

2024年武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 部门决算公开

2025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2024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2024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 2024 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，
岭街道办事处主要职能有：

- 1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。
- 2.协调区域发展。协调落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。协助采集企业信息、服务驻区企业、助力创新创业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
- 3.组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。
- 4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
- 5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
- 6.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，

处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8.指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。

9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

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2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：左岭街道办事处

金额单位：万元

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,378.13	一、一般公共服务支出	31	2,459.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	847.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.92	三、国防支出	33	4.83
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	49.44
八、其他收入	8	3,811.79	八、社会保障和就业支出	38	7,433.05
	9		九、卫生健康支出	39	216.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,565.68
	12		十二、农林水支出	42	467.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	169.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	26.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.66
	23		二十三、其他支出	53	19.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,064.29	本年支出合计	57	13,423.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,108.88	年末结转和结余	59	2,749.31
总计	30	16,173.17	总计	60	16,173.17

注：1.本表反映部门本年度的总收入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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：左岭街道办事处

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	合计	13,064.29	9,252.49				3,811.79
201	一般公共服务支出		2,416.28	2,320.14					96.14
20102	政协事务		6.20	6.20					
2010201	行政运行		6.20	6.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,386.84	2,290.70					96.14
2010301	行政运行		2,290.70	2,290.70					
2010302	一般行政管理事务		96.14						96.14
20105	统计信息事务		3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出		3.00	3.00					
20123	民族事务		0.24	0.24					
2012399	其他民族事务支出		0.24	0.24					
20132	组织事务		15.00	15.00					
2013299	其他组织事务支出		15.00	15.00					
20140	信访事务		5.00	5.00					
2014002	一般行政管理事务		5.00	5.00					
203	国防支出		4.83	4.83					
20306	国防动员		4.83	4.83					
2030601	兵役征集		1.83	1.83					
2030607	民兵		3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		49.44	49.44					
20701	文化和旅游		29.40	29.40					
2070109	群众文化		23.40	23.40					
2070199	其他文化和旅游支出		6.00	6.00					
20703	体育		9.00	9.00					
2070308	群众体育		9.00	9.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		11.04	11.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		11.04	11.04					
208	社会保障和就业支出		7,439.15	3,723.50					3,715.65
20802	民政管理事务		7,061.82	3,346.17					3,715.65
2080208	基层政权建设和社区治理		7,061.82	3,346.17					3,715.65
20805	行政事业单位养老支出		279.40	279.40					
2080501	行政单位离退休		128.77	128.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.95	132.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.68	17.68					
20809	退役安置		88.93	88.93					
2080999	其他退役安置支出		88.93	88.93					
20810	社会福利		9.00	9.00					
2081099	其他社会福利支出		9.00	9.00					

210	卫生健康支出	216.98	216.98					
21001	卫生健康管理事务	1.48	1.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48	1.48					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53					
2101101	行政单位医疗	89.72	89.72					
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81					
21014	优抚对象医疗	24.02	24.02					
2101401	优抚对象医疗补助	24.02	24.02					
21099	其他卫生健康支出	24.95	24.95					
2109999	其他卫生健康支出	24.95	24.95					
212	城乡社区支出	2,242.89	2,242.89					
21205	城乡社区环境卫生	1,214.28	1,214.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1,214.28	1,214.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.10	77.10					
2120806	土地出让业务支出	75.44	75.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.66	1.66					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	750.54	750.54					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	750.54	750.54					
21299	其他城乡社区支出	200.97	200.97					
2129999	其他城乡社区支出	200.97	200.97					
213	农林水支出	467.81	467.81					
21301	农业农村	391.81	391.81					
2130108	病虫害控制	13.50	13.50					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	348.31	348.31					
2130135	农业生态资源保护	22.00	22.00					
2130148	渔业发展	3.00	3.00					
21302	林业和草原	72.50	72.50					
2130209	森林生态效益补偿	0.80	0.80					
2130234	林业草原防灾减灾	71.70	71.70					
21303	水利	3.50	3.50					
2130314	防汛	3.50	3.50					
221	住房保障支出	169.53	169.53					
22102	住房改革支出	169.53	169.53					
2210201	住房公积金	169.53	169.53					
223	国有资本经营预算支出	26.92	26.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.92	26.92					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.92	26.92					
224	灾害防治及应急管理支出	10.66	10.66					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.66	10.66					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.66	10.66					
229	其他支出	19.80	19.80					
22960	彩票公益金安排的支出	19.80	19.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.80	19.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：左岭街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
类 款 项 栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计		13,423.86	2,908.36	10,515.50			
201	一般公共服务支出	2,459.16	2,296.90	162.26			
20102	政协事务	6.20	6.20				
2010201	行政运行	6.20	6.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,429.72	2,290.70	139.02			
2010301	行政运行	2,290.70	2,290.70				
2010302	一般行政管理事务	139.02		139.02			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20123	民族事务	0.24		0.24			
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24			
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014002	一般行政管理事务	5.00		5.00			
203	国防支出	4.83		4.83			
20306	国防动员	4.83		4.83			
2030601	兵役征集	1.83		1.83			
2030607	民兵	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.44		49.44			
20701	文化和旅游	29.40		29.40			
2070109	群众文化	23.40		23.40			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20703	体育	9.00		9.00			
2070308	群众体育	9.00		9.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.04		11.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.04		11.04			
208	社会保障和就业支出	7,433.05	279.40	7,153.65			
20802	民政管理事务	7,055.72		7,055.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	7,055.72		7,055.72			
20805	行政事业单位养老支出	279.40	279.40				
2080501	行政单位离退休	128.77	128.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68				
20809	退役安置	88.93		88.93			
2080999	其他退役安置支出	88.93		88.93			
20810	社会福利	9.00		9.00			
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	216.98	162.53	54.45			
21001	卫生健康管理事务	1.48		1.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48		1.48			

21004	公共卫生	4.00	4.00			
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00			
21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53			
2101101	行政单位医疗	89.72	89.72			
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81			
21014	优抚对象医疗	24.02	24.02			
2101401	优抚对象医疗补助	24.02	24.02			
21099	其他卫生健康支出	24.95	24.95			
2109999	其他卫生健康支出	24.95	24.95			
212	城乡社区支出	2,565.68	2,565.68			
21205	城乡社区环境卫生	1,229.28	1,229.28			
2120501	城乡社区环境卫生	1,229.28	1,229.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.89	384.89			
2120806	土地出让业务支出	383.23	383.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.66	1.66			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	750.54	750.54			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	750.54	750.54			
21299	其他城乡社区支出	200.97	200.97			
2129999	其他城乡社区支出	200.97	200.97			
213	农林水支出	467.81	467.81			
21301	农业农村	391.81	391.81			
2130108	病虫害控制	13.50	13.50			
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00			
2130126	农村社会事业	348.31	348.31			
2130135	农业生态资源保护	22.00	22.00			
2130148	渔业发展	3.00	3.00			
21302	林业和草原	72.50	72.50			
2130209	森林生态效益补偿	0.80	0.80			
2130234	林业草原防灾减灾	71.70	71.70			
21303	水利	3.50	3.50			
2130314	防汛	3.50	3.50			
221	住房保障支出	169.53	169.53			
22102	住房改革支出	169.53	169.53			
2210201	住房公积金	169.53	169.53			
223	国有资本经营预算支出	26.92	26.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.92	26.92			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.92	26.92			
224	灾害防治及应急管理支出	10.66	10.66			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.66	10.66			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.66	10.66			
229	其他支出	19.80	19.80			
22960	彩票公益金安排的支出	19.80	19.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.80	19.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：左岭街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					小计	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	8,378.13	栏次	33	2,320.14	2,320.14		
一、一般公共预算财政拨款	1	8,378.13	一、一般公共服务支出	33	2,320.14	2,320.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	847.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.92	三、国防支出	35	4.83	4.83		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.44	49.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,723.50	3,723.50		
	9		九、卫生健康支出	41	216.98	216.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,242.89	1,415.25	827.64	
	12		十二、农林水支出	44	467.81	467.81		
	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	169.53	169.53		
	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	26.92			26.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.66	10.66		
	23		二十三、其他支出	55	19.80		19.80	
	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	9,252.49	本年支出合计	59	9,252.49	8,378.13	847.44	26.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,252.49	总计	64	9,252.49	8,378.13	847.44	26.92

