2024 年度

四川省绵竹市综合行政执法局部门决算

目　　录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分　部门概况 . . . . . － 1 －

一、 部门职责 ..... - 1 -

二、机构设置 ..... - 1 -

第二部分　2024 年度部门决算情况说明 . . . . . － 2 －

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 2 -

二、收入决算情况说明 ..... - 2 -

三、支出决算情况说明 ..... - 3 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 4 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 5 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... - 8 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 9 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 10 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....- 11 -

十、其他重要事项的情况说明 .....- 11 -

第三部分　名词解释 . . . . . － 13 －

第四部分　附件 . . . . . － 17 －

第五部分 附表 . . . . . － 403 －

一、收入支出决算总表 ..... - 403 -

二、收入决算表 ..... - 403 -
三、支出决算表 ..... - 403 -
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 403 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 403 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 403 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 403 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 403 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 403 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 403 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 403 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 403 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 403 -

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责全市城乡环境综合管理，包括绵竹市城市市容和环境卫生管理，市区路灯的维修、维护，市区公共绿地、行道树、广场绿化的管理和维护，建成区城市道路的管理、维护和维修，城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察，市区户外广告管理，对镇（街）开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

二、机构设置

绵竹市综合行政执法局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

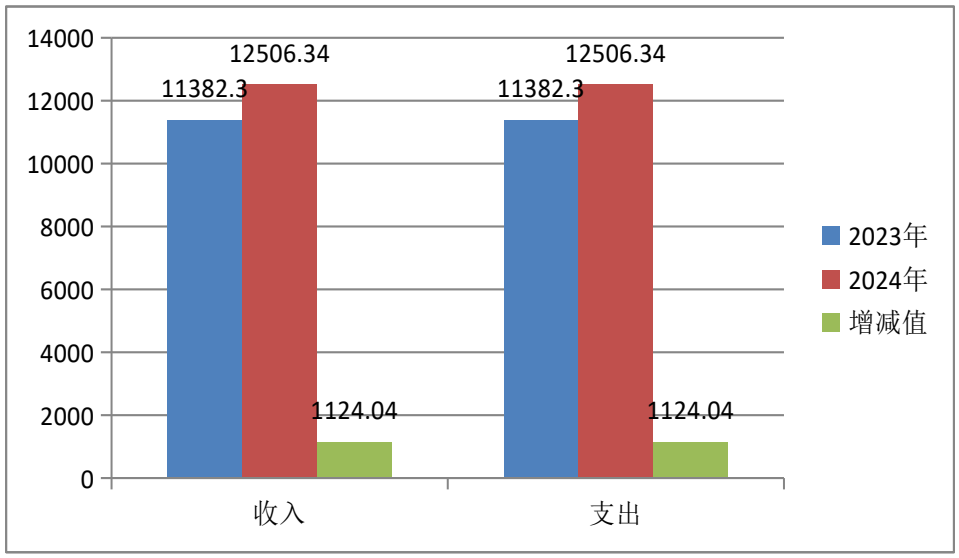
纳入绵竹市综合行政执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 绵竹市综合行政执法大队
2. 绵竹市公园服务中心
3. 绵竹市园林管理所
4. 绵竹市环境卫生管理所
5. 绵竹市城市基础设施管理所
6. 绵竹市综合行政执法保障中心

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 12506.34 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1124.04 万元，增长 9.88%。主要变动原因是新增绵竹市城区停车场建设项目二期项目经费。



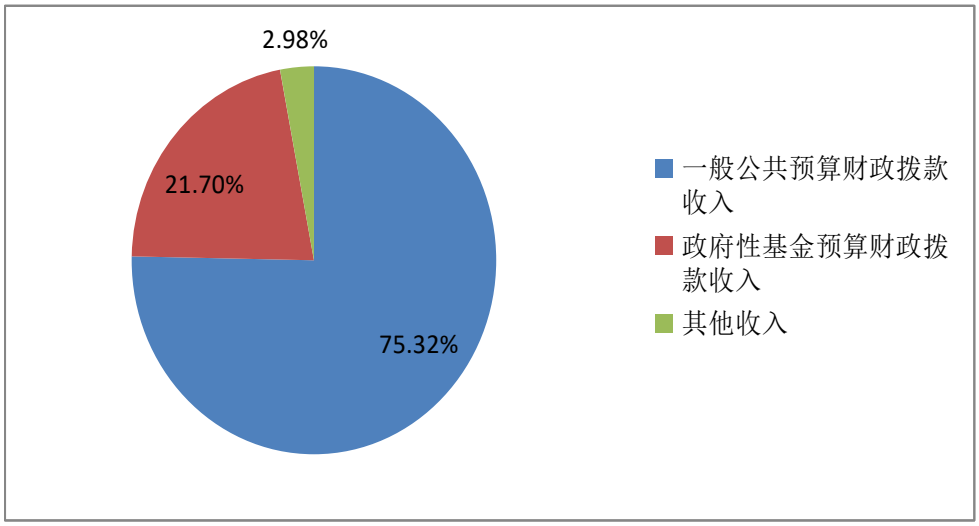
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12506.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9419.32 万元，占 75.32%；政府性基金预算财政拨款收入 2714.22 万元，占 21.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 372.8 万元，占

2.98%。

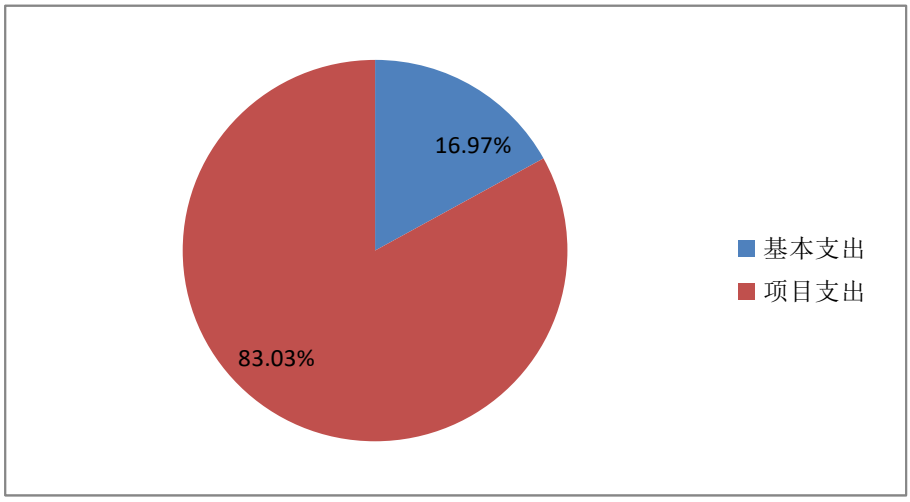
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12506.34 万元，其中：基本支出 2122.61 万元，占 16.97%；项目支出 10383.73 万元，占 83.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

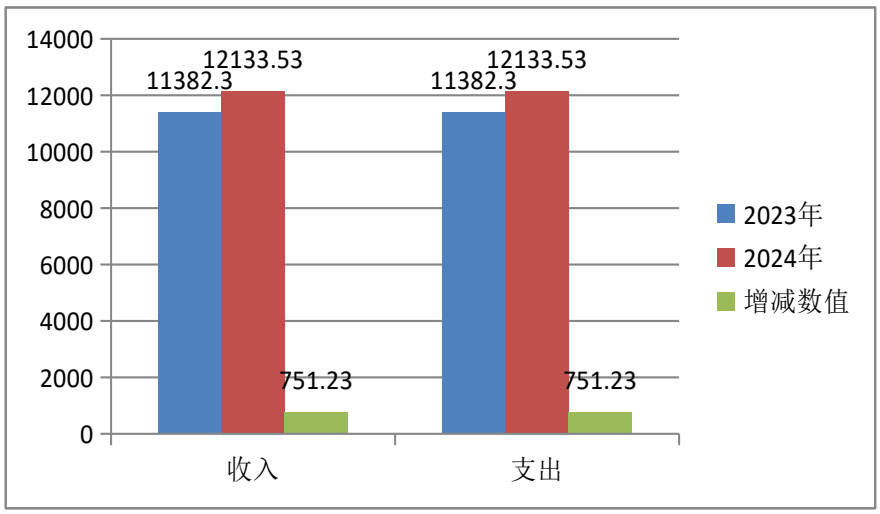
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 12133.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 751.23 万元，增长 6.6%。主要变动原因是新增绵竹市城区停车场建设项目二期项目经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

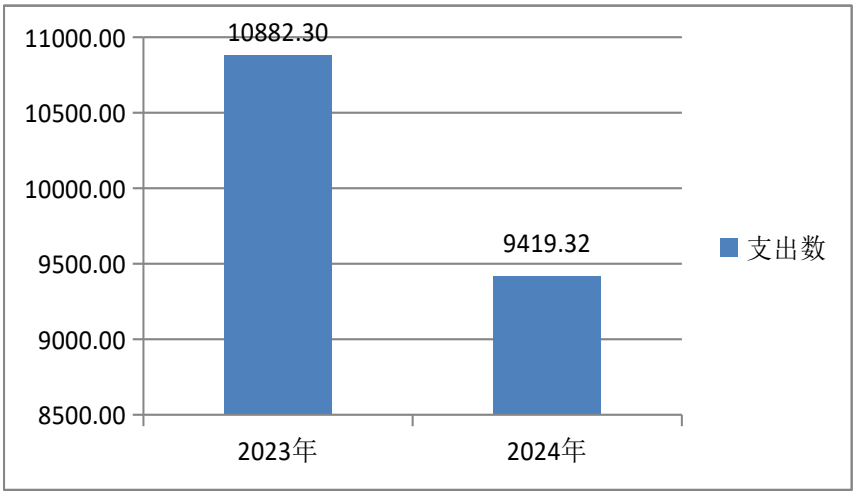


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9419.32 万元，占本年支出合计的 75.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1462.98 万元，下降 13.44%。主要变动原因是上年度一般公共预算项目总支出 94649235.78 元，本年度一般公共预算项目总支出 72967100.82 元，比上年度减少 21682134.96 元，下降 22.91%。

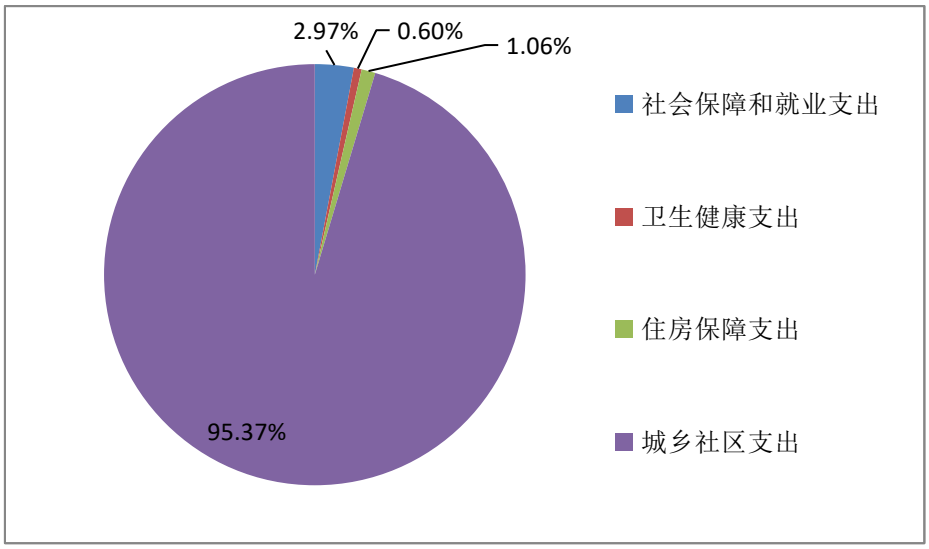
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9419.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）279.36 万元，占 2.97%；卫生健康支出（类）57.27 万元，占 0.6%；城乡社区支出（类）8983.13 万元，占 95.37%；住房保障支出（类）99.56 万元，占 1.06%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 9419.32，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.51 万元，完成预算 100%，与预算持平。

3. 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

算为 113.88 万元，完成预算 100%，与预算持平。

4.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）：支出决算为 56.94 万元，完成预算 100%，与预算持平。

5.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）：支出决算为 98.45 万元，完成预算 100%，与预算持平。

6.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）：支出决算为 4.30 万元，完成预算 100%，与预算持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.17 万元，完成预算 100%，与预算持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.61 万元，完成预算 100%，与预算持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.43 万元，完成预算 100%，与预算持平。

10.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）：支出决算为 20.06 万元，完成预算 100%，与预算持平。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）：支出决算为 515.42 万元，完成预算 100%，与预算持平。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 215.56 万元，完成预算 100%，与预算持平。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 1737.89 万元，完成预算 100%，与预算持平。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项):支出决算为 6514.25 万元,完成预算 100%,与预算持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 99.56 万元，完成预算 100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2122.61 万元，其中:

人员经费 1704.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 417.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

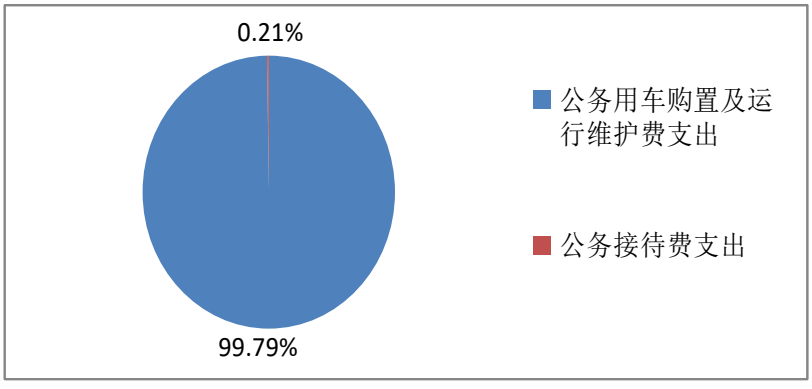
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 338.25 万元，完成预算 100%，较上年度减少 147.1 万元，下降 30.34%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 337.54 万元，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 0.21%。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，完成预算 0%。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 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 337.54 万元，完成预算 99.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 148.02 万元，下降 30.48%。主要原因是新增车辆维修费用少，报废车辆不新增维修费用，未新增购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 81 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 75 辆、其他用车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 337.54 万元。主要用于城区执法、环卫作业、绿化管护、市政设施维护等所需的特种作业用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

3.公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 0.21%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.71 万元，增长 100%。主要原因是接待交流学习垃圾分类、建筑垃圾处置人员。其中：

国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，57 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包括：屏山县住房和城乡建设局到我单位交流学习等接待。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2714.22万元，占本年支出合计的21.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2214.22万元，增长442.84%。主要变动原因是新增绵竹市城区停车场建设项目二期。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出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

2024年度，绵竹市综合行政执法局机关运行经费支出417.68万元，比2023年度增加43.13万元，增长11.52%。主要原因是总人数增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，绵竹市综合行政执法局政府采购支出总额1479.21万元，其中：政府采购货物支出86.66万元，主要用于购置打印机、台式计算机、空调；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1392.55万元，主要用于环卫清扫保洁外包服务、公园绿化管护及清扫保洁外包服务、园林绿化管护外包服务。授予中小企业合同金额1325.52万元，占政府采购支出总额的89.6%，其中：授予小微企业合同金额1073.04万元，占政府采购支出总额的72.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵竹市综合行政执法局共有车辆81辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 75 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于日常巡查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对绵竹市城市主干道路灯国旗采购安装项目等 38 个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成本部门整体绩效自评报告、绵竹市城市主干道路灯国旗采购安装项目等38个专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.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）：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

12.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）：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

13.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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.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经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：　指事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：　指公务员医疗补助经费。

18.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。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）： 指行政单位的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）： 指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）： 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

绵竹市综合行政执法局
2024 年度部门整体预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一） 机构组成。

绵竹市综合行政执法局共有行政单位 1 个（绵竹市综合行政执法局），参照公务员法管理的事业单位 1 个（绵竹市综合行政执法大队），其他事业单位 5 个（绵竹市公园服务中心、绵竹市园林管理所、绵竹市环境卫生管理所、绵竹市城市基础设施管理所、绵竹市综合行政执法保障中心）。

（二） 机构职能。

负责职责范围内市容环境卫生、市容秩序的管理；负责市政设施、园林绿化、城市照明、城市公园的管理维护以及户外广告的管理利用；负责协调全市城乡环境综合治理工作和生活垃圾分类工作；行使城市管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权。

（三） 人员概况。

2024 年我局人员编制 124 人；其中：行政编制 8 人，参

公编制 35 人，事业编制 80 人，机关工勤编制 1 人。2024 年末实有在职人数 80 人; 其中行政人员 7 人，事业人员 59 人，参公人员 13 人，机关工勤 1 人。

二、部门资金收支情况

（一） 收入情况。

2024 年我局年初预算财政拨款收入总额为 8448.76 万元（其中年初预算为 8398.76 万元，2023 年结转 50 万元），年中追加预算 4009.91 万元，2024 年结转至 2025 年资金 325.14 万元，2024 年决算总额为 12133.53 万元。

（二） 支出情况。

2024 年我局财政拨款支出决算总额为 12133.53 万元，其中: 社会保障和就业支出 279.36 万元，卫生健康支出 57.27 万元，城乡社区支出 8983.12 万元，住房保障支出 99.56 万元，其他支出 2714.22 万元。

（三） 结余分配和结转结余情况。

2024 年结转结余总额为 325.14 万元，其中综合行政执法局生活垃圾分类奖补资金 16 万元，园林所香樟树移植项目 9.1 万元，垃圾分类相关经费 14.26 万元，绵竹市城区停车场建设二期项目 285.78 万元。

三、部门预算绩效分析

（一） 部门预算总体绩效分析。

1.预算管理。

（1）预算编制

绵竹市综合行政执法局严格按照《绵竹市财政局关于印发绵竹市 2024 年预算编制要求的通知》（竹财预〔2023〕342 号）科学合理编制本单位预算方案，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，严格编制“三公”经费预算，压缩日常公用经费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，公用经费按定额编制；各职能下属单位是预算编报和使用主体，负责提供预算编制的各项基础资料，根据下属单位的工作计划提出预算建议数；财务科是预算业务的归口管理科室，按照预算编制程序、方法和要求，负责组织和指导各职能站所开展预算编制工作，负责审核、汇总各职能站所、股室提交的申报资料及预算草案，局党组会审定预算草案，按时完成预算编制报送工作。

（2）预算执行质量

2024 年在预算执行中我局严格按照《预算法》规定，对单位预算资金进行分配，及时并合理申请预算计划。对单位预算按照工作开展情况及时、有效地执行资金支付。加强预算执行管理，严格执行预算批复，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，预算执行进度合理合规，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、加强预算执行管理，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，2024 年 1-12 月我局在全市财政资金支出情况通报中均在红榜内，确保了财政资金稳定高效的使用。财务管理、资产管理和政府采购管理得到了一定的加强，内部控制流程

较为完备，预算编制及执行符合预算法及相关法律法规，会计核算符合会计法和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。根据当年实际情况，积极与政府和财政沟通，进行预算中期调整。严控一般性支出，贯彻中央八项规定及机关公务用车经费、接待费等管理办法要求，厉行节俭，杜绝浪费，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费申请，一律不予报销，全年“三公”经费决算数未超预算。

2.预算绩效管理

我单位高度重视绩效管理工作,为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了我单位的绩效管理工作，我单位按照“竹财预〔2023〕342 号”要求实施绩效管理。以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量。一是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是做好绩效跟踪监控，强化过程监控；三是开展部门整体及项目专项支出绩效自评，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。所有项目均按要求完整、明确编制了绩效目标。绩效目标按时间要求及时进行了公开，公开的绩效目标质量准确、真实，

同步对 2024 年度财政资金的项目实施进度及预期实现目标进行跟踪监控，监控范围为 2024 年年初预算全部项目资金。在项目资金管理方面，单位建立健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到专款专用，及时支付，资金的支付均通过对公账户，直接支付到收款单位，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

3.财务管理

严格执行《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，按照《政府会计制度》财务会计与预算会计平行记账的核算要求进行会计核算，预算会计科目设置按照财政决算要求，分功能和经济科目进行细化，项目支出分类设置明细账。在资金使用上严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，专项资金管理有完整的审批程序和手续，确保专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象情况发生。经费报销必须出具合法的、真实的原始凭证，支出凭证按照审批制度必须有经手人、科室负责人、分管领导、主要领导审批，重大开支须由业务科室和分管科室领导提出方案，备齐相关资料，提交党组会议集体决议同意后实施，财务科会计核算时附党组会会议纪要为记账依据。2024 年加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，严格报账审核，严把审批、支付关口。单位公务接待、会议费、差旅费严格按照相关管理办法执行。

