|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市民服务中心公共文化管理与社区服务项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 市民服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 123.8 | | 109.3906万 | 108.04227 | | 10 | | 98.76% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.8 | | 109.3906 | 108.04227 | | — | | 98.76% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 帮助广大居民“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康”的目的，开展居民喜闻乐见的文化活动，满足广大居民日益增长的文化需求，学有所用、学有所长，繁荣地区文化。 | | | | 项目经费主要用于“广外街道居民群众文化服务普及项目”、广外街道地区传统文化活动项目、广外街道图书馆服务提升项目、广外社区服务项目、加强广外街道公共文化服务体系示范街道和社区建设项目等，帮助广大居民“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康”的目的，开展居民喜闻乐见的文化活动，满足广大居民日益增长的文化需求，繁荣地区文化。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训活动开展场次 | | ≥100场次 | | 183班次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：培训学员人次 | | ≥1000人次 | | 3294人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：新增图书数量 | | ≥10000册 | | 10300册 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：开办读者活动场次 | | ≥150场 | | 228场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：举办群众性各类文体竞赛活动次数 | | ≥60次 | | 76场 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：居民活动参与率 | | ≥90% | | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：签订有关合同，确定活动安排 | | 2024年1月 | | 2024年1月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：依据资金支付计划进行相应流程，同时开展相应的主题活动时间 | | 2024年2月-11月 | | 2024年2月-11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：总结活动经验，整理资料 | | 2024年12月 | | 2024年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算执行数 | | ≤109.3906万元 | | 108.04227万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：对广大居民增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康的积极影响 | | 提高居民群众公共文化参与率 | | 达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 推进辖区内文化可持续提升 | | 达到预期 | | 通过协调各类资源，整合闲置空间，有效突破社区级文化室共建共享面积、网络覆盖、图书藏量、硬件设施建设等瓶颈，创建硬件指标完成率达100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.88 | |  | |