附件3

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 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 59 | | 59 | | 100.00% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022决算数 | | 2023预算数 | | 2023决算数 | |
| 三公经费 | 8.5 | | 9.97 | | 0.86 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 7.7 | | 7.97 | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 7.7 | | 7.97 | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.8 | | 2 | | 0.86 | |
| 项目支出： | 314.72 | | 93 | | 228.37 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 314.72 | | 93 | | 228.37 | |
| 强检计量器具的检定 | 173.85 | | 50 | | 50 | |
| 其它资本性支出（政府采购金额） | 140.87 | | 43 | | 178.37 | |
| 公用经费： | 88.48 | | 239.68 | | 113.63 | |
| 其中：办公经费 | 1.43 | | 8.72 | | 5.97 | |
| 水费、电费、差旅费 | 20.7 | | 31 | | 26.3 | |
| 会议费、培训费 |  | | 2.5 | | 1.66 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 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（㎡） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 根据《中华人民共和国预算法》《关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》等厉行节约的文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，严格审核把关，落实财务管理制度，提高资金使用效率。 | | | | | |

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | | | 衡阳市计量测试中心 | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | |  | 年初预算数(万元) | 调整后预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 1165.00 | 1414.05 | 1414.05 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | |
| 一般公共预算： | 1393.90 | | | 其中:基本支出： | 1099.65 | |
| 政府性基金拨款： |  | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  | | | 项目支出： | 314.39 | |
| 其他资金 | 20.15 | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 通过预算执行，保障衡阳市计量测试中心本部门在职人员的正常办公、生活秩序，全面了解区域内计量器具的讲理状况，按照《中华人民共和国计量法》，在全市开展计量器具专项监管工作，保障民生计量安全，提高计量监管能力和水平。 | | | | 完全强检计量器具检定台件数156359台（套），检定证书出具28000份，完成非税收入277.27万元。 | | |
| 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 | |
|
| 绩效指标 | 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  | |
| 生态环境指标 | 不适用 |  |  |  |  |  | |
| 产出指标  （40分） | 数量 指标 | 检定台件数 | 150000 | 156359 | 10 | 10 |  | |
| 质量 指标 | 保质保量完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效 指标 | 工作效率 | 按时完成全年工作任务 | 按时完成 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 保障中心正常运转 | 99% | 99% | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 遏制安全事故，保障民生安全 | 99%以内 | 99%以内 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 行业技术水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 9 | 行业技术水平逐步提升 | |
| 可持续影响指标 | 长期为全市市场监督计量检定提供服务，保障量值传递的准确性 | 长期为全市市场监督计量检定提供服务，保障量值传递的准确性。 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  | |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 强检计量器具工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市市场监督管理局 | | | | 实施 单位 | 衡阳市计量测试中心 | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93 | 93 | 314.39 | 10 | 338.00% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 93 | 93 | 314.39 | 10 | 338.00% | 33.8 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障全市2023年度强检计量器具的检定，确保量值传递的准确性. | | | | 全面保障了计量器具的准确性 | | | |
| 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（20分） | 数量指标 | 检定台件数/检定证书 | ≥86000份 | ≥86000份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 检定报告合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 受检完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 新建计量标准 | 预计制订并通过2项检定规程 | 通过2项规程 | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 非税收入创收值 | 224万元 | 277.27万元 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 行业技术水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对行业未来可持续发展的影响 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 客户满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 |  |  |