

2021 年度金银湖街部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 金银湖街概况

- 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 金银湖街 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 金银湖街 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 金银湖街概况

一、部门主要职能

1. 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（大队）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 etc

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）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、部门决算单位构成

街道机关设置 6 室 3 中心，共有二级单位 19 个、社区居委会 16 个。变动原因是依照区级机构改革的要求，对下属二级单位进行调整。

三、部门人员构成

金银湖街共有编制 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 21 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 金银湖街 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金银湖街道办事处				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	30,483.82	一、一般公共服务支出	31	12,169.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,795.10	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	3,043.13	八、社会保障和就业支出	38	227.62		
	9		九、卫生健康支出	39	638.19		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	18,678.65		
	12		十二、农林水支出	42	15,324.07		
	13		十三、交通运输支出	43	2.88		
	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	281.59		
	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	47,322.05	本年支出合计	57	47,322.06		
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	47,322.05	总 计	60	47,322.06		

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金银湖街道办事处								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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			47,322.06	44,278.93					3,043.13
201	一般公共服务支出		12,169.07	11,334.35					834.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,165.40	11,330.68					834.72
2010301	行政运行		1,880.37	1,880.37					
2010302	一般行政管理事务		10,205.68	9,370.96					834.72
2010308	信访事务		51.00	51.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		28.35	28.35					
20106	财政事务		1.67	1.67					
2010601	行政运行		1.67	1.67					
20136	其他共产党事务支出		2.00	2.00					
2013602	一般行政管理事务		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		227.62	227.62					
20802	民政管理事务		66.55	66.55					
2080208	基层政权建设和社区治理		66.55	66.55					
20805	行政事业单位养老支出		161.07	161.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.07	161.07					
210	卫生健康支出		638.19	638.19					
21004	公共卫生		200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗		177.24	177.24					
2101101	行政单位医疗		87.58	87.58					
2101103	公务员医疗补助		88.76	88.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.90	0.90					
21099	其他卫生健康支出		260.95	260.95					
2109999	其他卫生健康支出		260.95	260.95					
212	城乡社区支出		18,678.64	17,697.78					980.87
21201	城乡社区管理事务		4,321.40	3,340.54					980.87
2120104	城管执法		0.20	0.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		4,321.20	3,340.34					980.87
21203	城乡社区公共设施		562.14	562.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		562.14	562.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,795.10	13,795.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,961.99	12,961.99					
2120803	城市建设支出		833.11	833.11					
213	农林水支出		15,324.07	14,096.52					1,227.54
21301	农业农村		15,315.07	14,087.52					1,227.54
2130199	其他农业农村支出		15,315.07	14,087.52					1,227.54
21307	农村综合改革		9.00	9.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助		9.00	9.00					
214	交通运输支出		2.88	2.88					
21401	公路水路运输		2.88	2.88					
2140101	行政运行		2.88	2.88					
221	住房保障支出		281.59	281.59					
22102	住房改革支出		281.59	281.59					
2210201	住房公积金		232.69	232.69					
2210202	提租补贴		48.90	48.90					

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金银湖街道办事处

单位：万元

项		目	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			47,322.06	2,631.37	44,690.69			
201	一般公共服务支出		12,169.07	2,007.44	10,161.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,165.40	2,005.77	10,159.63			
2010301	行政运行		1,880.37	1,880.37				
2010302	一般行政管理事务		10,205.68	125.40	10,080.28			
2010308	信访事务		51.00		51.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		28.35		28.35			
20106	财政事务		1.67	1.67				
2010601	行政运行		1.67	1.67				
20136	其他共产党事务支出		2.00		2.00			
2013602	一般行政管理事务		2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出		227.62	161.07	66.55			
20802	民政管理事务		66.55		66.55			
2080208	基层政权建设和社区治理		66.55		66.55			
20805	行政事业单位养老支出		161.07	161.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.07	161.07				
210	卫生健康支出		638.19	178.19	460.00			
21004	公共卫生		200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗		177.24	177.24				
2101101	行政单位医疗		87.58	87.58				
2101103	公务员医疗补助		88.76	88.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.90	0.90				
21099	其他卫生健康支出		260.95	0.95	260.00			
2109999	其他卫生健康支出		260.95	0.95	260.00			
212	城乡社区支出		18,678.64	0.20	18,678.44			
21201	城乡社区管理事务		4,321.40	0.20	4,321.20			
2120104	城管执法		0.20	0.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		4,321.20		4,321.20			
21203	城乡社区公共设施		562.14		562.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		562.14		562.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,795.10		13,795.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,961.99		12,961.99			
2120803	城市建设支出		833.11		833.11			
213	农林水支出		15,324.07		15,324.07			
21301	农业农村		15,315.07		15,315.07			
2130199	其他农业农村支出		15,315.07		15,315.07			
21307	农村综合改革		9.00		9.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助		9.00		9.00			
214	交通运输支出		2.88	2.88				
21401	公路水路运输		2.88	2.88				
2140101	行政运行		2.88	2.88				
221	住房保障支出		281.59	281.59				
22102	住房改革支出		281.59	281.59				
2210201	住房公积金		232.69	232.69				
2210202	提租补贴		48.90	48.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	30,483.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,795.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	44,278.92	本年支出合计	59	44,278.93	30,483.82	13,795.10	
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	44,278.92	总 计	64	44,278.93	30,483.82	13,795.10	

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

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金银湖街道办事处				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	30,483.83	2,631.37	27,852.46
201		一般公共服务支出		11,334.35	2,007.44	9,326.91
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		11,330.68	2,005.77	9,324.91
2010301		行政运行		1,880.37	1,880.37	
2010302		一般行政管理事务		9,370.96	125.40	9,245.56
2010308		信访事务		51.00		51.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		28.35		28.35
20106		财政事务		1.67	1.67	
2010601		行政运行		1.67	1.67	
20136		其他共产党事务支出		2.00		2.00
2013602		一般行政管理事务		2.00		2.00
208		社会保障和就业支出		227.62	161.07	66.55
20802		民政管理事务		66.55		66.55
2080208		基层政权建设和社区治理		66.55		66.55
20805		行政事业单位养老支出		161.07	161.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.07	161.07	
210		卫生健康支出		638.19	178.19	460.00
21004		公共卫生		200.00		200.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		200.00		200.00
21011		行政事业单位医疗		177.24	177.24	
2101101		行政单位医疗		87.58	87.58	
2101103		公务员医疗补助		88.76	88.76	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.90	0.90	
21099		其他卫生健康支出		260.95	0.95	260.00
2109999		其他卫生健康支出		260.95	0.95	260.00
212		城乡社区支出		3,902.68	0.20	3,902.48
21201		城乡社区管理事务		3,340.54	0.20	3,340.34
2120104		城管执法		0.20	0.20	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		3,340.34		3,340.34
21203		城乡社区公共设施		562.14		562.14
2120399		其他城乡社区公共设施支出		562.14		562.14
213		农林水支出		14,096.52		14,096.52
21301		农业农村		14,087.52		14,087.52
2130199		其他农业农村支出		14,087.52		14,087.52
21307		农村综合改革		9.00		9.00
2130701		对村级公益事业建设的补助		9.00		9.00
214		交通运输支出		2.88	2.88	
21401		公路水路运输		2.88	2.88	
2140101		行政运行		2.88	2.88	
221		住房保障支出		281.59	281.59	
22102		住房改革支出		281.59	281.59	
2210201		住房公积金		232.69	232.69	
2210202		提租补贴		48.90	48.90	

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金银湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,331.60	302	商品和服务支出	172.88	310	资本性支出	1.87
30101	基本工资	227.87	30201	办公费	27.32	31002	办公设备购置	1.87
30102	津贴补贴	187.15	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	846.38	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	57.95	30205	水费	2.88	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.07	30206	电费	40.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	87.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	88.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	3.49			
30113	住房公积金	232.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	75.08	30213	维修（护）费	12.00			
30199	其他工资福利支出	366.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	125.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	112.58	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	0.90	30227	委托业务费	10.00			
30308	助学金		30228	工会经费	17.40			
30309	奖励金		30229	福利费	19.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		2,456.61	公用经费合计					174.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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
6.96	0.00	4.98	0.00	4.98	1.98	4.91		4.91		4.91	

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。

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金银湖街道办事处							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	1	2	3	4	5	6
				13,795.10	13,795.10		13,795.10	
212		城乡社区支出		13,795.10	13,795.10		13,795.10	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		13,795.10	13,795.10		13,795.10	
2120801		征地和拆迁补偿支出		12,961.99	12,961.99		12,961.99	
2120803		城市建设支出		833.11	833.11		833.11	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

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金银湖街道办事处				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
			合 计		3
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。					

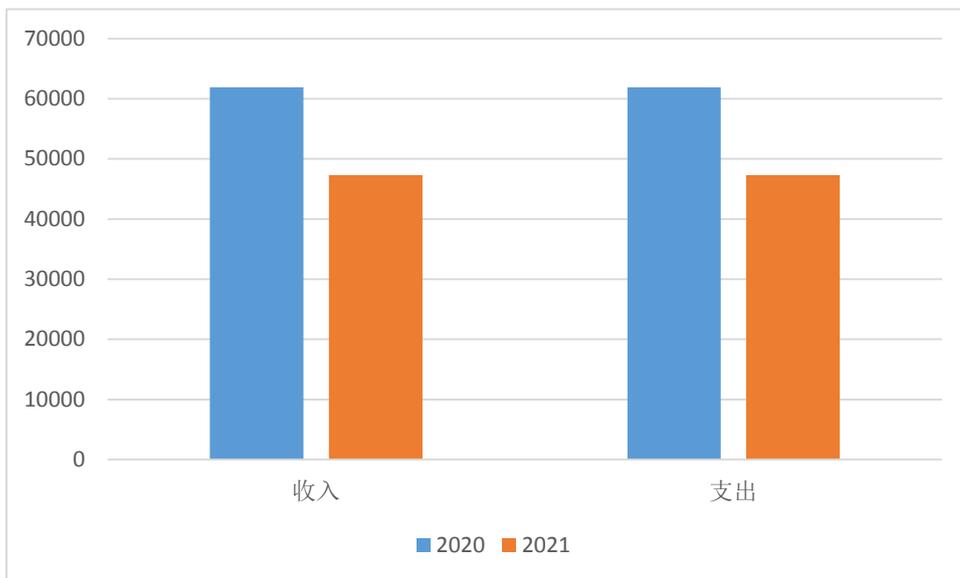
金银湖街 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 金银湖街 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 47322.06 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 14588.99 万元、支出总计减少 14588.99 万元，主要原因 2021 年是政府性基金财政拨款减少。

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 47322.06 万元。其中：财政拨款收入 44278.93 万元，占本年收入 93.57 %；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 3040.13 万元，占本年收入 6.43%。

