

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和旅游公共服务中心				
主管部门名称			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局				
资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	176.06	171.61	97.47%	
			其中:财政拨款(人员)	155.23	152.80	98.43%	
			财政拨款(公用)	14.58	12.76	87.52%	
			财政拨款(项目)	6.25	6.04	96.64%	
			其他资金				
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	仁和区文化和旅游公共服务中心在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。全区文化旅游产业转型发展持续加快,产品供给不断丰富,文旅形象日益提升,综合实力显著增强。			仁和区文化和旅游公共服务中心在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。全区文化旅游产业转型发展持续加快,产品供给不断丰富,文旅形象日益提升,综合实力显著增强。			
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: 参公人员10人; 公用经费配备标准: 8000元/人	财政供养人数: 参公人员15人, 事业人员1人; 公用经费配备标准: 8000元/人	97.50%	因新招录3名人员、调入4名人员、调出1名人员
			项目经费	项目数量: 项目3个	项目3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	169.81万元	165.56万元	97.50%	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	6.25万元	6.04万元	96.64%	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%	