

部门整体支出绩效自评报告

指标评分表

| 评价指标   |      |       |         | 指标说明 | 评分标准                                                                | 复核得分 | 复核依据                                                                                                                                                                               |
|--------|------|-------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标   | 二级指标 |       | 三级指标    |      |                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |
|        | 名称   | 权重(%) |         |      |                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |
| 预算编制情况 | 19   | 预算编制  | 9       | 7    | 考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。         | 6    | 部门预算主要用于保障部门正常运行,推进乡村振兴,加快农业农村现代化,促进农业高质量发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足;预算编制符合本部门职责、符合区委区政府的工作要求,暂未发现与部门职责不一致或部门内重复的项目。                                                                          |
|        |      |       |         | 0    | 提前下达和专项转移支付                                                         | 0    | 部门无转移支付提前下达;相应的分值调整至预算编制合理性(该项增加2分)、绩效目标合理性(该项增加1分)、绩效目标明确性(该项增加1分)。                                                                                                               |
|        |      | 6     | 绩效目标合理性 | 6    | 部门(单位)所设立的绩效目标是否依据元分,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工作任务的相符性。 | 6    | 部门未提供《部门整体支出绩效目标表》,根据部门提供项目绩效指标表或图,年度设置风火文网茶旅走廊节点打造、潮安区农村人居环境整治提升项目、潮安区农村人居环境整治提升项目等多个项目,绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能,能体现部门中长期规划和年度工作计划,与本年度部门预算资金相匹配的,目标表述清晰合理,本项不扣分。                   |
|        | 10   | 目标设置  | 6       | 6    | 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,用以反映和评价部门(单位)整体绩效目标的明确性。          | 5    | 部门未提供《部门整体支出绩效目标表》,根据部门提供项目绩效指标表或图,个别项目绩效指标设置不完整或难以衡量,如风火文网茶旅走廊节点打造项目未设置效益指标;潮安区农村人居环境整治提升项目生态效益指标为农村人居环境整治提升,缺乏可衡量性,2022年潮州市潮安区碧山乡地塘村农村人居环境整治提升项目生态效益指标为农村人居环境整治提升,缺乏可衡量性等,本项扣1分。 |
|        |      |       |         | 7    | 部门预算资金支出率                                                           | 6    | 根据《2022年度潮州市潮安区农业农村局部门决算》,整体支出完成率=23064.52万元/23777.75万元=97.00%,本项扣1分。                                                                                                              |

|  |           |                                                                                        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           | 部门（单位）当年年度财政拨款结转结余率与当年年度财政拨款结转结余率的比较，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。                      | 3 | 3 | 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决算数+一般公共预算财政拨款决算数）×100%<br>1. 结余结转率≤10%的，得3分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分<br>4. 结余结转率>30%的，得0分。                                                                                                                                                       | 根据《2022年度潮州市潮安区农业农村局部门决算》相关数据计算，结余结转率≤10%，年末财政拨款结转和结余决算数627.67万元、年初结转和结余决算数13,762.74万元、一般公共预算财政拨款收入9739.46元、政府性基金预算财政拨款收入0万元，结余结转率为2.67%，本项不扣分。                                                                                                                |
|  | 财政预算结转结余率 | 国库集中支付结转结余资金效率性                                                                        | 3 | 3 | 部门财政支出资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%<br>1. 部门财政支出资金变动率≤-15%的，得3分；<br>2. 部门财政支出资金变动率≤-10%但大于-15%的，得2分；<br>3. 部门财政支出资金变动率≤0但大于-10%的，得1分；<br>4. 部门财政支出资金变动率>0的，不得分；<br>5. 部门财政支出资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。<br>存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。                                                         | 根据区财政提供数据，当年年末存量资金625.75万元，上一年度年末存量资金17474.7万元，部门财政支出资金变动率=（年末财政拨款结转和结余625.75万元÷年初财政拨款结转和结余17474.7万元）×100%=-96.42%，本项不扣分。                                                                                                                                      |
