

2021 年度

绵竹市财政局决算

编制说明

目录

公开时间：2022 年 09 月 23 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	34
第五部分 附表.....	158
一、收入支出决算总表.....	158
二、收入决算表.....	158
三、支出决算表.....	158
四、财政拨款收入支出决算总表.....	158
五、财政拨款支出决算明细表.....	158

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	158
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	158
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	158
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	158
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	158
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	158
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	158
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	158
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	158

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家财税方面的法律法规。负责实施地方性财税法规、实施办法和规章制度。按照管理权限管理全市税收事项。

2. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产监管。负责市级预决算公开。负责实施全面预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法。统一管理政府外债。防范政府债务风险。

财政预算内的国际收支管理。

7. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

8. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，按分工负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，组织执行基建财务管理制度。

9. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

10. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11. 贯彻执行国家有关国有资产管理法律法规和政策。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。牵头编制全市国有资产管理情况报告。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

12. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

13. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市政府对政府出资的国有及国有控股企业履行出资人职责，享有出资人权益。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

15. 按照本部门权责清单履行相关职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.抓收入强财源，提升保障能力。进一步加强财税协作、部门联动，及时研判经济动态和走势，提前谋划、细化措施，确保实现依法征管、应收尽收。充分发挥税收优惠政策带动效应，进一步优化营商环境，激发市场活力，降低企业成本，以当下“减法”换取我市经济稳中向好、长期向好。落实产业扶持各项政策资金，大力支持传统产业转型升级、新兴产业加快发展。

2.优支出调结构，增进民生福祉。牢固树立政府“过紧日子”思想，坚决压减一般性支出，严控非刚性、非重点支出，做到“三公”预算只减不增，严把预算支出关口，清理盘活存量资金，统筹资金优先保障“三保”支出需求。兜牢民生底线，强化协同配合，持续增加财政投入，做好 2021 年十件民生实事，跟踪财政资金执行情况，重点做好教育、就业、社会保障、医疗卫生，特别是疫情防控常态化及疫苗采购和接种保障工作。

3.强监管防风险，筑牢发展底线。贯彻落实省委、省政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的重要要求，深入推进“排查清理两项工作”，抓实会计信息质量检查，扎实开展内部监督工作，持续推进惠民惠农财政补贴“一卡通”阳光审批平台建设，构建长效机制，筑牢财政资金安全防线。制定《绵竹市地方政府专项债券全生命周期管理办法》，进一

步完善政府债务管理制度体系、规范隐性债务变动统计，杜绝新增违规举债，完成政府隐性债务化解任务，牢牢守住不发生区域性债务风险的底线。

4.优机制破难题，提升管理效能。全面实施预算绩效管理，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用，推动绩效管理与预算管理深度融合。进一步完善政府采购和投资评审制度体系建设。扎实推进预算管理一体化建设和支付电子化改革。深化财政库款运行动态、预算执行动态监测管理。

5.推改革促发展，做优国资国企。不断深化国有资产管理改革，构建科学的国有资产管理运作机制。强化监管，确保资产管理规范、高效运行。建立政府公物仓管理制度。做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章。认真落实国企改革三年行动方案，努力推动国资国企改革，切实增强国有企业实力和抗风险能力，做强做优做大国有企业。

二、机构设置

绵竹市财政局属一级预算单位，下设机关 1 个、下属二级单位 7 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 4 个。

绵竹市财政局作为一级预算单位编制 2021 年部门决算，无二级预算单位单独编制决算。

纳入绵竹市财政局 2021 年度部门决算编制范围的独立

编制机构包括：

1. 绵竹市财政局
2. 绵竹市国库集中支付中心
3. 绵竹市收费票据监管中心
4. 绵竹市政府采购监督管理中心
5. 绵竹市工资直发中心
6. 绵竹市财政投资评审中心
7. 绵竹市国有资产事务中心
8. 绵竹市政府和社会资本合作中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1824.64 万元，支出总计 1824.64 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 18.41 万元，支出总计减少 18.41 万元，下降 1.0%。主要变动原因是本年度人员减少，基本支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1824.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1824.64 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

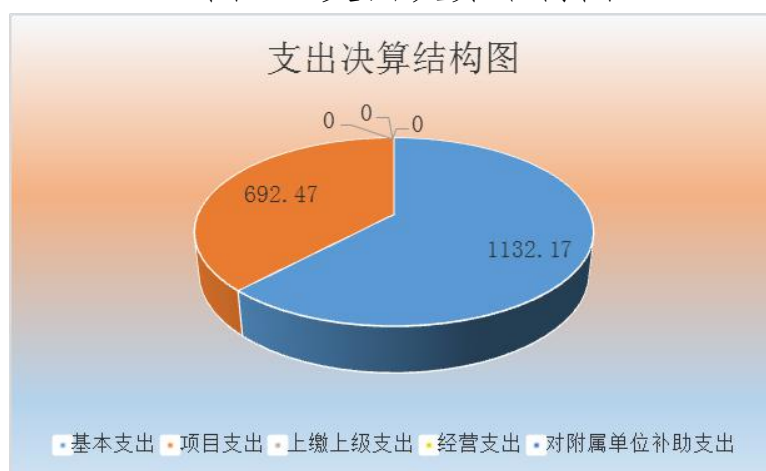
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1824.64 万元，其中：基本支出 1132.17 万元，占 62.05%；项目支出 692.47 万元，占 37.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

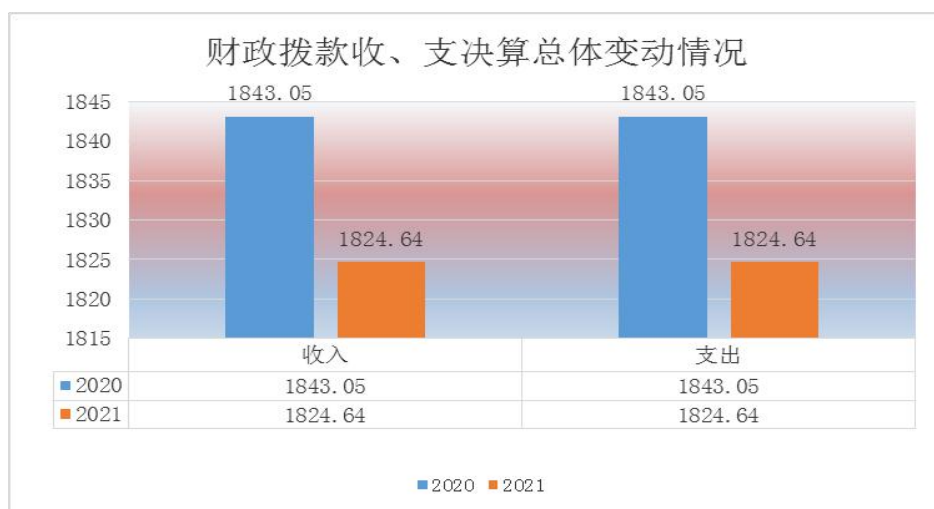
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1824.64 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 18.41 万元，下降 1.0%，主要变动原因是本年度人员减少，基本支出减少。2021 年财政拨款支出总计 1824.64 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少 18.41 万元，下降 1.0%，主要变动原因是本年度人员减少，基本支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1824.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.41 万元，下降 1.0%。主要变动原因是本年度人员减少，基本支出减少。

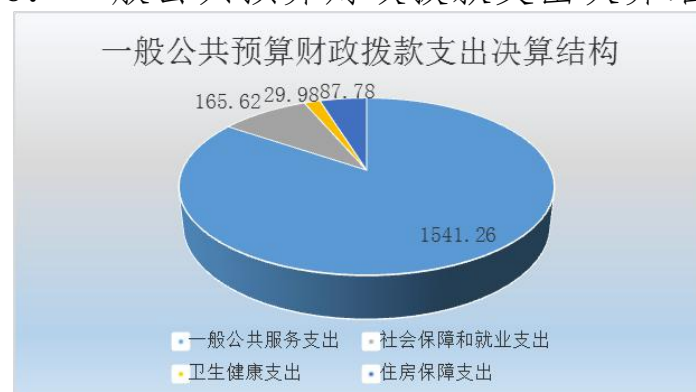
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1824.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1541.26 万元，占 84.47%；外交支出 0 万元，占 0.0%；国防支出 0 万元，占 0.0%；公共安全支出 0 万元，占 0.0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 165.62 万元，占 9.08%；卫生健康支出 29.98 万元，占 1.64%；节能环保支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0 万元，占 0.0%；农林水支出 0 万元，占 0.0%；交通运输支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0.0%；金融支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 87.78 万元，占 4.81%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.0%；其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；债务付息支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1824.64 万元，完成预算 100.0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 734.78 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 468.33 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算数为 58.27 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算数为 95.98 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算数为 37.20 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 114.01 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 32.69 万元，完成预算 100.0%，

决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 63.63 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 34.68 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 66.47 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 0.84 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 22.04 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 7.94 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 87.78 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1132.17 万元，其中：

人员经费 1003.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 128.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

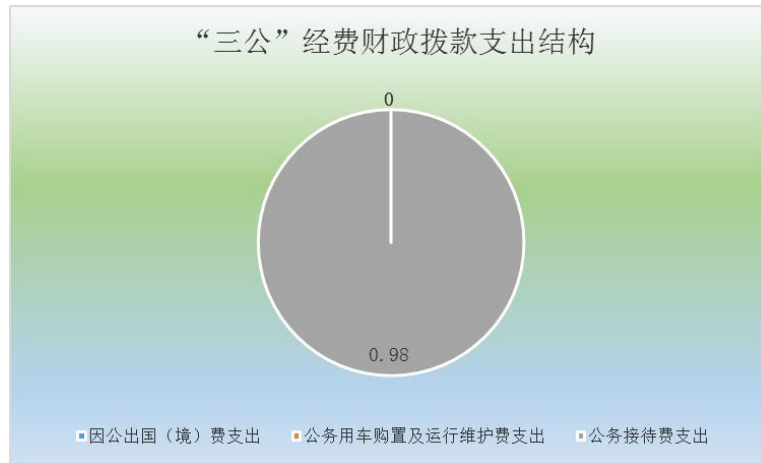
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成预算 100.0%，决算与预算数持平的主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 100.0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年无预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是无因公出国（境）经费预算安排与开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无预算安排。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。主要原因是无保留公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.67 万元，上涨 219.01%。主要原因是根据当年实际情况进行公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 9 批次，83 人次，共计支出 0.98 万元，具体内容包括：接待省财政厅核查绵竹污水处理厂提标升级等项目抗疫特别国债资金使用情况及现场推进情况支出 0.07 万元、省财政厅核查绵竹市区域医疗技术服务中心暨卫生健康教育中心等抗疫特别国债项目资金使用及现场推进情况支出 0.08 万元、德阳市开展盘活用好镇村公有资产专题调研支出 0.13 万元、德阳国资委来绵竹开展处置天池煤炭推进工作支出 0.13 万元、省财政厅赴绵竹市调研债券项目建设情况支出 0.14 万元、德阳市财政局关于盘活用好镇村公有资产工作座谈支出 0.11 万元、德阳市国资委等一行来绵商讨天池集团人资分离改革工作支出 0.12 万元、德阳市财政局关于开展盘活镇村公有资产和加大乡镇政府购买服务调研支出 0.09 万元、德阳市财政局关于来绵检查 2021 年乡村振兴实绩考核财政指标完成情况支出 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，接待人数 0 人，共计支出 0 万元，无外事接待安排和支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，绵竹市财政局机关运行经费支出 128.98 万元，比 2020 年减少 25.35 万元，下降 16.43%。主要变动原因是本年度人员减少，基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市财政局政府采购支出总额 173.24 万元，其中：政府采购货物支出 92.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.23 万元。主要用于办公设备采购、不间断电源采购、金财网二级等保建设测评、金财网网络服务、城乡供排水一体化咨询绩效和评估等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵竹市财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对财政法制建设、财政局机关文化建设、财政局

金财网二级等保建设测评项目、财政局金财网虚拟化软件升级信息系统项目、财政评审业务、财政投资评审系统升级(财政评审业务采购)、非税收入管理、精准脱贫攻坚、绵竹市金财网 2021 年网络服务采购、全市政府采购平台建设、信息化管理、债务金融监管、国库集中支付、国库集中支付电子化、预算绩效、监督管理、国有资产监管及运行等 16 个项目开展了事前绩效评估,对 16 个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取 16 个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对 16 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时,本部门对 2021 年部门整体开展绩效评价,《2021 年绵竹市财政局部门整体绩效评价报告》、2021 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财政部门用于预算改革方面的支出；一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财政部门用于国库集中收付业务方面的支出；一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出；一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出；一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指除上述以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021 年绵竹市财政局 部门整体绩效评价报告

按照竹财监〔2022〕208 号《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，市财政局高度重视，认真组织开展自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市财政局机关和下属单位共计 8 个，其中行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 3 个，事业单位 4 个。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家财税方面的法律法规。负责实施地方性财税法规、实施办法和规章制度。按照管理权限管理全市税收事项。

2. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其

常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产监管。负责市级预决算公开。负责实施全面预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法。统一管理政府外债。防范政府债务风险。

财政预算内的国际收支管理。

7. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

8. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，按分工负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，组织执行基建财务管理制度。

9. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

10. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11. 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规和政

策。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。
牵头编制全市国有资产管理情况报告。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

12. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

13. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市政府对政府出资的国有及国有控股企业履行出资人职责，享有出资人权益。

（1）依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利；依照法律、行政法规，制定全市国有企业、国有金融资本管理制度并组织实施；制定或参与制定国有企业的章程。

（2）推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快国有经济布局和调整。

（3）通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，指导企业管理人员培训及智力引进工作。

(4) 参与制定国有资本经营预算有关管理制度。提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案。负责和监督所监管企业国有资本经营预算的执行, 编报所监管企业年度国有资本经营决算草案。负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

(5) 承担国有资产统计分析工作。

(6) 按照市政府授权, 代表政府对政府出资的国有及国有控股企业履行出资人职责, 负责对国有及国有控股企业(平台公司)的重大投资、重大事项, 进行可行性研究和合理性审查, 出具审查意见报市政府审批。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

15. 按照本部门权责清单履行相关职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。

绵竹市财政局年底实有公务员及参公人员 45 人, 事业人员 17 人, 合计 62 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年绵竹市财政局财政收入 1824.64 万元。一般公共服务支出收入 1541.26 万元, 占 84.47%; 社会保障和就业支出收入 165.62 万元, 占 9.08%; 卫生健康支出收入 29.98 万元, 占 1.64%; 住房保障支出收入 87.78 万元, 占 4.81%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年绵竹市财政局一般公共预算财政拨款支出 1824.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出收入 1541.26 万元，占 84.47%；社会保障和就业支出收入 165.62 万元，占 9.08%；卫生健康支出收入 29.98 万元，占 1.64%；住房保障支出收入 87.78 万元，占 4.81%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1. 预算编制情况

