

2024年广东吴川经济开发区管理委员会

部门整体支出绩效自评核查报告

核查单位：广东吴川经济开发区管理委员会

委托单位：吴川市财政局

评价机构（公章）：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

评价年度：2024年度

评价报告日期：2026年1月15日



目录

一、基本情况.....	1
(一) 部门职能.....	1
(二) 机构及人员设置.....	3
(三) 部门整体支出绩效目标.....	3
(四) 部门整体收支情况.....	4
评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 自评核查程序.....	5
(三) 评价过程.....	5
(四) 评价原则和方法.....	6
三、评价结论与绩效分析.....	6
(一) 评价结论.....	6
(二) 绩效分析.....	7
四、主要绩效.....	11
五、存在问题.....	11
(一) 预算绩效管理薄弱.....	11
(二) 资产基础管理薄弱.....	11
六、相关建议.....	12
(一) 提升预算编制质量，增强预算约束.....	12
(二) 加强资产管理，提升使用效能.....	12
七、相关附件.....	12

整体支出绩效指标评分表.....12



2024年广东吴川经济开发区管理委员会 部门整体支出绩效自评核查报告

吴川市财政局：

为全面推进预算绩效管理工作，树立预算单位的绩效观念，提高财政资金使用效益，受贵局委托，本事务所本着客观、公平、公正的原则，按照《吴川市财政局关于做好2025年财政绩效评价工作的通知》（吴财绩〔2025〕4号）有关通知要求，对广东吴川经济开发区管理委员会2024年部门整体支出绩效自评报告及相关佐证材料实施书面核查，以判断其自评结论是否客观、数据是否可靠、问题是否充分披露，并提出改进建议，供财政部门、主管部门及被评价单位参考，形成本自评核查报告。报告内容具体如下：

一、基本情况

（一）部门职能

1. 单位情况

吴川经济开发区管理委员会是吴川市人民政府派出的行政机构，原则上是代表市人民政府行使市一级管理权限，对经济开发区（羽绒产业基地、食品产业基地、鞋业产业基地）实行统一领导。

2. 部门职责

（1）依法制定和公布区内行政管理规定。根据实际情况，依法制

定招商引资优惠政策和规划、国土、建设、环保等行政管理规定，并公布实施。

(2) 制定区内经济和社会发展规划，并组织实施。根据本市经济和社会发展规划，结合区内客观实际和未来发展目标，制定区内的远期、中期和年度经济和社会发展规划并组织实施。

(3) 依法组织编制区内建设总体规划、分区规划和详细规划。根据有关规划和吴川市城市建设总体规划组织编制区内总体规划、分区规划和详细规划草案，报市人民政府批准后组织实施。

(4) 根据管理权限审批投资者在区内的投资项目。

(5) 根据管理权限审批和管理区内的进出口计划和业务。

(6) 负责区内土地的统一规划、征用、开发、办理土地使用权出让、发证和管理的具体工作。区内所有项目的规划工作由管委会统一具体验线、审核、发证；项目用地由管委会统一征用，并由管委会作为出让方，在区内行使县级国土、规划管理部门的权限，依法出让国有土地使用权。负责区内基建工程的报建审核、招标投标、发证、施工监督及房地产登记、发证、交易等方面的管理事项；在区内的所有公共及民用建设工程，由管委会直接验线、审核、发证和施工监督；国家及公共建设工程，由管委会组织招标、投标；办理房地产验线、审核、登记、发证及交易等管理事项。土地出让收入除按国家规定上缴外，由市政府统筹安排。

(7) 按有关规定决定区内行政、事业工作人员的调配、管理、福利待遇、任免和奖惩的政策。

(8) 协调区内的治安管理。

(9) 其他应由管委会行使的职权。

(二) 机构及人员设置

(1) 办公室：负责协调、统筹管委会内各机构的工作关系；管委会的文秘、人事、纪检监督、财会、后勤及管委会领导交办的其他工作。

(2) 经济发展部：负责区内经济发展规划、企业管理、环保管理和安全生产工作；区内招商引资、项目的管理和审批；指导企业搞好经济贸易工作，审批和管理区内进出口计划和业务。

