

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		部门名称	部门名称	部门名称	部门名称	部门名称	部门名称	部门名称	部门名称
	东莞市黄江镇公用事业服务中心	财政人数(编制总数)	8	公益一类编制数	8	行政(非公)编制数	0	公益二类编制数	0	下属单位数:
		合计	8	小计	8	小计	0	小计	0	0
年度总体目标	贯彻落实镇政府政策,有效管理市容环境卫生、营造道路环境绿化,保证市政路桥管养,做好广告灯饰装饰、气管理等工作。负责本镇各社区(村)的市政公用事业服务工作;美化镇城市道路景观,提升城市品质;实现全镇公厕升级改造,完善公厕环境;做好重大节日气氛布置,营造热烈的节日气氛等。									
完成情况	1.完成城市道路景观品质提升项目,美化了黄江镇城市道路景观,提升了城市品质 2.进行春节和中秋节日氛围布置,营造了喜庆欢乐的氛围; 3.实现全镇实现全镇公厕升级改造提档、设备完善、环境整治,全面提升公厕服务的公众满意度。 4.完成镇属绿化养护工作,美化了黄江镇城市道路景观,提升城市品质,展现多姿多彩的城市容貌。 5.完成对4座公园的管养工作,改善公园整体形象,为黄江市民提供舒适和谐的休闲场所 6.完成27座镇属桥梁检测工作,确保桥梁状态完好,安全和畅通 7.开展市政道路管养工作,确保镇属市政设施完好及完全运行,减少相关安全事故发生。 8.进行环卫保洁、垃圾收集工作,保持我镇环境卫生干净整洁,垃圾及时清运焚烧。 9.确保镇中心主干道路灯正常运行,做好路灯节能工作。									
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								
		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					
		年初预算数	10451.96	696.50	2778.22	5408.42				
	实际下达数	15341.07	748.09	2424.06	10068.94					
	实际支出数	15018.66	644.63	2351.44	9959.68					
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	10	本年度重点工作任务共9项(城市道路景观品质提升、重大节日气氛布置、镇属公厕管养、镇属绿化管养、镇属公园管养、镇属桥梁管养、市政道路管养、环卫保洁垃圾收集、路灯管养)均按要求完成	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、年度工作以百分比形式呈现的,具体要求文件和材料。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	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	28	产出指标共15个,每个指标平均得分,其中预算调整率为46.78%,扣2分	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、统计数证明、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.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,并设置及格门值: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;	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	通过实施城市道路景观品质提升工程、桥梁道路养护、绿化养护、环卫保洁、市政管养、路灯管养等工作及交通安全隐患排查等相关的整治工作,有效提升了道路安全及使用寿命,消除安全隐患,提升群众满意度	反映年度预算编报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,并设置及格门值: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;	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	

管理效率	信息公示	绩效信息公开情况	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)绩效信息公开执行的情况	1.事前绩效评价报告; 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:决算报表)	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合本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)。	部门自行列表统计,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	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。	1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制绩效目标,1分。	部门自评,镇财政一般情况不需要另做复核为准。
		“三公”经费控制情况	2	2	决算表中三公经费执行数0.2万元,“三公”经费实际支出数≤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。	2.支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法律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)	2.部门、单位是否按照配合财政部门支出进度计算得分。
采购管理	采购管理	绩效信息公开情况	1	1	绩效信息公开网址: <a href="http://www.dg.gov.cn/dehiz/gkmlpl/content/3/3984/postc_3984227.html#25174">http://www.dg.gov.cn/dehiz/gkmlpl/content/3/3984/postc_3984227.html#25174</a>	反映部门(单位)绩效信息公开执行的情况	1.提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图、或提供网址。	3.“三公”经费实际支出数≤预算安排的“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,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规定提前30日进行意向公开	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(含填写采购意向时间、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。	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。	2.采购意向公开时,预算单位原则	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情况。	涉及本单位的政府采购投诉处理	1.采购意向公开时,预算单位原则	部门自行统计,提供佐证材料。
		采购合同签订及时性	2	2	在规定时间内签订合同	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事项签订	镇财政局提供数据
		合同备案及时性	1	1	基本上政府采购合同能及时备案	反映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,请提供相关材料。	2.采购意向公开时,预算单位原则	镇财政局提供数据
		合同支付及时性	1	0	少部分合同付款不及时	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。	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事项签订	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预留100%。	反映部门采购政策执行的效率情况。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	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=(实际面向中小企业预留采购份额/年度总采购额)×100%	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,审批后按照有关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——“附注附04表非税收入征收情况表”; 2.与资产处置收益、租金收缴数	检查处置收益和租金上缴是否及时(国家、省城有规定可留的资金除外),存在长期(超过3个月)未上缴	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。	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,提供佐证材料。
数据及时性	1	1	每月初按月上报数据	反映部门(单位)资产月报上报是否及时。	资产系统有关部门(单位)资产月报每月上报时间数据统计	1.有无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)	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。	1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制绩效目标,1分。	部门自行统计,提供佐证材料。		
合计		100	94.5		*	*	*	*	

年初预算数10451.96万元,实际下达数15341.07万元,实际支出数15018.66万元,预算调整率46.78%,预算执行率91.96%,镇财政管理水平部分重点工作任务完成质量不达标,建议预算单位合理编制年初预算,降低预算调整率,同时,应加强项目管理,提高项目管理