

辽宁省文博产业发展交流中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省文博产业发展交流中心概况

一、 主要职责

二、 辽宁省文博产业发展交流中心决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省文博产业发展交流中心决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省文博产业发展交流中心决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省文博产业发展交流中心概况

一、主要职责

辽宁省文博产业发展交流中心

- （一）开展文物交流；
- （二）提供文物信息咨询等相关工作；
- （三）开展文物衍生品开发；
- （四）研究与市场化运营工作；
- （五）开展文物市场评估工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省文博产业发展交流中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省文博产业发展交流中心

第二部分 辽宁省文博产业发展交流中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 149.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 149.13 万元，占收入总计的 99.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0.35 万元，占收入总计的 0.23%。主要是利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.25 万元，占收入总计的 0.17%。主要是以前年度的利息收入。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 57.10 万元，降低 27.61%，主要原因：一是上年非税收入为 119.76 万元，今年非税收入为 149.13 万元，今年比上年增加 29.37 万元；二是上年项目收入为 87.01 万元，今年无项目；三是其他收入比上年增加 0.29 万元；四是使用非财政拨款结余 0.25 万元，总体减少 57.10 万元。

(二) 支出总计 149.74 万元，包括：

1. 基本支出 149.74 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 104.18 万元，对个人和家庭的补助支出 45.25 万元，商品和服务支出 0.31 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 57.03 万元，降低 27.61%，主要原因：一是上年基本支出为 119.76 万元，今年基本支出为 149.74 万元，今年比上年增加 29.98 万元；二是上年项目支出为 87.01 万元，今年无项目；总体减少 57.03 万元。

（三）年末结转和结余 0 万元。

今年无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 149.13 万元，其中：基本支出 149.13 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 57.64 万元，降低 27.88%，主要原因：一是上年基本支出为 119.76 万元，今年基本支出为 149.13 万元，今年比上年增加 29.37 万元；二是上年项目支出为 87.01 万元，今年无项目；总体减少 57.64 万元。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 65.85%，其中：基本支出完成年初预算的 65.85%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 149.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 104.18 万元，占 69.86%；社会保障和就业支出 44.95 万元，占 30.14%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 104.18 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）104.18 万元，主要是基本工资支出 103 万元，津贴补贴 1.18 万元。完成年初预算的 74.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是本中心为经费自理的事业单位，今年由于疫情的原因造成非税收入短收，因此决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 44.95 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）44.95 万元，主要是离休费支出 33.73 万元，退休费支出 8.81 万元，生活补助支出 2.41 万元，完成年初预算的 51.71%；决算数小于年初预算数的原因主要是本中心为经费自理的事业单位，今年由于疫情的原因短收非税收入，因此决算数小于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度无国有资金经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因本年未发生“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.13 万元，其中：人员经费 149.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省文博产业发展交流中心为事业单位，2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金226.50万元，自评平均分80分。

(2) 部门评价情况。主管部门未组织对我单位开展项目绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位2021年无项目。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		108006辽宁省文博产业发展交流中心																
部门年初预算收入金额		226.5																
部门年初预算支出金额		226.5																
年度主要任务	工作任务		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	完成情况					
	按时完成人员经费的基本支出，保证工资福利和抚恤金等生活补助。按时支付在职和离退休人员的健康体检等款项支出，保证公用经费正		人员类项目		149.133702		149.13		1		20	20	本年度按非税收入实际收缴完成了各项支出。					
			公用经费项目		0		0		0		20	0	本年度无公用经费支出。					
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	本年度全面完成非税收入的收缴工作，完成率100%。 提高经营效益，更好的满足日常所需，为中心经营打好基础。										本年度实际完成非税收入的收缴工作，完成率100%。							
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	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	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							
			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	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		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	预算决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
			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							
	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	内部控制制度有效性			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	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理法律法规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
			运行成本	三公经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		成本控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	社会效应	服务对象满意度	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			服务对象满意度			满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	社会影响力			健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											80							

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**：反映其他用于文物方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分辽宁省文博产业发展交流中心 2021 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文博产业发展交流中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	104.78
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	44.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	149.48	本年支出合计	58	149.74
使用非财政拨款结余	28	0.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149.74	总计	62	149.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省文博产业发展交流中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149. 48	149. 13					0. 35
207	文化旅游体育与传媒支出	104. 53	104. 18					0. 35
20702	文物	104. 53	104. 18					0. 35
2070299	其他文物支出	104. 53	104. 18					0. 35
208	社会保障和就业支出	44. 95	44. 95					
20805	行政事业单位养老支出	44. 95	44. 95					
2080502	事业单位离退休	44. 95	44. 95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省文博产业发展交流中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149.74	149.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	104.78	104.78				
20702	文物	104.78	104.78				
2070299	其他文物支出	104.78	104.78				
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95				
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95				
2080502	事业单位离退休	44.95	44.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文博产业发展交流中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	149.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104.18	104.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.95	44.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	149.13	本年支出合计	59	149.13	149.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149.13	总计	64	149.13	149.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文博产业发展交流中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		149.13	149.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	104.18	104.18	
20702	文物	104.18	104.18	
2070299	其他文物支出	104.18	104.18	
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
2080502	事业单位离退休	44.95	44.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省文博产业发展交流中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.13	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省文博产业发展交流中心

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文博产业发展交流中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称							108006辽宁省文博产业发展交流中心											
部门年初预算收入金额(万元)							226.5											
部门年初预算支出金额(万元)							226.5											
年度 主要 任务	工作名称						对应项目			项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分	完成情况
	按时完成人员经费的基本支出，保证采暖费和抚恤金等生活补助。						人员类项目			149.13		149.13		100.00%		20	20	本年度按非税收入实际收缴完成了各项支出。
	按时支付在职和离退休人员的健康体检等各项支出，保证公用经费正常支出。						公用经费项目			0		0		0.00%		20	0	本年度无公用经费支出。
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	本年度全面完成非税收入的收缴工作，完成率100%。 提高经营效益，更好的满足日常所需，为中心经营打好基础。										本年度实际完成非税收入的收缴工作，完成率100%。							
履职 效能	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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完 成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
基础管理	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									

绩效
指标

	基础管理	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	3.5	3.5						
预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	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	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	社会 效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	可持 续性	体制机制改 革	社会影响力		健全		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	5	5						
总评价得分											80.00					