

黄江镇部门整体支出绩效自评评分表

2023年											
年度	部门名称		财政人数(编制总数)	12	公益一类编制数	行政(参公)编制数小计	8	公益二类编制数	0	下属单位数:	
	东莞市交通运输局黄江分局		合计							0	
年度总目标	以黄江镇建设东莞科技创新走廊桥头堡为工作思路,通过打击各类交通运输违法行为,排查安全生产和社会矛盾隐患,规范行业服务等,使得我镇交通运输行业达至“安全生产、和谐有序、群众满意”。 1、执行省厅和市局有关行政执法服装及标志管理规定,维护执法形象和执法风纪规定。2、消除安全隐患,保障办公大楼、后院停车场及其附属设施、设备的正常使用,保证在政办公正常运行。3、全力保障春运期间旅客运输安全,提升服务质量,确保圆满完成春运各项工作任务。4、坚决打击超限超载违法行为,促进道路运输市场秩序持续规范。5、确保交通运输各项执法工作正常开展,维护交通运输市场秩序。										
完成情况	基本达到黄江镇建设东莞科技创新走廊桥头堡开展工作思路,通过打击各类交通运输违法行为,排查安全生产和社会矛盾隐患,规范行业服务等,使得我镇交通运输行业达至“安全生产、和谐有序、群众满意”。										
未完成原因											
年度部门预算情况	总预算(万元) 942.43		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	镇本级	其他来源资金			
	年初预算数	942.43	749.72	170.38		22.33					
	实际下达数	1134.54	774.20	218.37		141.97					
	实际支出数	1093.39	735.42	216.02		141.95					
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	黄江镇交通运输局分局专项经费基本上已完成指标:1、按照执行省厅和市局有关行政执法服装及标志管理规定,已更换了服装。2、保障办公大楼、后院停车场及其附属设施维修保养,为各种设备的正常使用。3、完成春运期间旅客运输安全各项工作,提升服务质量、已圆满完成春运各项工作任务。4、坚决打击超限超载违法行为,促进道路运输行业秩序持续规范。5、确保交通运输各项执法工作正常开展,维护交通运输市场秩序。	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及年度工作计划和材料。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执行国家重大决策部署情况出具的评价报告、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% 重点工作是指党委、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。 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。 2.部门整体支出绩效目标申报表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率,按完成率计分,并设置及格门框: 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。 3.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,并设置及格门框: 完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率为100%-150%的,得满分;完成率高于一50%的,得一半分。	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	28.91	2023年预算执行率为96.37%,得分:30*96.37%=28.91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产出指标完成情况。				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	部门整体效益指标涉及的各项目标,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绩效效益指标完成情况。					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；预算调整率3.63%，扣分0.5分；预算调整率20.38%，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.需计算预算调整率，并填写在“评分依据”处。（数据来源按附表填报）	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合同级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分配（1分）。2.部门整体支出、项目支出是否按要求编制绩效目标。1分。3.部门、单位是否积极整合财政部门支出进度计算得分。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.第二、三季度均达到序时进度的，得支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理办法的规定，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≤预算安排的支出数×50%计算得分。3.三公”经费数，符合要求的得满分，预算、决算公开合规性各占50%。能按要求公开的得满分，未按有关要求公开的不得分。	部门自评，镇财政局复核为准。	提供佐证材料。
		绩效目标设置规范性	6	6	按要求编制绩效目标，积极配合财政部门开展目标审核工作，绩效目标合理性，绩效指标明确性。	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。	提供佐证材料。	
		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。		部门自评，镇财政局复核为准。	提供佐证材料。	
		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.单位制定的内部管理制度。	部门自行统计，提供佐证材料。	提供佐证材料。	
		“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费实际支出数小于预算安排的“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。	部门自行统计，提供佐证材料。	提供佐证材料。	
		预算执行	6	6	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。	提供佐证材料。	
		信息公开	1	1	2023年绩效目标信息公开网址： http://www.dg.gov.cn/dqhljz/gmlplc/content/3/3984/post_3984227.html#2574	反映部门（单位）绩效信息公开执行情况	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。	提供佐证材料。	
		采购意向公开合规性	2	2	对政府招标采购项目的有按照提前30日进行意向公开，2021年并未发生相关采购项目，2022年及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、意向采购的采购意向公示截图。	1.采购意向100%公开的得0.5分，否则不得分。2.采购意向公开时限，预算单位原则上应该在预算批复后30日内集中公开本单位部门建立政府采购内部控制制度的（含采购需求管理、根据政府采购负面清单落实需求审查工作等），得1分，否采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	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。	提供佐证材料。	
		采购活动合规性	2	2	本单位截止目前并未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合规性情况。	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。	提供佐证材料。	
采购合同签订时效性	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	提供佐证材料。			
合同备案时效性	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	提供佐证材料。			
合同支付及时性	1	0.5	少部分合同付款时间超时时间执行	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。	提供佐证材料。			
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。	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。	提供佐证材料。			
资产管理	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.决策报告——“财决附04表非税收入征收情况表”；2.资产处置收益、租金收缴相关报告；3.资产盘点通知、盘点报告；4.资产系统有关部门（单位）资产月报每月上报时间数据截图	部门自行统计，提供佐证材料。	提供佐证材料。			
资产管理及时性	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.资产系统有关部门（单位）资产月报每月上报时间数据截图	部门自行统计，提供佐证材料。	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。	提供佐证材料。			
合计	100	93.91	*	*	*	*	*	请如实提供。		
绩效自评等级	良好									
绩效科评价等级	良好									
财政部门审核意见	年初预算数942.43万元，实际下达数1134.54万元，实际支出数1093.39万元，预算调整率20.38%，预算执行率96.37%，预算调整率偏高，建议预算单位合理编制年初预算，降低预算调整率，对于进度缓慢的项目及时核减预算，同时，应加强绩效管理，提高绩效管理质量									