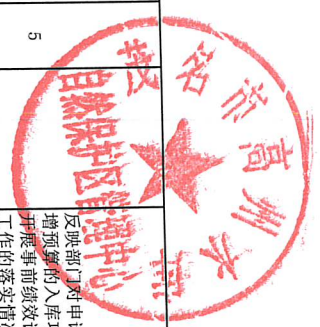
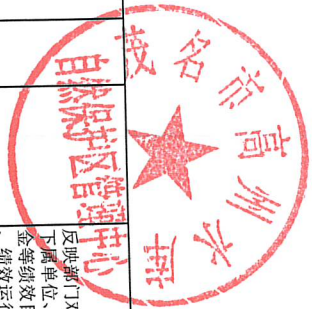


单位基本情况

[illegible]



预算编制	5	新增预算项目事前绩效评估	5	5		反映部门对新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。 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。		
预算执行	10	财务管理合规性	10	10	1、财务管理制度 2、茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市级部门预算的通知	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、茂名市高州水库自然保护区管理中心财务管理制度 2、茂财预【2025】28号茂名市财政局关于下达2025年市级部门预算的通知	
信息公开	4	预决算公开合规性	2	2		反映部门（单位）预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门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。		
		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。	茂名市高州水库自然保护区管理中心2025年部门预算公开截图	



绩效管理		15		绩效管理		60	
绩效管理 制度建设	3	0		反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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	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。否则不得分。 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，评分采取扣减法： 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； 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		
	项目支出 绩效目标 编制情况	3	3	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； 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，评分采取扣减法：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。		
绩效监控		1	1	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。		



		绩效评价开展情况	3	3		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。 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、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	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；		
采购管理	10	采购内控制度建设	2	2	政府采购管理制度	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，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。	茂名市高州水库自然保护区管理中心政府采购管理办法	
		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。		
		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。		

