

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000071752-海口演艺新空间(二期)项目	填报人:	肖艳	联系方式:	18789629485
主管部门:	2-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	98000000	37,613,742.82	10.00	38.38	3.84
其中:财政资金:	0	98000000	37613742.82		38.38	
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

完成建筑主体封顶,完成投资7862万元。

完成投资6761.37万元

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	≥	26407.32	平方米/公里	19456	73.68%	10.00	7.37	疫情影响,未完工
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	0.8	80.00%	10.00	8	疫情影响,未完工
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	80	80.00%	10.00	8	疫情影响,未完工
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	0	100.00%	5.00	5	
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	疫情影响,未完工
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	40	%	0	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	100	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	100	100.00%	5.00	5	

效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	350	人	350	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	85.21	