街道应建立流畅的沟通协商机制，确保堤防管理各项工作正常进行。</p> <p>3、为确保进入汛期后的防汛物资供应到位，应尽快建立高新区防汛专用物资储备仓库，由专人进行管理，以便实现高新区管辖范围内防汛物资的快捷、高效、统一调配。</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。

附件1:

## 2023年度森林生态效益补偿项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |  |          |                |                |                 |         |    |  |
|-------------------------|--|----------|----------------|----------------|-----------------|---------|----|--|
| 项目名称                    |  | 森林生态效益补偿 |                |                |                 |         |    |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |          |                | 项目实施单位         | 公共管理办           |         |    |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)  | 执行数 (B)        | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |         |    |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 3.00     | 3.00           | 100.00%        | 20              |         |    |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标           | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    | 得分      |    |  |
|                         | 成本指标   | 经济成本指标   | 森林生态效益补偿标准(市级) | 30元/亩.年        | 30元/亩.年         | 15      |    |  |
|                         |  |          | 森林生态效益补偿标准(区级) | 20元/亩.年        | 20元/亩.年         | 15      |    |  |
|                         |  | 产出指标     | 数量指标           | 市级公益林补偿面积      | 595.05亩         | 595.05亩 | 10 |  |
|                         |  |          |                | 市级公益林补偿范围      | 100%            | 100%    | 10 |  |
|                         |  | 质量指标     |                | 公益林管护协议签约率     | 100%            | 100%    | 10 |  |
|                         |  | 时效指标     |                | 资金拨付及时率        | 100%            | 100%    | 10 |  |
|                         |  | 效益指标     | 可持续影响指标        | 堤防设施正常运行       | 100%            | 100%    | 10 |  |
| 总分                      | 100  |          |                |                |                 |         |    |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算2.00万元，实际执行数2.00万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成。</p>  |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>按照市财政局、市园林和林业局《关于印发武汉市森林生态补偿资金管理办法的通知》（武财建[2021]489号）第九条规定补偿标准为50元/亩·年，按照公益林事权等级、由中央财政、省级财政、市级财政和区财政共同进行补偿，直接补偿给权利人。按照市财政局、市园林和林业局《关于印发武汉市森林生态补偿资金管理办法的通知》（武财建[2021]489号）第九条规定补偿标准为50元/亩·年，按照公益林事权等级、由中央财政、省级财政、市级财政和区财政共同进行补偿，直接补偿给权利人。</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。

附件1:

## 2023年度左岭街道社区维修改造项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                  |                         |  |        |           |                       |          |      |
|------------------|-------------------------|--|--------|-----------|-----------------------|----------|------|
| 项目名称             |                         | 左岭街道社区维修改造项目   |        |           |                       |          |      |
| 主管部门             |                         | 左岭街道办事处  |        | 项目实施单位    | 左岭街综合执法中心(执法队)        |          |      |
| 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"/>  |        |           |                       |          |      |
| 年度绩效目标1<br>(80分) | 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A) | 执行数(B)    | 执行率(B/A)<br>(20分*执行率) |          |      |
|                  |                         | 年度财政资金总额   | 536.94 | 536.94    | 100.00%               | 20       |      |
|                  | 产出指标<br>效益指标<br>满意度指标   | 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   | 数量指标   | 完成维修工程    | 1项                    | 1项       | 8    |
|                  |                         |  |        | 维修改造面积    | 》=15000平方米            | 14241平方米 | 6    |
|                  |                         |  | 质量指标   | 项目竣工验收合格率 | 100%                  | 100%     | 8    |
|                  |                         |  |        | 时效指标      | 计划开工率                 | 100%     | 100% |
|                  |                         |  | 效益指标   |           | 社会效益指标                | 计划完工率    | 100% |
|                  |                         | 完工工程综合利用率  |        | 100%      |                       | 100%     | 6    |
|                  |                         | 项目受益人数   |        | 》=5000户   |                       | 》=5000户  | 6    |
| 改善社区居住条件         |                         | 改善   |        | 改善        |                       | 6        |      |
| 生态效益指标           |                         | 项目施工无重大安全  |        | 100%      | 100%                  | 6        |      |
|                  | 完善社区功能                  | 完善   | 完善     | 6         |                       |          |      |
| 总分               | 98                      |  |        |           |                       |          |      |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算536.94万元，实际执行数536.94万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。</p>              |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>维护社区居民生活场所安全，改善居民生活水平，保障居民住房安全。改进和加强城市综合管理，争取进一步提升城市综合管理能力和水平。</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。