依据绵竹市财政局履职要求和年度工作计划，按照市财政局编制 2021 年部门预算的通知要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以 2020 年年 8 月为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考 2020 年年实际支出情况并结合 2021 年工作安排，对符合政策规定和市财政局推进各项事业发展规划的项目，合理界定经常性项目和非经常行项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，市财政局在政务公开信息网站按时主动公开了 2021 年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算

情况说明。

2. 决算编制情况

按照市财政 2020 年年度部门决算工作统一要求，及时对市财政局全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、额度结余等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作。由市财政局统一编写了决算编制说明。

同时，按照财政局的要求，按决算批复通知，市财政局在规定网站上按时主动公开了 2020 年年部门决算情况和财政拨款“三公”经费决算情况说明等。

（二）执行管理情况。

2021 年市财政局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

三公经费严格按照预算数执行，无超预算支出。既保证了部门的正常运行，又使日常工作任务顺利开展。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理情况。

绵竹市财政局属于行政事业单位，无政府性债务。

2、采购实施情况。

2021 年，严格按照预算执行采购计划审批；严格按照采购目录和限额规定进行办公设备、服务等采购。

3、资产管理。

及时更新四川省资产管理信息系统，将国有资产纳入系统管理，防止资产管理与使用存在脱节现象。

4、制度建设及执行情况。

以国家的法律法规和政策为依据，结合本单位实际情况，修订完善管理制度等。强化内部控制，严格执行各项规章制度。

5、信息公开、绩效评价、依法接受财政监督。

市财政局严格按照相关规定，向社会及时公开了部门预决算、“三公”经费预决算及部门决算等信息，接受社会监督。

（四）整体绩效。

2021 年，市财政局严格执行《政府会计制度》、各项管理办法和规定，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，经单位主要领导审鉴。同时，规范现金报销制度，基本支出确保了市财政局正常运转，又推动了节约型机关的建设。项目支出保障了市财政局落实积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化改革，完成了专项工作任务，实现了市委、市政府各项事业发展目标，做到了让人民群众满意，

为推动绵竹经济社会发展作出了贡献。2021 年严格执行预算法及其实施条例、四川省预算审查监督条例有关规定，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，狠抓收支预算管理，切实保障重点支出，防范化解运行风险，有力地支持了“六稳”“六保”各项任务落地落实。一是加强资金统筹调配，保障打赢疫情防控战。二是落实减税降费政策，为经济高质量发展增添动力。三是狠抓增收节支，着力保重点保民生。四是深化财政管理改革，努力构建现代财政制度。五是加强政府债务管控，切实防范债务风险。六是加强国资国企监管，确保国有资产保值增值。

四、评价结论及建议

（一）评论结论

全年基本支出保证了市财政局的正常运行和日常工作任务的顺利完成；全年项目支出达到预期绩效目标。

2021 年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证市财政局的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化改革，圆满完成各项目标任务。资金管理制度建立健全，资金使用合规，部门整体绩效自评得分 94.76 分。

绵竹市部门整体支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
预算编制 (10分)	报送时效(1分)	基础信息更新(1分)	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作	1
	编制质量(2分)	预算编制准确(1分)	(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值	0.76
		部门预算审查(1分)	根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核	1
	绩效目标(5分)	部门整体绩效目标(2分)	部门整体绩效目标编制完整、合理	2
		重点项目绩效目标(3分)	项目绩效目标编制明确、量化	2
	专项预算提前细化(2分)	★预控指标细化(2分)	已细化资金规模÷当年专项预算指标规模*指标分值	2
预算执行 (20分)	执行进度(10分)	市级财力专项预算分配时限(4分)	按规定及时分配省级财力专项预算	4
		中央、省专款分配合规率(3分)	按《预算法》规定在一个月内存分配中央、省专款	3
		部门预算执行进度(3分)	部门按要求严格预算执行管理	2
	预算调整(4分)	执行中期评估(4分)	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值	1
	行政成本(6分)	节能降耗(3分)	根据市国资委节能考核换算得分	3
		三公经费(3分)	严格执行“三公经费”预算	3
综合管理 (40分)	债务管理(2分)	债务还本付息(2)	按规定做好政府性债务还本付息工作	2
	非税收入执收情况(4分)	非税收入征收情况(2分)	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免	2
		非税收入上缴情况(2分)	是否及时足额将非税收入缴入财政	2
	政府采购实施计划(4分)	政府采购实施计划编制(2分)	实施计划与政府采购预算的一致性	2

		政府采购实施计划的执行（2分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	2
资产管理（6分）		资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	2
信息公开（6分）		预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	2
绩效评价（10分）		评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	4
依法接受财政监督（6分）		是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	2

		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	10
		服务对象满意度（10分）	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	10
		合计		94.76

（二）存在问题

自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是预算编制精细度有待提高。二是由于近年来财政改革力度大，对绩效考核知识学习不够深入，使用部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议

（1）增强学习意识，不断提升财务管理水平。

（2）完善本部门内控制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学编制本部门预算，加强预算执行和支出绩效管理。

附件 2

项目支出绩效自评报告

(预算绩效、监督管理)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

市财政局负责牵头建立我市财政监督与绩效管理制度机制。负责重大财政政策落实、财经纪律执行、行业执业质量等监督检查工作。承担全面实施预算绩效管理有关工作。牵头组织开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作，督促开展绩效目标管理和评价结果应用工作。2021 年为深入推进我市财政监督与全面实施预算绩效管理，申请预算绩效、监督管理项目资金 45 万元，预算批复资金 45 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

组织在全市范围内开展预算绩效管理专题培训一次，完成 2021 年部门预算绩效目标编制、审核、批复工作，完成 2021 年度绩效监控工作，完成 2021 年度财政支出绩效评价工作。完成省财监局及市委、市政府安排的监督检查任务，切实履行财政部门监督职责，充分发挥财政监督服务宏观调控和财政管理的作用。具体任务目标包括对各部门各行业开展至少 3 家单位的会计信息质量检查、对全市开展不低于预

算单位总数 10.0%比例的小金库及严肃财经纪律检查、对财政局内部开展 5 个股室的内部控制和内部监督检查、完成至少 2 个省财监局及市委、市政府安排的临时检查项目等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

(1) 组织开展预算绩效管理专题培训 200 人次以上；

(2) 开展绩效目标编制工作部门覆盖率、开展财政支出绩效评价工作部门覆盖率 100.0%；

(3) 开展绩效监控工作部门覆盖率 100.0%；

(4) 完成对 3 家以上单位 2021 年会计信息质量检查工作。

(5) 完成 2021 年严肃财经纪律检查，检查单位 5 家以上。

(6) 完成省财监局及市委、市政府安排的临时检查项目 2 项以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的绩效目标内容符合实际情况，且申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

为加强绵竹市财政局预算绩效、监督管理项目支出管理，提高财政资金使用效益，绵竹市财政局及时成立了预算绩效、监督管理项目绩效评价工作小组，并由工作小组独立、

客观、公正的按照前期准备、现场评价、报告撰写三个阶段进行，对收集的相关数据资料进行整理、汇总、复核等，形成绩效评价报告。本项目评价方法主要运用成本效益分析、比较法、因素分析法等方法对资金流向、对象范围、结果进行分析，在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目评价点位，实地查看项目申报、实施及运行情况，并采用问卷调查了解项目效果，通过整理、汇总、复核等整理收集相关数据资料，定量和定性分析形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据 2021 年预算绩效、监督管理需要，2021 年市财政批复预算绩效、监督管理项目资金预 45 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年预算绩效、监督管理项目计划投资 45 万元，资金预算来源全部为市本级财政安排。

2. 资金到位。2021 年市财政及时批复了预算绩效、监督管理项目资金 45 万元，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。截止 2021 年底，该项目资金实际支出 37.20 万元，结余资金 7.80 万元，结余资金已于 2021 年底全额收回财政。

（三）项目财务管理情况。

经绩效评价小组现场查看，绵竹市财政局财务管理制度

健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市财政局法规会计和监督股在绵竹市财政局党组的领导下，具体承担预算绩效、监督管理项目的牵头实施工作，涉及其他具体内容，其他业务股室配合开展。

（二）项目管理情况。

预算绩效、监督管理项目管理制度健全，执行情况良好。建立了专项资金管理办法，并在项目执行过程中，相关的岗位责任制度、考核制度、政府采购制度、工作总结制度、长效管理机制等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

（三）项目监管情况。

市财政局成立了内部监督检查小组，定期对各股室内部控制制度建立与实施情况以及财政财务管理情况进行检查评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年年底，项目具体实施情况

（1）组织开展预算绩效管理专题培训 154 人次，未完成年初预定计划。

（2）2021 年开展绩效目标编制工作部门覆盖率、开展财政支出绩效评价工作部门覆盖率达到 100.0%；圆满完成年

初计划任务。

(3) 开展绩效监控工作部门覆盖率达到 100.0%，圆满完成年初计划任务；

(4) 完成对 3 家单位 2021 年会计信息质量检查工作，完成年初预定任务。

(5) 完成 2021 年严肃财经纪律检查，检查单位 8 家，超额完成年初计划任务。

(6) 完成省财监局及市委、市政府安排的临时检查项目 3 项，超额完成年初计划任务。

(7) 成本指标完成 37.20 万元，完成计划的 83%。主要原因一是由于受新冠疫情影响，缩减了预算绩效管理培训规模。二是采购第三方机构开展财政重点绩效评价预算资金 28 万元，实际采购资金 24.20 万元，结余资金 3.80 万元。基于以上两个因素，导致资金结余。

(二) 项目效益情况。

通过预算绩效、财政监督项目实施，进一步优化了我市财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益，推进政府治理体系和治理能力现代化，提高行政效率、全面提升政府效能，增强政府公信力和执行力，也进一步提升全市会计信息质量、严肃全市财经纪律、切实维护财经秩序，项目效益达到预期目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体上看，预算绩效、监督管理项目与战略目标适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行较好。服务主管部门满意度达 97.12%。同时发现，专项资金预算执行不到位，因客观因素导致资金使用率较低，未及时调整预算。综上所述，预算绩效、监督管理项目绩效评价最终评分结果为 92.33 分。

绵竹市项目支出绩效自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	4.5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	4
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3

项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100.0%	4
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100.0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100.0%	4.13
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	36
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
		使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9.7
合计					92.33

(二) 存在的问题。

预算执行率偏低，未及时进行预算调整。2021年预算绩效、监督管理项目年初预算安排资金45万元，实际使用

37.20 万元，结余资金 7.80 万元，项目实施内容因客观原因无法实施后，未能及时调减预算，而是待年底才由财政追减收回资金，造成部分财政资金闲置，未能发挥最大效益。

（三）相关建议。

建议项目单位在以后的项目执行中，加强执行情况监督，保障项目内容顺利实施，若确因客观原因无法完成，则建议项目单位及时进行工作内容的调整以及相应的预算资金调整。

项目支出绩效自评报告

（财政法制建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《法治财政建设实施方案》对全面深入推进财政法治建设作出了重要部署，对财政法治建设提出了新的更高要求，明确了财政法治建设的基本定位、重大任务和重要措施。2021 年，绵竹市财政局认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在绵竹市委、市政府的坚强领导下，围绕建设法治政府和建立现代财政制度的要求，深入推进依法行政，加快推进我市财政法制建设各项工作开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

较好的组织完成 2021 年度财政系统法治建设工作，建立财政系统廉政基地；组织完成 2021 年度全市会计法规的宣传教育及贯彻情况的实施检查；组织完成 2021 年度全市会计继续教育报名、资料审核、培训等相关工作；组织完成 2021 年度全市行政事业单位内部控制建设和报告编报工作；组织执行国家税收政策，做好各种税源调查，协调国税、地税完成税政相关工作，监督审核税收减免、退库等工作。对基层工作中发现的问题积极向上级财政部门反映，建言献策，为搞好税制改革。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

(1) 全年法治专题宣传 5 次以上；印刷财政法治宣传资料 10000 张以上；订阅法治资料 5000 册以上；利用网络媒体宣传 24 次以上；

(2) 法律咨询服务 8 次以上；

(3) 组织完成全市会计继续教育报名、培训考试 1500 人次；完成会计职称考试资料审核 500 人次以上；

(4) 全年完成上级交办的税政调研 3 次以上；

(5) 新建财政系统廉政基地 1 处；

(6) 组织完成 2021 年度内控报告编制工作。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的绩效目标内容符合实际情况，且申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

为加强绵竹市财政局财政法制建设项目支出管理，提高财政资金使用效益，绵竹市财政局及时成立了财政法制建设项目绩效评价工作小组，并由工作小组独立、客观、公正的对该项目的进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。本次绩效评价采用的主要方法是指标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据 2021 年财政法制建设需要，2021 年市财政批复财政法制建设项目资金预算 58 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年财政法制建设项目计划投资 58 万元，资金预算来源全部为市本级财政安排。

2. 资金到位。2021 年市财政及时批复了财政法制建设项目资金 58 万元，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。截止 2021 年底，该项目资金实际支出 50.62 万元，结余资金 7.38 万元，结余资金已于 2021 年底全额收回财政。

（三）项目财务管理情况。

经绩效评价小组现场查看，绵竹市财政局财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市财政局法规会计和监督股在绵竹市财政局党组的领导下，具体承担财政法制建设项目的实施工作，涉及其他法规宣传学习的内容，联合局办公室共同开展。

（二）项目管理情况。

财政法制建设项目管理制度健全，执行情况良好。建立了专项资金管理办法，并在项目执行过程中，相关的岗位责任制度、考核制度、政府采购制度、工作总结制度、长效管理机制等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

（三）项目监管情况。

市财政局成立了内部监督检查小组，定期对各股室内部控制制度建立与实施情况以及财政财务管理情况进行检查评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年年底，项目具体实施情况

（1）全年法治专题宣传 12 次；印刷财政法治宣传资料 5000 张；订阅法治资料 2000 册；利用网络媒体宣传 48 次；基本完成年初计划的法治宣传教育计划。

（2）法律咨询服务 13 次，完成全年计划；

（3）组织完成全市会计继续教育报名、培训考试 1643；完成会计职称考试资料审核 612 人次；

（4）全年完成上级交办的税政调研 3 次；

（5）新建财政系统廉政基地 1 处；

（6）组织全市 71 个部门完成 2021 年度内控报告编制工

作。

（二）项目效益情况。

全年组织全市会计人员参加法治教育和会计继续教育，有效提升了我市财会人员依法理财思想和业务素质建设，提高会计从业人员综合工作能力和工作效率，较好的完成了计划的效益指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政法制建设项目与战略目标适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；预算执行率偏低；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行较好。财会人员满意度达 97.43%，主管部门满意度达 99.27%。财政法制建设项目绩效评价最终评分结果为 92.66 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	4.5

