2021年度将军路街道办事处部门决算公开

2022年12月16日

目　　录

第一部分　将军路街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 将军路街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　将军路街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　将军路街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、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，对农场实施有效管理。

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

服务。

7、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。

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

9、落实主体责任。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、其他事项。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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，将军路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。

三、部门人员构成

将军路街道办事处在职实有人数 68 人，其中：行政 18 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分　将军路街道办事处2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,835.81	一、一般公共服务支出	31	22,508.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,951.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
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	
八、其他收入	8	28,333.97	八、社会保障和就业支出	38	165.29
	9		九、卫生健康支出	39	264.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41,955.54
	12		十二、农林水支出	42	
	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	227.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	65,121.58	本年支出合计	57	65,121.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	65,121.58	总计	60	65,121.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；　60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
	合　计	65,121.58	36,787.61					28,333.97
201	一般公共服务支出	22,508.43	5,767.61					16,740.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,508.43	5,767.61					16,740.82
2010301	行政运行	1,614.36	1,614.36					
2010302	一般行政管理事务	19,962.09	4,153.25					15,808.84
2010350	事业运行	931.98						931.98
208	社会保障和就业支出	165.29	165.29					
20802	民政管理事务	122.63	122.63					
2080208	基层政权建设和社区治理	122.63	122.63					
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66					
210	卫生健康支出	264.62	264.62					
21004	公共卫生	111.79	111.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.79	111.79					
21011	行政事业单位医疗	152.83	152.83					
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60					
2101103	公务员医疗补助	76.13	76.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.10	20.10					
212	城乡社区支出	41,955.53	30,362.39					11,593.14
21201	城乡社区管理事务	8,316.64	3,410.60					4,906.04
2120102	一般行政管理事务	8,316.64	3,410.60					4,906.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,951.79	26,951.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,370.25	25,370.25					
2120803	城市建设支出	1,581.54	1,581.54					
21299	其他城乡社区支出	6,687.10						6,687.10
2129999	其他城乡社区支出	6,687.10						6,687.10
221	住房保障支出	227.69	227.69					
22102	住房改革支出	227.69	227.69					
2210201	住房公积金	188.49	188.49					
2210202	提租补贴	39.20	39.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合　计	65,121.58	2,087.89	63,033.69			
201	一般公共服务支出	22,508.44	1,664.71	20,843.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,508.44	1,664.71	20,843.73			
2010301	行政运行	1,614.36	1,540.63	73.73			
2010302	一般行政管理事务	19,962.09	124.08	19,838.01			
2010350	事业运行	931.98		931.98			
208	社会保障和就业支出	165.29	42.66	122.63			
20802	民政管理事务	122.63		122.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	122.63		122.63			
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66				
210	卫生健康支出	264.62	152.83	111.79			
21004	公共卫生	111.79		111.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.79		111.79			
21011	行政事业单位医疗	152.83	152.83				
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60				
2101103	公务员医疗补助	76.13	76.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.10	20.10				
212	城乡社区支出	41,955.54		41,955.54			
21201	城乡社区管理事务	8,316.64		8,316.64			
2120102	一般行政管理事务	8,316.64		8,316.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,951.80		26,951.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,370.25		25,370.25			
2120803	城市建设支出	1,581.54		1,581.54			
21299	其他城乡社区支出	6,687.10		6,687.10			
2129999	其他城乡社区支出	6,687.10		6,687.10			
221	住房保障支出	227.69	227.69				
22102	住房改革支出	227.69	227.69				
2210201	住房公积金	188.49	188.49				
2210202	提租补贴	39.20	39.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。四舍五入原因，小数点有细微差别。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	9,835.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,951.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	36,787.61	本年支出合计	59	36,787.61	9,835.81	26,951.80	
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	36,787.61	总计	64	36,787.61	9,835.81	26,951.80	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　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	9,835.81	2,087.89	7,747.92
201		一般公共服务支出	5,767.61	1,664.71	4,102.90
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,767.61	1,664.71	4,102.90
2010301		行政运行	1,614.36	1,540.63	73.73
2010302		一般行政管理事务	4,153.25	124.08	4,029.17
208		社会保障和就业支出	165.29	42.66	122.63
20802		民政管理事务	122.63		122.63
2080208		基层政权建设和社区治理	122.63		122.63
20805		行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
210		卫生健康支出	264.62	152.83	111.79
21004		公共卫生	111.79		111.79
2100410		突发公共卫生事件应急处理	111.79		111.79
21011		行政事业单位医疗	152.83	152.83	
2101101		行政单位医疗	56.60	56.60	
2101103		公务员医疗补助	76.13	76.13	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.10	20.10	
212		城乡社区支出	3,410.60		3,410.60
21201		城乡社区管理事务	3,410.60		3,410.60
2120102		一般行政管理事务	3,410.60		3,410.60
221		住房保障支出	227.69	227.69	
22102		住房改革支出	227.69	227.69	
2210201		住房公积金	188.49	188.49	
2210202		提租补贴	39.20	39.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,486.98	302	商品和服务支出	219.47	310	资本性支出	1.31
30101	基本工资	97.07	30201	办公费	16.24	31002	办公设备购置	1.31
30102	津贴补贴	265.40	30202	印刷费	2.96	31003	专用设备购置	
30103	奖金	668.44	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		30205	水费	4.06	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费	20.90			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.54	30209	物业管理费	13.30			
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	11.24			
30113	住房公积金	325.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	48.03	30213	维修（护）费	10.60			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	380.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.35			
30302	退休费	376.59	30217	公务接待费	0.71			
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	0.96			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.74			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	95.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.42			
人员经费合计		1,867.11	公用经费合计					220.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。四舍五入原因，小数点有细微差别。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30		7.70		7.70	1.60	7.83		7.12		7.12	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				26,951.80	26,951.80		26,951.80	
212		城乡社区支出		26,951.80	26,951.80		26,951.80	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		26,951.80	26,951.80		26,951.80	
2120801		征地和拆迁补偿支出		25,370.25	25,370.25		25,370.25	
2120803		城市建设支出		1,581.54	1,581.54		1,581.54	

