



2024年度塘厦镇部门整体支出绩效自评审核意见表

编制单位：东莞市财政局塘厦分局

金额单位：万元

单位名称	东莞市塘厦镇国库支付中心	涉及2024年度预算金额	9,620.85
评价范围	部门年度整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评工作规范情况：单位基本能够按要求开展绩效自评组织工作。 2、自评资料提交情况：单位基本能够按照要求提供相关绩效自评资料，自评资料填写较为规范、完整，能积极配合开展自评工作，满足绩效自评审核要求。		
部门支出绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
部门支出绩效抽查审核意见	1. 整体效能方面：1. 整体年度重点工作任务大部分预算完成。具体情况：据提供的年度重点工作，年度重点工作主要为完成镇属企业债务遗留、投资审核、账户管理等，根据提供了经联社归还借款凭证、资金银行账户表、投资审核完成的数量统计，完成效果良好； 2. 整体完成预期产出目标。具体情况：提供了收回债务归还借款凭证、国库银行账户管理数量27个、财政投资审核预算和结果项目343个，目标产出效果良好； 3. 整体实现部分预算效益目标。具体情况：根据工作要求，完成收回借款债务款，国库银行账户管理年初20个提升至27个，财政投资审核项目审核年初目180个，实际完成343个，整体效益良好，但未提供相关管理实施过程资料，资料较为单一。		
	二、预算编制方面 1. 预算编制合规性：预算内容符合镇街相关方针政策和工作要求，预算金额根据项目的支出需求进行分配，预算编制过程符合财政当年度有关预算编制的原则，规范性和细致程度总体符合要求，但年中调整预算偏大，应厘清各支出事项的预算需求、资金构成、测算依据及筹资渠道等信息，加强项目预算审核，不断提升预算编制精准度； 2. 绩效目标设置规范性：《部门整体支出绩效自评指标评分表》的绩效目标设置合理，依据充分，符合客观实际。		
	三、预算执行方面 部门整体支出年初预算金额(9,620.85)万元，调整后预算金额(25,974.71)万元，预算调整率为(169.98)%，实际支出金额(25,974.71)万元，调整后预算执行率为(100)%。三公经费方面，本年三公经费支出预算金额(3.30)万元，决算金额(3.30)万元，较上年预算减少(0.15)万元。		
	四、信息公开方面 经查验，相关预算及绩效信息情况能够按要求进行公开。 http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180474.html#2723		
	五、绩效管理方面 1. 绩效管理制度建设，已在《塘厦财政系统预算管理制度》中增加与绩效管理有关内容； 2. 评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报完整。		
	六、采购管理方面 经查验，预算单位合同签订日期、合同备案时效性、支付及时性较为规划，但未见采购意向公开相关资料；提供了《东莞市财政局塘厦分局采购管理办法》制度建设完整。建议进一步完善采购管理合同备案，建立台账，执行要依据合同签订日期执行，规避合同风险，加强管理与防范措施。		
	七、资产管理方面： 预算单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。		
绩效自评降档或“一票否决”情况	无。		
加强预算绩效管理的建议	预算单位进一步完善绩效自评工作，提高预算绩效管理意识，完善绩效管理工作，提高绩效管理质量，同时加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。项目单位在预算绩效目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目实施的整体效果与绩效评价指标设置紧密结合，进一步体现绩效目标的准确性和合理性。部门整体绩效目标的设置要充分考虑绩效目标的相关性、完整性及绩效指标的细化性、量化性，充分结合部门主要职能，正确梳理部门重点任务，依据重点任务设置科学合理的产出指标和效果指标，确保产出指标和效果指标可以明确衡量部门主要工作绩效。另外，还需完善对各项绩效指标佐证材料的整理，加强佐证材料的关联性和有效性，佐证材料尽量充分合理，能有效佐证各绩效指标的完成程度。		
备注	财政分局根据被评价单位提供的佐证材料出具审核意见，佐证材料的真实性、全面性、准确性由被评价单位负责。		

审核日期：2025年8月27日

2024年度塘厦财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：锋财预算管理咨询服务（东莞）有限公司

项目名称	镇属企业改革专项
项目主管部门	东莞市塘厦镇国库支付中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况： 提供了《关于处理工业公司有关经联总社历史借款的问题》（镇党委领导班子工作会议纪要（【2022】39号，摘要十四））、财政授权支付凭证、收到国库财政拨款凭证、经联社归还借款凭证等资料，项目绩效自评资料齐备，能够满足绩效自评审核的要求。</p> <p>2、绩效信息公开情况： 提供了绩效信息公开网址： https://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/index#2722，经查验，相关绩效信息能够按要求进行公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1. 资金管理情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇级财政年初预算金额(1836.1)万元，实际下达预算金额(1836.1)万元，实际支出金额(1836.1)万元，预算执行率(100)%。项目预算执行率较高，年中无预算调整，项目预算执行情况良好。</p> <p>2. 事项管理情况： 事项管理良好 <input checked="" type="checkbox"/> 事项管理一般 <input type="checkbox"/> 事项管理较差 <input type="checkbox"/> 具体情况： 监管有效性：项目能够按照要求进行绩效信息公开，项目不涉及招标采购问题，资金支付审批手续完善，资金使用合规，但未提供监督管理制度。 自评管理质量：项目绩效自评资料报送及时，自评信息填写完整规范，提交的绩效自评资料基本齐备，能够满足绩效自评审核的要求。</p>

抽查 审核 意见	<p>3. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>产出数量：根据《关于处理工业公司有关经联总社历史借款的问题》（镇党委领导班子工作会议纪要（【2022】39号，摘要十四））、财政授权支付凭证、收到国库财政拨款凭证，项目理清了经济联合总社与工业公司历史遗留的债权债务问题。</p> <p>产出质量：根据《关于处理工业公司有关经联总社历史借款的问题》（镇党委领导班子工作会议纪要（【2022】39号，摘要十四））、《东莞市市属国有资本经营预算管理办法》遗留的债权债务问题处理方式规范。</p> <p>产出时效：根据收到国库财政拨款凭证，2024年3月15日完成了相关历史遗留的债权债务问题整改，时效指标完成良好。</p> <p>产出成本：资金支出规模符合《关于处理工业公司有关经联总社历史借款的问题》（镇党委领导班子工作会议纪要（【2022】39号，摘要十四））的要求。</p>
	<p>4. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>效益指标：通过工业公司额外上缴利润1900万元给其股东塘厦镇人民政府，由塘厦镇人民政府承担原股东塘厦镇经联总社的债务，偿还工业公司1836.1万元，厘清了经济联合总社与工业公司历史遗留的债权债务问题。</p> <p>可持续指标：可持续指标设置不合理，建议后续同类项目调整为“镇属企业资产监督管理制度健全性”，通过完善的管理制度保障项目的持续开展。</p> <p>满意度指标：根据客户满意度调查表，项目满意度较高，满意度指标完成良好。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	无
<p>备注：东莞市塘厦财政分局/第三方机构是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2025年8月15日

