2024年度
绵竹市玉泉镇人民政府
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

一是贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。二是加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。三是统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区(村、居)委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区(村、居)委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。五是优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，玉泉镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委、德阳市委和绵竹市委各项决策部署，围绕“锦绣田园·圣水玉泉”发展定位，团结带领全镇人民，攻坚克难，真抓实干，经济社会各项事业取得新进展。

一年来主要做了以下四方面工作：

（一）聚焦高质量发展，转型质效不断提升

一是全域规划落地见效。高规格谋划，邀请第三方单位编制《长在泉眼上的小镇》全域发展规划，形成“一村一品”特色发展格局，明确各村社区主导产业、特色产业，奠定未来发展方向。围绕玉泉地理优势和产业优势，紧抓国家支持乡村振兴机遇，开展了德阳第一个以镇乡为主体的专项债申报工作。成功申报玉泉镇农村产业融合示范项目和玉泉镇乡村振兴特色种植示范基地建设项目2个专项债项目，总计申报资金4.7亿元，开创了绵竹乡镇自主申报先河。目前，两个专项债均已通过国家部委及省级联审，并已进入设计勘察阶段。

二是招商引资成效显著。2024年，我们深挖资源潜力，创新开展镇域牵头的招商工作。全年招引落地项目5个，总投资7亿元，固定资产投资增长390%，招商引资任务完成

率 240%。协助企业申报各类奖补资金 69 万元。实现规上工业总产值 8972 万元；完成全社会固定资产投资 7.02 亿元；完成招商引资到位结余资金 6.35 亿元，超额完成招商引资任务；完成社消零 1.16 亿元，同比增幅 15.8%；完成销售额 10.63 亿元，同比增幅 174.2%。1 家商贸企业、1 家工业企业顺利升规入库。

三是文旅发展持续赋能。2024 年，我们坚定文旅发展目标，深挖文化资源内涵，办好圣母民俗活动，打响泉水品牌，全力实现文旅破冰。邀请绵竹民间文艺家协会深入挖掘玉泉历史文化资源，完成《百里灵泉川西竹林》文化汇编，系统梳理玉泉文化脉络。进一步丰富“3.18”圣母民俗文化活动，开展拜泉祈福、文化巡游、商贸集市、文艺表演等活动形式，吸引超 10 万人次参与活动。举办“玉”水当先“泉”力以赴四川省社区运动会（德阳赛区）绵竹市玉泉站冬泳比赛活动。招引“泠然·清泉”项目，全力推进桂花村映月泉改造提质升级工程，完成“云里小坐·玉泉里”咖啡馆建设，并已于今年 7 月 8 日开始试营业，日均吸引游客超 8000 人，成为今年夏季德阳文旅爆款打卡点。

（二）聚焦特色产业，镇域潜力持续释放

一是农业生产提质增效。全力抓好稳产保供工作，发放涉农补贴共计 432.97 万元，全年小麦种植面积达 17000 余亩、产量 7600 余吨，水稻种植面积达 23000 余亩、产量 15200 余吨。加大农民技能培训力度，组织开展各类农业技术培训 8 次、直接培训 300 余人次，帮助农民掌握现代农业技术。

采取良田良种良法良机融合，加大优质水稻新品种的推广示范力度。有效培育新型农业经营主体，现有专业合作社35个、家庭农场72家、职业农民130余人，经营主体发展能力和农业社会化服务水平进一步提升，以形成规模效应，提高农业生产效率和农民收益。

二是集体经济持续发展。以龙兴村、永宁村、涌泉村为试点，打破行政村桎梏，“三村融合”抱团发展食用菌种植项目。2022年以来，累计争取到各类资金800余万元，建成各类车间1万余平方米，菌菇累计销售额超270万元，率先完成出口基地备案,2024年基地直接出口食用菌创汇126万元。永宁村秸秆回收中心实现回收、供应秸秆原料200余吨，实现食用菌产业链闭合，助力集体经济增收3万余元。推动村企合作，在凡纳滨对虾现代化循环海水养殖项目中玉江村通过土地出租与入股分红的方式，集体经济收入超30万元。

三是水产产业创新突破。发挥观赏鱼养殖传统优势，推动观赏鱼养殖基地规模化发展，养殖规模达400余亩，2024年实现观赏鱼产值超3500万元。招引中科水产玉泉凡纳滨对虾养殖项目，打造全省第一家海水模拟鱼虾养殖基地，计划占地190余亩，年产优质凡纳滨对虾1.5亿-1.7亿尾，产值约1.8亿元，目前一期对虾已在市场销售，广受好评，项目二期已完成建设。围绕特色水产养殖，**成功创建绵竹市级水产现代农业园区**。产业新质生产力不断发展壮大，特色农副产品品牌打造初见成效。今年七月，我镇现代化水产农业

园区作为省农业农村厅水产产业现场交流点位，获与会领导高度赞扬。

（三）聚焦民生福祉，社会事业稳步推进

始终坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众急难愁盼问题。

一是打通服务“最后一公里”。2024 年，我们聚焦群众需求，坚持为民解困，全力以赴争取项目资金，进一步提升社会满意度。投入资金 600 余万元，解决群众急需的沟渠道路 10 余公里。全面落实低保政策，2024 年累计为 380 户城乡低保群众发放 138.8 万余元，为 160 余名公益性岗位群众发放 146 万元工资，为 454 户脱贫户、监测户申请到户项目，户均增收 850 余元。以“全覆盖、入民心”为原则，通过“竹板凳坝坝会”等多种形式，深入村组、院落开展“小·微”民生事项收集，解决群众关切问题 72 件，治安巡逻“三全”模式获老百姓点赞。2024 年群众满意率达 91%、排名全市前三。