	(10分)	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求, 合理可行	4
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性, 符合财政资金 改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量 $\times 100.0\%$	4
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间 $\times 100.0\%$	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本 $\times 100.0\%$	4.36
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果, 根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	36
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限, 根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会, 以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖, 覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
		使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	

		服务对象 满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9.8
合计					92.66

（二）存在的问题。

1. 绩效目标编制不够精准。2021 年法制建设项目计划印刷宣传资料 10000 张，订购法制宣传资料 5000 册；但由于政府过紧日子要求，并结合法制宣传工作实际，全年实际印刷宣传资料 5000 张，订购法制宣传资料 2000 册，未完成年初预定绩效目标，年初预期目标过高。

2. 预算执行率偏低，未及时进行预算调整。2021 年法制建设项目年初预算安排资金 58 万元，实际使用 50.68 万元，结余资金 7.32 万元，项目实施内容因客观原因无法实施后，未能及时调减预算，而是待年底才由财政追减收回资金，造成部分财政资金闲置，未能发挥最大效益。

（三）相关建议。

建议项目单位更加科学合理的编制项目预期绩效目标，并在以后的项目执行中，加强执行情况监督，保障项目内容顺利实施，若确因客观原因无法完成，则建议项目单位及时进行工作内容的调整以及相应的预算资金调整。

项目支出绩效自评报告

（非税收收入管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

财政部门依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责本级行政事业性收费、政府性基金、国有资源（资产）有偿使用等非税收入的征收管理。利用非税收入管理系统做好非税收入的核算与统计工作。负责非税收入票据的保管、发放、核销、检查等日常管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按《财政票据管理办法》、《非税收入征收管理办法》等文件要求执行。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本次申报的资金共计 24.70 万元，按《财政票据管理办法》等文件规定支出，资金管理按照《绵竹市财政局财务管理制度》规定执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据当年纸质票据测算用票量、以及推进电子票据改革进度工作安排情况。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

加快推进电子票据改革工作，减少纸质票据用量。做好全市财政票据计划、申领、发放、审核等管理工作，保障全市行政事业单位用票。做好以票管费，加强非税收入管理，

杜绝非税收入跑冒滴漏。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

(1) 2021 年加快推进医疗电子票据改革，减少了纸质医疗票据的使用量，全年移库医疗纸质票据 180 箱，非税收入票据 14.30 箱。100.0%满足各用票单位的票据用量。

(2) 对非税收入票据开展不定期抽查 8 次。

(3) 开展财政电子票据系统维护 1 次。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

按照总体目标，结合工作实际，以绩效考核文件为指导，项目绩效自评采用的是对项目资料进行查看评分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 24.70 万元，批复 24.70 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

非税收入管理项目资金计划 24.70 万元，由本级财政全额负担。

2. 资金到位。

该项目资金到位 24.70 万，到位率 100.0%，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。

非税收入管理项目年初预算 24.70 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 18.75 万元，支出进度 76%。主要用票据款、运输费、软件维护等支出。

（三）项目财务管理情况。

财政部门是非税收入管理项目实施单位，具备健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

测算全市实际用票量，向上级部门按季申请票据（纸质和电子）。用票单位提出申请，财政部门审核旧票发放新票。针对非税收入票据，要求用票单位票款一致，保证非税收入不跑冒滴漏。

（二）项目管理情况。

按照《财政票据管理办法》、《非税收入征收管理办法》等文件规定执行。

（三）项目监管情况。

市财政局成立了内部监督检查小组，定期对各股室内部控制制度建立与实施情况以及财政财务管理情况进行检查评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

(1) 2021 年电子票据上线 170 余家，移库纸质票据 194.30 箱，满足全市近用票单位的票据使用量。

(2) 对非税收入票据开展不定期抽查 8 次。

(3) 维护财政电子票据系统 1 次。

(二) 项目效益情况。

通过非税收入管理项目的实施，保障了全市行政事业单位用票量，加强了非税收入票据管理，从源头上杜绝非税收入跑冒滴漏。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；预算执行率偏低；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行较好，群众满意度高，非税收入管理项目绩效评价最终评分结果为 94.10 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (10分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	4
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有	3

	(7 分)			序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向	
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3 分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 20 分)	项目完成 (20 分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100.0%	3.8
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100.0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100.0%	3.8
	项目效益 (50 分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	38
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
		使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9.5
合计					94.10

(二) 存在的问题。

预算执行率偏低，未及时进行预算调整。2021 年非税收入管理项目年初预算安排资金 24.70 万元，但由于疫情、电子票据改革等因素，原计划支出结余 5.95 万元，并未能及时调减预算，而是待年底才由财政追减收回资金，造成部分财政资金闲置，未能发挥最大效益。

（三）相关建议。

提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作。在以后的项目执行中，加强执行情况监督，保障项目内容顺利实施，若确因客观原因无法完成，则建议项目单位及时进行工作内容的调整以及相应的预算资金调整。

项目支出绩效自评报告

（精准脱贫攻坚项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
做好衔接推进乡村振兴补助资金分配保障，大力宣传财政支持脱贫攻坚工作，开展援藏援疆财政交流。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

市财政局通过使用推进精准脱贫攻坚资金，开展援藏援彝财政交流业务，帮扶等各项内容，进一步提高财政业务水平，完成脱贫攻坚任务。大力抓好财政衔接推进乡村振兴工作，完成各级关于衔接资金的考核检查，做好衔接资金绩效管理，完善财政扶贫资金动态监控系统。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据当年脱贫攻坚工作任务、衔接资金分配情况、援藏援彝工作计划安排情况等分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

做好衔接推进乡村振兴补助资金分配保障，大力宣传财政支持脱贫攻坚工作，开展援藏援彝财政交流。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）精准脱贫攻坚帮扶、开展援藏援彝业务交流不少于1次；

（2）对甘洛县财务人员开展业务培训不少于1次；

（3）开展财政扶贫资金动态监控系统维护不少于1次。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容参照历年惯例和本单位实际情况，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强项目支出绩效评价管理，根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2022〕208 号）文件精神，本单位按照总体目标，结合工作实际，以绩效考核文件为指导，项目绩效自评采用的是对项目资料进行查看评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于 2020 年底申报 2021 年精准脱贫攻坚项目预算 30 万元，经人大批复后 2021 年市财政年初预算安排绵竹市财政局 30 万元项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年年初预算安排 30 万元项目资金，全部为本级财政一般公共预算安排。

2. 资金到位。2021 年年初预算安排 30 万元项目资金。到位率 100.0%，到位及时。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月底，支出共计 8.70 万元，主要用于支持帮扶联系村（社区）脱贫攻坚工作和购买贫困地区农副产品等，年末结余 21.30 万元，结余资金全部收回财政。

（三）项目财务管理情况。

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。绵竹市财政局农业农村股在绵竹市财政局党组的领导下，具体承担精准脱贫攻坚项目的实施工作，涉及其他援助甘洛、扶贫宣传等工作，联合局办公室共同开展。

（二）项目管理情况。精准脱贫攻坚项目管理制度健全，执行情况良好。在项目执行过程中，相关的岗位责任制度、考核制度、政府采购制度、工作总结制度、长效管理机制等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

（三）项目监管情况。市财政局成立了内部监督检查小组，定期对各股室内部控制制度建立与实施情况以及财政财务管理情况进行检查评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年底，项目具体完成情况如下：

1. 精准脱贫攻坚帮扶、开展援藏援疆业务交流 1 次；
2. 对甘洛县财务人员开展业务培训 1 次；
3. 开展财政扶贫资金动态监控系统维护 4 次。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，使我市不断优化衔接推进乡村振兴补助资金管理使用结构，提高衔接资金管理水平和使用效益，在脱贫攻坚后评估和乡村振兴实绩考核中取得了优秀成绩。通过交流培训，提高了甘洛县财务人员业务水平能力，提高资金管理水平和使用效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

精准脱贫攻坚项目与战略目标适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；预算执行率偏低；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行较好，群众满意度高，精准脱贫攻坚项目绩效评价最终评分结果为 95.45 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3

项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100.0%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100.0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100.0%	1.45
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	39
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
		使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	10
	合计				95.45

(二) 存在的问题。

预算执行率偏低，未及时进行预算调整。2021 年精准脱贫攻坚项目年初预算安排资金 30 万元，但由于新官肺炎疫情持续变异扩散、衔接推进乡村振兴工作待省市出台相关政策后时间较为紧迫等因素影响，原计划脱贫攻坚宣传推广、支援甘洛、支持联系帮扶村（社区）等事项支出结余 21.30 万元，并未能及时调减预算，而是待年底才由财政追减收回资金，造成部分财政资金闲置，未能发挥最大效益。

（三）相关建议。

建议项目实施主体在以后的项目执行中，加强执行情况监督，保障项目内容顺利实施，若确因客观原因无法完成，则建议项目实施主体及时进行工作内容的调整以及相应的预算资金调整。

项目支出绩效自评报告

（债务金融监管项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定全市政府债务管理制度。承担政府债务规模控制、限额管理，预算管理、债务管理、风险防控、统计分析、考核评价、信息公开和加强政府隐性债务监管等工作。承担地方债券转贷、兑付等管理工作。承担政府外债和外国政府贷（赠）款有关管理工作。承担财政政策与金融监管、金融体

制改革协调配合相关工作。负责制定财政金融互动政策。依法依规行使国有金融资本管理职能。拟订地方国有金融资本管理政策和地方性法规、规章草案等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

地方政府性债务管理办法、专项债券全生命周期管理办法、政府与社会资本合作实施意见等规定。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照局机关工作经费管理要求，资金主要用于债务、PPP、金融日常工作经费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据工作推进要求及工作重要性、时效性分配资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为了更好的全市 PPP 项目工作,采购常年咨询顾问一家,同时完成供排水一体化 PPP 项目中期评估、绩效评价体系建设和评价。维护债务系统,承担政府债务规模控制、限额管理,预算管理、债务管理、风险防控、统计分析、考核评价、信息公开和加强政府隐性债务监管等内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

债务金融具体指标:完成中期评估、绩效管理 1 次,完成政府管理及申报 ≥ 36 次;完成 PPP 项目绩效评价 2 个项目,中期评估、绩效评价完成率=100.0%;完成时效在 2021 年 12

月 31 日前，年度预算控制在 46 万元以内；提高债务工作统计使用分析；债务管理系统安全指标达到合格，采购人、使用单位满意度达到 $\geq 95\%$ 、社会满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市财政局及时成立了债务金融监管项目评价工作小组，并有工作小组独立、客观、公正的对该项目的进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。本次绩效评价采用的主要方法是指标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 46 万元，批复资金 46 万，年中无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目计划资金 46 万，由本级预算安排，批复资金 46 万，年中无调整。

2. 资金到位。该项目资金到位 46 万，到位率 100.0%，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。截止 2021 年底，债务金融监管项目资金支出共计 44.07 万元，占比 95.80.0%，结余资金 1.93 万元，结余资金已于 2021 年底全额收回财政。资金均按标准、进度支付，与相关法律法规相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照股室日常工作开展情况开展工作，根据项目推进计划对项目进行测评及指导。

（二）项目管理情况。

严格执行股室职能职责开展工作。

（三）项目监管情况。

按照项目推进计划，对项目推进情况进行自查清理，开展对项目的测评检查，形成报告。指导完成项目前期债务金融监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成全市 PPP 项目中期评估 1 个，完成政府管理及申报超 40 次；完成 PPP 项目绩效评价 2 个项目，中期评估、绩效评价完成率=100.0%；年度预算控制在 46 万元以内，未超过年初预算；提高债务工作统计使用分析，地方政府债务各项指标合格；债务管理系统安全指标达到合格。

（二）项目效益情况。

实现 PPP 项目清算，确保项目顺利推行，完成评估，及时反映问题及整改，确保项目在合法合规；完成地方政府债务系统上报任务，确保地方债务指标合格完成，落实地方政

府债券额度分配工作，确保项目顺利推进。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

债务金融监管项目与目标适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；预算执行率偏低；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行较好。自评得分 93.39 分。具体见下表：

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	4
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3

项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100.0%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100.0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100.0%	4.39
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	36
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
		使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9
合计					93.39

(二) 存在的问题。

政策变化快、项目流程繁琐，涉及理论政策方面知识多，难以全面把握项目动态，导致预算执行率偏低。

（三）相关建议。

建议大力引入第三方中介机构对项目开展监管，加大对项目管控力度。

项目支出绩效自评报告

（国有资产监管及运行项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资产管理股承担全市国有资产监督管理工作，组织实施国企财务会计报告编制，落实国有资产管理情况报告，监督、规范国有产权界定、登记、划转、处置、交易等相关工作，调查研究国有资产管理体制及国有企业改革发展等重大问题，负责组织所监管的国有资本收益上缴、清产核资、资产损失核销和国有资产统计分析工作，参与制定国有资本经营预算有关管理制度。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据股室职能和当年工作事项制定相关经费支出和采购预算，将预算资金编入年初预算。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照相关法律法规进行预算管理和预算执行管理。资金主要用于资产处置、清产核资、资产评估等业务委托和

劳务费、行政单位国有资产管理软件维护费以及国有资产管理工作培训等费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据相关工作，资产处置及评估拍卖等中介服务、系统维护维修、管理培训、国资宣传、法律咨询、检查等 40 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据全市国有资产管理实际工作需求，组织开展国有资产调查测绘、评估、拍卖等处置工作，开展国资监管调研工作，对资产信息管理系统进行维护、人员培训、数据汇总、报表编制等，开展国资管理业务培训，开展国有资本经营预决算会议及培训，开展国资管理宣传活动，开展国有资产管理相关法律法规咨询活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：国有资产运行事务 ≥ 5 次；资产信息管理系统进行维护 ≥ 10 次。

质量指标：全面完成工作，完成度达 100.0%。

时效指标：2021 年 12 月 31 日前完成。

成本指标：资产处置服务费评估、公证等委托费用；拍卖费服务费；劳务服务费；资产管理系统维护费（月报和行政单位资产系统）；共计 40 万元。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强项目支出绩效评价管理，根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2022〕208 号），本单位按照总体目标要求，结合工作实际，以绩效考核文件精神为指导，项目与实施细则对比打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据国有资产监管及运行需求编制预算 40 万元

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2021 年本级预算安排国有资产监管及运行项目资金 40 万元。

2. 资金到位。

2021 年年初本级下达国有资产监管及运行项目资金 40 万元，到位率 100.0%，到位及时。

3. 资金使用。

截止 2021 年 12 月底，国有资产监管及运行项目资金支出 32.69 万元，主要用于资产处置、资产评估、管理软件维护等劳务费和国有资产管理培训、会议等费用。资金均按标准、进度支付，与相关法律法规相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制