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入和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：左岭街道办事处

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	8,378.13	2,908.36	5,469.77	
201	一般公共服务支出	2,320.14	2,296.90	23.24	
20102	政协事务	6.20	6.20		
2010201	行政运行	6.20	6.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.70	2,290.70		
2010301	行政运行	2,290.70	2,290.70		
20105	统计信息事务	3.00		3.00	
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00	
20123	民族事务	0.24		0.24	
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24	
20132	组织事务	15.00		15.00	
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00	
20140	信访事务	5.00		5.00	
2014002	一般行政管理事务	5.00		5.00	
203	国防支出	4.83		4.83	
20306	国防动员	4.83		4.83	
2030601	兵役征集	1.83		1.83	
2030607	民兵	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.44		49.44	
20701	文化和旅游	29.40		29.40	
2070109	群众文化	23.40		23.40	
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00	
20703	体育	9.00		9.00	
2070308	群众体育	9.00		9.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.04		11.04	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.04		11.04	
208	社会保障和就业支出	3,723.50	279.40	3,444.10	
20802	民政管理事务	3,346.17		3,346.17	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,346.17		3,346.17	
20805	行政事业单位养老支出	279.40	279.40		
2080501	行政单位离退休	128.77	128.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68		
20809	退役安置	88.93		88.93	
2080999	其他退役安置支出	88.93		88.93	
20810	社会福利	9.00		9.00	
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00	

210	卫生健康支出	216.98	162.53	54.45
21001	卫生健康管理事务	1.48		1.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48		1.48
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53	
2101101	行政单位医疗	89.72	89.72	
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81	
21014	优抚对象医疗	24.02		24.02
2101401	优抚对象医疗补助	24.02		24.02
21099	其他卫生健康支出	24.95		24.95
2109999	其他卫生健康支出	24.95		24.95
212	城乡社区支出	1,415.25		1,415.25
21205	城乡社区环境卫生	1,214.28		1,214.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,214.28		1,214.28
21299	其他城乡社区支出	200.97		200.97
2129999	其他城乡社区支出	200.97		200.97
213	农林水支出	467.81		467.81
21301	农业农村	391.81		391.81
2130108	病虫害控制	13.50		13.50
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	348.31		348.31
2130135	农业生态资源保护	22.00		22.00
2130148	渔业发展	3.00		3.00
21302	林业和草原	72.50		72.50
2130209	森林生态效益补偿	0.80		0.80
2130234	林业草原防灾减灾	71.70		71.70
21303	水利	3.50		3.50
2130314	防汛	3.50		3.50
221	住房保障支出	169.53	169.53	
22102	住房改革支出	169.53	169.53	
2210201	住房公积金	169.53	169.53	
224	灾害防治及应急管理支出	10.66		10.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.66		10.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.66		10.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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：左岭街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301 工资福利支出		2,258.21	302 商品和服务支出		487.42	310 资本性支出		
30101 基本工资		268.88	30201 办公费		281.62	31002 办公设备购置		
30102 津贴补贴		409.94	30202 印刷费		1.17	31003 专用设备购置		
30103 奖金		920.73	30203 咨询费			31007 信息网络及软件购置更新		
30106 伙食补助费			30204 手续费			31013 公务用车购置		
30107 绩效工资		165.42	30205 水费			31022 无形资产购置		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		132.95	30206 电费			31099 其他资本性支出		
30109 职业年金缴费		17.68	30207 邮电费					
30110 职工基本医疗保险缴费		89.72	30208 取暖费					
30111 公务员医疗补助缴费		38.85	30209 物业管理费		18.63			
30112 其他社会保障缴费		4.34	30211 差旅费					
30113 住房公积金		169.53	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		40.17	30214 租赁费					
303 对个人和家庭的补助		162.73	30215 会议费					
30301 离休费			30216 培训费					
30302 退休费		113.95	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			30225 专用燃料费					
30306 救济费			30226 劳务费					
30307 医疗费补助		33.96	30227 委托业务费		6.40			
30308 助学金			30228 工会经费		17.90			
30309 奖励金			30229 福利费		18.78			
30310 个人农业生产补贴			30231 公务用车运行维护费		0.92			
30311 代缴社会保险费			30239 其他交通费用		25.68			
30399 其他对个人和家庭的补助		14.81	30240 税金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出		113.83			
人员经费合计			公用经费合计					487.42

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。

2024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：左岭街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
212	城乡社区支出			827.64	827.64			827.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			77.10	77.10			77.10	
2120806	土地出让业务支出			75.44	75.44			75.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1.66	1.66			1.66	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			750.54	750.54			750.54	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			750.54	750.54			750.54	
229	其他支出			19.80	19.80			19.80	
22960	彩票公益金安排的支出			19.80	19.80			19.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			19.80	19.80			19.80	

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。

2024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：左岭街道办事处

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
223	国有资本经营预算支出	26.92			26.92	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.92			26.92	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.92			26.92	

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：左岭街道办事处

单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92		0.92		0.92		0.92		0.92		0.92	

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。

第三部分 左岭街道办事处2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16173.17万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2293.96万元，增长16.53%，主要原因是其他收入中还建商铺收支增加。

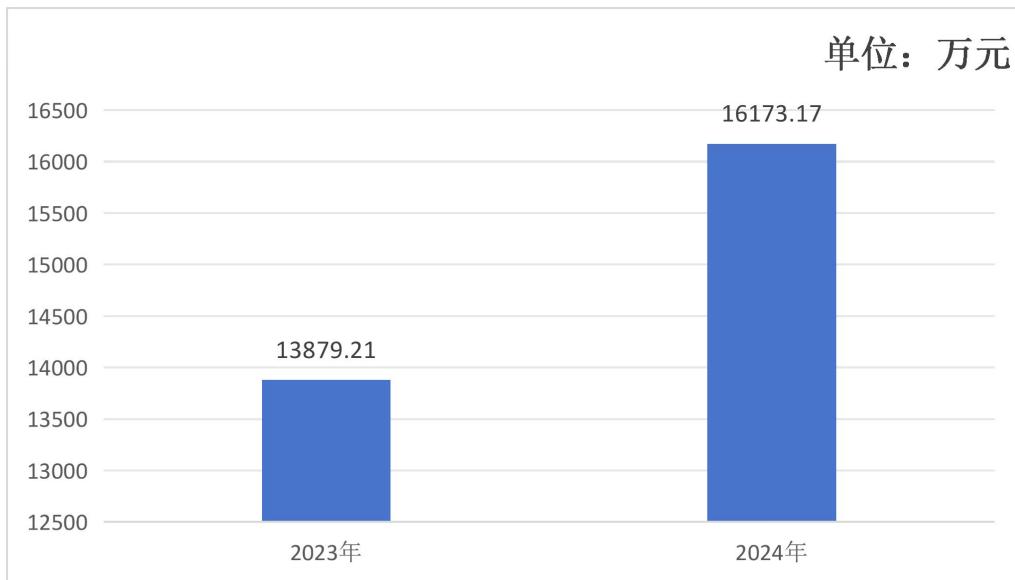


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13064.29万元，与2023年度相比，收入合计减少455.08万元，降低3.37%，主要原因是财政拨款项目减少，五务合一、还建房维修改造项目经费减少、行政人员退休待遇由区统筹。其中：财政拨款收入9252.49万元，占本年收入71%；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3811.79万元，占本年收入29%。

