

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	东莞市黄江中学	附件人数(编制总数)合计	180	公益一类编制数小计	180	行政(参公)编制数小计	0	公益二类编制数小计	0					
年度总目标	完成情况	未完成原因	部门预算			专项资金			其他事业发展支出						
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，快速提升黄江中学的教育教学质量水平和水平，进一步提升黄江中学的办学品质，力争在三年内将黄江中学办成一所能与社会发展和时代进步相适应、具有区域影响力的优质学校。	校园全年无安全事故发生，平安校园、和谐校园、书香校园建设取得了明显成效： 1、依法依规健全和完善学校各项规章制度，严格按照规章制度办事，切实做到有章可依、有法可依。 2、加强法制知识的宣传普及工作，组织开展好学生安全知识等各项管理教育，不断提高学生的自我保护意识和行动自觉。 3、依法与教师签订聘用合同，明确双方的权利、义务和责任，依法保障教职工的劳动报酬和学校的利益。 4、依法依规推进学校民主决策和民主监督。		总预算(万元)	年初预算数	10449.44	基本支出	6185.47	项目支出	3565.61	专项资金	0	其他来源资金	0	其他来源资金	0
				实际下达数	9998.83		7863.45		1302.57		5.00				
				实际支出数	8989.79		7359.18		848.17		5.00				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评	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	7	部分重点工程施工单位不满足预算要求，以后加大管理提高预算执行率	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，需要提供年度计划的任务数量要求。 2.工作总结、工作报告、统计敏感、国家和省份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、审计等部门对单位履职的绩效评价报告、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，也指预算安全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	24	部分重点工程施工单位不满足预算要求，以后加大管理提高预算执行率	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的完成情况。		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： 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为50%-60%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。	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	17	部分重点工程施工单位不满足预算要求，以后加大管理提高预算执行率	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的完成情况。		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： 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为50%-60%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。	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	3.5	预算执行率89.9%，扣1分、预决算差异率10.09%，扣1.5分，预算调整率4.31%，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.事前绩效评价报告； 2.专家评审意见； 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） 4.预算编制的资料不需要提交。	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合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）。	部门自行统计，并提供佐证材料。	
		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的编制绩效目标。1分。 2.部门、单位是否积极配合财政部门开展目标审核工作。1分。	部门自评，绩效评价为优，一般情况不需要另外提供材料。	
		部门预算资金支出率	6	6	均达季度进度。	反映部门预算资金支出进度。		1.按财政部门通报各部门第二、三季度支出进度计算得分。 2.第一、三季度支出进度控制考核的得分 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财政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“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自评，绩效评价为优。	
		“三公”经费控制情况	2	2	决算报表中三公经费执行数200000元，预算数为200000元，执行率为100%。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。			部门自行统计，并提供佐证材料。	
		预算执行	财务管理合规性	3	2	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。		部门自行统计，并提供佐证材料。
		信息公开	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）预决算信息公开执行的情况	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，未按有关要求公开的不得分。	部门自行统计，并提供佐证材料。
		信息公开	绩效信息公开情况	1	1	2023年绩效目标信息公开网址： <a href="http://www.dg.gov.cn/qghjz/gkmlpv/content/3/3984/post_3984227.html#2574">http://www.dg.gov.cn/qghjz/gkmlpv/content/3/3984/post_3984227.html#2574</a>	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。	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，预算单位原则上应该在预算批复后30日内集中公开本单位采购意向（需求征集工作任务等），得分。不	部门自行统计，并提供佐证材料。
		采购管理	采购意向公开合规性	2	2	对政府采购项目有按照规定提前30日进行意向公开，2022年并未发生相关采购项目，2021年及2023年有发生，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。	本采购项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。		部门自行统计，并提供佐证材料。
		采购管理	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的（含采购需求管理、根据政府采购目录清单需求征集工作任务等），得分。不	部门自行统计，并提供佐证材料。
		采购管理	采购活动合规性	2	2	本单位截止目前并未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。	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，并提供佐证材料。
采购管理	采购合同签订时效性	2	2	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，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公布。 2.预算单位按照政府采购项目合同条款，及时支付中标成交供应商相关资金的，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，预留1分，否则不得分。	镇财政局提供数据。 1		
采购管理	合同备案时效性	1	1	基本上政府采购合同能及时备案，镇财政复核为准	反映采购合同备案及时性情况	反映采购项目资金支付及时性情况。		部门自行统计，并提供佐证材料。		
采购管理	合同支付及时性	1	1	基本上政府采购合同能及时备案，镇财政复核为准	反映采购项目资金支付及时性情况。	反映采购项目资金支付及时性情况。		部门自行统计，并提供佐证材料。		
采购管理	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年面向中小企业预留项目执行情况公告。		部门自行统计，并提供佐证材料。		
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.决算报表——“附表的04非税收入在缴缴情况表”； 2.与资产处置收益、租金收缴相关。	检查处置收益和租金上缴是否及时（国家和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	部门自行统计，并提供佐证材料。		
资产管理	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.盘点结果及盘点情况相关材料。	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，并提供佐证材料。		
资产管理	数据及时性	1	1	每月初按时上报数据	反映部门（单位）资产月报上报及时性。	资产系统上资产月报数据。		部门自行统计，并提供佐证材料。		
资产管理	资产管理合规性	2	2	根据单位实际情况制定本单位的资产管理规定，并根据制定对资产进行调拨、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.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，并提供佐证材料。		
合计		100	84.5	*	*	*	*	镇财政局提供，		
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10449.44万元，实际下达数9998.83万元，实际支出数8989.79万元，预算调整率4.31%，预算执行率89.9%，部分重点工程项目自建建设，建议预算单位加强重点工程项目管理，对于进度缓慢的项目应及时核减预算，提高预算执行率，同时，应加强佐证材料

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，

镇财政局提供，