附件1-1

**蔬菜专项资金项目绩效自评表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：（公章） 填报人及联系电话： 填报日期： 年 月 日 自评得分： | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | | | 项目编码 | | |  | |
| 主管部门 | | |  | | | | 项目实施单位 | | |  | |
| 项目类别 | | | 1.部门预算项目□ 2.市直专项☑ 3.市对下转移支付□ | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 1.持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 □ | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 1.常年性项目☑□ 2. 延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | |  | 预算数（A） | | 执行数（B） | 执行率（B/A） | | | 得分（20分\*执行率） | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施 |
| 年度财政资金总额 |  | |  |  | | |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | | 实际完成值(B） | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改进措施 |
| 年度绩效目标1：（80分）全市蔬菜基地面积40万亩，播种面积稳定在130万亩，总产量达170万吨，全市蔬菜综合产值达到122亿元。 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 播种面积（万亩） | 40 | 完成率=年初目标值/实际完成值×100%,7分值。 | 完成率≥100%得分，否则不得分。 |  | |  |  |  |  |
| 蔬菜产量（万吨） | 完成率=年初目标值/实际完成值×100%,7分值。 |  | |  |  |  |  |
| 基地面积（亩） | 完成率=年初目标值/实际完成值×100%,7分值。 |  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 蔬菜基地抗风险能力 | 蔬菜基地对不可预见事件的应变处理能力，5分值 | 未出现严重影响市场供应情况得分，否则不得分。 |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月以前，7分值。 | 2021.12月底前完成得分，否则不得分。 |  | |  |  |  |  |
| 资金到位时间 | 2021年12月以前，7分值。 | 资金到位率≥95%得分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。 |  | |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全产业链产值 | 40 | 完成率=年初目标值/实际完成值×100%,7分值。 | 完成率≥100%得分，否则不得分。 |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务和培育蔬菜市场主体 | 完成率=年初目标值/实际完成值×100%,7分值。 | 完成率≥100%得分，否则不得分。 |  | |  |  |  |  |
| 技术培训服务人数 | 完成率=年初目标值/实际完成值×100%,7分值。 |  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三新引进 | 完成率=年初目标值/实际完成值×100%,7分值。 |  | |  |  |  |  |
| 生态面源污染 | 减少化学投入品施入，增施有机肥，7分值。 | 覆盖率≥90%得分，否则不得分。 |  | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对本项目实施的满意程度，5分值 | 达到年初预期目标值得分，否则每降低5个百分点扣1分，扣完为止。 |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否符合部门预算批复的用途；2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。 | — | | — | （负数） |  | — |
| 合计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.**预算执行情况口径**：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。**（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）**。 **2.附件要求**： ①2021年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；  ②2021年国库指标支付系统及预算管理一体化中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；  ③2021年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；  ④项目执行部门2021年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；  ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；  ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。 | | | | | | | | | | | |

附件1-1

**《项目绩效自评表》填表说明**

一、《自评表》填列说明

（一）基础信息

1．“填报单位”需注明单位全称，需盖公章，不可用财务章代替。

2．“填报日期”需注明完整填报时间，例如“2022年3月25日”。

3．“项目名称”需填报完整项目名称，且与部门预算项目名称等信息保持一致，不得随意更改。如项目包含上级转移支付或专项资金，需在名称后面备注所含专项资金名称及金额，例如省蔬菜信息监测专项（10万）

4．“主管部门”需填报主管部门全称，不可填简称、代称。

5．“资金使用单位”需填报资金使用单位全称，如填报对象为主管单位，此处可不填。

6．“预算执行情况”中“年度财政资金总额-预算数”需填报项目年度财政资金安排数，包括年初部门预算安排金额，当年预算调整金额（追加或追减），上年结余、上级转移支付等；“执行数”需填报该项目年度内实际使用金额。“执行率”=执行数/预算数\*100%，“执行率”填百分比，保留两位小数，得分按照执行率\*20分测算，提供“评价依据”，“未执行完原因和改进措施”填报预算执行情况的失分原因和改进措施，如满分则可不填。

（二）绩效自评信息

1．“绩效目标完成情况”填报项目年度绩效目标及完成情况。

2．绩效指标自评体系。一级指标为“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”、“约束性指标”。绩效自评采取评分制，分值为100分，可以不评级。如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响的评价总分不超过60分。

（1）绩效类指标主要包括“产出指标”、“效益指标”占80分。其中“产出指标”占40分，“效益指标”占40分。

预算单位需根据具体三级指标内容进行赋权，根据指标内容，撰写“指标说明”，设计“评分标准”。“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的，“指标说明”即：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。同时根据绩效目标批复指标内容填报“年初目标值”，根据年度实际完成情况填报“实际完成值”。根据评分标准计算“自评分”，结合附件资料填写“评价依据”。“未完成原因和改进措施”简述绩效指标未完成的原因及改进措施。如绩效指标未扣分，则该内容可不填。其中考虑经济性和必要性等因素，满意度指标暂不作为必评指标。