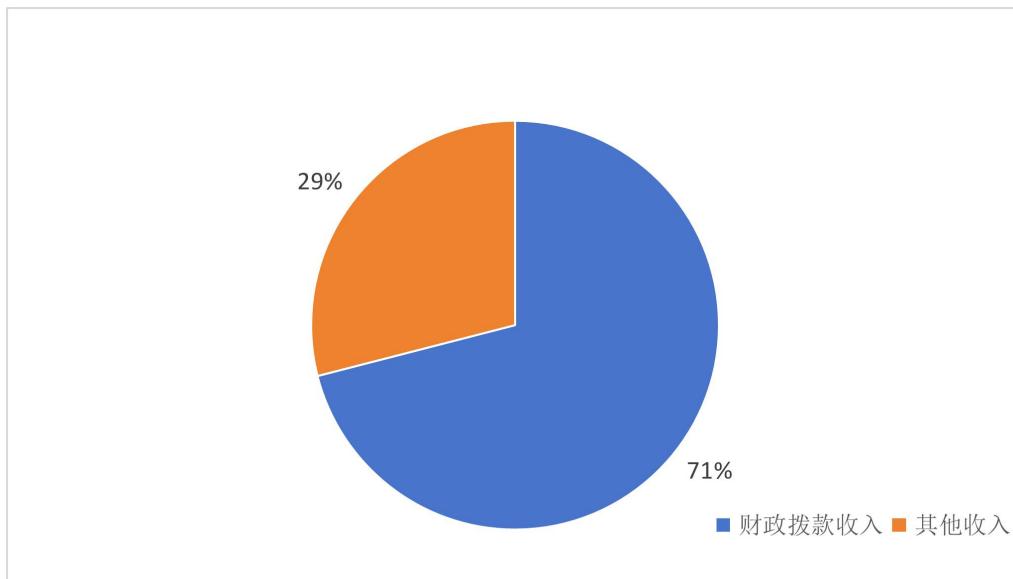


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13423.86万元，与2023年度相比，支出合计增加2653.57万元，增长24.64%，主要原因是财政拨款项目减少，五务合一、还建房维修改造项目经费减少、行政人员退休待遇由区统筹。其中：基本支出2908.36万元，占本年支出21.67%；项目支出10515.5万元，占本年支出78.33%；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%。

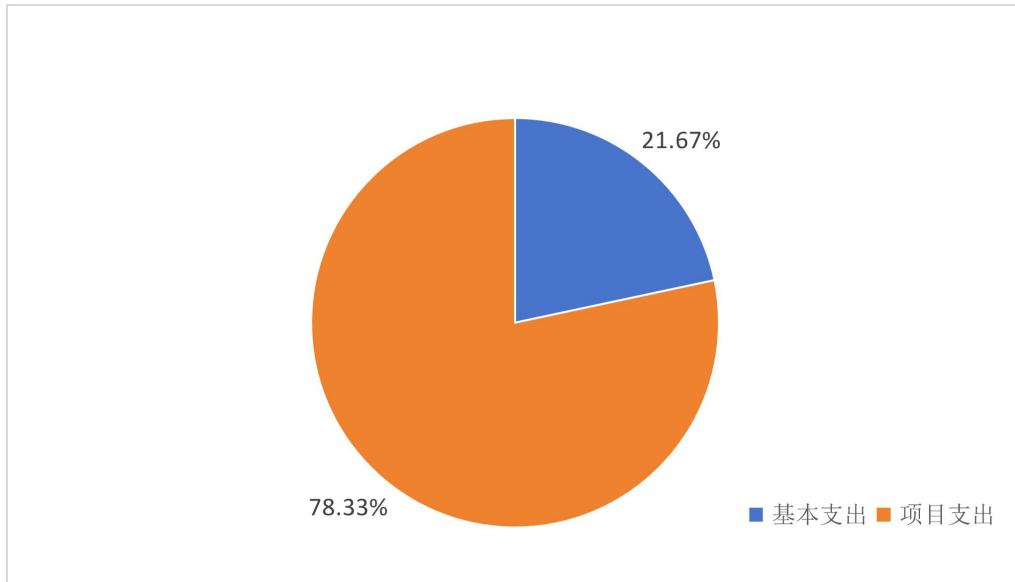


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9252.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少482万元，降低4.95%。主要是财政拨款项目减少，五务合一、还建房维修改造项目经费减少、行政人员退休待遇由区统筹。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8378.13万元，比2023年度决算数减少713.78万元，降低7.85%，减少主要是财政拨款项目减少，五务合一、还建房维修改造项目经费减少、行政人员退休待遇由区统筹。政府性基金预算财政拨款收入847.44万元，比2023年度决算数增加233.35万元，增加主要是新增耕地保护工作经费。国有资本经营预算财政拨款收入26.92万元，比2023年度决算数减少1.57万元，减少5.51%，主要是活动人数变化。

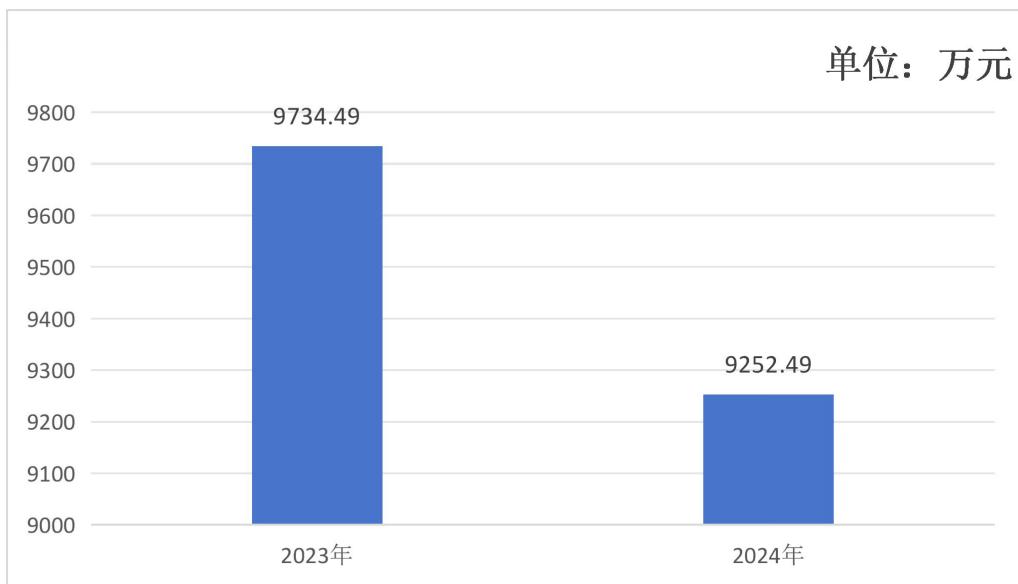


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出8378.13万元，占本年支出合计的62.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少713.78万元，降低7.85%。主要原因是财政拨款项目减少，五务合一、还建房维修改造项目经费减少、行政人员退休待遇由区统筹。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8378.13万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务支出2320.14万元，占27.69%。主要是用于人员支出和日常公用支出。
- 2.国防支出4.83万元，占0.06%。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49.44万元，占0.59%，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3723.5万元，占44.44%，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216.98万元，占2.59%，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1415.25万元，占16.89%，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467.81万元，占5.58%，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169.53万元，占2.02%，主要是用于支付住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出10.66万元，占0.13%，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8792.25万元，支出决算为8378.13万元，完成年初预算的95.29%。其中：基本支出2908.36万元，项目支出5469.77万元。项目支出主要用于基层公共服务经费专项支出3723.5万元，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1415.25万元，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216.98万元，主要成效是用于卫生健康专项经费，包含乡医补助，爱国卫生事业等项目；农林水支出467.81万元，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2384.1万元，支出决算为2320.14万元，完成年初预算的97.32%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是本年度预算执行情况较好。

2.国防支出项目(类)。年初预算为5万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的96.6%，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43.44万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的113.81%，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3904.8万元，支

出决算为3723.5万元，完成年初预算的95.36%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是本年度预算执行情况较好。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为241.71万元，支出决算为216.98万元，完成年初预算的89.77%，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1430万元，支出决算为1415.25万元，完成年初预算的98.97%。支出决算数小于年初预算数。

7.农林水支出（类）。年初预算为598万元，支出决算为467.81万元，完成年初预算的78.23%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是以钱养事退休人员待遇调整。

8.住房保障支出（类）。年初预算为212万元，支出决算为169.53万元，完成年初预算的79.97%。支出决算数小于年初预算数，按照单位人员的实际情况缴纳住房保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2908.36万元，其中：

人员经费2420.94万元，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487.42万元，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

2024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847.44万元，本年支出847.44万元，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750.54万元，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75.44万元，主要用于储备土地巡查等方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)，支出决算为1.66万元。