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。四舍五入原因，小数点有细微差别。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处　　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
			合　计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

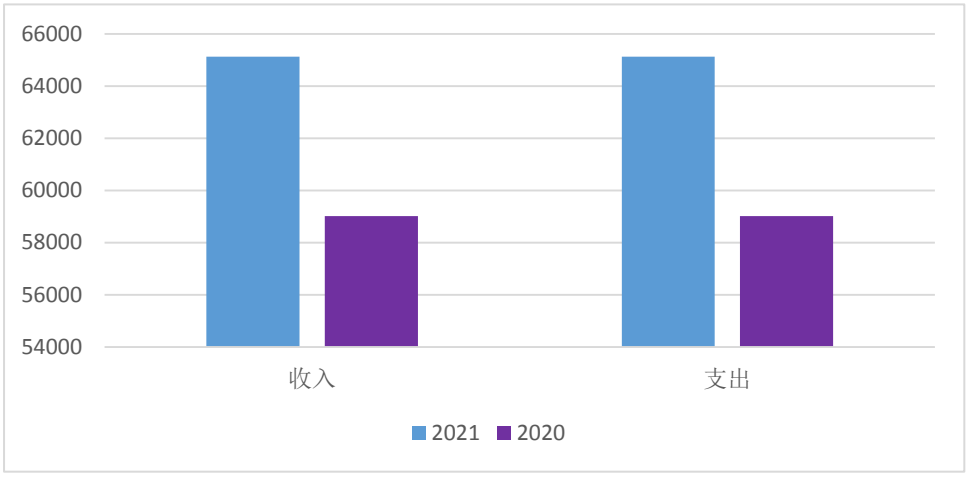
说明：2021年将军路街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　将军路街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计65121.58万元。与2020年度相比，收、支总计各增加6102.31万元，增长10.3%，主要原因是区住建局拨付八百工棚等重点项目资金增加。

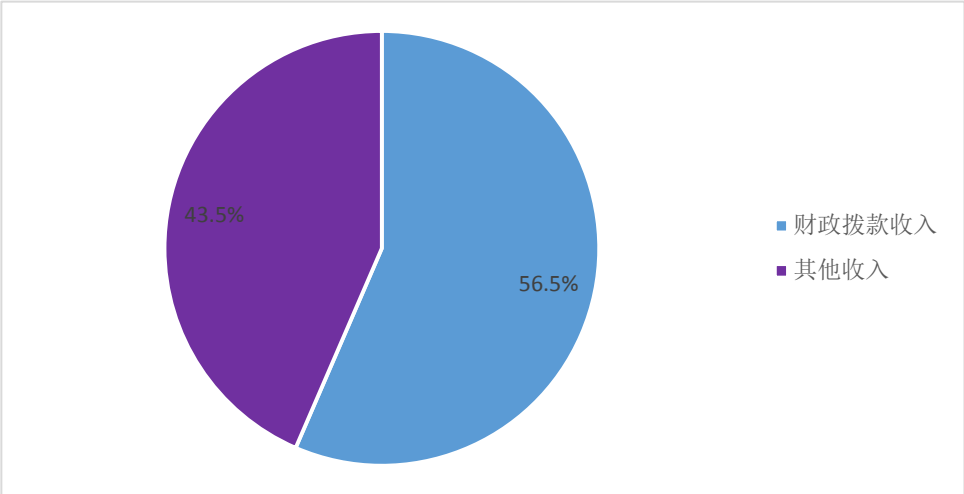
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计65121.58万元。其中：财政拨款收入36787.61万元，占本年收入56.5%；其他收入28333.97万元，占本年收入43.5%。

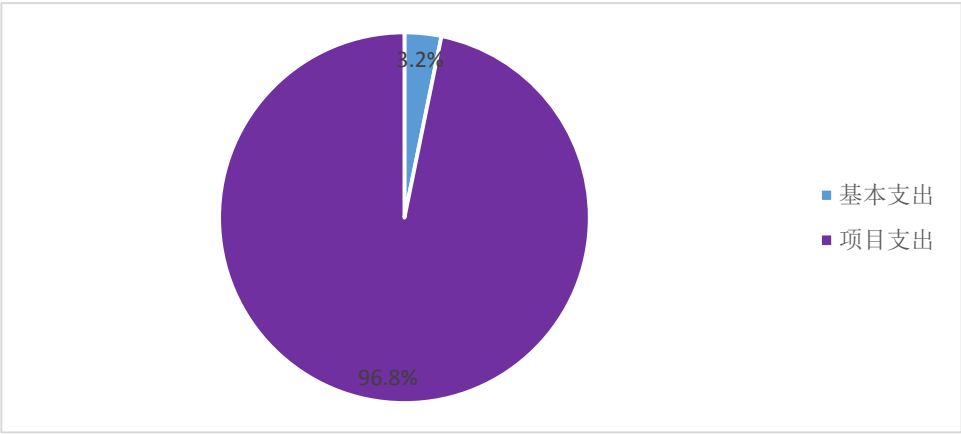
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 65121.58 万元。其中：基本支出 2087.89 万元，占本年支出 3.2%；项目支出 63033.69 万元，占本年支出 96.8%。

图 3：支出决算结构

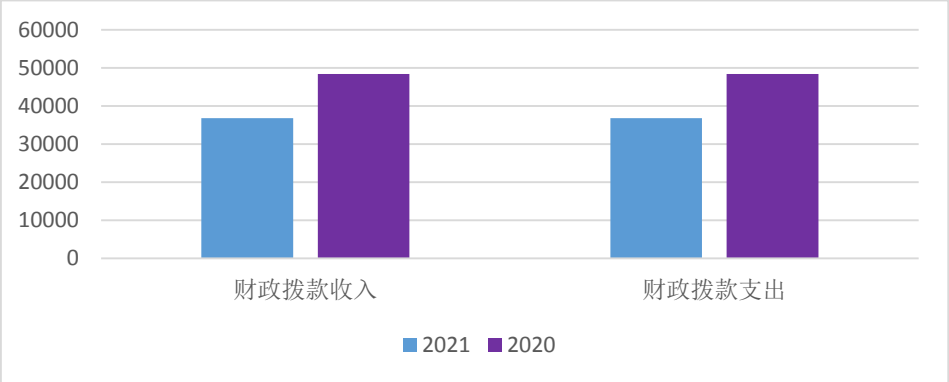


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 36787.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11557.78 万元，下降 23.9%。主要原因是区综合科拨付的八百工棚、乳品厂、

