

附件：

2020 年度统筹发展工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

填报日期：2021.6.25

项目名称	统筹发展工作经费					
主管部门	青山区人民政府红钢城街办事处	项目实施单位	区域发展办公室			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	14.4	14.4	100.00%	20	
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 (40 分)	规上工业总产值 (10 分)		1.43 亿	0.68 亿	9
		联网直报上报率 (10 分)		100%	100%	10
		人口普查上报率 (10 分)		100%	100%	10
		3 个电动汽车充电基础设施建设 (10 分)		3	3	10
效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	服务推进华侨城 8-11 街坊、华侨城青山 88 地块、青扬港厦等亿元以上重大项目建设 (15 分)		达标	达标	15
		市场监管 (15 分)		达标	达标	15

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	企业满意度	达标	达标	10
总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2020 年度安排预算 18 万元，调整后预算总额 14.4 万元，实际支出 14.4 万元，预算执行率 100.00%。本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况				
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化党政（建）工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。