2024 年度

绵竹市商务和经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 09 月 22 日

第一部分　部门概况……－ 3 －

一、部门职责……－ 3 －

二、机构设置……－ 6 －

第二部分　2024 年度部门决算情况说明……－ 7 －

一、收入支出决算总体情况说明……－ 7 －

二、收入决算情况说明……－ 7 －

三、支出决算情况说明……－ 8 －

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……－ 8 －

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……－ 9 －

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……－ 13 －

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……－ 13 －

八、政府性基金预算支出决算情况说明……－ 15 －

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……－ 15 －

十、其他重要事项的情况说明……－ 15 －

第三部分　名词解释……－ 17 －

第四部分　附件……－ 21 －

第五部分 附表……－ 34 －

一、收入支出决算总表……－ 54 －

二、收入决算表 .... - 54 -

三、支出决算表 .... - 54 -

四、财政拨款收入支出决算总表 .... - 54 -

五、财政拨款支出决算明细表 .... - 54 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .... - 54 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .... - 54 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .... - 54 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .... - 54 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...... - 54 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. - 54 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...... - 54 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .... - 54 -

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）贯彻国家对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我市对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的相关政策，拟订全市商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

（2）贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策，培养发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。按照商业网点规划的原则，编制绵竹城乡农产品交易市场的布局和规划。

（3）贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况。

（4）调查研究流通行业运行和发展情况，提出政策建议；负责再生资源回收、报废机动车拆解等特种行业的监督管理。

（5）认真贯彻国家产业政策，编制和实施全市第三产业发展的中长期规划和年度计划；组织参与第三产业重点项目；负责分解第三产业指标任务，并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策，适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施；会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证；负责第三产业行业性质的确定；

参与第三产业投资项目的论证，并对项目的实施进行跟踪；负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和教育培训，配合有关部门做好第三产业人才的引进，提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络，指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作，汇集全市第三产业有关材料，及时提供信息。负责指导镇乡第三产业业务工作。

（6）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品招标政策，负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；指导企业开拓国际市场，申请相关的国际认证及国际注册；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

（8）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（9）贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报告有关动态和建议，督促落实外商投资的政策和法规，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及

其变更事项的审核上报工作；依法核准全市外商投资企业合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况；指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

（10）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和加工贸易项目实施监督管理；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构；执行国家对外援助任务；管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（11）负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

（12）承办市政府决定的经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。

（13）执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法；指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（14）负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。

（15）承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。

（16）负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市经济技术合作的有关工作。

（17）负责调查研究，搜集信息，资源情况的整理及项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。

（18）负责职责范围内的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。

（19）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市商务和经济合作局属一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构2个。

纳入四川省德阳市绵竹市商务和经济合作局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

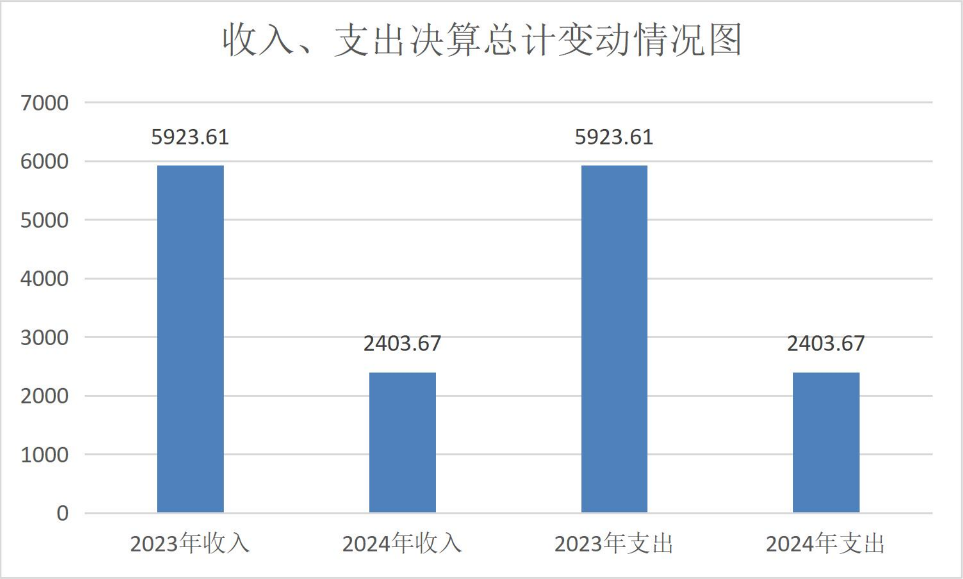
1. 绵竹市产业促进服务中心
2. 绵竹市服务业发展中心
3. 绵竹市投资促进中心

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5923.61 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 3519.94 万元，增长 146.44%。主要变动原因是本年度项目收入支出增加。

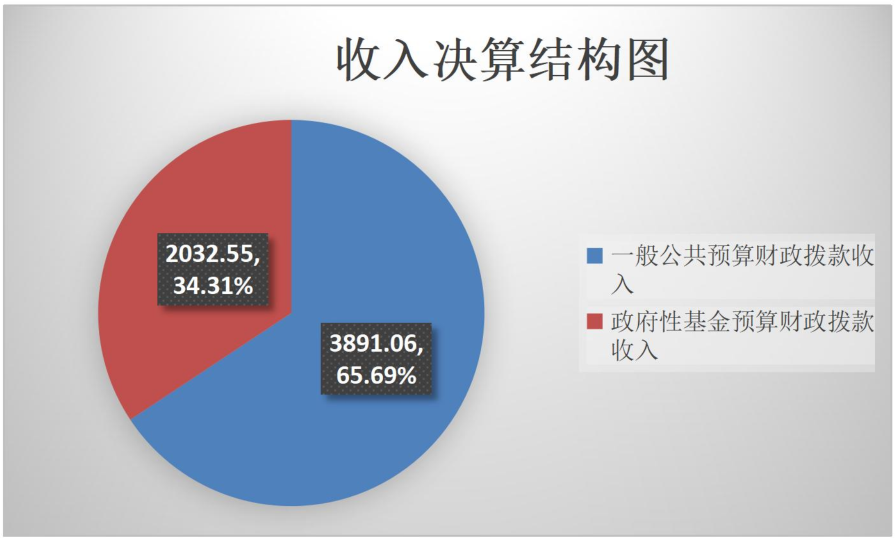
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5923.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3891.06 万元，占 65.69%；政府性基金预算财政拨款收入 2032.55 万元，占 34.31%%。

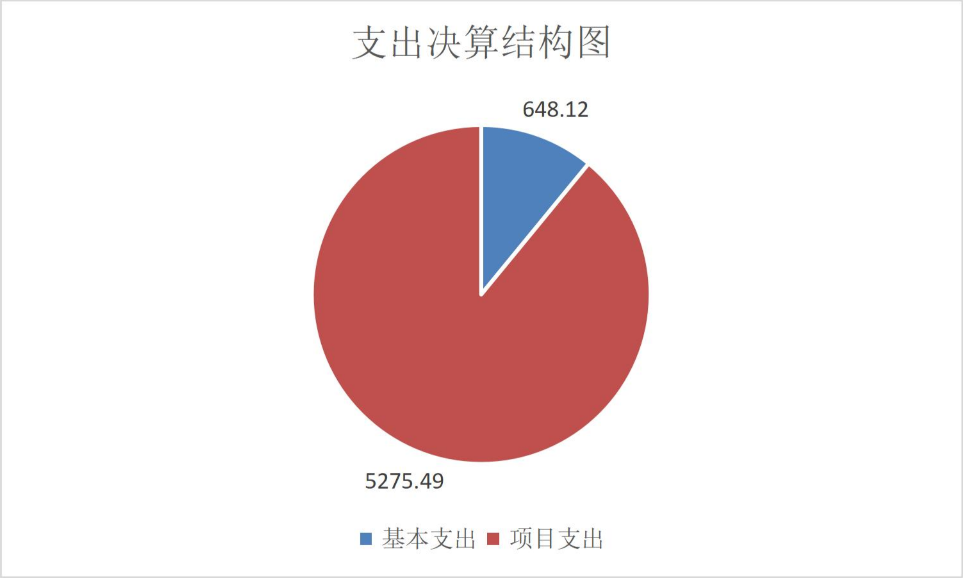
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5923.61 万元，其中：基本支出 648.12 万元，占 10.94%；项目支出 5275.49 万元，占 89.06%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

（图 3：支出决算结构图）

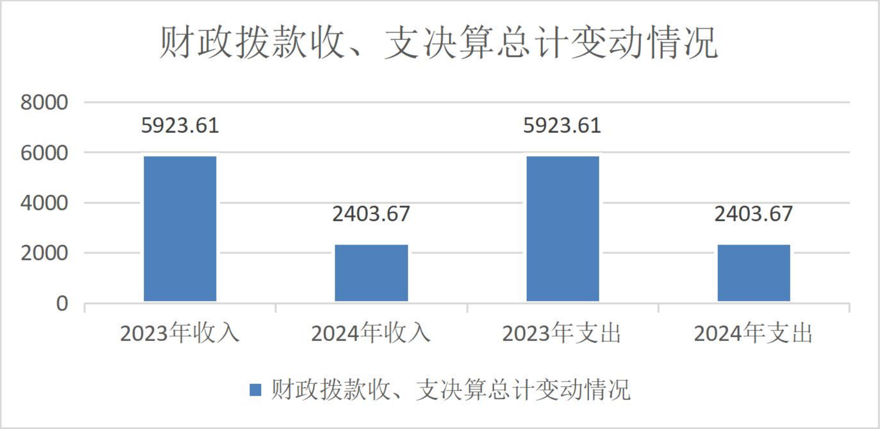


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5923.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 3519.94 万元，增长 146.44%。主要变动原因是本年度项目收

入支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

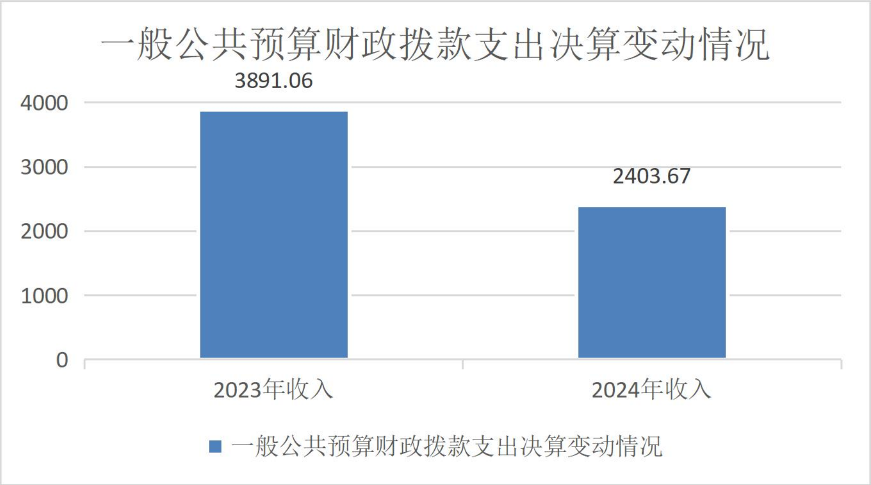


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3891.06 万元，占本年支出合计的 65.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1487.39 万元，增长 61.88%。主要变动原因是项目支出增加

