



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		茂名市高州水库良德库区管理所										
单位人数（编制总数）合计：		27人		行政（参公）编制数小计：		公益一类编制数小计：27人		公益二类编制数小计：		单位数：1		
年度 总目标	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。					完成情况	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。				
	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。						2.任务2 保障办公、水电、灌区巡查等日常公用经费合规使用。				
	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。						3.任务3 内部、财务、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）	年度预算资金类别										
		部门预算			专项资金			事业发展支出(按预算级次划分)				
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		市（区）本级		对下转移支付
	753.4	753.4										
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	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。)	备注	
履职效能	40	整体效能	40	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	良德库区管理所2025年度工作总结	反映年度预算编报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100-150%的，得满分； 完成率高于150%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。	1、良德库区管理所2025年度工作总结 2、工程安全检查记录 3、防汛值班记录 4、水政河长巡查记录 5、隐患排查治理明细台账表 6、内部控制工作专题会议纪要 7、内部控制培训会议纪要		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	1、河长巡查情况表 2、良德所工程检查记录表 3、工程安全检查 4、内部控制工作专题会议纪要 5、内部控制培训会议纪要 6、安全生产隐患排查治理明细登记表 7、三防值班记录表	反映年度预算编报时确定的部门预算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，此项自评不得分。			
		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。			



预算执行	10	财务管理 合规性	10	10	1. 关于印发《茂名市高州水库良德库区管理所支出内部管理》的通知 2. 茂名市高州水库良德库区管理所财务管理制度 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	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. 关于印发《茂名市高州水库良德库区管理所支出内部管理》的通知 2. 茂名市高州水库良德库区管理所财务管理制度 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
	4	预决算公 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，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 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，评分采取扣分法： 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财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	



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。		
	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。		
	1	1	良德库区管理所 资产管理暂行办 法	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的，得1分，否则不得分。	良德库区管理所资产管理暂行办 法	
	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。		
	2	2	1.良德所2025年度 资产报表 2.良德所2025年资 产报告分析报告	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.良德所2025年度资产报表 2.良德所2025年资产报告分析报 告	
	5	5	1、良德库区管理所 固定资产盘点表	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、良德库区管理所固定资产盘点 表	
	3	3	1、茂名市高州 水库良德库区管 理所2025年明细 账 2、2025年茂名 市高州水库良德 库区管理所部门 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、茂名市高州水库良德库区管理 所2025年明细账 2、2025年茂名市高州水库良德库 区管理所部门预算	
	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。		
合计	100	100	100	97			



管理效率

60

绩效管理

15

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。		
采购内控制度建设	2	2	良德库区管理所政府采购管理制度	反映部门政府采购内控制度建设情况。	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。	良德库区管理所政府采购管理制度	
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1例扣1分, 扣完为止。		

绩效管理

