

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位基本情况												
单位名称	广州市从化区林业和园林局			财供人数（编制总数）合计：118		行政编制数小计：15 公益一类编制数小计：103			单位数：14			
年度整体绩效目标	贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和园林绿化工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和园林绿化工作的集中统一领导。 目标1：加快推进《从化区绿地系统规划》《从化区主要乡土树种名录》编制工作以及园林绿化工程监督管理相关制度修编工作。 目标2：贯彻落实《广州市从化区绿化委员会工作规则》，充分发挥区绿化委员会统筹、协调作用，做好春季造林谋划工作，推动优先选择榕树、木荷、樟树等乡土树种进行造林绿化。 目标3：组织实施园林绿化重点工程。组织、协调区重大活动的绿化美化及环境布置工作。 目标4：深入调查研究，创新工作思路，在保护林业生态环境、发展林下经济、提高城区绿化美化等方面力求有新的突破。 目标5：积极开展保护森林资源、古树名木、森林防火等宣传教育活动，尤其是开展以案说法警示教育，切实提升保护意识。 目标6：负责野生动植物资源监督管理工作和森林和绿地资源的监督管理。 目标7：负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作。 目标8：监督管理林业、园林资金和国有资产，提出林业、园林绿化预算内财政性资金安排建议，按照规定权限，审核区规划内和年度计划中投资项目。					整体绩效目标完成情况		完成绿地系统规划和主要乡土树种名录编制工作；完成森林资源、古树名木、森林防火等宣传教育工作，提高我区林业保护意识；按时开展园林绿化重点工程进工作，森林碳汇工作、生物防火林带工程、高质量水源林工程等项目按计划推进。		未能完成原因		
年度部门整体支出规模（万元）		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		转移支付区
	全年预算数	27,590.03				4,663.11		22,926.92		27,590.03		
	全年执行数	26,932.46				4,663.11		22,269.35		27,590.03		
	完成率	97.6%				100.0%		97.1%		100.0%		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分			评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的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。	1.52					
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3					
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2					
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.5					
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2					
				结转结余率	2	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。	2					
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3					
		采购管理	2	政府采购执行率	2	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。	2					
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（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。	2					
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2					
				资产管理制度健全性	1	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					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
		资产管理	4	资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1			
				固定资产利用率	2	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。	2			
		成本管理	4	公用经费控制率	2	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。	2			
				“三公”经费控制率	2	部门本年度“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对“三公”经费的实际控制程度。	2			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。	1.8			
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2			
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所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。	2			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4			
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2			
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	备注
履职效能	50	数量指标	17	管护面积覆盖率	4	100%	100%	4		
				宣传物资采购完成率	2	100%	100%	2		
				古树名木管养完成率	4	95%或以上	100%	4		
				生态公益林损失性补偿款发放率	4	94%或以上	95%	4		
				绿化养护完成率	3	100%	100%	3		
		质量指标	7	森林管护发现问题整改率	3	90%或以上	100%	3		
				工程验收通过率	3	100%	100%	3		
				成果文件验收合格率	1	100%	100%	1		
		时效指标	6	接到群众野生动物入室扰民求助后准时处置率	2	90%或以上	100%	2		
				防治任务按时完成率	4	100%	100%	4		
		社会效益	5	养护过程中安全事故发生次数	1	0次	0次	1		
				投诉有效处理率	2	100%	100%	2		
				解答群众提出林业政策问题的完成率	2	90%或以上	100%	2		
		生态效益	6	对破坏森林资源的修复率	3	90%或以上	100%	3		
				生态公益林覆盖率	3	55%或以上	61%	3		
				群众对森林资源、野生动物保护工作的满意度	2	90%或以上	95%	2		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
		服务对象满意度	9	政策性森林保险赔偿受益人员满意度	3	90%或以上	100%	3		
				生态公益林损失性补偿受益人员满意度	4	90%或以上	100%	4		
加减分项	5	工作表现加扣分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。			
总分	100							92.8		