(四) 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19.8万元，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

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出26.92万元。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26.92万元，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%；较上年增加0.46万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度严格按照公车运行维护相关规定，规范公车使用，科学合理安排公车使用。决算数较上年增加的主要原因：2024年因使用年限增长，维修保养费用上升。

(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。

2024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0.92万元，完成预算的46%；较上年增加0.46万元，增长100%。决算

数小于预算数的主要原因：本年度严格按照公车运行维护相关规定，规范公车使用，科学合理安排公车使用。决算数较上年增加的主要原因：2024年因使用年限增长，维修保养费用上升。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0.92万元，完成预算的46%；较上年增加0.46万元，增长100%。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0.58万元；过桥过路费0万元；保险费0.28万元；安全奖励费用0万元；其他0.06万元。截止2024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。

2024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

2024年度左岭街道办事处机关运行经费支出487.42万元，比2023年度增加19.91万元，增长4.26%。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年度增加。

十一、政府采购支出情况

2024年度左岭街道办事处政府采购支出总额4763.74万元，其中：政府采购货物支出301.6万元、政府采购工程支出471.57万元、政府采购服务支出3990.57万元。授予中小企业合同金额4763.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2858万元，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2024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2024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

5469.77万元，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95.29%，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8378.13万元，部门整体绩效自评得分为96.6分，自评等级为“优秀”。从评价情况来看。2024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：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是理论学习走深走实，多措并举学习党的二十届三中全会精神；二是党纪学习教育扎实开展。党工委主要负责同志上纪律党课、纪委书记解读条例，街道组织开展集体学习5次、交流研讨1次；各基层党组织观看动漫短剧讲条例上党课、基层党员谈体会学条例，掀起了全街党员干部学习《条例》法规的热潮。三是对标对表积极践行。聚焦极端天气防范应对等群众“急难愁盼”问题，及时传达学习习近平总书记重要指示精神，年初冻雨天气，200余名党员干部响应号召铲冰开路；夏汛期，街道机关、改制公司党支部党员干部共60余人奋战防汛救灾一线，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细地质灾害监测预警、隐患排查等防

灾和应急处置各项措施，保障人民群众生命财产安全和左岭区域稳定。

(2) 社会保障专项方面：**一是分类保障兜牢基本线。**坚持“精准认定、按户施保、分类保障、应保尽保、应退尽退”的动态管理机制，累计发放低保、临时救助、特困供养金、儿童福利补助等各类补助金共计 353.56 万元，惠及各类群体 2545 人次，援救帮扶就业困难居民 664 人次，协助处理欠薪诉求 16 件。全街 6 个社区级养老服务中心全年共服务超 13 万人次，智苑社区幸福食堂全年服务近 8 万人次，全街 9 个社区慈善基金共帮扶困难群体达 180 人次。

二是优化升级筑牢幸福线。完善并加强朝阳社区养老服务中 心无障碍社区建设，推动智苑社区申报全国性老年友好型社区，完成 23 户老年人居家适老化改造，委托第三方开展上门助老服务人次达 400 余人次，联合街专业社工开展困难群体个案服务 130 人次。

三是严守群众身边“微腐败”的高压线。强化社会救助补助金规范发放，全年共针对各社区、改制村民政工作人员开展 3 次业务及纪律培训，制定《左岭街道 2024 年度城市低保年度复核实施方案》，严格要求并督促各社区、改制村做好困难对象长期、动态公示工作，每月一“回头看”，以杜绝“微腐败”现象发生。

(2) 卫生健康专项方面：配合区卫健局，狠抓三孩育儿补贴实施方案的宣传工作，面向社区、改制村计生专干开展了 50 余次政策宣讲培训会，全年共 6 户家庭成功申报并享受东湖高新区 3 孩补贴。全年共计申报计划生育特别扶助金 29 户 35 人，总

发放补助金 56.586 万元；独生子女保健费总计申报 477 户，补助金额 5.2895 万元；独生子女父母退休一次性奖励政策总计申报 180 人，总计奖励金 63 万元。

(3) 文体专项方面：打造星芯社区“党群艺术美、艺术亲民化”的特色党群服务阵地；以共同缔造理念有序推进改造、新建朝阳、长岭社区党群服务中心，做实做强党群服务中心政治引领主阵地。截至目前，本年度 9 个社区党群阵地已累计服务居民 1.6 万余人次，举办公益创投大赛，孵化培育组织 10 余个，促进社区自治。让群众紧缺的服务走进社区，启动社区合伙人培育赋能计划服务项目，以智苑、星芯、白浒三个社区为试点，以党群服务中心空间营造为契机，优化社区的公共空间，采取“五个一”运作模式，探索公益+市场运营模式，回应居民需求，提供优质服务。目前招募试运营单位及个人合伙人 32 位，开展公益服务 27 场，服务居民 600 余人次，推动社会治理资源力量全面融合。

(5) 农林水项目方面：牵头指导辖区各单位集中清理“加拿大一枝黄花”，全年累计已铲除 880 余亩；劝阻 10 余次街道辖区道路、绿地畜禽养殖行为；扛起长江禁捕属地责任，联合执法部门力量，劝离或收缴违法钓具共 72 次 147 人，禁捕工作成果得到了区禁捕办的高度肯定。

(6) 城建及环境整治：1. 加快推进基础设施建设。一是不断调整垃圾清运模式，新建3座垃圾环保屋和51座垃圾分类亭棚，

最大限度减少垃圾清运工作对群众生活的干扰；二是完成3座公厕的适老适幼的改造，1座卫生管理标准由三类提升至二类公厕，全面提升辖区公厕服务管理标准；三是对小区环境美化、基础设施升级，提升居民生活品质。安装晾晒钢丝绳207套，电动车车棚除锈、刷油169m²，制作安装户外石质休闲桌椅2套，安装减速板50m，安装不锈钢晒衣架4套，地面硬化249m²，墙面刷白1360m²；四是按照桥梁管理计划，对左岭街7座桥梁进行体检，出具桥梁体检报告，并对桥梁存在的隐患问题进行排查维修，确保桥梁安全通行。

2.落实门前“三包”责任制。按照“门前三包”工作要求，对辖区内的街道进行日常巡回检查。2024年左岭街“门前三包”路段总长6335.2米，管理门店920个，配备督导员11名。截至目前，更换责任书共1102余份，整治出店经营121余处、占道经营763余处、宣传条幅32余处、违规招牌20余处、橱窗洁净83余处、乱牵乱挂38余处、纠正乱停放行为72余处、清理乱堆乱放45余处、清理违规小广告7335处，各项违法“三乱”现象得以有效遏制。

3.加强道路清扫保洁。对辖区内所有道路每天不低于1次自动化洗扫车洗扫，2次普扫，2次洒水，全天候保洁，保证每天近60余名环卫工人和20余台环卫车辆正常作业。全年共开展突击整治20余次，共调动环卫工人100余人次，出动各种机械车

辆 60 余台次。清理了多处垃圾死角，清运建筑垃圾、生活垃圾等千余吨，清理小广告 3000 余张。配合参与重要保障会务 40 余次，出动人员 300 人次，车辆 150 余台，确保了左岭区域道路环境的干净整洁。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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1个一级项目。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2024年往来可用资金专项项目绩效目标，2024年往来可用资金专项项目绩效自评得分为92.05分，自评等级为“优秀”。

绩效目标完成情况

1. 往来可用资金预算金额6,919.26万元，实际执行金额4,169.95万元；执行率39.73%；得分12.05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	6,919.26	4,169.95	2,749.31	39.73%
	合计	6,919.26	4,169.95	2,749.31	39.73%

2.完成的绩效目标：

改制村数量，指标目标值16个，设定分值10分，实际完成值为16个，得10分。

辖区还建房重大安全事故，指标目标值0，设定分值10分，实际完成值为0，得10分。

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10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10分。

促进改制村集体经济发展，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10分。

居民生活和谐稳定，指标目标值有效促进，设定分值15分，实际完成值为有效促进，得15分。

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值15分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得15分。

3.未完成的绩效目标：

无

存在的问题和原因

基层组织专项2024年度预算数6,919.26万元，实际执行数4,169.95万元，实际执行率60.27%，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。

