



管理效率	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	能按上级要求及时制定和修订更新有关绩效管理制度。	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	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价
		绩效结果应用	3	3	将绩效结果全部纳入监管、事前、事中、事后全过程进行监控。	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市财政的，得满分。未及时反馈的不得分。	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
		绩效管理制度执行	7	7	严格落实绩效管理制度，对制度执行情况进行审计监督。	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等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.绩效目标管理得分(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	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。
管理效率	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向公开合法合规。	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
		采购意向公开合规性	1.5	1.5	采购意向公开合法合规。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时原则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	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
		采购内控制度建设	1	1	制定了政府采购相关内控制度	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	采购活动合法合规。	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	采购合同签订及时有效。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购合同约定的事项签订政府采购合同。2.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，符合规定的得满分。否则不得分。	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	0.8	采购合同备案有个别合同时效有点延缓。	反映采购合同备案及时性情况。		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	采购政策能够落实。	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，数值=实际面向中小企业采购金额/总预算编制	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。
管理效率	资产管理	资产配置合规性	2	2	资产配置符合工作需要，合规合法。	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及报告(本级)；2.资产处置的相关资料
		资产收益上缴的及时性	1	1	资产收益及时上缴国库。	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(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.决算报表——“财附04表非税收入征收情况表”；2.与资产处置收益、租金上缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。
		资产盘点情况	1	1	资产盘点及时有效，做到账账相符。	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	2	资产数据质量可靠准确清晰。	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，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	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年报数据。2.部门决算报表相关数据。
		资产管理合规性	2	2	按严格要求管理相关资产，管理合法合规。	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规程；如无，扣0.5分。2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	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用再提供，备注清楚即可。)2.提供巡视、审计、监督检查结果。
		固定资产利用率	2	1.8	有部分资产已达到报废年限，但还能继续使用，未能及时更换，在使用过程中工作效率可能会有所降低一点。	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，得分；4.比率<60%的，得0分。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	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。
管理效率	运行成本	公用经费控制率	2	2	落实过紧日子要求，严格公用经费支出，按财局相关要求落实好。	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率，用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	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%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	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	落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出，按区财政局要求落实压缩三公经费使用比例的要求，控制在合理范围内。	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	99.1					