

附件3

荔湾区部门整体支出绩效自评表										
年度	2022									
单位名称	广州市荔湾区农业农村局							单位数	3	
年度总目标	在荔湾区委、区政府的领导下，在市农业农村局、市协办的指导下，开展农业农村工作，切实强化使命担当，狠抓责任落实，凝心聚力推动重点工作和核心任务落实，打造工作亮点，取得显著成效。									
年度完成情况	2022年，区农业局围绕区委、区政府的工作部署，统筹研究和组织实施“三农”工作的政策，实施乡村振兴战略、推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，均取得较好成果。									
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别						按预算级次划分	
			部门预算支出		事业发展性支出		收入来源			
	基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业性支出	财政拨款	其他资金	区本级使用资金			
	3,506.14	1,031.44	2,474.70	0.00	0.00	3,506.14	0.00	3,214.41		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	佐证材料说明	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标完成情况	20	20	根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率60%-100%，得分=完成率*本指标分值；完成率100-150%得满分；完成率高于150%的，得一半分。2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率60%-100%的，得分=完成率*本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。2.工作总结、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率60%-100%，得分=完成率*本指标分值；完成率100-150%得满分；完成率高于150%的，得一半分。2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。。。	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率*本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。。。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。2.工作总结、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）	
		部门预算资金支出率	10	10	按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数）；每月执行率超过100%的，按100%计算。2.年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	部门自行统计，提供佐证材料。	财政部门关于区本级部门预算单位支出进度情况的通报。	
预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《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	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《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）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.事前绩效评估报告；2.专家评审意见。		
	结转结余率	2	2	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%。1.结余结转率≤10%的，得2分；2.10%<结余结转率≤20%的，得1分；3.20%<结余结转率	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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%。1.结余结转率≤10%的，得2分；2.10%<结余结转率≤20%的，得1分；3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分。3.结余结转率>30%的，得0分。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。		

采购管理	采购合同签订时效性	3	3	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及时率=100%, 得3分; 90%≤合同签订及时率<100%, 得2分; 80%≤合同签订及时率<90%, 得1分; 合同及时率<80%, 不得分。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及时率=100%, 得3分; 90%≤合同签订及时率<100%, 得2分; 80%≤合同签订及时率<90%, 得1分; 合同及时率<80%, 不得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标(成交)结果公告截图。	
	合同备案时效性	1	1	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及时率=100%, 得3分; 90%≤合同签订及时率<100%, 得2分; 80%≤合同签订及时率<90%, 得1分; 合同及时率<80%, 不得分。	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开, 自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开, 符合规定的得满分, 否则不得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标(成交)结果公告截图。	
	采购政策效能	1	1	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时数值)×100%。评分=数值×分值。	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时数值)×100%。评分=数值×分值。	部门自行统计, 提供佐证材料。	根据各单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
资产管理	资产配置合规性	2	2	符合标准的, 得2分, 发现一项(类)不符合的, 扣1分, 扣完为止。	反映单位办公面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的, 得2分, 发现一项(类)不符合的, 扣1分, 扣完为止。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2. 资产处置的相关资料。	
	资产收益上缴的及时性	1	1	符合标准的, 得2分, 发现一项(类)不符合的, 扣1分, 扣完为止。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的, 每1笔扣0.5分, 扣完为止。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计账簿和凭证等。	
	资产盘点情况	1	1	每年进行一次资产盘点, 并完成结果处理的, 得1分。未进行盘点的, 不得分。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点, 并完成结果处理的, 得1分。未进行盘点的, 不得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 资产盘点通知、盘点报告; 2. 盘点结果处理情况相关材料。	
	数据质量	2	2	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符的, 得2分; 否则酌情扣分。	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符的, 得2分; 否则酌情扣分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 部门(单位)行政事业性国有资产年报数据。	
	资产管理合规性	2	2	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度; 如无, 扣0.5分。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的, 每发现1次扣0.5分, 扣完为止。	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度; 如无, 扣0.5分。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的, 每发现1次扣0.5分, 扣完为止。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 本单位的资产管理相关制度。(去年已提供过的制度文件不用再提供, 备注清楚即可。) 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供, 如抽查发现不按照实际提供的部门, 该二级指标不得分。
	固定资产利用率	2	2	1. 比率≥90%的, 得2分; 2. 90%>比率≥75%的, 得1.5分; 3. 75%>比率≥60%的, 得1分; 4. 比率<60%的, 得0分。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产)	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	1. 比率≥90%的, 得2分; 2. 90%>比率≥75%的, 得1.5分; 3. 75%>比率≥60%的, 得1分; 4. 比率<60%的, 得0分。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 资产盘点报告; 2. 资产管理系统报表。	
运行成本	公用经费控制率	2	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额)/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0, 得满分; 控制率>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。	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	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额)/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0, 得满分; 控制率>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
	“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数, 符合要求的得满分, 不符合要求的不得分。	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数, 符合要求的得满分, 不符合要求的不得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
合计		100	100						