附件1:

## 2023年度往来可用资金项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |  |         |          |                |                 |  |  |
|-------------------------|--|---------|----------|----------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                    | 往来可用资金   |         |          |                |                 |  |  |
| 主管部门                    | 左岭街道办事处  |         | 项目实施单位   | 左岭街综合执法中心(执法队) |                 |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A)  | 执行数(B)   | 执行率(B/A)<br>)  | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 758.19  | 450.40   | 59.40%         | 11.88           |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(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   | 质量指标    | 巡察覆盖率    | 100%           | 100% 20         |  |  |
|                         |  | 时效指标    | 支付及时率    | 100%           | 100% 20         |  |  |
|                         | 效益指标   | 可持续影响指标 | 居民生活和谐稳定 | 有效促进           | 有效促进 20         |  |  |
|                         | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 投诉率      | ≤5%            | ≤5% 20          |  |  |
| 总分                      | 91.88  |         |          |                |                 |  |  |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算758.19万元，实际执行数450.40万元，实际执行率59.40%，实际偏差较大。</p> <p>部分目标未完成原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、村级改制工作困难，调研中发现，各村反映村集体资产账目未算清楚是影响当前改制工作和村集体经济发展的重要原因，因村级资产账目的核算与土地面积、村集体资产、迁坟费用、征地补偿费用未到位等问题有关。</li> <li>2、村集体经济发展工作困难，征地拆迁补偿资金到位不足，部分村集体经济发展项目建设资金不够；村集体留用安置用地（房）落实情况不理想和现有政策未落实到位；当前各村缺少人才和对村集体经济发展谋划不足等原因。</li> <li>3、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，</li> </ol> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>通过对调研数据的汇总和分析，针对影响村级改制和集体经济工作存在的问题，在分管领导带领下，对困难问题进行了部署，协调左开投、葛化建设、未来城园区办、智能制造园区办、区土地储备中心、区社会事务局、区规划局等职能部门，对土地面积、村集体资产、迁坟费用、征地补偿费用未到位等问题进行了深入的沟通，提出了一系列的解决办法。</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。

附件1:

## 2023年度左岭街道自然资源执法赋权街道项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                              |           |  |                     |                |                 |    |  |  |
|------------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                         |           | 左岭街道自然资源执法赋权街道项目   |                     |                |                 |    |  |  |
| 主管部门                         |           | 左岭街道办事处  |                     | 项目实施单位         | 公共管理办           |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分)      |           | 预算数 (A)  | 执行数 (B)             | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
| 年度财政<br>资金总额                 |           | 93.00  | 93.00               | 100.00%        | 20              |    |  |  |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标                | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |  |  |
|                              | 产出<br>指标  | 数量指标   | 对上级下达的卫片图斑实<br>地核查数 | 100%           | 100%            | 15 |  |  |
|                              |           |  | 对违法占用耕地图斑整改<br>数    | 100%           | 91.30%          | 13 |  |  |
|                              | 效益<br>指标  | 质量指标   | 违法占耕比例              | <=10%          | <=10%           | 20 |  |  |
|                              |           | 社会效益<br>指标   | 耕地保护意识增强            | >=90%          | >=90%           | 15 |  |  |
|                              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度  | 投诉率                 | <=5%           | <=5%            | 15 |  |  |
| 总分                           |           | 98   |                     |                |                 |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算93.00万元，实际执行数93.00万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。</p> <p>部分目标未完成原因：</p> <p>耕地保护任务艰巨而繁重，整改难度高。因高新区统征模式和开发建设，村民逐步住进左岭新城，大量耕地因为周边环境、水文条件、劳动力等方面原因撂荒，撂荒的耕地逐步变为林地、草地及渣土消纳场。今年以来，不仅耕地图斑任务量家中，进出平衡任务量非常大，今年虽然我办安排精干力量和专班，协调组织了大量的人力、物力和财力平整了土地，进行了播种，但明年、后年仍然有撂荒的可能，在长效机制上仍然有很大的挑战。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1.充分汲取今年复耕工作中的经验教训，加强源头治理，坚决清除存量、遏制增量、严防反弹，切实提升耕地保护工作水平。</p> <p>2.压实责任，紧盯节点、突出重点，严格标准，严防敷衍、虚假整改，抓好末端落实，确保按期完成耕地保护各项目标任务。</p> <p>3.灵活耕地保护和复耕出苗工作方法，多方式推进，高标准完成，实现真实复耕和真实收成。</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。