度，账务处理及时，会计核算符合规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据国资监管职能，结合年度市委、市政府和财政局安排的工作事项制定工作计划，经局领导审核同意后组织实施。

（二）项目管理情况。

严格按照《政府采购法》、《政府会计制度》等法律法规进行项目管理。

（三）项目监管情况。

按照项目合同约定事项实施工作内容。事前审核，事中监督检查。验收合格后再支付服务费，确保服务质量，降低采购风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据国资监管职能，结合年度市委、市政府和财政局安排的工作事项制定工作计划，经局领导审核同意后组织实施。

（二）项目管理情况。

严格按照《政府采购法》、《政府会计制度》等法律法规进行项目管理。

（三）项目监管情况。

按照项目合同约定事项实施工作内容。事前审核，事中监督检查。验收合格后再支付服务费，确保服务质量，降低

采购风险。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：对全市国有资产进行监管和处置，确保国有资产安全，实现保值升值。

满意度指标：市政府、市级各部门满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过履行国有资产监管职能，为国有资产科学规范管理提供有效信息，为市政府决策提供可靠依据，从而保障国有资产保值增值，收益最大化。项目实施过程中，严格执行《政府采购法》、《政府会计制度》等法律法规，规范预算管理、采购管理和资金管理，确保了项目保质保量完成。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3

项目绩效 (特性指标 70 分)	(7 分)	资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3 分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
	项目完成 (20 分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100. 0%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100. 0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本) /预计完成成本×100. 0%	0. 18
	项目效益 (50 分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	39
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标			
服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	10		
合计					94. 18

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

（援藏援彝干部 2021 年度有关待遇项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

切实打好对口帮扶甘洛脱贫攻坚战，对接绵竹市财政局援助甘洛工作、加强对援彝干部的关心关怀、切实解决好援彝干部人才相关待遇问题。

2. 项目立项、资金申报的依据。

绵竹市援藏援彝干部 2021 年度有关待遇是为加强对援彝一线干部的关心关怀，切实打好对口帮扶甘洛脱贫攻坚战，切实解决好援彝干部人才相关待遇问题，鼓励他们更好地为援彝工作做出贡献，兑现的待遇补助。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照我市关于援彝干部有关待遇文件执行，由财政部门保证资金来源。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按我市组织部门援彝干部有关文件执行待遇。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

绵竹市财政局援彝干部帮扶甘洛援彝时间是三年，按市级文件规定执行相关待遇补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

圆满完成援彝任务，执行落实援彝干部待遇补助。按规定进行考核下达和兑现援彝干部待遇补助资金。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强项目支出绩效评价管理，根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2022〕208 号）文件精神，本单位按照总体目标，结合工作实际，以绩效考核文件为指导，项目绩效自评采用的是对项目支付等资料进行查看评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年下达项目资金 3.92 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2021 年下达本级项目资金 3.92 万元。

2. 资金到位。

2021 年下达本级项目资金 3.92 万元。

3. 资金使用。

2021 年 12 月底，共计支出项目资金 3.92 万元。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在绵竹市财政局党组的领导下，财政局办公室对接援助甘洛和援彝干部管理等工作。

(一) 项目组织架构及实施流程。

在援彝干部经相关部门考核下达资金后，及时兑现援彝干部生活补助资金。

(二) 项目管理情况。

项目管理制度健全，执行情况良好。在项目执行过程中，完成了该年度援彝补助兑现工作目标。

(三) 项目监管情况。

我局关心援彝干部生活和工作以及财政财务管理情况进行检查评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督，及时兑付援彝干部待遇。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

多举措做好援彝干部后勤保障，将组织关心关爱及时送到援彝干部的心坎上，切实解决了援彝干部的后顾之忧，进

一步激发了援彝干部干事创业的热情。保障援彝干部经济待遇，及时兑现援彝干部生活补助等。

（二）项目效益情况。

严格按照相关政策标准落实援彝干部工作待遇，及时足额兑现待遇补助，切实保障了援彝干部待遇问题为全体援彝干部切实做好帮扶工作，不断提高做好对口帮扶工作的思想自觉和行动自觉，着力解决突出问题和特殊难题。在实际行动上要务实工作、严格自律，坚持把造福当地群众作为援彝工作的出发点和落脚点，高标准严要求做好各项对口帮扶工作，强力推进对口帮扶重大事项和重要工作落地落实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照相关政策文件落实援彝干部待遇补助，对援彝工作的有较好的推动性；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；资金使用合规；项目管理制度健全且执行较好评价最终评分结果为 95 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (8分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5

	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	3
(特性指标 70分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量 $\times 100.0\%$	4
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间 $\times 100.0\%$	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本 $\times 100.0\%$	5
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	37
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	

		使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	
		服务对象满 意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9
合计					95

(二) 存在的问题。

援彝干部待遇补助兑现属于人员类支出，但是下达指标为项目资金。

(三) 相关建议。

建议援彝干部待遇指标生成时不以项目支出下达，而以基本支出进行下达。

项目支出绩效自评报告

(2020 年向上争取专项工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

绵竹市财政局高度重视向上争取资金工作，积极收集相关信息，及时掌握国家大政方针，学习国家、省、市重大会议精神，分析研究国家政策资金扶持方向，主动加强与各职能部门的配合与协作，有针对性的进行资金争取。

2. 项目立项、资金申报的依据。

绵竹市财政局圆满完成 2020 年度下达的部门向上争取

项目资金任务，为本级财政减轻了压力，圆满完成市委、市政府安排的各项工作，按照考核规定下达向上争取到工作经费。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项经费严格按照有关规定，规范使用管理，提高资金使用绩效。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

相关部门根据我局向上争取资金的基本目标数和奋斗目标数统筹核定。向上争取专项工作经费主要用于弥补我局日常办公经费的不足。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2020 年向上争取专项工作经费主要用于弥补办公经费的不足，保障日常开支。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020 年向上争取专项工作经费弥补了我局日常公用经费不足，为我局更好地开展工作，积极联系上级部门争取更多项目和资金，提高工作积极性打下基础。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强项目支出绩效评价管理，根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2022〕208 号）文件精神，本单位按照总体目标，结合工作实际，以绩效考核文件为指导，项目绩效自评采用的是对项目支付等资料进行查看评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年下达项目资金 60 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2021 年下达本级项目资金 60 万元。

2. 资金到位。

2021 年下达本级项目资金 60 万元。

3. 资金使用。

2021 年 12 月底，共计支出项目资金 57.35 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照向上争取资金工作经费的使用管理办法进行项目管理和资金支付。

（一）项目组织架构及实施流程。

2020 年向上争取专项工作经费主要用于弥补我局办公经费不足；按照资金拨付流程向市财政局申请拨付专项资

金；按照专项资金拨付流程严格使用。

（二）项目管理情况。

我局严格按照文件要求对项目进行监督管理，资金支付规范、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求对项目资金的申报和使用过程进行监管，提高资金使用效绩，无截留、挪用、贪污侵占等违纪违法行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局合理使用向上争取专项工作经费支付 57.35 万元，主要用于弥补办公经费的不足，如食堂开支、差旅费、缴纳残保金等等。

（二）项目效益情况。

缓解了办公经费的压力，更好保障了各项工作的开展，圆满完成市委、市政府安排的各项工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目使用合理，效绩突出，缓解了办公经费的总体压力，进一步提高了经费使用效益，保障了我局经费开支，项目绩效评分 94.48 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量	4
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100.0\%$	4.7
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100.0\%$	5
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100.0\%$	4.78
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	37
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	

		生态效益 （可选 项）		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	
		可持续效 益 （可选 项）		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 （可选 项）		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆 盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
		使用效益 （可选 项）		重点考核使用率等指标	
		服务对象 满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受 益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目 实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9
合计					94.48

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

(财政评审业务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

财政投资评审是财政职能的重要组成部分, 财政部门通过对财政性资金投资项目预算和竣工决(结)算进行评价与

审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。

财政部门负责财政投资评审工作的管理与监督，履行以下职责：

（1）制定财政投资评审规章制度，管理财政投资评审业务，指导财政投资评审机构的业务工作；

（2）确定并下达委托评审任务，向财政投资评审机构提出评审的具体要求；

（3）负责协调财政投资评审机构在财政投资评审工作中与投资主管部门、项目主管部门等方面的关系；

（4）审核批复（批转）财政投资评审机构报送的评审报告，并会同有关部门对评审意见作出处理决定；

（5）对拒不配合或阻挠财政投资评审工作的项目建设单位，根据实际情况，财政部门有权暂缓下达项目财政性资金预算或暂停拨付财政性资金；

（6）根据实际需要对财政投资评审机构报送的投资评审报告进行抽查或复核；

（7）按规定向接受委托任务的财政投资评审机构支付评审费用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）财政投资评审是财政职能的重要组成部分。目前财政评审技术业务是委托有资质的社会中介机构进行，市财评评审中心

负责报告复核、组织流程以及相关管理工作。

3. 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金保障共计 58.5 万元，根据财政评审业务性质，主要是外聘专家、法律服务咨询、档案管理等委托劳务费用、德阳信息价和四川信息价订购费、材料价格在线查询网站服务费、评审工作升级费、评审管理系统的运行和维护费、培训及会议费、评审办公宣传等。

资金管理按照《绵竹市财政局机关财务管理制度》进行执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据年初了解到的评审业务量、培训任务、财评管理系统运行情况、档案管理要求等事项进行测算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目主要内容是保障日常评审业务开展的成本性支出。

2. 项目具体绩效目标。

财政评审业务具体指标：2021 年新增评审项目审结率 $\geq 70.0\%$ ；2021 年前结转评审项目审结率 $\geq 80.0\%$ ；2021 年评审业务档案归档率 $\geq 80.0\%$ ；2021 年接审的“六大攻坚”、“六大会战”项目审结率 100.0%；完成对部门业务培训 ≥ 2 次；完成对社会中介机构业务培训 ≥ 1 次；调研学习和培训 ≥ 2 次；完成计价软件升级 1 次（根据行业规范或者定额升级完成计价软件加密锁的升级）；评审项目准确率 $\geq 98\%$ ；案卷归档规范率 $\geq 95\%$ ；经济效益指标项目平均审减

率 $\geq 3\%$ ；管理对象满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 申报的绩效目标内容符合实际情况，且申报目标合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市财政局及时成立了项目绩效评价工作小组，并由工作小组独立、客观、公正的对该项目的进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。本次绩效评价采用的主要方法是指标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

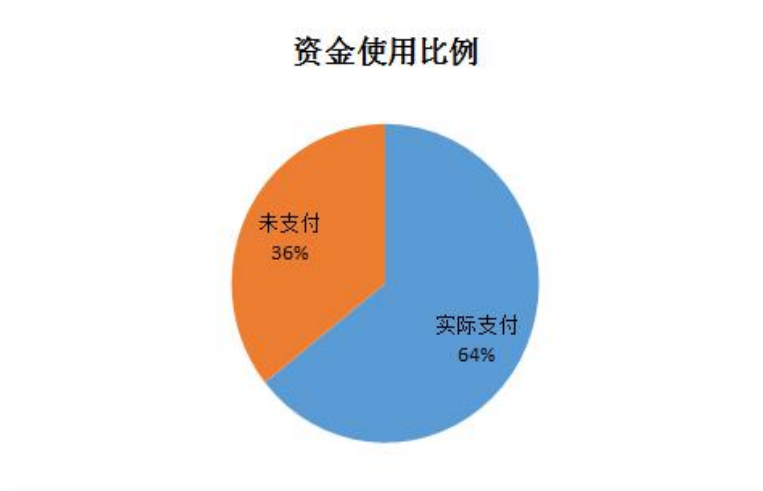
该项目资金申报 58.5 万，批复资金 58.5 万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目计划投资 58.5 万元，资金预算来源全部为市本级财政安排。

2. 资金到位。该项目资金到位 58.5 万，到位率 100.0%，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。截止 2021 年底，该项目资金实际支付 37.62 万，占比 64.31%。主要用于委托劳务费、培训费、评审工具的更新以及工具书相关费用等。



（三）项目财务管理情况。

绵竹市财政局财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市财政投资评审中心在市财政局的领导下开展评审业务，按照绵竹市财政投资评审流程设置四岗复核，相互监督、相互制约开展评审业务。

（二）项目管理情况。

财政投资评审业务严格按照《财政投资评审管理规定》的通知（财建〔2009〕648号）、财政投资项目评审操作规程（试行）、《财政投资评审质量控制办法(试行)》的通知（财建〔2005〕1065号）、《绵竹市财政局机关管理制度》以及《绵竹市财政投资评审中心内控制度》开展评审业务。

（三）项目监管情况。

市财政局成立了内部监督检查小组，定期对各股室内部控制制度建立与实施情况以及财政财务管理情况进行检查

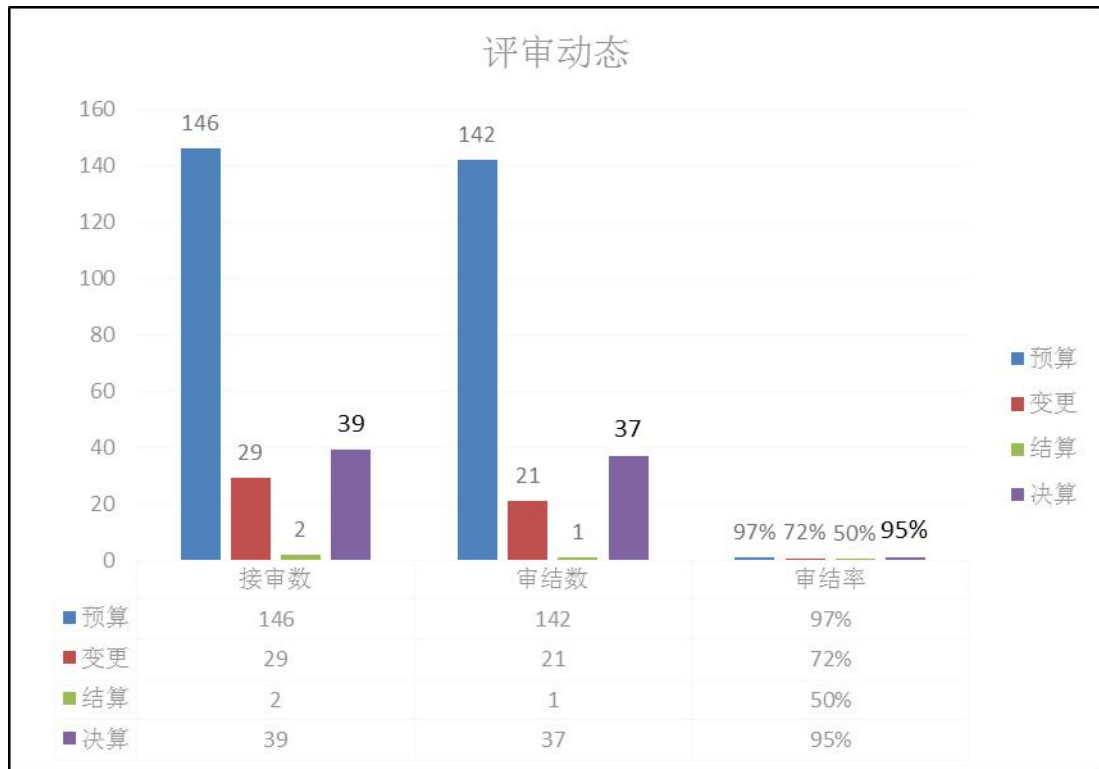
评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督。2021 年中对项目支出预算绩效进行监控分析。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

