

黄江镇部门整体支出绩效自评指标评分表

2023												
年度	2023			2023			2023			2023		
部门名称	东莞市黄江镇人民政府	财政人数(编制总数)合计	80	公益一类编制数小计	40	行政(参公)编制数小计	40	公益二类编制数小计	0	单位数	16	
年度总体目标	贯彻落实党中央和国家的方针政策, 实施政府主要职责, 保障黄江镇政治、经济、文化等方面稳定发展, 具体主要体现在以下方面: 1、做好黄江镇政府大院、政务服务大厅、政务服务中心大楼、黄江镇人民公园、黄江镇人社分局、黄江镇税务分局、黄江镇工程运营中心5个单位物业管理服务, 加强对物业安全的监督管理, 努力改善食堂用餐质量和就餐环境, 保障好干部职工的日常办公以及用餐。 2、做好黄江镇政府大院、政务服务大厅、政务服务中心大楼、黄江镇人民公园、黄江镇人社分局、黄江镇税务分局、黄江镇工程运营中心5个单位物业管理服务, 加强对物业安全的监督管理, 努力改善食堂用餐质量和就餐环境, 保障好干部职工的日常办公以及用餐。 3、做好统计和调查队相关工作, 及时完成统计任务, 及时发放统计报表, 提高我镇统计人员业务素质, 增强企业统计意识, 加强企业统计队伍建设。 4、大力实施乡村振兴战略, 做好人居环境整治工作, 设立乡村振兴专项资金, 用于帮扶, 激励农村发展集体经济, 建立农村集体经济激励机制, 提高农村发展质量和效益, 全面推动乡村振兴产业发展, 做好特色精品村创建工作, 打造特色精品村。 5、提高公共卫生事业发展, 做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作, 保障我镇公共卫生健康安全环境, 新冠疫情防控常态化情况下, 2023年我镇持续开展疫情防控工作, 紧跟省市要求, 做好疫苗接种, 核酸检测、重点行业监管, 宣传等工作。 6、为加强党内、党外、社会团体、非公经济、侨台等人士沟通交流, 促进参政党与执政党同心为最终目标, 打造“同心”品牌, 搞好社会服务。											
完成情况	2023年开展了230个项目绩效自评, 全年下达数9034.42万元, 支出数9386.68万元, 预算执行率98.9%, 单位整体支出绩效自评完成情况与效益主要是: 1、大力实施乡村振兴战略, 做好人居环境整治工作, 设立乡村振兴专项资金, 用于帮扶, 激励农村发展集体经济, 建立农村集体经济激励机制, 提高农村发展质量和效益, 全面推动乡村振兴产业发展, 做好特色精品村创建工作, 打造特色精品村。 2、做好黄江镇政府大院、政务服务大厅、政务服务中心大楼、黄江镇人民公园、黄江镇人社分局、黄江镇税务分局、黄江镇工程运营中心5个单位物业管理服务, 加强对物业安全的监督管理, 努力改善食堂用餐质量和就餐环境, 保障好干部职工的日常办公以及用餐。 3、做好统计和调查队相关工作, 及时完成统计任务, 及时发放统计报表, 提高我镇统计人员业务素质, 增强企业统计意识, 加强企业统计队伍建设。 4、大力实施乡村振兴战略, 做好人居环境整治工作, 设立乡村振兴专项资金, 用于帮扶, 激励农村发展集体经济, 建立农村集体经济激励机制, 提高农村发展质量和效益, 全面推动乡村振兴产业发展, 做好特色精品村创建工作, 打造特色精品村。 5、提高公共卫生事业发展, 做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作, 保障我镇公共卫生健康安全环境, 新冠疫情防控常态化情况下, 2023年我镇持续开展疫情防控工作, 紧跟省市要求, 做好疫苗接种, 核酸检测、重点行业监管, 宣传等工作。 6、为加强党内、党外、社会团体、非公经济、侨台等人士沟通交流, 促进参政党与执政党同心为最终目标, 打造“同心”品牌, 搞好社会服务。											
未完成原因	无											
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别										
		部门预算					其他事业发展支出					
		基本支出		项目支出			镇本级资金		其他来源资金			
		年初预算数	22498.3	8824.46	5113	19.04	镇本级	8541.8	其他来源资金			
实际下达数	59034.42	9570.48	7486.48	1529.71	镇本级	40447.75	其他来源资金					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	佐证材料说明	评分标准	数据来源	备注		
