

附件3:

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评评价情况表

填报人：刘佳佳联系电话：0838-6210129自评时间：2025年4月26日

项目名称：		绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目					项目类别：		1. 政府采购类																				
项目主管部门：		绵竹市文化广播电视和旅游局					项目实施单位(机构)：																						
收支情况：	项目	预算数（万元）		年初预算数	追加预算	年末决算数（万	执行率（%）	说明																					
	小计	年初预算数	追加预算																										
	合计	372.25	372.25	-	356.37	95.73																							
	其中：财政拨款	372.25	372.25		356.37	95.73	预算执行率95.73%的原因为：剩余金额为质保金105141.33元以及业务委托费53631.88元																						
其他资金					#DIV/0!																								
年初目标实现情况							年末目标实现情况																						
目标实现情况：		按照《中华人民共和国文物保护法》相关规定要求，对上帝宫玉皇殿进行排危修缮，确保文物本体安全，延续文物价值，促进文物保护利用水平提升。严格遵守“不改变文物原状”的原则，保护文物真实性、不破坏、不感染、不损坏文物的原有状态及历史信息，与当地文化一致，同时保持文物载体、文物环境自然状态的真实性和完整性。尽可能减少或避免修缮工程措施造成的干扰和影响，在安全可靠的前提下，兼顾技术合理、技术可行，确保明代古建筑修缮完整，得到有效保护，文化得以传承。项目建设内容主要为对其本体进行修缮，包括台基地面、柱础梁架、屋面瓦盖、脊饰、墙体油饰及排水系统等。					全面完成绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮工作，并在12月通过初步验收																						
项目管理情况：		管理制度实施情况严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，内控制度项目管理办法，政府采购管理制度实施，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序																											
分类	分属指标		指标值情况		分值		事后绩效评价情况		指标解释	评分方法	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	三级指标	设定指标值	实际完成值	部门自评价	评分分析说明	档次计分系数																					
总计						100	92			00.30.60.81						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价										
项目绩效管理指标（40分）	合计				40		38																						
	1. 项目决策（6分）	决策程序（2分）				2	2	该项目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。		√			√									
		规划论证（2分）				2	2	该项目规划符合各级有关决策部署以及项目立项必要性、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	该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。	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. 预算编制（10分）	预算编制规范性				3	2	该项目严格落实年度预算编制方案要求，属于经常性项目，从项目的编制要求、预算资金、项目预算绩效等，均符合预算的规范性	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未落实等预算编制要求；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依据实结等特殊项目外，提前下达		√			√							
		执行进度合理性				3	3	项目整体的预算执行进度，按照文物保护工作年初的计划进行，资金的预算安排数等于年末决算数	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	项目资金使用、拨付符合规定，严格遵守财经纪律，未存在超范围、超标准、超进	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照规定执行		√	√		√									
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量	【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】			3		项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划	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。				√	√		√							
		绩效监控执行				3		在该项目的绩效监控执行中，从项目资金计划、申报	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	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				√			√							
						3	3			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评价确定				√			√							
	4. 项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	该项目严格执行文管所项目管理办法，落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况也及时上报文物行政主管部门。	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个方面缺失的		√			√					
		制度落实全面性				8	8	该项目严格执行和有效落实，实施管理涉及的相关管理制度	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		√			√			
		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	考核采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时间内签订采购合同。	判断评分法	大于2个工作日				/				/				按时公告的		√	√	√		
	5. 政府采购（6分）	合同签订时效性			2	2			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分止。				√	√		√
		资金支付时效性			3	2	该项目的资金支付原则上按照合同上支付，但具体支付情况还得根据乙方的工程进度来拨付，甲方将严格把好财政资金关卡，确保工程进	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				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分止。				√	√		√
成本指标（7分）	合计				60		54																						
	小计					7	6																						
		指标1：修缮资金	377.25	356.37	7	6	该项目的剩余金额为质保金105141.33元以及业务委托费53631.88元																						
		预算安排控制数	...					项目的总体预算成本控制和涉及的分		判断评分法		预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离在30%及以上的）、或存在二、		预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以		预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以		预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以		预算成本控制在最		预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以		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		√	√		√

