

2021 年度上街区农业农村工作委员会 部门整体绩效自评报告

一、部门单位基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务

1. 统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
2. 指导农村综合改革工作，指导农村集体经济组织发展、集体资产管理、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
3. 负责全区种植业及蔬菜花卉业相关工作，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。
4. 负责全区农产品质量安全、农业投入品、农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
5. 拟订渔业发展规划，保护、合理开发利用渔业资源，开展渔业管理和渔政渔港监督管理。
6. 负责农业机械化的监督管理工作。
7. 指导农用地、农业生物种资源和农产品产地环境保护、管理和农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业工作。
8. 组织实施畜产品质量安全监管工作；负责生鲜乳生产收购运输环节质量安全。
9. 组织开展动物防疫工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作。
10. 承担兽医相关管理工作；组织重大动物疫情的监测、调查、

控制、扑灭等应急工作。

11. 会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施，指导全区畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。

12. 组织实施贫困退出，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

13. 拟订全区扶贫开发中长期发展规划和年度计划。

14. 负责全区帮扶工作，协调推动行业部门扶贫攻坚责任落实、政策落实工作落实。

15. 负责全区扶贫开发投资项目资金的分配、使用和管理，指导项目库建设。

16. 贯彻落实党和国家、省、市关于水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

17. 负责保障水资源的合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

18. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源量的核定和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

19. 负责制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责

项目实施的监督管理。按区政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查、审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

20. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖库水生态保护与修复，指导河湖库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

21. 负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制，计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。负责对河湖库和地下水的水量实施监测，发布水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

22. 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和扬尘污染防治工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

23. 负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工

作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

24. 负责农村水利和水土保持工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

25. 受市委委托负责郑州市上街区南水北调配套工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调配套工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我区南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定全区南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调供水水量的计量和水费征缴工作。

26. 负责水利工程移民管理工作。编制全区水利工程移民后期扶持规划、计划并组织实施。组织指导移民搬迁、安置验收、监督检查和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责全区水利工程征地移民工作。

27. 负责重大涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法，协调处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

28. 开展全区水利科技和对外合作工作。贯彻上级部门水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

29. 贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规。

30. 负责编制并组织实施全区城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施。

31. 会同有关部门审核城市规划区内的建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案。

32. 负责城市道路红线内花坛花带和行道树的管养；组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导绿道建设和管理工作。

33. 负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责。

34. 负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

35. 负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

36. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

1. **巩固脱贫攻坚成果。**建立动态监测预警机制，“7·20”灾情后，第一时间对群众受灾情况开展全面排查，解决受灾群众生活生产中遇到的实际困难和问题，守牢不发生规模性返贫底线。发挥项目带贫效应，开展书画、网络直播带活动培训，累计培训851人次，产生经济效益近70余万元。积极开发公益性岗位，帮助40名建档立卡人

员就业。落实各项政策，补贴春季雨露计划短期技能培训项目 15 人共计 3 万元，全日制本科教育扶贫助学补贴项目 42 人共计 8.4 万元。开展“消费扶贫”，在商超开设扶贫产品专柜，组织企事业单位购买冯沟村扶贫产品核桃油，促进了农民增收。

2. 坚决扛稳粮食生产安全责任。确保粮食丰收。利用无人机对全区小麦作物进行统防统治，全力以赴“虫口夺粮”。灾后及时组织作物叶面追肥和病虫害防治，恢复受灾耕种面积 1467 亩，落实惠农政策，及时足额发放各项补贴 42 万元，最大限度减少灾害损失，全力保障粮食丰收。

3. 推进农业绿色发展。开展小麦和土壤环境协同监测，实施农药包装废弃物统一回收处理，加强秸秆综合利用，秸秆综合利用率达 95% 以上。规范农药、兽药、饲料等投入品管理，定期监测粮食、水果、蔬菜等食用农产品质量，全年抽检 280 批次均合格。

4. 深化乡村改革创新。率先在郑州市探索建立农村土地流转风险防范机制。对 30 个村级、15 个组级经济组织开展农村集体产权制度改革“回头看”工作，利用《全国农村集体资产监督管理平台》，实现农村集体资产全过程监管，保障村集体及农民合法权益。

5. 深入推进“河（湖）长制”。充分发挥“河（湖）+检察长”作用，排查治理封堵排污口，升级改造城市污水管网，对河湖开展清淤、清乱、绿化等高质量、高标准治理工作。2021 年，第一总河长、总河长、区级河长等各级河长累计巡河 2676 次，开展河湖专项整治，共发现问题 135 处，整改 135 处，清理沿河垃圾约 600m³，我区河湖水质和生态环境得到明显提升。

6. 深入推进节水型社会建设。提升计划用水管理水平，监管范围由月用水量 500m³延伸至月用水量 100m³，将年用水量 5 万 m³以上的用水单位进行重点管理，目前纳入管理户 155 家，节水监管作用不断发挥，有效提高了水资源的利用效率和效益。积极开展节水型社会达标建设，截至目前，我区成功创建省级节水型企业 1 家，市级节水型企业、单位、居民小区 39 家，区级节水型小区 16 家。2021 年 7 月，国家水利部正式命名上街区为第四批节水型社会建设达标县（区）。

7. 强力推进美丽上街建设。完成汜水河绿化 50 亩、中幼林抚育 100 亩，完成率 100%，提前 9 个月完成市对区重大专项考核任务。新建绿地 27.21 万 m²，超额完成市民生实事目标任务。观沟新区成功创建省级园林小区，郑西联盟新城、城市之光、寨沟西苑等 6 个小区成功创建市级园林式小区，新建王氏宗祠生态文化公园，怡心园、启航园、启智园等 7 游园，提前完成新建 1 公园 5 微公园、游园市定目标，努力实现“城在园中、园在城中”。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进部门预算执行效果，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97.5 分，等级为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：总分值 10 分，基本支出实际完成值为 26.76%，项目支出实际完成值为 418.89%，得分为 8 分。偏差原因是财政资金紧张，压减经费支出，临时性项目开展较多，资金支出较高。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 39.5 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是压减经费支出，临时性项目开展较多，资金支出较高。政府采购执行率未达到预期目标，偏差原因是资金紧张，部分政府采购项目未开展。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分，2021 年主要任务完成情况比较理想。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分，充分发挥了党建引领作用，提高了社会公众的知晓度和认可度；提高政府的公信力和群众对工作的支持率。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

我单位严格按照上级资金管理辦法使用资金，确保资金专款专用。

1. 资金到位情况分析。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，2021年“三公”经费预算4.4万元，比上年预算数减少53.8万元，下降92.44%。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

2. 资金执行情况分析。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

2021年度支出合计1107.97万元，其中：基本支出217.83万元，占19.66%；项目支出890.14万元，占80.34%。

3. 资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为39.5分。

工作目标管理情况：（1）工作任务具有科学性明确绩效目标。（2）绩效指标设置合理，工作任务设定准确与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化。（3）目标管理具有有效性。（4）目标依据充分。（5）年度工作目标实现率达到90%以上。（6）年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作紧密相关性。（7）牵头单位工作完成率达到90%以上。（8）重点工作计划完成90%以上。（9）总体工作完成率在达到90%以上。

预算和财务管理情况：（1）三公经费变动率为0%。（2）三公经费控制率在100%。（3）部门固定资产利用率100%，厉行节约，提倡节约型办公。（4）部门决算编报质量合格（5）为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度设置完备健全，对完成主要职责或促进事业发展起到显著作用。（6）国库集中支付合规、及时、安全维护了各项财务制度的权威性。（7）按照规定要求公开相关预决算信息并保证决算的真实性和完整性。（8）2021年厉行节约支出变动率为0%。（9）内部控制制度包含了预算业务控制、收支业务控制、资产控制、政府采购业务控制、建设项目控制、合同控制，上述内部控制管理制度执行到位有效。（10）公用经费按照人数定额计算，人均公用经费变动为0%。（11）收入管理包含了对财政拨款收入、上级补助收入、事业收入等管理规范。（12）本部门项目库管理完整性100%。（13）

信息化建设成就显著。（14）按照规定开设管理银行账户，无违规开设银行账户。（15）预算执行率：预算执行率=（预算执行数/预算数）*100%，2021年基本支出预算执行率为26.76%；项目支出预算执行率为418.89%。偏差原因是财政资金紧张，压减经费支出，临时性项目开展较多，资金支出较高（16）政府采购执行率用以反映和考核政府采购执行情况，2021年资金紧张，部分政府采购项目未开展，政府采购执行率未达到目标80%以上。（17）支出管理中基本支出和项目支出符合行政事业单位财务规则及相关制度的规定。（18）资产管理规范性：资产保存完整、资产使用规范、资产处置规范。（19）资金使用符合财务管理制度以及相关装箱资金管理规定的规定、资金拨付有完整的审批程序和手续。（20）总体成本节约率能够控制在30%以内。

