

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:		文管所、诸葛双忠祠管理与维护		项目类别:		12. 其他类																
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(万元)	执行率(%)	说明																
		小计	年初预算数					追加预算数														
	合计	0.50	0.50	0.50	100.00																	
	其中: 财政拨款	0.50	0.50	0.50	100.00			该项目年初预算数与年末决算数一致, 执行率达100%														
其他资金					#DIV/0!																	
年初目标设置情况		年末目标实现情况																				
根据《文物保护法》第二十一条国有不可移动文物由使用人负责修缮、保养。确保省级文物保护单位的日常管理与维护及修缮		全年完成目标, 文管所自身管理阵地, 占地面积11271平方米。主要负责诸葛双忠祠进行日常安全管理, 绿化维护, 活动开展以及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等																				
管理情况		根据《文物保护法》第二十一条国有不可移动文物由使用人负责修缮、保养。诸葛双忠祠属于自身阵地, 负责日常安全管理维护																				
实施情况		该项目由文物保护专员负责, 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; 该资金严格按照财经预算等相关规定进行, 主要用于诸葛双忠祠管理人员、门卫以及保洁人员的费用, 绿化维护、活动的正常开展以及设备设施日常维护以及古建筑修缮等。																				
分类指标	分属指标		指标值情况		事后绩效评价情况		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	分值	部门自评	自评得分	评分分析说明	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
总计						100		91.1														
合计						40		33														
项目管理绩效指标(40分)	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	错误扣分法	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	错误扣分法	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	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。	错误扣分法	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				√			√			
		执行进度合理性			3	2	项目整体的预算执行进度, 按照文管所、诸葛双忠祠管理与维护工作年初的计划进行, 资金的预算安排数等于	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。	错误扣分法	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, 发现一处不符合的扣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			3	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可衡量、⑦可评价。				√	√		√				
		绩效监控执行			3	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。	错误扣分法	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。				√			√	
	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。	错误扣分法	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“④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“⑩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个方面内容的定性进行评价。				√			√
		制度落实全面性			8	8	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有效落实。	错误扣分法	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个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价。每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。	判断和按数累加法	大于30天的	/	/	/	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个工作日内公告合同的, 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间内签订采购合同。	判断和按数累加法	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。	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。	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。				√	√		√	
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	等于10个工作日的					√	√		√			
合计					60	58.1																
成本指标(7分)	预算安排控制数	指标1: 管理工作经费	4	4	7	7	该项目的预算安排资金为4万元, 年初预算与年末决算金额一致。诸葛双忠祠占地1万余平米, 内含山门、拜殿、东西厢房、启圣殿及大殿遗址的日常管理运行、清洁卫生及绿化维护等。	项目的总体预算成本控制涉及的分项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求不匹配(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程度较高(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程度较高(正负偏离在5%-10%及以内的), 且不存在资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配程度最高(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					22.1	20.1															