2024年度塘厦财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：锋财预算管理咨询服务（东莞）有限公司



项目名称	国有企业资本注入
项目主管部门	东莞市塘厦镇国库支付中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况： 提供了《关于审议镇属企业申请增资的问题》（镇党委会会议纪要〔2024〕40号）、财政授权支付凭证、经济发展总公司股东决定、经济发展总公司增资2.3亿-章程、关于镇属企业申请增资的方案、预算项目支出明细表，项目绩效自评资料齐备，能够满足绩效自评审核的要求。</p> <p>2、绩效信息公开情况： 提供了绩效信息公开网址： https://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/index#2722，经查验，相关绩效信息能够按要求进行公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1. 资金管理情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇级财政年初预算金额(6700)万元，实际下达预算金额(30000)万元，实际支出金额(23000)万元，预算执行率(76.67)%。项目预算调整幅度过大，调整后预算执行率偏低，预算管理水平、预算执行有效性有待提升。</p> <p>2. 事项管理情况： 事项管理良好 <input checked="" type="checkbox"/> 事项管理一般 <input type="checkbox"/> 事项管理较差 <input type="checkbox"/> 具体情况： 监管有效性：项目能够按照要求进行绩效信息公开，项目实施内容不设置招标采购，资金支付审批手续完善，资金使用规范，但未提供监督管理制度。 自评管理质量：项目绩效自评资料报送及时，提交的资料基本齐备能够满足绩效自评审核要求，自评得分表填写规范。</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">抽查审核意见</p>	<p>3. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>产出数量：根据《关于审议镇属企业申请增资的问题》（镇党委会会议纪要〔2024〕40号）、财政授权支付凭证项目完成向经济公司完成注资2.3亿元，但向塘实集团注资7000万元未能完成。</p> <p>产出质量：根据财政授权支付凭证、资金支付审批、经济发展总公司股东决定等资料注资程序规范，但质量指标设置不够合理“促进镇属企业项目开展”属于效益指标。</p> <p>产出时效：根据《关于审议镇属企业申请增资的问题》（镇党委会会议纪要〔2024〕40号）的要求，注资应在9月底前完成，实际完成时间为2024年9月25日，时效指标完成良好。</p> <p>产出成本：项目注资金额符合《关于审议镇属企业申请增资的问题》（镇党委会会议纪要〔2024〕40号）的要求。</p>
	<p>4. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>效益指标：项目通过向经济公司注资2.3亿元，有助于促进镇属企业持续健康发展，推动当地经济的可持续发展，项目具有较好的经济效益与社会效益。</p> <p>可持续指标：指标设置不合理与经济效益指标重复设置，建议后续同类项目调整“企业注资管理制度健全性”，通过完善的制度保障项目可持续性。</p> <p>满意度指标：根据客户满意度调查表，项目满意度较高，满意度指标完成良好。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理建议</p>	<p>无</p>
<p>备注：东莞市塘厦财政分局/第三方机构是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2025年8月15日

部门整体支出绩效自评指标评分表

年度：
2024



部门基本情况

部门名称	财供人数（编制总数）合计： 行政（参公）编制数小计： 公益一类编制数小计： 公益二类编制数小计： 下属单位数：									
年度 总目标	依法行使镇属企业资产管理任务、履行镇属企业的监管、考核和收益分配等工作、编制和管理镇属企业资本经营预算，研究拟定镇属企业资产监督管理的政策和办法。	完成情况	1. 任务1	未完成原因						1. 任务1
	依法行使镇属企业资产管理任务、履行镇属企业的监管、考核和收益分配等工作、编制和管理镇属企业资本经营预算，研究拟定镇属企业资产监督管理的政策和办法。		2. 任务2						2. 任务2	
	管理维护财政预算户、专户和国库支付中心等20个财政银行账户，每年定期与各开户银行核定账户信息，确保账户处理正常状态，避免账户处于不动户状态影响正常使用，开展财政资产审核、支付和会计核算工作。		3. 任务3						3. 任务3	
	
年度部门 预算情况	总预算 (万元)		年度预算资金类别 (万元)							
			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	镇本级资金		其他来源资金	
	年初预算数	9,620.85	1,079.83	8,541.22						
	实际下达数	25,974.71	1,129.84	24,844.87						
	实际支出数	25,974.71	1,129.84	24,844.87						

一级指标	二级指标	三级指标	评价年度预期值	完成情况	未完成原因	
部门整体产出	数量指标	1	完成镇属企业历史遗留的债权债务整改事项数量	1个	1个	
		2	财政投资审核项目数量	180	343	
		3	国库银行账户管理数量	20个	27个	
	质量指标	1	资产管理安全性	安全	安全	
		2	理清市巡察反馈的镇属企业呆坏账整改事项	100%	100%	
		3	集中支付出错次数	0次	0次	
		4	预算信息公开达标率	100%	100%	
		5	促进富悦酒店竞拍成功	100%	100%	
	时效指标	1	预决算信息公开达标率	100%	100%	
	成本指标	1	预算调整率	<10%	1588.92%	
		2	年度预算执行率	≥90%	100%	
		3	三公经费变动率	<10%	<10%	
	部门整体效果	社会、经济、生态效益指标	1	财政投资审核决算核减率	≥1%	6.26
2			集中支付运行情况	正常	正常	
3			财政投资审核预算核减率	≥4%	9.17	
可持续影响指标		1	集中支付系统运行情况	正常	正常	
		2	国库支付系统持续动行时间	长期	长期	
		3	集中支付系统运行情况	正常	正常	
满意度指标		1	预算单位满意度	95%	96%	
		2				

