

项目支出绩效自评表

项目名称	群众文体				项目金额		
主管部门	0402103				实施单位		
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	
	年度资金总额	19110000.00	24550000.00	24466125.89	10	1.00	
	其中：当年财政拨款	19110000.00	24550000.00	24466125.89	—	1.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成		
	1、艺术培训班及用于基本型公益艺术培训和来深建设者群体的“阳光工程”普惠型艺术培训50万元；2、2021年“托起梦想”公益体育培训班拟计划分春季、暑期、秋季进行，开办各类体育培训课程，费用40万元；3、用于以上培训购置用品				十三届少儿花会、市第十七届		
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	优质文化活动	>70次	154次	5	5
			招生人数	>1800	2000人	5	5
			高质量常态活	>50次	114次	5	5
		质量指标	活动验收优秀	>95%	100%	5	5
			培训考核通过	>95%	100%	5	5
			活动验收优秀	>95%	100%	5	5
		时效指标	每月完成目标	>95%	100%	5	5
			按期完成	按期完成	100%	5	5
			>95%	按期完成	100%	5	5
	成本指标		2455万元	2455万元	2446.21万元	5	4.97
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	文化体育品牌	有所提升	100%	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		满意度指标	活动参与人员	>95%	96%	15	10
受训学员满意			>95%	96%	15	10	
	总分					100	89.97

62770000
得分
10.00
—
—
—
完成情况
外来青工文体节；联动开办
偏差原因分析及改进措施
预算正常偏差，下年度规范设置三级绩效指标，加强绩效管理。
—