

黄江镇部门整体支出绩效自评指标评分表

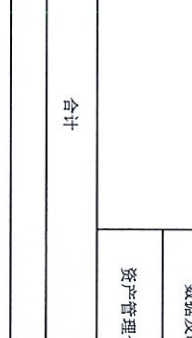
2023年											
年度	东莞市自然资源局黄江分局		财政人数(编制总数)合计	10	公益一类编制数小计	4	行政(参公)编制数小计	6	公益二类编制数小计	0	
部门名称			下属单位数:						0		
年度总目标	在镇委、镇政府 and 市自然资源局的正确领导和大力支持下,我分局紧紧围绕中心任务,主动作为,深化改革,攻坚克难,真抓实干,加强领导队伍、廉政纪律的建设,在优化空间布局、保障用地服务、维护用地秩序、节约集约用地、地质灾害防治、“房地一体”确权登记发证等方面取得明显的成效,推进自然资源高水平保护高效率利用,为我镇高质量发展提供有力的自然保障。										
完成情况	1、基本农田生态补偿资金(市)为保护永久基本农田资源,发放基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等支出,已按市下达文件批复金额按时完成支付。2、地籍调查经费为确保全镇地籍调查工作的顺利开展,已给4名工作人员发放工资补助。3、为预防和减轻地质灾害造成的损失,在地方政府和国土资源管理部门的指导下,已完成地质灾害灾防防治工作。4、确保基层自然资源管理队伍稳定和正常运转,国土分局经费补助用于发放工作人员工资补贴和分局的日常支出。										
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			其他事业发展支出					
	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	927.71	基本支出	360.86	项目支出	116.85	镇本级	450.00		
	实际下达数	920.41		394.94		468.13		57.34			
	实际支出数	810.17		350.78		402.05		57.34			
履职效能	整体效能	年度重点工作任务完成率	10	5	地籍调查经费和地质灾害普测群测群防员补助基本上已完成指标,有两个项目因一些客观原因相应作出调整,扣5分。	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数位的比率,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.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.得分=重点工作办结率×分值。 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; 2.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; 2.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。		
		部门整体绩效目标产出指标完成情况	30	26.4	2023年预算执行率为88%,得分:30×88%=26.4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。					
		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预算整体绩效目标中效益指标完成情况。					

管理效率	信息公示	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11.98%，扣1.5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。（数据来源法律法规）	1.预算编制是否符合本部门职责、是否经委编委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）	部门自行列表统计，并提供佐证材料。
		预算编制合规性	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。	1.部门自评，镇财政局复核为需要，部门自评，镇财政局复核为需要。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。
		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	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、单位是否积极配合财政部门开展支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关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）和财会监督意见采取扣减办法评分。	部门自评，镇财政局复核为需要。
		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。	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有关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）和财会监督意见采取扣减办法评分。	部门自行统计，并提供佐证材料。
		“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。	“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，并提供佐证材料。
		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	预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。	部门自行统计，并提供佐证材料。
		绩效信息公开情况	1	1	2023年绩效目标信息公开网址： http://www.dfg.gov.cn/dqbjz/gfmljpf/content/33984/post_33984227.html#2574	反映部门（单位）绩效信息公开执行到到位情况	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	绩效目标、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。	部门自行统计，并提供佐证材料。
		采购意向公开合规性	2	2	对政府招投标项目的有按照提前30日进行意向公开，2023年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、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目	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，预算单位原则上应	部门自行统计，并提供佐证材料。
		采购内控制度建设	1	1	本单位截止目前并无涉及本单位的政府采购投诉事件	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相关制度。	部门建立政府采购内部控制管理制度（含采购需求管理、根据政府采购制度落实需求审查工作等），得1分，否则不得分。	部门自行统计，并提供佐证材料。
		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合规性情况。	涉及本单位的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、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购合同约定的时间、地点对采购合同进行履约验收，否则不得分。	部门自行统计，并提供佐证材料。
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。	如对镇财政局提供数据存在异议，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、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购合同约定的时间、地点对采购合同进行履约验收，否则不得分。	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。	2.采购意向100%公开的得0.5分，否则不得分。	镇财政局提供数据。2		
合同支付及时性	1	0.5	少部分合同付款时间超时未执行	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	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预留金额合计数）*100%	部门自行统计，并提供佐证材料。		
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年面向中小企业采购项目执行情况公告。	检查处置收益和租金上缴是否及时（国家、省镇有规定可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣	部门自行统计，并提供佐证材料。		
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表非税收入征收情况表”； 2.与资产处置收益、租金收缴相关	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，并提供佐证材料。		
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（单位）资产月报完成月报上报，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，并提供佐证材料。		
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。	资产系统有关部门（单位）资产月报每月上报时间向数据统计	1.有在本部门行政事业性国有资产管理制度、操作细则、规程等（需包含资产配置、使用、处置收入收缴等方面）；如无制	部门自行统计，并提供佐证材料。		
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、入账	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（单位）资产月报是否在本月8日前完成月报上报，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，并提供佐证材料。		
合计	100	87.4		*	*	*	*	请如	
绩效自评等级									
绩效科评价等级									
财政部门审核意见									

年初预算数927.71万元，实际下达数920.41万元，实际支出数810.17万元，预算调整数0.8%

预决算差异率88% 预决算执行率88% 预决算差异率88%

部分重点工作任务未完成，建议预算单位加强项目管理，对于进度缓慢的项目及时核减预算。



江门市财政局

良

良