

2024 年度
绵竹市人民代表大会常务委
员会办公室部门决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附 件	16
第五部分 附 表	52

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市人民代表大会会议（简称市人代会）、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作；负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务；负责市人大常委会《公报》的编印工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作；负责市人大常委会机关的党务、纪检监察、政工人事工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作；办理群众来信、接待群众来访，向市委和市人大常委会领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题；领导交办的其他工作。

二、机构设置

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位（行政），下属二级预算单位1个（绵竹市人大常委会办公室预算联网和信息中心，为全额拨款事业单位）。

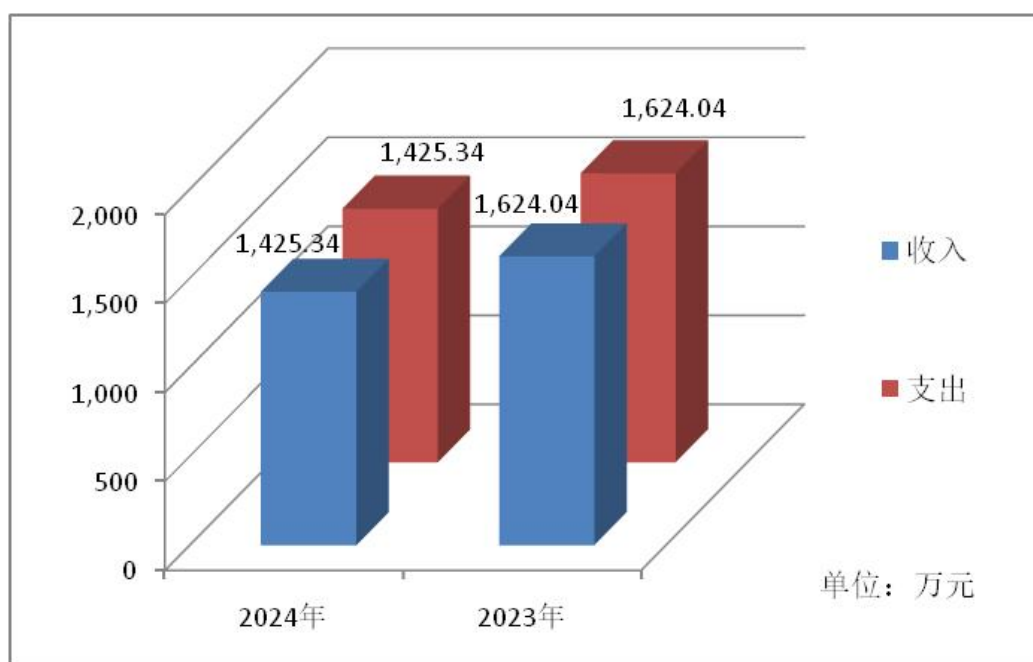
纳入绵竹市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市人大常委会办公室预算联网和信息中心

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

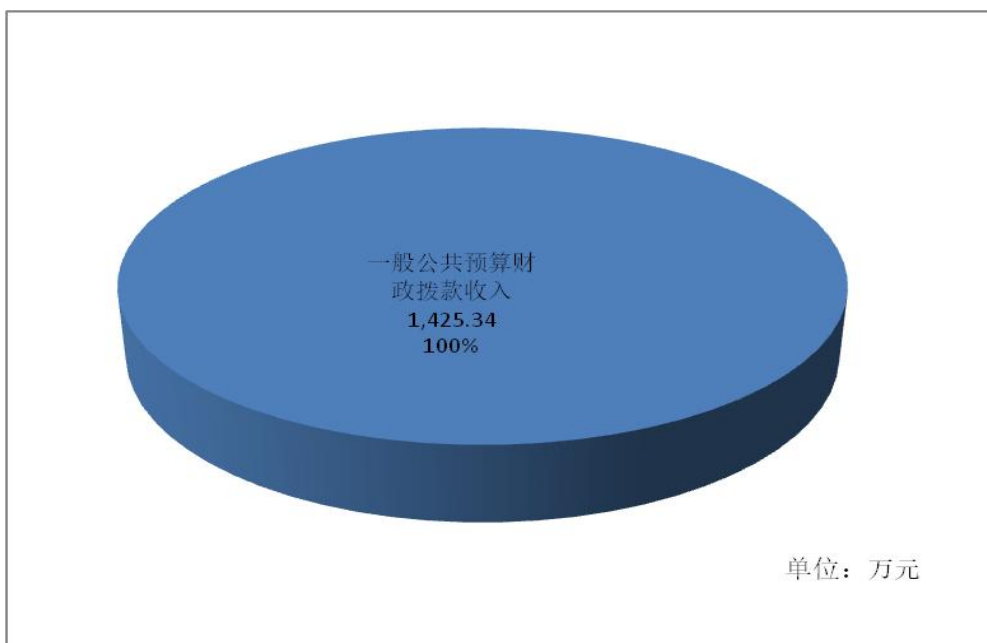
2024 年度收入、支出总计均为 1,425.34 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 198.7 万元，下降 12.2%。主要变动原因是 2024 年度省人大常委会组成人员学习会费用、人大常委会会议室改造经费减少，总体收入支出减少。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

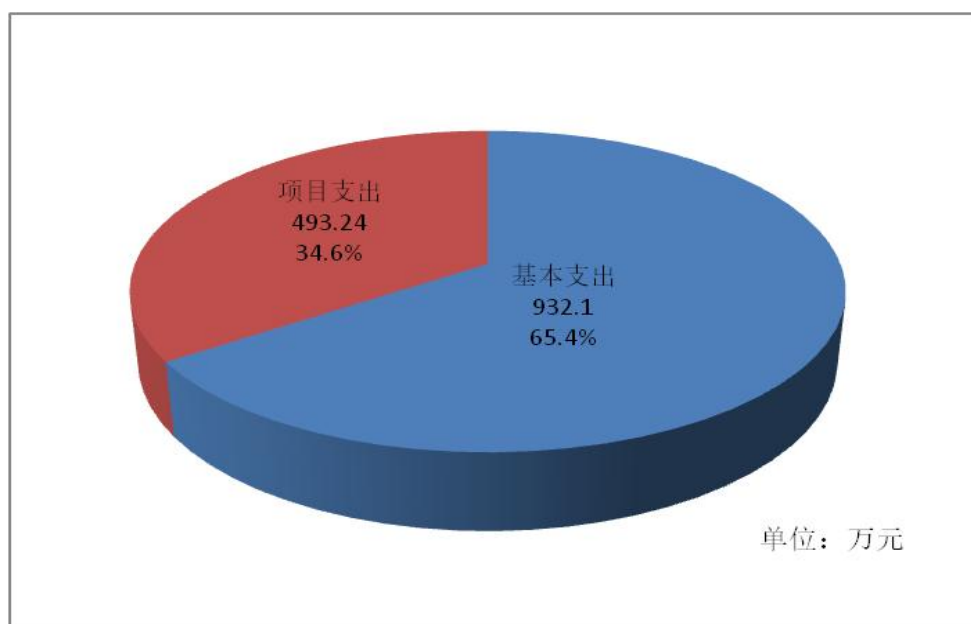
2024 年度本年收入合计 1,425.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,425.34 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

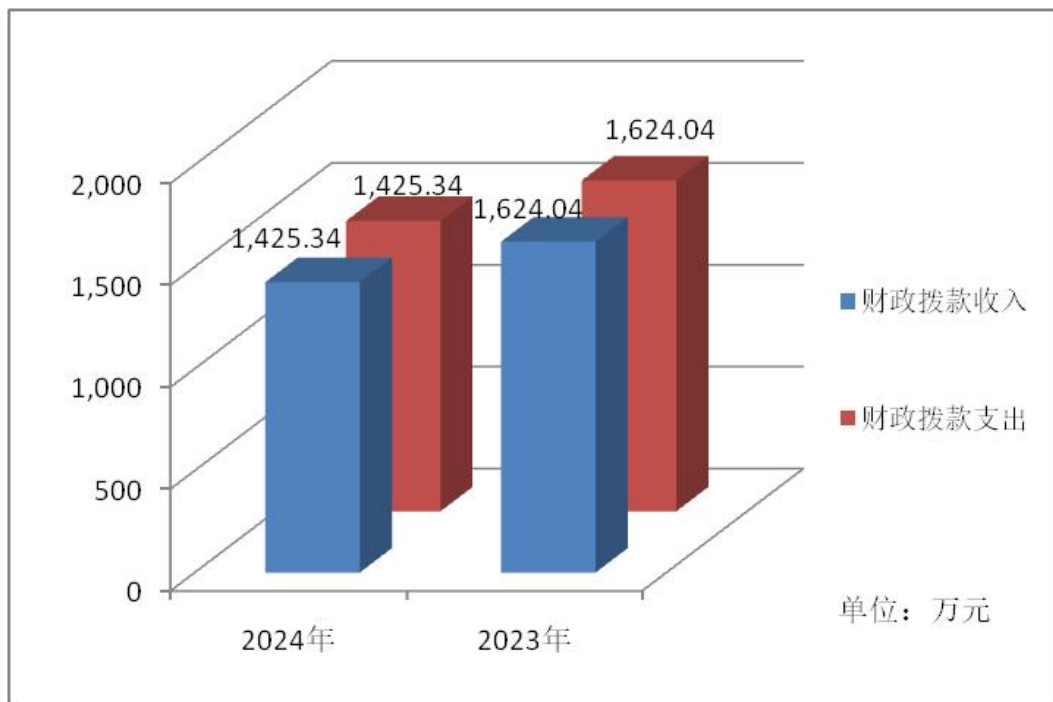
2024 年度本年支出合计 1,425.34 万元，其中：基本支出 932.1 万元，占 65.4%；项目支出 493.24 万元，占 34.6%。



