

# 2022年度广州市黄埔区农业农村局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称	广州市黄埔区农业农村局				单位数:	5					
年度整体绩效目标	1. 通过发展乡村产业、促进城乡融合、开展人居环境整治工作及美丽乡村建设，全面提升乡村振兴水平。 2. 提高农业综合生产能力，落实农业政策扶持，大力发展智慧农业和设施农业，促进农业增效，加快实现我区农业现代化发展。 3. 通过加强高标准农田建设、加强农田水利建设、开展撂荒地整治和复耕整治，提升耕地地力，确保良田粮用，巩固和提高粮食生产能力，夯实保障粮食安全基础。 4. 推进农村经营管理工作有序开展，以产权制度改革为基础，以发展集体经济、强化农村“三资”监管为重点，基本建立归属清晰、权能完备、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度。 5. 持续推进农村产权制度改革，建立健全农村宅基地管理制度，强化农村集体“三资”管理制度建设，优化“三资”云图系统，加大农村集体优质物业推介力度，进一步提升农村集体“三资”监管水平。			整体绩效目标完成情况			1. 持续整治并全面提升农村人居环境，串联山、水、城、园连通全区，南北布局格局特色的“纳米水乡”新乡村示范带初见成效，全面推进城乡一体化整合发展相关工作取得实效，推进落实乡村振兴重点项目12个。 2. 落实农业扶持政策，全年发放政策性农业保险保费补贴、设施农业扶持、品牌农业奖励、水稻种植补贴等约4000万元。2022年度农业生产稳中有增，实现粮食种植面积9579亩、产量3351吨；农林牧渔业总产值9.8亿元，同比增长10.6%。促进农业高效增长，推动农业现代化发展。 3. 完成2022年高标准农田建设（改造提升）任务1000亩，编制《农田水利建设实施计划（2021-2025年）》及《高标准农田建设规划（2021-2030年）》，扎实推进撂荒地复耕复种整改工作，提前完成上级下达任务；印发《黄埔区农田基础设施管护办法》，明确管护工作程序，压实管护责任。 4. 配合推进农村集体资源资产测绘工作，将集体资源、资产通过现场测绘、坐标上图，以“一资产一编号”纳入“三资云图”管理，全区61个社区（村）已全面进场开展测绘工作。 5. 通过规范农村集体资产管理、“三资”平台公开交易，加强农村集体“三资”监督。			未能完成原因	
				已完成							
年度部门预算情况	年度预算资金类别										
	总预算 (万元)	部门预算			事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)				
		基本支出	项目支出		专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	对下转移支付			
17418.05	3768.50	12588.36		203.63	857.56	17418.05	0.00				
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	未达标原因	改进措施		
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	20	已达标	我局2022年度整体预算绩效目标中产出指标为100%完成。		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20	已达标	我局2022年度整体预算绩效目标中效益指标为100%完成。		
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.39	根据2022年度财政绩效与管理考核得分情况，我局2022年度一般公共预算支出综合执行率为93.93%， $10 \times 93.93\% = 9.39$ 分。其中支出执行率未达标的月份有5个，4、5月支出执行率落后是由于需对三个研究院上年度扶持资金使用效益情况进行评价后才能拨付第二期扶持资金3000万元；7、8月支出执行率缓慢是由于“农十条”政策兑现业务金额较大、流程较长。年末由于有农业公园不符合申报标准，未发放补助。	一是通过优化审批流程、报账手续等方式，在合法合规的前提下加快资金支出；二是建立动态跟踪分析机制。根据工作实际情况，找出影响支出进度的关键性因素，分析原因并提出有效解决措施尽快形成实际支出。三是及时预判项目执行情况，对于预判不能在本年度支出的项目，及时通过预算调整调减经费。		
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	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。	3	已达标	2022年无新增预算项目。		