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评评价情况表

填报人：刘佳佳联系电话：0838-6210129自评时间：2025年4月26日

项目名称：		绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目					项目类别：		1. 政府采购类											
项目主管部门：		绵竹市文化广播电视和旅游局					项目实施单位（机构）：													
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万	执行率（%）	说明													
	小计	年初预算数	追加预算																	
	合计	372.25	372.25	-	356.37	95.73	预算执行率95.73%的原因为：剩余金额为质保金105141.33元以及业务委托费53631.88元													
	其中：财政拨款	372.25	372.25		356.37	95.73														
	其他资金	-				#DIV/0!														
目标实现情况：	年初目标设置情况							年末目标实现情况												
	按照《中华人民共和国文物保护法》相关规定要求，对上帝宫玉皇殿进行排危修缮，确保文物本体安全，延续文物价值，促进文物保护利用水平提升。严格遵守“不改变文物原状”的原则，保护文物真实性、不破坏、不感染、不损坏文物的原有状态及历史信息，与当地文化一致，同时保持文物载体、文物环境自然状态的真实性和完整性，尽可能减少或避免修缮工程措施造成的干扰和影响，在安全可靠的前提下，兼顾技术合理、技术可行，确保明代古建筑修缮完整，得到有效保护，文化得以传承。项目建设内容主要为对其本体进行修缮，包括台基地面、柱础梁架、屋面瓦盖、脊饰、墙体油饰及排水系统等。							全面完成绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮工作，并在12月通过初步验收												
项目管理情况：		管理制度 严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，内控制度项目管理办法、政府采购管理制度实施，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用。申报资金符合审批程序 实施情况 该项目由文物保护管理专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行；落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。																		
分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法	评分方法和计分标准					评价要点及说明	评价方式		评价属性	
				设定指标值	实际完成值		部门自评评价				档次计分系数						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
项目目标绩效指标（40分）	产出指标（26分）	数量指标（30%）	...								资金浪费情况的	0	0.3	0.6	0.8	1				
			小计				26	26												
			指标1：上帝宫文物本体修缮	475平方米	475平方米	5.8	5.8	全面完成绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮工作，并在12月通过初步验收	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：安装照明系统	1（套）	1（套）	2	2	全面完成绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮工作，并在12月												
			...																	
		指标1：工程验收合格率	100%	100%	10.4	10.4	全面完成绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮工作，并在12月通过初步验收	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。		√
		...																		
		...																		
		质量指标（40%）	...						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。		√								
		...																		
	...																			
	时效指标（30%）	指标1：项目实施周期	24（月）	24（月）	7.8	7.8	在规定时间内完成项目实施并通过初验	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	18													
			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，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标的完成程度。	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：地方文化影响	100%	100%	10	8	消除文物本体安全隐患，提升文物保护及安全管理水平，使文物保护成果惠及更											
			...																	
			生态效益指标（25%）	指标1：...																
		可持续性影响指标（25%）	指标1：文物本体安全及延续文化价值	100%	100%	10	10	该建筑为明代古建筑，修缮并保护好、传承好，是延续对历史文物的寿命最根本的保护	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。		√	√	√	√					
		...																		
...																				
满意度指标（7分）		小计	服务对象满意度			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。	√	√	√	√			
			受益对象满意度指标	90%	90%	7	5	社会反响良好，能把明代建筑保护并延续下去，为当地的文化建设及传承起着一定积极作用												
	...																			
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理由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：		该项目在文物保护工作的力度上，国家文物保护资金的下达以及本级财政的及时性拨付，最大程度保护了明代古建筑的文物主体完整性，延续了文物价值，也促进了文物保护利用水平的提升。																		
存在问题：		目前，上帝宫本体项目已完成，但周边环境还需打造设计，增加配套设施，提升文物本体展示利用，同时为有效阐释和展示文物价值。																		
改进措施：		现计划2025年编制《绵竹市上帝宫环境整治工程设计方案》，积极申请资金，确保文物本体安全及周边环境风貌、管理及展示利用。																		

【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”各类指标数据均取源于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。
3.“项目目标绩效指标”可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵向。
4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”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别的其他指标；本级别无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应得分的分值，按其占总指标的分值比例。
5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》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《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的相应分值。