附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 123　 | 104 | 　100% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | 　**2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 370980.09　 | 420000 | 386665.56 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 208626.37　 | 245000 | 223041.52 |
|  其中：公车购置 | 　 |  |  |
|  公车运行维护 | 208626.37　 | 245000 | 223041.52 |
|  2、出国经费 | 　 |  |  |
|  3、公务接待 | 162353.72　 | 175000 | 163624.04 |
| 项目支出： | 2645469.03　 | 2761800 | 2701673.85 |
|  1、业务工作经费 | 2645469.03　 | 2761800 | 2701673.85 |
|  2、运行维护经费 | 　 |  |  |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他资金 | 　 |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 719145.36　 | 729000 | 796061.46 |
|  其中：办公费 | 39567　 | 90000 | 24228 |
|  水费、电费、差旅费 | 80009.04　 | 140000 | 96293.88 |
|  会议费、培训费 | 1510　 | 10000 | 2000 |
| 政府采购金额 | —— | 202600 | 194916 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1131.76 | 1440.26　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩业务招待，降低车辆运行费。　 |

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。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 江永县市场监督管理局　 |
| 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 | 1131.76 | 1440.26 | 1440.26 | 10 | 100% | 8 |
| 按收入性质分：1440.26 | 按支出性质分：1440.26 |
|  其中： 一般公共预算：1418.66 | 其中：基本支出：1170.09 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：270.17 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：21.60 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：认真受理消费者投诉,依法维护消费者合法权益。目标2：开展食品、药品安全及商品质量检测。目标3：查处价格收费、反垄断执法、反不正当竞争、直销和打击传销。目标4：发展商标，培育著名商标、地理商标；打击违法广告行为。目标5：查处无照经营专项行动。目标6：产品质量及食品安全事故应急处置和调查处理工作。　　 | 目标1：认真受理消费者投诉,依法维护消费者合法权益。目标2：开展食品、药品安全及商品质量检测。目标3：查处价格收费、反垄断执法、反不正当竞争、直销和打击传销。目标4：发展商标，培育著名商标、地理商标；打击违法广告行为。目标5：查处无照经营专项行动。目标6：产品质量及食品安全事故应急处置和调查处理工作。 |
| 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 | 受理消费者投诉率 | 100% | 100% | 3分 | 3分 | 　 |
| 食用农产品抽样检验 | ≥600批次 | ≥600批次 | 2.5分 | 2.5分 |  |
| 预包装食品抽样检验 | ≥120批次 | ≥120批次 | 2.5分 | 2.5分 |  |
| 工业产品市场抽检 | ≥500批次 | ≥500批次 | 3分 | 3分 |  |
| 发展商标 | ≥50个 | ≥50个 | 3分 | 3分 |  |
| 药品不良反应报告数 | ≤120个 | ≤120个 | 3分 | 3分 |  |
| 打击违法广告 | ≥5件 | ≥5件 | 3分 | 3分 | 　 |
| 质量指标 | 国家食品抽检不合格核查处置率 | 100% | 100% | 2.5分 | 2.5分 | 　 |
| 食品生产加工环节监管覆盖率 | 100% | 100% | 2.5分 | 2.5分 |  |
| 药品不良反应病例报告核实率 | 100% | 100% | 2.5分 | 2.5分 |  |
| 化妆品不良反应报告核实率 | 100% | 100% | 2.5分 | 2.5分 | 　 |
| 时效指标 | 当年各项工作任务完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10分 | 5分 | 由于配套资金紧缺，导致检验检测能力提升项目当年未完成，2022年继续完善此项工作　 |
| 成本指标 | 人员、公用成本 | 1170.09万元 | 1170.09万元 | 5分 | 5分 | 　 |
| 业务成本 | 270.17万元 | 270.17万元 | 5分 | 5分 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 查处违法行为案件 | 挽回相应经济损失　 | 为消费者挽回经济损失30万元　 | 10分 | 10分 | 　 |
| 社会效益指标 | 打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益 | 打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益 | 打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益 | 2分 | 2分 | 　 |
| 优化“营商”环境； | 优化“营商”环境； | 优化“营商”环境； | 2分 | 2分 |  |
| 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 2分 | 2分 |  |
| 提高群众和临床医生的安全用药意识和用药水平 | 提高群众和临床医生的安全用药意识和用药水平 | 提高群众和临床医生的安全用药意识和用药水平 | 2分 | 2分 |  |
| 提高公众饮食安全科普知识素养。 | 提高公众饮食安全科普知识素养 | 提高公众饮食安全科普知识素养 | 2分 | 2分 | 　 |
| 生态效益指标 | 持续改善环境质量，实施节能标准化工作，推进节能降耗，实现绿色可持续发展。 | 推动全县高耗能企业和重点用能单位节能减排 | 推动全县高耗能企业和重点用能单位节能减排 | 10分 | 10分 | 　 |
| 可持续影响指标 | 规范行业经营行为，倡导诚信守法经营 | 长期 | 长期 | 3分 | 3分 |  |
| 引导消费者依法维权，理性消费 | 长期 | 长期 | 3分 | 3分 | 　 |
| 完善监管能力和水平、基层监管队伍整体素质、应急处置能力水平。 | 长期 | 长期 | 4分 | 4分 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 监管服务对象满意度 | ≥90% | ≥95% | 5分 | 5分 | 　 |
| 公众满意度 | ≥90% | 　≥95% | 5分 | 5分 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 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　 | 　392.69 | 　463.69 | 　270.17 | 10 | 68.80% |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 　392.69 | 　463.69 | 　270.17 | 　 |  |  |
| 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　 |
| 　　积极培育市场主体，服务企业成长,进一步激发地方经济发展活力；强化12315投诉举报网络建设，更新维权理念、创新维权方式、完善维权机制，提升消费维权工作水平；开展食品、药品安全及商品质量检测；抓好价格监管，维护市场价格秩序、打击假冒伪劣；发展商标，培育著名商标、地理商标；打击违法广告行为；创建无传销社区，查办传销案件遣返传销人员率100%；开展查处无照经营专项行动；认真指导非公有制经济组织党建工作，严把发展党员质量关。　　　 | 　积极培育市场主体，服务企业成长,进一步激发地方经济发展活力；强化12315投诉举报网络建设，更新维权理念、创新维权方式、完善维权机制，提升消费维权工作水平；开展食品、药品安全及商品质量检测；抓好价格监管，维护市场价格秩序、打击假冒伪劣；发展商标，培育著名商标、地理商标；打击违法广告行为；创建无传销社区，查办传销案件遣返传销人员率100%；开展查处无照经营专项行动；认真指导非公有制经济组织党建工作，严把发展党员质量关。　　　 |
| 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 | 受理消费者投诉率 | 100% | 100% | 3分 | 3分 | 　 |
| 食用农产品抽样检验 | ≥600批次 | ≥600批次 | 2.5分 | 2.5分 |  |
| 预包装食品抽样检验 | ≥120批次 | ≥120批次 | 2.5分 | 2.5分 |  |
| 工业产品市场抽检 | ≥50批次 | ≥50批次 | 3分 | 3分 |  |
| 发展商标 | ≥50个 | ≥50个 | 3分 | 3分 |  |
| 药品不良反应报告数 | ≤120个 | ≤120个 | 3分 | 3分 |  |
| 打击违法广告 | ≥5件 | ≥5件 | 3分 | 3分 | 　 |
| 质量指标 | 国家食品抽检不合格核查处置率 | 100% | 100% | 2.5分 | 2.5分 | 　 |
| 食品生产加工环节监管覆盖率 | 100% | 100% | 2.5分 | 2.5分 |  |
| 药品不良反应病例报告核实率 | 100% | 100% | 2.5分 | 2.5分 |  |
| 化妆品不良反应报告核实率 | 100% | 100% | 2.5分 | 2.5分 | 　 |
| 时效指标 | 当年各项工作任务完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10分 | 5分 | 由于配套资金紧缺，导致检验检测能力提升项目当年未完成，2022年继续完善此项工作　 |
| 成本指标 | 业务成本 | 463.69 | 270.17 | 5分 | 5分 | 我单位年底有部分业务支出财政未按实际支付到位 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 查处违法行为案件 | 挽回相应经济损失　 | 挽回消费者经济损失30余万元　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益 | 打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益 | 打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益 | 2分 | 2分 | 　 |
| 优化“营商”环境 | 优化“营商”环境； | 优化“营商”环境； | 2分 | 2分 |  |
| 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 2分 | 2分 |  |
| 提高群众和临床医生的安全用药意识和用药水平 | 提高群众和临床医生的安全用药意识和用药水平 | 提高群众和临床医生的安全用药意识和用药水平 | 2分 | 2分 |  |
| 提高公众饮食安全科普知识素养 | 提高公众饮食安全科普知识素养 | 提高公众饮食安全科普知识素养 | 2分 | 2分 | 　 |
| 生态效益指标 | 持续改善环境质量，实施节能标准化工作，推进节能降耗，实现绿色可持续发展 | 推动全县高耗能企业和重点用能单位节能减排 | 推动全县高耗能企业和重点用能单位节能减排 | 10分 | 10分 | 　 |
| 可持续影响指标 | 规范行业经营行为，倡导诚信守法经营 | 长期 | 长期 | 3分 | 3分 | 　 |
| 引导消费者依法维权，理性消费 | 长期 | 长期 | 3分 | 3分 |  |
| 完善监管能力和水平、基层监管队伍整体素质、应急处置能力水平 | 长期 | 长期 | 4分 | 4分 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 监管服务对象满意度 | ≥90% | ≥95% | 5分 | 5分 | 　 |
| 公众满意度 | ≥90% | ≥95% | 5分 | 5分 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