将军路中学北片等旧城改造重点项目资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 9835.81 万元，占本年支出合计的 15.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2451.7 万元，增长 33.2 %。主要原因是年初批复的一般公共预算财政拨款金额增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9835.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5767.61 万元，占 58.6 %；社会保障和就业（类）支出 165.29 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 264.62 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 3410.6 万元，占 34.7%；住房保障（类）支出 227.69 万元，占 2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

10351.37 万元，支出决算为 9835.81 万元，完成年初预算的 95.0%。其中：基本支出 2087.89 万元，项目支出 7747.92 万元。项目支出主要用于退地生活费 1014.96 万元，主要成效是解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题；拆迁过渡费 871.42 万元，主要成效是解决被征收户在房屋过渡期的住房问题，给予被征收户生活保障；统筹医疗补贴 500 万元，主要成效是解决辖区未纳入社保、医保退休干部、算断职工的就医问题；社区建设运行 3410.6 万元，主要成效是社区人员、公用 、项目经费开支。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 6402.84 万元，支出决算为 5767.61 万元，完成年初预算的 90.1%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为133.27 万元，支出决算为165.29万元，完成年初预算的 124.0 %。支出决算数大于年初预算数 32.02万元的主要原因是上级拨付的社区治理经费。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 174.51 万元，支出决算为264.62万元，完成年初预算的 151.6 %。支出决算数大于年初预算数 90.11万元的主要原因是上级拨付的疫情防控资金。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为 3,411.37 万元，支出决算为 3410.6 万元，完成年初预算的 99.9%。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 229.38 万元，支出决算为 227.69 万元，完成年度预算的 99.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2087.89万元，其中：

人员经费 1867.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 220.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

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

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.3万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的84.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的92.5%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加减少 0 万元，主要原因是本年度未购置公车；本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费7.12万元,完成年初预算的92.5%，比年初预算减少0.58万元，主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制三公经费支出。主要用于车辆燃油和保险维修，其中：燃料费 4 万元；维修费 2.56 万元；保险费0.56 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的44.4%，比年初预算减少 0.89 万元，主要原因是厉行节约，压减费用开支。主要用于同城工作简餐费用开支。

2021 年度将军路街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.71 万元。其中：同城公务等接待活动 0.71 万元，主要用于同城公务来访的接待工作 24 批次 188 人次(其中：陪同 16 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.02 万元，下降 0.3 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决

算减少 0.01 万元,下降 0.1 %,公务接待 •支出决算减少 0.01 万元，下降 1.4%。因公出国(境)费支出持平的主要原因是 2020 年及 2021 年均未发生因公出国(境)费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26951.8 万元，本年支出 26951.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为 26951.8 万元，主要用于八百工棚、乳品厂、将军路中学北片等拆迁补偿及还建小区五期、花园中路、中环东路等工程款项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

2021 年度将军路街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度将军路街道办事处机关运行经费支出220.78万元，比2020年度减少1222.6万元，下降84.7%。主要原因

是2020年预算中，将二级单位的公用经费放入机关运行费用，但是2021年预算编制口径发生变化，将二级单位的公用经费放入项目支出，因此降幅较大。

十一、政府采购支出情况

2021年度将军路街道办事处政府采购支出总额1986.03万元，其中：政府采购货物支出30.49万元、政府采购工程支出365.65万元、政府采购服务支出1589.88万元。授予中小企业合同金额413.3万元，占政府采购支出总额的20.8%，其中：授予小微企业合同金额412.28万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，将军路街道办事处共有车辆 25 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 22 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目

23 个，资金 7747.92 万元，占一般公共预算项目支出总额100.0%。从绩效评价情况来看，设置了绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组，对于工作运转类项目、金额小于1000万元（含）的项目、项目支出总额小于1000万元（含）的部门整体绩效评价由本单位各科室自行实施并出具自评表;大于1000万的委托第三方机构实施，并在第三方机构出具的评价报告基础上形成了绩效评价结果。我街大部分项目预算执行情况良好，指标设置合理；但退地生活费项目预算执行情况偏低。