|  | 财务合规性     | 反映部门（单位）资金管理规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不充分、虚列项目支出的情况；是否合规使用、挤占挪用项目资金情况。 | 4 | 3 | 1. 预算执行规范性1分，按部门内部管理规定履行报批程序，得1分规定履行报批程序，得1分<br>2. 评价小组查阅了明细账，账体上项目支出合规，会计核算规范，但存在现状个别超过100元结算起点使用现金支付，例如：1月111号，付水电费，现金7888.24元；10月25#附赠宣传板（凤凰单丛茶省级现代农业产业园）2370.00元；12月79#支付本月费用8890.98元。本项扣1分。                                                                                                             | 1. 部门预算执行规范，按部门内部管理规定履行报批程序。<br>2. 评价小组查阅了明细账，账体上项目支出合规，会计核算规范，但存在现状个别超过100元结算起点使用现金支付，例如：1月111号，付水电费，现金7888.24元；10月25#附赠宣传板（凤凰单丛茶省级现代农业产业园）2370.00元；12月79#支付本月费用8890.98元。本项扣1分。                                                                               |
|  | 资金下达合法性   | 反映部门（单位）主管的财政性转移支付和专项转移支付的及时性以及其以下属单位预算的及时性、无转移支付的情况，本项指标不考核，2分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。     | 1 | 1 | 1. 转移支付部分（2分）：按规定，一般性转移支付和专项转移支付在收到后30日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达。<br>2. 部门预算（1分）：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。<br>部门预算部分得分：按时批复的得1分；每超过一天扣0.5分，扣完1分为止；未批复的不得分。<br>本指标总分得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分，如转移支付部分得分、部门预算部分得分均扣完，则转移支付部分得分扣完，扣完1分。<br>注：无转移支付资金或扣以下属单位预算的部门，本部门涉及的明细指标不考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。 | 根据潮安区财政局《关于批复2022年度区直单位部门预算收支计划的通知》（安财农[2022]59号），2023年4月8日接到潮安区农业农村局批复的本部门预算，及时批复下属单位潮安区农业工作总站、潮安区种子管理站和潮安区枫洋良种场的预算，本得分1分。                                                                                                                                    |
|  | 信息公开性     | 主要考核部门（单位）在绩效评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息，用以反映部门（单位）预算管理的公开透明情况。                           | 4 | 3 | （1）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开1分，没有及时公开的不得分。<br>（2）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开1分，没有及时公开的不得分。<br>（3）涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开1分，没有及时公开的不得分。<br>（4）各预算部门（单位）预算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得1分，否则不得分。<br>（5）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计4分。                                                                         | 1. 预算公开情况：依据《关于批复2022年度区直单位部门预算收支计划的通知》（安财农[2022]59号）、《潮州市农业农村局2022年度部门预算收支计划》（安财农[2022]59号），2023年4月8日接到潮安区农业农村局批复的本部门预算，及时批复下属单位潮安区农业工作总站、潮安区种子管理站和潮安区枫洋良种场的预算，本得分1分。<br>2. 决算公开情况：根据部门提供绩效自评报告及潮州市潮安区人民政府网站公开，本部门按要求公开决算报告，且在报告中简单公开绩效自评信息，本项不扣分。综上所述，本项扣1分。 |
|  | 项目监管质量    | 反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级专项资金和专项经费分配给各级实施的项目）的检视、监控、督促等管理情况。                            | 4 | 2 | 1. 单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分；<br>2. 相关管理制度得到有效执行，得1分；<br>3. 业务主管部门对主管的专项资金项目实施跟踪监督，对存在问题督促整改得2分（需提供检查底稿或其他佐证材料，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。<br>评价时发现有不符合上述条件的，酌情扣分。                                                                                                         | 部门按照潮安区区议会会议费、差旅费等相关制度执行，未能提供部门内部的财务制度（扣1分），相关管理制度合法、合规，管理制度执行情况良好；未提供项目执行情况的跟踪、监控、存在问题整改的相关材料（扣1分）。综上所述，本项扣2分。                                                                                                                                                |