二是系好群众生命财产“安全带”。压紧压实安全生产。对全年安全生产工作进行了分析研判，制定了 2024 年玉泉镇安全生产工作要点，集中开展宣传教育和专项行动 10 余次；督查企业各类安全隐患 72 处，整改率达 100%；深入开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，排查“九小场所”378 家；开展消防安全应急演练，切实守护安全底线。创新开展乡镇道路交通安全集中规范行动，抓实隐患排查整治，全年交通事故总量下降 27%，获评德阳市道路交通安全优秀乡镇，并在现场会上交流发言。

三是化解矛盾共建邻里“一家亲”。我们学习和践行新时代“枫桥经验”，创新提出“143N”矛盾纠纷调解工作法，切实用好“多中心合一”综治中心等平台，坚持矛盾化解不上交。同时，围绕化解移民群众矛盾纠纷，积极争取移民后扶资金，多渠道解决移民出行、就业等问题，学习运用“千万工程”经验，打造映月泉项目，在2024年成功获评全国三峡后续工作典型案例（省内唯一）。今年，我们在此基础上成功申报建设资金1200万元的玉泉镇产村融合基础设施配套建设项目，目前已入省相关项目库。

（四）聚焦自身建设，政府效能不断优化

2024年，我们着力打造廉洁高效的服务型政府。

一是队伍活力持续激发。深入贯彻落实村级党组织书记专业化管理要求，优化调整队伍结构。强化后备力量培养，通过提级锻炼模式启用35岁以下后备干部4名。常态化开展“书记沙龙”等活动，激发基层活力。

二是廉政建设深入推进。坚定不移落实党风廉政建设要求，召开党风廉政专题会2次，开展各类谈心谈话180余人次。将党纪法规纳入干部学习培训，组织观看警示教育片，常态化开展警示教育。在重要节点发送廉洁提醒，开展“廉政宣传月”和“晒作品晒廉洁”活动，营造风清气正氛围。制订《廉政风险点位防控措施》，排查整改风险点12个，健全风险防控机制。

三是大力提升履职能力。组织镇村干部共100余人次参加省市组织的各类提能培训，开展多期支部书记沙龙、“每周

一学”干部培训班、业务知识提升班等，共培训 1000 余人次，通过集中授课精准学、分组交流研讨学和实地观摩现场学，有力提升干部履职能力。

四是全面优化服务效能。主动依法公开政务信息 200 余条，按时间节点办理网络理政 126 件，办理审批服务事项 1000 余件，切实解决群众需求；完成“多中心合一”综治中心改造工作，完善全镇“一张网”工作体系，开展网格培训，细化考核，进一步发挥网格“细胞”力量。

总的来看，2024 年是玉泉镇破局起势、亮点纷呈的一年。在镇党委统一领导和全体干部群众的共同努力下，我们坚持稳中求进工作总基调，围绕发展定位精准发力，经济增速领跑全市，专项债申报开创先河，文旅消费引爆热点，社会治理展现新貌，群众满意度显著提升。这些成就的取得，离不开上级党委、政府的有力指导、镇人大的有效监督和全镇人民的团结奋斗。同时，我们也清醒认识到发展基础仍需巩固、产业升级任务艰巨等问题。2025 年，我们将化优势为胜势，续写玉泉高质量发展新篇章。

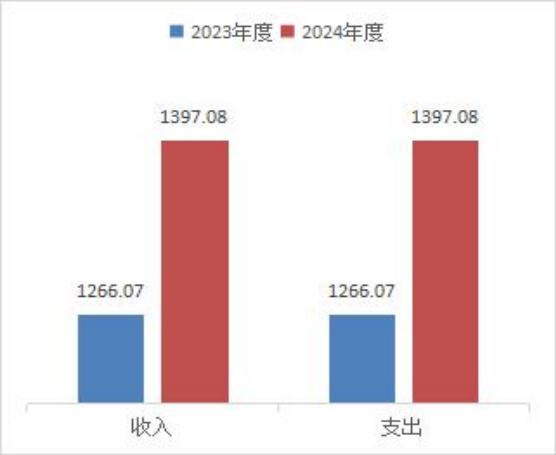
二、机构设置

绵竹市玉泉镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1397.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 131.01 万元，增长 10.35%。主要变动原因是新增人员经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

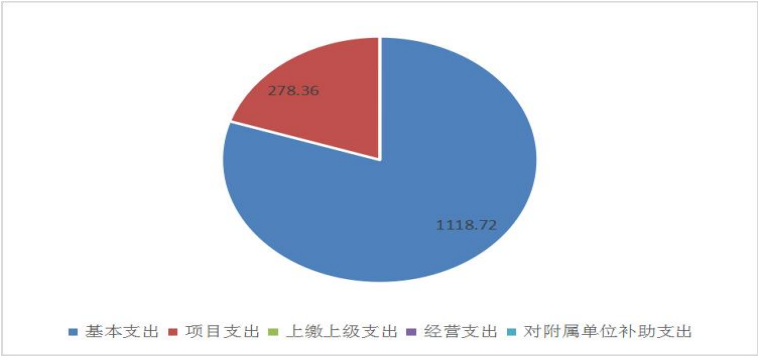
二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1397.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1397.04 万元，占 99.997%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.04 万元，占 0.003%；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 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1397.08 万元，其中：基本支出 1118.72 万元，占 80.08%；项目支出 278.36 万元，占 19.92%；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%。

