

# 部门整体支出绩效自评指标评分表(无专项资金)

年度: 2024年

单位基本情况															
单位名称	江门市机关事务管理局			财供人数(编制总数)合计: 84人, 行政(参公)编制数小计: 44人, 公益一类编制数小计: 40人, 公益二类编制数小计: 0				单位数: 2							
年度总目标	1. 做好机关大院的后勤保障与安全保卫工作。				完成情况	1. 保障大院基础设施设备的正常运作, 实现平安大院目标, 营造安全和谐工作氛围, 提供良好的办公环境。 2. 提供一日三餐, 做好大院公共民生服务, 为干部职工提供膳食保障。 3. 做好公务用车日常调配与管理, 科学管理公务用车, 为市重大活动重要会议提供用车保障。 4. 确保大院各功能区符合实际使用要求, 提供安全适用的办公条件, 持续完善办公环境, 保障政务工作顺利开展。									
	2. 做好机关饭堂膳食服务工作。														
	3. 做好市委市政府公务用车管理工作。														
	4. 做好大院基建及公共设施的维护和管理。														
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	部门预算		专项资金			其他事业发展支出								
		基本支出	项目支出	市本级资金	其他来源资金		市本级资金	其他来源资金							
	5,355.81	2,629.06	2,726.75	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00				
指标评分表															
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	完成情况	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料(说明: 本栏佐证材料, 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	部门整体绩效目标产出指标完成情况	25	消防设备检查次数12次/年。	2.77	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100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。	佐证材料1					
						消杀保洁次数24次/年。	2.77								
						电力设备月检查率100%。	2.78								
						绿化验收合格率91.55%。	2.78								
						施工质量验收合格率100%。	2.78								
						安保巡逻覆盖率100%。	2.78								
						餐具卫生合格率98%。	2.78								
						时花种植更换次数10次/年。	2.78								
						调度安排车辆及时率100%。	2.78								
						安全责任事故发生数0起。	8.33								
预算编制	10	预算编制合理性	8	部门整体绩效目标产出指标完成情况	25	公务用车管理系统利用率100%。	8.33	反映年度预算编报时确定的部门整体预算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100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。	佐证材料2	无新增预算入库项目, 本项自评满分。新增工程项目按要求编制事前绩效评估, 报送报财政审核。				
						人脸识别系统识别率97.68%。	8.34								
						预算编制合理, 围绕年度重点工作合理分配资金。	8								
						新增预算项目事前绩效评估	2								
						无新增预算入库项目, 本项自评满分。	2								
						反映部门(单位)预算的合理性, 即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府方针政策和工作要求, 资金有无根据项目的	8								
						反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	2								
						反映部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履行和年度工作任务的相符性。	5								
						绩效指标以量化指标为主, 可操作性强, 设有社会效益等以体现单位履职效果。	5								
						反映部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化, 用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的实现情况。	5								
目标设置	10	绩效目标合理性	5	绩效指标合理性	5	制定并实施单位采购内部控制办法, 各项目投入成本由采购小组集体评议后、局班子研究决策等方式进行把控。	7	反映部门(单位)对各项目投入成本的合理性把控。	1. 部门(单位)对各项目积极采取成本管控措施, 如通过市场竞价、公开招标等方式择优选择合作机构。 2. 部门(单位)各项目支出进度与当前效益和产出相符。 3. 各项目完成后, 部门(单位)及时对超范围、超标准支出或结余较多的项目进行回溯性分析成本。 对上述3项标准, 所有项目完全达标的得满分, 每发现一个项目不达标的扣1分。	佐证材料3	因财力不足, 2024年实际下达的专项资金仅为预算数的19%, 按照资金需求轻重缓急开支, 完成相应绩效目标, 无资金结余, 无超范围超标准开支。				
						制定并实施单位采购内部控制办法, 通过货币三家、公开招标等方式确定供应商。	7								
						反映部门(单位)在对各项目的成本管控应用情况。	7								
						反映部门(单位)对各项目投入成本的合理性把控。	7								
成本管控	14	投入成本合理性	7	成本管控应用	7	制定并实施单位采购内部控制办法, 各项目投入成本由采购小组集体评议后、局班子研究决策等方式进行把控。	7	反映部门(单位)对各项目投入成本的合理性把控。	1. 部门(单位)对各项目积极采取成本管控措施, 如通过市场竞价、公开招标等方式择优选择合作机构。 2. 部门(单位)各项目支出进度与当前效益和产出相符。 3. 各项目完成后, 部门(单位)及时对超范围、超标准支出或结余较多的项目进行回溯性分析成本。 对上述3项标准, 所有项目完全达标的得满分, 每发现一个项目不达标的扣1分。	佐证材料4	因财力不足, 2024年实际下达的专项资金仅为预算数的19%, 按照资金需求轻重缓急开支, 完成相应绩效目标, 无资金结余, 无超范围超标准开支。				
						制定并实施单位采购内部控制办法, 通过货币三家、公开招标等方式确定供应商。	7								

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	完成情况	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料(说明:本栏佐证材料,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	预算执行	2	预算编制约束性较强,年中因实际工作需要年中追加专项经费53.95万元,按比例扣0.4分。	1.6	今后加强预算编制前瞻性,充分了解大院保障需求,提前做好规划。	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分= (2-预算调剂发生率) × 分值 × 60%+ (2-年中追加资金占比率) × 分值 × 40%。 2. 预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因中央、省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率,考核非因新出台的统一政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占比情况	佐证材料5  2024年没有接受审计、财政检查、巡察等。				
				无开展审计、财政检查、巡察等,财务管理制度健全、规范、有效。		4	4		反映部门(单位)财务管理的规范性。				
		绩效管理	5	制定并实施单位绩效内控管理办法	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、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和执行情况。	反映部门对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,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。				佐证材料6		
				绩效结果应用		3	及时根据绩效评价意见进行整改,		3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的,得满分,发现一次未及时处理,扣1分。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的,得满分,未及时反馈的不得分。 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的,得满分,否则不得分。 4. 以上三项得分分别占1分。		
		信息公开	2	预决算公开合规性	1	预决算信息公开及时、规范	1	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况。	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%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核:一是非涉密部门在财政部批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量 ÷ 检查指标数量 × 40%分值。	佐证材料7		
				绩效信息公开情况		1	按要求及时绩效信息公开			指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间公开的,得满分,否则不得分。 2. 绩效自评资料在规定时间公开的,得满分,否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。			
合计	100		100		100		99.6						