

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心
2021 年度部门整体支出
绩效评价报告

委托单位：广州市黄埔区新龙镇人民政府

评价机构：广东省国际工程咨询有限公司

二〇二二年九月

摘 要

根据《广州市黄埔区新龙镇关于 2022 年开展绩效评价工作的询价函》（穗埔新龙府函〔2022〕17 号）、关于印发《广州市黄埔区新龙镇 2022 年财政支出绩效评价工作方案》等文件的要求，受广州市黄埔区新龙镇人民政府（以下简称“新龙镇人民政府”）委托，广东省国际工程咨询有限公司（以下简称“省咨询公司”）对广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心（以下简称“新龙镇农业农村中心”）2021 年部门整体支出绩效开展重点评价，经过前期准备、自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等一系列程序，形成评价报告。

本项目的评价目的是全面检验新龙镇农业农村中心 2021 年财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平。本项目评价范围是新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体支出。根据既定指标体系，经综合各项因素，评定新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体支出绩效得分为 86.53 分，等级为“良”。

同时，在绩效评价过程中发现存在以下不足：一是预算编制欠合理，预算执行率偏低；二是绩效理念待提高，指标设置不合理；三是固定资产管理质量有待提高；四是部分工作效益有待提升。针对以上问题提出以下建议：一是科学编制预算，提高资金使用效益；二是加强绩效管理理念，严谨

设置绩效目标；三是加强资产管理；四是做好整体工作规划，提升部门履职效益。

目 录

摘 要	1
一、部门整体概况	1
（一）部门基本情况	1
（二）部门整体绩效目标	1
（三）部门资金情况	3
二、部门整体绩效指标分析	6
（一）财政管理情况	6
（二）履职情况评价	13
三、部门整体综合评价情况及评价结论	20
四、项目主要绩效	21
五、存在问题	22
（一）预算编制欠合理，预算执行率偏低	22
（二）绩效理念待提高，指标设置不合理	22
（三）固定资产管理质量有待提高	23
（四）部分工作效益有待提升	23
六、改进建议	24
（一）科学编制预算，提高资金使用效益	24
（二）加强绩效管理理念，严谨设置绩效目标	24
（三）加强资产管理	25
（四）做好整体工作规划，提升部门履职效益	26
附件 1. 评价指标体系、评分标准及得分情况表	27
附件 2. 反馈意见采纳情况表	错误！未定义书签。
附件 3. 报告验收与意见采纳情况表	错误！未定义书签。

一、部门整体概况

（一）部门基本情况

广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心为新龙镇人民政府所属公益一类事业单位。新龙镇农业农村中心部门预算为本级预算，无下属单位。

截至 2021 年 12 月 31 日，新龙镇农业农村中心财政核定事业编制人员为 14 人，实有事业编制在职人员为 11 人，编外聘用人员 25 人。

新龙镇农业农村中心的主要任务有：做好辖内农林水利管理工作；协调、指导村及转制社区发展集体经济；指导、推动农村集体经济组织建立健全内部资产管理和财务管理制度，做好辖内集体资产交易的管理和服务工作，协助有关部门做好农业生产、农作物病虫害防治、动物防疫、农产品质量安全监管服务、农村集体经济组织治理等涉农事务；开展森林消防、统计、经济发展服务工作；贯彻执行国家会计和省、市、区的各项财政规章制度；在镇财政管理办公室的统筹下，负责涉农资金的使用管理，负责农村会计核算、财物管理、财务审计等工作；承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标

根据新龙镇农业农村中心 2021 年部门整体支出绩效目标申报表，2021 年度新龙镇农业农村中心部门整体支出目标为：牢牢抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，全力推

进三峡移民房屋玉建工程，于 9 月基本完工，并交付江新社使用。加快推进金坑村龙山社综合环境整治。目前已 100% 完工，并通过验收，进一步抓好农村生活污水管网建设，协调推进了洋田村、新田村等 9 个行政村的农村生活污水根河工程，实现了雨污分流。补齐水率管理短板，完成了沙岩水岸大织安全护栏安装和物料池修建。切实做好水库日常巡查，丝毫不懈怠，大力协助推动柯木田水库除险加固工程，目前已 100% 完工，大力协助推动平满河整治改道，积极协助解放桥重建工作；主导开展了广油路（新龙段）义务植树项目。种植乔灌木约 4000 株。巩固做好 2019 年松材线虫病和蔽甘架药治工作。完成了洋田村涂二社乡村绿化美化项目验收，积极协助推进大坦村乡村绿化美化项目建设。加强村级“三防”、森林防火队伍建设，组织开展应急管理业务培训，提升应急管理能力，进一步完善应急设施设备配备，建立联动机制，使每个行政村都拥有一个“麻雀虽小，五脏俱全”的应急物资仓库。加强完善“三防”、森林防火的监控与建设监管，用技术强化和提升水平，全面落实水生野生动物禁售工作，大力推进水产养殖。持续落实养蜂各案登记工作。确保上市销售鱼产品质量安全保证动物免疫工作按时按质完成，免疫率为 95% 以上，确保全年无禽流感，狂犬病等重大动物疫病发生。农产品样品送检，全年常态化进行，确保全年无检出有注禁药物残留的动物产品。

