附件4

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县文化旅游广电体育局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4992.33 | 4455.31 | 4455.31 | 100 | 100% | 96 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：4304.07 | 其中：基本支出：2026.87 |
| 政府性基金拨款：151.23 | 项目支出：2428.43 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2024年举办篮球、乒乓球、羽毛球、第四十一届老年人运动会等大型体育活动赛事11次，组队参加各项体育赛事4场次。新建体育场地16处，配备体育器材设施45套。完成公共文化进村入户·戏曲进乡村演出90余场，全年举办“四季村晚” 200余场，完成20个村“门前十小”建设。完成3处省级文物保护单位的“四有”档案的整理、完善并申报国保前期准备工作。 | 　实际按年初预期目标100%完成任务 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全民健身体育赛事次数、新建体育场地个数及器材配备套数 | 参赛及举办赛事15次新建体育场地16处及体育器材配备45套 | 参赛及举办赛事15次新建体育场地16处及体育器材配备45套 | 5 | 4 | 　 |
| 戏曲进乡村场次 | 90场次 | 90场次 | 5 | 5 | 　 |
| 文化和旅游产业项目 | 3个 | 3个 | 5 | 4 |  |
| 举办“四季村晚”场次 | 200场 | 200场 | 5 | 5 | 　 |
| 村“门前十小”建设个数 | 20个村 | 20个村 | 5 | 5 |  |
| 文物遗产保护处数 | 3处 | 3处 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 验收质量合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 戏曲进乡村覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 活动举办率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　　 |
| 戏曲演出及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 活动及赛事举办及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 体育事业彩票公益金和群众体育资金 | 158.78万 | 158.78万 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 公共文化服务体育建设及戏曲进乡村资金 | 939.22万 | 939.22万 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 文物保护维护修缮资金 | 904.43万 | 904.43万 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 文旅产业项目建设资金 | 426万 | 426万 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进地区文化环境提升，丰富群众精神文化生活，提升文化公共服务覆盖面，改善体育场地，增强群众运动积极性，提高群众文物保护意识 | 加强提高 | 加强提高 | 30 | 28 | 　 |
| 绩效指标 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务体系建设、群众体育、文艺演出，文物保护修缮项目满意度 | 　95% | 　　95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：张桂容 填报日期：2024.5.18 联系电话：13087395198 单位负责人签字：