

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县文化广电新闻出版旅游局	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1805.3032	1805.3032	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	1761.1332	1761.1332	-	100	10	
	（2）其他资金	44.17	44.17	-	100	10	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	部门在职人数	=52人	52	4	4	
		退休人数	=59人	59	4	4	
		遗属人数	=4人	4	4	4	
		获评国家4A级旅游景区	=1个	1	4	4	
	质量指标	预算完成率	>=95%	95	4	4	
		三公经费控制率	<=100%	100	4	4	
		重点工作落实完成率	=100%	100	4	4	
	时效指标	职工工资发放及时率	按时发放	100	4	4	
		项目完成及时率	按时完成	100	4	4	
	成本指标	三公经费支出	<=30.29万元	30.29	4	4	
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	比上年下降	100	10	10	
	社会效益指标	保障各项工作有序开展，年终考核合格以	合格以上	100	5	5	

		上					
		部门预决算信息公开	按要求公开	100	5	5	
	生态效益指标	改善旅游景区环境	效果明显	100	10	9	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	100	10	9	
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	≥90%	90	3	3	
		退休职工满意度	≥90%	90	3	3	
		群众满意度	≥90%	90	4	4	
总计					100	98	
说明	1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标						
说明	2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。						