目标已圆满完成。

下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

(1) 围绕工作重点制定绩效目标，完善考核机制。强化督查力度，确保各项重点目标任务和民生实事快速有序推进：制定

详细的督查工作计划，明确督查内容、方式和时间安排。通过定期督查、专项督查和跟踪督查等方式，及时发现问题，提出整改意见。

(2) 针对改制工作推进和集体经济发展面临的现实问题，经济发展办将不定时组织以财务和法务问题为核心的管理提升培训，并加入模拟实操环节，以提升相关工作人员业务技能，加强公司经营人才梯队建设，夯实村改制公司发展根基。

(3) 完善沟通机制，提高沟通效率，通过定期召开村公司骨干会议、村公司驻点办公等方式，确保信息的准确传递和及时反馈。同时加强跨部门合作，打破部门壁垒，实现了资源共享和优势互补。通过与上层领导机构（社会事务局、建设管理和交通局、土储中心等）汇报沟通，推动土地面积勘测、村集体固定资产核算、征地补偿打款等实际问题尽快落实，为农村集体经济发发展提供政策与资金支持。

第四部分 2024年重点工作完成情况

2024年，左岭街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神，在东湖高新区党工委、管委会坚强领导下，聚焦党建引领、经济发展、民生保障、城市治理等核心任务，统筹推进各项工作落地见效，现将重点工作完成情况总结如下：

一、强基固本筑堡垒，党建引领作用全面彰显

始终把党的建设摆在首位，以提升组织力为重点，强化政治功能，推动基层党建与基层治理深度融合。一是理论武装走深走实。分层分类开展党的二十届三中全会精神学习，党工委主要负责同志带头讲纪律党课，组织集体学习5次、交流研讨1次，各基层党组织通过动漫短剧、党员谈体会等形式掀起《条例》学习热潮，全年计划开展培训38期，覆盖中青年干部、社区骨干、党务工作者等群体，邀请专家教授、名书记开展“社区治理沙龙”等专题培训10余场，组织赴苏州、成都对标学习先进治理经验。二是组织体系不断完善。健全“街道党工委—社区党委—网格党支部—楼栋党小组—党员中心户”五级架构，选优配强9个社区工作者队伍，推行“厅长”“邻里长”“楼局长”制度，18名“厅长”、47名邻里长、220名楼局长纳入共治队伍；完成3个支部换届、玉泉社区软弱涣散党组织整改，排查转接流动党员50余名，规范基础党务工作，形成问题清单34个并全部整改。三是党建品牌持续擦亮。打造星芯社区“党群艺术美”特色阵地，推进朝阳、长岭社区党群服务中心改造新建，9个社区党群阵地全年服务

居民1.6万余人次；深化“左岭·乐享学院”建设，开设58个班级、1574课时，服务居民3万余人次，好评率达98%，培育10余支文化队伍在区级赛事中获奖；依托共同缔造实践创研中心，完成两批试点社区验收，形成可复制案例集。

二、提质增效促发展，经济民生工作扎实推进

聚焦村集体改制与集体经济发展，同步强化民生兜底保障，推动发展成果惠及更多群众。一是村级改制稳步推进。制定《左岭街道村集体改制和村集体经济发展工作实施方案》，召开专题会5次、相关会议20余次，截至11月，16个改制村中14个完成成员身份锁定及二轮公示、15个完成清产核资二轮公示、14个通过股权设置方案、12个完成“两委”选举；摸清全街户籍人口4.8万人、股民4万人，总资产8.0651亿元，培育改制公司控股子公司6家。二是集体经济初见成效。落地集体土地租赁住房“众鑫大厦”、93.03亩工业用地、红莲湖工业地产3个项目，“众鑫大厦”进入竣工验收阶段，93.03亩工业用地完成招商引资准备；推进朝阳村产业园、快岭村商业用地等5个项目，申报临时用地及空置用地整治项目，带动村民财产性收入增长。三是民生保障精准有力。全年发放各类补助金353.56万元，惠及2545人次，帮扶就业困难居民664人次，处理欠薪诉求16件；6个社区养老服务 中心服务超13万人次，完成23户适老化改造，开展困难群体个案服务130人次；建成3个小区业委会，培育“白浒小小科普团”等7个社区品牌组织，筹集慈善基金11.1万元；落实三孩补贴、计生特扶等政策，发放特扶金56.586万元、独生子女保健费5.2895

万元；新建2个社区退役军人服务站，走访慰问优抚对象125人次，帮扶24名退役军人就业。

三、精细治理优环境，城市管理水平显著提升

以综合执法为抓手，聚焦环境卫生、安全监管、秩序整治，全力改善辖区人居环境。一是基础设施持续升级。新建3座垃圾环保屋、51座垃圾分类亭棚，改造3座公厕、提升1座公厕标准，完成7座桥梁体检维修；安装晾晒设施207套、减速板50米，硬化地面 249m^2 ，刷白墙面 1360m^2 ，优化居民生活环境。二是市容秩序有效整治。落实“门前三包”责任制，管理门店920个、路段6335.2米，整治出店经营121处、占道经营763处，清理违规小广告7335处；日均投入60余名环卫工人、20余台设备开展道路保洁，全年清运垃圾千余吨，完成40余次重要会务保障。三是安全执法严格到位。整改燃气安全问题252个，引导52家餐饮单位完成“瓶改管”，安装燃气报警器1000余台；查处私搭乱建7处，拆除违法建设2300平方米，查扣乱倒工程车3起；办理行政处罚案件151件，罚款2.345万元，处理城管投诉1276件、整改第三方问题1374处；落实林长制，巡林270次，查处毁林案件1起，修复防火隔离带18公里，处置荒地火情20起，保障生态安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强基固本，筑牢党建工作根基	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神及党的二十届三中全会精神，开展党纪学习教育；健全基层党组织架构，推进党群阵地建设；创新党建载体，打造党建品牌，提升基层党组织政治功能与组织功能。	已完成
2	深化改革，推动集体经济发展。	制定村级改制纲领性文件，明确改制时间节点与职责分工，推进 16 个村集体成员身份锁定、清产核资、股权设置等改制工作；落实相关政策，推动集体经济项目落地，增加村民财产性收入，维护基层稳定。	已完成
3	以人为本，提升民生服务水平	织密民生兜底保障网，精准发放各类补助资金，推进养老服务、适老化改造；优化民政公共服务，推行“全岗通”制度，开展民生微实事项目；落实计生政策，加强退役军人服务，提升居民幸福感与获得感。	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额

的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

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

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

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

方面的支出。

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

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

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

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

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

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

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象

发放的价格临时补贴等支出。

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

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

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

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

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

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

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

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

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

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

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

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

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

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

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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）纳入市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、2024年度左岭街道办事处部门（单位） 整体绩效自评表

单位名称	左岭街道办事处					
基本支出总额	2,908.36万元		项目支出总额	10,515.50万元		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	16,173.17	13,423.86	83.00%	16.60	
年度目标1： (7分)	基层组织经费：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 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)	
产出 指标	数量指标	社区数量		8个	9个	
		无较大安全隐患事故		0	0	
		党建创新项目		1项	1项	
		民兵训练人数		40人	40人	
	质量指标	社区覆盖率		100%	100%	
		征兵“五率”		达标	达标	
满意度指标		服务对象 满意度指 标	投诉率	≤3%	≤3%	
年度目标2： (13分)		公共服务经费：党员人数拥有1785人；农产品检测批次1440次；病虫害控制检测批次1460次；群众文化生活表演类8000人次；社区覆盖率达到100%；卫生健康资金按计划拨付率达到100%；农产品检测合格率99%；闸前捞草1次；问题处理及时率100%；提高计生服务水平；提高卫生环境水平；环境改善；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))	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	党员人数	1785人	1836 人	1
			群众文化生活表演类	8000人次	8000人次	1
			农产品检测批次	1440次	1560次	1
			城市管理辅助人数	29人	30人	1
	质量指标		社区覆盖率	100%	100%	1
			卫生健康资金按计划拨付率	100%	100%	1
			农产品检测合格率	99%	99.94%	1
			闸前捞草	1次	1次	1
			问题处理及时率	100%	100%	1
	社会效益 指标		提高计生服务水平	提升	提升	1
			提高卫生环境水平	提升	提升	1
			环境改善	环境改善	环境改善	1
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	投诉率	≤5%	≤5%	1
年度目标3: (13分)		城市维护及公共环境治理：道路清扫频率每天；门前三包服务1项；公厕维护11座；垃圾压缩机维护3台；巡查桥梁数量7座；占道整治行动24次；环境突击整治12次；垃圾分类户数23325户；公厕及垃圾压缩机设备运行率100%；桥梁巡查覆盖率为100%；安全事故0起；街道干净整洁；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))	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	道路清扫频率	每天	每天	1
			门前三包服务	1项	1项	1
			公厕维护	11座	11座	1
			垃圾压缩机维护	3台	3台	1