(3) 规划建设部：负责区内土地使用权划拨、出让及发证；管理房地产转让、租赁等交易及登记、发证；根据吴川市城市建设总体规划、编制区内总体规划和详细规划，并组织实施；行使有关规划、建设工作方面的行政审批、发证职权；审查项目的设计、招标、监督工程质量及施工安全；会同有关部门制定建设工程造价、定额。

(4) 征地部：负责区内土地征用；土地资源调查、统计和定级；调处土地权属纠纷和权属确认工作；管委会交办的其他有关事项。

(5) 经济服务中心：负责宣传、督促落实开发区投资优惠政策及便民利民措施，优化经济发展环境；依据开发区总体规划，协助做好开发区内企业和工程项目建设的管理和服务工作；协助做好安全生产检查工作；承办开发区管委会等交办的其他事项。

(三) 部门整体支出绩效目标

根据广东吴川经济开发区管理委员会自评情况，2024年部门整体绩效目标详见表 1-2：

表 1-2 2024 年部门整体绩效目标情况表

序号	2024 年工作任务
年度总体工作	做好管委会园区内土地开发利用、安全生产、宣传等工作，确保开发区管委会在土地开发、招商引资、安全生产监督等工作顺利完成，达成土地的集约利用、形成产业集群辐射效应的目标。完成管委会日常工作和上级安排的其他工作。完成挂点的乡村振兴工作。
1	任务 1：管委会办公室的日常运作；
2	任务 2：园区的工作维护，推动工业园区内企业发展；
3	任务 3：挂点乡村振兴工作
	年度整体支出绩效目标
	做好管委会园区内土地开发利用、安全生产、宣传等工作，确保开发区管委会在土地开发、招商引资、安全生产监督等工作顺利完成，达成土地的集约利用、形成产业集群辐射效应的目标。完成管委会日常工作和上级安排的其他工作。完成挂点的乡村振兴工作。
1	指标 1：固定资产投资增长率 (%) $\geq 5\%$;
2	指标 2：固定资产利用率比率 $\geq 90\%$;
3	指标 3：做好招商引资工作；
4	指标 4：为园区建设发展带来长期、持续的正面影响；
5	指标 5：受益群众满意率 (%) $\geq 90\%$;
6	指标 6：企业满意度 $\geq 90\%$ 。

(四) 部门整体收支情况

2024 年度管委会部门整体收入 27767.78 万元（决算数），含一般公共预算财政拨款 269.2 万元（占比 0.97%）、政府性基金预算财政拨款 27498.58 万元（占比 99.03%），部门整体支出 28098.77 万元（决算数）。年初结转数：16427.88 万元，年末结转数：16096.89 万元。

二、评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对履职效能和管理效率进行客观、公正的测量、分析和评判，评价绩

效水平，发现存在问题，并分析问题成因，提出改进工作的意见和建议，为下一步财政投入和政策支持提供重要参考依据，强化支出责任和效率意识。

（二）自评核查程序

1. 合规性检查：核对自评报告格式、内容完整性、公开时限是否符合吴财绩〔2025〕4号文件要求。
2. 一致性核对：比对自评报告、申报表、决算报表、资产年报、政府采购网公开信息之间的数据勾稽关系。
3. 评分复核：按照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项复核打分依据及计算过程。

（三）评价过程

1. 前期准备

接受委托后，项目负责人与委托方进行深入交流并仔细研究有关评价依据，开展项目前期调研，明确绩效评价思路 and 评价重点等内容，组织制定评价方案及指标体系，组织对项目组的培训。