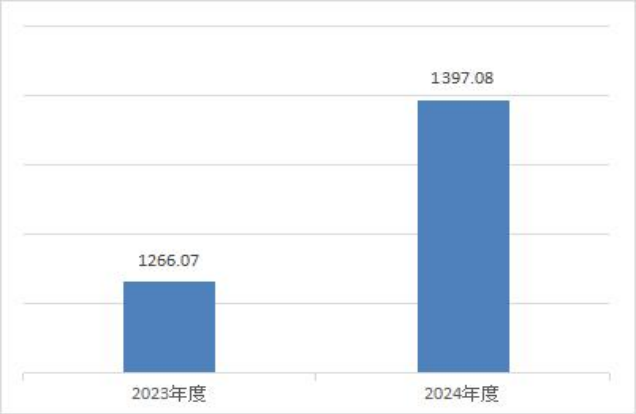


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 1397.08 万元。与

2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.01万元，增长10.35%。主要变动原因是新增人员经费增加。

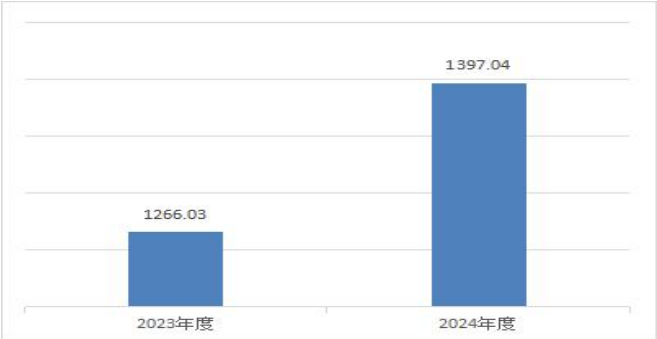


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

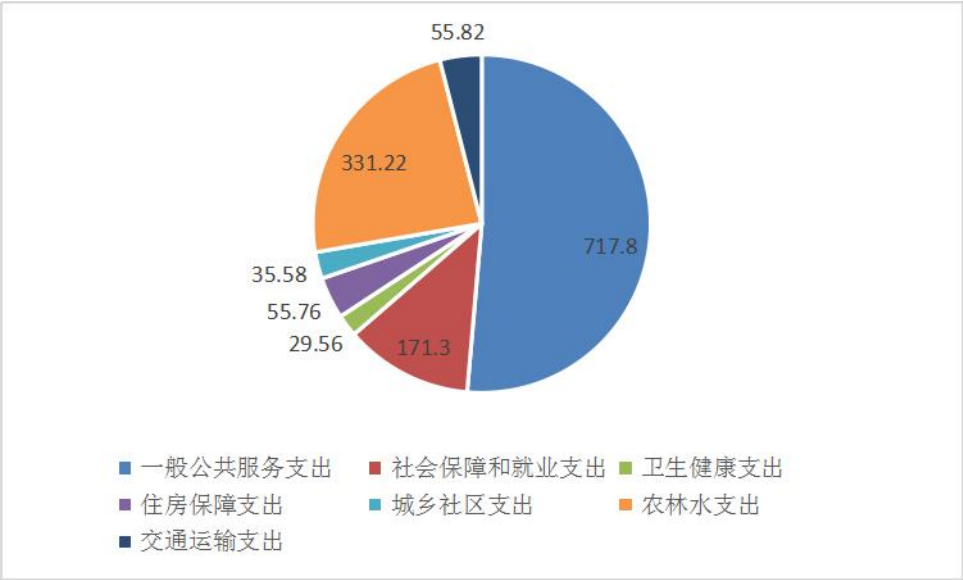
2024年度一般公共预算财政拨款支出1397.04万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.01万元，增长10.35%。主要变动原因是新进人员经费增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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1397.04万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**717.80万元，占51.38%；**社会保障和就业支出**171.3万元，占12.26%；**卫生健康支出**29.56万元，占2.11%；**住房保障支出**55.76万元，占3.99%；**城乡社区支出**35.58万元，占2.55%；**农林水支出331.22**万元，占23.71%；**交通运输支出**55.82万元，占4.00%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1397.04，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为498.76万元，完成

预算 100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 102.34 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 94.33 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）群团事务（款）工会事务（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 11.88 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（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 1.23 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（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 0.28 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（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32.94万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（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32.03万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（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66.62万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业(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37.69万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.09万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.79万元，完成预算100%。

18.卫生健康（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6.61万元，完成预算100%。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为35.58万元，完成预算100%。

20.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为49.27万元，完成预算100%。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为2.59万元，完成预算100%。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为275.69万元，完成预算100%。

23.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为3.66万元，完成预算100%。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）：支出决算为55.82万元，完成预算100%。

25.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55.76万元，完成预算100%。

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1118.72万元，其中：

人员经费995.91万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.81万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

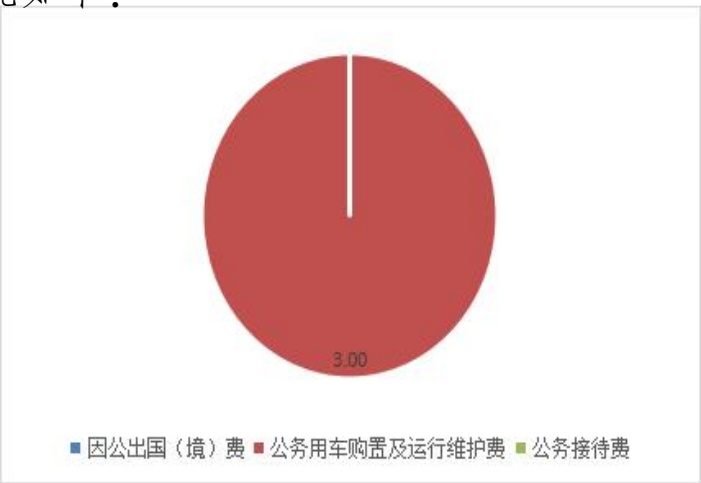
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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3万元，完成预算100%，较上年度持平。

