项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	福田区群众文化中心项目						
主管部门	福田区政府			实施单位	福田区公共文化体育发展中		
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	20000	20000	20000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	福田区群众文化中心项目完成主体结构工程，开始幕墙安装及精装修工程。	福田区群众文化中心项目 2022 年 5 月 26 日体结构封顶，幕墙安装按计划进行，精装修 2022 年 10 月进场施工。

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
	决策（28%）	项目立项	项目立项依据的充分	依据充分	依据充分	4	4	
			项目立项程序的规范	程序规范	程序规范	4	4	
		项目储备	项目开工	按年度计划执行	完成年度计划	4	4	
			投向方向	符合支持领域	符合支持领域	4	4	
		绩效目标	绩效目标合理性	设置合理	合乎实际	4	4	
			绩效目标明确性	目标清晰	目标清晰	4	4	
		资金需求	资金需求合理性	需求合理	需求合理	4	4	
	管理（22%）	资金管理	预算管理规范性	管理规范	管理规范	3	3	
			资金使用合规性	用途合规	用途合规	3	3	
			资金使用进度	按年度计划执行	完成年度计划	5	5	
			资金使用匹配度	匹配建设进度	匹配建设进度	2	2	
		偿债风险防控	期限匹配	匹配	匹配	1	1	
			还本付息	及时率 100%	本年度无需还本付息	1	1	
		事务管理	信息公开	债券信息公开	债券信息公开	1	1	
			整改落实	发现问题及时整改	发现问题及时整改	3	2	审计监督发现问题及时完成整改
			信息化管理	及时填录信息化系统	及时填录信息化系统	3	3	
	产出（25%）	产出数量	实际完成率	100%	100%	5	5	
		产出质量	质量达标率	合格	合格	5	5	
		产出时效	完成及时性	正常	及时调整	5	3	幕墙由于进货价变化影响工期
		产出成本	成本控制	合理范围	合理范围	5	5	
	效益（25%）	项目效益	经济效益	间接效益	间接效益	5	5	
			社会效益	增加文化设施面积	增加文化设施面积	5	5	
			生态效益	社区环境提升	社区环境提升	5	5	
			可持续影响	文化素养提高	文化素养提高	5	5	
		满意度	服务对象满意度	投诉＜5 宗	投诉＜5 宗	5	4	积极解决投诉涉及问题
总分						100	96	