紧紧围绕财政的中心工作，多措并举提高财政投资评审的质量和效率，以提高财政资金使用效益为目标，不断创新工作思路、强化管理手段、完善工作机制，积极践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，全力以赴推动财政投资评审工作提质增效，2021 年评审工作取得显著成效。

2021 年度绵竹财评共接审项目 216 个，审结项目 201 个，审结率为 93.06%，审定金额约 169724 万元，其中预算送审 146 个，审定 142 个，审定金额 127804 万元；变更预算送审 29 个，审定 21 个，审定金额 15518 万元；决算送审 39 个，审定 37 个，审定金额 25023 万元；结算送审 2 个，审定 1 个，审定金额 1379 万元。



（二）项目效益情况。

一是通过财政评审促进财政资金规范、安全、有效运行以及节约了财政资金，2021 年审减资金约 13313 万元，取得较好的经济效益，二是坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，更好的服务项目建设单位，促进我市基本建设项目的有序推进，取得较好的社会效益。未收到服务或管理对象投诉，满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；预算执行率 64.31%；资金支付率不高的原因：一是 2021 年评审业务过程中未产生法律问题，故未发生法律咨询费用；

二是根据德阳要求“财政投资评审管理系统”需要上政务云运行，由于上云工作未最终确定，故未产生系统运行维护费；三是培训、档案管理、评审工具升级有零星结余。

资金管理制度建立健全，资金使用合规，自评得分 97.98 分。详见下表：

绵竹市项目支出绩效评价指标体系自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策(10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标(10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理(7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行(3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标20分)	项目完成(20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	4.81
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4.95
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	3.22

项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	项目平均审减率 $\geq 3\%$	20
	社会效益（可选项）		促进我市基本建设项目的有序推进，更好的服务项目建设单位	20
	服务对象满意度	10	服务或管理对象满意度 $\geq 95\%$	10
	合计			97.98

（二）存在的问题。

自评过程中发现评审工作的管理方面还有待提高。

（三）相关建议。

结合绩效评价制度完善本部门的内控制度，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作。

项目支出绩效自评报告

（预算管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

财政局预算股是财政职能的重要组成部分，主要是提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中长期财政规划。编制年度市级预决算草案和预算调整方案，组织市级一般公

共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。组织市级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对镇（乡）的转移支付工作，汇总年度全市财政预算。按照管理权限管理全市税政事项。开展税源调查分析、税式支出管理、监督检查税收政策的贯彻执行、跨年度政策性退税和差错性退税等工作。承担对全市乡（镇）的预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。

2. 项目立项、资金申报的依据。

预算管理项目是财政业务的重要组成部分，内容主要是拟定全市预算管理制度；拟定编制年度预算的指导思想和原则；编制并调整市本级年度财政预算草案；组织开展部门预算编制工作；审查和批复部门预算；组织开展部门预算公开工作；维护全市预算管理软件系统；管理市级财政专项资金项目库。根据当前财政形势及遇到的各种情况等，进行课题调研，以便更好的做好财政管理及指导等工作。召开全市财政工作会、预算编制会议等财政专项会议。根据每年项目支出具体情况，调整申报下一年度预算管理项目资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

预算管理项目资金管理按照《绵竹市财政局机关财务管理制度》进行执行。该项目资金主要用于预算编制软件维护，预算会议费，预算法等相关制度培训费用，购买科目书，购买追加单，浪潮软件维护费，印刷资料，设备维修维护费、

委托第三方档案装订及装具劳务费用等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据年初了解到的预算工作业务量、培训任务、浪潮软件系统运行情况、档案管理要求等事项进行测算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

拟定编制年度预算的指导思想和原则；编制并调整市本级年度财政预算草案；组织开展部门预算编制工作；审查和批复部门预算；组织开展部门预算公开工作；维护全市预算管理信息系统；管理市级财政专项资金项目库。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）预算管理项目通过每年组织召开预算编制工作培训、组织开展财政改革业务学习培训大于 3 次。

（2）组织召开全市预算编制工作暨财政工作会 1 次。

（3）组织业务股室人员学习预算编制业务大于 30 人次。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强绵竹市财政局预算管理项目支出管理，提高财政资金使用效益，绵竹市财政局及时成立了预算管理项目绩效评价工作小组，并由工作小组独立、客观、公正的对该项目

的进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。本次绩效评价采用的主要方法是指标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

预算管理项目年初预算资金 69 万元，批复资金 69 万元。在项目资金使用过程中，本股室严格按照项目资金使用相关规定，填报项目资金审批表，经主要领导签字后再报请市财政局归口管理股室审签，经签审同意后再按程序进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

预算管理项目资金年初计划 69 万元。

2. 资金到位。

该项目资金到位 69 万，到位率 100.0%，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。

该资金 2021 年主要使用 58.29 万元，主要用于预算会议费；预算法等相关制度培训费用；购买科目书；购买追加单；浪潮软件维护费；印刷资料；设备维修维护费、委托第三方档案装订及装具劳务费用等。

（三）项目财务管理情况。

预算管理项目的财务管理，严格按照《会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市财政局在绵竹市财政局党组的领导下，具体承担预算管理项目的实施工作，涉及培训等其他工作，由预算股牵头，各股室配合共同开展。

（二）项目管理情况。

预算管理项目管理制度健全，执行情况良好。严格执行项目资金管理办法，并在项目执行过程中，相关的岗位责任制度、考核制度、政府采购制度、工作总结制度、长效管理机制等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

（三）项目监管情况。

市财政局成立了内部监督检查小组，定期对各股室内部控制制度建立与实施情况以及财政财务管理情况进行检查评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年年底，项目具体实施情况

（1）组织召开预算编制工作培训、组织开展财政改革业务学习培训等共计 2 次，由于疫情原因，未完成全年计划大于 3 次的任务；

（2）组织召开全市预算编制工作暨财政工作会 1 次，完成全年计划；

（3）编制部门预算部门覆盖百分之百、预算批复和公开的部门覆盖百分之百，完成全年计划；

- (4) 预算编制软件维护 3 次，完成年初计划 1 次；
 (5) 印刷预算会资料、部门预算批复书 1000 册左右。

(二) 项目效益情况。

通过预算业务工作培训会的开展，使全市预算单位更加熟悉财务相关制度，更加熟悉财务软件操作，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

预算管理项目与战略目标适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；预算执行率偏低；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行较好。人大代表、市级各部门对我局组织开展预算编制工作的满意度达到 95%。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	4
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5

项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金 改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100.0%	4.3
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100.0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100.0%	4.3
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	36
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
		使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	

		服务对象 满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9
合计					92.60

（二）存在的问题。

预算执行率偏低，未及时进行预算调整。2021 年预算管理项目年初预算安排资金 69 万元，由于疫情原因，原计划的几次培训均未开展，资金产生结余，并未能及时调减预算，而是待年底才由财政追减收回资金，造成部分财政资金闲置，未能发挥最大效益。

（三）相关建议。

建议项目单位在以后的项目执行中，加强执行情况监督，保障项目内容顺利实施，若确因客观原因无法完成，则建议项目单位及时进行工作内容的调整以及相应的预算资金调整。

项目支出绩效自评报告

（国库集中支付电子化项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
国库集中支付电子化管理是在新阶段、新形势下，保障

财政资金安全，推动国库管理制度改革深化的一项基础性、战略性工作。全面推进支付电子化管理，是提升财政资金安全管理的现实需要，是提高财政资金运行效率的有力手段，是深化国库管理制度改革的必然要求，是推行预算管理一体化建设的关键环节。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为推进全省国库集中支付电子化改革，根据省厅统一安排和部署，开展国库集中支付电子改革工作。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按照《绵竹市财政局机关财务管理制度》规定执行。资金保障共计 20 万元，根据国库集中支付电子化改革工作要求，主要是国库集中支付电子化改革系统联调测试费用、系统建设维护费用和购买电子产品费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据全省国库集中支付电子化改革工作需要，测算电子产品购买需求，支付电子化联调测试费用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

国库集中支付制度是现代管理理念和信息化技术相融合的产物，没有先进的技术手段，国库集中支付的制度优势就无法充分发挥，改革也难以深化。全面推行支付电子化管理，是对原有财政资金支付管理方式的一次彻底变革，可以

有效解决“集中式管理”所带来的“效率”和“区域”的限制；可以最大程度上实现从人工核对到计算机自动控制的转变；可以有效消除财政、人行、代理银行间信息不对称的现象，加强财政财务监管；可以从根本上解决基层银行网点不足、清算时间过早等制约乡镇国库改革的瓶颈，必将推动国库管理制度改革跃上新台阶。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

实施支付电子化管理，取消纸质凭证流转，不再印制凭证单据，减少人工核对，将大大降低行政运行成本，提高工作效率和财政资金运行效率，政府部门的行政效能也将得到大幅提升。实现与代理银行的集中支付、单位资金支付的支付电子化，支付系统进行电子化改造后，支付电子化数据及传统支付数据都统一经过电子凭证库进行传输。代理银行通过电子凭证库唯一通道获取支付信息，进行支付、清算。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的绩效目标内容符合实际情况，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强国库集中支付电子化项目支出绩效评价管理，提高财政资金使用效益，绵竹市财政局及时成立了项目绩效评

价工作小组，并由工作小组独立、客观、公正的对该项目的进展情况、资金使用、制度建设、执行情况和取得的成效进行评价，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。本次绩效评价采用的主要方法是指标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据国库集中支付电子化改革需要，2021 年年初预算安排 20 万元项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年年初预算安排国库集中支付电子化项目资金 20 万元，资金预算来源全部为市本级财政安排。

2. 资金到位。2021 年年初预算下达国库集中支付电子化项目资金 20 万元，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。截止 2021 年底，该项目资金实际支出 6.67 万元，由于项目实施完成后，部分费用由省财政厅统一支付，结余资金 13.33 万元已于 2021 年底全额收回财政。

（三）项目财务管理情况。

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市财政局国库股在绵竹市财政局党组的领导下，具体承担财国库集中支付电子化项目的实施工作，组织财政、

人行、代理银行三方进行部署和实施。

（二）项目管理情况。

国库集中支付电子化项目管理制度健全，执行情况良好。建立了国库集中支付电子化管理办法，并在项目执行过程中，相关的岗位责任制度、考核制度、政府采购制度、工作总结制度、长效管理机制等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

（三）项目监管情况。

一是认真履行职责，把服务和监督有机结合，规范、高效完成国库集中支付各项业务。二是严格财政财务管理，确保各项资金及时、规范支付。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年年底，项目具体实施情况：

1. 完成财政国库支付系统、人行业务系统、代理银行业务系统电子凭证库改造。

2. 实现与代理银行的集中支付、单位资金支付的支付电子化，支付系统进行电子化改造后，支付电子化数据及传统支付数据都统一经过电子凭证库进行传输。

3. 实施支付电子化管理，取消纸质凭证流转，不再印制凭证单据，减少人工核对，将大大降低行政运行成本，提高工作效率和财政资金运行效率。

（二）项目效益情况。

一是为财政国库支付制度规范和财政资金支付与网络安全运行提供服务保障。二是加强业务培训，提高财务人员业务水平能力，提高业务素质，不断提升业务能力。三是为网络安全和数据安全提供了保障，规范了国库集中支付电子化管理，提高资金管理水平和使用效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

国库集中支付电子化项目与战略目标适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行较好，项目绩效评分 93.80 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3

	(7分)	资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行(3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成(20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100.0%	3.3
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100.0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100.0%	3.5
	项目效益(50分)	经济效益(可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	38
		社会效益(可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益(可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益(可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限, 根据项目实际细化具体指标	
		公平效益(可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会, 以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖, 覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
		使用效益(可选项)		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度, 根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9
	合计				93.80

（二）存在的问题。

预算执行率偏低，2021年国库集中支付电子化项目年初预算安排资金20万元，实际使用6.67万元，结余资金13.33万元，项目实施完成后，部分费用由省财政厅统一支付，结余资金年底由财政追减收回，造成部分财政资金闲置，未能发挥最大效益。

（三）相关建议。

建议项目单位在以后的项目执行中，加强执行情况监督，保障项目内容顺利实施，若确因客观原因无法完成，则建议项目单位及时进行工作内容的调整以及相应的预算资金调整。

项目支出绩效自评报告

（财政局机关文化建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

绵竹市财政局为了更好的开展工作，对机关日常安全运行保障及维修维护，改善办公环境、提升机关整体工作效率。

2. 项目立项、资金申报的依据。

绵竹市财政局机关文化建设将改造机关环境，改善机关内环境，保障机关运行安全等。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项经费严格按照有关规定，规范使用管理，提高资金使用绩效。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

绵竹市财政局机关文化建设项目根据机关当年改造计划和日常运行维护需要进行资金分配保障。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021 年我局对机关门禁进行改造、院坝等各项维修，购买保洁、保安、绿化服务等。

4. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021 年我局不断推进机关建设，不断提高机关后勤整体素质，在提高服务的同时，节支增收、强化成本管理，抓素质培养，提高整体形象。保安是整个办公楼的安全守卫者，工作任务是保证整个大楼的物资材料设备及人身生命财产安全，将严格执行 24 小时的轮换值班制度落实到人。对保洁工作要求更细致化，洁净卫生；让每位员工感受清新洁净的工作生活环境。绿化环境提升机关办公环境品质。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强项目支出绩效评价管理，根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2022〕208 号）文件精神，本单位按照总体目标，结合工作实际，以绩效考核文件为指导，项目绩效自评采用的是对项目支付等资料进行查看评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年下达项目资金 137.20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2021 年下达本级项目资金 137.20 万元。

2. 资金到位。

2021 年下达本级项目资金 137.20 万元。

3. 资金使用。

截止 2021 年 12 月底，共计支出项目资金 133.90 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照绵竹市财政局机关财务管理制度经费的使用管理办法进行项目管理和资金支付。

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市机关文化建设项目支出开支；按照资金拨付流程向市财政局申请拨付专项资金；按照专项资金拨付流程严格

