

附件 2:

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：茂名市高州水库管理中心（公章）

下属二级预算单位数量：10

填报人：冯可欣

联系电话：0668-6730555

填报日期：6 月 18 日

## （二）设置机构及人员情况

本单位为一级预算单位，纳入预算编制单位共 11 个，包括本级和 10 个下属事业单位。本级内设办公室、人事科、工程建设管理科、三防水情科、水资源管理科、水政保卫科、经济管理科、计划财务科 8 个科室。下属 9 个公益一类事业单位、1 个公益二类事业单位；分别是：1. 茂名市高州水库石骨库区管理所，2. 茂名市高州水库良德库区管理所，3. 茂名市高州水库忠良管理所，4. 茂名市高州水库大同管理所，5. 茂名市高州水库义山管理所，6. 茂名市高州水库高州引鉴管理所，7. 茂名市高州水库南盛引鉴管理所，8. 茂名市高州水库自然保护区管理中心，9. 茂名市高州水库防汛物资管理站，10. 茂名市高州水库良德坝后电站。部门整体行政（参公）编制数 52 名；工勤编制数 4 名；公益一类编制数 296 名；公益二类编制数 72 名。

## （三）年度总体工作和重点工作任务

2025 年度总体工作是强化工程与用水管理，确保工程安全和供水需要；通过科学调水，加强上下游用水协调，加强机组管理，提高发电效益；抓好水资源保护，确保全市用水安全；积极推进项目建设，确保尽快发挥效益。

房保障支出 1571.81 万元。

### **3. 三公经费支出情况**

“三公”经费支出合计决算数 4.55 万元。公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务接待费支出 0.50 万元。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论。**

按照“数字政府”公共财政综合管理平台其中部门整体支出绩效自评的评价指标及下属单位提交的部门整体支出绩效自评表，我中心进行了认真的自评分析，经分析，我中心 2025 年度整体支出绩效自评结果为 96.89 分。

### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

#### **1. 预算编制情况。**

2025 年本单位预算编制较为合理，本年收入年初预算数 8877.84 万元，决算数为 20240.59 万元，存在差异的主要原因是：十四五灌区续建配套工程等项目投资增加，不包含在年初部门预算内的资金。

#### **2. 预算执行情况。**

下游地区的用水需求；特别是春秋耕期间，加强上下游用水协调，实现供水均衡，无纠纷，保障了受益区用水需要。全年实现工程供水 7.7 亿立方米，安全发（供）电 6796 万千瓦时。

### **（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见**

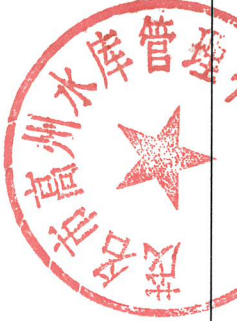
#### **1. 存在问题**

整体支出使用主要存在问题是上级专项资金支出率未能按预算金额完成 100%支付，主要是部分工程项目支付进度滞后，支出计划执行管理能力上有待提高。

#### **2. 改进意见**

我中心将在今后工作中，努力提升预算绩效管理工作水平。一是细化预算编制，在预算编制过程中充分考虑项目绩效因素，提高预算准确程度。二是细化绩效指标编制，资金使用过程中进行有效监控，及时发现和解决问题，达到绩效目标实现的效果。三是加快工程项目建设进度，按时按质按量完成工作任务，对未完工的项目加快施工进度，对已完工的加快验收结算，对具备申请资金拨付的，抓紧办理拨付手续，全面加快财政专项资金的支付进度，创造支付条件，进一步提高资金支付率。

附件：部门整体支出绩效自评指标评分表（汇总表和下  
属单位评分表）



附件2-1:

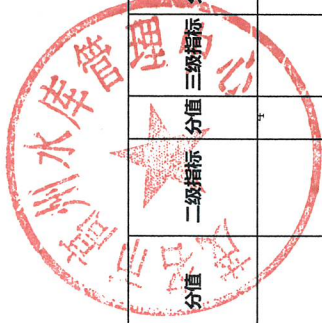
部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）