2. 书面评审

对自评材料进行书面评审，重点检查自评材料完成质量和财政资金使用绩效。

3. 综合评价

根据书面评审情况，对评价对象作出综合分析。

4. 撰写报告

（1）完成评价报告初稿。根据综合评价结果，撰写评价分析报告，报告撰写的内容包括被评价对象的概述、评价指标分析、主要绩效和存在问题及建议等。

（2）征求意见。报告初稿征求被评价单位意见。

(3) 形成正式评价报告。根据被评价单位反馈意见，评价项目组成员根据实际情况修订，经专家评审验收后提交正式报告。

(四) 评价原则和方法

本次评价基于项目的“经济性、效率性和有效性”，主要考虑的原则，一是定性与定量分析相结合；二是实施过程与结果评价相结合；三是真实性与规范性相结合。

项目评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

三、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论

绩效评价结果设置为 5 个等级，分别为：优（ $90 \leq X \leq 100$ 分）、良（ $80 \leq X < 90$ 分）、中（ $70 \leq X < 80$ 分）、低（ $60 \leq X < 70$ 分）、差（ $0 \leq X < 60$ 分）。详见表 3-1：

表 3-1 绩效评价结果等级划分标准

序号	绩效评价分值	绩效评价结果等级
1	$90 \leq X \leq 100$ 分	优
2	$80 \leq X < 90$ 分	良
3	$70 \leq X < 80$ 分	中
4	$60 \leq X < 70$ 分	低
5	$0 \leq X < 60$ 分	差

广东吴川经济开发区管理委员会部门整体支出绩效自评得分为 100 分，等级为优。依据既定的指标体系和评分标准，结合该单位提交的自评材料，广东吴川经济开发区管理委员会 2024 年部门整体支出绩效评价得分为 90.5 分，等级为优。详见表 3-2：

表 3-2 部门整体支出绩效评价评分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
履职效能	45.00	43.50	96.67%
管理效率	55.00	47.00	85.45%
评价总得分	100.00	90.50	90.5%

(二) 绩效分析

1. 履职效能（指标分值 45 分，评价得分 43.5 分）

履职效能有 1 个二级指标：整体效能，又分为 3 个三级指标：部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率。3 个三级指标总分 45 分，经核查评分 43.5 分。具体指标分析如下：

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况（指标分值 20 分，评价得分 19.5 分）

2024 年市级部门整体预算绩效目标表中设定三级产出指标目标 2 项，评价得分明细如下：

数量指标：年初目标固定资产投资增长率 $\geq 5\%$ ，实际 229%；设定值明显偏低，扣 0.5 分；评价得分 9.5 分。

质量指标：年初目标固定资产利用率 $\geq 90\%$ ，实际 100%。固定资产利用率达标。得分 10 分。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

2024 年市级部门整体预算绩效目标表中设定效益指标目标 1 个。

社会效益指标：本指标得分 20 分。

年初设定 4 项社会效益指标：

- 1) 招商引资指标“是”，实际签约 8 个项目；
- 2) 长期正面影响指标“是”，提供产业规划批复；

3) 受益群众满意率 100%;

4) 企业满意度 100%。

(3) 部门预算资金支出率 (指标分值 5 分, 评价得分 4 分)

部门预算收入 27767.78 万元, 实际支出金额: 28098.77 万元, 预算支出率=28098.77/27767.78=101%, 超预算数, 扣 1 分, 得分 4 分。

2. 管理效率 (指标分值 55 分, 评价得分 47 分)

管理效率分 7 个二级指标 (预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本), 又分 22 个三级指标。总分 55 分, 经核查评分 47 分。具体指标及评价分析明细如下。

(1) 预算编制 (指标分值 2 分, 评价得分 2 分)

1) 新增项目事前绩效评估 (指标分值 2 分, 评价得分 2 分)

无新增项目, 得 2 分。

(2) 预算执行 (指标分值 7 分, 评价得分 7 分)

1) 预算编制约束性 (指标分值 4 分, 评价得分 4 分)

年中调剂 0 万元; 年中追加 27,498.58 万元均属于“政府性基金土地收入对应安排”, 符合“政策调整”例外条款, 调剂发生率=0, 得 4 分。

2) 财务管理合规性 (指标分值 3 分, 评价得分 3 分)

资金支出规范, 执行基本支出管理、项目 (含专项工作经费) 资金管理、费用支出等制度; 会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况; 不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况; 不存在超标准开支等情况, 得 3 分。

(3) 信息公开 (指标分值 3 分, 评价得分 3 分)

1) 预决算公开合规性 (指标分值 2 分, 评价得分 2 分)