使用。

（二）项目管理情况。

我局严格按照文件要求对项目进行监督管理，资金支付规范、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求对项目资金的申报和使用过程进行监管，提高资金使用效绩，无截留、挪用、贪污侵占等违纪违法行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局合理使用机关文化建设项目经费支付 133.90 万元，主要用于保安、清洁物业管理、绿化、地面等各种维修维护等等。

（二）项目效益情况。

改善办公环境、提升机关整体工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目使用合理，效绩突出，进一步提高了经费使用效益，保障了我局经费开支。财政机关文化建设项目与战略目标适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行较好。财政局机关文化建设项目绩效评价最终评分结果为 94.26 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量	4.5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	4.5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量 $\times 100.0\%$	4.88
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间 $\times 100.0\%$	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本 $\times 100.0\%$	4.88
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	36

	社会效益 (可选 项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
	生态效益 (可选 项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标	
	可持续效益 (可选 项)		反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	
	公平效益 (可选 项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
	使用效益 (可选 项)		重点考核使用率等指标	
	服务对象 满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9.5
合计				94.26

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

(国库集中支付项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。国库集中支付中心深化完善国库集中支付改革，全面规范财政资金支付业务，强化财政资金管理，防范财政资金风险。根据基本职能办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算，加强财政资金的管理与监督，提高资金运行效率和使用效益。

2. 项目立项、资金申报的依据。为全面规范财政资金支付业务，强化财政资金管理，防范财政资金风险，规范国库集中支付，每年制定用款计划，测算资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按照《绵竹市财政局机关财务管理制度》规定执行。资金保障共计 124.36 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。主要是组织业务培训、会议费、购买办公设备、软件系统升级维护建设费用、邮电网络通讯费、购买办公材料等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。年初制定用款计划，测算预计支付额，按实际业务据实支付资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

办理全市部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。组织在全市范围内开展预算管理一体化系统预算执行业务培训，开展政府综合财务报告培训，开展决算工作培训，开展财政干部能力提升培训，完成年度政府综合财务报告编报

工作，完成决算编报工作，完成预算管理一体化上线运行一系列工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

(1)组织开展预算管理一体化系统预算执行业务培训；组织开展政府综合财务报告培训；组织开展决算工作培训；组织开展财政干部能力提升培训。

(2)采购办公设备,进行设备更新；购置信息化网络设备设施，财政系统建设维护；软件系统升级维护；邮电网络通讯费；购买财政资金支付凭证等耗材。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的国库集中支付内容符合实际情况，且申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

为加强国库集中支付项目支出绩效评价管理，提高财政资金使用效益，绵竹市财政局及时成立了项目绩效评价工作小组，并由工作小组独立、客观、公正的对该项目的进展情况、资金使用、制度建设、执行情况和取得的成效进行评价，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。本次绩效评价采用的主要方法是指标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据国库集中支付工作需要，2021 年年初预算安排

124.36 万元项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年年初预算计划安排全市国库集中支付项目资金 124.36 万元，资金预算来源全部为市本级财政安排。

2. 资金到位。2021 年年初预算本级下达全市国库集中支付项目资金 124.36 万元，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。截止 2021 年底，该项目资金实际支出 89.31 万元，结余资金 35.05 万元，结余资金已于 2021 年底全额收回财政。

（三）项目财务管理情况。

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市财政局国库股在绵竹市财政局党组的领导下，具体承担国库集中支付项目的实施工作，涉及其他宣传学习的内容、采购设备、设备更新内容联合局办公室共同开展。

（二）项目管理情况。

项目实施过程中，严格执行相关管理制度，同时按照有关财务管理办法规定的经费支出审批权限和程序支付费用。

（三）项目监管情况。

绵竹市财政局成立了内部监督检查小组，定期对各股室

内部控制制度建立与实施情况以及财政财务管理情况进行检查评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

组织开展预算管理一体化系统预算执行业务培训 2 次；组织开展政府综合财务报告培训 1 次；组织开展决算工作培训 1 次；组织开展财政干部能力提升培训 1 次；为保障金财网络运行和资金支付工作，购买财政资金支付凭证、完成网络运行费和电费支付；对办公设备进行更新；及时对软件系统维修维护等。

（二）项目效益情况。

一是建立网络安全防护体系，有效防范网络安全风险，保障网络通信基础环境安全、可靠、稳定运行，为财政国库支付制度规范和财政资金支付与网络安全运行提供服务保障。二是加强业务培训，提高业务素质，不断提升业务能力。三是升级维护预算管理一体化等软件系统，为网络安全和数据存储提供了保障，规范了国库集中支付管理，提高财务人员业务水平能力，提高资金管理水平和使用效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

国库集中支付项目与战略目标适应性高，立项依据充分，项目立项符合规范，项目绩效目标合理、可行，项目绩效指标清晰、可衡量，预算依据充分、合理；资金管理制度

建立健全，资金使用合规，项目管理制度、措施建立健全且执行较好，财会人员满意度达 98%，项目绩效评分 93.10 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100.0%	3.6
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100.0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100.0%	2.8

项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	37.5
	社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
	生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	
	可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	
	公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
	使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	
	服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9.2
合计				93.10

(二) 存在的问题。

预算执行率偏低，2021年国库集中支付项目年初预算安排资金124.36万元，实际使用89.31万元，结余资金35.05万元，由于疫情原因，原计划的几次培训均未开展，资金产生结余，并未能及时调减预算，而是待年底才由财政追减收回资金，造成部分财政资金闲置，未能发挥最大效益。

(三) 相关建议。

加强学习各项财务相关规定和知识，严格按照财务规定进行会计核算和账务处理工作。

项目支出绩效自评报告

（财政投资评审系统升级（财政评审业务采购）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为落实电子政务，加快政府数据开放共享，深化政府数据和社会数据关联分析、融和利用，绵竹市财政局启动“绵竹市财政投资评审管理系统升级”，进一步通过互联网采集、输送信息，大大舒缓信息传递的资金、人力、时间成本，优化再造政务流程。

2. 项目立项、资金申报的依据。

通过系统的运行，更好的加强评审管理，体现在有效进行动态监管，及时交互数据，提高工作效率、有助于成果的积累和利用，实现公开透明的评审工作体系，便于电子档案的归档和查询，更好的服务项目建设单位。系统上线以来，运行平稳，现达到合同支付条件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目资金 9.70 万元为合同尾款，根据采购合同支付条款，需在 2021 年度支付 9.70 万元。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

年初制定用款计划，测算预计支付额，按实际业务据实

支付资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目建设主要有两大内容一是从线下到线上实现评审流程优化，二是信息化建设让管控精细化落地。

2. 项目具体绩效目标。

在 2021 年度内，达到合同要求的维护次数、合同履行率达到 100.0%。通过系统建设，加强评审管理，更好的服务项目建设单位，服务对象满意度达到 95%以上。

3. 申报的绩效目标内容符合实际情况，且申报目标合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市财政局及时成立了项目绩效评价工作小组，并由工作小组独立、客观、公正的对该项目的进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。本次绩效评价采用的主要方法是指标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 9.70 万元，批复资金 9.70 万元，年中无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目计划投资 9.70 万元，资金预算来

源全部为市本级财政安排。

2. 资金到位。该项目资金到位 9.70 万元，项目资金到位及时、足额。

3. 资金使用。截止 2021 年底，该项目资金实际支付 7.25 万元。

（三）项目财务管理情况。

绵竹市财政局财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目是绵竹市财政投资评审中心为评审业务组织实施的信息化系统，按照政府采购流程进行采购，本次为支付项目尾款。

（二）项目管理情况。

项目按照政府采购法及其实施条例进行采购。采购合同在 2020 年签订。

（三）项目监管情况。

市财政局成立了内部监督检查小组，定期对各股室内部控制制度建立与实施情况以及财政财务管理情况进行检查评价，并对专项资金的使用情况进行全程跟踪监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年初制定的绩效量化指标，除成本指标未达到年初制定的绩效目标，其余指标全部完成。成本指标应达到支付 9.70

万元的目标，但实际支付 7.25 万元，原因是 2021 年 2 月 25 日完成财政投资评审系统升级政府采购项目履约验收，按照合同支付条款，项目验收之日起，正式运行一年后系统运行正常无质量问题支付剩余款项 10.0%，即 2.45 万元，故 2021 年未实现 9.70 万元的支付目标。

（二）项目效益情况。

财政投资评审系统的运行，更好的服务建设单位，提高了评审效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；项目绩效指标清晰、可衡量；预算依据充分、合理；资金管理制度建立健全，项目绩效评分 94.35 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	4
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5

项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金 改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	3
(特性指标 70分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量 $\times 100.0\%$	4.6
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间 $\times 100.0\%$	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本 $\times 100.0\%$	4.75
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	37
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	

		使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9
合计					94.35

(二) 存在的问题。

项目运行中软件还有一些不完善的地方，比如合同余额显示不准确，已与软件开发公司进行对接，要求其按期修复。

(三) 相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

(财政局金财网二级等保建设测评项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
绵竹市财政局规范我局金财网建设，保障金财网稳定运行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

规范我局计算机机房建设，保障金财网稳定运行，提高

网络服务质量，节约财政资金，采购财政局金财网二级等保建设测评项目项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

支付金财网使用费按采购合同支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

中标单位根据合同，分配点位，按点位按月计算，按年支付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

规范我局计算机机房建设，保障金财网稳定运行，提高网络服务质量。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照省、市相关要求，我根据局机关网络完全实际需要开展采购活动。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强项目支出绩效评价管理，根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2022〕208 号）文件精神，本单位按照总体目标，结合工

作实际，以绩效考核文件为指导，项目绩效自评采用的是对项目资料进行查看评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年年初预算安排 60 万元项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2021 年年初预算安排 60 万元项目资金。

2. 资金到位。

2021 年年初预算安排 60 万元项目资金。到位率 100.0%，到位及时。

3. 资金使用。

截止 2021 年 12 月底，共计支出 54.88 万元，一次性付清。

（三）项目财务管理情况。

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过对各部门和各镇乡先期征求的意见和财务处理的难处相关方面意见的搜集，综合考虑相关软件系统，通过政府采购的形式组织实施该项目。

（二）项目管理情况。

严格执行《采购法》，由中标单位定向供应。

（三）项目监管情况。

绵竹市财政局作为合同签订甲方，对中标单位的服务行为进行监督和检查，拥有监督权，可以定期核对中标单位提供服务。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2021 金财网二级等保建设测评项目。

（二）项目效益情况。

保障金财网安全使用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目建设，保障金财网安全稳定运行，项目绩效评分 96.47 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	4

	(10分)	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求, 合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性, 符合财政资金 改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量 $\times 100.0\%$	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间 $\times 100.0\%$	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本 $\times 100.0\%$	4.57
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果, 根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	37
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标	
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限, 根据项目实际细化具体指标	
		公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会, 以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖, 覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	

		使用效益 (可选 项)		重点考核使用率等指标	
		服务对象 满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9.9
合计					96.47

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

(绵竹市金财网 2021 年网络服务采购)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

绵竹市财政局规范我市金财网建设，保障金财网稳定运行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

规范我市金财网建设，保障金财网稳定运行，提高网络服务质量，节约财政资金，采购绵竹市金财网 2021 年网络服务采购项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

支付金财网使用费按采购合同支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

中标单位根据合同，分配点位，按点位按月计算，按年支付。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保证所开通点位能实现与省、市、区金财网数据中心的互通，能正常使用相关网上业务。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2009 年，按照省、市相关要求，我市采用以租代建的模式实施了财政业务网络(金财网)建设工程，逐步完成了覆盖全区各镇(街道)、部门、学校、医疗机构等 172 个点位的建设任务，成功实现与省、市、绵竹市金财网数据中心的互联互通。本次采购本着整合资源、提升品质、公平竞争、降低成本的原则，计划对原有部分网络设备进行更新、对原有带宽进行扩展。本次磋商内容分为两包，第一包包含 142 个点位：第二包包含 30 个点位，独立的运营商到绵竹市财政局金财网数据中心的千兆出口光纤链路和配套网络设备。

金财网使用费，每年支付一次，年底支付。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合

理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为加强项目支出绩效评价管理，根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2022〕208 号）文件精神，本单位按照总体目标，结合工作实际，以绩效考核文件为指导，项目绩效自评采用的是对项目资料进行查看评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年年初预算安排 56.39 万元项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2021 年年初预算安排 56.39 万元项目资金。

2. 资金到位。

2021 年年初预算安排 56.39 万元项目资金。到位率 100.0%，到位及时。

3. 资金使用。

截止 2021 年 12 月底，共计支出 51.26 万元。采购服务三年，按年度付款。

（三）项目财务管理情况。

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过对各部门和各镇（街道）先期征求的意见和财务处理的难处相关方面意见的搜集，综合考虑相关软件系统，通过政府采购的形式组织实施该项目。

（二）项目管理情况。

严格执行《采购法》，由中标单位定向供应。

（三）项目监管情况。

绵竹市财政局作为合同签订甲方，对中标单位的服务行为进行监督和检查，拥有监督权，可以定期核对中标单位提供服务。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 金财网正常使用。

（二）项目效益情况。

保障金财网正常使用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过采购金财网服务，保障金财网稳定运行，项目绩效评分 96.15 分。

绵竹市项目支出绩效评价自评得分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)	自评 得分
----------	----------	------	----	----------------------	----------

项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	4
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100.0%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100.0%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100.0%	4.55
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	37
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	

	可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	
	公平效益 (可选项)		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	
	使用效益 (可选项)		重点考核使用率等指标	
	服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9.6
合计				96.15

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		预算绩效、监督管理		
预算单位		绵竹市财政局		
预算执行情况 (万元)	预算数：	45	执行数：	37.20
	其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	37.20
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	用于选取预算绩效管理第三方服务机构，帮助单位完成预算绩效管理相关业务工作。用于选取财政监督检查第三方服务机构，帮助单位完成 2021 年度会计监督检查相关业务工作。			选取 1 家预算绩效管理第三方服务机构，帮助单位完成预算绩效管理相关业务工作。选取 1 家财政监督检查第三方服务机构，帮助单位完成 2021 年度会计监督检查相关业务工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	按照 2021 年绩效管理工作需要，采购第三方服务机构	1-3 个服务机构	1 个
			会计监督检查通过交易中心选取第三方服务机构	1 个	1 个
			开展项目绩效评价、开展部门整体绩效评价、开展政策绩效评级	开展项目绩效评价 15 个、开展部门整体绩效评价 6 个、开展政策绩效评级 1 个	项目 21 个、部门 6 个、政策 2 个
			开展财政监督检查的单位	3 个	8 个
		质量指标	按照行业验收标准及《德阳市市级财政第三方机构预算绩效管理工作质量跟踪考核办法（暂行）》对第三方机构综合考核验收。	综合评分达到 90 分以上。	96 分
			按照监督检查资料及检查报告综合考核验收。	综合评分达到 90 分以上。	95 分
		时效指标	绩效评价项目委托阶段、项目实施阶段、项目验收阶段。	项目委托阶段 2021 年 6 月-7 月、项目实施阶段 2021 年 8 月-9 月、项目验收阶段 2021 年 10 月-11 月。	项目委托阶段 2021 年 6 月-7 月、项目实施阶段 2021 年 8 月-9 月、项目验收阶段 2021 年 10 月-11 月。
			会计监督检查项目委托阶段、项目实施阶段、项目验收阶段。	项目委托阶段 2021 年 9 月、项目实施阶段 2021 年 9 月、项目验收阶段 2021 年 10 月。	项目委托阶段 2021 年 9 月、项目实施阶段 2021 年 9 月、项目验收阶段 2021 年 10 月。

