

2023 年度硚口区预算绩效评价工作总结

为深入贯彻中央精神，进一步推进预算绩效管理工作，提升预算资金分配的科学性，提高预算资金使用效益，结合硚口区预算绩效管理实际，我区于今年 5 月至 9 月对全区开展了 2023 年预算绩效评价工作，现将具体工作情况汇报如下。

一、财政重点评价工作情况

我区按照科学公正、统筹兼顾的原则，优先选择覆盖面广、影响力大、社会公众关注度高的项目，同时依照“十四五”全区经济社会发展的指导思想，选取 20 个作为 2023 年财政重点评价项目，涉及资金 26.02 亿。

结合项目的具体情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个维度设计绩效评价指标体系，通过资料研究、走访座谈、问卷调查、实地调研等方法收集资料数据，运用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等，对项目支出绩效进行综合评价。从评价结果来看，我区重点评价项目平均分为 86.06 分，总体评价级别为“良”；评价等级为优的项目 5 个，占比 25.0%；评价为良的项目 13 个，占比 65.0%；评价等级为中的项目 2 个，占比 10.0%。重点项目得分及评价等级见表 1。

二、财政再评价工作情况

总体上，硚口区 2023 年绩效自评工作进展顺利，69 家区直预算部门全部及时开展绩效自评并报送绩效自评材料，。本次审核的 69 家区级预算单位，预算资金为 1,244,361.28 万元，实际支出

1,245,081.91 万元，预算执行率为 100.06%¹。

截至 2023 年 8 月 31 日，69 家预算单位提交部门整体自评报告 34 份，部门整体自评表 69 份，提交项目支出绩效自评报告 61 份，项目支出绩效自评表 560 份。

本次财政再评价评审指标体系主要由材料报送情况、绩效自评基础、绩效自评范围以及自评材料填报质量等 4 个一级指标，以及资料完整性、绩效指标合规性、样本覆盖范围、基础信息准确性等 11 个二级指标构成。此外，本次评审我们在评分体系上还设置了难度系数，由资金量系数和工作量系数叠加组成，主要用来体现工作量和工作难度的区别，以此尽可能保证对预算单位评分的公平性。

根据预算单位自评情况，各单位绩效目标完成情况良好，其中，得分为 90 分（含）以上的有 68 个，80（含）-90 分的 0 个；平均得分为 97.97 分，总体评价级别为“优”。

各预算单位绩效自评得分及审核得分情况见表 2。

三、下一步工作措施

下一步，我们将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力。

（一）树立预算绩效意识，增强绩效管理水平

将绩效管理作为新时期财政工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，扩大预算

¹ 主要为中国共产党武汉市硚口区委员会党校、武汉市硚口区医疗保障局、武汉市硚口区档案馆等单位实际执行数超过预算数。

绩效管理的影响力。财政在准确编制预算的同时，积极筹划构建符合自己地方财政特色的预算绩效管理体系，无绩效不预算，有预算必绩效，使预算与绩效逐渐成为预算大盘子里不可或缺、相辅相成的部分。部门在内部科室之间建立预算绩效管理工作沟通机制，建议综合管理和绩效考核部门牵头开展预算绩效管理工作，结合工作实际，对项目立项申报进行研判，具体业务部门负责绩效目标设置和绩效指标编制，财务部门负责资金测算及使用内容填报的规范性复核。通过这样的方式使绩效作为申请预算、落实预算的必要组成部分，使预算绩效意识真正贯穿财政预算执行全过程。

（二）完善全过程管理链条，推动预算绩效提质增效

落实事前评估制度，把好资金源头第一关。按照事前绩效评估相关制度规定，抓好政策解读和贯彻执行，出台重大政策、申请新增项目支出必须开展事前评估。通过“事前审核、事中监控和事后检查”有机结合，构建“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制。规范绩效目标管理，提高目标编制质量。以预算单位实际和政策变动情况为基础，提炼绩效目标，动态更新部门核心指标，增强绩效目标编制的实操性，做到预算绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、匹配相当。“点面结合”实施绩效监控管理。采取财政重点监控和部门自行监控相结合的监控模式，财政部门对区级重点项目跟踪监控，预算单位开展预算执行日常监控，保证绩效监控的精准性和全面性，及时发现单位预算执行中存在的问题，确保财政资金安全、规范和有效使用。注

重事后评价环节，持续发挥监督绩效监管合力。选择贯彻落实区委、区政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行评价，让财政重点评价发挥更大的效果。

（三）注重结果导向，硬化预算绩效管理责任和激励约束

强化绩效评价结果与预算安排关联机制。落实绩效结果与预算安排挂钩机制，对项目进行筛选，优胜劣汰，发挥预算绩效调节项目资金的积极作用。多渠道加强预算绩效监督。进一步加强与纪检审计、人大政协等部门的沟通协作、信息共享，形成监督合力，确保绩效监督工作有序跟进，有效执行，让监管资源得到充分利用与发挥。坚持对标对表，全力做好预算绩效管理考核工作。认真研究省财政厅、市财政局考核办法，详细梳理各个考核点，制定《关于预算绩效管理水平目标的考核记分办法》，对全区预算单位开展预算绩效管理考核工作，通过评价结果的反馈，进一步发挥财政的积极作用。