绩效管理情况：（1）部门绩效评价运用科学的方法及时完成评价，完成率在100%。（2）绩效监控按照“全面覆盖、突出重点、约束有力、及时纠偏”的原则，完成率在100%。（3）积极地进行绩效自评工作将在自评中发现的问题及时进行改正，并将评价结果反馈到整个机制，切实提高财政资金使用绩效。

2. 可持续性指标情况分析

因我单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到投入管理指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位较好的完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为30分。

履职目标完成情况：1. 抓好各项涉农惠农补贴政策落实；认真做好农机购置、耕地地力保护、雨露计划、全日制本科教育等补贴发放工作。2. 做好护林防火工作；严格落实森林防火行政领导责任制，层层签订责任状，在重点防火期，增设检查岗，发放防火明白卡，加强宣传力度和巡查力度，完善灭火设施，确保不发生森林火情。3. 持续推进“美丽生态”三年行动计划；贯彻落实黄河国家战略，推进上街区生态建设工程；压实河长工作制度，强化河湖及沿线日常管理，加强河湖执法力度，确保河流湖泊水质达标。开展节水型单位、小区创建工作，做好地下水资源保护，促进水资源节约利用。4. 提升农产品质量监管水平；完善农产品质量追溯机制和网上监管审核机制，优化多部门联合工作体制，切实抓好重大动物疫病防控，做好技术指导服务，积极帮助农业企业提升产品质量，努力打造绿色有机品牌标志，确保我区不发生农畜产品质量安全事件。5. 实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；认真贯彻中央农村工作会议精神，坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，进一步做好防贫返贫动态监控，持续巩固脱贫成果，强力推动乡村振兴，实现推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

主要任务完成情况：1. 开展耕地地力保护补贴，编制实施方案、核实补贴面积、监管实施过程等。2. 完成本年度护林防火工作。3. 完成本年度水资源保护、水污染防治、执法监管。4. 全年农产品质量检测合格率98%以上。5. 完成本年度防贫返贫动态监控，持续巩固脱贫成果，强力推动乡村振兴。6. 合理供水、保障全区用水安全。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为20分。

履职效益情况：按时保质的完成年初既定各项目标任务，公共场所绿化质量明显得到显著改善；各项补贴均已发放到位；改制、自筹人员工资均已发放到位，取得了经济发展、民生服务、防汛抗疫、安全稳定、党的建设全面胜利。因此各项履职效益指标均已达标提高政府的公信力和群众对工作的支持率，各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分10分。

满意度情况：使人民群众满意度和职工满意度达到90%。根据评价标准，该项得分10分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

1、部分项目资金支付进度滞后是由于财政资金紧张，导致部分项目存在资金支付、工程进度缓慢等。

2、内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）改进措施

在制定预算时将财政收入等各种因素考虑进去，尽量保持预算准确，提高预算执行率。严格各项制度的执行，强化监督检查，提高资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评拟应用情况：

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费的使用情况和取得效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全和完善支出项目及资金使用管理办法、提供重要的参考依据。

2. 绩效自评结果公开情况：

2021 年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好提升城市绿地生态环保、美化景观、休闲游憩、文化传承、减灾避险等综合功能，极大改善沿线地块居住环境和商业氛围，满足公众对文化氛围、休憩娱乐等方面的需求，全面提升居民幸福指数。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门(单位)名称		自评得分	97.5
		自评结果	优
年度总体目标	<p>1. 明确发展思路, 全面提升农产品质量安全监管水平, 抓好涉农惠农补贴政策落实, 解决好“三农”问题, 巩固脱贫成果, 实现脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;</p> <p>2. 贯彻落实黄河国家战略, 深入实施生态工程建设, 通过多种绿化形式营造多层次城市园林景观, 提高城区园林景观品质与内涵, 提升城市绿地生态保护、美化景观、休闲游憩等综合功能。</p> <p>3. 继续压实河长工作职责, 以专项行动为抓手, 健全日常巡查机制, 强化河湖及沿岸日常管理和维护, 加强河湖管理执法力度, 及时处理设施损坏和违章违建行为, 确保河流湖泊水质达</p>	年度总体目标完成情况	<p>1. 南水北调: 合理供水、保障全区用水安全。2. 水资源保护、水污染防治、执法监管。3. 做好 2021 年我区重大动物疫病防控工作。4. 全年农产品质量检测合格率 98%以上。5. 开展耕地地力保护补贴, 编制实施方案、核实补贴面积、监管实施过程等。</p>

