

部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局				
主管部门名称							
资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	626.02	490.35	78.33%	
			其中:财政拨款(人员)	258.33	236.85	91.69%	
			财政拨款(公用)	45.22	42.77	94.58%	
			财政拨款(项目)	322.4	210.66	65.34%	
			其他资金	0.07	0.07	100.00%	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	基本经费	财政供养人数:15名。	财政供养人数:11名。	73.33%	调入1人,调出5人
			项目经费	项目数量:项目14个	项目14个	100.00%	
		质量指标	基本经费	人员经费保障率100%;公用经费保障率100%	人员经费保障率100%;公用经费保障率100%	100.00%	
			项目经费	项目经费保障率100%	项目经费保障率100%	100.00%	
		时效指标	按工作安排	2021年全年	2021年全年	100.00%	
		成本指标	基本经费				人员调动;厉行节约公用经费剩余。剩余基本支出资金财政已追减。
			项目经费				厉行节约。
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	基本经费和项目经费	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	100.00%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	≥85%	100.00%	