指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注
履职效能	50	整体效能	50	年度重点工作任务完成率	10	10		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.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.得分=重点工作办结率×分值。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	10	年度重点工作主要为完成镇属企业债务遗留、投资审核、账户管理等,根据提供了经联社归还借款凭证、资金银行账户表、投资审核完成的数量统计,完成效果良好。	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量要求。 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。	
				部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20		反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)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%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; 完成率为100%-150%的,得满分; 完成率为高于150%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。 3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	20	提供了收回债务归还借款凭证、国库银行账户管理数量27个、财政投资审核预算和结果项目343个,目标产出效果良好。		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20		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。	1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)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%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; 完成率为100%-150%的,得满分; 完成率为高于150%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。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 4.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	17	根据工作要求,完成收回借款债务款,国库银行账户管理年初20个提升至27个,财政投资审核项目审核年初目180个,实际完成343个,整体效益良好,但未提供相关管理实施过程资料,资料较为单一。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注
		预算编制	12	预算编制合规性	6	6		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. 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)。 2. 预算编制是否符合镇财政当年度有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等(1分)。 3. 预算编制的准确性情况(2分)。 财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值),因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。 4. 开展事前评估的规范性(2分)。根据《塘厦镇镇级财政资金事前绩效评估管理办法》,检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估,评分采用扣分法。 (1) 应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估的,扣1分,超过1项没有开展评估的,即不得分。 (2) 应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,即不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	6	预算编制经过有效的科学论证、明确标准,资金额度与年度目标能够相适应。	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) 4. 预算编制的资料不需要提交。	
				绩效目标设置规范性	6	6		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。 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。 3. 绩效目标合理性。部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际;是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。2分。 4. 绩效指标准确性。部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量;是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。2分。	部门自评,财政分局复核为准。 一般情况不需要另外提供材料。	6	年度所设定的绩效目标符合经济需要,设立的绩效目标依据充分,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		
		预算执行	12	部门预算资金支出率	8	6		反映部门预算资金支出情况。	主要依据部门预算资金“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。	部门自评,财政分局复核为准。	6	预算执行率100%,整体支出良好,但年中调整较大。		
				财务管理合规性	3	3		反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度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)和财会监督意见采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见,并限期整改的,1项扣0.5分; 2. 未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。	部门自行统计,提供佐证材料。	3	提供了相关《塘厦财政系统预算管理制度》《塘厦财政系统收入管理制度》《塘厦财政系统合同管理办法》《塘厦财政系统国有资产管理规定》《塘厦财政系统经费支出管理制度》的通知		
				“三公”经费控制情况	1	1		反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“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。	1	年初预算批复金额3.3万元,实际支出3.3万元,执行100%,较2023年预算减少0.15万元。	1. 部门决算报表。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供 部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
管理效率	50	信息公开	2	预决算公开合规性	1	1		反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	预算、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,提供佐证材料。	1	经查验,相关预算情况能够按要求进行公开。 http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180474.html#2723	审计、监督等部门的审计、检查结果。	
				绩效信息公开情况	1	1		反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效报告资料按规定在网站公开情况。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,提供佐证材料。	1	经查验,相关绩效信息能够按要求进行公开。 http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180474.html#2723	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。	
		绩效管理	7	绩效管理制度建设	3	3		反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得2分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得1分,否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。	部门自行统计,提供佐证材料。	2	提供了《塘厦财政系统预算管理制度》,内含已涵盖绩效管理情况,但制度没有反映绩效运行监控、评价结果应用等情况,建立不够完善。	1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效评价应用等方面独立制定的管理办法; 2.按照全面预算绩效管理要求,在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的,提供该制度或办法。 (去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可)	
				绩效管理制度的执行	4	4		反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量各0.5分。 2.根据部门自评复核等级情况2分,每一项复核等级为“差”扣0.5分,扣完为止。 3.部门对评价意见的整改落实反馈1分,未及时反馈的,一项扣0.5分,纳入重点监控范围的资金,如未按要求整改,1次扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	4	绩效目标、绩效监控及自评统一经财政审核	1.绩效自评得分表	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注
		采购管理	12	采购意向公开合规性	1	1		反映采购意向公开完整性、及时性情况。	纳入部门预算支出范围的采购项目,采购人应当在部门预算批复后30日内予以一揽子公开;因特殊情况无法实现一揽子公开的采购项目及预算执行中新增采购项目,可单独公开,原则上不得晚于采购公告发布前30日。 1. 预算内政府采购项目在预算批复后30日内未公开本单位政府采购意向的,发现1例扣0.5分,扣完为止。 2. 在采购公告发布前30日未公开采购意向的,发现1例扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	0	未见相关意向公开资料	1. 2024年政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告	
	采购内部控制制度建设			2	2		反映部门政府采购内部控制管理制度建设、执行情况。	1. 部门建立政府采购内部控制管理制度的(含采购需求管理,根据政府采购负面清单落实需求审查工作等),得1分,否则不得分。 2. 开展需求管理工作情况,具体事项有确定采购需求、编制采购实施计划、开展一般性审查,属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的项目开展需求调查、重点审查,发现有1个事项未开展的扣0.2分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	2	提供了《东莞市财政局塘厦分局采购管理办法》,制度完善。	1. 关于《东莞市财政局塘厦分局采购管理办法》的通知		
	采购活动合规性			2	2		反映部门政府采购活动合法合规性情况。	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。	2	未见有相关采购投诉处理			
	采购合同签订时效性			1.5	1.5		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采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 90%≤合同签订及时率<100%,得1.5分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分; 80%≤合同签订及时率<80%,不得分。	财政分局提供数据。	1.5	提供2项采购合同,签订时效及时。	1. 采购合同, 2. 验收报告, 3. 采购支付凭证。		
	合同备案时效性			1	1		反映采购合同备案公开及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。 合同备案及时率=100%,得1.5分; 90%≤合同备案及时率<100%,得1分; 80%≤合同备案及时率<90%,得0.5分; 合同备案及时率<80%,不得分。	财政分局提供数据。	0.5	合同公告和备案用时数据异常,合同备案在合同签订日期之前。	1. 采购合同备案截图		
	履约验收工作			1.5	1.5		反映采购项目履约验收工作是否规范、完备。	发现有采购项目未按《关于规范政府采购项目履约验收工作的通知》(塘财〔2023〕220号)规定开展履约验收的,发现1例扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.5	提供了相关验收报告	2. 验收报告		
	合同支付及时性			1	1		反映采购项目资金支付及时性情况。	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,得1分,否则不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	1	提供合同签订日期在30日内支付,支付及时。	3. 采购支付凭证		
	带量集中采购工作组织实施情况			1	1		反映贯彻落实省推进带量集中采购工作的情况	预算单位有组织或参与带量集中采购活动的,得1分,否则不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	0	单位没有统计相关材料,无法区分哪些项目属于带量集中采购,佐证材料不齐全。	带量集中采购项目的相关公告截图或有关证明材料		
	采购政策效能			1	1		反映部门采购政策执行的效果情况。	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=(授予中小企业政府采购合同金额合计数/全年政府采购合同金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计,提供佐证材料。	0	未见提供相关证明材料	根据各单位自评年度面向中小企业预留项目执行情况报告。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供 部门只要能证明对应指标即 可,不用全部提供。)	备注
		资产管理	5	资产收益 上缴的及时 性	1	1		反映单位资产处置和 使用收益上缴的及时 性。	检查处置收益和租金上 缴是否及时(国家、省 市有规定可自留的资 金除外)。存在长期(超 过3个月)未上缴的,每 1笔扣0.5分,扣完为 止。	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1	单位不涉及资产收益	1.决算报表——“财决附04 表非税收入征缴情况表”; 2.与资产处置收益、租金收 缴相关的会计核算明细账页 或记账凭证。 3.出租出借管理台账、部 门(单位)行政事业性国有 资产年报报表,如出租出借 情况表、资产处置情况表等	
	资产盘点 情况			1	1		反映单位是否每年按 要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,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	提供了单位国有资产清查盘 点工作报告	盘点报告等资料		
	数据及时 性			1	1		反映单位资产月报上 报是否及时。	单位资产月报首次上报是否 在当月5日前完成月报上 报。每发现1次扣0.5分,扣 完为止。(因特殊假期问题 延迟的除外)	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1	提供了每月资产月报	资产系统当月资产月报封面		
	资产管理 合规性			2	2		反映单位资产管理是 否合规。	1.有无本单位行政事业性 国有资产管理制(需包含资 产配置、使用、处置收入收 缴、职责分工等方面)。如 无制度,扣2分;如制度不 完善,每缺少配置、使用、 处置、收入收缴、职责分 工等其中一方面的扣0.5分 或制度陈旧不符合上级及 我镇资产管理制要求的扣 0.5分。 2.是否按照《塘厦镇行政 事业单位国有资产使用管 理暂行办法》《塘厦镇行政 事业单位国有资产处置管 理暂行办法》的规定,规范 执行单位出租、出借、处 置国有产事项;如否,扣 0.5分 3.在各类巡视、巡察、审 计、财会监督检查等工作 中被发现资产管理存在问 题的,如已在整改时限内 整改完毕或按进度要求逐 项逐条落实推进整改的,扣 0.5分;在整改时限内未 完成整改或未按进度要求 跟进落实整改的,扣1分。 未发现资产管理问题的,不 扣分。	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1.5	提供了提供了《塘厦财政系 统国有资产管理制》,未 见资产明细表,完整度不 足。	1.本单位的资产管理制 度。 2.提供巡视、审计、监督 检查结果。	请如实提供, 如抽查发现不 按照实际提供 的部门,该二 级指标不得分	
合计					100	98	*	*	*	*	90	*	*	*
绩效自评等级					优					审核等级	优		(等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)	
财政部门审核意见					<p>1.整体效能方面:1.整体年度重点工作任务大部分预算完成。具体情况:据提供的年度重点工作,年度重点工作主要为完成镇属企业债务遗留、投资审核、账户管理等,根据提供了经联社归还借款凭证、资金银行账户表、投资审核完成的数量统计,完成效果良好;2.整体完成预期产出目标。具体情况:提供了收回债务归还借款凭证、国库银行账户管理数量27个、财政投资审核预算和结果项目343个,目标产出效果良好;3.整体实现部分预算效益目标。具体情况:根据工作要求,完成收回借款债务款,国库银行账户管理年初20个提升至27个,财政投资审核项目审核年初180个,实际完成343个,整体效益良好,但未提供相关管理实施过程资料,资料较为单一。</p> <p>2.预算编制方面:预算编制经过有效的科学论证、明确标准,资金额度与年度目标能够相适应。年度所设定的绩效目标符合经济需要,设立的绩效目标依据充分,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>3.预算执行方面:年初预算金额(9,620.85)万元,实际下达预算金额(25,974.71)万元,实际支出金额(25,974.71)万元,预算执行率(100)%。项目预算执行良好,但年中调增过大,预算编制科学性不足。</p> <p>4.信息公开方面:提供了预算公开网址,经查验,相关预算情况能够按要求进行公开。</p> <p>5.绩效管理方面:提供了内部管理制度,综合制度中包括加强预算绩效管理机制,绩效目标、绩效监控及自评统一经财政审核,但未按要求提供相关截图资料。</p> <p>6.采购管理方面:提供了采购管理制度、验收报告等资料,但有部分资料缺失,如合同意向公开。</p> <p>7.资产管理方面:提供了单位国有资产清查盘点工作报告、月报,但未见资产明细表,无法确定使用人、存放地点等是否规范。</p> <p>8.加强预算绩效管理的建议:预算单位进一步完善绩效自评工作,提高预算绩效管理意识,完善绩效管理工作,提高绩效管理质量,同时加强绩效结果应用,提高绩效管理的权威性和约束力。项目单位在预算绩效目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维,将项目实施的整体效果与绩效评价指标设置紧密结合,进一步体现绩效目标的准确性和合理性。部门整体绩效目标的设置要充分考虑绩效目标的相关性、完整性及绩效指标的细化性、量化性,充分结合部门主要职能,正确梳理部门重点任务,依据重点任务设置科学合理的产出指标和效果指标,确保产出指标和效果指标可以明确衡量部门主要工作绩效。另外,还需完善对各项绩效指标佐证材料的整理,加强佐证材料的关联性和有效性,佐证材料尽量充分合理,能有效佐证各绩效指标的完成程度。</p>									

