

黄江镇部门整体支出绩效自评指标评分表

2023年										
年度	东莞市人力资源和社会保障局 黄江分局		财政人数(编制总数) 合计	32	公益一类编制数 小计	21	行政(参公) 编制数小计	11	公益二类编制数 小计	0
部门名称	东莞市人力资源和社会保障局 黄江分局		财政人数(编制总数) 合计	32	公益一类编制数 小计	21	行政(参公) 编制数小计	11	公益二类编制数 小计	0
年度总体目标	贯彻落实人力资源和社会保障工作相关法律法规及方针政策,提升业务管理能力水平,加大力度实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,做好相关政策宣传工作,按时发放相关社保待遇、就业创业、职业技能提升培训、人才等各项补贴,全力以助为人民群众办实事,提高社会满意度。									
完成情况	基本完成各项任务,就业形势总体平稳,扎实推进人事人才工作,社会保障水平稳步提升,全面推进医保基金监管工作,劳动关系和谐发展,根治欠薪工作整体可控,劳动关系保持整体和谐稳定,执法协理处置能力有所提升。									
未完成原因										
年度预算资金类别										
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	实际下达数	实际支出数	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	
	10050.58	11092.48	10251.07	2034.68	396.52	834.34		6786.04		
				2131.37	409.77	716.88		7834.46		
				1999.74	384.19	389.62		7477.52		
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	年度重点工作任务整体经费基本上已完成指标,其中就业技能提升培训补贴指标未达标,扣0.5分;创业东莞工程专项指标未完成,主要原因是有中央资金下达,优先使用上级资金,导致该专项镇级指标未完成,扣0.5分。	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达效的比率,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、年度工作计划和材料,特别是具体要求的文件和材料,特别是级效目标以百分比形式呈现的,须提供年度计划的任务数或要求; 2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和省考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实施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.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,得一半分; 完成率100-150%的,得满分; 3.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计。	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	27.7	2023年部门整体预算执行率为92.41%,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,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得一半分; 完成率为100-150%的,得满分; 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计。	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	部门整体绩效指标中的各项指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目标中效益指标完成情况。				

管理效率	预算编制	6	6	2	未进行事前评估,扣2分,预决算差异率7.58%,扣1分,预算调整率10.37%,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,不需要重复提交。	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合镇党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。	
		6	6	6	绩效目标设置规范性	反映部门整体支出、项目支出绩效目标设置情况。	3.需计算预决算差异率,并填写在“评分依据”处。(数据来源编制绩效目标,1分)。	部门自评,镇财政局复核为准。		
		6	6	6	部门预算资金支出率	第二季度预算执行率51.53%,第三季度预算执行率78.16%,均达季度进度。	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各季度支出进度计算得分。	部门自评,镇财政局复核为准。	
		3	3	3	财务管理规范性	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、合同管理等,有制定财务管理规范。	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.“三公”经费支出数据。	1.按财政部门通报各季度支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定,具体根据审计资金管理规定的得分。	部门自行统计,提供佐证材料。
		2	2	2	“三公”经费控制情况	决算报表中三公经费执行数16.89万元,预算数为16.9万元,执行率99.94%。	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	2.整改报告、整改情况说明;3.“三公”经费支出数据。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的,符合要求的得满分,未按要求的不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。
		1	1	1	预决算公开合规性	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)预决算公开执行到位情况。	提供预决算结果公开的截图,或提供网址。	预决算、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。	部门自行统计,提供佐证材料。
		1	1	1	绩效信息公开情况	2023年绩效目标信息公开网址: http://www.dg.gov.cn/dghjz/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。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。	1.采购意向100%公开的得0.5分,否则不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。
		2	2	2	采购意向公开合规性	对政府招投标项目有按照提前30日进行意向公开,2023年有发生相关采购项目,均做了意向公开工作	反映采购意向向公开完整性、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)。	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	部门自行统计,提供佐证材料。
		1	1	1	采购内控制度建设	本单位的内部控制管理制度制定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、根据政府采购负面清单落实需求审查工作等),得1分,否则不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。
		2	2	2	采购活动合规性	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决定。	采购投诉处理,经财政部门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。
管理效率	采购管理	2	2	2	采购合同签订及时性	镇财政复核为准	反映政府采购合同签订及时性情况。	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,按照采购文件确定的事项签订政府	镇财政局提供数据	
		1	1	1	合同备案及时性	基本上政府采购合同能及时备案,镇财政复核为准	反映采购合同备案及时性情况。	如镇财政高提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	镇财政局提供数据	
		1	1	1	合同支付及时性	采购合同付款时间均及时支付。	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合同条款,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。	
		1	1	1	采购政策效能	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。	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值÷(检查处置收益和租金是否及时(国家、省镇有确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0.5分,扣完为止)。	部门自行统计,提供佐证材料。
		1	1	1	资产收益上缴的及时性	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	反映资产收益上缴及时性。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征收缴款书”;	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。
		1	1	1	资产盘点情况	按照规定对本单位所属资产进行盘点并编制盘点报告	反映资产盘点情况。	2.资产处置使用收	部门(单位)资产月报是否在当月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,提供佐证材料。
		1	1	1	数据及时性	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。	1.资产盘点通知、盘点报告;2.盘点结果处理相关材料。	1.有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。
		2	2	2	资产管理规范性	根据单位实际情况制定本单位的固定资产管理制度,并根据制定对资产进行调拨、报废、账及清查缴。	反映部门(单位)资产管理规范性。	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.有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。
		100	92.7	100	合计	*	*	*	*	*
		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10050.58万元,实际下达数11092.48万元,预算调整率10.37%,预算执行率92.44%,预算执行情况良好,部分重点工作任务未完成,建议预算单位合理编制年初预算,加强项目管理,加快项目进度。									