管委会门户网站于 2024 年 9 月 5 日公开决算, 10 日内, 且要素

齐全规范，得 2 分。

2) 绩效信息公开情况（指标分值 1 分，评价得分 1 分）

绩效目标、自评表均于规定时间公开，得 1 分。

(4) 绩效管理（指标分值 20 分，评价得分 16 分）

1) 绩效管理制度建设（指标分值 5 分，评价得分 4 分）

仅出台《专项资金管理办法》，未涵盖“绩效运行监控、结果应用”环节。内容缺失，扣 1 分，得分 4 分。

2) 绩效管理制度执行（指标分值 15 分，评价得分 12 分）

①绩效目标编报质量（5 分）：固定资产投资增长率指标值设定 5%，实际完成 229%，偏差率 >150%，视为“指标值设定过低”，扣 2 分，得 3 分；

②自评工作质量（5 分）：材料齐全，得 5 分；

③重点评价整改反馈（5 分）：逾期 15 日反馈，扣 1 分，得 4 分。

(5) 采购管理（指标分值 10 分，评价得分 8 分）

1) 采购意向公开合规性（指标分值 1 分，评价得分 0.5 分）

采购意向合规公开，但个别项目意向公告距采购活动开始仅 25 日，<30 日，扣 0.5 分，得分 0.5 分。

2) 采购内控制度建设（指标分值 1 分，评价得分 1 分）

已建立内控管理制度，且备案，得分 1 分。

3) 采购活动合规性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）

采购活动合法合规，全年无投诉，得分 2 分。

4) 采购合同签订时效性（指标分值 2.5 分，评价得分 1.5 分）

采购合同在 30 日内及时签订，但未采用线上电子签章，扣 1 分。

5) 合同备案时效性（指标分值 1 分，评价得分 1 分）

均 2 日内备案，得分 1 分。

6) 采购政策效能 (指标分值 2.5 分, 评价得分 2 分)

有为中小企业预留采购份额, 但无执行情况公告, 扣 0.3 分。

采购活动合法合规, 但未对供应商做信用评价, 扣 0.2 分。得分 2 分。

(6) 资产管理 (指标分值 10 分, 评价得分 8 分)

1) 资产配置合规性 (指标分值 2 分, 评价得分 2 分)

办公室面积 195.4 平方米, 按年末实际人数, 人均 11.49 平方米 (标准 $\leq 24\text{ m}^2$), 在规定范围内, 得分 2 分。

2) 资产收益上缴的及时性 (指标分值 1 分, 评价得分 1 分)

产出指标完成情况良好, 无相关资产收益, 得分 1 分。

3) 资产盘点情况 (指标分值 1 分, 评价得分 1 分)

进行年度资产盘点, 得分 1 分。

4) 数据质量 (指标分值 2 分, 评价得分 1 分)

有些资产已折旧完毕而没有做报表调整, 以致账卡不符, 只提供了说明, 扣 1 分, 得分 1 分。

5) 资产管理合规性 (指标分值 2 分, 评价得分 1 分)

建立单位的资产管理相关制度, 但已折旧完毕的资产没有及时做相关调整, 造成账卡不符。应该按照国有资产管理暂行办法: 在处置完毕后 1 个月内完成资产卡片核销、台账更新, 并在行政事业性国有资产年度报告中如实反映, 确保“账实、账卡、账账”三相符合, 扣 1 分, 得分 1 分。

6) 固定资产利用率 (指标分值 2 分, 评价得分 2 分)

固定资产利用率=部门 (单位) 实际在用固定资产总额/所有固定资产总额 $\times 100\% = (407533.44 / 444339.5) * 100\% = 91.72\%$, 高于市直单位平均值, 得分 2 分。

(7) 运行成本（指标分值 3 分，评价得分 3 分）

运行成本控制良好，核心指标均未突破全年预算。

1) 经济成本控制情况（指标分值 2 分，评价得分 2 分）

日常公用经费决算 10.64 万元，年初预算 23.29 万元，在控制范围内，得分 2 分。

2) “三公”经费控制情况（指标分值 1 分，评价得分 1 分）

“三公”经费主要体现在公务用车运行维护费 20829.58 元，公务接待费 0 元。年初预算为 25250 元，节约：4420.42 元，节省率 17.5%，得分 1 分。