部门整体支出绩效自评指标评分表

年度：
2024



部门基本情况										
部门名称	编制人数（编制总数）合计： 行政（参公）编制数小计： 公益一类编制数小计： 公益二类编制数小计：					下属单位数：				
年度 总目标	依法行使镇属企业资产管理任务、履行镇属企业的预算、监管、考核和收益分配等工作、编制制和管理镇属企业资本经营预算，研究拟定镇属企业资产监督管理的政策和办法。		完成情况	1. 任务1		未完成原因			1. 任务1	
	依法行使镇属企业资产管理任务、履行镇属企业的预算、监管、考核和收益分配等工作、编制制和管理镇属企业资本经营预算，研究拟定镇属企业资产监督管理的政策和办法。			2. 任务2					2. 任务2	
	管理维护财政预算户、专户和国库支付中心等20个财政银行账户，每年定期与各开户银行核定账户信息，确保账户处理正常状态，避免账户处于不动户状态影响正常使用，开展财政资产审核、支付和会计核算工作。			3. 任务3					3. 任务3	
	
年度部门 预算情况	总预算 (万元)		年度预算资金类别（万元）							
			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	镇本级资金		其他来源资金	
	年初预算数	9,620.85	1,079.83	8,541.22						
	实际下达数	25,974.71	1,129.84	24,844.87						
	实际支出数	25,974.71	1,129.84	24,844.87						

一级指标	二级指标	三级指标	评价年度预期值	完成情况	未完成原因	
部门整体产出	数量指标	1	完成镇属企业历史遗留的债权债务整改事项数量	1个	1个	
		2	财政投资审核项目数量	180	343	
		3	国库银行账户管理数量	20个	27个	
	质量指标	1	资产管理安全性	安全	安全	
		2	理清市巡察反馈的镇属企业呆坏账整改事项	100%	100%	
		3	集中支付出错次数	0次	0次	
		4	预算信息公开达标率	100%	100%	
		5	促进富悦酒店竞拍成功	100%	100%	
	时效指标	1	预决算信息公开达标率	100%	100%	
	成本指标	1	预算调整率	<10%	1588.92%	
		2	年度预算执行率	≥90%	100%	
		3	三公经费变动率	<10%	<10%	
	部门整体效果	社会、经济、生态效益指标	1	财政投资审核决算核减率	≥1%	6.26
2			集中支付运行情况	正常	正常	
3			财政投资审核预算核减率	≥4%	9.17	
可持续影响指标		1	集中支付系统运行情况	正常	正常	
		2	国库支付系统持续动行时间	长期	长期	
		3	集中支付系统运行情况	正常	正常	
满意度指标		1	预算单位满意度	95%	96%	
		2				