2024年会计凭证和财务报告、决算报告均真实完整，财务管理、核算较为规范，年终决算做到“账表一致”。

4.资产管理

严格执行《绵竹市行政单位国有资产管理暂办法》，根据国有资产管理工作要求，明确固定资产实物管理部门，指定专人管理固定资产，固定资产核算单位为财务科，协助办公室进行固定资产实物盘点工作，做到账实相符，明确固定资产购置、验收、保管、使用、处置（报废）、清查流程。

5.政府采购管理

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

具体工作开展情况:

（1）政府采购业务方面

我单位政府采购是由业务部门经分管领导审批同意报党组会决议通过后报财务部门，由财务部门向市财政局上报采购计划，计划获批后由业务部门实施采购。

（2）合同管理方面

建立健全合同内部管理，合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，实行归口管理，并有效监督合同执行过

程。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 6608.3 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.78%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 3705.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.61%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策。2024 年度我局编制了部门整体支出绩效管理。预算项目、政策绩效目标编制数量覆盖率 100%。所有项目均按要求完整、明确编制了绩效目标。

2.项目执行。项目按计划实施，部分项目延续至 2025 年。项目决策按照本部门三重一大相关要求项目决策经局党委组商议制定。在预算管理上严格、准确，预算执行质量较高。

3.目标实现。2024 年度建立了本部门绩效监控制度，按规定对全局考核年度内的整体支出、政策和项目支出（含追加项目支出）全部开展了绩效监控，项目均完成绩效目标，社会效益指标实现情况较好。

（ 三）绩效结果应用情况。

结合上年度绩效目标实现情况，对本年度绩效目标进行调整，开展事前评估，并合理制定本年度绩效目标。结合事中监控情况，分析预算执行情况，及时调整项目预算。预算年度结束后，对年度预算执行情况、绩效目标完成情况进行

客观自评并上报相关部门。我局根据开展的“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价”等绩效管理工作形成绩效管理结果，并将各环节绩效管理结果应用于预算调整、项目调整、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，绵竹市综合行政执法局在预算执行、资产管理、绩效监控、政府采购管理等方面比较规范，项目围绕年度重点工作任务及工作计划实施，充分保障了市综合行政执法局的工作正常开展。

本单位部门整体预算绩效评价得分 98 分，评价等级为“A”。

绵竹市综合行政执法局在推进整体预算绩效管理过程中，通过科学化、精细化的管理手段，在以下几个方面取得显著绩效成效:

1.财政资金使用效率提升

成本控制：通过预算绩效目标设定和动态监控，减少无效或低效支出，优化资源配置，降低成本。

资金执行率提高：预算编制与实际执行更匹配，避免资金沉淀或突击花钱现象，财政拨款执行率显著提升。

2.规范化与透明度提升

制度完善：建立绩效评价指标体系，将预算与执法成果挂钩，推动流程标准化。

公开透明：通过绩效公开机制，增强公众监督和信任度。

3.社会效益显著

民生问题改善：在环境卫生、市容、城区路灯的维修维护、园林绿化、市政公用设施、市区户外广告管理等领域的成效量化体现，提升了城市品质和居民生活质量。

（二）存在问题。

1.年初整体目标申报重点工作任务不够细化

经过填报部门整体绩效目标申报表，市综合行政执法局部门整体支出绩效目标存在部分指标值不可衡量。设置目标值不合理，例如“产出指标”的二级指标只设置了数量指标，质量指标、时效指标都未设置，无法明确质量指标、时效指标的考核标准，且考核值无法取数。

2.预算绩效管理理念有待进一步加强。长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分。

3.绩效管理人员业务素质有待进一步提高。绩效管理人员缺乏系统的培训，部分下属单位绩效管理人员，对绩效管理业务，工作重点把握不到位，各项目单位对项目预期绩效的编制工作理解不够系统、深入，编制的预期绩效目标还不够科学、规范，导致部门内部绩效考核不够科学精细。由此造成绩效评价工作不够深入不够具体。查摆问题不全面。

（三）改进建议。

我局预算绩效管理工作将在市财政局指导下，结合本单位制定的预算绩效管理实施方案，进一步细化和优化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，提升预算单位整体绩效管理理念，确保此项工作的成效，

1.加大绩效管理力度。强化项目实施单位对资金绩效实现情况的责任约束，对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。提高预算单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效评价工作的自觉性，变“要我评价”为“我要评价”。

2.加强培训和指导。建议采取统一集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价的人员专项培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

3.要科学合理地编制部门预算，预算要结合部门的职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。严格执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效目标保质保量完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2：

绵竹市“部门整体预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：杨燕　　联系电话：13689607706　　自评时间：2025 年 4 月 30 日

部门（单位）名称：	绵竹市综合行政执法局

预算收支情况	支出项目	预算安排数			年末决算数	预算执行率	预算执行情况说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	124,586,749.08	84,487,591.30	40,099,157.78	121,335,349.58	97.39	①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因； 1.人员类支出追加 351.84 万元，是因为 2024 年 7 月机构改革新增人员 15 名、招考录用 6 名，导致费用增加。 2.运转类支出追减 72.81 万元，是因为 2024 年车辆报废 16 辆，所以减少了公务用车的费用。 3.特定目标类支出追加 3730.89 万元，是因为 2024 年中新增项目 18 个，新增追加预算 3730.89 万元。 4.环卫所运行维护费：追减 126.1 万元，其中城区马尾河清扫保洁考核扣款 4.2 万元，垃圾处置费追减 121.9 万元，垃圾处置是按照每月垃圾量来支付的，垃圾量每月存在不一样的数量，支付金额就不固定，所以追减资金。 ②预算执行率未达到 100%的，说明原因。 特定目标类项目有结转（结转合计金额 325.14 万元）： 1.综合行政执法局生活垃圾分类奖补资金：资金结转 16 万元，该项目因时间紧急，无法在 2024 年实行支付，故结转到 2025 年支付。 2.园林所香樟树移植项目：资金结转 9.1 万元，该项目因下达时间已是 2024 年 12 月 19 日，时间紧急，无法形成支付，结转 2025 年支付。 3.垃圾分类相关经费：资金结转 14.26 万元，该项目原定提升行动小区需增加督导员原定 8 月增加督导员，因督导员申报未完成，所以从 11 月起才完成新增工作，取消了红黑榜的 5 万元奖励金，导致结转到 2025 年完成支付。 4.绵竹市城区停车场建设项目二期：资金结转 285.78 万元，该项目年底支付手续没办理结束，结转到下年支出。
	1.人员类支出	17,049,255.87	13,530,869.50	3,518,386.37	17,049,255.87	100	
	2.运转类支出	4,395,487.68	5,123,635.80	-728,148.12	4,395,487.68	100	
	3.特定目标类支出	103,142,005.53	65,833,086.00	37,308,919.53	99,890,606.03	96.85	

分类指	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况	指标解释	评分方法和计分标准		评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级	二级指	三级指	设定指	实际完		部门自评价		评分	档次计分系数		□	□	□	□

标	指标	标	标	标值	成值		自评价得分	评分分析说明		方法	0	0.3	0.6	0.8	1		体□□□	□□□	□□□	□□□
合计						100	98													
基本运行绩效指标（40分）	小计					40	38													
	1.预算管理（15分）	预算编制质量（5分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			5	5	严格按照《绵竹市财政局关于印发绵竹市2024年预算编制要求的通知》（竹财预〔2023〕342号）要求规范编制预算。	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×3+（1-“三保”预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。					1.部门（单位）是否严格按照《绵竹市财政局关于印发绵竹市2024年预算编制要求的通知》（竹财预〔2023〕342号）要求规范编制预算。 2.对非因本部门原因导致的偏离度较大的因素予以扣除。如：对临时性增加的政策性调资、调待因素及各级党政年中安排的新增工作任务导致的预算调整因素涉及的资金额度予以扣除后计算偏离度。扣除因素的认定需经市财政局归口部门股室审核同意。 3.“部门整体预算支出”口径：包含年度内本部门所有预算批复下达资金（包含年初预算+追加预算）。	√			√
		预算执行质量（6分）				6	5	根据一体化系统反映的时点数据评	部门1至6月、1至9月预算执行情况。	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2分）+（1-1至6月支出预警金额					根据一体化系统反映的时点数据评价确定。 “部门预算数”取数口径：	√			√

						价确定。			占比*0.8-1至6月支出违规金额占比*0.2）+（1至9月预算执行数÷（部门预算数×75%）×2分）+（1-1至9月支出预警金额占比*0.8-1至9月支出违规金额占比*0.2）。	无预算调整的，取年初预算数；年中存在预算调整的，取监控时点时的调整预算数。				
		预算年终结余（2分）		2	2	根据整体年终预算结余情况确定。	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%*2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总额的比率。	根据部门整体年终预算结余情况评价确定	√			√
		严控一般性支出（2分）		2	2	根据部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况评价确定。	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	一般性支持财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。	根据部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况评价确定	√			√
	2.预算绩效管理（8分）	绩效目标编制（2分）		2	2	按照“竹财预〔2023〕342号”要求报送的2024年年初部门预算	按照“竹财预〔2023〕342号”要求报送的2024年年初部门预算绩效目标编制质	错项扣分法	绩效目标设置，每有一项问题扣0.5分。	根据绩效目标指标设置确定。指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	√

						绩效目标编制质量情况。	量情况。							
		新增预算自评估（2 分）		2	2	按照市财政局“竹财预〔2023〕342 号”要求应开展事前自评估报告项目的实际落实情况。	按照市财政局“竹财预〔2023〕342 号”要求应开展事前自评估报告项目的实际落实情况。	比率分值法	指标得分=报送了自评估报告的项目数量/全部应开展绩效自评估项目的总数量×100%×指标分值	按照《绵竹市财政局关于印发绵竹市 2024 年预算编制要求的通知》（竹财预〔2023〕342 号）对本部门当年度新增的部门预算项目年度、增幅达到 30%或增加额度达到 200 万元以上的延续性项目开展自评估的情况评价确定。	√			√
		绩效自行监控（2 分）		2	2	按照“竹财监〔2024〕350 号”要求应报送的 2024 年部门预算绩效自行监控材料的实际落实情况。	按照“竹财监〔2024〕350 号”要求应报送的 2024 年部门预算绩效自行监控材料的实际落实情况。	比率分值法	指标得分=报送了项目绩效运行监控表的项目数量/全部应开展绩效监控项目的总数量×100%×指标分值/	根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的绩效监控材料评价确定。	√			√
		绩效自评价（2 分）		2	2	按照“竹财监〔2024〕128 号”要求应报送的对 2023 年度财政支出绩效自评材料的实际落实情况。	按照“竹财监〔2024〕128 号”要求应报送的对 2023 年度财政支出绩效自评材料的实际落实情况。	比率分值法	指标得分=报送了项目绩效自评报告的项目数量/全部应开展绩效自评项目的总数量×100%×指标分值/	根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年度财政支出事后绩效评价工作的通知》（竹财监〔2024〕128 号）报送的绩效自评材料评价确定。	√			√

	3.财务管理（9分）	管理制度健全性（3分）		3	3	单位内部相关的管理制度健全完整。	部门（单位）围绕加强预算管理而制定的内部相关管理制度是否健全完整。	缺项扣分法	①每有一方面管理制度未建立健全的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。 ②建立有某方面制度，但制度质量明显不高（明显抄袭、或不具有可操作性）的，扣0.5-1.5分，直至扣完该指标分值。 以上两项合计最多扣3分。	部门是否制定有**内部的**“①预算管理（含预算编制、预算申报、预算审核、项目库管理等涉及的工作机制和业务内容）、②预算绩效管理（含预算绩效管理组织保障、绩效目标编审、绩效自评估、绩效自行监控、绩效自评价等涉及的工作机制和业务内容）、③政府采购管理、④财务管理内控机制”等制度。		√	√	√
		制度执行落实度（3分）		3	3	对“各级财政、财经管理制度”和“内部自行制定的预算财务管理制度”执行落实到位。	对“各级财政、财经管理制度”和“内部自行制定的预算财务管理制度”执行落实到位程度。	错项扣分法	对相关管理制度涉及的管理规定，每有一方面未得到严格执行或执行不到位的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。	部门对各级财政财务管理制度和内部自行制定的预算财务管理制度明确的“①工作保障机制、②职能职责分工、③工作流程、④财务内控管理（特别是财务不相容管理等）、⑤预算业务管理、⑥预算绩效业务管理”等各方面规定是否得到有效执行。		√	√	√
		资金使用合规性（3分）		3	3	资金使用合规。	各级巡视巡察、审计检查、财政财会监督和财政重点绩效评价发现的资金使用违反财经法规和财务管理制度、资金管理	错项扣分法	每存在有一个问题点的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。	根据本部门和监督部门提供及财政部门掌握的年度内接受各级巡视巡察、审计检查、财政财会监督相关报告结论和财政重点绩效评价发现的违规问题。		√	√	√

							办法等方面的问题情况。											
	4.资产管理（4分）	资产综合管理质量（4分）		4	4	资产管理合规，资产利用率高。	行政事业单位国有资产各环节管理的规范性及效果。	比率分值法	指标得分=（《“行政事业性国有资产综合管理”年度绩效评价指标体系及自评价情况表》评价总得分÷100）×指标分值					根据《绵竹市“行政事业性国有资产综合管理”年度绩效评价指标体系及自评价情况表》评价总得分换算。	√			√
	5.政府采购管理（4分）**（当年度无政府采购的，该指标计满分，但需进行评分说明）**	合同签订时效性（1分）		1	1	采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时限内签订采购合同。	采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	分类评分法	每有一个采购项目大于30天的				所有采购项目均等于或小于30天的	采购项目发布采购结果公告后30日内是否签订采购合同。		√	√	√
		合同公告及时性（1分）		1	1	采购合同能按时公示。	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	分类评分法	每有一个采购项目超过2个工作日的				2个工作日内公告合同的	签订采购合同在2个工作日内须在四川政府采购网公告。		√	√	√
		资金支付时效性（2分）		2	2	按照实际完成采购支付。	采购资金是否按照合同约定方式和时间及时支付。	分级评分法	每有一个采购项目大于				所有采购项目均等于10	采购资金支付的时效性情况。		√	√	√

										10 个工作日的				个工作日的，					
重点履职绩效指标（60分）	**小计**				**60**	**60**	**-**												
	成本指标（6分）	成本控制指标（6分）	资金需求	8398.76万元	12133.51万元	6	6	2023年结转50万元，2024年年中有追加预算。	部门整体支出的总体预算成本控制和主要重点履职项目预算成本控制情况。	根据具体指标情况分别采取“比率分值法”“缺（错）项扣分法”“分级评分法”	1.定量指标实际完成值评分按完成比率计分，其中： ①完成值低于目标值70%的，得0分； ②完成值高于目标值且未超过30%的，得满分； ③完成值超过目标值30%的，得0分。 2.定性指标按完成值等次计分，其中： ①完成值低于目标值两档的，得0分； ②完成值等于或高于目标值一档的，得满分； ③完成值超过目标值两档的，得0分。					根据具体指标的实际情况确定。	根据具体指标的实际情况确定。			
			重点履职任务2.																
			…																
	产出指标（24分）	数量指标（8分）	重点履职任务1.城市街道清扫保洁面积	≥3005186平方米	实际完成3240297.42平方米	4	4	2024年有新增清扫保洁道路面积	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。										
			重点履职任务2.城市路灯维护数量	≥25000盏	按实际完成	4	4												
			重点履职任务3.机关及下属单位在	=59人	实际80人	4	4	2024年机构改革增加15人，招考录用6人											

			编在岗人员									
			重点履职任务4.机关下属单位临聘人员及专业志愿兵	=317 人	按实际完成	4	4					
			重点履职任务5.园林绿化管护面积	≥1650000平方米	按实际完成	4	4					
			重点履职任务6.专业车辆数量	=78 辆	实际完成62辆	4	4	2024年报废16辆				
			…									
		质量指标（8分）	重点履职任务1.									
			重点履职任务2.									
			…									

		时效指标（8 分）	重点履职任务 1.										
			重点履职任务 2.										
			…										
	效益指标（24 分）	经济效益指标（6 分）	重点履职任务 1.						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。		1.所有重点履职任务均不涉及的某项效益指标，该指标的分值平均分配给涉及的效益指标。 2.定量指标实际完成值评分按完成比率计分，其中： ①完成值低于目标值 70%的，得 0 分； ②完成值高于目标值且未超过 30%的，得满分； ③完成值超过目标值 30%的，得 0 分。 3.定性指标按完成值等次计分，其中： ①完成值低于目标值两档的，得 0 分； ②完成值等于或高于目标值一档的，得满分； ③完成值超过目标值两档的，得 0 分。		
			…										
		社会效益指标（6 分）	重点履职任务 1.保障城区环境卫生整洁率	≥90%	实际完成 100%	12	12						
			重点履职任务 2.保障市政设施运转，隐患消除率	≥90%	实际完成 100%	12	12						
		生态环境效益指标（6 分）	重点履职任务 1.										
			…										

		可持续性影响指标（6分）	重点履职任务1.												
			…												
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标（6分）	重点履职任务1.服务对象满意度指标					与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。		1.所有重点履职任务均不涉及满意度指标时，满意度指标的分值平均分配给涉及的效益指标。 2.满意度指标实际完成值评分按完成比率计分，其中： ①完成值低于目标值70%的，得0分； ②完成值高于目标值且未超过30%的，得满分； ③完成值超过目标值30%的，得0分。	针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。		√	√	√
			重点履职任务2.服务对象满意度指标	群众对基础设施及园林绿化、市容秩序满意度≥80%	群众对基础设施及园林绿化、市容秩序满意度≥80%	6	6								
			…												
扣分项（-10分）	预算绩效管理工作负面清单（-10分）	预算绩效存在的问题	/	/	/	-10			对被评价年度内预算部门存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的重点履职、预算管理、预算绩效管理、财务	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完10分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。			

									管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。						
		预算绩效管理工作配合情况							对被评价年度全过程预算绩效管理工作开展过程中，对不按时报送各类报表、资料、无故不参加各类绩效业务培训、不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效咨询服务相关工作等行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 10 分为止。		√		√	√

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2.本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《部门整体绩效目标表》。

3.″重点履职绩效指标″可根据《部门整体绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“基本运行绩效指标”和“重点履职绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“重点履职绩效指标”总分值 60 分与预算管理一体化系统中的《部门整体绩效目标表》的总分 90 分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标 10%、产出指标 40%、效益指标 30%、满意度指标 10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

6.预算部门根据本表的自评信息，按照规定的“部门整体绩效自评报告”格式要求撰写本部门的《2024 年度部门整体支出绩效自评报告》。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（绵竹市城市主干道路灯国旗采购安装项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：李文盛 **联系电话：18683899222** **自评时间：2025 年 4 月 14 日** 自评时间：2025 年 4 月 14 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">绵竹市城市主干道路灯国旗采购安装项目</td><td>项目类别：</td><td>12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td>绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数（万元）</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>20.10</td><td>-</td><td>20.10</td><td>20.10</td><td>100.00</td><td colspan="2">为营造国庆氛围，临时接受安排在主干道安装 LED 国旗和布幅国旗。</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	财政拨款	20.10		20.10	20.10	100.00	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	安装 LED 灯箱国旗 56 套；安装布幅国旗 460 套；保障灯箱国旗亮灯率≥100%；提升居民对城市美化的满意度≥90%。	安装 LED 灯箱国旗 56 套；安装布幅国旗 460 套；保障灯箱国旗亮灯率≥100%；提升居民对城市美化的满意度≥90%。
项目管理情况：	管理制度	**根据《绵竹市综合行政执法局限额标准以下工程、货物（服务）采购管理暂行规定》执行**
	实施情况	按时完成安装，通过局项目管理办法验收。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	100													
项目管理绩效指	合计					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√

标（40分）		规划论证（2分）		2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	实际拨付金额与预算安排资金一致	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因						√			√

								素可采用调整预算数）。						
		资金使用规范性	4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。	主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（12分）	绩效目标质量	6	6	全部符合要求	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。	有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
							错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的		1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行	6	6	按要求开展项目绩效监控，开展质量高	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。	根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	

	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
		制度落实全面性		8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政	合同公告					采购合同在四川	判断	大于2	/	/	/	按时公	签订合同后2个工作日内公告		√	√	√

	府采购（0分）	及时性						政府采购网的按时公告情况。	评分法	个工作日的				告的	合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。				
		合同签订时效性						考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性						考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60分）	**合计**					**60**	**60**													
		小计				**7**	7													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	资金成本	20.10万元	20.10万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求一致，不存在资金浪费	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），预算数与实际需求匹配度较低（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况，或存在较明显资金浪费情况，或存在资金浪费情况，或存在资金浪费情况，或存在

											资金浪费情况的	浪费情况的	度资金浪费情况的	内的），且不存在资金浪费情况的	且不存在资金浪费情况的					
	产出指标（26分）	**小计**			**26**	26														
		数量指标（30%）	安装LED灯箱国旗	56套	56套	5.2	5.2	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			安装布幅国旗	460套	460套	5.2	5.2													
		质量指标（40%）	保障灯箱过期亮灯绿率	≥100%	≥100%	15.6	15.6			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									