年度: 2025

| 单位基本情况       |                                                 |      |    |                              |    |            |                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                                                                                                                                                       |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------|------|----|------------------------------|----|------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 单位名称         | 茂名市高州水库管理中心本级                                   |      |    | 财政人数(编制总数)合计: 325            |    |            | 行政(参公)编制数小计: 34         |                                              |                                                                                                                                                                                                                            | 公益一类编制数小计: 218                        |                                  |                                                                                                                           | 公益二类编制数小计: 69 |  |                                                                                                                                                                                       | 单位数: 10            |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 年度<br>总目标    | 1. 任务1 实施高州水库库区、灌区、坝后电站标准化规范化建设, 提升我中心水利工程管理水平; |      |    |                              |    |            |                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                  |                                                                                                                           |               |  | 完成<br>情况                                                                                                                                                                              |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|              | 2. 任务2 结合护砂、护渔、水政、河长巡河等开展水资源保护巡查、治理, 确保水库水质达标;  |      |    |                              |    |            |                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                                                                                                                                                       |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|              | 3. 任务3 计划累计安全供水7.5亿立方米, 安全发(供)电5000万千瓦时;        |      |    |                              |    |            |                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                                                                                                                                                       |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 年度部门<br>预算情况 | 年度预算资金类别                                        |      |    |                              |    |            |                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                                                                                                                                                       |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|              | 总预算<br>(万元)                                     |      |    | 部门预算                         |    |            | 专项资金                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                            | 其他事业发展支出                              |                                  |                                                                                                                           | 专项资金          |  |                                                                                                                                                                                       | 事业发展支出(按预算级次划分)    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|              | 12377.83                                        |      |    | 基本支出<br>6859.13              |    |            | 项目支出<br>1918.7          |                                              |                                                                                                                                                                                                                            | 3500                                  |                                  |                                                                                                                           | 0             |  |                                                                                                                                                                                       | 市(区)本级<br>12377.84 |  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 对下转移支付<br>0 |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 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/<br>自评分 | 评分依据、未达<br>标原因、改进措<br>施 | 指标解释                                         | 评分标准                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                  | 参考佐证材料<br>(说明: 本栏佐证材料供参考,<br>部门只要能证明对应指标即可,<br>不用全部提供。)                                                                   |               |  | 备注                                                                                                                                                                                    |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 履职效能         | 40                                              | 整体效能 | 20 | 部门整体<br>绩效目标<br>产出指标<br>完成情况 | 10 | 10         | 完成绩效目标中<br>的任务内容。       | 反映年度预算编报<br>时确定的部门整体<br>预算绩效目标中产<br>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<br>完成率计分, 并设置及格门槛:<br>完成率为60%以下为不及格, 不得分;<br>完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值;<br>完成率为100%-150%的, 得满分;<br>完成率为150%以上的, 得一半分。<br>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。<br>3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。 |                                       |                                  | 1. 部门整体支出绩效目标申报表<br>(说明: 本栏佐证材料供参考,<br>部门只要能证明对应指标即可,<br>不用全部提供。)                                                         |               |  | 1. 部门整体支出绩效目标申报表<br>及佐证材料;<br>2. 工作总结、工作报告、统计数<br>据、国家和部委考核结果等能够<br>证明各个绩效目标实现情况的文<br>件和材料;<br>3. 人大、审计厅等部门对单位贯<br>彻落实国家重大决策部署情况出<br>具的绩效评价报告、审计报告等<br>。4. 《部门整体支出绩效指标<br>完成情况表》(见附件) |                    |  | 1. 部门整体支出绩效目标能够<br>佐证年度工作计划等能够佐证目<br>标要求的文件和材料特别是绩效<br>目标以百分比形式呈现的, 要<br>提供年度计划的绩效数量要求。<br>2. 工作总结、工作报告、统计数<br>据、国家和部委考核结果等能够<br>证明各个绩效目标实现情况的文<br>件和材料;<br>3. 人大、审计厅等部门对单位贯<br>彻落实国家重大决策部署情况出<br>具的绩效评价报告、审计报告等<br>。4. 《部门整体支出绩效指标<br>完成情况表》(见附件) |             |  | 1. 部门整体支出绩效目标能够<br>佐证年度工作计划等能够佐证目<br>标要求的文件和材料特别是绩效<br>目标以百分比形式呈现的, 要<br>提供年度计划的绩效数量要求。<br>2. 工作总结、工作报告、统计数<br>据、国家和部委考核结果等能够<br>证明各个绩效目标实现情况的文<br>件和材料;<br>3. 人大、审计厅等部门对单位贯<br>彻落实国家重大决策部署情况出<br>具的绩效评价报告、审计报告等<br>。4. 《部门整体支出绩效指标<br>完成情况表》(见附件) |  |  | 1. 部门整体支出绩效目标能够<br>佐证年度工作计划等能够佐证目<br>标要求的文件和材料特别是绩效<br>目标以百分比形式呈现的, 要<br>提供年度计划的绩效数量要求。<br>2. 工作总结、工作报告、统计数<br>据、国家和部委考核结果等能够<br>证明各个绩效目标实现情况的文<br>件和材料;<br>3. 人大、审计厅等部门对单位贯<br>彻落实国家重大决策部署情况出<br>具的绩效评价报告、审计报告等<br>。4. 《部门整体支出绩效指标<br>完成情况表》(见附件) |  |  |
|              |                                                 |      |    |                              |    |            | 专项效能                    | 10                                           | 9                                                                                                                                                                                                                          | 专项资金绩效目<br>标基本达到效<br>益, 完成资金支<br>出任务。 | 反映部门(中央和<br>省级)专项资金绩<br>效目标的完成情况 | 1. 首先计算各专项资金(政策任务)得分=各专项资金单位产出、效益指<br>标自评分数×本指标分值÷80。<br>2. 再计算本指标综合得分=按照部门当年年度各专项资金额度占部门所有专<br>项资金额度的比重, 对各专项资金得分进行加权平均。 |               |  | 1. 自评范围内各项“政策任务”<br>专项资金的《自评指标评分表》<br>及其佐证材料;<br>2. 本部门《专项资金项目清单<br>》, 如项目有调整, 提供项目调<br>整前后对比表, 以及调整说明。                                                                               |                    |  | 1. 自评范围内各项“政策任务”<br>专项资金的《自评指标评分表》<br>及其佐证材料;<br>2. 本部门《专项资金项目清单<br>》, 如项目有调整, 提供项目调<br>整前后对比表, 以及调整说明。                                                                                                                                            |             |  | 1. 自评范围内各项“政策任务”<br>专项资金的《自评指标评分表》<br>及其佐证材料;<br>2. 本部门《专项资金项目清单<br>》, 如项目有调整, 提供项目调<br>整前后对比表, 以及调整说明。                                                                                                                                            |  |  | 1. 自评范围内各项“政策任务”<br>专项资金的《自评指标评分表》<br>及其佐证材料;<br>2. 本部门《专项资金项目清单<br>》, 如项目有调整, 提供项目调<br>整前后对比表, 以及调整说明。                                                                                                                                            |  |  |
|              |                                                 |      |    |                              |    |            |                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                                                                                                                                                       |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |



| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 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                             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 参考佐证材料<br>(说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)                                                                           | 备注                              |
|------|----|------|----|--------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |    | 专项效能 | 20 | 专项资金支出率      | 10 | 9.8    | 本年专项资金实际下达2107万元，因水资源保护经费专项预算1500万元，实际分配下达107.022万元，其他不变。 | 反映部门（中央和省级）专项资金到年底的实际支出使用进度。     | 部门专项资金支出率=专项资金实际支出数÷专项资金下达总金额×本指标分值                                                                                                                                                                                                                                                           | 请提供相关佐证材料。                                                                                                               |                                 |
|      |    | 预算编制 | 5  | 新增预算项目事前绩效评估 | 5  | 5      | 本年没有新增预算项目。                                               | 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。 | 新增预算入库项目，指新增预算申请的400万元以上事业发展性支出一级项目、部门预算400万元以上二级项目。<br>检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。<br>1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。<br>2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣2分，扣完为止。                                                                                                      | 事前绩效评估报告                                                                                                                 |                                 |
|      |    | 预算执行 | 10 | 财务管理合规性      | 10 | 10     | 单位本年支出范围、程序、用途、核算都符合国家财经法规和内部控制制度的财务管理。                   | 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：<br>1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣1分；<br>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1分；<br>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2分。<br>根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、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。 | 1. 审计监督等部门的审计、检查结果；<br>2. 整改报告、整改情况说明；<br>3. 单位制定的内部管理制度（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。）<br>4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。 | 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。 |
|      |    | 信息公开 |    | 预算决算公开合规性    | 2  | 2      | 本年预算决算信息均能按时按质公开。                                         | 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。已公开部门预算决算的，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门批复本部门预算决算后，20日内向社会公开的得100分，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。                                                                                                                       | 请提供相关佐证材料。                                                                                                               |                                 |



| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 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                                                      | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 参考佐证材料<br>(说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)                                                    | 备注 |
|------|------|----|--------------|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 信息公开 |    | 绩效信息公开情况     | 2  | 2      | 本年绩效评价报告在单位门户网站公开。                    | 反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况                                      | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。<br>1. 绩效目标在规定时间内公开的，得1分，否则不得分；<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得1分，否则不得分。                                                                                                                                                                                               | 提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。                                                                         |    |
|      |      |    | 绩效管理建设       | 3  | 2      | 单位设置相关的综合制度中提及绩效管理。                   | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效评价运行监控、绩效评价应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况 | 1. 落实《茂名市关于全面推进预算绩效管理的实施意见》要求，制定本部门贯彻落实意见或方案的，得1分。<br>2. 部门主管专项资金管理办法中体现绩效管理要求的，得1分，否则不得分。<br>3. 部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得1分，否则不得分。<br>4. 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。                                                                                                   | 1. 部门(单位)关于全面实施预算绩效管理的贯彻落实意见或方案；<br>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。 |    |
|      | 绩效管理 |    | 部门整体绩效目标编制情况 | 3  | 3      | 本年随预算编制在数字财政系统同步完成部门整体支出绩效目标编制。       | 反映部门(单位)年度预算编制时的部门整体支出绩效目标编制情况                            | 1. 有随预算编制在数字财政系统同步完成部门整体支出绩效目标编制，得1分；<br>2. 总体绩效目标和绩效指标是否符合年度绩效目标编制要求，总分2分，评分采取扣减法：<br>①总体目标是否围绕部门(单位)职责、重点工作任务等综合体现部门整体及核心业务实施效果，如没有，扣0.5分；<br>②绩效指标是否设置能集中反映财政资金支持履职效能实现的绩效指标作为核心绩效指标，没有扣0.5分；<br>③除以上两项外，还有其他不符合要求的，一项不符合扣0.5分，扣完为止；<br>3. 如未随预算编制在数字财政系统同步完成部门整体支出绩效目标编制，此项指标不得分。 | 部门在数字财政系统导出的部门整体支出绩效目标申报表                                                                         |    |
|      |      |    | 项目支出绩效目标编制情况 | 3  | 3      | 本年五个项目都随预算编制各环节在数字财政系统同步完成项目支出绩效目标编制。 | 反映部门(单位)年度预算编制时的项目支出绩效目标编制情况                              | 1. 是否按要求随预算编制在数字财政系统同步完成项目支出绩效目标编制，得分=已编制绩效目标的项目数量÷应编制绩效目标的项目总数×1分；<br>2. 项目的设立依据和项目概述是否充分完整，完整得1分，有一个项目政策依据不充分或者项目概述不完整的，扣0.5分，扣完为止；<br>3. 总体绩效目标和绩效指标是否符合年度绩效目标编制要求，总分1分，评分采取扣减法：有一项不符合的扣0.5分，扣完为止；<br>4. 如未随预算编制各环节在数字财政系统同步完成项目支出绩效目标编制，此项指标不得分。                                  | 1. 部门在数字财政系统导出的项目支出绩效目标申报表；<br>2. 项目清单                                                            |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 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                                 | 评分标准                                                                                                                                 | 参考佐证材料<br>(说明：本栏佐证材料供参考，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 | 绩效管理 | 15 | 绩效监控开展情况 | 1  | 0.5    | 单位要求下属单位编制各自的整体支出绩效目标，并进行自评工作。 | 反映部门对机关和下属单位的资金进行绩效监控的情况             | 部门有对机关及下属单位的财政资金绩效目标实现程度和支出进度进行定期监控，得1分，否则不得分。                                                                                       | 提供部门对机关和下属单位开展监控的文件及相关材料                       |    |
|      |      |    | 绩效评价开展情况 | 3  | 3      | 对本年的整体支出和400万以上的项目都开展绩效评价工作。   | 反映部门对机关和下属单位的资金开展绩效评价的情况             | 1. 对当年度预算安排的项目支出开展自评的，得分=开展自评项目数量÷应自评项目总数×分值1分。<br>2. 开展部门整体支出绩效自评的，得1分。<br>3. 在规定时间内报送自评材料，报送材料形式规范、内容完整准确、目录清晰、佐证材料齐全的，得1分，否则酌情扣分。 | 提供部门项目支出和部门整体整体的相关通知及评价报告                      |    |
|      |      |    | 绩效结果应用   | 2  | 2      | 暂无将绩效重点整改情况。                   | 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。<br>2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得1分，未及时反馈的不得分；                                                        | 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等；                      |    |
|      |      |    | 采购内控制度建设 | 2  | 2      | 单位有设置相关采购管理制度并按要求执行。           | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。                | 1. 部门有建立政府采购内部控制管理制度的，得1分，否则不得分。<br>2. 部门有将政府采购内部控制制度报财政部门备案的，得1分，否则不得分。                                                             | 部门政府采购内部控制管理制度                                 |    |
|      | 采购管理 |    | 采购活动合规性  | 2  | 2      | 单位本年度无采购投诉事件。                  | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。                   | 1. 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。                                                                                             | 请提供相关佐证材料。                                     |    |



