附件1

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳楼区价格认证中心 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 6 | | 6 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.08 | | 1 | | 0 | |
| 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 | 0.08 | | 1 | | 0 | |
| 项目支出： | 25 | | 29 | | 30.3 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 价格认定专项经费 | 25 | | 29 | | 30.3 | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 39.76 | | 10.8 | | 12.88 | |
| 其中：办公经费 | 36.27 | | 4.28 | | 2.51 | |
| 公务接待、电费、物业费、维修费 | 1.34 | | 1 | | 1.99 | |
| 工会经费、其他交通费及其他 | 2.08 | | 5.52 | | 8.38 | |
| 政府采购金额 | 23.07 | | 31.95 | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规  模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际  投资  (万元) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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。

填表人：曾志勇 联系电话：15873089898 单位负责人签字： 填报日期：2023.04.15

附件2

2023年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 名称 | 岳阳楼区价格认证鉴定中心 | | | | | | | |
| 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 | | 126.55 | 133.44 | 133.44 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分：133.44 | | | |
| 其中： 一般公共预算：133.44 | | | | 其中：基本支出：103.14 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：30.3 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：17.71 | | | |  | | | |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 价格认证中心坚持外树形象，内强素质，以优良的工作作风、认真的工作态度、公正的认定结论，维护了当事人的合法权益，为政府提供了良好的服务，认证中心目前主要承担岳阳市公安局、岳阳楼区公安局、经开区公安分局涉案物价格认定案件认定业务。 | | | | 目前我中心共完成了公安的涉案认定案件1268起（其中楼区公安分局完成880余起、经开区公安分局370余起），涉及金额700余万元。完成现行案卷上网工作355起，居全市第一，完成存量案卷录入500余起，案卷总量排名全省第一。 | | | |
| 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 | 完成价格涉案认定案件 | 880起 | 1268起 | 10 | 10 |  |
| 涉案金额 | 700万 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公平公正 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 2023年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按年初预算控制成本 | 有效控制 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效  益指标 | 创造营商环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 打击犯罪 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 深入打好污染防治攻坚战 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 有序推进服务水平 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 没有复核案件 | 公众满意度 | ≥99.8 | 10 | 9.8 |  |
|  | | | | | | 100 | 99.8 |  |

填表人：曾志勇 联系电话：15873089898 单位负责人签字： 填报日期：2023.06.15

附件3

2023年度价格认证中心整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称： ( 盖 章 )

2023年06月15日

2023年度岳阳楼区xx

单位整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

负责对涉嫌违纪案件，刑事案件，行政诉讼与处罚，行政征收、征用与执法活动，国家赔偿、补偿事项及法律、法规规定的其他情形中，涉及的有行产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或有争议的价格进行认定；负责受理社会经济活动中价格行为合理、合法性鉴定认定业务；为政府价格管理和经济决策提供服务；负责受理单位和个人其它涉及价格方面的事务性工作。

**（二）机构设置**

本部门是政府工作部门，全额拨款事业单位，内设机构包括：办公室、价格认定一室、价格认定二室。本单位共有10人，其中在职人员6人，退休人员4人。

**（三）部门预算单位构成**

本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为97.55万元，其中：人员经费86.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出10.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**(二)项目支出情况**

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为29万元，其中：业务工作经费支出29万元，主要用于涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

社会保障和就业支出8.1万元，卫生健康支出3.19万元，住房保障支出6.26万元。

六、部门整体支出绩效情况

目前我中心共完成了公安的涉案认定案件1268起（其中楼区公安分局完成880余起、经开区公安分局370余起），涉及金额700余万元。完成现行案卷上网工作355起，居全市第一，完成存量案卷录入500余起，案卷总量排名全省第一。

中心严格恪守价格认定行为和技术规范，把依法认定贯穿到认定事项的全过程，切实做好全环节的风险控制。一是受理程序环节，完善委托手续，详述委托事项，对不符合受理条件的坚决不予受理。二是实物勘验环节。坚持履行查验程序，遵照程序进行地毯式的纪录，确保无遗漏。三是市场调查环节，确保基础资料的公正性和客观性。四是价格测算环节，科学合理地选用认定方法，注重计算结果与价格定义保持一致。五是出具结论环节，反复审核程序及测算有无违规及论证失误等行为。

1. 存在的问题及原因分析

1、案件采价工作难度大，很多厂家、商户对我们的电话询价不配合，现场询价不支持，有很多价格调查起来难度很大。

2、档案管理存在一定的缺陷，离文件的要求还有一定的距离。

八、下一步改进措施

1、积极认真的抓好各种学习，提高团队的专业素养。（1）、安排工作人员参加各种价格认定知识培训课程和活动，提高工作人员的知识水平，丰富知识结构，确保可以将所学的内容科学运用到实际工作中；（2）、加强价格认定业务平台的学习和实践，从点到面，以练代训，用真实案例进行上机操练，在实际操作中发现难点问题，确保中心人员能够熟练掌握和应用平台系统操作。

2、完善价格认定的程序，协助好各执法部门及行政部门的价格认定工作，以涉案价格认定工作为重点，严要求、严标准，公正、客观做好价格认定工作。

3、加强队伍管理，抓好作风纪律，严格考勤制度，明确重大疑难案件集体审议制度、学习制度、文档管理制度、廉政勤政制度等，全面提高办案质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 价格认定 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 发展和改革局 | | | | | 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 | | 29 | 29 | | 30.3 | 10 | 100% | 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 | | | |
| 价格认证中心，坚持外树形象，内强素质，以优良的工作作风、认真的工作态度、公正的认定结论，维护了当事人的合法权益，为政府提供了良好的服务，认证中心目前主要承担岳阳市公安局、岳阳楼区公安局、经开区公安分局涉案物价格认定案件认定业务。 | | | | | 我中心共完成了公安的涉案认定案件1268起（其中楼区公安分局完成880余起、经开区公安分局370余起），涉及金额700余万元。完成现行案卷上网工作355起，居全市第一，完成存量案卷录入500余起，案卷总量排名全省第一。 | | | |
| 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 | 公安的涉案认定案件 | | 880起 | 1268起 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 公平公正 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | | 年底完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 29万元 | | 资金到位 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效  益指标 | 创造好的营商环境 | |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 打击犯罪 | |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续  影响指标 | 保持业务水平 | |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度  指标 | 无复核案件 | | 公众满意度 | ≥99.8 | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.8 |  |

填表人：曾志勇 联系电话：15873089898 单位负责人签字： 填报日期：2023.06.15

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  70分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 20 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 20 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 14 |
| 合计 | 100分 |  | 99 |