项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 全民健身经费　 |
| 主管部门 | 　区文旅体局 | 实施单位 | 　区文旅体局 |
| 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　 | 　91 | 　91 | 　91 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　91 | 91 | 91 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　（注：以“定量”目标为主） | 　（注：以“定量”完成情况为主） |
| 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 | 区级全民健身活动完成率 | 6场 | 　6场 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 有效营造全区群众全民健身氛围 | 95% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 2022年年底 | 95% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障全区全民健身活动有序开展 | 95% | 　100% | 　15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续开展全民健身活动 | 95% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众参与满意度 | 95% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “艺润开福幸福北城”文化惠民活动 |
| 主管部门 | 　区文旅体局 | 实施单位 | 　区文化馆 |
| 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　 | 2170000 | 2170000 | 868000 | 10 | 40% |  10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 2170000 | 2170000 | 868000 | 　 | 40% | 　 |
| 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　 |
| 　（注：以“定量”目标为主） | 　（注：以“定量”完成情况为主） |
| 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 | “艺润开福 幸福北城”文化惠民活动 | 7场 | 5场 | 20 | 20 | 　因疫情影响，活动开展滞后，年底按合同因支付50%，因财务原因，财政预算最终支付40% |
| 质量指标 | 不断提升全区居民的幸福感和满意度  | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2022年年底 | 100% | 70% | 10 | 10 | 　　因疫情影响，活动开展滞后 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 文化惠民活动有序开展 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续开展文化惠民活动 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设