（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3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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年无变化。主要原因是不涉及此项

开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：混合动力汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于河道巡查、资料领取、参加会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元。

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 0 万元。

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 0.04 万元，占本年支出合计的 0.003%，与 2023 年度相比持平。

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，玉泉镇机关运行经费支出 122.81 万元，比 2023 年度减少 149.32 万元，减少 121.59%。主要原因是 2023

年机关运行经费中118.33万元的其他运转类项目支出及40万元部门项目因支出功能分类误用为2010301行政运行，因此决算时统计在机关运行经费，实际2023年机关运行经费支出为113.8万元，2024年较2023年比增加7.91%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增长。

（二）政府采购支出情况

2024年度，玉泉镇采购支出总额57.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出55.82万元、政府采购服务支出1.49万元。主要用于玉泉镇撤并建制村及一定规模自然村通硬化路工程及公务车运行维护。授予中小企业合同金额56.02万元，占政府采购支出总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额56.02万元，占政府采购支出总额的97.40%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉泉镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务。单价100万元以上设备（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，组织对村级公共服务经费补助、圣母民俗文化活动等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市玉泉镇人民政府部门整体预算支出绩效报告、城乡环境综合治理等项目支出绩效自评报告。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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。

14.社会保障和就业（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（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。

19.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

20.社会保障和就业(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。

21.卫生健康（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。

22.卫生健康（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。

23.卫生健康（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。

24.卫生健康（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。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按照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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

绵竹市玉泉镇人民政府
2024 年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

绵竹市玉泉镇人民政府为绵竹市一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 3 个。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

一是贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。二是加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。三是统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区(村、居)委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区(村、居)委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。五是优化公共服务。推进服务型政府建设，组织

实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）**人员概况。**

2024年年初单位实有在编行政事业人员40人，年末实有在编行政事业人员42人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况。**

2024年玉泉镇人民政府财政拨款收入1397.08万元。

（二）支出情况。

2024年玉泉镇人民政府财政拨款支出1397.08万元。按功能科目分类为：一般公共服务支出717.80万元；社会保障和就业支出171.30万元；卫生健康支出29.56万元；城乡社区支出35.58万元；农林水支出331.22万元；住房保障支出55.76万元；交通运输支出55.82万元；国有资本经营预算支出0.04万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建

设

①成本指标控制情况

预算安排控制数：预算数为 5 万元，实际支出为 5 万元，执行率 100%。预算数与实际需求匹配度较高，不存在资金浪费情况，体现了预算成本控制的最优性。

②数量指标完成情况

村社区个数：设定指标值为 6 个，实际完成值为 6 个，完成率 100%。数量指标完成情况良好，达到了预期目标。

③质量指标实现情况

工作任务完成率：设定指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率 100%。项目运行效率符合预期，质量指标实现情况良好。

④时效指标落实情况

完成时限：设定指标值为 2024 年，实际完成时间为 2024 年，完成率 100%。项目按时完成，时效指标落实情况良好。

⑤效益指标实现情况

社会效益指标：文化建设成效设定为“良好”，实际完成情况为“良好”，完成率 100%。项目在社会效益方面达到了预期目标，对农村文化建设起到了积极的推动作用。

⑥满意度指标实现情况

受益对象满意度指标：设定指标值为≥95%，实际完成值为 95%，完成率 100%。受益对象对项目的满意度较高，达到了预期目标。

（2）城乡环境综合治理

①成本指标控制情况

预算安排控制数：预算数为10万元，实际支出为10万元，执行率100%。预算数与实际需求匹配度较高，不存在资金浪费情况，体现了预算成本控制的最优性。

②数量指标完成情况

受益人数：设定指标值为≥1.9万人，实际完成值为1.9万人，完成率100%。数量指标完成情况良好，达到了预期目标。

③质量指标实现情况

工作任务完成率：设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100%。项目运行效率符合预期，质量指标实现情况良好。

④时效指标落实情况

完成时限：设定指标值为2024年，实际完成时间为2024年，完成率100%。项目按时完成，时效指标落实情况良好。

⑤效益指标实现情况

社会效益指标：环境治理效果设定为“好”，实际完成情况为“好”，完成率100%。项目在社会效益方面达到了预期目标，对城乡环境治理起到了积极的推动作用。

⑥满意度指标实现情况

受益对象满意度指标：设定指标值为≥95%，实际完成值为95%，完成率100%。受益对象对项目的满意度较高，达到了预期目标。

（3）机关办公用房隐患整治

①成本指标控制情况

预算安排控制数：预算数为15.88万元，实际支出为15.88万元，执行率100%。预算数与实际需求匹配度较高，不存在资金浪费情况，体现了预算成本控制的最优性。

②数量指标完成情况

维修数量：设定指标值为1，实际完成值为1，完成率100%。数量指标完成情况良好，达到了预期目标。

③质量指标实现情况

工作任务完成率：设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100%。项目运行效率符合预期，质量指标实现情况良好。

④时效指标落实情况

完成时限：设定指标值为2024年，实际完成时间为2024年，完成率100%。项目按时完成，时效指标落实情况良好。

⑤效益指标实现情况

社会效益指标：机关办公环境改善设定为“良好”，实际完成情况为“良好”，完成率100%。项目在社会效益方面达到了预期目标，对机关办公环境的改善起到了积极的推动作用。

⑥满意度指标实现情况

受益对象满意度指标：设定指标值为≥95%，实际完成值为95%，完成率100%。受益对象对项目的满意度较高，达到了预期目标

2.预算管理

我单位通过“强管理、抓环节、重实效”，认真贯彻落实预算编制相关政策措施，持续深入推进全面实施预算管理工作。

（1）绩效目标编制情况

我单位将所有项目纳入绩效目标管理，绩效目标编制率100%。报送绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关部门要求。

