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** |
| 11 | 11 | 100% |
| 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： | 114.88 | 112 | 121.08 |
| 其中：三公经费 | 0.47 | 0.4 | 0.38 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 0.47 | 0.4 | 0.38 |
| 二、项目支出： | 103 |  | 308 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.农业结构调整项目 |  |  | 30 |
| 3.农产品加工与促销项目 | 103 |  | 76 |
| 4.巩固脱贫衔接乡村振兴项目 |  |  | 202 |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 按照“六稳六保”工作要求，减少非必要开支 | | |

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：衡大勇 填报日期：7月3 日 联系电话：13789051958 单位负责人签字：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 | 华容县蔬菜产业发展中心 | | | | | | | |
| 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 | | 112 | 429.08 | 429.08 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：429.08 | | | | 其中：基本支出：121.08 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：308 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.确保芥菜种植面积15万亩；2.组建蔬菜行业协会；3.标准化腌制池建设16万立方米；4.招商引资企业入驻产业园。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 芥菜种植 | 15万亩 | 15万亩 | 9 | 9 |  |
| 芥菜产量 | 70万吨 | 70万吨 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 增加就业 | 2200个 | 2200个 | 8 | 8 |  |
| 农民增收 | 1000元/户 | 1000元/户 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 加工能力 | 40万吨 | 40万吨 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 化肥减量 | 20% | 20% | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 芥菜产值 | 70亿元 | 70亿元 | 5 | 5 |  |
| 撬动社会资金投入 | 4亿元 | 4.2亿元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 带动农户 | 5万户 | 5万户 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 节能环保 | 环保无污染 | 环保无污染 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 腌制池建设 | 16万方 | 16万方 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：衡大勇 填报日期：7月3日 联系电话：13789051958 单位负责人签字：附件3

2022年度县蔬菜产业发展中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 3 日

2022年度县蔬菜产业发展中心整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

华容县蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革新成立的正科级事业单位。

1．主要职能：制定全县蔬菜产业发展规划，蔬菜产业推广计划并组织实施；负责全县蔬菜公共品牌的管理宣传及提升工作。

2．机构情况：为县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，内设股室四个。

3．人员情况：全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任2名。

二、基本支出情况

2022年基本支出为1210846.07元，其中：人员支出1059171.07元，占比87.5%，公用支出151675元，占比12.5%，

三、项目支出情况

2022年项目支出3080000元，其中；农业结构调整补贴300000元；农产品加工与促销760000元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出2020000元。

四、部门整体支出绩效情况

为加快推进我县蔬菜产业发展，按照“调结构、创品牌、抓提升、增效益”的发展思路，根据县委县政府有基地、有园区、有企业、有品牌“四有”目标。科学制订华容蔬菜产业发展规划引领产业发展，启动总辐射面积15万亩的芥菜产业园建设， 增加农民收入，转移劳动就业，助力乡村振兴。

五、存在的问题及原因分析

加快华容县蔬菜产业的发展，建园区、建基地、创品牌、扶持企业、助力乡村振兴，加大财政投入，加快园区建设和招商，加大品牌宣传与推广，支持企业产品升级研发。

1. 下一步改进措施

加大财政投入，品牌宣传推广经费需落实，企业产品升级研发需支持 ，助力乡村振兴。

七、其他需要说明的情况

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） | 4 |
| 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。 | 4 |
| 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） | 4 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 5 |
| 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） | 3 |
| 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） | 2 |
| 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 | 7 |
| 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。 | 3 |
| 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） | 1 |
| 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） | 1 |
| 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） | 3 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **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 | 农产品加工与促销项目支出 | | | | | | | |
| 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 | |  | 76 | 76 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 76 | 76 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 促进芥菜产业发展，新增就业岗位2200个，增加农户收入，实现芥菜产值70亿元以上。 | | | | 已完成任务 | | | |
| 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 | 芥菜种植 | 15万亩 | 100% | 10 | 10 |  |
| 蔬菜产量 | 70万吨 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 基地建设 | 3万亩 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 加工能力 | 40万吨 | 100% | 5 | 5 |  |
| 任务完成 | 2022年12月31日 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 产品安全 |  | 安全 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 综合产值 | 70亿元 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 带动农户 | 5万户 | 100% | 6 | 6 |  |
| 农户增收 | 1000元/户 | 100% | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 节能环保 | 环保无污染 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 新增就业 | 2200个 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 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：衡大勇 填报日期：7月3日 联系电话：13789051958 单位负责人签字：

