

2020 年度项目经费绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2020 年度红卫路街道办事处项目经费自评综合评分 94.00 分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20.00	100%
项目产出	40%	40	40.00	100%
项目效益	30%	30	24.00	80%
项目满意度	10%	10	10.00	100%
综合绩效	100%	100	94.00	94%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度，运转类项目经费年初财政批复预算指标为 952.58 万元，因财政压减一般性支出，调整预算为 952.58 万元，实际完成支出金额 952.58 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) **经济平稳较快发展。**完成固定资产投资 200 亿元，实现限上批零增加值 400 亿元，各项指标连续多年位居全区第一，持续优化营商环境，大力开展企业服务，坚持每年定期走访辖区大型企事业单位，主动协调解决企业困难。持续推进招

商引资“一号工程”，累计招商引资达 210 亿元，引进企业 362 家，进一步巩固青山区商贸中心地位，新增武商众圆广场、奥山世纪城两个大型商圈，吾行里、红坊里等开放式街区，新增青山唯一 5A 甲级写字楼“锐创中心”，新增“亿元楼”宝业中心。辖区经济发展取得优异成绩。

（2）基层党建稳步推进。认真落实中央、省市区委关于基层党建工作的部署和安排，积极开展“主题教育”活动，不断锤炼党员干部政治理论素养。全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌。认真学习习近平总书记视察湖北的讲话精神，学习青和居党建引领基层治理经验做法，对标建设八大家基层党建示范区。八大家社区先后接待贵州省委组织部、湖北省委组织部和武汉市委组织部领导调研，军运会期间，市政府周先旺市长专门到八大家调研“和平之心”建设工作。在街道党工委的领导下，辖区 13 个社区党总支和 25 个非公党支部同心协力，基层党建工作稳步向好发展，党员群众凝聚力进一步增加。

（3）社会事业成效明显。紧贴百姓民生需求，不断提高群众服务能力。持续做好困难群体帮扶工作，实现动态管理下的应保尽保，累计发放各类帮扶资金 3300 余万元，涉及各类群体共 5200 余人。扎实做好就业服务工作，每年新增就业均超目标完成，年均新增就业超 1200 人，城镇登记失业率稳定保持在 3.8% 以下。新建八大家花园社区、东兴社区两处好味到大食

堂，解决辖区困难老人、孤寡老人等就餐难问题，13个社区均按标准要求建设“四点半学校”，其中八大家花园社区“四点半学校”成为市级模范样板。

（4）城市面貌日益更新。创新“门前三包”三长制，获市领导高度肯定，集中开展沿街立面整治、文明晾晒整治等，打造“和平之心”党建引领城市治理示范区，城市面貌不断更新提升。进一步理顺街道综合执法协调领导小组工作职责，整合驻街队、所力量，不断提高执法效能。城市综合管理执法水平稳步提升。常态化开展“三区五街”联合执法，“插花地”周边环境面貌明显改善。不断加大查控违力度，年均拆违量超8000平方米，实现新增违建“四个第一时间”和“零增长”。切实抓好环保督查整改，及时回应群众诉求，推动辖区空气质量改善。全面落实河湖长制，街党政主要领导坚持每月带队巡查，强化辖区范围河湖保护管理。

（5）社会生活和谐稳定。全力落实信访积案化解重要工作任务，通过京汉电动、区街联动、街所联动，信息资源共享，搭建常态化对话平台，落实“民呼我应”工作要求，建设街道综治中心，着力化解矛盾在基层，赴京上访人数逐年减少，实现我街维护稳定工作“四个不发生”。扎实做好教育转化工作，东兴社区、翠园社区先后接待中央政法委关于社区教育转化工作专题调研。集中开展平安建设大宣传、大排查、大整治和大防控，组建街道、社区固定调解队伍14支，定期召开警民

恳谈会、群众谈心会，扎实开展“一感两度两率”“一感一度一率一评价”等平安建设宣传活动，平安创建工作深入人心、深得民心。持续推动文明城市建设，协调业主单位投资110余万元，彻底改造三兴农贸市场，周边环境面貌明显改善。

