附件1 邵阳市农业综合行政执法支队

部门整体支出绩效评价指标评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **评价标准** | **备注** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 预算配置 | 18 | “三公经费”  变动率 | 0 | “三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 2020年14.71万元  2019年11.34万元  （14.71-11.34)/11.34\*100%=29.72%  原因：2020年十年禁捕期间，加强执法巡查，车辆运行费比去年有所增加 | 0 |
| “三公经费” 管理 | 3 | ①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1分。③制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。 | 招待费有明确招待标准和招待人数，车辆维护、燃油使用政府定点。  有“三公经费”管理办法。 | 3 |
| 公务  招待费变动率 | 0.02 | “公务招待费”变动率≤0,计2分；“公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2020年2.22万元  2019年2.02万元  （2.22-2.02）/2.02\*100%=9.9% | 0.02 |
| 公务用车购置  运行费  变动率 | 0 | “公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2020年12.49万元  2019年9.31万元  （12.49-9.31）/9.31\*100%=34.16%  原因：2020年十年禁捕期间，加强执法巡查，车辆运行费比去年有所增加 | 0 |
| 商品 和服务支出 变动率 | 2 | “商品和服务支出”变动率≤0,计2分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2019年113.58万元  2018年133.67万元  （113.58-133.67）/133.67\*100%=-15.03% | 2 |
| 重点 支出 安排率 | 2 | 重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。 | 无 | 2 |
| 非税 收入 管理 | 2 | ①实行收支两条线，1分；  ②未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。 | 实行收支两条线，未发生截留、坐支或转移 | 2 |
| 非税 收入 完成率 | 0 | 非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 | 2020年非税收入任务60万，收入完成45.44万，完成率75.73% | 0 |
| 过 程  过 程 | 预算执行 | 8 | 预算 完成率 | 0 | 完成率<1，计2分，  完成率=1，计1分，  完成率>1，不得分。 | 支出预算数=132.23万元  预算执行数=104.38万元  （104.38/132.23）\*100%=126.68% | 0 |
| 资金 结余 | 1 | 结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。 | 本年度收入109.95万元  本年度支出104.38万元  （109.95-104.38）/104.38\*100%=5.34% | 1 |
| “三公经费”  控制率 | 2 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。 | 三公经费”预算安排数=91.8万元  “三公经费”实际支出数=14.71万元  （14.71/91.8）\*100%=16.02% | 2 |
| 政府  采购 | 2 | ①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 编制政府采购预算并上报，采购执行率100% | 2 |
| 预算管理 | 28 | 管理 制度  健全性 | 6 | ①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②建立健全单位内部控制制度，1分；  ③会计人员、机构按规定设置，1分；  ④会计基础工作健全，1分；  ⑤会计档案符合规定要求，1分；  ⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。 | 已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算等管理制度，建立健全单位内部控制制度，会计人员、机构按规定设置，会计基础工作健全，会计档案符合规定要求，项目管理规范 | 6 |
| 内控制度情况 | 4分 | 内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。 | 内部控制制度按规定完全执行 | 4 |
| 过程 | 资金 使用  合规性 | 14 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；  ③支出符合部门预算批复的用途；  ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。  ⑤重大财务事项经由集体研究决策；  ⑥专项资金做到专款专用；  ⑦原始凭证的取得真实有效；  ⑧无超范围、超预算开支；  ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。  以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | ①单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；  ③支出符合部门预算批复的用途；  ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。  ⑤重大财务事项经由集体研究决策；  ⑥专项资金做到专款专用；  ⑦原始凭证的取得真实有效；  ⑧无超范围、超预算开支；  ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。 | 14 |
| 预决算信息公开性和完善性 | 4 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；④基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 按规定公开预算决算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整 | 4 |
| 资产管理 | 20 | 管理 制度  健全性 | 2 | ①已制定资产管理制度，1分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 已制定资产管理及相关资产管理制度 | 2 |
| 资产 管理  安全性 | 16 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。  以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2019年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。  ⑨按时报送2019年行政事业单位资产报表。 | 16 |
| 固定 资产  利用率 | 2 | 固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率达100% | 2 |
| 绩效管理 | 17 | 目标 管理 | 8 | ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；②编制并报送2019年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。 | 单位所有专项均按要求实施，及时编剧并报送2020年度部门整体支出绩效目标，并在规定时间内报送、公开 | 8 |
| 绩效 评价  管理 | 7 | ①开展2019年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2019年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2019年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。 | 2020年五个专项资金绩效及部门整体支出绩效都已开展绩效自评，并在规定时间内报送、公开 | 7 |
|  |  |  | 评价 结果 运用 | 2 | 根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。 | 已整改 | 2 |
| 产 出 | 职责履行 | 5 | 重点　工作　完成率 | 2 | 该项得分=重点工作完成率×2 | 无 | 2 |
| 工作  质量 | 2 | 以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。 | 良好 | 2 |
| 效 果 | 履职效益 | 4 | 经济 效益 | 2 | 规范机械化生猪屠宰、打击各类电鱼、毒鱼、炸鱼，生猪屠宰操作技术加强、鱼渔守法意识加强；打击不法生产者，规范农资市场经营秩序，农资产品质量加强；保护渔业发展、维护生态平衡、保障猪肉产品质量安全、污染少，使用的农药、化肥对环境污染减少、生态环境越来越好；进一步加强农资产品质量，规范农业投入品管理，减少环境污染、打击非法屠宰，进一步加强生猪品质质量，确保全年农业领域内安全投诉情况减少。 | | 2 |
| 社会 效益 |
| 生态 效益 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 2 | 90%（含）以上计2分；  80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%,计0分。 | 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，一般采取社会调查的方式(不少于30份)。 | 2 |
| 合计 | |  | | | | | 87.02 |