		时效指标（30%）								比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
	效益指标（27分）	**小计**				**27**	27													
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法							√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	提升居民对城市美化的满意度	**≥90%**	≥90%	27	27	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务			**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）																√	√	√	√
	满意度指标（0分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标							与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√

								对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。							
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/				对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	1、项目实施增加了照明设施的一个景观效果，得到了市民的好评。														

存在问题：	无
改进措施：	无

专项预算项目绩效评价报告

（全市路灯电费、EMC 合同能源管理项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：李文盛　　联系电话：18683899222　　自评时间：2025 年 4 月 14 日

自评时间：2025 年 4 月 14 日

项目名称：	全市路灯电费、EMC 合同能源管理						项目类别：	12.其他类	
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局						项目实施单位(机构)：	绵竹市综合行政执法局	
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明		
		小计	年初预算数	追加预算					
	合计	697.53	697.53	-	697.53	100.00			
	其中：财政拨款	697.53	697.53		697.53	100.00			
	其他资金	-							
目标实现情况：	年初目标设置情况						年末目标实现情况		
	路灯维护工作完成率 100%；城市主干道亮灯率达到 98%；城市次干道、支路亮灯率达到 96%；道路照明设施完好率达到 95%以上；市民投诉处理率达到 100%；						路灯维护工作完成率 100%；城市主干道亮灯率达到 98%；城市次干道、支路亮灯率达到 96%；道路照明设施完好率达到 95%以上；市民投诉处理率达到 100%；市		

	市民满意度达 90%。	民满意度达 90%。
项目管理情况：	管理制度	该项目属于经常性项目，绵竹市城市照明管理所始终秉承“用心点亮每一盏灯”的维护理念，深入落实贯彻执行 24 小时工作制度，白班、夜班紧密衔接， 实现了一年 365 天每天 24 小时不间断管理维护，保障城市照明安全运行，守护人民群众出行，是绵竹路灯人的初心和使命。在项目支出管理中，把科学谋划、长效管理作为工作的出发点和落脚点，在做好日常维护的同时，加大对照明设施检查巡查及照明附属设施的监管力度，保障城市照明附属设施完好。同时，严格执行社会服务承诺制度，及时处置市民投诉和突发事件， 切实解决群众集中反映的热点难点问题，确保照明设施维护亮灯率和完好率。
	实施情况	根据城市规划，加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作。针对路灯和亮化维护中遇到问题，路灯所在解决上做到四个快速，快速反应、快速处置、快速办结、快速回复。各维护项目按进度准时完成，工程质量优良。质量效果上做到了两个确保：确保路灯亮灯率 98%、设施完好率 95%以上，按实按时进行路灯亮化工程维护，保障城市夜间交通照明，降低晚间出行事故的发生率，有利于城市治安，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

分类指标	**分层指标**			**指标值情况**		**分值**	**事后绩效评价情况**		**指标解释**	**评分方法和计分标准**						**评价要点及说明**	**评价方式**		**评价属性**	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						**100**	100													
项目管理绩效指	**合计**					**40**	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√

标（40分）		规划论证（2分）		2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	实际拨付金额与预算安排资金一致	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素						√			√

								可采用调整预算数）。							
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。		主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（12分）	绩效目标质量		6	6	全部符合要求	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。			有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的	1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		6	6	按要求开展项目绩效监控，开展质量高	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	

	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
		制度落实全面性		8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政	合同公告					采购合同在四川	判断	大于2	/	/	/	按时公	签订合同后2个工作日内公告		√	√	√

	府采购（0分）	及时性						政府采购网的按时公告情况。	评分法	个工作日的				告的	合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。				
		合同签订时效性						考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性						考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
	合计					60	60													
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	资金需求	≤700万元	≤700万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求一致，不存在资金浪费	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），预算数与实际需求匹配度较低（正负偏离在10%-20%及以内的），预算数与实际需求匹配度低（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的，预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），预算数与实际需求匹配度较低（正负偏离在10%-20%及以内的），预算数与实际需求匹配度低（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的，预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），预算数与实际需求匹配度较低（正负偏离在10%-20%及以内的），预算数与实际需求匹配度低（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√

										资金浪费情况的	浪费情况的	度资金浪费情况的	内的），且不存在资金浪费情况的	且不存在资金浪费情况的					
	产出指标（26分）	**小计**				**26**	26													
		数量指标（30%）	全市路灯用电量	≤10000000千瓦时	≤10000000千瓦时	7.8	7.8	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	次干道、支路亮灯率	≥96%	≥96%	3.46	3.46			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			用电量节约率	≥50%	≥50%	3.47	3.47													
			主干道亮灯率	≥98%	≥98%	3.47	3.47				**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									

		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
		小计				**20**	20													
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	采取节能减碳措施后，碳排总量每年减少量	2552.74吨	2552.74吨	10	10	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务										√	√	√
			夜间出行照明保障率	≥96%	≥96%	10	10													
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
		可持续性影响指标																√	√	√

		（25%）																	
		小计				**7**	7												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	群众对全市路灯照明满意度	≥90%	≥90%	3.5	3.5	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项)总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			上级部门及领导对EMC合同能源管理工作的满意度	≥90%	≥90%	3.5	3.5												
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

								绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	1.经济效益：2024 年我所始终认真贯彻执行《会计法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，遵循单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。在照明设施改造过程中新型灯具的运用，使得路灯维护项目节约了电费成本。2.社会效益：提升城市整体形象，提高路灯系统的管理水平，满足城市发展的需要，减少与路灯管理有关的投诉，减少与路灯有关交通事故的发生，有利于城市治安，产生极大的社会效益。3.可持续效益：加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。4.服务对象满意度：市民满意度≥90%。														
存在问题：	1.由于路灯所为执法局内设机构，管理机构由抽调的两位正式员工负责，其余管理维护岗位全部为临聘人员担任，员工素质、能力参差不齐，影响着照明管理工作的开展和水平。 2.工程机械使用年限过久，故障频发，致使维护费用增加且有安全隐患。														
改进措施：	加大城市照明管理工作的政策和资金投入。														

专项预算项目绩效评价报告

（路灯运行维护费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：李文盛　　联系电话：18683899222　　自评时间：2025 年 4 月 14 日

自评时间：2025 年 4 月 14 日

项目名称：	路灯运行维护费			**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	305.89	305.89	-	305.89	100.00	
	其中：财政拨款	305.89	305.89		305.89	100.00	
	其他资金	-					
目标实现情况：	**年初目标设置情况**				**年末目标实现情况**		
	路灯维护工作完成率 100%；城市主干道亮灯率达到 98%；城市次干道、支路亮灯率达到 96%；道路照明设施完好率达到 95%以上；市民投诉处理率达到 100%；市				路灯维护工作完成率 100%；城市主干道亮灯率达到 98%；城市次干道、支路亮灯率达到 96%；道路照明设施完好率达到 95%以上；市民投诉处理率达到 100%；		

	民满意度达 90%	市民满意度达 90%
项目管理情况：	管理制度	**该项目属于经常性项目，绵竹市城市照明管理所始终秉承“用心点亮每一盏灯”的维护理念，深入落实贯彻执行 24 小时工作制度，白班、夜班紧密衔接， 实现了一年 365 天每天 24 小时不间断管理维护，保障城市照明安全运行，守护人民群众出行，是绵竹路灯人的初心和使命。在项目支出管理中，把科学谋划、长效管理作为工作的出发点和落脚点，在做好日常维护的同时，加大对照明设施检查巡查及照明附属设施的监管力度，保障城市照明附属设施完好。同时，严格执行社会服务承诺制度，及时处置市民投诉和突发事件， 切实解决群众集中反映的热点难点问题，确保照明设施维护亮灯率和完好率。**
	实施情况	根据城市规划，加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作。针对路灯和亮化维护中遇到问题，路灯所在解决上做到四个快速，快速反应、快速处置、快速办结、快速回复。各维护项目按进度准时完成，工程质量优良。质量效果上做到了两个确保：确保路灯亮灯率 98%、设施完好率 95%以上，按实按时进行路灯亮化工程维护，保障城市夜间交通照明，降低晚间出行事故的发生率，有利于城市治安，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

分类指标	**分层指标**			**指标值情况**		**分值**	**事后绩效评价情况**		**指标解释**	**评分方法和计分标准**						**评价要点及说明**	**评价方式**		**评价属性**	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						**100**	100													
项目管理绩效指	**合计**					**40**	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√

标（40分）		规划论证（2分）		2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	实际拨付金额与预算安排资金一致	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因						√			√

									素可采用调整预算数）。						
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。		主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（12分）	绩效目标质量		6	6	全部符合要求	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。			有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的	1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		6	6	按要求开展项目绩效监控，开展质量高	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。				根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	

	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
		制度落实全面性		8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政	合同公告					采购合同在四川	判断	大于2	/	/	/	按时公	签订合同后2个工作日内公		√	√	√

	府采购（0分）	及时性						政府采购网的按时公告情况。	评分法	个工作日的				告的	告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。				
		合同签订时效性						考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性						考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60分）	**合计**					**60**	**60**													
		小计				**7**	7													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	项目费用	305890 0 元	3058 900 元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求一致，不存在资金浪费	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到 30%及以上的）、或存在	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在 20%-30%及以内	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 10%-20%及以内的），或存在	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在 5%-10	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 5%及以内	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√

										较明显资金浪费情况的	的）、或存在一定程度资金浪费情况的	一定程度资金浪费情况的	%及以内的），且不存在资金浪费情况的	的），且不存在资金浪费情况的					
	产出指标（26分）	**小计**				**26**	26												
		数量指标（30%）	保障路灯运行	≥25000盏	≥25000盏	3.9	3.9	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			临聘人员	≤26人	≤26人	3.9	3.9												
		质量指标（40%）	设施完好率	≥95%	≥95%	10.4	10.4			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√

		小计				**20**	20												
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	夜间出行照明需求保障	≥96%	≥96%	20	20	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）															√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7												
		受益对象满意度指标	市民对路灯设施配置满意度	≥90%	≥90%	7	7	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√

扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	1.经济效益：2024 年我所始终认真贯彻执行《会计法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，遵循单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。在照明设施改造过程中新型灯具的运用，使得路灯维护项目节约了电费成本。2.社会效益：提升城市整体形象，提高路灯系统的管理水平，满足城市发展的需要，减少与路灯管理有关的投诉，减少与路灯有关交通事故的发生，有利于城市治安，产生极大的社会效益。3.可持续效益：加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。4.服务对象满意度：市民满意度≥90%。														

存在问题：	1.由于路灯所为执法局内设机构，管理机构由抽调的两位正式员工负责，其余管理维护岗位全部为临聘人员担任，员工素质、能力参差不齐，影响着照明管理工作的开展和水平。2.工程机械使用年限过久，故障频发，致使维护费用增加且有安全隐患。
改进措施：	加大城市照明管理工作的政策和资金投入。

专项预算项目绩效评价报告

（绵竹市城区内新增道路环卫作业市场化运行项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：付东　　联系电话：13778225179　　自评时间：2025 年 4 月 17 日　　自评时间：2025 年 4 月 17 日

项目名称：	绵竹市城区内新增道路环卫作业市场化运行项目			**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市环境卫生管理所		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	22.23	22.23	-	22.23	100.00	
	其中：财政拨款	22.23	22.23		22.23	100.00	
	其他资金	-					
目标实	**年初目标设置情况**				**年末目标实现情况**		

现情况：	加强我市城区道路环境卫生管理，进一步提升环卫作业质量，实现管干分离。	新增的道路整洁卫生，无积存垃圾，环境卫生管理质量进一步上升。
项目管理情况：	管理制度	**本资金由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。根据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写帮张单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。**
	实施情况	项目批准实施后，我局委托第三方机构完成了招标程序并确定了供应商，项目实施期间，路面整洁卫生、服务区域无积存垃圾，严格按合同要求对供应进行考核，并以考核结果按时支付服务费用，项目的实施取得了明显的效果，得到了市民的普遍好评。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	94													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规	√		√	

														划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设	√	√	√	

	理（6分）					效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	×100%*指标分值。					置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的	√			√

														“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1		采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2		考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3		考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

																在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	54													
	成本指标（7分）	小计				0	0													
		预算安排控制数	指标1：						项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				36	36													
		数量指标（30%）	道路面积	5823 5.42平方	5823 5.42平方	15	15		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√

				米	米				项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。		（计划）情况进行对比。				
			所需资金	22.23万元	22.23万元	9	9										
			…														
		质量指标（40%）	指标1：							比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				√	√	√
			指标2：														
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。						
			…														
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	12	12			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				√		√
			指标2：														
			…														
	效益指标（20分）	**小计**				**12**	12										
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				√	√	√	√
			…														
		社会效益指标（25%）	道路清扫保洁	大于90%	大于90%	12	12								√	√	√	√

			质量						标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。										
			…																
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																
		小计				**6**	6												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	大于95%	6	6		与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																
			…																
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5	0		对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

								理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	94 分，道路路面干净卫生、无积存垃圾，项目的实施提升了城市形象，获得了市民的普遍好评。														
存在问题：	无。														
改进措施：	无。														

专项预算项目绩效评价报告

（金申公司垃圾车租赁费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：付东　　联系电话：13778225179　　自评时间：2025 年 4 月 17 日

自评时间：2025 年 4 月 17 日

项目名称：	金申公司垃圾车租赁费				项目类别：	12.其他类	
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				项目实施单位(机构)：	绵竹市综合行政执法局	
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	40.00	40.00	-	40.00	100.00	
	其中：财政拨款	40.00	40.00	-	40.00	100.00	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	通过租用金申公司垃圾清运车辆，完成城区 110 余吨每日垃圾清运任务，达到日产日清。	【对照《项目支出绩效目标表》设置的“总体目标”，说明目标指标的完成（或实现）情况】

项目管理情况：		
	管理制度	**【列示项目预算涉及的项目管理组织保障制度（机制）、项目管理办法（方案、计划）、资金管理办法（措施、流程）、项目财务管理等制度的名称及文号】**
	实施情况	【对项目实施涉及的组织保障、实施方式、管理措施、采购管理、资金使用、项目验收、实施效益（效果）等方面的执行情况进行说明】

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	100													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	完全一致的	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	全部情形均合理	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	整体预算执行合理	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	资金使用是否严格按规定执行	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	2	全部符合	设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标	√	√	√	

	理（6分）					效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	×100%*指标分值。					设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
				1	全部符合		错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	已开展项目绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（18分）	管理制度健全性		4	管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必	√			√

													要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		14	14	全面落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性					考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性					考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，		√	√	√

									加法		3 分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60 分）	合计				60	60													
	成本指标（7 分）	小计				7													
		预算安排控制数	指标 1：			7	7	预算数与实际需求匹配	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到 30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在 20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在 5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 5%及以内的），且 54000	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标 2：																
			…																
	产出指标（26	小计				26	26												
		数量指标（30%）	租用车辆	10 辆	10 辆	7.8	7.8	公共广场环境卫生绿化	与预算管理一体化系统设定的绩	比率分值	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，		√		√

	分）		数					用水面积	效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	法	点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。				
			指标2：													
			…													
		质量指标（40%）	城市生活垃圾清运率	95%	95%	10.4	10.4	公共广场环境卫生绿化用水覆盖率		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
			指标2：													
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。					
			…													
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8	完成时间		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√		√
			指标2：													
			…													
	效益指标（20分）	**小计**				**25**	25									
		经济效益指标（25%）	指标1：			5	5		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√
			…													
		社会效益指标（25%）	保障城区管辖	90%	90%	20	20						√	√	√	√

			区域内环境卫生整洁率						标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。										
			…																
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																
		小计				**7**	7												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度			3.5	3.5	社会对环卫垃圾清运工作满意度90%	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度			3.5	3.5	社会对环卫垃圾清运工作满意度90%											
			…																
扣分项（-5分	项目预算绩效管理负面清单	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

）	（-5分）								价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。						
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	自评 100 分，通过租用金申公司垃圾清运车辆，完成城区 110 余吨每日垃圾清运任务，达到日产日清。														
存在问题：	无														
改进措施：	无														

专项预算项目绩效评价报告

（综合行政执法局生活垃圾分类奖补资金项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：冯大科　　联系电话：18783879700　　自评时间：2025 年 4 月 15 日　　自评时间：2025 年 4 月 15 日

项目名称：	综合行政执法局生活垃圾分类奖补资金			**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：综合行政执法局**			
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	16.00	-	16.00	-	-	2024 年底德阳下达 16 万元垃圾分类奖励资金，因时间较紧急所以资金未使用,结转到 2025 年使用。
	其中：财政拨款	16.00		16.00	-	-	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	用于生活垃圾分类相关的设施采购、宣传培训及劳务补贴等方面。	2024 年底德阳下达 16 万元垃圾分类奖励资金，因时间较紧急所以资金未使用，结转到 2025 年使用。

项目管理情况：		
	管理制度	**本资金由局结算中心集中核算，垃圾分类办公室设报账员。根据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写帮张单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。**
	实施情况	因年底时间紧，故资金未使用，结转到 2025 年使用。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□	□□□□	□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	34													
合计						40	34													
项目管理绩效指标（40 分）	1.项目决策（6 分）	决策程序（2 分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	是	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2 分）				2	2	是	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2 分）				2	2	是	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	是	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	结转到2025年使用	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

							一）							及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	完全符合	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

													善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	是	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1			采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2			考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3			考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

																在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	0													
	成本指标（7分）	小计				0	0													
		预算安排控制数	指标1：						项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√
			指标																	

			2：						项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		值。		（计划）情况进行对比。				
			…														
		质量指标（40%）	指标1：							比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					√	√	√
			指标2：														
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							
			…														
		时效指标（30%）	指标1：							比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					√		√
			指标2：														
			…														
	效益指标（20分）	**小计**				**0**	0										
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					√	√	√	√
			…														
		社会效益指标（25%）	指标1：													√	√	√	√
			…														
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					√	√	√	√
			…														
		可持续性影响指标	指标1：													√	√	√	√

		（25%）	…																
		小计				**0**	0												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度						与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																
			…																
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。			√		√	√

									配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。							
评价结论：	34 分　2024 年底德阳下达 16 万元垃圾分类奖励资金，因时间较紧急所以资金未使用,结转到 2025 年使用。															
存在问题：	无															
改进措施：	无															

专项预算项目绩效评价报告

（电动翻桶垃圾转运三轮车采购项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：杜琴　　联系电话：13330854122　　自评时间：2025 年 4 月 18 日

自评时间：2025 年 4 月 18 日

项目名称：	电动翻桶垃圾转运三轮车采购项目				项目类别：	12.其他类	
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				项目实施单位(机构)：	绵竹市综合行政执法局	
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	50.00	50.00	-	50.00	100.00	
	其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00	100.00	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	采购15辆电动翻桶垃圾清运车，加强农村村组生活垃圾收运设施补短板建设，有效提高收运能力	【对照《项目支出绩效目标表》设置的“总体目标”，说明目标指标的完成（或实现）情况】

项目管理情况：		
	管理制度	绵竹市综合执法局在专项资金使用的安全性、规范性及有效性方面，严格按照《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行办法》进行使用，对省级城乡建设发展专项资金进行专账核算。
	实施情况	资产已转移给各镇（街），由各镇（街）加强监管及使用

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	93													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	是	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	是	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	是	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	是	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	正常	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	是	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

							一）							及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	是	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

														善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	是	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1	按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	是	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3	按时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

																在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	**合计**				**60**	53														
		小计				**0**	0													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	指标1：						项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	**小计**				**0**	26													
		数量指标（30%）	采购电动翻桶				26	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划			√		√

			垃圾三轮车						项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。		（计划）情况进行对比。					
		质量指标（40%）								比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。								
		时效指标（30%）								比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√		√
	效益指标（20分）	**小计**				**0**	20											
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）															√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	提升乡镇环境卫生				20	完成			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√

			面貌																
		可持续性影响指标（25%）															√	√	√	√
		小计				**0**	7												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标							与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			提高垃圾收集率				7	满意											
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	项目建设达到预期成效，绵竹市城乡生活垃圾收运体系进一步完善，农村生活垃圾收转运能力进一步提升。															
存在问题：	无															
改进措施：	无															

专项预算项目绩效评价报告

（绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目（2023 年））

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：杜琴　　联系电话：13330854122　　自评时间：2025 年 4 月 18 日　　自评时间：2025 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目（2023 年）</td><td>项目类别：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">313001-绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：313001-绵竹市综合行政执法局</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数（万元）</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>126.22</td><td>126.22</td><td>-</td><td>126.22</td><td>100.00</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>126.22</td><td>126.22</td><td></td><td>126.22</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>目标实</td><td colspan="5">年初目标设置情况</td><td colspan="2">年末目标实现情况</td></tr>
</table>