	<p>标, 水清河净; 积极开展节水型单位、小区创建工作, 做好地下水水资源保护, 确保水资源管理工作规范化</p> <p>4. 坚持“预防为主, 积极消灭”的方针, 创新森林防火工作机制。严格落实森林防火行政领导责任制, 层层签订责任状, 加大宣传力度和巡查力度, 完善灭火设施设备, 确保不发生森林火情。</p>							
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容	预算资金	其中: 财 政资金	任务完成情 况	预算执 行数	其中: 财政资 金	预算执行率
		1. 抓好各项涉农惠农 发放补贴政策落实; 认真做 涉农好农机购置、耕地地力 惠民保护、雨露计划、全日 补贴制本科教育等补贴发 放工作。	20	20	开展耕地地 力保护补 贴, 编制实 施方案、核 实补贴面 积、监管实 施过程等	20	20	100.00%
	护林 防火	2. 做好护林防火工作; 严格落实森林防火行 政领导责任制, 层层签	2	2	完成本年度 护林防火工 作	2	2	100.00%

	<p>订责任状,在重点防火期,增设检查岗,发放防火明白卡,加强宣传力度和巡查力度,完善灭火设施,确保不发生森林火情。</p>						
<p>3.持续推进“美丽生态”三年行动计划;贯彻落实黄河国家战略,推进上街区生态建设水污染防治、水污染治理、水行政执法监管</p>	<p>持续推进“美丽生态”三年行动计划;贯彻落实黄河国家战略,推进上街区生态建设水污染防治、水污染治理、水行政执法监管</p>	3	3	<p>完成本年度水资源保护、水污染防治、执法监管</p>	3	3	100.00%

农产品质量安全检测	<p>4. 提升农产品质量监管水平; 完善农产品质量追溯机制和网上监管审核机制, 优化多部门联合工作体制, 切实抓好重大动物疫病防控, 做好技术指导服务, 积极帮助农业企业提升产品质量, 努力打造绿色有机品牌标志, 确保我区不发生农畜产品质量安全事件。</p>	7	7	全年农产品质量检测合格率98%以上	6.97	6.97	99.57%
脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	<p>5. 实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 认真贯彻中央农村工作会议精神, 坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重, 进一步做好防贫返贫动态监控, 持续巩固脱贫攻坚成果, 强力推动乡村振兴。</p>	2	2	完成本年度防贫返贫动态监控, 持续巩固脱贫攻坚成果, 强力推动乡村振兴。	2	2	100.00%

		兴, 实现推进脱贫攻坚 成果与乡村振兴有效 衔接						
	保障 人员 经费	6. 在职人员工资社保、 住房公积金, 退休人员 工资, 公务经费, 工会 经费等	814.11	814.11	完成	217.83	217.83	26.76%
预算情况			年初预 算数	全年预 算数	预算执行 数	预算执 行率	分值	得分
		部门预算总额	1026.61	1026.61	1107.97	107.93%	10	8
		1、资金来源: (1) 财政性 资金	1026.61	1026.61	1107.97	107.93%		
		(2) 其他资 金						
		2、资金结构: (1) 基本支 出	814.11	814.11	217.83	26.76%		
		(2) 项目支 出	212.5	212.5	890.14	418.89%		
一级指标	二级	三级指标	指标值	度量单	实际完成值	分值		

	指标		位				
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	相关	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	2
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	%	100%	2	2
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	3	3
		结转结余率	≤20%	%	15%	2	2
		决算真实性	真实	定性指标	真实	3	3
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	2	2
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	2	2
		预算调整率	≤30%	%	20%	2	2
	预算执行率	≥90%	%	98%	2	1.5	财政资金紧张,压减经费支出,其他临时性项目开展较多。

		政府采购执行率	≥80%	%	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥90%	%	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2		
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2		
	绩效管理		部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	2	2	
			绩效监控完成率	=100%	%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	=100%	%	100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	%	100%	2	2	
产出指标	履职 目标 和主 要任 务完 成情 况	南水北调供水出错率	≤99%	%	99%	30	30		
效益指标	履职 效益	南水北调供水出错率	≤99%	%	99%	10	10		
	满意 度	群众满意度	≥90%	%	90%	10	10		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、可持续性指标 10 分，产出指标 30 分、效益指标 20 分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。