

黄江镇部门整体支出绩效自评指标评分表

2023年											
年度	部门名称	东莞市司法局黄江分局	财政人数(编制总数)合计	5	公益一类编制数小计	0	行政(参公)编制数小计	5	公益二类编制数小计	0	
年度总目标	完成情况	未完成原因	2023年, 在市司法局的关怀和指导之下, 黄江司法分局聚焦全面贯彻党的二十大精神, 深入学习贯彻习近平法治思想, 以市委十五届五次全会精神为指引, 以保障实体经济高质量发展为工作重点, 围绕镇委镇政府中心工作, 全面落实《东莞市2023年全面依法治市工作要点》, 扎实推进全镇司法行政工作。								
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	部门整体效益指标涉及及政府法治建设, 普法宣传工作, 社会矛盾调处, 行政执法监督等, 各项目标均完成年初设定绩效目标。	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	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。特别是绩效目标以百分比形式呈现的, 要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部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; 3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。	总结
年度部门预算情况	总预算(万元)	年初预算数	536.22	306.23	202.85	镇本级资金	其他来源资金	镇本级	27.14	其他事业发展支出	
											实际下达数
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	
年度部门预算情况	总预算(万元)	年初预算数	536.22	306.23	202.85	镇本级资金	其他来源资金	镇本级	27.14	其他事业发展支出	
		实际下达数	631.93	325.23	274.80			31.90			
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	部门整体绩效目标产出指标完成情况	30	28.62	2023年预算执行率为95.4%, 得分: 30*95.4%=28.62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绩效目标中产出指标完成情况。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中效益指标完成情况。	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。特别是绩效目标以百分比形式呈现的, 要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部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; 3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门线: 完成率60%以下为不及格, 不得分; 完成率60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。 1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门线: 完成率60%以下为不及格, 不得分; 完成率60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。	预算执行率表
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	部门整体效益指标涉及及政府法治建设, 普法宣传工作, 社会矛盾调处, 行政执法监督等, 各项目标均完成年初设定绩效目标。	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	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。特别是绩效目标以百分比形式呈现的, 要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部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; 3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。	总结		

管理效率	预算编制	预算编制合规性	6	2.5	未进行事前评估,扣2分,预决算差异率4.6%,扣0.5分,预算调整率17.85%,扣1分。	反映部门预算的合理性;规范性;预算编制的准确性;以及开展事前评估的规范性	1.事前绩效评估报告;2.专家评审意见。以上两项,部门已经提交过,不需要重复提交。3.需计算预决算差异率,并填写在“评分依据”处。(数据来源决算报表)	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合县委镇政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行编制;2.部门、单位是否积极配合财政部门开展预算编制工作;3.部门、单位支出是否按照要求编制绩效目标,1分。	部门自评,镇财政局复核为准。	预算执行率表	
		绩效目标设置规范性	6	6	绩效目标结合单位重点工作来设定,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。					
		部门预算资金支出率	6	6	第二、第三季度均达到序时进度。	反映部门预算资金支出进度					
		财务管理合规性	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,制定财务管理制度	反映部门(单位)财务管理的规范性	1.审计监督等部门的审计、检查结果;2.整改报告、整改情况说明;3.单位制定的内部管理制度。				东莞市司法局黄江
		“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费实际支出数等于预算安排的“三公”经费数。	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	部门决算报表相关数据。				
		预决算公开合规性	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)预决算公开执行的情况	提供预决算结果公开的截图,或提供网址				截图
		绩效信息公开情况	1	1	2023年绩效目标信息公开网址: http://www.dg.gov.cn/dqhb/zt/gsm/zt/content/3/3984/post_3984227.html#2574	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。				截图
		采购意向公开合规性	2	2	对政府招投标项目的有按照规定提前30日进行意向公开,2023年并未发生相关采购事项	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、是否意向公开、意向公开时间),本单位所有项目				
		采购内控制度建设	1	1	本单位截止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。				
		采购活动合规性	2	2	镇财政复核为准	反映部门政府采购活动合法性规范性情况。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。				
资产的管理	采购合同签订及时性	2	2	基本上政府采购合同能及时备案,镇财政复核为准	反映政府采购合同签订及时性情况。	如对镇财政高提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。					
	合同备案及时性	1	1	基本上政府采购合同能及时备案,镇财政复核为准	反映采购合同各案及时性情况。	如对镇财政高提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。					
	合同支付及时性	1	0.5	少部分合同付款时间超时执行,	反映采购项目资金支付及时性情况。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。					
	采购政策效能	1	1	2023年面向中小企业公开采购份额预留100%。	反映部门采购政策执行的效果情况。	1.决算报表——“财政附04表非预留项目执行情况公告。					
	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;2.盘点结果处理情况相关材料。					
	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	反映单位是否按年度要求进行资产盘点。	1.资产盘点通知、盘点报告;2.盘点结果处理情况相关材料。					
	数据及时性	1	1	每月初按时上报数据	反映部门(单位)资产月报上报是否及时。	资产系统有关部门(单位)资产月报每月上报时数据截图					
	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,并根据制定对资产进行盘点、报废、入账及上缴。	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.本单位的资产管理相关制度;2.提供巡视、审计、监督检查结果。					
	合计	100	94.62								

绩效自评等级:优

绩效科评价等级:优

财政部门审核意见:年初预算数536.22万元,实际下达数631.93万元,实际支出数602.83万元,预算调整率17.85%,预算执行率95.4%,预算执行情况良好,请加强佐证材料的收集,完善项目管理。

