附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局项目支出**  **绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县文化体育经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 150 | 150 | | 150 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | | 150 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：支付举办好春晚、元宵节、品牌赛事等各类常规赛事150万元。  目标2：通过文化体育活动，丰富中国传统节日，丰富群众业余生活。 | | | | | | 已支付完春节联欢晚会，元宵节活动，体育常规赛事，完成自治州规定各类品牌赛事，满足群众日益增长的文化需求。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 观看春节联欢晚会人数 | | | 2051人次 | 2051人次 | 7 | | 7 | | 无偏差 | |
| 参与元宵节活动人数 | | | 20000人次 | 20000人次 | 7 | | 7 | | 无偏差 | |
| 体育常规赛事 | | | ≥10场次 | 10场次 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 完成自治州规定各类品牌赛事 | | | ≥3场次 | 3场次 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 资金拨付执行率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 文化活动费用 | | | ≤50万元 | 50万元 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 各类体育赛事费用 | | | ≤100万元 | 100万元 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进当地文化旅体育游产业发展、带动旅游市场繁荣 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 满足群众日益增长的文化需求 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |