

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市花都区供销合作社联合社				整体绩效目标完成情况				未能完成原因			
年度整体	完成“三防”物资及化肥储备工作；面向农民生产生活需要开展农业社会化服务；运营再生资源利用网络，提高生活垃圾回收利用率；扩大全区城乡社区居民服务网络范围；完善“一平台四中心”助农服务体系建设，多方面参与为农服务工作。做好综合防治维稳工作，全年不发生职工或群众上访事件；促进党员知行合一，提高党性，推动支部组织生活规范化、制度化、常态化建设。规范各项财政支出，厉行节约，严格执行预算，提高资金使用效益。				完成“三防”物资及化肥储备工作；面向农民生产生活需要开展农业社会化服务；运营再生资源利用网络，提高生活垃圾回收利用率；扩大全区城乡社区居民服务网络范围；完善“一平台四中心”助农服务体系建设，多方面参与为农服务工作。做好综合防治维稳工作，全年没有发生职工或群众上访事件；促进党员知行合一，提高党性，推动支部组织生活规范化、制度化、常态化建设。规范各项财政支出，厉行节约，严格执行预算，提高资金使用效益。整体支出绩效目标按预期目标完成良好。				无			
年度部门整体支出规模 (万元)	按资金来源				按资金结构				按预算级次			
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		区级支出		转移支付镇	
	全年预算数		0.00		11,292,500.00		1,100,000.00		12,392,500.00		0.00	
	全年执行数		0.00		9,290,758.51		1,099,999.94		10,390,758.45		0.00	
完成率	83.85%		0%		82.27%		99.99%		83.85%		0%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料	备注	
				绩效目标合理性	2.00	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。	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0.5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0.5分; 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的,得0.5分; 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得0.5分; 对上述标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	2.00		部门整体绩效目标自评表	需提供佐证材料。	
				绩效目标完成率	2.00	部门(单位)整体绩效目标中各项目目标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	2.00	绩效目标完成率:9/9×100%=100% 本指标得分:100%×2=2	部门整体绩效目标自评表	需提供佐证材料。	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	1.绩效监控开展情况 (1)部门(单位)按要求开展部门整体支出绩效监控的,得1分,否则不得分。 (2)部门(单位)及时报送相关部门整体支出绩效监控材料(自评表、自评报告、相关佐证材料),得1分,否则不得分。 2.绩效自评开展情况 (1)部门(单位)按要求开展部门整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。 (2)部门(单位)及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料),得1分,否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4.00	评分依据:广州市花都区供销合作社联合社2021年部门整体支出绩效自评报告	广州市花都区供销合作社联合社2021年部门整体支出绩效自评报告	需提供佐证材料。	

管理效能	45.00 绩效管理	15.00	绩效指标明确性	2.00	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。	2.00	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0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有量化的指标的，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0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5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0.5分；	部门整体绩效目标自评表	需提供佐证材料。
			绩效管理制度建设	3.00	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	3.00	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。 2. 部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	3.00	评分依据：《广州市花都区供销社合作社联合社（机关）财务管理制度》；《关于加强花都区供销社财政专项资金使用管理的意见》	《广州市花都区供销社合作社联合社（机关）财务管理制度》；《关于加强花都区供销社财政专项资金使用管理的意见》	需提供佐证材料。
			绩效结果应用	2.00	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。	2.00	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时处理的不得分； 2. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得1分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2.00	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分； 2. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得1分。	预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法	需提供佐证材料。
	信息公开管理	4.00	预决算信息公开合规性	2.00	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。	2.00	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2.00	（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。（3）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。（4）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。（5）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。（6）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。	按财政局预决算通知	需提供佐证材料。
			绩效信息公开情况	2.00	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2.00	绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开情况。 如绩效目标等绩效信息在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。	2.00	绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开情况。	预决算公开	需提供佐证材料。
			财政拨款收入预决算差异率	2.00	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.00	财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	1.00	财政拨款收入预决算差异率：（10390758.45-11927589）/11927589*100%=12.88%。 差异率=12.88%，本项指标得1分。		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
			一般公共预算支出年度平均执行率	2.00	反映部门预算资金支出进度。	2.00	1. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2. 平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	2.00	平均支出执行率达到100%的，得满分	数字财政系统	需提供佐证材料。

资金管理	16.00	结转结余率	2.00	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 4. 结余结转率>30%的，得0分。	2.00	结余结转率为0≤10%，得2分		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。	
		部门预算及财务管理制度健全性	3.00	“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。”	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。	3.00	1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度合法、合规、完整； 3. 相关管理制度得到有效执行。	1. 是已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是得到有效执行。	需提供佐证材料。	
		预算完成率	4.00	部门（单位）本年度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. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100% 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	4.00	评分依据： (9290758.51+1099999.94) / (12683730.45+1100000) ×100%=75.38%；未达标原因：基本支出的人员工资政策性调整；改进措施：未完成支出部分已退回财政。			
		部门预算编制情况	3.00	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。	1. 预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，得1分，否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报区财政局审核，得1分，否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市花都区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不得分。	3.00	1. 预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，得1分 2. 部门预算编制在规定时间内报区财政局审核，得1分 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市花都区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分	财政部门预算通知按时完成		需提供佐证材料。
采购管理	2.00	政府采购执行率	2.00	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=本指标满分×政府采购执行率 其中：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%，超出目标值不加分； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2.00	本指标得分：2×1=2 政府采购执行率： (18708/18708) ×100%=1	决算报表	需提供佐证材料。	
资产管理	4.00	资产账务核对情况	1.00	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符的，得1分；不相符的不得分。	1.00	资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符的，得1分	资产报告	需提供佐证材料。	
		固定资产利用率	2.00	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%	2.00	固定资产利用率： (2191218.44/2191218.44) ×100%=100%。 比率100%≥90%，得2分	固定资产盘点表	需提供佐证材料。	
		资产管理制度健全性	1.00	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. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1.00	1. 已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	已制定资产管理制度及执行	需提供佐证材料。	

		成本管理	4.00	公用经费控制率	2.00	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。	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）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2.00	“三公经费”控制率： 58159.85/63000×100%=92.32%<100%	预算决算报表	需提供佐证材料。
				“三公经费”控制率	2.00	“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。”	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2.00	公用经费控制率： 453811.95/722800×100%=62.79%<100%		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。
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	佐证材料	备注
		化肥储备经费	6.00	化肥储备数量完成率	1	≥90%	157%	1.00	化肥储备数量完成率	计算公式	
				化肥储备及时完成率	1	≥90%	100%	1.00	化肥储备及时完成率	计算公式	
				储备的化肥质量达标率	1	≥90%	100%	1.00	储备的化肥质量达标率	计算公式	
				储备的化肥轮换率	1	≥90%	100%	1.00	储备的化肥轮换率	计算公式	
				化肥储备过程中安全事故发生数	1	0	0	1.00	化肥储备过程中安全事故发生数	计算公式	
				满意度指标	1	≥90%	90%	1.00	满意度指标	计算公式	
		放心农资进万家诚信建设活动经费	6.00	举办放心农资推广会场数完成率	1	≥90%	100%	1.00	举办放心农资推广会场数完成率	计算公式	
				及时举办放心农资推广会场数完成率	1	≥90%	100%	1.00	及时举办放心农资推广会场数完成率	计算公式	
				举办放心农资推广活动过程群体安全事故发生数	1	0	0	1.00	举办放心农资推广活动过程群体安全事故发生数	计算公式	
				资深农艺师参加种植技术指导率	1	≥90%	100%	1.00	资深农艺师参加种植技术指导率	计算公式	
				种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率	1	≥90%	100%	1.00	种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率	计算公式	
				群众满意度	1	≥90%	100%	1.00	群众满意度	计算公式	
		机关党建活动经费	4.50	开展主题党日活动完成率	0.75	≥90%	98%	0.75	我社在职党员39人，除个别人员个别次数因故没有参加志愿者活动外，都有参加，覆盖率为98%。	计算公式	
				开展党员培训活动完成率	0.8	≥90%	97%	0.80	我社在职党员39人，除个别人员个别次数因故没有参加主题党日活动外，都有参加，覆盖率为97%。	计算公式	
				服务满意度	0.8	≥90%	100%	0.80	参加党建活动的党员满意度为100%	计算公式	
				安全事故发生次数	0.7	0	0	0.70	无出现安全事故的情况	计算公式	
				参加“三会一课”学习党员人数覆盖率	0.75	≥90%	98%	0.75	我社在职党员39人，除个别人员个别次数因故没有参加“三会一课”外，都有参加，覆盖率为98%。	计算公式	
				投诉发生次数	0.7	0	0	0.70	没有投诉情况发生	计算公式	
		办公场地租赁费	4.50	办公场地正常运行率	0.75	≥95%	100%	0.75	办公场地正常运行率	计算公式	
				办公人员满意度	0.75	≥95%	100%	0.75	办公人员满意度	计算公式	
				租赁期间处理被投诉事项办结率	0.7	≥90%	100%	0.70	租赁期间处理被投诉事项办结率	计算公式	
				合规性	0.75	合规	100%	0.75	合规性	计算公式	
				在该租赁办公点发生安全事故数量	0.75	0（件）	100%	0.75	在该租赁办公点发生安全事故数量	计算公式	
				租金实际支出率	0.8	≥95%	100%	0.80	租金实际支出率	计算公式	
				活动推广及开展服务数量完成率=活动推广及开展服务实际完成数/活动推广及开展服务计划完成数*100%	1	≥95%	100%	1.00	100%	计算公式	
				活动推广及开展服务质量达标率	1	≥95%	100%	1.00	活动推广及开展服务质量达标率	计算公式	

履职效能	50.00	助农服务综合平台(中心)专项经费	8.00	服务设备配置及时完成率	1	≥95%	100%	1.00	服务设备配置及时完成率	计算公式	
				群众满意度	1	≥90%	90%	1.00	群众满意度	计算公式	
				项目实施过程中发生的投诉次数	1	0	0	1.00	项目实施过程中发生的投诉次数	计算公式	
				活动推广及开展服务及时完成率	1	≥95%	100%	1.00	活动推广及开展服务及时完成率	计算公式	
				人员劳务费用开支及时完成率	1	≥95%	100%	1.00	人员劳务费用开支及时完成率	计算公式	
				项目实施过程中发生的生产安全事故次数	1	0	0	1.00	项目实施过程中发生的生产安全事故次数	计算公式	
				项目实施过程中发生的生产安全事故次数	1	0	0	1.00	项目实施过程中发生的生产安全事故次数	计算公式	
	防洪物资的储备经费	3.00	三防物资及时到位完成率=实际三防物资按照要求及时到位数量÷计划三防物资按照要求及时到位数量×100%	三防物资及时到位完成率	0.5	≥90%	100%	0.50	三防物资及时到位完成率	计算公式	
				服务对象满意度	0.5	≥90%	100%	0.50	服务对象满意度	计算公式	
				三防物资质量验收通过率	0.5	≥90%	100%	0.50	三防物资质量验收通过率	计算公式	
				三防物资数量计划完成率	0.5	≥90%	100%	0.50	三防物资数量计划完成率	计算公式	
				支付仓库劳务人员劳务费完成率	0.5	≥90%	100%	0.50	支付仓库劳务人员劳务费完成率	计算公式	
				三防物资储备安全事故发生数	0.5	0	0	0.50	三防物资储备安全事故发生数	计算公式	
				三防物资储备安全事故发生数	0.5	0	0	0.50	三防物资储备安全事故发生数	计算公式	
	城乡社区居民服务网络专项经费	6.00	活动推广及开展服务数量完成率=活动推广及开展服务实际完成数/活动推广及开展服务计划完成数*100%	活动推广及开展服务数量完成率	1	≥95%	150%	1.00	活动推广及开展服务数量完成率	计算公式	
				项目实施过程中发生的生产安全事故次数	1	0	0	1.00	项目实施过程中发生的生产安全事故次数	计算公式	
				活动推广及开展服务及时完成率	1	≥95%	100%	1.00	活动推广及开展服务及时完成率	计算公式	
				活动推广及开展服务质量达标率	1	≥95%	100%	1.00	活动推广及开展服务质量达标率	计算公式	
				群众满意度	1	≥90%	96%	1.00	群众满意度	计算公式	
				项目实施过程中发生的投诉次数	1	0	0	1.00	项目实施过程中发生的投诉次数	计算公式	
				项目实施过程中发生的投诉次数	1	0	0	1.00	项目实施过程中发生的投诉次数	计算公式	
	供销社系统安全生产培训经费	6.00	供销社安全生产管理人员培训测验合格率	供销社安全生产管理人员培训测验合格率	1	≥90%	90.6%	1.00	供销社安全生产管理人员培训测验合格率	计算公式	
				培训群体生产经营活动安全事故发生数	1	0	0	1.00	培训群体生产经营活动安全事故发生数	计算公式	
				隐患整改率	1	≥90%	100%	1.00	隐患整改率	计算公式	
				供销社安全生产管理人员到场率	1	≥90%	100%	1.00	供销社安全生产管理人员到场率	计算公式	
				辖下收购站负责人培训覆盖率	1	≥90%	100%	1.00	辖下收购站负责人培训覆盖率	计算公式	
				学员对课程满意率	1	≥90%	100%	1.00	学员对课程满意率	计算公式	
				学员对课程满意率	1	≥90%	100%	1.00	学员对课程满意率	计算公式	
	便民回收点运营经费	6.00	对接回收完成率	对接回收完成率	1	≥95%	95%	1.00	对接回收完成率	计算公式	
				对接车辆形象改造完成率	1	≥95%	100%	1.00	对接车辆形象改造完成率	计算公式	
				居民对上门回收满意率	1	≥95%	95%	1.00	居民对上门回收满意率	计算公式	
				线上平台推广率	1	≥95%	100%	1.00	线上平台推广率	计算公式	
回收过程安全事故发生数				1	0	100%	1.00	回收过程安全事故发生数	计算公式		
履约验收合格率				1	≥95%	100%	1.00	履约验收合格率	计算公式		

加减分项	5.00	工作表现加减分	5.00	工作受表彰或批评	5.00	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；部门未在规定时间内完成绩效自评的、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。	5.00	我社按时完成部门预算编制及执行等工作。	按时完成部门预算编制及执行的预算系统时间	需提供佐证材料。
总分	100						自评得分	99.00			

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。