（6）落实全面落实从严治党。坚持抓自身建设，全面学习贯彻党的十八大、十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，切实加强意识形态工作责任领导，积极引导舆情。扎实做好领导班子和干部队伍建设，多名科级干部成长为副处级领导干部，社区“两委”班子及社区干部队伍建设年龄结构不断优化。落实全面从严治党主体责任，整治形式主义、官僚主义等问题，坚持自查自纠在前，逐一整改。精心组织扶贫领域惠民资金大数据核查，相关工作获省委巡察组肯定，成为全市样板。

3. 未完成的绩效目标

2020年度，不存在未完成绩效指标的情况。

（三）存在的问题和原因

一是预算编制水平有待提高，预算编制项目支出不明细，预算编制不够细化。

二是预算考核意识有待提高。

（四）下一步拟改进措施

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，细化各类项目经费。

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。

附件：2020 年度项目经费绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

2020 年度运转类项目经费是以青山区委、区政府下达的绩效目标、各相关职能部门下达的工作任务等相关文件作为立项依据。目的是着力做好辖区内城市管理、党建宣传、企业服务、综治信访、维稳法治等工作，有效提升基层党组织组织力，提高“双评议”群众满意率，提升“一感一度一率一评价”满意率，维护辖区社会和谐稳定，确保红卫路街辖区平安稳定。

2. 项目年度绩效目标

（1）经济平稳较快发展。完成固定资产投资 200 亿元，实现限上批零增加值 400 亿元，各项指标连续多年位居全区第一，持续优化营商环境，大力开展企业服务，坚持每年定期走访辖区大型企事业单位，主动协调解决企业困难。持续推进招

商引资“一号工程”，累计招商引资达 210 亿元，引进企业 362 家，进一步巩固青山区商贸中心地位，辖区经济发展取得优异成绩。

（2）基层党建稳步推进。认真落实中央、省市区委关于基层党建工作的部署和安排，积极开展“主题教育”活动，不断锤炼党员干部政治理论素养。全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌。认真学习习近平总书记视察湖北的讲话精神，学习青和居党建引领基层治理经验做法，对标建设八大家基层党建示范区，辖区 13 个社区党总支和 25 个非公党支部同心协力，基层党建工作稳步向好发展，党员群众凝聚力进一步增加。

（3）社会事业成效明显。紧贴百姓民生需求，不断提高群众服务能力。持续做好困难群体帮扶工作，实现动态管理下的应保尽保，累计发放各类帮扶资金 3300 余万元，涉及各类群体共 5200 余人。扎实做好就业服务工作，每年新增就业均超目标完成，年均新增就业超 1200 人，城镇登记失业率稳定保持在 3.8% 以下。

（4）城市面貌日益更新。创新“门前三包”三长制，集中开展沿街立面整治、文明晾晒整治等，打造“和平之心”党建引领城市治理示范区，城市面貌不断更新提升。进一步理顺街道综合执法协调领导小组工作职责，整合驻街队、所力量，不断提高执法效能。常态化开展“三区五街”联合执法，“插花

地”周边环境面貌明显改善。不断加大查控违力度，年均拆违量超 8000 平方米。切实抓好环保督查整改，及时回应群众诉求，推动辖区空气质量改善。全面落实河湖长制，街党政主要领导坚持每月带队巡查，强化辖区范围河湖保护管理。

（5）社会生活和谐稳定。全力落实信访积案化解重要工作任务，通过京汉电动、区街联动、街所联动，信息资源共享，搭建常态化对话平台，落实“民呼我应”工作要求，建设街道综治中心，着力化解矛盾在基层，赴京上访人数逐年减少，扎实做好教育转化工作，集中开展平安建设大宣传、大排查、大整治和大防控，组建街道、社区固定调解队伍 14 支，定期召开警民恳谈会、群众谈心会，扎实开展“一感两度两率”“一感一度一率一评价”等平安建设宣传活动，持续推动文明城市建设，协调业主单位投资 110 余万元，彻底改造三兴农贸市场，周边环境面貌明显改善。