（2）新增预算自评估

我单位按照财政部门相关要求，对年度新增项目和纳入事前评估的项目进行了事前自评估，认真编制事前自评估报告，自评估报告符合要求。

（3）绩效自行监控情况

我单位事中绩效监控覆盖率100%。对部门整体支出、2024年度内所有政策和项目支出开展了绩效监控工作，绩效监控报告规范、完整，符合要求。

（4）绩效自评价

按照相关制度要求，我单位对纳入事后绩效评价范围的政策和项目支出、部门整体支出全部开展了事后绩效评价工作。

（5）绩效管理工作综合质量

根据预算绩效管理要求，完成2024年各环节绩效管理工作，工作质量较高。

3.财务管理

（1）管理制度健全性

我单位严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，单位财务管理制度健全完整，并严格执行和落实财务管理制度。

（2）资金使用合规性

从会计核算上做到客观、真实、及时地反映财政资金的收支情况，审核各项经费开支，以确保各项支出符合相关财务制度规定，确保资金安全。

4.资产管理

建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等环节进行规范管理。定期进行资产清查盘点，做到账实相符。

5.政府采购管理

严格按照政府采购法律法规和相关制度执行采购程序，在采购过程中，注重采购质量和性价比，通过公开招标、竞争性谈判等方式，降低采购成本，提高资金使用效益。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额183.52万元，2024年预算执行率为100%，无预算结余率。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额15.88万元，2024年预算执行率为100%，无预算结余率。

（1）项目管理情况。

在实施管理方面，我单位组织保障有力实施方式规范管

理措施得当，资金使用合理，项目验收合格，实施效益显著；预算管理方面，项目资金实行专款专用，严格按照预算执行，所有资金使用均需经过主要领导审批；绩效管理方面，虽然对项目开展了绩效评价，但评价结果的应用不够充分，未能有效发挥绩效评价的激励和约束作用；政策管理方面，项目管理规范性较高，各项制度和流程执行到位，达到了预期目标，提升了基础设施水平；政府采购管理方面，采购过程严格按照招投标程序进行，合同签订及时，并且在网站上按时公告，确保采购过程透明。

（2）目标实现情况。

大部分项目能够完成既定目标，部分项目取得了较好的效果，但也有一些项目的效果不够明显，未能达到预期的经济效益和社会效益。

（三）绩效结果应用情况

1. 绩效结果内部应用情况：在目标编制环节，参考了以往项目的绩效评价结果，对绩效指标进行了优化和完善；在事前评估中，将绩效评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据；在事中监控过程中，根据绩效评价结果及时调整项目实施计划和资金使用方向；在事后评价后，对绩效评价结果较好的项目给予表彰和奖励，对绩效评价结果较差的项目进行问责和整改。但在绩效结果的应用深度和广度上还不够，未能充分发挥绩效结果对部门管理和决策的指导作用。

2. 绩效结果整改落实情况：针对事中监控发现的部分项目预算执行进度较慢问题，已督促实施项目的相关业务部门

加快项目预算执行进度,提高资金使用效率。

3.绩效信息公开情况：按照相关规定，及时将部门整体预算绩效评价报告和项目绩效评价结果在网站上进行公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门整体预算绩效评价得分89.72分。部门整体预算绩效管理取得的主要绩效成效包括：保障了部门各项工作的顺利开展，有效推动了重点履职任务的完成，在一定程度上提高了资金使用效益，取得了较好的经济效益和社会效益。

特色亮点做法。

1.建立了预算执行动态监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算执行进度和质量。

2.积极推进预算绩效管理信息化建设，利用信息化手段实现绩效目标申报、监控、评价等全过程管理，提高了预算绩效管理的效率和水平。

（二）存在问题。

1.预算绩效管理体系还不够完善，绩效指标设定不够科学合理，绩效评价结果的应用不够充分。

2.项目管理水平有待提升，存在项目实施进度缓慢等问题。

（三）改进建议。

1. 加强预算编制的前期调研和论证，充分考虑单位实

际需求和业务发展趋势，提高预算编制的科学性和准确性。建立预算项目储备库，提前谋划项目，确保项目预算的合理性和稳定性。

2. 进一步完善预算绩效管理体系，科学设定绩效指标，提高绩效指标的可衡量性和可操作性。加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排、项目审批、单位考核等挂钩，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

3. 强化项目管理，建立健全项目管理制度，规范项目实施流程，加强项目进度、质量和成本控制。加强项目管理人员的培训，提高项目管理水平和业务能力。

4. 规范资产管理，优化资产配置，提高资产使用效率。定期开展资产清查盘点，及时处置闲置资产，确保资产的安全和完整。加强资产管理信息化建设，实现资产的动态管理。

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：张煦　　联系电话：17666595752　　自评时间：2025年4月25日

部门（单位）名称：绵竹市玉泉镇人民政府

预算收支情况	支出项目	预算安排数 小计	年初预算数	追加预算	年末决算数	预算执行率	预算执行情况说明
	合计	1,397.06	1,183.60	213.46	1,397.08	100	由于人员变动及根据上级部门的要求增加了项目支出，2024年在年初预算基础上追加了213.46万元，预算执行率为100%。
	1.人员类支出	995.89	838.16	157.73	995.91	100	
	2.运转类支出	201.77	230.42	-28.65	201.77	100	
	3.特定目标类支出	199.40	115.02	84.38	199.40	100	

