

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				051001抚顺市文化旅游和广播电视局本级-210400000												
部门年初预算收入金额				1048.86												
部门年初预算支出金额				1048.86												
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		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									836.71	836.71	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									456.25	455.69	99.87%	13.3	13.28		
	基本支出公用经费（保运转）									55.33	55.32	99.99%	13.4	13.39		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	2025年是辽宁省全面振兴新突破三年行动的收官之年，我局重点打造文体旅产业发展三大工程，即：文化惠民提升工程，体育完事提升工程，旅游品质提升工程，发挥文体旅高品质整合整体效应，全力推进“文体旅发展示范区”建设，为抚顺打好打赢全面振兴三年行动收官之战贡献文体旅力量。									举办2025抚顺满族风情旅游节，开展迎国庆歌唱祖国大合唱等各级各类公益惠民演出活动近300，承办、举办2025“雷锋城杯”国际青少年足球邀请赛、2025年全国东西南北中羽毛球大赛抚顺分站赛、抚顺城市半程马拉松等精品体育赛事活动100场。持续开展全国第四次文物普						
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	
	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						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标

效能	重点工作完成情况	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	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	%	80	0.06	1.8	0.108	2025年度，我局7月份新增加公务员两人，对医疗保险、养老保险、车补、暖气费和工资进行了追加预算调整					经费保障:争取在今后做预算工作时提高工作的准确性、细致性，对特殊情况进行预先设想和安排。
	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		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		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	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	办公区节能减排、厉行节约、反对浪费宣传次数	>=	2	次	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		推进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善制度		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											98.28					