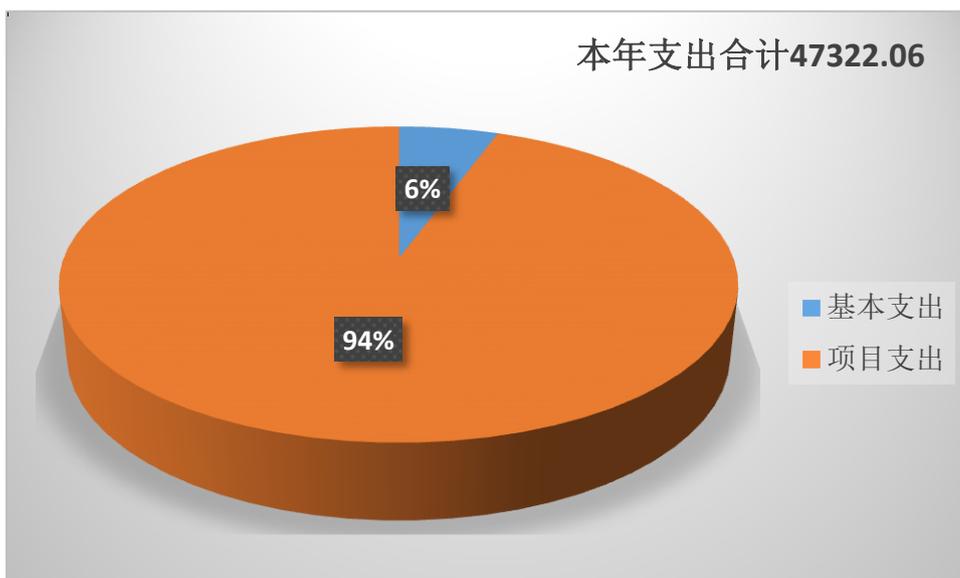
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 47322.06 万元。其中：基本支出 2631.37 万元，占本年支出 5.56%；项目支出 44690.69 万元，占本年支出 94.44%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

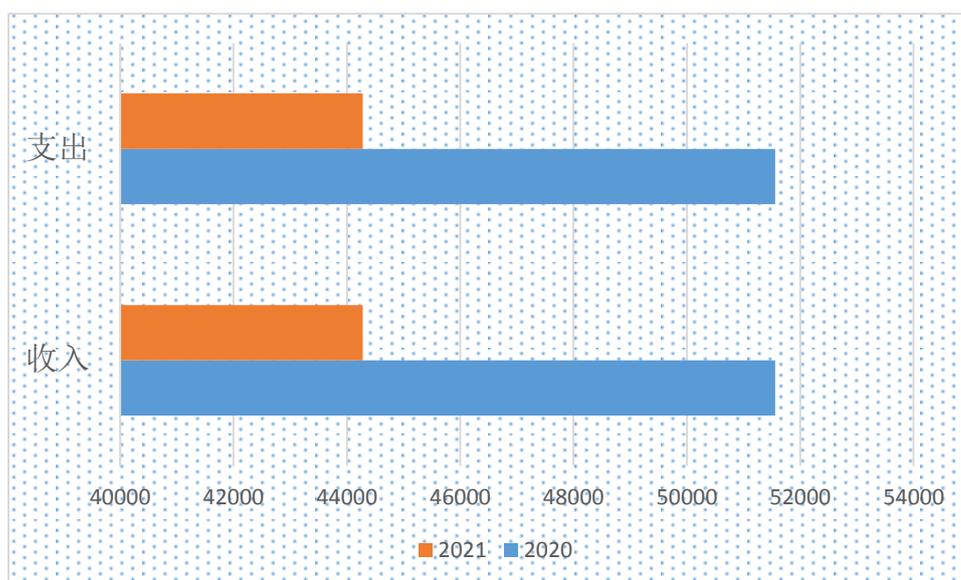


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 44278.93 万元、支出总计

44278.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 7276.57 万元、支出总计减少 7276.57 万元，均下降 14.11%。主要原因 2021 年是政府性基金财政拨款减少。

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 30483.82 万元，占本年支出合计的 64.41%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5824.58 万元，增加 23.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 30483.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11334.35 万元，占 37.18%；社会保障和就业（类）支出 227.62 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 638.19 万元，占 2.09%；城乡社区（类）支出 3902.68 万元，占 12.8%；农林水（类）支出 14096.52 万元，

占 46.24%；交通运输（类）支出 2.88 万元，占 0.01 %；住房保障（类）支出 281.59 万元，占 0.92%。

（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金额为 27842.12 万元，支出决算为 30483.83 万元，完成年初预算的 109.49%。其中：基本支出 2631.36 万元，项目支出 27852.47 万元。主要原因是追加资金用于社区建设、产业发展金以及疫情防控开支。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 9090.91 万元，支出决算为 11334.35 万元，完成年初预算的 124.68%，主要原因是追加产业发展金。

社会保障和就业支出 年初预算数为 161.07 万元，支出决算数为 227.62 万元，完成年初预算的 141.32 %，主要原因是结转下达 2020 年社区建设相关资金。

卫生健康支出 年初预算数为 458.19 万元，支出决算数为 638.19 万元，完成年初预算的 139.29%，主要原因是收到追加疫情常态化精准防控工作经费用于疫情防控开支。

城乡社区支出 年初预算数为 3374.12 万元，支出决算数为 3902.68 万元，完成年初预算的 115.65%。

农林水支出 年初预算数为 14478.68 万元，支出决算数为 14096.52 万元，完成年初预算的 97.36%。

交通运输支出 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.88 万元，主要用于交通局转入事业人员相关费用。

住房保障支出 年初预算数为 279.15 万元，支出决算数

为 281.59 万元，完成年初预算的 100.88%。

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 2631.37 万元，其中：

人员经费 2456.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 174.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

金银湖街有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括金银湖街本级。

(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 6.96 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 70.55 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2021 年度金银湖街因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 98.59%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，。

(2) 公务用车运行费 4.91 万元，完成年初预算的 98.59 %，比年初预算减少 0.07 万。主要用于车辆燃油维修保险开支，其中：燃料费 2.3 万元；维修费 2.22 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.39 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 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 1.98 万元，主要原因是疫情影响，公务接待少于预算数。

2021 年度 金银湖街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，；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少1.1万元，减少18.30%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降1.8%，公务接待支出决算减少1.01万元，下降100%。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，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情影响，2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算略有差异，主要是由于执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关履行节约反对浪费》等文件精神，严格控制三公经费支出；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13795.1万元，本年支出13795.1万元，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 13795.1万元，主要用于征地拆迁补偿和城市建设等方面支出。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021年度金银湖街机关运行经费支出1880.37万元，比2020年度增加159.21万元，增长9.25%。主要原因是人员增加，各项开支也有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度金银湖街政府采购支出总额942.6万元，其中：政府采购货物支出220.9万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出685.7万元。授予中小企业合同金额942.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额942.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2021年12月31日，金银湖街共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、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 13 个，资金 41647.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

