

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化活动项目经费						
主管部门		红寺堡区人民政府			实施单位		吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层文化旅游设施建设, 提升公共文化服务水平, 协助相关部门做好辖区内文化市场监管			加强基层文化旅游设施建设, 提升公共文化服务水平, 协助相关部门做好辖区内文化市场监管				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	2022年举办文化活动场次	1	“魅力红寺堡” 广场文化演出活动	10	10	
		质量 指标	文化活动举办成功率	100%	验收合格	10	9	
		时效 指标	资金支付完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本 指标	举办活动采购费、劳务费、宣传费及 单位基本运行经费等	10万元	10万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	文化演出活动刺激当地消费	刺激消费, 增加收入	刺激消费, 增加收入	10	10	
		社会 效益 指标	增强当地居民传统文化意识 规范文化市场秩序	有所提升	有所提升	10	9	
				文化市场形象 有所改善	文化市场形象 有所改善			
		生态 效益 指标	指标1: 以保护环境为前提	增强保护环境意识	增强保护环境意识	10	9	
	可持续 影响 指标	指标1: 加强对传统文化活动的宣 传, 推动当地经济提升 指标2: 加强对文化市场监管, 促进文 化市场有序推进	有所提升	有所提升	10	10		
提供良好文化环境			提供良好文化环境					
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指标	指标1: 参观文化活动人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2: 文化市场人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	97	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全国青少年航空航天模型锦标赛、2023年全国航空航天模型锦标赛						
主管部门		红寺堡区人民政府			实施单位 吴忠市红寺堡区 文化旅游体育广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办2022年全国青少年航空航天模型锦标赛、 2023年全国航空航天模型锦标赛				成功举办2022年全国青少年航空航天航模 锦标赛、2023年全国航空航天模型锦标赛			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	完成2022年全国青少年航空航天航模锦 标赛、2023年全国航空航天模型锦标赛 举办事项	2项	2项	10	10	
		质量 指标	全国航空航天模型锦标赛、 青少年航天航模 锦标赛举办成功率	≥95%	100%	10	9	
		时效 指标	资金支付进度	按照赛事进度	按照赛事进度	10	10	
		成本 指标	青少年锦标赛赛事宣传费、裁判费、食 宿费等	100	100%	10	9	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	举办赛事增加人口流动,刺激消费,拉 动经济	增产增收	增产增收	10	9	
		社会 效益 指标	极大地提升了红寺堡的美誉度和影响力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态 效益 指标	环境污染度	较少	较少	10	10	
		可持 续 影响 指标	将红寺堡区培育成全国航空航天模型锦 标赛的永久性举办地	长期发展	长期发展	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参赛选手满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总 分						100	96	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	红寺堡区村级农民健身(康乐角)工程提升改造项目							
主管部门	自治区体育局			实施单位	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	156	156	151.33	100	97%	98	
	其中:中央财政资金	156	156	151.33	100	97%	98	
	自治区财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全我区公共体育设施“三级”网络建设,进一步优化农村体育设施供给格局,通过优化改造现有健身场地满足广大人民群众健身需求,对8个村农民健身篮球场进行提升改造			完成8个				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农民健身场地改造	8个	8个	10	9	
		质量指标	建设项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年8月	2023年10月	10	9	
		成本指标	项目总投资156万元	156	156	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益性项目	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	向全体居民提供的“公共消费品”有利于提高居民的健康水平和身体素质	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	水污染、水环境、土地污染、土地环境	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	提高当地群众健身基础设施建设水平和精神文化建设水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对体育工作的满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2024年红寺堡区村级农民健身(康乐角)工程提升改造项目							
主管部门	自治区体育局			实施单位	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	294	294	251.66	100	85%	98	
	其中:中央财政资金	294	294	251.66	100	85%	98	
	自治区财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全我区公共体育设施“三级”网络建设,进一步优化农村体育设施供给格局,通过优化改造现有健身场地满足广大人民群众健身需求,对12个村农民健身篮球场进行提升改造、提升改造10公里健身步道			完成12个村篮球场改造、10公里健身步道提升改造				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	农民健身场地改造	12	12	10	10	
			健身步道提升改造	10	10	10	9	
		质量指标	建设项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年10月	10	10	
		成本指标	农民健身场地改造	234	234	10	10	
			健身步道提升改造	60	60	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	向全体居民提供的“公共消费品”有利于提高居民的健康水平和身体素质	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	水污染、水环境、土地污染、土地环境	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	提高当地群众健身基础设施建设水平和精神文明建设水平	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对体育工作的满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年训练体系							
主管部门		自治区体育局			实施单位	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7.3718	7.3718	7.3718	10	100%	10		
	其中:自治区财政资金	7.3718	7.3718	7.3718					
	地方资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各体育项目实施,提升区内赛事组织水平,打造特色体育品牌,推进青少年体育后备人才培养工作,为我市竞技体育可持续发展夯实基础				完成青少年代训、冬训、夏训、完成自治区十六运剩余项目比赛				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	青少年业余训练、参加区、市比赛		4个	4个	10	10	
		质量指标	各项目业余训练完成率		100%	100%	10	9	
		时效指标	按照训练计划完成		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	开展青少年业余训练、参加十六运青少年组比赛		7.3718万元	7.3718万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	推进青少年体育后备人才培养工作和参加赛事的积极性		显著	显著	10	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为我市竞技体育可持续发展夯实基础		显著	显著	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足青少年参加竞技体育活动的需求		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		举办自治区第十届社会体育指导员交流展示大赛							
主管部门		宁夏回族自治区体育局			实施单位 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		46.2754	46.2754	46.2754	10	100%	10
		其中:中央财政资金					—		—
		自治区财政资金		46.2754	46.2754	46.2754			
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利举办自治区第十届社会体育指导员交流展示大赛、举办2023年“宁夏奔跑”系列赛暨红寺堡区全民健身跑、支持2023年红寺堡区体育传统特色学校				实际全部完成自治区第十届社会体育指导员交流展示大赛、2023年“宁夏奔跑”系列赛暨红寺堡区全民健身跑、支持2023年红寺堡区体育传统特色学校				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	完成自治区第十届社会体育指导员交流展示大赛、举办2023年“宁夏奔跑”系列赛暨红寺堡区全民健身跑、支持2023年红寺堡区体育传统特色学校		3项	3项	10	10	
		质量 指标	顺利完成各比赛项目参赛		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按照赛事计划完成		2023年	100%	10	10	
	成本 指标	参加各比赛项目参赛费用		46.2754	100%	10	10		
								
