

2022 年度武汉市武昌区武昌古城保护发展中心整体绩效评价报告

2022 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：2023.7.26

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		351.78 万元		项目支出总额		60908.47 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	33743.44	61260.25	181.55%	6	
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。					
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	60	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)		着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。					
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	86 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,深入开展党建教育活动,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2022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 $\geq X$,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）部门年度绩效目标

本年度部门有两个绩效目标：一是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。二是着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。

（二）年度绩效目标完成情况

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。严格按照上级要求落实重要批示，完成重大决策和重要工作，突发应急处置到位，有序推进武昌古城项目建设，为广大基层群众提供有效服务效果。深入开展党建学习教育活动，切实保证单位信息综合工作有序开展，营造了风清气正的办公环境和氛围。

（三）综合评价结果

经综合绩效评价，整体绩效评价得分 86 分，评价结果为“良”。得分明细：

1. 预算执行情况总分 10 分，实得 6 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 1 完成情况总分 40 分，实得 37 分，扣 3 分，扣分明细：

（1）预算支出控制率 78%，扣 2 分；

（2）新政策出台的持续影响，扣 1 分。

3. 年度绩效目标 2 完成情况总分 50 分，实得 43 分，扣 7 分，扣分明细：

- (1) 创新基层社会治理完成率 90%，扣 1 分；
- (2) 信息综合工作完成率 90%，扣 1 分；
- (3) 信息化建设完成率 80%，扣 1 分；
- (4) 预算支出控制率 70%，扣 2 分；
- (5) 为武昌古城及基层服务效果，扣 1 分；
- (6) 新政策出台的持续影响，扣 1 分。

(四) 问题及建议

通过对 2022 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。