现情况：	确定什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域（包括场镇公共区域及通镇主干道，不含原剑南镇保洁区域）清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营，什地镇、富新镇、紫岩街道取消原承担的职能职责，相应的财政资金进行整合。	【对照《项目支出绩效目标表》设置的“总体目标”，说明目标指标的完成（或实现）情况】
项目管理情况：	管理制度	**市综合执法局向市政府请示《关于绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目延期一年的请示》（竹综执【2023】12号），市政府批示同意。项目申报资金525.7812万元，本年度资金按照项目去年的测算标准及筹措方式予以保障。严格按照政府采购程序，实行公开招标，引入外包公司参与治理。绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目由市综合执法局镇乡管理与环境治理股负责对项目运行情况进行监管，在试点项目运行期间，每月定期召开工作协调会，解决运营中的问题，平时不定时开展督促检查，发现问题立即通知外包公司整改；根据试点项目工作实绩，每月按照《考评细则》打分考评，兑现服务费用。**
	实施情况	项目服务范围涵盖绵竹市紫岩街道（剑南镇马尾河以东、东北镇、齐天镇）、富新镇（绵远镇）、什地镇，重点区域清扫保洁服务、镇、街道垃圾收集运输和垃圾分类收集亭运营维护，有镇、街道和市综合执法局参照《环卫保洁现场考核评分标准》共同参与考核、评分

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	86													
项目管理绩效指标	**合计**					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	是	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	是	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√

（40分）		任务准确性（2分）		2	2	是	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	是	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	正常	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

								况，发现一处不合规的扣 1 分。									
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	是	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的		1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。					根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	是	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有 6 个及以上方面缺失的	有 4-5 个方面缺失的	有 3-4 个方面缺失的	有 2-3 个方面缺失的	完全符合或仅有 1 个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情	√			√

													况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	是	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1	按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	是	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3	按时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，		√	√	√

										加法		分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	46														
		小计			0	0														
	成本指标（7分）	预算安排控制数	指标1：					项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26	小计				0	26													
		数量指标（30%）	垃圾清运	55吨	55 吨		13	完成	与预算管理一体化系统设定的绩	比率分值	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项		√		√

	分）		量：						效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	法	（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。				
			清扫保洁面积：	654774平方米	6574774平方米		13	完成								
			…													
		质量指标（40%）	指标1：							比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				√	√	√
			指标2：														
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。						
			…														
		时效指标（30%）	指标1：							比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				√		√
			指标2：														
			…														
	效益指标（20分）	**小计**				**0**	20										
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				√	√	√	√
			…															
		社会效益指标（25%）	指标1：												√	√	√	√
			…															

		生态效益指标（25%）	乡镇自然生态环境保障率：	98%	90%		20	完成	标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。		**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
		小计				**0**	0													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度						与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																	
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

									绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。						
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目运营以来，城乡环境面貌有较大提升，垃圾达到日产日清，环境卫生干净整洁、有序。														
存在问题：	无														
改进措施：	无														

专项预算项目绩效评价报告

（绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目（2024 年））

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：杜琴　　**联系电话：13330854122**　　**自评时间：2025 年 4 月 18 日**　　自评时间：2025 年 4 月 18 日

项目名称：	绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目（2024 年）			**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	129.11	129.11	-	129.11	100.00	
	其中：财政拨款	129.11	129.11		129.11	100.00	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	确定什地镇、富新镇、紫岩街道重点区域（包括场镇公共区域及通镇主干道，不含原剑南镇保洁区域）清扫保洁和农村生活垃圾收集运输由专业外包公司参与运营，什地镇、富新镇、紫岩街道取消原承担的职能职责，相应的财政资金进行整合。	【对照《项目支出绩效目标表》设置的“总体目标”，说明目标指标的完成（或实现）情况】
项目管理情况：	管理制度	市综合执法局向市政府请示《关于绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目延期一年的请示》（竹综执【2023】12 号），市政府批示同意。项目申报资金 525.7812 万元，本年度资金按照项目去年的测算标准及筹措方式予以保障。严格按照政府采购程序，实行公开招标，引入外包公司参与治理。绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目由市综合执法局镇乡管理与环境治理股负责对项目运行情况进行监管，在试点项目运行期间，每月定期召开工作协调会，解决运营中的问题，平时不定时开展督促检查，发现问题立即通知外包公司整改；根据试点项目工作实绩，每月按照《考评细则》打分考评，兑现服务费用。
	实施情况	项目服务范围涵盖绵竹市紫岩街道（剑南镇马尾河以东、东北镇、齐天镇）、富新镇（绵远镇）、什地镇，重点区域清扫保洁服务、镇、街道垃圾收集运输和垃圾分类收集亭运营维护，有镇、街道和市综合执法局参照《环卫保洁现场考核评分标准》共同参与考核、评分

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	86													
项目管理绩效指标	合计					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	是	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	是	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√

（40分）							置是否科学合理		性的得 1 分；否则不得分								
		任务准确性（2 分）		2	2	是	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	是	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4 种及以上情形不合理的		1-3 种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足 70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	正常	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√

		资金使用规范性		4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	是	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的		1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。					根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	是	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有 6 个及以上方面缺失的	有 4-5 个方面缺失的	有 3-4 个方面缺失的	有 2-3 个方面缺失的	完全符合或仅有 1 个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；	√			√

														2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	是	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性		1	1	按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	是	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√

		资金支付时效性			3	3	按时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60 分）	合计				60	46														
	小计				0	0														
	成本指标（7 分）	预算安排控制数	指标 1：					项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到 30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在 20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在 5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标 2：																	
			…																	

		小计				**26**	26												
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	清扫保洁面积垃圾清运量	654774平方米	654774平方米	13	13	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
				55吨	55吨	13	13	完成											
		质量指标（40%）								比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）								比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	20												
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
		社会效益指标（25%）																√	√	√	√

		生态效益指标（25%）	乡镇自然生态环境保障率		98	20	20	完成	标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。		**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）															√	√	√	√
		小计				**0**													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度						与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																
			…																
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

									绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。						
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	绵竹市城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目运营以来，城乡环境面貌有较大提升，垃圾达到日产日清，环境卫生干净整洁、有序。														
存在问题：	无														
改进措施：	无														

专项预算项目绩效评价报告

（2023 四川国际美酒博览会相关经费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：付东　　联系电话：13778225179　　自评时间：2025 年 4 月 17 日　　自评时间：2025 年 4 月 17 日

项目名称：	2023 四川国际美酒博览会相关经费			**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市环境卫生管理所		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	37.16	37.16	-	37.16	100.00	
	其中：财政拨款	37.16	37.16		37.16	100.00	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	酒博会期间加大城区机械化作业保洁力度，街面维修，沿线严管区域以及管控区域秩序的值守，沿线绿化集中整治及摆放鲜花，确保城市整洁卫生秩序井然。	项目实施后，维修了路面，摆放了鲜花，更换了破旧的果皮箱，沿途管控区域秩序良好，路面整洁卫生，取得了良好的效果。

项目管理情况：		
	管理制度	**本资金由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。根据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写帮张单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。【列示项目预算涉及的项目管理组织保障制度（机制）、项目管理办法（方案、计划）、资金管理办法（措施、流程）、项目财务管理等制度的名称及文号】**
	实施情况	项目批准实施后，按照我局限额以下工程（项目）及服务管理办法进行了采购，并按要求进行了验收，项目完成后路面整洁卫生、管控区域秩序良好、鲜花的摆放使城市形象得到提升，取得了明显的效果，得到了市民的普遍好评。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	94													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目	分级评分	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件	√		√	

）							立项依据文件的工作要求一致。	法						要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效	√			√

														信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		3	3		考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3		考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

																在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	54													
	成本指标（7分）	小计				0	0													
		预算安排控制数	指标1：						项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				36	36													
		数量指标（30%）	时令鲜花摆	10905	10905	9	9		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√

			放、墙体鲜花、盆景鲜花						项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。	（计划）情况进行对比。				
			指标2：													
			…													
		质量指标（40%）	南轩路、玉妃路等道路沥青路面维修	100%	100%	9	9			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
			城区机械化作业保洁、清扫清运保洁、更换破旧	100%	100%	9	9									

			果皮箱等													
			沿线严管区域以及管控区域秩序值守	100%	100%	9	9				**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。					
			…													
		时效指标（30%）	指标1：							比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				√		√
			指标2：													
			…													
	效益指标（20分）	**小计**				**12**	12									
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√	√
			…													
		社会效益指标（25%）	道路整洁卫生、秩序井然	98%	98%	12	12								√	√	√	√

			有序、环境优美						成程度。										
			…																
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																
		小计				**6**	6												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	市民满意度	98%	98%	6	6		与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																
			…																
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5	0		对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。						根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

	分）							的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	94 分，管控区域内路面干净卫生、无积存垃圾、管控有序，项目的实施提升了城市形象，获得了市民的普遍好评。														
存在问题：	无。														
改进措施：	无。														

专项预算项目绩效评价报告

（城市基础设施日常维修（护）运行经费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：姬婷婷　　联系电话：6252025　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

自评时间：2025 年 4 月 22 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">城市基础设施日常维修（护）运行经费</td><td>项目类别：</td><td>12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td>绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数（万元）</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>510.80</td><td>510.80</td><td>-</td><td>510.80</td><td>100.00</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>510.80</td><td>510.80</td><td></td><td>510.80</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>目标实</td><td colspan="4">年初目标设置情况</td><td colspan="3">年末目标实现情况</td></tr>
</table>

现情况：	保障道路桥梁公共区域设施完好率大于等于百分之九十五。	完成辖区内车行道修复 4000 余平方米、标线施画 10000 余平方米、道路护栏修复 2600 余米、人行道修复 3000 余平方米、雨篦检查井修复 64 套等，确保市政设施安全运行。
项目管理情况：	管理制度	根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路、广场、公共水域及其附属设施进行管理、维护和维修。
	实施情况	按照年初工作计划，对城区人行道、车行道、标线、井盖、隔离栏等附属设施进行维修维护。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	85													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密。	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目整体预算已按年初计划执行完成	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

						一）							及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（18分）	管理制度健全性		6	6	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

														善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		12	12	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性					考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性					考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，		√	√	√

										加法		3 分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60														
	成本指标（7分）	小计				7	7												
		预算安排控制数	资金需求	510.8万元	510.8万元	7	7	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本严格按照要求执行。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标（26	小计				26	26												
		数量指标（30%）	车行道修复	≥5000	4000平方	1	1	1	按照预算管理一体化系	与预算管理一体化系统设定的绩	比率分值	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项		√		√

	分）			平方米	米				统设定的绩效目标完成各项工作任务。	效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	法	位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。				
			道路标线施画	≥3800平方米	10000平方米	1	1	1									
			道路护栏修复	≥260米	2667米	1	1	1									
			检查井修复	≥100座	145座	1	1	1									
			临聘人员运行保障	≤3人	3人	1	1	1									
			排水井及雨篦清掏	≥2000座	6000座	1	1	1									
			人行道修复	≥3000平方米	3000平方米	1	1	1									
			雨篦修复	≥150座	119座	1	1	1									
		质量指标（40%）	管辖范围内的道路及附属设施完好	≥95%	≥95%	10	10				比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√

			率															
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。						
		时效指标（30%）	完成时间	≦2024年	2024年	8	8			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√
	效益指标（20分）	**小计**				**5**	5											
		经济效益指标（25%）						按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	保障市政设施运转，隐患消除率	≥90%	≥90%	2.5	2.5										√	√	√	√
			基础设施管理覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5													
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		可持续性															√	√	√	√

		影响指标（25%）															
		小计				**7**	7										
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	市民对基础设施配套满意率	≥80%	≥80%	7	7	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√

									原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。							
评价结论：	总体自评打分 85 分；根据年初工作计划，按时完成各项工作任务，全年无安全隐患事故发生，确保市政基础设施安全正常使用。															
存在问题：	无															
改进措施：	无															

专项预算项目绩效评价报告

（人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：董莉　　联系电话：13689607298　　自评时间：2025 年 4 月 22 日　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费</td><td>项目类别：</td><td colspan="2">12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td colspan="2">绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">收支情况：</td><td>项目</td><td>预算数（万元）
小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td><td>年末决算数（万元）</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>373.24</td><td>373.24</td><td>-</td><td>373.24</td><td>100.00</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>373.24</td><td>373.24</td><td></td><td>373.24</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>目标实</td><td colspan="5">年初目标设置情况</td><td colspan="2">年末目标实现情况</td></tr>
</table>

现情况：	管理维护公园卫生环境、基础设施以及园林绿化植物，保障临聘人员。为市民提供环境优美、舒适的休憩场所，满足人们的精神文化需求。	严格按照项目的实施要求完成了预期目标
项目管理情况：	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，人民公园、月亮泉公园、苏绵公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。

分类指标	**分层指标**			**指标值情况**		**分值**	**事后绩效评价情况**		**指标解释**	**评分方法和计分标准**							**评价要点及说明**	**评价方式**		**评价属性**	
							部门自评价				**档次计分系数**										
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1			□□□□□	□□□□	□□□□	□□□□□
总计						100	90														
合计						40	40														
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

							一）							及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

														善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1		采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2		考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3		考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

																在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	50														
	成本指标（7分）	小计				0	7													
		预算安排控制数	指标1：	373.24万元	373.24万元		7		项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	22													
		数量指标（30%）	临聘人员	56人	56人		7	保障56名临聘人员	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√
			指标																	

			2：						项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。								
			…															
		质量指标（40%）	便民服务率	90%	90%		2	便民服务率达到 90%以上		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√
			游园整洁率	90%	90%		2	游园整洁率达到 95%以上										
			基础设施完好率	90%	90%		2	基础设施完好率达到 95%以上			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。								
			处理信访按时办结率	90%	90%		2	处理信访案件按时办结率达到 90%以上										
		时效指标（30%）	完成时间	2024 年	2024 年		7	2024 年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√		√
			指标 2：																
			…																
		小计				**0**	15												
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）	三个公园运行维护费	373.24 万元	373.24 万元		5	人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√

			…						标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。								
		社会效益指标（25%）	满足市民精神文化休闲需求	90%	90%		3	满足了广大市民精神文化休闲需求							✓	✓	✓	✓
			…													
		生态效益指标（25%）	园内基础设施及安全	90%	90%		3	确保园内的绿化、保洁、安全		**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					✓	✓	✓	✓
			…													
		可持续性影响指标（25%）	可持续性	90%	90%		4	满足市民精神文化休闲需求							✓	✓	✓	✓
			…													
		小计				**0**	5											
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%		2.5	游客对公园绿化、卫生、安全满意度达到90%以上，保障临聘人员	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
			受益对象满意	90%	90%		2.5	游客对公园绿化、卫生、安全满意度										

			度					达到 90%以上，保障临聘人员							
			…												
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	严格按照项目要求保质保量的完成了预期目标，保障了每一位临聘人员并为广大游客提供了一个提供了一个环境优美、舒适的休憩场所，100%的满足了市民精神文化休闲需求。														

存在问题：	人民公园内的基础设施较陈旧。（园内路灯及监控因安装使用时间久了，大部分已无法使用。）
改进措施：	加强园内基础设施的维修维护，园内的安全巡查，确保游客有一个舒适，安全的休闲场所。

专项预算项目绩效评价报告

（人民公园、月亮泉公园、苏绵公园清扫保洁服务项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：董莉　　联系电话：13689607298　自评时间：2025 年 4 月 22 日　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">人民公园、月亮泉公园、苏绵公园清扫保洁服务</td><td>项目类别：</td><td>3.政府购买服务类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td>绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">收支情况：</td><td>项目</td><td>预算数（万元）</td><td>年末决算数（万元）</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">说明</td></tr>
<tr><td></td><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>117.20</td><td>117.20</td><td>-</td><td>117.20</td><td>100.00</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>117.20</td><td>117.20</td><td></td><td>117.20</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标实现情况：</td><td colspan="4">年初目标设置情况</td><td colspan="2">年末目标实现情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了提高公园环境卫生整洁率，给市民提供一个舒适在休闲游玩环境</td><td colspan="2">严格按照项目的实施要求完成了预期目标</td></tr>
</table>

项目管理情况：	管理制度	该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，人民公园、月亮泉公园、苏绵公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□□
总计						100	90													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	加强项目的各个审批环节沟通，提升项目的建设效率	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	（人民公园、月亮泉公园、苏绵公园清扫保洁服务）符合各级部门的重点任务要求，具有现实意义和需求，具有明显的经	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√

					济、社会、环境和可持续性效益等必要性													
		任务准确性（2 分）		2	2	本项目规划的目标任务与项目立项依据文件要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法					完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10 分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制符合年度预算编制方案要求	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4 种及以上情形不合理的		1-3 种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足 70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	严格按照项目的预算执行	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√

		资金使用规范性		4	4	严格按照项目规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	绩效目标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的		1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	是项目实施过程中开展了始终绩效监控，以及开展质量。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。					根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，人民公园、月亮泉公	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有 6 个及以上方面缺失的	有 4-5 个方面缺失的	有 3-4 个方面缺失的	有 2-3 个方面缺失的	完全符合或仅有 1 个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；	√			√

					园、苏绵公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。								2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	严格按照项目的相关管理制度执行。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1	严格遵照政府采购相关条例进行公示	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	本项目在中标、成交通	考核采购项目在中标、成交通知书	判断和按	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；		√	√	√

							知书发出后在规定时间内签订了采购合同。	发出后是否在规定时限内签订采购合同。	数累加法		0.05 分，加满 2 分为止。				大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。				
		资金支付时效性			3	3	严格按照合同支付要求进行支付。	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60 分）	**合计**				**60**	**50**														
	小计				**7**	7														
	成本指标（7 分）	预算安排控制数	年初预算	117.20 万元	117.20 万元	7	7	严格按照项目的预算执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到 30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在 20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在 5%-10%及以内的），且不存在	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标 2：																	
			…																	

													资金浪费情况的						
		小计				**26**	22												
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	保洁面积	237237㎡	237237㎡	7.8	7	三个公园的保洁面积为237237平方米	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			指标2：																
			…																
		质量指标（40%）	指标1：							比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							√	√	√
			游园整洁率	95%	95%	10.4	8	保质保量的完成预期目标											
			…																
			…																
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7	2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
			指标2：																
			…																
	效益	**小计**				**20**	15												

	指标（20分）	经济效益指标（25%）	经济成本指标	117.20万元	117.20万元	5	5	按指标完成项目任务	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√
			…														
		社会效益指标（25%）	社会效益	95%	95%	5	3	为广大市民提供一个干净整洁在休闲游玩环境					√	√	√	√
			…														
		生态效益指标（25%）	生态效益	95%	95%	5	3	为广大市民提供一个干净整洁在休闲游玩环境					√	√	√	√
			…														
		可持续性影响指标（25%）	可持续性	95%	95%	5	4	为广大市民提供一个干净整洁在休闲游玩环境					√	√	√	√
			…														
		小计				**7**	6										
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	3.5	3	为广大市民提供一个干净整洁在休闲游玩环境	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度	95%	95%	3.5	3										

			…						标值的完成程度。							
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。		√		√	√
评价结论：	严格按照项目要求保质保量的完成了预期目标，为广大游客提供了一个提供了一个环境优美、舒适的休憩场所，100%的满足了市民精神文化休闲需求。														
存在问题：	严格按照项目的各项规定执行,因人民公园内的配套设施公共厕所已年久，需加强对厕所的保洁，确保游客满意。														

改进措施：	公园闭园改造，对园内的各项配套设施进行改造翻新。

专项预算项目绩效评价报告

（公共场所水费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：付东　　联系电话：13778225179　　自评时间：2025 年 4 月 27 日

自评时间：2025 年 4 月 27 日

项目名称：	公共场所水费			**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	32.87	32.87	-	32.87	100.00	
	其中：财政拨款	32.87	32.87		32.87	100.00	
	其他资金	-					
目标实现情况：	**年初目标设置情况**				**年末目标实现情况**		
	保障 54000 平方米公共广场环境卫生绿化用水				【对照《项目支出绩效目标表》设置的“总体目标”，说明目标指标的完成（或实现）情况】		

项目管理情况：	管理制度	【列示项目预算涉及的项目管理组织保障制度（机制）、项目管理办法（方案、计划）、资金管理办法（措施、流程）、项目财务管理等制度的名称及文号】
	实施情况	【对项目实施涉及的组织保障、实施方式、管理措施、采购管理、资金使用、项目验收、实施效益（效果）等方面的执行情况进行说明】

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	90													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	完全一致的	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	全部情形均合理	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	整体预算执行合理	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	资金使用是否严格按规定执行	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	2	全部符合	设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标	√	√	√	

	理（6分）					效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	×100%*指标分值。					设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
				1	全部符合		错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行	3	3	已开展项目绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（18分）	管理制度健全性	4	4	管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必	√			√

													要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		14	14	全面落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性					考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性					考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，		√	√	√