硚口区财政局

2023年12月8日

表 1 硚口区 2023 年度财政重点评价项目评分一览表

序号	项目单位	项目名称	得分	评价等级
1	六角亭街道办事处	2011 年以前转业未安置志愿兵经费	92.85	优
2	区房管局	2022 年中山大道综合改造项目	91.10	优
3	区科经局	工业投资和技术改造专项补助资金	91.00	优
4	区水务局	硚口区居民二次供水设施改造项目	91.00	优
5	区司法局	行政复议应诉、行政执法监督工作经费	90.50	优
6	长丰街道办事处	环卫清扫清运经费	89.62	良
7	区园林局	汉江湾生态修复工程长顺路北侧段	89.50	良
8	区城管执法局	2022 年公共基础设施补短板项目	89.34	良
9	区民政局	残疾人生活和护理补贴	87.03	良
10	韩家墩社区卫生服务中心	社区卫生服务中心提档升级项目	86.00	良
11	区园林局	硚口区汉江湾生态谷一期建设项目	85.47	良
12	区公安分局 区大数据中心	智慧平安小区建设	85.22	良
13	残疾人劳动服务部	灵活就业残疾人社保补贴	85.20	良
14	区统计局	第七次人口普查经费	84.50	良
15	区交警大队	停车场费用	84.48	良
16	汉正街办事处	2022 年汉正街示范片区综合整治项目	84.00	良
17	区建设局	硚口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目（一期）	81.40	良
18	经济开发区管委会	武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费	80.20	良
19	区文旅局	硚口区城市功能补短板项目	79.20	中
20	区建设局	2022 年度轨道交通 12 号线（硚口段）沿线公共配套项目	73.74	中
平均分			86.06	

表 2 武汉市硚口区 2023 年度绩效自评审核结果一览表

序号	单位名称	审核得分
1	中国共产党武汉市硚口区委员会办公室	90.59
2	武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室	83.92
3	武汉市硚口区人民政府办公室	81.15
4	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会办公室	89.12
5	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会	87.78
6	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部	88.03
7	中国共产党武汉市硚口区委员会统战部	85.59
8	中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部	88.53
9	中国共产党武汉市硚口区委员会政法委员会	85.01
10	中国共产党武汉市硚口区委员会直属机关工作委员会	93.09
11	中国共产党武汉市硚口区委员会机构编制委员会办公室	93.09
12	中国共产党武汉市硚口区委员会老干部局	96.67
13	武汉市硚口区融媒体中心	83.17
14	武汉市硚口区发展和改革委员会	80.00
15	武汉市硚口区信访局	83.08
16	武汉市硚口区应急管理局	92.05
17	武汉市公安局硚口区分局	93.50
18	武汉市硚口区司法局	93.61
19	武汉市公安局硚口区交警大队	97.30
20	武汉市硚口区财政局	96.24
21	武汉市硚口区审计局	89.78
22	武汉市硚口区统计局	93.84
23	武汉市硚口区科学技术和经济信息化局	85.06
24	武汉市硚口区商务局	89.89
25	武汉市硚口区市场监管局	85.93
26	中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会	95.19
27	武汉市硚口区妇女联合会	88.09
28	中国民主建国会武汉市硚口区委员会	95.19
29	武汉市硚口区总工会	95.10
30	武汉市硚口区工商业联合会	90.59
31	武汉市硚口区机关事务服务中心	95.76
32	武汉市硚口区行政审批局	95.76
33	武汉市硚口区社会管理网格化服务中心	93.19
34	中国共产党硚口区委员会政策研究室	90.09

序号	单位名称	审核得分
35	中国共产党武汉市硚口区委员会巡察工作领导小组办公室	85.00
36	武汉市硚口区地方金融工作局	80.72
37	武汉市硚口区大数据中心	94.19
38	武汉市硚口区企业服务中心	89.27
39	武汉市硚口区人民政府易家街办事处	95.15
40	武汉市硚口区人民政府长丰街办事处	94.18
41	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	82.85
42	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	93.18
43	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处	88.86
44	武汉市硚口区汉水桥街道办事处	84.02
45	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	96.05
46	武汉市硚口区人民政府荣华街办事处	93.79
47	武汉市硚口区人民政府汉中南街办事处	92.90
48	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	94.87
49	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	92.86
50	武汉硚口经济开发区管理委员会	77.14
51	武汉市硚口区卫生健康局	75.00
52	武汉市硚口区档案馆	82.25
53	武汉市硚口区教育局	98.00
54	武汉市硚口区文化和旅游局	83.24
55	武汉市硚口区人力资源局	87.04
56	武汉市硚口区民政局	77.13
57	武汉市硚口区退役军人事务局	83.47
58	武汉市硚口区医疗保障局	86.09
59	中国共产党武汉市硚口区委员会党校	87.02
60	武汉市硚口区残疾人联合会	90.39
61	武汉市硚口区科学技术协会	92.09
62	武汉市硚口区青少年宫	92.09
63	武汉市硚口区城市管理执法局	89.21
64	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	91.46
65	武汉市硚口区园林局	87.99
66	武汉市硚口区水务与湖泊局	86.00
67	武汉市硚口区建设局	90.00
68	武汉市硚口区城区改造更新局	80.50
69	武汉市硚口区土地储备整理中心	89.36
	平均值	89.11