2021 年新龙镇农业农村中心年度主要任务完成情况见

表 1-1。

表 1-1 新龙镇农业农村中心主要任务完成情况表

任务名称	任务绩效目标	目标完成情况
开展三防工作	防止突发事件发生，保证人民生命及财产安全。保障抢修救灾、防洪排涝疏浚，维护汛期、早期、风期中受损设施设备物资储备。	2021 年度汛期累计启动应急响应 47 次。其中启动防暴雨四级应急响应 6 次，防暴雨三级应急响应 34 次，二级应急响应 6 次，一级应急响应 1 次。三防工作总体平稳有序，无人员伤亡
提高森林防火管理水平和应急处置能力	1. 确保新龙镇森林防火工作顺利开展； 2. 确保森林防火期物资、设备齐全； 3. 保障森林资源和广大人民群众生命财产安全。	加强森林防火工作，每天巡查不少于 2 次，派消防巡查车进行广播宣传；发放宣传单张约 30000 份、悬挂森林防火横幅 330 条；配置专业森林消防车，设置视频监控杆；提高护林员扑火技能，举行森林消防演练 3 次。
落实植物防治，开展生物防火林带抚育工作	全力落实植物防治，开展松材线虫病和薇甘菊防治工作。深入开展生物防火林带抚育工作，抚育指标任务。开展占用林地违法建设图斑复绿整治，遏制违法占用林地建设行为。	2021 年松材线虫、薇甘菊防治工作，目前属于施工阶段，已完成防治量的 60%。2021 年生物防火林带抚育任务的面积共 3139.1 亩，该项目于 2021 年 8 月动工，目前已基本完成全面抚育，已验收。
加强动物防疫检疫工作	保证动物免疫工作按时按质完成，免疫率为 95%以上，确保全年无禽流感、狂犬病等重大动物疫病发生。农产品样品送检，全年常态化进行，确保全年无检出有违禁药物残留的动物产品。	对辖区范围内禽类疫苗注射共 320 羽，犬只狂犬疫苗强制免疫注射共 274 只。中心每周出动 3 次，对动物疫病抗体水平进行监测，严控禁用渔药。全年监测采样鱼塘 10 个，水样 15 份；监测采样鱼塘 9 个，鱼样 16 份。

（三）部门资金情况

1. 部门整体收入情况

根据《2021 年部门决算报表》，2021 年新龙镇农业农村中心部门年初预算收入数为 1,077.93 万元，2021 年收入调整预算数为 1,042.3 万元，收入决算数为 1,243.8 万元（含年初结转和结余 315.67 万元）。

新龙镇农业农村中心 2021 年度决算收入来源为一般公

共预算财政拨款收入。新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体收入情况见表 1-2。

表 1-2 新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体收入情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	收入决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,077.93	1,042.30	928.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-
五、事业收入	-	-	-
六、经营收入	-	-	-
七、附属单位上缴收入	-	-	-
八、其他收入	-	-	-
本年收入合计	1,077.93	1,042.30	928.14
年初结转和结余	-	-	315.67
合计			1243.8

注：以上数据来源于新龙镇农业农村中心 2021 年度决算报表。

2. 部门整体支出情况

2021 年新龙镇农业农村中心部门全年支出预算数为 1,077.93 万元，支出决算数为 928.14 万元（不含年末结转和结余 315.67 万元），实际支出率为 74.62%（计算方式为：本年支出决算数 / （2021 年收入合计数 + 年初结转和结余数））。

按支出性质分类，新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体决算支出分为 5 类。支出占比较大的是项目支出，占比为 56.02%。新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体支出情

况见表 1-3。

表 1-3 新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体支出情况表

项目(按支出性质)	年初预算数 (万元)	调整后预算数 (万元)	决算数 (万元)	占比
一、基本支出	547.06	477.47	408.16	43.98%
人员经费	521.63	456.97	389.36	41.95%
日常公用经费	25.43	20.49	18.80	2.03%
二、项目支出	530.87	564.83	519.98	56.02%
其中：基本建设类项目	-	-	-	-
三、上缴上级支出	-	-	-	0.00%
四、经营支出	-	-	-	0.00%
五、对附属单位补助支出	-	-	-	0.00%
本年支出合计	1,077.93	1,042.30	928.14	100%

注：以上数据来源于新龙镇农业农村中心 2021 年度决算报表。

按支出功能对项目支出进行分类，支出占比最大的是城乡社区支出，占比为 95.62%，主要包括国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金安排的支出及城乡社区公共设施等。各类型项目支出情况见表 1-4。

表 1-4 各类型项目支出情况表

单位：万元

项目类型	年度预算支出数	占比
一般公共服务支出	0.90	0.17%
农林水支出	458.83	88.24%
灾害防治及应急管理支出	60.25	11.59%

二、部门整体绩效指标分析

（一）财政管理情况

主要从预算资金管理、绩效管理和资产管理三个方面对财政管理情况进行综合衡量。该项分值合计 50 分，得 37.93 分，得分率 75.86%。

1. 预算资金管理

预算资金管理合计 33 分，得 25.12 分，得分率 76.12%。

（1）预算编制合理性。主要考核部门预算的合理性，该指标分值 4 分，得 3 分。

总体而言，新龙镇农业农村中心 2021 年度预算编制、分配符合部门职责，与区委区政府方针政策和工作要求基本一致，且能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行财政资源分配，大部分项目的预算编制基本合理。但评价也发现存在的不足为：部门预算编制前瞻性不足，部门基本支出与项目支出年中均有调整，且调整的项目数较多，如林业工作经费、综合事务工作经费等。综上，本项扣 1 分，本指标得 3 分。

（2）预算完成率。主要考核部门预算执行管理情况，该指标分值 8 分，得 3.62 分。

根据新龙镇 2021 年 1-12 月财政预算执行通报表格，新龙镇农业农村中心 2021 年预算指标数为 1,042.3 万元，1-12 月累计支付 928.14 万元，2021 年度部门整体支付进度为 89.05%。根据评分标准，该指标得分 = (89.05% - 80%)

/20%*8=3.62 分。

(3) 预算调整率。主要考核部门整体项目支出的预算调整情况，该指标分值 3 分，得 2.81 分。

根据新龙镇农业农村中心部门决算报表，新龙镇农业农村中心 2021 年度年初预算数为 1077.93 万元，其中项目支出年初预算数 530.87 万元，年中预算调增 33.96 万元，项目支出预算调整率为 6.4%，指标得分为 $(1-6.4%) * 3 = 2.81$ 。

(4) 部门预算资金支出均衡性。主要考核部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，指标分值 3 分，得 1.7 分。

根据 2021 年新龙镇财政预算支出进度通报情况，新龙镇农业农村中心 2021 年度预算平均执行率为 56.68%，各季度预算执行率情况如表 2-1 所示。

表 2-1 部门预算资金各月执行情况

月份	1-3 月	1-6 月	1-9 月	1-12 月
部门预算资金支出进度	8.23%	23.51%	43.29%	89.05
序时进度	25%	50%	75%	100%
支出执行率	47.02%	57.72%	89.05%	47.02%
全年平均执行率	56.68%			

注：支出执行率=部门预算资金支出进度÷序时进度

(5) 政府采购执行率。考核部门政府采购预算执行情况，指标分值 2 分，得 1.49 分。

根据新龙镇农业农村中心 2021 年政府采购预算调整

表，除广州市黄埔区新龙镇 2021 年森林防火林带抚育工作及新龙镇油麻山生态公园安全巡查、保洁、绿化养护等服务项目因现实原因无需计入采购预算外，新龙镇农业农村中心 2021 年政府采购预算数为 11.85 万元。根据新龙镇农业农村中心 2021 年度部门决算报表，政府采购实际支出数为 8.82 万元。新龙镇农业农村中心 2021 年度政府采购执行率为 74.43%。根据评分标准，该指标得 1.49 分。

(6) 公用经费控制率。考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度，指标分值 2 分，得 2 分。

根据部门决算报表，新龙镇农业农村中心 2021 年度“三公”经费实际支出数为 2.13 万元，小于预算安排数 4.6 万元，实际支出率为 46.3%。新龙镇农业农村中心 2021 年度日常公用经费决算数为 18.80 万元，小于调整预算数 20.49 万元。

此外，对比“三公”经费支出预算与统计数据发现，虽然“三公”经费通过部门的严密监控得到了有效的控制与压缩，但另一方面也反映，“三公”经费的预算编制精确度不足，测算依据和标准不够合理科学，造成预算数与实际支出数差异较大。

(7) 财务合规性。考核部门资金支出规范性，指标分值 7 分，得 7 分。

通过现场核查新龙镇农业农村中心财务相关资料发现，整体而言，新龙镇农业农村中心财务工作较为规范。资金支

出基本合规，资金管理、费用标准、支付基本符合相关制度规定资金的拨付审批程序，手续基本完整。评价过程中，暂未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

(8) 管理制度健全及执行有效性。反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况，指标分值 4 分，得 3.5 分。

经资料查阅和现场评价，新龙镇农业农村中心管理制度健全性和制度执行有效性较好，能依照镇政府的相关制度执行，如《新龙镇本级部门预算管理办法》、《新龙镇财政集中支付管理办法》、《新龙镇财政票据管理办法》、《新龙镇行政、事业单位财政收支管理暂行规定》。

但是评价小组也认为，在制度管理方面仍存在以下不足。一是作为新龙镇政府下属单位事业单位，新龙镇农业农村中心未针对单位特点制定相应的管理制度，均使用新龙镇政府相关管理制度。二是新龙镇政府于 2019 年底制订了相关预算绩效管理制度，但根据项农业农村中心部门整体及各项目绩效目标申报及自评情况来看，部门落实相关预算绩效管理制度工作还有待改进。综上，本项扣 0.5 分。

2. 绩效管理情况。绩效管理情况合计 14 分，得 12.5 分，得分率 89.29%。

(1) 绩效目标明确性。考核部门整体绩效目标的明细化情况，指标分值 4 分，得 3.5 分。

根据新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体支出绩效

自评表，新龙镇农业农村中心为 2021 年度部门整体支出设定了年度整体绩效目标和一系列绩效指标。从部门整体绩效目标来看，一是绩效目标的各项要素填报基本完整规范，能基本完整反映部门整体支出内容；二是部门整体支出绩效目标基本与部门职能、事业发展规划等相关，绩效目标的设定基本与支出内容相关；三是绩效目标与预算资金规模匹配。但部门整体绩效目标表年度整体目标设置较冗长，只罗列各项任务的主要产出内容，未体现各任务综合产出和效益的任务绩效目标，质量有待提高。

(2) 绩效指标有效性。考核部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标与部门职能的相符性，指标分值 4 分，得 3 分。

根据新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体支出绩效自评表，部门设置的绩效指标基本可以反映部门本年度的履职产出情况。但是部分指标设置相关性、合理性和规范性有待加强，主要表现在以下几个方面：

一是指标相关性不强，如任务关键性指标中“经费发放及时率”等指标，与年度主要工作任务关联性不大，未能较好的涵盖与部门主要业务相关的个性化指标。

二是部分任务下设关键指标均为产出指标，缺少效益指标。如“开展三防工作”，下设经费发放及时率、抢险及时率、物资设备到位率、排涝队伍考核达标率 4 个绩效指标，均为任务的产出指标，缺少相应的效益指标。

另查看各项目支出绩效目标申报表，普遍发现项目指标存在以下问题：指标设置完整性不足，难以反映项目的主要产出和效益，且所设指标中产出指标较多，缺少项目效益指标。

(3) 部门绩效运行监控开展情况。反映部门是否按照要求完成绩效运行监控工作，指标分值 3 分，得 3 分。

根据《广州市黄埔区新龙镇人民政府关于印发《广州市黄埔区新龙镇 2021 年财政支出绩效运行监控工作方案》的通知》，新龙镇农业农村中心对单位 2021 年预算安排 80 万元以上项目即林业工作经费及森林防火工作经费两个项目开展了绩效监控运行工作。

(4) 部门整体绩效自评情况。该指标考核部门自评工作开展情况，指标分值 3 分，得 3 分。

新龙镇农业农村中心 2021 年开展了部门整体绩效自评。根据《广州市黄埔区新龙镇财政支出绩效自评工作规范》，项目绩效自评范围为“镇属各预算部门（单位）均须对本部门（单位）2021 年度所有财政支出项目开展绩效自评工作”。根据新龙镇农业农村中心提交的自评材料，其对部门整体及部门 19 个项目开展了绩效自评工作，部门自评工作完成较好。

3. 资产管理。资产管理情况分值合计 3 分，得 2.8 分，得分率 93.33%。

(1) 资产管理安全性。资产管理安全性考核部门资产

安全运行情况，指标分值 1 分，得 1 分。

截至 2021 年末，根据新龙镇农业农村中心 2021 年度决算报表，新龙镇农业农村中心 2021 年度末固定资产账面原值总额 326.55 万元，累计折旧 140.32 万元，固定资产净值为 186.23 万元。

查看新龙镇农业农村中心资产综合统计表，新龙镇农业农村中心固定资产主要包括土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备及家具、用具、装具及动植物四大类，包括办公用房、台式机、打印机等办公设备、公用车辆等，暂未发现存在与部门职能无关的资产。

新龙镇农业农村中心 2021 年度无行政单位国有资产出租、出借收入。

但根据新龙镇农业农村中心 2021 年度资产分析报告，资产管理存在以下不足：一是部分固定资产不应录入固定资产系统而误录入了系统；二是部分固定资产未在行政区域调整时一并调拨给相应街道。

综上，该指标酌情扣 0.2 分，得 1.8 分。

(2) 固定资产利用率。考核部门固定资产使用效率程度，该指标分值 1 分，得 1 分。

根据新龙镇农业农村中心《2021 年度行政事业性国有资产分析报告》，新龙镇农业农村中心 2021 年在用固定资产原值 326.55 万元，占固定资产总额 100%，新龙镇农业农村中心固定资产利用率为 100%。

(二) 履职情况评价

结合部门履职情况，从部门财政资金使用的产出和效益两方面进行综合考量和评价，分值合计 50 分，得 41.18 分，得分率 82.36%。

1. 产出情况。产出情况分值合计 25 分，得 22.88 分，得分率 91.52%。

(1) 产出数量

①主要任务完成率。反映新龙镇农业农村中心 2021 年度主要任务完成情况，指标分值 3 分，得 2.5 分。

根据部门整体支出绩效自评表，新龙镇农业农村中心主要任务包括三防工作、提高森林防火管理水平和应急处置能力、落实植物防治、开展生物防火林带抚育工作及加强动物防疫检疫工作 4 项任务。综合现场座谈情况及资料查阅情况，新龙镇农业农村中心除土松材线虫病和薇甘菊防治工作只完成 60%工作量外，其它任务已基本完成。具体各任务目标完成情况见表 2-2。

表 2-2 年度主要任务完成情况表

序号	任务名称	任务绩效目标	实际完成情况	评价认定
1	开展三防工作	防止突发事件发生，保证人民生命及财产安全。保障抢险救灾、防洪排涝疏浚，维护汛期、旱期、风期中受损设施设备物资储备。	2021 年度汛期累计启动应急响应 47 次。其中启动防暴雨四级应急响应 6 次，防暴雨三级应急响应 34 次，二级应急响应 6 次，一级应急响应 1 次。三防工作总体平稳有序，无人员伤亡	完成
2	提高森林防	1. 确保新龙镇森林防火工作	加强森林防火工作，每天	完成

序号	任务名称	任务绩效目标	实际完成情况	评价认定
	火管理水平和应急处置能力	顺利开展； 2. 确保森林防火期物资、设备齐全； 3. 保障森林资源和广大人民群众生命财产安全。	巡查不少于 2 次, 派消防巡查车进行广播宣传； 发放宣传单张约 30000 份、 悬挂森林防火横幅 330 条； 配置专业森林消防车, 设置视频监控杆； 提高护林员扑火技能, 举行森林消防演练 3 次。	
3	落实植物防治, 开展生物防火林带抚育工作	全力落实植物防治, 开展松材线虫病和薇甘菊防治工作。 深入开展生物防火林带抚育工作, 抚育指标任务。 开展占用林地违法建设图斑复绿整治, 遏制违法占用林地建设行为。	2021 年松材线虫、薇甘菊防治工作, 目前属于施工阶段, 已完成防治量的 60%。 2021 年生物防火林带抚育任务的面积共 3139.1 亩, 该项目于 2021 年 8 月动工, 目前已基本完成全面抚育, 已验收。	暂未完成
4	加强动物防疫检疫工作	保证动物免疫工作按时按质完成, 免疫率为 95% 以上, 确保全年无禽流感、狂犬病等重大动物疫病发生。 农产品样品送检, 全年常态化进行, 确保全年无检出有违禁药物残留的动物产品。	对辖区范围内禽类疫苗注射共 320 羽, 犬只狂犬疫苗强制免疫注射共 274 只。 中心每周出动 3 次, 对动物疫病抗体水平进行监测, 严控禁用渔药。 全年监测采样鱼塘 10 个, 水样 15 份； 监测采样鱼塘 9 个, 鱼样 16 份。	完成

注：本数据根据新龙镇农业农村中心填报的《黄埔区新龙镇部门整体支出绩效自评表》及相关资料填写。

②三防工作完成率。反映新龙镇农业农村中心 2021 年度三防工作是否达到了年初计划目标, 指标分值 2 分, 得 2 分。

2021 年度, 新龙镇农业农村中心通过采购一支新龙镇应急排涝队伍、购置三防应急物资等, 启动防暴雨四级应急响应 6 次, 防暴雨三级应急响应 34 次, 二级应急响应 6 次, 一级应急响应 1 次。2021 年度三防工作总体平稳有序, 未发

生人员伤亡。

③松材线虫病防治面积。反映新龙镇农业农村中心 2021 年度完成的松材线虫病防治面积是否达到了年初计划目标，指标分值 2 分，得 1.2 分。

根据《广州开发区规划和自然资源局关于下达 2021 年度松材线虫病、薇甘菊防治任务的通知》、《关于下达黄埔区 2021 年松材线虫病薇甘菊防治作业设计的通知（附设计作业文本部分）》等文件内容，新龙镇 2021 年度松材线虫防治面积共 3358 亩。根据《广州市黄埔区新龙镇 2021 年松材线虫病、薇甘菊防治》合同，项目应于 2021 年度 12 月底前完成年度验收，12 月至次年 5 月为项目保养期。但 2021 年度实际完成工作量的 60%。

④薇甘菊防治面积。反映新龙镇农业农村中心 2021 年度完成的薇甘菊防治工作是否达到了年初计划目标，指标分值 2 分，得 1.2 分。

根据《广州开发区规划和自然资源局关于下达 2021 年度松材线虫病、薇甘菊防治任务的通知》、《关于下达黄埔区 2021 年松材线虫病薇甘菊防治作业设计的通知（附设计作业文本部分）》等文件内容，新龙镇 2021 年薇甘菊防治面积共 1200 亩。根据《广州市黄埔区新龙镇 2021 年松材线虫病、薇甘菊防治》合同，项目应于 2021 年度 11 月底前完成薇甘菊第二次全面清理，12 月至次年 5 月为项目保养期。但 2021 年度实际完成工作量的 60%。

⑤防火工作完成率。反映新龙镇农业农村中心 2021 年度防火工作完成情况，指标分值 3 分，得 3 分。

新龙镇农业农村中心 2021 年度落实了各项森林防火工作，包括：加强森林防火日常工作，配备护林员并做好巡查、值班备勤工作，每天巡查不少于 2 次、节假日及特别防护期每天巡查不少于 3 次，每天均派消防巡查车到各村社进行广播宣传；强化森林防火宣传，发放宣传单张约 30000 份、悬挂森林防火横幅 330 条；完善森林防火硬件设施配备，配置一台专业森林消防车，在油麻山天坑等位置设置视频监控杆，确保防火扑火效能；提高护林员扑火技能，组织护林员学习森林防火知识，举行森林消防演练 3 次。