									加法		3 分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	50													
	成本指标（7分）	小计				7													
		预算安排控制数	公共场所水费	35	35	7	7	预算数与实际需求匹配	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且54000	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																
			…																
	产出指标（26	小计				26	26												
		数量指标（30%）	公共广场	54000平	54000平	7.8	7.8	达到绩效目标指标值	与预算管理一体化系统设定的绩	比率分值	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，		√		√

	分）		环境卫生绿化用水面积	方米	方米				效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	法	点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。				
			指标2：													
			…													
		质量指标（40%）	公共广场环境卫生绿化用水覆盖率	90%	90%	10.4	10.4	达到绩效目标指标值		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
			指标2：													
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。					
			…													
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8	达到绩效目标指标值		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√		√
			指标2：													
			…													

		小计				**10**	10												
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）	水费	32.87	32.87	10	10	达到绩效目标指标值	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		社会效益指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7												
		受益对象满意度指标	服务对象满意度			3.5	3.5	群众对公共广场环境卫生绿化用水满意度 95%	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度			3.5	3.5	群众对公共广场环境卫生绿化用水满意度 95%											
			…																
扣分项（	项目预算绩效管理	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

-5分）	负面清单（-5分）							等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	自评 100 分，保障 54000 平方米公共广场环境卫生绿化用水，优化城市环境卫生，提升宜居幸福感														
存在问题：	无														
改进措施：	无														

专项预算项目绩效评价报告

（环卫运行维护费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：付东　　联系电话：13778225179　　自评时间：2025 年 4 月 27 日

自评时间：2025 年 4 月 27 日

项目名称：	环卫运行维护费			项目类别：	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			项目实施单位(机构)：	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	2,971.11	2,971.11	-	2,971.11	100.00	
	其中：财政拨款	2,971.11	2,971.11		2,971.11	100.00	
	其他资金	-					
目标实	年初目标设置情况					年末目标实现情况	

现情况：	全年城市生活垃圾清运处置 91250 吨，马尾河清淤平整 175030 平方米，城区道路清扫保洁 3121981 平方米，公共广场环境卫生绿化用水面积 54000 平方米，租用车辆数 10 辆，城区公厕管理维护 30 座，专业车辆（含电动清运车 36 辆）62 辆，生活垃圾压缩转运站运行保障 2 座，临聘人员运行 117 人	【对照《项目支出绩效目标表》设置的“总体目标”，说明目标指标的完成（或实现）情况】
项目管理情况：	管理制度	**【列示项目预算涉及的项目管理组织保障制度（机制）、项目管理办法（方案、计划）、资金管理办法（措施、流程）、项目财务管理等制度的名称及文号】**
	实施情况	【对项目实施涉及的组织保障、实施方式、管理措施、采购管理、资金使用、项目验收、实施效益（效果）等方面的执行情况进行说明】

分类指标	**分层指标**			**指标值情况**		**分值**	**事后绩效评价情况**		**指标解释**	**评分方法和计分标准**						**评价要点及说明**	**评价方式**		**评价属性**	
							部门自评价				**档次计分系数**									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	90													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	完全一致的	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度	√		√	

													规划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	全部情形均合理	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	整体预算执行合理	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	资金使用是否严格按规定执行	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	2	全部符合	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
					1	全部符合		错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	已开展项目绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资	√			√

													金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	全面落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性		1	1	按时公告的	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	10个工作日	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3	支付时间在1-2个工作日	考核采购资金支付的时效性。	判断和按	大于10个工作	小于10个工作日的，在2分基础上每减少			等于10个工作	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，		√	√	√

									数累加法	日的	1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			日的	得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60 分）	合计					60	50												
	成本指标（7 分）	小计					7												
		预算安排控制数	指标 1：	2971.11	2971.11	7	7	预算数与实际需求匹配度高	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到 30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在 20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在 5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 5%及以内的），且 54000	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标 2：																
			…																
	产出指标	小计				26	26												
		数量指标	电动	36	36	0.8	0.8	实现绩效目	与预算管理一体	比率	指标得分=达到或实现绩效目标指标					有多个项目点位的，掌握现		√		√

	（26分）	（30%）	清运车36辆运行					标数量	化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	分值法	值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。				
			临聘人员运行	117	117	1	1	实现绩效目标数量								
			生活垃圾压缩转运站运行保障	2	2	1	1	实现绩效目标数量								
			城市生活垃圾清运处置量	91250	91250	1	1	实现绩效目标数量								
			马尾河清淤平整面积	175030	175030	1	1	实现绩效目标数量								
			城区公厕管理	30	30	1	1	实现绩效目标数量								

			维护												
			河道面积	175030	175030	1	1	实现绩效目标数量							
			道路面积	2946951	2946951	1	1	实现绩效目标数量							
		质量指标（40%）	城市生活垃圾无害化处置率	100%	100%	3.5	3.5	实现绩效目标数量		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
			城市公厕管理设施整洁率	80%	80%	3.4	3.4	实现绩效目标数量								
			生活垃圾清运率	95%	95%	3.5	3.5	实现绩效目标数量			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。				
			…												
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8	实现绩效目标		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√		√
			指标2：													
			…													

		小计				**12**	11												
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）	资金需求	2,971.11	2,971.11	5.00	5	达到绩效目标指标值	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		社会效益指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																
		生态效益指标（25%）	优化城市环境卫生，提升宜居幸福感	90%	90%	7	6	达到绩效目标指标值			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	6												
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	3.5	3	达到绩效目标指标值	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象	98%	98%	3.5	3	达到绩效目标指标值											

			满意度						指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。						
			…												
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结	自评 99.5 分，全年城市生活垃圾清运处置 91250 吨，马尾河清淤平整 175030 平方米，城区道路清扫保洁 3121981 平方米，公共广场环境卫生绿化用水面积 54000														

论：	平方米，租用车辆数 10 辆，城区公厕管理维护 30 座，专业车辆（含电动清运车 36 辆）62 辆，生活垃圾压缩转运站运行保障 2 座，临聘人员运行 117 人
存在问题：	无
改进措施：	无

专项预算项目绩效评价报告

（马尾河生态公园清扫保洁服务项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：陈丽丹　　联系电话：15883802545　　自评时间：2025 年 4 月 22 日　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

项目名称：	马尾河生态公园清扫保洁服务			**项目类别：**	1.政府采购类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	99.67	-	99.67	99.67	100.00	于 2024 年 4 月 1 日政府采购一年的清扫保洁服务，为保障公园的环境优美，给市民提供一个干净舒适游园环境。
	其中：财政拨款	99.67		99.67	99.67	100.00	
		-					

	其他资金						

目标实现情况：	**年初目标设置情况**		**年末目标实现情况**
	为广大市民提供一个整洁舒适的游园环境		严格按照项目的实施要求完成了预期目标
项目管理情况：	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，马尾河生态公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**	
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。	

分类指标	**分层指标**			**指标值情况**		**分值**	**事后绩效评价情况**		**指标解释**	**评分方法和计分标准**							**评价要点及说明**	**评价方式**		**评价属性**	
							部门自评价				**档次计分系数**										
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1			□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
总计						**100**	**90**														
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					**40**	**40**														
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目	分级评分	均不一致的	少部分一	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件	√		√	

						立项依据文件的工作要求一致。	法		致的				要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

								1 分。								
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的		1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。					根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有 6 个及以上方面缺失的	有 4-5 个方面缺失的	有 3-4 个方面缺失的	有 2-3 个方面缺失的	完全符合或仅有 1 个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金	√			√

													使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性		1	1		采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2		考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√

		资金支付时效性				3	3		考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	50													
	成本指标（7分）	小计				7	6													
		预算安排控制数	马尾河生态公园清扫保洁服务费	139310 0元/年	99.67万元	7	6	严格按照项目的预算执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	

													的							
	产出指标（26分）	**小计**				**26**	23													
		数量指标（30%）	清扫保洁总面积359953.76平方米	≥359953.76平方米	≥359953.76平方米	7.8	7	马尾河生态公园保洁面积为359953.76平方米	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	游园环境整洁率		≥95%	10.4	8.2	公园在环境卫生方面表现优异，反映出公园在清扫保洁、垃圾处理工作到位，为游客营造了干净整洁的游园环境。		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			指标2：																	
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。								
			…																	
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8	严格按照预期完成		比率分值	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有							√		√

			指标 2：							法	点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。									
			…																	
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	17													
		经济效益指标（25%）	指标 1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标 1：															√	√	√	√
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标 1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	为广大市民提供一个整洁舒适的游园环境	≥95%	≥95%	20	17	为广大市民提供一个干净整洁休闲游玩环境										√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	4													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	7	4	为广大市民提供一个干净整洁休闲游玩环境	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																	
			…																	

扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。		√		√	√
评价结论：	马尾河生态公园严格按照项目要求保质保量的完成了预期目标，为市民打造舒适整洁游园环境，可持续影响指标达标，服务对象满意度高，综合评定项目实施效果良好。														
存在问题：	尽管公园在管控范围内严禁宠物入园，但扔有部分游客不遵守规则在园内遛狗，这一行为直接导致草坪上有大量尿液、粪便，不仅破坏公园的整洁美观，也给游客带来了困扰。														
改进措	工作人员发现后立即劝离并督促清扫保洁人员及时清理，为公园创建个整洁舒适优美环境														

施：	

专项预算项目绩效评价报告

（人民公园绿化养护服务项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：董莉　　联系电话：13689607298　　自评时间：2025 年 4 月 22 日　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

项目名称：	人民公园绿化养护服务				**项目类别：**	3.政府购买服务类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	55.22	55.22	-	55.22	100.00		
	其中：财政拨款	55.22	55.22		55.22	100.00		
	其他资金	-						

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	提高公园内的绿化管理水平和养护质量，为广大的游客提供一个舒适的休闲场所	严格按照项目实施要求完成了预期目标

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，人民公园、月亮泉公园、苏绵公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准							评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数										
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1			□□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	90														
合计						40	40														
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	加强项目的各个审批环节沟通，提升项目的建设效率	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	（人民公园绿化养护服务）符合各级部门的重点任务要求，具有现实意义和需求，具有明显的经济、社	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√

					会、环境和可持续性效益等必要性												
		任务准确性（2 分）		2	本项目规划的目标任务与项目立项依据文件要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10 分）	预算编制规范性		3	项目预算编制符合年度预算编制方案要求	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4 种及以上情形不合理的		1-3 种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足 70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	严格按照项目的预算执行	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√

		资金使用规范性		4	4	严格按照项目规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	绩效目标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的		1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	是项目实施过程中开展了始终绩效监控，以及开展质量。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。					根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，人民公园严格按照相关的项	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有 6 个及以上方面缺失的	有 4-5 个方面缺失的	有 3-4 个方面缺失的	有 2-3 个方面缺失的	完全符合或仅有 1 个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；	√			√

					目管理标准，对该项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。								2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	严格按照项目的相关管理制度执行。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1	严格遵照政府采购相关条例进行公示	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	本项目在中标、成交通知书发出后在规定时间内签订了采购	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√

							合同。												
		资金支付时效性				3	3	严格按照合同支付要求进行支付。	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60 分）	**合计**					**60**	**50**												
		小计				**0**	7												
	成本指标（7 分）	预算安排控制数	年初预算	55.22 万元	55.22 万元		7	严格按照项目的预算执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到 30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在 20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在 5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在 5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标 2：																
			…																

														的					
	产出指标（26分）	小计				0	23												
		数量指标（30%）	绿化面积及鲜花	绿化面积6866 7㎡，鲜花6.4万盆	绿化面积6866 7㎡，鲜花6.4万盆		7	人民公园绿化养护面积68667㎡，每年鲜花摆放64000盆	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	树木存活率	95%	95%		8.2	提高公园内的绿化管理水平和养护质量，为广大的游客提供一个舒适的休闲场所		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			指标2：																	
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
		时效指标	完成	2024	2024		7.8	2024年2月1		比率	指标得分=达到或实现绩效目标指标							√		√

		（30%）	时间	年	年			日-2026 年 1 月 31 日		分值法	值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。								
			指标 2：																
			…																
	效益指标（20 分）	**小计**				**0**	16												
		经济效益指标（25%）	绿化养护费用	55.22 万元	55.22 万元		5	按指标完成任务	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		社会效益指标（25%）	提高公园内的绿化管理水平和养护质量	95%	95%		4	合理利用项目资金，提高公园内的绿化管理水平和养护质量，为广大的游客提供一个舒适的休闲场所									√	√	√	√
			…																
		生态效益指标（25%）	树木存活率	95%	95%		3	确保园内的树木存活率达到 95%以上			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		可持续性影响指标（25%）	可持续	95%	95%		4	提高公园内的绿化管理水平和养护质量，为广大									√	√	√	√

							的游客提供一个舒适的休闲场所												
			…																
		小计				**0**	6												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		3	满足广大游客的需求，提供一个环境优美的休憩环境	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度	95%	95%		3	满足广大游客的需求，提供一个环境优美的休憩环境											
			…																
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

								分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	严格按照项目要求保质保量的完成了预期目标，为广大游客提供了一个提供了一个环境优美、舒适的休憩场所，100%的满足了市民精神文化休闲需求。														
存在问题：	严格按照项目的各项规定执行,因人民公园内的部分灌木年份已久，需部分更换，确保游客满意。														
改进措施：	加强园内苗木的更换，年份已久的灌木营养补给。														

专项预算项目绩效评价报告

（垃圾分类相关经费 2024 项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：冯大科　　联系电话：18783879700　　自评时间：2025 年 4 月 15 日

自评时间：2025 年 4 月 15 日

项目名称：	垃圾分类相关经费 2024	项目类别：	12.其他类	
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局	项目实施单位(机构)：综合行政执法局垃圾分类工作	绵竹市综合行政执法局	

收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	90.00	90.00		75.74	84.16	
	其中：财政拨款	75.74	90.00	-14.26	75.74	84.16	1、因上级部门下达的任务提升行动小区需增加督导员原定于 8 月起增加，因督导员申报未完成所以从 11 月起督导员新增工作完成；2、督导员每月有考核扣款；故预算执行率未达到 100%，结转 14.26 万元到 2025 年使用。
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	做好垃圾分类督导队伍管理，对红黑榜进行考评，加大全市垃圾分类宣传培训工作。	完成了垃圾分类督导队伍管理，对红黑榜进行考评，加大全市垃圾分类宣传培训工作。

项目管理情况：		
	管理制度	**本资金由局结算中心集中核算，垃圾分类办公室设报账员。根据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写帮张单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。**
	实施情况	1、按照市垃圾分类办、住建局、紫岩街道办、剑南街道办在定时投放时间段内现场督导检查。2、垃圾分类办、住建局、剑南街道办及紫岩街道办工作人员到小区垃圾投放点现场检查，通过督导员的努力，垃圾分类投放取得了良好的效果，同时也得到了小区居民的认可。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	88													
合计						40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	是	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	是	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	是	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规	√		√	

																划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	是	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	执行率84.16%	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设	√	√	√	

	理（6分）						效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	100%*指标分值。					置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	完全符合	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的	√			√

													“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	高质量落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1			采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2			考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3			考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

															在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	54													
	成本指标（7分）	小计				7	7												
		预算安排控制数	指标1：经济成本指标	90万元	75.74万元	7	7	因上级下达任务完成时间较晚、取消了红黑榜。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																
			…																
	产出指标（26分）	小计				0	20												
		数量指标（30%）	督导人数	90人	90人		10		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√
			指标																

			2：						项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		值。		（计划）情况进行对比。				
			…														
		质量指标（40%）	指标1：							比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					√	√	√
			指标2：														
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							
			…														
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年		10			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					√		√
			指标2：														
			…														
	效益指标（20分）	**小计**				**0**	15										
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法						√	√	√	√
			…														
		社会效益指标（25%）	提高居民知晓率、参与度	90%	90%		15				**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					√	√	√	√
			…														
		生态效益指标	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位					√	√	√	√

		（25%）	…								（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。								
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
		小计				**0**	12													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%		12		与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																	
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。						根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	88 分　完成了垃圾分类督导队伍管理，对红黑榜进行考评，加大全市垃圾分类宣传培训工作。															
存在问题：	无															
改进措施：	无															

专项预算项目绩效评价报告

（一支队伍管执法项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：肖星月　　联系电话：18010699920　　自评时间：2025 年 4 月 23 日　　自评时间：2025 年 4 月 23 日

项目名称：	一支队伍管执法				**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	24.35	-	24.35	24.35	100.00	全市确定 5 个镇(街)率先首批试点，按照《中共绵竹市委办公室绵竹市人民政府办公室关于印发<绵竹市推进片区“一支队伍管执法”实施意见(试行)>的通知》(竹委办〔2023]29 号)文件相关要求，由我局牵头组织开展综合行政执法规范化建设以及执法装备配备工作，现根据试点片区执法队伍的实际情况以及辖区面积、人口数量、管理需求等状况，申请试点片区“一支队伍管执法”队伍规范化建设资金。	
	其中：财政拨款	24.35	-	24.35	24.35	100.00		
	其他资金	-	-	-	-			

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	加强执法队伍建设，强化执法硬件保障，提高执法效率和监管水平，建立健全权责统一、权威高效的基层行政执法体制。	牵头组织镇街开展了执法阵地规范化建设以及执法装备配备工作，按照资金解决方案将经费拨付至相关镇街，健全相关工作机制，同时组织执法业务培训，深入推动“一支队伍管执法”工作，有效提升基层治理能力和水平。

项目管理情况：		
	管理制度	根据《绵竹市城市管理行政执法大队财务制度》《绵竹市城市管理行政执法大队票据管理制度》《绵竹市城市管理行政执法大队重大事项制度》《绵竹市城市管理行政执法大队党风廉政建设责任制度》《片区执法队伍执法场所及装备规范建设清单》等管理制度推进城乡一体化执法、优化基层治理。
	实施情况	项目由绵竹市综合行政执法局主导实施，覆盖多个乡镇，项目依据《绵竹市推进片区“一支队伍管执法”实施意见（试行）》开展。项目采取每个试点乡镇配备 22 人编制的综合行政执法中队的方式，旨在推进城乡一体化执法、优化基层治理。属于长期性制度建设项目，非一次性投入。管理重心包括队伍建设、硬件配备与运行保障，执行监督机制有基础。资金用主要用于执法队伍运行保障、制服装备及办公条件改善等。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	88													
项目管理绩效指标（40	合计					40	33													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√

分）		任务准确性（2 分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（12 分）	预算编制规范性		4	3	项目预算编制基本落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4 种及以上情形不合理的		1-3 种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足 70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		4	3	项目整体预算执行情况基本规范合理	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	3	项目预算资金基本得到规范使用	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

								出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。									
	3.绩效管理（8分）	绩效目标质量		4	3	选择错项分析，设定的绩效目标指标基本符合绩效目标编制要求	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的		1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		4	3	按照要求开展项目绩效监控，开展质量良好	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。					根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（14分）	管理制度健全性		5	4	项目实施管理涉及的相关管理制度基本完善	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有 6 个及以上方面缺失的	有 4-5 个方面缺失的	有 3-4 个方面缺失的	有 2-3 个方面缺失的	完全符合或仅有 1 个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情	√			√

														况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		9	8	项目实施管理涉及的相关管理制度基本得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性		0	0	本项目不含政府采购	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		0	0	本项目不含政府采购	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		0	0	本项目不含政府采购	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，		√	√	√

									加法		分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	55													
	成本指标（7分）	小计				7	6												
		预算安排控制数	资金需求	453500元/年	453500元/年	7	6	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出	小计				26	22												

	指标（26分）	数量指标（30%）	保障5个试点乡镇执法场所和制服装备的配备	5个	5个	11	10	达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量等于所有点位（明细指标项）总数量	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	保障5个试点乡镇执法队伍建设运行	≥90%	≥90%	15	12	达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量等于所有点位（明细指标项）总数量		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
		时效指标（30%）								比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√		√
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	20										
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量		√	√	√	√

		社会效益指标（25%）	解决乡镇人民群众反映的执法领域问题	≥85%	92%	20	20	实现完成值大于设定指标值	项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。		×100%×指标分值。						√	√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）															√	√	√	√
		小计				**7**	7													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96%	7	7	实现完成值大于设定指标值	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																	

扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5	0	不存在扣分项	对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况					0	不存在扣分项	对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。		√		√	√
评价结论：	牵头组织镇街开展了执法阵地规范化建设以及执法装备配备工作，按照资金解决方案将经费拨付至相关镇街，健全相关工作机制，同时组织执法业务培训，深入推动“一支队伍管执法”工作，有效提升基层治理能力和水平。														
存在问题：	1、项目设有人员编制标准，但在试点推进过程中，部分乡镇存在职责交叉等问题，项目实施过程缺少反馈闭环；原因：编制受限、人事手续流程复杂，部分乡镇对“综合执法”概念理解不一致；2、考核指标虽设定，但未具体映射到资金投入与产出之间的逻辑关系。原因：考核指标虽设定，但未具体映射到资金投入与产出之间的逻辑关系。														
改进措	1、建立专项工作组，统筹人员调配与职责培训，制定阶段性评估指标，每季度反馈执行情况；2、建立预算绩效挂钩机制，支出进度与绩效指标绑定。														