(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 1,425.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 198.7 万元，下降 12.2%。主要变动原因是 2024 年度省人大常委会组成人员学习会费用、人大常委会会议室改造经费预算减少，财政拨款收入支出减少。



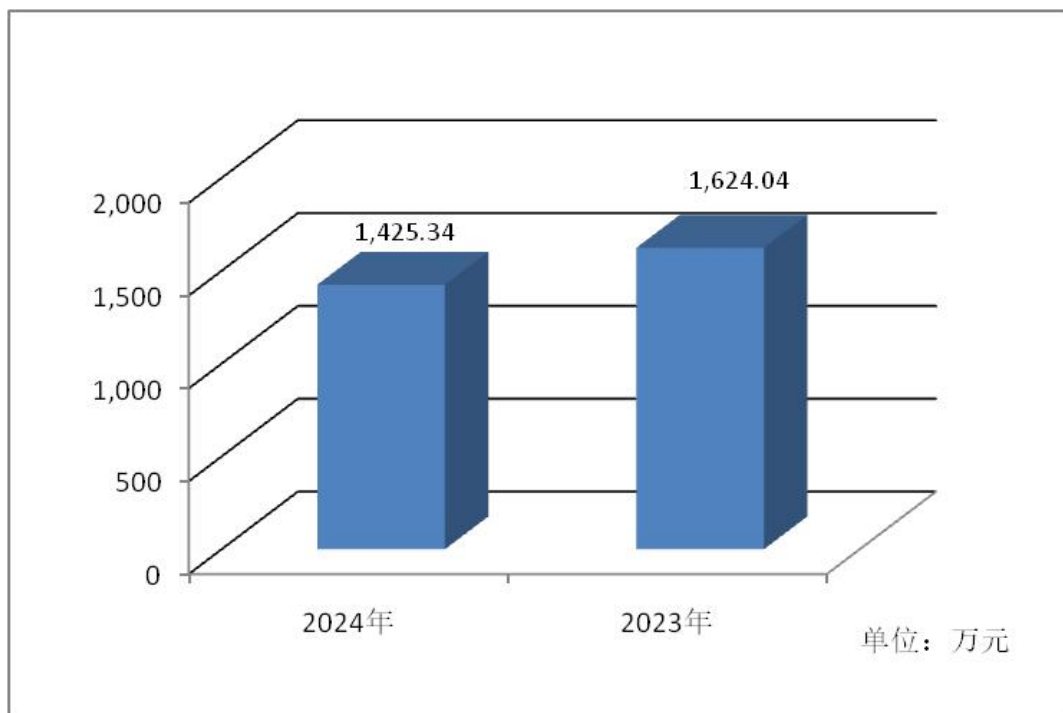
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1,425.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.7 万元，下降 12.2%。主要变动原因是 2024 年度省人大常委会组成人员学习会费用、人大常委会会议室改造经费预

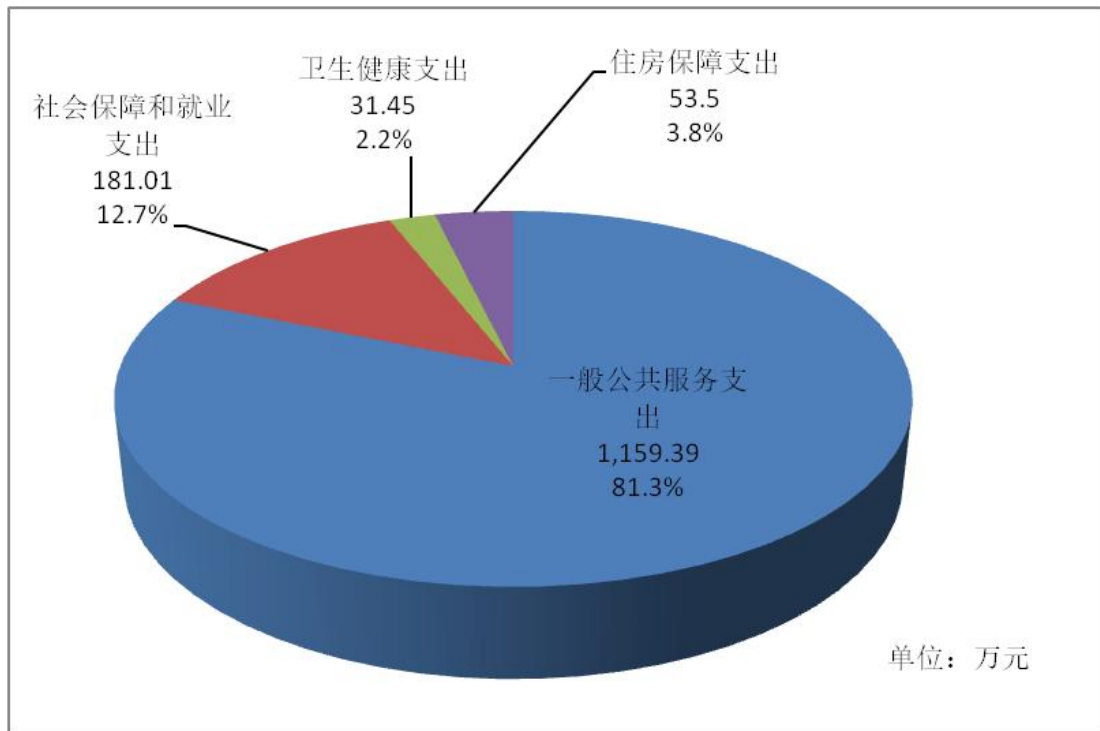
算减少，一般公共预算财政拨款支出减少。



（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 1,425.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,159.39 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 181.01 万元，占 12.7%；卫生健康支出 31.45 万元，占 2.2%；住房保障支出 53.5 万元，占 3.8%。



(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 1,425.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 588.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 145.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 156.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 78.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 155.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 65.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 79.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 0.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 14.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 2.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 7.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 6.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 53.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 932.10 万元，其中：

人员经费 846.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 85.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

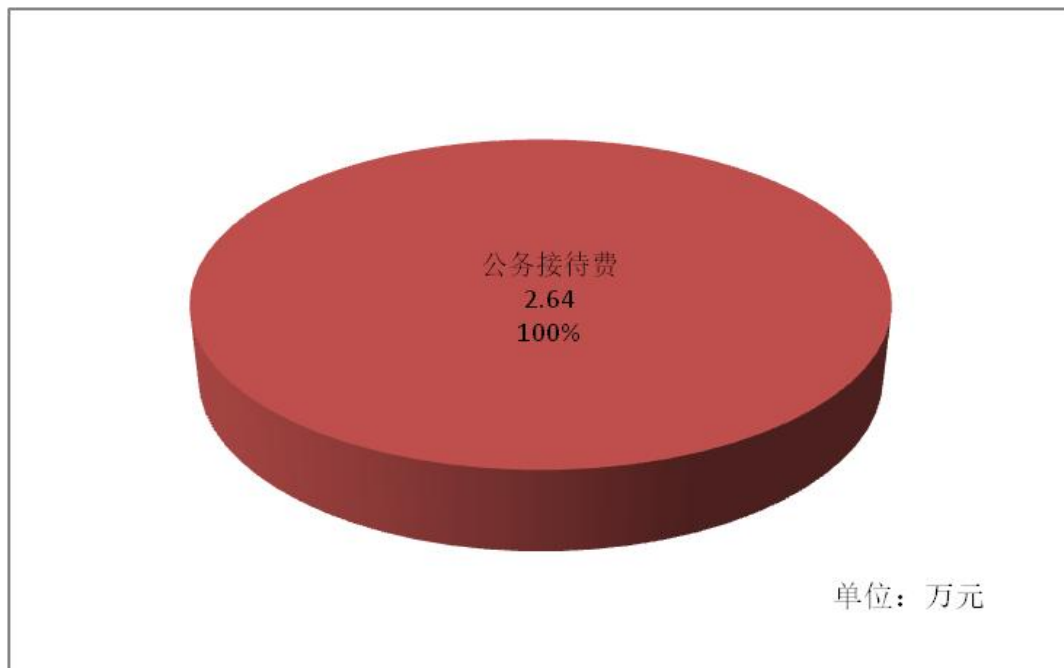
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.64 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.5 万元，增长 131.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 2.64 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 2024 年度无因公出国（境）费支出。
2. 2024 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：本年度无公务用车购置费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，单位无公务用车。