四、主要绩效

（一）2024 年 1—12 月完成规上工业产值 12.39 亿元，同比增长 8.29%；规上工业增加值 1.15 亿元，同比增长 8.5%；固定资产投资 4.06 亿元，同比增长 229%。

（二）羽绒产业基地（二期）主干道路工程量完成 91%，支路完成 82%，预计 2025 年 3 月竣工。

（三）城北产业园全年出让工业用地 261 亩，引进 8 个项目，新增就业机会。

（四）安全生产实现“零事故、零伤亡”。

五、存在问题

(一) 预算绩效管理薄弱

指标设定不严谨：固定资产投资增长率指标值偏低，导致完成率虚高，无法真实反映年度努力程度。

(二) 资产基础管理薄弱

2024 年虽然按规定开展资产盘点工作，但存在不及时调整折旧完

毕资产的账面情况，导致账卡不相符情况。

六、相关建议

（一）提升预算编制质量，增强预算约束

按照“量入为出、统筹兼顾”原则，结合上年度预算执行情况和本年度业务发展规划，科学测算收支预算，提高预算编制精准度；加强对临时任务的预判和统筹，增强预算刚性，严格控制预算调整追加；将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，优化预算资源配置。

（二）加强资产管理，提升使用效能

建立健全资产定期盘点制度，每年至少开展一次全面资产盘点，核实资产数量、状态，确保账实相符；优化资产配置，对闲置或低效使用的固定资产进行统筹调剂，提高资产利用率；完善资产全生命周期管理流程，规范资产购置、入库、使用、报废等环节。


七、相关附件

整体支出绩效指标评分表

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·广州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026年1月15日

整体支出绩效指标评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	考核评分	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: 本栏佐证材料中, 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	整体效能	45	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	19.5	年初设定 2 项支出指标: ①数量指标: 固定资产投资增长率≥5%, 实际: 229%; 设定值明显偏低, 扣0.5分; ②质量指标: 固定资产投资利用率≥90%, 实际: 100%, 完成率均≥100%, 得10分, 共得分19.5分。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效产出指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; 完成率为100%的, 得满分。 2. 再计算本评价指数的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未达整体绩效目标, 此项自评不得分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的, 要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、市委、市政府和省委、省政府等部门考核结果等能够证明绩效目标实现情况的文件和材料; 3. 人大、审计等部门对单位预算决算审计报告、审计报告等。	
		45	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	年初设定 4 项效益指标: ①招商引资“是”, 实际签约 8 个项目; ②长期正面影响“是”, 实际签约 8 个项目; ③受益群众满意度 100%; ④企业满意度 100%, 得分 20 分。	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分, 并按设置及格门线: 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; 完成率为100%的, 得满分。 2. 再计算本指标的总分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据, 评分采取等级方式评分, 优=95, 良=85, 达标=70, 不达标=50。 4. 如未达整体绩效目标, 此项自评不得分。		
			部门预算资金支出率	5	4	预算收入 27767.78 万元, 实际支出金额: 28098.77 万元, 支出率 = 28098.77 / 27767.78 = 98.82%, 扣 1 分, 得分 4 分。	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。	预算资金支出率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表附表01-1表, 财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转数(具体计算过程请予以说明), 年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致, 可剔除结转支出跨区部分等。 结果=100%, 得5分; 100%>结果≥90%, 得4分; 90%>结果≥80%, 得3分; 80%>结果≥70%得2分, 结果<70%, 得1分。	请提供相关佐证材料。	
	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	无新增项目	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。	入库项目, 指部门预算二编项目。 检查部门中新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估, 是否按《指导事前绩效评估报告》 的程序和内容开展工作, 评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的, 有1项没有开展评估, 扣1分。 2. 应评估项目3个以内的, 有1项没有开展评估, 扣不得分。	请提供相关佐证材料。	
			预算编制的规范性	4	4	预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则, 符合专项资金预算编制和项目库管理要求。年中调剂 0 万元; 年中追加 27,498.58 万元均属于“政策性基金土地收入对应安排”, 符合“政策调整”例外条款, 调剂发生率为 0, 得 4 分。	反映部门预算的编制、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比率)×分值×40%。 2. 预算调剂发生率, 考核预算执行过程中, 非因中央和省、市委、市政府政策调整或发生自然因素等不可抗力因素, 部门要求调剂预算资金情况, 包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率, 考核非因出台的同一政策(如年中增加人员编制)导致中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金), 当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。		
	预算执行	7	财务管理合规性	3	3	资金支出规范, 执行基本支出管理、项目(含专项工作经费)资金管理、费用支出等制度, 会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况; 不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况; 不存在超标准开支等情况。得 3 分。	反映部门(单位)财务管理的规范性。	支出范围、程序、用途、核算符合国家和法律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. 明确支出范围和用途, 并据实整改的, 1项扣0.5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0.5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1分。 根据上述扣分情况扣完为止, 审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分, 在此项指标不重复扣分。	1. 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; 3. 单位制定的内部管理制度。	

