

附件 2 2021 年抚顺市文化旅游发展促进中心

预算项目整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称		抚顺市文化旅游发展促进中心			
部门（单位） 财政供养人员数量		360		所属单位数量 （仅部门填 列）	1
年度部 门（单 位）整 体收 支 情 况 （万 元）	名 称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	6972.29	6972.29	——	——
	1. 财政拨款收入	6489.51	6489.51	——	——
	2. 中央提前告知转移支付资金			——	——
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			——	——
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——
	6. 国有资源（资产）有偿使用收入	51.78	51.78	——	——
	7. 经营性收入	431	431	——	——
	年度部门预算支出小计（一+二）	6972.29	6972.29	10351.57	148.47%
	一、基本支出（第1至4项小计）	4584.17	4584.17	5134.45	112%
	1. 工资福利支出	3718.35	3718.35	4155.6	111.76%
	2. 商品和服务支出	629.34	629.34	582.05	92.49%
	3. 对个人和家庭的补助	236.48	236.48	395.7	167.33%
	4. 资本性支出			1.1	0
	二、项目支出（第1至2项小计）	2388.12	2388.12	5217.12	218.46%
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出				
2. 事业发展类（专项资金类）项目支出	2388.12	2388.12	5217.12	218.46%	

	工作名称	对应项目	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
年度主 要任务	图书馆购书经费	购书经费（图书馆）	15	15	14.94	99.6%
	原市图书馆物业及运行费	原市图书馆物业及运行费（图书馆）	10	10	3.9	39%
	艺术馆文化活动经费	文化活动经费（艺术馆）	20	20	8.4	42%
	满族艺术剧院改制人员经费	满族艺术剧院改制人员经费（群众艺术馆）	220.4	220.4	220.4	100%
	满族艺术剧院离退休人员工资经费	满族艺术剧院离退休人员工资经费（群众艺术馆）	232.18	232.18	215.62	92.87%
	劳动公园船票收入经费	劳动公园船票收入经费（公园）	90	90	79.27	88%
	中心机关运行经费	机关运行经费（中心）	163.67	163.67	163.11	99.66%
	劳动公园及十里滨水绿化设施维养、园务管理费	劳动公园及十里滨水绿化设施维养、园务管理费（公园处）	450.68	450.68	450.68	100%
	妇儿中心自收自支工资	自收自支工资（妇儿）	9.5	9.5	7.91	83.26%
	萨尔浒景区及月牙岛生态公园运行费	萨尔浒景区及月牙岛生态公园运行费（萨尔浒）	620.3	620.3	610.72	98.46%
	妇儿中心教学运营及妇女儿童活动专项经费	教学运营及妇女儿童活动专项经费（妇儿中心）	50.5	50.5	49.66	98.34%
	萨尔浒景区观光车便民服务	景区观光车便民服务（萨尔浒）	270	270	385.45	142.76%
	少年宫公益性教育教学培训、活动费	公益性教育教学培训、活动费（少年宫）	10	10	10	100%
	非遗保护中心文物保护专项经费	文物保护专项经费（非遗）	0.5	0.5	0.5	100%
	元帅林文物保护中心文物保护专项经费	文物保护专项经费（元帅林）	15.32	15.32	15.32	100%
	雷锋馆场馆运行及异地义务宣传、巡回展览项目	场馆运行及异地义务宣传、巡回展览项目（雷锋馆）	162.83	162.83	161.05	98.91%
	雷锋馆乔安山生活补助及取暖费	乔安山生活补助及取暖费（雷锋馆）	2.11	2.11	2.11	100%
	博物馆运行费	博物馆运行费（博物馆）	22	22	6.31	28.7%
	元帅林文物保护中心工程项目欠款	元帅林工程项目欠款（元帅林）	12.13	12.13	12.13	100%

	元帅林文物保护中心 集体职工医疗保险	集体职工医疗保险（元帅林）	11	11	12.7	115.45%									
	合计		2388.12	2388.12	2430.18	101.76%									
	年初设定 目标	全年完成情况													
年度绩效目标	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。	已完成年初目标。													
分解目标评价															
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进 措施
			运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	
履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率		全年 重点 工作 完成 情况		100	100	8	8						
	整体 工作 完成 情况	整体工作完成 率	“=” “≤” “≥” “<” “>”	全年 整体 工作 完成 情况		100 %	100 %	8	8						
		工作完成及时 率		整体 工作 按照 计划 完成 情况		100 %	100 %	8	8						

			看) 展览观众对中心满意情况														
可持续性	体制改革	建立绩效激励机制	建立绩效激励机制	良好	100	10	10										
	创新驱动发展	指标 1															
总评价得分									100								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。																
结果应用建议 (请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	结果应用建议选项								具体建议内容								
	<input type="checkbox"/> 建议进一步规范预算管理																
	<input type="checkbox"/> 建议改进业务管理																
	<input type="checkbox"/> 建议改进预算编制管理																
	<input type="checkbox"/> 建议进一步提升预算执行效率和效益																
	<input type="checkbox"/> 建议改进资产管理																
	<input type="checkbox"/> 建议改进政府采购管理																
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准																
	<input type="checkbox"/> 建议核减下一年度经费数额																
	<input type="checkbox"/> 建议削减低效、无效资金或结构调整																
	<input type="checkbox"/> 建议收回长期沉淀的资金																
<input type="checkbox"/> 其他建议																	
主管部门审核意见 (请在	具体审核意见								总体意见:								
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排																
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度经费数额																
	<input type="checkbox"/> 规范预算管理																
<input type="checkbox"/> 改进业务管理																	