			巡查桥梁数量	7座	7座	1
			占道整治行动	24次	24次	1
			环境突击整治	12次	24次	1
			垃圾分类户数	23325户	23325户	1
质量指标			公厕及垃圾压缩机设备运行率	100%	100%	1
			桥梁巡查覆盖率	100%	100%	1
			安全事故	0	0	1
效益指标	社会效益指标	街道干净整洁	干净整洁	干净整洁	1	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	1	
年度目标4: (11分)		城市水环境管理维护：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；违法违建设备拆除率100%；日常维护大堤长度4.611公里；打草次数10次；干净、美观100%；白蚁防治及时性100%；湖泊水质保持提升；堤防设施正常运行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)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标		湖泊流域巡查保洁覆盖率	100%	100%	1
			港渠清淤覆盖率	100%	100%	1
		湖面、岸线保洁	每天	每天	1	
		违法违建设备拆除率	100%	100%	1	
		日常维护大堤长度	4.611公里	4.611公里	1	
		打草次数	10次	10次	1	
	质量指标	干净、美观	100%	100%	1	
	时效指标	白蚁防治及时性	100%	100%	1	
效益	社会效益	湖泊水质保持提升	保持提升	保持提升	1	

	指标	指标	堤防设施正常运行	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	1
年度目标5: (11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≥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≥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≤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))	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	1
			维修改造面积	≥15000平方米	15000平方米	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	1
			计划开工率	100%	100%	1
		社会效益指标	计划完工率	100%	100%	1
			完工工程综合利用率	100%	100%	1
			项目受益人数	≥5000户	5000户	1
			改善社区居住条件	改善	改善	1
	生态效益指标	项目施工无重大安全	100%	100%	100%	1
			完善社区功能	完善	完善	1
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	≤5%	1
年度目标6: (7分)		往来可用资金：改制村数量16个；辖区还建房重大安全事故0起；巡察覆盖率100%；支付及时率100%；有效促进改制村集体经济发展；有效促进居民生活和谐稳定；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))	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	改制村数量	16个	16个	1
			辖区还建房重大安全事故	0	0	1

		质量指标	巡察覆盖率	100%	100%	1
		时效指标	支付及时率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进改制村集体经济发 展	有效促进	有效促进	1
		社会效益指标	居民生活和谐稳定	有效促进	有效促进	1
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	1
	年度目标7: (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)	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 实地核查数	100%	100%	1
			对违法占用耕地图斑整 改数	100%	100%	1
	质量指标	违法占耕比例	≤ 10%	≤ 10%	1	1
	效益指标	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8： (8分)		左岭街道房屋安全隐患排查项目：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)	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%	1
			排查整治率	100%	100%	1
		质量指标	房屋安全巡查防灾减灾 能力	显著提升	显著提升	1
	时效指标	计划完成率	100%	100%	1	1

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	1	
	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	1	
	生态效益指标	每月按时完成区内危房巡查	完成	完成	1	
	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
年度目标9: (5分)	左岭街道储备土地巡查项目：巡查监督覆盖率100%；巡查覆盖村16个；监督管理到位率100%；有效加强储备土地日常管理；满意度 $\geq 90\%$ 。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A))	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	巡查监督覆盖率	100%	100%	1
			巡查覆盖村	16个	16个	1
	质量指标	质量指标	监督管理到位率	100%	100%	1
			加强储备土地日常管理	有效加强	有效加强	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	1
总分	96.6					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024年基本支出总额2,908.36万元，项目支出总额10,515.50万元。2024年预算数16,173.17万元，实际决算金额13,423.86万元，执行率83.00%。实际偏差较大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。</p> <p>目标已圆满完成。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1、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>2、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，为项目考核和评价提供便利。</p>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024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2024年部门整体绩效目标，2024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96.6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2024年预算金额16,173.17万元，其中基本支出2,908.36万元，项目支出11,938.07万元；实际执行金额13,423.86万元，其中：基本支出2,908.36万元，项目支出10,515.50万元；执行率83.00%；得分16.60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	2,908.36	2,908.36		100.00%
2	项目支出	13,264.81	10,515.50	2,749.31	79.27%
	合计	16,173.17	13,423.86	2,749.31	83.00%

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9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 $\leqslant 3\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\leqslant 3\%$ ，得1分。

年度目标2：公共服务经费

党员人数，指标目标值1785人，设定分值1分，实际完成值为1836人，得1分。

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

农产品检测批次，指标目标值1440次，设定分值1分，实际完成值为1560次，得1分。

城市管理辅助人数，指标目标值29人，设定分值1分，实际完成值为30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；

卫生健康资金按计划拨付率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值100%，得1分；

农产品检测合格率，指标目标值99%，设定分值1分，实际完成值为99.94%，得1分。

闸前捞草，指标目标值1次，设定分值1分，实际完成值1次，得1分；

问题处理及时率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值100%，得1分；

提高计生服务水平，指标目标值提升，设定分值1分，实际完成值提升，得1分；

提高卫生环境水平，指标目标值提升，设定分值1分，实际完成值提升，得1分；

环境改善，指标目标值环境改善，设定分值1分，实际完成值环境改善，得1分；

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

年度目标3：城市维护及公共环境治理

道路清扫频率，指标目标值每天，设定分值1分，实际完成值为每天，得1分。

门前三包服务，指标目标值1项，设定分值1分，实际完成值为1项，得1分。

公厕维护，指标目标值11座，设定分值1分，实际完成值为11座，得1分。

垃圾压缩机维护，指标目标值3台，设定分值1分，实际完成值为3台，得1分。

巡查桥梁数量，指标目标值7座，设定分值1分，实际完成值为7座，得1分。

占道整治行动，指标目标值24次，设定分值1分，实际完成值为24次，得1分。

环境突击整治，指标目标值12次，设定分值1分，实际完成值为24次，得1分。

垃圾分类户数，指标目标值23325户，设定分值1分，实际完成值为23325户，得1分。

年度目标4：城市水环境管理维护

湖泊流域巡查保洁覆盖率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

港渠清淤覆盖率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

湖面、岸线保洁，指标目标值每天，设定分值1分，实际完成值为每天，得1分。

违法违建设备拆除率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

日常维护大堤长度，指标目标值4.611公里，设定分值1分，实际完成值为4.611公里，得1分。

打草次数，指标目标值10次，设定分值1分，实际完成值为10次，得1分。

干净、美观，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

白蚁防治及时性，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

湖泊水质保持提升，指标目标值保持提升，设定分值1分，实际完成值为保持提升，得1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。

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：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1分，实际完成值为1项，得1分。

维修改造面积，指标目标值 ≥ 15000 平方米，设定分值1分，实际完成值为15000平方米，得1分。

项目竣工验收合格率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

计划开工率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

计划完工率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

完工工程综合利用率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

项目受益人数，指标目标值 ≥ 5000 户，设定分值1分，实际完成值为5000户，得1分。

改善社区居住条件，指标目标值改善，设定分值1分，实际完成值为改善，得1分。

项目施工无重大安全，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

完善社区功能，指标目标值完善，设定分值1分，实际完成值为完善，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6：往来可用资金

