

2022 年度古城综合工作经费项目绩效评价报告

2022 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：2023.7.27

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	213.91	174.47	81.56%	16		
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	
			宣传活动举办个数 (5 分)		不少于 2 个	2 个	5	
			宣传海报转发点赞数 (5 分)		不少于 100 次	100+	5	
		质量指标 (20 分)	宣传海报内部覆盖率 (5 分)		100%	100%	5	
			宣传海报外部覆盖率 (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 (25 分)	古城中心各项工作顺利开展 (10 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	10
				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	93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，2022年度制作宣传海报，举办宣传活动，很大程度上扩大了武昌古城的影响力。				
改进措施及结果应用方案	通过对2022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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

（一）项目年度绩效目标

数量指标包括：聘用人员数量不超过8人、宣传活动举办个数不少于2个、宣传海报转发点赞数不少于100个；质量指标包括：宣传海报单位内部覆盖率100%、宣传海报外部覆盖率30%、装修覆盖率30%、职工对装修成果满意度90%；成本指标包括：聘用人员劳务费4.5万/人/年、法律顾问费4万/年、房屋租金成本90元/平方米/月、装修成本及租赁成本压缩率最大化；社会效益指标包括：保障古城中心各项工作顺利开展、服务对象对本单位办公区域环境满意度90%、向公众宣传武昌古城景点或文化典故逐年递增。

（二）年度绩效目标完成情况

单位整体运转良好，严格控制聘用人员、装修租金成本，

按照标准支付法律顾问费，保障中心各项工作顺利开展。基本完成装修工作，对办公区域改造更新和装修覆盖率达 30% 以上，职工对装修成果基本满意，基本做到了对办公区域进行标准化、精细化的合理安排及科学优化。依据大数据环境下武昌古城宣传平台，有效整合古城内部现有资源、政府政策资源、社会群众创新创意，提高武昌古城的知名度，在关键节点制作宣传海报举办系列活动，培育古城文化品牌，给游客带来全景沉浸式文旅体验。

（三）综合评价结果

经综合绩效评价，整体绩效评价得分 93 分，评价结果为“优”。得分明细：

1. 预算执行情况总分 20 分，实得 16 分，扣 4 分，扣分明细为预算整体支出执行率 4 分。

2. 年度绩效目标完成情况总分 80 分，实得 77 分，扣 3 分，扣分明细：

（1）宣传海报外部覆盖率 25%，扣 1 分；

（2）聘用人员劳务费 4.79 万/人/年，扣 2 分。

（四）问题及建议

通过对 2022 年度古城综合工作项目进行绩效评价，主要问题在于年初预算编著和实际支出过程存在较大差异以及聘用人员劳务费超过标准。下一步将按照标准编制年初预算，加强人员预算管理意识，使支出进度与预算编制相匹配。