(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65121.58万元，评价情况来看，2021年度设置6个部门整体绩效目标，共86项绩效指标，其中79项绩效指标已全部完成，部门整体绩效目标基本完成，并取得了良好的社会效益。整体自评表或自评结果详见公开文档附件。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 25 个一级项目。项目自评综述详见项目自评表或自评结果。项目自评表或自评结果详见公开文档附件。

（四）绩效自评结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。本次自评对象评论结论为保留延续，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升；严格按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、稳中求进实现经济发展“新提升”

加大项目纳统力度，对全街所有项目和企业情况进行再排查、再走访，查漏补缺，力争做到颗粒归仓。完成1个结转项目纳统，加快推进4个计划建设项目落地进程。

二、常抓实管实现疫情防控“新形势”

完善街道防疫“指挥链”。重新调整规范了街道防疫工作专班，出台了街道防疫斗争工作细则，形成了以社区防疫、疫苗注射、病人转运、重点人关照等工作流程图。先后建设了将军路医院疫苗注射点、熊家墩疫苗注射点、武汉客厅疫苗注射点，同时预备了马池社区疫苗注射点作为应急战备补充，为全街、全区乃至全市群众提供持续、稳定、安全、有序的疫苗注射服务。

三、城市环境升级改造“新成效”

统筹推进拆迁征收，加快城市更新速度。2021年完成涉及到府环河环形绿道、环黄塘湖（金银潭）绿道景观提升工程、碧水大道工程、地铁2号线等4处项目的鱼池清退11户，面积达280亩。土地腾退11.6亩，房屋搬迁5户，拆除房屋、构筑物644.74平方。

四、为民办实事打造社会治理“新格局”

立足居民实际需求，抓好民生服务项目实施，将军路街

同步建设 4 个城市公园，7 个小型游园，致力于创新推动城市有机更新，改善辖区生活环境，发掘区域文化内涵。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳中求进实现经济发展“新提升”	加大项目纳统力度，对全街所有项目和企业情况进行再排查、再走访，查漏补缺	完成
2	常抓实管实现疫情防控“新形势”	完善街道防疫“指挥链”	完成
3	城市环境升级改造“新成效”	统筹推进拆迁征收，加快城市更新速度	完成
4	为民办实事打造社会治理“新格局”	创新推动城市有机更新，改善辖区生活环境	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指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.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。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

咨询电话：027-83940100

第六部分　附件

2021 年度将军路街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度将军路街道办事处整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

我单位 2021 年度部门整体绩效自评等级为**“优”**，自评得分为 98.44 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021 年度我单位部门整体支出预算总额为 66475.78 万元，实际执行数为 65121.58 万元，执行率为 97.96%。

2.完成的绩效目标

2021 年度设置 6 个部门整体绩效目标，共 86 项绩效指标，其中 79 项绩效指标已全部完成。街道各项资金均按财政资金管理规定使用规范，部门整体绩效目标基本完成，并取得了良好的社会效益。**（详见部门整体绩效自评表）**

3.未完成的绩效目标

我单位未完成的绩效指标共 7 项。具体如下：

指标	年初目标值	实际完成值
工业投资	2.5 亿元	1.688 亿元
招商引资实际到位资金	36 亿元	31.0529 亿元
实际利用外资	1 亿美元	0.922 亿美元
辖区视频探头维保	495 个	未完成
“民呼我应”件办结率	100%	99.69%
社会消费品零售总额同比增长率	16.50%	13.12%
限上销售额同比增长率	16.50%	13.17%

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

根据上年度绩效自评结果，结合本年度的实际情况，我街一是从部门整体支出特点按照绩效评价方案及时修正完成绩效评价体系，使得绩效指标更贴切项目绩效目标；二是将评价结果应用于下一年部门预算参考标准，不断修正和完善部门预算。