指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供, 部门只要能证明对应指标即 可,不用全部提供。)	备注
履职效能	50	整体效能	50	年度重点工作任务完成率	10	10		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.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.得分=重点工作办结率×分值。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	10	年度重点工作主要为完成镇属企业债务遗留、投资审核、账户管理等,根据提供了经联社归还借款凭证、资金银行账户表、投资审核完成的数量统计,完成效果良好。	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量要求。 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。	
				部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20		反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)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%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; 完成率为100-150%的,得满分; 完成率为高于150%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。 3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	20	提供了收回债务归还借款凭证、国库银行账户管理数量27个、财政投资审核预算和结果项目343个,目标产出效果良好。		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20		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。	1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)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%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; 完成率为100-150%的,得满分; 完成率为高于150%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。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 4.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	17	根据工作要求,完成收回借款债务款,国库银行账户管理年初20个提升至27个,财政投资审核项目审核年初目180个,实际完成343个,整体效益良好,但未提供相关管理实施过程资料,资料较为单一。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供 部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
		预算编制	12	预算编制合规性	6	6		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. 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)。 2. 预算编制是否符合镇财政当年度有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等(1分)。 3. 预算编制的准确性情况(2分)。 财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值),因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。 差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。 4. 开展事前评估的规范性(2分)。根据《塘厦镇镇级财政资金事前绩效评估管理办法》,检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估,评分采用扣分法。 (1) 应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估的,扣1分,超过1项没有开展评估的,即不得分。 (2) 应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,即不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	6	预算编制经过有效的科学论证、明确标准,资金额度与年度目标能够相适应。	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) 4. 预算编制的资料不需要提交。	
				绩效目标设置规范性	6	6	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。 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。 3. 绩效目标合理性。部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际;是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。2分。 4. 绩效指标明确性。部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量;是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。2分。	部门自评,财政分局复核为准。 一般情况不需要另外提供材料。	6	年度所设定的绩效目标符合经济需要,设立的绩效目标依据充分,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。			
		预算执行	12	部门预算资金支出率	8	6	反映部门预算资金支出情况。	主要依据部门预算资金“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。	部门自评,财政分局复核为准。	6	预算执行率100%,整体支出良好,但年中调整较大。			
				财务管理合规性	3	3	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度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)和财会监督意见采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2. 未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。	部门自行统计,提供佐证材料。	3	提供了相关《塘厦财政系统预算管理制度》《塘厦财政系统收入管理制度》《塘厦财政系统合同管理办法》《塘厦国有资产管理度》《塘厦财政系统经费支出管理制度》的通知	1. 关于印发《塘厦财政系统预算管理制度》《塘厦财政系统收入管理制度》《塘厦财政系统合同管理办法》《塘厦国有资产管理度》《塘厦财政系统经费支出管理制度》的通知		
				“三公”经费控制情况	1	1	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“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。	1	年初预算批复金额3.3万元,实际支出3.3万元,执行100%,较2023年预算减少0.15万元。	1. 部门决算报表。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注
管理效率	50	信息公开	2	预决算公开合规性	1	1		反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	预算、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,提供佐证材料。	1	经查验,相关预算情况能够按要求进行公开。 http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180474.html#2723	审计、监督等部门的审计、检查结果。	
				绩效信息公开情况	1	1		反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效报告资料按规定在单位网站公开情况。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,提供佐证材料。	1	经查验,相关绩效信息能够按要求进行公开。 http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180474.html#2723	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。	
		绩效管理	7	绩效管理制度建设	3	3		反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得2分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得1分,否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。	部门自行统计,提供佐证材料。	2	提供了《塘厦财政系统预算管理制度》,内含已涵盖绩效管理情况,但制度没有反映绩效运行监控、评价结果应用等情况,建立不够完善。	1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法; 2.按照全面预算绩效管理要求,在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的,提供该制度或办法。 (去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可)	
				绩效管理制度的执行	4	4		反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量各0.5分。 2.根据部门自评复核等级情况2分,每一项复核等级为“差”扣0.5分,扣完为止。 3.部门对评价意见的整改落实情况反馈1分,未及时反馈的,一项扣0.5分,纳入重点监控范围的资金,如未按要求整改,1次扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	4	绩效目标、绩效监控及自评统一经财政审核	1.绩效自评得分表	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注
		采购管理	12	采购意向公开合规性	1	1		反映采购意向公开完整性、及时性情况。	纳入部门预算支出范围的采购项目,采购人应当在部门预算批复后30日内予以一揽子公开;因特殊情况无法实现一揽子公开的采购项目及预算执行中新增采购项目,可单独公开,原则上不得晚于采购公告发布前30日。 1. 预算内政府采购项目在预算批复后30日内未公开本单位政府采购意向的,发现1例扣0.5分,扣完为止。 2. 在采购公告发布前30日未公开采购意向的,发现1例扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	0	未见相关意向公开资料	1. 2024年政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告	
	采购内部控制制度建设			2	2		反映部门政府采购内部控制管理制度建设、执行情况。	1. 部门建立政府采购内部控制管理制度的(含采购需求管理、根据政府采购负面清单落实需求审查工作等),得1分,否则不得分。 2. 开展需求管理工作情况,具体事项有确定采购需求、编制采购实施计划、开展一般性审查,属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的项目开展需求调查、重点审查,发现有1个事项未开展的扣0.2分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	2	提供了《东莞市财政局塘厦分局采购管理办法》,制度完善。	1. 关于《东莞市财政局塘厦分局采购管理办法》的通知		
	采购活动合规性			2	2		反映部门政府采购活动合法合规性情况。	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。	2	未见有相关采购投诉处理			
	采购合同签订及时性			1.5	1.5		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采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%,得1.5分; 90%≤合同签订及时率<100%,得1分; 80%≤合同签订及时率<90%,得0.5分; 合同签订及时率<80%,不得分。	财政分局提供数据。	1.5	提供2项采购合同,签订时效及时。	1. 采购合同, 2. 验收报告, 3. 采购支付凭证。		
	合同备案及时性			1	1		反映采购合同备案公开及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。 合同备案及时率=100%,得1.5分; 90%≤合同备案及时率<100%,得1分; 80%≤合同备案及时率<90%,得0.5分; 合同备案及时率<80%,不得分。	财政分局提供数据。	0.5	合同公告和备案用时数据异常,合同备案在合同签订日期之前。	1. 采购合同备案截图		
	履约验收工作			1.5	1.5		反映采购项目履约验收工作是否规范、完备。	发现有采购项目未按《关于规范政府采购项目履约验收工作的通知》(塘财〔2023〕220号)规定开展履约验收的,发现1例扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.5	提供了相关验收报告	2. 验收报告		
	合同支付及时性			1	1		反映采购项目资金支付及时性情况。	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,得1分,否则不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	1	提供合同签订日期在30日内支付,支付及时。	3. 采购支付凭证		
	带量集中采购工作组织实施情况			1	1		反映贯彻落实省推进带量集中采购工作的情况	预算单位有组织或参与带量集中采购活动的,得1分,否则不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	0	单位没有统计相关材料,无法区分哪些项目属于带量集中采购,佐证材料不齐全。	带量集中采购项目的相关公告截图或有关证明材料		
	采购政策效能			1	1		反映部门采购政策执行的效果情况。	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=(授予中小企业政府采购合同金额合计数/全年政府采购合同金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计,提供佐证材料。	0	未见提供相关证明材料	根据各单位自评年度面向中小企业预留项目执行情况报告。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	具体完成情况 及未完成原因	指标解释	评分标准	数据来源	审核得分	评审说明	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供 部门只要能证明对应指标即 可,不用全部提供。)	备注
		资产管理	5	资产收益 上缴的及 及时性	1	1		反映单位资产处置和 使用收益上缴的及时 性。	检查处置收益和租金 上缴是否及时(国家、 省市有规定可自留的 资金除外)。存在长 期(超过3个月)未 上缴的,每1笔扣0. 5分,扣完为止。	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1	单位不涉及资产收益	1.决算报表——“财 决附04表非税收入征 缴情况表”; 2.与资产处置收益、 租金收缴相关的会计 核算明细账页或记账 凭证。 3、出租出借管理台 账、部门(单位)行 政事业性国有资产年 度报表,如出租出借 情况表、资产处置情 况表等	
				资产盘点 情况	1	1		反映单位是否每年按 要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘 点,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	提供了单位国有资 产清查盘点工作报 告	盘点报告等资料	
				数据及时 性	1	1		反映单位资产月报上 报是否及时。	单位资产月报首次上 报是否在当月5日前 完成月报上报。每发 现1次扣0.5分,扣完 为止。(因特殊假期问 题延迟的除外)	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1	提供了每月资产月 报	资产系统当月资产 月报封面	
				资产管理 合规性	2	2		反映单位资产管理是 否合规。	1.有无本单位行政事 业性国有资产管理制 度(需包含资产配置、 使用、处置收入收缴 、职责分工等方面)。 如无制度,扣2分;如 制度不完善,每缺少 配置、使用、处置、 收入收缴、职责分工 等其中一方面的扣0. 5分或制度陈旧不符 合上级及我镇资产 管理制度要求的扣0. 5分。 2.是否按照《塘厦镇 行政事业单位国有资 产使用管理暂行办法 》《塘厦镇行政事业 单位国有资产处置管 理暂行办法》的规 定,规范执行单位出 租、出借、处置国有 资产事项;如否,扣 0.5分 3.在各类巡视、巡察 、审计、财会监督检 查等工作中被发现资 产管理存在问题的, 如已在整改时限内 整改完毕或按进度要 求逐项逐条落实推进 整改的,扣0.5分;在 整改时限内未完成整 改或未按要求跟进落 实整改的,扣1分。未 发现资产管理问题的, 不扣分。	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1.5	提供了提供了《塘厦 镇财政系统国有资 产管理制度》,未见 资产明细表,完整度 不足	1.本单位的资产管 理制度。 2.提供巡视、审计、 监督检查结果。	请如实提供, 如抽查发现不按 照实际提供的部 门,该二级指标不 得分。
合计					100	98	*	*	*	*	90		*	*
绩效自评等级					优					审核等级	优			
财政部门审核意见					<p>1.整体效能方面:1.整体年度重点工作任务大部分预算完成。具体情况:据提供的年度重点工作,年度重点工作主要为完成镇属企业债务遗留、投资审核、账户管理等,根据提供了经联社归还借款凭证、资金银行账户表、投资审核完成的数量统计,完成效果良好;2.整体完成预期产出目标。具体情况:提供了收回债务归还借款凭证、国库银行账户管理数量27个、财政投资审核预算和结果项目343个,目标产出效果良好;3.整体实现部分预算效益目标。具体情况:根据工作要求,完成收回借款债务款,国库银行账户管理年初20个提升至27个,财政投资审核项目审核年初180个,实际完成343个,整体效益良好,但未提供相关管理实施过程资料,资料较为单一。</p> <p>2.预算编制方面:预算编制经过有效的科学论证、明确标准,资金额度与年度目标能够相适应。年度所设定的绩效目标符合经济需要,设立的绩效目标依据充分,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>3.预算执行方面:年初预算金额(9,620.85)万元,实际下达预算金额(25,974.71)万元,实际支出金额(25,974.71)万元,预算执行率(100)%。项目预算执行良好,但年中调增过大,预算编制科学性不足。</p> <p>4.信息公开方面:提供了预算公开网址,经查验,相关预算情况能够按要求进行公开。</p> <p>5.绩效管理方面:提供了内部管理制度,综合制度中包括加强预算绩效管理机制,绩效目标、绩效监控及自评统一经财政审核,但未按要求提供相关截图资料。</p> <p>6.采购管理方面:提供了采购管理制度、验收报告等资料,但有部分资料缺失,如合同意向公开。</p> <p>7.资产管理方面:提供了单位国有资产清查盘点工作报告、月报,但未见资产明细表,无法确定使用人、存放地点等是否规范。</p> <p>8.加强预算绩效管理的建议:预算单位进一步完善绩效自评工作,提高预算绩效管理意识,完善绩效管理工作,提高绩效管理质量,同时加强绩效结果应用,提高绩效管理的权威性和约束力。项目单位在预算绩效目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维,将项目实施的整体效果与绩效评价指标设置紧密结合,进一步体现绩效目标的准确性和合理性。部门整体绩效目标的设置要充分考虑绩效目标的相关性、完整性及绩效指标的细化性、量化性,充分结合部门主要职能,正确梳理部门重点任务,依据重点任务设置科学合理的产出指标和效果指标,确保产出指标和效果指标可以明确衡量部门主要工作绩效。另外,还需完善对各项绩效指标佐证材料的整理,加强佐证材料的关联性和有效性,佐证材料尽量充分合理,能有效佐证各绩效指标的完成程度。</p>									