附件1:

## 2023年度左岭街道房屋安全监督检查项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |          |  |                    |                |                 |    |  |  |
|-------------------------|----------|--|--------------------|----------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                    |          | 左岭街道房屋安全监督检查项目   |                    |                |                 |    |  |  |
| 主管部门                    |          | 左岭街道办事处  |                    | 项目实施单位         | 公共管理办           |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |          | 预算数 (A)  | 执行数 (B)            | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
|                         | 年度财政资金总额 | 24.90  | 24.90              | 100.00%        | 20              |    |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标               | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |  |  |
|                         | 产出指标     | 数量指标   | 房屋安全鉴定报告提交系统备案     | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         |          |  | 排查整治率              | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         |          | 质量指标   | 房屋安全巡查防灾减灾能力       | 显著提升           | 显著提升            | 10 |  |  |
|                         |          | 时效指标   | 计划完成率              | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         | 效益指标     | 经济效益指标   | 避免因灾伤亡及重大财产损失      | 无因灾伤亡人员        | 无因灾伤亡人员         | 10 |  |  |
|                         |          | 社会效益指标   | 完成危房巡查,保障房屋安全      | 明显完善           | 明显完善            | 10 |  |  |
|                         |          | 生态效益指标   | 每月按时完成区内危房巡查       | 完成             | 完成              | 10 |  |  |
|                         | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度 | >=90%          | >=90%           | 10 |  |  |
| 总分                      |          | 100  |                    |                |                 |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算24.90万元，实际执行数24.90万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>全面落实监督监管，明确职责分工，，明确执法工作纪律，严格约束队伍的执法行为，确保做到依法行政、文明执法。</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。

附件1:

## 2023年度左岭街道自建房安全隐患排查项目自评表

单位名称: 左岭街道办事处

填报日期: 2024年5月30日

|                         |          |  |                    |                |                 |    |  |  |
|-------------------------|----------|--|--------------------|----------------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称                    |          | 左岭街道自建房安全隐患排查项目  |                    |                |                 |    |  |  |
| 主管部门                    |          | 左岭街道办事处  |                    | 项目实施单位         | 公共管理办           |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |          | 预算数 (A)  | 执行数 (B)            | 执行率 (B/A)<br>) | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |
|                         | 年度财政资金总额 | 28.14  | 28.14              | 100.00%        | 20              |    |  |  |
| 年度绩效目标1<br>(80分)        | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标               | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |  |  |
|                         | 产出指标     | 数量指标   | 房屋安全鉴定报告提交系统备案     | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         |          |  | 排查整治率              | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         | 质量指标     |  | 房屋安全巡查防灾减灾能力       | 显著提升           | 显著提升            | 10 |  |  |
|                         |          |  | 计划完成率              | 100%           | 100%            | 10 |  |  |
|                         | 效益指标     | 经济效益指标   | 避免因灾伤亡及重大财产损失      | 无因灾伤亡人员        | 无因灾伤亡人员         | 10 |  |  |
|                         |          | 社会效益指标   | 完成危房巡查,保障房屋安全      | 明显完善           | 明显完善            | 10 |  |  |
|                         |          | 生态效益指标   | 每月按时完成区内危房巡查       | 完成             | 完成              | 10 |  |  |
|                         | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度 | >=90%          | >=90%           | 10 |  |  |
| 总分                      |          | 100  |                    |                |                 |    |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目年初预算28.14万元，实际执行数28.14万元，实际执行率100.00%。无实际偏差。目标已圆满完成</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>全面落实监督监管，明确职责分工，，明确执法工作纪律，严格约束队伍的执法行为，确保做到依法行政、文明执法。</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。

## 附件4

# 2023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2023年基层组织经费专项项目绩效目标,2023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1,302.22万元,实际执行金额1,302.22万元;执行率100.00%;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 | 1,302.22 | 1,302.22 |       | 100.00% |
|    | 合计       | 1,302.22 | 1,302.22 |       | 100.00% |

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15分，实际完成值为40人，得15分；

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值10分，实际完成值为100%，得10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2023年度年初预算1302.22万元，实际执行数1302.22万元，实际执行率100.00%，无实际偏差。目标已圆满完成。

### （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。

2023年基层组织经费专项项目自评结果拟作为该项目2024年项目预算调整及2024年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## 附件4

# 2023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2023年公共服务经费专项项目绩效目标,2023年公共服务经费专项项目绩效自评得分为97.50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2,719.81万元,实际执行金额2,719.81万元;执行率100.00%;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 | 2,719.81 | 2,719.81 |       | 100.00% |
|    | 合计       | 2,719.81 | 2,719.81 |       | 100.00% |

2.完成的绩效目标:

年度目标1: 社会保障

社区个数,指标目标值8个,设定分值5分,实际完成值为9个,得5分。

党员人数,指标目标值1785人,设定分值5分,实际完成值为1907人,得5分。

社区覆盖率,指标目标值100%,设定分值5分,实际完成值 $\geq 80\%$ ,得3.75分;

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

#### 年度目标2：卫生健康专项

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9个，得4分。

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值4分，实际完成值 $\geq 80\%$ ，得2.75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100%，得3分；

计生服务水平，指标目标值提升，设定分值3分，实际完成值提升，得3分；

卫生环境水平，指标目标值提升，设定分值3分，实际完成值提升，得3分；

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。

#### 年度目标3：文体专项

群众文化生活表演类，指标目标值8000人次，设定分值4分，实际完成值40000余人次，得4分；

社区个数，指标目标值8个，设定分值4分，实际完成值8个，得4分；

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值4分，实际完成值100%，得4分；

设备设施合格率，指标目标值100%，设定分值4分，实际完成值100%，得4分；

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值4分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得4分。

#### 年度目标4：农林水专项

农产品检测批次，指标目标值1440次，设定分值3分，实际完成值为1740批次，得3分。

病虫害控制检测批次，指标目标值1460次，设定分值3分，实际完成值为1700次，得3分。

社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值3分，实际完成值100%，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1次，得3分；

检测合格率，指标目标值99%，设定分值3分，实际完成值99.94%，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100%，得3分；

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值2分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得2分。。

#### 3. 未完成的绩效目标：

卫生健康街道、社区社区覆盖率，指标目标值100%，设定分值9分，实际完成值 $\geq 80\%$ ，得6.50分；

### （三）存在的问题和原因

公共服务经费专项2023年度年初预算2,719.81万元，实际执行数2,719.81万元，执行率100.00%。完成与年初预算没有偏差。

卫生健康街道、社区个数2022年度年初目标值8个，实际完成值9个，社区专干力量不足，覆盖率未能达到100%。

### （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。

2023年公共服务经费专项项目自评报告拟作为该项目2024年项目预算调整及2024年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## 附件4

# 2023年度往来可用资金项目自评结果 (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2023年基层组织经费专项项目绩效目标,2023年基层组织经费专项项目绩效自评得分为91.88分,自评等级为“优秀”。

## (二) 绩效目标完成情况

1. 往来可用资金预算金额758.19万元,实际执行金额450.40万元;执行率59.40%;得分11.88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  | 往来可用资金 | 758.19 | 450.40 | 307.79 | 59.40% |
|    | 合计     | 758.19 | 450.40 | 307.79 | 59.40% |

### 2. 完成的绩效目标:

巡察覆盖率,指标目标值100%,设定分值10分,实际完成值为100%,得20分。

支付及时率,指标目标值100%,设定分值10分,实际完成值为100%,得20分。

居民生活和谐稳定,指标目标值有效促进,设定分值10分,实际完成值为有效促进,得20分。

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值20分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得20分。

### 3. 未完成的绩效目标：

#### （三）存在的问题和原因

基层组织专项2023年度年初预算758.19万元，实际执行数450.40万元，实际执行率59.40%，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。

各村反映村集体资产账目未算清楚是影响当前改制工作和村集体经济发展的重要原因，因村级资产账目的核算与土地面积、村集体资产、迁坟费用、征地补偿费用未到位等问题有关。村集体经济发展工作困难，征地拆迁补偿资金到位不足，部分村集体经济建设项目资金不够；村集体留用安置用地（房）落实情况不理想和现有政策未落实到位；当前各村缺少人才和对村集体经济发展谋划不足等原因。

#### （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。通过对调研数据的汇总和分析，针对影响村级改制和集体经济工作存在的问题，在分管领导带领下，对困难问题进行了部署，协调左开投、葛化建设、未来城园区办、智能制造园区办、区土地储备中心、区社会事务局、区规划局等职

能部门，对土地面积、村集体资产、迁坟费用、征地补偿费用未到位等问题进行了深入的沟通，提出了一系列的解决办法。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

2023年往来可用经费专项项目自评结果拟作为该项目2024年项目预算调整及2024年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。