2.本年度绩效存在的问题和原因

存在偏差和目标未完成情况：

⑴受疫情等因素影响，工业投资额、招商引资实际到位资金、实际利用外资金额、社会消费品零售总额同比增长率、规模以上其他营利性服务营业收入同比增长率未达到年初目标；

⑵在辖区视频探头维保上，仅对部分探头进行了维保，未做到全覆盖；

⑶“民呼我应”件办结率未达到年初目标。

分析原因：

一是因疫情及国际经济政治环境的影响，导致招商、投资等经济工作受到很大影响；二是对于视频探头往往是在出现故障或无法正常工作时才对其进行维护，在日常保养方面未做到全覆盖；三是“民呼我应”件数量较大，且少数民声需求一时难以解决或根本无法解决，造成未达到100%办结率。

（四）下一步拟改进措施

1.提高预算编制水平。根据实际情况，科学设置年初预

期目标，避免预期目标与实际完成偏差较大。

2.提高预算执行进度。切实履行工作职责，制定详细验收工作计划，抓紧时间、合理组织，加强已完成项目的验收组织工作。

二、2021年度工程项目类项目绩效评价报告

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分95.00分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	35
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	95.00

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于工程项目建设。2021年项目年初预算为1581.54万元，实际支出1581.54万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	将军路街还建房（五期）专用供电设施（5分）	按合同约定如期开工建设，完成1348套还建房的建设。	已完成1348套还建房的建设。工程量达到第一次付款进度要求	5
	花园中路道路工程（5分）	按合同约定如期开工建设，完成工程量221米。	已完成工程量221米，达到施工合同约定的第三阶段付款进度要求	5
	中环东路道路工程（5分）	按合同约定如期开工建设，已完成工程量310	已完成工程量工程量310米，达到施工合同约定的第	5

		米。	二阶段付款进度要求	
	将军路街还建楼五期视频监控及道路管理系统工程（5 分）	按合同约定如期开工建设，已完成工程量达标	已完成工程量达到施工合同约定的第一阶段付款进度要求	5
质量指标	分阶段工程验收合格率（5 分）	100%	在支付每一阶段工程款时，均会组织相关方对前期已完成工程的质量进行分阶段验收，根据资料反映，分阶段验收合格率为 100%，达到合同约定的质量要求。	5
成本指标	成本节约率（5 分）	不突破合同约定的进度款支付比例	严格按施工合同约定的进度款支付比例进行支付，且保证最后的结算金额不突破预算。	5
经济效益	经济效益（10 分）	项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用	通过加大基础设施建设投资，改善了当地的基础调入配套条件，有力促进了当地经济的发展和招商引资吸引力，对当地社会经济的发展具有较好的促进作用。	10
社会效益指标	社会效益（10 分）	项目实施能产生明显的社会效益	改善了搬迁居民的生活条件，进一步提高了民用用电保障和用电安全，改善了民居的出行条件，通过建设监控视频系统和道路管理系统，为居民提供了安全的生活环境。	10
可持续影响	可持续影响（10 分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施对当地经济实力的提升、生活环境等的提升将起到持续的推动作用，产生持续影响。	10
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10 分）	95%	95%	10

3. 未完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
质量指标	施工进度完成率（5 分）	达到或超过合同约定的施工进度	严格按施工合同及施工方申报的结算报告核对施工进度，受疫情等因素影响，部分项目的施工进度有所滞后，未达到合同约定的施工进度要求。	2.5
时效指标	工程费用结算及时率（5 分）	100%	在达到结算条件的情况下，一般能及时支付，但存在部分款项延后支付现象	2.5

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报，未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

3.产出质量、产出时效控制上有待进一步提升

疫情等因素影响，部分项目施工进度未达到合同约定的施工进度要求。另一方面在工程进度款的结算上，部分项目存在延迟支付现象。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对工程项目类的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

三、2021年度基层城乡管理事务项目绩效评价报告

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分98.08分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	18.08
项目产出	40%	40	40
项目效益	20%	20	20
项目满意度	20%	20	20
综合绩效	100%	100	98.08

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

该项目资金主要用于基层城乡管理事务。2021年项目年初预算为4539.44万元，实际支出4104.72万元，预算执行率为90.42%。

2.完成的绩效目标

根据项目的实际情况，设置了产出指标 30 项，均已完成。项目实施所带来的社会效益明显，群众满意度达到年初目标。**（具体完成情况详见项目自评表）**

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目虽在年初进行绩效目标申报，但目标设置不具体、细化、针对性不强、可衡量性差，与实际工作的相关性和匹配性较差，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

