

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：		文物征集				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	执行率（%）	说明														
		小计	年初预算数	追加预算																
	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!														
目标实现情况：	年初目标设置情况					年末目标实现情况														
	本项目的主要内容是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物，旨在丰富馆藏文物数量及质量，给群众提供了解绵竹历史文物的实物载体。					全年完成目标，为了保护绵竹本土文化遗产，传承文化智慧、促进学术研究以及丰富人们的精神生活，对于绵竹历史文化传承以及对社会可持续性效益都是十分必要的														
项目管理制度		根据《文物保护法》第三十七条规定，文物收藏单位可以通过购买、捐赠、交换等方式取得文物。我单位主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。																		
实施情况		文物征集资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。																		
分类指标	分展指标		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	部门自评评价			评分分析说明	档次计分系数									
总计					100	89.1				0	0.3	0.6	0.8	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	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				√		√			
		执行进度合理性			3	2	项目整体的预算执行进度，按照文物征集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。	比率评分法	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、超进度使用专项资金，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	3	项目应实现的具体绩效目标，包括指标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定	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）	比率评分法	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	3	在该项目的绩效监控执行中，从项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监控管理。确保监控过程中，高质量并及时有效的发现问题并解决	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。				√		√			
		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资金使用合规性的重				√		√			
		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	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		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	/	/	按时公告的				√	√	√		
		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间内签订采购合同。	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				√	√	√			
		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	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				√	√	√			
	合计						60	56.1												
成本指标 (7分)	小计					7	7													
	指标1：工作经费	0.5	0.5	7	7	该项目的预算安排资金为0.5万元，年初预算与年末决算金额一致，并认真按照财经纪律和制度，按规定和执行进度完成支出	项目的总体预算成本控制和涉及的分项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（正负偏离在20%-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度较合理（正负偏离在3%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度最优，预算数与实际需求匹配度最高（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（是否花钱最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？				√	√	√
	...																			
小计					26	22.1														
数量指标（30%）		指标1：征集数量	2	1	7.8	3.9	征集到具有特色的民俗文物，但由于资金有限，故未完成年初制定的指标		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（明										

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：刘佳佳联系电话：0838-6210129自评时间：2025年4月25日

项目名称：		文物征集					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	执行率（%）	说明														
		小计	年初预算数	追加预算																	
	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														
目标实现情况：							本项目的主要内容是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物，旨在丰富馆藏文物数量及质量，给群众提供了解绵竹历史文物的实物载体。							全年完成目标，为了保护绵竹本土文化遗产，传承文化智慧、促进学术研究以及丰富人们的精神生活，对于绵竹历史文化遗产以及对社会可持续性效益都是十分必要的。							
项目管理情况：							管理制度实施情况							根据《文物保护法》第三十七条规定，文物收藏单位可以通过购买、捐赠、交换等方式取得文物。我单位主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。文物征集资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。							
分类指标	一级指标	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	评分方法和计分标准					评价要点及说明	评价方式		评价属性		
		二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		自评得分	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（60分）	产出指标（26分）	数量指标（30%）	指标1：						征集文物由文物专家把关鉴定，确保文物质量及真实性	法	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：																		
			指标3：																		
		质量指标（40%）	指标1：技术水平	96%	96%	10.4	10.4	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	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：																		
			指标3：																		
	时效指标（30%）	指标1：执行效率	92%	92%	7.8	7.8	执行效率按文物征集实际情况进行	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：																			
		指标3：																			
	效益指标（20分）	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。										
			指标2：																		
			指标3：																		
		社会效益指标（25%）	指标1：对社会的效益影响	95%	95%	20	20	丰富馆藏能大大提升文物的多样性，增加游客参观量，提升知晓率			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：																		
			指标3：																		
	生态效益指标（25%）	指标1：						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	对于定量指标，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。											
		指标2：																			
		指标3：																			
满意度指标（7分）	小计					7	7														
		群众满意度	100%	100%	7	7	面向社会免费鉴赏文物，并征集绵竹特色文物丰富馆藏	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3：																		
	受益对象满意度指标																				
		指标2：																			
		指标3：																			
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：		该项目反映绵竹历史各个时期的文物，旨在丰富馆藏文物数量及质量，保护绵竹本土文化遗产，传承文化智慧、促进学术研究以及丰富人们的精神生活，给群众提供了解绵竹历史文物的实物载体																			
存在问题：		经费较少，具有价值的文物及陈列品的征集，由于经费有限，工作开展相对困难																			
改进措施：		我市历史文化底蕴深厚，有众多有价值且具有绵竹特色的文物散落在民间，为了丰富我市馆藏数量及文化内涵，研究具有绵竹地域特色的文物，需投入大量的征集经费。																			

【注】：1.着灰色的单元格不需要填写内容，也不可自行修改

2.本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均取自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，不能修改纵列。

4.“项目目标绩效指标”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（其他指标应得分的分值，按其占总指标的权重分配）。

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分值处。