2021年度武昌古城保护发展中心整体绩效自评表

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 289.28万元 | | | 项目支出总额 | | | 221.22万元 | |
| 预算执行情况(万元)  (10分) | |  | 预算数(A) | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | 得分  (10分\*执行率) | | |
| 部门整体支出总额 | 397.78 | 510.5 | | 128.33% | 8 | | |
| 年度目标1：(40分) | | 加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收和土地储备，推动改革项目落地实施，提升工作水平和运转效能。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 重要批示落实率（%）（5分） | | | 100 | 100 | | 5 |
| 重大决策、重要工作督办完成率（%）（5分） | | | 100 | 100 | | 5 |
| 应急处置及时率（%）（5分） | | | 100 | 100 | | 5 |
| 质量指标 | 任务完成达标率（%）（5分） | | | 100 | 100 | | 5 |
| 时效指标 | 任务完成达标率（%）（5分） | | | 100 | 100 | | 5 |
| 成本指标 | 预算支出控制率（%）（5分） | | | 100 | 78 | | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为武昌古城及基层服务效果（3分） | | | 有效果 | 有效果 | | 3 |
| 可持续影响指标 | 新政策出台的持续影响（4分） | | | 有影响 | 有影响 | | 3 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率（%）（3分） | | | 90 | 90 | | 3 |
| 年度绩效目标2(50分) | | 聚焦建党百年，着力加强思想建设，深入开展党史学习教育活动，营造风清气正工作环境，全面实现党组织拓面提质。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 重要批示落实率（%）（3分） | | | 100 | 100 | | 3 |
| 专题研究完成率（%）（3分） | | | 100 | 100 | | 3 |
| 创新基层社会治理完成率（%）（3分） | | | 100 | 90 | | 2 |
| 重大决策、重要工作督办完成率（%）（3分） | | | 100 | 100 | | 3 |
| 信息综合工作完成率（%）（3分） | | | 100 | 90 | | 2 |
| 信息化建设完成率（%）（3分） | | | 100 | 80 | | 2 |
| 保密工作完成率（%）（3分） | | | 100 | 100 | | 3 |
| 办文办会任务完成（%）（3分） | | | 100 | 100 | | 3 |
| 质量指标 | 任务完成达标率（%）（4分） | | | 100 | 100 | | 4 |
| 时效指标 | 任务完成达标率（%）（4分） | | | 100 | 100 | | 4 |
| 成本指标 | 预算支出控制率（%）（4分） | | | 100 | 70 | | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推经济成效（4分） | | | 提升武昌古城发展能力 | 有提升 | | 4 |
| 社会效益指标 | 为武昌古城及基层服务效果（4分） | | | 有效果 | 有效果 | | 3 |
| 可持续影响指标 | 新政策出台的持续影响（3分） | | | 有影响 | 有影响 | | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意率（%）（3分） | | | 90 | 90 | | 3 |
| 总分 | 88分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 从整体评价情况来看，本年度单位依据制定的年度整体绩效目标积极开展相关工作，基本完成年度绩效目标。在一定程度上加快了武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收，提升了工作水平和运转效能，深入开展党史教育活动，营造了风清气正的办公环境和氛围。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 通过对2021年度整体支出进行绩效评价，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，下一步单位会加强绩效管理，尽量保证工作开展进度与绩效目标安排相一致。 | | | | | | | |

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。