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	促进体育消费,形成体育锻炼习惯		显著	显著	10	9	
		社会 效益 指标	进一步改善群众参加体育锻炼的氛围		显著	显著	10	10	
			满足各乡镇、村、社区体育活动有效开展		显著	显著	10	9	
								
	生态 效益 指标	促进本社区、乡镇、行政村体育文化的传承和发展,鼓励更多人参与体育活动		显著	显著	10	10		
可持续 影响	指标1:提升体育场地有效利用		显著	显著	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度	指标1:满足各类人群参加体育锻炼的需求		≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	98		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		参加自治区第十六届运动会（乙组）							
主管部门		自治区体育局			实施单位	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		6.1692	6.1692	6.1692	10	100%	10
		其中: 中央财政资金					—		—
		自治区财政资金		6.1692	6.1692	6.1692			
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各体育项目实施,提升区内赛事组织水平,打造特色体育品牌,推进青少年体育后备人才培养工作,为我区竞技体育可持续发展夯实基础。				完成参加自治区第十六届运动会(乙组)比赛项目				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加自治区第十六届运动会(乙组)	≥7项	7项	10	10		
		质量指标	各项目参赛完成率	≥99%	100%	10	9		
		时效指标	按照赛事计划完成	2023年12月底前	100%	10	9		
		成本指标	参加自治区第十六届运动会(乙组)	完成十六运青少年(乙组)比赛	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	推进青少年体育后备人才培养工作和参加赛事的积极性	显著	显著	10	8		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为我区竞技体育可持续发展夯实基础	显著	显著	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足青少年参加竞技体育活动的需求	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	96		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央支持地方公共服务体系建设补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	红寺堡区2023年送戏下乡、戏曲进乡村项目					
主管部门	自治区财政厅		资金使用单位	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	30万	30万		100%	
	其中:中央财政资金	30万	30万		100%	
	自治区财政资金					
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	优化基层公共文化服务供给,落实文化惠民均衡发展,增强人民群众文化生活获得感、幸福感		极大的增强了人民群众文化生活获得感、幸福感			
指绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	送戏下乡戏曲进乡村场次	≥60	60	
			戏曲进乡村演出覆盖乡镇数量	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	演出验收成功率	100%	100%	
		时效指标	演出开始及完成时间	按合同规定完成	按合同规定完成	
	效益指标	社会效益指标	优化基层公共文化服务供给,落实文化惠民均衡发展	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	保障广大群众进行文化鉴赏权益	长期开展	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对送戏下乡、戏曲进乡村演出满意度	≥95%	97%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转。结余资

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。