1. 部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2021 年度部门整体绩效支出预算执行评分 19.50 分，绩效目标评分 75 分，综合评分 94.50 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2021 年度金银湖街道办事处年初预算 30542.12 万元，预算调增 17144.41 万元，调整后 47686.53 万元，执行数 46487.34 万元，执行率 97.49%。

（2）完成的绩效目标

2021 年度共设置 23 个绩效指标，完成 21 个，完成的绩效指标为：

全年开展平安创建宣传 24 次；全年开展普法教育 13 次；平安创建入户宣传率达 100%；全年未发生进京、赴省上访情况；应急突发事件处置及时率达 100%；信访事件处置及时率达 100%；群众安全感测评值达到 100%；矛盾纠纷调解有效率测评值达到 100%；扫黑除恶成效满意度测评值达到 100%。

文明健康有你有我、志愿者精神、未成年人公益广告宣传栏达到 13 个；文明创建宣传效果较上年有所提升；公益广告投放天数大于 200 天；党员群众满意度达到 99.96%。

培训学员人次达到 212 人次；活动次数达到 7 次；培训合格率达到 100%；培训时长 19 天；政务公开社会影响力较上年有所提升；发布党建公开信息 11 条；党建引领力较上年有所提升；党员群众满意度达到 99.96%。

（3）未完成的绩效目标

2021 年度共设置 23 个绩效指标，有 2 个指标未完成，未完成的绩效指标为：

文明城市公约、志愿者精神、核心价值观知晓率，年初目标值达到 99%，实际达到 79.88%，未完成。

文明创建宣传影响力，年初目标值 \geq 5 年，实际因无相关资料佐证，无法判定目标值完成情况。

（三）项目支出自评结果

金银湖街道办事处在 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 13 个一级项目。其中超过 1000 万元项目 8 个：

1. 2021 年度招商引资项目年初预算 5539 万元，预算调增 2236.51 万元，调整后 7775.51 万元，执行数 7775.51 万元，执行率 100.00%。主要产出和效益是：招商引资企业 82 家、招商引资 C 企业工商注册 10 家，并在当年纳税 10 家、协议执行率 100%、资金支出不超预算、引进企业稳定税源三

年以上。存在问题是：部分绩效目标完成不理想、会计核算不规范。

2. 2021 年度一般行政管理事务项目年初预算 1346 万元，预算调增 119.25 万元，调整后 1465.25 万元，执行数 1470.05 万元，执行率 100.33%。主要产出和效益是：平安创建宣传 24 次；普法教育宣传 13 次；制作文明健康有你有我、志愿者精神、未成年人公益广告宣传栏 13 个；培训学员人次 212 人；党建活动次数 7 次；党风廉政宣传月教育活动 100% 开展；审计项目数量 120 个；各类检查覆盖率 100%；平安创建入户宣传率 100.04%；执纪审查办案质效客观公正规范合理；突发事件处置及时率 100%；信访事件处置及时率 100%；公益广告投放天数 ≥ 200 天；在审计合同约定时间内完成审计工作，按期完成率 92.31%；纪检监察业务培训按期组织参加；通过审计检查从而规范被审计单位资金支出、合规管理等问题 5 项，完善会计账务、项目资料等内容 11 项；通过审计对政府投资项目审减节约资金 8.11%；保障辖区安全，维护社会稳定；宣传影响力持续提升；强化腐败问题惩治，实现减存量、遏增量 100%；一感一度测评满意率 100%；“双评议”满意率 99.96%。

3. 2021 年度小型修缮项目年初预算 1000 万元，执行数 1000 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：修建电子智能化项目 2 项；修缮住房、办公用房类项目 14 项；小工程质量合格率 100%；项目进度达标率 100%；项目完工率 100%。施工废弃物合理处置；营商环境改善；社区办公条件得到改

善；道路修缮方便群众出行效果显著；工程事故零发生；一感一度满意率达 100%；双评议满意率达 100%。

4. 2021 年度应急资金项目年初预算 1000 万元，实际支出 1000 万元，执行率 100.00%。主要产出和效益是：100% 完成房屋搬迁和土地清退；辖区内 100% 没有发生重大动物疫情，政策、物资及时落实到位，辖区没有发生灾害；搬迁户、退地户满意度达 100%。

5. 2021 年度红色物业补贴项目年初预算 1077.12 万元，执行数 1077.12 万元，执行率 100.00%。主要产出和效益是：服务社区达到 6 个社区；服务社区面积达 619693.00 平方米；社区楼梯间环境卫生保洁 2 次/天；小区道路、配套设施环境卫生保洁 2 次/天；小区公共设施维修质量经验收均合格；停车费和物业管理费按标准收缴；小区收费收取工作及年度完成情况良好，提高经济效益有提高；小区治安管理有所提升；红色物业服务质量有所提升；居民满意度 $\geq 98.80\%$ 。

6. 2021 年度退地生活费及社会保险费缴纳项目年初预算 4648.14 万元，执行数 4265.68 万元，预算执行率 91.77%。主要产出和效益是：核定的退地生活费发放人员 2462 人；核定职工及退地人员社保缴纳人数 2324 人；退地生活费发放标准合规；每月按时审核退地人员生活费；每月按时缴纳退地人员及街道二级单位在职工作人员社会保险费用；核发退地生活费 1938.02 万元；缴纳社会保险 1977.67 万元；每月及时审核人员异动情况（退休、转出、死亡等情况）；退地人员生活慰问覆盖率达 100%；为退地人员及职工缴纳社会

