

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度: 2025年



单位基本情况											
单位名称	茂名市高州水库良德坝后电站					编制人数	合计: 67人	行政(参公)	编制数小计: 公益一类编制数小计: 0人	公益二类编制数小计: 67人	单位数: 1
年度	1.任务1 保障单位人员工资、社保、公积金等人员经费足额发放到位。					完成	1.任务1 足额保障在编人员工资、社保保障缴费、公积金等人员按时发放。				
总目标	2.任务2 保障办公、水电、发电巡查等日常公用经费规范使用。					完成	2.任务2 保障办公、水电、发电巡查等日常公用经费合规范使用。				
重点任务	3.任务3 严格执行预算管理、国库支付、政府采购、资产管理各项制度、资金零挤占挪用。					完成	3.任务3 内部、财务、资产、资产管理健全,无挤占挪用、超标准开支情况。				
年度部门预算情况	总预算(万元)	基本支出		部门预算		年度预算资金类别		其他事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)
	1731.75			项目支出		专项支出					市(区)本级
				1731.75							对下转移支付
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	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	佐证材料	备注
				部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	茂名市高州水库良德坝后电站2025年度工作总结	反映年度预算编制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; 完成率为100%-150%的,得满分; 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。	1.厂区设备维护保养巡查记录表 2.设备巡回检查情况记录簿3.交接班记录簿4.操作票记录簿5.运行电气记录簿6.运行水机记录簿7.安全生产培训与教育档案8.安全生产会议与活动档案9.安全生产巡查记录表10.安全生产三个责任人隐患排查台账11.低干速机组运行统计表12.安全生产检查表13.特种作业人员登记册14.安全生产月活动总结15.安全生产学习	

履职效能	40	整体效能	40	部门整体绩效目标完成情况	20	20	1. 厂区设备维修保养记录表2. 设备巡回检查记录表3. 设备交接记录表4. 操作票记录表5. 运行电气记录表6. 运行水机记录表7. 安全生产培训与考核记录表8. 安全生会议与活动记录表9. 安全生“三违”记录表10. 安全生“三违”责任追究记录表11. 低干果机组运行检查记录表12. 安全生人员登记册13. 特种作业人员登记册14. 安全生生产活动记录15. 安全生学习培训记录16. 安全生工作计划17. 三防组织架构图18. 三防值班安排表19. 三防值班领导值班记录表20. 三防工作研究记录表21. 治安消防隐患排查记录表22. 隐患排查记录表23. 隐患排查记录表24. 内部控制培训会议记录	反映年度预算编制时确定的部门绩效整体绩效目标中绩效指标完成情况。	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，并设置反格门槛： 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； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 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，评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项目评不得分。	1. 关于印发《茂名市高州水库良德坝后电站支出内部管理规定》的通知 2. 茂名市高州水库良德坝后电站财务管理制度的通知 3. 茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市本级部门预算的通知	1. 关于印发《茂名市高州水库良德坝后电站支出内部管理规定》的通知 2. 茂名市高州水库良德坝后电站财务管理制度的通知 3. 茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市本级部门预算的通知
		预算编制	5	新增预算项目事前绩效评估	5	5	1. 关于印发《茂名市高州水库良德坝后电站支出内部管理规定》的通知 2. 茂名市高州水库良德坝后电站财务管理制度的通知 3. 茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市本级部门预算的通知	反映部门对新增预算项目事前绩效评估工作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）。 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。 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。 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。	1. 关于印发《茂名市高州水库良德坝后电站支出内部管理规定》的通知 2. 茂名市高州水库良德坝后电站财务管理制度的通知 3. 茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市本级部门预算的通知	1. 关于印发《茂名市高州水库良德坝后电站支出内部管理规定》的通知 2. 茂名市高州水库良德坝后电站财务管理制度的通知 3. 茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市本级部门预算的通知
		预算执行	10	财务管理规范性	10	10	1. 关于印发《茂名市高州水库良德坝后电站支出内部管理规定》的通知 2. 茂名市高州水库良德坝后电站财务管理制度的通知 3. 茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市本级部门预算的通知	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. 明确指出的问题和处理意见的，1项扣1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1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2分。 根据上述扣完为止，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. 关于印发《茂名市高州水库良德坝后电站支出内部管理规定》的通知 2. 茂名市高州水库良德坝后电站财务管理制度的通知 3. 茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市本级部门预算的通知	1. 关于印发《茂名市高州水库良德坝后电站支出内部管理规定》的通知 2. 茂名市高州水库良德坝后电站财务管理制度的通知 3. 茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市本级部门预算的通知	

信息公开	4	预算公开合规性	2	2		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后，20日内向社会公开的得10%分值，未及时向公开的得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。		
		绩效信息公开情况	2	2	2025年部门预算公开截图	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。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得1分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得1分，否则不得分。	2025年部门预算公开截图	
		绩效管理 制度建设	3	0		反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效评价监督和评价结果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。 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。 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。 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。		
		部门整体 绩效目标 编制情况	3	3		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； 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，评分采取扣方法： 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； ②绩效指标是否设置能集中反映财政资金支持事项绩效实现的绩效指标作为核心绩效指标，没有扣0.5分； 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； 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		
绩效管理		15					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； 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； 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，评分采取扣方法：有一项不符合的扣0.5分，扣完为止； 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。		

管理效率

60

	绩效监控开展情况	1	1		反映部门机关和下属单位的资金进行绩效监控的情况	部门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。		
	绩效评价开展情况	3	3		反映部门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。 2.开展部门整体支出绩效自评的，得1分。 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。		
	绩效结果应用	2	2		反映部门对监控预警结果处理、绩效评价结果和重点工作、意见建议等的整改应	1.及时反映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1分，未及时反馈的不得分。		
	采购内控制度建设	2	2	茂名市高州水库良德坝后电站政府采购管理制度	反映部门政府采购内控管理制度建设情况。	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。 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。	茂名市高州水库良德坝后电站政府采购管理制度	
	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，发现倒扣1分，扣完为止。		
采购管理	合同备案时效性	3	3		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。 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。		
	采购政策效能	3	3		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。		
	资产管理制度的建设	1	1	茂名市高州水库良德坝后电站国有资产管理制度	反映部门资产管理制度的建设情况。	部门有建立行政事业性国有资产管理制度的，得1分，否则不得分。	茂名市高州水库良德坝后电站国有资产管理制度	
	数据质量	2	2		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。		
资产管理	资产配置合规性	2	2	1.茂名市高州水库良德坝后电站2025年度资产配置表 2.茂名市高州水库良德坝后电站2025年度资产配置分析报告	反映单位办公用房和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	1.茂名市高州水库良德坝后电站2025年度资产配置表 2.茂名市高州水库良德坝后电站2025年度资产配置分析报告	

合计	100		运行成本 6	资产 管理 合 规 性	5	5	1、茂名市高州水库 良德坝后电站制定资 产盘点表 2、上缴财政职工周 转房租金	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。 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。 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 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、茂名市高州水库良德坝后电站制定资产盘点表 2、上缴财政职工周转房租金	
				日常公用 经费控制 情况	3	3	1、茂名市高州水库良德坝后电站2025年明细账 2、2025年茂名市高州水库良德坝后电站部门预	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。	1、茂名市高州水库良德坝后电站2025年明细账 2、2025年茂名市高州水库良德坝后电站部门预	
				“三公” 经费控制 情况	3	3		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。		