

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		051002 抚顺市文化旅游发展促进中心-210400000				
部门年初预算收入金额		3130.078396				
部门年初预算支出金额		3130.078396				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	254.94	241.86	94.86%	8	7.58
	基本支出人员经费（其他）	0.59	0.58	98.31%	8	7.86440678
	基本支出人员经费（刚性）	841.60	839.56	99.75%	8	7.98
	基本支出公用经费（刚性）	306.10	292.83	95.66%	8	7.65
	基本支出人员经费（保工资）	2454.77	2454.77	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	确保文化、文博场馆正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。	已完成全年绩效目标，确保了文化、文博场馆正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。				

绩效指标	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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	96.88	0.9	0.8	0.72					截止 2025 年我中心固定资产总额为 3398.79 万元，其中：在用资产 3292.81 万元、闲置资产 3.45 万元、待处置资产 102.53 万元。	其他:我中心 2026 年将加强固定资产管理，建立科学的运行机制，合理配置固定资产，提高其利用效率。
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	81	1	2.5	2.5						
		社会效应	文物保护单位对公众开放率	>=	50	%	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	1.5	%	0	0	6.6	0					本年投诉件数量较上年增多，原因是免费开放的场馆硬件设施设备需要加强，同时服务质量需要提高。	其他:在今后逐步加强及更换场馆硬件设施设备，提高服务质量，为市民及游客提供更加舒适的环境。
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完善制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			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	2.5	2.5						
总评价得分									92.39							