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
合计						100	89.72													
基本运行绩效指标（40分）	小计					40	39.7													
	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	无财政拨款预算偏离度、“三保”预算偏离度	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	6	无预警和违规支付资金	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×50%）×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）。					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：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	2024年无结余	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	已实现压减	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	我单位2024年编制年初预算时有编制部门整体绩效和各项目绩效	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量情况。	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。	√	√	√	√
		新增预算自评估（2分）				2	2	我单位2024年年初对新增的三个项目均有编制事情自评报告	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	我单位有按要求落实预算绩效监控，并在金财网一体化系统中操作	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	我单位有进行2023年绩效自评工作，并按时报送了资料	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	我单位有建立机关财务管理制度、差旅费管理制度、会议费管理制度、培训费管理制度等。	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”执行落实到位程度	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	我单位2024年不存在此类问题	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、资金管理办法等方面的问题情况。	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。		√	√	√
	4.资产管理（4分）	资产综合管理质量（4分）				4	3.72	得分93分	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	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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10个工作日的				所有采购项目均等于10个工作日的，	采购资金支付的时效性情况。		√	√	√
重点履职绩效指标（60分）	小计					60	50	-												
	成本指标（6分）	成本控制指标（6分）	部门整体支出	1183.6	1397.08	6	6	完成值高于目标值且未超过30%	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。			
	产出指标（24分）	数量指标（8分）	服务群众数量	≥19000	≥19000	8	8	超额完成年初任务	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。											
		质量指标（8分）	乡镇专项预算资金专款专用率	100%	100%	8	8	资金专款专用												
		时效指标（8分）	年度任务完成时间	2024年	2024年	8	8	任务在2024年年底完成												
	效益指标（24分）	经济效益指标（6分）	对玉泉镇经济发展作用	良	良	6	4	玉泉镇经济向好发展	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；									
		社会效益指标（6分）	年度主要任务执行情况	良	良	6	6	社会效益整体向好发展												
		生态环境效益指标（6分）	玉泉镇生态环境	良	良	6	4	生态环境向好发展												
		可持续性影响指标（6分）	无			6		无												
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标（6分）	服务对象满意度	≥90%	≥90%	6	6	服务对象满意度大于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。		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；					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（-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		无	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10分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		预算绩效管理工作配合情况						无	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》。

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：张煦	联系电话：17666595752	自评时间：2025年5月9日	
项目名称：	基层组织活动及公共服务运行费——农村文化建设	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	玉泉镇	项目实施单位(机构)：	绵竹市玉泉镇人民政府

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	无
	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
	维护行政村文化建设基本运转	【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。

分类指标	分层指标：一级指标	二级指标	三级指标	指标值情况：设定指标值	实际完成值	分值	事后绩效评价情况（部门自评价）：自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	评分方法和计分标准（档次计分系数）：0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	评价方式：整体评价	样本评价	评价属性：定性评价	定量评价
总计						100	89													
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	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	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	建设投入资金	5	5	7	7	已按预算投入资金	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	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%	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（正负偏离在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	村社区个数	6	6	7.8	7.8	数量指标完成度100%，覆盖6个村社	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%）	工作任务完成率	100%	100%	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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%）	文化建设成效	良好	良好	5	5	社会效益指标良好，农村、社区良好正常运转									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			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。						√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	各村文化场所维护人员满意度	≥95%	95%	7	7	受益对象满意度指标大于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。	√	√	√	√
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		无	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						无	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：	自评得分85分，满足了玉泉镇的村、社区基层群众的文化需求，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦　　联系电话：17666595752　　自评时间：2025年5月9日

项目名称：	基层组织活动及公共服务运行（上级）	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	玉泉镇	项目实施单位(机构)：	绵竹市玉泉镇人民政府

收支情况：

项目	预算数（万元）小计	年初预算数	追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
合计	24.00	24.00	-	24.00	100.00	
其中：财政拨款	24.00	24.00		24.00	100.00	无
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：	全面保障基层组织活动及公共服务运行等相关人员、事务、后勤等开支，积极维护基层公共服务运转	【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	档次计分系数 0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	89													
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	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	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	建设投入资金	24	24	7	7	按预算投入资金	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（正负偏离率达到30%及以	预算数与实际需求不匹配（正负偏离率在20%-30%	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离率在	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离率在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	受益人数	≥1.9万人	1.9万人	7.8	7.8	数量指标完成度100%	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%）	工作任务完成率	100%	100%	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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%）	完善基层管理	良	良	5	5	社会效益指标良好，农村、社区良好正常运转									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			5		无			**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%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	7	7	受益对象满意度大于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。	√	√	√	√
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		无	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						无	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：	自评得分85分，保障了玉泉镇的村、社区基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦　　**联系电话：17666595752**　　**自评时间：2025年5月9日**

项目名称：	玉泉镇2021年度一镇一基础项目				**项目类别：**	12.其他类	
项目主管部门：	玉泉镇				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市玉泉镇人民政府	
收支情况：	项目	预算数（万元）小计	年初预算数	追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
	合计	3.66	3.66	-	3.66	100.00	
	其中：财政拨款	3.66	3.66		3.66	100.00	无
	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		
	完善基础设施，补齐农村交通基础设施建设短板				【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。					
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。					

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	89													
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	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	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	经费保障	3.66	3.66	7	7	按预算投入资金	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（正负偏差达到30%及以	预算数与实际需求不匹配（正负偏差在20%-30%	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏差在	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏差在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	项目数量	≥1	1	7.8	7.8	数量指标完成度100%，工程已完工	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%）	工作任务完成率	100%	100%	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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%）	完善基层管理	良	良	5	5	社会效益指标良好，农村、社区良好正常运转									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			5		无			**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%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	7	7	受益对象满意度大于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		无	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						无	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：	自评得分85分，方便了玉泉镇的村、社区人民群众的出行便捷，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦　　**联系电话：17666595752**　　**自评时间：2025年5月9日**

