

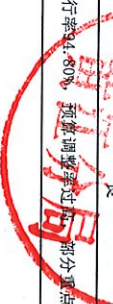
黄江镇部门整体支出绩效自评指标评分表

2023年										
年度	部门名称	财政人数(编制总数)	公益一类编制数	公益二类编制数	行政(参公)编制数小计	公益一类编制数小计	公益二类编制数小计	下属单位数:		
	东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)	合计	9	小计	0	0	0	0		
年度总体目标	承担公共文化服务工作,组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文化体育活动,开展文化志愿服务,丰富群众文体生活,推动文艺队伍的发展,繁荣群众文艺创作,发展竞技运动项目,开展文化、体育合作与交流活动,推动文化体育人才队伍建设,协助广播电视服务工作,指导村(社区)开展文化、体育业务工作,承办上级交办的其他任务。									
完成情况	1、推进全方位文化设施矩阵平台建设,落实文化“提质工程”。黄江镇文化馆、东江镇队梅塘战斗陈列室正式投入使用及图书馆服务平台不断完善,进一步完善镇公共文化服务体系,满足各类人群多样化、多层次、多方面的文化需求。 2、提升文化服务品质,强化高品质文化供给,举办一系列的文化品牌活动,惠民活动和文化精品创作,群众文化生活缤纷多彩。 3、联手共建,拓展公共文化服务社会供给新渠道,积极整合社会资源,广泛吸纳社会力量参与公共文化服务工作,如共享文化空间的申报、城市阅读驿站的评审及馆校共建,进一步推动黄江文化振兴和文化产业繁荣发展,丰富公共文化服务内容,提升公共文化服务品质。 4、夯实文保基础,扎实推进文化传承。									
未完成原因	年度预算资金类别									
年度部门预算情况	总预算(万元)	部门预算			专项资金		其他事业发展支出			其他来源资金
		年初预算数	1337.30	基本支出	983.99	项目支出	252.36	镇本级资金		
		实际下达数	1907.50		1060.43	352.83				
		实际支出数	1808.37		1002.24	316.30				
		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
一级指标	年度重点工作任务完成率	10	9	年度重点工作:文化惠民培训完成率100%,黄江文化分馆系列经费完成率97.56%及文化专项基金完成率99.58%,较好地完成了全年的工作安排,文化专项基金因根据工作开展进行了适当的调整情况,活动场次较预期的少,扣1分。	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够在佐证目标、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、审计等部门对单位履职的绩效评价报告、审计报告等。	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.重点工作是镇党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务;同时,也指预算资金安排金额较大的工作。 3.重点工作任务以年初申报部门整体绩效目标的重点工作为基础,年中新增重点工作,应纳入重点工作完成情况一并计算。 4.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,并设置及格门檻: 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; 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。	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	28.44	2023年预算执行率为94.80%,得分:30*94.8%=28.44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.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,并设置及格门檻: 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; 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	部门整体效益指标年文化活动受益人次达149349人,较好地丰富了群众文体生活,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整体预算绩效目标中效益指标完成情况。		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,并设置及格门檻: 完成率100-150%的,得满分;完成率100%-150%的,得分=完成率×本指标分值; 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	

管理效率	预算编制	预算编制合规性	6	3	预决算差异率5.2%，扣1分，预算调整率42.64%，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、是否符合镇级政府的方针政策和工作要求，资金有无报据项目的轻重缓急进行分配（1分）。 2.部门、单位是否积极配合财政部门编制绩效目标。1分。 3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度测算得分。 4.按照财政部门通报各部门二、三季度支出进度计算得分。 5.三公经费支出占总支出的比例得分。 6.按照《预算法》规定，预算编制应符合国家法律法规和财务管理制度的有关规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和“三公”经费支出数≤预算安排的预算、决算公开合规性各占50%，能按要求公开的得满分，未按要求公开的不得分。 7.绩效报告资料按规定在单位网站公开情况，能按要求公开的得满分，未按要求公开的不得分。	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。		部门自评，镇财政局复核为准。	
		部门预算资金支出率	6	4.6	第二季度预算执行率40.14%，第三季度预算执行率55.28%，未达到时序进度	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、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	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。		部门自行统计，提供佐证材料。
		“三公”经费控制情况	2	2	决算报表中三公经费执行数5.94万元，预算数为17万元，执行率为34.94%	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。		部门自行统计，提供佐证材料。
		预决算公开合规性	1	1	按照要求对预算、决算在政府政务网上进行信息公开	反映部门（单位）预决算信息公开执行的到位情况	提供预决算结果公开的截图，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	绩效信息公开网址： http://www.dic.gov.cn/dic/zt/content/373984/post_3984227.html#5274	反映部门（单位）绩效信息公开执行的到位情况	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。		部门自行统计，提供佐证材料。
		采购意向公开合规性	2	2	对政府招标投标项目的有按照规定提前30日进行意向公开，2023年有发生，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、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。		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。		部门自行统计，提供佐证材料。
		采购活动合规性	2	2	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。		部门自行统计，提供佐证材料。
采购合同签订及时性	2	2	镇财政复核为准	反映政府采购合同签订及时性情况。	如对镇财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。		镇财政局提供数据。		
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	反映采购合同备案及时性情况。	如对镇财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。		镇财政局提供数据。		
合同支付及时性	1	1	按合同约定支付费用	反映采购项目资金支付及时性情况。	预算单位本年度政府采购项目的资金支付情况，请提供相关佐证材料。		部门自行统计，提供佐证材料。		
采购政策效能	1	1	按要求为中小企业预留采购份额，完成2023年面向中小企业预留项目执行情况公告	反映部门采购政策执行的效果情况。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。		部门自行统计，提供佐证材料。		
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.决算报表——“财决附04表非预算收入征缴情况表”；租金收缴相关数据。		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	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1.资产盘点通知、盘点报告； 2.盘点结果处理情况相关材料。		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。	资产系统有关数据月报（单位）资产月报（每月上报时间数据统计）		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，并根据制度对资产进行盘点、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。		部门自行统计，提供佐证材料。		
合计	100	93.04							

绩效自评等级	
绩效科评价等级	

年初预算数1337.3万元，实际下达数1907.5万元，实际支出数1808.37万元，预算调整率42.64%，预算执行率94.60%，预算调整率42.64%，预算执行率94.60%。镇级部分重点工作任务未完成，资金支出序时进度缓慢，建议预算单位合理编制年初预算，加强项目管理，加快项目序时进度。



镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级

镇级