履职效能	整体效能	年度重点工作任务完成率	10	9.9	本年重点五个专项: 1. Q政府大院物业管理服务本年下达数为131.18万元, 完成率达100%; 2. Q政府大院物业管理服务本年下达数为1213.65万元, 本年支出数为1211.14万元, 完成率达100%; 3. Q新冠肺炎防疫专项经费(镇)本年下达数为1112.69万元, 本年支出数为1086.44万元, 完成率达98%; 4. Q镇债务补贴经费(镇)本年下达数为324.49万元, 本年支出数为320.4万元, 完成率达99%; 5. Q乡村振兴“以奖代补”资金本年下达数为671.22万元, 本年支出数为597.12万元, 完成率达88%; 6. Q乡村振兴项目奖补资金本年下达数为10000万元, 本年支出数为9571.22万元, 完成率达95.71%, 完成率达100%。	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料, 特别是绩效目标以自下而上形式呈现的, 要提供年度计划的任务数量要求。	1. 年度重点工作任务完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 2. 重点工作任务完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 3. 重点工作任务完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			
		部门整体绩效目标产出指标完成情况	30	29.6	2023年预算执行率为98.9%, 得分: 30×98.9%=29.6分, 将严格预算管理, 加大预算执行力度。	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 工作总结、工作报告、统计数据和国家和省考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料; 2. 部门、审计等部门对单位绩效自评报告、审计报告、审计报告等。	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值)实际完成数(计算指标完成率, 按完成率70%以下为不及格, 不得分; 完成率为70%-100%的, 完成率为60%-100%的,	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。			

绩效评价等级	预算编制	6	3.5	预决算差异率1%，扣0.5分，预算调整率162.4%，扣2分。	反映部门预算的合理性、规范性；预算编制的准确性；以及开展非预算支出的规范性。	1.事前绩效评估报告；2.专家评审意见。以上两项，部门已经提交，不需要重复提交。	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合本级党委政府的工作部署和工作要求；2.是否按照要求编制绩效目标；3.是否按照要求编制绩效目标；4.是否按照要求编制绩效目标。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	
	绩效目标设置规范性	6	6	绩效目标结合单位重点工作任务来设定，基本上合理规范。	反映部门整体支出、项目支出绩效目标设置情况。	3.部门预算决算差异率，并填写在“部分依据”处。	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合本级党委政府的工作部署和工作要求；2.是否按照要求编制绩效目标；3.是否按照要求编制绩效目标；4.是否按照要求编制绩效目标。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	
管理效率	预算管理	部门预算资金支出率	6	6	第二季度预算执行率95.65%，第三季度预算执行率98.24%，均达季度进度。	反映部门预算资金支出进度。	1.审计监督等部门的审计、检查报告；2.整改落实情况。	1.按照部门通报各部门第二、三季度支出进度；2.按照部门通报各部门第二、三季度支出进度。	部门自行统计，提供佐证材料。
		财务管理规范性	3	3	有根据实际制定内部控制管理制度，涵盖预算管理、采购管理、收支管理、合同管理等，有制定财务管理制度。	反映部门（单位）财务管理的规范性。		支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规规定；“三公”经费支出应符合预算安排；“三公”经费支出应符合预算安排。	部门自行统计，提供佐证材料。
		“三公”经费控制情况	2	0.68	决算报表中三公经费执行数75.95万元，预算数为224.97万元，执行率为34%，得分： $2 \times 34\% = 0.68$ 分，认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约的要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	提供预决算结果的公开图、或提供网址。	≤预算安排的“三公”经费，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。
