

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	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	55.33	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居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查工作，完成“三普”数据复核 1267 处，复核率 100%。新发现 6 处旧石器晚期遗址。抚顺市博物馆开馆，日均接待游客 1000 人次以上。组织开展非遗展示展演活动近百场，打造市级非遗工坊 8 家，新增国家级非遗传承人 4 人，创新打造沉浸式夜间文旅消费场景——月牙岛新春夜游季，吸引了央视直播。抚顺南站老建筑变身城市会客厅，东林里、六道口、山水驿广场成为网红打卡地。抚顺 10 大夜间文旅消费集聚区、抚顺 10 大网红公路持续升级。“中秋十一假日”期间抚顺凭借独特美食文化魅力成功上榜高德扫街榜“最有烟火气”全国前四。2024-2025 冰雪季全市打造冰雪场景 30 处，新增 3A 级景区青松岭童话世界，整改旱厕 30 个，景区环境卫生和基础设施建设有效提升。大力开展提质创优工程，组织全市广电播出单位积极推送优秀广播电视和网络视听作品，全市累计审核上报 30 余件优秀作品，前三季度市台均有节目获得“全省优秀网络视听节目”。根据国家、省、市集中推进的 16 项重大民生实事工作部署和整治工作要求，开展“旅游行业导游乱象、强制消费等问题”专项整治工作，				

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		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						
		预算执行效率	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。

绩效指标	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	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						

绩效指标	社会 效应	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							