本年度无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 2.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.5 万元，增长 131.3%，主要原因是 2024 年度来绵访绵交流单位和人员增加，公务接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 2.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，155 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.64 万元，具体内容包括：接待阿坝州人大办来绵开展退休干部职工学习考察 0.1 万元，接待重庆奉节县人大常委会到绵学习考察工作 0.44 万元，接待德阳市人大社会建设委到绵开展调研 0.06 万元，0.03 万元，接待德阳市人大民宗委对我市宗教活动场所规范化管理情况开展调研 0.04 万元，接待射洪人大来绵考察 0.22 万元，接待苏州市人大常委会领导莅绵考察调研（餐费）0.32 万元，接待苏州市人大常委会领导莅绵考察调研（住宿费）1.43 万元。

2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室机关运行

经费支出 85.76 万元，比 2023 年度减少 0.17 万元，下降 0.2%，与 2023 年度决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 47.09 万元，其中：无政府采购货物支出、政府采购工程支出 33.13 万元、政府采购服务支出 13.96 万元。主要用于建设绵竹市全过程人民民主实践基地多媒体信息系统集成服务采购项目和建设绵竹市全过程人民民主实践基地装饰装修和安装工程采购项目。本部门 2024 年度政府采购支出中无授予中小企业合同，无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室无车辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年人大监督、建设绵竹市全过程人民民主实践基地、2024 年其他人大事务、补选人大代表工作经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面

开展绩效自评，形成绵竹市人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，总体来看，绵竹市人大常委会办公室在预算执行、资产管理、绩效监控、政府采购管理等方面比较规范，项目围绕年度重点工作任务及工作计划实施，充分保障了我办的工作正常开展。绩效自评报告及绩效表详见附件。

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. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 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缴纳的基本养老保险费支出。
10. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费:指单位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。

21. 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

绵竹市人大常委会办公室

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）机构组成

市人大常委会机关设综合办事机构 2 个，分别是市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。市人大常委会设工作机构 3 个，分别是市人大常委会代表工作委员会（挂德阳市人大代表联络处牌子）、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会，均为正科级。市人大常委会设 8 个专门委员会：市人大监察和司法委员会、市人大经济委员会、市人大预算委员会、市人大农业农村委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大城乡建设环境资源保护委员会、市人大民族宗教外事侨务委员会、市人大社会建设委员会。

（二）机构职能

负责全市人民代表大会会议（简称市人代会）、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作；负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及

日常事务；负责市人大常委会《公报》的编印工作；负责市人大常委会及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作；负责市人大常委会机关的党务、纪检监察、政工人事工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作；办理群众来信、接待群众来访，向市委和市人大常委会领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题；领导交办的其他工作。

（三）人员概况

截止 2024 年末，绵竹市人大常委会办公室实有人员 29 人，其中行政人员 22 人，行政工勤人员 2 人，全额拨款事业人员 5 人。聘用人员 7 人。根据工作需要，在岗但不在编的各专委会主任委员及副主任委员 25 人。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况。

2024 年绵竹市人大常委会办公室财政拨款收入年初预算数 1470.18 万元，全年预算数 1425.34 万元，财政拨款收入决算总额为 1425.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 1425.34 万元，占收入总额的 100%。

支出情况。

2024 年绵竹市人大常委会办公室财政拨款支出决算 1425.34 万元，其中：一般公共服务支出 1159.39 万元，主要用于绵竹市人大常委会办公室所属单位保障机构正常运转、召开一年一度人代会、人大监督预算审查及法律审查咨询、专题调研、组织人大

代表集中视察、人大信访、代表培训、镇乡街道办人大代表小组工作室建设等工作发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出 181.01 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金相关支出。卫生健康支出 31.45 万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险支出,住房保障支出 53.50 万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金方面的支出。

结余情况。

2024 年我办无结转结余情况。

三、部门整体预算绩效分析

(一) 基本运行管理绩效分析

1. 预算管理

(1) 预算编制

绵竹市人大常委会办公室严格按照《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)要求科学合理编制本单位预算方案,提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算,按照人员经费逐人核定编制,公用经费按定额编制。我办预算管理实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式,具体划分为预算决策、预算管理、预算执行和预算监督四个层级。机关党组会是预算业务管理的决策机构,主要负责审定预算业务内部管理制度、年度预算编制、重大项目立项和经费分配使用、财务决算报告和绩效评价报告;召开预决算执行情况分析会议,督促预算执行及协调解决预算编制和执行中的重大问题。办公室是预算管理部的

门，主要草拟预算业务内部管理制度，报机关党组会审定后，督促各业务委室和岗位落实预算业务内部控制制度；汇总、审核、统筹年度预算，形成预算草案，报机关党组会审定；建立三年滚动计划和预算项目库，组织和指导各预算业务执行委室开展预算编制；汇总审核预算财政部门建议数，编制单位年度预算草案；编制单位决算报告和单位整体支出绩效评价报告，报经机关党组会审批后对外报送。各委室是预算业务的执行机构，其主要负责依据各委室重点工作及工作计划提出预算需求；严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算；根据预算执行情况提出追加或调整预算申请；按照办公室的要求配合预算绩效的编制工作。

根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制单位经费，严格编制“三公”经费预算，压缩日常公用经费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

在预算执行中严格按照《中华人民共和国预算法》规定，对单位预算资金进行分配，及时并合理申请预算计划。对单位预算按照工作开展情况及时、有效地执行资金支付。

（2）预算执行质量

2024年我办继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，预算执行进度合理合规，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、加强预算执行管理，项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出，确保了财政资金稳定高效的使用。财务管理、资产管理和政府采购管理得到了一定的加强。内部控制流程较为

完备，预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合《中华人民共和国会计法》和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利开展。严控一般性支出，贯彻中央八项规定及接待费等管理办法要求，厉行节俭，杜绝浪费，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费申请，一律不予报销，全年“三公”经费决算数未超预算。

2. 预算绩效管理

我办高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由办公室主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，建立了我办绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了我办的绩效管理工作，我办按照“竹财预〔2023〕342号”要求实施绩效管理。以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量。一是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是做好绩效跟踪监控，强化过程监控；三是开展部门整体及项目专项支出绩效自评，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。2024年度我办编制了部门整体支出绩效管理。在绩效目标评价方面，根据市财政局要求，我办按时组织实施本办2024年绩效管理自评工作。完成了8个特定类项目支出绩效自评，2024年单位整体支出绩效自评工作。预算项目编制数量覆盖率100%。所有

项目均按要求完整、明确编制了绩效目标。绩效目标按时间要求及时进行了公开，公开的绩效目标质量准确、真实，同步对 2024 年度财政资金的项目实施进度及预期实现目标进行跟踪监控，监控范围为 2024 年年初预算全部项目资金。在项目资金管理方面，我办建立健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到收款单位，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

3. 财务管理

严格执行《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，建立单位财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告、决算报告真实完整。加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，严格报账审核，严把审批、支付关口。我办公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。

按照《政府会计制度》财务会计与预算会计平行记账的核算要求进行会计核算，预算会计科目设置按照财政决算要求，分功能和经济科目进行细化，项目支出分类设置明细账。在资金使用上严格按照国家财经法规和《财务管理制度》，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，确保专款专用。无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象情况发生。

审批实行联署会签制。经费报销必须出具合法的、真实的原始凭证，报销凭证必须有业务委室经手人、财务人员、财务分管领导和单位主要负责人签批。重大开支，须由业务委室负责人和

财务分管科室领导提出方案，备齐相关资料，提交党组会议集体研究同意后实施，财务分管领导按照集体决定进行审签，办公室主要负责人审批，财务会计核算时附党组会会议纪要为记账依据。总体财务管理、核算较为规范，年终决算做到“账表一致”。

4. 资产管理

严格执行《四川省机关事务管理办法》、《绵竹市行政单位国有资产管理暂行办法》等，根据国有资产管理工作要求，明确机关党组会是国有资产管理业务的决策机构，主要审定资产业务内部管理制度；审定年度资产配置总体目标和总体要求；审定重大资产盘盈、盘亏解决方案，审批国有资产报废、报损申请；指导督促各委室做好国有资产归口管理、价值管理、实物及使用管理、报废处置管理和监督管理等工作；保障国有资产的合理配置和有效使用，确保国有资产的安全。办公室是单位固定资产业务的归口管理委室，主要贯彻执行国家有关固定资产的法律法规和方针政策；固定资产政府采购报批、购置、处置等具体工作；建立固定资产使用登记卡片和台账；办理固定资产入库、领用、内部变动、处置手续；定期和不定期对固定资产进行清理；与固定资产使用委室及时对账。各委室是国有资产使用部门，其主要是按照“谁使用、谁保管”的原则由具体使用人负责资产使用过程中的日常保管和维护，确保资产处于良好状态和安全运行；配合相应国有资产归口管理部门开展相应国有资产清查、盘点工作；提出相应国有资产配置、调拨、报废等处置申请，上报闲置国有资产信息。办公室与资产使用委室应做到账账相符、账实相符、账卡

相符。明确固定资产购置、验收、保管、使用、处置（报废）、清查流程。

5. 政府采购管理

严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

我办政府采购管理实行“决策机构、管理机构、执行机构、监督机构”四个层次的管理，严格落实“谁采购谁负责”的主体责任。机关党组会是采购业务的决策机构，其主要审议采购管理政策，研究采购管理规范 and 采购程序；审议重大采购项目（根据财政部门最新采购目录及采购限额标准）；审议重大采购项目的采购预算、采购需求；审议有必要由机关党组会决策的采购事项。市人大常委会办公室是采购业务的归口管理部门，其主要根据国家、市有关政府采购的管理规定，拟定采购政策、制度、工作流程、标准等规范性文件；汇总审核各委室编制的采购计划，办理采购计划的报批程序；初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构委托意见；初步审核采购项目的采购（招标）文件；会同采购需求部门等各委室审核采购合同；组织参与采购评审及验收工作；负责协调处理采购质疑答复、投诉受理工作；负责采购文件资料的归档与备案工作。机关各委室是采购的执行

部门，主要负责采购项目的计划和预算编制；负责提出采购项目业务和技术指标需求；负责政府采购项目标书的编制和开标、评标业务；负责具体组织实施采购过程；负责采购合同的起草、签订、公告及备案；负责组织采购货物、服务或工程类技术验收；负责落实采购项目绩效目标，提供项目绩效报告；负责采购档案资料的收集与归档。

（二）重点履职任务绩效分析。

1、2024 年人大监督

项目概况：组织并足额保障年度内各级人大代表履职、代表培训、代表视察、专题调研、审议一府一委两院工作报告、开展执法检查、人大宣传事务等所需各项费用，依法加强对“一府一委两院”的监督，促使其正确履职行权。围绕全市工作重点，组织各级人大代表对教育、环保、民宗、农业、司法等工作进行专题视察调研，专项视察 2 项，专题调研 59 项，执法检查 5 项，专题询问 1 次，任免国家机关工作人员 87 人次，代表外出培训 1 次等。

评价要点及说明：

（1）成本指标控制情况

本项目年初预算金额 170 万元，年末决算金额为 136.78 万元。预算执行率为 80.45%，成本指标得分：5.63 分。

（2）数量指标完成情况

本项目调研课题数量及代表视察次数年初设定 16 次，实际完成 61 次。数量指标达到项目总体要求，数量指标得分：7.8 分。

（3）质量指标实现情况

本项目正确履职行权率 100%，质量指标得分:10.4 分。

（4）时效指标落实情况

本项目按项目实施计划周期完成所有内容，优化项目管理，提升效率。时效指标达到项目总体要求，时效指标得分:7.8 分。

（5）效益指标落实情况

本项目社会效益指标为被监督对象正确履职情况 100%，效益指标得分:20 分。

（6）满意度指标实现情况

本项目完成后受益对象满意度指标 99%，完成设定目标。满意度指标达到项目总体要求，满意度指标得分:7 分。

2、2024 年其他人大事务

项目概况：组织并足额保障年度内常委会、主任会的正常召开、保障人大工作交流、完成市委交办的各项中心工作、完成省市人大安排的各项工作、维稳及保障人大机关正常运转等。全年共召开市人大常委会会议 8 次、主任会议 12 次，听取和审议专项工作报告 37 项，作出决议决定 17 项，全年召开党组会议 14 次，研究重要议题 13 项。

评价要点及说明：

（1）成本指标控制情况

本项目年初预算金额 100 万元，年末决算金额为 85.8 万元。预算执行率为 85.8%，成本指标得分:6 分。

（2）数量指标完成情况

本项目常委会、主任会次数年初设定 12 次，实际完成 20 次。数量指标达到项目总体要求，数量指标得分：7.8 分。

（3）质量指标实现情况

本项目所包含的各项工作量完成情况指标率 100%，质量指标得分：10.4 分。

（4）时效指标落实情况

本项目按项目实施计划周期完成所有内容，优化项目管理，提升效率。时效指标达到项目总体要求，时效指标得分：7.8 分。

（5）效益指标落实情况

本项目社会效益指标为所包含的各项工作完成的质量 100%，效益指标得分：20 分。

（6）满意度指标实现情况

本项目完成后受益对象满意度指标 100%，完成设定目标。满意度指标达到项目总体要求，满意度指标得分：7 分。

3、补选人大代表工作经费

项目概况：为确保我市人大代表的广泛性和国家权力机组成人员的完整性，及时选举和补选市第十九届人大代表，最终确定选区数量 22 个，参选选民 8.6 万人，选出代表 23 人。

评价要点及说明：

（1）成本指标控制情况

本项目年初预算金额 110 万元，年末决算金额为 98.8 万元。预算执行率为 89.89%，成本指标得分：6.29 分。

（2）数量指标完成情况

本项目选举和补选人大代表涉及选区的选民数年初设定 9.6 万人，实际参选选民数 8.6 万人。数量指标达到项目总体要求，数量指标得分：7 分。

（3）质量指标实现情况

本项目选举和补选市第十九届人大代表完成情况指标率 100%，质量指标得分：10.4 分。

（4）时效指标落实情况

本项目按项目实施计划周期完成所有内容，优化项目管理，提升效率。时效指标达到项目总体要求，时效指标得分：7.8 分。

（5）效益指标落实情况

本项目加强基层国家权力机关建设完成质量 100%，效益指标得分：20 分。

（6）满意度指标实现情况

本项目完成后受益对象满意度指标 98%，完成设定目标。满意度指标达到项目总体要求，满意度指标得分：7 分。

4、一年一度人代会（十九届三次）

项目概况：为确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。绵竹市第十九届人民代表大会第三次会议于 2023 年 12 月 26 日至 29 日召开，顺利完成各项议程并取得圆满成功。

评价要点及说明：

（1）成本指标控制情况

本项目年初预算金额 80 万元，年末决算金额为 46.42 万元。

预算执行率为 58.03%，成本指标得分:4.06 分。

（2）数量指标完成情况

本项目参会代表及工作人员数量规模年初设定 500 人，实际参会人数 500 人。数量指标达到项目总体要求，数量指标得分：7 分。

（3）质量指标实现情况

本项目全面完成本次人代会各项会议议程完成情况指标率 100%，质量指标得分:10.4 分。

（4）时效指标落实情况

本项目按项目实施计划周期完成所有内容，优化项目管理，提升效率。时效指标达到项目总体要求，时效指标得分:7.8 分。

（5）效益指标落实情况

本项目审议并表决通过市政府工作报告、财政预决算报告等报告，明确年度内政府工作重点及资金预算安排情况完成质量 100%，效益指标得分:20 分。

（6）满意度指标实现情况

本项目完成后受益对象满意度指标 98%，完成设定目标。满意度指标达到项目总体要求，满意度指标得分:7 分。

（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 521 万元，2024 年预算执行金额 423.77 万元，执行率为 81.34%，预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

2. 阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数 2

个，涉及预算总金额 202.8 万元，2024 年预算执行金额 59.48 万元，执行率为 34%，预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

（1）项目管理情况。

2024 年度我办编制了部门整体支出绩效管理。预算项目编制数量覆盖率 100%。所有项目均按要求完整、明确编制了绩效目标。绩效目标按时间要求及时进行了公开，公开的绩效目标质量准确、真实。

目标实现情况。

2024 年度建立了本办绩效监控制度，按规定对我办

考核年度内的整体支出和项目支出全部开展了绩效监控。绩效监控报告符合上级部门要求。自评监控报告基本符合要求。

（四）绩效结果应用分析。

按要求对上年度的“部门整体支出、项目支出”开展事后续效评价，对 2024 年度我办所有项目进行了全覆盖的事后续效自评，并按要求及时公开。部门自评报告格式符合要求，报告质量基本符合要求。我办根据自行开展的“事前绩效评估、绩效管理、绩效运行监控、绩效评价”等绩效管理工作形成绩效管理结果，并将各环节绩效管理结果应用于预算调整、项目调整、改进管理。

（五）依法接受外部监督情况。

按照《绵竹市财政局关于对省委第八巡视组巡视绵竹反馈违规发放津补贴和违规列支“三公”经费等有关情况开展专项检查的通知》（竹财监〔2024〕480 号）文件要求，我办对 2021 年以

来津补贴政策执行情况，差旅费制度执行情况，“三公”经费管理制度执行情况等三方面问题进行全面梳理，做到覆盖全面，不走过场，全面清理排查、不留死角，严肃财经纪律，对发现的问题及时整改纠正，并举一反三，建立长效机制，规范财务管理，促进财政资金规范使用。通过此次自查工作的开展，进一步严肃了财经纪律，强化了财务管理。对 2024 年巡视查摆出的问题，我办已经逐一落实并整改完毕。

