附件5-4：项目支出绩效评价报告（范本）

昆明市五华区市场监督管理局项目支出绩效自评报告

（2019年度）

**部门名称（公章）：昆明市五华区市场监督管理局**

**项目单位：昆明市五华区市场监督管理局**

**主管部门：五华区政府**

**项目名称：集贸市场提升改造经费**

**绩效自评日期： 2020年02月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 朱俊宇 | 主持工作 | 办公室 |  |
| 副组长 | 杨婕 | 科长 | 计划财务科 |  |
| 成员 | 各科室负责人 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：年 月 日 |
| 评价工作负责人（签字）：年 月 日 |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

XXXX项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

摘要（1500字以内）

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

二、评价结论

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；

2.存在的问题；

3.改进措施及建议。

正文：

**市场监管保障专项项目支出绩效自评报告**

根据 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《**中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见**》（云发〔2019〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）、《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）以及《关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》五财〔2020〕6号的要求，昆明市五华区市场监督管理局成立了绩效评价工作小组，对2019年度集贸市场提升改造经费支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下。

**一、项目基本情况**

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据《昆明市主城区集贸市场2018-2020年提升整治三年行动计划》和《五华区集贸市场2018-2020年提升整治三年行动计划》的部署要求设定年度工作目标2019年计划新建2个标准化集贸市场；对6个集贸市场进行提升改造；对达不到集贸市场标准的3个集贸进行转向经营或关停。 2.项目实施情况。

该项目按年初制定的计划稳步开展各项工作，截止2019年12月31日完成项目实施完成情况如下：

①探索实施创新审批机制，形成督察机制。结合现有大部分集贸市场规划、土地、住建等审批手续不齐全的现状，根据市场的不同情况，实施相应的审批指导。突出规划引领，实行并联审批，会商会办，所有集贸市场的建设及改造方案经规划审批后，住建、消防、环保、水务、城管等部门进行并联审核、审批；对于改造力度较大、属于拆除重建类的市场，严格按照政府各部门的审批要求进行审批；对于提升整治类市场，由各部门因地制宜给予市场主办方指导意见。建立两级督查制度，建立市场新建及退出机制，明确新建市场建设标准及审批要求，对市场不按照政府部门要求进行提升改造及规范管理的，明确市场退出机制。

②实行四级包保，一线督促落实，推行市场网格化区域综合管理。按照“谁包保、谁负责，谁丢分、谁担责”的原则，对五华区集贸市场实行四级包保责任制，确保市场秩序持续改善并长效保持。并围绕提升改造计划和长效监管主要任务，对提升改造的“一场一策”方案，提出问题清单、目标清单、责任清单、措施清单、整改时限。按照《五华区集贸市场责任清单》，涉及的各成员单位层层落实责任，实施月考核评价结果运用，推动综合整治长效化，建立集贸市场长效管理经费，区级财政每年统筹安排补助资金，按照每年对集贸市场的考核情况，分档次给予奖补。

③提升改造一场一策，整治工作全面启动。安排落实2019年“四个一批”工作目标，并积极引导各市场主办方将集贸市场日常环境卫生管理、秩序维护纳入“环卫一体化”进行规范管理。五华区2019年计划新建2个标准化集贸市场；对6个集贸市场进行提升改造；对达不到集贸市场标准的3个集贸进行转向经营或关停。截至10月10日，新建1个标准化集贸市场已经开业；2个市场转向经营；2个市场已关停；5个市场的提升改造方案通过规划审批并已动工开始提升改造；1个农贸市场的改造方案已上报规划待审批；另外，蔡家村引摊入市点、麻园五组引摊入市点为2020年计划改造提升市场，2个市场的改造方案都已通过规划审批，其中蔡家村引摊入市点已动工开始提升改造，预计年内完成升级改造。

 ④全力开展集贸市场交易秩序整治。坚持稳固提升与综合整治相结合，突击整改与长效监管相结合，全面落实集贸市场交易秩序整治工作，建立食品安全监管台账，开展食品安全巡查工作，完善市场制度规范，清理漫摊占道经营摊点2260个次、开展督察检查38次。

本项目市级转移支付预算资金1400.00万元（昆财行〔2019〕27号），实际到位资金1400.00万元。

（二）绩效目标。

1.总目标。

|  |  |
| --- | --- |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市主城区集贸市场建设管理考核评价办法（试行）和昆明市集贸市场建设管理工作奖补办法的通知》（昆政办〔2019〕35号）文件的精神，按照《关于下达昆明市主城区集贸市场“以奖代补”经费的通知》（昆财行〔2019〕27号）文件的安排部署，通过2-3年的时间对全市集贸市场全面进行提升改造。 |

2.年度目标。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效指标 | 指标值 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一类市场改造测评率 | ≥95% |
| 数量指标 | 二类市场改造测评率 | ≥60% |
| 数量指标 | 一类市场改造个数 | 按本年任务开展 |
| 质量指标 | 按照市政府目标任务开展本年度工作进行 | 100% |
| 时效指标 | 完成本年度目标任务 | 12个月 |
| 成本指标 | 以奖代补经费 | 1400 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济增长率改善消费环境 | ≥10% |
| 社会效益指标 | 通过提升改造确保创卫创文工作顺利巩固推进 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境建设 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人民食品安全，优化购物环境 | ≥96% |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，掌握2019年度市我局集贸市场提升改造的开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效。同时总结经验、找准问题、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平、今后更加有效的开展集贸市场提升改造工作提供决策依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

经对我局2019年集贸市场提升改造经费项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面等进行绩效评价，项目在集贸市场提升改造完成年初制定的目标。项目资金能按财务制度、审批程序规范使用，项目组织与管理规范有效，为项目有序开展提供了保障。

2.主要绩效。

（1）项目预算控制情况

本项目预算金额1400.00万元，实际到位预算1400.00万元，支出资金1399.12万元，完成年初预算99.94%。

（2）项目成本节约情况

根据年初预算，项目经费各项支出控制在预算范围内。

2、效率性分析

（1）项目的实施进度

根据年初制定的绩效目标，2019年按时完成集贸市场提升改造专项工作计划。

（2）项目完成质量

按时完成年初预定指标任务，顺利推进各项工作正常有序开展，完成年终任务考核。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

从2019年度集贸市场提升改造经费项目设定来看，根据《昆明市主城区集贸市场2018-2020年提升整治三年行动计划》和《五华区集贸市场2018-2020年提升整治三年行动计划》的部署要求设定年度工作目标，与地方党委政府工作目标相匹配。该项目总体目标设置明确，绩效指标设置细化；项目组织机构分工明确，同时有健全的管理制度规范项目执行；同时设置了专门机构对项目的组织、实施、评价进行有效监督及绩效评价。截止2019年12月31日该项目圆满完成了年初制定的各项任务目标。

该项目综合得分为99.00分，评定等级为优。现将各项评分情况分析如下：

一级指标A项项目决策总分20分，我局得分20分。

一级指标B项项目管理总分20分，我局得分20分。

一级指标C项项目绩效总分60分，我局得分59分。主要扣分部分为C221.服务对象满意度扣1分。扣分原因为：满意度仍有提升空间。

四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。本项目预算金额1400.00万元，实际到位预算1400.00万元，支出资金1399.12万元，完成年初预算99.94%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；无

（二）存在的问题；无

（三）建议和改进措施。无

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.①区政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。