（四）建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2. 做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对基层城乡管理事务项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确

管理职责，为项目资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

四、2021 年度街道职工社保项目绩效评价报告

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分 99.87 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	39.87
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	99.87

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于街道职工社保缴纳。2021 年项目年初预算为 1982.75 万元，实际支出 2048.44 万元，预算执行率为 103%。

2.完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
质量指标	保费缴纳标准	是否按规定标准纳缴足额缴纳保费	经查，社保参保人员的缴纳标准均按东西区规定的标准执行，足够缴纳，未发现有意降低保费标准和超标准缴纳的情况。	8
	社保缴纳覆盖率	100%全覆盖	做到了应缴尽缴，100%全覆盖	8
时效指标	社保缴纳基数调整及时性	及时调整	根据每年人社局相关政策，及时调整在职人员社保缴费基数	8
	保费缴纳的及时性	按月连续缴纳，期间不出现断档的情况	未出现断档的情况	8
社会效益指标	社会效益（15 分）	项目实施对社会发展所带来的直	为广大职工提供了稳定可靠的基本生活保障，解决了退休后的后	15

		接或间接影响情况。	顾之忧	
可持续影响	可持续影响（15 分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	社保缴纳为持续性工作，也将给社会稳定带来持续性影响。	15
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10 分）	95%	95%	10

3. 未完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	参保人数	年初申报参保人数为 900 人	截止 12 月份，实际参保人数为 914 人	7.87

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，未充分考虑到年中的参保人数可能出现变化问题，造成街道职工社保实际支出超过年初预算金额。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

（四）建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初编制预算时，做好各个单位（部分）参保人数统计工作，对参保人数可能发生的变化做好充分的预计，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对街道职工社保项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为项目资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制

度保障。

3.加强过程控制，确保费缴纳的及时性和连续性

严格按照《社会保险费申报缴纳管理规定》的相关要求，每月 11 日至当月最后一个工作日为对单位受理申报时间，在此期间要督促和提醒有人单位进行及时申报，并按时足额代缴，确保社保费缴纳的及时性的连续性。

五、2021 年度社区建设运行项目绩效评价报告

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分 97.99 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	19.99
项目产出	40%	40	38
项目效益	20%	20	20
项目满意度	20%	20	20
综合绩效	100%	100	97.99

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于社区建设运行。2021 年项目年初预算为 3411.37 万元，实际支出 3410.60 万元，预算执行率为 99.98%。

2.完成的绩效目标

根据项目的实际情况，在产出方面，共设置了 14 个指标，其中 1 个数量指标，已完成年度目标；质量指标 12 个均完成了年度目标。**（具体情况详见项目自评表）**

3.未完成的绩效目标

时效指标未完成，未完成原因是少量的矛盾、纠纷调解及居民的投诉事项未能及时解决。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目虽在年初进行绩效目标申报，但目标设置不具体、细化、针对性不强、可衡量性差，与实际工作的相关性和匹配性较差，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对社区建设运行项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

六、2021年度退地生活费项目绩效评价报告

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分90.61分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	15.61
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	25
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	90.61

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于解决下岗职工和失地农工的工作和生活问题。2021年项目年初预算为1300万元，实际支出1014.96万元，预算执行率为78.07%。

2.完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	补贴发放人数（5分）	≥1300人	1376人	5
质量指标	补贴发放人数计算准确率（10分）	100%	每月编制算断职工发放让岗费异动情况汇总情况表，根据上月实发数，统计不资格人数、退休、死亡、二级站所在岗、有资源、未登记等人数变化，计算当月实发人数，确保	10

			了补贴发放人数计算准确率 100%	
	补贴资金发放准确率（10 分）	100%	补贴资金按时打入职工个人银行卡，发放准确率为 100%	10
	补贴发放标准执行率（10 分）	100%	严格按东养发[2005]1 号《养殖场农业劳动力安置管理办法》、将街发[2006]10 号《关于推荐失地下岗职工到辖区企业就业及对特困家庭补助的若干意见》等文件，以及将军路街的相关通知、会议纪要规定的标准执行	10
时效指标	补贴发放及时性（10 分）	每月按时发放	每月按时发放	10
社会效益指标	社会效益（15 分）	项目实施能产生明显的社会效益	有效解决了下岗职工和失地农工的工作和生活问题，解决了他们的后顾之忧，为维护社会稳定，构建和谐将军路发挥了重要作用，产生了很好的社会效益	15
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10 分）	95%	95%	10