四、自评结论

总体来看，绵竹市人大常委会办公室在预算执行、资产管理、绩效监控、政府采购管理等方面比较规范，项目围绕年度重点工作任务及工作计划实施，充分保障了我办的工作正常开展。

我办部门整体预算绩效评价得分 91 分，评价等级为“优秀”。

绵竹市人大常委会办公室在推进整体预算绩效管理过程中，通过科学化、精细化的管理手段，在以下几个方面取得显著绩效成效：

1. 财政资金使用效率提升

成本控制：通过预算绩效目标设定和动态监控，减少无效或低效支出，优化资源配置，降低成本。

资金执行率提高：预算编制与实际执行更匹配，避免资金沉淀或突击花钱现象，财政拨款执行率显著提升。

2. 规范化与透明度提升

制度完善：建立绩效评价指标体系，将预算与人大工作相结合，推动流程标准化。

公开透明：通过绩效公开机制，增强公众监督和信任度。

特色亮点做法。

1. 建立全流程内控体系：制定精细化操作手册，明确岗位职责和审批流程，通过“申请-审核-执行-监督”闭环管理，降低廉政风险。例如，对大额资金支出实行“三重一大”集体决策制度，确保资金使用透明合规。

2. 动态化预算管理制度：改变传统“基数+增长”的预算编制方式，推行零基预算与绩效预算相结合的模式。

3. 开展绩效全过程管理：对重点项目实施“事前绩效评估-事中监控-事后评价”全流程管理。将绩效评价结果与预算安排挂钩，对低效、无效项目减少或取消资金支持，推动资金向高效益领域倾斜。

通过以上举措，我办可实现规范化、高效化管理，为本单位提供坚实的资金保障和服务支撑，同时树立良好的部门形象。可根据实际情况进一步调整优化，突出本单位特色。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题。

1. 年初整体目标申报重点工作任务不够细化

经过填报部门整体绩效目标申报表，我办部门整体支出绩效目标存在部分指标值不可衡量。设置目标值不合理，例如“效益指标”的二级指标只设置了经济效益指标、社会效益指标，无生态环境效益指标、无可持续性影响指标，无法明确考核标准，且考核值无法取数。

2. 绩效管理人员业务素质有待进一步提高。绩效管理人员缺乏系统的培训，对绩效管理业务，工作重点把握不到位，对项目预期绩效的编制工作理解不够系统、深入，编制的预期绩效目标还不够科学、规范，导致绩效考核不够科学精细。由此造成绩效评价工作不够深入不够具体。

（二）改进措施。

我办预算绩效管理工作将在市财政局绩效管理局指导下，结合本单位制定的预算绩效管理实施方案，进一步细化和优化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，提升预算单位整体绩效管理理念，确保此项工作的成效，

1. 加大绩效管理力度。强化项目实施单位对资金绩效实现情况的责任约束，对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。提高预算单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效评价工作的自觉性，变“要我评价”为“我要评价”。

2. 加强培训和指导。建议采取统一集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价的人员专项培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

3. 要科学合理地编制部门预算，预算要结合部门的职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。严格执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效目标保质保量完成。

（三）意见建议

为继续提升预算绩效管理工作的深度和广度，建议扩大对预算单位业务培训工作的覆盖面，加强对业务单位项目绩效的培训力度，压实责任，不断提升预算单位的绩效意识，变绩效管理形式化到实效化，建成全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。

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：陈昔江婧			联系电话：13881031855			自评时间：2025年5月6日			绵竹市人民政府办公室												
部门（单位）名称：						绵竹市人民政府办公室															
预算收支情况	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																
	合计	16,992,856.08	14,701,824.08	2,291,032.00	14,253,446.65	83.88															
	1.人员类支出	8,870,097.97	6,579,065.97	2,291,032.00	8,463,416.80	95.42	①2024年，我单位追加预算数2291032.00元为2023年年度考核奖励资金及2023年退休人员生活补助等；我单位追减预算数为2739415.43元（其中人员类支出追减406681.17元，运转类支出27090元，特定目标类支出2306644.26）为2024年退休3人员减少及项目已完成结余资金追回财政。②预算执行率未达到100%的原因基本为基本支出人员减少及全过程人民民主项目施工进度未达到进度款支付条件以及其他项目在实际中优化方案节约成本等原因。														
	2.运转类支出	884,722.90	884,722.90		857,632.90	96.94															
	3.特定目标类支出	7,238,035.21	7,238,035.21		4,932,396.95	68.15															
分类指标	分属指标		指标值情况		事后绩效评价情况				评分方法和评分标准							评价方式		评价属性			
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	部门自评价		指标解释	评分方法	档次计分系数					评价要点及说明		整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
							自评得分	自评分析说明			0	0.3	0.6	0.8	1						
合计						100	91														
小计						40	35.74														
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）				5	4.59	2024年我单位偏差度=（预算执行数1425.34万元-年初预算数1470.18万元）/年初预算数1470.18万元×100%。该项指标得分=（1-（-0.03））×100%×2=（1-0.248）×100%×2=159.24	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。	比率分法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏差度）×100%×3+（1-“三保”预算偏差度）×100%×2。	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差度较大的因素予以扣除。如：对临时性增加的政策性调查、调研因素及各党派政协年中安排的新增工作任务导致的预算调整因素涉及的金额予以扣除后计算偏差度。扣除因素的认定需经市财政局归口部门同意审核同意。 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	4.13	1至6月预算执行数749.69万元÷（部门预算数1425.34×50%）×2分+1至9月预算执行数1086.04万元÷（部门预算数1425.34×75%）×2分=413	部门1至6月、1至9月预算执行情况。	比率分法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2分）+（1-9月支出预算金额占比×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月支出预算金额占比×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，取监控时点的调整预算数。	√		√						
		预算年终结余（2分）				2	1.62	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率273.94万元/1425.34）×100%×2=162	部门整体预算年终结余情况	比率分法	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。	根据部门整体预算年终结余情况评价确定	√		√						
		严控一般性支出（2分）				2	2	严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公办费、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。2024年8项金额合计148.42万元，2023年8项合计243.55万元	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公办费、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	比率分法	一般性支出财政拨款年初预算1分，一般性支出财政拨款1分，一般性支出财政拨款1分。	根据部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公办费、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	√		√						
		绩效目标编制（2分）				2	2	根据绩效目标指标设置确定。	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。	√	√	√						
	2.预算绩效管理（8分）	新增预算自评评估（2分）				2	2	2024年无新增预算	按照市财政局“竹财预〔2023〕342号”要求开展事前自评报告项目的实际落实情况。	比率分法	指标得分=报送了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	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）对本部门当年新增的部门预算项目年度、新增达到30%或增加额度达到200万元以上的延续项目开展自评评估的情况评价确定。	√		√						
		绩效自行监控（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价】			2	2	按照“竹财监〔2024〕350号”要求及时报送了2024年部门预算绩效自行监控材料的实际落实情况。	按照“竹财监〔2024〕350号”要求报送的2024年部门预算绩效自行监控材料的实际落实情况。	比率分法	指标得分=报送了项目绩效运行监控的项目数量/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年预算绩效管理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（2分）				2	2	按照“竹财监〔2024〕128号”要求及时报送了2023年度财政支出绩效评价自评材料的实际落实情况。	按照“竹财监〔2024〕128号”要求报送的2023年度财政支出绩效评价自评材料的实际落实情况。	比率分法	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	2.60	预算管理相关管理制度基本健全完整	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、绩效目标编制、绩效自评评估、绩效自行监控、绩效自评评估等涉及的工作机制和业务内容）、③政府采购管理、④财务管理内部控制”等制度。	√	√	√						
		制度执行落实度（3分）				3	3	对“各级财政、财经管理制度”和“内部自行制定的预算财务管理制度”执行落实到位程度。	对“各级财政、财经管理制度”和“内部自行制定的预算财务管理制度”执行落实到位程度。	错项扣分法	对相关管理制度涉及的管理规定，每有一方面未得到严格执行或执行不到位的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。	部门对各级财政财务管理制度和内部自行制定的预算财务管理制度明确的“①工作保障机制、②职能职责分工、③工作流程、④财务内控管理（特别是财务不相容管理等）、⑤预算业务管理、⑥预算绩效管理”等各方面的规定是否得到有效执行。	√	√	√						
		资金使用合规性（3分）				3	2.50	2024年度接受委托组进行2024年度财务检查，存在在开发服务费的现象	各级巡视巡察、审计检查、财政财务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存在问题。	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、财政财务监督相关报告结论和财政重点绩效评价发现的违规问题。	√	√	√						
	4.资产管理（4分）	资产综合管理质量（4分）				4	3.90	我单位国有资产各环节管理较为规范	行政事业性国有资产各环节管理的规范性及效果。	比率分法	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》评价总得分核算。	√		√						
	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	所有采购项目均等于或小于30天	采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时间内签订采购合同。	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	√	√	√						
		合同公告及时性（1分）				1	1	采购合同在四川政府采购网按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	分类评分法	每有一个采购项目超过2个工作日的	2个工作日内公告合同的	√	√	√						
		资金支付时效性（2分）				2	2	采购资金按照合同约定方式和时间及时支付。	采购资金是否按照合同约定方式和时间及时支付。	分级评分法	每有一个采购项目大于10个工作日的	所有采购项目均等于10个工作日的	√	√	√						

