

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	附件人数(编制总数)	公益一类编制数	行政(参公)编制数小计	公益二类编制数	小计	下库单位数:			
	东莞市生态环境局黄江分局	8	1	7	0	0				
年度目标	通过项目实施保障黄江镇水资源安全，减少空气污染，改善生态环境，创建宜居城市，提升城市形象。 目标1：通过对辖区内污染源全覆盖性监管，确保污染源按标准排污合规，保护生态。 目标2：加强水污染防治，改善河涌水质，保证梅塘南片区汇入深圳市水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 目标3：通过保障智慧管网溯源系统运维正常，确保水质异常能及时溯源排查，精准打击偷排行为。 目标4：通过保障环境空气质量自动监测站子系统正常运行，实现削减大气污染物排放、改善空气质量。 目标5：通过保障水质监测站运行稳定，实现解决污染事故预警以及保护水资源。									
完成情况	1、基本完成对辖区内污染源全覆盖性监管，确保了污染源按标准排污合规，保护生态。 2、经过加强水污染治理，改善了河涌水质，保证梅塘南片区汇入深圳市水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、完成了智慧管网溯源系统运维正常，确保了水质异常，并能及时溯源排查，精准打击偷排行为。 4、完成了环境空气质量自动监测站子系统正常运行，实现削减大气污染物排放、改善空气质量。 5、完成了水质监测站运行稳定，实现解决污染事故预警以及保护水资源。									
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				
		基本支出	项目支出	镇本级资金	其他来源资金					
		年初预算数	912.72	1061.70	231.32					
	实际下达数	2623.81	1040.39	1357.60	225.82					
	实际支出数	2457.31	948.33	1300.90	208.08					
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	2023年，通过项目的实施，加强了黄江镇辖区内水污染治理、空气质量治理，基本保障了水资源安全，减少空气污染，改善了生态环境。	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	28	2023年，各项工作都能够按照年初目标完成工作任务，预算执行率为93.65%，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。	2.工作总结、工作报告、统计数、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；	2.重点工作是党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务；同时，也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统计。	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	2023年，部门目标效益涉及水资源安全，减少空气污染，改善生态环境等，各项目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。	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绩效评价报告、审计报告等。	1.首先在报表绩效目标表(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，得分=完成率×本指标分值；	1.首先在报表绩效目标表(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，得分=完成率×本指标分值；	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	预算调整率6.34%，扣1分，预算调整率18.98%，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。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。（数据来源决策报告）	1.预算编制是否符合本部门职责，是否符合同级政府的工作安排和工作要求，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。
		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。		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，财政部门复核为准。
		部门预算资金支出率	6	6	第二季度预算执行率25.29%，第三季度预算执行率52.28%，均达季度进度。	反映部门预算资金支出进度。		2.部门、单位是否按照配合财政部门1.支出进度计算得分。	部门自评，财政部门复核为准。
		财务管理合规性	3	3	根据实际编制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、财务管理等方面	反映部门（单位）财务管理的规范性		2.第二、三季度均达到序时进度的，得支出范围、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关规定，且根据审计（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“三公”经费数，符合要求的得满分，不达标率不超过5%。	部门自行统计，提供佐证材料。
		“三公”经费控制情况	2	1.5	2023年三公经费执行数3.41万元，预算数为4.57万元，执行率为75%。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。		3.三公经费公开情况，未按要求公开的不得分。	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		4.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。
		绩效信息公开情况	1	1	绩效信息公开网址： http://www.dg.gov.cn/dqfjz/dqfjz/content/33984/post_3984227.html#2574	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况		5.采购意向公开时间，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（含采购需求管理、根据政府采购负面清单）	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，有两个公开招标项目均在广东省政府采购智慧采购云平台上按照规定时限30日进行意向公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。		6.采购投诉处理，经财政部门查证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。
		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。		7.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	部门自行统计，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规范性情况。		8.按照《政府采购法》要求为中小企业预留采购份额，数值=（采购面向中小企业采购金额合计/采购总金额）*100%
采购合同签订及时性	2		2	政府采购合同能及时签订	反映政府采购合同签订及时性情况。		9.检查处置收益和租金上缴是否及时（国家、省级有规定可自留的资金除外），存在长期（超过2个月）未上缴的，每1	部门自行统计，提供佐证材料。	
合同各案及时性	1		1	政府采购合同能及时备案	反映采购合同各案及时性情况。		10.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。	
合同支付及时性	1		0	个别项目未按照时间和时支付	反映采购项目资金支付及时性情况。		11.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）；如王姐康，扣2分，加制度不完善，扣分	部门自行统计，提供佐证材料。	
采购政策效能	1		1	面向中小企业公开预留采购份额。	反映部门采购政策执行的效果情况。		12.部门（单位）资产月报完成月报上报。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。	
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批申报，审批后按照规定处置资产并将资产收益上缴财政	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。		13.部门（单位）资产月报是否在规定时间内完成月报上报。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。	
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。		14.部门（单位）资产月报是否在规定时间内完成月报上报。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。	
数据及时性	1		1	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。		15.部门（单位）资产月报是否在规定时间内完成月报上报。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。	
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。		16.部门（单位）资产月报是否在规定时间内完成月报上报。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。	
合计	100		93.5	*	*	*	*	*	*
绩效自评等级	优								
绩效科目评价等级	优								
财政部门审核意见	年初预算数2205.74万元，实际下达数2623.81万元，实际支出数2457.31万元，预算调整率18.98%，预算执行率93.65%，预算调整率偏低，建议预算单位合理编制年初预算，降低预算调整率，同时，应加强佐证材料的收集，完善项目管理。								