施：	

专项预算项目绩效评价报告

（执法大队及数控中心运行维护费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：肖星月　　联系电话：18010699920　　自评时间：2025 年 4 月 23 日

自评时间：2025 年 4 月 23 日

项目名称：	执法大队及数控中心运行维护费				项目类别：	12.其他类	
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				项目实施单位(机构)：	绵竹市综合行政执法局	
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	79.21	79.21	-	79.21	100.00	
	其中：财政拨款	79.21	79.21	-	79.21	100.00	
	其他资金	-	-	-	-		

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	2024 年内，围绕城市管理工作，全面推进分级分类管理体系的建立，强化夜啤酒占道经营整治，规范经营秩序，实现 85%以上的整治率。在餐饮单位油烟净化器监管方面，确保覆盖不少于 420 家餐饮单位，安装率和正常使用率均不低于 90%。保障专业车辆运行，配齐摩托车 15 辆、电瓶车 12 辆、电动巡逻车 11 辆，总计 38 辆，以满足日常管理工作需求。加强对主城区内临时便民服务点、潮汐市场及占道规划区的监管，覆盖不少于 11 家。提升投诉案件处理效能，按时办结率不低于 90%；动态监察覆盖主城区面积不低于 15.5 平方米/公里性；城市秩序达到“优”；力争市民对城市秩序管理工作的满意度达到 80%以上。	2024 年度城市管理工作整体目标已达成，已建立分级分类管理体系；夜啤酒占道经营整治工作成效明显，整治率超过 85%；餐饮单位油烟净化器监管覆盖 500 余家，安装率与正常使用率均超过 90%；38 辆专业运行保障车辆已全部配备到位，运行良好；主城区临时便民服务点、潮汐市场和临时占道规划区监管覆盖 11 家；市民投诉案件按时办结率保持近 100%；动态监察面积达到 15.5 平方米/公里；城市秩序评估保持在“优”等级，市民满意度超过 80%，社会认可度持续提升，城市管理目标正有序推进并基本实现。

项目管理情况：		
	管理制度	根据《绵竹市城市管理行政执法大队财务制度》《绵竹市城市管理行政执法大队票据管理制度》《绵竹市城市管理行政执法大队重大事项制度》《绵竹市城市管理行政执法大队党风廉政建设责任制度》等管理制度保障、维护执法大队及数控中心的运行。
	实施情况	成立项目办理、油烟管控、占道经营等相应的工作小组、制定相关制度文件；完成分级分类管理体系的建立，实现夜啤酒占道整治率超 85%、500 余家餐饮单位油烟净化双超 90%、38 辆执法车辆高效运维，投诉办结率提升至 98%，城市秩序获评"优"级，市民满意度达 80%。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	87													
	合计					40	34													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）				2	2	该项目经必要程序设立，决策程序严密。项目的设立、调整延续等方面未发	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√

						现不符合资金管理基本规范和决策程序要求之处。											
		规划论证（2 分）		2	2	项目规划符合中、省、市有关决策部署；充分评估项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2 分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求完全一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（12 分）	预算编制规范性		4	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求全部情形较为合理	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4 种及以上情形不合理的		1-3 种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素	√		√	

														法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足 70%的”等方面情况。				
		执行进度合理性		4	3	实际拨付（下达）资金同预算安排资金总额一致，执行进度较为合理	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	3	按规定使用项目预算资金，基本不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（8分）	绩效目标质量		4	4	选择错项分析法。设定的绩效目标指标全部符合绩效	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧	√	√	√	

					目标编制要求。								可评价。				
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		4	3	项目实施过程中开展了事中绩效监控，开展质量良好。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（14分）	管理制度健全性		6	5	项目实施管理涉及的相关管理制度基本健全完善	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

														善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	7	项目实施管理涉及的相关管理制度基本落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性		0	0	该项目不含政府采购	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		0	0	该项目不含政府采购	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		0	0	该项目不含政府采购	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，		√	√	√

									加法		3 分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。					
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	53														
	成本指标（7分）	小计			7	6														
		预算安排控制数	资金需求	917400元/年	917400元/年	7	6	预算成本控制优，预算数与实际需求匹配度较高	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
		小计			26	24														
		数量指标（30%）	监督餐饮单位	≥420	555家	1.95	1.95	达到或实现绩效目标指	与预算管理一体化系统设定的绩	比率分值法 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点								√		√

			安装和正常使用油烟净化器	家				标值的点位（明细指标项）数量大于所有点位（明细指标项）总数量	效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。				
			专业车辆运行保障摩托车15辆，电瓶车12辆，电动巡逻车11辆	38辆	38辆	1.95	1.5	达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量等于所有点位（明细指标项）总数量						
			监管主城区临时便民服务点、潮汐市场和临时占道规划区	≥11家	11家	1.95	1.8	达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量等于所有点位（明细指标项）总数量						
			动态监察的主城区面积	≥15.5平方米/	≥15.5平方米/	1.95	1.95	达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标						

				公里	公里			项）数量等于所有点位（明细指标项）总数量											
		质量指标（40%）	分级分类管理	优良中低差	优	2.6	2.6	达到最高等级“优”		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			规范夜啤酒占道经营乱象	≥85%	95%	2.6	2.6	实现完成值大于设定指标值											
			投诉案件按时办结率	≥85%	98%	2.6	2.6	实现完成值大于设定指标值			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			餐饮单位油烟净化器安装率以及正常使用率	≥90%	≥90%	2.6	2	实现完成值等于设定指标值											
		时效指标（30%）	完成时间	≤2024年	≤2024年	7.8	7	实现完成值等于设定指标值		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
	效益指标（20	**小计**				**20**	16													
		经济效益指标							与预算管理一体化系统设定的绩	比率分值	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）							√	√	√	√

	分）	（25%）														
		社会效益指标（25%）	城市秩序	优良中低差	优	20	16	实际完成值为“优”等级，但城市秩序管理还存在进步空间	效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	法	数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）											√	√	√	√
		小计				**7**	7									
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	7	7	实现完成值大于设定指标值	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度													
扣分项（-5分	项目预算绩效管理负面清单	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5	0	不存在扣分项	对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

）	（-5分）							价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况					0	不存在扣分项	对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	总体来看，2024 年度城市管理工作目标已基本实现，项目推进成效显著。已建立分级分类管理体系；夜啤酒占道经营得到有效整治，街面秩序持续改善；油烟净化器监管覆盖 500 余家餐饮单位，安装率与正常使用率超过 90%；主城区“牛皮癣”得到及时清理；38 辆执法及巡查车辆已全部配备并保持良好运行状态主城区内临时便民服务点、潮汐市场及临时占道规划区监管覆盖全面；市民投诉按时办结率接近 100%；城市秩序评估结果为“优”，市民满意度超过 80%。														
存在问题：	1、问题：个别子项目推进节奏不均衡，部分环节存在协同不畅；原因：前期工作计划不够细化。2、问题：部分整治成效短期显著但缺乏长效机制，个别区域出现反弹现象；原因：但配套管理制度有待进一步完善，宣传引导力度不足。														
改进措施：	1、进一步细化前期工作计划，明确项目各阶段的时间节点和责任分工，制定可量化的进度目标；在项目实施过程中，对滞后环节及时预警、分析原因并调整策略，确保整体项目按计划有序推进。2、进一步健全管理制度，推动形成制度化、规范化、常态化的长效监管机制，定期巡查、联合执法以及追溯责任；同时，加大宣传引导力度，通过多渠道、多形式开展宣传教育，提升市民认可度和参与度，营造全民共建共享的城市管理氛围，从根源上减少反弹行为的发生。														

专项预算项目绩效评价报告

（执法大队一线辅助执法人员经费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：肖星月　　联系电话：18010699920　　自评时间：2025 年 4 月 23 日

自评时间：2025 年 4 月 23 日

项目名称：	执法大队一线辅助执法人员经费				项目类别：	12.其他类	
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				项目实施单位(机构)：	绵竹市综合行政执法局	
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	85.00		85.00	85.00	100.00	为保障日常执法工作，追加经费。
	其中：财政拨款	85.00	-	85.00	85.00	100.00	
	其他资金	-	-	-	-		

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	2024 年内，执法工作的分级分类管理达到“优”等级；保障人员数量为 112 人。在效益层面，项目力求通过规范执法行为，优化城市秩序，社会效益指标达到“优”。在成本方面，项目资金需求预计为 85 万元，确保在合理预算范围内实现目标效益。	2024 年，执法工作的分级分类管理达到“优”等级，112 名执法人员按计划全部到岗，有效保障了工作开展；城市秩序明显改善，社会效益评价亦为“优”；项目资金严格控制在 85 万元预算内，资金使用规范，整体目标实现情况良好。

项目管理情况：		
	管理制度	**根据《绵竹市城市管理行政执法大队财务制度》《绵竹市城市管理行政执法大队票据管理制度》《绵竹市城市管理行政执法大队工作纪律制度》《绵竹市城市管理行政执法大队动容风纪制度》《绵竹市城市管理行政执法大队岗位职责》等管理制度发放一线辅助执法人员经费，保障日常执法工作。**
	实施情况	项目的核心成效在于保障一线执法力量，提升基层治理效率，由绵竹市综合行政执法局牵头实施，单位职责清晰，组织体系健全。该项目属于强化基层执法力量的补助性支出，项目执行依托现有执法体制，有明确的部门分工与责任主体。通过购买服务方式聘用一线辅助执法人员，，并以“合同制+服务考核”模式予以管理。通过定期考核和服务绩效评估，对辅助执法人员实施动态管理。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准							评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数							□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1						
总计						100	89														
项目管理绩效指标（	合计					40	37														
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	该项目经必要程序设立，决策程序严密。项目的设立、调整延续等方面未发现不符合资金管理基本	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√

40分）					规范和决策程序要求之处。												
		规划论证（2分）		2	2	项目规划符合中、省、市有关决策部署；充分评估项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求完全一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（12分）	预算编制规范性		4	4	项目预算编制落实年度预算编制方案要求全部情形均合理。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相	√		√	

													关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足 70%的”等方面情况。				
		执行进度合理性		4	4	实际拨付（下达)资金同预算安排资金总额一致。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。					√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金、存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。				主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（8分）	绩效目标质量		4	4	设定的绩效目标指标全部符合绩效目标编制要求，选择错项分析法。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。				有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	

							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		4	4	项目实施过程中开展了事中绩效监控，开展质量较好。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（14分）	管理制度健全性		5	4	项目实施管理涉及的相关管理制度基本上健全完善	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√

		制度落实全面性				9	7	项目实施管理涉及的相关管理制度落实较好。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0分）	合同公告及时性				0	0	本项目不含政府采购。	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性				0	0	本项目不含政府采购。	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性				0	0	本项目不含政府采购。	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
项目	合计					60	52													
	成本	小计				7	6													

目标绩效指标（60分）	指标（7分）	预算安排控制数	资金需求	850000元/年	850000元/年	7	6	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	小计				**26**	24														
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	保障人员数量	112人	112人	7.8	7	达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量等于所有点位（明细指标项）总	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√

							数量	度。											
		质量指标（40%）	分级分类管理	优良中低差	优	10.4	10	达到最高等级“优”		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7	实现完成值等于设定指标值		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
		小计				**20**	16													
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
		社会效益指标（25%）	城市秩序	优良中低差	优	20	16	达到最高等级“优”，但城市秩序还有进步空间										√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
		可持续性影响指标（25%）																√	√	√
	满意度指	**小计**				**7**	6													
		受益对象	服务	≥	85%	7	6	实现完成值	与预算管理一体	比率	指标得分=达到或实现绩效目标指标					针对不同对象设置相应的问		√	√	√

	标（7分）	满意度指标	对象满意度	80%				大于设定指标值	化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	分值法	值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	卷调查方式，获取实际结果。				
			受益对象满意度													
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5	0	不存在扣分项	对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况					0	不存在扣分项	对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√

									行为给予相应扣分。							
评价结论：	总体来看,项目推进成效显著。项目资金保障了 112 名一线辅助执法人员的薪资，强化了基层执法力量，切实缓解了正式编制人员不足的问题。项目实施以来，辅助人员在市容整治、巡查执勤、应急处置等方面发挥了积极作用，提升了执法队伍的运行效率和群众满意度。															
存在问题：	1、部分经费未精准对应绩效目标，预算刚性强，编制预算时未充分对接人员变化和实际考核；2、管理制度不完善，激励机制不足，缺乏稳定预期。															
改进措施：	1、推行“预算+绩效”联动机制，优化预算编制结构；2、建立定岗定责机制，完善绩效考核与激励制度。															

专项预算项目绩效评价报告

（城南综合市场改造补助项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：肖星月　　联系电话：18010699920　　自评时间：2025 年 4 月 23 日　　自评时间：2025 年 4 月 23 日

项目名称：	城南综合市场改造补助				**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	27.00	27.00	-	27.00	100.00		
	其中：财政拨款	27.00	27.00	-	27.00	100.00		
	其他资金	-	-	-	-			

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	在2024年内，以提升市场管理与服务质量为核心，全面推进市场改造提升，确保市场管理和市场服务水平达到“优良”水平；完成市场改造面积不少于5000平方米，改造工作于2024年内按期完成；同时，群众满意度达到80%以上，改造补助费用控制在27万元以内。	2024年度市场改造提升工作已圆满完成，市场管理与服务质量显著提升，整体评估达到“优良”水平；市场改造面积达到5000平方米，所有建设任务按计划在2024年内完成；群众满意度达到80%以上，获得广泛认可与支持；同时，改造补助费用严格控制在了27万元以内。

项目管理情况：		
	管理制度	根据《绵竹市城市管理行政执法大队财务制度》《绵竹市城市管理行政执法大队票据管理制度》《绵竹市城市管理行政执法大队重大事项制度》《绵竹市城市管理行政执法大队党风廉政建设责任制度》等管理制度保障设立城南综合市场，彻底整治我市南街片区摊贩以街为市占道经营问题，方便片区居民生活。。
	实施情况	2024年，城南综合市场改造补助项目依托健全的组织保障和规范的管理措施，稳步推进、按期完成5000平方米市场改造任务，改造过程严格执行政府采购流程和资金使用规定，补助费用控制在27万元以内；项目顺利通过验收，市场管理与服务水平达到“优良”标准，有效整治我市南街片区摊贩以街为市占道经营问题，群众满意度超过80%。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	87													
项目管理绩效指标（	合计					40	35													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	该项目经必要程序设立，决策程序严密。项目的设立、调整延续等方面未发现不符合资金管理基本	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√

40分）					规范和决策程序要求之处。												
		规划论证（2分）		2	2	项目规划符合中、省、市有关决策部署；充分评估项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求完全一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（12分）	预算编制规范性		4	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求全部情形较为合理	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相	√		√	

													关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足 70%的”等方面情况。				
		执行进度合理性		4	4	实际拨付（下达)资金同预算安排资金总额一致	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。					√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金、不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。				主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（8分）	绩效目标质量		4	3	设定的绩效目标指标基本全部符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。				有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	

							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		4	4	项目实施过程中开展了事中绩效监控，以及开展质量。开展质量较好。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（14分）	管理制度健全性		6	5	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善，不存在某方面的缺失。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的	√			√

														完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	6	项目实施管理涉及的相关管理制度均落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性		0	0	本项目不含政府采购	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		0	0	本项目不含政府采购	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		0	0	本项目不含政府采购	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

																在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	52													
		小计			7	7													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	改造补助费用	27万元/年	27万元/年	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	22												
		数量指标（30%）	市场面积	≥5000平方	≥5000平方	7.8	7	达到或实现绩效目标指标值的点位	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√

				米	米			（明细指标项）数量等于所有点位（明细指标项）总数量	项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。					（计划）情况进行对比。				
		质量指标（40%）	市场管理	优良中低差	优	10.4	8	市场管理质量较为优异		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7	实现完成值等于设定指标值		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	16													
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	市场服务	优良中低差	优	20	16	市场服务优异										√	√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）																√	√	√	√
	满意	**小计**				**7**	7														

	度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	7	7	实现完成值等于设定指标值	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度													
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5	0	不存在扣分项	对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况					0	不存在扣分项	对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。		√		√	√

									展绩效评价工作行为给予相应扣分。							
评价结论：	总体来看，在 2024 年内如期完成本年度改造任务，改造面积达到 5000 平方米以上，实现了既定建设进度与质量标准。通过改造，市场环境显著改善，管理秩序更加规范，服务功能更趋完善。项目严格按照预算控制成本，资金使用与调配合理。															
存在问题：	1、问题：改造部分小型工程项目预算未细化，存在调剂空间较大现象；原因：管理机制有待进一步精细。2、问题：财务资料归档整理滞后，存在部分凭证汇总不及时情况；原因：工作任务集中，部分归档任务未能同步跟进。3、部分市民诉求未能第一时间得到响应；原因：项目后效跟踪机制乏力。															
改进措施：	1、强化预算编制的精细度，细化各项改造内容的资金安排，控制调剂空间。2、完善财务资料管理台账，明确归档时限，实行动态分级管理。3、建立项目成效反馈机制，结合满意度调查和现场回访，形成改造闭环管理															

专项预算项目绩效评价报告

（财政资金支出考核奖励项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：陈丽丹　　联系电话：15883802545　　自评时间：2025 年 4 月 22 日　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="5">财政资金支出考核奖励</td><td>项目类别：</td><td>12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="5">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td>绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数（万元）</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2" rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>5.31</td><td>-</td><td>5.31</td><td>5.31</td><td>100.00</td><td colspan="2" rowspan="3">财政资金支出考核奖励，用于马尾河生态公园日常费用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.31</td><td></td><td>5.31</td><td>5.31</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标实现情况：</td><td colspan="6">年初目标设置情况</td><td colspan="2">年末目标实现情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">满足临聘人员保障，园内的日常运行，确保游客有一个舒适的休憩场所</td><td colspan="2">严格按照项目实施要求完成了预期目标</td></tr>
</table>

项目管理情况：	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，马尾河生态公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□□
总计						100	90													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（8分）	绩效目标质量		4	4		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

							一）						及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		4	4		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（16分）	管理制度健全性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

														善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性					考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性					考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

															在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	50													
	成本指标（7分）	小计				7	7												
		预算安排控制数	指标1：	100%	100%	7	7	严格按照项目的预算执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																
			…																
	产出指标（26分）	小计				26	23												
		数量指标（30%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√
			指标																

			2：						项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。					（计划）情况进行对比。				
			…																
		质量指标（40%）	游园环境	≥95%	≥95%	14.3	11.3	保障了市民游园环境舒适整洁		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√
			指标2：																
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。								
			…																
		时效指标（30%）	2024年	2024年	2024年	11.7	11.7	时间把控良好		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√		√
			指标2：																
			…																
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	15												
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		社会效益指标（25%）	满足市民的文化休闲需求		≥95%	20	15	满足市民的文化休闲需求									√	√	√	√
			…																
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明						√	√	√	√
			…																

		可持续性影响指标（25%）	指标1：								细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		小计				**7**	5													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	50	50	3.5	2.5	游客对公园绿化、卫生、安全满意度达到95以上，保障临聘人员薪酬	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度	50	50	3.5	2.5	游客对公园绿化、卫生、安全满意度达到95以上，保障临聘人员薪酬												
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

								在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	严格按照项目预算执行，马尾河生态公园保障了每一位临聘人员工资、保险及公积金，并为市民提供了稳定的休闲环境，经综合评定，该项目实施成效良好。														
存在问题：	无														
改进措施：	无														

专项预算项目绩效评价报告

（马尾河生态公园开园应急费用项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：陈丽丹　　联系电话：15883802545　　自评时间：2025 年 4 月 22 日　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="4">马尾河生态公园开园应急费用</td><td>项目类别：</td><td>12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="4">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td>绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数(万元)</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td></td><td>合计</td><td>135.07</td><td>-</td><td>135.07</td><td>135.07</td><td>100.00</td><td colspan="2">因马尾河生态公园于 2024 年 2 月 4 日试运行开园，为做好公园管理，给市民营造个舒适的游园环境，保障基本的游园环境及办公条件采购设备物质费用。</td></tr>
</table>

	其中：财政拨款	135.07		135.07	135.07	100.00	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	完善公园办公物质及基础设施设备，做好公园环境卫生、秩序管理，打造一个干净、有序安全的游园环境	严格按照项目的实施要求完成了预期目标

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，马尾河生态公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	90													
项目管理绩	合计					40	40													
	1.项目决策（8分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√

效指标（40分）		规划论证（2分）		2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）		4	4		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	

		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。			√			√
		资金使用规范性		4	4		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。		主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。			有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的	1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。				根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	

