

部门（单位）整体绩效自评表 (2022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	2414.43					
部门年初预算支出金额	2414.43					
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
	部门预算基本支出人员经费	1386.871623	1328.46	95.78%	4	3.83
	大剧院运行补助	230	230	100%	4	4
	非物质文化遗产经费	78	78	100%	4	4
	行政监督执法经费	3	2.97	99.07%	4	3.96
	广电管理工作经费	2	1.39	69.86%	4	2.79
	部门预算基本支出公用经费	67.96	67.95	99.99%	4	3.99
	文物保护专项	5	3.9	78%	4	3.12
	体育场馆转企扶持补助	50.74	7.94	15.66%	4	0.62
	文化旅游展洽促销活动	5	2.27	45.5%	4	1.82
	媒体宣传	12	7	58.33%	4	2.33
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成省厅及市的各项绩效考核目标，为我市文化、旅游、体育各项工作打下基础。	顺利完成了省厅及市的各项纯净考核目标，（除十四运及群体培训工作外）为我市文化、旅游、体育各项工作打下基础。				
						偏差原因分析

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	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	改进措施
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	80	0.8	3.5	2.8					因疫情关系，省十四运工作及部分群体性活动无法举办，对旅游行业冲击较大，无法完成年初的工作安排。	其他:所有未完成的重点工作，将在2023年完成，例如省十四运开幕式将在2023年6月16日在月牙岛举行。

附件

整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	60	0.6	3.3	1.98					因疫情原因，年初安排的各项工作都受到不同程度的影响，特别是旅游工作，及省十四运等群体性工作，都无法完成。	其他：以上未完成的工作，将在2023年陆续完成，例如十四运开幕式工作将在2023年6月16日在月牙岛举行。
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	履职	工作完成及时率	=	100	%	60	0.6	3.3	1.98					因疫关系，无法及时完成当年安排的相应工作，例如十四运开幕式，所有十四运赛事及旅游方面的工作，都无法及时完成。	其他：以上没有及时完成的工作，都将在2023年陆续完成，按照上年的工作要求，百分百达到绩效目标。
	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	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	3.3	3.3							
--	----	--------	--	------	--	--------------------------------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

预算	预算	预算调整率	<=	5	%	38.5	0.13	1.6	0.208					从基本支出中看人员经费增加，是因为绩效进入工资，并在年初发放2021年绩效，追加了未休假补贴，项目支出增加因2022年中央及省拨付的资金当年进入指标中，增加了调整数。	其他：以后在做预算时，应充分考虑到方方面面增加因素，但也无法避免临时增加，只能逐渐规范管理。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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						
		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	%	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	0	0.7	0				因对2020年采购文件理解不够透彻,应该集中采购方式未选择,而选择了其他方式。 其他:在我局以后涉及民生保障项目及公众利益的项目中,按文件中要求,采用集中采购的方式。	
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.15	1	2.5	2.5					

成效	在职人员控制率	<=	100	%	0.93	1	2.5	2.5						
	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	2	篇	2	1	4	4					
	社会效益	举办群众体育活动数	>=	3	次	3	1	4	4					
		开展大型全民健身活动次数	>=	1	次	0	0	4	0				因为疫情关系，省十四运开幕式及赛式未在2022年举行，经省政府同意，十四运会延期一年举行。	其他：未在2022年举办的省十四运会，拟在2023年6月16日在月牙岛举行开幕式，比赛赛事已经在3月19日开始了
	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	99	%	99	1	4	4					

	社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	95	%	95	1	4	4							
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										80.036						
结果应用建议	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															
	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										请将与本单位无关的项目从本单位中挪走，例如大剧院运行经费等，引单位已转企，					
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																

主管部门审核意见	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			
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		基本支出继续安排，项目支出视财力情况和单位重点工作情况再行决定。
	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		
财政部门总体意见	基本支出继续安排，项目支出视财力情况和单位重点工作情况再行决定。		