

自评表											
预算部门名称			衡阳市文化旅游广电体育局								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	1448.38	5178.76	4697.25	10	90.70%	9.07		
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	4076.57				其中: 基本支出:	1411.06		
			政府性基金拨款:	1086.12							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目支出:	3286.19		
			其他资金	16.07							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			目标1. 确保本单位良好运转; 目标2. 加快构建现代文旅公共服务体系; 目标3. 加快构建现代广电安全传播体系; 目标4. 加快构建体育事业协调发展体系; 目标5. 加快构建市场管理体系。					圆满完成预期目标			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	举办第三届湖南旅游发展大会	圆满	100%		5	5			
			向国家、省专业队输送运动员	5	100%		5	5			
			举办“文化和自然遗产日”宣传活动	1	100%		5	5			
			开展市级文物保护项目	1	100%		5	5			
			周末百姓剧场演出	10	100%		5	5			
		质量指标	圆满完成各项工作计划及市委、市政府交办的各项工作任务	100%	100%		5	5			
		时效指标	2024年	2024	100%		5	5			
	效益指标	经济效益指标	通过组织实施产出指标, 直接间接推动衡阳文旅广电事业发展	良好	100%		5	5			
		社会效益指标	文旅广电事业大事、要事、喜事不断, 赢得社会各界的普遍赞誉	良好	100%		10	10			
		生态效益指标	绿色文化、绿色体育、绿色旅游	良好	100%		10	10			
		可持续影响指标	增强人民群众文化素养、增加人民群众身体素质、提高人民群众幸福感、获得感	良好	100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	100%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	4697.25	4697.25		10	10			
		社会成本指标	/	/							
		生态环境成本指标	/	/							
总分			99.07								