3.未完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
可持续影响	可持续影响（15 分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施内容较为单一，作用有限，从目前来看只能为当地社会可持续发展提供基本保障，该项目得分 10 分。	10

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，未充分考虑到年中享受补贴人数可能出现变化问题，造成退地生活费实际支出远低于年初预算金额。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初编制预算时，做好各个单位可享受补贴人数统计工作，对人数可能发生的变化做好充分的预计，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

2.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对退地生活费项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

七、2021年度拆迁补偿项目绩效评价报告

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分96.00分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	36
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	96.00

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于拆迁（征收）补偿。2021年项目年初预算为25370.25万元，实际支出25370.25万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标	八百工棚片区住户搬迁（4分）	侯晓静、李荣全、张建华等7户完成搬迁协议的签订	按计划完成了片区7个住户的搬迁签约工作	4
	八百工棚片区企	武汉发得利制刷	按计划完成了与发得利公司的	4

	业搬迁（4 分）	有限公司完成搬迁协议签订	搬迁补偿协议的签订。	
	将军路中学北片住房搬迁（4 分）	刘三民、徐峰等 3 户完成搬迁协议签订	按计划完成了所在片区 3 个住户搬迁补偿协议的签订	4
	乳品厂片住户搬迁（4 分）	张振路、包大文等 24 户完成搬迁协议签订	按计划完成了所在片区 24 个住户搬迁补偿协议的签订	4
	团购商品房(4 分)	完成熊家墩片房屋搬迁项目团购商品房的确定,并支付相应费用	按搬迁补偿方案的要求以团购方式选定了产权置换房源，并支付了相应费用，保证了搬迁户能按期拿到安置房。	4
质量指标	搬迁补偿费核算准确率（4 分）	100%	通过编制详细的补偿对象清册，严格核对户数和面积，按政府规定的补偿标准进行核算，确保了核算准确。	4
	搬迁补偿费发放准确率（4 分）	100%	认真核对单位（个人）名称、账户信息，确保资金及时、安全到账，金额无误，且要求经手人盖章或签名确认。确保发放准确无误。	4
时效指标	搬迁补偿款及时支付率（3 分）	100%	按搬迁补偿协议的约定及时支付	3
成本指标	成本节约率(3 分)	严格按政府规定标准发放,不出现随意降低标准或超标准发放现象,不突破预算金额	严格按照补偿标准等规定的标准执行。	3
经济效益	经济效益（10 分）	项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用	通过有计划的对企业和居户集中搬迁，极大优化了当地的土地资源利用结构，为招商引资提供了良好的基础，为集中连片开发提供了条件，有力促进了当地经济的发展和产业升级，也增加了当地的财税收入。	10
社会效益指标	社会效益（10 分）	项目实施能产生明显的社会效益	改善和优化了当地的产业结构，通过引进企业，为当地提供了更多的就业机会，为改善民生提高居民收入创造了条件。	10
可持续影响	可持续影响（10 分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施对当地经济实力的提升、产业结构的调整升级将起到持续的推动作用，产生持续影响。	10
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10 分）	95%	95%	10

3.未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
时效指标	搬迁户签约后的及时腾退率（3 分）	100%	部分住房、企业未能按补偿协议的约定时间腾退	1
	搬迁代理费、审计费等服务费的及时	100%	存在延期支付的现象	1

	支付率（3分）			

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报，未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

3.产出质量控制上有待进一步提升

搬迁补偿涉及的住房企业数量较多，在搬迁补偿协议签订后，应加强对搬迁户腾退进度的跟踪，保证按计划或协议约定的时间完成腾退工作，以便下一步工作的正常开展。另外对于第三方服务费的支付，应根据服务的进度、成果提交等情况，严格按合同或协议的约定支付相应款项。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2. 做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对拆迁补偿项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。