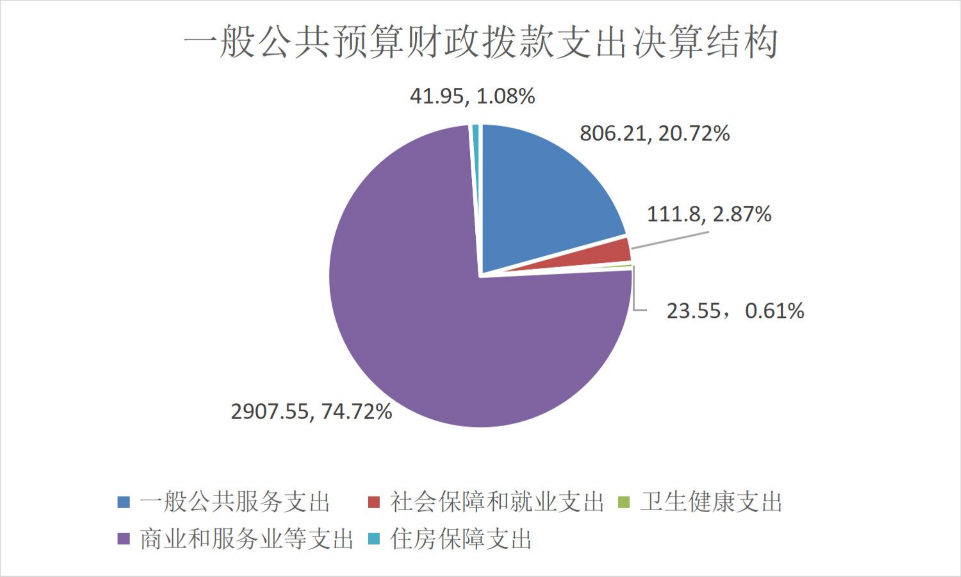
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3891.06 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 806.21 万元，占 20.72%;社会保障和就业支出 111.80 万元，占 2.87%；卫生健康支出 23.55 万元，占 0.61%；商业和服务业等支出 2907.55 万元，占 74.72%；住房保障支出 41.95 万元，占 1.08%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3891.06 元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 支出决算为 350.46 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政

管理事务（项）： 支出决算为7万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 支出决算为93.14万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）： 支出决算为120.36万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）： 支出决算为235.26万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.77万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.18万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为24.78万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为36.06万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.01万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算为10.73万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数；

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.6万元，完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):支出决算为4.47万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.74万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

15、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出（项）:支出决算为77.41万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为594.64万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为2235.49万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

18、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41.95万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

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648.12万元，其中：

人员经费572.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费75.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

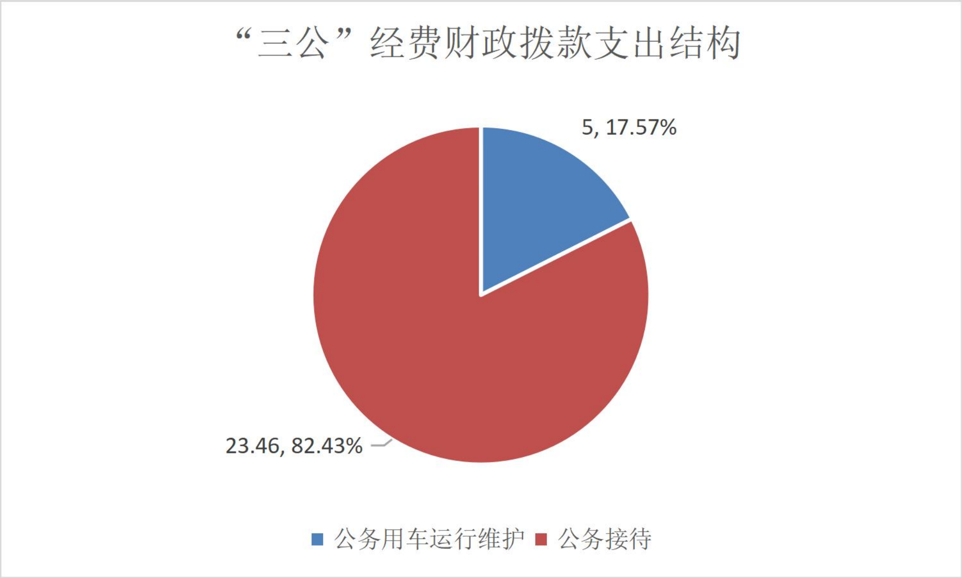
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.46万元，完成预算100%，较上年度减少21.74万元，下降43.31%。决算数等于调整预算数。

（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5万元，占17.57%；公务接待费支出决算23.46万元，占82.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出23.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少21.74万元，下降48.1%。主要原因是下半年职能职责调整，招商引资接待减少。其中：国内公务接待支出23.46万元，主要用于开展招商引资工作开支的住宿费、用餐费等。

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2032.55万元，占本年支出合计的34.31%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2032.55万元，增长100%。主要变动原因是新增超长期特别国债安排的消费品以旧换新活动支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，绵竹市商务和经济合作局机关运行经费支出75.32万元，比2023年度减少5.17万元，下降6.42%。主要原因是单位厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，绵竹市商务和经济合作局政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.35万元。主要用于公务

用车加油及维修服务。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 21.11%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 21.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市商务和经济合作局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执行公务。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年绵竹市力促服务业稳健发展政策资金（第一批）等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成绵竹市商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出；

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经济；

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出；

24.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出；

25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出；

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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：

绵竹市商务和经济合作局
2024 年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置

绵竹市商务和经济合作局属一级预算单位，无下属二级预算单位，内设机构：办公室、商务管理股、对外贸易股、经济合作股、项目管理股。未独立核算编制机构 3 个（绵竹市产业促进服务中心、绵竹市服务业发展中心、绵竹市投资促进中心）均纳入局机关进行统一核算，其中参照公务员法管理事业单位 1 个（绵竹市产业促进服务中心），其他事业单位 2 个（绵竹市服务业发展中心、绵竹市投资促进中心）。

（二）职能职责

1．贯彻国家对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我市对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的相关政策，拟订全市商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2．贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策，培养发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。按照商业网点规划的原则，编制绵竹城乡农产品交易市场的布局和规划。

3．贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况。

4．调查研究流通行业运行和发展情况，提出政策建议；负责再生资源回收、报废机动车拆解等特种行业的监督管理。

5．认真贯彻国家产业政策，编制和实施全市第三产业发展的中长期规划和年度计划；组织参与第三产业重点项目；负责分解第三产业指标任务，并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策，适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施；会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证；负责第三产业行业性质的确定；参与第三产业投资项目的论证，并对项目的实施进行跟踪；负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和教育培训，配合有关部门做好第三产业人才的引进，提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络，指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作，汇集全市第三产业有关材料，及时提供信息。负责指导镇乡第三产业业务工作。

6．执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品招标政策，负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

7．贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；指导企业开拓国际市场，申请相关的国际认证及国际注册；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

8．组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9．贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报告有关动态和建议，督促落实外商投资的政策和法规，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法核准全市外商投资企业合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况；指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

10．负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和加工贸易项目实施监督管理；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构；执行国家对外援助任务；管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

11．负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

12．承办市政府决定的经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。

13. 执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法；指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14. 负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。

15. 承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。

16. 负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市经济技术合作的有关工作。

17. 负责调查研究，搜集信息，资源情况的整理及项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。

18. 负责职责范围内的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。

19. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

绵竹市商务和经济合作局总编制数35，其中：行政编制数12，参公事业编制数12，全额事业编制数11。截至2024年底，单位在编

人员 30 人，其中：行政人员 11 名，参公事业人员 9 名，全额事业人员 10 名。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算收入 1479.15 万元，决算收入 5923.61 万元。主要是年中追加的上级转移支付、临时性项目安排支出较多。如 2024 年超长期特别国债资金（汽车、电动自行车及家电以旧换新）项目追加 2032.55 万元、2024 年元旦春节期间政府消费券项目追加 298.37 万元、2023 年度服务业发展奖补资金项目追加 809.69 万元等。

（二）支出情况

2024 年决算支出 5923.61 万元，包括一般公共服务（806.21 万元）占比 13.61%、社会保障和就业（111.80 万元）占比 1、89%卫生健康（23.55 万元）占比 0.4%、资源勘探工业信息等支出（2032.55 万元）占比 34.31%、商务服务业等（2907.55 万元）占比 49.08%、住房保障（41.95 万元）占比 0.71%。

（三）结余情况

无

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析

我局按照市级部门预算编制通知和相关要求，按时完成基础及项目库报送工作，预算编制规范化、科学化、标准化，按轻重缓急排序，突出保障重点。整体绩效目标编制完整、合理，项目严格审批程序、预算评审和绩效目标管理，绩效目标编制明确、量化、细化。采购方面，严格按照政府采购有关规定，强化采购预算执行，杜绝无预算、

超预算采购，确保政府采购公开、透明。资产管理方面，不断完善资产管理制度、台账，全面摸清家底，动态掌握资产结构、数量、质量，不断规范配置、使用、处置等环节，进一步提升国有资产使用效益。同时，增强内控意识，加强单位职工内部控制制度的相关规范、条例学习，逐步完善预算管理、资产管理、收支管理等内部控制制度。严格按照财政主管部门相关规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开及时、内容完整、信息质量较高。落实专人按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告，加大绩效信息公开力度。依法依规进行预决算公开，主动接受财政、纪检监督。

（二）重点履职任务绩效分析

2024年我局继续加强预算执行管理，基本支出与项目支出严格按规定用途使用，部门调整预算总额5923.61万元，决算金额5923.61万元，其中基本支出648.12万元，项目支出5275.49万元，预算收支均衡。圆满完成了市委市政府交予的任务。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1、常年性项目预算绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额159.49万元，2024年预算执行率为100%，无结余。

2、阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额5023.45万元，2024年预算执行率为100%，无结余。

（1）项目管理情况

我局本年度共实施项目25个，所有项目均严格执行“三重一大”决策程序，对所有预算项目均设置了产出、效益、满意度三级指标，按要求开展了中期绩效运行监控。

（2）目标实现情况

2024 年我局设立的绩效目标基本完成，通过各类项目的实施，有力的支撑了我局各项事业的发展。通过组织消费活动、发放消费券、用活用好“两新”政策、奖补服务业和外贸企业，2024 年社会消费品零售总额增加 7.2%，服务业增加值实现 177 亿元。

（四）绩效结果应用分析

2025 年我局将继续组织各类消费活动，进一步宣传“两新”政策，用好“两新”资金，通过奖补服务业和外贸企业，促进我市服务业的快速发展。

（五）依法接受外部监督情况

依法依规进行预算绝公开，主动接受财政、纪检监督。针对监督发现的问题，举一反三，及时整改。

四、自评结论

2024 年我局认真做好年度预算编制和执行工作，从资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价到部门整体绩效方面都取得了较好的成绩，圆满完成了各项工作任务。基本支出保证了我局正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出使用合理，效绩突出，增强了我局奋进全面建设社会主义现代化绵竹新征程的能力，使得保障市场供应、履行商贸流通领域宏观调控职能，引投资、抓项目、促改革等各项工作质量更高。本部门整体预算绩效评价得分 94 分，评价等级为优。

