

中山市小榄镇公共服务办公室 2022 年度部门整体支出绩效核查报告

广东中大管理咨询集团股份有限公司

2023 年 11 月



目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 部门主要职能	- 1 -
(二) 人员情况	- 1 -
(三) 2022 年度部门整体绩效目标及重点工作任务	- 2 -
二、核查情况	- 4 -
(一) 履职效益	- 4 -
(二) 管理效益	- 6 -
(三) 加减分项	- 8 -
三、存在问题	- 9 -
(一) 项目过程管理规范性有待提高	- 9 -
(二) 绩效目标与绩效指标设置不够合理	- 9 -
四、有关建议	- 10 -
(一) 加强项目过程的监督管理工作	- 10 -
(二) 结合实际科学设置绩效目标与指标	- 10 -
五、核查得分及等级	- 11 -
附件 1.2022 年小榄镇部门整体支出绩效核查意见表	- 12 -
附件 2.2022 年小榄镇部门整体绩效目标完成情况表	- 21 -

一、基本情况

（一）部门主要职能

中山市小榄镇公共服务办公室是小榄镇党委、政府设下列的党政机构之一，主要职责有：负责公共服务、政务服务和数据管理、行政审批、民政事务、退役军人事务等工作。牵头负责辖区“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作。牵头推进辖区“数字政府”改革建设。统筹辖区内综合政务服务体系建设和。负责统一受理、集中办理上级赋予或委托的行政审批和公共服务事项。负责审批服务事项办理情况的统筹和统计工作。负责政务服务大厅的日常管理。承担公共服务委员会日常工作。负责房屋租赁（含出租屋）登记备案工作。负责救济救助工作。负责落实老年人福利工作，指导推进养老服务工作。负责婚姻、殡葬、收养管理服务。指导实施城乡基层群众自治组织建设，依法开展社会组织管理。组织实施行政区划、行政区划界线管理和地名管理工作。组织实施促进慈善事业发展。开展退役军人思想政治、管理保障等工作，按要求落实退役军人移交安置和服务管理，负责退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作，开展拥军优属。负责残联、红十字会日常工作。指导社区建设。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和管理。

（二）人员情况

根据《2022年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》等资料，2022年中山市小榄镇公共服务办公室实有人员136人，其中公务员24人，编外人员112

人。

（三）2022 年度部门整体绩效目标及重点工作任务

根据《2022 年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，中山市小榄镇公共服务办公室 2022 年度部门整体支出绩效目标为：

1.民政部分：（1）贯彻执行党和国家在民政、优抚、社会保障等方面的法律、法规和政策，处理我镇社会事务日常工作；（2）负责本镇社区（村）建设工作，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；（3）组织指导社区居委会换届选举工作，指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主建设；（4）依法管理社区居民委员会，做好社居委建设工作，维护社区居民委员会的合法权益，指导社区居委做好社区服务工作。（5）负责我镇居民最低生活保障对象的调查、申报和保障资金的发放，做好扶贫济困和救灾工作；（6）做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；（7）发动辖区单位、个人开展双拥活动，负责义务兵优待金的申报发放工作。（8）维护残疾人合法权益，做好扶残、助残工作。（9）负责民政优抚、困难定补人员的申报和管理工作。

2.政务大厅部分：（1）牵头负责辖区“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作；（2）牵头推进辖区“数字政府”改革建设；（3）统筹辖区内综合政务服务体系建设；（4）负责统一受理、集中办理上级赋予或委托的行政审批和公共服务事项；（5）负责政务服务大厅的

日常管理。承担公共服务委员会日常工作；（6）负责房屋租赁（含出租屋）登记备案工作；（7）推行政务服务下社区；（8）提升营商环境；（9）认真完成上级有关部门和镇党委、政府领导交办的其他事宜。