		信息公开	1	1	按照要求对预决算在政府政务网上进行信息公开。	反映部门（单位）预决算公开执行的到位情况。	提供预决算结果的公开图、或提供网址。	提供预决算结果的公开图、或提供网址。	部门自行统计，提供佐证材料。
		绩效信息公开情况	1	1	2023年绩效信息公开网址： http://www.dg.gov.cn/dqbjz/gdmlpv/content/3/3984/post_3984227.html#2574 。	反映部门（单位）绩效信息公开执行的到位情况。	提供预决算结果的公开图、或提供网址。	提供预决算结果的公开图、或提供网址。	部门自行统计，提供佐证材料。
		采购意向公开合规性	2	2	对政府招投标项目均有按照规定提前30日进行意向公开，2023年发生相关采购项目，均做了意向公开工作。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向采购意向公开制度）。	1.采购意向100%公开的得分0.5分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。
		采购内控制度建设	1	1	本单位的内部控制管理制度有涵盖政府采购方面内部控制建设。	反映部门内部控制管理制度建设情况。	本单位的政府采购内部控制管理制度。	部门建立政府采购内部控制管理制度（含采购前门审查认定投诉事项成立采购投诉处理、经财政部门门审查认定投诉事项成立采购投诉处理、经财政部门门审查认定投诉事项成立采购投诉处理）。	部门自行统计，提供佐证材料。
资产管理	采购活动合规性	2	2	本单位截至目前并无发生涉及本单位的政府采购投诉事件。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	如涉及政府采购投诉处理决定。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交合同条款公开、自合同签订之日起2个工作日内在预算单位按照政府采购项目合同条款、及支付中	部门自行统计，提供佐证材料。	
	采购合同及时性	1	1	基本上政府采购合同能及时备案，镇财政复核为准。	反映政府采购合同及时性情况。	如对镇财政提供数据存在异议，请提供相关佐证材料并议，请提供相关佐证材料。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交合同条款公开、自合同签订之日起2个工作日内在预算单位按照政府采购项目合同条款、及支付中	镇财政局提供数据。	
	合同备案及时性	1	1	按合同备案时间执行。	反映采购合同备案及时性情况。	预算单位本年度政府采购项目执行情况，请提供	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求	部门自行统计，提供佐证材料。	
	采购政策效能	1	1	2023年面向中小企公开采购份额预留95%。	反映部门采购政策执行的效果情况。	根据各单位2021年向中小企业预留项目执行情况，请提供	1.决算附表——“财决附04表非税收入征收情况表”；	镇财政局提供数据。	
	资产收益上缴的及时性	1	1	严格按照规定对固定资产进行报废审批，审批后按照规定处置资产并将资产收益上缴镇财政。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1.资产盘点通知、盘点报告；	每年进行一次资产盘点，并按时完成结果的，得1分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
	资产盘点情况	1	1	按照规定对本单位所属资产进行盘点并编制盘点报告。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	资产系统有关部门（单位）资产月报每月上报时间数据	1.有本部门行政事业性国有资产管理制度、操作细则、规章制度（需包含流程）。	部门自行统计，提供佐证材料。	
	数据及时性	1	1	每月都按时上报数据。	反映部门（单位）资产月报上报是否及时。	1.本单位的资产管理相关制度。	1.有本部门行政事业性国有资产管理制度、操作细则、规章制度（需包含流程）。	部门自行统计，提供佐证材料。	
资产管理合规性	2	2	根据单位实际情况制定本单位的固定资产管理制度，并按照规定对资产进行增减、报废、入账及上缴。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2.提供巡视、审计、监督检查	1.有本部门行政事业性国有资产管理制度、操作细则、规章制度（需包含流程）。	部门自行统计，提供佐证材料。		
合计		100	95.68		*	*	*	*	
绩效评价等级	良好								
绩效自评等级	良好								
财政部门审核意见	年初预算数22498.3万元，实际下达数59034.42万元，实际支出数58386.68万元，预算调整率162.4%，预算执行率38.9%，预算调整率162.4%，建议预算单位合理安排年初预算，降低预算调整率，同时，应加强绩效管理，提高绩效管理质量。								