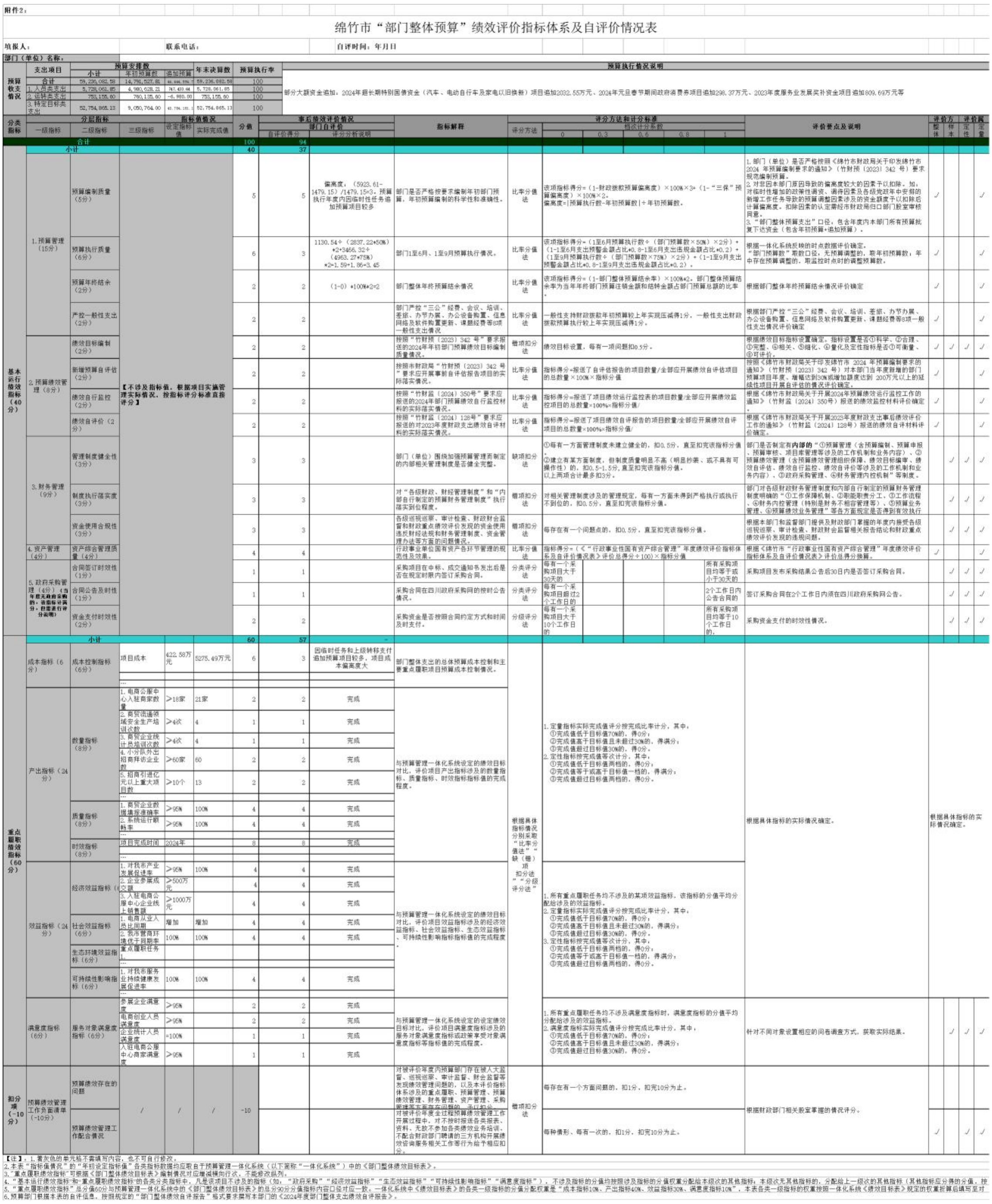
五、存在问题及意见建议

（一）存在问题

预算绩效管理的科学化、精细化程度要求越来越高，财务人员单薄且缺乏系统的培训，使用部门内部绩效考核还不够科学精细。

（二）改进建议

充实财务力量，提升业务能力。财务进一步加强预算绩效管理的学习，各业务股室绩效管理人员与财务随时保持沟通，将内部绩效考核进一步科学化、精细化，最大限度地精准编制预算。



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：　　联系电话：　　自评时间：年月日

部门（单位）名称：

	支出项目	预算安排数			年末决算数	预算执行率	预算执行情况说明
		小计	年初预算数	追加预算			
预算收支情况	合计	59,236,082.58	14,791,527.81	44,444,554.7	59,236,082.58	100	部分大额资金追加：2024年超长期特别国债资金（汽车、电动自行车及家电以旧换新）项目追加2032.55万元、2024年元旦春节期间政府消费券项目追加298.37万元、2023年度服务业发展奖补资金项目追加809.69万元等
	1.人员类支出	5,728,061.85	4,980,628.21	747,433.64	5,728,061.85	100	
	2.运转类支出	753,155.60	760,135.60	-6,980.00	753,155.60	100	
	3.特定目标类支出	52,754,865.13	9,050,764.00	43,704,101.1	52,754,865.13	100	

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方		评价属	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		整体	样本	定性	定量
合计						100	94													
	小计					40	37													
基本运行绩效指标（40分）	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	偏高度：（5923.61-1479.15）/1479.15=3。预算执行年度内因临时性任务追加预算项目较多	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-财政拨款预算偏高度）×100%×3+（1-“三保”预算偏高度）×100%×2。 偏高度=|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高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高度。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	3	1130.54÷（2837.22*50%）*2+3466.32÷（4963.27*75%）*2=1.59+1.86=3.45	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×75%）×2分）+（1-1至9月支出预警金额占比*0.8-1至9月支出违规金额占比*0.2）。					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	（1-0）*100%*2=2	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		部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	一般性支持财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。					根据部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况评价确定	✓			✓
	2.预算绩效管理（8分）	绩效目标编制（2分）				2	2		按照“竹财预〔2023〕342号”要求报送的2024年年初部门预算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		按照市财政局“竹财预〔2023〕342号”要求应开展事前自评估报告项目的实际落实情况。	比率分值法	指标得分=报送了自评估报告的项目数量/全部应开展绩效自评估项目的总数量×100%×指标分值					按照《绵竹市财政局关于印发绵竹市2024年预算编制要求的通知》（竹财预〔2023〕342号）对本部门当年度新增的部门预算项目年度、增幅达到30%或增加额度达到200万元以上的延续性项目开展自评估的情况评价确定。	✓			✓
		绩效自行监控（2分）				2	2		按照“竹财监〔2024〕350号”要求应报送的2024年部门预算绩效自行监控材料的实际落实情况。	比率分值法	指标得分=报送了项目绩效运行监控表的项目数量/全部应开展绩效监控项目的总数量×100%×指标分值/					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的绩效监控材料评价确定。	✓			✓
		绩效自评价（2分）				2	2		按照“竹财监〔2024〕128号”要求应报送的对2023年度财政支出绩效自评材料的实际落实情况。	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		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。	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		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	4		行政事业单位国有资产各环节管理的规范性及效果。	比率分值法	指标得分=（《“行政事业性国有资产综合管理”年度绩效评价指标体系及自评价情况表》评价总得分÷100）×指标分值					根据《绵竹市“行政事业性国有资产综合管理”年度绩效评价指标体系及自评价情况表》评价总得分换算。	✓			✓
	5.政府采购管理（4分）（当年度无政府采购的，该指标计满分，但需进行评分说明）	合同签订时效性（1分）				1	1		采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	分类评分法	每有一个采购项目大于30天的				所有采购项目均等于或小于30天的	采购项目发布采购结果公告后30日内是否签订采购合同。		✓	✓	✓
		合同公告及时性（1分）				1	1		采购合同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		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。		✓	✓	✓
	小计					60	57	-												
重点履职绩效指标（60分）	成本指标（6分）	成本控制指标（6分）	项目成本	422.58万元	5275.49万元	6	3	因临时任务和上级转移支付追加预算项目较多，项目成本偏高度大	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”						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）	1.电商公服中心入驻商家数量	>18家	21家	2	2	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。		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。									
			2.商贸流通领域安全生产培训次数	>4次	4	1	1	完成												
			3.商贸企业统计员培训次数	>4次	4	1	1	完成												
			4.小分队外出招商拜访企业数	>60家	60	2	2	完成												
			5.招商引进亿元以上重大项目数	>10个	13	2	2	完成												
			…																	
		质量指标（8分）	1.商贸企业数据填报准确率	>95%	100%	4	4	完成												
			2.系统运行顺畅率	>95%	100%	4	4	完成												
			…																	
		时效指标（8分）	项目完成时间	2024年		8	8	完成												
			…																	
	效益指标（24分）	经济效益指标（	1.对我市产业发展促进率	>95%	100%	4	4	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。		1.所有重点履职任务均不涉及的某项效益指标，该指标的分值平均分配给涉及的效益指标。 2.定量指标实际完成值评分按完成比率计分，其中： ①完成值低于目标值70%的，得0分； ②完成值高于目标值且未超过30%的，得满分； ③完成值超过目标值30%的，得0分。 3.定性指标按完成值等次计分，其中： ①完成值低于目标值两档的，得0分； ②完成值等于或高于目标值一档的，得满分； ③完成值超过目标值两档的，得0分。									
			2.企业参展成交额	>500万元		4	4	完成												
			3.入驻电商公服中心企业线上销售额	>1000万元		4	4	完成												
		社会效益指标（6分）	1.电商从业人员比同期	增加	增加	4	4	完成												
			2.我市营商环境优于同期率	100%	100%	4	4	完成												
		生态环境效益指标（6分）	重点履职任务1.																	
			…																	
		可持续性影响指标（6分）	1.对我市服务业持续健康发展促进率	100%	100%	4	4	完成												
			…																	
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标（6分）	参展企业满意度	>95%		2	2	完成	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。		1.所有重点履职任务均不涉及满意度指标时，满意度指标的分值平均分配给涉及的效益指标。 2.满意度指标实际完成值评分按完成比率计分，其中： ①完成值低于目标值70%的，得0分； ②完成值高于目标值且未超过30%的，得满分； ③完成值超过目标值30%的，得0分。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。		✓	✓	✓
			电商创业人员满意度	>95%		2	2	完成												
			企业统计人员满意度	=100%		1	1	完成												
			入驻电商公服中心商家满意度	>95%		1	1	完成												
扣分项（-10分）	预算绩效管理工作负面清单（-10分）	预算绩效存在的问题	/	/	/	-10			对被评价年度内预算部门存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的重点履职、预算管理、预算绩效管理、财务管理、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							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

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

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

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：

联系电话：

自评时间：年月日

自评时间，年月日

项目名称：	“三大活动”经费	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位（机构）：	绵竹市商务和经济合作局

收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	6.00	6.00	-	6.00	100.00	
	其中，财政拨款	6.00	6.00		6.00	100.00	
	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
	川货全国行、万企出国门、惠民购物全川行组展、参展工作经费	组织并带领企业参加“川货全国行、万企出国门、惠民购物全川行”活动，促进我市企业产品走出绵竹，增加销售，加快企业发展。

