

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称	055001抚顺市文化旅游发展促进中心本级-210400000					
部门年初预算收入金额	7282.06					
部门年初预算支出金额	7282.06					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
	公益性教育教学培训、活动费（少年宫）	5	2.8	56.11%	2.8	1.57
	文旅中心运行经费	58.55	38.97	66.57%	2.8	1.86
	妇儿中心教学运营及活动经费	0	0	0.00%	2.8	0
	劳动公园及十里滨水绿化设施维保、园务管理费（公园处）	404.1	404.1	100%	2.8	2.8
	场馆运行及异地义务宣传、巡回展览项目（雷锋馆）	128.06	128.06	100%	2.8	2.8
	部门预算基本支出人员经费	6610.306031	5199.77	78.66%	2.8	2.2
	满族艺术剧院改制人员经费（群众艺术馆）	220.4	220.4	100%	2.8	2.8
	部门预算基本支出公用经费	609.54	595.83	97.75%	2.8	2.73
	博物馆运行费（博物馆）	23	6.72	29.23%	2.8	0.81
	元帅林集体职工保险	36	24.49	68.05%	2.8	1.9
	机关运行经费（文旅中心）	164.86	126.6	76.79%	2.8	2.15
	乔安山生活补助及取暖费（雷锋馆）	2.11	2.11	100%	2.8	2.8
	萨尔浒景区及月牙岛生态公园运行费（萨尔浒）	480	480	100%	2.8	2.8
	满族艺术剧院离退休人员工资经费（群众艺术馆）	149.6	131.4	87.83%	3.6	3.16

年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	确保文化场馆、景区公园的正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。										保证了文化场馆、景区公园的正常运行，完成全年指标82.78%				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

		管理					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范											
预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6							
预算调整率			<=	5	%	1.21	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	32	0	1.8	0					2022年结转结余为118万，2021年结转结余为90万，因疫情原因，很多活动无法开展，故结转结余。	其他:抚顺市文化旅游发展促进中心将在2023年组织增加演出活动场次和影响力，提升我市文化艺术水平。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收 支 管 理	预 算 收 入 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预 算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	27	0	2.5	0					抚顺市文化旅游发展促进中心2022年比2021年增加2台公务用车，故增加三公经费支出。	其他:抚顺市文化旅游发展促进中心2023年将严格执行各项费用支出审批程序，坚决杜绝奢侈浪费现象。
			在职人员控制率	<=	100	%	73.99	1	2.5	2.5						
	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		展示和传承优秀项目占比	>=	30	%	35	1	2.5	2.5							
		收藏及保管物品完好率	>=	90	%	100	1	2.5	2.5							

社会 效应	经济效益	旅游 投诉 案件 数量 降低 率	>=	10	%	10	1	2.5	2.5						
	服务对象 满意度	参加 培训 人员 的满 意度	>=	95	%	100	1	2.5	2.5						
		青年 工作 者满 意度	>=	95	%	100	1	2.5	2.5						
		活动 参与 者满 意度	>=	95	%	100	1	2.5	2.5						
		文物 爱好 者满 意度	>=	95	%	100	1	2.5	2.5						
可持 续性	体制 机制 改革	建立 绩效 激励 机制		逐步 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.01					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															

结果应用建议	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议 建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		建议对于评价优秀的项目应当加大资金投入，以便更好地取得公共效益；对于合格以
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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见			
	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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		

财政部门审核意见	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		对于执行率低的项目相应调账下一年度预算额度。
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	对于执行率低的项目相应调账下一年度预算额度。		