

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称	衡阳市生态农业示范基地						
年度履职目标	(一) 承担全市生态农业技术引进、示范及推广工作; (二) 负责开展有关农业科普培训、咨询工作; (三) 参与现代农业科研工作,为现代生态农业提供孵化场所; (四) 承办市发改委交办的各项工作,展现衡阳现代生态农业示范窗口。						
	*任务名称			*主要内容			
年度主要任务	工作任务			通过预算执行,保障在职人员13人和退休人员6人的正常办公、生活秩序;改造200亩;计划开展农业科普培训4次左右;完成发改委			
预算情况	部门预算总额(万元)			237.95			
	1、资金来源:(1)财政性资金			167.45			
	(2)其他资金			70.5			
	2、资金结构:(1)基本支出			224.45			
	(2)项目支出			13.5			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.目标预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否体现的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	95	%	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参总数)×100%。
		预算执行率	≥	100	%	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	20	%	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整
		结转结余率	≤	10	%	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”×100%
		“三公经费”控制率	≤	100	%	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%算;采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序政府采购计划。
		政府采购执行率	≥	90	%	%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据是否一致。
		决算真实性	定性	真实	-	-	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		资金使用合规性	定性	合规	-	-	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		管理制度健全性	定性	健全	-	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行管、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算公开情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开息。
	预决算信息公开性	定性	公开	-	-	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	资产管理规范性	定性	规范	-	-		
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	%	部门(单位)按实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	=	100	%	%	部门(单位)按实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*10
		部门绩效评价完成率	=	100	%	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100
	产出指标	重点工作任务完成	油茶林管护	定性	1690亩	-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重进展情况,相关情况应予以细化、量化表述。
农业科普培训			定性	4	-	1690亩油茶管护;低产油茶改造200亩。工作完成达标率达到100下降1%扣1分,扣完为止。	
			定性		-	开展有关农业科普培训4次。工作完成达标率达到100%得满分,每分,扣完为止。	

	履职目标实现				-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度完成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工作时效	定性	全年		2022年度按工作计划完成各项工作。工作完成率达100%得1分扣1分，扣完为止。
		工作时效	定性	全年		2022年度按工作计划完成各项工作。工作完成率达100%得1分扣1分，扣完为止。
效益指标	履职效益				-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态农业技术引进、示范及推广、农业科普培训、咨询	定性	全年		1690亩油茶林管护、精品果园的维护，农业科普培训4次。工作完成100%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。
		农业科普培训、新品种推广	定性	合理		让全市周边各农户学习掌握新的养殖、种植知识；通过新品种推广化、空气质量提升。工作完成率达100%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。
	乡村振兴工作	定性	合理		加快农业农村建设现代化、达到产业化、生态宜居、乡风文明、治富裕效果。工作完成率达100%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	
	满意度				-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为个性化指标。
		通过调查或根据示范推广的落地实施程度，争取实现种植户对我基地服务满意程度达95%以上。	≥	95	%	通过调查或根据示范推广的落地实施程度，争取实现种植户对我基地服务满意程度达95%以上。

分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	* 指标值	* 指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	年度经费成本不超出预算	0	年度经费成本不超出预算	6	%	>	
成本指标	社会成本指标							
成本指标	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	油茶日常管护	1690亩油茶的管护工作	1690亩油茶的管护工作		%	定性	
产出指标	质量指标	完成低产油茶200亩改造	200亩低产油茶改造及农业科普培训4次	200亩低产油茶改造及农业科普培训4次			定性	
产出指标	时效指标	工作开展完成时间	2022年度按工作计划完成	2022年度按工作计划完成			定量	
效益指标	经济效益指标	生态农业技术示范及推广	精品果园的维护	精品果园的维护			定性	
效益指标	社会效益指标	高产油茶日常管护、采摘	带动周边农户提升收入	带动周边农户提升收入			定性	
效益指标	生态效益指标	油茶种植	通过新品种推广使环境得到美化、空气质量提升	创建绿色、健康、生态食品			定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植、管护农户满意度	通过调查或根据示范推广的落地实施程度，争取实	通过调查或根据示范推广的落地实施程度，争取实			定量	