重点履职绩效指标（60分）	小计				60	55	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---------------	----	--	--	--	----	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：陈苗江婧		联系电话：13881031855				自评时间：2025年4月22日															
项目名称：		2024年人大系统预算执行在线联网监督法律咨询服务						项目类别：				12. 其他类									
项目主管部门：		绵竹市人大常委会办公室						项目实施单位(机构)：				市人大常委会预算委员会									
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	25.00	25.00	-	19.89	79.56	【①该项目追减5.11万元，原因为项目已完成，结余资金退回财政；②预算执行率未达到100%，原因为本着厉行节约的原则，压缩培训费支出、减少外聘法律顾问劳务费支出】													
		其中：财政拨款	25.00	25.00		19.89	79.56														
		其他资金		-				-													
目标实现情况：		年初目标设置情况								年末目标实现情况											
		保障预算联网监督系统正常运行和市人大正确履行法律监督。								完成预算联网监督系统正常运行和市人大正确履行法律监督职责。											
项目管理情况：		管理制度		严格按照《绵竹市人大常委会办公室内部控制手册》执行，该项目纳入市人大办财务管理制度统一管理，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。																	
		实施情况		完成预算联网监督系统的维护，专家对部门决算预算进行审查，对财政预算草案和报告进行审查，并开展财经咨询小组成员业务培训，完成市人大正确履行法律监督职责																	
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况				评分方法和评分标准				评价要点及说明				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	部门自评		指标解释	评分方法	档次计分系数										
自评得分							评分分析说明				0	0.3	0.6	0.8	1						
总计		合计		100	92.56																
				40	33.99																
项目 管理 绩效 指标 (40分)	1.项目决策 (6分)	决策程序（2分）		2	2	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	项目规划论证符合中、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	1.8	项目预算编制方案基本科学合理，存在测算不准确问题。	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	2.39	项目整体预算执行情况：指标得分19.89/25*100%*3=238.68	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。				√					√			
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不符合的扣1分。				主要查看资金使用是否严格按照规定执行				√	√	√		
	3.绩效管理 (6分)	绩效目标质量		3	3	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，评价本项目点位的绩效目标是否符合上述8个方面要求。				√	√	√	
	4.项目实施 (12分)	绩效监控执行		3	2	项目实施过程中开展事中绩效监控。	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《绵竹市财政机关关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。				√	√	√		
		管理制度健全性		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价。				√		√	
制度落实全面性		8	10.8	有3-4个方面落实质量不高的	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量得分评价。				√		√			

5. 政府采购 (6分)	合同公告及时性	1	0	不属于政府采购项目，分值 加入上一级次	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	0	不属于政府采购项目，分值 加入上一级次	考核采购项目在中标、成交通知书发出后 是否在规定时间内签订采购合同。	判断和按 数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加 0.05分，加满2分为止。	等于30天的	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	0	不属于政府采购项目，分值 加入上一级次	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	58.57																			
	成本指标 (7分)	小计			0	5.57																			
		预算安排控制数	经费总额控制	25	19.89		5.57	预算执行率79.56%	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 需求不匹配	预算数与实际 需求不匹配	预算数与实际 需求匹配度较 高（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 合理（正负偏 离在5%-10%及 以内的），且 不存在资金浪 费情况的	预算成本控制的 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” 办最多事）？	√	√	√						
			指标2:																						
			...																						
	产出指标 (26分)	小计			0	26																			
		数量指标（30%）	开展财政预 算监督次数	12	12		7.8	完成设定目标	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。		√	√							
			指标2:																						
			...																						
		质量指标（40%）	促进财政预 算规范执行	100%	100%		10.4	完成设定目标			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。	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。			√	√	√						
			指标2:																						
			...																						
		时效指标（30%）	完成时间:	1年	1年		7.8	完成设定目标			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:																								
	...																								
	效益指标 (20分)	小计			0	20																			
		经济效益指标 (25%)	指标1:						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%)	预算编制、 执行情况	100%	100%		20	完成设定目标											√	√	√	√			
		生态效益指标 (20%)	指标1:																√	√	√	√			
		可持续性影响指标 (25%)	指标1:																√	√	√	√			
		...																							
	小计			0	7																				
	满意度指标 (7分)	服务对象满 意度	99%	99%		7	完成设定目标	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						对被评价对象敷衍推诿、提交资料不及 时或无正当理由不提供或不配合财政 部门聘请的三方机构开展绩效评价工作 行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。					√	√	√	√								
评价结论:		该项目绩效总体自评得分92.56，该项目实施取得的成果：提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性和有效性，提高人大代表和人民群众对预算工作的满意度。																							
存在问题:		无																							
改进措施:		无																							

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：陈雷江婧			联系电话：13881031855			自评时间：2025年4月22日										
项目名称：		2024年人大代表联络站建设				项目类别：		12.其他类								
项目主管部门：		绵竹市人大常委会办公室				项目实施单位(机构)：		绵竹市人大常委会办公室								
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	36.00	36.00	-	36.00	100.00										
	其中：财政拨款	36.00	36.00		36.00	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										
		为人大代表履职提供良好的工作基础。				完成预算联网监督系统正常运行和市人大常委会履行法律监督职责。										
项目管理情况：		管理制度 严格按照《绵竹市人大常委会办公室内部控制手册》执行，该项目纳入市人大常委会财务管理统一管控，会计核算及账务处理均严格执行财务制度、财务处理及时、会计核算规范。														
		实施情况 完成12个镇街道办村社区人大代表联络站建设，为人大代表履职提供良好的工作基础														
分类指标	分层指标		指标值情况		事后绩效评价情况		指标解释		评价方法和计分标准		评价要点及说明		评价方式	评价属性		
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	部门自评评价		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
		总计				100	94.6									
		合计				40	34.6									
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	1.8	项目预算编制方案基本情形合理，存在测算不准确问题。	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成本测算不合理不精准等问题；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是不合理的；⑦除据实结转特殊项目外，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：指标得分36/36*100%=300	项目整体预算执行情况。	比率评分法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。		√		√			
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚报支出等情况，发现一处不合规范的扣1分。	主要查看资金使用是否严格按照规定执行	√	√	√			
	3.绩效管理 (6分)	绩效目标质量		3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率评分法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。	有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√			
		绩效监控执行		3	2	项目实施过程中开展事中绩效监控。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	5个方面及以上不符合的 3-4个方面不符合的 1-2个方面不符合的 全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√			
	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。	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	10.8	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。	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 均高质量落实或落实或落实质量较高的、仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价。每一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√			
		合同公告及时性		1	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	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 / / /	按时公布的	签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超过2个工作日公告合同的，得0分。	√	√	√		
	5.政府采购 (6分)	合同签订时效性		2	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	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。	√	√	√		

成本指标 (7分)	合计				60	60													
	小计				0	7													
	预算安排控制数	经费总额控制	36	36		7	预算执行率100%	项目的总体预算成本控制和涉及的分项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配（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	预算数与实际控制最优，预算数与实际需求匹配度最高（正负偏离在2%及以内的，且不存在资金浪费情况的	是否存在实施预算安排情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的事）办最多的事，或花同样的“钱”办最少的事？				
		...	指标2s																
产出指标 (26分)	数量指标（30%）	完成12个镇街道办村社区人大代表联络站建设	12	12		7.8	完成设定目标			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。	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。	有多个项目点位的，掌握现场评价点项目实施情况，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%）	按项目进度实施	100%	100%		10.4	完成设定目标	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。												
	时效指标（30%）	完成时间：1年	1年		7.8	完成设定目标	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。												
	效益指标 (20分)	经济效益指标（25%）	指标1s			0	20	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%）	为人大代表履职提供良好的基础	100%	100%		20	完成设定目标	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。												
	生态效益指标（25%）	指标1s																	
	可持续性影响指标（25%）	指标1s																	
满意度指标 (7分)	服务对象满意度	99%	99%		7	完成设定目标	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。										
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。										
	被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当理由不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形，每有一次的，扣1分，扣完5分为止。										
评价结论：	该项目绩效总体自评得分94.6。该项目实施取得的成果：进一步提升和规范人大阵地建设，为人大代表提供良好的工作平台，为群众营造良好的办事环境，给群众提供贴心周到的服务。																		
存在问题：	无																		
改进措施：	无																		

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：陈茜江婧				联系电话：13881031855				自评时间：2025年4月22日											
项目名称：		2024年人大监督				项目类别：		12. 其他类											
项目主管部门：		绵竹市人大常委会办公室				项目实施单位（机构）：		绵竹市人大常委会办公室											
收支情况：	项目	预算数（万元）		年末决算数（万元）	执行率（%）	说明													
	合计	170.00	170.00	-	136.78					80.46									
	其中：财政拨款	170.00	170.00		136.78					80.46									
	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：		组织并足额保障年度内各级人大代表履职、代表培训、代表视察、专题调研、审议一府两院工作报告、开展执法检查、人大宣传事务等所需各项费用，依法加强对“一府一委两院”的监督，促使其正确履职行权				组织各级人大代表履职、代表培训、代表视察、专题调研、审议一府两院工作报告、开展执法检查、人大工作宣传报道，依法加强对“一府一委两院”的监督													
管理制度		严格按照《绵竹市人大常委会办公室内部控制手册》执行，该项目纳入市人大财务管理制统一管理，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。																	
实施情况		围绕全市工作重点，组织各级人大代表对教育、环保、民宗、农业、司法等工作进行专题视察调研，专项视察2项，专题调研50项，执法检查5项，专题询问1次，任免国家机关工作人员87人次，代表外出培训1次等																	
分类指标	分层指标		指标值情况		事后绩效评价情况		指标解释		评分方法和评分标准				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	自评得分													部门自评
总计				100	92.64	评分分析说明													
合计				40	34.01														
项目管理绩效指标（40分）	1. 项目决策（6分）	决策程序（2分）			2	2	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	1.8	项目预算编制方案基本情形合理，存在测算不准确问题。	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未落实零星预算管理要求；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	2.41	项目整体预算执行情况，指标得分136.78/170*100*3=241	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。					√		√		
		资金使用规范性			4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超速度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。				主要查看资金使用是否严格按照规定执行	√	√	√		
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评价】		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可测量、⑧可评价。	√	√	√		
		绩效监控执行			3	2	项目实施过程中开展事中绩效监控。	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价。	√		√	
		制度落实全面性			8	10.8	有3-4个方面落实质量不高的	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	针对上述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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日	/	/	/	按时公告的	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。	√	√	√	
		合同签订及时性			2	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		等于10个工作日的	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。		√	√	√	

成本指标 (7分)	合计				60	58.63														
	小计				0	5.63														
	预算安排控制数																			
		经费总额控制	170	136.78		5.63	预算执行率80.45%													
		指标2:						项目的总体预算成本控制和涉及的分项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配(正负偏离在20%-30%及以上的),或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配(正负偏离在10%-20%及以内的),或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配程度合理(正负偏离在5%-10%及以内的),且不存在资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配程度较高(正负偏离在3%及以内的),且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优化,预算数与实际需求匹配程度最高(正负偏离在1%及以内的),且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况?是否存在资金浪费情况?是否体现预算成本最优(是否花钱最少)、“钱”办最多的事,或花同样的“钱”办最少的事)?		✓	✓		
		...																		
项目目标绩效指标 (60分)	小计				0	26														
	数量指标(30%)																			
		调研课题数量及代表视察次数	16	61		7.8	完成设定目标													
		指标2:																		
		...																		
		正确履职行权率	100%	100%		10.4	完成设定目标													
	质量指标(40%)							与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比,评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标的完成程度。	比率分值法	对于定量指标:指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。	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×10%×指标分值。	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×10%×指标分值。	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×10%×指标分值。	数多个项目点位的,掌握现场评价点位项目实施情况,将项目点位实施完成情况与规划(计划)情况进行对比。		✓	✓	
		指标2:																		
		...																		
		完成时间:	1年	1年		7.8	完成设定目标													
		指标2:																		
		...																		
效益指标 (20分)	小计				0	20														
	经济效益指标(25%)																			
		被监督对象正确履职情况	100%	100%		20	完成设定目标													
		指标1:																		
		...																		
	生态效益指标(25%)	指标1:						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比,评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标的完成程度。	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×10%×指标分值。	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×10%×指标分值。	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×10%×指标分值。		✓	✓	✓	
	可持续性影响指标(25%)	指标1:																		
		...																		
满意度指标 (7分)	小计				0	7														
	服务对象满意度																			
		受益对象满意度	99%	99%		7	完成设定目标	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。	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。		✓	✓	✓
		...																		
加分项 (-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,以及未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1分。	错项扣分法	每存在有一个方面问题的,扣1分,扣完5分止。										
		被评价对象工作配合情况						对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当理由不提供或不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作予以给予相应扣1分。		每种情形、每有一次的,扣1分,扣完5分止。							✓	✓	✓	
评价结论:		该项目绩效总体自评得分92.64。该项目实施取得的成果:通过人大监督项目实施,充分发挥人大民主监督功能,通过立法赋予的职权,监督并保证立法实施,依法监督“一府一委两院”的工作,保证他们依法履行职责,依法行使职权,既不失职滥权,也不缺位也不越位,从根本政治制度上保证国家政治秩序和谐稳定。																		
存在问题:		无																		
改进措施:		无																		

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：陈苗江婧		联系电话：13881031855				自评时间：2025年4月22日																	
项目名称：		2024年其他人大事务				项目类别：		12. 其他类															
项目主管部门：		绵竹市人大常委会办公室				项目实施单位(机构)：		绵竹市人大常委会办公室															
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																				
		合计	100.00	100.00	85.80					【①该项目追减14.2万元，原因为项目已完成，结余资金退回财政；②预算执行率未达到100%，原因为本着厉行节约的原则，存在测算不精准】													
		其中：财政拨款	100.00	100.00	85.80																		
其他资金		-		wd1V/0!																			
目标实现情况：		年初目标设置情况				年末目标实现情况																	
		组织并足额保障年度内常委会、主任会的正常召开、保障人大工作交流、完成市委交办的各项中心工作、维稳及保障人大机关正常运转等				组织并保障年度内常委会、主任会的正常召开、保障人大工作交流、完成市委交办的各项中心工作、完成省市人大安排的各项工、维稳及保障人大机关正常运转等																	
项目管理情况：		管理制度	严格按照《绵竹市人大常委会办公室内部控制手册》执行，该项目纳入市人大办财务管理院统一管理，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。																				
		实施情况	全年共召开市人大常委会会议 8次、主任会议12次，听取和审议专项工作报告 37项，作出决议决定 17项，全年召开党组会议 14次，研究重要议题 13项。																				
分类指标	分属指标		指标值情况		事后绩效评价情况		指标解释	评分方法	评分方法和计分标准					评价要点及说明	评价方式			评价属性					
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	部门自评价			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																							
总计						100	93.17	评分分析说明		0	0.3	0.6	0.8	1									
合计						40	34.17																
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，扣定为止。					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	1.8		项目预算编制方案基本情形合理，存在测算不精确问题。	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债（权）；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除按实结算特殊项目外，提前下达比例不足20%的”等方面情况	√		√					
		执行进度合理性		3	2.57		项目整体预算执行情况：指标得分85.8/100*100*3=257.4	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√				
		资金使用规范性		4	4		按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚报支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按照规定执行	√	√	√					
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量		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。	√	√	√					
		绩效监控执行							错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述 8个方面要求。	√		√					
				3	2		项目实施过程中开展事中绩效监控。	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“⑦组织保障措施、⑧实施责任主体、⑨实施方式、⑩实施时间、⑪责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑨质量要求、⑩验收时间、⑪验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“⑩资金使用申请流程、⑪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	10.8		有3-4个方面落实质量不高的	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价，每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量占评分分。	√		√					
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性		1	0		不属于政府采购项目，分值加入上一档次	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日	/	/	/	按时公告的	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	0		不属于政府采购项目，分值加入上一档次	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时间内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。		等于30天的	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	0		不属于政府采购项目，分值加入上一档次	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		等于10个工作日	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。		√	√	√					

[illegible]

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：陈苗江婧		联系电话：13881031855				自评时间：2025年4月22日												
项目名称：		2024年人大常委会会议室改造经费				项目类别：		12.其他类										
项目主管部门：		绵竹市人大常委会办公室				项目实施单位(机构)：		绵竹市人大常委会办公室										
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	2.80	2.80	-	2.80					100.00								
	其中：财政拨款	2.80	2.80		2.80					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：						对市人大常委会会议室和主任会议室进行装修改造升级，以满足市人大常委会和主任会议需要												
项目管理情况：						严格按照《绵竹市人大常委会办公室内部控制手册》执行，该项目纳入市人大办财务管理制度统一管理。会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。												
实施情况						装修工程质保期到期，无质量问题，合格，支付质保金。												
分类指标	分属指标		指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法	评分方法和计分标准					评价要点及说明	评价方式	评价属性	
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值		实际完成值	部门自评			评分分析说明	档次计分系数					整体评价	样本评价	定性评价
	总计				100	95.8				0	0.3	0.6	0.8	1				
项目绩效管理指标(40分)	合计				40	35.8												
	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	项目预算编制方案情形合理。	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，分配权重或系数明显不合理的；⑦除落实结转特殊项目外，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：指标得分2.8/2.8*100%*3=300	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√	
		资金使用规范性	4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。	主要查看资金使用是否严格按照规定执行					√	√	√		
	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。					√	√	√		
		绩效监控执行	3	2	项目实施过程中开展事中绩效监控。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	5个方面及以上不符合的 3-4个方面不符合的 1-2个方面不符合的 全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。					√		√		
	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	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。					√			√	
		制度落实全面性	8	10.8	有3-4个方面落实质量不高的	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价。每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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时间内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的 小于30天的，在1分基础上每减少1天扣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天扣0.05分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性	3	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	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 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天扣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天扣0.05分，加满3分为止。		√	√	√