	成本指标	预算绩效委托第三方服务费；监督检查委托第三方服务费；预算绩效、监督检查调研学习等费用。	共计 45 万元。	37.20 万元
项目效益	经济效益指标	规范资金管理使用程序,把有限的资金用在刀刃上,充分发挥资金使用效益。通过对项目支出的投入产出分析,合理配置和优化财政资源,实现经济效益的最大化	收回财政资金 10 万元以上提出规范资金管理使用建议。	收回财政资金 47.95 万元。
	社会效益指标	充分发挥会计监督服务宏观调控和财务管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用。通过绩效评价工作开展,进一步提高资金拨付的规范性与及时性、资金使用的效率性等方面	对单位提出整改完善建议。给 3 个以上单位提出了财政资金管理使用规范建议。	给 8 个以上单位提出了财政资金管理使用规范建议。
	可持续影响指标	严肃财经纪律,加强会计人员业务素质和水平,督导单位建立健全内部制度和财务管理制度,不断提高会计信息质量。第三方服务机构评价报告在第二年预算编制中的结果运用。	提出提高完善财务管理水平相关建议。压缩 2022 年部门预算编制经费 10 万元以上。	调减 2022 预算资金 2762.21 万元
满意度指标	满意度指标	全面征求被评价单位、市委、市政府、人大意见建议。	大于 90.0%满意度。	97.12%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政法制建设		
预算单位		绵竹市财政局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	58	执行数:	50.62
	其中:财政拨款	58	其中:财政拨款	50.62
	其他资金		其他资金	

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	较好的组织完成 2021 年度财政系统法治建设工作，建立财政系统廉政基地；组织完成 2021 年度全市会计法规的宣传教育及贯彻情况的实施检查；组织完成 2021 年度全市会计继续教育报名、资料审核、培训等相关工作；组织完成 2021 年度全市行政事业单位内部控制建设和报告编报工作；组织执行国家税收政策，做好各种税源调查，协调国税、地税完成税政相关工作，监督审核税收减免、退库等工作。			较好的组织完成 2021 年度财政系统法治建设工作，建立财政系统廉政基地；组织完成 2021 年度全市会计法规的宣传教育及贯彻情况的实施检查；组织完成 2021 年度全市会计继续教育报名、资料审核、培训等相关工作；组织完成 2021 年度全市行政事业单位内部控制建设和报告编报工作；组织执行国家税收政策，做好各种税源调查，协调国税、地税完成税政相关工作，监督审核税收减免、退库等工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字 描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成	数量指标	财政法制专题宣传	≥5 次	12 次
			印刷财政法治宣传 资料	≥10000 张	5000 张
			订阅法治资料	≥5000 册	2000 册
			法律咨询服务次数	≥8 次	13 次
			网络媒体宣传数量	≥24 次	48 次
			新建财政系统廉政 基地	1 处	1 处
			完成税政法规调研	≥3 次	3 次
			组织会计人员开展 继续教育培训	≥1500 人次	1643 人次
			完成会计人员职称 考试资料审核数量	≥500 人次	612 人次
			组织开展 2021 年度 行政事业单位内部 控制报告编报部门 数量	≥70 个	71 个
		质量指标	财政系统廉政基地 验收通过率	=100.0%	100.0%
			会计人员继续教育 通过率	≥98%	100.0%
			法治宣传、培训、税 政法规调研按时完 成率。	=100.0%	100.0%
			内控控制报告审核	=100.0%	100.0%

		通过率。		
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	成本指标	宣传费、培训费、印刷费	≤18.5万元	50.68万元
		新建财政系统廉政基地	≤19.5万元	
		法律咨询费	≤5万元	
		法治资料订阅费	≤15万元	
	项目效益	通过法治宣传和继续教育,提高全市会计人员依法理财思想及业务水平。	持续提高。	持续提高。
		通过购买法律咨询服务,提高财政局行政执法法治化水平,提供更加快捷高效规范的服务。	明显提高。	明显提高。
	满意度指标	全市财会人员满意度	≥95%	97.43%
		主管部门满意度	≥95%	99.27%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		非税收入管理		
预算单位		绵竹市财政局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	24.70	执行数:	18.75
	其中:财政拨款	24.70	其中:财政拨款	18.75
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	使用电子票据系统以及纸质票据管理系统，建立全市财政票据的计划、申领、发改、审核等管理工作，既全面保障行政事业单位财政票据的使用量，又从源头上有效地堵塞非税收入“跑、冒、滴、漏”。			全面推进电子票据改革，减少了纸质票据的使用量，充用运用系统，建立了全市电子（纸质）票据的计划、申领、发放、审核等管理工作。保障了全市行政事业单位的用票，又从源头上有效地地堵塞非税收入“跑、冒、滴、漏”。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	按季度从德阳移库	≤3 次	2 次
			单位领用数量	<500 箱	194.3 箱
		质量指标	单位用票量	100.0%	100.0%
		时效指标	完成时间	≤2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	2021 年逐渐减少使用纸质用票，全面推进电子票据改革。纸质票据款、运输费、劳务费；培训费、软件端口服务运行费用	24.7 万元	18.75 万元
	项目效果指标	经济效益指标	杜绝单位小金库，应缴尽缴	100.0%非税收入执收部门应缴尽缴	100.0%非税收入执收部门应缴尽缴
		社会效益指标	规范收费行为	100.0%行政事业单位使用收入类票据，无乱收费现象	100.0%行政事业单位使用收入类票据，无乱收费现象
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		精准脱贫攻坚		
预算单位		绵竹市财政局		
预算执行情况（万	预算数：	30	执行数：	8.70
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	8.70

元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	推进精准脱贫攻坚工作，开展援藏援彝财政交流业务，帮扶等各项内容，进一步提高财政业务水平，完成脱贫攻坚任务。大力抓好财政专项扶贫工作，完成各级关于财政专项扶贫资金考核检查，做好财政专项扶贫资金绩效管理，完善财政扶贫资金动态监控系统。			顺利完成精准脱贫攻坚工作，开展了援藏援彝财政交流业务，帮扶等各项内容，进一步提高了当地财务人员业务水平，完成脱贫攻坚任务。大力抓好衔接推进乡村振兴工作，完成各级关于衔接推进乡村振兴补助资金考核检查，做好衔接资金绩效管理，完善财政扶贫资金动态监控系统。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	精准脱贫攻坚帮扶、开展援藏援彝业务交流	≥1 次	1 次
			对甘洛县财务人员开展业务培训	≥1 次	1 次
			财政扶贫资金动态监控系统维护	≥1 次	4 次
		质量指标	全省财政系统援藏援彝工作排名	靠前	靠前
			培训合格率	≥95%	100. 0%
		时效指标	完成时间	≤2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日

	成本指标	推进全市精准脱贫攻坚工作，开展援藏援彝财政交流业务帮扶等费用 5 万元，对口帮扶村联系费用 15 万元，扶贫产品购买 10 万元。	共计 30 万元	8.70 万元
项目效果指标	社会效益指标	提高甘洛县财务人员业务水平能力，提高资金管理水平和使用效益	资金管理水平和使用效益得到提高	资金管理水平和使用效益得到提高
满意度指标	满意度指标	甘洛县财政局对我局对口帮扶工作满意度	≥95%	100.0%

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		债务金融监管		
预算单位		绵竹市财政局		
预算	预算数：	46	执行数：	44.07

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		46	其中：财政拨款		44.07
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	拟定全市政府债务管理制度。承担政府债务规模控制、限额管理，预算管理、债务管理、风险防控、统计分析、考核评价、信息公开和加强政府隐性债务监管等工作。承担地方债券转贷、兑付等管理工作。负责政府与社会资本合作项目的项目识别论证、政府采购、预算收支与绩效管理、资产负债管理、信息披露与监督检查等全生命周期的相关工作；负责组织对 PPP 项目的物有所值评价报告的审核；负责编制 PPP 项目的财政承受能力论证报告并出具审核意见；负责建立本市 PPP 项目开发目录。			健全全市政府债务管理制度。政府债务规模控制、限额管理达标，预算管理、债务管理、风险防控、统计分析、考核评价、信息公开和政府隐性债务监管持续开展。地方债券转贷、兑付等管理工作完成。有效对 PPP 项目开展中期评估及绩效评价。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	完成政府管理及申报	≥36 次	≥36 次	
			完成中期评估、绩效管理	1 次	1 次	
		质量指标	完成 PPP 项目绩效评价	2 个项目	2 个项目	
			中期评估、绩效评价完成率	=100.0%	=100.0%	
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日完成	

	成本指标	为了更好的全市 PPP 项目工作，债务系统维护费，车辆维护运行费，委托劳务等，为了更好的全市 PPP 项目工作，采购常年咨询顾问一家，同时完成中期评估、绩效评价管理咨询费用	46 万元	44.07 万元
项目效果指标	经济效益指标	提高财务人员业务水平能力，提高资金管理水平和使用效益	资金管理水平和使用效益得到提高	资金管理水平和使用效益得到提高
满意度指标	满意度指标	上级部门以及市级各部门对我局组织开展工作的满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	国有资产监管及运行
预算单位	绵竹市财政局

预算执行情况（万元）	预算数：		40	执行数：		32.69
	其中：财政拨款		40	其中：财政拨款		32.69
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据实际工作需求，组织开展资产评估、拍卖等处置工作；对资产信息管理系统进行维护。			开展了资产评估、拍卖等处置工作；对资产信息管理系统进行维护，确保资产管理工作顺利开展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	国资监管运行事务	≥5		2021 年圆满完成国资监管运行等相关工作
			资产管理系统维护次数	≥10		每月对资产管理系统进行维护，确保系统正常运行
		质量指标	国资监管运行事务、资产管理系统维护费	完成率 100.0%。		国资监管运行事务全部完成，资产管理系统维护率达 100.0%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前		2021 年 12 月 31 日前已完成相关事项

	成本指标	资产处置服务费评估、公证等委托费用；拍卖费服务费；劳务服务费；资产管理系统维护费（月报和行政单位资产系统）。	共计 40 万元	资产处置服务费评估、公证等委托费用；拍卖费服务费；劳务服务费；资产管理系统维护费（月报和行政单位资产系统）共使用 32.69 万元
	社会效益指标	完成资产处置	确保资产保值、升值。	保障了国有资产安全，用活了国有资产，确保了国有资产保值升值
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	国资监管工作得到各单位认可，满意度达 95 以上

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	援藏援彝干部 2021 年度有关待遇
------	--------------------

预算单位			绵竹市财政局		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：		3.92	执行数：	3.92
	其中：财政拨款		3.92	其中：财政拨款	3.92
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障援藏援彝干部待遇。			保障援藏援彝干部待遇。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预期指标值（包含数字 及文字描述）	实际完成指标值（包含数字 及文字描述）
	项 目 完 成 指 标	数量指标	派出援彝干 部 2 名	派出援彝干部 2 名	派出援彝干部 2 名
		质量指标	严格按照组 织部要求完 成扶贫任务	严格按照组织部要求 完成扶贫任务	严格按照组织部要求完成 扶贫任务
		时效指标	完成时间	完成当年任务	完成当年任务
		成本指标	待遇总额	3.92 万元	3.92 万元
	项 目 效 果 指 标	经济效益 指标	让帮扶的贫 困地区更好 更快的发展 起来。	让帮扶的贫困地区更 好更快的发展起来。	让帮扶的贫困地区更好更 快的发展起来。
	满 意 度 指 标	满意度指 标	帮扶甘洛地 区	帮扶部门满意度≥95%	帮扶部门满意度 96%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年向上争取专项工作经费
------	------------------

预算单位		绵竹市财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	60	执行数:	57.35	
	其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	57.35	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为充分调动全市抓发展、促增收的积极性,不断增强财政保障能力,积极向上争取上级补助资金,确保部门争取任务完成和运转。		为充分调动全市抓发展、促增收的积极性,不断增强财政保障能力,积极向上争取上级补助资金,确保部门争取任务完成和运转。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全年项目争取	100.0%完成	100.0%完成
		质量指标	确保向上争取资金的到位	100.0%完成	100.0%完成
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	用于部门向上争取资金和部门运转等费用开支	60万元	57.35万元
	项目效果指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	财政评审业务
预算单位	绵竹市财政局

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		58.50	执行数:	37.62
	其中:财政拨款		58.50	其中:财政拨款	37.62
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	财政投资评审是财政职能的重要组成部分,财政部门通过对财政性资金投资项目预算和竣工决(结)算进行评价与审查,对财政性资金投资项目资金使用情况,以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效,是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。2021年绵竹市财政投资评审中心将依据《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号),结合绵竹“112366”的新时代要求,并在局党组的领导下认真开展财政评审工作。主要是优先保障“六大攻坚,六大会战”项目的评审进度和质量,重点推进2021年重大项目,促进我市基本建设项目的有序推进,提高评审队伍的硬件和软件建设,完成评审档案的归档工作。			2021年通过财政评审促进财政资金规范、安全、有效运行以及节约财政资金。2021年度绵竹财评共接审项目216个,审结项目201个,审结率为93.06%,平均审减率7.45%。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念,更好的服务项目建设单位,促进我市基本建设项目的有序推进。 通过自我学习和外出培训,评审队伍思想认识和硬件设施得到提高,档案工作完成顺利。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字 描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	2021年新增评审项目审结率	≥70.0%	96%
			2021年前结转评审项目审结率	≥80.0%	77%
			2021年评审业务档案归档率	≥80.0%	100.0%
			2021年接审的“六大攻坚”、“六大会战”项目审结率	≥100.0%	100.0%
			完成对部门业务培训	≥2次	2
			完成对社会中介机构业务培训	≥1次	1
			调研学习和培训	≥2次	2

