2021年度古城综合工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 填报日期：2022.11.08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 古城综合工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区古城保护发展中心 | | | 项目实施单位 | | 武汉市武昌区古城保护发展中心 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 136.5 | 213.24 | | 156.22% | | 15 | |
| 年度绩效目标  (80分) | 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 | 数量指标（15分） | 聘用人员数量（5分） | | | 8人 | | 7人 | 5 |
| 微信公众号关注数（5分） | | | 不少于20个 | | 7万人 | 5 |
| 微信公众号推送文章篇数（5分） | | | 不少于10篇 | | 57篇 | 5 |
| 质量指标（25分） | 微信公众号使用率（5分） | | | 100% | | 100% | 5 |
| 微信公众号单位内部覆盖率（5分） | | | 100% | | 100% | 5 |
| 微信公众号外部覆盖率（5分） | | | 30% | | 25% | 4 |
| 装修覆盖率（5分） | | | 30% | | 30% | 5 |
| 职工对装修成果满意度（5分） | | | 90% | | 90% | 5 |
| 成本指标（20分） | 聘用人员劳务费（5分） | | | 4.5万/人/年 | | 4.79万/人/年 | 3 |
| 法律顾问费（5分） | | | 4万/年 | | 4万/年 | 5 |
| 房屋租金成本（5分） | | | 90元/平方米/月 | | 90元/平方米/月 | 5 |
| 装修成本及租赁成本压缩率最大化（5分） | | | 最大化 | | 最大化 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标（20分） | 古城中心各项工作顺利开展（5分） | | | 古城中心各项工作顺利开展 | | 古城中心各项工作顺利开展 | 5 |
| 服务对象对本单位办公区域环境满意度（5分） | | | 90% | | 90% | 5 |
| 向公众宣传武昌古城景点或文化典故（10分） | | | 逐年递增 | | 数量增加 | 10 |
| 总分 | 92分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 古城综合工作经费总体较好完成了绩效目标，成本控制合理，为推广武昌古城的建设发展，2021年度举办相关的造物节、定向赛等活动，追加了部分预算。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 通过对2021年度项目支出进行绩效评价，增强了单位人员的预算意识，对未来年度预算项目支出的编制以及项目实施进度的考核都有一定程度的帮助，下一步单位会加强项目实施的管理，尽量保证项目实施进度与预算安排相一致。 | | | | | | | |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)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。