|      |    |            |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|------|----|------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采购管理 | 5  | 采购合规性      | 3 | 反映采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同备案公开等情况。  | 1. 采购意向公开率100%公开的得满分，数值=实际公开项目数/应公开项目数。<br>2. 采购意向公开时限，原则上不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出预算的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向（涉密信息除外），在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。<br>3. 采购意向与投诉处理，收到供应商质疑的未在规定时间内作出答复，不积极配合政府采购监管部门开展的投诉处理，经财政部门查实采购人存在违法违规行为的，发现1例扣1分，扣完为止。<br>4. 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。<br>5. 以上四项得分各占25%权重，计算出本指标综合得分。 | 3 | 根据《2022年度潮州市潮安区农业农村局部门决算》报告，本部门政府采购支出总额184.36万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.17万元、政府采购服务支出136.94万元。通过广东省政府采购网查询，采购计划有公开，采购合同有备案，部门没有发生采购质疑及投诉业务。本项不扣分。 | 根据《2022年度潮州市潮安区农业农村局部门决算》报告，本部门政府采购支出总额184.36万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.17万元、政府采购服务支出136.94万元。授予中小企业合同金额184.36万元，占政府采购支出总额的100%。本项不扣分。 |
|      |    | 采购政策效能     | 2 | 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。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款时，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。数值=（实际预留中小企业项目数/总项目数）×100%。<br>评分=数值×分值。                                                                                                                                                     | 2 | 根据《2022年度潮州市潮安区农业农村局部门决算》报告，本部门政府采购支出总额184.36万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.17万元、政府采购服务支出136.94万元。授予中小企业合同金额184.36万元，占政府采购支出总额的100%。本项不扣分。            | 根据《2022年度潮州市潮安区农业农村局部门决算》报告，本部门政府采购支出总额184.36万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.17万元、政府采购服务支出136.94万元。授予中小企业合同金额184.36万元，占政府采购支出总额的100%。本项不扣分。 |
|      |    | 报送及时性      | 2 | 反映部门（单位）当年政府采购事业性国有资产月报的报送情况。 | 行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的，得2分。资产月报未能按时报送的，一次扣0.5分，扣完为止。<br>注：如存在下属非预算单位为资产月报报送范围的，月报报送是否及时需由主管部门一并统计得分。                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 根据部门提供的报送界面截图，单位能按时报送《国有资产月报》，本项不扣分。                                                                                                                   | 根据部门提供的报送界面截图，单位能按时报送《国有资产月报》，本项不扣分。                                                                                                        |
|      |    | 资产收益上缴的及时性 | 3 | 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（应上缴可留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 根据部门明细账，2020年8月收取报废收入（均NS2128）890元，在2022年9月及时上缴，各季度能及时上缴利息收入，本项不扣分。                                                                                    | 根据部门明细账，2020年8月收取报废收入（均NS2128）890元，在2022年9月及时上缴，各季度能及时上缴利息收入，本项不扣分。                                                                         |
|      |    | 资产盘点情况     | 2 | 反映单位是否每年按要求开展资产盘点。            | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 部门未提供2022年度固定资产盘点材料，本项扣2分。                                                                                                                             | 部门未提供2022年度固定资产盘点材料，本项扣2分。                                                                                                                  |
| 资产管理 | 13 | 资产管理合规性    | 4 | 反映部门（单位）资产管理是否合规。             | 1. 有无制定行政事业性国有资产内部管理制度；如无，扣1分。<br>2. 是否按《行政事业性国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理办法》等制度要求执行有关规定，如有，得1分；如否，扣1分。<br>3. 出租出借、处置国有资产是否按安财规[2020]1号、安财规[2020]2号规定履行审批程序，如有，得2分；如否，发现一次扣0.5分，扣完为止。<br>4. 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1分，扣完为止。                                                                                                                           | 3 | 部门未提供资产管理内部管理制度（扣1分），依据潮州市潮安区区直行政事业性国有资产处置管理暂行办法和收益管理暂行办法执行，本年度无出租、出借和处置国有资产，综上，本项扣1分。                                                                 | 部门未提供资产管理内部管理制度（扣1分），依据潮州市潮安区区直行政事业性国有资产处置管理暂行办法和收益管理暂行办法执行，本年度无出租、出借和处置国有资产，综上，本项扣1分。                                                      |