附件4

江永县市场监督管理局

财政专项（项目）资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入（20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 1 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 1 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； | 1 |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 |
| 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； | 1 |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 0 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 1 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 0 |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 0 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 过程（30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 1 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
| 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 1 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 0.5 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 0.5 |
| 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 2 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 |
| 财务管理（20分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 2 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 3 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 2 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 |
| 财务监控有效性（8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 4 |
| 产出（30分） | 项目产出（30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 2 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 2 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 |
| 完成及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 2 |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 2 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 3 |
| 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 3 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 3 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 2 |
| 成本节约率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 3 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 3 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 2 |
| 效果（20分） | 项目效益（20分） | 经济效益（4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | 95分 |

附件5

江永县市场监督管理局

部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 2.5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2.5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 5 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。　 | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。　 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益 | 5 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | 95分 |

附件6

××年度××部门（单位）整体支出

绩效自评报告

**（参考格式）**

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**（二）项目支出情况**

两方面：一是××年度县级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上县级专项资金的要分别总结基本情况。二是除县级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

主要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。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

 附件7

**××专项（项目）**

**2021年度绩效自评报告**

（参考提纲）

1. 项目概况
2. 项目单位基本情况。
3. 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。
4. 项目资金使用及管理情况
5. 项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。
6. 项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析。
7. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。
8. 项目组织实施情况
9. 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
10. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
11. 项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分体。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成)的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 其他需要说明的问题

 （一）后续工作计划。

 （二）主要经营做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

 附件8

 单位（部门）绩效自评公开网址统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |