部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

						(2021平)交		
as 11: 1: =	ا الماريد	Library.				单位基本情况	!	T
单位名称 年度整体 绩效目标		力推进服务"三》 效革重组,理顺		页工作,优化再生资源回收体 《,强化监管,提高资产运营		整体绩效目标完成情况	一是持续推进服务 "三农"各项工作,构建完善新型助农服加快推进白云区土地规模化流转,加快发展乡村特色产业,精品品牌。二是规范回收行业管理,完善我区回收处理体系统组织优势,培育打造再生资源回收行业标杆企业。三是强管手段,加快构建完整工作链条,不断提高监管效能和水平大经营风险。	培育特色农业 ,发挥供销系 战化社有资金监
年度部门 整体支出 规模(万 元)		按资金来源 财政拨款 其他资金				基本支出	按资金结构 项目支出	按预算分配情况 本部门支出
	全年预算数		742. 07			711. 49	30. 58	742.07
	全年执行数 740.50 完成率 99.79%					709. 93 99. 78%		740. 50 99. 79%
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
	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。	1.70	全年预算数: 874.45; 调整预算数: 742.07; 预算完成度=742.07/874.45=84.86%
				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	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	
				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。	2	差异率=(742.07- 742.07)/742.07*100%=0
				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。	1, 99	执行率99.79%*2=1.99
				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	结余结转率 =12.05/(10.49+742.07)*100%=1.60 %≤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	
		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。	0. 98	政府采购执行率= (1.52/3.10) *100% =49.03%, 该指标得分 =49.03%*2=0.98
		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	
				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	
管理效能		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	
				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	
				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。	1	利用率=(2849.57/2852.94) *100%=99.88%
		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	公用经费控制率 =(24.87/26.44)*100%=94.06%
				"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	"三公经费"控制率= (2.37/2.60)*100%=91.15%
		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。	3	
				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工作任务的相符性 。	2	
				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。	2	
				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。	4	
				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	

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	推进服务"三农"各项工作	20	构建完善新型助农服务综合体系	7	提升打造助农服务综合平台(中心), 衔接上下游产业,聚集多种经营服务功 能、为农业生产农民生活提供多样化、 精准化服务。重点做好白云区助农服务 综合平台运营管理,发挥辐射带动作 用,结合我区花卉产业园发展规划,打 适新型乡村助农服务综合平台,助力乡 村产业振兴和助农增收。	的	7		
				加快推进白云区土地规模 化流转	7	完善土地流转工作工作机制,提升土地流转工作效率,以竹二村流转试点打造绿色蔬菜产业园示范区,辐射带动周边农业发展。 特续推进钟落潭、太和、人和、江高等4个镇的土地流转工作,推动农业规模化、集约化发展。	方悉化工程,拾建工地流转、捐间引贷、	7		
				加快发展乡村特色产业	6		品牌商标17个,获得"国家农民合作社示范社""广东省十大最具潜力合作社""省级示范家庭农场""省、市级农民专业合作社示范社""创业孵化基地	6		
		优化再生资源 回收体系网络	20	压实再生资源回收企业安 全生产主体责任	7	联合相关职能部门及属地镇街严格执法,规范行业管理,提升行业形象。	1.完善体制机制,压实监管责任。一是明确镇街再生资源回收行业管理科室部门,建立分管领导、科室负责人、联络员三级联络工作机制,压实镇街工作责任:一是制定《关于印发〈白云区再生资源回收行业安全生产整治联合执法行动方案〉的通知》,明确职能部门及属地镇街联合行动工作执法职责。 2.强化日常管理,狠抓事故预防。一是开展安全隐患排查整治。对全区再生资源回收站场开展全覆盖排查、对全区再生资源回收站场开展全覆盖排查、对全区再生资源回收站场开展全覆盖排查、对全区中发入业人员底数,及时掌握企业安全生产状况,对检查中及从业人员底数,及时掌握企业安全生产状况,对检查中及从业人员底数,及时掌握企业整改,消除隐患。2021年我社共出动检查人员1901人次,检查回收站3311间次,发出《整改通知书》442份,发现并整改隐患1194宗。 3.强化执法整治,营造高压监管环境。一是针对回收行业高处作业及特种设备安全隐患突出问题,制定《关于开展再生资源回收行业简易吊笼、高处作业及特种设备排查整治工作的通知》,组织镇街开展全行业排查整治行动,督导回收站场落实高空作业安全防护措施,加强专用机动车辆登记使用管理。	7		
				培育打造再生资源回收行业标杆企业	6	稳步推进黄石街再生资源中心、人和镇 再生资源示范点建设和新建楼盘配建再 生资源回收点接收工作	开展人和镇便民回收示范点、黄石街再生资源中心等各级回收站点试点建设运营,大力推进再生资源回收网络与环卫保洁清运网络"两网融合",试点开展大件废弃家具、园林绿化垃圾、建筑垃圾、工业固废、低值回收物全品类回收处理,探索形成与城管环卫系统全面衔接、互为补充的城市生活垃圾回收利用模式。	6		
				推动"两网融合"	7	逐步形成与环卫保洁清运系统全方位互 补的可回收物中、后端网络。	利用空置公房、高架桥底等空间开展第一批、第二批 "两网融合"网点建设,推进前端回收点建设落地。 目前,第一批75处计划改造具有资源回收站功能的公 房,由于毗邻合并设置,实际建成"两网融合"资源 回收站31处,完成移交20处,制定《关于试行推进" 两网融合"规范可回收物分类收运的通知》,进一步 规范镇街及回收企业可回收物分类收运行为,全面落 实供销社系统回收网点视觉形象标准,统一收运车辆 "标识"及回收人员着装"形象"。	7		
		加强社有资产监管	10	推动社有资产规范运营	5	强化社有资金监管手段,加快构建完整 工作链条,不断提高监管效能和水平, 切实防范重大经营风险。	一是对2003年制定并实施的《白云区供销合作总社章程》进行了修订;二是成立清产核资工作小组,组织对社有资产开展清产核资工作。 摸清社有资产家底;三是委托白云产权上线竞价的合同到期及空置物业共49宗,规范社有资产运营;四是通过政府收储、出让,并成功竞投太和望岗岭地块,该项目已动工,建筑面积22,756平方米,总投资额约2.3亿元。	5		
				坚持社有资产服务三农导 向	5	集中社有资本和资源用于服务 "三农" 工作专业化发展。	坚持社有资产服务三农导向,加大农业产业发展平台建设投入,白云供销综合服务大厦、白云花卉(农产品)加工与冷库、白云种业农业大厦等三个项目总投资8.39亿元。	5		
加減分项	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; 部门未在规定时限内完成绩效自评的、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							93. 67		