

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		文物保护专项资金															
主管部门		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心本级-															
项目预算金额(万元)		102.44			全年执行数			28.44			执行率			27.76%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	元帅林晋升为全国重点文物保护单位,为了更好的提升元帅林的整体形象,更好的为广大游客服务。									全年已完成该指标的27.76%							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	保护修复文物数量	=	80	套	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	时效指标	项目完工进度	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目施工未完成。目前雷锋纪念馆纪念碑修缮工程招投标程序结束、雷锋纪念馆纪念碑修缮工程监理单位招投标程序结束。	其他:施工单位现已经开始进行实验室试验阶段工作,由于此工程施工特殊性,计划2023年12月完成实验室试验阶段工作。	

绩效指标	成本指标	设备维护成本	=	300	万元	28.44	9.0%	12.5	0					√	其他:项目施工未完成, 雷锋纪念馆纪念碑修缮工程招投标程序结束、雷锋纪念馆纪念碑修缮工程监理单位招投标程序结束。	其他:施工单位现已经开始进行实验室试验阶段工作, 由于此工程施工特殊性, 计划2023年12月完成实验室试验阶段工作。		
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	8	人	3	37.0%	15	3.55					√	其他:抚顺市元帅林文物管理中心2022年预计增加临时就业人员8人, 由于疫情原因, 只增加3人。	其他:抚顺市元帅林文物管理中心为国家重点文物保护单位, 为了更好地保护文物及园区环境, 2023年将继续增加临时就业岗位。	
		社会效益指标	参观人数	>=	1.5	万人	1.5	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				53.55			预算执行率得分			2.78		减分项		0		绩效自评总得分		56.33
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容						
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	应根据不同项目的特点分别做出针对性设计，应根据项目的变化呈多样性，尽量避免那些看似正确则不具有普适性的指标。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	一部分为元帅林园区运行费用，一部分为雷锋纪念碑修缮项目。雷锋纪念碑项目为国家文物保护省以上资金，资金尚未支出，建议预算单位加快预算执行进度。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议预算单位加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。		