（6）落实全面从严治党。坚持抓自身建设，切实加强意识形态工作责任领导，积极引导舆情。扎实做好领导班子和干部队伍建设，社区“两委”班子及社区干部队伍建设年龄结构不断优化。落实全面落实从严治党主体责任，整治形式主义、官僚主义等问题，坚持自查自纠在前，逐一整改。精心组织扶贫领域惠民资金大数据核查，相关工作获省委巡察组肯定，成为全市样板。

3. 项目资金情况

2020 年度运转类项目经费预算 952.58 万元，主要用于党建宣传、文明创建、城市综合管理、安全生产、维稳信访、营造良好营商环境、居民服务等工作需要。

按照上级关于做好 2020 年地方压减一般性支出工作的要求，经区政府常务会审议批准，对项目支出中除政策性项目外的工作性项目经费压减 20%，压缩后运转类项目经费预算总金额为 952.58 万元。

本项目 2020 年度实际到位数为 952.58 万元，实际支出 952.58 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018 年 9 月 1 日）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）、《中共武汉市委市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号）和《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（青财预〔2021〕163 号）的规定和要求，我单位认真组织了本项目绩效评价工作，并对项目经费使用情况进行绩效评价，于 2021 年 6 月 1 日至 6 月 15 日对 2020 年度运转类项目经费进行了综合绩效评价。

1. 绩效评价目的

一是了解和掌握项目实施的具体情况，衡量项目预算执行情况、产出、效益、满意度涉及的各项指标，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况；二是通过评价，及时总结项目实施的经验、教训，提出改进措施，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高项目管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据；三是培训绩效评价队伍，构建财政支出项目绩效考评机制。

2. 评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、定性与定量相结合的方法。

(1) 目标比较法。目标比较法是指通过预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

(2) 采取定性和定量相结合的方法。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；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；预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 绩效评价工作过程

（1）前期准备

①建立评价小组。针对项目实际情况，红卫路街办事处组织了绩效评价小组，具体组织实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。

②设计评价方案。评价小组根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价框架。

③下达评价通知。红卫路街办事处提前下达评价通知，将评价内容、时间及需提供的相关资料等具体要求告知相关部门填报基础资料。

④汇总整理资料。项目评价小组将所提交的资料、数据整理，并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）组织实施

①听取项目执行单位关于项目使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《区财政局关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2021〕164 号）相关规定，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证

据。绩效评价小组深入以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料，优化评价指标。

(3) 分析评价

①根据现场考评工作获得的信息和部门提供的资料，对该部门进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析该项目的实施效果。

②根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，撰写评价报告并形成报告征求各方意见。

(4) 归档

对绩效评价工作资料进行整理并归档。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度运转类项目经费安排预算 952.58 万元，调整后预算总额 952.58 万元，实际支出 952.58 万元，预算执行率 100%，项目资金到位、落实情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

主要是从实际情况出发，针对项目特性，结合项目申报相关文件，设定符合项目实际情况的指标体系，具体从项目产出

的数量、质量和时效性进行考核。项目“产出”设定指标分值40分，自评得分40分。主要完成情况如下：

①积极开展“主题教育”活动，不断锤炼党员干部政治理论素养。全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌，持续做好困难群体帮扶工作，实现动态管理下的应保尽保，累计发放各类帮扶资金3300余万元，涉及各类群体共5200余人。

②持续优化营商环境，大力开展企业服务，坚持每年定期走访辖区大型企事业单位，主动协调解决企业困难。持续推进招商引资“一号工程”；城市综合管理执法水平稳步提升。常态化开展“三区五街”联合执法，“插花地”周边环境面貌明显改善。不断加大查控违力度；全力落实信访积案化解重要工作任务，扎实开展“一感两度两率”“一感一度一率一评价”等平安建设宣传活动，平安创建工作深入人心、深得民心。