评价认为：新龙镇农业农村中心 2021 年度基本完成了森林防火工作。

⑥生物防火林带抚育面积。反映新龙镇农业农村中心 2021 年度生物防火林带抚育面积完成情况，指标分值 2 分，得 2 分。

根据广州市开发区规划和自然资源局 广州市规划和自然资源局黄埔区分局《关于做好 2021 年生物防火林带抚育工作和下拨抚育资金的通知》，新龙镇 2021 年生物防火林带抚育任务为 3139.1 亩。根据生物防火林带抚育相关合同和竣工验收表，服务单位广州市白云园林建设工程有限公司已按合同约定完成新龙镇 3139.1 亩生物防火林带抚育，且验收合格。新龙镇农业农村中心 2021 年度生物防火林带抚

育工作达到了既定目标。

⑦小型水库管养完成率。反映新龙镇农业农村中心 2021 年度小型水库管养完成情况，指标分值 2 分，得 2 分。

根据《黄埔区水务局关于印发黄埔区小型水库安全运行管理办法的通知》（埔水〔2017〕81 号），新龙镇辖区内含 1 座小（2）型水库。水库管理是汛期工作的重点内容，对 1 座小（2）型水库配备 2 名水库管理员，2021 年新龙镇农业农村中心报送相关资料 58 次，迎检 27 次，开展水库安全应急演练，确保水库安全管理工作顺利开展。

⑧慰问三峡移民次数。反映新龙镇农业农村中心 2021 年度慰问三峡移民居民情况，指标分值 2 分，得 2 分。

新田村江新社三峡移民于 2004 年迁徙至新龙镇。新龙镇农业农村中心于 2021 年中秋、春节慰问了三峡移民群众，其中春节发放每户移民 500 元的慰问品（包括米、油、糖果、饼干等物品）进行慰问，中秋节发放每户 500 元的慰问品（包括米、油、水果、月饼等）。

评价认为：新龙镇农业农村中心 2021 年度完成了 2 次三峡移民慰问工作。

（2）产出质量

①质量达标率。考核部门履职质量目标的实现程度，指标分值 5 分，得分。

根据新龙镇农业农村中心报送的《黄埔区新龙镇部门整体支出绩效自评表》，2021 年度新龙镇农业农村中心报送的

年度关键指标共 17 个，结合新龙镇农业农村中心 2021 年度工作报告及相关材料，评价小组认为，新龙镇农业农村中心 2021 年实际已完成 16 个，质量达标率为 94.12%。各关键指标完成情况见表 2-3。

表 2-3 年度关键指标完成情况表

序号	指标名称	预期值	实际完成值	评价认定
1	事故处置率	100%	100%	完成
2	抢险及时率	100%	100%	完成
3	物资设备到位率	≥98%	100%	完成
4	排涝队伍考核达标率	≥86%	100%	完成
5	重大火灾受害率	≤1%	0%	完成
6	森林防火宣传率	100%	100%	完成
7	物资设备到位率	≥98%	100%	完成
8	群众投诉次数	≤3 次	0 次	完成
9	松材线虫病防治目标	100%	100%	完成
10	松材线虫病和薇甘菊防治工作完成率	100%	60%	未完成
11	薇甘菊防治目标	100%	薇甘菊盖度 ≤5%	完成
12	防火林带抚育工程验收合格率	100%	100%	完成
13	防火林带抚育面积	3139.1 亩	3139.1 亩	完成
14	重大动物疫病发生次数	0 次	0 次	完成
15	动物疫病免疫抗体监测合格率	≥95%	100%	完成
16	应急处置及时率	100%	100%	完成
17	事故处置率	100%	100%	完成

2. 效益情况。效益情况分值合计 25 分，得 23.5 分，得分率 100%。

(1) 社会效益

① 汛期发生人员伤亡次数。反映新龙镇农业农村中心居

民生活质量提升情况，指标分值 5 分，得 5 分。

2021 年度，新龙镇农业农村中心通过采购一支新龙镇应急排涝队伍、购置三防应急物资等，启动防暴雨四级应急响应 6 次，防暴雨三级应急响应 34 次，二级应急响应 6 次，一级应急响应 1 次。2021 年度三防工作总体平稳有序，综合网上信息搜索，新龙镇汛期未发生人员伤亡。

②较大或以上等级森林火灾发生次数。反映森林防火等工作效果情况，指标分值 5 分，得 5 分。

2021 年度，新龙镇农业农村中心通过配备森林护林员并落实巡查、强化森林防火宣传、完善森林防火硬件设施配备等工作，综合网上信息搜索，达到了未发生较大或以上等级森林火灾的效果。

③重大动物疫病发生次数。反映新龙镇农业农村中心是否做好畜牧兽医水产工作，达到防止动物疫病的效果。指标分值 5 分，得 5 分。

一是在辖区范围内共注射禽类疫苗 320 羽，注射犬只狂犬疫苗强制免疫 274 只。二是禁用渔药工作。新龙镇农业农村中心每周出动 3 次，对动物疫病抗体水平进行监测，严控禁用渔药。全年监测采样鱼塘 10 个，水样 15 份；监测采样鱼塘 9 个，鱼样 16 份。通过以上工作，综合网上信息搜索，新龙镇 2021 年度未发生重大动物疫病。

（2）可持续影响

①对保护林业资源的影响。反映新龙镇农业农村中心年

度内相关工作对保护林业资源的影响，指标分值 5 分，得 5 分。

2021 年度，新龙镇农业农村中心在林业线口基本上完成了年初设定的目标，对保护林业资源产生了长期的可持续影响。一是实施数字森林防火系统，对管理、监控、破案起联动作用。二是 2021 年完成 3139.1 亩生物防火林带抚育工作，生物防火林带主要是充分发挥自然力的作用，利用森林植物之间的抗火性与耐火性的差异，以含水量高（难以燃烧）的树种组成的林带来阻隔林火的蔓延，提高林区火灾控制能力，减少火灾的损失，达到保护森林资源和人民群众的生命安全的目的。三是开展 2021 年森林碳汇造林工程及 2021 年封山育林工程，通过森林经营手段促进林木生长，增加碳汇，发挥林业的经济价值和环境价值，促进林业可持续发展。