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市塘厦镇国库支付中心

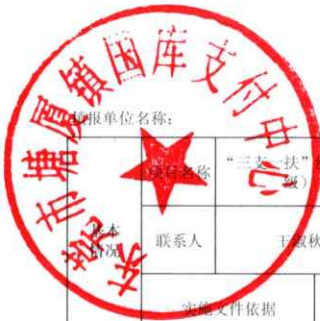
金额单位：万元

基本情况	项目名称	国有企业资本注入		评价年度	2024		评价金额	23,000.00		
	联系人	徐乙娟		联系电话	82087718		项目类别	专项资金项目		
	实施文件依据	《镇党委会会议纪要》（〔2024〕40号，摘要十七）				主要实施内容	根据《镇党委会会议纪要》（〔2024〕40号，摘要十七）的文件要求，为促进镇属企业发展，加快推进城市更新项目建设，增加企业资产规模，由塘厦镇人民政府以股东名义向镇属企业塘实集团和经济公司增加注册资金6亿元。其中2024年经济公司安排2.3亿元，用于高丽项目和塘天项目（优先偿还项目银行贷款），于2024年9月底完成。			
资金情况	资金分类	镇级财政资金		其他资金（如有）		小计	其他资金说明			
	资金安排情况	年初预算安排	6,700.00				6,700.00			
		实际分配下达	30,000.00				30,000.00			
	资金使用情况	实际支出金额	23,000.00				23,000.00			
	当年绩效目标情况	预期总体目标	2024年9月底前向经济公司完成注资2.3亿元		目标具体完成情况	根据《镇党委会会议纪要》（〔2024〕40号，摘要十七）的文件要求，为促进镇属企业发展，加快推进城市更新项目建设，增加企业资产规模，已由东莞市塘厦镇国库支付中心2024年9月13日向经济公司完成注资2.3亿元。		未完成（如有）原因说明		
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180474.html#2723		本项目上年度绩效评价结果公开网址						