改制村数量，指标目标值16个，设定分值1分，实际完成值为16个，得1分。

辖区还建房重大安全事故指标目标值0，设定分值1分，实际完成值为0，得1分。

巡察覆盖率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

支付及时率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

促进改制村集体经济发展，指标目标值有效促进，设定分值1分，实际完成值为有效促进，得1分。

居民生活和谐稳定，指标目标值有效促进，设定分值1分，实际完成值为有效促进，得1分。

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

年度目标7：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100%，得1分。

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

耕地保护意识增强，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，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8：左岭街道房屋安全隐患排查项目

房屋安全鉴定报告提交系统备案，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

排查整治，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1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1分，实际完成值为显著提升，得1分。

计划完成率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1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1分，实际完成值为无因灾伤亡人员，得1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1分，实际完成值未明显完善，得1分。

每月按时完成区内危房巡查，指标目标值完成，设定分值1分，实际完成值为完成，得1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1分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得1分。

年度目标9：左岭街道自建房安全隐患排查项目

排查整治，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

巡查覆盖村，指标目标值16个，设定分值1分，实际完成值为16个，得1分。

监督管理到位率，指标目标值100%，设定分值1分，实际完成值为100%，得1分。

加强储备土地日常管理，指标目标值有效加强，设定分值1分，实际完成值为有效加强，得1分。

满意度，指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值1分，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得1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

实际决算数与预算数偏差较大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。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

（1）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。

（2）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，为项目考核和评价提供便利。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2024年部门整体绩效自评结果拟作为该项目2025年项目预算调整及2025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、2024年度左岭街道办事处项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A))	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1430.62	1430.62	100.00%	20		
年度绩效目标1 (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 (70分)	数量指标 (40分)	社区数量	8个	9个		
			无较大安全隐患事故	0	0		
		质量指标 (30分)	党建创新项目	1项	1项		
			民兵训练人数	40人	40人		
	满意度指标(10分)	社区覆盖率	100%	100%	15		
		征兵“五率”	达标	达标	15		
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算数 1430.62 万元，实际执行数 1430.62 万元，实际执行率 100.00% ，实际执行数与预算数无偏差原因。目标已圆满完成。
改进措施及结果应用方案	<p>1、街道日常类活动开展，为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，营造良好发展环境；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。

2024年度公共服务经费-社区治理项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2025年5月30日

项目名称	公共服务经费-社区治理					
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2336.98	2336.98	100.00%	20	
年度绩效目标1 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (25分)	数量指标 (20分)	社区个数	8个	9个	10
		质量指标 (5分)	党员人数	1785人	1836人	10
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	社区覆盖率	100%	100%	5
			投诉率	≤ 5%	≤ 5%	5
年度绩效目标2 (20分)	产出指标 (10分)	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	10
		服务对象满意度指标 (10分)	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	10
	年度绩效目标3 (30分)	产出指标 (10分)	数量指标	社区个数	8个	9个
质量指标 (10分)			社区覆盖率	100%	100%	10
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10分)	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	10
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算数 2584.55 万元，实际执行数 2336.98 万元，实际执行率 90.42% ，实际执行数与预算数无偏差。目标已圆满完成。
改进措施及 结果应用方案	坚持上为“政府分忧，下为民解困”的宗旨，用心用情用力办好民生实事，扎实推进各项为民举措落地见效，切实推动左岭地区民生福祉持续增进。

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。

2024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：2025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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A))	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	24.95	24.95	100.00%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	社区个数	9个	9个	10
		质量指标 (30分)	社区覆盖率	100%	100%	15
	效益指标 (30分)	资金按计划拨付率	100%	100%	15	
		社会效益指标 (30分)	提高计生服务水平	提升	提升	15
	满意度指标(10分)	提高卫生环境水平	提升	提升	15	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算数25.56万元，实际执行数24.95万元，实际执行率97.61%，实际执行数与预算数无偏差。目标已圆满完成。					

改进措施及结果应用方案	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。
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

2024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：2025年5月30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		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	43.44	43.44	100.00%	20	
	年度绩效目标1 (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 (60分)	数量指标 (30分)	群众文化生活表演类	8000人次	8000人次
			质量指标 (30分)	社区个数	8个	9个
		满意度指标 (20分)	服务质量	社区覆盖率	100%	100%
服务对象满意度指标 (20分)			设备设施合格率	100%	100%	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算数43.44万元，实际执行数43.44万元，实际执行率100.00%， 实际执行数与预算数无偏差。目标已圆满完成。					

改进措施及结果应用方案	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
-------------	---------------------------------------

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。

2024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：2025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		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	464.01	464.01	100.00%	20		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (70分)	数量指标 (30分)	农产品检测批次		1440次	1560次	10
			病虫害控制检测批次		1460次	1467 次	10
			社区覆盖率		100%	100%	10
	质量指标 (40分)	闸前捞草		1次	1次	10	
		农产品检测合格率		99%	99.94%	15	
		问题处理及时率		100%	100%	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	投诉率		≤ 5%	≤ 5%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算数464.01万元，实际执行数464.01万元，实际执行率100.00%，实际执行数与预算数无偏差。目标已圆满完成。					

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。</p> <p>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：

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。

2024年度公共服务经费-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: 2025年5月30日

项目名称		公共服务经费-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		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A))	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	481.27	481.27	100.00%	20
年度 绩效 目标1 (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 (50 分)	数量指标 (30分)	人数	29	30	10
			覆盖率	100%	100%	10
			考核合格率	100%	100%	10
	质量指标 (20分)	问题响应及时率	100%	100%	10	
		问题处置覆盖率为	100%	100%	10	
	效益 指标 (15 分)	社会效益 指标(15 分)	环境改善	环境改善	环境改善	15
满意度 指标(1 5分)	服务对象 满意度指 标(15分)	群众投诉率	≤5%	≤5%	15	
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算数 481.27 万元，实际执行数 481.27 万元，实际执行率 100.00% ，实际执行数与预算数无偏差。目标已圆满完成。
改进措施及结果应用方案	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。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。

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。

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A))	得分 (20分*执行率)			
年度财政资金总额		293.68	293.68	100.00%	20			
年度绩效目标1 (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 (60分)	数量指标 (60分)	道路清扫量	平均日道路清扫量≥37万平方米	平均日道路清扫量≥37万平方米	20		
			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	20		
			道路清扫频率	每天	每天	10		
			覆盖率	背街小巷覆盖率≥95%	背街小巷覆盖率≥95%	10		
效益指标 (10分)	社会效益指标(10分)	街道干净整洁		干净整洁	干净整洁	10		
	满意度指标(10分)	群众投诉率		≤5%	≤5%	10		
总分		100						

偏差大或目标未完成原因分析	项目预算数293.68万元，实际执行数293.68万元，实际执行率100.00%。实际执行数与预算数无偏差。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足了保障。

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。

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	48.58	48.58	100.00%	20			
年度绩效目标1 (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 (60分)	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(20分)	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		本项目预算数48.58万元，实际执行数48.58万元，实际执行率100.00%。实际执行数与预算数无偏差。目标已圆满完成。						

改进措施及结果应用方案	<p>严格落实“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。

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	109.68	109.68	100.00%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标 (60分)	公厕维护	11座	11座	20
			垃圾压缩机维护	3台	3台	20
			垃圾压缩机维修及时率	100%	100%	20
	满意度指标(10分)	质量指标 (10分)	设备运行率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算数109.68万元，实际执行数109.68万元，实际执行率100.00%。实际执行数与预算数无偏差。目标已圆满完成。					

改进措施及结果应用方案	加强管理，全面改革。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。
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

2024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：2025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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度绩效目标1 (80分)	年度财政资金总额	40.00	40.00	100.00%	20	
	产出指标 (70分)	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
		数量指标 (60分)	巡查桥梁数量	7座	7座	20
			维修覆盖率	100%	100%	20
		桥梁隐患安全事故	0	0	20	
质量指标 (10分)	巡查覆盖率	100%	100%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众投诉率	≤5%	≤5%	10	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算数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。					

改进措施及结果应用方案	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。
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

2024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：2025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		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input 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 (80分)	预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	56.00	56.00	100.00%	20		
	产出指标 (60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)	
		数量指标 (50分)	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点位		100%	100%	10
			占道整治行动		24次	24次	10
环境突击整治				12次	24次	10	
质量指标 (15分)	安全事故		0	0	15		
满意度指标 (15分)	满意度指标(15分)	群众投诉率	≤ 5%	≤ 5%	15		
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	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。
改进措施及 结果应用方案	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。

