

管理效率	绩效管理	绩效结果应用	3	3	绩效结果应用合理	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。 扣完为止。2. 及时将重点评价整改情况反馈至财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要；2. 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等；3. 结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等；4 .部门（单位）对绩效结	
		绩效管理制度执行	7	7	按绩效管理制度规定执行绩效管理、绩效监控和绩效自评	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分1. 绩效目标得分（2分）：部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标，符合及时性、完整性、规范性要求的，得满分，否则不得分。 2. 绩效监控得分（2分）（1）部门开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。3. 绩效自评得分（2分）	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标审核、绩效监控、绩效自评结果的截图。	
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向公开合规	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公开截图。	
		采购意向公开时限	1.5	1.5	采购意向按时公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则上不得晚于采购活动开始前30日，纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公开截图。	
		采购内控制度建设	1	1	建立了采购管理办法	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位的政府采购内部控制管理相关制度。	
		采购活动合规性	2	2	采购活动合规	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。	
		采购合同签订时效性	3	3	采购合同签订及时	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率在规定的期限内签订合同项目数/总项目数。合同签订及合同备案公开，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。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。	
		合同备案时效性	1	1	合同备案时效性符合规定	反映采购合同备案及时性情况。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。	
		采购政策效能	1	1	按要求为中小企业预留采购份额	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，数量（实际面向中小企业采购金额/总项目数）符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
	资产管理	资产配置合规性	2	2	资产配置合规	反映单位办公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）不符合的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报表；2. 资产处置的相关资料。	
		资产收益上缴的及时性	1	1	处置收益和租金上缴及时	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留），存在长期（超过3个月）未上缴的资金除外。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况”；2. 与资产处置收益租金收缴相关的会议记录。	
		资产盘点情况	1	1	进行一次资产盘点	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分，未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 资产盘点通知、盘点报告；2. 盘点结果处理情况相关材料。	
		数据质量	2	1	国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。但资产账与财务账不相符	反映部门（单位）行政事业性国有资产管理质量。	部门（单位）行政事业性国有资产管理完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）行政事业性国有资产报表数；2. 部门决算报表相关数据。	
		资产管理合规性	2	1.5	暂无内部资产管理规定	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产内部管理制度，如无，扣0.5分。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 本单位的资产管理相关制度（去年已提供过的制度文件不再提供，备注清楚是否可查）；2. 提供巡视、审计、监督	诸如实提供，如抽查发现不按实际提供的部门，该二级指标不得分。
		固定资产利用率	2	2	资产利用率90%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得2分；2. 90%>比率≥75%的，得1.5分；3. 75%>比率≥60%的，得1分；4. 比率<60%的，得0分。固定资	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 资产盘点报告；2. 资产管理系统报表。	
	运行成本	公用经费控制率	2	2	实际支出公用经费总额117.20万元，预算安排公用经费总额124.82万元	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比例，用以反映和考核部门	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
		“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费预算10万元，实际支出6.00万元	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。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
	合计		100	97.72						