指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	80%	76.67%	8	76.67%	完成76.67%		<p>预算执行率(10分)。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。</p> <p>因上级或政府工作任务调整,或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的,单位一个月内主动向财政提出资金收回的,本指标不扣分,超过一个月的,酌情扣分。</p>	<p>1. 财政授权支付凭证</p> <p>2. 财政拨入及收回款</p>
		事项管理	20	监管有效性	10	100%	100%	10	100%	完成		<p>1. 资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严;</p> <p>2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开;</p> <p>3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规,采购资金未按照合同约定的进度及时支付;</p> <p>4. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规;</p> <p>5. 审计、财政监督检查发现问题,整改落实不到位、不及时;</p> <p>6. 资金拨付未按规定程序审批,手续不完善;</p> <p>7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途;</p> <p>8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>存在上述问题之一,每项扣3分,扣完为止。如发生重大安全生产事故,或存在违法违纪行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。</p>	<p>1. 镇党委会会议纪要([2024]40号,摘要十七)关于审议镇属企业申请增资的问题</p> <p>2. 关于镇属企业申请增资的方案</p> <p>4. 财政授权支付凭证</p> <p>5. 财政拨入及收回款</p> <p>6. 预算项目支出明细表</p> <p>7. 银行支出单据汇总表</p> <p>8. 偿还镇属企业项目的佐证资料</p>
				自评管理质量	10	100%	100%	10	100%	完成		<p>1. 自评信息及资料报送不及时,扣3分;</p> <p>2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范,扣3分;</p> <p>3. 自评佐证资料不充分、不齐全,未能有效佐证各指标得分情况,扣4分。</p>	<p>1. 经济发展总公司股东决定</p> <p>2. 经济发展总公司增资2.3亿-章程</p>

产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	经济公司	各项指标权重=35/指标总数	1家	1家	8.75	100%	完成	<p>1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p> <p>3. 若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分：</p> <p>（1）项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>（2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。</p> <p>4. 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的，提供单位</p>	<p>1. 镇党委会会议纪要（[2024]40号，摘要十七）关于审议镇属企业申请增资的问题</p> <p>2. 经济发展总公司股东决定</p> <p>3. 经济发展总公司增资2.3亿-章程</p> <p>4. 镇企总部请示（2024）5号关于镇属企业资产经营联合总部申请增资</p> <p>5. 关于执行镇属企业增资资金分配的请示【2024】18摘要五</p> <p>6. 关于镇属企业申请增资的方案</p> <p>7. 预算支出绩效目标申报表</p> <p>8. 客户满意度调查表</p>
		质量指标		促进镇属企业项目开展		100%	100%	8.75	100%	完成		
		时效指标		按时完成注资		9月底前完成	9月底前完成	8.75	100%	完成		
		成本指标		年度预算执行情况		100%	100%	8.75	100%	完成		
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	促进镇属企业持续健康发展	各项指标权重=35/指标总数	100%	100%	8.75	100%	完成	<p>1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p> <p>3. 若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分：</p> <p>（1）项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>（2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。</p> <p>4. 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应效益情况的，提供单位</p>	<p>1. 镇党委会会议纪要（[2024]40号，摘要十七）关于审议镇属企业申请增资的问题</p> <p>2. 经济发展总公司股东决定</p> <p>3. 经济发展总公司增资2.3亿-章程</p> <p>4. 镇企总部请示（2024）5号关于镇属企业资产经营联合总部申请增资</p> <p>5. 关于执行镇属企业增资资金分配的请示【2024】18摘要五</p> <p>6. 关于镇属企业申请增资的方案</p> <p>7. 预算支出绩效目标申报表</p> <p>8. 客户满意度调查表</p>
		社会效益指标		推动当地经济的可持续发展		100%	100%	8.75	100%	完成		
		可持续影响指标		促进我镇工业、商业发展		长期	长期	8.75	100%	完成		
		服务对象满意度指标		满意度		100%	100%	8.75	100%	完成		
合计：	100	*	100	*	100	*	*	98	*	*	*	*
绩效自评等级					优	（等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）						

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题： 1. 2.	改进措施： 1. 2.
财政审核意见	<p>1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额()万元，实际下达预算金额()万元，实际支出金额()万元，预算执行率()%。（若需要另外补充情况可在这里补充）</p> <p>2. 产出方面：项目（基本完成/完成大部分/完成部分/）预期产出目标/大部分预期产出目标未完成/已交材料无法验证完成情况。具体情况：</p> <p>3. 效果方面：项目（基本实现/实现大部分/实现部分/）预期效益目标/项目实现预期效益不明显/已交材料无法验证完成情况。具体情况：</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议：</p>



项目绩效自评指标评分表

申报单位名称:

金额单位: 万元

		“三支一扶”经费(本级)	评价年度	2024	评价金额	5.12	
	联系人	王淑秋	联系电话	82087715	项目类别		
	支撑文件依据			主要内容		通过对“三支一扶”人员的招募,协助完成就业创业服务相关工作,提升就业创业服务专业程度	
资金情况		资金分类	镇级财政资金	其他资金(如有)		小计	其他资金说明
	资金安排情况	年初预算安排	5.12			5.12	
		实际分配下达	5.12			5.12	
	资金使用情况	实际支出金额	4.94			4.94	
	当年绩效目标情况	预期总体目标	1. 补助发放时间2. 工资津贴标准、3. 提升就业其他服务专项程度。	目标具体完成情况	1. 补助发放时间2. 工资津贴标准、3. 提升就业其他服务专项程度。	未完成(如有)原因说明	由于三支一扶人员评比优秀结果出来后,已经结账,故2024年优秀奖励金在2025年中发放。
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkml/t/content/4/4189/post_4189474.html#2723		本项目上年度绩效评价结果公开网址			