（3）满意度

公众满意度。反映辖区内居民对部门各项工作的满意度情况。指标分值 5 分，得 3.5 分。根据广州 12345 政务服务便民热线系统，新龙镇农业农村中心 2021 年按时办结事项件数共 32 件，其中未评价 25 件，满意及以上件数 6 件，非常不满意件数 1 件，整体满意度为 86%，依据评分标准得 4 分。另考虑整体样本量较少，该指标在以上基础上酌情扣 0.5 分。

三、部门整体综合评价情况及评价结论

新龙镇农业农村中心 2021 年度积极配合、落实相关疫

情防控政策,积极做好民生水利工程、林业工程、水产动物疫病防控工作、畜禽养殖禁养区工作、森林防火工作及应急“三防”工作等,为稳大局、促民生添助力。截至 2021 年底,已基本实现了部门整体年度工作目标。

本次广州市黄埔区人民政府新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体支出绩效评价总分为 100 分,评价结果分为优、良、中、低、差五个等级。本次绩效评价在总体对比分析自评材料、现场审核分析评价基础上,对部门履职情况进行综合分析,结合资料审核及现场核查和调研座谈情况,新龙镇农业农村中心 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 86.53 分,等级为“良”。

四、项目主要绩效

1. 加强三防应急能力,保障安全度汛

配备一支新龙镇应急排涝队伍,购置三防应急物资,补充新龙镇镇基础救援物资,确保灾后应急抢险工程处置、水务工程设施巡查管理、后勤保障到位等。2021 年度汛期累计启动应急响应 47 次。其中启动防暴雨四级应急响应 6 次,防暴雨三级应急响应 34 次,二级应急响应 6 次,一级应急响应 1 次。三防工作总体平稳有序,无人员伤亡。

2. 全面开展造林绿化工作,保护绿水青山

一是实施数字森林防火系统,对管理、监控、破案起联动作用。二是开展 2021 年生物防火林带抚育工作,完成生物防火林带抚育任务的面积共 3139.1 亩,开展 2021 年森林

碳汇造林工程及 2021 年封山育林工程段。三是开展 2021 年松材线虫、薇甘菊防治工作，目前属于施工阶段，已完成防治量的 60%。

3. 扎实做好畜牧兽医水产工作，防止动物疫病

一是做好水产安全生产及摸查产量统计工作。组织人员对辖区范围内的水产养殖安全生产进行摸查，养殖户共 44 户安装相关安全警示牌 160 介。水产产量摸查统计，目前新龙镇 50 亩以上鱼塘有 2 户，50 亩以下鱼塘有 42 户，全镇鱼塘面积约 1627 亩，年产量达到约 210 万千克；龟类有 4 户，总存栏约 2 万只，年产量达到约 1 万千克。二是做好禽畜禁养区工作。根据区禁养区相关文件精神，制定《畜禽养殖禁养区摸查表》，并发放至全镇 12 个村（社区），由各村（社区）的农业干部安排人员对辖区范围内进行摸查。经各村（社区）摸查后，全镇基本未发现有畜禽养殖场复养或新增情况。

五、存在问题

（一）预算编制欠合理，预算执行率偏低

新龙镇农业农村中心 2021 年预算编制欠合理。一是预算执行率偏低，为 89.05%；二是部门基本支出与项目支出年中均有调整，且调整的项目数较多，如林业工作经费、综合事务工作经费等，其中综合事务工作经费预算调整率达 89.94%，预算调整率较高。

（二）绩效理念待提高，指标设置不合理

一是部门整体绩效目标表年度整体目标设置较冗长，只

罗列各项任务的主要产出内容，未体现各任务综合产出和效益的任务绩效目标，质量有待提高。

二是指标相关性不强，如任务关键性指标中“经费发放及时率”等指标，与年度主要工作任务关联性不大，未能较好的涵盖与部门主要业务相关的个性化指标。

三是部分任务下设关键指标均为产出指标，缺少效益指标。如“开展三防工作”，下设经费发放及时率、抢险及时率、物资设备到位率、排涝队伍考核达标率 4 个绩效指标，均为任务的产出指标，缺少相应的效益指标。

四是另查看各项目支出绩效目标申报表，普遍发现项目指标存在以下问题：指标设置完整性不足，难以反映项目的主要产出和效益，且所设指标中产出指标较多，缺少项目效益指标。

（三）固定资产管理质量有待提高

根据《行政事业性国有资产管理条例》及单位《2021 年度行政事业性国有资产分析报告》，新龙镇农业农村中心资产管理存在以下不足：一是部分固定资产不应录入固定资产系统而误录入了系统。二是部分固定资产未在行政区域调整时一并调拨给相应街道。

（四）部分工作效益有待提升

一是松材线虫病及薇甘菊防治完成工作量未到 100%。根据《广州开发区规划和自然资源局关于下达 2021 年度松材线虫病、薇甘菊防治任务的通知》、《关于下达黄埔区 2021

年松材线虫病薇甘菊防治作业设计的通知（附设计作业文本部分）》等文件内容，新龙镇 2021 年度松材线虫防治面积共 3358 亩、2021 年薇甘菊防治面积共 1200 亩。根据《广州市黄埔区新龙镇 2021 年松材线虫病、薇甘菊防治》合同，项目应于 2021 年度 12 月底前完成年度验收，12 月至次年 5 月为项目保养期。但 2021 年度实际只松材线虫病及薇甘菊防治完成工作量的 60%，未达到 100%。

二是目前应急“三防”工作机构职责不清，运作不顺畅。具体工作由新龙镇农业农村中心兼顾，工作量大，专业技术力量不足。

六、改进建议

（一）科学编制预算，提高资金使用效益

为减少财政资金沉淀，提高资金使用效率，从以下方面提出建议：一是强化部门内部绩效目标运行监控机制，做好内部职能部门之间协调，积极推进项目进度，提高预算支出效率。二是做好项目预算申报的前期工作，实事求是，避免将当年无法支出的资金列出项目预算，使当年项目预算及时充分发挥效益。三是强化预算审核，及时将无法支出的项目进行预算调整，提高部门预算资金使用效益，避免财政资金沉淀。

