

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市职工文化活动中心场馆运行费						
主管部门		银川市总工会			实施单位		银川市职工文化活动中心	
自评得分		95.42			财政审核评分		95.42	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		300		300		300	300	100%
年度总体 目标	年初设定目标					年度总体目 标完成情况 综述		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 场馆全年免费开放天数	3	≥10天	9天	2.7	2023年元旦因疫情, 场馆未开放, 导致免费开放天数少于预算数	
		指标2: 场馆为直属基层工会组织免费开放次数	3	≥每年20次	20	3		
		指标3: 维护场馆(地)数量	3	19	15	2.37	2023年工人文化宫部分场馆变更运营方式, 由第三方托管运营	
		指标4: 开设公益课数量	3	≥8门课	33门课	3	下一年加强指标的准确性	
		指标5: 场馆工作人员数量	3	37人	25人	2.03	原因是: 部分人员由市总工会委派, 改进措施为: 加强人员管理, 做好用人管人相一致	
	质量指标 (10分)	指标1: 现有文体设施设备维护	5	符合国家安全标准	符合国家安全标准	5		
		指标2: 送文化进基层满意度	5	≥80%	≥80%	5		
	时效指标 (10分)	指标1: 场馆全年免费开放天数	2	2023年12月底	2023年12月底	2		
		指标2: 送文化进基层完成时间	2	2023年11月底	2023年11月底	2		
		指标3: 资金支出时间	2	2023年12月底	2023年12月底	2		
		指标4: 公益课培训工作完成时间	2	2023年12月前	2023年12月前	2		
		指标5: 场馆为直属基层工会组织免费开放次数	2	2023年12月底	2023年12月底	2		
	成本指标 (15分)	指标1: 物业服务费	10	≤245万元	184.6	7.53	原因: 2023年我单位工人文化宫物业招标不及时, 导致该馆物业费未能及时支付, 调剂了该指标的部门经济分类, 导致该预算指标未完成 改进措施: 加强预算执行的规范性	
		指标2: 场馆人员工资及社保费用	5	≤55万元	57.3	4.79	原因: 调整该指标的部门经济分类 改进措施: 加强预算的准确性	
							
项目效益 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益 指标	指标1: 活跃全市职工群众文化生活, 不断满足更多职工群众文化需求, 职工群众文化体育生活不断提	30	效果好	效果好	30		
		指标2:						
							
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
可持续 影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 全市职工群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
		指标2:						
							
合计						95.42		

部门主要负责人: 宋炜

填表人: 方庆华