|        |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                               |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |    | 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例。<br>1.比率≥90%的，得2分；<br>2.90%>比率≥75%的，得1.5分；<br>3.75%>比率≥60%的，得1分；<br>4.比率<60%的，得0分。                                                                                                               |  | 2  | 根据单位提供《2022年度行政事业性国有资产分析报告》，2022年度本单位在用固定资产原值1,117.105万元，占固定资产总额100%，本项不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 经济性 | 3  | 3  | 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例，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。<br><br>1.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得1分，否则不得分。<br>2.“三公”经费实际支出数≤（年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数，得2分，否则不得分。                                                                |  | 3  | 根据部门汇总决算报表，2022年度日常公用经费决算数151.13万元等于调整全年预算数；根据部门提供《汇总决算报表》，2022年度三公经费决算金额29.58万元，全年预算金额为29.58万元，本项不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 效率性 | 14 | 6  | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作的完成情况。反映部门对重点工作的办理落实程度。<br><br>年度重点工作完成率=年度重点工作实际完成数/重点工作总数×100%<br>年度重点工作是指当年年度上续部门或区委、区政府、人大交办或下达的工作任务。<br>本指标得分=年度重点工作完成率×5。<br>没有涉及年度重点工作任务的则评价部门年度重点工作完成情况。            |  | 6  | 部门未制定《部门整体支出绩效目标表》，根据《部门整体支出绩效自评报告》，年度五项目重点工作及任务：<br>一是守牢粮食安全底线，2022年全区实现粮食播种面积21.9744万亩，同比增加11.48%，产量8.9976万吨，超额完成市下达任务。积极落实扶持“菜篮子”基地建设扶持对象。加大生猪监管指导，实现生猪出栏58.0703万头，超额完成考核任务。4个畜禽养殖场被评为省畜禽养殖示范场，超额完成上级下达示范创建任务。<br>二是守牢不发生大规模返贫底线。2022年底，全区共有脱贫户6837户15700人，防止返贫监测对象30户139人。加强驻镇帮镇扶村项目管理，近2年共下达各级驻镇帮镇扶村资金5.2965亿元，储备项目259个。其中2022年省驻镇帮镇扶村资金支出进度较快，在全省名列前茅，获得省2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元优先支持。<br>三是促进乡村产业多元化发展。全区拥有省级产业园2个、市级3个、区级8个。招商产业园成功纳入2023年省级现代农业产业园入库重点推荐名单。因地利宜发展“一村一品”项目68个。至目前全区实现茶叶种植面积9.6431万亩，同比增长6.7%，产量0.82万吨，同比增长20.42%。<br>四是全域推进和美乡村建设。分批推进美丽乡村创建，目前第一批71个示范村工程建设基本完成，第二批92个生态宜居美丽乡村建设有序推进，已到位 |
| 预期使用效益 |     |    | 8  | 项目完成率=项目实际完成数/开展项目总数×100%<br>本指标得分=部门整体绩效目标产出指标完成率×8。                                                                                                                                                                         |  | 8  | 根据部门预算公开报告，2022年本部门没有重点项目建设目标，根据《2022年工作总结》及《自评报告》，2022年度重点工作5项，项目工作取得较好成效，本项不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |     |    | 14 | 根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。<br>1.部门管理的行业和领域的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得8分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。<br>2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。 |  | 14 | 根据单位提供材料及部门职责，评价小组从农业、乡村、农民等方面考核部门使用财政资金的社会效益及经济效益：<br>1、社会效益：<br>（1）查处违法违规案件11宗，立案9宗，罚款收入50.229万元，同比增长597%，有力保障了区畜牧健康发展和公共卫生安全。<br>（2）8000亩高标准农田建设项目全面开工建设，连片15亩以上高标准农田垦复任务全面完成。庵埠“潮州粮仓绿色高产高效创建示范片”等一批高标准农田建设示范片。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 效果性    | 20  | 2  | 2  | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性。反映部门（单位）对服务群众的重视程度。<br><br>1.当年所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。<br>2.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。                                                                                                                 |  | 2  | 部门能及时回复所有群众信访意见，本项不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



