附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 16 | 16 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 4.2 | 3.2 | 2.95 |
| 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 | 4.2 | 3.2 | 2.95 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 4.8 | 1.92 | 3.8 |
|  水费、电费、差旅费 | 5.6 | 4 | 3.2 |
| 会议费、培训费 | 3.27 | 1.6 | 1.48 |
| 政府采购金额 | 18.8 |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.完善制度建设，从制度上控制不合理支出，达到节约的目的。2.加强财务管理，严格掌握预算经费的开支范围和标准，大力压缩维持性支出。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 熊坤 填报日期： 2024.6.17 联系电话：13973026792 单位负责人签字：郑政博

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗屈子文化园管理中心 |
| 年度预算申请(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 | 164.97万元 | 293.54万元 | 293.54万元 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：293.54万元 | 其中：基本支出：293.54万元 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：服务和发扬屈子文化；目标2：屈子文化园核心景区管理、建设、运营；目标3：对接政府交待的各项任务。 | 2022年我中心在市委、市政府的正确领导下，以建设更高品质的生态文化活力汨罗为目标，上下求索，奋勇拼搏，主要事务中心紧紧围绕全市发展大局，服务中心工作，认真贯彻落实接待规定，充分发挥接待工作辅政职能，全面提升接待服务水平，较好地完成了河北省荷花公益基金来汨、芷江政协来汨、文化旅游部非遗司领导来汨、重阳节、河南政协来汨、省委党校考察团、省林业厅、岳阳市疫情防控督察组、中华志愿者协会、汨罗市市级领导调研等公务接待工作，很好的贯彻落实了市委市政府提出的文旅搭台、商贸唱戏的决策部署，各项工作完成率100%。 |
| 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 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 指标1：研学课程接待人数 | 5万人次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：年接待游客量 | 15万人次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 服务园区，认真落实各项工作任务  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 力保各项活动达到预期值 | 活动圆满完成100% | 活动圆满完成100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标任务 | 按上级规定时间或方案预定时间完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增强文化品牌效益优化资源配置，提高周边群众就业 | 带动本地文旅经济发展 | 通过各项活动增长本地旅游业的发展，带动了各项文化市场经济 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 游客对园区服务更加满意。 | ≥95% | 游客对园区服务满意度高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 打造生态品质园区 | 100% | 园区生态环境好 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 文化旅游业发展空间大，持续影响力强。研学基地空间大。 | 长期 | 通过各类开展各类活动，带动了本地经济的发展，对全市旅游业有很好的促进作用 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 景区建设起来起好、游客来屈子文化园满意度高  | ≥90% | 调查游客满意度好，投诉少。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格控制在资金范围内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 社会影响力 | 园区全年无负面舆论及事件 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 环境卫生和环保 | 环境卫生和环保达标 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |

填表人：熊坤 填报日期：2024年6月17日 联系电话：13973026792 单位负责人签字：郑政博

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 无 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗屈子文园管理中心整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 6** 月 18 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗屈子文化园管理中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市屈子文化园管理中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市人民政府。主要职责任是：服务和发扬屈子文化、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营、对接端午文化产业PPP项目、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙、承办市委、市政府交办的其他事项。内设机构设置包括：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部 会计属独立会计核算单位。共有人数16人，其中：在职在岗人员16人无退休人员及临聘人员。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

我单位2022年度基本支出293.54万元，其中：工资福利支出254.9万元、商品和服务支出38.64万元。

文化园管理中心基本支出根据业务工作需要，发生支出时，由分管副主任审核、分管财经领导审核、由采购人在政采云平台进行采购，进行支付。

1. 项目支出情况

我单位2022年无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益基本均衡。我单位主要职责是服务和发扬屈子文化，屈子文化园核心景区的建设、管理、运营，对接端午文化产业PPP项目、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙、承办市委、市政府交办的其他事项。2022年我单位根据财政下达的预算资金，严格落实省委、省政府关于事业单位厉行节约的有关要求，既有效保障单位运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。

七、存在的问题及原因分析

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费支出。

2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

4、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

5、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

6、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。

八、下一步改进措施

本单位从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因改进措施。不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作，积极探索管理模式，正逐步使预算绩效管理覆盖全部财政资金，严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，为建立科学规范、高效的预算绩效管理体系提供了制度保障。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出293.54万元，政府性基金预算支出0万元。2022年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万（2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出），对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。（因项目支出金额为0，无法计算百分比）

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**