

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	欣虹空间项目经费							
主管部门	新虹街道社区党群服务中心（党建组）			实施单位	新虹街道社区党群服务中心（党建组）			
项目资金 (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	3686930.00	2702548.38	2702548.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3686930.00	2702548.38	2702548.38	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障欣虹空间日常运营、环境优化、功能提升，提升运维工作水平，打造商务区党群服务枢纽型平台，做强“欣”系列服务项目，全面提升白领和企业的感受度和参与度。			按照财政要求，调减疫情防控期内的项目经费，其余时段欣虹空间日常运营正常、环境优化、功能提升，欣虹空间七彩活动、公益课程、白领社团服务通过线上线下正常开展。				
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 (50分)	数量指标	场地租赁完成数	1000平方米	1000平方米	7	7	
			运维业务活动完成数	2项（白领服务项目、 社团运维）	2项（白领服务项目、 社团运维）	7	7	
			办公管理及环境设备维护 完成数	3项（每月对外宣传、 期刊编制、保洁及环境 布置）	2项（每月对外宣传 、保洁及环境布 置）	6	4	因总体项目经费有调整，且2023年合同到期后，不再继续该项目，故新签合同有所内容调整。
		质量指标	场地租赁质量达标率	100%	100%	5	5	
			运维业务活动质量达标率	100%	100%	5	5	
			办公管理及环境设备维护 质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	场地租赁完成及时率	5月	6月	5	4	因疫情原因，实际租赁完成有所延迟。
			运维业务活动完成及时率	全年（白领服务项目、 社团运维）	全年（白领服务项目、 社团运维）	5	5	
			办公管理及环境设备维护 完成及时率	全年（对外宣传每月一 次期刊全年3期、保洁 及环境布置每日完成）	全年（对外宣传每 月一次、保洁及环 境布置每日完成）	5	3	因总体项目经费有调整，且2023年合同到期后，不再继续该项目，故新签合同有所内容调整。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障欣虹空间正常运营	100%	100%	8	8	
			欣虹空间会员人数增长率	≥10%	≥3%	8	6	疫情原因，增长率较低。
			活动参与人数	≥2000人次	≥2000人次	8	8	
		可持续影响指标	欣虹空间长效管理制度健全性	健全有效	健全有效	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%	≥85%	4	4	
白领满意度			≥85%	≥85%	4	4		
管理者满意度			≥85%	≥85%	2	2		
总分					100	93		