

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

部门（单位）名称	文化体育旅游局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	786.3	926.33	595.82	10	64.32%	6.43
	其中：中央安排（万元）	0	90.16	16.35	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	14.6	10	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	229.94	0	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	786.3	591.63	569.47	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 指导、管理文艺事业；统筹规划文化体育和旅游产业，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导和推进青少年体育工作；组织实施全民健身计划；拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划；指导和推进青少年体育工作；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。对区内权限内旅游星级饭店、星级农家乐行业进行评定、监管等各项工作。</p> <p>年度绩效目标： 在区委、管委会、区政府的正确领导和上级部门的关心支持下，全面学习党的二十大精神，深入贯彻自治区、市委、区委全会精神 and 各项部署要求。一是加大文化阵地建设，促进公共文化服务体系建设和均等化，规范化。文化馆（站）免费开放，积极开展区级文化馆免费开放工作，保障区级文化馆全年正常免费开放。二是深入推进全民健身工程，发展全民健身事业及产业，繁荣全民健身发展，行政村健身设施覆盖率达到100%。三是年度重点加强旅游品牌建设，打造一批3A级上景区和旅游特色精品路线，积极培育旅游新业态，大力开展冰雪旅游活动，争创国家文化和旅游消费示范城市，力争接待游客750万人次，增长3%以上，开展惠民演出场次60场。年度预算经费安排786.3万元</p>			<p>2023年完成创编紧贴人民需求、紧扣时代脉搏、各族群众喜闻乐见的文艺作品并组织文艺队伍、文化骨干参加市、区两级培训；开展各类文化惠民演出进乡村、社区、企业、景区、商超等活动60场次；落实全民健身活动，开展全区性全民健身赛事活动12场次，安装健身器材302件，惠及60多个社区。以“我们的节日”“百日文化广场”等为主题，深入商超、街区等开展“艺动高新文化志愿服务活动”、“文艺轻骑兵”惠民演出及各类文化活动143场，2023年全区累计接待游客1351.68万人次，同比增长130.82%；旅游总收入95.92亿元，同比增长193.16%。年度预算经费执行数为595.82万元，执行率为64.32%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	行政村健身设施覆盖率	=100%	工作计划	100%	12	12
	成本指标	预算经费	<=786.30万元	预算公开	595.82万元	8	8
管理效率	质量指标	人员考核合格率	=100%	政策制度	100%	8	8
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	12	12
履职效能	数量指标	全年接待游客人数	=750万人次	工作计划	1351.68万人次	10	10
		开展惠民演出场次	>=60场	工作计划	60场	15	15
社会效益	质量指标	游客增长率	>=3%	工作计划	130.82%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	十四五规划	100%	10	10
总分						100	96.43分