		完成计价软件升级	≥1（根据行业规范或者定额升级完成计价软件加密锁的升级）	1
	质量指标	评审项目准确率	≥98%	99.50.0%
		案卷归档规范率	≥95%	99%
	时效指标	完成时间	≤2021年12月31日	2021年12月31日
	成本指标	评审办公宣传、评审管理系统的运行和维护、评审工具的更新以及工具书相关费用、档案装订及委托劳务费、培训及会议费、检查、法律咨询、专家咨询费。	58.5	37.62
项目效果指标	经济效益指标	节约财政资金	项目平均审减率≥3%	7.45%
	社会效益指标	通过对财政性资金投资项目预算和竣工决（结）算进行评价与审查	促进我市基本建设项目的有序推进，更好的服务项目建设单位	通过财政评审促进财政资金规范、安全、有效运行以及节约了财政资金，2021年平均审减率7.45%。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，更好的服务项目建设单位，促进我市基本建设项目的有序推进
满意度指标	满意度指标	服务或管理对象满意度	≥95%	99%

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	预算管理
预算单位	绵竹市财政局

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		69	执行数:	58.29
	其中: 财政拨款		69	其中: 财政拨款	58.29
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	拟定全市预算管理制度; 拟定编制年度预算的指导思想和原则; 编制并调整市本级年度财政预算草案; 组织开展部门预算编制工作; 审查和批复部门预算; 组织开展部门预算公开工作; 维护全市预算管理和会计软件系统; 管理市级财政专项资金项目库。根据当前财政形势及遇到的各种情况等, 进行课题调研, 以便更好的做好财政管理及指导等工作。召开全市财政工作会、预算编制会议等财政专项会议。			拟定全市预算管理制度; 拟定编制年度预算的指导思想和原则; 编制并调整市本级年度财政预算草案; 组织开展部门预算编制工作; 审查和批复部门预算; 组织开展部门预算公开工作; 维护全市预算管理和会计软件系统; 管理市级财政专项资金项目库。根据当前财政形势及遇到的各种情况等, 进行课题调研, 以便更好的做好财政管理及指导等工作。召开了全市财政工作会、预算编制会议等财政专项会议。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	组织召开全市预算编制工作暨财政工作会	1 次	1 次
			编制部门预算部门覆盖率、预算批复和公开的部门覆盖率	100.0%	100.0%
			预算编制软件维护	≥1 次	3 次
		质量指标	预算软件编制审核	100.0%	100.0%
		时效指标	完成时间	≤2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日

	成本指标	预算会议费；预算法等制度培训费用；购买科目书；购买追加单；浪潮软件维护费；印刷资料；设备维修维护费、委托第三方档案装订及装具费用；预算执行检查、调研、支付临时人员工资等。	69 万元	58.29 万元
项目效果指标	经济效益指标	优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。	资金管理水平和使用效益得到提高	资金管理水平和使用效益得到提高
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度、市级各部门对我局组织开展预算编制工作的满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	国库集中支付电子化
------	-----------

预算单位			绵竹市财政局		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：		20	执行数：	6.67
	其中：财政拨款		20	其中：财政拨款	6.67
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成业务系统的建设维护和系统配置、设备采购、凭证库、软件、硬件、网络环境部署等国库集中支付电子化改革工作，支付电子化是实现财政业务凭证安全，高效地在财政、人行、代理银行之间流转的重要载体，力争 2022 年实现电子化全覆盖。			各部门同步实现国库集中支付电子化与预算管理一体化系统全覆盖上线运行，强化预算单位财务管理，保障资金安全，提高业务办理效率。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量指标	国库集中支付电子化系统日常性维护、指导率	≥95%	对支付电子化系统进行日常维护和操作指导，指导率 100.0%
			完成对部门业务培训	≥2 次	组织全市财务人员开展支付电子化业务培训 2 次
		质量指标	完成系统建设和系统配置，部署安全高效的网络环境，财务人员能熟练操作新的支付电子化系统，提高准确性	准确熟练率≥95%	已完成系统建设和配置，开展系统业务操作培训，制作操作讲解视频，提升财务人员业务水平
		时效指标	完成时间	≤ 2021 年 12 月 31 日完成	2021 年 12 月 31 日前已完成
		成本指标	国库集中支付电子化系统建设维护服务、开展业务培训	≤20 万元	6.67 万元

项目 效果 指标	经济效益 指标	实现本地区国库集中电子化支付全覆盖，强化预算单位财务管理，提高财务人员业务水平能力	提高国库集中支付电子化管理水平，资金管理水平和使用效益得到提高	提高国库集中支付电子化管理水平，资金管理水平和使用效益得到提高
	社会效益 指标	统筹推进本地区电子化改革推动工作，提高人员业务水平能力，提高资金管理水平和使用效益	提高资金管理水平、使用效益、支付效率，保障资金安全	全面推进支付电子化管理，提升财政资金安全管理，提高财政资金运行效率，深化国库管理制度改革
	生态效益 指标	保障系统正常运行	通过系统建设，加强资金支付管理，保障资金安全	通过系统建设，加强资金支付管理，保障资金安全
	可持续影响 指标	系统更新提高效率	有利于工作效率的提高	实施支付电子化管理，取消纸质凭证流转，不再印制凭证单据，减少人工核对，将大大降低行政运行成本，提高工作效率和财政资金运行效率，政府部门的行政效能也将得到大幅提升
满意度 指标	满意度指标	财会人员满意度	≥98%	财会人员满意度为 98%

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	财政局机关文化建设
------	-----------

预算单位			绵竹市财政局		
预算执行情况 (万元)	预算数:		137.20	执行数:	133.90
	其中: 财政拨款		137.20	其中: 财政拨款	133.90
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为了更好的进行机关日常安全运行及卫生维护, 机关环境改造提升机关形象, 各种维修维护、食堂劳务聘请保证健康卫生等。			保障了机关日常安全运行及卫生维护, 改造机关环境提升机关形象, 各种维修维护、食堂劳务聘请保证健康卫生等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	物业保洁、保安等	保洁每日进行机关楼层、院坝清洁; 保安进行每天进行巡逻并登记来往人员保证局内安全。	保洁每日进行机关楼层、院坝清洁; 保安进行每天进行巡逻并登记来往人员保证局内安全。
			厕所、院坝、机关大门等改造维修, 办公楼维护维修	进行厕所、机关大门改造; 院坝进行 1 次按平米数进行铺垫维修; 办公楼按需求次数进行维修登记。	保洁每日进行机关楼层、院坝清洁; 保安进行每天进行巡逻并登记来往人员保证局内安全。
		质量指标	完成情况	保洁、保安服务按合同要求完成工作任务; 厕所、院坝完成改造完成改善环境卫生; 机关各种维护提高工作效率。	保洁、保安服务按合同要求完成工作任务; 厕所、院坝完成改造完成改善环境卫生; 提高了机关工作效率。

	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日以前	2021 年 12 月 31 日以前
	成本指标	财政局机关物业保洁费，保安费用；维修维护费用；院坝等改造费用；水气费等各项费用；食堂劳务费。	共计 137.20 万元。	支付 133.90 万元。
效益指标	可持续影响指标	对财政局机关形象、环境卫生改造	提升财政局对外形象，改善办公人员的工作环境，有利于提高工作效率。	提升财政局对外形象，改善办公人员的工作环境，有利于提高工作效率。
满意度指标	满意度指标	外单位和本单位工作人员满意度	≥95%	96%

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		国库集中支付		
预算单位		绵竹市财政局		
预算	预算数：	124.36	执行数：	89.31

执行情况 (万元)	其中:财政拨款		124.36	其中:财政拨款		89.31
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	完成 2021 年度国库集中支付动态监控、银行账户日常监督管理,督促单位严格执行,对发现的问题及时核查,并按照规定进行处理。完成集中支付和授权支付业务,提高支付的准确率和及时率,向预算单位通报相关动态监控情况。受理预算单位、代理银行和收款人的投诉。			国库集中支付动态监控的日常监督管理,督促预算单位严格预算执行,对发现的问题及时核查,并按规则进行处理。负责国库集中支付动态监控管理,监控预算单位和代理银行的财政资金支付及清算工作,对有关疑点或违规问题进行核查,提出处理意见或建议。负责监控信息的采集和情况通报工作,向预算管理部门及预算单位通报相关动态监控情况。完成设备购置更新及会议室改造更新设备及家具。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	全市预算单位财务人员培训	≥2 次; ≥200 人	1. 组织开展预算管理一体化系统预算执行业务培训 2 次, 320 余人参加培训。2. 组织开展政府综合财务报告培训 1 次, 160 余人参加培训。3. 组织开展决算工作培训 1 次, 300 余人参加培训。4. 组织开展财政干部能力提升培训 1 次, 180 余人参加培训。	
			购买支付凭证及入账通知书	≤ 50 箱	因国库集中支付电子化改革,使用电子凭证,不再使用纸质支付凭证和入账通知书,2021 年只购买了 3 箱支付凭证。	
			大平台及账务系统维护维修	≥3 次	对大平台系统进行维护 5 次	
			完成办公设备和会议室设备及家具更新	资产新增类型分为办公设备和办公家具 2 类	已采购办公设备,进行更新	
		质量指标	培训合格率	≥95%	组织全市财会人员开展业务培训,培训合格率 100.0%	

		国库集中支付动态监控、银行账户系统违规操作率	=0	无违规操作
		办公设备更新及会议室改造更新合格率	验收合格率 100.0%	办公设备验收合格率 100.0%
	时效指标	完成时间	≤ 2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前已完成
	成本指标	决算工作等会议费、财报编制等培训费；购买支付凭证及入账通知书；非税及四方志诚软件维护费用；聘请中介机构编制年度财务报告；委托劳务费等；金财网系统运行电费；网络费用；各种软件维护和升级费用、端口费用等。购置办公设备、软件、办公家具、LED 屏幕等。	共计 124.36 万元	共计 89.31 万元
项目效果指标	经济效益指标	提高财务人员业务水平能力,提高资金管理水平和使用效益	资金管理水平和使用效益得到提高	进一步加强业务培训,提高财务人员业务素质,不断提升业务能力,资金管理水平和使用效益得到提高
		更新办公设备、升级财务系统	提高财务人员工作效率	采购办公设备,进行设备更新;购置信息化网络设备设施,提高了财务人员工作效率
	社会效益指标	对工作的促进作用	建立健全财务制度,提高管理水平和资金使用效率	建立健全财务制度,提高管理水平和资金使用效率
	生态效益指标	财务系统建设	建立健全长效工作机制	建立健全长效工作机制

	可持续影响指标	设备更新、系统升级影响效率	有利于工作效率的提高	升级维护预算管理一体化等软件系统，为网络安全和数据存储提供了保障，规范了国库集中支付管理，提高财务人员业务水平能力，提高资金管理水平和使用效益，提高了工作效率
满意度指标	满意度指标	上级部门以及市级各部门对我局组织开展国库集中支付工作的满意度	≥95%	上级部门及市级部门满意度 98%
		使用部门满意度	≥95%	部门满意率 98%

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	财政投资评审系统升级（财政评审业务采购）
预算单位	绵竹市财政局

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		9.70	执行数:		7.25
	其中:财政拨款		9.70	其中:财政拨款		7.25
	其他资金			其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	通过系统的运行,更好的加强评审管理,体现在有效进行动态监管,及时交互数据,提高工作效率、有助于成果的积累和利用,实现公开透明的评审工作体系,便于电子档案的归档和查询,更好的服务项目建设单位。			系统完成了升级,实现了动态监管,及时交互数据,同时提高了工作效率,便于电子档案的归档和查询,更好的服务项目建设单位。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目 完成 指标	数量指标	按需求完成维护	达到需求的维护次数	已达到需要的维护次数	
		质量指标	合同履约率	100.0%	100.0%	
		时效指标	完成时间	≤2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	2021年按合同支付进度款和质保金和系统2021年升级新要求款项。	9.70万元	7.25万元	
	项目 效果 指标	社会效益 指标	保障系统正常运行	通过系统建设,加强评审管理,更好的服务项目单位。	加强了评审管理,更好的服务项目单位。	
	满意 度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	财政局金财网二级等保建设测评项目
预算单位	绵竹市财政局

预算执行情况 (万元)	预算数:		60	执行数:		54.88
	其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		54.88
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据财政厅关于印发《四川省市县财政网络安全工作规范》的通知(川财网信办〔2020〕1号文件)要求, 市县财政信息化工作应同步落实网络安全等级保护制度, 对信息系统实施定级、备案、建设整改、等级测评和监督检查等工作。计划2021年实施我市的金财网网络安全等保测评工作, 测评工作主要包括机房环境改造, 机房安全防护硬件添置, 软件系统测评三个方面。			根据财政厅关于印发《四川省市县财政网络安全工作规范》的通知(川财网信办〔2020〕1号文件)要求, 市县财政信息化工作应同步落实网络安全等级保护制度, 对信息系统实施定级、备案、建设整改、等级测评和监督检查等工作。计划2021年实施我市的金财网网络安全等保测评工作, 测评工作主要包括机房环境改造, 机房安全防护硬件添置, 软件系统测评三个方面。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	金财网二级等保建设测评项目	完成金财网二级等保建设	完成金财网二级等保建设	
		质量指标	达到定级2级的网络和信息系	验收达标率达到100.0%	验收达标率100.0%	
		时效指标	完成时间	≤2021年12月31日	2021年12月31日前已完成	
		成本指标	硬件设备及测评费用	60万元	54.88万元	
		可持续影响指标	保障金财网网络安全	保障金财网网络安全	保障金财网网络安全	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥99%	99%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	绵竹市金财网 2021 年网络服务采购
预算单位	绵竹市财政局

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		56.39	执行数:	51.26
	其中:财政拨款		56.39	其中:财政拨 款	51.26
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	规范我市金财网建设,保障金财网稳定运行,提高网络服务质量,节约财政资金。			规范我市金财网建设,保障金财网稳定运行,提高网络服务质量,节约财政资金。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	服务全市行政事业单 位	至少 172 个	172 个
		质量指标	保证所开通点位能实 现与省、市、区金财 网数据中心的互通, 能正常使用相关网上 业务	网络传输线路可用 率达到 $\geq 99.9\%$,链 路丢包率小于等于 0.01% ,端到端线路 时延小于等于 5ms。	网络传输线路可用 率达到 $\geq 99.9\%$,链 路丢包率小于等于 0.01% ,端到端线路 时延小于等于 5ms。
		时效指标	完成时间	$\leq$ 2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前 已完成
		成本指标	支付绵竹市金财网 2021 年网络服务费用	56.39 万元	51.26 万元
	项目 效果 指标	经济效益 指标	节约财政资金	节约财政资金	节约财政资金
		可持续影响 指标	规范金财网建设	保障金财网稳定运 行	保障金财网稳定运 行
	满意 度 指标	满意度指标	市级各部门对我局组 织开展金财网网络服 务工作的满意度	$\geq 95\%$	96%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表