

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况											
部门名称	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	建成更加完善的农业社会化服务、再生资源回收利用、城乡社区居民生活服务体系。基本建成与生活垃圾分类收运相配套的可回收物回收利用体系，以农产品流通与农化服务为核心的新型助农服务体系，进一步加强城乡社区居民生活服务网络建设。										
年度部门整体支出规模（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		区本级支出		转移支付镇	
	全年预算数	12,695,340.00	0.00	11,610,520.00	1,084,820.00		12,695,340.00		0.00		
	全年执行数	12,695,326.81	0.00	11,610,516.64	1,084,810.17		12,695,326.81		0.00		
完成率	100%		0%	100%		100%		100%		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
50.00	资金管理	15.00	预算完成率	10.00	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。	10.00	要充分调动单位全体人员参与预算编制的积极性，尤其要加强业务部分与财务部门的沟通，从而使预算编制人员所掌握的资料更加全面，同时，也要加强对预算编制的监督与管理，为预算编制工作提供必要的支持与帮助。			
			财务管理合规性	3.00	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。	3.00	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定			
			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 3. 结余结转率≥30%的，得0分。	2.00	结余结转率≤10%的，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。	

管理效能	绩效管理	11.00	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	广州市花都区供销合作社联合社2022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2022年部门整体支出绩效自评报告	需提供佐证材料。
			绩效目标合理性	2.00	部门(单位)所设立的整体绩效目标是符合要求。	部门预算编审阶段,部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分;被财政部门回退1次及以上不得分。 单位预算编审阶段,单位整体预算绩效目标未被主管部门回退得满分;被主管部门回退1次及以上不得分。	2.00	部门预算编审阶段,部门整体预算绩效目标未被财政部门回退,得满分。	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	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(单位)对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的,得1分,未及时反馈的不得分; 2.及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的,得1分,未及时反馈的不得分。	2.00	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的,得1分;2.广州市花都区供销合作社联合社2022年部门整体支出绩效自评报告	需提供佐证材料。	
	资产管理	9.00	资产盘点情况	2.00	反映部门(单位)是否每年按要求进行资产盘点。	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。	2.00	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得2分。	2022年度固定资产盘点表	需提供佐证材料。
			资产账务核对情况	2.00	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(或决算资产负债简表)相符的,得2分;不相符的不得分。	2.00	资产账与财务账(或决算资产负债简表)相符的,得2分。	2022年度固定资产年报	需提供佐证材料。
			数据质量	2.00	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	2.00	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分	2022年度固定资产年报	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=100%,固定资产利用率≥90%的,得2分。	2022年固定资产盘点表	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	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；相关资产管理制度得到有效执行，得1分。	广州市花都区供销合作社联社关于修订《广州市花都区供销合作社联社（机关）财务管理制度》的通知	需提供佐证材料。
		成本管理	6.00	公用经费控制率	3.00	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。	3.00	公用经费控制率： （47.87/47.91）×100% =99.92%<100%，得满分。	2022年度收入支出决算总表	需提供佐证材料。
				“三公经费”控制率	3.00	部门（单位）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（单位）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。	3.00	“三公经费”控制率： 59997.78/60000×100%= 99.99%<100%，得满分。		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。
		采购管理	5.00	采购活动合规性	5.00	反映部门（单位）政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	5.00	无采购投诉处理事例。		
		信息公开管理	4.00	预决算公开合规性	2.00	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得2分。	2.00	根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中未发现问题，得2分。		
				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	绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2.00	绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2022年度预算公开	需提供佐证材料。
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
履职效能	50.00	便民回收点运营经费	6.00	线上平台推广率	2	≥95%	100%	2.00	线上平台推广率	项目绩效自评表	
				对接回收完成率	2	≥95%	95%	2.00	对接完成率未达到100%的原因：由于价格问题，部分居民觉得不划算，导致部分没有交易成功。	项目绩效自评表	
				居民对上门回收满意率	2	≥95%	95%	2.00	满意度未达到100%的原因：由于价格有差异，有部分的居民不太满意价格。	项目绩效自评表	
		化肥储备经费	8.00	化肥储备数量完成率	3	≥90%	131.1%	3.00	化肥储备数量完成率	项目绩效自评表	
				储备的化肥质量达标率	2	≥90%	100%	2.00	储备的化肥质量达标率	项目绩效自评表	
				化肥储备及时完成率	3	≥90%	100%	3.00	化肥储备及时完成率	项目绩效自评表	
		机关党建活动经费	4.00	订阅党报党刊征订率	2	≥90%	100	2.00	订阅党报党刊征订率	绩效评价表	
				是否提高党员的党性修养和理论水平	2	是	是	2.00	是否提高党员的党性修养和理论水平	绩效评价表	
		城乡社区居民服务网络专项经费	8.00	活动推广及开展服务数量完成率	3	≥95%	150%	3.00	活动推广及开展服务数量完成率	1	
				活动推广及开展服务及时完成率	3	≥95%	100%	3.00	活动推广及开展服务及时完成率	1	
群众满意度	2			≥90%	98.57%	2.00	群众满意度	1			

	再生资源回收利用网络管理费	6.00	履约验收合格率	2	≥95%	100%	2.00	履约验收合格率	项目绩效评价表	
			项目年内完成率	2	100%	100%	2.00	项目年内完成率	项目绩效评价表	
			收购站形象满意率	2	≥95%	100%	2.00	收购站形象满意率	项目绩效评价表	
	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到场率	2	≥90%	100%	2.00	供销社安全生产管理人员到场率	项目绩效评价表	
			供销社安全生产管理人员培训测验合格率	2	≥90%	100%	2.00	供销社安全生产管理人员培训测验合格率	项目绩效评价表	
			辖下收购站负责人培训覆盖率	2	≥90%	94.06%	2.00	辖下收购站负责人培训覆盖率	项目绩效评价表	
	防洪物资的储备经费	6.00	三防物资数量计划完成率	2	≥90%	100%	2.00	三防物资数量计划完成率	项目绩效自评表	
			三防物资质量验收通过率	2	≥90%	100%	2.00	三防物资质量验收通过率	项目绩效自评表	
			三防物资及时到位完成率	2	≥90%	100%	2.00	三防物资及时到位完成率	项目绩效自评表	
	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	2	≥90%	100%	2.00	举办放心农资推广会场数完成率	项目绩效自评表	
			种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率	2	≥90%	100%	2.00	种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率	项目绩效自评表	
			服务对象满意度	2	≥90%	90%	2.00	满意度未达到100%的原因：因活动经费限制，受益种植户不够广泛。	项目绩效自评表	
	<b>总分</b>	100					<b>自评得分</b>	<b>100.00</b>		

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。