（二）加强绩效管理理念，严谨设置绩效目标

一是强化绩效管理理念。绩效管理理念应融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系

统，有效避免“重投入、轻管理”、“重支出、轻绩效”等理念，避免出现财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等问题，提高财政资源配置效率和使用效益。部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。结合本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标。

二是合理设置绩效目标。按照“层层分解、层层落实”原则，根据部门职能和部门规划进行部门整体目标设置，部门整体目标应高度体现部门履职和部门规划发展，反映部门核心重点工作，再将部门整体绩效目标分解成具体工作任务，具体工作任务下设主要实施项目，根据主要实施项目设置关键绩效指标。

三是健全预算绩效标准体系，加强绩效目标管理，提高绩效目标的客观性与可衡量性。针对项目特点，全面设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标，在各项目绩效指标的基础上，提取部分关键指标作为部门整体支出绩效的关键指标，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

四是合理设置绩效指标值。绩效指标值是各绩效指标在实施周期内预期达到的水平或结果，是绩效监控和绩效评价的主要依据。绩效指标值设置应经过调查研究或科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且避免设置过高或过低。

（三）加强资产管理

针对资产管理相关问题，分析存在问题的原因，针对不应录入固定资产系统而误录入了系统的资产，如办公装修费用等，建议厘清资产明细，及时做好固定资产账务调整；针对不属于行政区划内的资产，加快做好资产调拨和处置，有效推进资产管理工作。

（四）做好整体工作规划，提升部门履职效益

一是做好松材线虫病和薇甘菊防治等相关工作规划，当年度的工作任务应于当年度完成，2022 年应按计划推进 2021 年松材线虫病和薇甘菊防治工作，对天坑及油麻山的薇甘菊防治工作进行查漏补缺。

二是规范应急“三防”工作，明确新龙镇农业农村中心于“三防”工作中的职责，加强“三防”工作系统化管理，提升专业技术力量。

附件 1. 评价指标体系、评分标准及得分情况表

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
财政管理情况评价	50	预算资金管理	33	预算编制合理性	4	考核部门预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的,得 1 分; 2. 项目资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题,得 1 分; 3. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂的,得 1 分; 4. 重大项目(政策)支出经过评估论证和必要决策程序的,得 1 分。	3.00	部门预算编制前瞻性不足,部门基本支出与项目支出年中均有调整,且调整的项目数较多,如林业工作经费、综合事务工作经费等。	
				预算完成率	8	主要考核部门预算执行管理情况。 本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×8; 1. 预算支出执行率低于 80%的,不得分; 2. 本指标中预算支出执行率根据镇财政预算执行通报的情况整理计算。	3.62	2021 年度部门整体支付进度为 89.05%.	
				预算调整率	3	主要考核部门整体项目支出的预算调整情况,该指标为预算完成率的修正指标。 本指标得分=(1-预算调整率)×3。 预算调整率=(∑ 各项目预算调整金额 /∑项目年初预算)×100% 1. 项目预算调整金额不论调增或调减,均取绝对值; 2. 预算调整金额和年初预算均不包含人员经	2.81	根据新龙镇农业农村中心部门决算报表,新龙镇农业农村中心 2021 年度年初预算数为 1077.93 万元,	

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
						费。 3. 如有上级财政年中转移支付的资金，应将追加资金纳入上述公式的分母中计算。			其中项目支出年初预算数 530.87 万元，年中预算调增 33.96 万元，项目支出预算调整率为 6.4%。
				部门预算 资金支出 均衡性	3	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）/4 分季度执行率=当季部门预算资金支出进度/该季序时进度*100% 1. 全年平均执行率>100%的，按 100%计算。 2. 本指标中全年平均执行率根据财政每季度通报的情况整理计算。	1.70	新龙镇农业农村中心 2021 年度预算平均执行率为 56.68%
				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。	本指标得分=政府采购执行率×2。 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 （注：政府采购预算是在采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准	1.49	新龙镇农业农村中心 2021 年度政府采购执行率为 74.43%。

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				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。	的年度政府采购计划。） 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得 1 分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整后预算数，得 1 分，否则不得分。	2.00	根据部门决算报表，新龙镇农业农村中心 2021 年度“三公”经费实际支出数为 2.13 万元，小于预算安排数 4.6 万元，实际支出率为 46.3%。新龙镇农业农村中心 2021 年度日常公用经费决算数为 18.80 万元，小于调整预算数 20.49 万元。
				财务合规性	7	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性，预算调整履行调整审批手续，且部门采购项目均符合“先有采购预算再采购”，不存在通过既定事实倒逼预算安排事项的（财政部门同意的除外），得 3 分，否则酌情扣分； 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 2 分；	7.00	新龙镇农业农村中心财务工作较为规范。资金支出基本合规，资金管理、费用标准、支付基本符合相关制度规定资金的

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
						3. 合同管理合法且规范得 1 分； 4. 资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分，否则酌情扣分。 存在以下情况的该项不得分：超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的不得分。		拨付审批程序，手续基本完整。评价过程中，暂未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。	
				管理制度健全及执行有效性	4	部门（单位）是否制定并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定印发了本部门财政资金管理、财务管理、内部控制、绩效管理等制度的，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 2. 上述资金、财务、内控和绩效管理制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 3. 部门落实了区“绩效十条”相关要求，如：对本部门重大政策和项目按要求开展事前绩效评估或事后绩效评价，能提供相关佐证材料的，得 2 分。	3.50	一是作为新龙镇政府下属单位事业单位，新龙镇农业农村中心未针对单位特点制定相应的管理制度，均使用新龙镇政府相关管理制度。二是新龙镇政府于 2019 年底制订了相关预算绩效管理制度，但根据项农业农村中心部门整体及各项目绩效目标申报及自评情况来看，

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
									部门落实相关预算绩效管理制度工作还有待改进。
		绩效管理情况	14	绩效目标明确性	4	部门整体绩效目标设置是否完整、相关、可行，用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得 1 分； 2. 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的，得 1 分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得 1 分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得 1 分。 对上述 4 项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3.50	但部门整体绩效目标表年度整体目标设置较冗长，只罗列各项任务的主要产出内容，未体现各任务综合产出和效益的任务绩效目标，质量有待提高。
				绩效指标有效性	4	部门设置的绩效指标是否完整、全面、贴合反映部门本年度的履职情况，指标值是否合理，用以反映和考核部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标与部门职能的相符性。	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的，得 1 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分。 对上述 4 项标准，没有完全符合的，可酌情扣	3.00	一是指标相关性不强，如任务关键性指标中“经费发放及时率”等指标，与年度主要工作任务关联性不大，未能较好的涵盖与部门主要业务相关的个性化