③2020年4月9日青山区档案局授予红卫路街办事处为2019年度档案工作目标管理先进单位（省一级）（青档[2020]2号）；2020年5月18日中共青山区委政法委员会授予红卫路街办事处为2019年度全区平安建设优胜单位；2020年6月19日武汉市人民政府第四次全国经济普查领导小组授予街办事处为武汉市第四次全国经济普查贡献突出集体（武经普组[2020]1号）。

（2）效益指标完成情况分析

本项目效益主要从社会效益、可持续影响两个方面进行考

核。项目“效益”设定指标分值30分，自评得分24分。主要完成情况如下：

①2020年度，着力化解矛盾在基层，赴京上访人数逐年减少，实现我街维护稳定工作“四个不发生”。扎实做好教育转化工作，为促进我街社会和谐稳定创造了良好社会环境；切实加强意识形态工作责任领导，积极引导舆情。扎实做好领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，整治形式主义、官僚主义等问题，坚持自查自纠在前，逐一整改；进一步理顺街道综合执法协调领导小组工作职责，整合驻街队、所力量，不断提高执法效能。城市综合管理执法水平稳步提升。常态化开展“三区五街”联合执法，“插花地”周边环境面貌明显改善。不断加大查控违力度，年均拆违量超8000平方米，实现新增违建“四个第一时间”和“零增长”。切实抓好环保督查整改，及时回应群众诉求，推动辖区空气质量改善。

②紧贴百姓民生需求，不断提高群众服务能力，持续做好困难群体帮扶工作，实现动态管理下的应保尽保，累计发放各类帮扶资金3300余万元，涉及各类群体共5200余人，扎实做好就业服务工作，每年新增就业均超目标完成，年均新增就业超1200人，城镇登记失业率稳定保持在3.8%以下；累计招商引资达210亿元，引进企业362家，其中中国500强11家，新增青山唯一5A甲级写字楼“锐创中心”，新增“亿元楼”宝业中心，辖区经济发展取得优异成绩。

(3) 满意度指标完成情况分析

本项目对于提升我街“双评议”评价工作、“一感一度一率一评价”（群众安全感、政法机关公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率、扫黑除恶效果评价）等方面设置了服务对象满意度达 95.00% 的目标值。我们针对“双评议”平台反馈情况及本项目受益人员进行了相关方面的满意度调查问卷，调查问卷结果显示本项目服务对象满意度达到 98.00%，该项指标设定分值 10 分，自评得分 10 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

本项目因缺少以前年度可比口径项目的绩效评价资料，故无以前年度评价结果应用的情况。

附件 3:

2020 年度项目经费绩效自评表

项目名称	项目经费					
主管部门	红卫路街办事处	项目实施单位		红卫路街办事处		
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	952.58	952.58	100%	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 (28 分)	经济平稳较快发展 (4 分)		区级目标	符合要求	4
		办理各项信访件 (4 分)		300 件	300 件	4
		招商引资 (4 分)		区级目标	完成	4
		发放各类帮扶资金 (4 分)		3000 万	3300 万	4
		新增就业 (4 分)		1200 人	1200 人	4
		查控违 (4 分)		8000 平方米	8000 平方米	4
		查出一般安全隐患 (4 分)		1500 起	1500 起	4
	质量指标 (6 分)	安全隐患整改率 (6 分)		100%	100%	6
	时效指标 (6 分)	综治维稳工作任务 (6 分)		按时	按时	6

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
效益指标 (30)	社会效益 (20分)	推进平安社区、法治化社区建设 (10分)	明显	明显	8
		做好困难群体帮扶工作（10分）	应保尽保	应保尽保	8
	可持续影响指标 (10分)	平安建设创建（10分）	可持续	可持续	8
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	提升我街“一感一度一率一评价”（10分）	95%	98%	10
总分				94.00	
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年度，该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。				
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，细化安全工作经费支出项目。 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。					