

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)	8	公益一类编制数	8	行政(参公)	0	公益二类编制数	0
年度总目标	在镇委、镇政府的正确领导下, 积极发挥部门职能, 紧紧围绕城市品质、生态环境、道路交通、民生事业等工作, 深入推进我镇重点工程建设, 狠抓工程质量管理建设, 各项重点工程建设工作任务稳步推进。一年来, 我中心把推进工程项目建设作为工作重点和主要抓手, 真抓实干, 奋力拼搏, 使多项工程有所突破。		合计	8	小计	0	小计	0	小计	0
完成情况	1、聚焦镇域城市品质, 推动城市品质提升。 2、坚持以人民为中心理念, 推进民心工程实施。 3、推进我镇综合交通体系建设, 实施道路畅通工程。 4、持续优化生态环境, 致力开展整治工程。		合计	8	小计	0	小计	0	小计	0
未完成原因										
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			
			基本支出	项目支出	镇本级资金	其他来源资金				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
		年初预算数	38867.84	802.32	20190.11	0.00	0.00	17875.41		
		实际下达数	44867.62	928.79	16337.19	0.00	0.00	27601.64		
		实际支出数	42621.21	843.04	15864.90	0.00	0.00	25913.27		
履职效能	整体效能	年度重点工作任务完成率	10	8.5	公用经费基本上已完成招标, 其余工程项目指标均按市考核指标, 扣0.5分。0黄江镇水质达标专项行动应急整治专项经费项目和0黄江镇截流并溯源整治工程经费, 有两个项目因一些客观原因滞款未及, 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佐证目标绩效目标以百分比形式呈报的, 具体要求文件和材料, 特别是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%。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, 也指预算资金支持金额较大的工作。 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, 年中新增重点工作的, 应纳入重点工作完成情况一并计算。 2.得分=重点工作完成率×分值。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。	
			30	28.5	2023年预算执行率为94.99%, 完成情况基本良好。	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。		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, 并设置及格门槛。 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; 完成率高于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。	
			20	19	部门整体效益指标涉及围绕城市品质、生态环境、道路交通、民生事业等工作, 深入推进我镇重点工程建设, 狠抓工程质量管理建设, 各项重点工程建设工作任务稳步推进, 各项指标均完成初设定绩效目标。	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.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, 并设置及格门槛。 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; 完成率高于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。	

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5%，扣0.5分；预算调整率15.44%，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	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合省委省政府的工作要求和市委、市政府的工作要求，资金有无根据项目轻重缓急进行分配（1）	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。	1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制绩效目标。1分。2.部门整体支出是否按照《预算法》和《预算法实施条例》的要求编制绩效目标。1分。	部门自评，镇财政局复核为准。	
		部门预算资金支出率	6	6	第二季度预算执行率64.07%，达季度进度；第三季度预算执行率80.79%，达季度进度。	反映部门预算资金支出进度	1.按财政部门通报各部门第二、三季度支出进度计算得分。2.部门整体支出是否按照《预算法》和《预算法实施条例》的要求编制绩效目标。1分。	部门自行统计，镇财政局复核为准。	
		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，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.部门决算报表相关数据。	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为0，预算数为0万元，符合“三公”经费实际支出数≤预算安排。	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	部门自行统计，提供佐证材料。	
		信息公开	1	1	2023年绩效目标信息公开网址： <a href="http://www.dfg.gov.cn/qghjz/gkmlpl/content/3/3984/post_3984227.html#574">http://www.dfg.gov.cn/qghjz/gkmlpl/content/3/3984/post_3984227.html#574</a>	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。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		采购意向公开合规性	2	2	本单位对政府招标项目的有按照规定提前30日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	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控制度建设情况。	本单位的政府采购内控制度管理相关材料。	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。	
资产管理	采购管理	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。1	
		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	反映政府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。2	
		合同支付及时性	1	1	合同支付及时	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	2023年面向中小企业采购份额预留100%。	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表非税收入征收缴款情况表”；2.与资产处置收益、租金收缴相关报告；	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。	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回数据统计	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，并根据制定对资产进行调拨、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	92.5	*	*	*	*	请如实地提供，谢谢。
		绩效自评等级	良好						
绩效自评等级	良好								
财政部门审核意见	年初预算数39867.84万元，实际下达数44867.62万元，实际支出数42621.21万元，预算调整率15.44%，预算执行率64.99%，预算执行情况良好，部分专项预算不及时，建议预算单位加快项目进度，完善项目管理。								

