

管理效率	采购管理	预算编制	预算编制合规性	6	3	未进行事前评估，扣2分；预决算差异率6.05%，扣1分；	反映部门预算的合理性；规范性；预算编制的准确性；以及开展事前评估的规范性。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。以上两项，部门已经提交过，不需要重复提交。 3. 需计算预决算差异率，并填写在“评分依据”处。（数据来源决算报表）	1. 预算编制是否符合本部门职责、是否符合镇委镇政府的工作政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配（1分）。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。
			绩效目标设置规范性	6	6	绩效目标结合单位重点工作任务来设定，基本上合理规范	反映部门整体支出、项目支出绩效目标设置情况。	1. 部门整体支出、项目支出是否按要求编制绩效目标、1分。 2. 部门、单位是否积极配合财政部门开展支出进度计算得分。 3. 第一、二、三季度均达到进度时，得2分；第二、三季度均达到进度，得1分。	部门自评，镇财政局复核为准。	
			部门预算资金支出率	6	6	第二季度预算执行率50.96%，第三季度预算执行率76.96%，均达季度进度。	反映部门预算资金支出进度。		部门自行统计，镇财政局复核为准。	
			财务管理合规性	3	3	有根据实际制定内部控制管理制度，涵盖预算管理、采购管理、合同管理等，有制定财务管理制度	反映部门（单位）财务管理的规范性	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 部门决算报表相关数据。	部门自行统计，提供佐证材料。	
			“三公”经费控制情况	2	2	决算报表中三公经费执行数19.56万元，预算数为32万元，执行率为38.88%。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。		部门自行统计，提供佐证材料。	
			预决算公开合规性	1	1	按照要求对预决算在政府政务网上进行信息公开	反映部门（单位）预决算信息公开执行的情况	提供预决算结果公开的截图，或提供网址	预决算公开情况，能按要求公开的得满分，未按要求公开的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。
			信息公开	1	1	2023年绩效信息公开网址： http://www.dg.gov.cn/dghj/jy/gkmlp/contnt/3/3984/post_3984227.html#2574	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	1. 采购意向100%公开的得0.5分，否则不得分。 2. 采购意向公开时限，预算单位原则上应该在预算批复后30日内集中公开本单位部门建立政府采购内部控制管理制度的（含采购需求管理、根据政府采购负面清单落实需求审查工作等），得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。
			采购意向公开合规性	2	2	对政府招投标项目的有按照规定提前30日进行意向公开，2022年并未发生相关采购事项，2021年及2023年有发生，均做了意向公开工作	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	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示截图。	1. 采购意向与中标、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。 2. 预算单位按照政府采购项目合同条款，及时支付中标或成交供应商相关资金的，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。
			采购内控制度建设	1	1	本单位的内部控制管理制度有涵盖政府采购方面内部控制建设	反映部门内部控制管理制度建设情况。	本单位的政府采购内部控制管理制度	部门自行统计，提供佐证材料。	
			采购活动合规性	2	2	本单位截止目前并无发生涉及本单位的政府采购投诉事件	反映部门政府采购活动合法性情况。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。	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。 2. 预算单位按照政府采购项目合同条款，及时支付中标或成交供应商相关资金的，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。
采购合同签订及时性	2	2	镇财政复核为准	反映采购合同签订及时性情况。	如对镇财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	镇财政局提供数据。1				
合同备案及时性	1	1	基本上政府采购合同能及时备案，镇财政复核为准。	反映采购合同备案及时性情况。	如对镇财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	镇财政局提供数据。2				
合同支付及时性	1	0	少部分合同付款时间超时时间执行	反映采购项目资金支付及时性情况。	预算单位本年度政府采购项目的资金支付情况，请提供相关佐证材料	部门自行统计，提供佐证材料。				
采购政策效能	1	1	2023年面向中小企业公开采购份额预留100%。	反映部门采购政策执行的效果情况。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	部门自行统计，提供佐证材料。				
资产收益上缴的及时性	1	1	严格按照规定对固定资产进行报废审批，审批后按照规定处置资产并将资产收益上缴镇财政	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1. 决算报表——“财政的04表非税收入征收情况表”； 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证	部门自行统计，提供佐证材料。				
资产盘点情况	1	1	按照规定对本单位所属资产进行盘点并编制盘点报告	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。	部门自行统计，提供佐证材料。				
数据及时性	1	1	每月都按时上报数据	反映部门（单位）资产月报上报及时性。	资产系统有关部门（单位）资产月报每月上报时间数据统计	部门自行统计				
资产管理合规性	2	2	根据单位实际情况制定本单位的固定资产管理制度，并根据制度对资产进行盘点、报废、入账及上缴	反映部门（单位）资产管理是是否规范。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡检、审计、监督检查结果。	部门自行统计，提供佐证材料。				
合计	100	93								
绩效自评等级	B									
镇效科评价等级	B									
财政部门审核意见	年初预算数2722.96万元，实际下达数2721.96万元，实际支出数2557.11万元，预算执行率93.94%，预算执行情况良好，总体目标大部分达成，建议预算单位加强项目管理，对于进度缓慢的项目及时核减预算。									