整体支出绩效指标评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	考核评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	佐证材料 (说明: 本栏佐证材料中, 部门只要能证明对 应指标即可, 不用全部提供。)	备注
管理效率	信息公开	3	预算公开合规性	2	2	管委会门户网站 2024 年 9 月 5 日公开决 算, 10 日内, 且要素齐全完整。得 2 分。	反映部门(单位)预算决算公开执行情况 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。已公开部门预算的, 分别从及时性(10%)、规范性(40%)、两个方 面考核: 一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后, 20日内向社会 公开的得10%分值, 未及公开的得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。	参考佐证材料 (说明: 本栏佐证材料中, 部门只要能证明对 应指标即可, 不用全部提供。)	
			绩效信息公开情况	1	1	绩效目标、自评表均于规定时间公开, 得 1 分。	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. 绩效要求在公开前公开的, 得满分, 否则不得分。 2. 绩效自评资料在公开前公开的, 得满分, 否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%, 计算出本指标的总分 分。	请提供相关佐证材料。	
			绩效管理制度建设	5	4	仅出台《专项资金管理办法》, 未涵盖“绩效 运行监控、结果应用”环节。内容缺失, 扣1 分。得4分。	反映部门对机关和下属单位绩效管理制 度、绩效运行监控、绩效评价管理建设 情况	1. 部门出台对本资金使用专项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管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面。 2. 部门出台制度, 明确机关各科室、机关与下属单位的绩效分工要求 的, 得满分, 否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。内容有关键的, 酌情扣 分。以上两项得分各占50%, 算出本指标综合得分。	1. 部门(单位)在绩效管理、事前绩效评 估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方 面独立制定的管理办法; 在部门(单 位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加 与绩效管理有关内容, 提供该制度或办法。	
管理效率	绩效管理	20	绩效管理目标执行	15	12	①绩效目标编制质量 5 分: 固定资产投资增 长率指标值设定 5%, 实际完成 229%, 偏差率 >150%, 视为“指标值设定过低”, 扣 2 分; ②自评工作质量 5分: 材料齐全得 5 分; ③重点评价整改反馈 5 分: 逾期 15 日反 馈, 扣 1 分;	反映部门和下属单位在绩效管理、评 价运行监控、绩效评价管理 和评价应用等方面的执行情况	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量评分。主要考 核部门绩效目标是否完整规范, 绩效指标是否细化 量化, 指标值是否可量化; 考核绩效目标与支出内容、政策依据 是否关联, 与部门职责及其事业发展密切相关, 与预算资金用途是否 匹配; 考核绩效指标是否合理, 其中绩效指标完成率超过150%视为 指标编制不合理; 考核部门是否按确定对分管的专项转移支付资金固 定文件下达绩效目标, 分值5分。 2. 部门绩效自评工作质量评分, 分值3分: 上年度部门绩效自评复核等 文件下达到绩效目标, 分值2分, 其中“优”1.2分, “中”1.2分, “低”1.4分。 3. 部门对重点评价和自评复核意见的整改情况反馈, 分值5分。未及时反馈 的, 一项扣3分; 纳入重点监控范围的资金, 如未按要求整改, 1次扣1分。	请提供相关佐证材料;	
			采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向公开完整性、及时性情况	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。	请提供相关佐证材料。	
			采购内部控制制度建设	1	1	有建立内部控制管理制度, 且备案。	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并报财政部门备案的, 得1分, 否则不 得分。	请提供相关佐证材料。	
管理效率	采购活动合规性	2	采购活动合规性	2	2	采购活动合法合规, 全年无投诉。	反映部门政府采购活动合法合规性情况	1. 清楚提供相关佐证材料。 2. 采购提供佐证材料认定投诉事项情况 完为止。		