	4.项目实施（16分）	管理制度健全性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	

												高的		高的						
	5.政府采购（0分）	合同公告及时性						采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性						考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性						考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（	**合计**					**60**	**50**													
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		预算安排控制数	保障园内的办公物资用品、基础设施、清扫保洁	100%	100%	7	7	严格按照项目的预算执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到	预算数与实际需求不匹配（正负偏	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在	预算数与实际需求匹配度较合理	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	

60分）											30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的					
	小计				26	22														
产出指标（26分）	数量指标（30%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		指标2：																		
		…																		
	质量指标（40%）	园内清扫保洁	≥95%	≥95%	7.8	6	园内卫生保质保量完成预期目标		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。								√	√	√
		办公物资、基础设施设备	≥100%	≥100%	7.8	5.6														
		…					保障供应与运转			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×										
		…																		

											指标分值。							
		时效指标（30%）	完成时间	2024 年	2024 年	10.4	10.4	进度把控佳		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√		√
			指标 2：															
			…															
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	15											
		经济效益指标（25%）	指标 1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…														√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	指标 1：															
			…															
		生态效益指标（25%）	指标 1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…															
		可持续性发展指标（25%）	为广大市民提供一个整洁舒适的游园环境	≥95%	≥95%	20	15	满足市民精神文化休闲需求									√	√	√	√
			…															
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	6	游客对公园绿化、卫生、安全满意度达到 95%以上，保障临聘人员薪酬										
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	7	6		与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度															

			…						对象满意度指标等指标值的完成程度。								
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	马尾河生态公园严格按照要求执行该项目预算，在时效指标、效益指标等方面也有一定表现。项目实施在仪定程度上保障马尾河生态公园的基础设施及办公物质等开支合理安排下，基本实现预算开园应急费用目标，确保公园各项功能正常运转，为广大市民提供一个休闲环境。															

存在问题：	无
改进措施：	无

专项预算项目绩效评价报告

（马尾河生态公园运行维护费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：陈丽丹　　联系电话：15883802545　　自评时间：2025 年 4 月 22 日　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

项目名称：	马尾河生态公园运行维护费			**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	65.08	-	65.08	65.08	100.00	因马尾河生态公园没有年初预算资金，为保障公园日常运行向财政申请追加运行维护费，用于公园水电、清扫保洁、临聘人员工资及保险公积金，日常运行办公经费等开支。
	其中：财政拨款	65.08		65.08	65.08	100.00	

	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	马尾生态公园内用水用电、清扫保洁、人员供养、日常运行办公经费等费用开支。	严格按照项目的实施要求完成了预期目标

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，马尾河生态公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□□
总计						100	90													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√

分）		任务准确性（2 分）		2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（14 分）	预算编制规范性		4	4		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4 种及以上情形不合理的		1-3 种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		5	5		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		5	5		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

								费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。								
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（14分）	管理制度健全性		6	6		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨	√			√

													资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性					考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分		√	√	√

																为止。				
		资金支付时效性						考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60分）	**合计**				**60**	**50**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	7												
		预算安排控制数	运行费用	100%	100%		7	严格按照项目的预算执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																

														的					
		小计			**26**	24													
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	指标 1：					与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			指标 2：																
			…																
		质量指标（40%）	园内清扫保洁	≥95%	≥95%	6	5	园内卫生保质保量完成预期目标		**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			保障临聘人员工资及保险等	≥100%	≥100%	6.2	6.2	临聘人员权益保障达标，管理规范，人员稳定											
			园内有水用电及基础设施	≥95%	≥95%	6	5	园内用水用电及基础设施完成率95%		**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8	时间把控精准		指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
			指标 2：																
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	14												
		经济效益指标（25%）	指标 1：					与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
		社会效益	指标 1：														√	√	√	√

		指标（25%）							涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。							
		生态效益指标（25%）	指标 1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√
		可持续性发展指标（25%）	游客提供一个舒适整洁的游园环境	≥95%	≥95%	20	14	给广大游客提供一个舒适整洁游园环境，满足市民精神文化需求					√	√	√	√
		小计				**7**	5									
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	7	5	游客对公园卫生、安全满意度达到95%以上，保障临聘人员薪酬	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度													
扣分项（-5分	项目预算绩效管理负面清单	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

）	（-5分）							及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	马尾河生态公园在运行维护费使用管理中，严格按照项目要完成了预期目标，保障了公园的良好运转，每位临聘人员的工资及保险公积金等费用，并为广大游客提供了一个环境优美、舒适的休憩场所，满足了市民精神文化休闲需求。														
存在问题：	目前，马尾河生态公园内部分基础设施未完善。														
改进措施：	加强园内各项基础设施维修维护，保障游客有一个舒适安全的休闲场所。														

专项预算项目绩效评价报告

（绵竹市城区道路地下空洞隐患检测项目）

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：姬婷婷　　联系电话：6252025　　自评时间：2025年4月22日

自评时间：2025年4月22日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">绵竹市城区道路地下空洞隐患检测</td><td>项目类别：</td><td>12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td>绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数（万元）</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>154.00</td><td>-</td><td>154.00</td><td>154.00</td><td>100.00</td><td rowspan="2">该项目为追加预算项目：因玉妃路（樱花广场段）发生道路塌陷，为避免道路空洞下沉发生安全事故，我所向上级申请资金，聘请专业机构对全城道路进行地下空洞隐患检测。</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨</td><td>154.0</td><td></td><td>154</td><td>154.</td><td>100.0</td></tr>
</table>

	款	0		.00	00	0	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	计划对城区约计 97 万平方米道路进行地下空洞隐患检测和后续空洞隐患整治。	完成城区约计 97 万平方米道路地下空洞隐患检测和后续空洞隐患整治。

项目管理情况：		
	管理制度	根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路、广场、公共水域及其附属设施的管理、维护和维修。
	实施情况	我所向上级申请资金 154 万元，用于对城区约计 97 万平方米道路进行地下空洞隐患检测和后续空洞隐患整治。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	88													
项目管理绩	合计					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√		√

效指标（40分）		规划论证（2分）	**标准直接评分】**	2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	

		执行进度合理性		3	3	项目整体预算已按年初计划执行完成	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 （预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。			√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。		主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。			有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的	1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。			根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	

	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
		制度落实全面性		8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不	有3-4个方面未落实或落实质量不	有2-3个方面未落实或落实质量不	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	

											高的	高的	高的						
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性			1	1	采购合同按时在四川政府采购网进行公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性			2	2	采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时限内签订采购合同	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性			3	3	根据合同要求按时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
项	**合计**				**60**	**48**													
目		**小计**				**7**	7												
目标绩效指标（	成本指标（7分）	预算安排控制数	完成城区道路地下空洞隐患检测	154万元	154万元	7	7	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本严格按照要求执行。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到	预算数与实际需求不匹配（正负偏	预算数与实际需求匹配度较高（正	预算数与实际需求匹配度较合理	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√

60分）			成本								30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的					
		小计				24	24													
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	完成道路地下空洞隐患检测面积	≥970000平方米	970000平方米	12	12	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）								比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
		时效指	完成	≦	≦	12	12			比率	指标得分=达到或实现绩效目标指							√		√

		标（30%）	检测时间	2024年	2024年					分值法	标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。								
		小计				**10**	10												
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	城区道路塌陷事故发生次数	≤0次	0次	10	10	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）															√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7												
		受益对象满意度指标	城区道路安全满意度	≥90%	≥90%	7	7	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√

									指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。							
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结	总体自评打分 88 分；全年无道路安全隐患事故发生，圆满完成计划的工作任务。															

论：	
存在问题：	无
改进措施：	无

专项预算项目绩效评价报告

（公众责任险（路灯、园林、基设、公园）项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：姬婷婷　　联系电话：6252025　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

自评时间：2025 年 4 月 22 日

项目名称：	公众责任险（路灯、园林、基设、公园）				**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	8.99	8.99	-	8.99	100.00		
	其中：财政拨款	8.99	8.99		8.99	100.00		
	其他资金	-						
目标实现情况：	**年初目标设置情况**					**年末目标实现情况**		
	保障管辖的所有城市道路及基础设施、城市亮化设施、行道树、3 个公园基础设施及树木对他人造成的损失赔偿责任。					保障管辖范围内所有城市道路及基础设施、城市亮化设施、行道树、3 个公园基础设施及树木对他人造成的损失赔偿责任。		

项目管理情况：	管理制度	根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路、广场、公共水域及其附属设施进行管理、维护和维修。
	实施情况	对执法局管辖区域内的路灯照明设施设备、公园设施设备（含树木）、树木绿地、基础设施设备等进行公众责任险投保。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	89													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目整体预算已按年初计划执行完成	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

						一）						及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。					
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（18分）	管理制度健全性		6	6	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

														善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		12	12	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性					考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性					考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

															在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	49													
	成本指标（7分）	小计			7	7													
		预算安排控制数	经费	9 万元	8.99 万元	7	7	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本严格按照要求执行。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？	√	√	√
	产出指标（26分）	小计				23	23												
		数量指标（30%）	单位数量	4 个	4 个	12	12	按照预算管理一体化系统设定的绩	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√

								效目标完成各项工作任务	项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。					（计划）情况进行对比。				
		质量指标（40%）								比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。								
		时效指标（30%）	年限	≦2024年	≦2024年	11	11			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√		√
	效益指标（20分）	**小计**				**12**	12												
		经济效益指标（25%）	对造成他人损失的赔偿	≦100%	≦100%	12	12	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）															√	√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明						√	√	√	√

		可持续性影响指标（25%）									细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		小计				**7**	7													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	对保险公司满意度	100%	100%	7	7	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	总体自评打分 89 分；本年度无理赔纠纷事故发生。															
存在问题：	无															
改进措施：	无															

专项预算项目绩效评价报告

（城市桥梁常规定期检测项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：姬婷婷　　联系电话：6252025　　自评时间：2025 年 4 月 22 日

自评时间：2025 年 4 月 22 日

项目名称：	城市桥梁常规定期检测				**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	16.70	16.70	-	16.70	100.00	无	
	其中：财政拨款	16.70	16.70		16.70	100.00		
	其他资金	-						

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	拟对城区管辖范围内的 13 座跨河桥梁以及月亮泉公园、苏绵公园内 18 座桥梁进行一次常规定期检测工作，另对苏绵立交、回澜立交、成青路立交三座立交桥进行一次定期结构检测。	对城区管辖范围内的 13 座跨河桥梁以及月亮泉公园、苏绵公园内 18 座桥梁进行一次常规定期检测工作，另对苏绵立交、回澜立交、成青路立交三座立交桥进行一次定期结构检测。

项目管理情况：		
	管理制度	根据建设部《城市道路管理条例》有关条例，负责建成区（二环路以内）城市道路、广场、公共水域及其附属设施进行管理、维护和维修。
	实施情况	对城市桥梁常规定期检测服务单位进行招标，确定桥梁常规定期检测服务机构后，对城区 13 座跨河桥梁及月亮泉公园、苏绵公园内 18 座桥梁进行常规检测，对苏绵立交、回澜立交、成青路立交三座立交桥进行定期结构检测，并出具相关检测报告。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	88													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否	√		√	

					据文件的工作要求一致	工作要求一致。							与政策文件要求的分年度规划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目整体预算已按年初计划执行完成	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符	设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设	√	√	√	

	理（6分）				合绩效目标编制要求	效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	×100%*指标分值。					置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（18分）	管理制度健全性		6	6	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的	√			√

														“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		12	12	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性						判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性						判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性						判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

															在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	**合计**				**60**	48													
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7												
		预算安排控制数	经费	17万元	16.7万元	7	7	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本严格按照要求执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标（26分）	**小计**				**26**	26												
		数量指标（30%）	桥梁检测数量	16座	16座	8	8	按照预算管理一体化系统设定的绩	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√

							效目标完成各项工作任务。	项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。					（计划）情况进行对比。				
		质量指标（40%）	指定桥梁检测覆盖率	100%	100%	8	8			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）	完成时间	≦2024年	2024年	10	10			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
		小计				**8**	8												
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）	保障桥梁安全，减少隐患	≥90%	≥90%	8	8	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
		社会效益指标（25%）																√	√	√
		生态效益指标									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点							√	√	√

		（25%）									位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。								
		可持续性影响指标（25%）															√	√	√	√
		小计				**7**	7													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	7	7	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	总体自评打分 88 分；按照年初工作计划，完成辖区内桥梁的常规检测，确保城市桥梁安全运行。															
存在问题：	无															
改进措施：	无															

专项预算项目绩效评价报告

（2024 四川国际美酒博览会相关经费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：杨忠耀　　联系电话：15228760208　　自评时间：2025 年 4 月 14 日　　自评时间：2025 年 4 月 14 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2024 四川国际美酒博览会相关经费</td><td>项目类别：</td><td colspan="2">12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td colspan="2">绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数（万元）</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>20.00</td><td>-</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>目标实</td><td colspan="5">年初目标设置情况</td><td colspan="2">年末目标实现情况</td></tr>
</table>

现情况：	酒博会期间加强公园安全、卫生、秩序巡逻，沿线严管区域以及管控区域秩序的值守，沿线道路及可视范围内环境卫生全天流动保洁，沿线绿化集中整治及园内摆放鲜花，确保城市整洁卫生秩序井然。	按目标完成任务。
项目管理情况：	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，局机关严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**
	实施情况	项目批准实施后，按照我局限额以下工程（项目）及服务管理办法进行了采购，并按要求进行了验收，项目完成后路面整洁卫生、管控区域秩序良好、鲜花的摆放使城市形象得到提升，取得了明显的效果，得到了市民的普遍好评。

分类指标	**分层指标**			**指标值情况**		**分值**	**事后绩效评价情况**		**指标解释**	**评分方法和计分标准**						**评价要点及说明**	**评价方式**		**评价属性**	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						**100**	**90**													
合计						**40**	**40**													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规	√		√	

														划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设	√	√	√	

	理（6分）					效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	×100%*指标分值。					置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的	√			√

													“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1		采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2		考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3		考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

																在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	50														
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	经济成本完成率	100%	100%	7	7		项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	21													
		数量指标（30%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√
			指标																	

			2：						项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。	（计划）情况进行对比。				
			…													
		质量指标（40%）	时令鲜花摆放、墙体鲜花、盆景鲜花	4546株	4546株	6	5			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
			沿线道路及可视范围内环境卫生全天流动保洁	100%	100%	10	8									
			沿线严管区域以及管控区域秩序	100%	100%	10	8				**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。					

			值守																
			…																
		时效指标（30%）	指标1：							比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√		√
			指标2：																
			…																
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	17												
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法								√	√	√	√
			…																
		社会效益指标（25%）	道路整洁卫生、秩序井然有序、环境优美	98%	98%	20	17				**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																
		可持续性	指标														√	√	√	√

		影响指标（25%）	1：																
			…																
		小计				**7**	5												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	市民满意度	98%	98%	7	5		与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																
			…																
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。						√		√	√

									原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。							
评价结论：	项目开展情况优秀，自评分 100。2024 四川国际美酒博览会场景的营造为打响美酒名城提供了有力保障，为酒博会的顺利召开提供了客观基础															
存在问题：	未发现问题															
改进措施：	继续保持															

专项预算项目绩效评价报告

（2023 年向上争取工作经费项目）

附件
3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：杨忠耀　　联系电话：15228760208　　**自评时间：2025 年 4 月 14 日**　　自评时间：2025 年 4 月 14 日

项目名称：	2023 年向上争取工作经费				**项目类别：**	12.其他类	
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局	
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数(万元)**	**执行率(%)**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	5.00	-	5.00	5.00	100.00	
	其中：财政拨款	5.00		5.00	5.00	100.00	

	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	完成向上争取项目资金目标任务。	实际 2024 年完成向上争取项目资金目标任务。

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，局机关严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准							评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数										
	一级指标	二级指标	□ □ □ □	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1			□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □
总计						100	88														
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	40														
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2				2	2		项目规划的目标任务是否与项目	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策	√		√	

）		分）					立项依据文件的工作要求一致。						的	文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 （预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4		是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

								分。									
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3		项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金	√			√

													执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性		1	1		采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2		考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		√	√	√

		资金支付时效性				3	3		考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60分）	**合计**					**60**	**48**													
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		预算安排控制数	经济成本完成率	100%	100%	7	7		项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	

															浪费情况的					
	产出指标（26分）	**小计**				**26**	26													
		数量指标（30%）	目标任务完成率	100%	100%	7.8	7.8		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	争取项目资金到位率	80%	80%	10.4	10.4			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
			指标2：																	
			…																	
	效益指标	**小计**				**20**	15													
		经济效							与预算管理一体	比率分值	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目							√	√	√	√

	（20分）	益指标（25%）	…						化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	法	标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。								
		社会效益指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	推动向上争取工作效率	好	好	20	15				**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
			…																	
		小计				**7**	0													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度						与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																	
			向上争取项目工作满意	90%	7	7														

			度													
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	项目绩效总体优秀，自评为 100 分。该项目主要用于书刊报纸的订购，通过该项目极大的提升了单位同事的自主学习意识，锤炼了党性作风修养。															
存在问题：	未发现问题															

改进措施：	继续保持

专项预算项目绩效评价报告

（马尾河东北平桥至北二环段景观提升工程项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：徐灿　　联系电话：18783834223　　自评时间：2025 年 4 月 21 日　　自评时间：2025 年 4 月 21 日

项目名称：	马尾河东北平桥至北二环段景观提升工程			项目类别：	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			项目实施单位(机构)：	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	95.81		95.81	95.81	100.00	配合马尾河生态公园按计划时间开园，按照城建专班的建议，报请市政府批准，需在园内增植一批大规格乔木，故追加该项目资金。
	其中：财政拨款	95.81		95.81	95.81	100.00	
	其他资金	-					
目标实	年初目标设置情况				年末目标实现情况		

现情况：	该项目按质按量完工	已按质按量完成工期
项目管理情况：	管理制度	**该项目严格按照综合行政执法局合同管理办法执行，项目实施过程中监管到位，财务按照流程严格落实到位，项目完工后严格验收**
	实施情况	该项目保证工期，保证质量，安全实施完成

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	87													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目整体预算执行进度合理。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

						一）						及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。					
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量监控。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（18分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

													善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		14	14	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性					考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性					考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

															在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	47													
	成本指标（7分）	小计				7	7												
		预算安排控制数	需求资金	986500	986500	7	7	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制到位。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	22												
		数量指标（30%）	乔木数量	42株	42株	7.8	7	数量指标充分完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√

								项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。		（计划）情况进行对比。						
		质量指标（40%）	乔木成活率	≥98%	≥98%	10.4	9	质量指标充分完成	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√
										对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。								
		时效指标（30%）				7.8	6		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√		√
	效益指标（27分）	**小计**				**27**	18											
		经济效益指标（25%）				6.75	2	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）				6.75	5									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	人民群众满意度	≥95%	≥95%	6.75	6	生态效益指标得到市民一致好评		**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		可持续性影响指标				6.75	5									√	√	√	√

		（25%）																	
		小计				**0**	0												
	满意度指标（0分）	受益对象满意度指标	人民群众满意度						与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度																
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。						√		√	√

									配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。								
评价结论：	该项目的实施使得城市更加美丽，环境更加优美，人民群众更有获得感																
存在问题：	无																
改进措施：	希望更多一点这样提升市民获得感的优质工程																

专项预算项目绩效评价报告

（绵竹市城区停车场建设项目二期项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：徐灿　　联系电话：18783834223　　自评时间：2025 年 4 月 21 日

自评时间：2025 年 4 月 21 日

项目名称：	绵竹市城区停车场建设项目二期				**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	3,000.00		3,000.00	2,714.22	90.47		
	其中：财政拨款	3,000.00		3,000.00	2,714.22	90.47	该项目资金属于国家专项债发债资金。因项目实施过程中存在土地权属问题，待解决该问题后继续实施，剩余项目资金已结转。	
	其他资金	-						

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	该项目拟对人民公园现状停车场进行翻新扩建，新增车位 112 个，其中充电桩车位 38 个，打造提升 5 个公厕，改建后厕位达到约 140 个，满足公园需求，梳理植物空间约 3 万平方米，翻新铺装约 3.7 万平方米，改建更新后的公园大大提升了公园的舒适性和便利性，为市民提供了多样化的聚集场所，满足不同年龄段人群的需求，促进社会互动与文化交流，有助于增强城市凝聚力，同时也改善了城市生态环境，树立了良好的城市形象。	该项目拟对人民公园现状停车场进行翻新扩建，新增车位 112 个，其中充电桩车位 38 个，打造提升 5 个公厕，改建后厕位达到约 140 个，满足公园需求，梳理植物空间约 3 万平方米，翻新铺装约 3.7 万平方米。

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目通过公开招标，成立项目领导小组，按照程序依法依规进行严格管理**
	实施情况	该项目挂网，招标，公示，签合同，工程监管，资金拨付都按照管理制度严格实施

