

附件2

项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	全民健身路径工程			项目负责人及电话	吴长银68951839						
主管部门	201-省旅游和文化广电体育厅			实施单位	201001-省旅游和文化广电体育厅本级						
资金情况 (千元)	预算数(A)		执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分					
	资金总额:		10,000.00	7,280.00	73%	7.00					
	其中:财政资金 (名称和规模)		10,000.00	7,280.00	73%	-					
	其他资金			-	-	-					
年度总体目标	年度设定目标										
年度总体目标	完善全民健身路径工程,促进全民健身运动,推动体育产业发展,为海南经济、社会又快又好的发展作出积极贡献。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障设施器材正常运转天数	≥	300	天	160	由于程序增加导致流程时间增加安装开始时间较晚,导致安装完成时间也较晚。下半年将尽快完成程序性文件,加快进度	30	16	
	产出指标	数量指标	全省公共服务设施器材建设数	≥	30	个	200		30	30	
	效益指标	社会效益指标	全民健身器材知晓率	≥	80	%	85%		30	30	
总分									100	94	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。