项目管理情况：		
	管理制度	根据德阳市商务局关于印发《德阳市 2024“蜀里安逸·悠然至”消费促进活动方案》的通知，组织企业开展活动
	实施情况	2024年共组织40余家企业参加国内外产销对接会共计37场次，获取海外订单超1.2亿美元。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	89	根据德阳市商务局关于印发《德阳市 2024“蜀里安逸·悠然至”消费促进活动方案》的通知，组织企业开展活动。2024年共组织40余家企业参加国内外产销对接会共计37场次，获取海外订单超1.2亿美元。												
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	34													
	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	根据德阳市商务局关于印发《德阳市 2024“蜀里安逸·悠然至”消费促进活动方	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置是科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	2024年共组织40余家企业参加国内外产销对接会共计37场次，获取海外订单超1.2亿美元。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	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。	✓	✓	✓	
								设定的绩效目标指标完全符合绩效目标编制要求。		错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	每次会展前制定项目实施方案涉及“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、等必要内容完整具备，对项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程等必要内容完整具备	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目严格按照实施方案执行	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价，每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		不涉及	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		不涉及	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		不涉及	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	55													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	6	6	7	7	该项目实施是不存在突破预算安排数情况，不存在资金	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%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	参加川货全国行、万企出国门、惠民购物全川行企业数	≥15家		8	8	共组织40余家企业参展	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%）	参展企业按要求部展、撤展	100%		10	10	所有企业严格按照会展要求部展、撤展		比率分值法	**对于定量指标**：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
			…								**对于定性指标**：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
		时效指标（30%）	参展时间	2024年		8	8	所有会展时间均在2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	15													
		经济效益指标（25%）	参展企业成交额	≥500万元		4	4	获取海外订单超1.2亿美元。	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标**：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			对我市营商环境优化贡献率	≥95%		1	1	较好的促进我市营商环境良性发展												
		社会效益指标（25%）	参展企业持续提供就业岗位			5	5	此项目的开展，提高了参展企业经济效益，企业持续为社会提供就业岗位									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）				5											✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	对我市服务业持续健康发展促进率	≥95%		5	5	较好的促进我市服务业良性发展			**对于定性指标**：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%		7	7	参展企业非常满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： **联系电话：** **自评时间：年月日** 自评时间，年月日

项目名称：	2020年电子商务进农村综合示范县（延期）	**项目类别：**	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市商务和经济合作局	**项目实施单位（机构）：**	绵竹市商务和经济合作局

收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	175.51	175.51	-	129.01	73.51	
	其中，财政拨款	175.51	175.51		129.01	73.51	按项目推进情况，结转46.5万元下年使用
	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
	全面推进我市农村现代市场流通体系建设，促进农村消费升级，加快数字乡村建设，助力乡村振兴，从营销端发力助推“绵竹造”产品上行，逐步实现电商顺差县的目标。年内项目总体进度应达到100%，顺利通过阶段绩效考评。	第三包百宝科技、第四包中国邮政完成2024年度考核，第二包万农合创考核不通过。

项目管理情况：		
	管理制度	《绵竹市2020年国家级电子商务进农村综合示范项目与资金管理办法》竹商务经合〔2021〕46号
	实施情况	2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目于2020年9月申报成功，2022年5月完成基础设施建设并进入全面运营，项目总资金1880万元（其中中央资金1500万元，本级财政配套资金380万元），包含农村电商基础配套服务体系建设、产地上行云仓的专业运营服务项目，电商公共服务中心专业运营服务项目等8个

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						87	40													
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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况，②未落实零基预算管理要求，③成本测算不合理不准确等问题，④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街），⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序，⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的，⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况。发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善。 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	无	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	无	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	无	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					47	0													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	129.01	129.01	7	7		项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏高在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				18	0													
		数量指标（30%）	完善产地上行云仓运营	1个		2		建成并运营	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。		✓		✓
			完善电商公共服务中心	1个		4		建成并运营												
			完善快递计算中心、电商服务站点运营	1个		2		建成并运营												
		质量指标（40%）	网络销售额	增加		4		18%		比率分值法	**对于定量指标，** 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标，** 指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			物流成本	减少		4		减少30%												
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	完成时间	2024年		2		其中万农合创未完成2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				16	0													
		经济效益指标（25%）	村域小商圈存活率	≥80%		4		≥80	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。						✓	✓	✓	✓
			绵竹造产品上行实现同比增长率	100%		4		16%												
		社会效益指标（25%）	电商从业就业人员	增加		4		增加									✓	✓	✓	✓
			…																	
		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%）	对县域电商生态持续促进率	≥95%		4											✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				6	0													
		受益对象满意度指标	承办主体满意度	≥95%		3		100%	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。	✓	✓	✓	✓
			电商创业人员满意度	≥95%		3		100%												
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：		联系电话：		自评时间：年月日	自评时间，年月日
项目名称：	2022-2023年外经贸发展项目资金（中央支持方向）	项目类别：	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位（机构）：	绵竹市商务和经济合作局		

收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	194.64	194.64	-	194.64	100.00	
	其中：财政拨款	194.64	194.64		194.64	100.00	
	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
	培育有进出口实绩的企业数量达到25家，进一步发挥好财政资金的“酵母作用”，进一步落实“稳外贸”措施，增强外贸企业发展信心，让我市对外经贸行业发展更上一层楼。用“总体目标”填写】	根据上位文件，制定本级文件，并按要求完成资金拨付
项目管理情况：	管理制度	根据上文文件要求
	实施情况	按相关要求完成资金拨付

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	92													
	合计					40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况。发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监（2024）350号）报送的项目绩效监控表评价确	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善。 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价，每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	无	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	无	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	无	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		✓	✓	✓
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	52													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	194.64	194.64	7	7		项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	22													
		数量指标（30%）	支持促进外贸稳中提质项目企业数量	≥34家			2	完成目标	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。		✓		✓
			支持跨境电商综试区建设项目企业数量	≥3家			2	完成目标												
			支持重点外向型企业数量	≥28家			2	完成目标												
			支持推动承接加工贸易梯度转移项目企业数量	≥1家			2	完成目标												
		质量指标（40%）	获支持的中小企业业绩高于平均水平	100%			7			比率分值法	**对于定量指标**：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
			指标2：								**对于定性指标**：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	完成项目时间	2024年			7			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	16													
		经济效益指标（25%）	我市中小企业（涉外经贸业务）国际化经营能力提升率	持续向好			4		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%）	外经贸企业营商环境	持续优化			4										✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标1：				4				**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%）	对外经贸行业未来可持续发展的影响	持续向好			4										✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	获支持的中小企业满意度	≥95%			7		与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
			受益对象满意度																	
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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
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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：何浩南　　**联系电话：13458999226**　　**自评时间：2025年4月29日**　　自评时间：年月日

项目名称：	2023年度服务业发展奖补资金	**项目类别：**	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市商务和经济合作局

	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			
收支情况：	合计	809.69	-	809.69	809.69	100.00	
	其中：财政拨款	809.69		809.69	809.69	100.00	
	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：	为充分发挥服务业发展奖励补助资金对现代服务业的引导和激励作用，加快构建“4+6” 现 代服务业体系，推动服务业高质量发展，建设全省服务业强县。此项目专门用于支持促进“4+6”现代服务业体系（即4 大支柱型服务业：商业贸易、现代物流、金融服务、文体旅游；6大成长型服务业：科技信息服务、商务会展服务、人力资源服 务、川派餐饮服务、医疗康养服务、家庭社区服务）建设的优势产业项目。	2024年全市实现服务业增加值161.4亿元，增长5.5%。

项目管理情况：	管理制度	由各行业主管部门编制《申报指南》
	实施情况	按照《绵竹市服务业发展奖励补助资金管理办法》规范程序

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数									
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1		整体	样本	定性	定量
总计						100	89													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	34													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	是	项目决策程序是否严密	扣项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	扣项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	扣项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	扣项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										扣项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	扣项扣分法	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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	是	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		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。	扣项扣分法	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		无	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		无	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		无	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	55													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	成本	809.69	809.69	7			项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
	产出指标（26分）	小计				0	24													
		数量指标（30%）	获得奖补的企业	≥200家	202家				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。		✓		✓
			申报的奖补类数	≥5类	4类			未达到5类												
		质量指标（40%）	资金兑现率	100%	100%					比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年	2024年					比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	17													
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
		社会效益指标（25%）	提升服务业发展水平	提升	提升												✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）						不涉及			**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%）	持续发挥对现代服务业的引导和激励作用	持续发挥	持续发挥												✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
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。	扣项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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
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

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： 联系电话： 自评时间：年月日 自评时间：年月日

项目名称：	2023年省级“开门红”激励资金	**项目类别：**	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市商务和经济合作局

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	执行率（%）	说明
	合计	30.00	30.00	-	24.00	80.00	
	其中：财政拨款	30.00	30.00		24.00	80.00	按项目实际情况，追减6万元
	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：	支持商贸、服务业企业做大做强，培育一批企业营业收入增长上台阶，新增纳入统计限上商贸企业或规上服务业企业，为服务业经济增长及我市第三产业持续健康发展做贡献。	2023年全市新增入库法人企业22家，其中限上商贸企业17家，规上服务业企业5家。

项目管理情况：	管理制度	印发《2023年“小升规”省级财政激励资金分配方案》
	实施情况	按照《2023年“小升规”省级财政激励资金分配方案》实施

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	评分方法和计分标准 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	评价方式 整体	样本	评价属性 定性	定量
总计						100	88													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	是	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				6	6		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		无	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		无	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		无	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	54													
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	项目成本	24	24	7			项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	23													
		数量指标（30%）	服务业企业申报入库数量	≥4家	5家				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。		✓		✓
			商贸企业申报入库数量	≥20家	17家			未达到目标												
		质量指标（40%）	商贸、服务业企业实际入库比例	＞90%	91.60%					比率分值法	**对于定量指标：** 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标：** 指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	项目完成时间	2024年	2024年					比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			资金拨付及时性	100%	100%															
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	17													
		经济效益指标（25%）	新培训入库企业营业收入	正增长	正增长				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%）	对我市营商环境优化促进率	＞95%	＞95%												✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）						不涉及			**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%）	对我市第三产业持续健康发展促进率	＞95%	＞95%												✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	新入库企业满意度	＞95%	＞95%			新入库企业享受本级财政服务业发展奖补资金政策	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： 联系电话： 自评时间：年月日 自评时间：年月日

项目名称：	2023年市级商贸流通服务业发展资金	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位（机构）：	绵竹市商务和经济合作局

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	执行率（%）	说明
	合计	22.50	22.50	-	22.10	98.22	
	其中：财政拨款	22.50	22.50		22.10	98.22	按项目实际情况，追减4000元
	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
	为促进我市商贸流通服务业健康发展，支持特色品牌培育，现对川货全国行、惠民购物全川行等活动对企业进行补贴。德阳市下达我局22.50万元市级商贸流通服务业专项资金。我局严格按照资金管理办法规定，及时将资金拨付有关企业。	【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	《2023 年度市级商贸流通服务业发展资金项目申报工作方案》
	实施情况	按照《德阳市商务局 德阳市财政局关于下达2023年度市级商贸流通服务业发展专项资金（第二批）的通知》（德市财建〔2023〕64号）文件兑现。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	92.2													
	合计					40	40													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	无	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	无	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	无	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		✓	✓	✓
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	52.2													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	22.5	22.1	7			项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	18.2													
		数量指标（30%）	2022年川货全国行、惠民购物全川行活动补贴企业	≥8家	8家				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。		✓		✓
			2023年川货全国行、惠民购物全川行活动补贴企业	≥8家	8家															
			市场监测信息员劳务补贴企业	≥10家	10家															
			支持特色品牌培育企业	≥6家	6家															
		质量指标（40%）	被补贴企业营业收入正增长	正增长	正增长					比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年	2024年			有一家企业主动放弃领取资金		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	20													
		经济效益指标（25%）	对我市服务业增加值正向增长的贡献率	100%	100%				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%）	对我市营商环境优化贡献率	＞95%	95%												✓	✓	✓	✓
			…																	
		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%）	对我市服务业持续健康发展促进率	＞95%	95%												✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	被补助企业满意度	＞95%	100%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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
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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： 联系电话： 自评时间：年月日 自评时间：年月日