根据《2022年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，部门年度绩效指标如表1所示。

表1 2022年度部门整体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
履职业绩 (产出指标)	数量指标	城乡最低生活保障	≥615人
		孤儿保障人数	≥9人
		特困供养人数	≥100人
		政务大厅设施维护次数(次)	≥4次
	质量指标	政府采购制度合规率	100%
	时效指标	补助款发放及时率	100%
	成本指标	(环评)报告准确情况	≥90%
履职效益指标	社会效益	补贴人群生活改善程度	≥85%
		政策知晓率	≥90%
		全年服务人次	≥25万
		简化手续,提高效率	≥10%
	经济效益	临时救助金覆盖率	100%
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象(目标群体)满意度	≥95%
		企业满意度	≥95%
		民政兜底对象满意度调查	≥100人
		民政兜底对象满意度	≥90%

二、核查情况

(一) 履职效益

1. 整体履职业绩指标

重点工作任务完成率：根据《2022年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，2022年中山市小榄镇公共服务办公室共设置4项产出数量指标，已完成指标4个，指标完成率达100%，各项指标复核完成情况如表2所示。

表2 部门数量指标完成情况

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
数量指标	城乡最低生活保障	≥615人	623人	指标已完成
	孤儿保障人数	≥9人	9人	指标已完成
	特困供养人数	≥100人	101人	指标已完成
	政务大厅设施维护次数（次）	≥4次	日常维护与巡检 ≥20次	指标已完成

重点工作质量达标率：根据《2022年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，2022年中山市小榄镇公共服务办公室共设置1个质量指标，1个时效指标，1个成本指标。经核查部门各质量指标、时效指标、成本指标完成情况，部门重点工作质量达标率为100%，各项指标复核完成情况如表3所示。

表3 部门质量指标、时效指标、成本指标完成情况

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
质量指标	政府采购制度合规率	100%	100%	指标已完成
时效指标	补助款发放及时率	100%	100%	指标已完成

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
成本指标	(环评)报告准确情况	≥90%	100%	指标已完成

2.整体履职效益指标

部门整体绩效目标效益指标完成情况：根据《2022年度中山市小榄镇部门(单位)整体支出绩效自评基础信息表》，2022年中山市小榄镇公共服务办公室共设置4个社会效益指标、1个经济效益指标、4个满意度指标。经核查，部门已完成指标6个，1个指标佐证依据不充分，未完成指标1个。各项效益指标复核完成情况如表4所示。

表4 部门效益指标完成情况

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
社会效益	补贴人群生活改善程度	≥85%	100%	指标已完成
	政策知晓率	≥90%	100%	指标已完成
	全年服务人次	≥25万	24.66万	指标未完成
	简化手续，提高效率	≥10%	部门借助“一照通行”服务平台，简化手续，流程电子化等提高办事效率，但提高10%的佐证依据不充分。	佐证依据不充分
经济效益	临时救助金覆盖率	100%	2022年共发放105宗临时救助，覆盖率100%。	指标已完成
服务对象满意度	服务对象(目标群体)满意度	≥95%	97.91%	指标已完成
	企业满意度	≥95%	99%。	指标已完成
	民政兜底对象满意度调查	≥100人	132人	指标已完成
	民政兜底对象满意度	≥90%	100%	指标已完成

(二) 管理效益

1. 预算执行

部门预算执行率：本次仅考核部门基本支出和镇本级项目支出情况，2022年部门年初预算数为8,060.31万元，调整后预算数为8,035.03万元，实际支出7,582.76万元，预算执行率为94.37%。详见表5。

表5 部门基本支出和镇本级项目支出情况（单位：万元）

支出事项	年初预算金额	预算调整	财政压减	调整后预算	预算调整率	支出数	执行率
汇总	8,060.31	84.01	109.28	8,035.03	1.04%	7,582.76	94.37%
基本支出	2,011.66	-28.90	0.00	1,982.76	-1.44%	1,964.70	99.09%
镇本级项目支出	6,048.65	112.91	109.28	6,052.27	1.87%	5,618.05	92.83%

“三公”经费使用情况：2022年部门“三公”经费年初预算数为0.70万元，决算数为0.6895万元，故计得“三公”经费控制率= $(0.6895-0.70)/0.70 \times 100\% = -1.50\%$ ；2021年度部门“三公”经费决算数为0.548万元，“三公”经费变动率= $(0.6895-0.548)/0.548 \times 100\% \approx 25.82\%$ 。

