附件1

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2021年度							
部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		主管部门	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				
任务名称	主要内容	完成情况	预算金额（元）			全年执行数（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务完成情况	基本支出	保障前期筹办经费以及后续单位正常行政运行	已完成	2030000	2030000	0	1156313.43	1156313.43	0
	海洋生态环境管理	整顿辖区国库渔船和乡镇船舶，防止渔船带病出海，开展打击辖区非法涉渔船舶，维护渔区社会稳定和谐	已完成	3350000	3350000	0	4517173.72	4517173.72	0
	乡村风貌及农业补贴	完成南香村委南君寮村老旧房屋修复工作及保障相关农业补贴	已完成	3910000	3910000	0	29696501	29696501	0
	乡村振兴建设工程	改善合作区农村整体环境、村民生活质量，提升风貌，推动合作区发展建设	已完成	117400000	117400000	0	64731657.97	64731657.97	0
	金额合计				126690000	126690000	0	100101646.1	100101646.1
年度总体目标完成情况	年初设定目标			目标实际完成情况					
	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。			<p>（一）建立党建引领的“三农”工作体系 1. 党建引领锻造“三农”干部工作队。2. 深入开展党史学习教育。3. 扎实推进“我为群众办实事”重点民生项目。（二）组建两个专职服务的“三农”支撑机构 1. 组建区海洋综合执法大队。2. 新增下属事业单位乡村振兴促进中心。 （三）编制两个行业顶层规划 1. 加紧编制“十四五”农业农村专项规划。2. 启动合作区海域规划综合研究。 （四）通过三个梯度逐步改善农村生产生活条件 1. 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。2. 以基础补短板工程提升农村设施条件。3. 以都市乡村示范带建设推进全面乡村振兴。 （五）着力破解两个农业转型升级难题</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年实际完成值	
	产出指标	数量指标	户厕改造数量			2295个		2295个	
			非迁建村庄污水处理率			100%		100%	
			老屋修建数量			133栋		133栋	
		质量指标	项目验收合格率			90%		90%	
			培训人员合格率			100%		100%	
			修复老屋安全性			100%		100%	
			款项发放及时性			及时		100%	
		时效指标	规划设计及时性			及时		100%	
			预算执行率			>70%		79%	
成本指标		不适用			不适用		不适用		
	农村人居环境			得以改善		100%			

	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	明显减少	100%
			老屋整体风貌	得到提升	100%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%
涉渔群众满意度	90%		90%		
说明					
审核意见					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

3. 定量指标。一级预算单位或主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标。完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。一级预算单位或主管部门汇总时，按照