项目名称：	玉泉镇撤并建制村及一定规模自然村通硬化路工程	**项目类别：**	12.其他类
项目主管部门：	玉泉镇	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市玉泉镇人民政府

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	55.82	55.82	-	55.82	100.00	
	其中：财政拨款	55.82	55.82		55.82	100.00	无
	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：	为完善基础设施，加快补齐农村交通基础设施建设短板，实施玉泉镇撤并建制村及一定规模自然村通硬化路工程，完成龙兴村、涌泉村、桂花村、玉江村道路硬化共计3.872公里。	【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	89													
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	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	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	道路硬化费用	55.82	55.82	7	7	不超过预算	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	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%	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（正负偏离在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	硬化公里数	3.87公里	3.87公里	7.8	7.8	数量指标完成度100%，工程已完工	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%）	工作任务完成率	100%	100%	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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%）	完善基层管理	良	良	5	4	社会效益指标良好，农村、社区良好正常运转									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			5		无			**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%）	道路硬化使用效果	良好	良好	5	5	道路硬化效果良好，群众出行便捷									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	相关村民满意度	大于等于95%	95%	7	7	受益对象满意度大于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。	√	√	√	√
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		无	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						无	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：	自评得分85分，方便了玉泉镇的村、社区人民群众的出行便捷，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦　　联系电话：17666595752　　自评时间：2025年5月9日

项目名称：	村级公共服务经费补助（上级直达）	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	玉泉镇	项目实施单位(机构)：	绵竹市玉泉镇人民政府

收支情况：	项目	预算数（万元）小计	年初预算数	追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
	合计	52.00	52.00	-	52.00	100.00	
	其中：财政拨款	52.00	52.00		52.00	100.00	无
	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
	全面保障基层组织活动及公共服务运行等相关人员、事务、后勤等开支，积极维护基层公共服务运转	【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	89													
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	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	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	运行维护资金	≤52万元	52万元	7	7	不超过年初预算	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（正负偏离率达到30%及以	预算数与实际需求不匹配（正负偏离率在20%-30%	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（正负偏离在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	村社区个数	6	6	7.8	7.8	数量指标完成度100%，覆盖6个村社	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%）	工作任务完成率	100%	100%	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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%）	完善基层管理	良	良	5	5	社会效益指标良好，农村、社区良好正常运转									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			5		无			**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%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	7	7	受益对象满意度大于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。	√	√	√	√
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		无	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						无	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：	自评得分85分，保障了玉泉镇的村、社区基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦　　联系电话：17666595752　　自评时间：2025年5月9日

项目名称：	机关办公用房隐患整治				项目类别：	12.其他类	
项目主管部门：	玉泉镇				项目实施单位(机构)：	绵竹市玉泉镇人民政府	
收支情况：	项目	预算数（万元）小计	年初预算数	追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
	合计	15.88	15.88	-	15.88	100.00	
	其中：财政拨款	15.88	15.88		15.88	100.00	无
	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	
	机关办公楼外墙瓷砖脱落、屋面渗水漏水、给水线路老化、电力开关老化、厕所设施破损等安全隐患改造，确保前来办事群众的生命财产安全。					【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。					
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。					

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	89													
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	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	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	维修成本	小于等于45万	15.88万	7	7	维修成本低于预计成本	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（正负偏率达到30%及以	预算数与实际需求不匹配（正负偏率在20%-30%	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏率在	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏率在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	维修数量	1	1	7.8	7.8	数量指标完成度100%，工程已完工	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%）	工作任务完成率	1	1	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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%）	机关办公环境改善	良好	良好	5	5	社会效益指标良好，职工工作环境得到改善									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			5		无			**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%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	95%	7	7	受益对象满意度大于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。	√	√	√	√
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		无	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						无	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：	自评得分85分，优化了职工工作环境，确保前来办事群众的生命财产安全，保障了政府工作的正常运转和公共服务的正常开展，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦		**联系电话：17666595752**		**自评时间：2025年5月9日**		
项目名称：	国有企业退休人员社会化管理补助资金			**项目类别：**	12.其他类	
项目主管部门：	玉泉镇			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市玉泉镇人民政府	

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	0.04	0.04	-	0.04	100.00	
	其中：财政拨款	0.04	0.04		0.04	100.00	无
	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：	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。

分类指标	分层指标 一级指标	二级指标	三级指标	指标值情况 设定指标值	实际完成值	分值	事后绩效评价情况 部门自评价 自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	评分方法和计分标准 档次计分系数 0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	评价方式 整体评价	样本评价	评价属性 定性评价	定量评价
总计						100	89													
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	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	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	经费保障	8	8	7	7	按预算投入资金	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（正负偏离率达到30%及以	预算数与实际需求不匹配（正负偏离率在20%-30%	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离率在	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离率在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	国有企业已退休人员管理服务工作	100%	100%	7.8	7.8	活动辐射人群数完成度100%	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%）	工作任务完成率	1	1	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	国有企业不承担移交后的退休人员	100%	100%	5	5	已全部分离，工作已正常运转	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%）	无			5		无									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			5		无			**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%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	7	7	受益对象满意度大于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。	√	√	√	√
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		无	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						无	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：	自评得分85分，实现了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦　　**联系电话：17666595752**　　**自评时间：2025年5月9日**