2. 单位内控管理及执行情况

财务管理合规性：根据中山市民政局《关于2022年民政专项资金督查情况通报》，中山市民政局通过档案资料抽查，部门民政专项资金申请审批流程基本规范，对于核查发现的26条资料不严谨不规范问题清单，已全部整改完毕，故不扣分。

项目管理合规性：项目调整与调剂均按规定履行报批手

续，三方比价、定点采购合同等材料归档完整，但存在问题：一是个别项目合同签订不够规范，如《中山市小榄镇审批服务局政务服务 2.0 升级造项目》《中山市小榄镇审批服务局空调维修和保养服务定点采购合同》未明确签订时间。二是个别项目验收单较简单，如“建设项目环评文件技术审查服务”项目仅对环评文件技术审查数量进行验收。

资产管理规范性：部门制定了行政事业单位国有资产管理的内部管理规定与固定资产卡片管理制度，且已组织开展资产盘点并形成资产分析报告，2022 年部门共处置价值 0.26 万元的资产，属无偿调拨至其他部门使用。

绩效管理：部门能根据《小榄镇全面实施预算绩效管理推进工作方案》《单位内部控制评价工作方案》等落实镇财政部门绩效监控相关工作，并建有内部监控工作机制，且按要求组织开展绩效自评工作，但存在问题：一是绩效目标不够清晰。部门的年度目标仅简单复制部门职能、工作任务等内容，未能细化成具体目标任务，也未包含部门支出预期的总体产出及效益。二是绩效指标设置不够科学规范。（1）未能覆盖重点工作任务，如未对重点工作任务中的退役军人服务制定相应的数量指标、质量指标及满意度指标等；（2）个别指标归类错误，如成本指标“（环评）报告准确情况”应为质量指标、经济效益指标“临时救助金覆盖率”应为社会效益指标；（3）个别指标考核内容不够清晰，如社会效益指标“政策知晓率”、满意度指标“服务对象（目标群体）满意度”内容较宽泛，不够具体；（4）个别指标重复设置，如满意

度指标“民政兜底对象满意度调查”与满意度指标“民政兜底对象满意度”，从考核目的上看，二者重复设置；（5）个别指标目标值设置不合理，如数量指标“设施维护次数每月 ≥ 4 次”，实际日常维护与巡检完成 ≥ 20 次，完成率远超150%，目标值设置较低；社会效益指标“简化手续，提高效率”为定性指标，不适合采用量化设置目标值“ $\geq 10\%$ ”。

固定资产利用率：根据部门2022年决算报表与《2022年度行政事业性国有资产分析报告》，部门2022年年末固定资产原值为461.86万元，部门2022年度在用固定资产原值460.139万元，部门2022年度固定资产利用率约99.63%，部门2022年度固定资产利用率较高。

（三）加减分项

1.减分项

经核查，中山市小榄镇公共服务办公室2022年度部门整体支出绩效存在一项减分项，具体为：

自评工作质量：2022年度部门整体支出绩效自评材料不完整，经补充后仍缺少个别绩效指标完成情况佐证材料，扣0.5分。

2.加分项

经核查，中山市小榄镇公共服务办公室2022年度部门整体支出绩效存在一项加分项，具体为：

争取上级财政资金：根据《关于拨付2022年社区社会组织服务中心（联合会）扶持资金的通知》（中民社管〔2022〕16号）、《关于下拨未成年人保护工作站规范化建设补助资

金的通知》（中民字〔2022〕36号），2022年部门争取市级财政资金共14.511万元，较2021年10万元增长45.11%，故得5分。

三、存在问题

（一）项目过程管理规范性有待提高

一是个别项目合同签订不够规范。如《中山市小榄镇审批服务局政务服务2.0升级造项目》《中山市小榄镇审批服务局空调维修和保养服务定点采购合同》未明确签订时间，合同签订日期与交付验收时间、资金支付时间密切相关，没有明确不利于物资、服务等及时到位，较难保障资金及时支付。