（2）“约束性指标”是评价项目资金管理合规性的负指标，发生合规性问题即扣分，不设权重，并根据问题严重性影响评价结果。

（三）附件信息

填报单位按要求提供与《自评表》内容相关的各种依据资料，编制附件目录，装订成册，以便查阅。

二、填报注意事项

1．《自评表》填报内容要真实、准确、完整，数据信息与部门预算数据保持一致。

2．附件资料必须齐全，编报附件目录，且与项目密切相关。

附件1-2：

**封面**

**蔬菜专项资金项目绩效自评报告**

**（2021年度）**

**项目名称：**

**项目单位： (盖章)**

**评价机构（小组）：**

**年 月**

**蔬菜专项资金项目绩效自评报告（参考模版）**

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

1．预算执行率情况。

2．完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步改进措施

1．下一步改进措施（包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容）。

2．拟与预算安排相结合的情况。

3．拟公开情况。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

简单说明项目的基本情况，包括立项目的和年度绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析

1．项目资金情况分析（包括执行情况和偏离原因等）。

（1）预算执行情况分析。

2021年度蔬菜专项资金项目预算安排与实际支出情况表

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 上年结转 | 年度资金总额 | | | | 执行数 | 财政收回 | 本年结转结余 | 备注 |
| 年初 | 追加 | 减少 | 小计 |
| 预算数 | 预算数 | 预算数 |
| 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）偏离原因分析。

2．绩效目标实现情况分析（包括完成情况和偏离原因等。单位可根据情况自行调整，保证每个目标的产出和效益指标均得到合理分析）。

（1）项目年度绩效目标完成情况概述。

（2）产出指标完成情况分析。

（3）效益指标完成情况分析。

（4）满意度指标完成情况分析。

3．合规性情况说明

对项目资金使用合规性进行阐述，如存在问题，请具体说明情况。

（三）上年度项目绩效自评结果应用情况。

（四）其他需说明的问题。

附：XX项目绩效自评表及附件

**蔬菜专项资金项目绩效自评报告（参考模版）**

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

预算单位(盖章)：

单位负责人签字：

年 月 日

附件1-3：

**蔬菜专项资金项目绩效自评情况统计表**

（2021年度）

填报单位：（公章） 填报人及联系方式： 填报时间： 年 月 日 自评覆盖率：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 执行率（%） | 自评得分情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额合计（万元） | | | |  |  |  |  |  |
| 项目个数合计 | | | |  | |  |  |  |
| 填表说明：1．本表由主管部门汇总填报，需确保填报数据真实、准确、无误。 | | | | | | | | |
| 2．“项目编码”“项目名称”“预算数”“执行数”“执行率”等填报信息均与《自评表》保持一致。 | | | | | | | | |
| 3．“自评得分情况”由主管部门根据《自评表》汇总填列各项目自评得分。 | | | | | | | | |
| 4．表中需填报单位项目金额合计和项目个数合计，计算绩效自评覆盖率，绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数，填报单位需加盖公章。 | | | | | | | | |

附件2-1

**蔬菜专项资金项目支出绩效运行监控表**

（2022年度）

项目单位（盖章）： 填报人及联系方式： 填报时间： 年 月 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | |  | | | | | | |
| **主管部门** | | |  | | | **项目执行单位** |  | | |
| **项目属性** | | | 1、持续性项目□ 2、新增性项目□ | | | | | | |
| **项目类型** | | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | |
| **项目资金**  **（万元）** | | |  | | | 预算安排数(A) | 1-7月执行数(B) | 1-7月执行率(B/A) | 全年预计执行率 |
| 年度资金总额： | | |  |  |  |  |
| 其中：当年一般公共预算拨款 | | |  |  |  |  |
| **年度绩效目标1** | **一级**  **指标** | | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **1-7月**  **指标执行情况** | **完成目标可能性**  **（确定能、有可能、不可能）** | | **备注** |
| **产 出 指 标** | | 数量指标 |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 时效指标 |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 成本指标 |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| **效 益 指 标** | | 经济效益  指标 |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 社会效益  质保 |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | |  |
| **年度绩效目标2** |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **……** |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **偏差或不能完成目标原因分析** | |  | | | | | | | |
| **相关建议或举措** | |  | | | | | | | |
| 注：1．项目资金执行情况填报口径：“年度资金总额”填报该项目年度安排可用预算资金，包括当年市本级预算、上级专项转移支付、结转结余资金等。“当年一般公共预算拨款”填报该项目当年市本级部门预算安排金额。执行率用百分比表示（小数点后保留两位）。  2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。  3．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施。  4．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。  5．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。 | | | | | | | | | |

附件2-2

蔬菜专项资金项目支出绩效运行监控情况统计表

（2022年度）

填报单位：（公章） 填报人及联系方式： 填报时间： 年 月 日 监控覆盖率：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 开展监控项目名称 | 开展监控项目金额（万元） | | 预算执行率（%） | 备注 |
| 年度资金总额 | 当年一般公共预算拨款 | 1-7月执行率 |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |
| 项目金额总计（万元） | | |  |  |  |  |
| 项目个数合计 | | |  | | | |
| 注明：1．此表需主管部门汇总填报后报财政部门，填报数据需保证真实、准确。  2．“项目名称”“年度资金总额”“当年一般公共预算拨款”“1-7月执行率”等填报信息与《监控表》保持一致。  3．表中需填报单位项目金额合计和项目个数合计，计算绩效监控覆盖率，绩效监控覆盖率=开展监控项目个数/项目总数，填报单位需加盖公章。 | | | | | | |

十堰市蔬菜产业发展中心　　 2022年3月24日印发