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。

2024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：2025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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	11.00	11.00	100.00%	20	
年度绩效目标1 (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 (60分)	数量指标 (45分)	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 (15分)	安全事故	0	0	15	
			≤ 5%	≤ 5%	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	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。					

改进措施及结果应用方案	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。
-------------	-------------------------------------------------------------------------------

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。

2024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：2025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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	18.00	18.00	100.00%	20	
年度绩效目标1 (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 (60分)	数量指标 (60分)	拆除历史存量违法建筑	$\geq 0.33\text{万 m}^2$	0.35万 m ²	20
			严格控管新增违法建筑	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20
			整治拆除群众投诉举报建点位	查处率100%	查处率100%	20
满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	群众投诉率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	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。					

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。

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分 (20分*执行率)	
		156.07	156.07	100.00%	20	
年度绩效目标1 (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 (60分)	数量指标 (60分)	社区数	8	9	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 (20分)	满意度指标 (20分)	投诉率	≤5%	≤5%	20	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数156.07万元，实际执行数156.07万元，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	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。
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	141.75	141.75	100.00%	20
年度绩效目标1 (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 (60分)	数量指标 (60分)	湖泊流域巡查保洁覆盖率	100%	100%
			港渠清淤覆盖率	100%	100%
			湖面、岸线保洁	每天	每天
			违法违建设备拆除率	100%	100%
	效益指标 (10分)	社会效益指标(10分)	湖泊水质保持提升	保持提升	保持提升
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众投诉率	≤5%	≤5%	
总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算数141.75万元，实际执行数141.75万元，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>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。

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	59.22	59.22	100.00%	20	
	年度绩效目标1 (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 (30分)	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
			打草次数	10次	10次	10
		质量指标 (10分)	干净、美观	100%	100%	10
白蚁防治及时性	100%		100%	10		
效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	堤防设施正常运行	100%	100%	15	
满意度指标 (15分)	满意度指标 (15分)	无群众投诉	100%	100%	15	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算数59.22万元，实际执行数59.22万元，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>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>确保进入汛期后的防汛物资供应到位，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。

2024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：2025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"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	524.87	524.87	100.00%	20		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	完成维修工程	1项	1项		
			维修改造面积	≥15000平方米	15000平方米		
		质量指标 (8分)	项目竣工验收合格率	100%	100%		
			计划开工率	100%	100%		
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (24分)	计划完工率	100%	100%	
	完工工程综合利用率			100%	100%		
	项目受益人数			≥5000户	5000户		
	改善社区居住条件			改善	改善		
			生态效益指标 (6分)	项目施工无重大安全	100%	100%	
		完善社区功能	完善	完善			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	投诉率	≤5%	≤5%	10		
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算数 524.87 万元，实际执行数 524.87 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	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。

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。

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	6919.26	4169.95	60.27%	12.05		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	改制村数量	16个	16个		
			辖区还建房重大安全事故	0	0		
			巡察覆盖率	100%	100%		
			支付及时率	100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	促进改制村集体经济发展	有效促进	有效促进		
		社会效益指标 (15分)	居民生活和谐稳定	有效促进	有效促进		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	投诉率	≤5%	≤5%	10		
总分	92.05						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算数 6919.26 万元，实际执行数 4169.95 万元，实际执行率 60.27% ，实际偏差较大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。目标已圆满完成。
改进措施及结果应用方案	<p>1.围绕工作重点制定绩效目标，完善考核机制。强化督查力度，确保各项重点目标任务和民生实事快速有序推进：制定详细的督查工作计划，明确督查内容、方式和时间安排。通过定期督查、专项督查和跟踪督查等方式，及时发现问题，提出整改意见。</p> <p>2.针对改制工作推进和集体经济发展面临的现实问题，经济发展办将不定时组织以财务和法务问题为核心的管理提升培训，并加入模拟实操环节，以提升相关工作人员业务技能，加强公司经营人才梯队建设，夯实村改制公司发展根基。</p> <p>3.完善沟通机制，提高沟通效率，通过定期召开村公司骨干会议、村公司驻点办公等方式，确保信息的准确传递和及时反馈。同时加强跨部门合作，打破部门壁垒，实现了资源共享和优势互补。通过与上层领导机构（社会事务局、建设管理和交通局、土储中心等）汇报沟通，推动土地面积勘测、村集体固定资产核算、征地补偿打款等实际问题尽快落实，为农村集体经济发展提供政策与资金支持。</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。

2024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：2025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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	38.94	38.94	100.00%	20	
年度绩效目标1 (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 (50分)	数量指标 (30分)	对上级下达的卫片图斑实地核查数	100%	100%	15
		质量指标 (20分)	对违法占用耕地图斑整改数	100%	100%	15
	效益指标 (15分)	违法占耕比例	≤ 10%	≤ 10%	20	
		社会效益指标 (15分)	耕地保护意识增强	≥ 90%	≥ 90%	15
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度(15分)	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	15
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算数38.94万元，实际执行数38.94万元，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	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。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。
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

2024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：2025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		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	30.00	30.00	100.00%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	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 (10分)	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 (10分)	计划完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	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 (10分)	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 (10分)	每月按时完成区内危房巡查	完成	完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
	总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算数30.00万元，实际执行数30.00万元，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	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。

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。

2024年度左岭街道储备土地巡查项目自评表

单位名称：左岭街道办事处

填报日期：2025年5月30日

项目名称		左岭街道储备土地巡查项目				
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 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A))	
		年度财政资金总额	36.50	36.50	100.00%	得分 (20分*执行率) 20
年度绩效目标1 (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 (60分)	数量指标 (30分)	巡查监督覆盖率	100%	100%	15
			巡查覆盖村	16个	16个	15
		质量指标 (30分)	监督管理到位率	100%	100%	15
			加强储备土地日常管理	有效加强	有效加强	15
	满意度指标(20分)	服务对象满意度(20分)	满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算数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	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。
-------------	-----------------------------------------------------

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。

2024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2024年往来可用资金专项项目绩效目标，2024年往来可用资金专项项目绩效自评得分为92.05分，自评等级为“优秀”。

(二) 绩效目标完成情况

- 往来可用资金预算金额6,919.26万元，实际执行金额4,169.95万元；执行率39.73%；得分12.05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	6,919.26	4,169.95	2,749.31	39.73%
	合计	6,919.26	4,169.95	2,749.31	39.73%

2. 完成的绩效目标：

改制村数量，指标目标值16个，设定分值10分，实际完成值为16个，得10分。

辖区还建房重大安全事故，指标目标值0，设定分值10分，实际完成值为0，得10分。

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10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10分。

促进改制村集体经济发展，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10分。

居民生活和谐稳定，指标目标值有效促进，设定分值15分，实际完成值为有效促进，得15分。

投诉率，指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值15分，实际完成值为 $\leq 5\%$ ，得15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2024年度预算数6,919.26万元，实际执行数4,169.95万元，实际执行率60.27%，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。

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

（1）围绕工作重点制定绩效目标，完善考核机制。强化督查力度，确保各项重点目标任务和民生实事快速有序推进：制定详细的督查工作计划，明确督查内容、方式和时间安排。通过定期督查、专项督查和跟踪督查等方式，及时发现问题，提出整改意见。

(2) 针对改制工作推进和集体经济发展面临的现实问题，经济发展办将不定时组织以财务和法务问题为核心的管理提升培训，并加入模拟实操环节，以提升相关工作人员业务技能，加强公司经营人才梯队建设，夯实村改制公司发展根基。

(3) 完善沟通机制，提高沟通效率，通过定期召开村公司骨干会议、村公司驻点办公等方式，确保信息的准确传递和及时反馈。同时加强跨部门合作，打破部门壁垒，实现了资源共享和优势互补。通过与上层领导机构（社会事务局、建设管理和交通局、土储中心等）汇报沟通，推动土地面积勘测、村集体固定资产核算、征地补偿打款等实际问题尽快落实，为农村集体经济发发展提供政策与资金支持。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2024年基层组织经费专项项目自评结果拟作为该项目2025年项目预算调整及2025年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。