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评评价情况表

填报人：陈苗江婧联系电话：13881031855自评时间：2025年4月22日

项目名称：		补选人大代表工作经费				项目类别：		12.其他类											
项目主管部门：		绵竹市人大常委会办公室				项目实施单位(机构)：		绵竹市人大常委会办公室											
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	110.00	110.00	-	98.88	89.89													
	其中：财政拨款	110.00	110.00		98.88	89.89	【①该项目追减11.12万元，原因为项目已完成，结余资金退回财政；②预算执行率未达到100%，原因为根据市委工作需要确定的最终选区数量少于实际有缺额的选区数量，参选选民数减少】												
其他资金		-			#DIV/0!														
年初目标设置情况						年末目标实现情况													
为确保我市市人大代表的广泛性和国家权力机关组成人员的完整性，及时选举和补选市第十九届人大代表						确保我市市人大代表的广泛性和国家权力机关组成人员的完整性，及时选举和补选市第十九届人大代表													
管理制度		严格按照《绵竹市人大常委会办公室内部控制手册》执行，该项目纳入市人大办财务管理制度统一管理，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时，会计核算规范。																	
实施情况		最终确定选区数量22个，参选选民8.6万人，选出代表23人。																	
分类指标	分属指标			指标值情况		事后绩效评价情况		指标解释	评分方法	评分方法和计分标准					评价要点及说明	评价方式			评价属性
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	部门自评得分			评分分析说明	档次计分系数					整体评价	样本评价	定性评价	
总计		合计			100	92.79				0	0.3	0.6	0.8	1					
					40	34.3													
项目管理绩效指标(40分)	1.项目决策(6分)	决策程序（2分）		2	2	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	1.8	项目预算编制方案基本情形合理，存在预算不精确问题。	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”等情况。					√			√	
		执行进度合理性		3	2.7	项目整体预算执行情况：指标得分98.88/110=0.9043=2.7	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%指标分值得：预算安排资金总额=年初预算数÷当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。						√			√	
		资金使用规范性		4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。	主要查看资金使用是否严格按照规定执行					√	√	√		
	3.绩效管理(6分)	绩效目标质量	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】	3	3	设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	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%指标分值得：	有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。					√	√	√		
		绩效监控执行		3	2	项目实施过程中开展事中绩效监控。	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	3个方面及以上不符合的 3-4个方面不符合的 1-2个方面不符合的 全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。					√		√		
	4.项目实施(12分)	管理制度健全性		4	4	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“④质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；2.项目资金管理涉及的“④资金使用申请流程、⑤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	10.8	有3-4个方面落实质量不高的	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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时间内签订采购合同。	判断和按数累加法	小于30天的，在1分基础上每减少1天扣0.05分，加满2分为止。 大于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天扣0.05分，加满2分为止。					√	√	√		
资金支付时效性			3	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	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天扣0.05分，加满3分为止。 小于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天扣0.05分，加满3分为止。					√	√	√			

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价情况表

填报人：陈苗江婧联系电话：13881031855自评时间：2025年4月22日

项目名称：		建设绵竹市全过程人民民主实践基地				项目类别：		12_其他类															
项目主管部门：		绵竹市人大常委会办公室				项目实施单位（机构）：		绵竹市人大常委会办公室															
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	200.00	200.00	-	66.68	33.34																	
	其中：财政拨款	200.00	200.00		66.68	33.34	【①该项目追减133.32万元，原因为当年无法形成支出，结余资金退回财政；②预算执行率未达到100%，原因为全过程人民民主项目施工进度未达到进度款支付条件】																
	其他资金	-				=D14/01																	
年初目标设置情况							年末目标实现情况																
按照德阳市九届人大常委会第27次主任会议精神，要求绵竹市结合《德阳市绵竹年画保护条例》，开展实践基地建设 work。							招选了项目实施单位，并开展项目前期施工准备工作																
管理制度		严格按照《绵竹市人大常委会办公室内部控制手册》执行，该项目由市人大常委会办公室财务管理制度统一管理，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时，会计核算规范。																					
实施情况		选址于年画村年画街原林代卿陶版年画工作室（面积约665平方米），建设室内三个主题区，分别为《全过程人民民主》《数字阅览区》《文创作吧》，室外一个主题区：人大文化庭院，目前已完成该项目前期预算编制、设计、预算评审工作，招选了项目实施单位。																					
分类指标	分层指标		指标值情况		事后绩效评价情况		评分方法和评分标准				评价要点及说明	评价方式	评价属性										
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	部门自评评价	指标解释	评分方法	档次计分系数													
		总计				100	自评得分			评分分析说明	0	0.3	0.6	0.8	1		定性评价	定量评价					
项目绩效管理评价指标（40分）	1.项目决策（6分）	合计				40	32.6																
		决策程序（2分）	2				2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。				主要查看项目设立时是否经必要程序设立。				√		√		
			规划论证（2分）	2				2	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分				主要查看项目规划是否符合要求。				√		√	
				任务准确性（2分）	2				2	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				1.8	项目预算编制方案基本情形合理，存在测算不精确问题。	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值（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除结余结转特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。				√		√
			执行进度合理性	3				1	项目整体预算执行情况：指标得分66.68/200*100%*3=100.02	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。								√		√	
	资金使用规范性		4				4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。				主要查看资金使用是否严格按照规定执行				√	√	√		
	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。				√	√	√		
		绩效监控执行	3				2	项目实施过程中开展事中绩效监控。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	5个方面及以上不符合的				3-4个方面不符合的	1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。				√	
	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				4.8	有3-4个方面落实质量不高的	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，每一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分值评分。				√		√
		5.政府采购（6分）	合同公告及时性	1				1	采购合同在四川政府采购网的按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况	判断评分法	大于2个工作日	/	/	/	按时公告的	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	采购项目在中招、成交通知书发出后在规定时间内签订采购合同。	考核采购项目在中招、成交通知书发出后是否在规定时间内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天扣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天扣0.05分，加满2分为止。				√	√	√		
	资金支付时效性	3				3	采购资金均在10日内支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天扣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天扣0.05分，加满3分为止。				√	√	√		

[illegible]

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价情况表

填报人：陈苗江婧联系电话：13881031855自评时间：2025年4月22日

项目名称：		一年一度人代会（十九届三次）					项目类别：		12. 其他类																
项目主管部门：		绵竹市人大常委会办公室					项目实施单位（机构）：		绵竹市人大常委会办公室																
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	80.00	80.00	-	46.42	58.03																			
	其中：财政拨款	80.00	80.00		46.42	58.03																			
	其他资金	-				#DIV/0!	【①该项目追减33.58万元，原因为项目已完成，结余资金退回财政；②预算执行率未达到100%，原因为原因为本着厉行节约的原则，存在测算不精准】																		
目标实现情况：		年初目标设置情况						年末目标实现情况																	
		通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果						人代会各项议程顺利进行，会议达到预期效果																	
项目管理情况：		管理制度严格按照《绵竹市人大常委会办公室内部控制手册》执行，该项目纳入市人大办财务管理制度统一管理，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。																							
实施情况		绵竹市第十九届人民代表大会第三次会议于2023年12月26日至29日召开，顺利完成各项议程并取得圆满成功																							
分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值情况		分值	事后绩效评价情况		指标解释	评分方法	评分方法和计分标准					评价要点及说明	评价方式		评价属性						
				设定指标值	实际完成值		部门自评价	评分分析说明			档次计分系数						按评价	按本评价	定性评价	定量评价					
			总计			100		90.36			0	0.3	0.6	0.8	1										
		合计				40		33.3																	
项目管理绩效指标（40分）	1. 项目决策（6分）	决策程序（2分）			2	2	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					√	√								
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性			3	1.8	项目预算编制方案基本情形合理，存在测算不精确问题。	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事项；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	1.7	项目整体预算执行情况：指标得分46.42/80*100%*3=1.74	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数。）					√					√					
		资金使用规范性			4	4	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚报支出等情况，发现一处不合理的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按照规定执行					√	√	√			
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】					3	3	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。					√	√	√
		绩效监控执行			3	2	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量。	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”等方面内容是否完善；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	10.8	有3-4个方面落实质量不高的	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的		主对上述15个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价，每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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	考核采购项目在中标、成文通知书发出后是否在规定时间内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。	等于30天的					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	0	不属于政府采购项目，分值加入上一级次	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日	小于10个工作日，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。					√	√	√	

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