项目名称：	2024年超长期特别国债资金（汽车、电动自行车及家电以旧换新）	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位（机构）：	绵竹市商务和经济合作局

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	2,032.55	-	2,032.55	2,032.55	100.00	
	其中：财政拨款	2,032.55		2,032.55	2,032.55	100.00	
	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：	汽车和家电以旧换新财政补贴资金，以提高技术、能耗、排放标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。 家电以旧换新财政补贴资金，对个人消费者在市内交售旧家电并购买新家电给予补贴，进一步扩大家电消费。	汽车和家电以旧换新财政补贴资金，以提高技术、能耗、排放标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。 家电以旧换新财政补贴资金，对个人消费者在市内交售旧家电并购买新家电给予补贴，进一步扩大家电消费。全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴24555台（套），补贴资金1965余万元，申报电动自行车364辆，补贴资金15.16万元。

项目管理情况：	管理制度	根据四川省商务厅等14部门关于印发《四川省推动消费品以旧换新行动方案》的通知，开展以旧换新工作。
	实施情况	全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴24555台（套），补贴资金1965余万元，申报电动自行车364辆，补贴资金15.16万元。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	93	根据四川省商务厅等14部门关于印发《四川省推动消费品以旧换新行动方案》的通知，开展以旧换新工作。全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电												
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	34													
	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	根据四川省商务厅等14部门关于印发《四川省推动消费品以旧换新行动方案	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴24555台（套），补贴资金1965余万元，申报电动自	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标完全符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目实施管理涉及的严格执行和有效落实相关管理制度。	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		无	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		无	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		无	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	59													
	成本指标（7分）	小计				7	6													
		预算安排控制数	项目成本	2141	2032.55	7	6	全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴24555台（套），补贴资金1965余万元。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	汽车报废更新	≥427辆		2	2	申报312台	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。		✓		✓
			乘用车置换更新	≥352辆		2	2	申报174台												
			电动自行车以旧换新	≥1066辆		2	2	申报364台												
			家电以旧换新	≥1.22万台		2	2	申报2.4万余台												
		质量指标（40%）	资金专款专用	100%		5	5	资金均为专款专用		比率分值法	**对于定量指标**，指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标**，指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			预算执行完成率	100%		5	5	预算执行100%												
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年		8	8	资金均在2024年拨付		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	20													
		经济效益指标（25%）	带动销售	同比增长		5	5	明显带动企业销售收入	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标**，指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标**，指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
		社会效益指标（25%）	车辆所有人安全环保意识	有所提升		5	5	车辆所有人安全环保意识提升									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）	节能减排效果	有所提升		5	5	节能减排效果明显									✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	向社会持续性提供就业岗位	有所提升		5	5	参与企业持续向社会提供就业岗位									✓	✓	✓	✓
			…																	
	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	≥80%		7	7	参与活动的商家及消费者均非常满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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
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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：	联系电话：	自评时间：年月日	自评时间：年月日
项目名称：	2024年美酒音乐季消费促进活动	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位（机构）：	绵竹市商务和经济合作局

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	490.00	-	490.00	475.05	96.95	
	其中：财政拨款	490.00		490.00	475.05	96.95	结余14.95万元，退还财政
	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：		用于拉动限（规）上和限下抽样零售、餐饮、住宿、文娱、居民服务等企业消费、主会场美酒、美食、文化非遗产品等的销售。	为提振消费市场，进一步提升绵竹美酒知名度和美誉度，打造线上线下多样化消费场景，提高广大群众参与消费促进活动的热情，增强市内外群众的获得感、参与感，推动全市商贸服务业发展，绵竹市商务和经济合作局牵头举办2024绵竹美酒音乐嘉年华系列消费促进等活动
项目管理情况：	管理制度	根据《2024年剑南春美酒音乐季消费促进活动总体方案》开展工作	
	实施情况	“香约绵竹 酒等你来”2024绵竹美酒音乐嘉年华等一系列消费促进活动的安全、成功举办，为“酒香溢旌城·醉美六月天”2024德阳美酒消费季系列活动添上了浓墨重彩的一笔，使我市消费市场和消费信心得到较大提振，城市建设新成果得到完美展现，人民群众的参与感、获得感得到极大满足，“美酒名城 画境绵竹”城市形象得到广泛传播。	

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	89													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分，否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	项目整体预算执行合理。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目严格执行和有效落实实施管理涉及相关管理制度。	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		无	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		无	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		无	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	55													
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	小计				7	6													
		预算安排控制数	项目成本	490	475.05	7	6	该项目由八个子项目组成，其中七个项目圆满完成既定目标，一个项目	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	23													
		数量指标（30%）	参与本次活动的商家	≥50家		4	3	参与活动商家100余家	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。		✓		✓
			参与本次活动的消费者	≥3万人次		4	3	参与本次活动的消费者30余万人（次）												
		质量指标（40%）	对社会消费品零售的正向促进率	>95%		10	9	促进我市社会消费品零售额增长		比率分值法	**对于定量指标：** 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
			…								**对于定性指标：** 指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年		4	4	资金拨付时间均在2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			拨付资金及时性	100%		4	4	拨付资金非常及时												
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	19													
		经济效益指标（25%）	对拉动限（规）上和限下抽样零售、餐饮、住宿、文娱、居民服务等企业消费的贡献率	100%		8	7	通过此项目拉动限（规）上和限下抽样零售、餐饮、住宿、文娱、居民服务等经济增长	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%）	对我市营商环境的优化贡献率	100%		6	6	通过此项目的成功举办，促进我市营商环境的优良发展									✓	✓	✓	✓
			…																	
		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%）	对我市第三产业持续健康的发展促进率	100%		6	6	通过此项目的成功举办，带动我市第三产业持续健康发展									✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	参与使用消费券的群众满意度	100%		7	7	参与使用消费券的群众非常满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：　　联系电话：　　自评时间：年月日　　自评时间，年月日

项目名称：	2024年绵竹市力促服务业稳健发展政策资金（第一批）	**项目类别：**	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市商务和经济合作局	**项目实施单位（机构）：**	绵竹市商务和经济合作局

收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	305.98	-	305.98	305.98	100.00	
	其中：财政拨款	305.98		305.98	305.98	100.00	
	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**
	为彻底贯彻落实中、省、德阳市经济工作会议精神以及德阳市《推动全市2024年一季度经济工作时限良好开局的工作方案》相关要求，树立大抓经济导向，全力实现绵竹市2024年一季度“开门红”，采取以奖代补方式，对符合政策条件的企业（单位）一次性拨付奖补资金。	2024年一季度，全市服务业增加值增长6.2%，社消零总额增长8.2%。
项目管理情况：	管理制度	《绵竹市人民政府办公室关于印发<绵竹市抓好重点领域经济运行工作推动2024年一季度实现良好开局政策措施>的通知》（竹府办（2024）12号）
	实施情况	《绵竹市商务和经济合作局关于印发<2024年绵竹市力促服务业稳健发展政策措施实施细则>的通知》（竹商务经合（2024）14号）

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	89													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	是	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求。③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	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、虚列支出等情况。发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监（2024）350号）报送的项目绩效监控表评价确	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述5个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价，每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	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	55													
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	支持促进消费项目成本	128.98	128.98	3			项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			支持扩大经营项目成本	141	141	2														
			支持外贸企业扩大进出口项目成本	36	36	2														
	产出指标（26分）	小计				0	26													
		数量指标（30%）	支持促进消费个人、企业数	≥200家	336家				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。		✓		✓
			支持扩大经营企业数	≥70家	75家															
			支持外贸企业扩大进出口企业数	≥2家	2家															
		质量指标（40%）	对我市服务业经济健康发展贡献率	100%	100%					比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
			…																	
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年	2024					比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	15													
		经济效益指标（25%）	对我市服务业经济健康发展贡献率	≥95%	95%				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%）	为我市服务业持续为社会提供就业岗位贡献率	≥95%	95%												✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）						不涉及			**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%）	对我市营商环境持续健康发展贡献率	≥95%	95%												✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	被奖补企业满意度	100%	100%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： 联系电话： 自评时间：年月日 自评时间：年月日

项目名称：	2024年绵竹市汽车消费促进月活动	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位(机构)：	绵竹市商务和经济合作局

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	37.66	-	37.66	37.66	100.00	为深入贯彻汽车报废更新和汽车置换更新政策措施，落实市委、市政府关于国庆期间扩内需、促消费的工作要求，营造浓厚节日消费氛围，释放汽车消费潜力，确保实现《全市服务业“大干100天·冲刺全年度”攻坚行动方案》中关于促进汽车消费的目标任务。特举办2024年绵竹市汽车消费促进月活动，促进汽车销售。通过此项目的开展，共销售汽车150台，涉及补贴资金29.9万元，本次活动开展为期7天的集中展示展销活动，本次活动涉及布展等费用7.764万元。
	其中：财政拨款	37.66		37.66	37.66	100.00	
	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
	为深入贯彻汽车报废更新和汽车置换更新政策措施，落实市委、市政府关于国庆期间扩内需、促消费的工作要求，营造浓厚节日消费氛围，释放汽车消费潜力，确保实现《全市服务业“大干100天·冲刺全年度”攻坚行动方案》中关于促进汽车消费的目标任务。特举办2024年绵竹市汽车消费促进月活动，促进汽车销售。	为深入贯彻汽车报废更新和汽车置换更新政策措施，落实市委、市政府关于国庆期间扩内需、促消费的工作要求，营造浓厚节日消费氛围，释放汽车消费潜力，确保实现《全市服务业“大干100天·冲刺全年度”攻坚行动方案》中关于促进汽车消费的目标任务。特举办2024年绵竹市汽车消费促进月活动，促进汽车销售。通过此项目的开展，共销售汽车150台，涉及补贴资金29.9万元，本次活动开展为期7天的集中展示展销活动，本次活动涉及布展等费用7.764万元。