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
							分。		<p>指标。</p> <p>二是部分任务下设关键指标均为产出指标,缺少效益指标。如“开展三防工作”,下设经费发放及时率、抢险及时率、物资设备到位率、排涝队伍考核达标率 4 个绩效指标,均为任务的产出指标,缺少相应的效益指标。</p> <p>另查看各项目支出绩效目标申报表,普遍发现项目指标存在以下问题:指标设置完整性不足,难以反映项目的主要产出和效益,且所设指</p>

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
									标中产出指标较多,缺少项目效益指标。
				部门绩效运行监控开展情况	3	部门有没有按照穗埔财〔2021〕376 号的通知要求完成运行监控工作。	1. 完成应向财政备案的的运行监控项目的报备, 1 分。 2. 合理安排布置本部门运行监控工作且运行监控工作质量较高, 需调整绩效目标的办理了绩效目标调整, 2 分。 专家组根据实际情况判断, 符合以上 2 个条件可得满分, 否则酌情扣分。	3	按照文件要求对林业工作经费及森林防火工作经费两个项目开展了绩效监控运行工作。
				部门整体绩效自评情况	3	部门是否组织对所有财政支出项目进行绩效自评, 绩效自评是否遵循客观、真实、有效的原则, 用以反映和考核部门组织绩效自评的情况。	1. 完成 2021 年应向财政备案的的绩效自评项目的报备, 1 分; 2. 合理安排布置 2021 年本部门绩效评价工作且自评工作质量较高, 1 分。 3. 本次评价自评工作完成较好 (包括资料提交、各环节工作配合情况等), 1 分。 专家组根据实际情况判断, 符合以上三个条件可得满分, 否则酌情扣分。	3.00	对部门整体及部门 19 个项目开展了绩效自评工作, 部门自评工作完成较好。
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门 (单位) 的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符的, 得 0.5 分; 2. 资产处置规范 (如: 及时按规定报废核销等), 得 0.5 分;	1.80	部门资产管理基本规范。但存在以下不足: 一是部分固定资产不应录

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
						缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得 0.5 分; 4. 建立资产盘点制度,定期开展资产清查盘点,得 0.5 分。		入固定资产系统而误录入了系统;二是部分固定资产未在行政区域调整时一并调拨给相应街道。
				固定资产利用率	1	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。	1. 比率≥90%的,得 1 分; 2. 90%>比率≥80%的,得 0.5 分; 3. 比率<80%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%。	1.00	固定资产利用率为 100%。
履职情况评价	50	产出数量	20	主要任务完成率	3	反映部门(单位)主要工作完成程度	本指标得分=已完成的主要任务/全年主要任务数×3。	2.5	综合现场座谈情况及资料查阅情况,新龙镇农业农村中心除土松材线虫病和薇甘菊防治工作只完成 60%工作量外,其它任务已基本完成。
				三防工作	3	反映部门三防工作完	完成了年初设定的目标得满分,否则按实际情		

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				完成率		成情况。	况酌情给分。		作总体平稳有序，完成率为 100%。
				松材线虫病防治面积	2	反映年度内松材线虫病防治面积完成情况。	完成了年初设定的目标得满分，否则按实际情况酌情给分。	1.2	实际完成工作量的 60%。
				薇甘菊防治面积	2	反映年度内完成薇甘菊防治面积情况。	完成了年初设定的目标得满分，否则按实际情况酌情给分。	1.2	实际完成工作量的 60%。
				防火工作完成率	3	反映年度内防火工作完成情况。	完成了年初设定的目标得满分，否则按实际情况酌情给分。	3	新龙镇农业农村中心 2021 年度基本完成了森林防火工作。
				生物防火林带抚育面积	3	反映年度内生物防火林带抚育工作完成情况。	完成了年初设定的目标得满分，否则按实际情况酌情给分。	3	新龙镇农业农村中心 2021 年度生物防火林带抚育工作达到了既定目标。
				小型水库管养完成率	2	反映年度内小型水库管养工作完成情况。	完成了年初设定的目标得满分，否则按实际情况酌情给分。	2	完成率达 100%。
				慰问三峡移民次数	2	反映年度内慰问三峡移民次数情况。	完成了年初设定的目标得满分，否则按实际情况酌情给分。	2	新龙镇农业农村中心于 2021 年中

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
									秋、春节慰问了三峡移民群众 2 次。
		产出质量	5	质量达标率	5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。		4.71	2021 年度新龙镇农业农村中心报送的年度关键指标共 17 个，结合新龙镇农业农村中心 2021 年度工作报告及相关材料，评价小组认为，新龙镇农业农村中心 2021 年实际已完成 16 个，质量达标率为 94.12%。
		社会效益	15	汛期发生人员伤亡次数	5	是否有汛期发生人员伤亡情况，反映三防工作实施效果。	有发生人员伤亡情况不得分，否则得满分。	5	新龙镇汛期未发生人员伤亡。
				较大或以上等级森林火灾发生次数	5	年度内是否发生较大或以上等级森林火灾情况，反映森林防火相关工作实施效果。	有发生较大或以上等级森林火灾不得分，否则得满分。	5	未发生较大或以上等级森林火灾

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				重大动物疫病发生次数	5	年度是否发生重大动物疫病,反映动物疫病防治等工作实施效果。	有发生重大动物疫病不得分,否则得满分。	5	未发生重大动物疫病。
		可持续影响	5	对保护林业资源的影响	5	年度相关工作对保护林业资源的影响。	影响好、时限长得满分,一般得 1-4 分,无则不得分。	5	对保护林业资源的可持续影响较好。
		满意度	5	公众满意度	5	反映社会公众对部门各项工作的满意度情况。	满意度 90%以上得 5 分,满意度 80%以上得 4 分,满意度 70%以上得 3 分,满意度 60%以上得 2 分,低于 60%不得分。	3.5	部门 2021 年按时办结事项件数共 32 件,其中未评价 25 件,满意及以上件数 6 件,非常不满意件数 1 件,整体满意度为 86%,依据评分标准得 4 分。另考虑整体样本量较少,该指标在以上基础上酌情扣 0.5 分。
合计								86.53	
评价等级								良	