**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 |
| 54 | 65 | 120.37% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一 、基本支出： | 826.93 | 723 | 860.23 |
| 其中：三公经费 | 无 | 0.5 | 无 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 无 | 无 | 无 |
| 其中：公车购置 | 无 | 无 | 无 |
| 公车运行维护 | 无 | 无 | 无 |
| 2.出国经费 | 无 | 无 | 无 |
| 3.公务接待 | 无 | 0.5 | 无 |
| 二、项目支出： | 无 | 无 | 无 |
| 1.县级专项资金(一个专项一行) | 无 | 无 | 无 |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强节能制度建设，建立能耗统计和报告制度和定额管理制度。2、广泛开展节能宣传教育，加强节能监督检查。 |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表(财决05-1 表);“三公经费”数据参照机构运行信息表(财决附03表);“项目支出”数据参照项目支出决算明

细表(财决05-2表)。

填表人： 黎芳 填报日期： 2023年7月6日 联系电话： 13874092702 单位负责人签字：赵俊勇

**附件2**

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 县级部门预算名称 | 华容县市场建设服务中心 |
| 年度预算 申请(万元) | 860.23 | 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 | 723 | 860.23 | 860.23 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：756.23 | 其中：基本支出：860.23 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：无 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：104 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：维护市场交易秩序，负责市场公用设施维修和管理 。目标2：各项非税收入的收缴目标3：拟订全县农贸市场管理目标责任管理制度，促进市场建设和发展。 | 完成各项非税收缴工作，完成市场各项公用设施的维修维护工作，保证市场正常运营。完成市场卫生监督管理工作，配合完成全年创建文明县城工作。 |
| 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 (50分) | 数量指标 | 全年预计完成缺口资金5个 | 5 | 1-12月份实际完成缺口资金4个 | 20 | 18 | 财政资金不能及时到位 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全年预计指标验收合格率100% | 5 | 1-12月份实际验收合格率100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 全年预计资金拨付及时率100% | 6 | 1-12月份实际资金拨付及时率90% | 10 | 9 | 财政资金不能及时按量到位。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预计各项指标补助标准2.2万元/个 | 6 | 1-12月份实际补助标准1.5万元/个 | 10 | 9 | 财政资金没有到位。 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 效益 指标 (30分) | 经济效 益指标 | 全年预计提高市场经济效益20% | 20% | 1-12月份实际完成提高市场经济效益10% | 10 | 9 | 市场公用设施维修维护不到位，主要是缺少资金。 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 全年预计提高市场受益建档贫困人数6人 | 10 | 实际完成市场受益贫困人数4人 | 10 | 9 | 单位资金有限，不能及时解决问题。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 | 全年预计市场生态指标达到95% | 5 | 实际市场生态指标达到95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 全年预计市场设施使用年限大于5年 | 5 | 实际使用年限1-2年 | 5 | 4 | 由于缺少资金，维修维护不能及时到位。 |
|  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 全年预计市场服务满意度90% | 90% | 实际市场服务满意度80% | 10 | 9 | 缺少资金，服务和管理没有到位，加强市场管理。 |
|  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：黎芳 填报日期：2023年7月6日 联系电话：13874092702 单位负责人签字：赵俊勇

**附件3**

**2022年度华容县市场建设服务中心 整体支出**

**绩效自评报告**

**部门(单位)名称：华容县市场建设服务中心**

**2023年7月6日**

**2022年度华容县市场建设服务中心整体支出绩效自评报告**

1. **部门(单位)基本情况**

 1、人员编制情况：华容县市场建设服务中心2022年编制人数54人，实有人数65人，内设办公室、人事股、财务股、安全股、建管股、征稽股6个股室。

 2、职能职责概述：参与编制全县农贸市场发展规划，市场建设和日常经营行为监督管理，以及周边市容与环境卫生的监督管理，负责所辖农贸市场基本设施的维护维修工作。承担所辖市场物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。

 3、年度主要工作内容：对全县农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理。负责所辖市场各物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。负现所辖市场公用设施维修维护 ，及周边市常态化管理工作。

1. **基本支出情况**

 2022年度单位全年总支出860.23万元，其中人员经费744.65万元，公用经费支出115.58万元

1. **项目支出情况**

2022年度本单位没有项目支出

**四、** **部门整体支出绩效情况**

 整体绩效情况：1、本单位建立健全《财务管理制度》，以保证日常工作的正常开展，确保责任制各项规定落到实处，在“三重一大”等工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和指导，严格按相关财务制度执行。2、预算资金的管理。认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。3、资产管理情况。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、处置等工作，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。维护了国有资产的安全和完整，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。4、加强绩效管理，精心组织预决算编报、审核等工作。市场中心全体干部职工在县委县政府的正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，在坚持疫情防控、文明创建、和市场管理工作三管齐下作战的情况下，团洁一心，敢打敢拼，在逆境中艰难前行，破解了一系列难题，较好地完成了市场建设管理服务各项工作和县委县政府及城管局交办的各项中心工作任务。

**五、存在的问题及原因分析**

存在的问题：资金不能及时到位，日常维护不能及时到位，工作难度大，市场公用设施维护属于日常化动态管理，致使无法编制设施计划。

1. **下一步改进措施**

改进措施和建议：加大财政投入，多加宣传集贸市场卫生、秩序等管理工作，进一步同章华镇和各社区沟通协调，尽可能编制与实际工作相符的市场公用设施维修维护实施计划。

**七、其他需要说明的情况**

无

**附件4**

**项目支出绩效评价评分表(共性)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标 明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标(1分)②目标明确(1分)③目标细化(1分)④目标量化(1分) |  |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定； 某一经济社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求 | ①符合法律法规(1分)②符合经济社会发展规划(1分)③部门年度工作计划(1分)④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手 续 | ①符合申报条件(2分)②项目申报、批复程序符合管理 办法(1分)③项目调整履行了相应手续(1分) |  |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办 法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法(2分)②分配公平合理(3分)此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算 得分(3分) |  |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度 | ①到位及时(2分)②不及时但未影响项目进度(1分)③不及时并影响项目进度(0.5分) |  |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目 支出情况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严格；会计 核算规范 | ①财务制度健全(1分)②严格执行制度(1分)③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料 |  |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 (1分) |  |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设 备等条件 | 具备人员、场地、设备条件(1 分 ) |  |
| 项 目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工 | ①按计划开工(1分)②按计划开展(1分)③按计划完工(1分) |  |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度 | ①管理制度健全(2分)②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料， |  |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | **评价标准** | 自评**得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预 定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的 效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减 。 |  |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣 3 分 。 |  |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目 标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减 。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 |  |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 |  |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。 |  |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被 调查人数中表示满意的人数 (户数)/被调查人数(户数) ×100% | 满意率达90%(含)以上的得8 分，80%(含)-90%得6分，70% (含)-80%得4分，60%(含)-70% 得2分，60%以下不得分。 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

备注：1、部门(单位)根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表(共性)》上进一步完善、 量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、 一个一级项目一张表。

**附件5**

**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 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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，XX项目资金 …各一张表。

填表人： 黎芳 填报日期：2023年7月6日 联系电话：13874092702 单位负责人签字：赵俊勇

9

**附件6**

**2022年度××部门(单位)××项目支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

年 月 日

(此页为封面)

**2022年度××部门(单位)××项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投

入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

**二、** **绩效评价工作开展情况**

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评

价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

**三、** **综合评价情况及评价结论**

**四、** **绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

**五、** **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、** **其他需要说明的问**