附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化设施升级改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王薇 | | | | | 联系电话 | | 65024619 | | | | |
| 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 | | 604.2 | 604.2 | | 446.53 | | 10 | | 72% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 604.2 | 604.2 | | 446.53 | | — | | 72% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 进一步完善公共文化设施建设，强化文化产品供给，切实提升群众获得感及满意度。 | | | | | | 各项工作按照要求开展 | | | | | | |
| 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：城市书屋及图书馆延时开放建设 | | | 预计完成1处城市书屋建设、3处图书馆延时开改建设 | 达标完成1处城市书屋建设、3处图书馆延时开改建设 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：文化馆及文化中心升级改造 | | | 预计完成2处文化馆升级改造、1处文化中心消防改造 | 达标完成2处文化馆升级改造、1处文化中心消防改造 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3：博物馆修缮改造 | | | 预计完成1处博物馆改造修缮 | 完成1处博物馆改造修缮 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：按照合同约定按质完成公共服务设施建设 | | | 满足市民文化供给 | 切实提升了群众在文化方面的获得感 | 12 | | 12 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：按照合同约定时效完成公共服务设施改造及建设 | | | 根据需求完成建设 | 已完成建设任务 | 12 | | 12 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：严格控制成本 | | | 结合实际完成建设 | 成本得到控制 | 12 | | 12 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通切实提升群众获得感及满意度 | | | 进一步加大群众文化方面的受众 | 切实提升了群众的获得感 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障公共文化服务水平 | | | 结合实际加大公共文服务水平的提升 | 提升了群众文化方面的补给 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：切实提升群众获得感及满意度 | | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填表人： 张艳 联系电话： 65024619 填写日期：2021-2-18。