附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：胡耀邦故里管理局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 28 | 25 | 89.29% |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 12.95 | 31 | 4.59 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 12.95 | 31 | 4.59 |
| 项目支出： | 　1462.86 | 564.14 | 3216.24 |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 | 911.26 | 564.14 | 545.31 |
| 3、其他 | 551.6 |  | 2670.93 |
| 公用经费 | 94.34 | 155 | 174.95 |
|  其中：办公经费 | 0.07 | 4 | 6.18 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.95 | 5 | 11.57 |
|  会议费、培训费 | 0.17 | 1 | 0.03 |
| 政府采购金额 | —— | 236 | 2775.18 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 1125.95 | 3872.02 |
| 厉行节约保障措施 | 　1.节约办公经费。各部室要本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品。2.从严控制三公经费开支。3.加强工作人员因公出差和公务出行管理。 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2022年部门整体支出绩效自评表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　胡耀邦故里管理局 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 　1125.95 | 　3839.02 | 340.96% |
|  （2）其他资金 | 　0 | 　33 | 　100% |
| 资金结构：（1）基本支出 | 　561.81 | 　655.78 | 116.73% |
|  （2）项目支出 | 　564.14 | 　3216.24 | 570.11% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 保证机关正常运行和业务专项工作顺利开展。　 | 各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | 　100% | 3 | 　 |
| 预算执行管理（4） | 　100% | 4 | 　 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 　100% | 4 | 　 |
| 预算绩效管理（5） | 　100% | 5 | 　 |
| 预决算信息公开管理（4） | 　100% | 4 | 　 |
| 财政监督管理（3） | 　100% | 3 | 　 |
| 政府采购管理（3） | 　100% | 3 | 　 |
| 资产管理（4） | 　100% | 4 | 　 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 年度工作任务完成率 | 100%　 | 100% | 2 | 　 |
| 预算执行率 | 100%　 | 343.89% | 2 | 　 |
| 政府采购执行率 | 100%　 | 　100% | 2 | 　 |
| 质量指标（8） | 固定资产利用率 | 100%　 | 　100% | 3 | 　 |
| 资金使用率 | 100%　　 | 　100% | 3 | 　 |
| 项目完工验收率 | 100%　　 | 　100% | 2 | 　 |
| 时效指标（5） | 项目验收及时率 | 100%　　 | 　100% | 2 | 　 |
| 活动完成率 | 100%　　 | 100% | 3 | 　 |
| 成本指标（6） | 预算调整率 | 100%　 | 243.89% | 1 | 年中预算调整　 |
| 公用经费控制率 | 100% | 112.87% | 1 | 人员增加 |
| 三公经费控制率 | 100% | 14.81% | 2 |  |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 带动旅游业同比增长率 | 90%　 | 　≥90% | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 弘扬爱国主义精神、宣传胡耀邦同志思想 | 100%　　 | 　100%　 | 5 |  |
| 促进社会红色文化的提升 | 100%　　 | 　100% | 5 |  |
| 生态效益指标（7） | 提高本地人文生态环境 | 100%　　 | 　100% | 7 |  |
| 可持续影响指标（8） | 持续促进红色旅游发展、宣传胡耀邦同志思想 | 100%　 | 100% | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 群众参与满意度 | 100%　 | 　100% | 10 | 　 |
| 投诉率 | 0.01%　 | 　0.01%　 | 　 |
| 总 分 | 100 | 98 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件3

2022年项目支出绩效自评表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 场馆日常维修维护　 |
| 主管部门 | 　胡耀邦故里管理局 | 实施单位 | 　胡耀邦故里管理局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　564.14 | 　545.31 | 　545.31 | 　10 | 96.66% | 9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　564.14 | 　545.31 | 　545.31 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、保障2022年场馆的正常运转；2、按照文物保护和5A创建要求对故居和纪念馆等周边进行环境提质改造，优化文物展示利用，为游客创造良好的参观学习环境。　　 | 　保障了场馆正常运转，进一步弘扬了爱国主义教育，加强了文物保护和研究，大力宣传了耀邦精神，有效发挥了基地功能。同时，游客的增多也拉动了当地经济的发展，进一步推动了胡耀邦故里旅游经济的持续发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（15分） | 经济成本指标（8） | 场馆维修维护成本 | 564.14 | 545.31 | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标（7） | 弘扬爱国主义教育，加强文物保护和研究 | 弘扬爱国主义教育，加强文物保护和研究 | 进一步弘扬了爱国主义教育，加强了文物保护和研究 | 7 | 7 |  |
| 产出指标(40分) | 数量指标（15） | 保障景区场馆正常运行 | 　保障景区6个场馆正常运行 | 　保障了景区6个场馆正常运行 | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 保障在职人员正常工作和单位正常运转 | 保障在职人员正常工作和单位正常运转 | 保障了在职人员正常工作和单位正常运转 | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 按时保质完成全年工作目标 | 2022年底前完成 | 2022年年度内已完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（15） | 带动当地经济发展 | 带动当地经济发展 | 带动了当地经济发展 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标（10） | 优化景区环境，保持两型景区标准 | 优化景区环境，保持两型景区标准 | 优化了景区环境，始终保持两型景区标准 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（5） | 保持红色景区影响力 | 保持红色景区影响力 | 保持了红色景区影响力 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标（5） | 游客满意度 | 95% | 　≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |