

# 2021 年度深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局部门整体绩效评价报告

部门名称：深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（公章）

部门法定代表人签字：雷文本

填报人：黄静琳

联系电话：0755-22095190

填报日期：2022-5-27

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能。

1.贯彻执行上级有关“三农”、扶贫、畜牧业、海洋、渔业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。

2.负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

3.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。组织调整渔业产业结构、区域布局，指导全区水产养殖发展和渔业资源保护。牵头管理外来物种。

4.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

5.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依程序发布疫情并组织扑灭。

6.负责农业投资管理。提出农业融资体制机制改革建议，编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

7.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

负责农业植物新品种保护。

8.统筹实施乡村振兴战略，统筹推进都市乡村建设。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。

9.统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牵头建立防止返贫动态监测和帮扶机制,做好已脱贫群众的后续跟踪服务工作，保持主要帮扶政策总体稳定。

10.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

11.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

12.负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设全球海洋中心城市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

13.负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

14.负责渔业资源管理工作。负责渔业行业管理、渔港建设管理工作，组织实施伏季休渔制度。

15.完成区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任

务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

建立党建引领的“三农”工作体系；建立两个专职服务的“三农”支撑机构；编制两个行业顶层规划；通过三个梯度逐步改善农村生产生活条件；着力破解两个农业转型升级难题；聚焦两个关键切实增进农民民生福祉；履行三项服务发展的“三农”管理职责。

(三) 2021 年部门预算编制情况。

### **1.部门预算编制**

我局属 2021 年新成立单位，正式揭牌成立时间为 2021 年 1 月 6 日，未参与 2021 年部门预算编制工作，年初部门预算项目为区科创经服局根据职能范围划拨，鉴于预算编制期间我局尚未成立，对局办未来工作职能及范畴也尚未有明确的认知，无法准确考虑到全年工作开展所需资金、做到合理编制年初预算。

### **2.绩效目标管理**

2021 年度我局按财政部门要求在项目库系统填报《项目支出绩效目标申报表》，农业农村和海洋渔业局开办经费、船长船员培训费用、清理违禁网具渔具费用、农村拟建宅基地规划定桩测量项目、深圳市深汕特别合作区储备补充耕地整改项目等预算项目纳入部门预算绩效管理，保证绩效目标项目的顺利进行。

(四) 2021 年部门预算执行情况。

### **1.资金管理情况**

(1) 资金支出情况

我局 2021 年年初预算收入 12,669 万元，财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,669 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元,年初年转结余 0 万元。

我局 2021 年年初预算支出 12,669 万元，其中：项目支

出 12,669 万元，占比 100%，无年末结转结余。按功能科目分类，城乡社区支出 10,405 万元，农林水支出 1,929 万元，自然资源海洋气象等支出 335 万元。

#### (2) 财政资金结余结转情况

我局 2021 年收入决算数 10,033.16 万元，年初结转和结余 0.00 万元，支出决算数 10,010.16 万元，年末结转和结余 23 万元，总计 10,033.16 万元，结转结余率 0.23%。

#### (3) 政府采购情况

我局 2021 年无政府采购预算。

#### (4) 财务合规性情况

一是资金支出方面。我局预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，未发现超范围、超标准支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，规范执行会计核算制度，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

二是预算调整调剂方面。我局 2021 年单位年初预算数为 12,669 万元，调整后预算数为 27,006.9 万元，预算调整调剂金额共计增加 14,337.9 万元，预算调整调剂比率为 113.17%，超出部门预算总规模 10%，主要原因是：我局属 2021 年新成立单位，正式揭牌成立时间为 2021 年 1 月 6 日，未参与 2021 年部门预算编制工作，年初部门预算项目为区科创经服局根据职能范围划拨，鉴于预算编制期间我局尚未成立，对局办未来工作职能及范畴也尚未有明确的认知，无法准确考虑到全年工作开展所需资金、做到合理编制年初预算。年中预算调整期间，根据我局三定方案职能范畴及实际工作安排，申请调增相关工作经费预算。

三是会计核算方面。我局财务人员严格执行会计核算制度，按照政府会计准则制度要求开展预算会计核算和财务会

计核算，各支出凭证经财务人员审核把关。

#### (5) 预决算公开情况

根据《预算法》相关规定，2021年6月3日我局已在深圳市深汕网上对2021年度部门预算进行公开，2021年度部门预算公开网址为：

[http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gqczyjs/content/post\\_9100625.html](http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zjxx/gqczyjs/content/post_9100625.html)

我局属2021年新成立单位，无法进行2020年决算公开工作。

## 2. 项目管理情况

**一是项目实施方面。**我局各项目均严格按照内部管理制度规定，合规执行项目立项申请、采购程序、经费请示、合同签订、项目验收、经费报销等程序，各业务环节开展符合制度管控要求，程序完整，手续完备。

**二是项目监管方面。**我局有效的资金管理和运行监控机制，执行情况良好，并按照区财政局要求开展了项目绩效监控工作，对资金使用情况、资金到位情况、资金支付情况、绩效目标完成情况等进行了自查与纠偏，保证资金运行安全、项目执行高效。

我局2021年项目支出预算数12,669万元，调整后实际预算数为27,006.90万元，决算数为10,010.16万元，纳入绩效自评项目33个，各项目支出情况表，如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	预算指标	实际支出	剩余指标	执行率	完成情况
1	人员经费	119.00	115.63	3.37	97.17%	已完成
2	农业农村和海洋渔业局开办经费	200.05	175.76	24.29	87.86%	已完成
3	深圳市深汕特别合作区储备补充耕地整改项目	1700	1674.51	25.49	98.50%	已完成
4	示范带规划设计经费	850.00	850.00	0.00	100%	已完成

5	深圳市深汕特别合作乡村振兴建设工程-赤石北标段	3222.00	2725.26	486.74	84.58%	已完成
6	合作区海洋生态修复专项经费	30.00	29.95	0.05	99.83%	已完成
7	执法艇等装备油料维护费用	12.34	5.81	6.53	47.11%	已完成
8	乡镇渔业船舶管理专项经费	50.00	41.86	8.14	83.72%	已完成
9	清理违禁网具渔具费用	12.00	11.90	0.10	99.17%	已完成
10	海洋综合执法专项工作经费	140.86	139.33	1.53	98.91%	已完成
11	农村拟建宅基地规划定桩测量项目	5.00	3.85	1.15	76.98%	已完成
12	深汕特别合作区省定贫困村新农村建设工程结算审核服务项目	44.00	33.76	10.24	76.73%	已完成
13	离岗基层老兽医补助	23.00	22.24	0.76	96.70%	已完成
14	深圳市深汕特别合作区冬种马铃薯等粮食作物霜灾损失补贴	42.53	42.53	0.00	100.00%	已完成
15	农村兽医、耕地地力补助补贴	6.50	0.00	6.50	0.00%	未开展
16	第二期红火蚁疫情防控服务项目	102.60	102.60	0.00	100.00%	已完成
17	第二期红火蚁疫情监测服务项目	15.00	14.81	0.19	98.76%	已完成
18	农村集体产权制度改革综合研究项目	237.49	237.49	0.00	100.00%	已完成
19	防止返贫救助保险经费	19.97	19.97	0.00	100.00%	已完成
20	脱贫攻坚档案信息化项目	9.54	9.54	0.00	100%	已完成
21	2021年农业面源污染治理项目	43.00	42.88	0.12	99.71%	已完成
22	撂荒地耕地核查服务项目	19.20	19.20	0.00	100.00%	已完成
23	2021年度村集体资产清产核资项目	54.60	54.54	0.06	99.89%	已完成
24	海域规划研究项目	25.00	24.80	0.20	99.20%	已完成
25	人居环境整治攻坚行动经费	2400.00	2400.00	0.00	100.00%	已完成
26	水产养殖基底调查专项经费	25.00	22.30	2.70	89.20%	已完成
27	小漠渔港更新改造前期研究项目	403.00	0.00	403.00	0.00%	未开展
28	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石南标段	2100.00	202.99	1897.01	9.67%	已完成

29	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-小漠标段	1400.00	539.12	860.88	38.51%	已完成
30	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鹅埠标段	2000.00	113.91	1886.09	5.70%	已完成
31	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鲘门标段	3300.00	333.61	2966.39	10.11%	已完成
32	船长船员培训费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	未开展
33	公用经费.	0.00	0.00	0.00	0.00%	未开展
34	2021年省级涉农专项资金(赤石北)	0.00	0.00	0.00	0.00%	未开展
35	南香村委南君寮村老旧房屋修复经费	0.00	0.00	0.00	0.00%	未开展
总计		18611.68	10010.16	8601.52	53.78%	

### 3.资产管理情况

我局均严格按照资产管理制度规定,开展固定资产管理工作,确保固定资产配置合规、保管完整、使用安全、管理规范。

截至2021年12月31日,我局总资产4,021.58万元,其中流动资产106.69万元、固定资产净值0万元、无形资产净值0万元,在建工程3,914.89万元。负债合计83.69万元,净资产合计3,937.89万元。我局2021年无固定资产。

### 4.人员管理情况

截止2021年12月31日,我局核定行政管理类编制人数19人。年末实有在编人数19人,财政供养人员控制率为100%,严格控制了财政供养人员数量及经费。

我局使用编外人员编制0人,实有0人,编外人员控制率为0%,符合编外人员控制标准。

### 5.制度管理情况

我局年度预算支出按照单位的财务支出管理制度执行,确保预算的执行合法合规,我局建立了符合财政要求的财务

收支管理制度，单位一般行政支出及项目支出均按照财务收支管理制度执行。

在开展工作基础上，我局根据职责制定了相关制度。主要制度如下：《财务管理办法》《政府采购管理办法》《固定资产管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

党建引领锻造“三农”干部工作队伍；深入开展党史学习教育；扎实推进“我为群众办实事”重点民生项目；组建区海洋综合执法大队；加紧编制“十四五”农业农村专项规划；启动合作区海域规划综合研究；全域开展“向脏乱差烂开战、向干净整洁看齐”人居环境整治攻坚行动；以基础补短板工程提升农村设施条件；以都市乡村示范带建设推进全面乡村振兴；聚焦一批已脱贫人口的跟踪服务；聚焦两项“涉农”领域关键改革事项。

### **（二）主要履职情况**

#### **1.人力投入情况**

(1) 开展储备补充耕地整改。推动 7 个储备补充耕地项目整改工作，累计投入 1700 万元，完成清表面积 485.98 亩，完成种植面积 248.5 亩。全面核查 181 个疑似撂荒耕地图斑，其中已复耕 1573 亩，需修整完善后才能复耕的地块 1942 亩，计划 2022 年复耕 1011 亩，2023 年复耕 931 亩。加强红火蚁疫情防控。累计出动 562 人次，车辆 128 车次，消杀 326 个疫情发生点，共计防控面积约 288200 亩，施药面积 21881 亩，用药量约 12200 公斤，对学校、医院、体育场馆、市政道路、村庄、农田等重点区域进行消杀，总体疫情等级控制在轻度以下。

(2) 协调渔政海丰大队开展渔业船舶安全生产专项行动，共出动执法人员 614 人次，检查各类渔船 1045 艘，排查发现安全隐患渔业船舶 21 艘，并对其发出整改通知书，已整改隐患船舶 21 艘，隐患整改率 100%；协调小漠、鲘门镇政府开展渔业安全生产宣传工作，共张贴“不安全不出海”海报 20 张，宣传条幅 26 条，发放“不安全不出海，六个 100%”宣传册 500 份；完善渔业安全生产管理制度，印发《深汕特别合作区“不安全、不出海”专项行动方案》；完成合作区水产养殖企业安全评估工作，共评估筛查水产养殖企业七十余家；开展违禁网具清理工作，累计出动 140 人次，出动执法艇 8 次，清理定置网 25 张，约 25000 米；打击拆解三无船舶，共拆解三无渔船 13 艘。

## 2.财力保障

2021 年度我局项目支出合计 10,010.16 万元，其中城乡社区支出 2,231.86 万元，占比 22.30%，农林水支出 7,490.26 万元，占比 74.83%，自然资源海洋气象等支出 288.03 万元，占比 2.87%。财政预算安排的项目经费以保障重点为原则，为各项工作提供了用款保障。

## 3.制度保障情况

为更好地明晰部门工作职责，规范工作制度，完善内部管理，理顺工作流程，指导、监督各项工作顺利开展，我局严格执行《财务管理办法》《政府采购管理办法》《固定资产管理办法》等制度开展项目工作。

### (三) 部门履职绩效情况

#### 1.经济性

##### (1) “三公”经费控制率

2021 年度我局“三公”经费年初预算 0 万元，实际支出 1.65 万元，其中：

1.因公出国(境)经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00

万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。

3.公务接待费年初预算数 0 万元，实际支出 1.65 万元。实际经费支出大于预算安排总额。

## (2) 日常公用经费控制率

2021 年度我局日常公用经费年初预算数为 0 万元，调整预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

## 2.效率性

### (1) 预算执行率

我局 2021 年年初预算数 12,669 万元，调整后预算数 18,611.68 万元,严格按照预算执行，提升我局在工作中执行的效率，提高财政资金使用的效率，年终顺利完成预算制定的工作任务。

各季度预算资金执行情况如下表所示：

预算资金执行情况表

单位：万元

情况 \ 季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年平均执行率
部门预算总金额	18611.68	18611.68	18611.68	18611.68	41.93%
资金累计支出	0	22.78	4197.28	10010.16	
资金累计支出进度	0%	0.12%	22.55%	53.78%	
分季执行率	0%	0.0%	30.07%	53.78%	

### (2) 项目完成及时情况

我局 2021 年度预算安排的项目工作共计 33 个，实际完成 29 个，完成率 87.88%。

## 3.效果性

## **(1) 社会效益**

1.深入开展党史学习教育专题研讨，学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神以及十九届六中全会精神，重点学习党史学习教育指定教材，认真领会党史学习教育的重要意义，全年共进行 11 次专题学习。支部书记作了“从党史学习中汲取力量”的专题党课，召开党史学习教育专题组织生活会，检视问题 4 项，制定整改措施 4 项，全部完成整改。

2.推动完成 1 项市级重点民生实事（乡村振兴工程）和 3 项区级重点民生实事（发放冬种马铃薯等粮食作物霜灾损失补贴、鹅埠镇西湖村楼仔和格田村民小组石陂维修加固、乡村振兴基础补短板攻坚行动）。

3.成立农业农村现代化“十四五”规划编制工作专班，制定规划编制工作方案，明确总体定位，围绕农产品稳产保供、促进农业质量效益双提升、深入推进美丽乡村建设、打造农业农村现代化主力军、持续推进脱贫地区乡村振兴、深入推进农村综合改革等方面重点布局规划，初步形成规划成果。

4.开展合作区海底地形测绘和海岸带规划编制工作。对接深圳市规划和自然资源局，调研合作区海洋管理和资源管理工作，为合作区海底地形测绘和海岸带规划编制工作做前期研究。启动合作区海域规划涉及经济规划研究相关事宜，深化海域用海布局，并在国土空间规划中明确 1809 平方公里的海域管理范围。

## **(2) 经济效益和生态效益**

1.调剂区级预算资金，按照每个自然村 10 万元工作经费的标准，筹集下达首批 2400 万人居环境整治专项资金至镇一级，确保资金直达整治一线。营造全民参与的村庄清洁氛围。将每月最后一个周六定为“村庄清洁日”，营造“见到垃

圾弯腰、向美丽乡村致敬”的良好风尚。

2.通过行业龙头企业的引进，着力破解小农经济向现代农业转型的问题。一是引进深圳农科集团，开发建设集现代农业、田园休闲、农创智谷三大板块于一体的田园综合体，打造都市型、智慧型、生态型现代农业，一期 500 亩的土地流转工作正抓紧开展。二是引进澳大利亚天然生物科技公司，在蜜蜂养殖、蜜源环境改善、精深加工及研发等环节推进技术革新，一期 2000 个蜂箱已经无偿捐赠给蜂农进行试点应用。通过发挥“企业+农户”的联农带农作用，探索构建合作区一二三产融合的现代农业发展之路，助推合作区现代农业高质量发展。

3.在五个省定贫困村建档立卡贫困户 825 户、贫困人口 2501 人。为了防止出现返贫现象，一是全力做好“回头看”工作，落实省防返贫监测规定动作，通过农户申报、镇村核查、比对筛查等措施，初步排查出 61 户易返贫重点检测对象。二是发挥政策性兜底作用，积极对接海丰县民政部门，继续做好低保金、五保金等社会救助资金的发放工作，确保无劳动能力脱贫人口基本生活保障。三是通过加强就业技能培训、开展“以奖代补”等方式，增强有劳动能力脱贫人口创业就业能力。已举办粤菜师傅、乡村电商技能培训班、广东技工等多场培训，下达“以奖代补”项目资金 388.80 万元。

4.围绕清产核资、成员确认、折股量化、登记赋码、入市交易五个重要环节，加快构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，完善市场经济要求的集体经济运行机制，力争年底完成任务。目前全区已有 31 个行政村 192 个集体经济组织启动产改工作，红罗畲族村股份经济合作联合社于 12 月 31 日获颁农村集体经济组织登记证，农业农村部高度肯定我区用三个月时间完成其他地区三年的工作任务，展现了深圳速度、深汕加速度。积极推动农

村综合性改革试点试验工作。贯彻落实财政部《关于进一步做好农村综合性改革试点试验工作的通知》，以数字乡村为首期任务，实现数字化转型和智慧化提升，逐步建立完善农民增收、乡村治理、产业发展、数字乡村等发展机制。目前已会同腾讯公司完成初步方案编制，并计划在数博会期间与其签订战略合作协议，打造具有深圳标准、体现深圳数字产业优势的数字乡村品牌。

5.搭建动物疫病防控管理体系。已完成《深汕特别合作区突发重大动物疫病应急预案》、《深圳市深汕特别合作区非洲猪瘟疫情应急实施方案》、《深圳市深汕特别合作区规模养殖场户动物疫病强制免疫补助政策实施方案》征求意见工作，进一步完善合作区动物疫病管理制度。二是推动非禁养区畜禽养殖规范化整治。推动非禁养区畜禽养殖规范化整治，完成127家意愿清退养殖场（户）的清点测量工作，其中88家养殖场（户）已纳入畜禽养殖污染专项整治工作第一批清退名单。对于意愿改造养殖场已邀请畜禽养殖专家前往选择整改的45家养殖场进行粪污资源化利用整改指导。三是完成养殖场直联直报信息平台账号申请。通过市市场监督管理局向农业农村部申请开通深汕合作区的养殖场直联直报信息平台账户，在养殖场备案管理、生产监测、畜牧信息发布、绩效考核、信息统计监测分析和预警等方面发挥重要作用。

### **(3) 可持续影响**

可持续影响主要体现为提升农村设施条件、建设推进全面乡村振兴、保障粮食安全等方面，实现国有资源的可持续发展，我局充分考虑部分群众的基本民生需求，按照镇村全覆盖、不搞绿化美化的实施标准，着重围绕垃圾转运、污水处理、村道硬化、厕所革命方面的基础设施短板，并开展乡村振兴基础补短板工程；综合考虑村庄自然禀赋、风貌建设、

历史传承、特色亮点、产业布局、发展空间等因素高标准建设五条能集中体现十类资源禀赋特色的“五光十色”都市乡村示范带；通过水田垦造、补充耕地整改、撂荒地复耕等手段，坚守耕地数量和质量红线；通过农业保险、粮食种植补贴等手段加大奖补力度，注重农业技术培训增大亩产效益。

#### **4.公平性**

预算使用公平性主要由群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。具体体现为：

(1) 群众信访办理情况

2021年1月1日至12月31日未收到群众信访事项。

(2) 公众或服务对象满意度

2021年我局积极解决群众关于农业、畜牧、渔业管理、粮食安全管理的的问题，我局工作获得辖区群众的高度评价。

### **三、总体评价和整改措施**

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

1.在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2.为严控资金支出的规范性，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理工作日益完善；在2021年资金活动中，我局根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

问题1：我局三公经费控制率超过公用经费控制的管理和要求。

改进措施1：加强预算管理，从编制环节压缩“三公”经

费预算规模；加强支出管理，明确“三公经费”支出统计范围和内容，严格预算执行，加强过程管控，强化预警措施，确保公务接待、因公出国（境）、公务用车经费严格管控。

问题 2：项目预算执行率有待提升。我局部分项目实际执行与原定工作计划存在偏差，项目预算执行率偏低。

改进措施 2：一是在提升预算测算的科学性，以项目往年支出情况为参考，结合我局实际，合理申报项目预算。二是加强预算执行进度管理，根据各项目工作安排及支出计划，加大预算执行跟踪监控力度，及时排查问题及风险，保障预算资金的支出进度与支出比例。

问题 3：效率性方面我局 2021 年度预算安排的项目工作共计 33 个，实际完成 29 个，完成率 87.88%

改进措施 3：加大项目执行力度，加快项目执行进度，提前启动项目经费预算的调研、申报、评审等工作，减少项目预算经费的追加，降低对项目工作任务的影响。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、完善预算绩效管理体系，结合部门职能及职责定位发展规划和年度工作任务，在编制项目绩效目标的基础上，根据区财政部门的统一要求，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系。

2、细化绩效评价指标，强化评价结果运用。在现有的绩效评价体系基础上，建立分部门、分行业、分项目的评价指标库，使预算编制中的绩效目标特别是定量指标的选取更具有多样性，能更客观的综合的反映项目的绩效评价结果。同时将绩效评价结果充分运用到预算编制中，对于绩效评价不理想的，应相应减少年度预算的安排或取消该项目。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（见下表）进行自评，我局填报得分情况为 92.80 分，总体情况

较为理想，预算绩效管理工作实施较为到位。其中，部门决策类指标满分 20 分，我局得分 20 分，得分率 100%；部门管理类满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%；部门绩效类满分 60 分，得分 52.8 分，得分率 88%。扣分点一是三公经费控制率 > 100%，二是预算指标执行率中季度序时执行进度不高，三是项目完成情况，部分项目未完成。具体得分情况见附件。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标框架

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5

			预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5
目标设置	10	绩效目标完整性	3	<p>部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。</p>	<p>1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；</p> <p>2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。</p>	3	
		绩效指标明确性	7	<p>部门（单位）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。</p>	<p>1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2.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、生态效益指标（2分）；</p> <p>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5.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（1分）。</p>	7	

部门管理	20	资金管理	8	政府 采购 执行 情况	2	<p>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；</p> <p>政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p>政府采购预算是指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的年度政府采购计划。</p> <p>2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	2
				财务 合规 性	3	<p>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；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存</p>	<p>1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3

				在截留、挤占、挪用项目资金情况。		
		预决算信息公开	3	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。	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、	<p>1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2

				调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
		项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2
	资 产 管 理	资产 管理 安全 性	3 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、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2
		固定	1	部门（单位）实际在	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

		资产 利用 率		用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	<p>1.固定资产利用率<math>\geq 90\%</math>的，得1分；</p> <p>2.<math>90\% &gt;</math>固定资产利用率<math>\geq 75\%</math>的，得0.7分；</p> <p>3.<math>75\% &gt;</math>固定资产利用率<math>\geq 60\%</math>的，得0.4分；</p> <p>4.固定资产利用率<math>&lt; 60\%</math>的，得0分。</p>	
人员 管理	2	财政 供养 人员 控制 率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	<p>财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）</p> <p>1.财政供养人员控制率<math>\leq 100\%</math>的，得1分；</p> <p>2.财政供养人员控制率<math>&gt; 100\%</math>的，得0分。</p>	1
		编外 人员 控制 率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	<p>1.比率<math>&lt; 5\%</math>的，得1分；</p> <p>2.<math>5\% \leq</math>比率<math>\leq 10\%</math>的，得0.5分；</p> <p>3.比率<math>&gt; 10\%</math>的，得0分。</p>	1
制	3	管理		部门（单位）制定了	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；	

		度 管 理	制 度 健 全 性	3	相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部 门 绩 效	60	经 济 性	公 用 经 费 控 制 率	6	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。	3
				20	部门（单位）部门预	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分--0

率 性	执行 率	6	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。	<p>2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分--0</p> <p>3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分--0</p> <p>4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分--0.54</p> <p>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分--0.38</p> <p>其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	2.52
	重点 工作 完成 情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
	项目 完成 及时	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	5.28

		性				
效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25
公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</li> <li>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</li> <li>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</li> </ol>	3

					的重视程度。		
			公众 或服 务对 象满 意度	6	反映社会公众或部门 (单位)的服务对象 对部门履职效果的满 意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1.满意度<math>\geq</math>95%的,得6分; 2. 90%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的,得4分; 3. 80%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的,得2分; 4. 满意度<math>&lt;</math>80%的,得1分。</p>	6
总计							92.80