项目管理情况：	管理制度	根据《2024年绵竹市汽车消费促进活动实施方案》开展此项目
	实施情况	2024年绵竹市汽车消费促进月活动，由两个子项目构成，其中开展品牌汽车集中展示展销活动项目涉及布展等费用7.764万元；发放购车补贴项目，共补贴150名消费者29.9万元。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	93	2024年绵竹市汽车消费促进月活动，由两个子项目构成，其中开展品牌汽车集中展示展销活动项目涉及布展等费用7.764万元，												
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	34													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况，②未落实零基预算管理要求，③成本测算不合理不准确等问题，④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街），⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序，⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的，⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	项目整体预算执行情况。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目实严格执行和有效落实相关管理制度。	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		无	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		无	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		无	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	59													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	37.664	37.664	7	7	2024年绵竹市汽车消费促进月活动，由两个子项目构成，	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	25													
		数量指标（30%）	购买汽车活动奖补的消费者	≥120人		4	4	参加购买汽车活动奖补的消费者150名	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。		✓		✓
			集中参展企业	≥4家		4	3	参加集中展示展销企业9家												
		质量指标（40%）	申请补贴汽车合规性	100%		10	10	申请补贴汽车全部符合国家相关标准		比率分值法	对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年		8	8	此项目资金均在2024年拨付		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	20													
		经济效益指标（25%）	拉动汽车市场销售	提升		5	5	拉动汽车市场销售	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%）	活跃节日气氛	提升		5	5	营造浓厚节日消费氛围，释放汽车消费潜力									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）	节能减排	正向促进		5	5	促进节能减排，提升生态			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%）	持续提供就业岗位	正向促进		5	5	参与商家持续向社会提供就业岗位									✓	✓	✓	✓
			…																	
	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	>90%		7	7	参与活动的群众非常满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：	联系电话：	自评时间：年月日	自评时间：年月日
项目名称：	2024年汽车和家电以旧换新本级财政配套补贴资金	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位（机构）：	绵竹市商务和经济合作局

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	5.40	-	5.40	5.40	100.00	
	其中：财政拨款	5.40		5.40	5.40	100.00	
	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
	汽车和家电以旧换新财政补贴资金，以提高技术、能耗、排放标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。 家电以旧换新财政补贴资金，对个人消费者在市内交售旧家电并购买新家电给予补贴，进一步扩大家电消费。	按照《德阳市商务局等 14 部门关于印发〈德阳市推动消费 品以旧换新实施方案〉的通知》（德商〔2024〕22 号）精神，县 级财政需负担汽车报废更新补贴金额的 13.65% 、汽车置换更新 补贴金额的 70% 、家电以旧换新补贴金额的 45.5% 。据初步测 算，预计我市负担的补贴金额约为 45 万元。因各项活动在2024年均为清算，故2024年暂付5.4万元，剩余资金均结转，待德阳市商务局全面清算后，再支付。
项目管理情况：	管理制度	按照《德阳市商务局等 14 部门关于印发〈德阳市推动消费 品以旧换新实施方案〉的通知》（德商〔2024〕22 号）精神，我市开展了以旧换新工作
	实施情况	按照《德阳市商务局等 14 部门关于印发〈德阳市推动消费 品以旧换新实施方案〉的通知，我局认真开展以旧换新工作。全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴24555台（套），补贴资金1965余万元，申报电动自行车364辆，补贴资金15.16万元。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	93													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	项目整体预算执行较好。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目严格执行和有效落实相关管理制度。	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		无	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		无	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		无	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	59													
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	小计				7	6													
		预算安排控制数	项目成本	45	5.4	7	6	全年申报汽车补贴487台，申报家电补贴24555台（套），申报电动自行车	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	以旧换新家电	≥500台		4	4	申报家电补贴24555台	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。		✓		✓
			汽车报废更新数量	≥30辆		4	4	全年申报汽车补贴487台												
		质量指标（40%）	通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例	100%		5	5	补贴车辆均通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交资料		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。							✓	✓	✓
			申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性	100%		5	5	申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性												
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年		8	8	此项目资金拨付时间未2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	20													
		经济效益指标（25%）	带动销售	同比增长		10	10	带动参与活动商家销售额	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%）	车辆所有人安全环保意识	有所提升		5	5	提升车辆所有人安全环保意识									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）	节能减排效果	有所提升		5	5	节能减排效果明显			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）															✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	＞80%		7	7	参与活动的消费者100%满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：　　**联系电话：**　　**自评时间：年月日**　　自评时间：年月日

项目名称：	2024年县域商业体系建设项目前期费用	**项目类别：**	12.其他类	
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	**项目实施单位（机构）：**	绵竹市商务和经济合作局	

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	执行率（%）	说明
	合计	9.52	-	9.52	9.52	100.00	
	其中：财政拨款	9.52		9.52	9.52	100.00	
	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：	完成汉旺拱星、武都集镇农贸市场改造和新市观鱼集镇农贸市场新建2个项目的前期勘察、测绘、设计、审图等	根据《绵竹市2024年县域商业建设行动项目实施方案》，其中完善县乡村三级商贸体系领域，涉及集镇农贸市场新建和改建2个项目将通过购买服务的方式予以支持。根据《四川省县域商业建设项目管理细则》，项目前期费用不得使用项目资金。为加快推进项目勘察、测绘、设计、审图等前期工作，此部分资金由我市本级资金解决

项目管理情况：	管理制度	根据《四川省县域商业建设项目管理细则》制定《绵竹市2024年县域商业建设行动项目实施方案》
	实施情况	根据《四川省县域商业建设项目管理细则》制定《绵竹市2024年县域商业建设行动项目实施方案》，完成汉旺拱星、武都集镇农贸市场改造和新市观鱼集镇农贸市场新建2个项目的前期勘察、测绘、设计、审图等，此项目用于解决此类前期费用

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	评分方法和计分标准 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	评价方式 整体	样本	评价属性 定性	定量
总计						100	89													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	34													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分，否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致，是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	项目整体预算执行较好。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	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	55													
	成本指标（7分）	小计				7	6													
		预算安排控制数	项目成本	15	9.517	7	6	此项目用于汉旺拱星、武都集镇农贸市场改造和新市观鱼集镇农贸市场新建2	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	22													
		数量指标（30%）	涉及改造的农贸市场	≥2个		5	5	此项目涉及改造的农贸市场2个	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。		✓		✓
			涉及新建的农贸市场	≥1个		5	5	此项目涉及新建的农贸市场1个												
		质量指标（40%）	持续推进我市县域商业建设行动项目发展	持续推进		8	6	此项目的实施，持续推进我市县域商业建设行动项目发展		比率分值法	**对于定量指标**：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	项目申报时间	2024年6月		8	6	此项目在2024年6月前，全面完成		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	20													
		经济效益指标（25%）	对我市服务业经济健康发展贡献率	持续推进		8	8	此项目的实施，持续推进我市服务业经济健康发展	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。	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%）	新建及改建农贸市场满足居民日常购物、社交等需求	持续推进		6	6	此项目的实施，满足了居民日常购物、社交等需求									✓	✓	✓	✓
			…																	
		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%）	保障居民基本生活服务、消费需求	持续推进		6	6	此项目的实施，保障了居民基本生活服务、消费需求									✓	✓	✓	✓
			…																	
	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%		7	7	此项目涉及的群众，非常满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：	**联系电话：**	**自评时间：年月日**	自评时间：年月日	
项目名称：	2024年元旦春节期间政府消费券	**项目类别：**	12.其他类	
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市商务和经济合作局	

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	298.37	-	298.37	298.37	100.00	
其中：财政拨款	298.37		298.37	298.37	100.00	
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
为进一步激发广大群众在元旦春节期间参与消费活动的热情，充分发挥消费对经济循环的牵引带动作用，按照市委、市政府安排，决定在2024年春节前夕开展消费券发放活动。	为进一步激发广大群众在元旦春节期间参与消费活动的热情，充分发挥消费对经济循环的牵引带动作用，按照市委、市政府安排，决定在2024年春节前夕开展消费券发放活动，其中发放消费券169.39万，汽车消费补贴78.98万元，家装家居消费补贴50万

项目管理情况：

管理制度	根据《“蜀里安逸 - 到绵竹过中国年”2023年绵竹市消费券发放活动实施方案》开展此项工作
实施情况	费券发放活动，其中发放消费券169.39万，汽车消费补贴78.98万元，家装家居消费补贴50万

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	89	费券发放活动。其中发放消费券169.39万，汽车消费补贴78.98万元，家装家居消费补贴50万												
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	项目整体预算执行良好。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目实施管理严格执行和有效落实相关管理制度	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，按照问题数量分档计分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	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	55													
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	项目成本	298.37	298.37	7	7	发放消费券169.39万，汽车消费补贴78.98万元，家装家居消费补贴50万	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	22													
		数量指标（30%）	参与活动的商户业态类型	≥1类		4	3	此项目参与活动有限上限下及汽车、家装商家	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。							✓		✓
			发放消费券批次	≥1次		4	3	此项目发放消费券共计发放3批												
		质量指标（40%）	年货消费水平正增长率	100%		10	8	此项目的圆满完成，促进年货消费增长		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。					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。		✓	✓	✓
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	消费券发放时间	2024年		4	4	此项目涉及消费券发放时间为2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			资金拨付及时性	100%		4	4	此项目资金拨付及时												
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	19													
		经济效益指标（25%）	对县域经济高质量发展推动率	＞95%		6	5	此项目的圆满完成，推动县域经济高质量发展	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。	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%）	对打造“美酒名城、画境绵竹”城市品牌贡献率	＞95%		6	6	此项目的圆满完成，促进打造“美酒名城、画境绵竹”城市品牌									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）															✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	参与消费券活动企业向社会提供就业岗位正增长率	100%		8	8	此项目参与消费券活动企业持续向社会提供就业岗位			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	参与消费券活动的企业满意度	＞95%		7	7	参与消费券活动的企业100%满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：　　联系电话：　　自评时间：年月日　　自评时间，年月日

项目名称：	电商公共服务体系运行管理经费	项目类别：	12. 其他类
项目主管部门：	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位(机构)：	绵竹市商务和经济合作局

收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	19.50	19.50	-	19.50	100.00	
	其中：财政拨款	19.50	19.50		19.50	100.00	
	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：	加强对电商公服中心的管理，孵化县域电商产业、整合电商线上交易和平台建设和线下配送服务，确保公服中心全年正常运行，完成年度县域电商人才孵化，按考核要求开展电商培训、产销对接等活动，为我市县域电商生态进一步优化提供支撑。	按照目标加强对电商公服中心的管理，孵化县域电商产业，整合电商线上交易和平台建设和线下配送服务，确保公服体系全年正常运行，完成年度县域电商人才孵化，按考核要求开展电商培训、产销对接等活动，为我市县域电商生态进一步优化提供支撑。

项目管理情况：	管理制度	遵照相关文件规定执行
	实施情况	按照加强对电商公服中心的管理，孵化县域电商产业，整合电商线上交易和平台建设和线下配送服务，确保公服体系全年正常运行，完成年度县域电商人才孵化，按考核要求开展电商培训、产销对接等活动，为我市县域电商生态进一步优化提供支撑。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	89													
项目管理绩效指标（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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定	✓		✓	
	4. 项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1. 项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善。 2. 项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5. 政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	无	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	无	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	无	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	项目成本	19.5	19.5	7	7		项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	20													
		数量指标（30%）	入驻商家数量	≥18家			5	20家	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%）	电商业态匹配度	>90%			5	100%		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。							✓	✓	✓
			入驻商家出勤率	>70%			5	80%			对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	项目实施时间	2024年			5	完成年度考核		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	15													
		经济效益指标（25%）	入驻企业线上总销售额	>1000万元			5	超过1000万元	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%）	我市营商环境优于同期率	100%			5										✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）									对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	县域电商生态持续优化率	100%%			5										✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	入驻商家满意度	>95%			7	100%	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： 联系电话： 自评时间：年月日 自评时间：年月日