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	未达标原因	改进措施	
		预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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	已达标	根据部门决算报表(财决01-1表)，年末财政拨款结转和结余决算数=46.55万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数=46.55万元，一般公共预算财政拨款决算数=13060.26万元，政府性基金预算财政拨款决算数=3843.21万元，结余结转率=0.27%。结余结转率≤10%的，得2分。	
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	0.5	根据《专项审计调查报告（黄埔区2020年乡村振兴政策落实情况专项审计调查）》（穗埔审报〔2022〕28号），区审计局提出： 1.“部分公厕建成后无法投入使用，部分设施设备实用性差、运行效率低，财政资金未充分发挥效益”的问题，已完成整改； 2.建设管理不到位，增加不必要的现场签证事项，涉及金额5.25万元”的问题，已完成整改； 3.“未及时编制竣工财务决算”的问题，正在整改中，因此合计扣1.5分。	一是进一步强化监督机制，建立健全基础设施管护机制，调动受益主体管护积极性，按照“谁受益、谁管护”的原则，压实受益主体管护责任。 二是进一步加强项目管理，加强对乡村公厕工程建设项目的监管，确保按合同约定办理工程结算，加快推进办理竣工财务决算。同时加强我局工作人员工程管理政策及业务学习，切实提高资金使用效益，确保财政资金安全，避免财政投资项目资金损失浪费。 三是进一步加强资金管理，重点加强乡村振兴专项引导资金规范化管理，修订《广州市黄埔区乡村振兴专项引导资金使用指引》，强化对街镇乡村振兴专项引导资金使用的监督，进一步提高财政资金使用效益。	
			信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	1	我局按规定在财政部门批复本部门预决算20日内向社会公开。 财政部门检查发现我局2021年预算公开2类问题，2020年决算公开1类问题，因此扣1分。	一是强化主体责任意识。要在思想上高度重视预决算公开工作，仔细校对填报数据，认真审核填报内容，切实履行公开主体责任。 二是加强与财局业务沟通。积极争取区财政局在业务方面的指导，加强对预决算公开业务的学习，及时掌握预决算公开的最新要求，主动向区财政局反馈问题与建议，提升预决算公开工作业务水平。 三是健全工作管理机制。明确预决算公开工作由各单位财务负责具体落实。正式公开前落实“一次自审一次交叉审核”——局本级由办公室负责同志把关审核，各下属单位由单位负责同志把关审核，然后由局分管领导组织各单位采取相互检查和重点抽查相结合的方式进行交叉审核。加强各单位之间经验交流，做到规范填报、查漏补缺、及时公开，形成相互配合、协调一致的预决算公开工作机制。 四是认真落实整改工作。对于财政部门发现的预决算公开问题，立行立改，做到举一反三，有效规避同类型问题反复出现，切实提高预决算公开质量。
					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	已达标	我局在政府门户网站公开了2022年度涉农资金绩效自评报告，涉及有关绩效目标及指标情况。
			绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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	5	已达标	我局于2022年11月3日正式印发《黄埔区农业农村局预算绩效管理办法（2022年11月修订）》的通知。
					绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	已达标	区财政局2022年对我局2021年度黄埔区乡村振兴专项引导资金开展第三方重点绩效评价，最终得分90分以上，被评为“优秀”。对于《绩效评价报告》指出问题，我局高度重视，认真分析查找原因，抓紧制定针对性措施，扎实做好整改工作。进一步强化管理机制，加强绩效管理和加强项目管理。
					绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	6	我局按要求在2022年预算编制阶段及时申报部门和项目绩效目标；按要求在年中开展部门整体支出绩效监控并向区财局报送部门整体支出绩效监控材料；按要求开展2021年度部门整体支出绩效自评，及时报送相关材料。由于2022年未要求下属单位开展整体支出绩效自评，因此该项扣1分。	2022年度已按区财政局文件精神，要求下属单位开展整体支出绩效自评。

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	未达标原因	改进措施
管理效率	50	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	已达标	我局2022年进行公开招标的项目有2个，为广州市黄埔区2022年产地农产品质量安全监测项目和广州市黄埔区2023年农产品质量安全监测项目（提前招标），均已在规定时间内进行意向公开。
				采购意向公开时限	1.5		1.5	已达标	我局2022年进行公开招标的项目有2个，为广州市黄埔区2022年产地农产品质量安全监测项目和广州市黄埔区2023年农产品质量安全监测项目（提前招标），均已在规定时间内进行意向公开。
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1	已达标	我局已出台采购相关内部控制制度，2020年11月30日印发《广州市黄埔区农业农村局政府采购限额以下工程及服务采购项目操作规程（2020年12月修订）》的通知。
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	已达标	我局未收到有关政府采购投诉处理决定。
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3	已达标	我局均在中标、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，合同签订及时率为100%。
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	已达标	我局合同均按规定自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	已达标	我局按照《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。
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	已达标	我局未发现有超标配置资产情况。
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	已达标	我局2022年度资产处置收入5071元。其中农畜牧大队1126元，动监所3945元，均上缴财政。
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	已达标	我局2022年已按照规定开展资产盘点。
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	已达标	我局国有资产年报数据与部门决算报表数一致。
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	已达标	我局有制定行政事业性国有资产管理内部管理规定。暂无资产管理相关问题。
				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	已达标	根据资产盘点资料，2022年末局本级固定资产金额为1,954.41万元，农畜牧大队固定资产金额为142.44万元，动监所固定资产金额为125.65万元，资产中心固定资产金额为244.92万元，植保站固定资产金额为44.89万元，合计2,512.31万元。根据资产年报，部门年末固定资产实际在用原值为2,296.22万元，我局实际在用固定资产总额占所有固定资产总额的比率为91.40%，得2分。
		运行成本	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	已达标	根据Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)（2022年度决算报表），我局2022年度预算安排公用经费为375.56万元，实际支出公用经费329.61万元，公用经费控制率为87.76%，得满分。

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	未达标原因	改进措施	
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	已达标	根据F03 机构运行信息表(财决附03表)（2022年度决算报表），三公经费实际支出数为30.26万元，预算安排数为32.18万元，实际支出数小于预算安排数，得满分。	
总分	100	95.89								
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									