指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	100%	96.48%	10	96.48%	完成96.48%		预算执行率(10分)。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。 因上级或政府工作任务调整,或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的,单位一个月内主动向财政提出资金收回的,本指标不扣分,超过一个月的,酌情扣分。	1.专项资金预算执行通报(含资金使用单位使用资金); 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表; 3.上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。
		事项管理	20	监管有效性	10	100%	100%	10	100%	100%		1.资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严; 2.项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开; 3.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规,采购资金未按照合同约定的进度及时支付; 4.依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规; 5.审计、财政监督检查发现问题,整改落实不到位、不及时; 6.资金拨付未按规定程序审批,手续不完善; 7.项目支出不符合预算批复或合同规定的用途; 8.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一,每项扣3分,扣完为止。如发生重大安全生产事故,或存在违法违纪行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告; 3.政府采购或工程招投标有关公告、合同等; 4.信息公开截图。
				自评管理质量	10	100%	100%	10	100%	100%		1.自评信息及资料报送不及时,扣3分; 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范,扣3分; 3.自评佐证资料不充分、不齐全,未能有效佐证各指标得分情况,扣4分。	绩效自评相关佐证材料

产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	招聘人数	各项指标权重=35/指标总数	1人	100%	10	100%	100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： （1）项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4.因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给镇党委政府、上级部门的工作报告； 3.上级考核结果； 4.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、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。 7.其他需要单独说明的情况（需要有单位红头和盖、年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给镇党委政府、上级部门的工作报告； 3.上级考核结果； 4.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、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		招聘人员条件		符合要求	符合	8	符合	符合		
		时效指标		补助发放时间		按文件执行	已执行	8	已执行	已执行		
		成本指标		工资津贴标准		按文件执行	100%	9	100%	100%		
		...										
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数		各项指标权重=35/指标总数						1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： （1）项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4.因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应效益情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： （1）项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4.因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应效益情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。
		社会效益指标		提升就业创业服务专业程度		能够利用就业创业专业知识，延长就业创业相关工人作素质	100%	10	100%	100%		
		生态效益指标										
		可持续影响指标		政策生效期限		2年	100%	10	100%	100%		
		...										
		服务对象满意度指标		满意度情况		90%以上	90%	14	90%	90%		
合计：	100	*	100	*	100	*	*	99	*	*	*	*
绩效自评等级						(等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差)						

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题	改进措施：
<p>财政审核意见</p>	<p>1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额（ ）万元，实际下达预算金额（ ）万元，实际支出金额（ ）万元，预算执行率（ ）%。（若需要另外补充情况可在这里补充）</p> <p>2. 产出方面：项目（基本完成/完成大部分/完成部分/）预期产出目标/大部分预期产出目标未完成/已交材料无法验证完成情况。具体情况：</p> <p>3. 效果方面：项目（基本实现/实现大部分/实现部分/）预期效益目标/项目实现预期效益不明显/已交材料无法验证完成情况。具体情况：</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议：</p>

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市塘厦镇国库支付中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	镇属企业改革专项	评价年度	2024	评价金额	1,836.10	
	联系人	徐乙娟	联系电话	82087718	项目类别	专项资金项目	
	实施文件依据	《镇党委领导班子工作会议纪要》（[2022]39号，摘要十四）			主要内容	根据《镇党委领导班子工作会议纪要》（[2022]39号，摘要十四）内容，理清经济联合总社与工业公司历史遗留的债权债务问题。	
资金情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明	
	资金安排情况	年初预算安排	1,836.10			1,836.10	
		实际分配下达	1,836.10			1,836.10	
	资金使用情况	实际支出金额	1,836.10			1,836.10	
	当年绩效目标情况	预期总体目标	2024年12月前理清经济联合总社与工业公司历史遗留的债权债务问题	目标具体完成情况	根据《镇党委领导班子工作会议纪要》（[2022]39号，摘要十四）内容，2024年3月已经理清经济联合总社与工业公司历史遗留的债权债务问题。	未完成（如有）原因说明	
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180474.html#2723		本项目上年度绩效评价结果公开网址			

指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	100%	100%	10	100%	完成		预算执行率(10分)。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。 因上级或政府工作任务调整,或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的,单位一个月内主动向财政提出资金收回的,本指标不扣分,超过一个月的,酌情扣分。	1. 财政授权支付凭证 2. 镇属企业改革专项明细账 3. 收到国库财政拨款凭证 4. 经联社归还借款凭证
		事项管理	20	监管有效性	10	100%	100%	10	100%	完成	1. 资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严; 2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开; 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规,采购资金未按照合同约定的进度及时支付; 4. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规; 5. 审计、财政监督检查发现问题,整改落实不到位、不及时; 6. 资金拨付未按规定程序审批,手续不完善; 7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途; 8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一,每项扣3分,扣完为止。 如发生重大安全生产事故,或存在违法违纪行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现有严重问题的,项目直接评为不合格。	1. 镇党委领导班子工作会议纪要(【2022】39号,摘要十四)关于处理工业公司有关经联社历史借款的问题 2. 财政授权支付凭证 3. 收到国库财政拨款凭证 4. 镇属企业改革专项明细账 5. 预算项目支出明细表	
				自评管理质量	10	100%	100%	10	100%	完成	1. 自评信息及资料报送不及时,扣3分; 2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范,扣3分; 3. 自评佐证资料不充分、不齐全,未能有效佐证各指标得分情况,扣4分。	1. 经联社归还借款凭证 2. 东府〔2020〕44号 东莞市人民政府关于印发东莞市镇(街道)属企业资产监督管理办法的通知 20200624 3. 2022年7月14日印发《塘厦镇属企业经营业绩考核办法》	

产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	完成镇属企业历史遗留的债权债务整改事项数量	各项指标权重=35/指标总数	1项	1项	8.75	100%	完成	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： （1）项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4. 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。	1. 镇党委领导班子工作会议纪要（【2022】39号，摘要十四）关于处理工业公司有关经联社历史借款的问题 2. 预算支出绩效目标申报表 3. 经联社归还借款凭证 4. 客户满意度调查表
		质量指标		理清市巡察反馈的镇属企业呆坏账整改事项		100%	100%	8.75	100%	完成		
		时效指标		按时完成该历史遗留问题		12月前完成	12月前完成	8.75	100%	完成		
		成本指标		年度预算执行情况		100%	100%	8.75	100%	完成		
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	镇属企业收回历史借款	各项指标权重=35/指标总数	100%	100%	11.67	100%	完成	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： （1）项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4. 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。	
		可持续影响指标		对于镇属企业历史遗留的债权债务整改工作有持续影响		长期	长期	11.67	100%	完成		
		服务对象满意度指标		满意度		100%	100%	11.66	100%	完成		
合计：	100	*	100	*	100	*	*	100	*	*	*	*
绩效自评等级				优		(等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差)						

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题： 1. 2.	改进措施： 1. 2.
财政审核意见	<p>1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额（ ）万元，实际下达预算金额（ ）万元，实际支出金额（ ）万元，预算执行率（ ）%。（若需要另外补充情况可在这里补充）</p> <p>2. 产出方面：项目（基本完成/完成大部分/完成部分/）预期产出目标/大部分预期产出目标未完成/已交材料无法验证完成情况。具体情况：</p> <p>3. 效果方面：项目（基本实现/实现大部分/实现部分/）预期效益目标/项目实现预期效益不明显/已交材料无法验证完成情况。具体情况：</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议：</p>