

项目支出绩效自评表

项目名称:	460100211000000137941-海口市五源河文体中心(二期)-体育馆项目	填报人:	肖艳	联系方式:	18389944258
主管部门:	海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602001-海口市旅游和文化广电体育局		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0	200000000	102,395,301.15	10.00	51.2	5.12
其中:财政资金:	0	200000000	102395301.15		51.2	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
完成体育馆2021年度工程进度指标	完成形象总工程80%

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	78518	平方米/公里	78518	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	7	60.00%	5.00	3	由于之前设计为两个馆一起建设,现游泳馆
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	80	80.00%	10.00	8	项目超概,正在解决中
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	4.1	100.00%	5.00	5	

效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	80	80.00%	5.00	4	项目超概，未验收使用
效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	18000	人	18000	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	100	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	90.12	