二是个别项目验收材料较简单如“建设项目环评文件技术审查服务”项目验收较简单，仅对每月环评技术评估数量进行校对，未对审查报告提交及时性、审查意见等进行汇总检查。

（二）绩效目标与绩效指标设置不够合理

一是绩效目标不够清晰。部门的年度目标仅简单复制部门职能、工作任务等内容，未能细化成具体目标任务，也未包含部门支出预期的总体产出及效益。

二是绩效指标设置不够科学规范。存在未能覆盖重点工作任务、指标归类错误、考核内容不够清晰、指标重复以及目标值设置不合理等问题。

四、有关建议

（一）加强项目过程的监督管理工作

一是加强合同管理，提高合同签订规范性。建议对于实施与签订时间有关联的项目，应填写签订日期，同时日期不进行随意涂改，确实需要修改，需要合同双方签字或盖章确认，以增强合同签订的严谨性，提高项目实施与交付程序规范性。

二是严格规范项目验收。验收报告应具体细化，列明采购合同中要求的各项技术、服务、时间等验收情况及项目总体评价，如对于批量技术服务，可使用台账管理形式对阶段性成果总结进行验收与评价，以此切实加强政府采购的结果管理。

（二）结合实际科学设置绩效目标与指标

一是准确分析、归纳项目要完成的工作任务与需要解决的主要问题，结合预算资金安排情况，形成清晰的总体绩效目标。年度整体目标应高度概括年度重点工作内容及要达到的效果，内容应包含可量化的总体产出及效益、关键的年度目标。建议概括梳理年度重点工作任务及重点支出计划，分点分项制定更具指引性、操作性的部门整体绩效目标，以发放低保、特供等补助款工作为例，可设置“发放 xx 补贴 xx 人，做好相关人员申报与管理工作，保证补贴标准与补贴人员审核、发放等工作的准确性与及时性，保障 xx 补贴覆盖全镇符合标准的 xx 人群，保障 xx 人群基本生活水平，维护社会稳定”；以政务大厅的部分工作为例，可设置“做好日

常行政审批工作，确保在 xx 日内完成审批与上报工作，积极推动‘一照通行’等智能政务平台使用，提升政务服务便民化程度，提高办事群众满意度”等。

二是加强对绩效指标的理解，结合工作客观实际，合理划分指标类型，并确定指标值。设置思路上，对照总体绩效目标，细化任务清单，分解、细化成具体的绩效指标，而设置科学合理的目标值，既不能盲目提出不切实际的过高目标，也不能为了完成任务故意设置已经达成或轻易可以完成的过低目标。建议对重点工作任务中的退役军人服务设置相应的数量指标如“崇军特惠联盟宣传次数”“主题培训次数”“推动建立退役军人服务志愿服务队数量”等；社会效益指标“政策知晓率”可修改为“低保政策知晓率”“拥军政策知晓率”；数量指标“设施维护次数每月 ≥ 4 次”可修改为“设施每月检查次数”，同时增加时效指标“设施维护及时性”目标值为“xx 小时内响应”，社会效益指标“简化手续，提高效率”修改为“政务服务效率”目标值为“借助‘一照通行’服务平台，简化手续，流程电子化，提高办事效率”。

五、核查得分及等级

本次评审专家组通过查阅部门自评材料，依据《2022 年中山市小榄镇部门整体支出绩效自评评分表》中评价指标体系，从部门履职效益和管理效益两方面，对 2022 年度中山市小榄镇公共服务办公室部门整体支出进行核查。经专家组综合评定，2022 年度部门整体支出核查得 94.12，评级为“优”。