保险，提供各项保障；根据当年拆迁退地情况，审核退地安置人员补助标准，核发生活费，并根据实际情况增减。

7. 2021 年度市政公司经费项目年初预算 1090 万元，执行数 980.87 万元，执行率 89.99%。主要产出和效益是：2021 年度管辖的市政道路 55 条；维护市政公共设施面积 59.95 万平方米；维护材料的质量质检，结果均为合格；市政施工项目质量经验收均合格；井盖、道路维护覆盖率 100%；内涝排渍具有保障；道路修补、管网疏通在限期内完成；开展的小型施工项目均进行工程结算审计；采购材料、设备进行询价；制定了《武汉擎天市政建设工程有限公司财务管理制度》、《擎天市政物资采购内控管理制度》；2021 年度通过对辖区内基础设施新建及维修，辖区内城市基础设施设备使用功能得到提升；对辖区内老旧路井盖进行维修，辖区城市形象得到提升；对城市基础设施及道路进行修复，保障了基础设施及道路正常运行；本年度群众诉求处理率达 100%；社会服务满意度达到 95%以上。

8. 2021 年征地拆迁和城建经费项目资金收入 13915.00 万元（均为政府性基金），实际支出 13795.10 万元，资金使用率 99.14%。主要产出和效益是：超额完成年度目标严家渡片区 35 户和何家庙片区 8 户现有房屋搬迁和土地清退工作；金海苑还建小区、马池还建小区和鑫桥新村供水管道工程质量验收合格；严家渡片区和何家庙片区房屋搬迁工作按时在合同约定期内完成搬迁，搬迁按期完成率 100%；协议执行率 100%；施工废弃物合理处置；促进区域经济发展；改善

办公环境；提高村民居住环境；维护社会稳定；受偿对象签订了补偿协议，认同补偿协议条款，满意度自评为满意。

（四）绩效自评结果应用情况

（1）建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，并在实际执行过程中不断修正避免偏差过大。

（2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

（3）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（4）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

十五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（1）认真按时完成本单位决算数据分析。为上级主管部门及单位领导及部门提供可靠的会计核算及决算资料。

（2）2021 年度我街进一步完善财务管理体制和运行机

制、建立科学化、精细化的预算管理机制、巩固绩效评价制度、推进财务监管体系建立、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

(3) 本单位决算信息将在决算批复下达以后，在区政府网站政务公开栏目，对具体内容进行信息公开。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持稳中求进，全力推动经济高质量发展

地方一般公共预算收入完成 12.03 亿元，规模以上工业总产值预计完成 200 亿元；招商引资总额 265.9 亿元；有序推进重点产业项目 12 个。

二、树牢“工匠精神”，全力提升城市功能品质

加快推进政府投资的 18 条道路项目建设，居民出行更加便捷；开展“百日攻坚市容环境整治”行动，结合“两创一管”工作，全方位开展环境大提升；全力推进城市更新，累计完成严家渡片区房屋搬迁 462 户，拆迁总面积 7.55 万 m²。

三、聚焦民生保障，全力提升群众幸福指数

强化小区出入口管理，设置防疫卡点 135 个，配备测温设备 201 台；开展线上线下培训，举办“春风行动”系列招聘会，实现新增就业 1517 人，城镇登记失业率 5.5%以内，就业综合指数达到 85 分以上；持续开展元旦、春节走访慰问困难户、优抚对象 228 户；常态化开展爱国卫生活动，累计组织健康讲座、义诊、环境清理等活动 740 次。

四、坚持综合施策，全力提升社会治理效能

强化矛盾排查化解和包保稳控，共接待本级群众来信来访 85 件 171 人次，转办信访件 463 件；开展安全生产大排查大起底大整改，累计检查各类场所 2610 家次，排查一

般隐患 3466 处，整改隐患 2924 处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持稳中求进，全力推动经济高质量发展	规模以上工业总产值预计完成 200 亿元；招商引资总额 265.9 亿元；有序推进重点产业项目 12 个	完成
2	树牢“工匠精神”，全力提升城市功能品质	完成严家渡片区房屋搬迁 462 户，拆迁总面积 7.55 万 m ² 。	完成
3	聚焦民生保障，全力提升群众幸福指数	设置防疫卡点，配备测温设备；实现新增就业 1517 人，城镇登记失业率 5.5%以内	完成
4	坚持综合施策，全力提升社会治理效能	接待本级群众来信来访；开展安全生产大排查大起底大整改	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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度金银湖街绩效评价报告

2021 年度金银湖街道办事处 部门整体支出绩效评价自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2021 年度部门整体绩效支出预算执行评分 19.50 分，绩效目标评分 75 分，综合评分 94.50 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度金银湖街道办事处年初预算 30542.12 万元，预算调增 17144.41 万元，调整后 47686.53 万元，执行数 46487.34 万元，执行率 97.49%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度共设置 23 个绩效指标，完成 21 个，完成的绩效指标为：

全年开展平安创建宣传 24 次；全年开展普法教育 13 次；平安创建入户宣传率达 100%；全年未发生进京、赴省上访情况；应急突发事件处置及时率达 100%；信访事件处置及时率达 100%；群众安全感测评值达到 100%；矛盾纠纷调解有效

率测评值达到 100%;扫黑除恶成效满意度测评值达到 100%。

文明健康有你有我、志愿者精神、未成年人公益广告宣传栏达到 13 个;文明创建宣传效果较上年有所提升;公益广告投放天数大于 200 天;党员群众满意度达到 99.96%。

培训学员人次达到 212 人次;活动次数达到 7 次;培训合格率达到 100%;培训时长 19 天;政务公开社会影响力较上年有所提升;发布党建公开信息 11 条;党建引领力较上年有所提升;党员群众满意度达到 99.96%。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度共设置 23 个绩效指标,有 2 个指标未完成,未完成的绩效指标为:

文明城市公约、志愿者精神、核心价值观知晓率,年初目标值达到 99%,实际达到 79.88%,未完成。

文明创建宣传影响力,年初目标值 ≥ 5 年,实际因无相关资料佐证,无法判定目标值完成情况。

(三) 存在的问题和原因

1. 部分项目绩效目标完成不理想

设置 23 个绩效指标,2 个指标未完成,偏差率 8.70%。主要是文明城市公约、志愿者精神、核心价值观知晓率年初目标值 99%仅完成 79.88%,是因为该指标未充分考虑社会、文化等因素,使实际完成值与目标值差异较大;文明创建宣传影响力因无相关资料佐证,无法判定目标值完成情况。

2. 部分资金使用未专款专用

部分资金使用未专款专用，如：小型修缮项目，2021 年年初预算 1000 万元，账面执行数 1000 万元，核定属于小型修缮项目资金使用范围支出 797.10 万元，非专款使用支出 202.90 万元。其主要原因是部分大型基建项目资金支出计入该项目；征地拆迁和城建项目，实际支出 13795.10 万元，核定属于专款使用支出 13281.90 万元，非专款使用支出 513.20 万元。主要原因是将用于长源兴盛混凝土有限公司拆迁补偿款的专款资金 373.00 万元，用于武烟土方回填平整工程和何家庙搬迁补偿。将用于金银湖街常安社区党员群众服务中心的专款资金 140.20 万元，用于金银湖街辖区内的基建项目支出等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。

（2）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预

算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2021 年度招商引资项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 91.35 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	40%	40.00	40.00	100.00%
项目效益	30%	30.00	21.88	72.93%
项目满意度	10%	10.00	9.47	94.70%
综合绩效	100%	100.00	91.35	91.35%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度招商引资项目年初预算 5539 万元，预算调增 2236.51 万元，调整后 7775.51 万元，执行数 7775.51 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，已完成 5 个。分别为招商引资企业 82 家；招商引进 C 企业工商注册 10 家，并在当年纳税 10 家；协议执行率 100%；资金支出不超预算；引进企业稳定税源三年以上。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，未完成 2 个。分别为：增加劳动就业，年初目标 \geq 800 人，实际仅增加 367 人就业。抽查企业对服务满意度，年初目标值为 \geq 95%，实际经问卷调查满意度为 90%。

（三）存在的问题和原因

1. 部分绩效目标完成不理想

该项目设置了 7 个绩效指标，未完成 2 个绩效指标。偏差率 28.57%。增加劳动就业 800 人，实际仅增加 367 人就业，主要是未建立日常跟踪及考评机制，未及时掌握指标完成情况；企业服务问卷调查满意度 90%，主要是未充分考虑企业相关因素，目标值设置偏高。

2. 会计核算不规范

海口四路以东、新桥四路以南农转地块社会稳定风险评估费用 4.9 万元不属于招商引资资金使用范畴，会计核算不规范。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，并在实际执行过程中不断修正避免偏差过大。

(2) 提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2021 年度一般行政管理事务项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 94.83 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	19.93	99.65%
项目产出	40%	40.00	37.00	92.50%
项目效益	30%	30.00	27.90	93.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	94.83	94.83%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度一般行政管理事务项目年初预算 1346 万元，预算调增 119.25 万元，调整后 1465.25 万元，执行数 1470.05 万元，执行率 100.33%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 26 个绩效指标，已完成 22 个。完成的绩效目标分别为平安创建宣传 24 次；普法教育宣传 13 次；制作文明健康有你有我、志愿者精神、未成年人公益广告宣传栏 13 个；培训学员人次 212 人；党建活动次数 7 次；党风廉政宣传月教育活动 100% 开展；审计项目数量 120 个；各类检查覆盖率 100%；平安创建入户宣传率 100.04；执纪审查办案质效客观公正规范合理；突发事件处置及时率 100%；信访事件处置及时率 100%；公益广告投放天数 \geq 200 天；在审计合同约定时间内完成审计工作，按期完成率 92.31%；纪检监察业务培训按期组织参加；通过审计检查从而规范被审计单位资金支出、合规管理等问题 5 项，完善会计账务、项目资料等内容 11 项；通过审计对政府投资项目审减节约资金

8.11%；保障辖区安全，维护社会稳定；宣传影响力持续提升；强化腐败问题惩治，实现减存量、遏增量 100%；一感一度测评满意率 100%；“双评议”满意率 99.96%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 26 个绩效指标，未完成的绩效目标 4 个。分别为安全生产专家全覆盖年初目标值为 4 次仅完成 2 次；各科室项目经费支出年初目标值为不超预算，经核查申报数据，申报此项目经费的 13 个科室中 6 个科室经费支出超预算；发布公开信息年初目标值安全生产办 \geq 24 条，实际仅完成 8 条；文明城市公约、志愿者精神、核心价值观知晓率年初目标值 \geq 99%，经入户调查综合知晓率为 79.88%。

（三）存在的问题和原因

1. 部分绩效目标完成不理想

设置 26 个绩效指标，4 个指标未完成，偏差率 15.38%。主要是安全生产全覆盖仅完成 2 次，是因为受疫情持续的影响实际只完成 2 次；预算超支和发布公开信息仅完成 8 条，是预算监控运行执行不到位，未制定考评机制，绩效管理水水平有待提高；文明城市公约、志愿者精神、核心价值观知晓率年初目标值 99%仅完成 79.88%，是因为该指标未充分考虑社会、文化等因素，使实际完成值与目标值差异较大。

2. 会计核算不规范

预算编制与部分经济分类的会计科目口径不一致，存在一定偏差，如预算绩效管理激励性资金 4.8 万元属于一般行

政事务管理专项支出，会计核算为一般行政事务管理类项目支出。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，并在实际执行过程中不断修正避免偏差过大。