项目名称：	圣母民俗文化活动					**项目类别：**	12.其他类
项目主管部门：	玉泉镇					**项目实施单位(机构)：**	绵竹市玉泉镇人民政府
收支情况：	项目	预算数（万元）小计	年初预算数	追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
	合计	8.00	8.00	-	8.00	100.00	
	其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00	100.00	无
	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**
	全面保障玉泉传统3.18民俗文化活动开展所需安保、文艺演出、服装道具、视频拍摄、场地维护等经费。顺利开展民俗文化活动，提升玉泉镇知名度。	【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释
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
		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
		任务准确性（2分）				2	2	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。
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	全部情形均合理的	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。
		执行进度合理性				3	3	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	项目整体预算执行情况。
		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。
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				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）
							3	全部符合	
		绩效监控执行				3	3	按要求开展	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。
	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。
		制度落实全面性				8	8	均高质量落实	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。
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	均在规定时限内签订	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。
		合同签订时效性				2	2	均在规定时限内公告	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。
		资金支付时效性				3	3	均按约定时间支付	考核采购资金支付的时效性。
合计						60	49		
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	经费保障	8	8	7	7	按预算投入资金	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。
	产出指标（26分）	小计				26	26		
		数量指标（30%）	参与群众人数	≥1.9万人	1.9万人	7.8	7.8	活动辐射人群数完成度100%	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。
		质量指标（40%）	工作任务完成率	1	1	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀	
		时效指标（30%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年	
	效益指标（20分）	小计				20	9		
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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。
		社会效益指标（25%）	活动开展效果	好	好	5	5	社会效益指标良好，农村、社区良好正常运转	
		生态效益指标（25%）	无			5		无	
		可持续性影响指标（25%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效	
	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	≥95%	0.95	7	7	受益对象满意度大于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。
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		无	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。
		被评价对象工作配合情况						无	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。

二级指标	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
决策程序（2分）	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）	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）	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。	√		√	
预算编制规范性	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	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	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	√	√	√	
绩效目标质量	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	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。	√		√	
管理制度健全性	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	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。	√		√	
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。		√	√	√
预算安排控制数	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离率达到30%及以	预算数与实际需求不匹配（正负偏离率在20%-30%	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离率在	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离率在	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）？		√	√	√
数量指标（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。					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。							√		√
经济效益指标（25%）	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（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
可持续性影响指标（25%）								√	√	√	√
受益对象满意度指标	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。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
项目预算绩效存在的问题	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		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	自评得分85分，保障了玉泉镇的村、社区人民群众的精神文化需求和传承了圣母文化，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦	联系电话：17666595752	自评时间：2025年5月9日

项目名称：	城乡环境综合治理*1	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	玉泉镇	项目实施单位(机构)：	绵竹市玉泉镇人民政府

收支情况：	项目	预算数（万元） 小计	年初预算数	追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
	合计	10.00	10.00	-	10.00	100.00	
	其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00	100.00	无
	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：	全面保障城乡环境维护、环境美化、环境治理、环保宣传等工作开支，做好城乡环境整治工作。	【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	89													
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）				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	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	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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	【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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	经费投入	10	10	7	7	按预算投入资金	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（正负偏离率达到30%及以	预算数与实际需求不匹配（正负偏离率在20%-30%	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离率在	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离率在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	受益人数	≥1.9万人	1.9万人	7.8	7.8	数量指标完成度100%	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%）	工作任务完成率	1	1	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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%）	环境治理效果	好	好	5	5	社会效益指标良好，农村、社区良好正常运转									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			5		无			**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%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效									√	√	√	√
	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	≥95%	95%	7	7	受益对象满意度大于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。	√	√	√	√
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		无	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						无	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：	自评得分85分，保障了玉泉镇的村、社区人民群众的生活环境健康，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【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《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.“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。

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：张煦　　**联系电话：17666595752**　　**自评时间：2025年5月9日**

项目名称：	基层组织活动及公共服务运行费1	**项目类别：**	12.其他类
项目主管部门：	玉泉镇	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市玉泉镇人民政府

收支情况：	项目	预算数（万元）小计	年初预算数	追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
	合计	25.00	25.00	-	25.00	100.00	
	其中：财政拨款	25.00	25.00		25.00	100.00	无
	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：	全面保障基层组织活动及公共服务运行等相关人员、事务、后勤等开支，积极维护基层公共服务运转。	【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	严格按照《会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。
	实施情况	在实施管理方面，项目能够按照实施方案有序推进；项目决策过程基本规范；预算管理方面，预算编制基本准确；绩效管理方面，对项目开展了绩效评价；政策管理方面，能够及时贯彻落实相关政策，但在政策的宣传和解读上还需要加强；政府采购管理方面，能够按照规定执行采购程序。

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
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	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（10分）	预算编制规范性				3	3	全部情形均合理的	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	预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数	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	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			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。	√	√	√	
							3	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	按要求开展	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	均高质量落实	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	1	均在规定时限内签订	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	均在规定时限内公告	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	均按约定时间支付	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	49													
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	建设投入资金	25	25	7	7	按预算投入资金	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	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%	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（正负偏离在	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	村社区个数	6	6	7.8	7.8	数量指标完成度100%，覆盖6个村社	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%）	工作任务完成率	100%	100%	10.4	10.4	工作任务完成顺利，表现优秀		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%）	完成时限	2024年	2024年	7.8	7.8	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，时效指标完成度≤一年		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。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	9													
		经济效益指标（25%）	无			5		无	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%）	文化建设成效	良好	良好	5	5	社会效益指标良好，农村、社区良好正常运转									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）	无			5		无			**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%）	持续影响效果	良好	良好	5	4	后续持续发挥成效									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	各村文化场所维护人员满意度	≥95%	95%	7	7	受益对象满意度大于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。	√	√	√	√
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	无	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	无	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：	自评得分85分，保障了玉泉镇的村、社区基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展，在项目决策上做到了集体认定，在项目管理上做到了依规依法。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.带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《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.“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。

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