附件 1.2022 年小榄镇部门整体支出绩效核查意见表

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		
履职效益	整体履职业绩指标	30	重点工作任务完成率	20	反映评价年度按部门职能履职任务及镇党委、政府交办或下达的重点工作完成情况的指标（其中包括与专项项目资金相关的工作）。	评价要点： 重点工作完成率=（实际完成重点工作任务数/计划完成重点工作任务数）×100%。 重点工作任务：按当年的绩效目标申报（审核）数据填列，在绩效情况报告中（专项）报告重点工作任务的设置和完成情况。	100%	100%	20	2022 年部门重点工作任务包括推进“政务服务+园区”的合作、“一照通行”改革、建设智慧城市软件系统、做好基层救助补助工作、推进退役军人服务等 5 项，共设置 4 项产出数量指标，已完成指标 4 个，指标完成率达 100%，得分 20。各指标完成情况见附件 2。
			重点工作质量达标率	10	本项指标除了数量外的所有其他产出指标，包括质量指标、时效指标、成本指标等等，各指标权重相等，总分控制在 10 分以内。	评价要点： 1. 工作质量达标率=（及时完成且质量达标实际工作数/计划完成工作数）×100%。质量达标：实际完成工作中达到年初预设相关质量标准规范并完成时效以及支出成本指标的各项工作任务数量（其中包括与专项资金相关的工作）。 2. 得分=工作质量达标率×满分值。	100%		10	2022 年部门就重点工作质量设置了 3 个指标，其中质量指标 1 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，均已完成，故得分 10 分。各指标完成情况见附件 2。

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		
	整体履职效益指标	30	部门整体绩效目标效益指标完成情况	30	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.先计算绩效情况报告表中的各项效益指标得分。 完成率<60%的,不得分; 60%≤完成率<100%的,得分=完成率×20; 100%≤完成率<150%的,得满分; 完成率≥150%的,得10分; 2.再计算本评价指标的得分=各效益指标得分合计÷产出指标个数,最高不超过30分; 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式的,优=95,良=85,达标=70,不达标不得分; 4.如没有报整体绩效目标,此项自评不得分。	100%	30	28.62	2022年部门共设置效益指标9个,其中社会效益指标4个、经济效益指标1个、满意度指标4个,已完成指标7个,1个指标佐证不足而扣1.33分,未完成指标1个(完成率98.64%)。得28.62分,各指标完成情况见附件2。
管理效益	预算执行	10	部门预算执行率	5	部门(单位)本年度实际支出数与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度,该项指标仅统计镇本级财政资	按以下情形分别得分: 100%至96%(含)的,得5分; 96%至80%(含)的,得4分; 80%至70%(含)的,得3分; 70%至60%(含)的,得2分; 比率<60%的,得1分。	96%	4	4	本次仅考核部门基本支出和镇本级项目支出情况,2022年部门年初预算数为8,060.31万元,调整后预算数为8,035.03万元,实际支出7,582.76万元,预算执行率为94.37%。根据评分标准,该项

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		自评分	评分
					金。						得分4分。
					反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	评价要点: 1.“三公”经费变动率 ≤ 0 且“三公”经费控制率 ≤ 0 ,得满分; “三公”经费变动率 ≤ 0 ，“三公”经费控制率 > 0 ,则“三公”经费控制率每增加1%,扣减1分,减至0分为止;“三公”经费变动率 > 0 ,本项不得分; 2.“三公”经费控制率 $= (\text{本年度“三公”经费决算总额} - \text{本年度“三公”经费年初预算数}) / \text{本年度“三公”经费年初预算数} \times 100\%$; 3.“三公”经费变动率 $= (\text{本年度“三公”经费决算总额} - \text{上年度“三公”经费决算总额}) / \text{上年度“三公”经费决算总额} \times 100\%$ 。	≤ 0	5	0	1.2022年部门“三公”经费年初预算数为7,000元,决算数为6,895元,计算得“三公”经费控制率约为-1.50%,小于0; 2.2022年部门“三公”经费决算数为6,895元,2021年度“三公”经费决算数为5,480元,计算得“三公”经费变动率约为25.82%,大于0,根据评分标准,本项不得分。	
	单位内控管理及执行情况	30	财务管理合规性	7	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不	该指标根据审计(部门预算审计和专项审计为主)和监督检查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;	100%	7	7	根据《中山市小榄镇公共服务办公室关于2022年民政专项资金督查的情况说明》,根据中山市民政局《关于2022年民政专项资金督查情况通报》,	

