

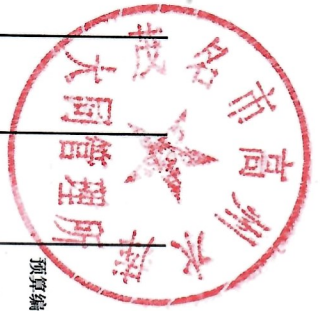


附件2-2:

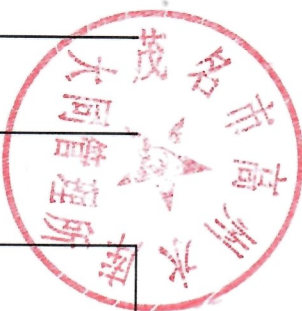
年度: 2025年

部门整体支出绩效自评指标评分表 (无专项资金)

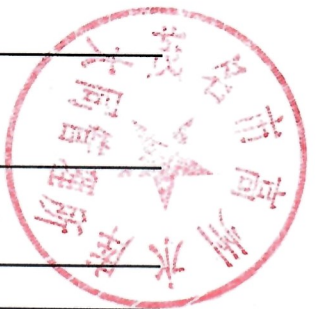
单位基本情况									
单位名称		茂名市高州水库大坝管理所				财政人数 (编制总数) 合计: 24人		行政 (参公) 编制数小计:	
年度		1. 任务1 保障单位人员工资、社保、公积金等人员经费足额发放到位。				公益一类编制数小计: 24人		公益二类编制数小计:	
年度		2. 任务2 保障办公、水电、灌区巡查等日常公用经费规范使用。				完成		1. 任务1 足额保障在编人员工资、社保保障缴费、公积金等人员按时发放。	
年度		3. 任务3 严格执行预算管理、国库支付、政府采购、资产管理各项制度、资金零挤占挪用。				情况		2. 任务2 保障办公、水电、灌区巡查等日常公用经费规范使用。	
年度		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。				年度预算资金类别		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		总预算 (万元)		部门预算		专项资金		其他事业发展支出	
预算情况		624.70		基本支出		624.70		市 (区) 本级	
				项目支出				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
履职效能	40	整体效能	40	部门整体绩效目标完成情况	20	20	大同管理所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: 完成率为60%-100%的, 得分为完成率×本指标分值; 完成率为100%-150%的, 得满分; 完成率为150%以上的, 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。
				部门整体绩效目标完成情况	20	20	1. 河长制灌区巡查记录表 2. 大同所工程管理工作巡查、工程管理工作巡查记录表 3. 大同管理所农业供水满意度调查表 4. 内部控制工作会议纪要 5. 安全生产隐患排查治理明细登记表 6. 安全生产隐患排查治理明细登记表 7. 大同所汛期值班记录表	反映年度预算编制时确定的部门整体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: 完成率为60%-100%的, 得分为完成率×本指标分值; 完成率为100%-150%的, 得满分; 完成率为150%以上的, 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。
参考佐证材料 (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。)									
1、大同管理所2025年度工作总结 2、河长制灌区巡查记录表 3、大同所工程管理工作巡查、工程管理工作巡查记录表 4、大同管理所农业供水满意度调查表 5、内部控制工作会议纪要 6、安全生产隐患排查治理明细登记表 7、安全生产隐患排查治理明细登记表 8、大同所汛期值班记录表									



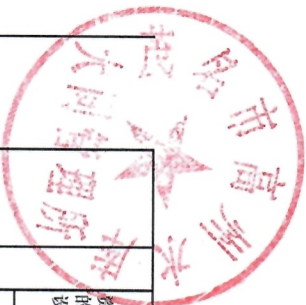
预算编制	5	新增预算项目事前绩效评估	5	5		反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指新增预算申请的400万元以上事业发展性支出一级项目、部门预算400万元以上二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣2分，扣完为止。		
	10	财务管理合规性	10	10	1、关于印发《茂名市高州水库大洞管理所支出内部管理规定》的通知 2、茂名市高州水库大洞管理所财务管理规定 3、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	1、关于印发《茂名市高州水库大洞管理所支出内部管理规定》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11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、关于印发《茂名市高州水库大洞管理所支出内部管理规定》的通知 2、茂名市高州水库大洞管理所财务管理规定 3、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100分，未按时公开的得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单位网站公开情况。 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	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、绩效运行监控、绩效评价管理和绩效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。 4. 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 开展情况	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。		
绩效管理		15						
管理效率		60						



采购管理	10	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工作自评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1分，未及时反馈的不得分。		
		采购内部控制制度建设	2	2	关于印发《茂名市高州水库大洞管理所资产管理暂行办法》的通知	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。 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。	关于印发《茂名市高州水库大洞管理所资产管理暂行办法》的通知	
		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。		
采购政策效能	3	合同备案及时性	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	10	资产管理 合规性	5	5	1、大洞管理所固定资产盘点表 2、上缴财政职工周转房及场地租金	反映部门（单位）资产管理是否规范	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，核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。	关于印发茂名市高州水库大洞管理所政府采购制度的通知	
	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，核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。		
	资产配置 合规性	2	2				反映单位办公室面积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. 大洞所2025年度资产报表 2. 大洞所2025年度行政事业性国有资产分析报告	
	运行成本	6	3	3		1、茂名市高州水库大洞管理所2025年明细账 2、2025年茂名市高州水库大洞管理所部门预算	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、茂名市高州水库大洞管理所2025年明细账 2、2025年茂名市高州水库大洞管理所部门预算	
合计		100	100	97			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。		