项目名称：	电子商务进农村项目管理经费	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位(机构)：	绵竹市商务和经济合作局

收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	8.00	8.00	-	2.35	29.42	
	其中：财政拨款	8.00	8.00		2.35	29.42	按项目实际推进情况，追减56463元
	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
	我市于2020年10月被列为电商进农村国家级示范县。本着以农村现代流通体系和电商公共服务体系建设为重点，以创新驱动和要素整合为路径，立足县域电商的可持续发展，结合县域优势产业及乡村振兴，实现优势产业更优、农村消费更便捷，助农脱贫更精准的目标。为确保示范县项目的顺利推进，特提出配置项目管理经费的请求。	根据项目进度规范使用，确保项目顺利推进。

项目管理情况：		
	管理制度	按照相关文件规定执行
	实施情况	根据项目进度规范使用，确保项目顺利推进。

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	94													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善。 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	无	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	无	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	无	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准，等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		✓	✓	✓
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	54													
	成本指标（7分）	小计				0	7													
		预算安排控制数	项目成本	8	2.35		7		项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	24													
		数量指标（30%）	聘请项目审计机构数	1家			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	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。		✓		✓
			项目验收次数	1次			4													
		质量指标（40%）	同类项目推进水平优于同类率	≥95%			4			比率分值法	对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			项目阶段性完成进度	100%			4													
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	项目验收及时性	100%			4			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			维护时间	2024年			4													
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	16													
		经济效益指标（25%）					4		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%）	确保项目通过验收优于同类率	≥95%			4										✓	✓	✓	✓
			项目推进专业顺畅度优于同类率	≥95%			4													
		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%）	对我市电商产业持续健康发展促进率	100%			4										✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	承办主体满意度	≥95%					与预算管理一体化系统的设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：	联系电话：	自评时间：年月日	自评时间：年月日	
项目名称：	电子商务系统运行费	项目类别：	12.其他类	
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位（机构）：	绵竹市商务和经济合作局	

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	2.55	2.55	-	2.55	100.00	
	其中：财政拨款	2.55	2.55		2.55	100.00	
	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
	为确保商务信息平台顺畅运行，逐步实现商务工作决策智能化、数据化、移动互联网化，为商贸服务企业提供更优质服务，对商务系统服务器进行租用及运行维护。	完成预定目标

项目管理情况：		
	管理制度	按要求执行
	实施情况	按要求执行

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	96													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	2.55/2.55*100%*3=3	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	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	62													
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	项目成本	2.55	2.55	7	7	无偏离	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	26													
		数量指标（30%）	运行维护次数	≥1次	1		8	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		✓		✓
		质量指标（40%）	系统运行顺畅率	≥95%	100%		6	完成		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
			指标2：																	
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
		时效指标（30%）	服务器维护及时性	100%	100%		6	完成		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。							✓		✓
			维护运行时间	2024年	完成		6	完成												
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	22													
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
		社会效益指标（25%）	对我市电子商务行业发展促进率	>95%	100%		8	完成									✓	✓	✓	✓
			政策发布效率优于目类率	>95%	100%		8	完成												
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	对我市营商环境优化率	>95%	100%		6	完成									✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	电子商贸企业满意度	>95%	100%		7	完成	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
			受益对象满意度																	
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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
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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： 联系电话： 自评时间：年月日 自评时间，年月日

项目名称：	服务业经济工作事务	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位(机构)：	绵竹市商务和经济合作局

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	128.88	100.08	28.80	60.39	46.86	
	其中：财政拨款	128.88	100.08	28.80	60.39	46.86	根据统计员实有人数，年中追加28.8万元。
	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
	狠抓企业统计直报和新增入库工作。进一步完善规上服务业企业统计工作机制，开展服务业统计人员培训、提高服务业统计人员服务业工作水平，规范服务业统计数量质量，兑现服务业统计人员考核补助，组织镇、街道及部门服务业统计人员调研学习，促进服务业经济提质增效。	确保服务业统计工作有序推进，提高数据质量。
项目管理情况：	管理制度	《绵竹市商务和经济合作局关于印发<2024年绵竹市服务业统计人员考核办法>的通知》（竹商务经合〔2024〕15号）
	实施情况	按照《绵竹市商务和经济合作局关于印发<2024年绵竹市服务业统计人员考核办法>的通知》（竹商务经合〔2024〕15号）执行

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	88													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	34													
	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		✓	✓	✓
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	54													
	成本指标（7分）	小计				0	5													
		预算安排控制数	项目成本	100.08	60.39			未实现预期	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	26													
		数量指标（30%）	企业统计员培训次数	≥4次	5次				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%）	企业数据填报准确率	>95%	>95%					比率分值法	**对于定量指标**：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标**：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	完成项目时间	2024年	2024年					比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	16													
		经济效益指标（25%）	对我市经济健康发展贡献率	100%	100%				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%）	服务业统计员业务能力达标率	100%	100%												✓	✓	✓	✓
			…					不涉及												
		生态效益指标（25%）	指标1：														✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	对我市服务业持续健康发展促进率	>95%	>95%						**对于定性指标**：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	企业统计员满意度	100%	100%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
			受益对象满意度																	
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： 联系电话： 自评时间：年月日 自评时间：年月日

项目名称：	酒博会专项资金	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位(机构)：	绵竹市商务和经济合作局

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	执行率（%）	说明
	合计	8.53	-	8.53	8.53	100.00	
	其中：财政拨款	8.53		8.53	8.53	100.00	
	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
	举办2023年四川国际美酒博览会，制作酒博会会场推介PPT、酒类产业项目推介以及相关物料的制作，含宣传册、会议资料袋、品牌宣传袋等。	完成目标任务
项目管理情况：	管理制度	按要求执行
	实施情况	按要求执行

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况 部门自评价		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	档次计分系数 0	0.3	0.6	0.8	1		整体	样本	定性	定量
总计						100	89													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	34													
	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	逐项扣分法	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	逐项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分，否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	逐项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	项目整体预算执行合理。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	逐项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										逐项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	逐项扣分法	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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目严格执行和有效落实实施管理涉及相关管理制度。	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。	逐项扣分法	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		无	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		无	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		无	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	55													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	8.53	8.53	7	7	完成	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	26													
		数量指标（30%）	PPT制作页数	≥31张			4	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		✓		✓
			定制“竹臻美”品牌宣传袋	≥800个			4	完成												
			定制会议资料袋套装	≥300套			5	完成												
			制作绵竹宣传册	≥2000本			4	完成												
		质量指标（40%）	产品达到要求率	100%			5	完成		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年			4	完成		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	15													
		经济效益指标（25%）	对我市招商引资产业发展促进率	>95%			5		与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
		社会效益指标（25%）	对我市营商环境优化贡献率	>95%			5										✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	对我市招商引资产业持续健康发展贡献率	>95%			5										✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	客商满意度	>95%	100%		7		与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	逐项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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
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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： 联系电话： 自评时间：年月日 自评时间：年月日

项目名称：	龙蟒物流产业奖补资金	**项目类别：**	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	**项目实施单位（机构）：**	绵竹市商务和经济合作局

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	117.36	-	117.36	117.36	100.00	
	其中：财政拨款	117.36		117.36	117.36	100.00	
	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
	经市政府同意，2020年9月2日，市商务和经济合作局与四川龙蟒物流有限公司签订了《关于支持四川龙蟒物流有限公司做大做强的协议书》，按照协议内容，自2020年起五年内，企业营业收入、税收在上年基础上增加不低于12%，前三年按企业当年对绵竹市地方财政贡献的100%给予产业奖补，后两年按企业当年对绵竹市地方财政贡献的50%给予产业奖补。经对四川龙蟒物流有限公司提供的申报材料进行核实，兑现四川龙蟒物流有限公司2023年产业奖补资金117.36万元。	兑现龙蟒物流2023年度产业奖补资金

项目管理情况：	管理制度	《关于支持四川龙蟒物流有限公司做大做强的协议书》
	实施情况	《绵竹市商务和经济合作局关于四川龙蟒物流有限公司申请产业奖补资金的请示》（竹商务经合〔2024〕52 号）

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		整体	样本	定性	定量
总计						100	89													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2		项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2		项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2		项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3		项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3		项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	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	55													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	117.36	117.36	7			项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	26													
		数量指标（30%）	奖补企业数	1家	1家				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%）	促进产业发展	促进	促进			2024年龙蟒物流营业收入增长15%		比率分值法	**对于定量指标**，指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标**，指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年	2024年					比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	15													
		经济效益指标（25%）	持续推进我市服务业健康发展	促进	促进			推动多式联运行业发展	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。	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%）	…					企业税收贡献									✓	✓	✓	✓
		生态效益指标（25%）	…					不涉及									✓	✓	✓	✓
		可持续性影响指标（25%）	被奖补企业持续提供社会就业岗位	持续提供	持续提供						**对于定性指标**，指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	被奖补的企业满意度	100%	100%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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
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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：		**联系电话：**		**自评时间：年月日**	自评时间，年月日	
项目名称：	汽车和家电以旧换新财政补贴资金			**项目类别：**	12.其他类	
项目主管部门：	绵竹市商务和经济合作局			**项目实施单位（机构）：**	绵竹市商务和经济合作局	

收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	34.35	-	34.35	34.35	100.00	
	其中：财政拨款	34.35		34.35	34.35	100.00	
	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**
	汽车和家电以旧换新财政补贴资金，以提高技术、能耗、排放标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。 家电以旧换新财政补贴资金，对个人消费者在市内交售旧家电并购买新家电给予补贴，进一步扩大家电消费。	汽车和家电以旧换新财政补贴资金，以提高技术、能耗、排放标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。 家电以旧换新财政补贴资金，对个人消费者在市内交售旧家电并购买新家电给予补贴，进一步扩大家电消费。全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴

项目管理情况：		
	管理制度	根据四川省商务厅等14部门关于印发《四川省推动消费品以旧换新行动方案》的通知，开展以旧换新工作。
	实施情况	全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴24555台（套），补贴资金1965余万元，申报电动自行车364辆，补贴资金15.16万元。