| 一级指标 | 分值  | 二级指标       | 分值 | 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                      | 评分标准                                                                                                                                                                                                | 参考佐证材料<br>(说明：本栏佐证材料供参考，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 | 10  | 合同管理       | 3  | 合同备案及时性    | 3  | 1      | 本年合同均能按要求签订，备案没有全部达到时间要求。    | 反映采购合同备案及时性情况。            | 1. 自成交、中标通知书发出之日起，30日内签订合同的，得1分，否则此项指标全部不得分。<br>2. 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，所有项目全部符合规定的得2分，如有1个项目不符合规定的，则不得分。                                                                                  | 1. 中标通知书<br>2. 提供已签订合同的首页和有盖章日期页面；<br>3. 提供合同备案公开的网址或截图                            |    |
|      |     |            |    | 采购政策效能     | 3  | 3      | 单位按时在广东省政府采购网公开中小企业预留项目执行情况。 | 反映部门采购政策执行的效果情况。          | 部门是否按照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》，按时在广东省政府采购网公开中小企业预留项目执行情况，有得3分，否则不得分。                                                                                                                               | 提供部门在广东省政府采购网公开中小企业预留项目执行情况公告的截图                                                   |    |
|      |     |            |    | 资产管理的制度建设  | 1  | 1      | 单位有设置相关资产管理相关制度并执行。          | 反映部门资产管理制度建设情况            | 部门有建立行政事业性国有资产管理制度，得1分，否则不得分。                                                                                                                                                                       | 部门资产管理相关制度                                                                         |    |
|      |     |            |    | 数据质量       | 2  | 2      | 单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确。        | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。  | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，上报及时，真实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账一致的，得2分；否则酌情扣分。                                                                                                                             | 财政部门通报文件，如对通报存在异议，请提供相关佐证材料                                                        |    |
|      |     |            |    | 资产配置合规性    | 2  | 2      | 单位资产配置按照要求配备办公场所。            | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。                                                                                                                                                                           |                                                                                    |    |
| 运行成本 | 6   | 日常公用经费控制情况 | 3  | 资产管理的合规性   | 5  | 4.5    | 单位每年进行资产盘点，按要求进行相关报废资产处置。    | 反映部门（单位）资产管理是否规范          | 1. 部门按要求每年进行一次资产盘点并形成报告和完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。<br>2. 出租出借、处置国有资产是否规范，如规范得2分，如有1次不规范，扣0.5分，扣完为止。<br>3. 按规定及时缴纳单位资产处置收益和租金上缴的，得1分，否则不得分。<br>4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中是否发现资产管理存在问题，如否或发现问题并及时整改的，得1分，否则不得分。 | 1. 资产盘点报告及盘点结果处理情况。<br>2. 部门资产出租出借、处置批复文件。<br>3. 收益上缴凭证。<br>4. 提供巡视、审计、监督检查结果及整改报告 |    |
|      |     |            |    | 日常公用经费控制情况 | 3  | 3      | 日常公用经费均在预算内支出。               | 反映部门（单位）对日常公用经费的控制效果。     | 日常公用经费实际支出数≤预算安排公用经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。                                                                                                                                                           | 请提供相关佐证材料。                                                                         |    |
|      |     |            |    | “三公”经费控制情况 | 3  | 3      | “三公”经费实际支出数都在预算安排内支出。        | 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。                                                                                                                                                        | 请提供相关佐证材料。                                                                         |    |
| 合计   | 100 |            |    |            |    | 94.8   |                              |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |    |