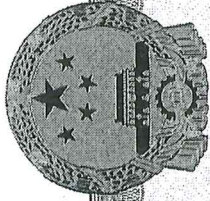
整体支出绩效指标评分表

单位名称：广东吴川经济开发区管理委员会

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	核查评分	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：本栏在佐证材料中，部门只要能证明对 应指标即可，不用全部提供。)	备注	
资产管理	采购管理	10	采购合同签订及时性	1.5	1.5	采购合同在30日内及时签订。	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=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 90%≤合同签订及时率<100%，得1.5分； 80%≤合同签订及时率<90%，得0.5分； 合同签订及时率<80%，不得分。	请提供相关佐证材料。		
				1	0	未采用线上电子签章，扣1分。	反映政府采购云平台电子签章、扣1分。	1. 预算单位与电子卖场成交供应商签订合同时选择线上电子签章订模式完成合同签订。 2. 电子合同签订率=合同签订模式中选择线上电子签章签订方式的合同数量/电子卖场合同备案数量。3. 评分=电子合同签订率×分值。			
					1	1	2日内备案	反映采购合同备案及时性情况。	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。	请提供相关佐证材料。	
					1	0.7	有为中小企业预留采购份额，但无执行情况公告，扣0.3分。	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合计/预算编制时部门预留金额合计)×100%。 评分=数值×分值。	根据各单位评价年度面向中小企业预留项目执行情况公告。		
					1	1	单位无食堂	反映部门采购政策执行的效果情况。	1. 根据《转发湛江市财政局关于落实2024年政府采购脱贫地区农副产品供应工作的通知》(吴财采购〔2024〕1号)要求预算单位按照比例预留年度食堂食材采购份额。 2. 完成比例=已完结交易总额/年度预留份额，完成比例最大等于1。 3. 评分=完成比例×分值。	请提供相关佐证材料。	
					0.5	0.3	采购活动合法合规，但无为供应商做信用评级，扣0.2分。		1. 根据吴川市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知(吴财采〔2023〕11号)要求预算单位开展政府采购信用评价工作，采购人为供应商信用评级体系的评价主体，评价节点设置在电子卖场采购结束后。 2. 评价率=已评价户数/评价单总数。 3. 评分=评价率×分值。	请提供相关佐证材料。	
					2	2	办公室面积195.4平方米，按年末实际人数，在规定的范围人均11.49平方米(标准≤24㎡)。	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. 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。	
					1	1	产出指标完成情况良好，无相关资产收益。	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。存在长期(超过3个月)未上缴的，每笔扣0.5分，扣完为止。	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。	
					1	1	有进行年度资产盘点。	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。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关资料。	
					2	2	数据质量	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，且资产账与财务报表、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	1. 行政事业性国有资产盘点数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务报表、资产实体相符的，得2分； 2. 是否按照《行政事业性国有资产管理办法》《事业性国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关制度；如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4. 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。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。