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
							部门自评价			评分方法和计分标准	档次计分系数						评价方式		评价属性	
总计						100	89	申报汽车补贴487台，15												
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	根据四川省商务厅等14部门关于印发《四川省推动消费品以旧换新行动方案》的通	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排，多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求。③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的。⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴24555台（套），补贴资金1965余万元，申报电动自行	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况。发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标完全符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善。 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目实施管理涉及的严格执行和有效落实相关管理制度。	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		无	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		无	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		无	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	55													
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	小计				7	5													
		预算安排控制数	项目成本	109	34.35	7	5	全年申报汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	23													
		数量指标（30%）	以旧换新家电	≥500台		4	3	申报2.4万余台	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。							✓		✓
			汽车报废更新数量	≥30辆		4	3	申报174台												
		质量指标（40%）	通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例	100%		5	5	此项目涉及的汽车，均通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请		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。					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。		✓	✓	✓
			申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性	100%		5	5	此项目涉及的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性												
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年		8	7	资金均在2024年拨付		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	20													
		经济效益指标（25%）	带动销售	同比增长		8	8	带动参与活动商家销售额	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%）	车辆所有人安全环保意识	有所提升		6	6	提升车辆所有人安全环保意识									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）	节能减排效果	有所提升		6	6	节能减排效果明显			**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	…														✓	✓	✓	✓
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		7	7	参与活动的消费者100%满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：		联系电话：		自评时间：年月日		自评时间：年月日
项目名称：	商务业务培训费			项目类别：	12.其他类	
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局			项目实施单位(机构)：	绵竹市商务和经济合作局	
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	执行率（%）	说明
	合计	5.00	5.00	-	5.00	100.00	
	其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00	100.00	
	其他资金	-				#DIV/0!	
目标实现情况：	年初目标设置情况				年末目标实现情况	
	强化服务，积极组织企业举办商务培训活动，通过协会开展商务培训活动。				该项目用于开展商务业务培训活动。一方面定期对全市服务业统计人员实施培训，从而提高全市服务业统计数量、质量；另一方面，不定期组织镇、街道等相关部门开展相关统计工作及安全生产等业务培训。	
项目管理情况：	管理制度	该项目用于开展商务业务培训活动。				
	实施情况	此项目用于定期对全市服务业统计人员实施培训，从而提高全市服务业统计数量、质量；不定期组织镇、街道等相关部门开展相关统计工作及安全生产等业务培训				

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		整体	样本	定性	定量
总计						100	89	此项目用于定期对全市服务业统计人员实施培训，从而提高全市服务业统计数量、质量；不定期组织镇、街道等相关部门开展相关统计工作及安全生产等业务培训												
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	34													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	项目整体预算执行合理。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目严格执行和有效落实实施管理涉及相关管理制度。	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		无	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		无	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		无	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	55													
	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	5	5	7	7	此项目严格按照既定目标实施，全年共支出5万元	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	23													
		数量指标（30%）	服务业行业技能培训次数	≥2次		5	4	全年举行服务业行业技能培训5次数	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。		✓		✓
			商贸流通领域安全生产培训次数	≥4次		5	5	全年举行商贸流通领域安全生产培训5次数												
		质量指标（40%）	服务业从业人员业务能力提升贡献率	>95%		8	6	此项目的实施服，提升了务业从业人员业务能力		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
			指标2：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	完成项目时间	2024年		8	8	完成项目时间为2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	18													
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
		社会效益指标（25%）	服务业从业人员业务能力提升贡献率	>95%		10	8	全市服务业从业人员业务能力得到提升									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	对我市服务业持续健康发展贡献率	100%		10	10	此项目的实施推动了，我市服务业持续健康发展									✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	受益对象满意度	>95%		7	7	受益对象100%满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓
评价结论：	完成既定目标																			
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
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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人： **联系电话：** **自评时间：年月日** 自评时间：年月日

项目名称：	向上争取	**项目类别：**	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市商务和经济合作局

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	执行率（%）	说明
合计	7.00	-	7.00	7.00	100.00	
其中：财政拨款	7.00		7.00	7.00	100.00	
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
完成市政府2024年度下达的基本目标数和奋斗目标数。为本级财政减轻资金压力，圆满完成市委市政府安排的工作任务。	完成了既定目标

项目管理情况：

管理制度	按要求执行
实施情况	按要求执行

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	样本	定性	定量
总计						100	89													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	是	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	是	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	是	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	是	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	7/7*100%*3=3	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	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	55													
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	项目成本	7	7	7	7	无偏离	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	25													
		数量指标（30%）	奋斗目标数	942万元	942万元		8	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		✓		✓
		质量指标（40%）	资金使用合规性	100%	100%		6	完成		比率分值法	**对于定量指标：** 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
			完成工作质量高	100%	100%		5	完成			**对于定性指标：** 指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	项目完成时间	2024年	完成		6	完成		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	16													
		经济效益指标（25%）							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：** 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
		社会效益指标（25%）	项目资金发挥效率	100%	100%		16	完成									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：** 指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）															✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	市政府及群众满意度	>95%	100%		7	完成	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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
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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：	联系电话：	自评时间：年月日	自评时间，年月日

项目名称：	原外贸公司退休职工补贴	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位(机构)：	绵竹市商务和经济合作局

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	0.94	0.94	-	0.94	100.00	
	其中：财政拨款	0.94	0.94		0.94	100.00	
	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
	解决原外贸总公司退休职工补贴资金，促进社会和谐稳定。	2024年度，按季度及时兑付7人补助共计0.94万元
项目管理情况：	管理制度	按要求执行
	实施情况	按要求执行

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	94													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	0.94/0.94*100%*3=3	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		✓	✓	✓
	合计					60	60													
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	小计				7	7													
		预算安排控制数	项目成本	0.9364	0.9364	7	7	无偏离度	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	26													
		数量指标（30%）	补贴人员数量	7人	7人		8	全部足额发放	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%）	补贴覆盖率	100%	100%		8	全部足额发放		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓	✓	✓
			指标2：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	补贴人员及时性	100%	100%		10	按季度发放		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	20													
		经济效益指标（25%）							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%）	对社会稳定发展贡献率	100%	100%		10	无信访事件									✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	对社会持续和谐发展促进率	100%	100%		10	无信访事件									✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	100%		7	按时发放	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
			受益对象满意度																	
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓
评价结论：	完成既定目标																			
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

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。

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：	联系电话：	自评时间：年月日	自评时间：年月日
项目名称：	招商引资工作经费	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位（机构）：	绵竹市商务和经济合作局

	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			
收支情况：	合计	105.00	105.00	-	84.61	80.58	
	其中：财政拨款	105.00	105.00		84.61	80.58	2024年8月后，招商引资主要工作职能移交高新区，20.39万元已划转高新区
	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：	引进重大招商引资项目，依托绵竹丰富的文化旅游资源、产业基础和园区条件，积极洽谈生物、医药、新能源、新材料及传统产业转型升级等重点产业项目。主动接洽商会、中介机构、金融机构积极参加2024年重大投资促进活动。充分发挥市领导在招商引资工作中的关键作用，实现在重点产业、重点行业、重点领域招商引资新突破。健全投资促进服务体系，完善投资促进监督机制，落实专人为招商引资落地企业实行“一对一”跟踪服务，建立台账并实行动态管理，推行招商引资一站式、保姆式服务，解决企业在建设过程中存在的困难，营造良好的投资发展环境。	完成既定目标任务
项目管理情况：	管理制度	按要求执行
	实施情况	按要求实施

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
							部门自评价				档次计分系数									
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		自评价得分	评分分析说明		评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1		整体	样本	定性	定量
总计						100	89.2													
	合计					40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	年初预算安排	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	调整预算数84.61万元，实际拨付84.61万元	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3		设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。					根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4		项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8		项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	✓		✓	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		无	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		无	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		无	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	55.2													
	成本指标（7分）	小计				7	4.2													
		预算安排控制数	项目成本	105	84.61	7	4.2	84.61/105=80.58%，正负偏高在10%-20%以内	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				0	25													
		数量指标（30%）	接待外来考察客商数	≥400人次	500		4	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		✓		✓
			小分队外出招商拜访企业数	≥60家	60		5	完成												
			引进亿元以上重大项目数	≥8个	12		5	完成												
		质量指标（40%）	引进项目高质量率	＞95%	100%		6	完成		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	完成项目时间	2024年	完成		5	完成		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				0	19													
		经济效益指标（25%）	对产业发展的促进率	＞95%	100%		7	完成	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			对增强我市招商引资实力贡献率	＞95%	100%		6	完成												
		社会效益指标（25%）	指标1：														✓	✓	✓	✓
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						✓	✓	✓	✓
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	对我市营商环境持续优化率	100%	100%		6	完成									✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				0	7													
		受益对象满意度指标	全市引进招商项目满意度	＞95%	100%		7	完成	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
			…																	
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	完成既定目标
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

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

附件3：

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：　　联系电话：　　自评时间：年月日　　自评时间：年月日

项目名称：	支持举办重点展会项目资金	项目类别：	12.其他类
项目主管部	绵竹市商务和经济合作局	项目实施单位(机构)：	绵竹市商务和经济合作局

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	30.00	30.00	-	30.00	100.00	
	其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00	100.00	
	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
	支持九龙镇举办2023九龙山首届草地电影露营啤酒节活动，组织开展特色商品展示展销，大力促进消费增长。	此项目活动地点包括九龙镇云溪谷漂流旅游区和九龙镇倘草场，活动面积达5万平方米，主要包括以酒类和食品为主的会展促销活动、大型灯光秀、文娱演艺活动及露营活动，其中展位100个，活动期间累计吸引市内外消费者30万人次，实现销售额600万元。

项目管理情况：		
	管理制度	根据《2024 年剑南春美酒音乐季消费促进活动总体方案》开展此项目
	实施情况	根据《2024 年剑南春美酒音乐季消费促进活动总体方案》开展此项目，共计支出60余万元，根据《德阳市商务局关于印发〈2023 年度市级商贸流通服务业发展资金项目申报工作方案〉的通知》（德商〔2023〕79号）文件精神上级财政补贴30万元

分类指标	分层指标			指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准						评价要点及说明	评价方式		评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值		部门自评价			评分方法	档次计分系数						整体	样本	定性	定量
							自评价得分	评分分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						100	88													
合计						40	34													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	✓			✓
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	✓			✓
		任务准确性（2分）				2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致	✓		✓	
	2.预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	✓		✓	
		执行进度合理性				3	3	项目整体预算执行合理。	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						✓			✓
		资金使用规范性				4	4	是	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	✓	✓	✓	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	✓	✓	✓	
										错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	✓		✓	
		绩效监控执行				3	3	是	项目实施过程中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	✓		✓	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	✓			✓
		制度落实全面性				8	8	项目严格执行和有效落实实施管理涉及相关管理制度。	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		无	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		无	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		无	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	54													
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	项目成本	30	30	7	7	根据《2024 年剑南春美酒音乐季消费促进活动总体方案》开展此项目，共计	项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		✓	✓	✓
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	22													
		数量指标（30%）	搭建展位数	≥80个		5	4	搭建展位数100个	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。		✓		✓
			活动占地面积	≥1万平方米		5	4	活动占地面积为5万平方米												
		质量指标（40%）	吸引游客数	＞10万人次		6	5	吸引市内外消费者30余万人次		比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							✓	✓	✓
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	资金拨付时间	2024年		5	4	此项目资金拨付时间为2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
			预算资金执行率	100%		5	5	此项目预算资金执行100%												
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	18													
		经济效益指标（25%）	现场实现销售额	＞200万元		8	8	此项目的实施，实现销售额600万元	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%）	对我市营商环境优化贡献率	＞95%		6	5	此项目的实施，对优化我市营商环境起到积极作用									✓	✓	✓	✓
			…																	
		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%）	促进我市第三产业持续健康发展率	＞95%		6	5	此项目的实施，促进我市第三产业持续健康发展									✓	✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	承办活动企业满意度	100%		7	7	承办活动企业100%满意	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
扣分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	【综合项目自评情况，①对项目绩效进行总体自评打分。②简要说明项目实施取得的成效或成果】
存在问题：	【结合项目自评情况，分析项目在①实施管理、②预算管理、③财务管理、④实施效益（效果）等方面存在的问题及原因，并逐一列示】
改进措施：	【针对自评中发现的问题，逐一对应提出改进（或完善）工作的措施】

【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
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