附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 无害化处理

项目单位： 湘阴祥柏生态科技有限公司

主管部门： 云溪区动物卫生监督所

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 项目支出名称 | 　无害化处理 |
| 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　 | 　 | 　155 | 　163.28 | 　10 | 　100% | 　 |
| 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　 |
| 　　155 | 　 163.28 |
| 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 | 收集处理12330头病死猪动物 | 100% | 100% |  | 20 |  |
| 质量指标 | 国家质量指标 | 100% | 100% |  | 10 |  |
| 时效指标 | 全年 | 100% | 100% |  | 10 |  |
| 成本指标 | 支出163.28万元 | 100% | 100% |  | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 企业没有发生价差亏损 | 企业没有发生价差亏损 | 企业没有发生价差亏损 |  | 10 |  |
| 社会效益指标 | 生态环保、资源利用 | 生态环保、资源利用 | 生态环保、资源利用 |  | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有效改善病死畜禽丢弃污染，促进废物资源化利用 | 有效改善病死畜禽丢弃污染，促进废物资源化利用 | 有效改善病死畜禽丢弃污染，促进废物资源化利用 |  | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度100% | 满意度100% |  | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| 评价报告综述一、单位概况：湘阴祥柏生态科技有限公司成立于2018年11月，法人谢树林，注册资本1000万元，位于湖南省湘阴县洋沙湖街道花石村，占地18亩。公司主要业务为区域性病死畜禽无害化处理，处理范围涉及湘阴县、岳阳市云溪区、岳阳楼区、长沙市开福区等。公司于2018年3月获得湘阴县病死畜禽无害化处理特许经营权，特许经营期限25年。二、基本支出情况：云溪区2022年度支出合计总金额为1632833.89元，无害化处理费支出合计598239.77元，其中处理人工费189000元，生产电费56021元，设备折旧费286469.21元，耗用生物质66749.56元；2022年度收集费支出合计1034594.12元，其中收集电维修费187300元，转运中心折旧费60000元，收集人员工资280000元，收集车折旧费31311.36元，收集车保险费4885.56元，收集车加油费37000元，收集车维修费14710元，通讯费5387.2元，差旅费26000元，伙食费30000元，房租12000元，电费20000元，防护消毒280000元，购买云溪监管平台20000元，办公费26000元。 |

（详见下表）

**云溪区2022年度支出明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **支出明细** | **金额（元）** |
| 一 | 无害化处理费 | 598239.77 |
|  |  其中：人工 | 189000 |
| 电费 | 56021 |
| 折旧 | 286469.21 |
| 生物质 | 66749.56 |
| 二 | 收集费 | 1034594.12 |
|  | 其中：收集点维修 | 187300 |
| 转运中心折旧 | 60000 |
| 工资（含社保） | 280000 |
| 收集车折旧 | 31311.36 |
| 收集车保险费 | 4885.56 |
| 收集车加油 | 37000 |
| 收集车维修 | 14710 |
| 收集通讯费 | 5387.2 |
| 收集差旅费 | 26000 |
| 收集伙食费 | 30000 |
| 房租 | 12000 |
| 电费 | 20000 |
| 防护消毒 | 280000 |
| 购买云溪监管平台 | 20000 |
| 办公费 | 26000 |
|  | **合计** | **1632833.89** |

附件3-2：

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  | 40 | 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 |
| **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 |
| 项目绩效 |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 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 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 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。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 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 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 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** |  |  | **99** |

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