整体支出绩效指标评分表

单位名称：广东民川经济开发区管理委员会											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	核查评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	佐证材料 (说明：本栏佐证材料中，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
				固定资产利用率	2	2	固定资产账面金额44339.5，在用资产卡片金额407533.41/44339.5*100%=91.72%高于市直单位平均值，得分2分。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	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例。如使用率高于整个市直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	1. 请提供相关佐证材料。 2. 资产股提供固定资产利用率	
				经济成本控制情况	2	2	日常公用经费决算10.64万元，年初预算23.29万元，在控制范围内。	部门（单位）本年度实际支出的公用经费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。（相关数据来源于部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。		
				“三公”经费控制情况	1	1	“三公”经费主要体现在公务用车运行维护费20829.58元，公务接待费0元，年初预算为25250元，节约：4420.42元，节约率17.5%。	反映部门（单位）对“三公”经费的内部控制效果。	“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。	请提供相关佐证材料。	
					0	0		反映部门工作受到表彰或批评同等的情况。 1. 加分项：工作获得中央、省委、省政府和市委、市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣1分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计扣分最多3分。	请提供相关佐证材料。		
加减分项		加减分项		工作表现加减分指标							
合计	100		100			90.5					



编号: S0652020081475G(2-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UQ94J80

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。

名称 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 谢园保

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 壹仟叁佰壹拾万元(人民币)

成立日期 2020年08月04日

主要经营场所 广州市天河区华强路1号
902、903、904、905、906室



登记机关

2026年01月22日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

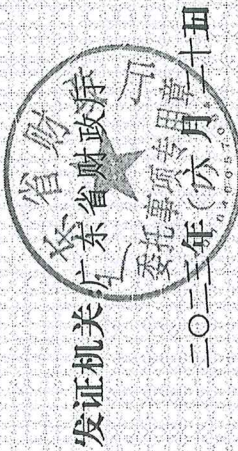
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0016208

说明

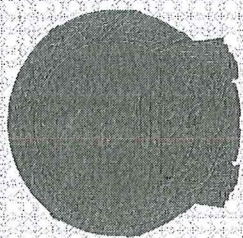
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关 广东省财政厅

二〇〇〇年六月二十五

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

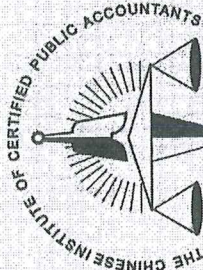
名称: 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谢园保
 主任会计师:
 经营场所: 广州市天河区华强路1号902、903、904、905、906室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 44010053

批准执业文号: 粤财注协[1999]197号

批准执业日期: 1999年12月1日



中国注册会计师协会

袁丽
 姓 Full name
 性 Sex
 出生日期 Date of birth 1991-05-18
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 身份证号码 Identity card No. 380313199105184522



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



袁丽(31000061014)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职业资格检查。通过文号：粤注协(2017)54号。



证书编号: 310000061014
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 01 月 19 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



袁丽(310000061014)，已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



310000061014
ly / m / d

8



袁丽(310000061014)，已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2021)268号。

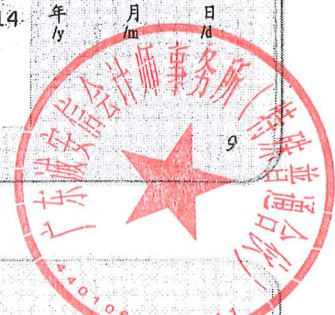


310000061014



袁丽 310000061014
年 / 月 / 日

年检二维码
可扫码查看年检情况



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



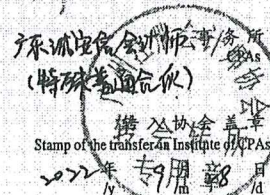
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

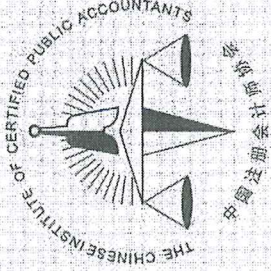
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名 Full name 曹阿兰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1981-03-27
 工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所
 身份证号 Identity card No. (特殊普通合伙) 广州分所 431003198103270641



曹阿兰(110001620356), 已通过广东省注册会计师协会2021
 年任资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。
 110001620356

证书编号: 110001620356
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 28 日
 Date of Issuance /y /m /d



曹阿兰 110001620356 年 /y 月 /m 日 /d

年检二维码
 可扫码查看年检情况

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 / 月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年 9 月 18 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年 9 月 18 日
/y /m /d

