

黄江镇部门整体支出绩效自评指标评分表

2023年												
年度	2023年			2023年			2023年					
部门名称	东莞市黄江镇国库支付中心	财政人数 (编制总数) 合计	13	公益一类编制 数 小计	13	行政(三公) 编制数小计	0	公益二类编制数 小计	0	下属单位数:	0	
年度总目标	贯彻执行党和国家的财经方针、政策,严格执行财经法规和各项会计制度,实施对镇属行政事业单位集中核算工作,做好接收预算单位用款、退付申请,并根据审批结果执行财政集中支付工作;对会计集中核算单位的财务收支活动进行会计监督,并依法审核各单位集中核算单位原始凭证的真实性、合法性和完整性;定期向镇各有关部门报送会计报表及相关资料,做好各集中核算单位的财务分析工作;对各会计集中核算单位的会计资料整理立卷、归档和保管工作;做好财政资金支出支持,助力各单位做好捐款付款工作。 目标1: 加快财政投资项目审核的进度,引入第三方评审服务,保证财审工作质量,减轻财审人员工作负担,充分发挥我镇财审人员工作积极性。 目标2: 购买第三方服务对镇属企业进行改革,规范黄江镇镇属企业的监督管理,增强镇属企业竞争力、创造力、控制力、影响力、抗风险能力,进一步优化经济产业布局。											
完成情况	1、第三方评审服务专项经费 完成约25个项目评审; 2、镇属企业改革工作和体制建设专项经费,镇属企业改革工作和体制建设专项经费未办结是因为服务单位对服务合同上关于草拟黄江镇镇属企业的重要规章制度未完成。											
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					
	年初预算数	1109.30	1003.50	105.80	镇本级资金	其他来源资金					镇本级	其他来源资金
	实际下达数	1189.50	1099.50	90.00								
	实际支出数	1068.29	1027.16	41.13								
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	5	第三方评审服务专项经费按项目完成,镇属企业改革工作和体制建设专项经费未办结是因为服务单位对服务合同上关于草拟黄江镇镇属企业的重要规章制度未完成。	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情况。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等材料,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等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。 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。	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	2023年预算执行率为89.8%,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。		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; 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。			
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	18	1: 加快财政投资项目审核的进度,引入第三方评审服务,保证财审工作质量。 2: 购买第三方服务对镇属企业进行改革,规范黄江镇镇属企业的监督管理,增强镇属企业竞争力、创造力、控制力、影响力、抗风险能力,进一步优化经济产业布局。	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。				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	4.5	预算调整调整率7.23%, 不扣分	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: 决算报告)	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编制(支出、项目支出是否按要求编制)。(1分)	部门自评, 镇财政局复核为准。	部门自行统计, 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。	2.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	2.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自评, 镇财政局复核为准。	部门自行统计, 提供佐证材料。
预算执行	部门预算资金支出率	6	4	按进度支付	反映部门预算资金支出进度	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专项资金管理办法的规定, 具体要求根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和“三公”经费支出数≤预算安排的不符合要求的不得分。	1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制(支出、项目支出是否按要求编制)。(1分)	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 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	部门决算报表相关数据。	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。	1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制(支出、项目支出是否按要求编制)。(1分)	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
信息公开	“三公”经费控制情况	2	2	本部门2023年无三公支出情况	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	提供预算结果公开的截图, 或提供网址	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	1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制(支出、项目支出是否按要求编制)。(1分)	部门自行统计, 提供佐证材料。	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	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图, 或提供网址	2.采购意向公开时限, 预算单位原则上	2.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
采购管理	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/deh/jz/gkmlpt/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	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.采购意向公开时限, 预算单位原则上	1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制(支出、项目支出是否按要求编制)。(1分)	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
	采购意向公开合规性	2	2	2023年政府相关采购4项, 均申请采购计划	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	本单位的政府采购内部控制管理制度。	2.采购意向公开时限, 预算单位原则上	2.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
资产管理	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	反映部门内部控制管理制度的建设情况。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
	采购活动合规性	2	2	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合规性情况。	如对镇财政局提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
资产管理	采购合同签订及时性	2	2	按照采购文件确定的事项签订政府采购合同	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。	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
	合同备案及时性	1	1	按时在“广东省政府采购网”备案公开	反映采购合同备案及时性情况。	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。	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
资产管理	合同支付及时性	1	1	按合同约定支付	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。	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	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。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求向中小企业预留采购份额合计	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
资产管理	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.财政拨款——“财政附04表非税收入征收缴款书”; 租金收缴相关	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	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。	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
资产管理	数据及时性	1	1	每月上报数据	反映部门(单位)资产月报上报是否及时。	资产系统相关部门(单位)资产月报每月上报时间数据统计	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
	资产管理合规性	2	1	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.提供调拨、审计、监督检查结果。	3.采购意向公开时限, 预算单位原则上	3.部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	部门自行统计, 提供佐证材料。
合计		100	84.5							
绩效自评等级	良									
绩效科评价等级	良									
财政部门审核意见	年初预算数1109.3万元, 实际下达数1189.5万元, 实际支出数1068.29万元, 预算调整率7.23%, 预算执行率99.94%, 部分重点工作任务未完成, 请预算单位合理安排预算, 加快预算执行进度, 及时核减进度缓慢的项目预算。									