（2）提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目和会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2021 年度小型修缮项目绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 94.60 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	40%	40.00	34.60	86.50%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	94.60	94.60%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度小型修缮项目年初预算 1000 万元，执行数 1000 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 15 个绩效指标，已完成 12 个。分别为修建电子智能化项目 2 项；修缮住房、办公用房类项目 14 项；小工程质量合格率 100%；项目进度达标率 100%；项目完工率 100%。施工废弃物合理处置；营商环境改善；社区办公条件得到改善；道路修缮方便群众出行效果显著；工程事故零发生；一感一度满意率达 100%；双评议满意率达 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 15 个绩效指标，未完成 3 个。分别为市政基础设施项目，年初目标值 ≥ 60 个，实际完成 40 个；安装及水电气通信项目年初目标值 ≥ 10 个，实际完成 9 个；成

本控制率年初目标值为 100%不超合同约定价格，实际仅 96% 结算价未超合同约定价格。

（三）存在的问题和原因

1. 部分绩效目标完成不理想

设置 15 个绩效指标，3 个指标未完成，偏差率 20%。主要是基础设施项目年初目标值 ≥ 60 个实际完成 40 个；安装及水电气通信项目年初目标值 ≥ 10 个实际完成 9 个；成本控制率年初目标值为 100%不超合同约定价格，实际仅 96% 结算价未超合同约定价格；预算监控运行执行不到位，未制定考评机制，绩效管理有待提高。

2. 资金使用未专款专用

2021 年年初预算 1000 万元，账面执行数 1000 万元，核定属于小型修缮项目资金使用范围支出 797.10 万元，非专款使用支出 202.90 万元。其主要原因是部分大型基建项目资金支出计入该项目。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，并在实际执行过程中不断修正避免偏差过大。

（2）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2021 年度应急项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 100 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	40%	40.00	40.00	100.00%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	100.00	100.00%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度应急资金项目年初预算 1000 万元，实际支出 1000 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 4 个绩效指标，已完成 4 个。100%完成房屋搬迁和土地清退；辖区内 100%没有发生重大动物疫情，政策、物资及时落实到位，辖区没有发生灾害；搬迁户、退地户满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

未完成绩效目标为 0 个。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用未专款专用

项目资金收入 1000 万元，实际支出 1000 万元，核定属于专款使用支出 926.61 万元，非专款使用支出 73.39 万元。如：付房征办诉讼费 10.88 万元、付房征办报鑫桥新村 64 户两证办理营业税 28.19 万元、付社会事务办报金口社区购买复印机、碎纸机、电脑及办公软件费用（采购）2.8 万元等，共计 73.39 万元资金支出不属于应急资金使用范围。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效

或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2021 年度红色物业补贴项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 85.50 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	40%	40.00	26.50	66.25%
项目效益	30%	30.00	29.00	96.66%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	85.50	85.50%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度红色物业补贴项目年初预算 1077.12 万元，执行数 1077.12 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 15 个绩效指标，已完成 10 个。分别为服务社区达到 6 个社区；服务社区面积达 619693.00 平方米；社区楼梯间环境卫生保洁 2 次/天；小区道路、配套设施环境卫生保洁 2 次/天；小区公共设施维修质量经验收均合格；停车费和物业管理费按标准收缴；小区收费收取工作及年度

完成情况良好，提高经济效益有提高；小区治安有所提升；红色物业服务有所提升；居民满意度 $\geq 98.80\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 15 个绩效指标，未完成 5 个。2021.7.9 日金湖苑小区发生一起客厅电瓶车电池短路冒火消防安全事故；公共设施完好率无资料支撑；小区维修及时率无资料支撑；电梯维保 40 万元、小区修缮 70 万元不超预算，实际电梯维保 49 万元、小区修缮 8.65 万元；红色物业服务内部管控制度总体建立较完善，较去年内控有修订及提高。

（三）存在的问题和原因

1. 部分绩效目标完成不理想

该项目设置了 15 个绩效指标，未完成 5 个，偏差率 33.33%。主要是消防安全事故发生是宣传和安全排查工作未做到位；公共设施完好率、小区维修及时率无资料支撑，是日常运行资料未建立管理制度并精细化管理；电梯维保 40 万元、小区修缮 70 万元不超预算，是电梯使用年限较长，维修保养频率上升；红色物业内控管理制度不够完善，与日常运行相关的客户服务部管理制度、保卫安全部管理制度等未建立。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）提高预算绩效管理意识，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制。完善并细化工作流程，建立台账管理制度。

(2) 建立健全绩效指标体系，以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2021 年度退地生活费及社会保险费缴纳 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 88.35 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	18.35	91.77%
项目产出	40%	40.00	40.00	100.00%

项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	0.00	0.00%
综合绩效	100%	100.00	88.35	88.35%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度退地生活费及社会保险费缴纳项目年初预算 4648.14 万元，执行数 4265.68 万元，预算执行率 91.77%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 12 个绩效指标，已完成 11 个。分别为核定的退地生活费发放人员 2462 人；核定职工及退地人员社保缴纳人数 2324 人；退地生活费发放标准合规；每月按时审核退地人员生活费；每月按时缴纳退地人员及街道二级单位在职工作人员社会保险费用；核发退地生活费 1938.02 万元；缴纳社会保险 1977.67 万元；每月及时审核人员异动情况（退休、转出、死亡等情况）；退地人员生活慰问覆盖率达 100%；为退地人员及职工缴纳社会保险，提供各项保障；根据当年拆迁退地情况，审核退地安置人员补助标准，核发生活费，并根据实际情况增减。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 12 个绩效指标，未完成 1 个。退地居民生活费发放及时满意程度无资料支撑。

(三) 存在的问题和原因

1. 资金使用未专款专用

项目资金收入 4648.14 万元，实际支出 4265.68 万元，核定属于专款使用支出 3915.69 万元，非专款使用支出 350 万元。主要是支付金银湖舵落口变电站北端高压线迁改工程征用中达公司部分土地垫付补偿款 350 万元。

