部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024.02.18

部门(单位)名称		[166]黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局						
部门(单位)总体 资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9378.21	17475.06	12041.9	10	68.91%	6.89	
	基本支出	4087.42	4370.06	4222.78	—	—	—	
	项目支出	5290.79	13105	7819.12	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、抓好全域旅游创建,不断推进旅游产业化 2、加强文化广电服务,贯彻落实民族文化强州要求 3、切实推进体育事业发展,落实体育强国战略 4、紧盯行业监管,坚守安全底线			1、抓好全域旅游创建,不断推进旅游产业化 2、加强文化广电服务,贯彻落实民族文化强州要求 3、切实推进体育事业发展,落实体育强国战略 4、紧盯行业监管,坚守安全底线				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	开展省州级招商推介会	≥3场次	3场次	6	6	
			文化旅游体育从业人员培训次数	≥3次	8次	6	6	
			开展文化旅游推广宣传活动次数	≥10场次	10场次	6	6	
			组织、指导全州各类体育赛事活动场次	≥10场次	10次	6	6	
			开展项目个数	≥5个	109个	6	6	上级资金项目和州本级文旅项目专项不在年初预算安排中(总项目109个,上级项目77个,州本级文旅专项27个,年初预算批复5个)
	质量	全局工作任务完成情况	优秀	优秀	5	5		
	时效	完成时间	2023年12月31日	2023年12月	5	5		
	成本	基本支出	4087.42万元	4222.78万元	5	5	人员经费因人员变动、丧葬费等有所增加。	
		项目支出	5290.79万元	7819.12万元	5	5	年初预算资金不包括当年上级资金,实际支出中包括上级资金	
效益指标 (30分)	社会效益	我州“文化旅游好花红”品牌知名度	有效提高	有效提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众文化、群众体育群众满意度	≥90%	100%	5	5		
		游客满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	96.89	
自评结论	优							

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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实际完成值(B)/年度指标值(A)*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(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。