附件6

2022年度县蔬菜产业发展中心项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 3 日

2022年度县蔬菜产业发展中心项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

华容县芥菜产业规范管理，为发展我县传统特色优势芥菜产业，加快华容发展、促进乡村振兴，根据省委书记张庆伟“培育县域产业，必须保持标准；发展县域产业，必须坚持质量、安全标准”的批示精神，以促进芥菜产业转型升级、提质增效，助力乡村振兴。投入农产品加工与促销品牌建设资金76万元，主要用于芥菜品牌宣传推广及建设主体的补贴。

1. 项目绩效目标。

促进芥菜产业发展，新增就业岗位2200个，增加农户收入，实现芥菜产值70亿元以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

设立项目绩效目标，细化、量化目标任务。

（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。

按照细化、量化指标，逐项评价项目实施情况。

1. 绩效评价工作过程。

按照项目实施情况，量化绩效目标指标，开展目标绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，带动社会资金投入，促进一、二、三产业融合发展，加快推进农业农村现代化。项目实施效益好，评价结论优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目实施符合国家产业政策，

1. 项目过程情况。

以促进芥菜产业转型升级、提质增效，助力乡村振兴。

（三）项目产出情况。

符合产业政策，资金使用管理规范。

（四）项目效益情况。

带动社会资金投入，促进一、二、三产业融合发展，加快推进农业农村现代化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

引导新型经营主体与小农户在产业融合、利益联接机制方面进行大胆探索与创新，形成较为成熟的产业融合机制，并进行扩大推广。充分借助各种媒体资源，用好新媒体新技术，形成全媒体报道格局，多角度全方位地宣传特优区建设的经验做法和显著成效，努力营造良好舆论氛围。

六、其他需要说明的问题

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 巩固脱贫衔接乡村振兴腌制池建设奖补项目 | | | | | | | |
| 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 | |  | 202 | 202 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 202 | 202 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 促进芥菜产业高质量发展，2022年度完成标准腌是池建设24万立方。 | | | | 已完成任务 | | | |
| 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 | 芥菜种植 | 15万亩 | 100% | 8 | 8 |  |
| 芥菜产量 | 70万吨 | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 基地建设 | 3万亩 | 100% | 5 | 5 |  |
| 带动农户 | 5万户 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成 | 2022.12.31 | 100% | 7 | 7 |  |
| 资金拨付 | 2022.12.31 | 100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 产品安全 | 安全 | 100% | 5 | 5 |  |
| 建设主体数 | 65家 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 芥菜产值 | 70亿元 | 100% | 3 | 3 |  |
| 撬动社会资金投入 | 4.2亿元 | 100% | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 增加就业 | 2200个 | 100% | 3 | 3 |  |
| 农民增收 | 1000元/户 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 腌制池建设 | 16万立方 | 100% | 4 | 4 |  |
| 节能环保 | 环保无污染 | 1005 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 产品牌价值 | 19.06亿元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 受益对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 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：衡大勇 填报日期：7月3日 联系电话：13789051958 单位负责人签字：

附件6

2022年度县蔬菜产业发展中心项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 3 日

2022年度县蔬菜产业发展中心项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

芥菜产业是我县传统特色优势产业，对加快华容发展、促进乡村振兴具有重要的战略作用，根据省委书记张庆伟“培育县域产业，必须保持标准；发展县域产业，必须坚持质量、安全标准”的批示精神和华政发【2022】6号《关于加快华容芥菜产业高质量发展的意见》等文件规定，整合省级专项资金202万元，对全县标准腌制池建设主体进行奖补，以促进芥菜产业转型升级、提质增效，助力乡村振兴。

（二）项目绩效目标。

为确保食品安全，促进芥菜产业发展，2022年新建腌制池16万立方，新增就业岗位2200个，增加农户收入，实现芥菜品牌价值19.08亿元以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

设立项目绩效目标，细化、量化目标任务。

（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。

按照细化、量化指标，逐项评价项目实施情况。

1. 绩效评价工作过程。

按照项目实施情况，量化绩效目标指标，开展目标绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，带动社会资金投入，促进一、二、三产业融合发展，加快推进农业农村现代化。项目实施效益好，评价结论优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

为促进食品卫生安全，项目实施符合国家产业政策。

1. 项目过程情况。

以促进芥菜产业转型升级、提质增效，助力乡村振兴。

（三）项目产出情况。

符合产业政策，资金使用管理规范。项目建设达到预期目标。

（四）项目效益情况。

撬动社会资本4.2亿元投入，促进一、二、三产业融合发展，加快推进农业农村现代化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 本项目实施过程中，存在对项目建设主体建设质量监督不够严格、部分建设主体工程设计不完善等问题，对项目建设主体加强现场监管和指导。确保质量安全。

六、其他需要说明的问题