

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况									
单位名称	广州市海珠区农业农村局			财供人数(编制总数)合计: 49			单位数:4		
年度整体绩效目标	以深化集体产权制度改革为抓手,全面强化党建引领村社治理;以市清产核资试点为抓手,全面强化三资监管;以实施乡村振兴战略为抓手,全面推进都市农业建设;以产业帮扶为抓手,全面做好对口帮扶工作;以庆祝建党100周年为抓手,全面加强党建工作;以内部建设为抓手,全面提高机关管理水平。				整体绩效目标完成情况		平稳有序完成村换届选举工作,按计划完成了超期合同整治、对口帮扶工作,推进农业公园建设,“海珠高畦深沟传统农业系统”获批为第六批中国重要农业文化遗产,正风肃纪按计划完成党建工作,切实履行“参与政务、处理事务、搞好服务”工作职能,做好各项后勤保障工作。		未能完成原因
无									
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源				按资金结构			按预算级次	
	财政拨款		其他资金		基本支出	项目支出		上级资金	区级资金
	全年预算数	150384807.6	全年执行数	141222292	23990660.61	126394147		2843147	147541660.6
	完成率	93.91%	完成率	0%	82.73%	96.03%		51.85%	94.72%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.88	预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。	
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整;部门预算编制在规定时间内报送财政局审核;部门对申请新增预算的入库项目按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展立项预算评估。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	对于到期需要延续安排的专项资金,提前1年进行绩效评价;按规定	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.88	财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	平均支出执行率达到100%	
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	结余结转率≤10%	
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行。	
	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	政府采购执行率100%		
	信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	按规定内容、在规定时限和范围内公开;按规定内容、在规定时限和范围内公开		
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	绩效目标在规定时间内公开;绩效自评资料在规定时间内公开		
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行		
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账相符		
			固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率>90%		
	成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率控制在100%以下		
“三公”经费控制率			2	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。	2	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率<100%			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	2	部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求。部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要			
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度	2	整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。			
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中 已实现目标数/申报目标数×100%			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	2	1.绩效监控开展情况：（1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控；（2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）。 2.绩效自评开展情况：（1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评；（2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材			
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	及时反馈处理监控预警提醒信息；及时将重点评价整改情况反馈财政部门；提出整改措施和解决办法得；建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注	
履职效能	50	以产业帮扶为抓手，全面做好对口帮扶工作。	10	驻镇帮镇扶村数量	3	5个镇83个行政村	5个镇83个行政村	3	驻镇帮镇扶村5个镇83个行政村		
				防返贫动态监测人数	3	32户160人	32户160人	3	防返贫动态监测人数32户160人		
				派驻干部人数	2	38人	38人	2	派驻干部人数38人		
				联结贫困户完成率	2	100%	100%	2	联结贫困户完成率100%		
		以市清产核资试点为抓手，全面强化三资监管。	8	全年有效接受农村集体经济组织监管数量	2	249个	249个	2	全年有效接受农村集体经济组织监管数量249个		
				清产核资完成率	2	≥90%	100%	2	清产核资完成率≥90%		
				全年有效的财务工作监管时间	2	12个月	12	2	全年有效的财务工作监管时间全年达12个月		
				三资交易事项预审率	2	≥90%	100%	2	三资交易事项预审率≥90%		
		以实施乡村振兴战略为抓手，全面推进都市农业建设。	8	完成申报全国重要农业文化遗产项目	2	1	1	2	完成申报全国重要农业文化遗产项目1		
				建设农业公园项目个数	2	5	5	2	建设农业公园项目个数5		
				农产品质量安全监测份数	2	1718	2239	2	农产品质量安全监测份数1718份		
				农资抽检合格率	2	100%	100%	2	农资抽检合格率		
		以庆祝建党100周年为抓手，全面加强党建工作。	8	党员参观学习、培训人次	2	每年不少于150人次	180人次	2	党员参观学习、培训人次每年不少于		
				疫情防控工作出动人次	2	500人次	900人次	2	疫情防控工作出动人次500人次		
				加强党的后备力量建设	2	每年培养1名入党积极分子	培养2名入党积极分子	2	加强党的后备力量建设每年培养1名入		
				12345工单回复率	2	≥95%	100%	2	12345工单回复率≥95%		
		以深化集体产权制度改革为抓手，全面加强党建引领村社治理	8	农经统计村社完成数量	2	249个	249个	2	农经统计村社完成数量249个		
				农村集体经济组织换届审计、换届选举村社数量	2	249个	249个	2	农村集体经济组织换届审计、换届选举村社数量249个		
				实现农村集体经济总资产目标	2	125亿	176.87亿	2	实现农村集体经济总资产目标125亿		
				经济联社监事会考核数量	2	20个	20个	2	经济联社监事会考核数量20个		
以内部建设为抓手，全面提高机关管理水平。	8	组织学习培训及会议次数	2	每年不少于60次	83次	2	组织学习培训及会议次数每年不少于				
		农业生产安全监督巡查次数	2	≥200家次	260家次	2	农业生产安全监督巡查次数≥200家次				
		补助发放及时率	2	≥90%	95%	2	补助发放及时率≥90%				
		全局基本运转保障率	2	100%	100%	2	全局基本运转保障率100%				
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。				
总分	100				90.76						