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	86													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 1.5 分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得 1 分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√

）		任务准确性（2 分）		2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10 分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4 种及以上情形不合理的		1-3 种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足 70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目整体预算按时执行	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

								出等情况，发现一处不合规的扣 1 分。									
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
								错项扣分法	5 个方面及以上不符合的	3-4 个方面不符合的		1-2 个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8 个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量监控。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高 3 分。					根据《绵竹市财政局关于开展 2024 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350 号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有 6 个及以上方面缺失的	有 4-5 个方面缺失的	有 3-4 个方面缺失的	有 2-3 个方面缺失的	完全符合或仅有 1 个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情	√			√

														况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1	采购合同在四川政府采购网的按时公告。	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	考核采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时限内签订采购合同。	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3	考核采购资金支付在规	考核采购资金支付的时效性。	判断和按	大于 10 个工作	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1			等于 10 个工作	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，		√	√	√

							定的时间内支付。		数累加法	日的	天加 0.05 分，加满 3 分为止。			日的	得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。					
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	46													
	成本指标（0分）	小计				0	0													
		预算安排控制数						项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标	小计				33	26													
		数量指标	改扩	87614	8761	9.	9	按照预算管	与预算管理一体	比率	指标得分=达到或实现绩效目标指标						有多个项目点位的，掌握现场		√		√

	（33分）	（30%）	建面积	平方米	4平方米	9		理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	分值法	值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。				
			新增车位	112个	112个	13.2	11									
		质量指标（40%）								比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。					
		时效指标（30%）				9.9	6			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√		√
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	15									
		经济效益指标（25%）				5	3		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√
		社会效益指标（25%）				5	4						√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	生态环境	≥95%	≥95%	5	4	按照预算管理一体化系统设定的绩			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明		√	√	√	√

								效目标完成各项工作任务。	成程度。		细指标项）总数量×100%×指标分值。								
		可持续性影响指标（25%）				5	4										√	√	√	√
		小计				**7**	5												
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	7	5	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

									在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	改建后提升了公园的舒适性和便利性，为市民提供了多样化的聚集场所，满足不同年龄段人群的需求，促进社会互动与文化交流，改善了城市生态环境，树立了良好的城市形象。															
存在问题：	无															
改进措施：	无															

专项预算项目绩效评价报告

（三绕连接线分车带隔离花箱及鲜花采购项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：徐灿　　联系电话：18783834223　　自评时间：2025 年 4 月 21 日　　自评时间：2025 年 4 月 21 日

项目名称：	三绕连接线分车带隔离花箱及鲜花采购			**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	49.00	49.00	-	49.00	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到 100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	49.00	49.00		49.00	100.00	
	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	为完善城市道路基础设施，保障车辆、行人的安全，同时美化城市生态环境，打造城市道路多样化景观，达到长期的绿化、美化效果；提升绵竹城市颜值。	为完善城市道路基础设施，保障车辆、行人的安全，同时美化城市生态环境，打造城市道路多样化景观，达到长期的绿化、美化效果；提升绵竹城市颜值。

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目按照招标流程严格执行**
	实施情况	该项目事前审批，事中监管，事后验收，资金拨付严格按照规章制度实施

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	84.5													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规	√		√	

					作要求一致。								划一致。					
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目整体预算严格按照合同规范执行	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符	设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设	√	√	√	

	理（6分）					合绩效目标编制要求。	效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	×100%*指标分值。					置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的	√			√

													“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1	采购合同在四川政府采购网按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	考核采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时限内签订采购合同。	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3	按时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，		√	√	√

									加法		分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	44.5													
	成本指标（7分）	小计			7	6													
		预算安排控制数	打造城市道路多样化景观，达到长期的绿化，美化效果	≤5248500元	490000	7	6	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本严格按照要求执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标（26	小计				26	18													
		数量指标（30%）				7.8	6		与预算管理一体化系统设定的绩	比率分值	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点				有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项		√		√

	分）								效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	法	位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。				
		质量指标（40%）								比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
			达到长期的绿化，美化效果	≥10批	≥10批	10.4	7	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务								
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。					
		时效指标（30%）				7.8	5			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√		√
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	15									
									与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√
													√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	达到长期的绿化，美化	≥10批	≥10批	20	15	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√

			效果					务	成程度。									
																√	√	√	√
	小计					7	5.5											
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	7	5.5	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	完善了城市基础设施，保障车辆，行人的安全，美化城市生态环境，打造城市多样化景观，提升了绵竹城市颜值。															
存在问题：	无															
改进措施：	无															

专项预算项目绩效评价报告

（园林所香樟树移植项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：徐灿　　联系电话：18783834223　　自评时间：2025 年 4 月 21 日　　自评时间：2025 年 4 月 21 日

项目名称：	园林所香樟树移植项目				**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	9.10		9.10	-	-	该项目为原交通局移植成青路的香樟树到该地块，交由我单位进行管理，后该地块因其他项目建设需要，该批次香樟树需重新进行处理，经报请市政府同意，由我单位组织实施一小部分，其余由财政部门进行处置。由于施工方施工完成后未及时提供结算资料，且部分资料缺失，待施工方补齐资料后才进行付款。	
	其中：财政拨款	9.10		9.10	-	-		
	其他资金	-						
目标实现情况：	**年初目标设置情况**					**年末目标实现情况**		
	为加快推进区域养老中心项目前期工作进度，拟对该项目选址位置的部分香樟					对该项目选址位置的部分香樟树进行了移植		

	树进行移植。																							
项目管理情况：	管理制度	该项目严格按管理制度执行																						
	实施情况	该项目事前审批，事中监管，事后验收，按照规章制度严格进行																						
分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准								评价要点及说明	评价方式				评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数													
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1				□□□□	□□□□	□□	□□	□□	□□
总计						100	81.6																	
合计						40	37																	
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。								主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√	
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分								主要查看项目规划是否符合要求。	√			√	
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的		少部分一致的		大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√		

	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目资金已结转	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	项目资金已结转	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

						一）						及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。					
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	0	项目未实施	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。				根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（18分）	管理制度健全性		10	10	项目未实施	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

													善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	项目未实施	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性		0			采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		0			考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		0			考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

																在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	44.6														
	成本指标（7分）	小计				7	6.5													
		预算安排控制数	需求资金	91000元	0	7	6.5	项目已结转	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	19.3													
		数量指标（30%）	树木数量	70株	70株	7.8	5.2		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√

									项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。					（计划）情况进行对比。				
		质量指标（40%）	树木成活率	≥90%	≥90%	10.4	7.8			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）				7.8	6.3			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	13.5												
									与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
																		√	√	√
		生态效益指标（25%）	人民群众满意度	≥95%	≥95%	20	13.5				**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
																		√	√	√
	满意度指	**小计**				**0**	5.3												
		受益对象							与预算管理一体	比率	指标得分=达到或实现绩效目标指标					针对不同对象设置相应的问		√	√	√

	标（7分）	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%		5.3		化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	分值法	值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	卷调查方式，获取实际结果。				
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。		√		√	√

									行为给予相应扣分。								
评价结论：	该项目 2024 年度暂未执行，项目资金已结转。																
存在问题：	无																
改进措施：	无																

专项预算项目绩效评价报告

（园林所运行维护费项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：徐灿　　联系电话：18783834223　　自评时间：2025 年 4 月 23 日　　自评时间：2025 年 4 月 23 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">园林所运行维护费</td><td>项目类别：</td><td>12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td>绵竹市综合行政执法局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数（万元）</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>201.42</td><td>201.42</td><td>-</td><td>201.42</td><td>100.00</td><td rowspan="3">【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到 100%的，说明原因】</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>201.42</td><td>201.42</td><td></td><td>201.42</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>目标实</td><td colspan="5">年初目标设置情况</td><td colspan="2">年末目标实现情况</td></tr>
</table>

现情况：	按规定完成所有目标实施到位	已经按规定完成所有目标
项目管理情况：	管理制度	**该项目严格按综合行政执法局财务管理制度执行**
	实施情况	该项目严格按综合行政执法局规划，人员，资金按时到位，项目实施情况充分保障

分类指标	**分层指标**			**指标值情况**		**分值**	**事后绩效评价情况**		**指标解释**	**评分方法和计分标准**						**评价要点及说明**	**评价方式**		**评价属性**	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	83.1													
合计						40	38.4													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	

	2.预算管理（16分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		9	9	项目整体预算执行完整。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化	√	√	√	

							一）						及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展了事中绩效监控。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完	√			√

													善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。					
		制度落实全面性		8	6.4	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0 分）	合同公告及时性					采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性					考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性					考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，得 0 分；小于 10 个工作日的，		√	√	√

															在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	44.7													
	成本指标（7分）	小计				7	5.6												
		预算安排控制数	需求资金	2014200	2014200	7	5.6	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本严格按照要求执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	18.1												
		数量指标（30%）	绿化管护面积	≥1653474	≥1653474	3.9	3.1	按照预算管理一体化系统设定的绩	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划		√		√

				㎡	㎡			效目标完成各项工作任务	项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		标分值。		（计划）情况进行对比。					
			临聘人员运行保障	≤12	≤12	3.9	2.9											
		质量指标（40%）	城区园林绿化覆盖率	≥43.39	≥43.39	10.4	6.3			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。								
		时效指标（30%）	完成时间	2024	2024	7.8	5.8			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√		√
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	15.5											
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	城市环境美	≥90%	≥90%	20	15.5	按照预算管理一体化系统设定的绩									√	√	√	√

			化，市民宜居幸福感					效目标完成各项工作任务	标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。									
		生态效益指标（25%）																
		可持续性影响指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
																	√	√	√	√
		小计				**7**	5.5													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	市民对绿化环境满意度	≥96%	≥96%	7	5.5	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
扣分项（-5分	项目预算绩效管理负面清单	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣 1 分，扣完 5 分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

）	（-5分）							价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	绵竹市园林所运行维护费运用充分，提高了工人的工作积极性，使得城市更美丽														
存在问题：	无														
改进措施：	随着生活水平的提高，希望为园林职工提高些收入														

专项预算项目绩效评价报告

（园林所鲜花摆放及养护服务采购项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：徐灿　　联系电话：18783834223　　自评时间：2025 年 4 月 21 日　　自评时间：2025 年 4 月 21 日

项目名称：	园林所鲜花摆放及养护服务采购				**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	144.53	144.53	-	144.53	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到 100%的，说明原因】	
	其中：财政拨款	144.53	144.53		144.53	100.00		
	其他资金	-						

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	为合理利用资金，达到长期绿化、美化的效果，提升现代城市宜居环境质量。	为合理利用资金，达到长期绿化、美化的效果，提升现代城市宜居环境质量。

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目在政府的大力支持下通过公开招标，签订合同，资金保障，项目严格按管理制度执行**
	实施情况	该项目公平，公正，按合同要求实施管理，验收，按要求进行资金拨付，非常圆满的达到了预期目标

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	90.1													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规	√		√	

					作要求一致。								划一致。					
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目整体预算执行完善	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符	设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设	√	√	√	

	理（6分）					合绩效目标编制要求。	效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	×100%*指标分值。					置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的	√			√

													“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1	采购合同在四川政府采购网按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	考核采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时限内签订采购合同。	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3	资金及时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，		√	√	√

									加法		分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	50.1													
		小计			7	6.8													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	为合理利用资金，达到长期绿化、美化的效果，提升现代城市宜居环境质量。	≤1501100元/年	1449000元/年	7	6.8	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制相符。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？	√	√	√
	产出	小计				26	22.4												

	指标（26分）	数量指标（30%）	1.采购时令草花1：15.27万盆*7次*3年=320.67万盆；2.采购时令草花2：1.63万盆*6次*3年=29.34万盆；3.采购国庆、春节	≥90%	≥90%	7.8	6.8	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√

			精品鲜花：1.63万盆*2次*3年=9.78万盆																
		质量指标（40%）				10.4	9.2			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）				7.8	6.4			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
	效益指标	**小计**				**20**	14.6												
		经济效益				5	2.8		与预算管理一体	比率	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现							√	√	√	√

	（20分）	指标（25%）							化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	分值法	绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。								
		社会效益指标（25%）	为合理利用资金，达到长期绿化、美化的效果，提升现代城市宜居环境质量。	≥90%	≥90%	5	4.2	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）				5	4.1				**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
																		√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）				5	3.5											√	√	√	√
																		√	√	√	√
	满意	**小计**				**7**	6.3														

	度指标（7分）	受益对象满意度指标	提升现代城市宜居环境质量，达到长期绿化、美化的效果，满意到达90%	≥90%	≥90%	7	6.3	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

								理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。							
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	通过对城区内的鲜花摆放及养护管理，达到了长期绿化，美化的效果，提升了现代城市宜居的环境质量。														
存在问题：	无														
改进措施：	无														

专项预算项目绩效评价报告

（园林所城区绿化养护服务项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：徐灿　　联系电话：18783834223　　自评时间：2025 年 4 月 21 日　　自评时间：2025 年 4 月 21 日

项目名称：	园林所城区绿化养护服务				**项目类别：**	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市综合行政执法局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市综合行政执法局		
收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**	
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	450.36	450.36	-	450.36	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到 100%的，说明原因】	
	其中：财政拨款	450.36	450.36		450.36	100.00		
	其他资金	-						

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	为合理利用资金，进一步规范我市绿化养护管理，提高绿化管理水平和养护质量，打造城市景观多样化，提升绵竹整体绿化景观，建设现代化宜居城市。	为合理利用资金，进一步规范我市绿化养护管理，提高绿化管理水平和养护质量，打造城市景观多样化，提升绵竹整体绿化景观，建设现代化宜居城市。

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目通过公开招标，按流程签订合同，严格按合同管理制度执行**
	实施情况	该项目管理实施，扣分标准，付款方式，监管措施严格按照合同实施

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	90.4													
合计						40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。						主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分						主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的		主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否	√		√	

					据文件的工作要求一致。	工作要求一致。							与政策文件要求的分年度规划一致。				
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3	项目整体预算严格按照合同规范执行	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符	设定的绩效目标指标是否符合绩	比率分值	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设	√	√	√	

	理（6分）					合绩效目标编制要求。	效目标编制要求。（评分方法二选一）	法	×100%*指标分值。					置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。				
								错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的	√			√

													“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述 15 个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性		8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有 6 个及以上方面未落实或落实质量不高的	有 4-5 个方面未落实或落实质量不高的	有 3-4 个方面未落实或落实质量不高的	有 2-3 个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有 1 个方面稍有欠缺的	主对上述 15 个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6 分）	合同公告及时性		1	1	采购合同在四川政府采购网按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于 2 个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后 2 个工作日内公告合同的，得 1 分；签订合同后超出 2 个工作日公告合同的，得 0 分。		√	√	√
		合同签订时效性		2	2	考核采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时限内签订采购合同。	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于 30 天的	小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。			等于 30 天的	以法定的 30 天（含本数）为基准。等于 30 天的，得 1 分；大于 30 天的，得 0 分；小于 30 天的，在 1 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 2 分为止。		√	√	√
		资金支付时效性		3	3	按时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累	大于 10 个工作日的	小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3			等于 10 个工作日的	以收到发票后 10 个工作日为基准。等于 10 个工作日的，得 2 分；大于 10 个工作日的，		√	√	√

									加法		分为止。				得 0 分；小于 10 个工作日的，在 2 分基础上每减少 1 天加 0.05 分，加满 3 分为止。				
项目目标绩效指标（60分）	合计				60	50.4													
	成本指标（7分）	小计				7	7												
		预算安排控制数	为合理利用资金，金一步规范我市绿化养护管理	1 项	1 项	7	7	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本严格按照要求执行。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出	小计				26	22.3												

	指标（26分）	数量指标（30%）	绿化管护面积	≥618207.55平方米	≥618207.55平方米	7.8	7	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。	有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）				10.4	8.3			比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。					
		时效指标（30%）				7.8	7			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√		√
	效益指标（20分）	**小计**				**20**	15.3									
		经济效益指标（25%）				5	2		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。		√	√	√	√
		社会效益指标（25%）				5	4.3						√	√	√	√

		生态效益指标（25%）	提升绵竹整体绿化景观	≥1项	≥1项	5	4.5	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。		**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）				5	4.5										√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	5.8													
		受益对象满意度指标	打造现代化宜居城市	95分	95分	7	5.8	按照预算管理一体化系统设定的绩效目标完成各项工作任务。	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				

									绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。						
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣 1 分，扣完 5 分为止。		√		√	√
评价结论：	进一部规范了我市绿化养护管理，提高了绿化管理水平和养护质量，打造城市多样化景观，提升了绵竹整体绿化景观														
存在问题：	无														
改进措施：	无														

专项预算项目绩效评价报告

（苏绵公园绿化养护项目）

附件 3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：陈敏　　联系电话：6019078　　自评时间：2025 年 4 月 27 日

自评时间：2025 年 4 月 27 日

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">苏绵公园绿化养护费</td><td>项目类别：</td><td>12.其他类</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td colspan="3">绵竹市综合行政执法局</td><td>项目实施单位(机构)：</td><td>苏绵公园</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">收支情况：</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">预算数（万元）</td><td rowspan="2">年末决算数（万元）</td><td rowspan="2">执行率（%）</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>年初预算数</td><td>追加预算</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>43.92</td><td>43.92</td><td>-</td><td>43.92</td><td>100.00</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>43.92</td><td>43.92</td><td></td><td>43.92</td><td>100.00</td></tr>
</table>

	其他资金	-					

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	提高公园内的绿化管理水平和养护质量，为广大的游客提供一个舒适的休闲场所.	严格按照项目实施要求完成了预期目标

项目管理情况：		
	管理制度	**该项目拥有专门的项目管理责任体系，为了确保该项目的顺利实施，苏绵公园严格按照相关的项目管理标准，对项目实施进行全程的质量管理工作，有专门负责的管理小组进行考核，确保该项目能有条不紊的开展。**
	实施情况	严格按照项目的各项相关管理制度执行。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	□□□□	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		□□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□
总计						100	90													
项目管理绩效指标（40	**合计**					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	严格按照项目项目决策程序招标	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	按照中省要求，项目绩效目标设置	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√			√

分）		任务准确性（2 分）		2	2	本项目规划的目标任务与项目立项依据文件要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（10 分）	预算编制规范性		3	3	项目预算编制符合年度预算编制方案要求	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4 种及以上情形不合理的		1-3 种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性		3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性		4	4	严格按照项目规定使用项目预算资	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	

					金			费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。									
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		3	严格按照绩效目标指标编制	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行		3	3	项目实施过程中严格开展事中绩效监控，以及开展质量。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性		4	4	严格按照项目实施管理涉及的相关管理制度执行	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨	√			√

													资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。				
		制度落实全面性	8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性	1	1	严格按照在四川政府采购网按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性	2	2	本项目在中标、成交通知书发出后在定时间内签订了采购合	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分		√	√	√

							同。								为止。				
		资金支付时效性			3	3	严格按照合同支付要求进行支付。	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
	合计				60	50													
项目目标绩效指标（60分）		小计			0	7													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	年初预算	43.92万元	43.92万元		7	严格按照项目的预算执行	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																
			…																

											况的		情况的						
		小计				**0**	23												
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	绿化面积及鲜花	绿化面积50993㎡，鲜花8.3万盆	绿化面积50993㎡，鲜花8.3万盆		7.8	严格按照面积管护	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			指标 2：																
			…																
		质量指标（40%）	指标 1：							比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			树木存活率	95%	95%		7.4	提高公园内的绿化管理水平和养护质量，为广大的游客提供一个舒适的休闲场所											
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位									
			…																

										（明细指标项）总数量×101%×指标分值。						
		时效指标（30%）	在规定的时间内完成全部管护内容	2024年	2024年		7.8	2024年2月4日-2025年2月3日		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√		√
			指标2：													
			…													
		小计				**0**	15									
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）	绿化养护费用	43.92万元	43.92万元		5	按指标完成任务	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
			…													
		社会效益指标（25%）	提高公园内的绿化管理水平和养护质量	95%	95%		4	提供环境优美、舒适的休憩场所						√	√	√
			…													
		生态效益指标（25%）	树木存活率	95%	95%		3	确保园内的树木存活率达到95%以上			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。			√	√	√
			…													
		可持续性影响指标（25%）	可持续	95%	95%		3	提供环境优美、舒适的休憩场所						√	√	√
			…													

		小计				**0**	5													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		2.5	提供环境优美、舒适的休憩场所	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			受益对象满意度	95%	95%		2.5	提供环境优美、舒适的休憩场所												
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。						根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。							√		√	√

								当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。							
评价结论：	严格按照项目要求保质保量的完成了预期目标，为广大游客提供了一个提供了一个环境优美、舒适的休憩场所，100%的满足了市民精神文化休闲需求。														
存在问题：	因苏绵公园内的路灯年份已久，需更换，确保游客满意。														
改进措施：	加强园内路灯线路更换														

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表