

黄江镇部门整体支出绩效自评指标评分表

年度	2023年										
部门名称	东莞市黄江镇第二小学	财政人数（编制总数） 合计	97	公益一类编制数 小计	97	行政（参公） 编制数小计	3	公益二类编制数 小计	0	下属单位数：	0
年度总目标	围绕东莞市“加快转型升级、建设幸福东莞、实现高水平崛起”的蓝图，加强学校管理机制，领导班子、教师队伍、教育科研、办学硬件的建设。加大投入力度，强化科技教育，通过建构和实施“兼善教育”品牌体系，秉承“办一所有温度的学校，让大家在校园里幸福度过每一天”的办学追求，努力激发师生在校园里参与学习提升的无限热情和内在动力，使黄江二小成为家长满意、社会认同、口碑良好，在全市甚至全省享有知名度的现代品牌学校。										
完成情况	改扩建工程仍在推进中，电梯已完工验收，消防已完工未验收，柴油机已完工未交验收，配套设施设备有两个项目结算结款。品牌文化、舞蹈室维修、校园围墙维修都完工验收。基本就达到年度总体目标。										
未完成原因	因消防和柴油发电机未验收导致改扩建工程没验收。										
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					
		部门预算		专项资金							
		基本支出	项目支出	镇本级资金	其他来源资金						
		年初预算数	4287.03	2996.54	793.14						
		实际下达数	4735.66	3811.78	523.90						
	实际支出数	4527.97	3648.04	481.74	399.98						
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	8	改扩建工程还在推进中，因相关配套未验收无法整体验收。	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要求。	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%	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	27	改扩建工程还在推进中，因相关配套未验收无法整体验收。	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	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 and 材料；	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；	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	15	改扩建工程还在推进中，因相关配套未验收无法整体验收。	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	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. 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；	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	15	改扩建工程还在推进中，因相关配套未验收无法整体验收。	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	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. 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；	部门自行列表统计，并提供佐证材料。		

[illegible]

年初预算数4287.03万元，实际下达数4735.66万元，实际支出数4527.97万元，预算调整率10.46%，预算执行率96.01%，预算执行情况良好，部分重点工程项目进度缓慢，建议加强重点工程项目管理，提高项目预算执行率。