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		
					合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	<p>2.未明确处理意见，属于因单位失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；</p> <p>3.连续两年对因单位责任引发的同一问题提出意见，1项扣1分；</p> <p>4.存在超标准开支情况的，1项扣1分；</p> <p>5.根据上述情况扣分，扣完为止。</p>				市民政局通过档案资料抽查，部门民政专项资金申请审批流程基本规范，对于核查发现的26条资料不严谨不规范问题清单，已全部整改完毕，故不扣分。
					<p>1.反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等；</p> <p>2.反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理情况。</p>	<p>1.项目或方案调整按规定履行报批手续。</p> <p>2.项目实施过程规范。</p> <p>3.按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。</p> <p>4.以上全部符合得满分，其他情况，酌情扣分。</p>	全部符合	9	8	<p>项目调整与调剂均按规定履行报批手续，三方比价、定点采购合同、验收材料等归档完整，但存在问题：</p> <p>1.个别项目合同签订不够规范，如《中山市小榄镇审批服务局政务服务2.0升级改造服务项目》、《中山市小榄镇审批服务局空调维修和保养服务定点采购合同》未明确签订时间。</p> <p>2.个别项目如“建设项目环评文件技术审查服务”项目验收单较简单，仅对环评技术审查</p>

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
			资产管理规范性	5	反映和考核项目资产安全运行情况,包括:项目资产是否保存完整、使用规范、配置合理、处置规范。	1.有无行政事业单位国有资产管理内 部管理规程;如无,扣0.5分。 2.出租、出借、处置国有资产是否符合《小榄镇镇属行政事业单位国有资产管理办法(试行)》、《小榄镇镇属行政事业单位财务管理实施细则—固定资产》等制度要求;如无,每发现1次扣0.5分。 3.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分。 4.检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1项扣0.5分。 5.有无每年进行一次资产盘点,并完善结果处理;若无,扣1分。 6.根据上述情况扣分,扣完为止,若不存在上述情况得满分。	全部符合	5	5	1.部门设有有关行政事业单位国有资产管理内部管理规程; 2.根据《资产处置汇总表》与《2022年度行政事业性国有资产分析报告》,2022年部门共处置价值0.26万元资产,属无偿转让资产,无需上缴; 4.部门建有固定资产卡片管理制度,且已开展资产盘点,形成资产分析报告。 综上,该项得5分。	
			绩效管理	6	反映单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价	根据财[2021]3号要求部门(单位)的落实情况计分:	全部符合	6	4	部门能根据《小榄镇全面实施预算绩效管理推进工作方案》	

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		
					管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。	1.完善配套政策制度方法,得1分; 2.建立内部绩效监控和预警纠正工作机制,得2分; 3.建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标体系,得1分; 4.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1分,否则不得分。 5.及时反馈处理监控预警提醒信息,发现一次未及时处理,扣1分; 6.及时将重点评价整改情况反馈镇财政部门,未及时反馈的,扣1分。				《单位内部控制评价工作方案》等落实镇财政部门绩效监控相关工作,建有内部监控工作机制,且能按要求组织开展绩效自评工作但存在问题;绩效目标不够清晰,绩效指标设置不够科学规范,存在未能覆盖重点工作任务、指标归类错误、考核内容不够清晰、指标重复以及目标值设置不合理等问题,故扣2分。综合上,部门绩效管理得4分。
			固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	按以下情形分别得分:100%至95%的,得3分;95%至90%的,得1.5分;<90%的,得0分。	100%	3	3	根据《2022年度行政事业性国有资产分析报告》与部门2022年决算表,部门2022年度在用固定资产原值460.139万元,占年末固定资产总额原值(461.86万元)99.63%,根据评分标准得3分。
小计	100	—	—	100	—	—		99	89.62	

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		
加分项	争取上级财政资金	5	争取上级财政资金规模	5	反映部门(单位)争取上级财政资金规模。	争取上级财政资金增长率=当年争取上级财政资金规模÷上一年规模。 1.争取上级财政资金增长率≥10%，得5分。 2.争取上级财政资金增长率<10%，得分=争取上级财政资金增长率÷10%×5。	10%	0	5	根据《关于拨付2022年社区社会组织服务中心(联合会)扶持资金的通知》(中民社管〔2022〕16号)、《关于下拨未成年人保护工作站规范化建设补助资金的通知》(中民字〔2022〕36号)，2022年部门争取市级财政资金共14.511万元，较2021年10万元增长45.11%，根据评分标准得5分。
	上级补助资金执行情况	-5	上级补助资金回收情况	-5	反映部门(单位)被上级部门收回补助资金的情况	每收回1项，扣1分，扣完为止。	≤0	0	0	
减分项	预算调整率	-5	预算调整率	-5	用以反映和考核部门资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数×100%	预算调整率的绝对值在10%以内，不扣分。预算调整率绝对值每增加1%，扣0.5分，最多可扣5分。	≤10%	0	0	
	政府采购执行情况	-5	政府采购执行情况	-5	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求	评价标准：若部门出现违反政府采购规定，受到有关部门处罚或通报		0	0	

