**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 |
| 20 | 35 |  |
| 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： | 0 | 0 | 0 |
| 其中：三公经费 |  |  |  |
| 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 | 0 | 1 | 0 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 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 |  |

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：孙井 填报日期：2023年7月17日 联系电话：18873090070 单位负责人签字：刘爱东

**附件2**

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算 部门名称 |  华容县园林绿化中心 |
| 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 | 369 | 861.27 | 861.27 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：576.27 | 其中：基本支出：861.27 |
| 政府性基金拨款： 285 | 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 |
| 绿化保存率达到100%，绿化养护率达到100%，社会评价满意度达到90%以上。 | 绿化保存率达到100%，绿化养护率达到100%，社会评价满意度达到90%以上。 |
| 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 | 绿化养护完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 绿化保存率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 养护管理 | 良好 | 良好 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 绿化养护完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经费开支 | 861.27 | 861.27 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

—5—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 改善城区居民生活品质 |  |  | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 信访投诉数量降低 | 下降 | 下降 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 | 绿化覆盖率 | 41.21% | 41.21% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 长期 | 长期 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 社会评价满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

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：孙井 填报日期：2023年7月17日 联系电话：18873090070 单位负责人签字：刘爱东

**附件3**

**2022年度园林绿化中心整体支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： 华容县园林绿化中心

2023年 7月 17 日

**(此页为封面)**

**2022年度园林绿化中心整体支出** **绩效自评报告**

**部门（单位）基本情况**

华容县园林绿化中心是华容县城市园林绿化业务主管部门，独立副科级公益一类事业单位，隶属华容县城市管理和综合执法局。现有正式干部职工35人，其中主任1名，副主任3名，园林工程师10名，助理工程师4名，高级技术工人15名，园林绿化专业技术队伍健全；拥有多功能绿化洒水车、高空升降车、三轮运输车等工程车辆7台，树枝粉碎机、草地修剪机、绿篱修剪机等生产养护机械若干。

**基本支出情况**

2022年全年基本工资支出514.56万元，商品支出343.44万元，对个人家庭补助3.26万元。

**项目支出情况**

我中心2020年城区绿化养护项目经费总投入140.55万元，主要用于购置肥料、材料费用40.41万元、劳务费用18.1万元、苗木费用35.82万元、维修（护）费用1.68万元、租赁费用16.69万元、保险费用12.85万元、燃料费用15万元。

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我中心要以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实理论学习，党员领导干部要带头学，大力营造中心浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强职工队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

**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， |  |

—9—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字；

— 11—

**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、** **其他需要说明的问题**