

# 附件 10

## 《2021 年度荆州城墙保护管理项目支出绩效自评表》

### 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州博物馆

填报日期：2022 年 4 月 15 日

项目名称	荆州城墙保护管理			总分	93			
预算单位编码	312003			项目实施单位	荆州博物馆			
联系人	李正贵			联系电话	13593895289			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	<p><b>项目内容：</b>1、城墙稳定性监测；2、裂缝修补、墙面除杂维护、门洞安全防护设施管养等保养维护工程；3、日常巡查、保洁、垃圾杂物清运；4、临时性土城垣倒树排险等。<b>项目目的：</b>1、通过组织开展安全隐患排查、日常巡查，发现并及时消除荆州城墙因自然因素、人为因素等原因形成的安全隐患。2、实施保养维护和预防性的小型维修工程，避免隐患扩大。3、提升古城墙面貌形象和旅游环境。项目范围：砖城墙、城墙顶部人行步道、土城垣坡面、坡脚范围。项目期限：一年（2021 年 1 月至 2021 年 12 月）。</p>			<p>按照年初工作计划和预算，完成了荆州城墙 20 号马面和公安门城台等 4 处变形部位监测、城墙管理临时性清杂、人行步道维护工程和保洁、巡查等工作。</p>				
存在的问题	2021 年度资金到达时间为 2021 年 8 月，实际跨年使用。							
预算执行情况	项目资金总额（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分
	42	年度资金总额：	50	50	30 分	执行率*该指标分值。	100%	30
		其中：中省补助	50					
		本级安排						
其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值（自行设定）	得分计算方法	得分

产出指标 (40分)	数量指标	城墙保护管 理面积	10万平 米	10万平 米	10	完成值达到指 标值,记满分;未达 到指标值,按 B/A* 该指标分值记分。	10
	质量指标	执行质量标 准	满足文物 保管要求	达到预期 目标	10	1.若为定量指 标,实际值达到指标 值,记满分;未达到 指标值,按 B/A*该指 标分值记分。 2.若为定性指 标,则根据“四档” 原则分别按照指标 分值的比例来记分。	8
	时效指标	完成时间	2021年 12月	2021年 12月	10		10
	成本指标	预算控制率	预算控制 内	未突破预 算控制数	10		10
.....							
效益指标 (30分)	经济效益 指标	拉动地方投 资	就业岗 位、税收	达到预期 目标	5	1.若为定量指 标,实际值达到指标 值,记满分;未达到 指标值,按 B/A*该指 标分值记分。 2.若为定性指 标,则根据“四档” 原则分别按照指标 分值的比例来记分。	4
	社会效益 指标	年参观人数	荆州古城 景区旅游 参观人数 提升	达到预期 目标	5		5
	生态效益 指标	文物维修保护 展示带动文物 周边环境整治	荆州城墙 及周边区 域	达到预期 目标	10		9
	可持续 影响 指标	提升荆楚文 化影响力	改善提升 荆州城墙 外观面貌	达到预期 目标	10		9
.....							