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		自评分	评分
					进行政府采购，采购过程是否合法合规。	的，视情节严重程度，最多扣5分。					
	建设工程招标投标执行情况	-5	建设工程招标投标执行情况	-5	用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。	评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，视情节严重程度，最多扣5分。			0		
	信息公开情况	-5	信息公开情况	-5	主要考核预算部门公开相关预算决算信息、部门整体支出绩效信息的指标。	预算单位没有在规定时限和范围内公开上一年度相关预算决算信息、部门整体支出绩效信息，或公开内容不够完整的，最多扣5分。			0		
	自评工作质量	-10	自评工作质量	-10	用以反映和考核部门自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。	1.是否在规定时间内完成绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； 2.自评材料是否真实、完整、规范； 3.业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 4.自评材料是否总结了评价年度部门管理目前存在的不足，并针对性提出部门工作改进计划； 5.按实际情况酌情扣分处理，上限5分。			0	-0.5	自评材料不够完整，缺少个别绩效指标佐证材料，故扣0.5分。

一级指标名称	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
小计		-30		-30					0	-0.5	
评分合计											
自评等级 (合计得分 ≥ 90 分, 优; 80分 \leq 合计得分 < 90 分, 良; 60分 \leq 合计得分 < 80 分, 中; 合计得分 < 60 分, 差.)											
									96	94.12	
										优	

附件 2.2022 年小榄镇部门整体绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
履职业绩 (产出指标)	数量指标	城乡最低生活保障	≥615 人	613 人	指标已完成。根据《2022 年 1-12 月城镇低保金汇总表》，平均每月实际发放人数达 623 人。
		孤儿保障人数	≥9 人	9 人	指标已完成。
		特困供养人数	≥100 人	60-74 人	指标已完成。根据《2022 年 1-12 月特困供养金汇总表》，平均每月特困供养人数约 101 人。
	质量指标	政务大厅设施维护次数 (次)	≥4 次	日常维护与巡检≥20 次	指标已完成。
		政府采购制度合规率	100%	100%	指标已完成。
		补助款发放及时率	100%	100%	指标已完成。
	成本指标	(环评) 报告准确情况	≥90%	100%	指标已完成。根据《中山市小榄镇审批服务局环境影响评价技术评估项目清单》，均确认真无误。
		补贴人群生活改善程度	≥85%	100%	指标已完成。
		政策知晓率	≥90%	100%	指标已完成。
		全年服务人次	≥25 万	24.66 万	指标未完成，根据《小榄镇政务服务大厅 (小榄主厅) 2022
履职效益指标					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
					年业务量统计表》，2022 年全年服务量共计 246561 人次，完成率约 98.64%。
		简化手续，提高效率	≥10%	部门借助“一照通行”服务平台，简化手续，流程电子化等提高办事效率，但提高 10%的佐证力度不足。	指标完成情况佐证依据不充分。
	经济效益	临时救助金覆盖率	100%	2022 年共发放 105 宗临时救助，覆盖率 100%。	指标已完成。2022 年共发放 105 宗临时救助，根据《临时困难救助-2022 年度小榄镇项目支出绩效自评基础信息表（50 万元及以下项目适用）》已完成项目年度 84 宗的目标。
		服务对象（目标群体）满意度	≥95%	97.91%	指标已完成。
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	99%	已完成。根据《2022 年小榄镇政务服务大厅企业满意度调查问卷报告》，共回收 150 份调查问卷，办事企业总体满意度达 99%。
		民政兜底对象满意度调查	≥100 人	132 人	指标已完成。
		民政兜底对象满意度	≥90%	100%	指标已完成。