2. 部分绩效目标完成不理想

该项目设置了 12 个绩效指标，未完成 1 个。主要是个别指标及目标值设置不合理，未充分考虑人员因素。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（2）建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2021 年度市政公司经费项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 96 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	18.00	90.00%
项目产出	40%	40.00	38.00	95.00%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	96.00	96.00%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度市政公司经费项目年初预算 1090 万元，执行数 980.87 万元，执行率 89.99%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了个 16 绩效指标，已完成 15 个。分别为：2021 年度管辖的市政道路 55 条；维护市政公共设施面积 59.95 万平方米；维护材料的质量质检，结果均为合格；市政施工项目质量经验收均合格；井盖、道路维护覆盖率 100%；内涝排渍具有保障；道路修补、管网疏通在限期内完成；开展的小型施工项目均进行工程结算审计；采购材料、设备进行询价；制定了《武汉擎天市政建设工程有限公司财务

管理制度》、《擎天市政物资采购内控管理制度》；2021 年度通过对辖区内基础设施新建及维修，辖区内城市基础设施设备使用功能得到提升；对辖区内老旧路井盖进行维修，辖区城市形象得到提升；对城市基础设施及道路进行修复，保障了基础设施及道路正常运行；本年度群众诉求处理率达 100%；社会服务满意度达到 95%以上。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了个 16 绩效指标，未完成 1 个指标。运行经费超预算，年初目标值 540 万元。实际支出 541.55 万元。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效管理有待提高

2021 年该项目年初预算 1000 万元，执行数 980.87 万元，执行率 89.99%。偏差率 10.01%，财政资金未充分发挥效益。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）提高预算绩效管理意识，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预

算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2021 年度征地拆迁和城建项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 90.38 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
资金使用情况	20%	20.00	19.83	95.45%
项目产出	40%	40.00	35.55	88.88%
项目效益	30%	30.00	25.00	83.33%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	90.38	90.38%

(二) 计划目标完成情况

1. 项目资金收入及使用情况

该项目资金收入 13915.00 万元（均为政府性基金），实际支出 13795.10 万元，资金使用率 99.14%。

2. 完成的计划指标

该项目设置 15 个指标，完成 10 个。具体为超额完成年度目标严家渡片区 35 户和何家庙片区 8 户现有房屋搬迁和土地清退工作；金海苑还建小区、马池还建小区和鑫桥新村供水管道工程质量验收合格；严家渡片区和何家庙片区房屋搬迁工作按时在合同约定期内完成搬迁，搬迁按期完成率 100%；协议执行率 100%；施工废弃物合理处置；促进区域经济发展；改善办公环境；提高村民居住环境；维护社会稳定；受偿对象签订了补偿协议，认同补偿协议条款，满意度自评为满意。

3. 未完成的计划目标

该项目设置 15 个指标，未完成 5 个指标。未完成指标具体为金海苑还建小区总建筑面积规划 140311.87 m²和马池还建小区总建筑面积规划 84073.98 m²目标，实际建筑面积分别完成 140061.51 m²和 83822.7 m²；三级视频监控规划增设监控点位 616 个，实际完成 328 个；完工金海苑还建小区项目、马池还建小区项目和鑫桥新村还建小区供水管道安装工程项目，未完工金银湖街三级视频监控系统建设服务项目，项目完工率 75%；签订 6 份合同并进行结算审核，其中马池还建小区三期项目供电专用工程合同额 300.49 万元，结算审核 335.37 万元，超合同额 11.61%；工程事故发生零发生，无监理日志等资料支撑。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用未专款专用

项目资金收入 13915.00 万元，实际支出 13795.10 万元，

核定属于专款使用支出 13281.90 万元，非专款使用支出 513.20 万元。主要原因是将用于长源兴盛混凝土有限公司拆迁补偿款的专款资金 373 万元，用于武烟土方回填平整工程和何家庙搬迁补偿；将用于金银湖街常安社区党员群众服务中心的专款资金 140.20 万元，用于金银湖街辖区内的基建项目支出。

2. 三级视频监控系统工程与规划设计不符

《三级视频监控系统工程项初步设计》经东西湖区发展和改革委员会批复，新增监控点位 616 个，实际完成新增 328 个。主要是因原设计方未将该项目电路敷设取电费用列入预算，导致项目费用不够，无法正常实施，需变更设计方案。

3. 合同签订不规范

马池还建小区三期供电专用工程合同范围为供电工程，结算审核含外线增补工程，该工程未列入合同范围内，合同漏项。

4. 马池还建小区三期建筑面积与规划设计不符

《马池还建小区三期建设项目初步设计》经东西湖区发展和改革委员会批复，总建筑面积 84073.98 m²。项目于 2018 年 9 月 21 日竣工验收，验收的总建筑面积 83822.7 m²与设计面积不符，主要是住宅面积增加 299.94 m²，商业面积增加 1.26 m²，其他配套社区服务减少 2111.03 m²，地下室和地下建筑面积增加 1558.55 m²，设计面积不能满足实际需求而进行的方案修改。

5. 金海苑还建小区建筑面积与规划设计不符

《金海苑还建小区建设项目初步设计》经东西湖区发展和改革委员会批复，总建筑面积 140311.87 m²。项目于 2018 年 11 月 13 日竣工验收，验收总面积 140061.61 m²与设计面积不符，主要是住宅面积减少 45.37 m²，其他配套公建建筑面积减少 11.8 m²，地下建筑面积减少 193.09 m²，设计面积不能满足实际需求而进行的方案修改。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（2）加强概算编制管理，充分考虑项目涉及内容，严格执行概算批复文件。

（3）加强合同规范化管理，强化合同签订内容合法性、规范性审查，提升合同效能。

（4）工程规划设计应建立在项目充分论证基础上，避免反复或过多的修改初步设计方案。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取

措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。